

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	AE				CP			
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Personnel	158 814 995	161 697 173	161 697 173	-	158 796 995	161 697 173	161 697 173	-
dont contributions employeur au CAS Pension	47 789 027	48 408 410	48 408 410	-	47 789 027	48 408 410	48 408 410	-
Fonctionnement et intervention	20 019 513	24 762 356	24 762 356	-	20 533 600	25 763 922	25 763 922	-
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 117 800	1 117 800	-		1 117 800	1 117 800	-
Investissement	18 409 388	16 449 524	21 442 044	4 992 520	13 760 828	16 449 524	24 596 352	8 146 828
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	197 243 897	202 909 053	207 901 573	4 992 520	193 091 423	203 910 619	212 057 447	8 146 828
Solde budgétaire (Excédent)					2 549 176			

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

Recettes				
	Montants			
Ecart BR1 2019/ BI 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
-	185 372 714	185 372 714	185 622 265	Recettes globalisées
-	170 442 124	170 442 124	169 963 379	Subvention pour charges de service public
-	-	-	39 813	Autres financements de l'Etat
-	820 000	820 000	225 705	Fiscalité affectée
-	1 806 971	1 806 971	3 098 097	Autres financements publics
-	12 303 619	12 303 619	12 295 271	Recettes propres
-				
-	16 855 977	16 855 977	10 018 334	Recettes fléchées **
-	647 801	647 801	657 251	Financements de l'Etat fléchés
-	11 456 289	11 456 289	9 061 127	Autres financements publics fléchés
-	4 751 887	4 751 887	299 956	Recettes propres fléchées
-				
-				
-	202 228 691	202 228 691	195 640 599	TOTAL DES RECETTES
9 828 756	1 681 928			Solde budgétaire (Perte)

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							91 967 847	90 593 695	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 401 943	53 401 943	2 468 889	2 468 889	4 656 792	3 277 591	60 527 624	59 148 423	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 116 888	25 116 888	4 381 217	4 381 217	537 838	542 887	30 035 943	30 040 992	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 339 280	1 339 280	65 000	65 000			1 404 280	1 404 280	
D105 - Bibliothèques et documentation	3 351 058	3 351 058	1 314 568	1 314 568	85 000	85 000	4 750 626	4 750 626	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 163 838	10 163 838	1 307 302	1 307 302	2 696 000	2 704 252	14 167 140	14 175 391	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 189 289	8 189 289	596 235	596 235	989 644	1 500 636	9 775 168	10 286 160	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 471 407	9 471 407	1 230 499	1 230 499	2 929 376	5 025 719	13 631 282	15 727 625	
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	6 063 468	6 063 468	1 322 401	1 322 401	709 670	1 531 863	8 095 539	8 917 731	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 202 484	16 202 484	601 895	601 895	30 868	30 868	16 835 247	16 835 247	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	626 053	626 053	1 322 052	1 322 052	380 000	380 050	2 328 105	2 328 155	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 304	265 304	206 582	206 582				471 886	
D114 - Immobilier	6 234 041	6 234 041	4 931 106	4 931 106	5 528 171	6 243 419	16 693 318	17 408 566	
D115 - Pilotage et support	19 941 252	19 941 252	3 649 660	4 651 226	2 894 685	3 268 806	26 485 597	27 861 285	
Étudiants			-	-	-		2 699 817	2 701 080	= D201+D202+D203
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	1 070 607	1 070 607	1 023 450	1 023 450	4 000	5 263	2 098 057	2 099 320	
Total	161 697 173	161 697 173	24 762 356	25 763 922	21 442 044	24 596 352	207 429 687	212 057 447	

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	170 442 124								170 442 124
Droits d'inscription			820 000		3 783 342				4 603 342
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 119 993				5 119 993
Taxe d'apprentissage					1 409 100				1 409 100
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				230 520		50 000	3 769 257		4 049 777
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				931 126		597 801	3 201 088	1 567 599	6 297 614
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					10 000			4 279	14 279
Autres recettes				643 700	1 977 184		221 664	742 599	3 585 147
Total	170 442 124	-	820 000	1 806 971	12 303 619	647 801	11 456 289	4 751 887	202 228 691

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

9 828 756

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	Ecart BR1 2019/ BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Personnel	157 990 124	161 697 173	161 697 173	-	Subventions de l'Etat	170 433 479	170 442 124	170 442 124	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 789 027	48 408 410	48 408 410		Fiscalité affectée		820 000	820 000	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	33 038 365	36 576 240	36 576 240	-	Autres subventions	7 490 770			-
					Autres produits	18 359 945	27 471 165	27 471 165	-
TOTAL DES CHARGES (1)	191 028 489	198 273 413	198 273 413	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 284 194	198 733 289	198 733 289	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 255 705	459 876	459 876	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194	198 733 289	198 733 289	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194	198 733 289	198 733 289	-

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 255 705	459 876	459 876	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 084 250	10 812 318	10 812 318	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 511 468	5 923 668	5 923 668	-
+ 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				-
= CAF ou IAF*	10 828 487	5 348 526	5 348 526	-

* 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	Ecart BR1 2019/ BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 828 487	5 348 526	5 348 526	-
Investissements	15 405 905	16 449 524	24 596 352	8 146 828	Subventions de l'Etat		597 801	597 801	-
					Financement par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources	10 904 704	7 061 046	7 061 046	-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières		-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 405 905	16 449 524	24 596 352	8 146 828	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 733 191	13 007 373	13 007 373	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	6 327 286	-			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		3 442 151	11 588 979	8 146 828

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)	10 018 334	16 855 977	-		
Financements de l'État fléchés	657 251	647 801			
Autres financements publics fléchés	9 061 127	11 456 289			
Recettes propres fléchées	299 956	4 751 887			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	12 644 908	16 855 977	-		
Personnel	3 556 235	4 733 969			
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	2 577 472	5 939 509			
AE	2 492 783	5 939 509			
CP	2 577 472	5 939 509			
Investissement	6 511 201	6 182 499			
AE	9 881 726	6 182 499			
CP	6 511 201	6 182 499			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 2 626 574	0	X		

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