

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 2019		Réalisé 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Ecart BI 2022 / BI 2021	
	CP	AE	CP	AE	CP									
<b>Personnel</b>	<b>162 161 825</b>	<b>166 084 959</b>	<b>166 080 951</b>	<b>166 894 345</b>	<b>166 894 345</b>	<b>166 894 345</b>	<b>166 894 345</b>	<b>168 346 912</b>	<b>168 346 912</b>	<b>172 244 155</b>	<b>172 244 155</b>	<b>5 349 810</b>	<b>5 349 810</b>	
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 335	49 159 204	49 159 204	49 031 256	49 031 256	49 031 256	49 031 256	49 053 812	49 053 812			-	-	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>22 557 016</b>	<b>21 727 190</b>	<b>19 850 181</b>	<b>27 464 160</b>	<b>27 582 607</b>	<b>29 990 701</b>	<b>30 118 148</b>	<b>26 836 697</b>	<b>26 746 406</b>	<b>31 234 388</b>	<b>31 395 345</b>	<b>3 770 228</b>	<b>3 812 738</b>	
dont prestations internes (dépenses + recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	1 281 930	-	-											
<b>Investissement</b>	<b>13 579 905</b>	<b>14 717 766</b>	<b>16 669 301</b>	<b>19 339 678</b>	<b>14 891 151</b>	<b>33 429 809</b>	<b>21 728 844</b>	<b>27 816 902</b>	<b>20 509 782</b>	<b>30 268 554</b>	<b>28 774 433</b>	<b>10 928 876</b>	<b>13 883 282</b>	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>198 298 446</b>	<b>202 529 914</b>	<b>202 600 433</b>	<b>213 698 183</b>	<b>209 368 103</b>	<b>230 323 855</b>	<b>218 741 337</b>	<b>223 000 711</b>	<b>215 603 100</b>	<b>233 747 097</b>	<b>232 413 933</b>	<b>9 120 038</b>	<b>9 162 548</b>	
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>	<b>5 880 848</b>		<b>1 872 463</b>				<b>1 768 959</b>							

Recettes									
Ecart BI 2022 / BI 2021	Montants								
	BI 2022	Ecart BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020		
<b>5 012 905</b>	<b>193 538 831</b>	<b>- 1 824 589</b>	<b>191 714 242</b>	<b>5 012 905</b>	<b>193 538 831</b>	<b>188 525 925</b>	<b>192 800 240</b>	Recettes globalisées	
	177 301 955	- 1 605 850	175 696 105	3 458 298	177 301 955	173 843 657	172 713 944	Subvention pour charges de service public	
		-	-	3 600	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat	
	1 733 653	- 18 821	1 714 832	18 821	1 733 653	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée	
	2 201 341	- 19 703	2 181 637	48 662	2 201 341	2 152 648	5 782 434	Autres financements publics	
	12 301 882	- 180 214	12 121 668	1 490 694	12 301 882	10 811 188	12 079 977	Recettes propres	
<b>12 580 306</b>	<b>27 494 060</b>	<b>- 7 535 392</b>	<b>19 436 073</b>	<b>12 057 711</b>	<b>26 971 465</b>	<b>14 813 754</b>	<b>11 672 655</b>	Recettes fléchées **	
	6 101 014	- 4 702 247	1 398 767	6 021 314	6 101 014	79 700	309 517	Financements de l'Etat fléchés	
	18 707 489	- 2 705 644	16 001 845	5 822 802	18 707 489	12 034 887	9 834 005	Autres financements publics fléchés	
	2 685 557	- 127 501	2 055 461	213 795	2 162 962	1 940 167	1 429 133	Recettes propres fléchées	
<b>17 593 212</b>	<b>221 032 891</b>	<b>- 9 359 981</b>	<b>211 150 315</b>	<b>17 070 616</b>	<b>220 510 296</b>	<b>203 439 679</b>	<b>204 472 895</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
	<b>11 381 042</b>		<b>- 201 777 081</b>			<b>5 928 424</b>		<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>	

