

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance du 17/12/2019

DÉLIBÉRATION  
n° CA 2019 - 121

*relative au budget initial de 2020*

**Vu** le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

**Vu** le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

**Le conseil d'administration, après en avoir délibéré,** adopte le budget initial de l'exercice 2020 :

**Article 1 – Autorisations budgétaires**

Budget	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes						
Fonctionnement	18 113 659,00 €	18 305 945,00 €	11 823 943,00 €	11 822 835,00 €	6 289 716,00 €	6 483 110,00 €
Personnel	85 056 889,00 €	85 056 889,00 €	85 056 889,00 €	85 056 889,00 €		
Investissement	23 612 133,00 €	13 823 439,00 €	1 230 393,00 €	1 230 393,00 €	22 381 740,00 €	12 593 046,00 €
Total	126 782 681,00 €	117 186 273,00 €	98 111 225,00 €	98 111 117,00 €	28 671 456,00 €	19 076 156,00 €

Prévisions de recettes..... 112 588 141,00 €  
Solde budgétaire ..... - 4 598 132,00 €

**Article 2 – Résultat patrimonial agrégé**

Variation de trésorerie ..... - 4 598 132,00 €  
Résultat patrimonial ..... 4 635 645,00 €  
Capacité d'autofinancement ..... 6 560 953,00 €  
Variation du fonds de roulement..... - 3 730 698,00 €

Les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La présidente du conseil d'administration,



Corinne MASCALA

17 décembre 2019

# **BUDGET**

## **Exercice 2020**

<p><b>Budget UT1 Capitole – Exercice 2020</b>  <b>conseil d'administration du 17 décembre 2019</b></p>
--

<b>Note introductive à la présentation du budget 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>Structure budgétaire par centres 2020.....</b>	<b>12</b>
<b>Budget agrégé Exercice 2020 .....</b>	<b>18</b>
Tableau 1 – Tableau des emplois.....	19
Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) .....	20
Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	21
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	22
Tableau 3 – Recettes par origine.....	23
Graphique – Répartition par destinations et par fonds.....	24
Tableau 4 – Equilibre financier .....	25
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	26
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	27
Tableau 6 – Commentaire .....	28
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	29
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	30
Synthèse établissement.....	31
Budget 2020 – BUDGET AGREGE .....	31
<b>Budget principal Exercice 2020 .....</b>	<b>32</b>
Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	33
Tableau 2 – Commentaire .....	34
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	35
Tableau 3 – Recettes par origine.....	36
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	37
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	38
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....	39
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP.....	40
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes.....	45
<b>Budget annexe Exercice 2020 .....</b>	<b>49</b>
Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	50
Tableau 2 – Commentaire .....	51
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	52
Tableau 3 – Recettes par origine.....	53
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	54
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	55
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....	56
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation .....	57

## Note introductive à la présentation du budget 2020

Il est soumis aux administrateurs un budget de 126.8M€ pour les autorisations d'engagement(AE) et 117.2M€ pour les autorisations de paiement(CP).

Budget agrégé initial	BI2019	BI 2020	↻
AE	117,0 M€	126,8 M€	8,4%
CP	122,6 M€	117,2 M€	-4,4%
R	111,4 M€	112,6 M€	1,1%
<i>solde budgétaire</i>	-11,2 M€	-4,6 M€	-59,0%
Budget principal	BI2019	BI 2020	↻
AE	98,1 M€	98,1 M€	0,0%
CP	98,0 M€	98,1 M€	0,1%
R	95,9 M€	97,4 M€	1,6%
<i>solde budgétaire</i>	-2,1 M€	-0,7 M€	-64,9%
Budget immobilier	BI2019	BI 2020	↻
AE	18,9 M€	28,9 M€	52,9%
CP	24,6 M€	19,1 M€	-22,5%
R	15,5 M€	15,2 M€	-1,9%
<i>solde budgétaire</i>	-9,1 M€	-3,9 M€	-57,6%

### Les points forts qui impactent le budget 2020

#### *Le montant de la subvention pour charge de service public (SCSP) notifié en octobre*

Pour la 1ère fois, une pré-notification de l'enveloppe de l'Etat a été adressée aux établissements dans un délai permettant de l'intégrer au budget initial (lettre de notification du 3 octobre 2019).

Le montant de la dotation prévisionnelle est de 85 064 091€ et il intègre notamment :

- l'extension en année pleine des mesures prises dans le cadre la loi ORE (dispositif « OUI SI » et les places supplémentaires),
- la compensation financière pour la mise en œuvre de la PPCR.

Ces mesures avaient été anticipées lors de la préparation du débat d'orientation budgétaire pour la préparation de la ventilation des crédits.

Il s'agit d'une notification provisoire qui pourra être révisée dans le cadre du « dialogue de gestion » mené en décembre entre le Ministère et toutes les universités : la ministre a en effet annoncé un nouveau processus de dialogue entre les EPSCP et leur tutelle visant à mieux évaluer leurs trajectoires pluriannuelles et les stratégies mises en œuvre. Des crédits pourront être attachés à cet exercice.

## ***La Contribution Vie Etudiante et de Campus(CVEC) : un encaissement exceptionnel en 2020 dû à un décalage entre 2019 et 2020***

La CVEC a été introduite pour la première fois sur l'exercice 2018 sous la forme d'une recette fiscale.

Les crédits ouverts au budget 2020 sont de 1.6M€. Ils reposent sur une estimation de versement de 1M€ annuel (pour mémoire, le versement pour l'année universitaire 2018/2019 représentait 1.3M€ sur la base de 59€ par étudiants), auquel s'ajoutera le versement du 1er trimestre de l'année 2019/2020 que l'établissement ne percevra finalement pas en 2019 mais en 2020 (situation exceptionnelle du budget 2020 : versement d'une année et demi).

### ***L'évaluation des ressources propres (hors CVEC) est prudente : la prévision d'encaissements est stable***

Les évolutions réglementaires de grande ampleur et la concomitance dans la mise en oeuvre de plusieurs dispositifs (Lore, Réforme de la formation et de son financement, Droits différenciés) obligent à rompre avec la logique d'analyse tendancielle et incitent à une prévision prudente quant à l'augmentation des ressources propres.

De même, la multiplication des ressources sur appel à projet, dépassant souvent le cadre de l'annualité budgétaire et dont le résultat est difficilement maîtrisable, tant pour son volume que pour la périodicité des encaissements, rend les prévisions plus délicates et peut aboutir à des évolutions importantes difficiles à jauger.

### ***La hausse modérée mais constante de l'enveloppe de masse salariale***

La dépense prévisionnelle de masse salariale est de 85.1M€, dont 20.8M€ au titre du CAS Pension (25%).

L'enveloppe de personnel est en augmentation de 0.8% si on la compare avec le budget initial 2019, et de 4.1% si on la met en regard de la dernière estimation de consommation calculée en novembre 2019 (données du DPG).

Enveloppe de Personnel	2019	2020	
Prevision budget initial 2019	84 414 927 €	85 056 889 €	0,8%
Prevision budget modifié 2019	84 732 048 €		0,4%
Consommation prévisionnelle 2019	81 690 026 €		4,1%

En budget initial 2019, l'enveloppe de masse salariale avait été évaluée à 84 414 927€. Ce montant avait été revu au BR2 à hauteur de 84 732 048 € (notamment en raison du report des contrats de recherche, et de l'intégration des mesures de la loi ORE). L'augmentation entre le montant prévu en BI 2020 et celui ouvert en 2019 est de 0,8%.

L'évaluation de consommation réelle pour 2019 est de 81 690 026€ (cf. DPG). Une sous-consommation importante (2,5M€) des crédits ouverts pour les contrats de recherche et pour les contrats rémunérés par les composantes est anticipée à la fin de l'exercice 2019. Par rapport à l'estimation de la consommation réelle 2019, le montant du BI 2020 présente une augmentation de 4,1%(+3,3M€), dont 0,35M€ sont inscrits en crédits de réserve.

1. Une évolution de **+1,3M€** est anticipée sur la masse salariale sous plafond, financée en majorité par la SCSP. Dans cette évolution est prévue l'augmentation liée à la poursuite de la mise en oeuvre de la PPCR, dont le montant a été calculé à 214 151€ et pour laquelle l'université attend une

compensation (via la SCSP). Une conséquence directe de la revalorisation des grilles des titulaires est l'augmentation de la rémunération des contractuels, estimée à 0,65K€.

D'autres facteurs d'évolution, plus structurels, sont à prendre en compte et pèsent pour 1,03M€ dans la variation de la masse salariale sous plafond. Il est à noter une diminution de -0,1M€ due aux allocations pour retour à l'emploi (ARE), liée à l'adhésion URSSAF de 2018.

Le GVT solde est calculé à 0,18M€. C'est le résultat d'un GVT positif EC et BIATSS de 424 127€ (hausse de la masse indiciaire des agents titulaires) et d'un GVT négatif -242 440€. (résultat entre les départs et les entrées). Au total, le schéma d'emplois sous plafond Etat, titulaires et non titulaires enseignants et BIATSS, présente une augmentation de +19 ETPT (extension en année pleine de la campagne d'emploi 2019 + campagne 2020). Le coût de la campagne emplois est estimé à 0,45M.

A cela se rajoutent des facteurs comme le repyramidage et la promotion par LATA des Enseignants et des BIATSS qui est estimée à 0,12M€.

Une augmentation de l'enveloppe horaire attribuée aux composantes est prévue, représentant 4 552h, soit + 0,24M€.

Une enveloppe de +0,13M€ est prévue pour abonder le régime indemnitaire des BIATSS (CIA inclus) dans le cadre notamment de la réforme de la Fonction publique.

2. Une augmentation de **1,7M€** est prévue pour la masse salariale hors plafond, notamment pour les contrats de recherche. Sur le volume global de masse salariale 2020, une partie (1.75M) est fléchée sur des contrats de recherche, dont le montant peut être fluctuant et pour lequel un financement est normalement assuré : (Disrupt Campus, Chess EUR pour les plus importants). Une augmentation de +0,1M€ soit, 5,9% est à noter par rapport à l'ouverture du BI 2019.

Ensuite, une augmentation de la masse salariale des composantes sous plafond RP est anticipée à hauteur de +1,6M€. Cette augmentation pourrait se traduire par une occupation de +20 ETPT en contrats (env. +0,8M€ créations financées par les composantes) et par une enveloppe pour des vacances ou des dépenses ponctuelles (+0,8M€).

Ces facteurs d'évolution constatés invitent à la prudence sur les années à venir, avec notamment une maîtrise de la consommation des emplois Etat lors de la campagne emplois, car liée à une SCSP évoluant à la marge.

### ***L'impact de la mise en service de TSE***

Le bâtiment TSE a été livré et mis en service le 23 octobre 2019.

Sur le volet construction, les flux financiers sont encore présents car l'intégralité des paiements n'a pas été effectuée en 2019 (volume des restes-à-payer proche de 2M€) dans l'attente des DGD (décompte général définitif des dépenses) fournis par le bureau d'études, et ils perdureront jusqu'en 2021, date de levées des garanties à 1er achèvement.

En phase d'exploitation, c'est l'enveloppe consacrée aux fluides et entretien courant qui impactera le budget du BAIM.

## I – Le budget principal

### L'évolution des recettes (par rapport au budget initial 2019)

La SCSP affectée au Budget principal est de 74M€.

Les autres ressources représentent 20.9M€ soit 22% des recettes.

Recettes par origine	2019	2020	€	%
FD020 - Droits d inscription	2 300 343 €	2 613 715 €	313 372 €	12%
FD030 - Form. continue, diplômes propres et VAE	8 983 954 €	8 441 446 €	- 542 508 €	-6%
FD040 - Taxe D apprentissage	460 101 €	313 240 €	- 146 861 €	-47%
FD050 - Contrats & prestations de rech. hors ANR	218 000 €	223 454 €	5 454 €	2%
FD060 - Valorisation	10 500 €	10 500 €	- €	0%
FD070 - ANR investissements avenir	1 754 549 €	1 915 210 €	160 661 €	8%
FD080 - ANR hors investissements d avenir	235 477 €	686 919 €	451 442 €	66%
FD090 - Subv. exploit financt actifs - Région	516 902 €	470 837 €	- 46 065 €	-10%
FD100 - Subv. exploit financt actifs - UE	601 122 €	267 187 €	- 333 935 €	-125%
FD110 - Subv. Exploit financt actifs - Autres	1 185 478 €	3 179 586 €	1 994 108 €	63%
FD130 - Autres recettes	3 367 447 €	3 151 582 €	- 215 865 €	-7%
<b>Total général BP</b>	<b>19 633 873 €</b>	<b>21 273 676 €</b>	<b>1 639 803 €</b>	<b>8%</b>

➤ L'augmentation des droits d'inscription nationaux (2.6M€ prévus pour l'année universitaire 2012/2021) résulte de deux phénomènes :

– Elle est à associer pour partie à la mise en œuvre du dispositif Bienvenue en France. Les critères d'application des droits différenciés ont été validés par l'université pour la prochaine rentrée universitaire, mais l'impact en termes financiers est difficile à mesurer. L'effectif d'étudiants extracommunautaires recensés en 2019-2020 est légèrement supérieur à 200 étudiants. L'impact des droits différenciés sur le public concerné est peu maîtrisable et nous conduit à adopter une évaluation très prudente en termes d'apport financier sur une base inférieure à une centaine d'étudiants payants.

– Il a été tenu compte également du gonflement des inscriptions constaté à la rentrée 2019/2020 (+8% à la même période l'année dernière) en raison, principalement, d'un afflux d'inscriptions en Masters 1 de Droit non sélectifs; l'absorption de ces étudiants devrait se résorber progressivement avec l'instauration de la sélection dès le M1 à la rentrée 2020 et les effectifs d'inscrits devraient retrouver rapidement leur niveau antérieur.

#### Tableau Evolution des inscriptions aux diplômes nationaux (de date à date)

	au 18/10/2018	au 18/10/2019	↻
inscriptions 1ères et 2ndes	18 092	19 585	1 493
boursiers	6 624	6 701	77
taux de boursiers	36,6%	34,2%	

➤ Les droits d'inscription sur les diplômes propres sont stables à 1.9M€. L'offre a peu évolué entre 2018 et 2019.

➤ L'exercice 2020 verra les premiers effets de la réforme de la formation professionnelle. Les prévisions d'encaissement sur les formations continues sur le diplômant autres que l'apprentissage, se maintiennent globalement. L'axe de développement fort est véritablement l'apprentissage, mais il se construit dans un contexte d'incertitude lié à la refonte des circuits de financement de l'apprentissage (sur la base du coût-contrat défini par les branches professionnelles). Il se traduira sur notre budget par les versements du CFA Midisup. C'est donc le fonds FD-110-Autres Subventions- qui traduit l'augmentation des ressources attendues.

