

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		BR2 2024		BI 2025		Écart BI 2025/ BR2 2024	
	AE	CP	AE	CP								
Personnel	179 844 401	179 911 831	183 179 512	183 179 512	185 895 100	185 895 100	184 846 274	184 846 274	195 395 636	195 395 636	10 549 362	10 549 362
<i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i>												
Fonctionnement et intervention	30 723 169	29 049 426	37 978 255	37 978 255	40 098 504	40 496 510	35 205 880	29 925 395	33 809 019	34 140 954	- 1 396 861	4 215 559
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>												
Investissement	23 124 223	25 244 869	31 804 482	34 122 867	30 151 296	31 855 398	24 772 868	21 912 508	18 236 670	26 029 483	- 6 536 198	4 116 975
TOTAL DES DÉPENSES	233 691 794	234 206 126	252 962 249	255 280 633	256 144 899	258 247 007	244 825 022	236 684 177	247 441 325	255 566 073	2 616 303	18 881 896
Solde budgétaire (Excédent)												

Recettes						
Écart BI 2025/ BR2 2024	Montants					
	BI 2025	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
7 139 035	215 619 992	208 480 957	208 209 917	204 227 073	204 299 039	Recettes globalisées
	189 395 403	190 281 514	190 120 212	187 459 928	187 243 971	Subvention pour charges de service public
	20 500	427 757	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
	1 800 000	1 743 888	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
- 1 501 897	2 588 482	4 090 379	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
	21 815 607	11 937 417	11 900 502	11 035 666	11 289 486	Recettes propres
7 175 065	15 895 697	23 070 762	23 243 269	18 649 658	26 449 659	Recettes flechées **
- 1 757 236	695 198	2 452 434	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat flechés
- 4 991 853	13 804 731	18 796 584	19 592 337	16 900 331	22 384 417	Autres financements publics flechés
- 425 976	1 395 768	1 821 744	1 845 972	1 401 774	3 247 480	Recettes propres flechées
- 36 030	231 515 689	231 551 719	231 453 186	222 876 731	230 748 698	TOTAL DES RECETTES
	24 050 384	5 132 458	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	85 476 758	85 476 758	5 103 376	5 291 574	4 836 708	6 025 017,34	95 416 843	96 793 350
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 623 102	5 623 102	2 608 368	2 608 368	505 545	505 544,55	8 737 014	8 737 014
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	405 096	405 096	745 832	745 832	40 000	40 000,00	1 190 928	1 190 928
D105 - Bibliothèques et documentation	4 363 020	4 363 020	1 810 500	1 810 500	30 500	30 500,00	6 204 020	6 204 020
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 855 888	12 855 888	869 492	869 492	103 978	103 978	13 829 358	13 829 358
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 324 111	9 324 111	541 550	541 550	382 782	5 082 782	10 248 443	14 948 443
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 800 280	11 800 280	800 646	800 646	1 931 276	1 931 276	14 532 202	14 532 202
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	26 093	26 093	-	-	-	-	26 093	26 093
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 144 276	7 144 276	721 100	721 100	85 500	85 500	7 950 876	7 950 876
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 698 747	18 698 747	586 971	586 971	24 755	24 755	19 310 474	19 310 474
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	2 034 690	2 034 690	2 135 619	2 135 619	4 170 309	4 170 309
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	66 928	66 928	73 730	73 730	-	-	140 658	140 658
D114 - Immobilier	6 500 682	6 500 682	9 181 175	9 355 288	3 765 620	5 649 459	19 447 477	21 505 428
D115 - Pilotage et support	30 399 906	30 399 906	7 189 990	7 159 614	3 628 543	3 649 208	41 218 439	41 208 728
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	327 771	327 771	442 735	442 735	21 250	21 250	791 756	791 756
D202 - Aides indirectes	224 375	224 375	59 422	59 422	3 094	3 094	286 891	286 891
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 158 604	2 158 604	1 039 443	1 039 443	741 500	741 500	3 939 547	3 939 547
Total	195 395 637	195 395 637	33 809 019	34 140 954	18 236 670	26 029 483	247 441 327	255 566 074