## 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
<b>Formation initiale et continue</b>							<b>97 886 596</b>	<b>98 002 596</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 843 924	56 843 924	4 582 351	4 544 641	4 072 081	4 157 205	65 498 356	65 545 770
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 005 670	25 005 670	4 386 819	4 423 674	1 440 747	1 471 623	30 833 236	30 900 967
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 430 123	1 430 123	124 882	125 736	-	-	1 555 005	1 555 859
D105 - Bibliothèques et documentation	3 575 521	3 575 521	1 782 618	1 788 720	-	-	5 358 139	5 364 241
<b>Recherche</b>							<b>66 034 839</b>	<b>66 034 839</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 329 933	12 329 933	1 782 151	1 782 151	274 627	274 627	14 386 711	14 386 711
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 817 096	8 817 096	881 525	881 525	339 473	339 473	10 038 094	10 038 094
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 123 173	10 123 173	1 224 827	1 224 827	1 092 681	1 092 681	12 440 681	12 440 681
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	861 568	861 568	945 214	945 214	8 284 567	8 284 567
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 609 029	17 609 029	864 524	864 524	36 165	36 165	18 509 718	18 509 718
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	668 611	668 611	330 020	330 020	1 376 437	1 376 437	2 375 068	2 375 068
<b>Pilotage et support</b>							<b>65 745 262</b>	<b>58 931 858</b>
D113 - Diffusion des savoirs et musées	282 513	282 513	151 311	151 311	-	-	433 824	433 824
D114 - Immobilier	5 823 889	5 823 889	3 910 265	3 876 500	16 429 724	14 565 103	26 163 878	24 265 492
D115 - Pilotage et support	21 497 549	21 497 549	8 082 967	8 271 588	4 208 906	4 463 406	33 789 421	34 232 542
<b>Étudiants</b>							<b>4 080 399</b>	<b>4 080 399</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	262	262	502 576	502 576	-	-	502 838	502 838
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	1 263 408	1 263 408	52 500	52 500	2 717 535	2 717 535
<b>Total</b>	<b>172 244 155</b>	<b>172 244 155</b>	<b>31 234 387</b>	<b>31 395 345</b>	<b>30 268 554</b>	<b>28 774 433</b>	<b>233 747 096</b>	<b>232 413 933</b>

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								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	177 301 955								177 301 955
Droits d'inscription					3 805 964			18 576	3 824 540
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 608 426				4 608 426
Taxe d'apprentissage					771 175				771 175
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 287 810	1 357 810
Valorisation					15 000				15 000
ANR investissements d'avenir				14 720			5 228 339	69 417	5 312 476
ANR hors investissements d'avenir							1 772 561		1 772 561
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				588 778			3 715 962		4 304 740
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				38 500			2 632 014	-	2 670 514
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 559 343		6 101 014	5 358 613	1 023 761	14 042 731
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					17 000			233 536	250 536
Autres recettes			1 733 653	-	3 014 317			52 457	4 800 427
<b>Total</b>	<b>177 301 955</b>	<b>-</b>	<b>1 733 653</b>	<b>2 201 341</b>	<b>12 301 882</b>	<b>6 101 014</b>	<b>18 707 489</b>	<b>2 685 557</b>	<b>221 032 891</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>11 381 042</b>
-----------------------------------	-------------------

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 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
	Personnel	163 514 471	166 894 345	166 894 345	168 346 912	172 244 155		5 349 810	Subventions de l'Etat	173 975 421	173 843 657	174 677 085	175 696 105
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 159 204	49 031 256	49 031 256	49 053 812		- 49 031 256	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	1 714 832	1 714 832	1 733 653	18 821
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 573 159	38 814 894	42 865 806	39 694 417	44 143 003	5 328 109	Autres subventions	8 905 377	10 180 501	12 010 833	11 884 841	14 948 898	4 788 397
							Autres produits	19 176 482	19 829 623	21 991 527	21 027 324	22 456 652	2 627 029
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>198 087 630</b>	<b>205 709 239</b>	<b>209 760 151</b>	<b>208 041 329</b>	<b>216 387 158</b>	<b>10 677 919</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>203 672 864</b>	<b>205 548 612</b>	<b>210 394 277</b>	<b>210 323 101</b>	<b>216 441 158</b>	<b>10 892 546</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 585 234		634 126	2 281 772	54 000		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		160 627				
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 672 864</b>	<b>205 709 239</b>	<b>210 394 277</b>				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 672 864</b>	<b>205 709 239</b>	<b>210 394 277</b>			

