

## Tableau 1 - Tableau des emplois ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025

## **POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>                             |                   |                   |                       |                   | <b>Recettes</b> |                       |   |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | Exécution N-1     |                   | Budget initial<br>(a) |                   | Exécution N-1   | Budget initial<br>(d) |   |
|   | AE                | CP                | AE                    | CP                | Montants        | Montants              |   |
| <b>Personnel</b>                            | 2 544 184         | 2 544 184         | <b>22 325 873</b>     | <b>22 325 873</b> | 27 516 934      | <b>21 028 854</b>     | <b>Recettes globalisées</b>               |
| dont contributions employeur au CAS Pension |                   |                   |                       |                   | 10 075 419      | 9 322 419             | Subvention pour charges de service public |
|   |                   |                   |                       |                   | 43 800          | 74 000                | Autres financements de l'Etat             |
|   |                   |                   |                       |                   | -               | -                     | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>       | 19 946 076        | 26 629 290        | <b>53 889 725</b>     | <b>57 465 751</b> | 4 140 028       | 6 154 107             | Autres financements publics               |
|   |                   |                   |                       |                   | 13 257 687      | 5 478 328             | Recettes propres                          |
|   |                   |                   |                       |                   | 38 707 841      | <b>25 530 369</b>     | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|   |                   |                   |                       |                   | 11 319 909      | 7 187 001             | Financements de l'Etat fléchés            |
| <b>Investissement</b>                       | 2 774 630         | 2 749 819         | <b>5 500 198</b>      | <b>6 200 579</b>  | 21 526 147      | 14 991 671            | Autres financements publics fléchés       |
|   |                   |                   |                       |                   | 5 861 785       | 3 351 697             | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | <b>25 264 890</b> | <b>31 923 293</b> | <b>81 715 795</b>     | <b>85 992 203</b> | 66 224 775      | <b>46 559 223</b>     | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>          |                   |                   | <b>34 301 482</b>     |                   | -               | <b>39 432 980</b>     | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires  
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>                             |               |             |                       |                   | <b>Recettes</b> |                       |   |
|---|---------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | Exécution N-1 |             | Budget initial<br>(a) |                   | Exécution N-1   | Budget initial<br>(d) |   |
|   | AE            | CP          | AE                    | CP                | Montants        | Montants              |   |
| <b>Personnel</b>                            | - 1 061 214   | - 1 061 214 | <b>17 621 667</b>     | <b>17 621 667</b> | 27 301 854      | <b>20 840 774</b>     | <b>Recettes globalisées</b>               |
| dont contributions employeur au CAS Pension |               |             |                       |                   | 10 005 419      | 9 282 419             | Subvention pour charges de service public |
|   |               |             |                       |                   | 43 800          | 74 000                | Autres financements de l'Etat             |
|   |               |             |                       |                   | -               |                       | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>       | - 2 000 413   | - 111 090   | <b>13 780 159</b>     | <b>14 082 753</b> | 3 994 948       | 6 009 027             | Autres financements publics               |
|   |               |             |                       |                   | 13 257 687      | 5 475 328             | Recettes propres                          |
|   |               |             |                       |                   | 14 878 906      | <b>7 830 867</b>      | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|   |               |             |                       |                   | 20 000          |                       | Financements de l'Etat fléchés            |
| <b>Investissement</b>                       | 181 026       | - 333 133   | <b>2 694 594</b>      | <b>3 214 031</b>  | 13 798 535      | 7 692 748             | Autres financements publics fléchés       |
|   |               |             |                       |                   | 1 060 371       | 138 119               | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | - 2 880 601   | - 1 505 437 | <b>34 096 420</b>     | <b>34 918 451</b> | 42 180 760      | <b>28 671 641</b>     | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>          |               |             | <b>43 686 197</b>     |                   | -               | <b>6 246 809</b>      | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

## Tableau 2 - Autorisations budgétaires CAMPUS - BI 2025

#### **POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses                                    |                   |                   |                       |                   | Recettes |                   |                   |   |  |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---|--|
|   | Exécution N-1     |                   | Budget initial<br>(a) |                   |          | Exécution N-1     |                   | Budget initial<br>(d)                     |  |
|   | AE                | CP                | AE                    | CP                |          | Montants          | Montants          |   |  |
| <b>Personnel</b>                            | 800 000           | 800 000           | <b>600 000</b>        | <b>600 000</b>    |          | -                 | -                 | <b>Recettes globalisées</b>               |  |
| dont contributions employeur au CAS Pension | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | -                 | Subvention pour charges de service public |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | -                 | Autres financements de l'Etat             |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | -                 | Fiscalité affectée                        |  |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>       | <b>18 703 331</b> | <b>19 105 252</b> | <b>38 117 218</b>     | <b>41 361 695</b> |          | -                 | -                 | Autres financements publics               |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | -                 | Recettes propres                          |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | -                 | <b>Recettes fléchées **</b>               |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | 12 782 106        | <b>11 955 629</b> | Financements de l'Etat fléchés            |  |
| <b>Investissement</b>                       | <b>1 165 604</b>  | <b>1 353 011</b>  | <b>1 386 104</b>      | <b>1 559 167</b>  |          | 11 299 909        | 7 187 001         | Autres financements publics fléchés       |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | 1 482 197         | 2 087 800         | Recettes propres fléchées                 |  |
|   | -                 | -                 |                       |                   |          | -                 | 2 680 828         |   |  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | <b>20 668 935</b> | <b>21 258 263</b> | <b>40 103 322</b>     | <b>43 520 862</b> |          | <b>12 782 106</b> | <b>11 955 629</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |  |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>          |                   |                   | -                     |                   |          | 8 476 157         | 31 565 233        | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |  |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes

