

**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		BR2 2020		Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>162 155 294</b>	<b>162 161 525</b>	<b>166 840 892</b>	<b>166 840 892</b>	<b>166 084 959</b>	<b>166 080 951</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	48 676 335	48 676 335	50 415 589	50 415 589	49 159 204	49 159 204
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>23 289 438</b>	<b>22 557 016</b>	<b>25 630 050</b>	<b>25 488 773</b>	<b>21 727 190</b>	<b>19 850 181</b>
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>		1 281 930			-	-
<b>Investissement</b>	<b>17 090 355</b>	<b>13 579 905</b>	<b>18 312 025</b>	<b>18 839 729</b>	<b>14 717 766</b>	<b>16 669 301</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>202 535 087</b>	<b>198 298 446</b>	<b>210 782 967</b>	<b>211 169 394</b>	<b>202 529 914</b>	<b>202 600 433</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>		<b>5 880 848</b>				<b>1 872 463</b>

Recettes			
	Montants		
	BR2 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2019
<b>190 197 673</b>	<b>192 800 240</b>	<b>190 539 886</b>	<b>Recettes globalisées</b>
172 364 825	172 713 944	171 297 049	Subvention pour charges de service public
223 600	598 301	386 834	Autres financements de l'Etat
1 557 109	1 615 584	1 757 306	Fiscalité affectée
2 137 303	5 792 434	3 976 468	Autres financements publics
13 914 835	12 079 977	13 122 229	Recettes propres
<b>15 414 333</b>	<b>11 672 655</b>	<b>13 639 407</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
49 952	309 517	294 576	Financements de l'Etat fléchés
13 433 663	9 934 005	11 765 314	Autres financements publics fléchés
1 930 717	1 429 133	1 579 517	Recettes propres fléchées
<b>205 612 005</b>	<b>204 472 895</b>	<b>204 179 294</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>5 557 388</b>			<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

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>87 148 760</b>	<b>87 049 214</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	74 730 392	74 730 366	1 296 351	1 103 912	1 620 024	1 606 368	77 646 767	77 440 646
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 053 248	6 053 222	2 453 364	2 345 953	577 737	790 902	9 084 349	9 190 077
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	417 645	417 645	-	846	-	-	417 645	418 490
D105 - Bibliothèques et documentation	3 388 827	3 388 827	1 583 466	1 561 876	-	3 089	4 972 293	4 953 791
<b>Recherche</b>							<b>56 127 712</b>	<b>57 120 168</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 900 322	10 900 322	909 608	994 332	783 299	957 621	12 593 230	12 852 275
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 822 401	7 822 401	171 981	191 020	318 046	384 412	8 312 428	8 397 832
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 665 195	9 665 195	656 907	663 994	682 201	1 530 749	11 004 303	11 859 938
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	6 427 585	6 427 585	595 754	600 131	525 546	329 092	7 548 885	7 356 808
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 322 089	16 322 089	283 205	279 621	49 912	45 036	16 655 207	16 646 746
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	13 659	6 569	-	-	13 659	6 569
<b>Pilotage et support</b>							<b>57 498 289</b>	<b>56 647 665</b>
D113 - Diffusion des savoirs et musées	111 473	111 473	72 925	79 235	-	808	184 399	191 517
D114 - Immobilier	5 395 015	5 394 089	8 571 289	7 403 255	6 918 982	7 432 312	20 885 286	20 229 656
D115 - Pilotage et support	23 592 158	23 589 155	4 646 080	4 138 656	3 218 075	3 544 891	31 456 312	31 272 702
<b>Étudiants</b>							<b>1 755 153</b>	<b>1 783 385</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	124 327	124 327	162 579	162 429	-	-	286 906	286 756
D202 - Aides indirectes	15 678	15 678	-	-	-	-	15 678	15 678
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 118 603	1 118 577	310 021	318 354	23 944	44 021	1 452 569	1 480 951
<b>Total</b>	<b>166 084 959</b>	<b>166 080 951</b>	<b>21 727 190</b>	<b>19 850 181</b>	<b>14 717 766</b>	<b>16 669 301</b>	<b>202 529 914</b>	<b>202 600 433</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>1 872 463</b>
------------------------------------	------------------

