

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	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	158 814 995	162 170 639	162 155 294	158 796 995	162 170 639	162 161 525
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 789 027	48 442 857		47 789 027	48 442 857	
Fonctionnement et intervention	20 019 513	26 165 660	23 289 438	20 533 600	26 836 309	22 557 016
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>		1 156 200			1 156 200	1 281 930
Investissement	18 409 388	20 526 154	17 090 355	13 760 828	22 907 982	13 579 905
TOTAL DES DÉPENSES	197 243 897	208 862 453	202 535 087	193 091 423	211 914 930	198 298 446
Solde budgétaire (Excédent)				2 549 176		5 880 848

Recettes			
Montants			
Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
190 539 886	189 267 091	185 622 265	Recettes globalisées
171 297 049	172 006 225	169 963 379	Subvention pour charges de service public
386 834	6 540	39 813	Autres financements de l'Etat
1 757 306	1 994 502	225 705	Fiscalité affectée
3 976 468	2 614 347	3 098 097	Autres financements publics
13 122 229	12 645 477	12 295 271	Recettes propres
13 639 407	16 421 132	10 018 334	Recettes fléchées **
294 576	647 801	657 251	Financements de l'Etat fléchés
11 765 314	11 018 444	9 061 127	Autres financements publics fléchés
1 579 517	4 754 887	299 956	Recettes propres fléchées
204 179 294	205 688 223	195 640 599	TOTAL DES RECETTES
	6 226 707		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							85 670 173	85 456 253
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	72 844 782	72 844 809	1 627 421	1 642 999	1 369 201	1 367 052	75 841 404	75 854 860
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 477 124	6 477 150	1 995 863	2 034 858	826 528	560 999	9 299 515	9 073 007
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	527 288	527 288	1 967	1 099			529 255	528 386
D105 - Bibliothèques et documentation	3 382 483	3 382 483	1 542 760	1 534 723	9 566	6 478	4 934 810	4 923 683
Recherche							55 846 741	56 859 657
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 596 974	10 596 974	1 195 590	1 096 025	830 461	204 106	12 623 025	11 897 105
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 713 484	7 713 484	287 677	276 227	543 931	460 718	8 545 093	8 450 428
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 390 228	9 390 228	706 520	657 935	1 895 402	2 906 553	11 992 150	12 954 715
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	6 010 006	6 010 006	791 428	783 272	188 150	1 048 025	6 989 585	7 841 303
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 226 566	15 226 566	438 790	453 885	28 935	31 961	15 694 290	15 712 411
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 599	2 205		1 490	2 599	3 695
Pilotage et support							58 859 150	53 878 689
D113 - Diffusion des savoirs et musées	111 496	111 496	143 428	154 620	1 984	1 176	256 908	267 293
D114 - Immobilier	5 624 252	5 623 598	8 444 836	8 176 733	7 801 945	3 900 014	21 871 032	17 700 345
D115 - Pilotage et support	23 015 690	23 022 522	5 247 294	4 908 718	3 533 416	3 056 127	31 796 400	30 987 367
Étudiants			-	-	-		2 159 022	2 103 847
D201 - Aides directes aux étudiants	56 916	56 916	317 599	326 401			374 515	383 317
D202 - Aides indirectes	16 490	16 490					16 490	16 490
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 161 515	1 161 515	545 667	507 317	60 835	35 207	1 768 017	1 704 039
Total	162 155 294	162 161 524	23 289 438	22 557 016	17 090 355	13 579 906	202 535 087	198 298 446

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	5 880 848
------------------------------------	------------------

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	171 297 049	284 000							171 581 049
Droits d'inscription			1 273 567	-	3 885 725				5 159 292
Formation continue, diplômes propres et VAE				1 068 438	4 242 110		54 637	69 633	5 434 819
Taxe d'apprentissage				-	1 391 289				1 391 289
Contrats et prestations de recherche hors ANR				-	48 856	77 400		523 776	650 032
Valorisation					1 000				1 000
ANR investissements d'avenir							86 081		86 081
ANR hors investissements d'avenir				117 380			921 365		1 038 745
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				694 370			3 773 621		4 467 991
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				37 736			4 281 670	4 218	4 323 624
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		98 834		1 933 875	147 132	217 176	2 408 577	830 099	5 635 693
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				1 000	203 305		235 555	151 791	591 652
Autres recettes		4 000	483 739	123 669	3 202 812		3 808	-	3 818 028
Total	171 297 049	386 834	1 757 306	3 976 468	13 122 229	294 576	11 765 314	1 579 517	204 179 294

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 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	157 990 124	162 170 639	162 467 754	Subventions de l'Etat	170 433 479	172 006 225	172 621 084
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 789 027	48 442 857	48 676 355	Fiscalité affectée		1 994 502	2 612 720
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	33 038 365	37 779 894	34 629 781	Autres subventions	7 490 770		9 583 118
				Autres produits	18 359 945	27 462 709	18 997 527
TOTAL DES CHARGES (1)	191 028 489	199 950 533	197 097 536	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 284 194	201 463 436	203 814 449
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 255 705	1 512 903	6 716 913	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 284 194		

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

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 255 705	1 512 903	6 716 913
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 084 250	10 943 585	11 888 565
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 511 468	5 506 994	1 364 025
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			1 500
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			6 078 769
= CAF ou IAF*	10 828 487	6 949 494	11 161 185

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 828 487	6 949 494	11 161 185
Investissements	15 405 905	25 042 802	13 654 506	Subventions de l'Etat		217 176	600 401
				Financement par des tiers autres que l'Etat			4 253 363
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	10 904 704	7 754 381	2 711 997
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 405 905	25 042 802	13 654 506	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 733 191	14 921 051	18 726 946
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	6 327 286		5 072 440	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		10 121 751	

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)	4 253 383	13 641 479
Financements de l'État fléchés	696 170	294 576
Autres financements publics fléchés	1 919 658	11 768 731
Recettes propres fléchées	1 637 555	1 578 172
Dépenses sur recettes fléchées (c)	14 743 536	10 604 098
Personnel	3 079 289	3 504 034
AE=CP		
Fonctionnement et intervention	1 868 970	2 781 030
AE	1 754 461	2 943 550
CP	1 868 970	2 781 030
Investissement	9 795 277	4 319 035
AE	9 795 277	2 713 094
CP	9 795 277	4 319 035
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 10 490 154	3 037 381