

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses										
	Réalisé 2024		BI 2025		BR1 2025		Écart BR1 2025/ Réalisé 2024		Écart BR1 2025/ BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	182 513 587	182 418 813	195 395 636	195 395 636	198 960 945	198 960 945	16 447 358	16 542 132	3 565 309	3 565 309
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										
Fonctionnement et intervention	31 312 923	29 706 725	33 809 019	34 140 954	37 080 065	34 140 954	5 767 142	4 434 229	3 271 045	- 0
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>										
Investissement	22 555 052	21 911 927	18 236 670	26 029 483	18 620 488	26 029 483	- 3 934 564	4 117 556	383 818	0
TOTAL DES DÉPENSES	236 381 562	234 037 464	247 441 325	255 566 073	254 661 498	259 131 382	18 279 936	25 093 917	7 220 172	3 565 309
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Écart BR1 2025/ BI 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	BR1 2025	BI 2025	Réalisé 2024	
4 801 972	11 512 956	220 421 964	215 619 992	208 909 008	Recettes globalisées
3 093 250	1 243 673	192 488 653	189 395 403	191 244 980	Subvention pour charges de service public
20 323	- 119 629	40 823	20 500	160 451	Autres financements de l'Etat
-	56 111	1 800 000	1 800 000	1 743 889	Fiscalité affectée
606 170	- 436 916	3 194 652	2 588 482	3 631 568	Autres financements publics
1 082 229	10 769 717	22 897 836	21 815 607	12 128 120	Recettes propres
6 693 729	2 048 816	22 589 426	15 895 697	20 540 611	Recettes fléchées **
14 100	- 1 872 268	709 298	695 198	2 581 566	Financements de l'Etat fléchés
6 246 112	4 350 276	20 050 843	13 804 731	15 700 567	Autres financements publics fléchés
433 517	- 429 193	1 829 285	1 395 768	2 258 478	Recettes propres fléchées
11 495 701	13 561 772	243 011 390	231 515 689	229 449 618	TOTAL DES RECETTES
		16 119 992	24 050 384	4 587 846	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 3
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	90 467 785	90 467 785	6 031 743	5 291 574	4 652 134	6 025 017,34	101 151 662	101 784 377
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 513 771	8 513 771	3 121 615	2 608 368	715 545	505 544,55	12 350 931	11 627 683
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	549 840	549 840	745 832	745 832	40 000	40 000,00	1 335 672	1 335 672
D105 - Bibliothèques et documentation	4 511 801	4 511 801	1 710 500	1 810 500	30 500	30 500,00	6 252 801	6 352 801
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	13 703 496	13 703 496	1 262 689	869 492	152 902	103 978	15 119 088	14 676 966
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 559 542	8 559 542	583 550	541 550	616 850	5 082 782	9 759 941	14 183 874
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	12 575 310	12 575 310	976 685	800 646	2 086 270	1 931 276	15 638 265	15 307 232
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 273 776	5 273 776	791 100	721 100	127 720	85 500	6 192 596	6 080 376
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 382 889	17 382 889	626 108	586 971	39 755	24 755	18 048 752	17 994 616
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 142 283	7 142 283	2 060 304	2 034 690	2 285 619	2 135 619	11 488 206	11 312 592
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	71 379	71 379	76 010	73 730	-	-	147 389	145 109
D114 - Immobilier	6 503 728	6 503 728	10 037 051	9 355 288	3 230 792	5 649 459	19 771 571	21 508 474
D115 - Pilotage et support	20 443 962	20 443 962	7 451 911	7 159 614	3 770 378	3 649 208	31 666 251	31 252 784
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	305 899	305 899	535 386	442 735	21 250	21 250	862 535	769 884
D202 - Aides indirectes	289 580	289 580	39 489	59 422	109 274	3 094	438 343	352 096
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 665 903	2 665 903	1 030 092	1 039 443	741 500	741 500	4 437 495	4 446 846
Total	198 960 944	198 960 944	37 080 065	34 140 954	18 620 488	26 029 483	254 661 497	259 131 381

