

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		BR2 2021		Ecart BR2 2021 / BR1 2021	
	AE	CP	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	168 346 911	168 346 911	1 452 566	1 452 566
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 159 204	49 159 204	49 031 256	49 031 256	49 031 256	49 031 256	49 053 812	49 053 812		
Fonctionnement et intervention	21 727 190	19 850 181	27 464 160	27 582 607	29 999 701	30 118 148	26 836 897	26 746 406	- 3 162 804	- 3 371 742
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>	-	-								
Investissement	14 717 766	16 669 301	19 339 678	14 891 151	33 429 809	21 728 844	27 816 903	20 509 783	- 5 612 906	- 1 219 061
TOTAL DES DÉPENSES	202 529 914	202 600 433	213 698 183	209 368 103	230 323 855	218 741 337	223 000 711	215 603 100	- 7 323 144	- 3 138 237
Soide budgétaire (Excédent)		1 872 463				4 083 682				

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
1 019 020	175 696 105	174 677 085	173 843 657	172 713 944	Subvention pour charges de service public
-	-	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat
-	1 714 832	1 714 832	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
- 302 015	2 181 637	2 483 652	2 152 648	5 792 434	Autres financements publics
308 332	12 121 668	11 813 336	10 811 188	12 079 977	Recettes propres
- 12 700 040	19 436 073	32 136 113	14 913 754	11 672 655	Recettes fléchées **
- 12 240 223	1 398 767	13 638 990	79 700	309 517	Financements de l'Etat fléchés
- 332 316	16 001 845	16 334 161	12 884 887	9 934 005	Autres financements publics fléchés
- 127 501	2 035 461	2 162 962	1 949 167	1 429 133	Recettes propres fléchées
- 11 674 703	211 150 315	222 825 018	203 439 679	204 472 895	TOTAL DES RECETTES
	- 4 452 785		5 928 424		Solde budgétaire (Déficit)

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							92 516 379	92 524 379
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 983 108	54 983 108	1 691 330	1 691 330	3 240 856	3 248 856	59 915 294	59 923 294
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	-	-					63 849 992	63 850 262
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 908 955	11 908 955	651 244	651 244	310 208	310 208	12 870 407	12 870 407
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	1 276 168	1 276 168	1 725 196	1 725 196	12 752 512	12 752 512
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	1 176 916	1 177 186	1 194 190	1 194 190	8 610 833	8 611 103
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	-	-					63 698 058	51 155 789
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	14 054 175	6 484 555	24 609 525	17 006 140
D115 - Pilotage et support	21 183 963	21 183 963	8 124 125	8 067 129	4 218 906	4 473 406	33 526 994	33 724 498
Étudiants	-	-					2 936 282	2 936 282
D201 - Aides directes aux étudiants	197	197	89 000	89 000			89 197	89 197
D202 - Aides indirectes	268 313	268 313	303 578	303 578			571 891	571 891
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 145 707	1 145 707	989 738	989 738	139 750	139 750	2 275 195	2 275 195
Total	168 346 911	168 346 911	26 836 897	26 746 406	27 816 903	20 509 783	223 000 711	215 603 100

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	175 696 105								175 696 105
Droits d'inscription					3 994 511				3 994 511
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 708 397			24 150	4 732 547
Taxe d'apprentissage					772 340				772 340
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			759 153	829 153
Valorisation					30 000				30 000
ANR investissements d'avenir							1 912 557		1 912 557
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431		1 117 431
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				797 669			4 601 700		5 399 369
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				20 041			3 456 508	41 158	3 517 707
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		1 363 927		1 376 942	4 908 649	969 088	8 618 606
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					6 000	21 825		189 455	217 280
Autres recettes			1 714 832	-	0	2 540 420	5 000	52 457	4 312 708
Total	175 696 105	-	1 714 832	2 181 637	12 121 668	1 398 767	16 001 845	2 035 461	211 150 315

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 4 452 785

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						PRODUITS					
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021		Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Personnel	163 514 471	166 894 345	166 894 345	168 346 911	1 452 566	Subventions de l'Etat	173 975 421	173 843 657	174 677 085	175 696 105	1 019 020
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 159 204	49 031 256	49 031 256	49 053 812	22 556	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	1 714 832	1 714 832	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 573 159	38 814 894	42 865 806	39 694 417	- 3 171 388	Autres subventions	8 905 377	10 160 501	12 010 833	11 884 841	- 125 993
						Autres produits	19 176 482	19 829 623	21 991 527	21 027 324	- 964 203
TOTAL DES CHARGES (1)	198 087 630	205 709 239	209 760 151	208 041 328	- 1 718 822	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 672 864	205 548 612	210 394 277	210 323 101	- 71 176
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 585 234		634 126	2 281 773	22 556	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	210 323 101	- 4 890 211	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 672 864	205 709 239	210 394 277	210 323 101	- 1 161 372

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 585 234	- 160 627	634 126	2 281 773	1 647 647
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 747 658	11 232 287	12 747 658	12 747 658	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375	6 324 591	1 346 375	1 346 375	-
+ 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	7 293 787	1 647 647

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS						RESSOURCES					
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021		Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	10 597 248	4 747 070	5 646 141	7 293 787	1 647 647
Investissements	15 837 953	14 891 151	21 728 844	20 509 783	- 1 219 061	Subventions de l'Etat	880 347				-
Remboursement des dettes financières					-	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594	2 291 642	6 242 267	6 083 435	- 158 832
						Autres ressources	457 838				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 837 953	14 891 151	21 728 844	20 509 783	- 1 219 061	Augmentation des dettes financières					-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 513 028	7 210 035	11 888 408	13 377 223	1 488 815
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 324 925	7 681 116	9 840 436	7 132 560	

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	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-2 110 867	-659 958	1 448 377	- 6 409 311	-2 925 812	- 10 657 571
Recettes fléchées (b)	29 769 939	19 436 073	12 875 043	14 207 215	1 359 451	77 647 720
Financements de l'État fléchés	1 513 489	1 398 768	6 087 184	6 108 355	125 363	15 233 157
Autres financements publics fléchés	24 410 596	16 001 844	5 739 113	7 463 207	1 094 958	54 709 717
Recettes propres fléchées	3 845 855	2 035 461	1 048 747	635 653	139 130	7 704 846
Dépenses sur recettes fléchées (c)	30 584 356	17 327 738	20 732 731	10 723 715	544 505	79 913 045
Personnel	12 692 218	6 480 865	2 225 275	879 657	44 183	22 322 199
AE=CP						
Fonctionnement et intervention	7 656 100	4 513 453	4 514 663	3 643 516	500 322	20 828 054
AE	7 798 300	4 722 391	4 330 676	3 601 728	374 959	20 828 054
CP	7 656 100	4 513 453	4 514 663	3 643 516	500 322	20 828 054
Investissement	10 236 038	6 333 420	13 992 792	6 200 543		36 762 792
AE	10 965 178	21 568 067	2 584 316	1 645 233		36 762 793
CP	10 236 038	6 333 420	13 992 792	6 200 543		36 762 792
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 814 417	2 108 335	- 7 857 688	3 483 499	814 945	- 2 265 325
Autofinancement des opérations fléchées (d)	2 265 325					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-659 958	1 448 377	-6 409 311	-2 925 812	-2 110 867	-12 922 896