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>5 585 234</b>	<b>- 160 627</b>	<b>634 126</b>	<b>2 281 772</b>	<b>54 000</b>	<b>214 627</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 747 658	11 232 287	12 747 658	12 747 658	12 747 658	1 515 371
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375	6 324 591	1 346 375	1 346 375	1 346 375	- 4 978 215
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 740		4 740	4 740	4 740	4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 384 528		6 384 528	6 384 528	6 384 528	6 384 528
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 597 248</b>	<b>4 747 070</b>	<b>5 646 141</b>	<b>7 293 787</b>	<b>5 066 014,65</b>	<b>318 945</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021
	Insuffisance d'autofinancement*								Capacité d'autofinancement*	10 597 248	4 747 070	5 646 141	7 293 787
Investissements	15 837 953	14 891 151	21 728 844	20 509 782	28 774 433	13 883 282	Subventions de l'Etat	880 347					-
							Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594	2 291 642	6 242 267	6 083 435	12 833 150	10 541 507
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	457 838					-
							Augmentation des dettes financières						-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 837 953</b>	<b>14 891 151</b>	<b>21 728 844</b>	<b>20 509 782</b>	<b>28 774 433</b>	<b>13 883 282</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>14 513 028</b>	<b>7 210 035</b>	<b>11 888 408</b>	<b>13 377 222</b>	<b>17 899 164</b>	<b>10 689 129</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>							<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>1 324 925</b>	<b>7 681 116</b>	<b>9 840 436</b>	<b>7 132 560</b>	<b>10 875 269</b>	

**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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>3 585 376</b>	<b>1 518 308</b>	<b>771 742</b>	<b>1 847 639</b>	<b>2 535 985</b>	<b>10 259 050</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>29 412 858</b>	<b>27 494 060</b>	<b>17 190 096</b>	<b>3 960 932</b>	<b>2 399 968</b>	<b>80 457 914</b>
Financements de l'État fléchés	718 253	6 101 013	6 140 967	63 528	83 575	13 107 336
Autres financements publics fléchés	24 080 179	18 707 489	10 324 156	3 248 004	2 300 564	58 660 393
Recettes propres fléchées	4 614 426	2 685 558	724 973	649 400	15 829	8 690 185
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>31 671 849</b>	<b>28 240 625</b>	<b>16 114 200</b>	<b>3 272 586</b>	<b>1 362 443</b>	<b>80 661 703</b>
						-
Personnel	12 731 799	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	27 224 487
AE=CP	12 731 799	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	27 224 487
Fonctionnement et intervention	5 916 196	9 491 379	4 883 218	1 207 284	425 403	21 923 480
AE	6 125 134	9 449 592	4 841 430	1 165 497	341 828	21 923 480
CP	5 916 196	9 491 379	4 883 218	1 207 284	425 403	21 923 480
Investissement	13 023 854	11 631 776	6 613 107	45 000	200 000	31 513 737
AE	22 134 475	8 536 798	597 465	45 000	200 000	31 513 737
CP	13 023 854	11 631 776	6 613 107	45 000	200 000	31 513 737
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 2 258 991</b>	<b>-746 565</b>	<b>1 075 896</b>	<b>688 346</b>	<b>1 037 525</b>	<b>- 203 789</b>

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.

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>203 789</b>					<b>-</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>-</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>1 518 308</b>	<b>771 742</b>	<b>1 847 639</b>	<b>2 535 985</b>	<b>3 573 510</b>	<b>10 247 183</b>