

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses														
	Réalisé 2023		BI 2024		BR1 2024		BR2 2024		Réalisé 2024		Écart réalisé 2024 / 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	182 513 587	182 418 813	-	2 332 687	-	2 427 461
<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	31 312 923	29 706 725	-	3 892 958	-	218 670
<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	22 555 052	21 911 927	-	2 217 816	-	582
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	236 381 562	234 037 464	-	8 443 460	-	2 646 713
Solde budgétaire (Excédent)														

Recettes						
Écart réalisé 2024 / BR2 2024	Réalisé 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Réalisé 2023	
428 051	208 909 008	208 480 957	208 209 917	204 227 073	204 299 039	Recettes globalisées
963 466	191 244 980	190 281 514	190 120 212	187 459 928	187 243 971	Subvention pour charges de service public
-	267 306	160 451	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
-	-	1 743 889	1 743 889	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
-	458 811	3 631 568	4 090 379	3 961 446	3 824 481	Autres financements publics
	190 702	12 128 120	11 937 417	11 035 666	11 289 486	Recettes propres
-	2 530 152	20 540 611	23 070 762	23 243 269	18 649 658	Recettes flechées **
	129 132	2 581 566	2 452 434	1 805 360	517 763	Financements de l'Etat flechés
-	3 096 017	15 700 567	18 796 584	19 592 337	22 684 417	Autres financements publics flechés
	436 734	2 258 478	1 821 744	1 845 572	3 347 480	Recettes propres flechées
-	2 102 101	229 449 618	231 551 719	231 453 186	222 876 731	TOTAL DES RECETTES
	4 587 846	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	84 296 722	84 181 386	2 601 406	2 515 308	3 813 688	2 387 527,87	90 711 817	89 084 221
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 548 377	5 548 377	2 960 472	2 499 791	514 693	1 239 802,62	9 023 543	9 287 971
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	413 767	413 767	314	314	-	-	414 081	414 081
D105 - Bibliothèques et documentation	4 285 815	4 285 815	1 722 396	1 709 852	-	-	6 008 211	5 995 667
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 671 293	12 671 293	1 296 197	1 189 158	565 522	351 385	14 533 011	14 211 836
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	9 205 800	9 205 800	395 388	499 547	8 781 144	3 898 588	18 382 332	13 603 934
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 715 894	11 715 894	907 390	933 654	1 861 430	1 375 429	14 484 715	14 024 978
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	28 734	28 734	-	-	-	-	28 734	28 734
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 067 355	7 067 355	1 029 927	1 002 567	207 513	151 119	8 304 794	8 221 040
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 444 631	18 444 631	564 514	543 705	29 689	24 836	19 038 833	19 013 171
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 804	1 804	39 327	60 643	15 828	15 828	56 959	78 275
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	64 419	64 419	25 776	23 409	-	-	90 195	87 828
D114 - Immobilier	6 426 624	6 426 624	12 449 445	11 514 448	3 351 008	8 442 332	22 227 077	26 383 403
D115 - Pilotage et support	19 668 587	19 689 149	6 007 644	5 854 067	3 093 490	3 410 129	28 769 720	28 953 345
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	316 152	316 152	281 504	283 827	-	-	597 657	599 979
D202 - Aides indirectes	222 367	222 367	107 085	121 612	137 234	268 745	466 686	612 724
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 135 246	2 135 246	924 137	954 824	183 813	346 206	3 243 196	3 436 276
Total	182 513 587	182 418 813	31 312 923	29 706 725	22 555 052	21 911 927	236 381 562	234 037 464

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	191 244 980	-	-	-	507	-	-	-	191 244 473
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 864 464	-	-	-	3 864 464
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	14 490	-	219 278	4 663 250	-	-	1 659	4 898 678
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	522 454	-	-	62 600	585 054
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	298 118	-	-	1 386 843	1 684 961
Valorisation	-	-	-	-	134 419	-	-	-	134 419
ANR investissements d'avenir	-	-	-	381 227	-	-	5 604 542	62 760	5 923 010
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	398 620	-	-	2 121 025	44 006	2 475 639
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	110 546	143 685	-	3 069 006	-	3 323 237
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	270 297	13 527	-	2 287 702	799	2 572 326
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	145 961	-	2 251 600	165 838	2 581 565,92	2 348 540	559 175	8 052 681
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	42 997	-	-	358 078	401 075
Autres recettes	-	-	1 743 889	-	2 279 875	-	269 750	3 911	4 289 603
Total	191 244 980	160 451	1 743 889	3 631 568	12 128 119	2 581 566	15 700 567	2 258 478	229 449 618