<sup>\*\*</sup> Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**ANITI - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>                             |                  |                  |                       |                  | <b>Recettes</b> |                       |   |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | Exécution N-1    |                  | Budget initial<br>(a) |                  | Exécution N-1   | Budget initial<br>(d) |   |
|   | AE               | CP               | AE                    | CP               | Montants        | Montants              |   |
| <b>Personnel</b>                            | 2 004 583        | 2 004 583        | <b>3 039 806</b>      | <b>3 039 806</b> | -               | -                     | <b>Recettes globalisées</b>               |
| dont contributions employeur au CAS Pension | -                | -                |                       |                  |                 |                       | Subvention pour charges de service public |
|   | -                | -                |                       |                  |                 |                       | Autres financements de l'Etat             |
|   | -                | -                |                       |                  |                 |                       | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>       | 2 340 551        | 6 659 188        | <b>1 362 348</b>      | <b>1 391 304</b> |                 |                       | Autres financements publics               |
|   | -                | -                |                       |                  |                 |                       | Recettes propres                          |
|   | -                | -                |                       |                  |                 |                       |   |
| <b>Investissement</b>                       | 93 000           | 118 953          | <b>214 500</b>        | <b>222 381</b>   | 10 561 828      | <b>3 983 720</b>      | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|   | -                | -                |                       |                  | -               |                       | Financements de l'Etat fléchés            |
|   | -                | -                |                       |                  | 6 245 414       | 3 983 720             | Autres financements publics fléchés       |
|   | -                | -                |                       |                  | 4 316 414       |                       | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | <b>4 438 134</b> | <b>8 782 724</b> | <b>4 616 654</b>      | <b>4 653 490</b> | 10 561 828      | <b>3 983 720</b>      | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>          |                  |                  | <b>1 779 104</b>      |                  | -               | <b>669 771</b>        | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**MUFRAMEX - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>                             |                |                |                       |                | <b>Recettes</b> |                       |   |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | Exécution N-1  |                | Budget initial<br>(a) |                | Exécution N-1   | Budget initial<br>(d) |   |
|   | AE             | CP             | AE                    | CP             |                 |                       |   |
| <b>Personnel</b>                            | 202 100        | 202 100        | <b>227 000</b>        | <b>227 000</b> | Montants        | Montants              |   |
| dont contributions employeur au CAS Pension | -              | -              |                       |                | 215 080         | <b>188 080</b>        | <b>Recettes globalisées</b>               |
|   | -              | -              |                       |                | 70 000          | 40 000                | Subvention pour charges de service public |
|   | -              | -              |                       |                | -               |                       | Autres financements de l'Etat             |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>       | 53 838         | 76 271         | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>  | 145 080         | 145 080               | Fiscalité affectée                        |
|   |                |                |                       |                | -               | 3 000                 | Autres financements publics               |
|   |                |                |                       |                |                 |                       | Recettes propres                          |
| <b>Investissement</b>                       |                |                | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>   |                 |                       | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|   |                |                |                       |                |                 |                       | Financements de l'Etat fléchés            |
|   |                |                |                       |                |                 |                       | Autres financements publics fléchés       |
|   |                |                |                       |                |                 |                       | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | <b>255 938</b> | <b>278 371</b> | <b>272 000</b>        | <b>272 000</b> | 215 080         | <b>188 080</b>        | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>          |                | -              |                       | -              | 63 291          | <b>83 920</b>         | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires**  
**PADOCC - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>                                    |               |           |                       |                  | <b>Recettes</b> |                       |   |
|--|---------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
|  | Exécution N-1 |           | Budget initial<br>(a) |                  | Exécution N-1   | Budget initial<br>(d) |   |
|  | AE            | CP        | AE                    | CP               | Montants        | Montants              |   |
| <b>Personnel</b>                                   | 598 715       | 598 715   | <b>837 400</b>        | <b>837 400</b>   | -               | -                     | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | -             | -         |                       |                  |                 |                       | Subvention pour charges de service public |
|  | -             | -         |                       |                  |                 |                       | Autres financements de l'Etat             |
|  | -             | -         |                       |                  |                 |                       | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>              | 848 768       | 899 668   | <b>590 000</b>        | <b>590 000</b>   |                 |                       | Autres financements publics               |
|  | -             | -         |                       |                  |                 |                       | Recettes propres                          |
|  | -             | -         |                       |                  |                 |                       |   |
| <b>Investissement</b>                              | 1 335 000     | 1 610 988 | <b>1 200 000</b>      | <b>1 200 000</b> | 485 000         | <b>1 760 153</b>      | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|  | -             | -         |                       |                  | -               |                       | Financements de l'Etat fléchés            |
|  | -             | -         |                       |                  | -               | 1 227 403             | Autres financements publics fléchés       |
|  | -             | -         |                       |                  | 485 000         | 532 750               | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | 2 782 483     | 3 109 371 | <b>2 627 400</b>      | <b>2 627 400</b> | 485 000         | <b>1 760 153</b>      | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |               | -         |                       | -                | 2 624 371       | 867 247               | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

**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 (d) = (a) + (b) + (c)</b>  | 324 476                 | 324 476           | 282 628                        | 282 628           | 30 000           | 30 000           | 637 104           |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence(a)   |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master(b)  |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat(c)  | 324 476                 | 324 476           | 282 628                        | 282 628           | 30 000           | 30 000           | 637 104           |
| D105 - Bibliothèques et documentation  |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| 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   |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société   |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 1 287 700               | 1 287 700         | 760 750                        | 770 450           | 20 000           | 20 000           | 2 068 450         |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 170 675                 | 170 675           | 158 180                        | 158 180           | 15 000           | 15 000           | 343 855           |
| D114 - Immobilier  | 1 042 544               | 1 042 544         | 43 559 199                     | 46 930 563        | 2 231 823        | 2 483 648        | 46 833 566        |
| D115 - Pilotage et support   | 18 981 502              | 18 981 502        | 8 626 107                      | 8 821 069         | 3 203 375        | 3 651 931        | 30 810 983        |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>   | <b>518 976</b>          | <b>518 976</b>    | <b>502 861</b>                 | <b>502 861</b>    | -                | -                | <b>1 021 837</b>  |
| D201 - Aides directes aux étudiants(e)   |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| D202 - Aides indirectes(f)   | 518 976                 | 518 976           | 502 861                        | 502 861           |                  |                  | 1 021 837         |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives(g)  |                         |                   |                                |                   |                  | -                | -                 |
| <b>Total</b>   | <b>22 325 673</b>       | <b>22 325 673</b> | <b>53 889 725</b>              | <b>57 465 751</b> | <b>5 500 198</b> | <b>6 200 579</b> | <b>81 715 795</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>   |                         |                   |                                |                   |                  |                  | <b>-</b>          |

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                      |                    |                             |                  |                                | Total                               |                           |            |
|---|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |            |
| FD010 - Subvention pour charges de service public                               | 9 322 419                                 |                               |                      |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 9 322 419  |
| FD020 - Droits d'inscription  |   |                               |                      |                    |                             | 180 000          |                                |                                     |                           | 180 000    |
| FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                               |                      |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -          |
| FD040 - Taxe d'apprentissage  |   |                               |                      |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -          |
| FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                               |                      |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -          |
| FD060 - Valorisation  |   |                               |                      |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -          |
| FD070 - ANR investissements d'avenir  |   |                               |                      |                    | 275 000                     |                  |                                |                                     | 4 789 880                 | 5 064 880  |
| FD080 - ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                               |                      |                    |                             |                  | 2 047 800                      |                                     |                           | 2 047 800  |
| FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                               |                      |                    | 452 050                     |                  | 1 982 411                      | 2 465 828                           |                           | 4 900 289  |
| FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                               |                      |                    |                             |                  | 1 527 563                      |                                     |                           | 1 527 563  |
| FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   | 24 000                        |                      | 393 980            | -                           |                  | 4 327 017                      |                                     |                           | 4 744 997  |
| FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   |                               |                      |                    | 25 000                      |                  | 2 000                          |                                     |                           | 27 000     |
| FD130 - Autres recettes   |   | 50 000                        |                      | 5 033 077          | 5 273 328                   | 7 187 001        | 315 000                        | 885 860                             |                           | 18 744 275 |
| <b>Total</b>  | <b>9 322 419</b>                          | <b>74 000</b>                 | <b>-</b>             | <b>6 154 107</b>   | <b>5 478 328</b>            | <b>7 187 001</b> | <b>14 991 671</b>              | <b>3 351 697</b>                    | <b>46 559 223</b>         |            |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>   |   |                               |                      |                    |                             |                  | <b>-</b>                       | <b>39 432 980</b>                   |                           |            |

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**Tableau 4 - Équilibre financier**  
**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| <b>Besoins (utilisation des financements)</b>  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           | <b>BI</b>   |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2)  |           | 39 432 980  |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b1)       |           | 3 974 560   |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice) (c1)                      |           | 22 131 171  |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires) (e1)  |           |   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b> |           | <b>65 538 711</b>   |
| <b>Variation de trésorerie (I)</b>   |           | <b>-</b>  |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)  |           |   |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)   |           |   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>   |           | <b>65 538 711</b>   |
|  |           |   |
|  |           |   |
|  | <b>BI</b> |   |
| -  |           | Solde budgétaire (excédent) * (D1)  |
|  |           | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b2)     |
| 13 492 123   |           | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice) (c2)                     |
|  |           | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires) (e2)                                       |
| <b>13 492 123</b>  |           | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>52 046 588</b>  |           | <b>Variation de trésorerie (II)</b>   |
| ou   |           | 35 156 714 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)  |
| ou   |           | 16 889 874 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)  |
| et   |           | <b>65 538 711 TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>   |

**Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers**  
**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes     | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|-------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| ETABLISSEMENT PRINCIPAL                                | 4735 / 4731 | OPCT    | 20 000 000                  | 10 000 000                 |
| ANITI  |             | TVA     | 400 000                     | 600 000                    |
| ETABLISSEMENT PRINCIPAL                                |             | TVA     | 1 691 171                   | 2 892 123                  |
| PADOC  |             | TVA     | 40 000                      | -                          |
| <b>TOTAL</b>   |             |         | <b>22 131 171</b>           | <b>13 492 123</b>          |
|  |             |         | <b>(c1)</b>                 | <b>(c2)</b>                |

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1     | Budget initial (a) | BR1      | BR2      | BR3      | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS  | Exécution N-1     | Budget initial (d) | BR1      | BR2      | BR3      | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|
| Personnel   | 18 540 506        | 22 325 873         | -        | -        | -        | 22 325 873                                     | Subventions de l'Etat   | 20 939 128        | 16 083 420         | -        | -        | -        | 16 083 420                                     |
| dont charges de personnes clés <sup>a</sup>                         | 2 000 000         | 2 000 000          |          |          |          | 2 000 000                                      | Fiscalité affectée  | -                 | -                  | -        | -        | -        | -  |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 44 738 195        | 60 356 660         | -        | -        | -        | 60 356 660                                     | Autres subventions  | 19 174 030        | 19 145 778         | -        | -        | -        | 19 145 778                                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>63 278 701</b> | <b>82 682 533</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>82 682 533</b>                              | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>80 889 338</b> | <b>45 509 223</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>45 509 223</b>                              |
| Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)                    | -                 | -                  | -        | -        | -        | -  | Résultat prévisionnel / perte (4) = (1) - (2)                                   | 2 409 342         | 37 173 310         | -        | -        | -        | 37 173 310                                     |
| <b>(4)</b>  | <b>63 278 701</b> | <b>82 682 533</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>82 682 533</b>                              | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>63 278 701</b> | <b>82 682 533</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>82 682 533</b>                              |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

| Exécution N-1   | Budget initial (g) | BR1                 | BR2 | BR3 | TOTAL : dernier budget modifié (h) = (g) + (i) |
|---|--------------------|---------------------|-----|-----|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | - 2 409 342        | <b>- 37 173 310</b> | -   | -   | - 37 173 310                                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 2 790 909          | 2 790 909           | -   | -   | 2 790 909                                      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 1 235 734          | -                   | -   | -   | -  |
| + 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 | 1 350 000          | 1 350 000           | -   | -   | 1 350 000                                      |
| = CAF ou IAF*   | - 2 204 167        | <b>- 35 732 401</b> | -   | -   | - 35 732 401                                   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1     | Budget initial (i) | BR1      | BR2      | BR3      | TOTAL : dernier budget modifié (j) = (i) + (k) | RESSOURCES  | Exécution N-1     | Budget initial (m) | BR1      | BR2      | BR3      | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 2 204 167         | 35 732 401         | -        | -        | -        | 35 732 401                                     | Capacité d'autofinancement*                             | -                 | -                  | -        | -        | -        | -  |
| Investissements                                   | 4 855 310         | 6 300 579          | -        | -        | -        | 6 300 579                                      | Financement de l'actif par l'Etat                       | 500 000           | 500 000            | -        | -        | -        | 500 000  |
| Remboursement des dettes financières              | 3 974 560         | 3 974 560          | -        | -        | -        | 3 974 560                                      | Augmentation des dettes financières                     | 100 000           | 2 000 000          | -        | -        | -        | 2 000 000                                      |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>11 634 037</b> | <b>46 007 540</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>46 007 540</b>                              | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>22 309 008</b> | <b>2 600 000</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 600 000</b>                               |
| <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>11 265 963</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                       | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>43 407 540</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>43 407 540</b>                              |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPOINT (7) OU PRELEVEMENT (8)  | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR1       | BR2       | BR3       | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) * (r) | Niveau initial = (s) |
|---|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|----------------------|
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 11 265 963        | - 43 407 540       | -         | -         | -         | - 43 407 540   | -                    |
| Variation de la TRESORERIE ; ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 9 305 989         | 8 639 048          | 100 609   | 546 867   | 782 476   | - 10 069 000   |                      |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 1 956 973         | - 52 046 588       | - 100 609 | - 546 867 | - 782 476 | - 53 476 540   |                      |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 105 541 616       | 62 134 076         |           |           |           | 62 134 076   |                      |
| Niveau de la TRESORERIE   | 19 783 022        | 28 422 070         |           |           |           | 29 852 022   |                      |
|   | 85 758 994        | 33 712 006         |           |           |           | 32 282 053   |                      |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
ETABLISSEMENT PRINCIPAL - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1     | Budget initial (a) | PRODUITS  | Exécution N-1     | Budget initial (d) |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Personnel   | 14 935 108        | 17 621 667         | Subventions de l'Etat   | 9 569 219         | 8 856 419          |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | - 2 000 000       | - 2 000 000        | Fiscalité affectée  |                   |                    |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 16 640 240        | 15 542 753         | Autres subventions  | 13 008 618        | 11 701 775         |
|   |                   |                    | Autres produits   | 14 468 774        | 5 813 447          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>31 575 348</b> | <b>33 164 420</b>  | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>37 046 611</b> | <b>26 371 641</b>  |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>5 471 263</i>  | -                  | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | -                 | <b>6 792 778</b>   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>37 046 611</b> | <b>33 164 420</b>  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>37 046 611</b> | <b>33 164 420</b>  |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Exécution N-1    | Budget initial (g) |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>5 471 263</b> | <b>- 6 792 778</b> |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 460 000        | 1 460 000          |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -                | -                  |
| + 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 | 200 000          | 200 000            |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>6 731 263</b> | <b>- 5 532 778</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1    | Budget initial (j) | RESSOURCES   | Exécution N-1     | Budget initial (m) |
|---|------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                | 5 532 778          | Capacité d'autofinancement*                            | 6 731 263         | -                  |
| Investissements                                   | 1 948 346        | 3 214 031          | Financement de l'actif par l'Etat                      | 500 000           | 500 000            |
|   |                  |                    | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 4 000 000         | 2 000 000          |
| Remboursement des dettes financières              | -                | -                  | Autres ressources                                      | -                 | -                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>1 948 346</b> | <b>8 746 809</b>   | <b>Augmentation des dettes financières</b>             | <b>11 231 263</b> | <b>2 500 000</b>   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>9 282 916</b> | -                  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>11 231 263</b> | <b>2 500 000</b>   |
| <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =</b>        | <b>-</b>          | <b>6 246 809</b>   |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) |
|---|-------------------|--------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | 9 282 916         | - 6 246 809        |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 7 883 997         | 8 799 048          |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 1 398 920         | - 15 045 857       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 9 222 830         | 2 976 020          |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - 16 101 179      | - 7 302 131        |
| Niveau de la TRESORERIE   | 25 324 008        | 10 278 151         |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
CAMPUS - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | Exécution N-1     | Budget initial<br>(a) | <b>PRODUITS</b>   | Exécution N-1 | Budget initial<br>(d) |
|---|-------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|
| Personnel   | 800 000           | 600 000               | Subventions de l'Etat   | 11 299 909    | 7 187 001             |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                  |                   |                       | Fiscalité affectée  | -             |                       |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention       | 20 282 252        | 42 538 695            | Autres subventions  | - 1 024 803   | 2 087 800             |
|   |                   |                       | Autres produits   | 2 385 734     | 3 830 828             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>21 082 252</b> | <b>43 138 695</b>     | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | 12 660 840    | <b>13 105 629</b>     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                          | -                 | -                     | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 8 421 412     | <b>30 033 066</b>     |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (2) + (4)</b> | <b>21 082 252</b> | <b>43 138 695</b>     | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | 21 082 252    | <b>43 138 695</b>     |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Exécution N-1      | Budget initial<br>(g) |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>- 8 421 412</b> | <b>- 30 033 066</b>   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 177 000          | 1 177 000             |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 1 235 734          |                       |
| + 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 | 1 150 000          | 1 150 000             |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>- 9 630 146</b> | <b>- 30 006 066</b>   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | Exécution N-1     | Budget initial<br>(i) | <b>RESSOURCES</b>                                       | Exécution N-1 | Budget initial<br>(m) |
|---|-------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 9 630 146         | 30 006 066            | Capacité d'autofinancement*                             | -             | -                     |
|   |                   |                       | Financement de l'actif par l'Etat                       | -             |                       |
| Investissements                                   | 1 353 011         | 1 559 167             | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 2 500 000     |                       |
|   |                   |                       | Autres ressources                                       | -             |                       |
| Remboursement des dettes financières              | 3 974 560         | 3 974 560             | Augmentation des dettes financières                     | 15 000 000    |                       |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>14 957 717</b> | <b>35 539 793</b>     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | 17 500 000    | -                     |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>2 542 283</b>  | -                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | -             | <b>35 539 793</b>     |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1<br>(p) | Budget initial<br>(q) |
|---|----------------------|-----------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | 2 542 283            | - 35 539 793          |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | - 7 000              | -                     |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 2 549 283            | - 35 539 793          |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 97 774 419           | 62 234 626            |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 39 482 670           | 39 482 670            |
| Niveau de la TRESORERIE   | 58 291 750           | 22 751 957            |

