

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses								
Montants								
	Réalisé 2023		BI 2024		BR1 2024		Ecart BR1 2024 / B1 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	179 844 401	179 911 831	183 179 512	183 179 512	185 895 100	185 895 100	2 715 588	2 715 588
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	30 723 169	29 049 426	37 978 255	37 978 255	40 098 504	40 496 510	2 120 249	2 518 255
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier								
Investissement	23 124 223	25 244 869	31 804 482	34 122 867	30 151 296	31 855 398	- 1 653 186	- 2 267 469
TOTAL DES DÉPENSES	233 691 794	234 206 126	252 962 249	255 280 633	256 144 899	258 247 007	3 182 650	2 966 374
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR 1 2024 / BI 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
3 982 844	208 209 917	204 227 073	204 299 039	Recettes globalisées
2 660 284	190 120 212	187 459 928	187 243 971	Subvention pour charges de service public
18 094	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
-	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
439 630	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
864 836	11 900 502	11 035 666	11 289 486	Recettes propres
4 593 611	23 243 269	18 649 658	26 449 659	Recettes fléchées **
1 457 807	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat fléchés
2 692 006	19 592 337	16 900 331	22 584 417	Autres financements publics fléchés
443 798	1 845 572	1 401 774	3 347 480	Recettes propres fléchées
8 576 454	231 453 186	222 876 731	230 748 698	TOTAL DES RECETTES
	26 793 821	32 403 902	3 457 427	Solde budgétaire (Déficit)

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	93 433 107	93 433 107	6 374 145	6 374 145	4 963 529	5 132 303,00	104 770 782	104 939 556
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 844 413	3 844 413	4 100 623	4 100 623	449 811	611 546,61	8 394 846	8 556 582
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	477 580	477 580	-	-	-	-	477 580	477 580
D105 - Bibliothèques et documentation	4 015 394	4 015 394	1 717 667	1 717 667	-	-	5 733 061	5 733 061
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	13 828 529	13 828 529	1 408 330	1 408 330	458 660	458 660	15 695 520	15 695 520
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 284 980	9 284 980	379 548	379 548	9 364 640	4 005 140	19 029 168	13 669 668
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 539 934	11 539 934	1 356 365	1 356 365	2 027 247	2 027 247	14 923 546	14 923 546
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	56 981	56 981	-	-	-	-	56 981	56 981
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 126 752	7 126 752	1 166 130	1 166 130	175 838	175 838	8 468 720	8 468 720
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 597 828	18 597 828	927 935	927 935	58 820	58 820	19 584 584	19 584 584
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	2 667 201	2 669 174	4 293 417	4 005 917	6 960 618	6 675 091
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	36 254	36 254	81 263	81 263	-	-	117 517	117 517
D114 - Immobilier	5 937 199	5 937 199	11 549 568	11 943 001	5 851 515	12 131 665	23 338 283	30 011 864
D115 - Pilotage et support	16 205 973	16 205 973	6 528 029	6 523 044	1 952 540	2 630 502	24 686 542	25 359 518
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	209 239	209 239	470 416	472 001	25 000	25 000	704 655	706 240
D202 - Aides indirectes	42 070	42 070	152 440	152 440	-	-	194 510	194 510
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 258 867	1 258 867	1 218 843	1 224 843	530 278	592 760	3 007 988	3 076 470
Total	185 895 100	185 895 100	40 098 503	40 496 509	30 151 296	31 855 398	256 144 899	258 247 007

