

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'informatique	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'environnement	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
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Autres subventions	1 319 793
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 624 116	Autres produits	1 939 845
TOTAL DES CHARGES (1)	4 545 029	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 259 638
<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	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	
Remboursement des dettes financières		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
		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	