

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	Montants									
	Réalisé 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2		Ecart BR2 2022/ BR1 2022	
			AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 125 607	166 127 020	172 244 155	172 244 155	171 453 242	171 453 242	172 977 162	172 977 162	1 523 920	1 523 920
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	24 771 778	22 953 035	31 234 388	31 395 345	35 142 992	35 253 949	29 954 754	30 065 711	- 5 188 238	- 5 188 238
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>										
Investissement	26 359 988	15 398 091	30 268 554	28 774 433	32 942 197	26 416 397	25 120 695	23 055 834	- 7 821 501	- 3 360 563
TOTAL DES DÉPENSES	217 257 373	204 478 146	233 747 097	232 413 933	239 538 430	233 123 588	228 052 612	226 098 708	- 11 485 819	- 7 024 881
Solde budgétaire (Excédent)		2 711 447						173 711		

Recettes					
Ecart BR2 2022/ BR1 2022	Montants				
	BR 2	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
1 876 803,48	199 719 964,97	197 843 161	199 719 965	195 344 377	Recettes globalisées
1 589 084,00	181 208 762,00	179 619 678	181 208 762	177 066 333	Subvention pour charges de service public
74 885,00	127 585,00	52 700	127 585	261 075	Autres financements de l'Etat
- 14 254,03	1 719 398,97	1 733 653	1 719 399	1 671 300	Fiscalité affectée
218 872,31	3 709 514,00	3 490 642	3 709 514	4 389 359	Autres financements publics
8 216,20	12 954 705,00	12 946 489	12 954 705	11 956 310	Recettes propres
- 3 914 828,41	26 552 453,77	30 467 282	26 552 454	11 845 216	Recettes fléchées **
			-	214 970	Financements de l'Etat fléchés
- 3 914 828,41	23 389 338,09	27 304 167	23 389 338	10 122 966	Autres financements publics fléchés
-	3 163 115,68	3 163 116	3 163 116	1 507 279	Recettes propres fléchées
- 2 038 025	226 272 419	228 310 444	226 272 419	207 189 593	TOTAL DES RECETTES
		4 813 145	6 141 514		Solde budgétaire (Déficit)

Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 053 011	56 053 011	4 747 923	4 710 213	3 209 917	3 295 041	64 010 851	64 058 265
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 005 670	25 005 670	4 368 332	4 405 188	2 204 520	591 978	31 578 523	30 002 837
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 430 123	1 430 123	121 569	122 423	-	-	1 551 692	1 552 546
D105 - Bibliothèques et documentation	3 575 521	3 575 521	1 782 618	1 788 720	-	-	5 358 139	5 364 241
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 329 933	12 329 933	1 621 450	1 621 450	44 128	44 128	13 995 511	13 995 511
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	8 817 096	8 817 096	916 708	916 708	235 029	235 029	9 968 832	9 968 832
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 123 173	10 123 173	1 171 042	1 171 042	965 315	965 315	12 259 530	12 259 530
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 477 786	6 477 786	872 506	872 506	965 822	965 822	8 316 114	8 316 114
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 609 029	17 609 029	709 198	709 198	29 975	29 975	18 348 202	18 348 202
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	668 610	668 611	445 027	445 027	1 487 659	1 487 659	2 601 297	2 601 297
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	282 513	282 513	158 311	158 311	-	-	440 824	440 824
D114 - Immobilier	5 823 889	5 823 889	6 066 622	5 982 857	12 164 155	14 360 103	24 054 667	26 166 850
D115 - Pilotage et support	23 021 469	23 021 469	4 700 625	4 889 246	3 761 674	1 028 283	31 483 768	28 938 998
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	262	262	460 242	460 242	-	-	460 504	460 504
D202 - Aides indirectes	357 450	357 450	502 576	502 576	-	-	860 026	860 026
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 401 627	1 401 627	1 310 003	1 310 003	52 500	52 500	2 764 130	2 764 130
Total	172 977 162	172 977 162	29 954 754	30 065 712	25 120 695	23 055 834	228 052 612	226 098 709

