

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 2019		BI 2020		BR2 2020		BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	162 155 294	162 161 525	163 919 212	163 919 212	166 840 892	166 840 892	166 894 345	166 894 345
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 335	48 676 335	48 380 017	48 380 017	50 415 589	50 415 589	49 031 256	49 031 256
Fonctionnement et intervention	23 289 438	22 557 016	28 220 820	28 104 774	25 630 050	25 488 773	27 464 160	27 582 607
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 281 930	1 798 182	1 798 182				
Investissement	17 090 355	13 579 905	14 005 783	16 623 987	18 312 025	18 839 729	19 339 678	14 891 151
TOTAL DES DÉPENSES	202 535 087	198 298 446	206 145 815	208 647 973	210 782 967	211 169 394	213 698 183	209 368 103
Solde budgétaire (Excédent)		5 880 848						

Recettes				
Montants				
BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
188 525 925	190 197 673	191 292 329	190 539 886	Recettes globalisées
173 843 657	172 364 825	173 075 736	171 297 049	Subvention pour charges de service public
3 600	223 600	3 600	386 834	Autres financements de l'Etat
1 714 832	1 557 109	1 475 000	1 757 306	Fiscalité affectée
2 152 648	2 137 303	2 057 928	3 976 468	Autres financements publics
10 811 188	13 914 835	14 680 065	13 122 229	Recettes propres
14 913 754	15 414 333	16 886 735	13 639 407	Recettes fléchées **
79 700	49 952	56 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
12 884 887	13 433 663	14 980 516	11 765 314	Autres financements publics fléchés
1 949 167	1 930 717	1 849 267	1 579 517	Recettes propres fléchées
203 439 679	205 612 005	208 179 064	204 179 294	TOTAL DES RECETTES
5 928 424	5 557 388	468 909		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							90 495 485	90 495 485
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 734 057	53 734 057	2 536 756	2 536 756	2 729 531	2 729 531	59 000 344	59 000 344
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 004 985	26 004 985	3 052 216	3 052 216	990 051	990 051	30 047 252	30 047 252
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 377 130	1 377 130	70 759	70 759			1 447 889	1 447 889
D105 - Bibliothèques et documentation	3 465 746	3 465 746	1 662 553	1 662 553			5 128 299	5 128 299
Recherche	-	-					61 680 880	61 680 880
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 757 487	11 757 487	1 309 976	1 309 976	181 931	181 931	13 249 394	13 249 394
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 493 069	8 493 069	730 815	730 815	216 590	216 590	9 440 474	9 440 474
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 751 147	9 751 147	1 289 420	1 289 420	697 150	697 150	11 737 718	11 737 718
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	962 980	962 980	553 064	553 064	7 755 771	7 755 771
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	273 598	273 598	878 191	878 191	1 795 829	1 795 829
Pilotage et support	-	-					57 830 626	48 372 247
D113 - Diffusion des savoirs et musées	273 839	273 839	146 073	146 073			419 912	419 912
D114 - Immobilier	5 645 085	5 645 085	4 563 739	4 529 974	8 806 327	4 223 300	19 015 151	14 398 359
D115 - Pilotage et support	21 041 022	21 041 022	7 992 222	8 144 434	4 234 019	4 368 519	33 267 263	33 553 975
Étudiants	-	-					3 691 192	3 691 192
D201 - Aides directes aux étudiants	197	197	89 000	89 000			89 197	89 197
D202 - Aides indirectes	268 313	268 313	352 500	352 500			620 813	620 813
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 236 601	1 236 601	1 714 832	1 714 832	29 750	29 750	2 981 183	2 981 183
Total	166 894 345	166 894 345	27 464 160	27 582 607	19 339 678	14 891 151	213 698 183	209 368 103

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	173 843 657								173 843 657
Droits d'inscription					4 080 011				4 080 011
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 501 294			24 150	4 525 444
Taxe d'apprentissage					794 788				794 788
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			759 153	829 153
Valorisation					30 000				30 000
ANR investissements d'avenir							8 620		8 620
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431		1 117 431
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				555 842			3 571 875		4 127 717
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				66 887			3 629 209	41 158	3 737 254
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		1 529 919		79 700	4 552 752	868 293	7 034 264
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								203 956	203 956
Autres recettes			1 714 832		1 335 095		5 000	52 457	3 107 384
Total	173 843 657	3 600	1 714 832	2 152 648	10 811 188	79 700	12 884 887	1 949 167	203 439 679
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									5 928 424

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	BR2 2020	BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Personnel	162 467 754	163 919 212	166 340 892	166 894 345	Subventions de l'Etat	172 621 084	173 075 736	172 364 825	173 843 657
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 335	48 380 017	50 415 589	49 031 256	Fiscalité affectée	2 612 720	1 475 000	1 557 109	1 714 832
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 629 781	39 189 024	37 006 975	38 814 894	Autres subventions	9 583 118		9 222 342	10 160 501
					Autres produits	18 997 527	28 622 072	20 756 137	20 000 946
TOTAL DES CHARGES (1)	197 097 536	203 108 236	203 347 867	205 709 239	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 814 449	203 172 808	203 900 413	205 719 935
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 716 913	64 572	552 546	10 696	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 814 449	203 172 808	203 900 413	205 719 935	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 814 449	203 172 808	203 900 413	205 719 935

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 716 913	64 572	552 546	10 696
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 888 565	11 084 250	11 483 403	11 232 287
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 511 468	6 697 791	6 324 591
+ 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*	11 161 185	5 637 354	5 338 158	4 918 393

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	11 161 185	5 637 354	5 338 158	4 918 393
Investissements	13 654 506	16 623 987	18 839 729	14 891 151	Subventions de l'Etat	600 401			
					Financement par des tiers autres que l'Etat	4 253 363		4 330 506	2 291 642
					Autres ressources	2 711 997	5 777 784		
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 654 506	16 623 987	18 839 729	14 891 151	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 726 946	11 415 138	9 668 664	7 210 035
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 072 440				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		5 208 849	9 171 065	7 681 116

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)	27 887 871	14 913 754	4 347 004	3 541 896	1 234 088
Financements de l'État fléchés	648 864	79 700	19 981		
Autres financements publics fléchés	23 263 744	12 884 887	3 642 409	2 906 243	1 094 958
Recettes propres fléchées	3 975 263	1 949 167	684 614	635 653	139 130
Dépenses sur recettes fléchées (c)	33 224 112	13 117 444	4 332 959	1 763 140	419 142
Personnel	14 492 517	5 782 467	2 225 275	879 657	44 183
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	5 690 635	4 668 182	1 781 066	830 183	374 959
AE	5 690 635	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
CP	5 690 635	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
Investissement	13 040 960	2 666 795	326 618	53 300	
AE	13 040 960	2 716 795	351 545	53 300	
CP	13 040 960	2 716 795	351 545	53 300	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 5 336 242	1 796 309	14 045	1 778 756	814 945

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