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	189 395 403	-	-	-	-	-	-	-	189 395 403
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 151 037	-	-	-	4 151 037
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	202 000	12 178 109	-	-	-	12 380 109
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	774 485	-	-	62 600	837 085
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	388 954	-	-	1 135 518	1 524 472
Valorisation	-	-	-	-	128 000	-	-	-	128 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	362 585	-	-	5 559 235	500	5 922 320
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	326 590	-	-	1 492 767	-	1 819 357
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	226 250	-	-	2 367 350	-	2 593 600
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	100 000	-	-	1 683 667	-	1 783 667
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	20 500	-	1 169 687	73 201	695 197,94	2 701 712	157 149	4 817 447
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	2 000	-	-	40 000	42 000
Autres recettes	-	-	1 800 000	201 370	4 119 821	-	-	-	6 121 191
Total	189 395 403	20 500	1 800 000	2 588 482	21 815 607	695 198	13 804 731	1 395 768	231 515 688

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **24 050 386**

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	BI 2025	Écart BI 2025/ BR2 2024	PRODUITS	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	BI 2025	Écart BI 2025/ BR2 2024
	Personnel	177 783 327	182 866 792	183 109 683	182 146 872	192 880 184		10 733 312	Subventions de l'Etat	190 477 871	187 993 174	190 882 096	189 091 632
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 024 846					-	Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	1 641 478	2 454 631	813 154
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 563 085	54 128 949	58 790 893	50 131 421	49 936 281	- 195 140	Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	12 814 397	13 677 322	862 925
							Autres produits	19 928 186	27 863 192	27 223 828	26 436 212	31 105 687	4 669 475
TOTAL DES CHARGES (1)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	242 816 465	10 538 173	TOTAL DES PRODUITS (2)	222 158 248	233 216 158	237 249 331	229 983 719	244 408 914	14 425 195
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					1 592 449	1 592 449	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 188 164	3 779 583	4 651 244	2 294 574		- 2 294 574
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	242 816 465	12 130 622	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	244 408 914	12 130 622

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

	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	BI 2025	Écart BI 2025/ BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 188 163	- 3 779 583	- 4 651 244	- 2 294 574	1 592 449	3 887 023
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 147 037	15 837 974	15 508 966	13 279 875	13 279 875	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	2 287 943	2 287 943	-
+ 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	6 435 841	6 435 841	-
= CAF ou IAF*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517	6 148 540	3 887 023

* 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	BR2 24	BI 2025	Écart BI 2025/ BR2 2024	RESSOURCES	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	BI 2025	Écart BI 2025/ BR2 2024
	Insuffisance d'autofinancement*	-							Capacité d'autofinancement*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	26 029 483	2 616 975	Subventions de l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 380 127	882 177	- 497 950
							Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 357 926	11 821 768	9 514 548	- 2 307 220
							Autres ressources	1 290 341	637 400	381 400	381 400		- 381 400
Remboursement des dettes financières	-						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	26 029 483	2 616 975	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 680 260	17 955 149	17 051 083	15 844 812	16 545 265	700 453
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	7 567 696	9 484 218	1 916 522

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)	4 897 754	19 154 463	4 711 374	6 799 236	6 546 161	42 108 988
Recettes fléchées (b)	64 322 723	15 895 696	15 393 521	8 938 938	9 208 759	113 759 638
Financements de l'État fléchés	20 626 306,45	695 198	92 316	70 850	-	21 484 670
Autres financements publics fléchés	37 195 253,96	13 804 731	14 572 583	8 305 428	9 010 571	82 888 567
Recettes propres fléchées	6 501 162,66	1 395 768	728 622	562 660	198 188	9 386 401
Dépenses sur recettes fléchées (c)	49 331 046	30 338 786	13 305 659	9 192 013	12 327 103	114 494 606
Personnel	13 716 692	9 348 336	6 864 654	5 325 566	5 721 188	40 976 435
AE=CP	13 716 692	9 348 336	6 864 654	5 325 566	5 721 188	40 976 435
Fonctionnement et intervention	11 228 342	7 304 740	4 590 765	3 685 100	6 600 414	33 409 362
AE	11 736 973	6 937 071	4 524 322	3 612 656	6 598 341	33 409 363
CP	11 228 342	7 304 740	4 590 765	3 685 100	6 600 414	33 409 362
Investissement	24 386 012	13 685 709	1 850 240	181 347	5 500	40 108 809
AE	31 226 866	6 844 856	1 850 240	181 347	5 500	40 108 809
CP	24 386 012	13 685 709	1 850 240	181 347	5 500	40 108 809
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 991 677	-14 443 089	2 087 862	- 253 075	- 3 118 344	- 734 968

X repris au tableau "Equilibre 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)	-734 968					-734 968
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)	19 154 463	4 711 374	6 799 236	6 546 161	3 427 817	40 639 051