PRESENTATION SYNTHETIQUE HORS FONDATION UNIVERSITAIRE DU BUDGET INITIAL 2025

Document non réglementaire

	Dépenses (crédits de paiement)							
	Exécution 2020	Exécution 2021	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif n°1 2024	Budget initial 2025 "V1" (06/12/2024)	Budget initial 2025 "V3" (31/01/2025 - exécutoire)
Dépenses de personnel centralisées (yc hors outil de paie)	**166 495 113 €**	**171 377 436 €**	**179 356 135 €**	**187 956 238 €**	**191 176 856 €**	**193 328 885 €**	**194 917 459 €**	**197 157 459 €**
Enveloppe Formation	**938 351 €**	**806 350 €**	**883 167 €**	**894 943 €**	**1 400 000 €**	**1 400 000 €**	**1 400 000 €**	**856 000 €**
Enveloppe Recherche	**2 590 225 €**	**2 498 702 €**	**3 368 775 €**	**3 341 821 €**	**3 500 000 €**	**3 500 000 €**	**3 500 000 €**	**2 044 300 €**
Enveloppe Documentation (hors reversements aux BIU)	**745 599 €**	**934 760 €**	**1 001 703 €**	**865 589 €**	**976 000 €**	**976 000 €**	**976 000 €**	**586 800 €**
Enveloppe Services centraux (hors OI)	**15 912 831 €**	**19 077 980 €**	**18 636 279 €**	**20 475 171 €**	**20 765 704 €**	**20 765 704 €**	**28 841 658 €**	**25 009 158 €**
Opérations d'investissement (OI)	**3 017 748 €**	**3 973 530 €**	**5 015 018 €**	**4 145 946 €**	**3 700 000 €**	**4 100 000 €**	**7 550 000 €**	**8 196 461 €**
Opérations hors CPER	*2 997 853 €*	*3 932 247 €*	*3 797 323 €*	*3 244 633 €*	*3 200 000 €*	*3 600 000 €*	*6 650 000 €*	*4 749 529 €*
CPER et plan de relance	*19 895 €*	*41 283 €*	*1 217 695 €*	*901 313 €*	*500 000 €*	*500 000 €*	*900 000 €*	*3 446 932 €*
Autres dépenses sur ressources propres	**9 339 044 €**	**11 188 122 €**	**12 897 857 €**	**13 675 698 €**	**15 663 962 €**	**16 463 962 €**	**17 308 799 €**	**15 269 699 €**
Formation	*8 805 855 €*	*10 647 993 €*	*12 151 031 €*	*12 754 699 €*	*14 120 469 €*	*14 920 469 €*	*15 754 747 €*	*13 933 647 €*
Recherche dont IUF et colloques	*174 856 €*	*233 190 €*	*390 677 €*	*602 222 €*	*1 134 792 €*	*1 134 792 €*	*1 169 852 €*	*1 062 652 €*
Documentation	*358 333 €*	*306 938 €*	*356 149 €*	*318 776 €*	*408 700 €*	*408 700 €*	*384 200 €*	*273 400 €*
Dépenses sur conventions reprogrammables	**9 210 752 €**	**7 363 948 €**	**7 911 396 €**	**9 826 442 €**	**14 454 741 €**	**16 384 119 €**	**19 887 831 €**	**19 887 831 €**
Formation	*2 600 858 €*	*2 234 961 €*	*2 446 667 €*	*2 615 238 €*	*3 712 862 €*	*4 043 809 €*	*7 929 408 €*	*7 929 408 €*
Recherche	*3 985 190 €*	*3 926 420 €*	*3 695 328 €*	*5 417 482 €*	*9 013 776 €*	*10 612 208 €*	*10 348 554 €*	*10 348 554 €*
Services centraux (DRI)	*2 624 703 €*	*1 202 566 €*	*1 769 402 €*	*1 793 722 €*	*1 728 102 €*	*1 728 102 €*	*1 609 869 €*	*1 609 869 €*
BIU Cujas	**2 414 545 €**	**2 690 789 €**	**2 744 781 €**	**2 603 765 €**	**2 616 118 €**	**2 644 352 €**	**2 640 149 €**	**1 741 149 €**
BIU Sorbonne	**3 826 929 €**	**3 816 275 €**	**3 584 481 €**	**3 692 545 €**	**3 856 374 €**	**3 795 587 €**	**3 570 885 €**	**2 289 485 €**
TOTAL	**214 491 137 €**	**223 727 892 €**	**235 399 590 €**	**247 478 156 €**	**258 109 755 €**	**263 358 608 €**	**280 592 782 €**	**273 038 343 €**
SOLDE BUDGETAIRE	***3 918 192 €***	***6 504 536 €***	***6 366 254 €***	***-1 778 480 €***	***-11 750 270 €***	***-7 037 435 €***	***-23 261 575 €***	***-13 078 078 €***
Remboursement du capital des emprunts	**-378 996 €**	**-389 459 €**	**-405 006 €**	**-432 199 €**	**-420 000 €**	**-401 878 €**	**-401 000 €**	**-401 000 €**
Solde des opérations pour et sur comptes de tiers	**-459 143 €**	**45 717 €**	**169 618 €**	**63 317 €**	**0 €**	**-9 992 €**	**0 €**	**0 €**
VARIATION DE TRESORERIE	***3 080 054 €***	***6 160 794 €***	***6 130 866 €***	***-2 147 362 €***	***-12 170 270 €***	***-7 449 306 €***	***-23 662 575 €***	***-13 479 078 €***