A la FCV2A, l'offre de formation ponctuelle continue de se développer.

A la FOAD, il est projeté d'ouvrir 2 à 3 formations et ne plus proposer à la candidature les formations à faible effectif : cette dynamique fait espérer une augmentation des ressources.

FC et apprentissage	2 019	2020	%	€
TSM	3 722 482	3 511 900	-6%	- 210 582 €
FOAD	1 273 656	1 500 000	18%	226 344 €
FCV2A	1 454 200	1 389 840	-4%	- 64 360 €
IUT	61 000	106 128	74%	45 128 €
Total	6 513 357	6 509 888	0%	- 3 469 €

(NB : Ce fonds ne repère pas l'intégralité des financements liés à la formation professionnelle)

➤ On constate que, depuis la réforme de 2015, les recettes de taxe d'apprentissage se sont stabilisées aux alentours de 500k€. Des consignes de prudence s'étaient cependant traduites par les prévisions prudentes depuis 2018 en budget initial dans l'attente de la réforme sur la formation professionnelle. Les modalités de la collecte de la part libre de la taxe d'apprentissage seront fixées par un décret à paraître (fin 2019 ?). La disparition du filtre des Opcos, de la ventilation entre catégories (niveaux de diplôme) et du fléchage des formations habilitées, le probable rétrécissement du nombre des assujettis, mettent les universités en concurrence directe avec les autres bénéficiaires. Le résultat de la campagne dépendra donc de notre capacité à capter cette ressource convoitée. La prévision d'encaissement sur le budget initial 2020 est en baisse, mais pourra être réévaluée au cours de l'exercice au vu des résultats de la campagne.

➤ Concernant les **recettes sur subventions**, deux types d'encaissements sont prévus :

– ceux liées à l'activité de recherche ou aux conventions pluriannuelles de formation quel que soit le bailleur (activité retracée en annexe 9) qui représente 2.9M€ en 2020 (2.7M€ en 2019, soit 5% de plus) ;

Le volant ANR a été augmenté sur le volet Investissements d'Avenir en prévision de réponses sur les projets sur l'insertion professionnelle (PIA Acorda et PIC). Plusieurs dossiers d'appels à projets ANR dont certains pour un montant significatif ont été montés, le centre financier technique a été abondé pour permettre un démarrage rapide en cas de succès. Compte tenu du dynamisme dans l'obtention de contrats en 2019, l'estimation du reversement de Préciput (11% des contrats obtenus) a été revalorisé.

– ceux de la CVEC qui expliquent l'augmentation globale de 63% sur le fonds « Autres Subventions ».

➤ Autres ressources : ce fonds retrace pour les ¾ de son volume les flux entre la fondation J-J Lafont de l'université. Ce sont des flux qui se neutralisent en dépenses et recettes.

## La répartition des dépenses

Le budget principal est optiquement stable (annexe2) à 98.1M€ (BI 2019 : 98M€). Il faut cependant noter que le budget 2019 incorporait une dépense exceptionnelle de 1.5M€ pour le 1er équipement de TSE. Déduction faite de ces montants, le budget augmente de 2%.

Enveloppes de CP	Budget 2019 (hors 1er équipement)	Budget 2020	variation %	variation €
Fonctionnement	11 062 552 €	11 822 836 €	7%	760 284 €
Personnel	84 414 927 €	85 056 889 €	1%	641 962 €
Investissement	1 009 351 €	1 230 393 €	22%	221 042 €
Total	<b>96 486 830 €</b>	<b>98 110 118 €</b>	<b>2%</b>	<b>1 623 288 €</b>

Le poids des dépenses de personnel représente 87% du budget principal, celui du fonctionnement 12% et l'investissement 1%. L'enveloppe d'investissement a été augmentée pour le renouvellement de mobilier à la manufacture suite au déménagement de TSE. Le renouvellement des équipements informatiques suit le plan de programmation pluriannuelle conçu par la DSI. La mise à disposition



d'un outil de travail à domicile dans le contexte déploiement du télétravail a été prise en compte dans le plan d'équipement informatique.

### ***L'équilibre du budget principal***

Le budget présente un solde déficitaire de 743 012€, qui se décompose :

- en un déficit de 667 434€ dû au décalage de trésorerie sur les opérations pluriannuelles (parmi lesquelles les recettes fléchées - 434 167€) ;
- en un prélèvement sur la trésorerie de 78 578€, pour les équipements mobiliers

## **II – Le budget annexe immobilier**

Il représente 19M€, soit 16% du budget des paiements de l'ensemble de l'université.

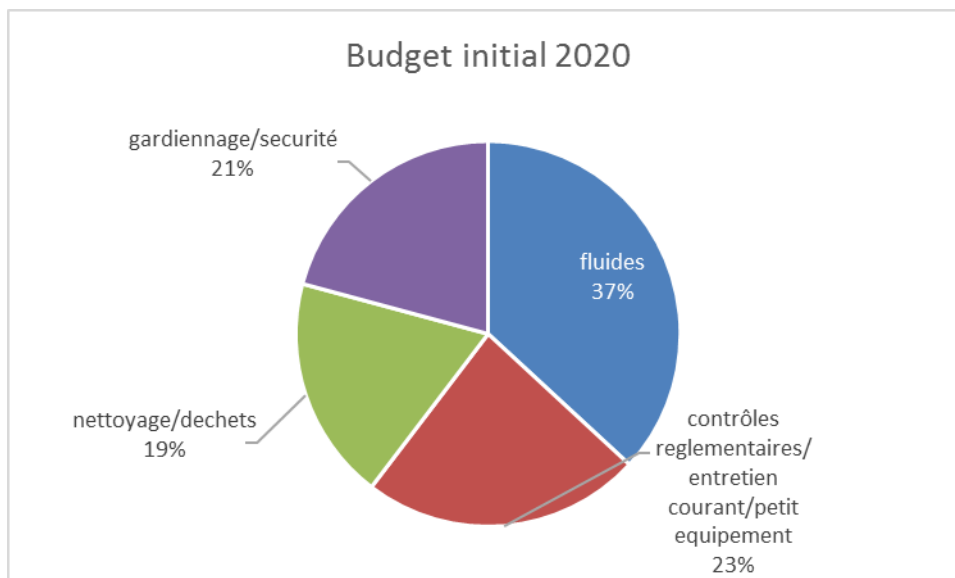
Le budget annexe regroupe les dépenses d'exploitation-maintenance du site de Toulouse et de Rodez (4M€) d'une part et les travaux immobiliers (15 M€) d'autre part.

### ***II – 1. Le budget d'exploitation maintenance***

- **Il augmente de 14 %.(0.5M€).**

Ceci résulte, principalement, de la mise en service, en année pleine, du nouveau bâtiment de TSE. A contrario, en 2020, les bâtiments F,C,H, S, puis B et D de la Manufacture des Tabacs, seront en travaux. Leurs consommations énergétiques seront prises en charge par les comptes prorata des deux chantiers. Il n'y aura pas de nettoyage durant les travaux, (et le gardiennage sera réduit en conséquence).

	2019	2020	
fluides	1 466 000 €	1 491 600 €	2%
contrôles réglementaires/ entretien courant/petit équipement	868 216 €	951 880 €	10%
nettoyage/dechets	681 000 €	761 199 €	12%
gardiennage/sécurité	535 700 €	842 000 €	57%
	<b>3 550 916 €</b>	<b>4 046 679 €</b>	14%



- **Les ressources destinées à financer l'exploitation**

Elles sont assurées par la SCSP et par des ressources propres dont une partie sera désormais figée par une convention de loyer pour la fondation J-J Lafont.

## **II – 2. Les opérations immobilières :**

- **Dépenses**

- o **Déménagements et réaménagements**

L'opération TSE a été réceptionnée le 25 octobre 2019. Compte tenu des délais nécessaires à la levée des réserves, les entreprises n'ont pu établir leur projet de décompte en 2020. Il en résulte, sur 2020, une prévision de CP correspondant au solde des marchés.

Depuis le 8 novembre 2019, tous les chercheurs en économie ont déménagé dans le nouveau bâtiment. Cela permet d'engager, en 2020, les travaux de réhabilitation des bâtiments F, C, H et S qu'ils occupaient à la Manufacture des Tabacs. Ces travaux consistent à aménager des locaux afin d'accueillir les centres de recherche en droit actuellement localisés au bâtiment D et de reconstituer des espaces d'enseignement.

A l'issue de ces travaux les bâtiments A, B et D seront donc libres de toute occupation et pourront à leur tour faire l'objet de travaux afin d'y accueillir l'IEP. Les travaux, relativement légers, dans le bâtiment A se dérouleront en février. Ceux du B auront lieu de mai à juillet et enfin, ceux du D débiteront en juillet jusqu'au milieu de l'année 2021. Il est donc prévu dans le budget initial un montant d'AE et de CP correspondant à cet enchaînement.

- o **Projet Duportal**

La maîtrise d'œuvre a remis son avant-projet sommaire. Les marchés de travaux seront passés à la fin de l'année 2020. La réception du nouveau bâtiment est prévue pour la fin de l'année 2022. Il est donc prévu en 2020, un volume d'AE correspondant à l'ensemble des marchés de travaux et des prestations intellectuelles et un volume de CP correspondant pour l'essentiel à une partie de la mission de maîtrise d'œuvre.

- o **Rénovation des amphithéâtres G ; H, I et rue intérieure**

Du fait d'un important dépassement budgétaire entre le programme et les estimations du maître d'œuvre, l'Université a relancé le marché de maîtrise d'œuvre. Les marchés relatifs aux entreprises seront conclus en 2020 et les travaux pourront débiter. Il en résulte une prévision d'AE et de CP tenant compte de l'avancement de la mission du futur maître d'œuvre et des travaux selon un planning recalé.

### o Autres travaux GER

Rénovation des chaufferies des Anciennes Facultés et du groupe froid de l'Arsenal : les marchés de travaux seront engagés dès le début de l'année 2020, leur réalisation interviendra sur ce même exercice. Les prévisions d'AE et de CP tiennent donc compte de ce calendrier.

Les travaux de mise en accessibilité se poursuivent conformément à l'Agenda déposé en préfecture. Enfin, comme chaque année, l'Université prévoit un budget de rénovation des salles de cours et des locaux hors enseignement de 150 K€ par site.

### • Recettes

La convention CPER 2007-2013 prévoit que l'Etat et la Région consacrent 2,5M€ aux déménagements/réaménagements consécutifs au départ des chercheurs en économie vers leur futur bâtiment. Il est précisé que 1M€ sur ces 2,5M€ sera réservé au seul déménagement de l'IEP vers la Manufacture des Tabacs. La Région a, par ailleurs, alloué 1,7M€ supplémentaire pour ce même déménagement.

Selon les programmations de versement négociées avec nos partenaires :

- le versement de l'Etat pour Duportal au titre du Plan Campus(15M€) devrait être de 2.2M€ cette année ;
- celui de la Région, 1.4M€, pour le déménagement IEP ;
- enfin, l'IEP qui contribue à hauteur de 2.4M€ pour les aménagements souhaités dans les locaux qu'il occupera à la manufacture, devrait verser le solde (1.9M€ en 2020).

## III – La soutenabilité du budget agrégé

### III – 1. La situation de la trésorerie

Les opérations pour le compte de tiers (non budgétaires) devraient être neutres sur le niveau de la trésorerie.

#### Soutenabilité infra-annuelle

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	33,2 M€	49,4 M€	42,4 M€	29,2 M€	44,6 M€	38,0 M€	29,5 M€	48,3 M€	41,7 M€	36,2 M€	41,8 M€	36,9 M€	471,2 M€
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	16,2 M€	-7,0 M€	-13,2 M€	15,4 M€	-6,6 M€	-8,5 M€	18,8 M€	-6,5 M€	-5,5 M€	5,6 M€	-4,9 M€	-8,3 M€	-4,6 M€
SOLDE CUMULE (1) + (2)	49,4 M€	42,4 M€	29,2 M€	44,6 M€	38,0 M€	29,5 M€	48,3 M€	41,7 M€	36,2 M€	41,8 M€	36,9 M€	28,6 M€	

(NB : le solde initial retenu dans cette maquette est celui du BI 2019 et n'intègre donc pas les résultats du compte financier 2018 qui avait figé le niveau de trésorerie à 44.1M€)

Les variations mensuelles ne mettent pas l'établissement en tension, dans l'hypothèse de versement de la SCSP dans les cycles habituellement constatés.

Malgré le prélèvement de 4.6M€, le niveau de trésorerie issu des variations des exercices précédents laisse l'établissement dans une situation de trésorerie confortable évaluée à 30.8M€ soit 63 jours, le seuil de vigilance étant à 30 jours.

#### Evolution du niveau de trésorerie jusqu'en 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Br2 2019	BI 2020
Trésorerie	25,1M€	31,3M€	36,1M€	31,7M€	33,9M€	44,1 M€	35,4 M€	30,8 M€

(Ce calcul prend en compte les données du compte financier 2018, contrairement à l'annexe 6. Il est plus proche de la réalité)

### III – 2. La situation patrimoniale (cf. commentaire de l'annexe 6)

Le résultat du budget agrégé 2020 est excédentaire de 4.6M€, dont 0 M€ sur le budget principal et 4.6M€ sur le BAIM.

Un prélèvement sur le fonds de roulement de 3.7M€ est envisagé, ce qui porterait le niveau de fonds de roulement à 17.6M€.

#### Evolution du niveau de fonds de roulement jusqu'en 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Br2 2019	BI 2020
FDR (compte financier)	22,5M€	26,4M€	29,9M€	28,7M€	28,5M€	32,3 M€	24,4 M€	20,7 M€

(Ce calcul prend en compte les données du compte financier 2018, contrairement à l'annexe 6)

La situation financière de l'université ne présente pas de risque en termes de trésorerie. Il faut cependant analyser plus finement la décomposition de la trésorerie pour y isoler la trésorerie gagée car issue des avances reçues dans le cadre des opérations pluriannuelles, ainsi que celle associée à des projets immobiliers engagés pour lesquels une part d'autofinancement est nécessaire. L'objectif est d'identifier la trésorerie réellement mobilisable pour engager de nouveaux projets autofinancés.

Le besoin en fonds de roulement est structurellement négatif (versements de SCSP préalables aux dépenses), donc le cycle d'activité est en capacité de financer les décalages entre entrées et sorties de caisse.

Le fonds de roulement diminue en lien avec la fin du chantier de TSE dont une partie est autofinancée. Il devrait se recomposer progressivement.

