

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses  |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     | Recettes            |          |             |             |             |              |             |   |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
|   | Montants     |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     | Montants            |          |             |             |             |              |             |   |
|   | AE           |             |             |             |             |                     | CP           |             |             |             |             |                     |                     |          |             |             |             |              |             |   |
|   | Réalisé 2018 | BI 2019     | BR1 2019    | BR2 2019    | BR3 2019    | Ecart BR3 /BR2 2019 | Réalisé 2018 | BI 2019     | BR1 2019    | BR2 2019    | BR3 2019    | Ecart BR3 /BR2 2019 | Ecart BR3 /BR2 2019 | BR3 2019 | BR2 2019    | BR1 2019    | BI 2019     | Réalisé 2018 |             |   |
|   | 158 814 995  | 161 697 173 | 161 697 173 | 161 290 639 | 162 170 639 | 880 000             | 158 796 995  | 161 697 173 | 161 697 173 | 161 290 639 | 162 170 639 | 880 000             |                     | 855 127  | 189 267 091 | 188 411 964 | 185 372 714 | 185 372 714  | 185 622 265 | Recettes globalisées                      |
| dont contributions employeur au CAS Pension   | 47 789 027   | 48 408 410  | 48 408 410  | 48 408 410  | 48 442 857  | 34 447              | 47 789 027   | 48 408 410  | 48 408 410  | 48 408 410  | 48 442 857  | 34 447              |                     | 105 000  | 172 006 225 | 171 901 225 | 170 442 124 | 170 442 124  | 169 963 379 | Subvention pour charges de service public |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | -        | 6 540       |             | -           | -            | 39 813      | Autres financements de l'Etat             |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | 506 227  | 1 994 502   | 1 488 275   | 820 000     | 820 000      | 225 705     | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement et intervention  | 20 019 513   | 24 762 356  | 24 762 356  | 26 696 760  | 26 165 660  | - 531 100           | 20 533 600   | 25 763 922  | 25 763 922  | 27 367 409  | 26 836 309  | - 531 100           |                     | 153 900  | 2 614 347   | 2 460 447   | 1 806 971   | 1 806 971    | 3 098 097   | Autres financements publics               |
| dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier |              | 1 117 800   | 1 117 800   | 1 156 200   | 1 156 200   |                     |              | 1 117 800   | 1 117 800   | 1 156 200   | 1 156 200   |                     |                     | 90 000   | 12 645 477  | 12 555 477  | 12 303 619  | 12 303 619   | 12 295 271  | Recettes propres                          |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | -        |             |             |             |              |             |   |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | -        | 16 421 132  | 16 421 132  | 16 855 977  | 16 855 977   | 10 018 334  | Recettes fléchées **                      |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | -        | 647 801     | 647 801     | 647 801     | 647 801      | 657 251     | Financements de l'Etat fléchés            |
| Investissement  | 18 409 388   | 16 449 524  | 21 442 044  | 22 153 154  | 20 526 154  | - 1 627 000         | 13 760 828   | 16 449 524  | 24 596 352  | 25 042 802  | 22 907 982  | - 2 134 820         |                     | -        | 11 018 444  | 11 018 444  | 11 456 289  | 11 456 289   | 9 061 127   | Autres financements publics fléchés       |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     | -        | 4 754 887   | 4 754 887   | 4 751 887   | 4 751 887    | 299 956     | Recettes propres fléchées                 |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     |          |             |             |             |              |             |   |
|   |              |             |             |             |             |                     |              |             |             |             |             |                     |                     |          |             |             |             |              |             |   |
| TOTAL DES DÉPENSES  | 197 243 897  | 202 909 053 | 207 901 573 | 210 140 553 | 208 862 453 |                     | 193 091 423  | 203 910 619 | 212 057 447 | 213 700 850 | 211 914 930 | - 1 785 920         |                     | 855 127  | 205 688 223 | 204 833 096 | 202 228 691 | 202 228 691  | 195 640 599 | TOTAL DES RECETTES                        |
| Solde budgétaire (Excédent)   |              |             |             |             |             |                     | 2 549 176    |             |             |             |             |                     |                     |          | 6 226 707   | 8 867 754   | 9 828 756   | 1 681 928    |             | Solde budgétaire (Déficit)                |

