

1ère section : compte de résultat prévisionnel

<div>Charges</div> <div>Destinations</div>	Personnel	Fonctionnement (hors personnel)	Total Charges	<div>Produits</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Ressources propres	Total Produits
101 LICENCE	63 309 587 €	3 761 287 €	67 070 874 €	RETAT RECETTES ETAT	237 892 191 €		237 892 191 €
102 MASTER	32 375 548 €	3 416 027 €	35 791 575 €	RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		8 495 329 €	8 495 329 €
103 DOCTORAT	9 421 898 €	174 371 €	9 596 269 €	RLUCR RECETTES LUCRATIVES		1 312 611 €	1 312 611 €
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	105 107 033 €	7 351 685 €	112 458 718 €	RNAM NEUT AMORTISSEMENT		23 500 000 €	23 500 000 €
106 Sciences Vie Biotech Santé	2 522 318 €	3 430 972 €	5 953 290 €	RAUTR DIVERSES RECETTES		33 750 667 €	33 750 667 €
107 MATHEMATIQUES	1 542 657 €	326 043 €	1 868 700 €	RPRET PRÊT EN BIBLI		10 900 €	10 900 €
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	2 159 479 €	1 820 642 €	3 980 121 €				
110 SCIENCES DE LA TERRE	7 339 €	28 667 €	36 006 €				
111 SC HOMME-SOCIETE	856 073 €	1 084 156 €	1 940 229 €				
112 RECH TRANSVERSALE	95 121 808 €	4 629 900 €	99 751 708 €				
SOUS-TOTAL RECHERCHE	102 209 674 €	11 320 380 €	113 530 054 €				
105 DOCUMENTATION	275 550 €	2 304 050 €	2 579 600 €				
113 DIFFUSION des SAVOIRS	480 000 €	742 000 €	1 222 000 €				
114 IMMOBILIER	218 072 €	9 993 863 €	10 211 935 €				
201 AIDES DIRECTES		101 316 €	101 316 €				
202 AIDES INDIRECTES		3 000 €	3 000 €				
203 VIE ETUDIANTE		1 783 100 €	1 783 100 €				
115-1 PILOTAGE CENTRAL	14 107 554 €	8 295 162 €	22 402 716 €				
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	14 437 760 €	2 931 499 €	17 369 259 €				
SOUS-TOTAL PILOTAGE	28 545 314 €	11 226 661 €	39 771 975 €				
DEPENSES NON DECAISSABLES		24 500 000 €	24 500 000 €				
TOTAL	236 835 643 €	69 326 055 €	306 161 698 €	TOTAL	237 892 191 €	67 069 507 €	304 961 698 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 200 000 €		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	304 961 698 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	304 961 698 €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	200 000 €		

2ème section : tableau de financement prévisionnel abrégé

<div>Emplois</div> <div>Destinations</div>	Investissement	Total Emplois	<div>Ressources</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Autres ressources d'investissement	Total Ressources
101 LICENCE			RETAT RECETTES ETAT	4 180 299 €		4 180 299 €
102 MASTER	64 150 €		RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		7 742 837 €	7 742 837 €
103 DOCTORAT	2 215 €		RAUTR DIVERSES RECETTES		6 581 011 €	6 581 011 €
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	66 365 €					
106 Sciences Vie Biotech Santé	275 770 €					
107 MATHEMATIQUES	305 015 €					
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	3 845 344 €					
112 RECH TRANSVERSALE	3 975 937 €					
SOUS-TOTAL RECHERCHE	8 402 066 €					
114 IMMOBILIER	8 968 863 €					
115-1 PILOTAGE CENTRAL	1 839 289 €					
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	565 435 €					
SOUS-TOTAL PILOTAGE	2 404 724 €					
TOTAL	19 842 018 €	19 842 018 €	SOUS-TOTAL	4 180 299 €	14 323 848 €	18 504 147 €
			INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			200 000 €
			TOTAL	4 180 299 €	14 323 848 €	18 304 147 €

REALISATION DE L'EQUILIBRE			
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			1 537 871 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	326 003 716 €	TOTAL GENERAL RECETTES	326 003 716 €

