

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	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Personnel	158 814 995	161 697 173	161 697 173	161 290 639	- 406 534	158 796 995	161 697 173	161 697 173	161 290 639	- 406 534
dont contributions employeur au CAS Pension	47 789 027	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-	47 789 027	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-
Fonctionnement et intervention	20 019 513	24 762 356	24 762 356	26 696 760	1 934 404	20 533 600	25 763 922	25 763 922	27 367 409	1 603 487
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 117 800	1 117 800	1 156 200	38 400		1 117 800	1 117 800	1 156 200	38 400
Investissement	18 409 388	16 449 524	21 442 044	22 153 154	711 110	13 760 828	16 449 524	24 596 352	25 042 802	446 450
TOTAL DES DÉPENSES	197 243 897	202 909 053	207 901 573	210 140 553	2 238 980	193 091 423	203 910 619	212 057 447	213 700 850	1 643 403
Solde budgétaire (Excédent)						2 549 176				

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2019/ BR1 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
3 039 250	188 411 964	185 372 714	185 372 714	185 622 265	Recettes globalisées
1 459 101	171 901 225	170 442 124	170 442 124	169 963 379	Subvention pour charges de service public
6 540	6 540	-	-	39 813	Autres financements de l'Etat
668 275	1 488 275	820 000	820 000	225 705	Fiscalité affectée
653 476	2 460 447	1 806 971	1 806 971	3 098 097	Autres financements publics
251 858	12 555 477	12 303 619	12 303 619	12 295 271	Recettes propres
- 434 845	16 421 132	16 855 977	16 855 977	10 018 334	Recettes fléchées **
	647 801	647 801	647 801	657 251	Financements de l'Etat fléchés
- 437 845	11 018 444	11 456 289	11 456 289	9 061 127	Autres financements publics fléchés
3 000	4 754 887	4 751 887	4 751 887	299 956	Recettes propres fléchées
-					
2 604 405	204 833 096	202 228 691	202 228 691	195 640 599	TOTAL DES RECETTES
- 961 002	8 867 755	9 828 756	1 681 928		Solde budgétaire (Déficit)

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

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							92 440 823	91 066 671
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 330 287	53 330 287	2 806 914	2 806 914	4 762 022	3 382 821	60 899 223	59 520 022
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 022 532	25 022 532	4 554 962	4 554 962	564 857	569 906	30 142 351	30 147 400
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 334 249	1 334 249	65 000	65 000			1 399 249	1 399 249
D105 - Bibliothèques et documentation	3 351 058	3 351 058	1 314 568	1 314 568	90 351	90 351	4 755 977	4 755 977
Recherche							64 822 241	68 260 069
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 142 732	10 142 732	1 337 982	1 337 982	2 696 000	2 704 252	14 176 714	14 184 965
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 173 362	8 173 362	596 235	596 235	989 644	1 500 636	9 759 241	10 270 233
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 452 987	9 452 987	1 243 999	1 243 999	2 929 376	5 025 719	13 626 362	15 722 705
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	6 051 650	6 051 650	1 365 981	1 365 981	709 670	1 531 863	8 127 301	8 949 493
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 170 973	16 170 973	603 895	603 895	30 868	30 868	16 805 736	16 805 736
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 322 052	1 322 052	380 000	380 050	2 326 887	2 326 937
Pilotage et support							44 488 153	46 455 398
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 304	265 304	206 582	206 582				471 886
D114 - Immobilier	6 234 041	6 234 041	5 053 401	4 931 106	5 826 756	6 277 344	17 114 198	17 442 491
D115 - Pilotage et support	19 740 261	19 740 261	4 492 084	5 285 028	3 141 610	3 515 731	27 373 955	28 541 021
Étudiants			-	-	-		3 161 472	3 162 735
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	1 136 107	1 136 107	1 391 605	1 391 605	32 000	33 263	2 559 712	2 560 975
Total	161 290 639	161 290 639	26 696 760	27 367 409	22 153 154	25 042 802	318 979 061	213 700 850

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	171 901 225								171 901 225
Droits d'inscription			1 488 275		3 785 392				5 273 667
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 321 442				5 321 442
Taxe d'apprentissage					1 376 854				1 376 854
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				553 992		50 000	3 769 257		4 373 249
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		6 540		1 261 130		597 801	2 763 243	1 567 599	6 196 313
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					10 350			4 279	14 629
Autres recettes				643 700	2 057 439		221 664	745 599	3 668 402
Total	171 901 225	6 540	1 488 275	2 460 447	12 555 477	647 801	11 018 444	4 754 887	204 833 096

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	8 867 755
-----------------------------------	------------------

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	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Personnel	157 990 124	161 697 173	161 697 173	161 290 639	- 406 534	Subventions de l'Etat	170 433 479	170 442 124	170 442 124	171 901 225	1 459 101
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 789 027	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-	Fiscalité affectée		820 000	820 000	1 488 275	668 275
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	33 038 365	36 576 240	36 576 240	38 310 994	1 734 754	Autres subventions	7 490 770				-
						Autres produits	18 359 945	27 471 165	27 471 165	27 218 809	- 252 356
TOTAL DES CHARGES (1)	191 028 489	198 273 413	198 273 413	199 601 633	1 328 220	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 284 194	198 733 289	198 733 289	200 608 309	1 875 020
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 255 705	459 876	459 876	1 006 676	546 800	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	200 608 309	1 875 020	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194	198 733 289	198 733 289	200 608 309	1 875 020

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 255 705	459 876	459 876	1 006 676	546 800
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 084 250	10 812 318	10 812 318	10 943 585	131 267
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 511 468	5 923 668	5 923 668	5 506 994	- 416 674
+ 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	6 443 267	1 094 741

* 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	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	10 828 487	5 348 526	5 348 526	6 443 267	1 094 741
Investissements	15 405 905	16 449 524	24 596 352	25 042 802	446 450	Subventions de l'Etat		597 801	597 801	597 801	-
Remboursement des dettes financières					-	Financement par des tiers autres que l'Etat	10 904 704	7 061 046	7 061 046	7 373 756	312 710
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 405 905	16 449 524	24 596 352	25 042 802	446 450	Autres ressources					-
						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	13 007 373	14 414 824	1 407 451
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		3 442 151	11 588 979	10 627 978	- 961 001

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	16 421 132	4 002 430	2 884 262	
Financements de l'État fléchés	657 251	647 801	80 122	-	
Autres financements publics fléchés	9 061 127	11 018 444	2 679 114	2 661 625	
Recettes propres fléchées	299 956	4 754 887	443 194	222 637	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	12 644 908	16 421 132	3 142 269	1 183 963	
Personnel	3 556 235	4 466 969	1 814 028	683 527	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	2 577 472	5 756 409	961 684	495 436	
AE	2 492 783	5 756 409	961 684	495 436	
CP	2 577 472	5 756 409	961 684	495 436	
Investissement	6 511 201	6 197 754	366 557	5 000	
AE	9 881 726	6 182 499	366 557	5 000	
CP	6 511 201	6 182 499	366 557	5 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 2 626 574	0	860 162	1 700 299	

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