**STRUCTURE BUDGETAIRE PAR CENTRES**  
2020

MAJ : 03-déc-19

Direction des Affaires Financières

N°	CRB	SO		Responsables des SO		Responsable Administratif des SO			Gestionnaire SIFAC des SO			Corresp. financier
		N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.	
9000	SERVICE COMMUNS	<b>RESPONSABLE DU CRB 900*</b>		<b>Cécile CHICOYE</b>								Christelle GARRAUD AF 36 39.62 et Frédéric PREVOTEAU 35.85 AF 36
		900000	Centre Technique	Cécile CHICOYE	AR 39	Catherine DELLARD	38.56	AF 41	Catherine DELLARD	38.56	AF 41	
		900001	Service Communication	Françoise MONTET-LATTES	AF 064	Françoise MONTET-LATTES	35.36	AF 064	Caroline SMAHRI	36.96	AF 062	
		900002	Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle OFIP	Sophie CANCEL	AR 321	Sophie CANCEL	35.96	AR 321	Nathalie MERTINY	36.55	AR 325	
		900005	Direction de la Recherche de l'Observatoire et du Pilotage DROP	Stéphane KOJAYAN	AR 032bis	Stéphane KOJAYAN	39.59	AR 032bis	Nathalie MERTINY	39.66	AR 347	
		900006	Service Commun Relations Européennes et Internationales SCREI	Caroline HOURDRY (en cas d'absence Alexandra MENDOZA-CAMINADE)	J 104.1	Caroline HOURDRY	39.94	J 104.1	Marina CAMARA Julie PINEAUD	37.85 36.98	J 103 J 103	
		900008	Service Commun Service Universitaire d'Information, Orientation et d'aide à l'insertion Professionnelle SUIO-IP	Nathalie LAVAL-MADER	AF 206	Nathalie LAVAL-MADER	37.33	AF 147	Saïda FADILI	37.28	AF 145	
		900009	Service Commun Formation Ouverte A Distance FOAD	Sandrine BOYAT	AF 263	Sandrine BOYAT	37.86	AF 263	Alexandra VILLETTE Sophie GAYOT	39.53 39.55	AF 262 AF 262	
		900010	Direction du Système d'Information DSI	Christian ARMENGAUD	AR 001bis	Christian ARMENGAUD	35.72	AR 001bis	Christiane LAVA	39.70	AR 001ter	
900011	Direction TICE	Philippe OURLIAC ( Mme POITEVINEAU Brigitte pour le 900011 eOTP Disrupt campus )	MQ 205	Philippe OURLIAC	88.68	MQ 205	Fabienne BITON	88.52	MQ 209			
9001	VIE ÉTUDIANTE	<b>RESPONSABLE DU CRB 901</b>		<b>Cécile CHICOYE</b>								Christelle GARRAUD AF 36 39.62 Frédéric PREVOTEAU AF 36 35.85
		901000	Dépenses communes	Cécile CHICOYE	AR 73	en cours						
		901001	DAPS	Cécile CHICOYE	AR 73	Elodie WOOCK	38.00					
		901002	Espace Culturel	Cécile CHICOYE	AR 73	Paule GERY	39.72					
		901003	FSDIE Handicap	Cécile CHICOYE	AR 73	Cécile CHICOYE	35.24					
		901004	Médecine de prévention	Cécile CHICOYE	AR 73	en cours	35.24					
901005	Site de Rodez	Cécile CHICOYE	AR 73	en cours	35.24							

\* : Le responsable du CRB est le délégataire de signature.

CRB		SO		Responsables des SO		Responsable Administratif des SO			Gestionnaire SIFAC des SO			Corresp. financier
N°	N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.		
910	<b>RESPONSABLE DU CRB 910</b>			<b>Michel RAMONGASSIE</b>								Hélène DELHOUM 39.03 AR 49 et Françoise BRESSOLLES 35.06 AR 57
	DIRECTION DU PATRIMOINE	910001	Fonctionnement	Michel RAMONGASSIE	AR 59	Hélène DELHOUM	39.03	AR 49	Aline BEKHEDDA	35.05	AR 55	
		910003	Logistique						Françoise BRESSOLLES-BOYER	35.06	AR 57	
		910004	Formations						Cécilia CAVE	38.06	AR 57bis	
								Muriça VILDEUIL	39.15	AR 134		
								Hélène DELHOUM	39.03	AR 45		
								Nadine ORTEGA	35.22	AR 55		
								Hélène GALVES	37.61	AR 57bis		
									37.76	AR 134		
911	<b>RESPONSABLE DU CRB 911</b>			<b>Philippe NELIDOFF</b>								Laure BALONRADE 36.83 AR 129
	UFR SCIENCES JURIDIQUES	911001	Gestion courante	Philippe NELIDOFF (en cas d'absence Hélène CITERICI)	AR 205	Hélène CITERICI	37.78	AR 212	Laure BALONRADE	36.83	38.38	
		911101	Formations		AR 212				Loubna BENTAIEB			
		911202	Ecole Doctorale	Philippe NELIDOFF (en cas d'absence Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et Hélène CITERICI)	AR 205 MI 103	Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA	29.55	MI 103	Maxime MALDENT	37.82		
912	<b>RESPONSABLE DU CRB 912</b>			<b>Stéphane GREGOIR</b>								Thierry PLANQUES 36.65 MA 103
	EET	912001	Gestion courante	Stéphane GREGOIR (en cas d'absence Agnès ALALINARDE ) // (Wilfried SAND pour le 912202)	MA 001 MA 008	Agnès ALALINARDE (SG EET)	57.58	MA 008	Thierry PLANQUES	36.65	29.56	
		912101	Formations						Corinne MARIE-ANNE			
	912202	Ecole Doctorale										
913	<b>RESPONSABLE DU CRB 913</b>			<b>Francis QUEROL</b>								Martine DUVERGER 57.17 AF 38
	UFR ADM ET COMM	913001	Gestion courante	Francis QUEROL	AR 339	Francis QUEROL		AR339	Nadia BOUAICHE	87.32	MD 408	
	913101	Formations										
914	<b>RESPONSABLE DU CRB 914</b>			<b>Gilles ZURFLUH</b>								Martine DUVERGER 57.17 AF 38
	UFR INFORMATIQUE	914001	Gestion courante	Gilles ZURFLUH (en cas d'absence David NAVARRE)	AR 389 AR 344				Michèle CUESTA	36.03	AR 342	
		914101	Formations						Florence THERY	87.92	ME 308	

N°	CRB		SO		Responsables des SO		Responsable Administratif des SO			Gestionnaire SIFAC des SO			Corresp. financier		
	N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.					
915	TSM	<b>RESPONSABLE DU CRB 915</b>		<b>Hervé PENAN</b>								Charlotte TISSOT 56.24 AF 108bis			
		915001	Gestion courante	Hervé PENAN	AF 102	Philippe ESCUDIER-DONNADIEU	56.02	AF 106	Sabrina RE Charlotte TISSOT Catherine PARISIEN	56.23 56.24 56.22	AF 108bis				
		915002	Communication												
		915102	Formation Initiale	Dépt Gestion RH : M. FORTIN Dépt Marketing : M. GIRAUD Dépt Stratégie : S. PEZET Dépt Finance : S. ROSSETTO Dépt Compta Contrôle : F. TEYCHENIE	J 306 AF 120 AF 116 AF 123 AF 117										
		915103	Formation Continue	Julien GROBERT	J 305								Sabrina RE Charlotte TISSOT Catherine PARISIEN Sandrine LERMITE (recettes)	56.23 56.24 56.22 56.58	AF 108bis - - AF 012
		915202	Ecole Doctorale	Fany DECLERCK	AF 123 MS 307								Sabrina RE Charlotte TISSOT Catherine PARISIEN Montserrat VINCLO	56.23 56.24 56.22 38.64	AF 108bis - - J 302
		915301	Relations Internationales	Audrey ROUZIES	AF 116								Sabrina RE Charlotte TISSOT Catherine PARISIEN	56.23 56.24 56.22	AF 108bis
916	IUT RODEZ	<b>RESPONSABLE DU CRB 916</b>		<b>Bruno BELIERES</b>											
		916001	Gestion courante	Bruno BELIERES	Rodez	Thierry DELTORT	10.80	Rodez	Chloé MOLINIER	15.68	Rodez				
916101	Formations														
917	SCD	<b>RESPONSABLE DU CRB 917</b>		<b>Bruno VAN DOOREN</b>								Morgan PROUST 61.34 SCD			
		917001	Affaires générales	Bruno VAN DOOREN	SCD	Morgan PROUST	61.34	SCD	Aurélié CANAL Morgan PROUST Laurent VINIAL	62.04 61.34 61.68	SCD				
		917006	Département information spécialisée												
917007	Presse de l'Université	Geneviève DAHAN	86.64						MH 221						
918	SERVICE COM. FORMATION CONTINUE VALID. ACQUIS et APPRENTISSAGE	<b>RESPONSABLE DU CRB 918</b>		<b>C. CLUZEAUD DELVIT</b>								Carole CROC 86.57 MQ 102			
		918001	Pilotage, Développement et Gestion Administrative	C. CLUZEAUD DELVIT (en cas d'absence Gérard JAZOTTES)	MQ 111 MC 412	C. CLUZEAUD DELVIT (en cas d'absence Mr Gérard JAZOTTES)	86.59 87.55	MQ 111 MC 412	Carole CROC Marion FRUANEAU	86.57 88.25	MQ 102 MQ 101				
		918101	Formation Diplomante et Apprentissage						Carole CROC Marion FRUANEAU	86.57 88.25	MQ 102 MQ 101				
		918102	Validation et Professionnalisation						Carole CROC Marion FRUANEAU Valérie MARTENS	86.57 88.25 88.35	MQ 102 MQ 101 MQ 101				
918103	Formation Permanente	Carole CROC Gaetan VEYRENT Marion FRUANEAU	86.57 36.37 88.25						MQ 102 SP 210 MQ 101						

CRB		SO		Responsables des SO		Responsable Administratif des SO			Gestionnaire SIFAC des SO			Corresp. financier
N°	N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.		
9 1 9	<b>RESPONSABLE DU CRB 919</b>			<b>Cécile CHICOYE</b>								Aurélie BEAUBOIS 39.64 AF 37
	919001	MS Etat	Cécile CHICOYE	AR 39	Catherine DELLARD	38.56	AF 41	Aurélie BEAUBOIS	39.64	AF 37		
	919002	MS RP										
	919003	HCC										
	919004	Prestations sociales	Laurence BOUCHET	AR 019				Catherine DELAYRE	39.60	AR 113		
	919005	Autres dépenses										
919006	Plan de Formation des Personnels			Marie-Agnès MARCY	39.61	AR 013	Isabelle ROUJEAN	57.25	AR 011	Martine DUVERGER 57.17 AF 38		
9 2 0	<b>RESPONSABLE DU CRB 920</b>			<b>Michel MARTINEZ</b>								Martine DUVERGER 57.17 AF 38
	920001	Gestion courante	Michel MARTINEZ	AR 216		37.55	AR 223 bis	Sylvie PETIT	37.55	AR 223bis		
920101	Formations											
9 2 1	EED	921	Ecole Européenne du Droit	Lukas RASS MASSON ( en cas d'absence Mme DELORD Marie )	MD 204 AR 330	Marie DELORD	39.14	AR 330	Fabienne GOBBI	37.94	AR 252	Laure BALONDRADE 36.83 AR 129
9 2 2	IEJ	922	IEJ	Antoine BOTTON	AR 252	Vanessa GONALONS	36.19	AR 249	Fabienne GOBBI	37.94	AR 252	
9 3 0	IRDEIC	930	Institut de la Recherche en Droit Européen, International et Comparé IRDEIC	Marc BLANQUET	MC 405				Gaëlle LE MERER	87.34	MC 406	
9 3 1	IMH	931	Institut Maurice Hauriou IMH	Gregory KALFLECHE Stéphane MOUTON	AR 147bis AR 149bis				Karène JUSTE	38.95	AR 149bis	Peggy RODRIGUES 36.49 AR 349 et Gestionnaire Recettes CSP Isabelle GELIS 35.90 AR 349
9 3 2	IDP	932	Institut du Droit Privé IDP	Catherine GINESTET	AR 191 AR 183				Sophie BURGER	35.78	AR 230	
9 3 3	CDA	933	Centre du Droit des Affaires CDA	Francine MACORIG-VENIER (en cas d'absence Arnaud De BISSY)	MC 416 MD 431				Jocelyne LARRIEU	87.47	MD 429	
9 3 4	CTHDIP	934	Centre Toulousain d'Histoire du Droit, des Institutions, Idées Politiques CTHDIP	Florent GARNIER	AR 202 AR 327				Nathalie SALAUN	35.49	AR 206	



CRB		SO		Responsables des SO		Responsable Administratif des SO			Gestionnaire SIFAC des SO			Corresp. financier
N°	N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.		
935	935	INSTITUT DROIT DE L'ESPACE, DES TERRITOIRES DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION IDETCOM	Lucien RAPP (en cas d'absence Sébastien SAUNIER)	AR 315 MD 417				Marie MERLI	39.11	AR 317	Peggy RODRIGUES 36.49 AR 349 et Gestionnaire Recettes CSP Isabelle GELIS 35.90 AR 349	
936	936	INSTITUT ETUDES JURIDIQUES DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENVIRONNEMENT IEJUC	Matthieu POUmarede	AR 197 MD 401				Sylvie TRENTIN PINEDA	87.24	MD 403		
937	937	INSTITUT FÉDÉRATIF DE LA RECHERCHE EN DROIT IFRD	Vincent DUSSART	AR 202				Lila TLIDJANE	86.45	MI 104		
940	940	UMR TSE RECHERCHE	Jean-Marie LOZACHMEUR (en cas d'absence Nathalie LALBERTIE)	MF 227 MF 221	Nathalie LALBERTIE	85.58	MF 221	Aïne SOULIE Corinne VELLA	85.56 85.34	MF 218 MF 229		
941	941	INSTITUT DE MATHÉMATIQUES DE TOULOUSE IMT-CEREMATH	Bénédicte ALZIARY-CHASSAT					Florence THERY	39.97 88.80	AR 342 ME 308		
950	950	IRIT - UT1	Chihab HANACHI (en cas d'absence Laurent PERRUSSEL)	AR 365 ME 305				Florence THERY Michèle CUESTA	39.97 88.80 36.03 87.92	AR 342 ME 308		
960	960	TSM Recherche	Karim MIGNONAC	J 304				Anne-Sophie PRADEL	38.72	J 303		
935	935	INSTITUT DROIT DE L'ESPACE, DES TERRITOIRES DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION IDETCOM	Lucien RAPP									