**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**ANITI - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | <b>Exécution N-1</b> | <b>Budget initial (a)</b> | <b>PRODUITS</b>   | <b>Exécution N-1</b>   | <b>Budget initial (d)</b> |
|---|----------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Personnel<br><i>dont charges de pensions civiles*</i>                           | 2 004 583            | 3 039 806                 | Subventions de l'Etat<br>Fiscalité affectée                                     | -                      | -                         |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 6 760 188            | 1 492 304                 | Autres subventions<br>Autres produits   | 6 045 414<br>4 316 414 | 3 983 720<br>-            |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>8 764 771</b>     | <b>4 532 110</b>          | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>10 361 828</b>      | <b>3 983 720</b>          |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 1 597 057            | -                         | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -                      | 548 390                   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>10 361 828</b>    | <b>4 532 110</b>          | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>10 361 828</b>      | <b>4 532 110</b>          |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | <b>Exécution N-1</b> | <b>Budget initial (g)</b> |
|---|----------------------|---------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>1 597 057</b>     | <b>- 548 390</b>          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 101 000              | 101 000                   |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -                    | -                         |
| + 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 | -                    | -                         |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>1 698 057</b>     | <b>- 447 390</b>          |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | <b>Exécution N-1</b> | <b>Budget initial (j)</b> | <b>RESSOURCES</b>  | <b>Exécution N-1</b> | <b>Budget initial (m)</b> |
|---|----------------------|---------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                    | 447 390                   | Capacité d'autofinancement*  | 1 698 057            | -                         |
| Investissements                                   | 118 953              | 222 381                   | Financement de l'actif par l'Etat<br>Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat<br>Autres ressources | -                    | -                         |
| Remboursement des dettes financières              | -                    | -                         | Augmentation des dettes financières  | -                    | -                         |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>118 953</b>       | <b>669 771</b>            | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>  | <b>1 898 057</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>1 779 104</b>     | <b>-</b>                  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>  | <b>-</b>             | <b>669 771</b>            |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | <b>Exécution N-1 (p)</b> | <b>Budget initial (q)</b> |
|---|--------------------------|---------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | 1 779 104                | - 669 771                 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 1 042 671                | - 200 000                 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 736 433                  | - 469 771                 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 299 911                  | - 369 859                 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - 2 853 470              | - 3 053 470               |
| Niveau de la TRESORERIE   | 3 153 381                | 2 683 611                 |

**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**MUFRAFEX - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | Exécution N-1  | <b>Budget initial (a)</b> | <b>PRODUITS</b>   | Exécution N-1  | <b>Budget initial (d)</b> |
|---|----------------|---------------------------|---|----------------|---------------------------|
| Personnel   | 202 100        | 227 000                   | Subventions de l'Etat   | 70 000         | 40 000                    |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                |                           | Fiscalité affectée  | -              |                           |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 54 547         | 40 709                    | Autres subventions  | 145 080        | 145 080                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>256 647</b> | <b>267 709</b>            | <b>Autres produits</b>  | <b>-</b>       | <b>3 000</b>              |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>-</i>       | <i>-</i>                  | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <i>41 567</i>  | <b>79 629</b>             |
| <b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>256 647</b> | <b>267 709</b>            | <b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>256 647</b> | <b>267 709</b>            |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Exécution N-1   | <b>Budget initial (g)</b> |
|---|-----------------|---------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>- 41 567</b> | <b>- 79 629</b>           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 709             | 709                       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -               | -                         |
| + 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 | -               | -                         |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>- 40 858</b> | <b>- 78 920</b>           |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | Exécution N-1 | <b>Budget initial (j)</b> | <b>RESSOURCES</b>                                       | Exécution N-1 | <b>Budget initial (m)</b> |
|---|---------------|---------------------------|---|---------------|---------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 40 858        | 78 920                    | Capacité d'autofinancement*                             | -             | -                         |
| Investissements                                   |               | 5 000                     | Financement de l'actif par l'Etat                       |               |                           |
|   |               |                           | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |               |                           |
| Remboursement des dettes financières              |               |                           | Autres ressources                                       |               |                           |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>40 858</b> | <b>83 920</b>             | <b>Augmentation des dettes financières</b>              |               |                           |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>                  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>                  |
|   |               |                           | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>40 858</b> | <b>83 920</b>             |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1 (p) | <b>Budget initial (q)</b> |
|---|-------------------|---------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | - 40 858          | - 83 920                  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 22 433            | -                         |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | - 63 291          | - 83 920                  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 222 840           | 138 920                   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 2 385             | 2 385                     |
| Niveau de la TRESORERIE   | 220 455           | 136 535                   |

