

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Budget initial 2022

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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants BR 2021		Montants BI 2022		Montants BR 2021	Montants BI 2022	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	51 790 588	51 790 588	53 262 630	53 262 630	60 471 615	62 286 882	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	14 478 361	14 481 361	14 784 430	14 784 430	52 621 257	53 026 852	Subvention pour charges de service public
					48 500	475 772	Autres financements de l'Etat
					419 785	415 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	9 849 556	9 604 934	9 804 505	9 531 676	3 158 812	3 746 231	Autres financements publics
					4 225 961	4 623 027	Recettes propres
					3 066 000	1 662 900	Recettes fléchées **
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 391 915	4 451 915	4 507 120	5 056 581	3 066 000	1 662 900	Autres financements publics fléchés
					-	-	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	66 032 059	65 847 437	67 574 255	67 850 886	63 537 615	63 949 782	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-	2 309 822	3 901 105	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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

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	50 030 799	50 030 799	1 332 777	1 280 641	100 064	100 064	51 463 639	51 411 503	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	49 634 324	49 634 324	813 873	783 873	100 064	100 064	50 548 261	50 518 261	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	168 249	168 249	261 344	239 208	-	-	429 593	407 457	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	228 226	228 226	257 560	257 560	-	-	485 786	485 786	
D105 - Bibliothèques et documentation	166 000	166 000	605 470	605 470	-	-	771 470	771 470	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	473 712	473 712	667 676	647 676	60 950	60 950	1 202 338	1 182 338	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	881 848	881 848	361 578	341 578	269 974	269 974	1 513 400	1 493 400	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	154 000	154 000	295 048	275 048	42 000	42 000	491 048	471 048	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	90 275	90 275	511 943	481 943	63 000	63 000	665 218	635 218	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	117 033	117 033	662 223	552 223	15 400	15 400	794 656	684 656	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	76 910	76 910	106 162	106 162	-	-	183 072	183 072	
D114 - Immobilier	-	-	2 291 961	2 281 961	3 886 241	4 440 702	6 178 202	6 722 663	
D115 - Pilotage et support	1 150 494	1 150 494	2 428 839	2 428 146	59 491	54 491	3 638 824	3 633 131	
Étudiants	121 560	121 560	540 827	530 827	10 000	10 000	672 387	662 387	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	330 630	320 630	-	-	330 630	320 630	
D202 - Aides indirectes	81 306	81 306	96 260	96 260	-	-	177 566	177 566	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	40 254	40 254	113 937	113 937	10 000	10 000	164 191	164 191	
Total	53 262 630	53 262 630	9 804 505	9 531 676	4 507 120	5 056 581	67 574 255	67 850 886	

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	53 026 852								53 026 852
Droits d'inscription					775 000			-	775 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 794 200			-	1 794 200
Taxe d'apprentissage					129 000			-	129 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 216 726			-	1 216 726
Valorisation					231 000			-	231 000
ANR investissements d'avenir				-			1 276 500		1 276 500
ANR hors investissements d'avenir				1 225 178			-		1 225 178
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				670 320			353 400		1 023 720
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				762 338			-		762 338
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		475 772		1 071 395	35 000	-	33 000	-	1 615 167
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-		-	-	-
Autres recettes			415 000	17 000	442 100		-	-	874 100
Total	53 026 852	475 772	415 000	3 746 231	4 623 027	-	1 662 900	-	63 949 782

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 3 901 105

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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR 2021	Montants BI 2022	PRODUITS	Montants BR 2021	Montants BI 2022
Personnel	51 240 588	52 650 630	Subventions de l'Etat	52 667 057	53 026 852
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	14 481 361	14 743 576	Fiscalité affectée	419 785	415 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	13 104 934	13 326 676	Autres subventions	5 097 024	5 259 401
			Autres produits	6 285 961	6 916 027
TOTAL DES CHARGES (1)	64 345 522	65 977 306	TOTAL DES PRODUITS (2)	64 469 827	65 617 279
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	124 305	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		360 026
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 469 827	65 977 306	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 469 827	65 977 306

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BR 2021	Montants BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	124 305	- 360 026
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 950 000	3 183 000
- 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	1 830 000	2 063 000
= CAF ou IAF*	1 014 305	529 974

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BR 2021	Montants BI 2022	RESSOURCES	Montants BR 2021	Montants BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	1 014 305	529 974
Investissements	4 451 915	5 056 581	Financement de l'actif par l'Etat	1 123 880	-
Remboursement des dettes financières			Autres ressources	700 000	-
			Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 451 915	5 056 581	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 838 185	529 974
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 613 730	4 526 607

Etablissement :	ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Exercice :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

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		1 631 030	1 813 069	1 766 136	1 719 203
Recettes fléchées	4 518 424	1 662 900	1 550 299	1 675 099	1 747 991
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	4 518 424	1 662 900	1 550 299	1 675 099	1 747 991
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	2 887 394	1 480 860	1 597 232	1 722 032	1 794 924
Personnel (AE=CP)					
<i>AE</i>	1 047 242	931 000	1 502 364	1 327 364	1 327 364
<i>CP</i>	1 047 242	931 000	1 202 364	1 327 364	1 327 364
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	129 463	341 500	394 868	394 668	471 925
<i>CP</i>	42 410	341 500	394 868	394 668	467 560
Investissement					
<i>AE</i>	1 852 103	154 000	-	-	-
<i>CP</i>	1 797 743	208 360	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 631 030	182 040	- 46 933	- 46 933	- 46 933

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		- 382 040	- 200 000	- 200 000	-
Recettes fléchées	1 413 600	386 400	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 413 600	386 400			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	1 795 640	204 360	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	1 850 000	150 000			
CP	1 795 640	204 360			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 382 040	182 040	-	-	-

PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE	Antérieures à N non dénouées	N+1	N+2	N+3	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		998 187	998 187	998 187	998 187
Recettes fléchées	1 984 324	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 984 324	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	986 137	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Personnel (AE=CP)					
AE	957 569	611 000	1 099 364	924 364	924 364
CP	957 569	611 000	799 364	924 364	924 364
Fonctionnement et intervention					
AE	32 997	96 000	175 635	175 635	252 892
CP	26 465	96 000	175 635	175 635	248 527
Investissement					
AE	2 103	4 000	-	-	-
CP	2 103	4 000	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	998 187	-	-	-	-

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N non dénouées	N+1	N+2	N+3	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		894 382	894 382	847 449	800 516
Recettes fléchées	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	105 618	500 000	546 933	546 933	546 933
Personnel (AE=CP)					
AE	89 673	260 000	343 000	343 000	343 000
CP	89 673	260 000	343 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	96 466	240 000	203 933	203 933	203 933
CP	15 945	240 000	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	894 382	-	-	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		120 500	120 500	120 500	120 500
Recettes fléchées	120 500	65 500	75 300	75 100	75 100
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	120 500	65 500	75 300	75 100	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	-	65 500	75 300	75 100	75 100
Personnel (AE=CP)					
AE	-	60 000	60 000	60 000	60 000
CP	-	60 000	60 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	-	5 500	15 300	15 100	15 100
CP	-	5 500	15 300	15 100	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	120 500	-	-	-	-