	Recettes (encaissements)							
	Exécution 2020	Exécution 2021	Exécution 2022	Exécution 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif n°1 2024	Budget initial 2025 "V1" (06/12/2024)	Budget initial 2025 "V3" (31/01/2025 - exécutoire)
Subvention pour charges de service public Etablissement principal	**176 719 267 €**	**184 147 617 €**	**189 552 139 €**	**196 915 527 €**	**193 492 853 €**	**197 402 088 €**	**197 402 088 €**	**198 115 357 €**
Ressources propres communes	**12 189 404 €**	**13 621 035 €**	**10 442 257 €**	**10 677 307 €**	**12 813 144 €**	**12 751 797 €**	**12 751 797 €**	**12 988 497 €**
Droits d'inscription diplômes nationaux (yc part FSDIE)	*5 352 540 €*	*5 196 854 €*	*4 905 433 €*	*4 942 356 €*	*5 360 000 €*	*5 360 000 €*	*5 360 000 €*	*5 360 000 €*
Contribution vie étudiante et de campus	*2 527 309 €*	*2 629 418 €*	*2 021 424 €*	*2 941 853 €*	*2 940 000 €*	*3 078 653 €*	*3 078 653 €*	*3 080 000 €*
Refacturation de charges immobilières	*537 067 €*	*1 513 016 €*	*773 283 €*	*110 728 €*	*585 144 €*	*585 144 €*	*585 144 €*	*580 000 €*
Mises à disposition de personnels et autres recettes DRH	*2 004 014 €*	*2 227 577 €*	*1 115 369 €*	*859 876 €*	*2 128 000 €*	*1 928 000 €*	*1 928 000 €*	*2 384 399 €*
Frais généraux SACD	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*	*610 000 €*
Autres produits (dont consortiums, locations...)	*1 158 474 €*	*1 444 170 €*	*1 016 747 €*	*1 212 495 €*	*1 190 000 €*	*1 190 000 €*	*1 190 000 €*	*974 098 €*
Subventions d'investissement	**133 233 €**	**122 800 €**	**1 128 408 €**	**257 750 €**	**500 000 €**	**500 000 €**	**500 000 €**	**3 129 059 €**
Ressources propres des composantes et structures (yc taxe d'apprentissage)	**12 679 265 €**	**17 568 863 €**	**20 014 781 €**	**20 154 060 €**	**21 192 659 €**	**21 192 659 €**	**21 192 659 €**	**25 321 324 €**
Formation	*12 030 797 €*	*16 929 033 €*	*19 261 876 €*	*19 502 646 €*	*20 524 459 €*	*20 524 459 €*	*20 524 459 €*	*24 643 124 €*
Recherche dont IUF et colloques	*221 217 €*	*305 824 €*	*405 895 €*	*304 688 €*	*332 000 €*	*332 000 €*	*332 000 €*	*347 000 €*
Documentation	*427 251 €*	*334 006 €*	*347 011 €*	*346 725 €*	*336 200 €*	*336 200 €*	*336 200 €*	*331 200 €*
Recettes sur conventions reprogrammables	**9 890 470 €**	**7 997 829 €**	**14 321 182 €**	**11 327 391 €**	**12 051 855 €**	**18 145 754 €**	**18 145 754 €**	**14 252 495 €**
Formation	*2 952 542 €*	*1 663 763 €*	*5 198 653 €*	*955 845 €*	*3 469 031 €*	*5 576 274 €*	*5 576 274 €*	*5 006 654 €*
Recherche	*4 703 038 €*	*5 092 707 €*	*7 741 061 €*	*9 261 169 €*	*7 436 061 €*	*11 422 717 €*	*11 422 717 €*	*8 084 907 €*
Services centraux (DRI)	*2 234 890 €*	*1 241 358 €*	*1 381 468 €*	*1 110 377 €*	*1 146 763 €*	*1 146 763 €*	*1 146 763 €*	*1 160 934 €*
BIU Cujas	**2 893 841 €**	**2 863 742 €**	**2 513 298 €**	**2 726 847 €**	**2 612 492 €**	**2 664 518 €**	**2 664 518 €**	**2 618 149 €**
BIU Sorbonne	**3 903 848 €**	**3 910 543 €**	**3 793 780 €**	**3 640 794 €**	**3 696 482 €**	**3 664 357 €**	**3 664 357 €**	**3 535 385 €**
TOTAL	**218 409 329 €**	**230 232 429 €**	**241 765 844 €**	**245 699 676 €**	**246 359 485 €**	**256 321 172 €**	**256 321 172 €**	**259 960 265 €**