

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Second budget rectificatif mission support

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 920 913 | 920 913 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | 0 |
| | | |
| Fonctionnement et intervention | 3 624 116 | 3 624 116 |
| | | |
| | | |
| Investissement | 214 000 | 214 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 4 759 029 | 4 759 029 |

| Recettes | |
|------------------|---|
| Montants | |
| | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 356 743 | Autres financements publics |
| 1 459 145 | Recettes propres |
| | |
| | Recettes fléchées ** |
| 463 750 | Financements de l'Etat fléchés |
| 980 000 | Autres financements publics fléchés |
| | Recettes propres fléchées |
| | |
| | |
| 3 259 638 | TOTAL DES RECETTES |

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

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1 499 391 | Solde budgétaire (déficit) |
|------------------|-----------------------------------|

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

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine - second budget rectificatif missions support

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 |
| D1 Dépenses Programmes 150 et 231 | 920 913 | 920 913 | 3 624 116 | 3 624 116 | 214 000 | 214 000 | 4 759 029 | 4 759 029 |
| Formation initiale et continue | 351 981 | 351 981 | 825 431 | 825 431 | 0 | 0 | 1 177 412 | 1 177 412 |
| D101 Formation initiale et continue Licence | 26 933 | 26 933 | 248 431 | 248 431 | | | 275 364 | 275 364 |
| D102 Formation initiale et continue Master | 179 822 | 179 822 | | | | | 179 822 | 179 822 |
| D103 Formation initiale et continue Doctorat | 145 226 | 145 226 | 577 000 | 577 000 | | | 722 226 | 722 226 |
| D105 Bibliothèques et documentation | 9 707 | 9 707 | | | | | 9 707 | 9 707 |
| D106 Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| D107 Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'infor | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| D108 Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| D109 Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| D110 Recherche universitaire - science de la terre, de l'univers et de l'environn | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| D111 Recherche universitaire - science de l'homme et de la société | | | | | | | 0 | 0 |
| D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 73 964 | 73 964 | 985 411 | 985 411 | | | 1 059 375 | 1 059 375 |
| D113 Diffusion des savoirs et musées | 106 830 | 106 830 | 153 514 | 153 514 | | | 260 344 | 260 344 |
| D114 Immobilier | | | | | | | 0 | 0 |
| D115 Pilotage et support | 378 431 | 378 431 | 1 659 760 | 1 659 760 | 214 000 | 214 000 | 2 252 191 | 2 252 191 |
| D2 Etudiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D201 Aides directes aux étudiants | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| D202 Aides indirectes | | | | | | | 0 | 0 |
| D203 Santé des étudiants activité associative | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Total | 920 913 | 920 913 | 3 624 116 | 3 624 116 | 214 000 | 214 000 | 4 759 029 | 4 759 029 |

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 |
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | | | | | | | | | 0 |
| Droits d'inscription | | | | | 217 900 | | | | 217 900 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | | 0 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | | 0 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | | | 0 |
| Valorisation | | | | | | | | | 0 |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | | | 0 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | 393 750 | | | 393 750 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 243 363 | | | 980 000 | | 1 223 363 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 71 430 | | | | | 71 430 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | 25 000 | | | | | 25 000 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | | 0 |
| Autres recettes | | | | 15 000 | 1 243 195 | 70 000 | | | 1 328 195 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 354 793 | 1 461 095 | 463 750 | 980 000 | 0 | 3 259 638 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 1 499 391

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 6
Situation patrimoniale - second budget rectificatif missions support

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|------------------|---|------------------|
| Personnel | 920 913 | Subventions de l'Etat | |
| | | Fiscalité affectée | 0 |
| | | Autres subventions | 1 319 793 |
| | | Autres produits | 1 939 845 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 3 624 116 | | |
| | | TOTAL DES PRODUITS (2) | 3 259 638 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 4 545 029 | | |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 1 285 391 |
| | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 4 545 029 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Montants |
|---|-------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | -1 285 391 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | |
| - (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 0 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0 |
| = CAF ou IAF* | -1 285 391 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|------------------|---|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 1 285 391 | Capacité d'autofinancement | 0 |
| Investissements | 214 000 | Financement de l'actif par l'État | |
| | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | |
| | | Autres ressources | |
| Remboursement des dettes financières | 0 | Augmentation des dettes financières | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 1 499 391 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 0 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 0 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 1 499 391 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Montants |
|--|-------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -1 499 391 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | |
| Niveau de la TRESORERIE | |