

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Montants									
	BI 2022		BR1 2022		BR2		BI 2023		Ecart BI 2023/ BI 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	172 244 155	172 244 155	171 453 242	171 453 242	172 977 162	172 977 162	178 160 346	178 160 346	6 707 104	6 707 104
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	31 234 388	31 395 345	35 142 992	35 253 949	29 954 754	30 065 711	41 502 569	41 653 351	6 359 577	6 399 401
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>										
Investissement	30 268 554	28 774 433	32 942 197	26 416 397	26 620 695	24 555 834	31 134 675	35 184 025	- 1 807 521	8 767 628
TOTAL DES DÉPENSES	233 747 097	232 413 933	239 538 430	233 123 588	229 552 612	227 598 708	250 797 591	254 997 722	11 259 160	21 874 133
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Ecart BI 2023/ BI 2022	Montants				
	BI 2023	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	
4 635 790,54	198 174 621	199 719 964,97	197 843 161	193 538 831	Recettes globalisées
5 602 371	182 904 326	181 208 762,00	179 619 678	177 301 955	Subvention pour charges de service public
	44 385	127 585,00	52 700	-	Autres financements de l'Etat
	1 476 027	1 719 398,97	1 733 653	1 733 653	Fiscalité affectée
	2 904 946	3 709 514,00	3 490 642	2 201 341	Autres financements publics
	10 844 937	12 954 705,00	12 946 489	12 301 882	Recettes propres
	28 777 296	26 552 453,77	30 467 282	27 494 060	Recettes fléchées **
	172 919			6 101 014	Financements de l'Etat fléchés
	25 953 729	23 389 338,09	27 304 167	18 707 489	Autres financements publics fléchés
	2 650 648	3 163 115,68	3 163 116	2 685 557	Recettes propres fléchées
	226 951 917	226 272 419	228 310 444	221 032 891	TOTAL DES RECETTES
	28 045 804	1 326 289	4 813 145	11 381 042	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							101 916 628	101 941 752
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	79 456 521	79 456 521	6 827 363	6 852 487	4 124 870	4 124 870	90 408 753	90 433 877
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 114 985	6 114 985	3 504 174	3 504 174	1 484 150	1 484 150	11 103 309	11 103 309
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	404 566	404 566	-				404 566	404 566
D105 - Bibliothèques et documentation	3 729 907	3 729 907	1 770 986	1 775 742			5 500 893	5 505 649
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 822 505	12 822 505	1 078 655	1 078 655	280 086	280 086	14 181 246	14 181 246
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 879 241	8 879 241	638 161	638 161	427 875	427 875	9 945 277	9 945 277
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 067 662	11 067 662	1 048 711	1 048 711	1 655 189	1 320 189	13 771 561	13 436 561
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	53 647	53 647					53 647	53 647
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 152 248	7 152 248	1 249 154	1 249 154	926 611	926 611	9 328 013	9 328 013
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 824 242	17 824 242	622 085	622 085	16 617	16 617	18 462 944	18 462 944
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 478 293	2 478 293	1 837 400	1 837 400	4 315 693	4 315 693
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	78 715	78 715	131 000	131 000			209 715	209 715
D114 - Immobilier	5 815 044	5 815 044	12 207 719	12 274 507	14 781 412	12 967 034	32 804 175	31 056 585
D115 - Pilotage et support	22 952 887	22 952 887	8 295 516	8 348 123	5 522 167	11 720 895	36 770 570	43 021 905
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	216 461	216 461	511 715	511 715			728 176	728 176
D202 - Aides indirectes	36 065	36 065					36 065	36 065
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 555 650	1 555 650	1 139 037	1 140 543	78 300	78 300	2 772 987	2 774 493
Total	178 160 346	178 160 346	41 502 569	41 653 351	31 134 675	35 184 025	250 797 591	254 997 722

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			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	182 927 326								182 927 326
Droits d'inscription					3 702 234				3 702 234
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 476 478				4 476 478
Taxe d'apprentissage					559 200				559 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					173 575			1 788 916	1 962 491
Valorisation					45 000				45 000
ANR investissements d'avenir				407 278			6 210 892	69 359	6 687 529
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 196 979		2 363 706
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				932 429			10 891 980		11 824 408
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 500			3 226 540		3 229 040
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		44 385		1 396 012	32 300	172 919	3 427 339	625 593	5 698 549
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					11 000			99 664	110 664
Autres recettes			1 476 027		1 845 151			67 116	3 388 294
Total	182 927 326	44 385	1 476 027	2 904 946	10 844 937	172 919	25 953 729	2 650 648	226 974 917