**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**LEGS TOIGNE - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| <b>CHARGES</b>  | Exécution N-1 | BR3 | <b>PRODUITS</b>   | Exécution N-1 | BR3 |
|---|---------------|-----|---|---------------|-----|
| Personnel   |               |     | Subventions de l'Etat   |               |     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |               |     | Fiscalité affectée  |               |     |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             |               |     | Autres subventions  |               |     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | -             | -   | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | -             | -   |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | -             | -   | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | -             | -   |
| <b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | -             | -   | <b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | -             | -   |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Exécution N-1 | BR3 |
|---|---------------|-----|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | -             | -   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   |               |     |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    |               |     |
| + 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 |               |     |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | -             | -   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| <b>EMPLOIS</b>                                    | Exécution N-1 | BR3 | <b>RESSOURCES</b>                                       | Exécution N-1 | BR3 |
|---|---------------|-----|---|---------------|-----|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -             | -   | Capacité d'autofinancement*                             | -             | -   |
| Investissements                                   |               |     | Financement de l'actif par l'Etat                       |               |     |
|   |               |     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |               |     |
|   |               |     | Autres ressources                                       |               |     |
| Remboursement des dettes financières              |               |     | Augmentation des dettes financières                     |               |     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | -             | -   | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | -             | -   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | -             | -   | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | -             | -   |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Exécution N-1<br>(p) | BR3     |
|---|----------------------|---------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | -                    | -       |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | -                    | -       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -                    | -       |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 233 325              | 233 325 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | -                    | -       |
| Niveau de la TRESORERIE   | 233 325              | 233 325 |

**Tableau 6 - Situation patrimoniale  
PADOCC - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Exécution N-1    | Budget initial (a) | BR1 | BR2 | BR3 | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS  | Exécution N-1    | Budget initial (d) |
|---|------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|---|------------------|--------------------|
| Personnel   | 598 715          | 837 400            | -   | -   | -   | 837 400  | Subventions de l'Etat   | -                | -                  |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                  |                    |     |     |     |  | Fiscalité affectée  | -                | -                  |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 1 000 968        | 742 200            | -   | -   | -   | 742 200  | Autres subventions  | 1 227 403        |                    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>1 599 683</b> | <b>1 579 600</b>   | -   | -   | -   | <b>1 579 600</b>                               | Autres produits   | 585 000          | 632 750            |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -                | <b>280 553</b>     | -   | -   | -   | <b>280 553</b>                                 | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>836 995</b>   | <b>1 860 153</b>   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 599 683</b> | <b>1 860 153</b>   | -   | -   | -   | <b>1 860 153</b>                               | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | <b>1 014 683</b> | -                  |
|   |                  |                    |     |     |     |  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 599 683</b> | <b>1 860 153</b>   |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Exécution N-1    | Budget initial (g) | BR1 | BR2 | BR3 | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|---|------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | - 1 014 683      | <b>280 553</b>     | -   | -   | -   | <b>280 553</b>                                 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 52 200           | 52 200             |     |     |     | 52 200   |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    |                  |                    |     |     |     | -  |
| + 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 |                  |                    |     |     |     | -  |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>- 962 483</b> | <b>332 753</b>     | -   | -   | -   | <b>332 753</b>                                 |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Exécution N-1    | Budget initial (i) | BR1      | BR2      | BR3      | TOTAL : dernier budget modifié (i) + (k) | RESSOURCES  | Exécution N-1    | Budget initial (m) |
|---|------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|---|------------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 962 483          | -                  | -        | -        | -        | -  | Capacité d'autofinancement*                             | -                | 332 753            |
| Investissements                                   | 1 435 000        | 1 300 000          | -        |          |          | 1 300 000                                | Financement de l'actif par l'Etat                       | -                |                    |
| Remboursement des dettes financières              |                  |                    |          |          |          | -  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | -                |                    |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>2 397 483</b> | <b>1 300 000</b>   | -        | -        | -        | <b>1 300 000</b>                         | Autres ressources                                       | 100 000          | 100 000            |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                 | <b>Augmentation des dettes financières</b>              | -                |                    |
|   |                  |                    |          |          |          |  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>100 000</b>   | <b>432 753</b>     |
|   |                  |                    |          |          |          |  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>2 297 483</b> | <b>867 247</b>     |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) |
|---|-------------------|--------------------|
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | - 2 297 483       | - 867 247          |
| Variation de la TRESORERIE - ABONNEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) * | 399 580           | 40 000             |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | - 2 694 371       | - 807 247          |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - 2 211 709       | - 3 078 966        |
| Niveau de la TRESORERIE   | - 747 384         | - 707 384          |
|   | - 1 464 326       | - 2 371 573        |

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées**  
**ETABLISSEMENT AGREGE - BI 2025**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | N                   | N+1                 | N+2                 | N+3                |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | - <b>34 456 253</b>             | - <b>69 612 967</b> | - <b>87 240 339</b> | - <b>89 448 749</b> |                    |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>218 069 838</b>              | <b>25 530 369</b>   | <b>23 635 540</b>   | <b>21 740 508</b>   | <b>161 497 353</b> |
| Financements de l'État fléchés  | 124 193 943                     | 7 187 001           | 7 433 120           | 6 890 365           | 141 757 847        |
| Autres financements publics fléchés   | 75 620 149                      | 14 991 671          | 12 657 027          | 9 795 348           | 13 829 639         |
| Recettes propres fléchées   | 18 255 745                      | 3 351 697           | 3 545 393           | 5 054 795           | 5 909 867          |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>252 526 091</b>              | <b>60 687 083</b>   | <b>41 262 912</b>   | <b>23 948 918</b>   | <b>71 643 126</b>  |
| Personnel   | <b>29 605 958</b>               | <b>10 931 672</b>   | <b>7 478 767</b>    | <b>5 637 077</b>    | <b>10 157 877</b>  |
| AE=CP   | 29 605 958                      | 10 931 672          | 7 478 767           | 5 637 077           | 10 157 877         |
| Fonctionnement et intervention  | <b>175 538 470</b>              | <b>46 338 982</b>   | <b>28 075 828</b>   | <b>16 088 659</b>   | <b>46 310 634</b>  |
| AE  | 180 559 376                     | 42 972 907          | 27 764 776          | 14 730 343          | 46 325 172         |
| CP  | 175 538 470                     | 46 338 982          | 28 075 828          | 16 088 659          | 46 310 634         |
| Investissement  | <b>47 381 663</b>               | <b>3 416 429</b>    | <b>5 708 317</b>    | <b>2 223 182</b>    | <b>15 174 615</b>  |
| AE  | 49 322 334                      | 3 171 750           | 5 611 486           | 1 158 936           | 14 639 698         |
| CP  | 47 381 663                      | 3 416 429           | 5 708 317           | 2 223 182           | 15 174 615         |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>- 34 456 253</b>             | <b>- 35 156 714</b> | <b>- 17 627 372</b> | <b>- 2 208 410</b>  | <b>89 854 227</b>  |

**Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles**

**ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  |                       |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
|  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |                       |
|  |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6)=(4)+(5)                                | (7)  | (8)                                    | (9)=(7)-(8)                    | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          | (12)=(1)-(3)-(6)                                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)  | 151 000                | -   | -   | -  | 151 000                          | 151 000                              | -  | -  | -                                      | 151 000                        | 151 000                             | -                                      | -  |                       |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)  | 1 452 205              | 646 386                                     | 646 386                                       | -  | 568 000                          | 568 000                              | 547 975                                    | 547 975                                      | -                                      | 692 000                        | 692 000                             | 237 819                                | - 25 589   |                       |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)   | 1 200 000              | -   | -   | -  | 500 000                          | 500 000                              | -  | -  | -                                      | 500 000                        | 500 000                             | 700 000                                | -  |                       |
| <b>TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement</b>                        | <b>2 803 205</b>       | <b>646 386</b>                              | <b>646 386</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>1 219 000</b>                 | <b>1 219 000</b>                     | <b>547 975</b>                             | <b>547 975</b>                               | <b>0</b>                               | <b>1 343 000</b>               | <b>1 343 000</b>                    | <b>937 819</b>                         | <b>-25 589</b>   |                       |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)  | 162 985                | 156 764                                     | 156 764                                       | -  | 6 222                            | 6 222                                | 82 103                                     | 82 103                                       | -                                      | 80 882                         | 80 882                              | -                                      | -  |                       |
| PLAN CAMPUS (20)   | 341 385 431            | 202 802 937                                 | 202 802 937                                   | -  | 40 103 322                       | 40 103 322                           | 196 764 734                                | 196 764 734                                  | -                                      | 43 520 862                     | 43 520 862                          | 98 479 172                             | 2 620 663  |                       |
| <b>TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées</b>                 | <b>341 548 416</b>     | <b>202 959 700</b>                          | <b>202 959 701</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>40 109 544</b>                | <b>40 109 544</b>                    | <b>196 846 837</b>                         | <b>196 846 837</b>                           | <b>0</b>                               | <b>43 601 744</b>              | <b>43 601 744</b>                   | <b>100 354 811</b>                     | <b>2 569 484</b>                                       |                       |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)   | 8 136 557              | 2 111 532                                   | 2 111 532                                     | -  | 1 185 000                        | 1 185 000                            | 2 111 532                                  | 2 111 532                                    | -                                      | 1 185 000                      | 1 185 000                           | 4 840 025                              | -  |                       |
| PIA (1004)   | 1 315 839              | 1 070 881                                   | 1 070 881                                     | -  | 220 439                          | 220 439                              | 1 070 881                                  | 1 070 881                                    | -                                      | 220 439                        | 220 439                             | 24 519                                 | -  |                       |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)  | 3 170 076              | 2 911 656                                   | 2 911 656                                     | -  | 237 802                          | 237 802                              | 2 839 640                                  | 2 839 640                                    | -                                      | 309 818                        | 309 818                             | 20 619                                 | 0  |                       |
| DREI (1006)  | 4 247 102              | 1 303 337                                   | 1 303 337                                     | -  | 980 900                          | 980 900                              | 1 288 275                                  | 1 288 275                                    | -                                      | 980 900                        | 980 900                             | 1 962 865                              | 15 063   |                       |
| DFVE (1007)  | 1 525 556              | 1 070 783                                   | 1 070 784                                     | -  | 196 595                          | 196 595                              | 1 049 194                                  | 1 070 762                                    | -                                      | 196 595                        | 196 595                             | 258 177                                | 22   |                       |
| DRDV (1008)  | 466 457                | 187 363                                     | 187 363                                       | -  | 279 095                          | 279 095                              | 187 363                                    | 187 363                                      | -                                      | 279 095                        | 279 095                             | -                                      | 1  |                       |
| PADOCC (90)  | 11 347 235             | 4 489 317                                   | 4 489 317                                     | -  | 2 627 400                        | 2 627 400                            | 3 847 313                                  | 3 861 082                                    | -                                      | 2 627 400                      | 2 627 400                           | 4 230 518                              | 628 235  |                       |
| <b>TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées</b>                   | <b>30 208 823</b>      | <b>13 144 868</b>                           | <b>13 144 869</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>5 727 230</b>                 | <b>5 727 230</b>                     | <b>12 394 197</b>                          | <b>12 429 534</b>                            | <b>0</b>                               | <b>5 799 247</b>               | <b>5 799 247</b>                    | <b>6 451 560</b>                       | <b>643 319</b>   |                       |
| PIA (1004)   | 15 571 846             | 7 572 827                                   | 7 524 636                                     | 25 859                                   | 2 631 043                        | 2 656 902                            | 7 499 120                                  | 7 466 851                                    | 19 937                                 | 2 636 920                      | 2 656 857                           | 5 390 308                              | 57 830   |                       |
| DRDV (1008)  | 8 648 381              | 3 952 428                                   | 3 952 428                                     | -  | 1 871 700                        | 1 871 700                            | 3 903 634                                  | 3 903 634                                    | -                                      | 1 881 400                      | 1 881 400                           | 2 824 253                              | 39 094   |                       |
| TIRIS (1013)   | 12 324 012             | 784 900                                     | 784 900                                       | -  | 1 884 200                        | 1 884 200                            | 798 307                                    | 798 307                                      | -                                      | 1 884 200                      | 1 884 200                           | 9 654 912                              | - 13 407   |                       |
| ANITI (40)   | 41 556 550             | 31 144 134                                  | 31 121 135                                    | -  | 0                                | 4 616 653                            | 4 616 653                                  | 31 080 928                                   | 31 080 928                             | -                              | 4 653 490                           | 4 653 489                              | 5 818 763  | 3 369                 |
| <b>TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées</b>                      | <b>78 100 789</b>      | <b>43 454 289</b>                           | <b>43 383 099</b>                             | <b>25 859</b>                            | <b>11 003 596</b>                | <b>11 029 455</b>                    | <b>43 281 990</b>                          | <b>43 249 721</b>                            | <b>19 937</b>                          | <b>11 056 010</b>              | <b>11 075 946</b>                   | <b>23 688 236</b>                      | <b>86 886</b>  |                       |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)  | 30 000                 | -   | -   | -  | 30 000                           | 30 000                               | -  | -  | -                                      | 30 000                         | 30 000                              | -                                      | -  |                       |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)   | 50 315                 | 39 999                                      | 39 999  | -  | 10 316                           | 10 316                               | 39 999                                     | 39 999                                       | -                                      | 10 316                         | 10 316                              | -                                      | -  |                       |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)  | 5 049 457              | 2 806 631                                   | 2 806 631                                     | -  | 2 221 798                        | 2 221 798                            | 2 806 631                                  | 2 806 631                                    | -                                      | 2 221 798                      | 2 221 798                           | 21 028                                 | 0  |                       |
| DREI (1006)  | 362 644                | 312 644                                     | 312 644                                       | -  | -                                | -                                    | 311 890                                    | 311 890                                      | -                                      | -                              | -                                   | 50 000                                 | 754  |                       |
| MUFRAFEX (50)  | 306 595                | 131 595                                     | 131 595                                       | -  | 87 000                           | 87 000                               | 131 595                                    | 131 595                                      | -                                      | 87 000                         | 87 000                              | 88 000                                 | -  |                       |
| <b>TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées</b>                | <b>5 799 012</b>       | <b>3 290 870</b>                            | <b>3 290 870</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>2 349 114</b>                 | <b>2 349 114</b>                     | <b>3 290 116</b>                           | <b>3 290 116</b>                             | <b>0</b>                               | <b>2 349 114</b>               | <b>2 349 114</b>                    | <b>159 028</b>                         | <b>754</b>   |                       |
| <b>Total</b>   | <b>458 460 245</b>     | <b>263 496 113</b>                          | <b>263 424 924</b>                            | <b>25 859</b>                            | <b>60 408 483</b>                | <b>60 434 342</b>                    | <b>256 361 114</b>                         | <b>256 364 183</b>                           | <b>19 937</b>                          | <b>64 149 114</b>              | <b>64 169 051</b>                   | <b>131 591 455</b>                     | <b>3 274 854</b>                                       |                       |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |   |   |  |                                  |                                      |  |  |  |                                |                                     |  |  |                       |
| Ss total personnel   | 64 816 781             | 29 995 289                                  | 29 975 289                                    | -  | 11 112 771                       | 11 112 771                           | 29 975 290                                 | 29 975 290                                   | -                                      | 11 112 726                     | 11 112 726                          | -                                      | -  |                       |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 318 077 841            | 183 756 752                                 | 183 713 499                                   | 22 922                                   | 45 170 601                       | 45 193 523                           | 178 634 424                                | 178 645 429                                  | 17 000                                 | 48 576 098                     | 48 593 098                          | -                                      | -  |                       |
| Ss total investissement  | 75 565 623             | 49 744 072                                  | 49 736 135                                    | 2 937                                    | 4 125 111                        | 4 128 048                            | 47 751 401                                 | 47 743 464                                   | 2 937                                  | 4 460 290                      | 4 463 227                           | -                                      | -  |                       |

