

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		Ecart BR2 2024 / BR1 2024	
	AE	CP	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	184 846 274	184 846 274	- 1 048 826	- 1 048 826
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</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	- 4 892 623	- 10 571 114
<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	- 5 378 428	- 9 942 890
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	- 11 319 877	- 21 562 830
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Ecart BR2 2024 / BR1 2024	Montants				
	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
0					
271 040	208 480 957	208 209 917	204 227 073	204 299 039	Recettes globalisées
161 302	190 281 514	190 120 212	187 459 928	187 243 971	Subvention pour charges de service public
-	427 757	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
- 56 111	1 743 889	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
128 933	4 090 379	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
	11 937 417	11 900 502	11 035 666	11 289 486	Recettes propres
-					
- 172 507	23 070 762	23 243 269	18 649 658	26 449 659	Recettes fléchées **
647 074	2 452 434	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat fléchés
- 795 753	18 796 584	19 592 337	16 900 331	22 584 417	Autres financements publics fléchés
	1 821 744	1 845 572	1 401 774	3 347 480	Recettes propres fléchées
98 533	231 551 719	231 453 186	222 876 731	230 748 698	TOTAL DES RECETTES
	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	93 437 273	93 437 273	4 979 372	4 693 623	3 851 131	2 607 905,14	102 267 776	100 738 802
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 804 413	3 804 413	4 130 994	3 550 494	413 061	574 796,26	8 348 467	7 929 703
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	13 785 593	13 785 593	982 150	982 150	371 230	371 230	15 138 974	15 138 974
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 187 980	9 187 980	276 648	256 648	9 303 962	3 120 487	18 768 590	12 565 115
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 546 180	10 546 180	454 653	454 653	1 417 119	554 762	12 417 952	11 555 595
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	978 130	978 130	107 038	107 038	8 211 920	8 211 920
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 563 160	18 563 160	490 989	490 989	46 418	46 418	19 100 567	19 100 567
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	2 527 201	2 436 174	2 155 634	1 443 748	4 682 835	3 879 922
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	10 865 641	7 547 331	4 065 572	9 318 511	20 868 411	22 803 041
D115 - Pilotage et support	16 169 096	16 169 096	6 175 113	5 182 628	2 498 932	3 162 360	24 843 141	24 514 085
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	209 239	209 239	432 128	433 713	25 000	25 000	666 367	667 952
D202 - Aides indirectes	42 070	42 070	102 440	102 440	-	-	144 510	144 510
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 451 109	1 451 109	1 011 491	1 017 491	517 770	580 252	2 980 370	3 048 852
Total	184 846 274	184 846 274	35 205 880	29 925 395	24 772 867	21 912 509	244 825 021	236 684 178

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	190 281 514	-	-	-	-	-	-	-	190 281 514
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 964 819	-	-	-	3 964 819
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	78 199	5 183 448	-	-	-	5 261 647
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	435 072	-	-	-	435 072
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	321 574	-	-	1 349 161	1 670 735
Valorisation	-	-	-	-	127 949	-	-	-	127 949
ANR investissements d'avenir	-	-	-	300 067	-	-	8 992 807	-	9 275 765
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	628 171	-	-	2 226 439	-	2 854 610
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	591 169	-	-	3 001 227	-	3 592 396
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	569 503	-	-	3 016 345	-	3 585 848
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	427 757	-	1 923 269	215 975	2 417 684,04	1 559 766	327 703	6 872 154
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	21 410	34 750,00	-	144 882	201 042
Autres recettes	-	-	1 743 889	-	1 684 278	-	-	-	3 428 167
Total	190 281 514	427 757	1 743 889	4 090 378	11 937 416	2 452 434	18 796 584	1 821 746	231 551 718

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 5 132 459

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					Écart BR2 2024 / BR1 2024	PRODUITS					Écart BR2 2024 / BR1 2024
	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24			Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	
Personnel	177 783 327	182 866 792	183 109 683	182 146 872	- 962 811	Subventions de l'Etat	190 477 871	187 993 174	190 882 096	189 091 632	- 1 790 464
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 024 846					Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	1 641 478	- 154 923
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 563 085	54 128 949	58 790 893	50 131 421	- 8 659 472	Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	12 814 397	- 4 532 610
						Autres produits	19 928 186	27 863 192	27 223 828	26 436 212	- 787 616
TOTAL DES CHARGES (1)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	- 9 622 283	TOTAL DES PRODUITS (2)	222 158 248	233 216 158	237 249 331	229 983 719	- 7 265 612
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 188 164	3 779 583	4 651 244	2 294 574	- 2 356 671
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	- 9 622 283	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	- 9 622 283

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

	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 188 163	- 3 779 583	- 4 651 244	- 2 294 574	2 356 671
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 147 037	15 837 974	15 508 966	13 279 875	- 2 229 091
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	2 287 943	67 696
+ 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	- 295 004
= CAF ou IAF*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517	354 888

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					Écart BR2 2024 / BR1 2024	RESSOURCES					Écart BR2 2024 / BR1 2024
	Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24			Réalise 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	
Insuffisance d'autofinancement*	-				-	Capacité d'autofinancement*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517	354 888
						Subventions de l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 380 127	- 25 000
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	23 412 508	Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 357 926	11 821 768	- 1 536 158
						Autres ressources	1 290 341	637 400	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	- 8 442 890	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 680 260	17 955 149	17 051 083	15 844 812	- 1 206 271
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	- 7 236 619

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	17 011 550	20 744 686	11 162 290	7 753 797	60 735 233
Recettes fléchées (b)	62 862 071	23 070 763	24 186 880	12 178 131	19 898 698	142 196 543
Financements de l'État fléchés	3 172 757,82	2 452 434	47 496	-	-	5 672 688
Autres financements publics fléchés	52 318 206,99	18 796 584	23 183 026	11 736 358	19 469 402	125 503 577
Recettes propres fléchées	7 371 105,89	1 821 745	956 359	441 773	429 296	11 020 279
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 768 685	19 337 627	33 769 277	15 586 624	21 879 077	141 341 288
Personnel	15 373 081	5 793 979	11 010 126	6 739 767	14 688 699	53 605 652
AE=CP	15 373 081	5 793 979	11 010 126	6 739 767	14 688 699	53 605 652
Fonctionnement et intervention	10 946 396	6 088 003	8 280 503	4 794 290	6 180 030	36 289 221
AE	12 183 246	6 551 099	7 084 706	4 288 290	6 181 881	36 289 221
CP	10 946 396	6 088 003	8 280 503	4 794 290	6 180 030	36 289 221
Investissement	24 449 208	7 455 644	14 478 648	4 052 567	1 010 348	51 446 415
AE	31 166 084	15 159 993	3 539 675	1 570 316	10 348	51 446 415
CP	24 449 208	7 455 644	14 478 648	4 052 567	1 010 348	51 446 415
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 093 386	3 733 136	- 9 582 396	- 3 408 493	- 1 980 379	855 255

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)	855 255					855 255
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)	17 011 550	20 744 686	11 162 290	7 753 797	5 773 419	62 445 742