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	28 022 804
-----------------------------------	-------------------

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	BR2 2022	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022	PRODUITS	BI 2022	BR1 2022	BR 2	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022
	Personnel	165 038 260	172 244 155	170 888 874	172 977 162	177 160 346		4 916 191	Subventions de l'Etat	177 301 955	179 619 678	181 208 762.00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 756 544					-	Fiscalité affectée	1 733 653	1 733 653	1 719 398.97	1 476 027	- 257 626
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	41 344 107	44 143 003	48 540 887	42 788 283	55 771 890	11 628 887	Autres subventions	14 948 898	17 089 767	17 089 767.43	16 764 700	1 815 802
							Autres produits	22 456 652	21 269 478	17 057 355.94	25 416 807	2 960 154
TOTAL DES CHARGES (1)	206 382 367	216 387 158	219 429 761	215 765 445	232 932 236	16 545 078	TOTAL DES PRODUITS (2)	216 441 158	219 712 576	217 075 284	226 561 859	10 120 701
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 029 114	54 000	282 815	1 309 840			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				6 370 377	
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)					

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 029 114	54 000	282 815	1 309 840	- 6 370 377	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 583 377	12 747 658	15 583 377	15 583 258	16 108 410	3 360 752
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	1 639 399	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	4 387	4 387	- 353
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 584 090	6 384 528	6 584 090	6 584 090	6 902 781	518 253
= CAF ou IAF*	10 384 614	5 066 015	7 638 316	8 665 221	1 191 465	2 549 827

* 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	BR2 2022	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022	RESSOURCES	BI 2022	BR1 2022	BR 2	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022
								Insuffisance d'autofinancement*				
Investissements	26 158 135	28 774 433	26 416 397	24 555 834	35 184 025	6 409 592	Subventions de l'Etat			6 591 153.00	10 847 312	10 847 312
							Financement par des tiers autres que l'Etat	12 833 150	12 287 937	2 744 498.82	9 635	- 12 823 515
Remboursement des dettes financières						Autres ressources			- 3 000.00		-	-
						Augmentation des dettes financières					-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 158 135	28 774 433	26 416 397	24 555 834	35 184 025	6 409 592	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 899 164	19 926 252	16 499 389	12 048 412	- 5 850 753
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	10 875 269	6 490 145	8 056 446	23 135 613	

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)	3 692 606	4 213 478	2 867 297	2 364 519	2 358 444	15 496 343
Recettes fléchées (b)	26 406 898	28 777 296	9 937 386	6 153 925	2 953 260	74 228 765
Financements de l'État fléchés	1 654 294	172 919	72 666	8 978	-	1 908 856
Autres financements publics fléchés	21 827 910	25 953 729	8 646 198	5 543 005	2 892 068	64 862 910
Recettes propres fléchées	2 924 695	2 650 648	1 218 522	601 942	61 192	7 456 999
Dépenses sur recettes fléchées (c)	30 099 504	30 123 477	10 440 164	6 160 000	1 619 098	78 442 242
Personnel	9 402 635	7 591 224	5 008 738	3 791 318	1 144 678	26 938 593
AE=CP	9 402 635	7 591 224	5 008 738	3 791 318	1 144 678	26 938 593
Fonctionnement et intervention	3 868 976	9 359 230	4 333 789	2 110 386	270 420	19 942 801
AE	4 754 038	9 317 443	4 333 789	2 110 386	270 420	20 786 076
CP	3 868 976	9 359 230	4 333 789	2 110 386	270 420	19 942 801
Investissement	16 827 893	13 173 022	1 097 637	258 297	204 000	31 560 848
AE	22 183 346	6 974 294	1 097 637	258 297	204 000	30 717 574
CP	16 827 893	13 173 022	1 097 637	258 297	204 000	31 560 848
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 3 692 606	-1 346 181	- 502 778	- 6 075	1 334 162	- 4 213 478

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)	4 213 478					-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	4 213 478	2 867 297	2 364 519	2 358 444	3 692 606	15 496 343