**B - Recettes**

| Opérations                         | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                              |                    |      |                     |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|------|---------------------|
|                                    |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |      |                     |
|                                    |                        |                               | (1)                     | (14)  | (15)=(1)-(14)                | (16)               | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)  | 151 000                | 111 000                       | 40 000                  | 0   | 40 000                       | -                  | -    | -                   |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)            | 1 452 205              | 1 452 205                     | -                       | 0   | 0                            | -                  | -    | -                   |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003) | 1 200 000              | -                             | 1 200 000               |   |                              |                    |      |                     |

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
ESTABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Opération   | Nature   | Coût total de l'opération | Prévision pluriannuelle                |                    |                    |  |          |                   |                                     |                |                  |                            | Prévision N (BI + BR) |                            |                  |                                       |          |   | Prévision N+1 et suivantes |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|---|--|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|--|
|   |  |                           | AE ouvertes les années antérieures à N |                    |                    | AE consommées les années antérieures à N |          |                   | AE reprogrammées ou reportées en N* |                |                  | AE nouvelles ouvertes en N |                       | TOTAL des AE ouvertes en N |                  | CP ouverts les années antérieures à N |          | CP consommés les années antérieures à N |                            | CP reprogrammés ou reportés en N* |  | CP nouveaux ouverts en N |  | TOTAL des CP ouverts en N |  | AE prévues en N+1 |  | CP prévus en N+1 |  | AE prévues en N+2 |  | CP prévus en N+2 |  | AE prévues > N+2 |  | CP prévus > N+2 |  |
|   |  |                           | (1)                                    | (2)                | (3)                | (4) <= (2) - (3)                         | (5)      | (6) = (4) + (5)   | (7)                                 | (8)            | (9) <= (7) - (8) | (10)                       | (11) = (9) + (10)     | (12)                       | (13)             | (14)                                  | (15)     | (16)                                    | (17)                       |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)                   | Personnel                                      | 0                         |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 0                 | 0                                   | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 0                          | 0                | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Fonctionnement et intervention                 | 0                         |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 0                 | 0                                   | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 0                          | 0                | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Investissement                                 | 151 000                   |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 151 000           | 151 000                             | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 151 000                    | 151 000          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Opé SPMG</b>                               |  | <b>151 000</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>151 000</b>    | <b>151 000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>151 000</b>             | <b>151 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)                             | Personnel                                      | 0                         |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 0                 | 0                                   | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 0                          | 0                | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Fonctionnement et intervention                 | 510 585                   |  | 292 585            | 292 585            | 0  | 0        | 184 500           | 184 500                             | 246 174        | 246 174          | 0                          | 0                     | 218 000                    | 218 000          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Investissement                                 | 941 620                   |  | 353 801            | 353 801            | 0  | 0        | 383 500           | 383 500                             | 301 801        | 301 801          | 0                          | 0                     | 474 000                    | 474 000          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Opé SNUT DROCC</b>                         |  | <b>1 452 205</b>          |  | <b>646 386</b>     | <b>646 386</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>568 000</b>    | <b>568 000</b>                      | <b>547 975</b> | <b>547 975</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>692 000</b>             | <b>692 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)                  | Personnel                                      | 634 200                   |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 234 200           | 234 200                             | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 234 200                    | 234 200          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Fonctionnement et intervention                 | 455 800                   |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 215 800           | 215 800                             | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 215 800                    | 215 800          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Investissement                                 | 110 000                   |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 50 000            | 50 000                              | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 50 000                     | 50 000           | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Opé SUPPORTS</b>                           |  | <b>1 200 000</b>          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Programme pluriannuel d'investissement</b> |  | <b>2 803 205</b>          |  | <b>646 386</b>     | <b>646 386</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>1 219 000</b>  | <b>1 219 000</b>                    | <b>547 975</b> | <b>547 975</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>1 343 000</b>           | <b>1 343 000</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | <b>Ss total personnel</b>                      | <b>634 200</b>            |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>234 200</b>    | <b>234 200</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>234 200</b>             | <b>234 200</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | <b>Ss total fonctionnement et intervention</b> | <b>966 385</b>            |  | <b>292 585</b>     | <b>292 585</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>400 300</b>    | <b>400 300</b>                      | <b>246 174</b> | <b>246 174</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>433 800</b>             | <b>433 800</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | <b>Ss total investissement</b>                 | <b>1 202 620</b>          |  | <b>353 801</b>     | <b>353 801</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>584 500</b>    | <b>584 500</b>                      | <b>301 801</b> | <b>301 801</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>675 000</b>             | <b>675 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)                   | Personnel                                      | 0                         |  | 0                  | 0                  | 0  | 0        | 0                 | 0                                   | 0              | 0                | 0                          | 0                     | 0                          | 0                | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Fonctionnement et intervention                 | 59 250                    |  | 53 029             | 53 029             | 0  | 0        | 6 222             | 6 222                               | 42 103         | 42 103           | 0                          | 0                     | 17 147                     | 17 147           | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Investissement                                 | 103 735                   |  | 103 735            | 103 735            | 0  | 0        | 0                 | 0                                   | 40 000         | 40 000           | 0                          | 0                     | 63 735                     | 63 735           | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Opé SPMG</b>                               |  | <b>162 985</b>            |  | <b>156 764</b>     | <b>156 764</b>     | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>6 222</b>      | <b>6 222</b>                        | <b>82 103</b>  | <b>82 103</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>80 882</b>              | <b>80 882</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| PLAN CAMPUS (20)                                    | Personnel                                      | 3 705 696                 |  | 3 105 696          | 3 105 696          | 0  | 0        | 600 000           | 600 000                             | 3 105 696      | 3 105 696        | 0                          | 0                     | 600 000                    | 600 000          | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Fonctionnement et intervention                 | 274 138 814               |  | 157 260 475        | 157 260 475        | 0  | 0        | 38 117 218        | 38 117 218                          | 152 556 411    | 152 556 411      | 0                          | 0                     | 41 361 695                 | 41 361 695       | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
|   | Investissement                                 | 63 540 921                |  | 42 436 766         | 42 436 766         | 0  | 0        | 1 386 104         | 1 386 104                           | 41 102 627     | 41 102 627       | 0                          | 0                     | 1 559 167                  | 1 559 167        | 0                                     | 0        | 0                                       | 0                          |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |
| <b>TOTAL Opé CAMPUS</b>                             |  | <b>341 385 431</b>        |  | <b>202 802 937</b> | <b>202 802 937</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>40 103 322</b> | <b>40 103 322</b>                   | <b>196</b>     |                  |                            |                       |                            |                  |                                       |          |   |                            |                                   |  |                          |  |                           |  |                   |  |                  |  |                   |  |                  |  |                  |  |                 |  |