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	172 713 944	220 000							172 933 944
Droits d'inscription			-		3 600 989			-	3 600 989
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 725 066		-	47 410	4 772 476
Taxe d'apprentissage					921 798				921 798
Contrats et prestations de recherche hors ANR					31 789	-	1 759	652 700	686 249
Valorisation					28 917			-	28 917
ANR investissements d'avenir					7 559		120 782	31 749	160 090
ANR hors investissements d'avenir				114 623			651 253	58 652	707 224
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 639 325	24	-	3 906 804	4 311	5 541 842
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				54 594			3 020 424	666	3 075 683
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		378 301		3 970 079	154 083	309 517	2 232 983	480 273	7 525 236
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					45 402			289 000	334 402
Autres recettes			1 615 584	13 813	2 564 350	-	-	9 702	4 184 045
Total	172 713 944	598 301	1 615 584	5 792 434	12 079 977	309 517	9 934 005	1 429 133	204 472 895

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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	BR2 2020	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Personnel	162 467 754	166 340 892	163 514 471	Subventions de l'Etat	172 621 084	172 364 825	173 975 421
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 335	50 415 589	49 159 204	Fiscalité affectée	2 612 720	1 557 109	1 615 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 629 781	37 006 975	34 573 159	Autres subventions	9 583 118	9 222 342	8 905 377
				Autres produits	18 997 527	20 756 137	19 176 482
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>197 097 536</b>	<b>203 347 867</b>	<b>198 087 630</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>203 814 449</b>	<b>203 900 413</b>	<b>203 672 864</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 716 913	552 546	5 585 234	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>203 900 413</b>	<b>203 672 864</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 814 449</b>	<b>203 900 413</b>	<b>203 672 864</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 716 913</b>	<b>552 546</b>	<b>5 585 234</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 888 565	11 483 403	12 747 658
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	6 697 791	1 346 375
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-		
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 500		4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 078 769		6 384 528
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>11 161 185</b>	<b>5 338 158</b>	<b>10 597 248</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	11 161 185	5 338 158	10 597 248
				Subventions de l'Etat	600 401		880 347
Investissements	13 654 506	18 839 729	15 837 953	Financement par des tiers autres que l'Etat	4 253 363	4 330 506	2 577 594
				Autres ressources	2 711 997		457 838
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 654 506</b>	<b>18 839 729</b>	<b>15 837 953</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 726 946</b>	<b>9 668 664</b>	<b>14 513 028</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>9 171 065</b>	<b>1 324 925</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>27 887 871</b>	<b>14 913 754</b>	<b>4 347 004</b>	<b>3 541 896</b>	<b>1 234 088</b>
Financements de l'État fléchés	648 864	79 700	19 981		
Autres financements publics fléchés	23 263 744	12 884 887	3 642 409	2 906 243	1 094 958
Recettes propres fléchées	3 975 263	1 949 167	684 614	635 653	139 130
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>33 224 112</b>	<b>13 117 444</b>	<b>4 332 959</b>	<b>1 763 140</b>	<b>419 142</b>
Personnel	14 492 517	5 782 467	2 225 275	879 657	44 183
<i>AE=CP</i>					
Fonctionnement et intervention	5 690 635	4 668 182	1 781 066	830 183	374 959
<i>AE</i>	5 690 635	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
<i>CP</i>	5 690 635	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
Investissement	13 040 960	2 666 795	326 618	53 300	
<i>AE</i>	13 040 960	2 716 795	351 545	53 300	
<i>CP</i>	13 040 960	2 716 795	351 545	53 300	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 5 336 242</b>	<b>1 796 309</b>	<b>14 045</b>	<b>1 778 756</b>	<b>814 945</b>

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