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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	192 488 653								192 488 653
Droits d'inscription					4 151 037				4 151 037
Formation continue, diplômes propres et VAE					15 099 572				15 099 572
Taxe d'apprentissage					1 134 233			62 600	1 196 833
Contrats et prestations de recherche hors ANR					388 954			1 344 036	1 732 990
Valorisation					128 000				128 000
ANR investissements d'avenir				568 801			7 728 029	500	8 297 330
ANR hors investissements d'avenir				326 590			1 670 735		1 997 325
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				402 250			2 981 265		3 383 515
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				100 000			1 939 353		2 039 353
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 823		1 595 641	106 695	709 297,94	5 722 566	331 149	8 506 172
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					2 000		8 895	76 000	86 895
Autres recettes			1 800 000	201 370	1 887 346			15 000	3 903 716
Total	192 488 653	40 823	1 800 000	3 194 652	22 897 836	709 298	20 050 843	1 829 285	243 011 390

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	16 119 991
-----------------------------------	-------------------

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				Écart BR1 2025/ Réalisé 2024		PRODUITS				Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Réalisé 2024	BI 2025		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Réalisé 2024	BI 2025
Personnel	189 602 439	192 880 184	194 568 692	4 966 253	- 187 913 931	Subventions de l'Etat	195 425 509	197 171 274	197 035 505		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			54 846 004			Fiscalité affectée	2 328 943	2 454 631	2 348 270		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	49 912 463	49 936 281	46 773 539	- 3 138 924	- 53 075 205	Autres subventions	9 951 297	13 677 322	10 033 878		
						Autres produits	23 825 861	31 105 687	34 316 467		
TOTAL DES CHARGES (1)	239 514 902	242 816 465	241 342 231	1 827 329	- 240 989 136	TOTAL DES PRODUITS (2)	231 531 610	244 408 914	243 734 120	-	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 592 449	2 391 889			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 983 292				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	239 514 902	242 816 465	243 734 120			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	231 531 610	244 408 914	243 734 120		

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

	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 7 983 292	1 592 449	2 391 889	10 375 181	799 440
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 594 513	13 279 875	17 420 394	- 174 119	4 140 519
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 287 943	2 287 943	2 549 712	261 769	261 769
+ 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	8 160 799	6 435 841	6 847 985	- 1 312 814	412 144
= CAF ou IAF*	- 837 520	6 148 540	10 414 586		

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				Écart BR1 2025/ Réalisé 2024		RESSOURCES				Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Réalisé 2024	BI 2025		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Réalisé 2024	BI 2025
Insuffisance d'autofinancement*	837 520					Capacité d'autofinancement*		6 148 540	10 414 586	10 414 586	4 266 046
Investissements	22 274 555	26 029 483	26 029 483	3 754 928	-	Subventions de l'Etat	14 193 464	882 177	882 177	- 13 311 287	-
						Financement par des tiers autres que l'Etat	- 8 533 411	9 514 548	6 623 914	15 157 326	- 2 890 634
						Autres ressources	2 527 682			- 2 527 682	-
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières	-				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 112 076	26 029 483	26 029 483	3 754 928	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 187 734	16 545 265	17 920 677	9 732 943	1 375 412
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 924 342	9 484 218	8 108 806		

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)	3 033 036	9 777 309	627 264	- 5 569 590	- 4 691 927	3 176 092
Recettes fléchées (b)	56 664 345	22 589 426	14 702 774	10 505 430	15 933 724	120 395 699
Financements de l'État fléchés	3 687 151,76	709 298	106 416	70 850	-	4 573 716
Autres financements publics fléchés	48 065 145,88	20 050 843	13 786 373	9 825 558	15 735 536	107 463 456
Recettes propres fléchées	4 912 047,70	1 829 285	809 985	609 022	198 188	8 358 527
Dépenses sur recettes fléchées (c)	44 235 850	31 739 471	20 899 629	9 627 766	19 577 205	126 079 921
Personnel	11 793 654	10 749 022	8 130 848	5 063 419	7 388 553	43 125 497
AE=CP	11 793 654	10 749 022	8 130 848	5 063 419	7 388 553	43 125 497
Fonctionnement et intervention	7 670 667	7 304 740	6 443 910	4 250 816	11 547 753	37 217 885
AE	8 973 580	8 018 330	5 038 482	3 904 702	11 282 791	37 217 885
CP	7 670 667	7 304 740	6 443 910	4 250 816	11 547 753	37 217 885
Investissement	24 771 529	13 685 709	6 324 871	313 531	640 899	45 736 539
AE	34 897 480	7 383 474	2 751 862	192 710	511 012	45 736 539
CP	24 771 529	13 685 709	6 324 871	313 531	640 899	45 736 539
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 428 495	-9 150 045	- 6 196 855	877 663	- 3 643 480	- 5 684 222

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)	-5 684 222					-5 684 222
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)	9 777 309	627 264	- 5 569 590	- 4 691 927	- 8 335 407	- 8 192 351