<div>Dépenses</div> <div>Destinations</div>	Personnel	Fonctionnement (hors personnel)	Total Dépenses
101 LICENCE	676 170 €	143 808 €	819 978 €
102 MASTER	254 707 €	487 543 €	742 250 €
103 DOCTORAT	79 930 €	65 602 €	145 532 €
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	1 010 807 €	696 953 €	1 707 760 €
106 Sciences Vie Biotech Santé	-477 054 €	-268 358 €	-745 412 €
107 MATHEMATIQUES	86 558 €	52 600 €	139 158 €
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	122 132 €	483 709 €	605 841 €
111 SC HOMME-SOCIETE	182 707 €	383 240 €	565 947 €
112 RECH TRANSVERSALE	504 024 €	-162 008 €	342 016 €
SOUS-TOTAL RECHERCHE	418 367 €	489 183 €	907 550 €
113 DIFFUSION des SAVOIRS	0 €	-29 000 €	-29 000 €
114 IMMOBILIER	-3 636 €	-367 291 €	-370 927 €
115-1 PILOTAGE CENTRAL	-3 457 029 €	671 662 €	-2 785 367 €
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	689 463 €	1 247 457 €	1 936 920 €
SOUS-TOTAL PILOTAGE	-2 767 566 €	1 919 119 €	-848 447 €
DEPENSES NON DECAISSABLES		-4 000 000 €	-4 000 000 €
TOTAL	-1 342 028 €	-1 291 036 €	-2 633 064 €

<div>Recettes</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Ressources propres	Total Recettes
RETAT RECETTES ETAT	-164 270 €		-164 270 €
RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		756 296 €	756 296 €
RLUCR RECETTES LUCRATIVES		11 380 €	11 380 €
RNAM NEUT AMORTISSEMENT		-5 000 000 €	-5 000 000 €
RAUTR DIVERSES RECETTES		1 936 296 €	1 936 296 €
TOTAL	-164 270 €	-2 296 028 €	-2 460 298 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	172 766 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	-2 460 298 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 172 766 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	-2 460 298 €
--	--------------

2ème section : tableau de financement prévisionnel abrégé

<div>Dépenses</div> <div>Destinations</div>	Investissement	Total Dépenses
101 LICENCE		
102 MASTER	23 500 €	
103 DOCTORAT		
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	23 500 €	
106 Sciences Vie Biotech Santé	117 199 €	
107 MATHEMATIQUES	18 110 €	
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	28 715 €	
111 SC HOMME-SOCIETE	20 218 €	
112 RECH TRANSVERSALE	-104 844 €	
SOUS-TOTAL RECHERCHE	79 398 €	
113 DIFFUSION des SAVOIRS	23 000 €	
114 IMMOBILIER	-174 925 €	
115-1 PILOTAGE CENTRAL	369 641 €	
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	-731 434 €	
SOUS-TOTAL PILOTAGE	-361 793 €	
TOTAL	-410 820 €	-410 820 €

<div>Recettes</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Autres ressources d'investissement	Total Recettes
RETAT RECETTES ETAT	-351 511 €		-351 511 €
RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		168 469 €	168 469 €
RAUTR DIVERSES RECETTES		-31 892 €	-31 892 €
SOUS-TOTAL	-351 511 €	136 577 €	-214 934 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			1 172 766 €
TOTAL	-351 511 €	136 577 €	957 832 €

REALISATION DE L'EQUILIBRE			
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT			1 368 652 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	-3 043 884 €	TOTAL GENERAL RECETTES	-3 043 884 €

