

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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
Personnel	162 155 294	163 919 212	163 919 212	0,00	162 161 525	163 919 212	163 919 212	- 0,22	- 1 661 361	189 630 968	191 292 329	190 539 886	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		48 380 017		- 48 380 017		48 380 017		- 48 380 017	- 240 000	172 835 736	173 075 736	171 297 049	Subvention pour charges de service public
									240 000	243 600	3 600	386 834	Autres financements de l'Etat
									82 109	1 557 109	1 475 000	1 757 306	Fiscalité affectée
									940 653	2 998 581	2 057 928	3 976 468	Autres financements publics
Fonctionnement et intervention	23 289 438	28 220 820	27 539 231	- 681 589	22 557 016	28 104 774	27 397 954	- 706 820	- 2 684 123	11 995 942	14 680 065	13 122 229	Recettes propres
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 798 182		- 1 798 182	1 281 930	1 798 182		- 1 798 182					
									- 1 472 402	15 414 333	16 886 735	13 639 407	Recettes fléchées **
									- 7 000	49 952	56 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	17 090 355	14 005 783	19 292 676	5 286 893	13 579 905	16 623 987	20 104 880	3 480 893	- 1 546 853	13 433 663	14 980 516	11 765 314	Autres financements publics fléchés
									81 450	1 930 717	1 849 267	1 579 517	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	202 535 087	206 145 815	210 751 119	4 605 304	198 298 446	208 647 973	211 422 046	2 774 073	- 3 133 763	205 045 301	208 179 064	204 179 294	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)					5 880 848					6 376 745	468 909		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							91 523 234	91 506 519
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 435 619	54 435 619	1 596 355	1 589 010	4 067 102	4 067 102	60 099 075	60 091 731
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	3 827 292	3 818 086	957 713	957 713	30 014 541	30 005 334
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	73 553	73 389			1 409 618	1 409 454
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							61 238 643	61 238 646
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 778 259	10 778 259	1 539 522	1 539 525	1 743 938	1 743 938	14 061 718	14 061 721
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	462 639	462 639	1 322 573	1 322 573	11 215 588	11 215 588
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	538 338	538 338	913 553	913 553	7 475 555	7 475 555
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	1 342 084	1 342 084	481 677	481 677	2 448 596	2 448 596
Pilotage et support							54 446 910	50 372 580
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	6 882 864	8 201 313	17 575 601	18 894 049
D115 - Pilotage et support	20 063 441	20 063 441	9 053 382	8 928 817	1 925 262	1 419 017	31 042 085	30 411 275
Étudiants							3 542 332	3 542 332
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	80 000	80 000	169 191	169 191
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	27 539 231	27 397 954	19 292 676	20 104 880	210 751 119	211 422 046

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	172 835 736	240 000							173 075 736
Droits d'inscription					3 891 098				3 891 098
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 274 273				5 274 273
Taxe d'apprentissage					581 013				581 013
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			578 997	648 997
Valorisation					124 888			-	124 888
ANR investissements d'avenir							26 245	86 081	112 326
ANR hors investissements d'avenir							745 484		745 484
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 580 486			4 241 981		5 822 467
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				87 992			3 187 013		3 275 005
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		1 280 103	199 210	49 952	5 229 133	974 726	7 736 724
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					10 350			238 456	248 806
Autres recettes			1 557 109	50 000	1 845 111		3 808	52 457	3 508 485
Total	172 835 736	243 600	1 557 109	2 998 581	11 995 942	49 952	13 433 663	1 930 717	205 045 301
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									6 376 745

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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Personnel	162 467 754	163 919 212	163 419 212	- 500 000	Subventions de l'Etat	172 621 084	173 075 736	173 075 736	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 335	48 380 017		- 48 380 017	Fiscalité affectée	2 612 720	1 475 000	1 557 109	82 109
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 629 781	39 189 024	38 482 204	- 706 820	Autres subventions	9 583 118		9 222 342	9 222 342
					Autres produits	18 997 527	28 622 072	18 380 513	- 10 241 559
TOTAL DES CHARGES (1)	197 097 536	203 108 236	201 901 416	- 1 206 820	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 814 449	203 172 808	202 235 699	- 937 109
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 716 913	64 572	334 283		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 814 449	203 172 808	202 235 699		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 814 449	203 172 808	202 235 699	

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 716 913	64 572	334 283	269 711
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 888 565	11 084 250	11 084 250	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 511 468	5 511 468	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0			-
- 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*	11 161 185	5 637 354	5 907 065	269 711

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*				-	Capacité d'autofinancement*	11 161 185	5 637 354	5 907 065	269 711
					Subventions de l'Etat	600 401			-
Investissements	13 654 506	16 623 987	20 104 880	3 480 893	Financement par des tiers autres que l'Etat	4 253 363		5 128 926	5 128 926
					Autres ressources	2 711 997	5 777 784		- 5 777 784
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 654 506	16 623 987	20 104 880	3 480 893	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 726 946	11 415 138	11 035 991	- 379 147
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 072 440				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		5 208 849	9 068 889	

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)	17 894 862	15 414 332	7 089 456	3 736 058	
Financements de l'État fléchés	990 746	49 952	134 782		
Autres financements publics fléchés	13 688 389	13 433 663	6 081 000	3 191 566	
Recettes propres fléchées	3 215 727	1 930 717	873 674	544 491	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	25 347 635	13 562 094	3 541 741	1 683 238	
Personnel	6 583 323	4 505 157	1 798 630	927 248	
AE=CP	-				
Fonctionnement et intervention	4 650 000	5 409 018	1 399 526	754 990	
AE	4 698 012	5 409 018	1 351 514	754 990	
CP	4 650 000	5 409 018	1 399 526	754 990	
Investissement	14 114 312	3 647 919	343 585	1 000	
AE	14 114 312	3 647 919	343 585	1 000	
CP	14 114 312	3 647 919	343 585	1 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 7 452 773	1 852 238	3 547 715	2 052 820	

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