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

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                 |
| <b>Formation initiale et continue</b>  |                         |                    |                                |                   |                   |                   | <b>92 752 716</b>  | <b>91 378 564</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence  | 54 210 287              | 54 210 287         | 2 238 807                      | 2 238 807         | 4 762 022         | 3 382 821         | 61 211 116         | 59 831 915         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master   | 25 022 532              | 25 022 532         | 4 554 962                      | 4 554 962         | 564 857           | 569 906           | 30 142 351         | 30 147 400         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat   | 1 334 249               | 1 334 249          | 65 000                         | 65 000            |                   |                   | 1 399 249          | 1 399 249          |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 3 351 058               | 3 351 058          | 1 314 568                      | 1 314 568         | 90 351            | 90 351            | 4 755 977          | 4 755 977          |
| <b>Recherche</b>   |                         |                    |                                |                   |                   |                   | <b>64 822 241</b>  | <b>68 260 069</b>  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 10 142 732              | 10 142 732         | 1 337 982                      | 1 337 982         | 2 696 000         | 2 704 252         | 14 176 714         | 14 184 965         |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 8 173 362               | 8 173 362          | 596 235                        | 596 235           | 989 644           | 1 500 636         | 9 759 241          | 10 270 233         |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 9 452 987               | 9 452 987          | 1 243 999                      | 1 243 999         | 2 929 376         | 5 025 719         | 13 626 362         | 15 722 705         |
| 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   | 6 051 650               | 6 051 650          | 1 365 981                      | 1 365 981         | 709 670           | 1 531 863         | 8 127 301          | 8 949 493          |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   | 16 170 973              | 16 170 973         | 603 895                        | 603 895           | 30 868            | 30 868            | 16 805 736         | 16 805 736         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 624 835                 | 624 835            | 1 322 052                      | 1 322 052         | 380 000           | 380 050           | 2 326 887          | 2 326 937          |
| <b>Pilotage et support</b>   |                         |                    |                                |                   |                   |                   | <b>47 654 138</b>  | <b>49 113 562</b>  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 265 304                 | 265 304            | 206 582                        | 206 582           |                   |                   |                    | 471 886            |
| D114 - Immobilier  | 6 234 041               | 6 234 041          | 5 053 401                      | 4 931 106         | 4 199 756         | 4 142 524         | 15 487 198         | 15 307 671         |
| D115 - Pilotage et support   | 19 740 261              | 19 740 261         | 4 529 091                      | 5 322 035         | 3 141 610         | 3 515 731         | 27 410 962         | 28 578 028         |
| <b>Étudiants</b>   |                         |                    | -                              | -                 | -                 |                   | <b>3 161 472</b>   | <b>3 162 735</b>   |
| D201 - Aides directes aux étudiants  |                         |                    | 89 000                         | 89 000            | -                 | -                 | 89 000             | 89 000             |
| D202 - Aides indirectes  | 260 261                 | 260 261            | 252 500                        | 252 500           | -                 | -                 | 512 761            | 512 761            |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | 1 136 107               | 1 136 107          | 1 391 605                      | 1 391 605         | 32 000            | 33 263            | 2 559 712          | 2 560 975          |
| <b>Total</b>   | <b>162 170 639</b>      | <b>162 170 639</b> | <b>26 165 660</b>              | <b>26 836 309</b> | <b>20 526 154</b> | <b>22 907 982</b> | <b>208 390 567</b> | <b>211 914 930</b> |

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 | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
| Subvention pour charges de service public                               | 172 006 225                               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 172 006 225 |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | 3 785 392        |                                |                                     |                           | 3 785 392   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                               |                    |                             | 5 321 442        |                                |                                     |                           | 5 321 442   |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | 1 376 854        |                                |                                     |                           | 1 376 854   |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     | 2 437 410                 | 2 437 410   |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | 4 000            |                                |                                     |                           | 4 000       |
| ANR investissements d'avenir  |   |                               |                    |                             |                  |                                | 66 905                              |                           | 66 905      |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                               |                    |                             |                  |                                | 943 818                             |                           | 943 818     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                               |                    | 707 892                     |                  | 50 000                         | 3 769 257                           |                           | 4 527 149   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                               |                    | 1 625                       |                  |                                | 3 253 557                           |                           | 3 255 182   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   | 6 540                         |                    | 1 261 130                   |                  | 597 801                        | 2 763 243                           | 1 567 599                 | 6 196 313   |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   |                               |                    |                             | 10 350           |                                |                                     | 4 279                     | 14 629      |
| Autres recettes   |   |                               | 1 994 502          | 643 700                     | 2 147 439        |                                | 221 664                             | 745 599                   | 5 752 904   |
| Total   | 172 006 225                               | 6 540                         | 1 994 502          | 2 614 347                   | 12 645 477       | 647 801                        | 11 018 444                          | 4 754 887                 | 205 688 223 |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)****6 226 708**

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Réalisé 2018       | BI 2019            | BR1 2019           | BR2 2019           | BR3 2019           | Ecart BR3 /BR2 2019 | PRODUITS  | Réalisé 2018       | BI 2019            | BR1 2019           | BR2 2019           | BR3 2019           | Ecart BR3 /BR2 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Personnel   | 157 990 124        | 161 697 173        | 161 697 173        | 161 290 639        | 162 170 639        | 880 000             | Subventions de l'Etat   | 170 433 479        | 170 442 124        | 170 442 124        | 171 901 225        | 172 006 225        | 105 000             |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 47 789 027         | 48 408 410         | 48 408 410         | 48 408 410         | 48 442 857         | 34 447              | Fiscalité affectée  |                    | 820 000            | 820 000            | 1 488 275          | 1 994 502          | 506 227             |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention               | 33 038 365         | 36 576 240         | 36 576 240         | 38 310 994         | 37 779 894         | - 531 100           | Autres subventions  | 7 490 770          |                    |                    |                    |                    |                     |
|   |                    |                    |                    |                    |                    |                     | Autres produits   | 18 359 945         | 27 471 165         | 27 471 165         | 27 218 809         | 27 462 709         | 243 900             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>191 028 489</b> | <b>198 273 413</b> | <b>198 273 413</b> | <b>199 601 633</b> | <b>199 950 533</b> | <b>348 900</b>      | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>196 284 194</b> | <b>198 733 289</b> | <b>198 733 289</b> | <b>200 608 309</b> | <b>201 463 436</b> | <b>855 127</b>      |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 5 255 705          | 459 876            | 459 876            | 1 006 676          | 1 512 903          | 506 227             | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   |                    |                    |                    |                    |                    | -                   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>196 284 194</b> | <b>198 733 289</b> | <b>198 733 289</b> | <b>200 608 309</b> |                    |                     | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>196 284 194</b> | <b>198 733 289</b> | <b>198 733 289</b> | <b>200 608 309</b> |                    |                     |