1ère section : compte de résultat prévisionnel

<div>Dépenses</div> <div>Destinations</div>	Personnel	Fonctionnement (hors personnel)	Total Dépenses	<div>Recettes</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Ressources propres	Total Recettes
101 LICENCE	63 985 757 €	3 905 095 €	67 890 852 €	RETAT RECETTES ETAT	237 727 921 €		237 727 921 €
102 MASTER	32 630 255 €	3 903 570 €	36 533 825 €	RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		9 251 625 €	9 251 625 €
103 DOCTORAT	9 501 828 €	239 973 €	9 741 801 €	RLUCR RECETTES LUCRATIVES		1 323 991 €	1 323 991 €
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	106 117 840 €	8 048 638 €	114 166 478 €	RNAM NEUT AMORTISSEMENT		18 500 000 €	18 500 000 €
106 Sciences Vie Biotech Santé	2 045 264 €	3 162 614 €	5 207 878 €	RAUTR DIVERSES RECETTES		35 686 963 €	35 686 963 €
107 MATHEMATIQUES	1 629 215 €	378 643 €	2 007 858 €	RPRET PRÊT EN BIBLI		10 900 €	10 900 €
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	2 281 611 €	2 304 351 €	4 585 962 €				
110 SCIENCES DE LA TERRE	7 339 €	28 667 €	36 006 €				
111 SC HOMME-SOCIETE	1 038 780 €	1 467 396 €	2 506 176 €				
112 RECH TRANSVERSALE	95 625 832 €	4 467 892 €	100 093 724 €				
SOUS-TOTAL RECHERCHE	102 628 041 €	11 809 563 €	114 437 604 €				
105 DOCUMENTATION	275 550 €	2 304 050 €	2 579 600 €				
113 DIFFUSION des SAVOIRS	480 000 €	713 000 €	1 193 000 €				
114 IMMOBILIER	214 436 €	9 626 572 €	9 841 008 €				
201 AIDES DIRECTES	0 €	101 316 €	101 316 €				
202 AIDES INDIRECTES	0 €	3 000 €	3 000 €				
203 VIE ETUDIANTE	0 €	1 783 100 €	1 783 100 €				
204 ANIMATION VIE ETUDIANTE	0 €	0 €	0 €				
115-1 PILOTAGE CENTRAL	10 650 525 €	8 966 824 €	19 617 349 €				
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	15 127 223 €	4 178 956 €	19 306 179 €				
SOUS-TOTAL PILOTAGE	25 777 748 €	13 145 780 €	38 923 528 €				
DEPENSES NON DECAISSABLES		20 500 000 €	20 500 000 €				
TOTAL	235 493 615 €	68 035 019 €	303 528 634 €	TOTAL	237 727 921 €	64 773 479 €	302 501 400 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 027 234 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	302 501 400 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	972 766 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	302 501 400 €
--	---------------

2ème section : tableau de financement prévisionnel abrégé

<div>Dépenses</div> <div>Destinations</div>	Investissement	Total Dépenses	<div>Recettes</div> <div>Destinations</div>	Subvention Etat	Autres ressources d'investissement	Total Recettes
101 LICENCE	0 €		RETAT RECETTES ETAT	3 828 788 €	0 €	3 828 788 €
102 MASTER	87 650 €		RCOLL AUTRES COLLECTIVITES		7 911 306 €	7 911 306 €
103 DOCTORAT	2 215 €		RAUTR DIVERSES RECETTES		6 549 119 €	6 549 119 €
SOUS-TOTAL ENSEIGNEMENT	89 865 €					
106 Sciences Vie Biotech Santé	392 969 €					
107 MATHEMATIQUES	323 125 €					
108 PHYS CHIMIE SCIENCES	3 874 059 €					
110 SCIENCES DE LA TERRE	0 €					
111 SC HOMME-SOCIETE	20 218 €					
112 RECH TRANSVERSALE	3 871 093 €					
SOUS-TOTAL RECHERCHE	8 481 464 €					
113 DIFFUSION des SAVOIRS	23 000 €					
114 IMMOBILIER	8 793 938 €					
115-1 PILOTAGE CENTRAL	2 208 930 €					
115-2 PILOTAGE COMPOSANTE	-165 999 €					
SOUS-TOTAL PILOTAGE	2 042 931 €					
TOTAL	19 431 198 €	19 431 198 €	SOUS-TOTAL	3 828 788 €	14 460 425 €	18 289 213 €
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			972 766 €
			TOTAL	3 828 788 €	14 460 425 €	19 261 979 €

REALISATION DE L'EQUILIBRE						
PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT						169 219 €
TOTAL GENERAL DEPENSES		322 959 832 €	TOTAL GENERAL RECETTES		322 959 832 €	