

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 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart BR1 2021 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 084 959	166 080 951	166 894 345	166 894 345	166 894 345	166 894 345	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension	49 159 204	49 159 204	49 031 256	49 031 256	49 031 256	49 031 256		
Fonctionnement et intervention	21 727 190	19 850 181	27 464 160	27 582 607	29 999 701	30 118 148	2 535 541	2 535 541
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	-	-						
Investissement	14 717 766	16 669 301	19 339 678	14 891 151	33 429 809	21 728 844	14 090 131	6 837 693
TOTAL DES DÉPENSES	202 529 914	202 600 433	213 698 183	209 368 103	230 323 855	218 741 337	16 625 672	9 373 234
Solde budgétaire (Excédent)		1 872 463				4 083 682		

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
2 162 980	190 688 905	188 525 925	192 800 240	Recettes globalisées
833 428	174 677 085	173 843 657	172 713 944	Subvention pour charges de service public
- 3 600	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat
-	1 714 832	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
331 004	2 483 652	2 152 648	5 792 434	Autres financements publics
1 002 148	11 813 336	10 811 188	12 079 977	Recettes propres
17 222 359	32 136 113	14 913 754	11 672 655	Recettes fléchées **
13 559 290	13 638 990	79 700	309 517	Financements de l'Etat fléchés
3 449 274	16 334 161	12 884 887	9 934 005	Autres financements publics fléchés
213 795	2 162 962	1 949 167	1 429 133	Recettes propres fléchées
19 385 339	222 825 018	203 439 679	204 472 895	TOTAL DES RECETTES
		5 928 424		Solde budgétaire (Déficit)

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
Formation initiale et continue							93 111 136	93 111 136
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 734 057	53 734 057	2 571 760	2 571 760	4 204 234	4 204 234	60 510 051	60 510 051
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 004 985	26 004 985	3 856 320	3 856 320	1 211 824	1 211 824	31 073 129	31 073 129
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 377 130	1 377 130	80 559	80 559	70 267	70 267	1 527 956	1 527 956
D105 - Bibliothèques et documentation	3 465 746	3 465 746	1 670 642	1 670 642			5 136 388	5 136 388
Recherche	-	-					66 179 705	65 844 705
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 757 487	11 757 487	1 485 204	1 485 204	310 208	310 208	13 552 899	13 552 899
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 493 069	8 493 069	780 315	780 315	696 590	696 590	9 969 974	9 969 974
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 751 147	9 751 147	1 401 598	1 401 598	2 060 196	1 725 196	13 212 942	12 877 942
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	6 239 728	6 239 728	1 598 769	1 598 769	1 959 128	1 959 128	9 797 624	9 797 624
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 961 900	16 961 900	716 721	716 721	23 074	23 074	17 701 694	17 701 694
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	644 039	644 039	368 665	368 665	931 867	931 867	1 944 572	1 944 572
Pilotage et support	-	-					67 341 822	50 957 916
D113 - Diffusion des savoirs et musées	273 839	273 839	151 311	151 311			425 150	425 150
D114 - Immobilier	5 645 085	5 645 085	4 910 265	4 876 500	17 713 765	6 093 300	28 269 115	16 614 885
D115 - Pilotage et support	21 041 022	21 041 022	8 251 240	8 403 452	4 218 906	4 473 406	33 511 168	33 917 880
Étudiants	-	-					3 691 192	3 691 192
D201 - Aides directes aux étudiants	197	197	89 000	89 000			89 197	89 197
D202 - Aides indirectes	268 313	268 313	352 500	352 500			620 813	620 813
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 236 601	1 236 601	1 714 832	1 714 832	29 750	29 750	2 981 183	2 981 182
Total	166 894 345	166 894 345	29 999 701	30 118 148	33 429 809	21 728 844	230 323 855	218 741 337

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	4 083 682
------------------------------------	------------------

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	174 677 085							
Droits d'inscription					3 994 511			
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 677 914			24 150
Taxe d'apprentissage					724 788			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			759 153
Valorisation					30 000			
ANR investissements d'avenir							2 488 805	
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				980 463			4 531 700	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				54 990			3 487 840	41 158
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		1 310 587		13 617 165	4 703 385	1 019 088
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					4 000	21 825		266 956
Autres recettes			1 714 832	137 612	2 312 123		5 000	52 457
Total	174 677 085	-	1 714 832	2 483 652	11 813 336	13 638 990	16 334 161	2 162 962

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 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Personnel	163 514 471	166 894 345	166 894 345	-	Subventions de l'Etat	173 975 421	173 843 657	174 677 085	833 428
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 159 204	49 031 256	49 031 256		Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	1 714 832	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 573 159	38 814 894	42 865 806	4 050 912	Autres subventions	8 905 377	10 160 501	12 010 833	1 850 333
					Autres produits	19 176 482	19 829 623	21 991 527	2 161 904
TOTAL DES CHARGES (1)	198 087 630	205 709 239	209 760 151	4 050 912	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 672 864	205 548 612	210 394 277	4 845 665
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 585 234		634 126		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		160 627		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 672 864	205 709 239	210 394 277		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 672 864	205 709 239	210 394 277	

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 585 234	- 160 627	634 126	794 753
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 747 658	11 232 287	12 747 658	1 515 371
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375	6 324 591	1 346 375	- 4 978 215
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 740		4 740	4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 384 528		6 384 528	6 384 528
= CAF ou IAF*	10 597 248	4 747 070	5 646 141	899 071

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 597 248	4 747 070	5 646 141	899 071
Investissements	15 837 953	14 891 151	21 728 844	6 837 693	Subventions de l'Etat	880 347			-
					Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594	2 291 642	6 242 267	3 950 625
					Autres ressources	457 838			-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 837 953	14 891 151	21 728 844	6 837 693	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 513 028	7 210 035	11 888 408	4 678 373
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 324 925	7 681 116	9 840 436	

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	29 769 939	32 136 113	6 470 841	8 149 785	1 234 088
Financements de l'État fléchés	1 513 489	13 638 991	29 754	50 925	
Autres financements publics fléchés	24 410 596	16 334 160	5 519 841	7 463 207	1 094 958
Recettes propres fléchées	3 845 855	2 162 962	921 246	635 653	139 130
Dépenses sur recettes fléchées (c)	30 584 356	18 155 463	18 973 778	11 247 018	419 142
Personnel	12 692 218	5 782 467	2 225 275	879 657	44 183
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	7 656 100	6 006 502	2 955 559	3 601 728	374 959
AE	7 798 300	6 006 502	2 813 359	3 601 728	374 959
CP	7 656 100	6 006 502	2 955 559	3 601 728	374 959
Investissement	10 236 038	6 366 494	13 792 944	6 765 633	
AE	10 965 178	25 651 986	359 045	184 900	
CP	10 236 038	6 366 494	13 792 944	6 765 633	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 814 417	13 980 650	- 12 502 937	- 3 097 232	814 945

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