

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		Écart BR1 2022 / BI 2022	
			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	- 790 913	- 790 913
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	24 771 778	22 953 035	31 234 388	31 395 345	35 142 992	35 253 949	3 908 604	3 858 604
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier								
	-	-						
Investissement	26 359 988	15 398 091	30 268 554	28 774 433	32 942 197	26 416 397	2 673 643	- 2 358 036
TOTAL DES DÉPENSES	217 257 373	204 478 146	233 747 097	232 413 933	239 538 430	233 123 588	5 791 334	709 655
Solde budgétaire (Excédent)		2 711 447						

Recettes					
Ecart BR1 2022 /BI 2022	Montants				
	BR1 2022	Ecart BI 2022 /BI 2021	BI 2022	Réalisé 2021	
-	197 843 161	9 317 236	197 843 161	195 344 377	Recettes globalisées
	179 619 678		179 619 678	177 066 333	Subvention pour charges de service public
	52 700		52 700	261 075	Autres financements de l'Etat
	1 733 653		1 733 653	1 671 300	Fiscalité affectée
	3 490 642		3 490 642	4 389 359	Autres financements publics
	12 946 489		12 946 489	11 956 310	Recettes propres
-	30 467 282	15 553 528	30 467 282	11 845 216	Recettes fléchées **
			-	214 970	Financements de l'Etat fléchés
	27 304 167		27 304 167	10 122 966	Autres financements publics fléchés
	3 163 116		3 163 116	1 507 279	Recettes propres fléchées
-	228 310 444	24 870 764	228 310 444	207 189 593	TOTAL DES RECETTES
	4 813 145		4 103 489		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							98 842 067	97 314 649
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 053 011	56 053 011	4 903 848	4 866 139	4 765 210	4 850 334	65 722 069	65 769 483
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 005 670	25 005 670	4 358 116	4 394 971	2 204 520	591 978	31 568 306	29 992 620
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	1 924 071	1 924 071	326 627	326 627	14 580 631	14 580 631
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 817 096	8 817 096	979 708	979 708	347 473	347 473	10 144 277	10 144 277
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 123 173	10 123 173	1 366 367	1 366 367	1 269 681	1 269 681	12 759 221	12 759 221
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	932 568	932 568	999 483	999 483	8 409 837	8 409 837
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 609 029	17 609 029	874 524	874 524	36 165	36 165	18 519 718	18 519 718
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	668 611	668 611	565 027	565 027	1 487 659	1 487 659	2 721 297	2 721 297
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	5 859 377	5 775 612	16 890 093	14 625 103	28 573 360	26 224 605
D115 - Pilotage et support	21 497 549	21 497 549	9 068 645	9 257 266	4 562 785	1 829 394	35 128 979	32 584 209
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	262	262	485 287	485 287	-	-	485 549	485 549
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	1 260 378	1 260 378	52 500	52 500	2 714 505	2 714 505
Total	171 453 242	171 453 242	35 142 991	35 253 949	32 942 197	26 416 397	239 538 430	233 123 589

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	179 619 678								179 619 678
Droits d'inscription					3 787 464			18 576	3 806 040
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 716 907				4 716 907
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				14 720			6 008 360	69 417	6 092 497
ANR hors investissements d'avenir							2 189 427		2 189 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 150 592			9 299 408		10 450 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				153 094			3 390 133		3 543 227
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		52 700		2 116 413			6 416 839	1 053 761	9 639 714
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					18 900			212 080	230 980
Autres recettes			1 733 653	55 822	3 414 133			52 457	5 256 065
Total	179 619 678	52 700	1 733 653	3 490 642	12 946 489	-	27 304 167	3 163 116	228 310 444
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									4 813 145

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	Écart BR1 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Personnel	165 038 260	172 244 155	170 888 874	- 1 355 281	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	4 397 884	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	3 042 603	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		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	Écart BR1 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 029 114	54 000	282 815	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 583 377	12 747 658	15 583 377	2 835 719
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	293 024
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 740	4 387	- 353
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 584 090	6 384 528	6 584 090	199 562
= CAF ou IAF*	10 384 614	5 066 014,65	7 638 315,60	2 343 485,90

* 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	Écart BR1 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 384 614	5 066 015	7 638 316	2 572 301
Investissements	26 158 135	28 774 433	26 416 397	- 2 358 036	Subventions de l'Etat	11 513 926			-
					Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	12 833 150	12 287 937	- 545 213
					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	- 2 358 036	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 999 689	17 899 164	19 926 252	2 027 088
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	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	1 454 116	1 518 308	3 383 617	3 316 633	3 413 478	13 086 151
Recettes fléchées (b)	33 093 922	30 467 282	17 411 534	4 243 610	2 775 919	87 992 267
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	27 304 166	10 527 841	3 447 165	2 636 515	70 354 453
Recettes propres fléchées	4 982 421	3 163 116	742 726	732 917	55 829	9 677 008
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 120 248	28 601 974	17 478 518	4 146 764	4 796 887	87 144 391
Personnel	13 620 203	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	28 112 890
AE=CP	13 620 203	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	28 112 890
Fonctionnement et intervention	6 818 796	10 013 007	5 940 088	1 917 947	2 149 829	26 839 667
AE	7 797 724	9 971 219	5 898 300	1 876 160	1 087 326	26 630 729
CP	6 818 796	10 013 007	5 940 088	1 917 947	2 149 829	26 839 667
Investissement	11 681 248	11 471 497	6 920 556	208 515	1 910 018	32 191 834
AE	21 000 807	10 019 937	904 913	208 515	266 600	32 400 772
CP	11 681 248	11 471 497	6 920 556	208 515	1 910 018	32 191 834
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	973 674	1 865 309	- 66 984	96 845	- 2 020 968	847 876

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)	-847 876					-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	1 518 308	3 383 617	3 316 633	3 413 478	1 392 510	13 024 545