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **4 587 846**

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CARGES	Réalisé 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024	PRODUITS	Réalisé 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Personnel	177 783 327	182 866 792	183 109 683	182 146 872	189 602 439	7 455 567	Subventions de l'Etat	190 477 871	187 993 174	190 882 096	189 091 632	195 425 509	6 333 877
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 024 846						Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	1 641 478	2 328 943	687 466
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	48 563 085	54 128 949	58 790 893	50 131 421	49 912 463	- 218 958	Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	12 814 397	9 951 297	- 2 863 100
							Autres produits	19 928 186	27 863 192	27 223 828	26 436 212	23 825 861	- 2 610 351
TOTAL DES CHARGES (1)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	239 514 902	7 236 610	TOTAL DES PRODUITS (2)	222 158 248	233 216 158	237 249 331	229 983 719	231 531 610	1 547 891
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)							Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 188 164	3 779 583	4 651 244	2 294 574	7 983 292	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	239 514 902	7 236 610	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	226 346 411	236 995 741	241 900 575	232 278 292	231 531 610	1 547 891

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

	Réalisé 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 188 163	- 3 779 583	- 4 651 244	- 2 294 574	- 7 983 292	- 5 688 718
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 147 037	15 837 974	15 508 966	13 279 875	17 594 513	4 314 638
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	2 287 943	2 287 943	- 0
+ 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	8 160 799	1 724 958
= CAF ou IAF*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517	- 837 520	- 3 099 038

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024	RESSOURCES	Réalisé 23	BI 24	BR1 24	BR2 24	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-				837 520	837 520	Capacité d'autofinancement*	2 285 208	1 530 303	1 906 630	2 261 517	- 2 261 517	
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	22 274 555	- 1 137 953	Subventions de l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 380 127	14 193 464	12 813 337
Remboursement des dettes financières	-						Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 357 926	11 821 768	- 8 533 411	- 20 355 179
							Autres ressources	1 290 341	637 400	381 400	381 400	2 527 682	2 146 282
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	23 112 076	- 300 433	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 680 260	17 955 149	17 051 083	15 844 812	8 187 734	- 7 657 078
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 129 002	16 167 718	14 804 315	7 567 696	14 924 342	7 356 645

	réalisé 23	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / réalisé 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-14 129 002	-14 924 342	-795 340
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-11 229 721	1 506 138	12 735 860
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-2 899 281	-16 430 480	-13 531 200
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 671 062	3 398 285	-14 272 777
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-28 646 963	-27 117 326	1 529 636
Niveau de la TRESORERIE	46 318 025	30 515 611	-15 802 414

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)		14 261 358	748 282	- 9 498 646	2 070 999	7 581 992
Recettes fléchées (b)	56 325 175	20 540 611	11 610 324	13 224 652	13 393 230	115 093 991
Financements de l'État fléchés	2 790 171,51	2 581 566	381 778	92 316	31 500	5 877 331
Autres financements publics fléchés	47 434 894,79	15 700 567	10 394 318	12 716 323	12 912 621	99 158 722
Recettes propres fléchées	6 100 108,43	2 258 478	834 229	416 013	449 109	10 057 938
Dépenses sur recettes fléchées (c)	42 063 817	19 792 329	21 108 970	11 153 654	17 608 826	111 727 596
Personnel	11 545 692	5 971 034	7 511 379	5 804 392	8 489 652	39 322 149
AE=CP	11 545 692	5 971 034	7 511 379	5 804 392	8 489 652	39 322 149
Fonctionnement et intervention	9 282 280	4 963 871	4 260 879	3 882 522	9 057 675	31 447 225
AE	10 549 634	5 337 975	4 074 268	3 882 522	9 058 601	32 903 000
CP	9 282 280	4 963 871	4 260 879	3 882 522	9 057 675	31 447 225
Investissement	21 235 845	8 857 424	9 336 712	1 466 740	61 500	40 958 222
AE	28 123 598	13 016 940	3 103 374	1 466 740	61 500	45 772 152
CP	21 235 845	8 857 424	9 336 712	1 466 740	61 500	40 958 222
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 261 358	748 282	- 9 498 646	2 070 999	- 4 215 597	3 366 396

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