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

AE
-5128207,88
-2123179,31
-2343090,29

0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	190 120 212								190 120 212
Droits d'inscription					3 752 141				3 752 141
Formation continue, diplômes propres et VAE				78 199	5 183 448				5 261 647
Taxe d'apprentissage					637 200				637 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					321 574			1 372 989	1 694 563
Valorisation					127 949				127 949
ANR investissements d'avenir				50 726	- 17 109		6 724 648		6 758 265
ANR hors investissements d'avenir				714 332			2 237 837		2 952 169
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				591 169			3 615 262		4 206 431
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				569 503			3 622 779		4 192 282
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		427 757		1 957 516	215 975	1 770 609,84	3 391 811	327 703	8 091 377
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					21 410	34 750,00		144 882	201 042
Autres recettes			1 800 000		1 657 912			-	3 457 912
Total	190 120 212	427 757	1 800 000	3 961 445	11 900 500	1 805 360	19 592 337	1 845 573	231 453 185

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

26 793 822

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalise 23	BI 24	BR1 24	Écart BR1 2024 / BI 2024	PRODUITS	Réalise 23	BI 24	BR1 24	Ecart BR1 2024/ BI 2024
Personnel	177 783 327	182 866 792	183 109 683	242 891	Subventions de l'Etat	190 477 871	187 993 174	190 882 096	2 888 922
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 024 846				Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	- 3 600
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 563 085	54 128 949	58 790 893	4 661 944	Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	1 787 215
					Autres produits	19 928 186	27 863 192	27 223 828	- 639 364
TOTAL DES CHARGES (1)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	4 904 834	TOTAL DES PRODUITS (2)	222 158 248	233 216 158	237 249 331	4 033 173
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 188 164	3 779 583	4 651 244	871 661
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	4 904 834	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	4 904 834

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

	Réalise 23	BI 24	BR1 24	Écart BR1 2024 / BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 188 163	- 3 779 583	- 4 651 244	- 871 661
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 147 037	15 837 974	15 508 966	- 329 008
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	- 1 637 402
+ 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	6 453 418	6 670 439	6 730 845	60 406
= CAF ou IAF*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	376 327

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalise 23	BI 24	BR1 24	Écart BR1 24/ BI 24	RESSOURCES	Réalise 23	BI 24	BR1 24	Écart BR1 2024 / BI 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-				Capacité d'autofinancement*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	376 327
					Subventions de l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 181 157
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	- 2 267 469	Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 357 926	- 2 205 550
					Autres ressources	1 290 341	637 400	381 400	- 256 000
Remboursement des dettes financières	-				Augmentation des dettes financières	-		-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	- 2 267 469	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 680 260	17 955 149	17 051 083	- 904 066
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	14 129 002	16 167 718	14 804 315	

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et postérieur	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	4 062 909	17 217 877	7 564 902	4 982 506	7 166 452	40 994 646
Recettes fléchées (b)	62 862 071	23 243 270	24 186 880	12 178 131	19 898 698	142 369 050
Financements de l'État fléchés	3 172 757,82	1 805 360	47 496	-	-	5 025 614
Autres financements publics fléchés	52 318 206,99	19 592 337	23 183 026	11 736 358	19 469 402	126 299 330
Recettes propres fléchées	7 371 105,89	1 845 573	956 359	441 773	429 296	11 044 106
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 768 685	32 896 245	26 769 277	9 994 185	20 879 077	141 307 468
Personnel	15 373 081	10 591 090	10 010 126	6 614 206	14 688 699	57 277 202
AE=CP	15 373 081	10 591 090	10 010 126	6 614 206	14 688 699	57 277 202
Fonctionnement et intervention	10 946 396	9 102 178	6 280 503	3 087 929	6 180 030	35 597 036
AE	12 183 246	9 059 274	5 084 706	3 087 929	6 181 881	35 597 036
CP	10 946 396	9 102 178	6 280 503	3 087 929	6 180 030	35 597 036
Investissement	24 449 208	13 202 977	10 478 648	292 050	10 348	48 433 230
AE	31 166 084	16 425 074	539 675	292 050	10 348	48 433 231
CP	24 449 208	13 202 977	10 478 648	292 050	10 348	48 433 230
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 093 386	-9 652 975	- 2 582 396	2 183 946	- 980 379	1 061 582

X 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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	1 061 582					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	17 217 877	7 564 902	4 982 506	7 166 452	6 186 073	42 056 228