**STRUCTURE BUDGETAIRE BAIM  
2020**

MAJ : 03-déc-19

Direction des Affaires Financières

N°	CRB	SO		RESPONSABLES DES SO		Responsable Administratif du SO			Gestionnaire SIFAC du SO			Corresp. financier
	N°	LIBELLE	NOM	BUR.	NOM	TEL	BUR.	NOM	TEL	BUR.		
		<b>RESPONSABLE DU CRB 855</b>		<b>Michel RAMONGASSIE</b>								
8 5 5	BAIM	855001	Dépenses communes									Hélène DELHOUM 39.03 AR 49 et Françoise BRESSOLLES-BOYER 35.06 AR 57bis
		855002	Arsenal									
		855003	Anciennes Facultés						Aline BEKHEDDA	35.05	AR 55	
		855004	Manufacture des Tabacs	Michel RAMONGASSIE	AR 59	Hélène DELHOUM	39.03	AR 49	Françoise BRESSOLLES-BOYER	35.06	AR 57	
		855005	IUT Rodez						Cécilia CAVE	38.06	AR 57bis	
		855006	TSE						Murielle VILDEUIL	39.15	AR 134	
		855008	Site Duportal						Hélène DELHOUM	39.03	AR 45	
							Nadine ORTEGA	35.22	AR 55			
							Hélène GALVES	37.61	AR 57bis			
							Corinne LEBRETON	37.76	AR 134			
							Julien BILERI	39.74	AR 055			
									35.22	AR 057		

# **Budget agrégé**

# **Exercice 2020**

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial - 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	430,0		430,0
		CDI	10,0		15,0
	Non permanents	CDD	161,5	76,0	237,5
		<b>S/total EC</b>	<b>601,5</b>	<b>81,0</b>	<b>682,5</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	401,5		401,5
		CDI	2,0	20,7	22,7
	Non permanents	CDD	25,0	104,0	129,0
		<b>S/total Biatss</b>	<b>428,5</b>	<b>124,7</b>	<b>553,2</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 030,0 (1)</b>	<b>205,7</b>	<b>1 235,7</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 030,0 (3)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"



**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget consolidé initial - 2020**  
**BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

En couleur : différences A2-A7

<b>Dépenses</b>					<b>Recettes</b>		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>	84 414 927	84 414 927	85 056 889	85 056 889	105 473 872	108 605 740	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	20 794 544	20 794 544	20 848 399	20 848 399	84 574 660	85 064 091	Subvention pour charges de service public
					32 000	-	Autres financements de l'Etat
					424 220	1 628 389	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	18 070 265	18 108 628	18 113 659	18 305 945	3 747 487	3 857 598	Autres financements publics
					16 695 505	18 055 662	Recettes propres
					5 905 412	3 982 401	<b>Recettes fléchées **</b>
					665 551	2 167 191	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	14 524 133	20 067 499	23 612 133	13 823 439	3 839 861	1 815 210	Autres financements publics fléchés
					1 400 000	-	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel	-	-	-	-			
Fonctionnement	-	-	-	-			
Investissement	-	-	-	-			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	117 009 325	122 591 054	126 782 681	117 186 273	111 379 284	112 588 141	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-	11 211 770	4 598 132	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget consolidé initial - 2020**  
**BUDGET AGREGÉ**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>51 441 979</b>	<b>51 441 979</b>	<b>2 569 782</b>	<b>2 617 816</b>	<b>173 487</b>	<b>173 487</b>	<b>54 185 248</b>	<b>54 233 282</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 716 004	32 716 004	402 931	402 931	104 717	104 717	33 223 652	33 223 652
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 566 826	13 566 826	1 531 558	1 580 455	16 970	16 970	15 115 354	15 164 251
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 159 149	5 159 149	635 293	634 430	51 800	51 800	5 846 242	5 845 379
D105 - Bibliothèques et documentation	4 943 000	4 943 000	1 323 930	1 290 314	1 500	1 500	6 268 430	6 234 814
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 878 909	1 878 909	161 814	162 503	8 204	8 204	2 048 927	2 049 616
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 724 178	11 724 178	1 425 543	1 430 852	142 000	142 000	13 291 721	13 297 030
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	107 839	107 839	9 850	9 850	-	-	117 689	117 689
D114 - Immobilier	1 531 000	1 531 000	6 129 218	6 373 550	22 551 740	12 763 046	30 211 958	20 667 596
D115 - Pilotage et support	13 368 284	13 368 284	5 980 944	5 907 464	735 202	735 202	20 084 430	20 010 950
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>512 578</b>	<b>513 596</b>	-	-	<b>574 278</b>	<b>575 296</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000	187 000
D202 - Aides indirectes (f)	60 000	60 000	16 000	16 448	-	-	76 000	76 448
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 700	1 700	309 578	310 148	-	-	311 278	311 848
<b>Total</b>	<b>85 056 889</b>	<b>85 056 889</b>	<b>18 113 659</b>	<b>18 305 945</b>	<b>23 612 133</b>	<b>13 823 439</b>	<b>126 782 681</b>	<b>117 186 273</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

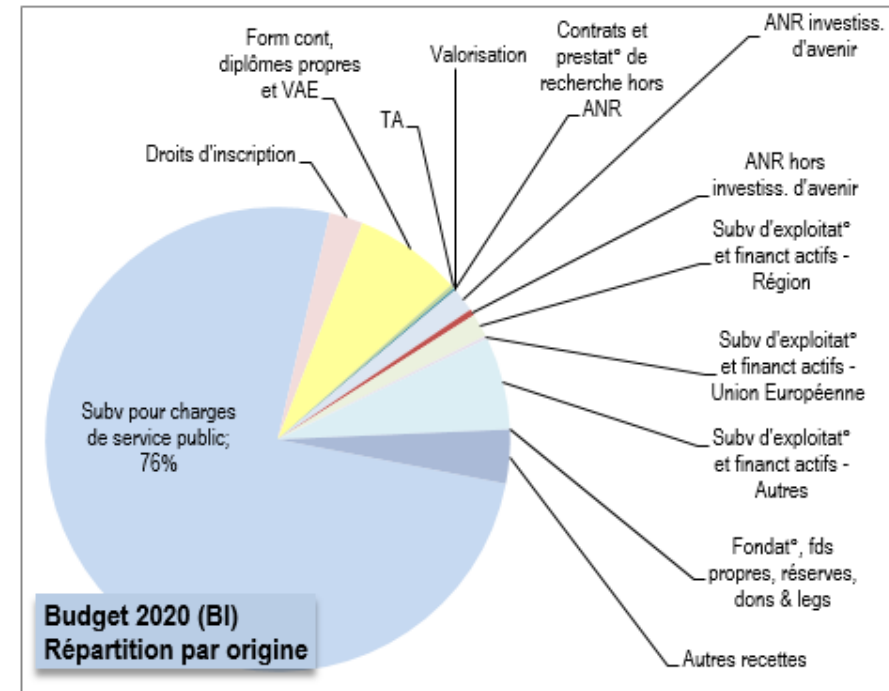
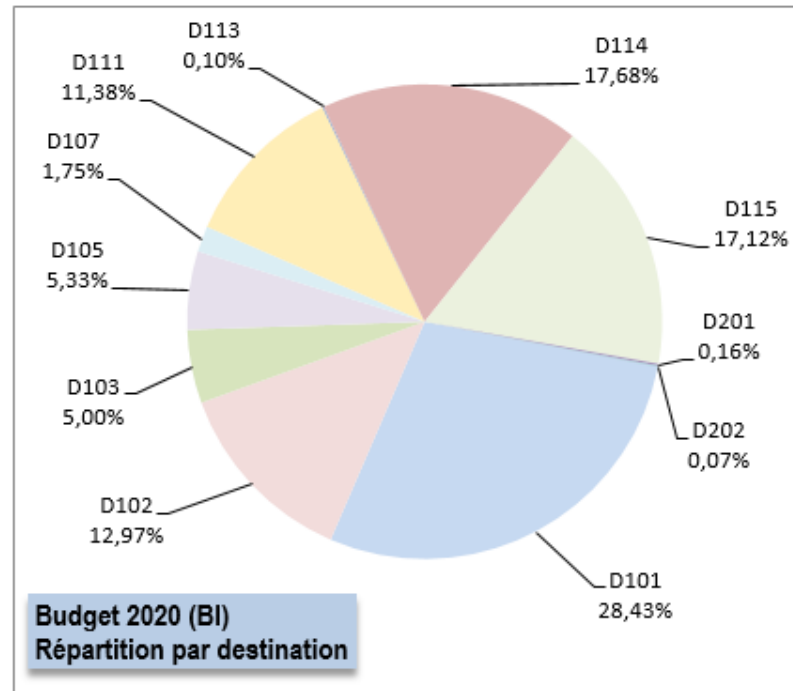
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées					
	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	85 064 091								85 064 091
Droits d'inscription					2 613 715	-	-	-	2 613 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 441 446	-	-	-	8 441 446
Taxe d'apprentissage					313 240	-	-	-	313 240
Contrats et prestations de recherche hors ANR					175 454	-	-	-	175 454
Valorisation					10 500	-	-	-	10 500
ANR investissements d'avenir				100 000		-	1 815 210	-	1 915 210
ANR hors investissements d'avenir				494 942		-	-	-	494 942
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 831 234		-	-	-	1 831 234
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				250 410		-	-	-	250 410
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-	1 628 389	1 180 012	2 290 725	2 167 191	-	-	7 266 317
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	4 210 582	-	-	-	4 211 582
<b>Total</b>	<b>85 064 091</b>	<b>-</b>	<b>1 628 389</b>	<b>3 857 598</b>	<b>18 055 662</b>	<b>2 167 191</b>	<b>1 815 210</b>	<b>-</b>	<b>112 588 141</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>4 598 132</b>
-----------------------------------	------------------





## Crédits de paiement

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	D101	33 224K€
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	D102	15 164K€
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	D103	5 845K€
D105 - Bibliothèques et documentation	D105	6 235K€
D107 - Recherche univ maths, sc et techn de l'info et de la comm	D107	2 050K€
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	D111	13 297K€
D113 - Diffusion des savoirs et musées	D113	118K€
D114 - Immobilier	D114	20 668K€
D115 - Pilotage et support	D115	20 011K€
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	D201	187K€
D202 - Aides indirectes (f)	D202	76K€
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	D203	312K€
		<b>117 186K€</b>

Subv pour charges de service public	85 064K€
Droits d'inscription	2 614K€
Form cont, diplômes propres et VAE	8 441K€
TA	313K€
Contrats et prestat° de recherche hors ANR	175K€
Valorisation	11K€
ANR investiss. d'avenir	1 915K€
ANR hors investiss. d'avenir	495K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Région	1 831K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Union Européenne	250K€
Subv d'exploitat° et financt actifs - Autres	7 266K€
Fondat°, fds propres, réserves, dons & legs	0K€
Autres recettes	4 212K€
	<b>112 588K€</b>

**Tableau 4**  
**Équilibre financier - Budget consolidé initial - 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget initial N-1	Budget initial (a)	Budget initial N-1	Budget initial (d)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	11 211 770	4 598 132			Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 124 555	746 012			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>					<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	9 087 215	3 852 120			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 000 000	6 360 030	3 300 000	6 360 030	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	2 277 600	100 510	2 277 600	100 510	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	16 489 370	<b>11 058 672</b>	5 577 600	<b>6 460 540</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	-	-	10 911 770	<b>4 598 132</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			9 012 340	1 870 671	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>			2 199 430	2 727 461	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	16 489 370	<b>11 058 672</b>	16 489 370	<b>11 058 672</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget consolidé initial - 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	C 4...		296 800	296 800
Bourses conseil régional	C 4...		70 000	70 000
Convention EUROCHESS	C 4...		3 793 230	3 793 230
TVA	C 4...		2 200 000	2 200 000
<b>TOTAL</b>			<b>6 360 030</b>	<b>6 360 030</b>

(c1)

(c2)

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Budget consolidé initial - 2020**  
**BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget initial N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial N-1	Budget initial (d)
	Personnel	83 570 927					84 206 320	-
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	20 794 544	-	-	-	Fiscalité affectée	424 220,00	1 628 389
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 510 058	25 117 083	-	-	25 117 083	Autres subventions	5 988 950,00	6 912 176
			-	-		Autres produits	20 545 545,00	20 354 392
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>107 080 985</b>	<b>109 323 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 323 403</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>111 533 375,00</b>	<b>113 959 048</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 452 390	4 635 645	-	-	4 635 645	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>111 533 375</b>	<b>113 959 048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 959 048</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>111 533 375,00</b>	<b>113 959 048</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Budget initial N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	4 452 390	4 635 645	-	-	4 635 645
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 557 430	5 960 569	-	-	5 960 569
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 427 000	- 250 000	-	-	- 250 000
+ 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	- 2 851 240	- 3 785 261	-	-	- 3 785 261
<b>= CAF ou IAF*</b>	4 731 580	6 560 953	-	-	6 560 953

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial N-1	Budget initial (m)
	Insuffisance d'autofinancement*	-					-	-
Investissements	20 067 499,00	13 823 439	-	-	13 823 439	Financement de l'actif par l'État	697 551,00	2 167 191
			-	-		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 714 000,00	1 364 597
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	-
			-	-		Augmentation des dettes financières	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>20 067 499,00</b>	<b>13 823 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 823 439</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>9 143 131,00</b>	<b>10 092 741</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>10 924 368,00</b>	<b>3 730 698</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget initial N-1	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 924 368,00	- 3 730 698
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 12 588,00	867 434
Variation de la TRÉSORÉRIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 10 911 770,00	- 4 598 132
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	21 335 882,00	17 605 184
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 855 340,00	- 10 987 906
Niveau de la TRÉSORÉRIE	33 191 222,00	28 593 090

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## COMMENTAIRE Annexe 6 - Situation patrimoniale

