

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		BR2 2021		Réalisé 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 552 526	166 548 518	168 346 911	168 346 911	166 125 607	166 127 020
dont contributions employeur au CAS Pension	49 180 525	49 180 525	49 053 812	49 053 812		
Fonctionnement et intervention	24 607 068	22 921 055	26 836 897	26 746 406	24 771 778	22 953 035
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	-	-				
					-	-
Investissement	14 828 046	16 782 987	27 816 903	20 509 783	26 359 988	15 398 091
TOTAL DES DÉPENSES	205 987 640	206 252 560	223 000 711	215 603 100	217 257 373	204 478 146
Solde budgétaire (Excédent)		910 068				2 711 447

Recettes			
Montants			
Réalisé 2021	BR2 2021	Réalisé 2020	
195 344 377	191 714 242	195 249 052	Recettes globalisées
177 066 333	175 696 105	173 036 944	Subvention pour charges de service public
261 075		598 301	Autres financements de l'Etat
1 671 300	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
4 389 359	2 181 637	5 822 441	Autres financements publics
11 956 310	12 121 668	14 175 782	Recettes propres
11 845 216	19 436 073	11 913 576	Recettes fléchées **
214 970	1 398 767	318 592	Financements de l'Etat fléchés
10 122 966	16 001 845	9 934 300	Autres financements publics fléchés
1 507 279	2 035 461	1 660 684	Recettes propres fléchées
207 189 593	211 150 315	207 162 628	TOTAL DES RECETTES
	- 4 452 785		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							88 677 017	87 930 183
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 114 919,34	76 116 731,16	1 509 524,95	1 243 030,07	2 006 665,69	1 886 237,78	79 631 109,98	79 245 999,01
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 712 646,22	5 712 646,22	2 101 207,04	1 918 799,76	868 435,47	689 119,95	8 682 288,73	8 320 565,93
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	363 617,95	363 617,95	-	-	-	-	363 617,95	363 617,95
D105 - Bibliothèques et documentation	3 455 865,50	3 455 865,50	1 707 713,14	1 701 686,37	3 191,20	3 191,20	5 166 769,84	5 160 743,07
Recherche	-	-					57 020 346,49	54 952 324,29
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 228 462,60	11 228 462,60	1 132 221,52	1 018 020,21	599 080,52	869 791,82	12 959 764,64	13 116 274,63
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 049 311,75	8 049 311,75	310 944,12	292 181,57	317 482,18	452 463,06	8 677 738,05	8 793 956,38
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 937 704,07	9 937 704,07	764 636,32	613 392,90	1 365 357,15	969 012,35	12 067 697,54	11 520 109,32
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	53 798,85	53 798,85	-	-	-	-	53 798,85	53 798,85
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 562 467,66	6 562 467,66	1 105 826,57	896 392,03	1 998 845,34	470 046,43	9 667 139,57	7 928 906,12
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 216 965,67	13 217 287,20	336 404,04	280 291,79	40 805,63	34 070,95	13 594 175,34	13 531 649,94
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	32,50	7 629,05			32,50	7 629,05
Pilotage et support	-	-					69 626 059,03	54 651 661,26
D113 - Diffusion des savoirs et musées	77 588,01	77 588,01	24 179,10	19 093,42	-	-	101 767,11	96 681,43
D114 - Immobilier	5 361 965,68	5 361 965,68	9 509 340,48	8 993 421,96	16 000 962,77	7 133 949,69	30 872 268,93	21 489 337,33
D115 - Pilotage et support	24 713 837,53	24 713 117,07	5 686 113,81	5 493 112,00	3 085 301,81	2 859 413,43	33 485 253,15	33 065 642,50
Étudiants	-	-					1 933 950,53	1 783 234,00
D201 - Aides directes aux étudiants	189 351,16	189 351,16	195 708,40	195 955,90	-	-	385 059,56	385 307,06
D202 - Aides indirectes	22 489,97	22 489,97	2 000,00	2 000,00	-	-	24 489,97	24 489,97
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 064 615,02	1 064 615,02	385 926,20	278 027,48	73 859,78	30 794,47	1 524 401,00	1 373 436,97
Total	166 125 607	166 127 020	24 771 778	22 953 035	26 359 988	15 398 091	217 257 373	204 478 146

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 711 447
------------------------------------	------------------

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	177 066 333				- 2 991				177 063 342
Droits d'inscription					3 810 828				3 810 828
Formation continue, diplômes propres et VAE				450 446	3 847 834		24 478	32 010	4 354 769
Taxe d'apprentissage					702 792		-	-	702 792
Contrats et prestations de recherche hors ANR					214 844			719 497	934 341
Valorisation					9 690		-	-	9 690
ANR investissements d'avenir							405 812	500	406 312
ANR hors investissements d'avenir				216 912		62 920	2 123 199	- 12 096	2 390 935
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				789 882	- 4 212		2 773 651	- 1 150	3 558 172
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				146 757			1 833 437	28 575	2 008 768
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		261 075		2 741 939	100 468	152 050	2 831 734	640 731	6 727 997
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					59 935		130 656	82 867	273 458
Autres recettes			1 671 300	43 423	3 217 122		-	16 346	4 948 191
Total	177 066 333	261 075	1 671 300	4 389 359	11 956 310	214 970	10 122 966	1 507 279	207 189 593
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	BR2 2021	Réalisé 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Personnel	163 514 471	168 346 911	165 038 260	Subventions de l'Etat	173 975 421	175 696 105	178 123 974
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 159 204	49 053 812	49 756 544	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	2 123 805
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 573 159	39 694 418	41 344 107	Autres subventions	8 905 377	11 884 841	8 980 705
				Autres produits	19 176 482	21 027 324	20 182 997
TOTAL DES CHARGES (1)	198 087 630	208 041 329	206 382 367	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 672 864	210 323 101	209 411 480
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 585 234	2 281 772	3 029 114	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 672 864	210 323 101	209 411 480	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 672 864	210 323 101	209 411 480

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

	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 585 234	2 281 772	3 029 114
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 747 658	12 747 658	15 583 377
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375	1 346 375	- 1 639 399
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 740	4 740	- 4 387
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 384 528	6 384 528	- 6 584 090
= CAF ou IAF*	10 597 248	7 293 787	10 384 614

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 597 248	7 293 787	10 384 614
				Subventions de l'Etat	880 347		11 513 926
Investissements	15 837 953	20 509 783	26 158 135	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594	6 083 435	3 560 412
				Autres ressources	457 838		540 737
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 837 953	20 509 783	26 158 135	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 513 028	13 377 223	25 999 689
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 324 925	7 132 560	158 446

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		
Recettes fléchées (b)	19 960 319	11 845 216
Financements de l'État fléchés	1 457 764	214 970
Autres financements publics fléchés	16 039 738	10 122 966
Recettes propres fléchées	2 462 817	1 507 279
Dépenses sur recettes fléchées (c)	21 949 714	9 071 728
Personnel	9 703 214	3 487 496
AE=CP	9 703 214	3 487 496
Fonctionnement et intervention	3 723 864	2 623 768
AE	3 877 575	3 449 582
CP	3 723 864	2 623 768
Investissement	8 522 636	2 960 464
AE	9 278 811	13 931 807
CP	8 522 636	2 960 464
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 989 394	2 773 488