

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses											Recettes					
	Montants										Montants					
	AE					CP										
	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	158 814 995	161 697 173	162 170 639	163 919 212	2 222 039	158 796 995	161 697 173	162 170 639	163 919 212	2 222 039	5 919 615	191 292 329	191 298 739	185 372 714	185 622 265	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	47 789 027	48 408 410	48 442 857	48 380 017	- 28 393	47 789 027	48 408 410	48 442 857	48 380 017	- 28 393		173 075 736	172 006 225	170 442 124	169 963 379	Subvention pour charges de service public
												3 600	3 600	-	39 813	Autres financements de l'Etat
												1 475 000	1 994 502	820 000	225 705	Fiscalité affectée
												2 057 928	2 614 347	1 806 971	3 098 097	Autres financements publics
Fonctionnement et intervention	20 019 513	24 762 356	26 165 660	28 220 820	3 458 464	20 533 600	25 763 922	26 836 309	28 104 774	2 340 852		14 680 065	14 680 065	12 303 619	12 295 271	Recettes propres
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 117 800	1 156 200	1 798 182	680 382		1 117 800	1 156 200	1 798 182	680 382						
Investissement	18 409 388	16 449 524	20 526 154	14 005 783	- 2 443 741	13 760 828	16 449 524	22 907 982	16 623 987	174 463	30 758	16 886 735	16 886 736	16 855 977	10 018 334	Recettes fléchées **
												56 952	56 952	647 801	657 251	Financements de l'Etat fléchés
												14 980 516	14 980 516	11 456 289	9 061 127	Autres financements publics fléchés
												1 849 267	1 849 267	4 751 887	299 956	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	197 243 897	202 909 053	208 862 453	206 145 815	3 236 762	193 091 423	203 910 619	211 914 930	208 647 973	4 737 354	5 950 373	208 179 064	208 185 475	202 228 691	195 640 599	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)						2 549 176						468 909	3 729 455	1 681 928		Solde budgétaire (Déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

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
Formation initiale et continue							89 986 356	89 986 356
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 435 619	54 435 619	1 526 970	1 526 970	2 952 792	2 952 792	58 915 381	58 915 381
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	3 670 113	3 670 113	764 503	764 503	29 664 151	29 664 151
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	70 759	70 759			1 406 824	1 406 824
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
Recherche							60 855 408	60 855 408
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 778 259	10 778 259	1 734 715	1 734 715	1 673 938	1 673 938	14 186 912	14 186 912
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 209 812	8 209 812	97 754	97 754	787 588	787 588	9 095 154	9 095 154
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 430 375	9 430 375	549 474	549 474	1 089 773	1 089 773	11 069 623	11 069 623
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	587 951	587 951	533 553	533 553	7 145 168	7 145 168
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 456 108	16 456 108	469 219	469 219	16 706	16 706	16 942 033	16 942 033
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 791 684	1 791 684	-	-	2 416 519	2 416 519
Pilotage et support							51 841 719	49 581 909
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	4 536 983	7 150 187	15 229 720	17 842 924
D115 - Pilotage et support	20 063 441	20 063 441	9 183 087	9 067 041	1 536 247	1 541 247	30 782 775	30 671 729
Étudiants							3 462 332	3 462 332
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	-	-	89 191	89 191
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
Total	163 919 212	163 919 212	28 220 820	28 104 774	14 005 783	16 623 987	206 145 815	208 647 973

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		
	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	173 075 736							
Droits d'inscription					3 974 662			
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 449 454			
Taxe d'apprentissage					1 339 100			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			578 948
Valorisation					58 605			-
ANR investissements d'avenir							26 245	
ANR hors investissements d'avenir							831 564	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 574 065			7 024 620	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				53 715			3 449 785	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		380 148	685 520	56 952	3 644 494	961 906
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					10 350			238 456
Autres recettes			1 475 000	50 000	3 092 374		3 808	69 957
Total	173 075 736	3 600	1 475 000	2 057 928	14 680 065	56 952	14 980 516	1 849 267

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	468 909
-----------------------------------	----------------

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	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019
Personnel	157 990 124	161 697 173	162 170 639	163 919 212	2 222 039	Subventions de l'Etat	170 433 479	170 442 124
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 789 027	48 408 410	48 442 857	48 380 017	- 28 393	Fiscalité affectée		820 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	33 038 365	36 576 240	37 779 894	39 189 024	2 612 784	Autres subventions	7 490 770	
						Autres produits	18 359 945	27 471 165
TOTAL DES CHARGES (1)	191 028 489	198 273 413	199 950 533	203 108 236	4 834 823	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 284 194	198 733 289
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 255 705	459 876	1 512 903	64 572	- 395 304	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194	198 733 289				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194	198 733 289

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 255 705	459 876	1 512 903	64 572	- 395 304
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 084 250	10 812 318	10 943 585	11 084 250	271 932
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 511 468	5 923 668	5 506 994	5 511 468	- 412 200
+ 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	6 949 494	5 637 354	288 828

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	10 828 487	5 348 526
Investissements	15 405 905	16 449 524	25 042 802	16 623 987	174 463	Subventions de l'Etat		597 801
Remboursement des dettes financières						Financement par des tiers autres que l'Etat		
						Autres ressources	10 904 704	7 061 046
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 405 905	16 449 524	25 042 802	16 623 987	174 463	Augmentation des dettes financières		-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	6 327 286	-				TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 733 191	13 007 373
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		3 442 151

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)	21 550 682	16 886 735	6 465 483	3 451 990	
Financements de l'État fléchés	975 535	56 952	134 782	-	
Autres financements publics fléchés	17 553 004	14 980 516	5 457 027	2 907 499	
Recettes propres fléchées	3 022 143	1 849 267	873 674	544 491	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	33 020 318	13 054 157	4 028 229	1 593 238	
Personnel	12 158 079	4 514 682	2 168 630	897 248	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	5 869 414	5 374 356	1 516 014	694 990	
AE	5 869 414	5 374 356	1 516 014	694 990	
CP	5 869 414	5 374 356	1 516 014	694 990	
Investissement	14 992 825	3 165 119	343 585	1 000	
AE	14 992 825	3 165 119	343 585	1 000	
CP	14 992 825	3 165 119	343 585	1 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 11 469 636	3 832 578	2 437 254	1 858 752	

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