Le compte de résultat	Le tableau de financement
<p>Le compte de résultat met en perspective les dépenses de fonctionnement courant de l'organisme (dépenses de personnel + charges de fonctionnement, y compris celles d'amortissement) et ses recettes récurrentes : il permet d'apprécier la capacité de l'établissement à financer son activité régulière, voire à dégager des ressources pour financer ses investissements.</p> <p>Le résultat prévisionnel est excédentaire de 4,6M€, mais il est presque exclusivement lié à l'activité du BAIM (résultat du BP &lt; 0,1M€).</p> <p>La situation patrimoniale retrace non les flux de caisse mais les droits acquis et les obligations nées de son activité au cours de l'année. Elle intègre également des flux calculés tels que les dotations aux amortissements et provisions et leur reprise.</p> <p>Ainsi en lecture agrégé pour 2020 :</p> <p>* La dotation aux amortissements (6M€) est en augmentation (+1,5M€) en raison de la mise en service du bâtiment de TSE dont une partie est neutralisée (impact net sur le résultat : 362k€), et de l'acquisition du mobilier de TSE, qui, lui, n'est pas neutralisé.</p> <p>* Il n'est pas envisagé à ce jour la constitution de nouvelles provisions immobilières. En revanche, une partie de la provision pour ARE devrait être reprise (évaluée à 0,3M€).</p>	<p>Pour 2020, en budget agrégé, les produits de l'exploitation (110M€) sont supérieurs aux charges d'exploitation (103M€) =&gt; une capacité d'autofinancement de 6M€ est donc dégagée pour financer une partie des investissements (13,8M€).</p> <p>Des subventions viendront apporter une part du financement à hauteur de 3,5M€ et un prélèvement sur le fonds de roulement sera nécessaire pour équilibrer les comptes de 3,7M€.</p> <p>* Sur le BP, l'établissement a opté pour un financement partiel de ses investissements (mobilier, informatiques, outillage et véhicule) sur le fonds de roulement pour 0,4M€.</p> <p>* Sur le BAIM, les réserves accumulées des années antérieures permettent de prélever 3,3M€.</p> <p>Globalement, le financement des investissements est assuré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à 47% par la CF,</li> <li>- à 26% par des subventions,</li> <li>- à 27% par un prélèvement sur réserves.</li> </ul>
Le fonds de roulement	
<p>Le <b>prélèvement</b> sur les réserves calculé pour l'exercice 2020 est de <b>3,7M€</b>.</p> <p>Au dernier BR 2019, le niveau du fonds de roulement était estimé à 35,4M€. Avec le prélèvement de 2020, il devrait donc approcher <b>31,7M€ en fin d'année 2020</b> (sous réserves des données de clôture).</p>	

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie - Budget consolidé initial - 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>33 191 222</b>	<b>49 437 494</b>	<b>42 388 513</b>	<b>29 203 087</b>	<b>44 621 044</b>	<b>37 972 864</b>	<b>29 461 834</b>	<b>48 280 082</b>	<b>41 737 214</b>	<b>36 249 699</b>	<b>41 802 488</b>	<b>36 888 284</b>	<b>471 233 823</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>21 719 719</b>	<b>1 967 286</b>	<b>608 864</b>	<b>21 781 803</b>	<b>1 086 354</b>	<b>498 001</b>	<b>30 628 195</b>	<b>235 255</b>	<b>2 533 237</b>	<b>15 118 137</b>	<b>7 249 480</b>	<b>5 179 409</b>	<b>108 605 740</b>	
Subvention pour charges de service public	21 184 015	-	-	21 184 015	-	-	29 657 615	-	-	13 038 446	-	-	-	85 064 091
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 389	-	-	1 628 389
Autres financements publics	264 117	183 011	91 467	142 140	389 547	13 792	143 808	-	319 826	933 366	1 188 624	187 899	-	3 857 598
Recettes propres	271 587	1 784 275	517 397	455 648	696 807	484 209	826 772	235 255	2 213 411	1 146 325	4 432 467	4 991 510	-	18 055 662
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 301 953</b>	<b>1 061 257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330 921</b>	<b>-</b>	<b>288 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 982 401</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	1 548 000	-	-	-	-	-	330 921	-	288 270	-	-	2 167 191
Autres financements publics fléchés	-	-	753 953	1 061 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 815 210
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>1 313 931</b>	<b>- 677 876</b>	<b>- 230 303</b>	<b>674 189</b>	<b>225 371</b>	<b>380 903</b>	<b>632 702</b>	<b>607 534</b>	<b>1 769 551</b>	<b>674 646</b>	<b>779 610</b>	<b>310 281</b>	<b>6 460 540</b>	
TVA encaissée	3	460 159	572 436	8 082	3 926	132	43 134	241	514	105 058	696 034	310 281	-	2 200 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	89 040	3 793 230	-	-	174 960	-	-	-	42 000	60 800	-	-	4 160 030
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 313 928	- 1 227 075	- 4 595 969	666 107	221 446	205 811	589 568	607 294	1 769 037	527 589	22 776	-	-	100 510
<b>A. TOTAL</b>	<b>23 033 649</b>	<b>1 289 409</b>	<b>2 680 514</b>	<b>23 517 249</b>	<b>1 311 725</b>	<b>878 904</b>	<b>31 260 897</b>	<b>842 789</b>	<b>4 633 710</b>	<b>15 792 783</b>	<b>8 317 360</b>	<b>5 489 690</b>	<b>119 048 681</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>6 727 483</b>	<b>7 821 075</b>	<b>11 486 625</b>	<b>7 393 222</b>	<b>7 471 705</b>	<b>8 806 724</b>	<b>11 761 513</b>	<b>7 188 504</b>	<b>9 433 373</b>	<b>9 508 619</b>	<b>11 470 550</b>	<b>12 223 895</b>	<b>111 293 289</b>	
Personnel	6 393 078	6 513 038	7 579 807	6 243 177	6 151 429	6 238 118	9 338 501	6 098 867	7 061 969	6 953 679	7 426 917	7 754 988	-	83 753 567
Fonctionnement	328 631	1 220 481	985 544	951 475	1 046 131	1 298 555	1 213 124	930 482	1 306 443	1 142 236	2 358 386	3 948 925	-	16 730 414
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	5 775	87 556	2 921 275	198 570	274 145	1 270 050	1 209 889	159 155	1 064 961	1 412 704	1 685 247	519 982	-	10 809 308
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>54 170</b>	<b>366 142</b>	<b>358 875</b>	<b>437 697</b>	<b>262 149</b>	<b>348 588</b>	<b>390 997</b>	<b>237 668</b>	<b>370 427</b>	<b>499 689</b>	<b>1 574 984</b>	<b>991 597</b>	<b>5 892 984</b>	
Personnel	30 535	33 679	30 707	27 194	27 282	27 222	57 910	42 837	42 837	137 082	391 700	446 203	-	1 303 322
Fonctionnement	22 250	63 775	38 495	38 754	31 172	27 856	123 139	186 697	17 583	153 374	498 405	367 992	-	1 575 531
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	1 346	268 688	289 673	371 749	203 635	293 510	209 948	-	510 007	203 233	684 879	177 402	-	3 014 131
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>5 724</b>	<b>151 174</b>	<b>4 020 441</b>	<b>268 373</b>	<b>226 051</b>	<b>234 622</b>	<b>290 138</b>	<b>- 40 515</b>	<b>317 425</b>	<b>231 686</b>	<b>186 029</b>	<b>569 392</b>	<b>6 460 540</b>	
TVA décaissée	3 767	120 137	217 102	246 532	215 004	222 747	244 736	19 513	312 670	222 259	22 550	352 982	-	2 200 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	30 800	3 797 630	20 944	8 800	6 400	36 000	43 118	800	800	21 104	193 634	-	4 160 030
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 957	237	5 708	897	2 247	5 475	9 402	- 103 146	3 955	8 627	142 375	22 776	-	100 510
<b>B. TOTAL</b>	<b>6 787 378</b>	<b>8 338 390</b>	<b>15 865 940</b>	<b>8 099 292</b>	<b>7 959 905</b>	<b>9 389 935</b>	<b>12 442 648</b>	<b>7 385 657</b>	<b>10 121 225</b>	<b>10 239 994</b>	<b>13 231 564</b>	<b>13 784 884</b>	<b>123 646 813</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>16 246 272</b>	<b>- 7 048 981</b>	<b>- 13 185 426</b>	<b>15 417 957</b>	<b>- 6 648 179</b>	<b>- 8 511 031</b>	<b>18 818 248</b>	<b>- 6 542 868</b>	<b>- 5 487 516</b>	<b>5 552 789</b>	<b>- 4 914 203</b>	<b>- 8 295 194</b>	<b>- 4 598 132</b>	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>49 437 494</b>	<b>42 388 513</b>	<b>29 203 087</b>	<b>44 621 044</b>	<b>37 972 864</b>	<b>29 461 834</b>	<b>48 280 082</b>	<b>41 737 214</b>	<b>36 249 699</b>	<b>41 802 488</b>	<b>36 888 284</b>	<b>28 593 090</b>		

Variation de trésorerie correspondant à celle  
du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget consolidé initial - 2020**  
**BUDGET AGREGÉ**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	- 17 328 432	- 19 239 015	- 23 181 114	- 21 772 935
<b>Recettes fléchées (b)</b>	48 778 034	3 982 401	5 506 326	11 355 759	9 846 734
Financements de l'État fléchés	12 040 000	2 167 191	3 908 383	3 708 384	2 582 042
Autres financements publics fléchés	30 905 589	1 815 210	1 597 943	1 647 375	7 264 692
Recettes propres fléchées	5 832 445	-	-	6 000 000	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	66 106 466	5 892 984	9 448 425	9 947 580	3 406 046
Personnel	4 128 437	1 303 322	1 051 265	2 830 534	-
AE=CP	4 128 437	1 303 322	1 051 265	2 830 534	-
Fonctionnement et intervention	13 461 459	1 575 531	435 219	1 663 748	-
AE	13 992 601	1 044 389	435 219	1 663 748	-
CP	13 461 459	1 575 531	435 219	1 663 748	-
Investissement	48 516 569	3 014 131	7 961 941	5 453 298	3 406 046
AE	51 470 984	12 507 600	857 425	244 992	3 270 985
CP	48 516 569	3 014 131	7 961 941	5 453 298	3 406 046
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	- 17 328 432	- 1 910 583	- 3 942 099	1 408 179	6 440 688

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	-	-	-
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	- 17 328 432	- 19 239 015	- 23 181 114	- 21 772 935	- 15 332 247

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>14 301 627</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>21 335 882</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-11 855 340</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>33 191 222</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-17 328 432
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	50 519 654	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>126 782 681</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>4 635 645</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>6 560 953</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-3 730 698</b>
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	-
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS -60 000</b>
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 927 434</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 000 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 867 434
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 60 000
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-4 598 132</b>
	12.a Recettes budgétaires	112 588 141
	12.b Crédits de paiement ouverts	117 186 273
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	<b>0</b>	
<b>14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>	<b>0</b>	
<b>15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>	<b>-4 598 132</b>	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 870 671	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 727 461	
<b>16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>	<b>867 434</b>	
<b>17 Restes à payer</b>	<b>9 596 408</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final de restes à payer</b>	<b>23 898 035</b>
	<b>19 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>17 605 184</b>
	<b>20 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-10 987 906</b>
	<b>21 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>28 593 090</b>
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-19 199 103
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47 792 193	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale



# **Budget principal Exercice 2020**

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget initial - 2020**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses					Recettes		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>	84 414 927	84 414 927	85 056 889	85 056 889	93 568 414	95 548 895	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	20 794 544	20 794 544	20 848 399	20 848 399	76 228 402	76 413 043	Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
					424 220	1 628 389	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	12 100 507	11 962 552	11 823 943	11 822 835	1 579 487	2 493 001	Autres financements publics
					15 336 305	15 014 462	Recettes propres
					2 293 861	1 815 210	<b>Recettes fléchées **</b>
							Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	1 609 351	1 609 351	1 230 393	1 230 393	2 293 861	1 815 210	Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	98 124 785	97 986 830	98 111 225	98 110 117	95 862 275	97 364 105	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-	2 124 555	746 012	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Le plafond des dépenses (AE et CP)	Les prévisions de recettes (RE)																																							
<p>Le plafond des engagements sur le BP est de 98,1M€ identique à celui des paiements, en raison du faible nombre d'engagements pluriannuels sur ce budget. Evolution et poids des enveloppes:</p> <p>*La masse salariale est fixée à 85M€ ce qui représente 86,7% du budget principal. Le poids relatif de la masse salariale sur les dépenses totales du BP est en augmentation, ce qui rigidifie le budget (86,1% au budget initial 2019)</p> <p>*les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 11,8M€, soit 12,1% du budget principal(12,2% en 2019)</p> <p>*les investissements représentent 1,2M€, soit 1,3% de l'enveloppe totale de CP (1.6% en 2019 mais en 2019 était prévu l'achat du mobilier de TSE)</p> <p>Le solde budgétaire( différence entre encaissements et décaissements de l'année) est déficitaire de 0,7M€.</p> <p>Les opérations pluriannuelles s'équilibrent normalement sur la pluriannualité, le prélèvement n'est pas significatif.</p> <p>Pour les opérations annuelles, le prélèvement sur la trésorerie marque la décision de l'établissement de financer des investissements (informatique et mobilier) sur des réserves accumulées (compte financier 2018: apport trésorerie, hors opérations fléchées).</p>	<p>Les recettes encaissables sont estimées à 97,4M€, ce qui représente une augmentation de 1,6% par rapport au budget initial de 2018 (95,8M€). L'explication principale de cette augmentation est la perception de la CVEC 2020 complétée du solde de CVEC 2019</p> <div data-bbox="1227 391 1787 815" style="text-align: center;"> <p>Recettes hors SCSP 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Source</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FC+VAE</td><td>31%</td></tr> <tr><td>Autres recettes propres</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Subv ANR</td><td>12%</td></tr> <tr><td>DIN</td><td>12%</td></tr> <tr><td>DU</td><td>9%</td></tr> <tr><td>CVEC</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Subv UE</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Subv Region</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Ct bailleurs privés</td><td>1%</td></tr> <tr><td>TA</td><td>2%</td></tr> </tbody> </table> </div>	Source	Pourcentage	FC+VAE	31%	Autres recettes propres	15%	Subv ANR	12%	DIN	12%	DU	9%	CVEC	8%	Subv UE	1%	Subv Region	2%	Ct bailleurs privés	1%	TA	2%																	
Source	Pourcentage																																							
FC+VAE	31%																																							
Autres recettes propres	15%																																							
Subv ANR	12%																																							
DIN	12%																																							
DU	9%																																							
CVEC	8%																																							
Subv UE	1%																																							
Subv Region	2%																																							
Ct bailleurs privés	1%																																							
TA	2%																																							
Le solde budgétaire																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">operations pluriannuelles( contrats de R/F, y compris les operations fléchées)</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>2 621 805 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>3 289 239 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 667 434 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">operations annuelles</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>94 742 300 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>94 820 878 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 78 578 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">total budget principal</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>97 364 105 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>98 110 117 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 746 012 €</td> </tr> </tbody> </table>	operations pluriannuelles( contrats de R/F, y compris les operations fléchées)	Encaissements 2020	2 621 805 €	Décaissements 2020	3 289 239 €	Prélèvement trésorerie	- 667 434 €	operations annuelles	Encaissements 2020	94 742 300 €	Décaissements 2020	94 820 878 €	Prélèvement trésorerie	- 78 578 €	total budget principal	Encaissements 2020	97 364 105 €	Décaissements 2020	98 110 117 €	Prélèvement trésorerie	- 746 012 €	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Encaissements 2020</td> <td>2 621 805 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>3 289 239 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 667 434 €</td> </tr> <tr> <td>Encaissements 2020</td> <td>94 742 300 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>94 820 878 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 78 578 €</td> </tr> <tr> <td>Encaissements 2020</td> <td>97 364 105 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>98 110 117 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 746 012 €</td> </tr> </tbody> </table>	Encaissements 2020	2 621 805 €	Décaissements 2020	3 289 239 €	Prélèvement trésorerie	- 667 434 €	Encaissements 2020	94 742 300 €	Décaissements 2020	94 820 878 €	Prélèvement trésorerie	- 78 578 €	Encaissements 2020	97 364 105 €	Décaissements 2020	98 110 117 €	Prélèvement trésorerie	- 746 012 €
operations pluriannuelles( contrats de R/F, y compris les operations fléchées)		Encaissements 2020	2 621 805 €																																					
		Décaissements 2020	3 289 239 €																																					
	Prélèvement trésorerie	- 667 434 €																																						
operations annuelles	Encaissements 2020	94 742 300 €																																						
	Décaissements 2020	94 820 878 €																																						
	Prélèvement trésorerie	- 78 578 €																																						
total budget principal	Encaissements 2020	97 364 105 €																																						
	Décaissements 2020	98 110 117 €																																						
	Prélèvement trésorerie	- 746 012 €																																						
Encaissements 2020	2 621 805 €																																							
Décaissements 2020	3 289 239 €																																							
Prélèvement trésorerie	- 667 434 €																																							
Encaissements 2020	94 742 300 €																																							
Décaissements 2020	94 820 878 €																																							
Prélèvement trésorerie	- 78 578 €																																							
Encaissements 2020	97 364 105 €																																							
Décaissements 2020	98 110 117 €																																							
Prélèvement trésorerie	- 746 012 €																																							

