

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Budget initial 2023

N°	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau UMR	-	Pour information

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses				
	Montants BR 2022		Montants BI 2023	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	54 313 330	54 313 330	56 058 330	56 058 330
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	15 020 305	15 020 305	15 620 305	15 620 305
Fonctionnement et intervention	10 534 505	10 261 676	10 503 602	10 312 227
Investissement	4 507 120	5 056 580	4 447 933	4 097 933
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	69 354 955	69 631 586	71 009 865	70 468 490

Recettes		
Montants BR 2022	Montants BI 2023	
64 115 739	64 423 616	Recettes globalisées
54 615 245	55 288 028	Subvention pour charges de service public
718 830	71 494	Autres financements de l'Etat
415 000	420 000	Fiscalité affectée
3 447 997	4 040 273	Autres financements publics
4 918 667	4 603 822	Recettes propres
1 665 494	1 286 300	Recettes fléchées **
-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 665 494	1 286 300	Autres financements publics fléchés
-	-	Recettes propres fléchées
65 781 233	65 709 916	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	-	-	-	-
------------------------------------	---	---	---	---

3 850 353	4 758 574	Solde budgétaire (déficit)
------------------	------------------	-----------------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

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	36 993 871	36 993 871	1 055 174	1 055 174	130 415	130 415	38 179 460	38 179 460
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 573 036	27 573 036	639 228	639 228	94 455	94 455	28 306 720	28 306 720
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 027 677	8 027 677	188 113	188 113	30 960	30 960	8 246 750	8 246 750
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 393 157	1 393 157	227 833	227 833	5 000	5 000	1 625 990	1 625 990
D105 - Bibliothèques et documentation	2 239 300	2 239 300	560 175	560 175	-	-	2 799 475	2 799 475
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 999 453	1 999 453	779 779	779 779	47 972	47 972	2 827 203	2 827 203
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 839 100	2 920 100	444 729	453 354	71 293	71 293	3 355 121	3 444 746
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 345 547	1 264 547	271 922	271 922	101 000	101 000	1 718 469	1 637 469
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	602 020	602 020	354 148	354 148	48 213	48 213	1 004 381	1 004 381
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 272 790	3 272 790	352 725	352 725	13 400	13 400	3 638 915	3 638 915
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	119 750	119 750	183 047	183 047	200 000	200 000	502 797	502 797
D114 - Immobilier	2 078 494	2 078 494	1 590 980	1 590 980	2 875 000	2 625 000	6 544 474	6 294 474
D115 - Pilotage et support	3 843 434	3 843 434	4 148 805	3 948 805	960 640	860 640	8 952 880	8 652 880
Étudiants	724 571	724 571	762 119	762 119	-	-	1 486 690	1 486 690
D201 - Aides directes aux étudiants	21 184	21 184	510 089	510 089	-	-	531 273	531 273
D202 - Aides indirectes	27 081	27 081	158 500	158 500	-	-	185 581	185 581
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	676 306	676 306	93 530	93 530	-	-	769 836	769 836
Total	56 058 330	56 058 330	10 503 602	10 312 227	4 447 933	4 097 933	71 009 865	70 468 490

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

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
	Subventions 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	55 288 028								55 288 028
Droits d'inscription					800 000			-	800 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 638 115			-	1 638 115
Taxe d'apprentissage					130 000			-	130 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 205 347			-	1 205 347
Valorisation					308 596			-	308 596
ANR investissements d'avenir				10 875			1 286 300		1 297 175
ANR hors investissements d'avenir				1 264 626			-		1 264 626
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				50 375			-		50 375
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				967 806			-		967 806
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		71 494		1 629 590	35 000	-	-	-	1 736 084
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-		-	-	-
Autres recettes			420 000	117 000	486 763		-	-	1 023 763
Total	55 288 028	71 494	420 000	4 040 273	4 603 822	-	1 286 300	-	65 709 916

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 4 758 574

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

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR 2022	Montants BI 2023	PRODUITS	Montants BR 2022	Montants BI 2023
Personnel	53 701 330	55 379 430	Subventions de l'Etat	54 615 245	55 359 522
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	14 979 451	15 507 640	Fiscalité affectée	415 000	420 000
Fonctionnement	14 473 676	14 591 127	Autres subventions	5 259 401	6 339 444
			Autres produits	7 203 027	7 183 822
TOTAL DES CHARGES (1)	68 175 006	69 970 557	TOTAL DES PRODUITS (2)	67 492 673	69 302 788
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	682 333	667 769
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	68 175 006	69 970 557	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	68 175 006	69 970 557

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BR 2022	Montants BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 682 333	- 667 769
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 600 000	3 600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	230 000	230 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 350 000	2 350 000
= CAF ou IAF*	337 667	352 231

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BR 2022	Montants BI 2023	RESSOURCES	Montants BR 2022	Montants BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	337 667	352 231
Investissements	5 056 581	4 097 933	Financement de l'actif par l'État	718 830	
			Autres ressources	-	
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 056 581	4 097 933	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 056 497	352 231
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 000 084	3 745 702

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

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	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 617 067	1 424 279	1 113 147	677 215
Recettes fléchées	6 264 500	1 286 300	1 286 100	1 286 100	1 286 100
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	6 264 500	1 286 300	1 286 100	1 286 100	1 286 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	4 647 433	1 479 088	1 597 232	1 722 032	1 794 924
Personnel (AE=CP)					
AE	2 071 403	998 933	1 502 364	1 327 364	1 327 364
CP	2 071 403	998 933	1 202 364	1 327 364	1 327 364
Fonctionnement et intervention					
AE	386 196	473 000	394 868	394 668	471 925
CP	466 030	473 000	394 868	394 668	467 560
Investissement					
AE	2 110 000	7 155	-	-	-
CP	2 110 000	7 155	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 617 067	- 192 788	- 311 132	- 435 932	- 508 824

CPER - LAPEC	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 200 000	- 200 000	- 200 000	-
Recettes fléchées	1 800 000	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 800 000	-			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	2 000 000	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	2 000 000	-			
CP	2 000 000	-			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 200 000	-	-	-	-

PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		879 173	758 018	494 019	105 020
Recettes fléchées	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	1 964 827	832 155	974 999	1 099 999	1 172 891
Personnel (AE=CP)					
AE	1 646 939	730 000	1 099 364	924 364	924 364
CP	1 646 939	730 000	799 364	924 364	924 364
Fonctionnement et intervention					
AE	214 114	100 000	175 635	175 635	252 892
CP	207 888	100 000	175 635	175 635	248 527
Investissement					
AE	110 000	2 155	-	-	-
CP	110 000	2 155	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	879 173	- 121 155	- 263 999	- 388 999	- 461 891

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		882 894	830 961	784 028	737 095
Recettes fléchées	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	617 106	551 933	546 933	546 933	546 933
Personnel (AE=CP)					
AE	364 464	203 933	343 000	343 000	343 000
CP	364 464	203 933	343 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	166 582	343 000	203 933	203 933	203 933
CP	252 642	343 000	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE		5 000			
CP		5 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	882 894	- 51 933	- 46 933	- 46 933	- 46 933

PIA - PANORAMA	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		55 000	35 300	35 100	35 100
Recettes fléchées	120 500	75 300	75 100	75 100	75 100
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	120 500	75 300	75 100	75 100	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	65 500	95 000	75 300	75 100	75 100
Personnel (AE=CP)					
AE	60 000	65 000	60 000	60 000	60 000
CP	60 000	65 000	60 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	5 500	30 000	15 300	15 100	15 100
CP	5 500	30 000	15 300	15 100	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	55 000	- 19 700	- 200	-	-