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

|   | Réalisé 2018      | BI 2019          | BR1 2019         | BR2 2019         | BR3 2019         | Ecart BR3 /BR2 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>5 255 705</b>  | <b>459 876</b>   | <b>459 876</b>   | <b>1 006 676</b> | <b>1 512 903</b> | <b>506 227</b>      |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 11 084 250        | 10 812 318       | 10 812 318       | 10 943 585       | 10 943 585       | -                   |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 5 511 468         | 5 923 668        | 5 923 668        | 5 506 994        | 5 506 994        |                     |
| + 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>10 828 487</b> | <b>5 348 526</b> | <b>5 348 526</b> | <b>6 443 267</b> | <b>6 949 494</b> | <b>506 227</b>      |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Réalisé 2018      | BI 2019           | BR1 2019          | BR2 2019          | BR3 2019   | Ecart BR3 /BR2 2019 | RESSOURCES  | Réalisé 2018      | BI 2019           | BR1 2019          | BR2 2019          | BR3 2019          | Ecart BR3 /BR2 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                   |                   |                   |                   |            |                     | Capacité d'autofinancement*                             | 10 828 487        | 5 348 526         | 5 348 526         | 6 443 267         | 6 949 494         |                     |
| Investissements                                   | 15 405 905        | 16 449 524        | 24 596 352        | 25 042 802        | 25 042 802 |                     | Subventions de l'Etat                                   |                   | 597 801           | 597 801           | 597 801           | 597 801           |                     |
|   |                   |                   |                   |                   |            |                     | Financement par des tiers autres que l'Etat             |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Remboursement des dettes financières              |                   |                   |                   |                   |            |                     | Autres ressources                                       | 10 904 704        | 7 061 046         | 7 061 046         | 7 373 756         | 7 373 756         |                     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>15 405 905</b> | <b>16 449 524</b> | <b>24 596 352</b> | <b>25 042 802</b> |            |                     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>21 733 191</b> | <b>13 007 373</b> | <b>13 007 373</b> | <b>14 414 824</b> | <b>14 921 051</b> |                     |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>6 327 286</b>  | <b>-</b>          |                   |                   |            |                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> |                   | <b>3 442 151</b>  | <b>11 588 979</b> | <b>10 627 978</b> | <b>10 121 751</b> | <b>- 506 227</b>    |

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

|   | Antérieures à N<br>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>10 018 334</b>               | <b>16 421 132</b> | <b>16 886 835</b> | <b>6 465 483</b> | <b>3 451 991</b> |
|   |                                 |                   |                   |                  |                  |
| Financements de l'État fléchés  | 657 251                         | 647 801           | 56 952            | 134 782          |                  |
| Autres financements publics fléchés   | 9 061 127                       | 11 018 444        | 14 082 515        | 5 457 027        | 2 907 499        |
| Recettes propres fléchées   | 299 956                         | 4 754 887         | 2 747 367         | 873 674          | 544 491          |
|   |                                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>12 644 908</b>               | <b>16 421 132</b> | <b>13 054 157</b> | <b>4 028 229</b> | <b>1 593 238</b> |
|   |                                 |                   |                   |                  |                  |
| Personnel   | 3 556 235                       | 4 466 969         | 4 514 682         | 2 168 630        | 897 248          |
| AE=CP   |                                 |                   |                   |                  |                  |
| Fonctionnement et intervention  | 2 577 472                       | 5 756 409         | 5 374 356         | 1 516 014        | 694 990          |
| AE  | 2 492 783                       | 5 756 409         | 5 374 356         | 1 516 014        | 694 990          |
| CP  | 2 577 472                       | 5 756 409         | 5 374 356         | 1 516 014        | 694 990          |
| Investissement  | 6 511 201                       | 6 197 754         | 3 165 119         | 343 585          | 1 000            |
| AE  | 9 881 726                       | 6 182 499         | 3 165 119         | 343 585          | 1 000            |
| CP  | 6 511 201                       | 6 182 499         | 3 165 119         | 343 585          | 1 000            |
|   |                                 |                   |                   |                  |                  |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>- 2 626 574</b>              | <b>0</b>          | <b>3 832 678</b>  | <b>2 437 254</b> | <b>1 858 753</b> |

*X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*