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2020**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>51 441 979</b>	<b>51 441 979</b>	<b>2 569 782</b>	<b>2 617 816</b>	<b>173 487</b>	<b>173 487</b>	<b>54 185 248</b>	<b>54 233 282</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 716 004	32 716 004	402 931	402 931	104 717	104 717	33 223 652	33 223 652
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 566 826	13 566 826	1 531 558	1 580 455	16 970	16 970	15 115 354	15 164 251
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 159 149	5 159 149	635 293	634 430	51 800	51 800	5 846 242	5 845 379
D105 - Bibliothèques et documentation	4 943 000	4 943 000	1 323 930	1 290 314	1 500	1 500	6 268 430	6 234 814
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 878 909	1 878 909	161 814	162 503	8 204	8 204	2 048 927	2 049 616
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 724 178	11 724 178	1 425 543	1 430 852	142 000	142 000	13 291 721	13 297 030
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	107 839	107 839	9 850	9 850	-	-	117 689	117 689
D114 - Immobilier	1 531 000	1 531 000	25 000	25 938	170 000	170 000	1 726 000	1 726 938
D115 - Pilotage et support	13 368 284	13 368 284	5 795 446	5 771 966	735 202	735 202	19 898 932	19 875 452
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>512 578</b>	<b>513 596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574 278</b>	<b>575 296</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000	187 000
D202 - Aides indirectes (f)	60 000	60 000	16 000	16 448	-	-	76 000	76 448
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 700	1 700	309 578	310 148	-	-	311 278	311 848
<b>Total</b>	<b>85 056 889</b>	<b>85 056 889</b>	<b>11 823 943</b>	<b>11 822 835</b>	<b>1 230 393</b>	<b>1 230 393</b>	<b>98 111 225</b>	<b>98 110 117</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes flechées			Recettes propres flechées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés		Autres financements publics flechés	
Subvention pour charges de service public	76 413 043								76 413 043
Droits d'inscription					2 613 715	-	-	-	2 613 715
Formation continue, diplômes propres et VAE					8 441 446	-	-	-	8 441 446
Taxe d'apprentissage					313 240	-	-	-	313 240
Contrats et prestations de recherche hors ANR					175 454	-	-	-	175 454
Valorisation					10 500	-	-	-	10 500
ANR investissements d'avenir				100 000		-	1 815 210	-	1 915 210
ANR hors investissements d'avenir				494 942		-	-	-	494 942
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				466 637		-	-	-	466 637
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				250 410		-	-	-	250 410
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			1 628 389	1 180 012	309 525	-	-	-	3 117 926
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs			-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 000	3 150 582	-	-	-	3 151 582
<b>Total</b>	<b>76 413 043</b>	<b>-</b>	<b>1 628 389</b>	<b>2 493 001</b>	<b>15 014 462</b>	<b>-</b>	<b>1 815 210</b>	<b>-</b>	<b>97 364 105</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

**746 012**

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Budget initial - 2020**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget initial		PRODUITS	Budget initial	
	N-1	(a)		N-1	(d)
Personnel	83 570 927	84 206 320	Subventions de l'Etat	76 228 402	76 413 043
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	20 794 544	20 848 399	Fiscalité affectée	424 220	1 628 389
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 677 705	13 713 749	Autres subventions	5 580 750	4 930 976
			Autres produits	15 336 305	15 009 131
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>97 248 632</b>	<b>97 920 069</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>97 549 677</b>	<b>97 981 539</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>301 045</i>	<i>61 470</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>97 549 677</b>	<b>97 981 539</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>97 549 677</b>	<b>97 981 539</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Budget initial N-1	Budget initial (g)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>301 045</b>	<b>61 470</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	871 153	1 040 345
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 700 000	- 250 000
+ 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		-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>472 198</b>	<b>851 815</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial		RESSOURCES	Budget initial	
	N-1	(j)		N-1	(m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	472 198	851 815
Investissements	1 609 351	1 230 393	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 609 351</b>	<b>1 230 393</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>472 198</b>	<b>851 815</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>1 137 153</b>	<b>378 578</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget initial N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 137 153	- 378 578
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2020**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>65 767</b>	<b>- 408 312</b>	<b>- 296 853</b>	<b>- 3 193 760</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>9 144 929</b>	<b>1 815 210</b>	<b>1 597 943</b>	<b>1 647 375</b>	<b>7 264 692</b>
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	9 131 179	1 815 210	1 597 943	1 647 375	7 264 692
Recettes propres fléchées	13 750	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>9 079 162</b>	<b>2 289 289</b>	<b>1 486 484</b>	<b>4 544 282</b>	<b>-</b>
Personnel					
AE=CP	4 128 437	1 303 322	1 051 265	2 830 534	-
Fonctionnement et intervention					
AE	4 570 087	965 967	435 219	1 663 748	-
CP	4 570 088	965 967	435 219	1 663 748	-
Investissement					
AE	380 637	20 000	-	50 000	-
CP	380 637	20 000	-	50 000	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>65 767</b>	<b>- 474 079</b>	<b>111 459</b>	<b>- 2 896 907</b>	<b>7 264 692</b>

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					<b>-</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>65 767</b>	<b>- 408 312</b>	<b>- 296 853</b>	<b>- 3 193 760</b>	<b>4 070 932</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget principal - BI 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	Total des CP ouverts au BR2 2019	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)-(2)-(3)	(5)	(6)-(4)+(5)+(5*)	(7)	(8)	(9)-(7-8)	(10)	(11)-(9)+(10)+(10*)+(10**)	(12)-(1)-(3)-(6)	(13)-(3)+(6)-(8)-(11)
total contrats de recherche	5 298 393,00	3 522 936,26	3 522 936,26	-	809 238,00	809 238,00	3 523 108,71	3 523 108,71	-	809 238,00	809 238,00	966 218,74	- 172,45
Total contrats d'enseignement	21 824 266,00	9 253 068,15	9 253 068,15	-	2 319 851,00	2 319 851,00	9 184 669,69	9 184 669,69	-	2 367 251,00	2 367 251,00	10 251 346,85	20 998,46
<b>Total</b>	<b>27 122 659,00</b>	<b>12 776 004,41</b>	<b>12 776 004,41</b>	<b>-</b>	<b>3 129 089,00</b>	<b>3 129 089,00</b>	<b>12 707 778,40</b>	<b>12 707 778,40</b>	<b>-</b>	<b>3 176 489,00</b>	<b>3 176 489,00</b>	<b>11 217 565,59</b>	<b>20 826,01</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	15 017 301,20	6 296 706,52	6 296 706,52	-	1 729 508,00	1 729 508,00	6 296 706,89	6 296 706,89	-	1 729 508,00	1 729 508,00	6 991 086,68	- 0,37
Ss total fonctionnement et intervention	11 549 687,20	6 055 172,88	6 055 172,88	-	1 359 177,00	1 359 177,00	5 986 946,50	5 986 946,50	-	1 406 577,00	1 406 577,00	4 135 337,32	20 826,38
Ss total investissement	555 670,60	424 125,01	424 125,01	-	40 404,00	40 404,00	424 125,01	424 125,01	-	40 404,00	40 404,00	91 141,59	-
Contrôle de fonction Total	27 122 659,00	12 776 004,41	12 776 004,41	0,00	3 129 089,00	3 129 089,00	12 707 778,40	12 707 778,40	0,00	3 176 489,00	3 176 489,00	11 217 565,59	20 826,01

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
total contrats de recherche	5 298 393	-	5 298 393	3 018 502	632 295	1 647 596	DIFFERENCE DE 18256€ due à écart TVA 900€ ABASSI et 17356€ à remb. à TRIMANE suite arrêt convention.
Total contrats d'enseignement	21 824 266	-	21 824 266	9 284 405	1 898 260	10 641 601	DIFFERENCE DE 13750€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS et IDEFI.
<b>Total</b>	<b>27 122 659</b>	<b>-</b>	<b>27 122 659</b>	<b>12 302 907</b>	<b>2 530 555</b>	<b>12 289 197</b>	













## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N-1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus : 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(22)
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 248 757,00  <b>248 757,00</b>	   <b>0,00</b>	 91 403,00  <b>91 403,00</b>	Financeur OK	 56 153,00  <b>56 153,00</b>	 43 975,00  <b>43 975,00</b>	 57 226,00  <b>57 226,00</b>
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 55 320,00  <b>55 320,00</b>	   <b>16 596,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 16 596,00  <b>16 596,00</b>	 22 128,00  <b>22 128,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
19SR5002-T ANR BI4PEOPLE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 132 624,00  <b>132 624,00</b>	   <b>39 787,00</b>	   <b>39 787,00</b>	Financeur OK	 39 788,00  <b>39 788,00</b>	 13 262,00  <b>13 262,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 55 320,00  <b>55 320,00</b>	   <b>0,00</b>	 16 596,00  <b>16 596,00</b>	Financeur OK	 16 596,00  <b>16 596,00</b>	 22 128,00  <b>22 128,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 23 100,00  <b>23 100,00</b>	 23 100,00  <b>23 100,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 0,00  <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
19VR5002 - CIFRE UTI SARL P3	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 40 500,00  <b>40 500,00</b>	 6 750,00  <b>6 750,00</b>	 13 500,00  <b>13 500,00</b>	Financeur OK	 13 500,00  <b>13 500,00</b>	 6 750,00  <b>6 750,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UTI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 49 817,00  <b>49 817,00</b>	   <b>12 455,00</b>	   <b>12 454,00</b>	Financeur OK	 12 454,00  <b>12 454,00</b>	 12 454,00  <b>12 454,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 15 000,00  <b>15 000,00</b>	   <b>9 000,00</b>	   <b>6 000,00</b>	Financeur OK	 0,00  <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 10 100,00  <b>10 100,00</b>	   <b>9 090,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 1 010,00  <b>1 010,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3201 - IDENTITE A L'EPF DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 16 600,00  <b>16 600,00</b>	 16 600,00  <b>16 600,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 0,00  <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 46 100,00  <b>46 100,00</b>	   <b>30 324,00</b>	   <b>15 776,00</b>	Financeur OK	 0,00  <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 11 502,00  <b>11 502,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>3 862,00</b>	Financeur OK	 7 640,00  <b>7 640,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 10 500,00  <b>10 500,00</b>	   <b>3 500,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 7 000,00  <b>7 000,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 40 500,00  <b>40 500,00</b>	   <b>20 250,00</b>	   <b>13 500,00</b>	Financeur OK	 6 750,00  <b>6 750,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 100 800,00  <b>100 800,00</b>	 18 000,00  <b>18 000,00</b>	 18 000,00  <b>18 000,00</b>	Financeur OK	 32 400,00  <b>32 400,00</b>	 32 400,00  <b>32 400,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 251 000,00  <b>251 000,00</b>	 75 009,00  <b>75 009,00</b>	 75 012,00  <b>75 012,00</b>	Financeur OK	 50 489,00  <b>50 489,00</b>	 50 490,00  <b>50 490,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 40 000,00  <b>40 000,00</b>	 40 000,00  <b>40 000,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 0,00  <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 183 234,00  <b>183 234,00</b>	 54 969,00  <b>54 969,00</b>	 54 972,00  <b>54 972,00</b>	Financeur OK	 36 647,00  <b>36 647,00</b>	 36 646,00  <b>36 646,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 36 000,00  <b>36 000,00</b>	   <b>0,00</b>	 10 800,00  <b>10 800,00</b>	Financeur OK	 25 200,00  <b>25 200,00</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 85 637,00  <b>85 637,00</b>	 68 510,13  <b>68 510,13</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 17 126,87  <b>17 126,87</b>	   <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 347 972,00  <b>347 972,00</b>	 227 113,00  <b>227 113,00</b>	 52 195,00  <b>52 195,00</b>	Financeur OK	 25 557,00  <b>25 557,00</b>	 43 107,00  <b>43 107,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>
18VR4001 - PGM0 PRMO	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 7 000,00  <b>7 000,00</b>	 7 000,00  <b>7 000,00</b>	   <b>0,00</b>	FINANCEUR OK	 0,00  <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>	 0,00  <b>0,00</b>

