

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	Réalisé 2019		BR1 2020		BR2 2020		Ecart BR2 2020 / BR1 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	162 155 294	162 161 525	163 919 212	163 919 212	166 840 892	166 840 892	2 921 680	2 921 680
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 335	48 676 335	48 380 017	48 380 017	50 415 589	50 415 589	2 035 572	2 035 572
Fonctionnement et intervention	23 289 438	22 557 016	27 539 231	27 397 954	25 630 050	25 488 773	- 1 909 181	- 1 909 181
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 281 930						
Investissement	17 090 355	13 579 905	19 292 676	20 104 880	18 312 025	18 839 729	- 980 651	- 1 265 151
TOTAL DES DÉPENSES	202 535 087	198 298 446	210 751 119	211 422 046	210 782 967	211 169 394	31 848	- 252 652
Solde budgétaire (Excédent)		5 880 848						

Recettes				
Ecart BR2 2020 / BR1 2020	Montants			
	BR2 2020	BR1 2020	Réalisé 2019	
566 705	190 197 673	189 630 968	190 539 886	Recettes globalisées
- 250 911	172 584 825	172 835 736	171 297 049	Subvention pour charges de service public
- 240 000	3 600	243 600	386 834	Autres financements de l'Etat
-	1 557 109	1 557 109	1 757 306	Fiscalité affectée
- 861 277	2 137 303	2 998 581	3 976 468	Autres financements publics
1 918 893	13 914 835	11 995 942	13 122 229	Recettes propres
-	15 414 333	15 414 333	13 639 407	Recettes fléchées **
-	49 952	49 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
-	13 433 663	13 433 663	11 765 314	Autres financements publics fléchés
-	1 930 717	1 930 717	1 579 517	Recettes propres fléchées
566 705	205 612 005	205 045 301	204 179 294	TOTAL DES RECETTES
	5 557 388	6 376 745		Solde budgétaire (Déficit)

## Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

## 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>92 386 205</b>	<b>92 369 490</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 283 044	56 283 044	1 522 552	1 515 207	3 156 451	3 156 451	60 962 046	60 954 702
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	3 827 292	3 818 086	957 713	957 713	30 014 541	30 005 334
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	73 553	73 389			1 409 618	1 409 454
D105 - Bibliothèques et documentation	3 362 400	3 362 400	1 314 568	1 314 568	85 000	85 000	4 761 968	4 761 968
<b>Recherche</b>							<b>61 352 412</b>	<b>61 352 415</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 628 259	11 628 259	1 274 954	1 274 957	1 743 938	1 743 938	14 647 150	14 647 153
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 209 812	8 209 812	22 833	22 833	787 588	787 588	9 020 233	9 020 233
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 430 375	9 430 375	328 703	328 703	1 322 573	1 322 573	11 081 652	11 081 652
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	6 023 664	6 023 664	473 338	473 338	913 553	913 553	7 410 555	7 410 555
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 456 108	16 456 108	361 413	361 413	16 706	16 706	16 834 227	16 834 227
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 252 084	1 252 084	481 677	481 677	2 358 596	2 358 596
<b>Pilotage et support</b>							<b>53 502 018</b>	<b>49 143 188</b>
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 673	265 673	801 582	801 582			1 067 255	1 067 255
D114 - Immobilier	6 252 898	6 252 898	4 439 839	4 439 839	6 812 864	7 846 813	17 505 601	18 539 549
D115 - Pilotage et support	20 287 696	20 287 696	7 954 235	7 829 670	1 925 262	1 419 017	30 167 193	29 536 383
<b>Étudiants</b>							<b>3 542 332</b>	<b>3 542 332</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	80 000	80 000	169 191	169 191
D202 - Aides indirectes	260 312	260 312	352 500	352 500	-	-	612 812	612 812
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 190 024	1 190 024	1 541 605	1 541 605	28 700	28 700	2 760 329	2 760 329
<b>Total</b>	<b>166 840 892</b>	<b>166 840 892</b>	<b>25 630 050</b>	<b>25 488 773</b>	<b>18 312 025</b>	<b>18 839 729</b>	<b>210 782 967</b>	<b>211 169 394</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	172 584 825								172 584 825
Droits d'inscription					3 799 424				3 799 424
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 308 223				5 308 223
Taxe d'apprentissage					794 788				794 788
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			578 997	648 997
Valorisation					124 888			-	124 888
ANR investissements d'avenir							26 245	86 081	112 326
ANR hors investissements d'avenir							745 484		745 484
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 150 036			4 241 981		5 392 017
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				46 180			3 187 013		3 233 193
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		891 087	199 210	49 952	5 229 133	974 726	7 347 708
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					10 000			238 456	248 456
Autres recettes			1 557 109	50 000	3 608 303		3 808	52 457	5 271 677
<b>Total</b>	<b>172 584 825</b>	<b>3 600</b>	<b>1 557 109</b>	<b>2 137 303</b>	<b>13 914 835</b>	<b>49 952</b>	<b>13 433 663</b>	<b>1 930 717</b>	<b>205 612 005</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>5 557 388</b>

