



**Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
PADOCC - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>			<b>377 000</b>	<b>377 000</b>			<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>			<b>692 000</b>	<b>692 000</b>			Autres financements publics
							Recettes propres
<b>Investissement</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>Recettes fléchées **</b>
							Financements de l'Etat fléchés
							Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	-	-	<b>1 819 000</b>	<b>1 819 000</b>	-	<b>1 824 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		<b>5 000</b>	-	-	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
PADOCC - Budget Initial 2022

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel(b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat)								
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
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								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	377 000	377 000	692 000	692 000	750 000	750 000	1 819 000	1 819 000
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants(e)								
D202 - Aides indirectes(f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)								
<b>Total</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>692 000</b>	<b>692 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 819 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							<b>5 000</b>	

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées			
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public									
FD020 - Droits d'inscription									
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									
FD040 - Taxe d'apprentissage									
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir									
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							750 000		750 000
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres							880 000		880 000
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes								194 000	194 000
<b>Total</b>							<b>880 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 824 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>-</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**Tableau 4 - Équilibre financier  
PADOCC - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>		
	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		
<i>dont solde budgétaire FU</i>		
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)		
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	-	-
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	-	<b>5 000</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		5 000
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	-	<b>5 000</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>		
<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>	
	5 000	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		<i>dont solde budgétaire FU</i>
		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		<i>dont solde budgétaire SIE</i>
		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
-	<b>5 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
-	-	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
-	<b>5 000</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

et  
ou  
ou  
ou  
et

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
PADOCC - Budget Initial 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (a)</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (d)</b>
Personnel		377 000	Subventions de l'Etat		880 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		692 000	Autres subventions		
			Autres produits		194 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	-	<b>1 069 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	-	<b>1 074 000</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	5 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	<b>1 074 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	<b>1 074 000</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (g)</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	5 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ 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		
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	<b>5 000</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (j)</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Exécution N-1</b>	<b>Budget initial (m)</b>
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	5 000
Investissements		750 000	Financement de l'actif par l'Etat		750 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	-	<b>750 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-	<b>755 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	-	<b>5 000</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	-	-

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Exécution N-1 (p)</b>	<b>Budget initial (q)</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	5 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		5 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		5 000
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-
Niveau de la TRESORERIE		5 000

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées  
PADOCC - Budget Initial 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	<b>1 824 000</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés		880 000			
Autres financements publics fléchés		750 000			
Recettes propres fléchées		194 000			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	-	<b>1 819 000</b>	-	-	-
Personnel	-	<b>377 000</b>	-	-	-
<i>AE=CP</i>		377 000			
Fonctionnement et intervention	-	<b>692 000</b>	-	-	-
<i>AE</i>		692 000			
<i>CP</i>		692 000			
Investissement	-	<b>750 000</b>	-	-	-
<i>AE</i>		750 000			
<i>CP</i>		750 000			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	-