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020		Encassement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021		
			(18)	(19)			(20)	(21)	(22)
18YR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	(18) 54 000,00 <b>54 000,00</b>	(19) 18 000,00 <b>18 000,00</b>	(20) 18 000,00 <b>18 000,00</b>	Finaceur OK		0,00 7 200,00 <b>7 200,00</b>	0,00 10 800,00 <b>10 800,00</b>	0,00
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	53 040,00 <b>53 040,00</b>	20 912,00 <b>20 912,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		32 128,00 <b>32 128,00</b>	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	46 099,00 <b>46 099,00</b>	29 428,00 <b>29 428,00</b>	13 830,00 <b>13 830,00</b>	Finaceur OK		2 841,00 <b>2 841,00</b>	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	54 000,00 <b>54 000,00</b>	48 744,00 <b>48 744,00</b>	5 256,00 <b>5 256,00</b>	Finaceur OK		0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00
17SP5001 - MADA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	58 039,00 <b>58 039,00</b>	20 912,00 <b>20 912,00</b>	32 413,00 <b>32 413,00</b>	Finaceur OK		4 714,00 <b>4 714,00</b>	0,00	0,00
17SR5003 - ANR VG4BIO	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	107 460,00 <b>107 460,00</b>	53 730,00 <b>53 730,00</b>	16 119,00 <b>16 119,00</b>	Finaceur OK		18 806,00 <b>18 806,00</b>	18 805,00	0,00
17SR1501 - Alloc doot CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	88 020,00 <b>88 020,00</b>	29 340,00 <b>29 340,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		29 340,00 <b>29 340,00</b>	29 340,00	0,00
17SR3001 - CEJIM RECHERCHE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	58 065,00 <b>58 065,00</b>	43 548,00 <b>43 548,00</b>	14 517,00 <b>14 517,00</b>	Finaceur OK		0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	16 200,00 <b>16 200,00</b>	7 776,00 <b>7 776,00</b>	2 592,00 <b>2 592,00</b>	Finaceur OK		2 916,00 <b>2 916,00</b>	2 916,00	0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	30 000,00 <b>30 000,00</b>	28 800,00 <b>28 800,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		1 200,00 <b>1 200,00</b>	0,00	0,00
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	119 617,00 <b>119 617,00</b>	71 769,00 <b>71 769,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		23 923,00 <b>23 923,00</b>	23 925,00	0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	95 450,00 <b>95 450,00</b>	57 270,00 <b>57 270,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		38 180,00 <b>38 180,00</b>	0,00	0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	47 200,00 <b>47 200,00</b>	15 327,63 <b>15 327,63</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		31 872,37 <b>31 872,37</b>	0,00	0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	44 200,00 <b>44 200,00</b>	36 079,56 <b>36 079,56</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		8 120,44 <b>8 120,44</b>	0,00	0,00
16S11001 - CIFRE Sté CLS Doot G. ABASSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	4 500,00 <b>4 500,00</b>	5 400,00 <b>5 400,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00
16S14002 - CIFRE SAS TRIMANE - De A CHAKER	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	4 778,00 <b>4 778,00</b>	22 134,00 <b>22 134,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00
16S14001 - CIFRE SARL COMOE - De Raph BOUR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	6 000,00 <b>6 000,00</b>	4 800,00 <b>4 800,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		1 200,00 <b>1 200,00</b>	0,00	0,00
15S15005 - CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUNAU	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	88 400,00 <b>88 400,00</b>	27 600,00 <b>27 600,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		60 800,00 <b>60 800,00</b>	0,00	0,00
15S11006 - EXPELIB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	41 256,00 <b>41 256,00</b>	18 752,00 <b>18 752,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		22 504,00 <b>22 504,00</b>	0,00	0,00
15S15004 - PREV RISQ PROFESSION -TMS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	10 000,00 <b>10 000,00</b>	10 000,00 <b>10 000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00
15S11007 - CIFRE IRDEIC BENSOUSSEN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	3 000,00 <b>3 000,00</b>	1 200,00 <b>1 200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	Finaceur OK		1 800,00 <b>1 800,00</b>	0,00	0,00
15S14003 - ONKO3D	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	48 312,00 <b>48 312,00</b>	30 779,49 <b>30 779,49</b>	16 550,00 <b>16 550,00</b>	Finaceur OK		982,51 <b>982,51</b>	0,00	0,00

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus > 2022	
IS11005- CORRECT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	11 000,00	8 295,28	0,00	Finaceur OK	2 704,72			
IS15003- BIDAMARK	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	173 076,00	173 076,00	0,00	Finaceur OK	0,00	0,00	0,00	
IS11008 et I7SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	106 200,00	57 172,00	0,00	Finaceur OK	49 028,00			
IS15002- CIFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	30 000,00		0,00	Finaceur OK	30 000,00			
IS15001 - Sentiment de privation financière	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	9 156,00	0,00	0,00	Finaceur OK	9 156,00	0,00	0,00	
IS14002 - G&N&PIRIT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	131 800,00	105 440,00	0,00	Finaceur OK	26 360,00			
IS12002 - CIFRE Ets GDF-SUEZ DC X. LAMBIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	30 000,00	29 800,00	0,00	Finaceur OK	200,00			
IS11001 - G&N&PIDETCOM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	46 000,00	36 800,00	0,00	Finaceur OK	9 200,00			
IS15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	54 000,00	54 000,00	0,00	Finaceur OK	0,00	0,00	0,00	
IS14002 - GENSTAR REGION	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	42 930,00	22 769,00	20 161,00	Finaceur OK	0,00	0,00	0,00	
IS12006 - PAF COM ALL DC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	51 200,00	44 214,38	0,00	Finaceur OK	6 985,62			
IS12005 - DETECT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	16 667,00	4 167,00	0,00	Finaceur OK	12 500,00			
IS12004 - OPIMPUC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	92 886,00	86 157,36	0,00	Finaceur OK	6 728,64			
IS12002 - MONOIL	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	105 511,00	84 408,00	0,00	Finaceur OK	21 103,00			
IS12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	267 018,00	267 018,00	0,00	Finaceur OK	0,00	0,00	0,00	
IS11006 - BIP-Allocat' doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	53 169,00	34 320,00	0,00	Finaceur OK	18 849,00			
IS11005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	690 000,00	368 000,00	69 000,00	Finaceur OK	69 000,00	69 000,00	115 000,00	
IS12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	11 800,00	7 877,00	0,00	Finaceur OK	3 923,00			
IS11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	53 449,00	50 553,01	0,00	Finaceur OK	2 895,99			
IS11001 - ALL RECH DC MELLE ZHUANG-CDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	64 650,00	49 082,07	0,00	Finaceur OK	15 567,93			
ISAT1101 - TUBA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	124 800,00	84 550,00	0,00	Finaceur OK	40 250,00			
ISAT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	80 296,00	46 830,00	0,00	Finaceur OK	33 466,00			
ISAT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	132 475,00	100 095,00	0,00	Finaceur OK	32 380,00			
ISAT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	29 291,00	17 523,00	0,00	Finaceur OK	11 768,00			
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>5 298 393,00</b>	<b>3 018 501,91</b>	<b>632 295,00</b>		<b>1 055 500,09</b>	<b>438 126,00</b>	<b>172 226,00</b>	



Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(22)
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 7 957,00  <b>7 957,00</b>	   <b>0,00</b>	 7 957,00  <b>7 957,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 509 000,00  <b>509 000,00</b>	   <b>0,00</b>	 50 000,00  <b>50 000,00</b>	Financeur OK	 50 000,00  <b>50 000,00</b>	 50 000,00  <b>50 000,00</b>	 359 000,00  <b>359 000,00</b>
19F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 236 720,00  <b>236 720,00</b>	 56 660,00  <b>56 660,00</b>	 61 660,00  <b>61 660,00</b>	Financeur OK	 118 400,00  <b>118 400,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 10 846 778,00  <b>10 846 778,00</b>	 800 000,00  <b>800 000,00</b>	 971 730,00  <b>971 730,00</b>	Financeur OK	 1 084 678,00  <b>1 084 678,00</b>	 1 084 678,00  <b>1 084 678,00</b>	 6 905 692,00  <b>6 905 692,00</b>
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 16 150,00  <b>16 150,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	 16 150,00  <b>16 150,00</b>	   <b>0,00</b>
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 14 000,00  <b>14 000,00</b>	   <b>0,00</b>	 4 200,00  <b>4 200,00</b>	Financeur OK	 9 800,00  <b>9 800,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 899 232,00  <b>899 232,00</b>	 206 688,00  <b>206 688,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 179 847,00  <b>179 847,00</b>	 512 697,00  <b>512 697,00</b>	   <b>0,00</b>
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 41 935,00  <b>41 935,00</b>	 32 702,00  <b>32 702,00</b>	 9 233,00  <b>9 233,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
15F1002 - VINCI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 29 999,00  <b>29 999,00</b>	 29 999,00  <b>29 999,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
16F1002 - CISPD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 21 108,00  <b>21 108,00</b>	 20 114,98  <b>20 114,98</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 993,02  <b>993,02</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
IDEFII-FREDD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 7 000 000,00  <b>7 000 000,00</b>	 6 206 521,00 10 373,00 <b>6 216 894,00</b>	 793 480,00  <b>793 480,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 458 550,00  <b>458 550,00</b>	 458 550,20  <b>458 550,20</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 614 600,00  <b>614 600,00</b>	 525 073,00 1 329,00 <b>526 402,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 89 527,00  <b>89 527,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 531 757,00  <b>531 757,00</b>	 457 162,60 2 048,00 <b>459 210,60</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 74 595,00  <b>74 595,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 596 480,00  <b>596 480,00</b>	 477 184,00  <b>477 184,00</b>	   <b>0,00</b>	Financeur OK	 119 296,00  <b>119 296,00</b>	   <b>0,00</b>	   <b>0,00</b>
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>21 824 266,00</b>	<b>9 284 404,78</b>	<b>1 898 260,00</b>		<b>1 727 136,02</b>	<b>1 663 525,00</b>	<b>7 264 692,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>26 881 081,00</b>	<b>12 076 272,69</b>	<b>2 481 055,00</b>		<b>2 725 086,11</b>	<b>2 058 451,00</b>	<b>7 436 918,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>241 578,00</b>	<b>226 634,00</b>	<b>49 500,00</b>		<b>57 550,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 122 659,00</b>	<b>12 302 906,69</b>	<b>2 530 555,00</b>		<b>2 782 636,11</b>	<b>2 101 651,00</b>	<b>7 436 918,00</b>

Contrôle de fonction TOTAL 27 122 659,00 12 302 906,69 2 530 555,00

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

# **Budget annexe**

# **Exercice 2020**

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - Budget initial - 2020**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Dépenses</b>					<b>Recettes</b>		
	Budget initial N-1		Budget initial (a)		Budget initial N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>					11 905 458	13 056 845	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					8 346 258	8 651 048	Subvention pour charges de service public
					32 000		Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	5 969 758	6 146 076	6 289 716	6 483 110	2 168 000	1 364 597	Autres financements publics
					1 359 200	3 041 200	Recettes propres
					3 611 551	2 167 191	<b>Recettes fléchées **</b>
					665 551	2 167 191	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	12 914 782	18 458 148	22 381 740	12 593 046	1 546 000		Autres financements publics fléchés
					1 400 000		Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	18 884 540	24 604 224	28 671 456	19 076 156	15 517 009	15 224 036	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-	9 087 215	3 852 120	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

## COMMENTAIRE Annexe 2 - BAIM

Le plafond des dépenses (AE et CP)		Les prévisions de recettes (RE)																																				
<p>L'enveloppe des engagements est plafonnée à 28,6M€, celle des paiements à 19,1M€.</p> <p>Les principaux engagements sont ainsi répartis :</p> <p>* Duportal : 128M€ de prévision de marchés à notifier</p> <p>*Autres travaux: 11M€ (majoritairement pour le déploiement de l'IEP à la Manufacture et le lancement de la renovation des amphithéâtres G, H, I)</p> <p>* Entretien courant et fluides : 5M€</p> <p>Le différentiel de 9,5M entre AE et CP est lié principalement à l'opération Duportal: au cours de l'année 2020 devraient être engagés les marchés des fouilles, de coordination SPS, l'OPC et surtout les travaux (12,8M€) pour lesquels les paiements n'interviendront probablement qu'en 2021.</p> <p>A contrario, sur TSE les restes à payer seront soldés( à l'exception des retenues de garanties) en 2020.</p> <p>Il est <b>déficitaire de 3,9M€</b>, exclusivement sur les travaux.</p>		<p>Les dépenses de fluides et petit entretien courant sont financées par la SCSP et les ressources propres liées à l'immobilier pour 4M€. Le loyer dû par la fondation JJ Laffont a été contractualisé pour un montant de 0,8M€ annuel.</p> <p>En ce qui concerne le financement des travaux, les ressources sont chiffrées à <b>11,2M€</b>, dont 5M€ de SCSP au titre de la dévolution et la contribution de BP au BAIM contractualisée de 0,7M€ et <b>5,5M€ de subventions</b>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>baillleurs/travaux</th> <th>TSE</th> <th>Duportal</th> <th>Autres opérations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etat</td> <td></td> <td>2 167 191 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Region</td> <td></td> <td></td> <td>1 364 597 €</td> </tr> <tr> <td>Autres collectivités</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres financements</td> <td></td> <td></td> <td>1 981 200 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>2 167 191 €</td> <td>3 345 797 €</td> </tr> </tbody> </table>		baillleurs/travaux	TSE	Duportal	Autres opérations	Etat		2 167 191 €		Region			1 364 597 €	Autres collectivités				Autres financements			1 981 200 €		0	2 167 191 €	3 345 797 €											
baillleurs/travaux	TSE	Duportal	Autres opérations																																			
Etat		2 167 191 €																																				
Region			1 364 597 €																																			
Autres collectivités																																						
Autres financements			1 981 200 €																																			
	0	2 167 191 €	3 345 797 €																																			
Le solde budgétaire																																						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">TSE</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>2 127 843 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 2 127 843 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Duportal</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>2 167 191 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>1 475 852 €</td> </tr> <tr> <td>Apport trésorerie</td> <td>691 339 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Autres travaux</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>9 041 193 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>11 456 809 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 2 415 616 €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Fluides et entretien courant</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>4 015 652 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>4 015 652 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">total budget immobilier</td> <td>Encaissements 2020</td> <td>15 224 036 €</td> </tr> <tr> <td>Décaissements 2020</td> <td>19 076 156 €</td> </tr> <tr> <td>Prélèvement trésorerie</td> <td>- 3 852 120 €</td> </tr> </tbody> </table>	TSE	Encaissements 2020	- €	Décaissements 2020	2 127 843 €	Prélèvement trésorerie	- 2 127 843 €	Duportal	Encaissements 2020	2 167 191 €	Décaissements 2020	1 475 852 €	Apport trésorerie	691 339 €	Autres travaux	Encaissements 2020	9 041 193 €	Décaissements 2020	11 456 809 €	Prélèvement trésorerie	- 2 415 616 €	Fluides et entretien courant	Encaissements 2020	4 015 652 €	Décaissements 2020	4 015 652 €	Prélèvement trésorerie	- €	total budget immobilier	Encaissements 2020	15 224 036 €	Décaissements 2020	19 076 156 €	Prélèvement trésorerie	- 3 852 120 €		
TSE	Encaissements 2020		- €																																			
	Décaissements 2020		2 127 843 €																																			
	Prélèvement trésorerie	- 2 127 843 €																																				
Duportal	Encaissements 2020	2 167 191 €																																				
	Décaissements 2020	1 475 852 €																																				
	Apport trésorerie	691 339 €																																				
Autres travaux	Encaissements 2020	9 041 193 €																																				
	Décaissements 2020	11 456 809 €																																				
	Prélèvement trésorerie	- 2 415 616 €																																				
Fluides et entretien courant	Encaissements 2020	4 015 652 €																																				
	Décaissements 2020	4 015 652 €																																				
	Prélèvement trésorerie	- €																																				
total budget immobilier	Encaissements 2020	15 224 036 €																																				
	Décaissements 2020	19 076 156 €																																				
	Prélèvement trésorerie	- 3 852 120 €																																				