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 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Personnel	162 467 754	163 419 212	166 340 892	2 921 680	Subventions de l'Etat	172 621 084	173 075 736	172 584 825	- 490 911
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 335	48 380 017	50 415 589		Fiscalité affectée	2 612 720	1 557 109	1 557 109	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 629 781	38 482 204	37 006 975	- 1 475 229	Autres subventions	9 583 118	9 222 342	9 002 342	- 220 000
					Autres produits	18 997 527	18 380 513	20 756 137	2 375 625
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>197 097 536</b>	<b>201 901 416</b>	<b>203 347 867</b>	<b>1 446 451</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>203 814 449</b>	<b>202 235 699</b>	<b>203 900 413</b>	<b>1 664 714</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 716 913	334 283	552 546		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 814 449</b>	<b>202 235 699</b>	<b>203 900 413</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 814 449</b>	<b>202 235 699</b>	<b>203 900 413</b>	

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

	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 716 913</b>	<b>334 283</b>	<b>552 546</b>	<b>218 263</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 888 565	11 084 250	11 483 403	399 153
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 511 468	6 697 791	1 186 323
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 500			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 078 769			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>11 161 185</b>	<b>5 907 065</b>	<b>5 338 158</b>	<b>- 568 907</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	11 161 185	5 907 065	5 338 158	- 568 907
Investissements	13 654 506	20 104 880	18 839 729	- 1 265 151	Subventions de l'Etat	600 401			-
					Financement par des tiers autres que l'Etat	4 253 363	5 128 926	4 330 506	- 798 420
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	2 711 997			-
					Augmentation des dettes financières				-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 654 506</b>	<b>20 104 880</b>	<b>18 839 729</b>	<b>- 1 265 151</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 726 946</b>	<b>11 035 991</b>	<b>9 668 664</b>	<b>- 1 367 327</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>5 072 440</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>9 068 889</b>	<b>9 171 065</b>	

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	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>17 894 862</b>	<b>15 414 332</b>	<b>7 089 456</b>	<b>3 736 058</b>	
Financements de l'État fléchés	990 746	49 952	134 782		
Autres financements publics fléchés	13 688 389	13 433 663	6 081 000	3 191 566	
Recettes propres fléchées	3 215 727	1 930 717	873 674	544 491	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>25 347 635</b>	<b>13 131 645</b>	<b>4 198 705</b>	<b>1 683 238</b>	
Personnel	6 583 323	4 539 052	1 768 630	927 248	
AE=CP	-				
Fonctionnement et intervention	4 650 000	4 737 513	2 042 822	754 990	
AE	4 698 012	4 737 513	1 994 810	754 990	
CP	4 650 000	4 737 513	2 042 822	754 990	
Investissement	14 114 312	3 855 080	387 253	1 000	
AE	14 114 312	3 855 080	387 253	1 000	
CP	14 114 312	3 855 080	387 253	1 000	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 7 452 773</b>	<b>2 282 687</b>	<b>2 890 751</b>	<b>2 052 820</b>	

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