

**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 2022		BI 2023		BR1 2023		BR2 2023		BI 2024		Ecart BI 2024 / BI 2023	
	AE	CP	AE	CP								
<b>Personnel</b>	<b>172 648 444</b>	<b>172 536 764</b>	<b>178 160 346</b>	<b>178 160 346</b>	<b>180 623 639</b>	<b>180 623 639</b>	<b>180 623 639</b>	<b>180 623 639</b>	<b>183 179 512</b>	<b>183 179 512</b>	<b>5 019 166</b>	<b>5 019 166</b>
dont contributions employeur au CAS Pension	51 003 781	51 003 781										
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>25 900 528</b>	<b>24 239 858</b>	<b>41 502 569</b>	<b>41 653 351</b>	40 336 897	40 637 011	40 336 897	40 637 011	37 978 255	37 978 255	- 3 524 315	- 3 675 096
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier												
<b>Investissement</b>	<b>17 662 817</b>	<b>14 751 692</b>	<b>31 134 675</b>	<b>35 184 025</b>	32 907 267	33 947 909	32 907 267	33 947 909	31 804 482	34 122 867	<b>669 807</b>	- <b>1 061 159</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>216 211 788</b>	<b>211 527 314</b>	<b>250 797 591</b>	<b>254 997 722</b>	<b>253 867 803</b>	<b>255 208 559</b>	<b>253 867 803</b>	<b>255 208 559</b>	<b>252 962 249</b>	<b>255 280 633</b>	<b>2 164 658</b>	<b>282 911</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>		<b>10 393 076</b>										

Recettes						
Ecart BI 2024 / BI 2023	BI 2024	BR2 2023	BR1 2023	BI 2023	réalisé 2022	
6 052 451	204 227 073	201 175 778	201 175 778	198 174 621	199 492 760	Recettes globalisées
4 555 602	187 459 928	184 701 452	184 701 452	182 904 326	181 149 131	Subvention pour charges de service public
385 278	409 663	35 521	35 521	44 385	307 985	Autres financements de l'Etat
333 973	1 900 000	1 710 209	1 710 209	1 476 027	1 197 150	Fiscalité affectée
616 870	3 521 816	3 659 769	3 659 769	2 904 946	4 050 184	Autres financements publics
190 729	11 035 666	11 048 827	11 048 827	10 844 937	12 788 310	Recettes propres
- 10 127 637	18 649 658	30 597 883	30 597 883	28 777 296	22 427 629	Recettes fléchées **
174 634	347 553	233 219	233 219	172 919	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
- 9 053 398	16 900 331	27 517 476	27 517 476	25 953 729	18 336 117	Autres financements publics fléchés
- 1 248 873	1 401 774	2 847 189	2 847 189	2 650 648	2 689 749	Recettes propres fléchées
- 4 075 186	222 876 731	231 773 661	231 773 661	226 951 917	221 920 390	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
	32 403 902	23 434 898	23 434 898			<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

## Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

## 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
<b>Formation initiale et continue</b>							<b>106 585 594</b>	<b>106 585 594</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	84 812 682	84 812 682	6 319 278	6 319 278	5 214 355	5 214 355,00	96 346 315	96 346 315
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 987 235	5 987 235	3 390 626	3 390 626	375 441	375 440,86	9 753 302	9 753 302
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	485 977	485 977					485 977	485 977
D105 - Bibliothèques et documentation	3 985 010	3 985 010	1 717 667	1 717 667			5 702 678	5 702 678
<b>Recherche</b>								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 771 472	12 771 472	1 143 330	1 143 330	367 684	367 684	14 282 486	14 282 486
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 330 756	9 330 756	404 198	404 198	9 297 990	8 638 490	19 032 944	18 373 444
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 605 127	11 605 127	1 220 717	1 220 717	1 995 247	1 995 247	14 821 091	14 821 091
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	58 317	58 317				-	58 317	58 317
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 173 018	7 173 018	1 032 515	1 032 515	175 838	175 838	8 381 371	8 381 371
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 622 633	18 622 633	905 935	905 935	48 820	48 820	19 577 389	19 577 389
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 592 254	2 592 254	4 386 514	3 999 014	6 978 768	6 591 268
<b>Pilotage et support</b>								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	38 878	38 878	156 241	156 241			195 119	195 119
D114 - Immobilier	5 870 600	5 870 600	11 342 263	11 342 263	7 220 121	10 585 505	24 432 985	27 798 369
D115 - Pilotage et support	20 882 679	20 882 679	6 061 216	6 061 216	2 245 713	2 245 713	29 189 608	29 189 608
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants	233 269	233 269	447 037	447 037	22 500	22 500	702 806	702 806
D202 - Aides indirectes	58 317	58 317	74 000	74 000			132 317	132 317
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 263 540	1 263 540	1 170 975	1 170 975	454 260	454 260	2 888 775	2 888 775
<b>Total</b>	<b>183 179 512</b>	<b>183 179 512</b>	<b>37 978 255</b>	<b>37 978 255</b>	<b>31 804 482</b>	<b>34 122 867</b>	<b>252 962 249</b>	<b>255 280 633</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	
------------------------------------	--

**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	188 959 928								188 959 928
Droits d'inscription					3 649 441				3 649 441
Formation continue, diplômes propres et VAE				78 199	4 833 345				4 911 544
Taxe d'apprentissage					602 200				602 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					298 657			1 165 706	1 464 363
Valorisation					70 000				70 000
ANR investissements d'avenir				50 726			6 276 070		6 326 796
ANR hors investissements d'avenir				746 203			2 037 837		2 784 040
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				392 071			2 852 984		3 245 055
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 650 527			2 593 295		4 243 822
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		409 663		604 090	55 975	312 803	3 140 145	193 732	4 716 408
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					11 000	34 750		42 337	88 087
Autres recettes			1 800 000		1 515 048			-	3 315 048
<b>Total</b>	<b>188 959 928</b>	<b>409 663</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 521 816</b>	<b>11 035 666</b>	<b>347 553</b>	<b>16 900 331</b>	<b>1 401 774</b>	<b>224 376 731</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>- 30 903 902</b>

