

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		BR2 2022		Réalisé 2022	
			AE	CP	AE	CP
Personnel	166 125 607	166 127 020	172 977 162	172 977 162	172 648 444	172 535 764
dont contributions employeur au CAS Pension					51 003 781	51 003 781
Fonctionnement et intervention	24 771 778	22 953 035	29 954 754	30 065 711	25 900 528	24 239 858
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier						
	-	-				
Investissement	26 359 988	15 398 091	26 620 695	24 555 834	17 662 817	14 751 692
TOTAL DES DÉPENSES	217 257 373	204 478 146	229 552 612	227 598 708	216 211 788	211 527 314
Solde budgétaire (Excédent)		2 711 447				10 393 076

Recettes			
Montants			
réalisé 2022	BR2 2022	Réalisé 2021	
199 492 760	199 719 964,97	195 344 377	Recettes globalisées
181 149 131	181 208 762,00	177 066 333	Subvention pour charges de service public
307 985	127 585,00	261 075	Autres financements de l'Etat
1 197 150	1 719 398,97	1 671 300	Fiscalité affectée
4 050 184	3 709 514,00	4 389 359	Autres financements publics
12 788 310	12 954 705,00	11 956 310	Recettes propres
22 427 629	26 552 453,77	11 845 216	Recettes fléchées **
1 401 763		214 970	Financements de l'Etat fléchés
18 336 117	23 389 338,09	10 122 966	Autres financements publics fléchés
2 689 749	3 163 115,68	1 507 279	Recettes propres fléchées
221 920 390	226 272 419	207 189 593	TOTAL DES RECETTES
	1 326 289		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							90 556 032 89 581 143
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	77 987 634	77 985 822	1 492 629	1 593 863	1 641 801	1 427 989	81 122 064 81 007 675
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 790 422	5 790 422	2 022 509	1 690 623	1 221 842	693 229	9 034 773 8 174 274
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	399 195	399 195	-	-			399 195 399 195
D105 - Bibliothèques et documentation	3 578 162	3 578 162	1 744 786	1 742 307	7 647	-	5 330 594 5 320 469
Recherche							
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 541 392	11 541 274	1 268 991	1 267 228	592 699	326 117	13 403 081 13 134 619
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 375 319	8 375 129	748 061	544 004	810 056	180 249	9 933 437 9 099 382
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 529 158	10 528 996	1 089 587	971 499	1 569 588	1 614 173	13 188 334 13 114 669
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	51 696	51 696					51 696 51 696
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 752 992	6 752 747	1 048 590	1 062 793	68 785	984 235	7 870 368 8 799 776
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 912 748	16 912 353	402 171	416 335	12 779	18 369	17 327 699 17 347 057
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	2 640	1 563	-	-	2 640 1 563
Pilotage et support							
D113 - Diffusion des savoirs et musées	75 673	75 673	15 543	17 198			91 216 92 871
D114 - Immobilier	5 588 645	5 588 645	10 663 655	9 576 433	8 060 472	6 890 772	24 312 772 22 055 850
D115 - Pilotage et support	23 697 135	23 587 378	4 512 152	4 541 608	3 505 029	2 402 279	31 714 316 30 531 264
Étudiants							
D201 - Aides directes aux étudiants	206 487	206 487	316 657	314 407	990	990	524 134 521 884
D202 - Aides indirectes	34 478	34 478	-	-	126 338	126 338	160 815 160 815
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 127 307	1 127 307	572 557	499 997	44 790	86 952	1 744 654 1 714 256
Total	172 648 444	172 535 764	25 900 528	24 239 858	17 662 817	14 751 692	216 211 788 211 527 314

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	10 393 075
------------------------------------	-------------------

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		
	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	181 149 131							
Droits d'inscription					3 527 493			
Formation continue, diplômes propres et VAE				95 053	4 703 836			2 367
Taxe d'apprentissage					646 936			122 400
Contrats et prestations de recherche hors ANR					186 055			1 751 650
Valorisation					33 800			
ANR investissements d'avenir				160 483			3 638 221	
ANR hors investissements d'avenir				407 535			1 664 677	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 044 284			7 390 905	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				159 158		1 300	3 027 530	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		307 985		2 173 334	28 896	1 400 463	2 522 504	590 598
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				5 720	27 584		92 280	188 887
Autres recettes			1 197 150	4 618	3 633 710			33 848
Total	181 149 131	307 985	1 197 150	4 050 184	12 788 310	1 401 763	18 336 117	2 689 749

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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	BR2 2022	Réalisé 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BR 2	Réalisé 2022
Personnel	165 038 260	172 977 162	169 488 478	Subventions de l'Etat	178 123 974	181 208 762,00	183 948 987
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 756 544			Fiscalité affectée	2 123 805	1 719 398,97	1 536 681
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	41 344 107	42 788 283	44 637 576	Autres subventions	8 980 705	17 089 767,43	9 506 743
				Autres produits	20 182 997	17 057 355,94	21 768 792
TOTAL DES CHARGES (1)	206 382 367	215 765 445	214 126 054	TOTAL DES PRODUITS (2)	209 411 480	217 075 284	216 761 204
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 029 114	1 309 840	2 635 150	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	209 411 480	209 411 480	209 411 480	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	209 411 480	209 411 480	209 411 480

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

	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 029 114	1 309 840	2 635 150
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 583 377	15 583 258	15 566 306
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 639 399	3 267 307
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	952 478,38
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 387	1 505 100
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 584 090	6 584 090	6 331 021
= CAF ou IAF*	10 384 614	8 665 221	8 050 507

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BR 2	Réalisé 2022
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 384 614	7 166 736,68	8 050 507
Investissements	26 158 135	24 555 834	15 469 731	Subventions de l'Etat	11 513 926	6 591 153,00	189 051
				Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	2 744 498,82	9 032 628
				Autres ressources	540 737	3 000,00	1 532 973
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 158 135	24 555 834	15 469 731	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 999 689	16 499 389	18 805 159
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			3 335 428	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	158 446	8 056 446	

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	3 692 606	4 098 020
Recettes fléchées (b)	19 736 911	22 427 629
Financements de l'État fléchés	938 845	1 401 763
Autres financements publics fléchés	16 147 663	18 336 117
Recettes propres fléchées	2 650 403	2 689 749
Dépenses sur recettes fléchées (c)	19 331 497	12 222 923
Personnel	7 009 909	3 697 284
AE=CP	7 009 909	3 697 284
Fonctionnement et intervention	6 367 212	3 810 453
AE	7 375 015	4 399 240
CP	6 367 212	3 810 453
Investissement	5 954 376	4 715 186
AE	17 688 963	3 979 513
CP	5 954 376	4 715 186
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	405 414	10 204 706

*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)		
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)		
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	4 098 020	14 302 726