B - Prévisions de recettes

| Opération  | Nature                               | Prévision          | Prévision N        |                   | Prévisions en N+1 et suivantes |                  |                    |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|  |                                      | (18)               | (19)               | (20)              | (21)                           | (22)             | (23)               |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)                      | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 40 000             | 0                  | 40 000            | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SPMG</b>                | <b>40 000</b>      | <b>0</b>           | <b>40 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)                                | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SNUT DROCC</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)                     | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 1 200 000          | 1 200 000          | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SUPPORTS</b>            | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| TOTAL Programme plurianuel d'investissement            |                                      | <b>1 240 000</b>   | <b>1 200 000</b>   | <b>40 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)                      | Ss total financement de l'Etat       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Ss total autres financements publics | 1 240 000          | 1 200 000          | 40 000            | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Ss total autres financements         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
| PLAN CAMPUS (20)                                       | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 38 018 138         | 33 547 569         | 2 087 800         | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 15 948 590         | 6 613 998          | 2 680 828         | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé CAMPUS</b>              | <b>341 385 157</b> | <b>164 313 663</b> | <b>11 955 623</b> | <b>7 431 120</b>               | <b>6 890 365</b> | <b>141 757 847</b> |
| TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées  |                                      | <b>341 519 957</b> | <b>164 373 363</b> | <b>12 030 728</b> | <b>1 016 025</b>               | <b>630 000</b>   | <b>736 744</b>     |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)                     | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 7 543 250          | 2 848 099          | 735 465           | 688 995                        | 688 995          | 2 581 696          |
|  | Autres financements***               | 620 808            | 200 808            | 30 000            | 30 000                         | 30 000           | 330 000            |
|  | <b>Total Opé SUPPORTS</b>            | <b>8 164 057</b>   | <b>3 048 907</b>   | <b>765 465</b>    | <b>718 995</b>                 | <b>718 995</b>   | <b>2 911 696</b>   |
| PIA (1004)   | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 1 282 819          | 1 095 400          | 187 419           | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 33 020             | 0                  | 33 020            | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé PIA</b>                 | <b>1 315 639</b>   | <b>1 095 400</b>   | <b>220 439</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)                                | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 2 708 187          | 2 708 187          | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SNUT DROCC</b>          | <b>2 708 187</b>   | <b>2 708 187</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| DREI (1006)  | Financement de l'Etat*               | 21 847             | 21 847             | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 3 236 379          | 1 054 206          | 1 131 030         | 579 555                        | 471 588          | 0                  |
|  | Autres financements***               | 1 062 583          | 728                | 0                 | 0                              | 0                | 1 061 855          |
|  | <b>Total Opé DREI</b>                | <b>4 320 809</b>   | <b>1 076 781</b>   | <b>1 131 030</b>  | <b>579 555</b>                 | <b>471 588</b>   | <b>1 061 855</b>   |
| DFVE (1007)  | Financement de l'Etat*               | 2 000              | 0                  | 0                 | 2 000                          | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 1 335 405          | 1 000 970          | 65 877            | 268 558                        | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 14 865             | 925                | 0                 | 13 940                         | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé DFVE</b>                | <b>1 362 270</b>   | <b>1 001 895</b>   | <b>65 877</b>     | <b>284 498</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| DRDV (1008)  | Financement de l'Etat*               | 20 000             | 20 000             | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 427 022            | 205 273            | 15 344            | 206 405                        | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé DRDV</b>                | <b>447 022</b>     | <b>225 273</b>     | <b>15 344</b>     | <b>206 405</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| PADOC (90)   | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 4 786 186          | 1 445 020          | 1 227 403         | 0                              | 2 113 763        | 0                  |
|  | Autres financements***               | 7 335 402          | 510 061            | 532 750           | 452 500                        | 1 324 841        | 4 515 250          |
|  | <b>Total Opé PADOC</b>               | <b>12 121 588</b>  | <b>1 955 081</b>   | <b>1 760 153</b>  | <b>452 500</b>                 | <b>3 438 604</b> | <b>4 515 250</b>   |
| TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées    |                                      | <b>30 429 773</b>  | <b>11 111 524</b>  | <b>3 958 308</b>  | <b>2 241 953</b>               | <b>4 629 187</b> | <b>8 488 801</b>   |
| PIA (1004)   | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 15 033 712         | 6 909 461          | 2 644 902         | 2 068 644                      | 1 892 157        | 1 518 548          |
|  | Autres financements***               | 538 134            | 538 134            | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé PIA</b>                 | <b>15 571 846</b>  | <b>7 447 595</b>   | <b>2 644 902</b>  | <b>2 068 644</b>               | <b>1 892 157</b> | <b>1 518 548</b>   |
| DRDV (1008)  | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 1 694 860                      | 888 990          | 1 290 400          |
|  | Autres financements publics**        | 8 872 118          | 3 345 916          | 1 651 953         | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 9 851              | 9 851              | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé DRDV</b>                | <b>8 881 959</b>   | <b>3 355 767</b>   | <b>1 651 953</b>  | <b>1 694 860</b>               | <b>888 990</b>   | <b>1 290 400</b>   |
| TIRIS (1013)   | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 12 324 012         | 353 803            | 1 071 758         | 1 748 200                      | 1 448 000        | 7 702 251          |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé TIRIS</b>               | <b>12 324 012</b>  | <b>353 803</b>     | <b>1 071 758</b>  | <b>1 748 200</b>               | <b>1 448 000</b> | <b>7 702 251</b>   |
| ANITI (40)   | Financement de l'Etat*               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 31 137 607         | 21 106 246         | 3 983 720         | 4 385 786                      | 1 661 855        | 0                  |
|  | Autres financements***               | 10 419 444         | 10 321 539         | 0                 | 48 953                         | 48 952           | 0                  |
|  | <b>Total Opé ANITI</b>               | <b>41 557 051</b>  | <b>31 427 785</b>  | <b>3 983 720</b>  | <b>4 434 739</b>               | <b>1 710 807</b> | <b>0</b>           |
| TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées       |                                      | <b>78 334 878</b>  | <b>42 584 950</b>  | <b>9 352 333</b>  | <b>9 946 442</b>               | <b>5 939 954</b> | <b>10 511 199</b>  |
| PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)                      | Financement de l'Etat*               | 30 000             | 30 000             | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SPMG</b>                | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)                     | Financement de l'Etat*               | 40 000             | 40 000             | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SUPPORTS</b>            | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| NUMERIQUE (1005 - 1012)                                | Financement de l'Etat*               | 723 000            | 723 000            | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 124 295            | 89 295             | 35 000            | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 4 447 070          | 3 281 916          | 1 165 154         | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé SNUT DROCC</b>          | <b>5 294 365</b>   | <b>4 094 211</b>   | <b>1 200 154</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| DREI (1006)  | Financement de l'Etat*               | 250 000            | 250 000            | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 110 000            | 110 000            | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 1 091              | 1 091              | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé DREI</b>                | <b>361 091</b>     | <b>361 091</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| MUFRAMEX (50)  | Financement de l'Etat*               | 30 000             | 30 000             | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements publics**        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | Autres financements***               | 93                 | 93                 | 0                 | 0                              | 0                | 0                  |
|  | <b>Total Opé MUFRAMEX</b>            | <b>30 093</b>      | <b>30 093</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées |                                      | <b>5 755 549</b>   |                    |                   |                                |                  |                    |