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	181 208 762								181 208 762
Droits d'inscription					3 787 464			18 576	3 806 040
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 725 124				4 725 124
Taxe d'apprentissage					874 706				874 706
Contrats et prestations de recherche hors ANR					71 364			1 756 824	1 828 188
Valorisation					63 014				63 014
ANR investissements d'avenir				175 203			4 400 990	69 417	4 645 610
ANR hors investissements d'avenir							2 189 427		2 189 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 239 143			7 982 163		9 221 306
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				153 094			3 326 920		3 480 014
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		127 585		2 086 251			5 489 839	1 053 761	8 757 437
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					18 900			212 080	230 980
Autres recettes			1 719 399	55 822	3 414 133			52 457	5 241 811
Total	181 208 762	127 585	1 719 399	3 709 514	12 954 705	-	23 389 338	3 163 116	226 272 419

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-	173 710
-----------------------------------	----------	----------------

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR 2 2022	Ecart BR2/BR1 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022
Personnel	165 038 260	172 244 155	170 888 874	172 977 162	2 088 288	Subventions de l'Etat	178 123 974	177 301 955	179 619 678
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 756 544				-	Fiscalité affectée	2 123 805	1 733 653	1 733 653
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	41 344 107	44 143 003	48 540 887	42 788 283	- 5 752 605	Autres subventions	8 980 705	14 948 898	17 089 767
						Autres produits	20 182 997	22 456 652	21 269 478
TOTAL DES CHARGES (1)	206 382 367	216 387 158	219 429 761	215 765 445	- 3 664 316	TOTAL DES PRODUITS (2)	209 411 480	216 441 158	219 712 576
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 029 114	54 000	282 815	1 309 840		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	209 411 480					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	209 411 480		

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR 2 2022	Ecart BR2/BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 029 114	54 000	282 815	1 309 840	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 583 377	12 747 658	15 583 377	15 583 258	- 119
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	1 639 399	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 740	4 387	4 387	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 584 090	6 384 528	6 584 090	6 584 090	-
= CAF ou IAF*	10 384 614	5 066 014,65	7 638 315,60	8 665 220,68	- 119,51

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR 2 2022	Ecart BR2/BR1 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	10 384 614	5 066 015	7 638 316
Investissements	26 158 135	28 774 433	26 416 397	23 055 834	- 3 360 563	Subventions de l'Etat	11 513 926		
						Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	12 833 150	12 287 937
						Autres ressources	540 737		
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 158 135	28 774 433	26 416 397	23 055 834	- 3 360 563	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 999 689	17 899 164	19 926 252
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	158 446	10 875 269	6 490 145

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et postérieur	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	1 301 432	1 364 077	4 423 501	3 225 555	3 322 400	13 636 964
Recettes fléchées (b)	33 093 922	26 614 060	21 335 454	4 243 610	2 775 919	88 062 965
Financements de l'État fléchés	1 672 734	0	6 140 967	63 528	83 575	7 960 805
Autres financements publics fléchés	26 438 766	23 389 338	14 451 761	3 447 165	2 636 515	70 363 545
Recettes propres fléchées	4 982 421	3 224 722	742 726	732 917	55 829	9 738 614
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 120 248	23 554 636	22 533 401	4 146 764	4 796 887	87 151 936
Personnel	13 620 203	7 125 015	4 617 875	2 020 302	737 041	28 120 435
AE=CP	13 620 203	7 125 015	4 617 875	2 020 302	737 041	28 120 435
Fonctionnement et intervention	6 818 796	6 406 687	9 546 407	1 917 947	2 149 829	26 839 667
AE	7 797 724	6 364 900	9 504 620	1 876 160	1 087 326	26 630 729
CP	6 818 796	6 406 687	9 546 407	1 917 947	2 149 829	26 839 667
Investissement	11 681 248	10 022 933	8 369 119	208 515	1 910 018	32 191 834
AE	21 000 807	3 845 435	7 079 414	208 515	266 600	32 400 772
CP	11 681 248	10 022 933	8 369 119	208 515	1 910 018	32 191 834
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	973 674	3 059 424	- 1 197 946	96 845	- 2 020 968	911 029

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	-911 029					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	1 364 077	4 423 501	3 225 555	3 322 400	1 301 432	13 636 964