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 24	Écart BI 2024 / BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 24	Écart BI 2024 / BI 2023
Personnel	169 488 478	177 160 346	179 623 639	186 064 484	182 866 792	5 706 446	Subventions de l'Etat	183 948 987	182 904 326	185 135 888	186 826 384	187 993 174	5 088 848
<i>dont charges de pensions civiles*</i>							Fiscalité affectée	1 536 681	1 476 027	1 710 209	1 710 209	1 800 000	323 973
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 637 576	55 771 890	57 618 146	54 504 309	54 128 949	- 1 642 941	Autres subventions	9 506 743	16 784 700	17 924 005	16 222 687	15 559 792	- 1 204 908
							Autres produits	21 768 792	25 416 807	30 135 925	35 123 548	27 863 192	2 446 385
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>214 126 054</b>	<b>232 932 236</b>	<b>237 241 785</b>	<b>240 568 793</b>	<b>236 995 741</b>	<b>4 063 505</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>216 761 204</b>	<b>226 561 859</b>	<b>234 906 027</b>	<b>239 882 828</b>	<b>233 216 158</b>	<b>6 654 299</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 635 150						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		6 370 377	2 335 758	685 965	3 779 583	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>216 761 204</b>	<b>232 932 236</b>	<b>237 241 785</b>	<b>240 568 793</b>	<b>236 995 741</b>	<b>4 063 505</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>216 761 204</b>	<b>232 932 236</b>	<b>237 241 785</b>	<b>240 568 793</b>	<b>236 995 741</b>	<b>6 654 299</b>

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 24	Écart BI 2024 / BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>2 635 150</b>	<b>- 6 370 377</b>	<b>- 2 335 758</b>	<b>- 685 965</b>	<b>- 3 779 583</b>	<b>2 590 794</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 566 306	16 108 410	16 028 658	16 028 658	15 837 974	- 270 436
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	1 639 399	3 267 307	3 267 307	3 857 649	2 218 250
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478,38	-	952 478,38	952 478,38	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100	4 387	1 505 100	1 505 100	-	- 4 387
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 331 021	6 902 781	6 640 372	6 640 372	6 670 439	- 232 343
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>8 050 507</b>	<b>1 191 465</b>	<b>3 232 600</b>	<b>4 882 393</b>	<b>1 530 303</b>	<b>338 838</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 24	Écart BI 2024 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	BI 24	Écart BI 2024 / BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	8 050 507	1 191 465	3 232 600	4 628 780	1 530 303	338 838
Investissements	15 469 731	35 184 025	33 947 909	27 741 277	34 122 867	- 1 061 159	Subventions de l'Etat	189 051	10 847 312	10 847 312	10 847 312	223 970	- 10 623 342
							Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	9 635	1 633 873	- 624 458	15 563 476	15 553 841
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	1 532 973	-	2 000	2 000	637 400	637 400
							Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 469 731</b>	<b>35 184 025</b>	<b>33 947 909</b>	<b>27 741 277</b>	<b>34 122 867</b>	<b>- 1 061 159</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 805 159</b>	<b>12 048 412</b>	<b>15 715 785</b>	<b>14 853 634</b>	<b>17 955 149</b>	<b>5 906 737</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 335 428</b>						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>23 135 613</b>	<b>18 232 124</b>	<b>12 887 643</b>	<b>16 167 718</b>	

**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	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>8 978 823</b>	<b>10 051 596</b>	<b>- 4 791 796</b>	<b>- 2 724 534</b>	<b>- 726 665</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>30 882 616</b>	<b>18 649 659</b>	<b>17 227 055</b>	<b>11 845 491</b>	<b>21 138 752</b>	<b>99 743 573</b>
Financements de l'État fléchés	2 137 317	347 553	47 496			2 532 366
Autres financements publics fléchés	24 668 686	16 900 331	16 474 554	11 449 805	20 799 586	90 292 962
Recettes propres fléchées	4 076 613	1 401 774	705 005	395 686	339 167	6 918 245
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>24 646 141</b>	<b>33 493 050</b>	<b>15 159 793</b>	<b>9 847 622</b>	<b>21 760 668</b>	<b>104 907 275</b>
						-
Personnel	10 972 159	9 456 515	9 122 907	5 998 952	14 193 031	49 743 563
AE=CP	10 972 159	9 456 515	9 122 907	5 998 952	14 193 031	49 743 563
Fonctionnement et intervention	6 323 277	8 388 066	4 545 216	2 845 683	6 025 163	28 127 405
AE	7 189 931	8 388 066	4 545 216	2 845 683	6 025 163	28 994 058
CP	6 323 277	8 388 066	4 545 216	2 845 683	6 025 163	28 127 405
Investissement	7 350 705	15 648 470	1 491 671	1 002 987	1 542 474	27 036 307
AE	9 945 618	15 648 470	337 816	233 750	4 000	26 169 653
CP	7 350 705	15 648 470	1 491 671	1 002 987	1 542 474	27 036 307
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>6 236 475</b>	<b>-14 843 391</b>	<b>2 067 261</b>	<b>1 997 869</b>	<b>- 621 916</b>	<b>- 5 163 702</b>

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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>-5 163 702</b>					<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>10 051 596</b>	<b>-4 791 796</b>	<b>- 2 724 534</b>	<b>- 726 665</b>	<b>- 1 348 581</b>	