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial - 2020**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	6 104 218	6 347 612	22 381 740	12 593 046	28 485 958	18 940 658
D115 - Pilotage et support	-	-	185 498	135 498	-	-	185 498	135 498
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>6 289 716</b>	<b>6 483 110</b>	<b>22 381 740</b>	<b>12 593 046</b>	<b>28 671 456</b>	<b>19 076 156</b>
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes flechées					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées	
Subvention pour charges de service public	8 651 048								8 651 048
Droits d'inscription					-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage					-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir					-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir					-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 364 597		-	-	-	1 364 597
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-		-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			-	-	1 981 200	2 167 191	-	-	4 148 391
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					-	-	-	-	-
Autres recettes					1 060 000	-	-	-	1 060 000
<b>Total</b>	<b>8 651 048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 364 597</b>	<b>3 041 200</b>	<b>2 167 191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 224 036</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>3 852 120</b>
-----------------------------------	------------------

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - Budget initial - 2020**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget initial N-1	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial N-1	Budget initial (d)
Personnel		-	-	Subventions de l'Etat	8 346 258	8 651 048
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	9 832 353	11 403 334	11 403 334	Autres subventions	428 200	1 981 200
				Autres produits	5 209 240	5 345 261
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>9 832 353</b>	<b>11 403 334</b>	<b>11 403 334</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>13 983 698</b>	<b>15 977 509</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 151 345	4 574 175	4 574 175	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>13 983 698</b>	<b>15 977 509</b>	<b>15 977 509</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>13 983 698</b>	<b>15 977 509</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Budget initial N-1	Budget initial (g)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>4 151 345</b>	<b>4 574 175</b>	<b>4 574 175</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 686 277	4 920 224	4 920 224
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 727 000		-
+ 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	- 2 851 240	- 3 785 261	- 3 785 261
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>4 259 382</b>	<b>5 709 138</b>	<b>5 709 138</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial N-1	Budget initial (i)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (i) + (k)	RESSOURCES	Budget initial N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	4 259 382	5 709 138
Investissements	18 458 148	12 593 046	12 593 046	Financement de l'actif par l'État	697 551	2 167 191
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 714 000	1 364 597
				Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>18 458 148</b>	<b>12 593 046</b>	<b>12 593 046</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 670 933</b>	<b>9 240 926</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>9 787 215</b>	<b>3 352 120</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget initial N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 9 787 215	- 3 352 120
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial - 2020**  
**BUDGET ANNEXE - BAIM**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2020 non dénouées	2020	2021	2022	>2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>- 17 394 198</b>	<b>- 18 830 702</b>	<b>- 22 884 260</b>	<b>- 18 579 174</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>39 633 105</b>	<b>2 167 191</b>	<b>3 908 383</b>	<b>9 708 384</b>	<b>2 582 042</b>
Financements de l'État fléchés	12 040 000	2 167 191	3 908 383	3 708 384	2 582 042
Autres financements publics fléchés	21 774 410	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	5 818 695	-	-	6 000 000	-
	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>57 027 303</b>	<b>3 603 695</b>	<b>7 961 941</b>	<b>5 403 298</b>	<b>3 406 046</b>
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	8 891 371	609 564	-	-	-
AE	9 422 514	78 422	-	-	-
CP	8 891 371	609 564	-	-	-
Investissement	48 135 932	2 994 131	7 961 941	5 403 298	3 406 046
AE	51 090 347	12 487 600	857 425	194 992	3 270 985
CP	48 135 932	2 994 131	7 961 941	5 403 298	3 406 046
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 17 394 198</b>	<b>- 1 436 504</b>	<b>- 4 053 558</b>	<b>4 305 086</b>	<b>- 824 004</b>

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					-
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>- 17 394 198</b>	<b>- 18 830 702</b>	<b>- 22 884 260</b>	<b>- 18 579 174</b>	<b>- 19 403 178</b>



**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - BAIM - BI 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	
	(1)	(2)	(3)	(4)-(2)-(3)	(5)	(6)-(4)+(5)+(5')+(5'')	(7)	(8)	(9)-(7)-(8)	(10)	(11)-(9)+(10)+(10')+(10'')	(12)-(1)-(3)-(6)	(13)-(3)+(6)-(8)-(11)	
Total TSE	51 781 873,00	51 703 451,60	51 703 451,60	-	78 422,00	78 422,00	49 654 029,23	49 654 029,23	-	2 127 843,00	2 127 843,00	-	0,60	1,37
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	8 809 409,08	8 809 409,08	-	12 487 600,00	12 487 600,00	7 373 274,15	7 373 274,15	-	1 475 852,00	1 475 852,00	4 323 401,94	12 447 882,93	
Total Autres opérations pluriannuelles	26 867 464,00	13 744 744,00	13 744 744,00	-	8 244 638,00	8 244 638,00	7 919 451,00	7 919 451,00	-	10 338 413,00	10 338 413,00	4 878 082,00	3 731 518,00	
<b>Total</b>	<b>104 269 748,02</b>	<b>74 257 604,68</b>	<b>74 257 604,68</b>	<b>-</b>	<b>20 810 660,00</b>	<b>20 810 660,00</b>	<b>64 946 754,38</b>	<b>64 946 754,38</b>	<b>-</b>	<b>13 942 108,00</b>	<b>13 942 108,00</b>	<b>9 201 483,34</b>	<b>16 179 402,30</b>	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :														
Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ss total fonctionnement et intervention	19 406 928,52	14 793 974,80	14 793 974,80	-	1 017 920,00	1 017 920,00	14 145 130,19	14 145 130,19	-	1 449 062,00	1 449 062,00	3 595 033,72	217 702,61	
Ss total investissement	84 862 819,50	59 463 629,88	59 463 629,88	-	19 792 740,00	19 792 740,00	50 801 624,19	50 801 624,19	-	12 493 046,00	12 493 046,00	5 606 449,62	15 961 699,69	
Contrôle de fonction Total	104 269 748,02	74 257 604,68	74 257 604,68	0,00	20 810 660,00	20 810 660,00	64 946 754,38	64 946 754,38	0,00	13 942 108,00	13 942 108,00	9 201 483,34	16 179 402,30	

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	51 781 873,00	18 777 764,00	33 004 109,00	33 004 109,00	-	-
Total DUPORTAL tranche 1	25 620 411,02	625 415,02	24 994 996,00	6 628 996,00	2 167 191,00	16 198 809,00
Total Autres opérations pluriannuelles	26 867 464,00	- 13 993 030,00	40 860 494,00	13 948 631,00	9 041 167,37	17 870 695,63
<b>Total</b>	<b>104 269 748,02</b>	<b>5 410 149,02</b>	<b>98 859 599,00</b>	<b>53 581 736,00</b>	<b>11 208 358,37</b>	<b>34 069 504,63</b>

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP - Budget initial 2020**  
BAlM

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)								Prévision N+1 et suivantes									
			AE ouvertes les années antérieures à 2020 (2)	AE consommées les années antérieures à 2020 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2020 (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en 2020 (BI) (5)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2020 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2020 (7)	CP consommés les années antérieures à 2020 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2020 (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en 2020 (BI) (10)	TOTAL des CP ouverts en BI 2020 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2021 (12)	CP prévus en 2021 (13)	AE prévues en 2022 (14)	CP prévus en 2022 (15)	AE prévues > 2022 (16)	CP prévus > 2022 (17)		
TSE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	3 500 935,52	9 422 513,80	9 422 513,80	0,00	78 422,00	78 422,00	8 891 371,19	8 891 371,19	0,00	609 564,00	609 564,00	0,00	609 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	42 280 937,48	42 280 937,80	42 280 937,80	0,00	0,00	0,00	40 762 658,04	40 762 658,04	0,00	1518 279,00	1518 279,00	0,00	1518 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total TSE</b>	<b>Total</b>	<b>51 781 873,00</b>	<b>51 703 451,60</b>	<b>51 703 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>78 422,00</b>	<b>78 422,00</b>	<b>49 654 029,23</b>	<b>49 654 029,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 843,00</b>	<b>2 127 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DUPORTAL tranche 1	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	25 620 411,02	8 809 409,08	8 809 409,08	0,00	12 487 600,00	12 487 600,00	7 373 274,15	7 373 274,15	0,00	1475 852,00	1475 852,00	0,00	1475 852,00	0,00	857 425,00	7 961 940,96	194 992,00	5 403 298,00	3 270 985,02
<b>Total DUPORTAL tranche 1</b>	<b>Total</b>	<b>25 620 411,02</b>	<b>8 809 409,08</b>	<b>8 809 409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 487 600,00</b>	<b>12 487 600,00</b>	<b>7 373 274,15</b>	<b>7 373 274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 852,00</b>	<b>1 475 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 425,00</b>	<b>7 961 940,96</b>	<b>194 992,00</b>	<b>5 403 298,00</b>	<b>3 270 985,02</b>
Total DUPORTAL tranche 1		25 620 411,02	8 809 409,08	8 809 409,08	0,00	12 487 600,00	12 487 600,00	7 373 274,15	7 373 274,15	0,00	1 475 852,00	1 475 852,00	0,00	1 475 852,00	0,00	857 425,00	7 961 940,96	194 992,00	5 403 298,00	3 270 985,02
Autres opérations pluriannuelles	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	3 905 993,00	5 371 461,00	5 371 461,00	0,00	939 498,00	939 498,00	5 253 759,00	5 253 759,00	0,00	839 498,00	839 498,00	0,00	839 498,00	0,00	1 198 344,00	1 270 912,00	1 198 344,00	1 270 912,00	1 198 346,00
	Investissement	16 961 471,00	8 373 283,00	8 373 283,00	0,00	7 305 140,00	7 305 140,00	2 685 692,00	2 685 692,00	0,00	9 498 915,00	9 498 915,00	0,00	9 498 915,00	0,00	1 234 885,00	1 234 885,00	1 234 885,00	1 234 886,00	1 234 886,00
<b>Total Autres opérations pluriannuelles</b>	<b>Total</b>	<b>26 867 464,00</b>	<b>13 744 744,00</b>	<b>13 744 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 244 638,00</b>	<b>8 244 638,00</b>	<b>7 919 451,00</b>	<b>7 919 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 338 413,00</b>	<b>10 338 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 338 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 392,00</b>	<b>3 598 005,00</b>	<b>1 198 344,00</b>	<b>2 505 797,00</b>	<b>1 198 346,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Total</b>	<b>104 269 748,02</b>	<b>74 257 604,68</b>	<b>74 257 604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 810 660,00</b>	<b>20 810 660,00</b>	<b>64 946 754,38</b>	<b>64 946 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 942 108,00</b>	<b>13 942 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 942 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 817,00</b>	<b>11 559 945,96</b>	<b>1 393 336,00</b>	<b>7 909 095,00</b>	<b>4 469 331,02</b>

Contrôle de fonction TDT: 104 269 748,02 74 257 604,68 74 257 604,68 0,00 20 810 660,00 20 810 660,00 64 946 754,38 64 946 754,38 0,00 13 942 108,00 13 942 108,00 0,00 3 338 817,00 11 559 945,96 1 393 336,00 7 909 095,00 4 469 331,02 5 911 844,00

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020		Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus > 2022
		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(22)
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 280 000,00	9 280 000,00		Financier OK			
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	17 905 414,00		Financier OK			
	Autres financements (3)	5 818 695,00	5 818 695,00		Financier OK			
	<b>Total</b>	<b>33 004 109,00</b>	<b>33 004 109,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Total TSE</b>		<b>33 004 109,00</b>	<b>33 004 109,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 126 000,00	2 760 000,00	2 167 191,00	Financier OK	3 908 383,00	3 708 383,85	2 582 042,00
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00	3 868 996,00		Financier OK			
	Autres financements (3)	6 000 000,00			Financier OK		6 000 000,00	
	<b>Total</b>	<b>24 994 996,00</b>	<b>6 628 996,00</b>	<b>2 167 191,00</b>		3 908 383,00	9 708 383,85	2 582 042,00
<b>Total DUPORTAL tranche 1</b>		<b>24 994 996,00</b>	<b>6 628 996,00</b>	<b>2 167 191,00</b>		<b>3 908 383,00</b>	<b>9 708 383,85</b>	<b>2 582 042,00</b>
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	33 487 184,00	10 742 755,00	5 695 369,00	Financier OK	5 689 276,00	5 683 061,00	5 676 723,00
	Autres financements publics (2)	3 253 000,00	1 243 816,00	1 364 598,37	Financier OK	644 585,63		
	Autres financements (3)	4 120 310,00	1 962 060,00	1 981 200,00	Financier OK	177 050,00		
	<b>Total</b>	<b>40 860 494,00</b>	<b>13 948 631,00</b>	<b>9 041 167,37</b>		6 510 911,63	5 683 061,00	5 676 723,00
<b>Total Autres opérations pluriannuelles</b>		<b>40 860 494,00</b>	<b>13 948 631,00</b>	<b>9 041 167,37</b>		<b>6 510 911,63</b>	<b>5 683 061,00</b>	<b>5 676 723,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>57 893 184,00</b>	<b>22 782 755,00</b>	<b>7 862 560,00</b>		<b>9 597 659,00</b>	<b>9 391 444,85</b>	<b>8 258 765,00</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>25 027 410,00</b>	<b>23 018 226,00</b>	<b>1 364 598,37</b>		<b>644 585,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>15 939 005,00</b>	<b>7 780 755,00</b>	<b>1 981 200,00</b>		<b>177 050,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98 859 599,00</b>	<b>53 581 736,00</b>	<b>11 208 358,37</b>		<b>10 419 294,63</b>	<b>15 391 444,85</b>	<b>8 258 765,00</b>
	Contrôle de fonction TOT*	98 859 599,00	53 581 736,00	11 208 358,37		10 419 294,63	15 391 444,85	8 258 765,00

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés