

<i>DEPENSES</i>	<i>Orientations budgétaires 2022</i>	<i>Orientations budgétaires Proposition 2023</i>
Masse salariale (socle)	182 048 000	184 052 935
<i>dont GVT</i>	1 519 058	1 820 000
<i>dont GVT cumulé depuis 2019</i>		
Offre de formation financée par l'Ub (1)	6 101 000	5 687 805
<i>Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)</i>		
Total offre de formation à financer Pour info		
<i>Dont heures complémentaires</i>		
<i>Dont vacations</i>		
<i>Dont Crédits à répartir</i>		
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL	188 149 000	189 740 740
Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes	5 910 053	5 913 053
<i>Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en sécurité des locaux</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Services centraux (UB 90)	1 548 000	1 548 000
UFR	2 250 291	2 257 291
Services Communs & Généraux	4 432 252	4 995 752
Laboratoires	2 560 450	2 560 450
<i>dont crédits récurrents</i>	<i>2 464 450</i>	<i>2 434 450</i>
<i>dont démarrage jeunes chercheurs</i>	<i>96 000</i>	<i>126 000</i>
<i>Crédits Recherche mutualisés</i>	<i>1 396 650</i>	<i>1 396 650</i>
<i>dont Recherche Pôle Culture</i>	<i>108 900</i>	<i>108 900</i>
<i>dont Recherche DNUM</i>	<i>90 250</i>	<i>90 250</i>
<i>dont Recherche Pôle Documentation</i>	<i>47 500</i>	<i>47 500</i>
<i>dont Recherche Pôle Patrimoine</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>
Crédits transversaux fléchés Recherche	406 000	431 000
Crédits transversaux Autres	906 038	5 205 857
<i>Dont Fondation Universitaire</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>dont fluides</i>		<i>3 200 000</i>
CVEC	1 361 282	1 387 395
<i>Dont SUAPS (dont convention PEPS)</i>	<i>180 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Dont FSDIE</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Dont SSU</i>	<i>310 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Dont Pôle Culture Atheneum</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Dont P'tite Fac</i>	<i>60 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Dont complément PFVU</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Crédits restant à ventiler en commission</i>	<i>346 282</i>	<i>232 395</i>
Total Dépenses	208 920 016	215 436 188

Total Répartition grandes masses Dépenses	208 920 016	215 436 188
--	--------------------	--------------------

DEFICIT PREVISIONNEL - **7 240 394** - **10 497 203**

<i>RECETTES</i>	<i>Orientations budgétaires 2022</i>	<i>Orientations budgétaires Proposition 2023</i>
Droits Universitaires Nationaux	4 531 000	4 531 000
CVEC	1 361 282	1 387 395
SCSP Masse salariale transfert socle (2022 : y/c contrats doctoraux)	179 774 421	183 000 000
SCSP fonctionnement réserve de précaution déduite (hors PPP, actions spécifiques, OCIM et opérations immobilières)	17 749 719	17 600 000
OCIM	500 000	500 000
Mise en accessibilité des locaux et mise en sécurité des locaux	430 000	400 000
Prélèvement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion)	700 000	1 000 000
Reversements (mise à disposition)	600 000	650 000
Reversement Préciput ANR	410 000	600 000
	-	
TOTAL RECETTES	206 056 422	209 668 395

Total Recettes	206 056 422	209 668 395
-----------------------	--------------------	--------------------

Impact charge d'amortissements non neutralisables	- 4 376 800	- 4 729 410
---	-------------	-------------

Total Répartition grandes masses recettes	201 679 622	204 938 985
--	--------------------	--------------------