

Tableau 1 - Tableau des emplois
ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		29,0	29,0
S/total EC			-	29,0	29,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	84,0		84,0
		CDI	8,0	32,0	40,0
	Non permanents	CDD	26,0	249,0	275,0
S/total Biatss			118,0	281,0	399,0
Totaux			118,0 (1)	310,0	428,0
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
ETABLISSEMENT AGREGE - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

* 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

Dépenses				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	- 1 061 214	- 1 061 214	17 621 667	17 621 667
<i>dont contributions employeur au CAS Pensor</i>				
Fonctionnement et intervention	- 2 000 413	- 111 090	13 780 159	14 082 753
Investissement	181 026	- 333 133	2 694 594	3 214 031
TOTAL DES DÉPENSES	- 2 880 601	- 1 505 437	34 096 420	34 918 451
Solde budgétaire (excédent)		43 686 197		-

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
27 301 854	20 840 774	Recettes globalisées
10 005 419	9 282 419	Subvention pour charges de service public
43 800	74 000	Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
3 994 948	6 009 027	Autres financements publics
13 257 687	5 475 328	Recettes propres
14 878 906	7 830 867	Recettes fléchées **
20 000		Financements de l'Etat fléchés
13 798 535	7 692 748	Autres financements publics fléchés
1 060 371	138 119	Recettes propres fléchées
42 180 760	28 671 641	TOTAL DES RECETTES
-	6 246 809	Solde budgétaire (déficit)

* 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				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	800 000	800 000	600 000	600 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pensor.</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	18 703 331	19 105 252	38 117 218	41 361 695
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	1 165 604	1 353 011	1 386 104	1 559 167
	-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	20 668 935	21 258 263	40 103 322	43 520 862
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
-	-	Recettes globalisées
-		Subvention pour charges de service public
-		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
-		Autres financements publics
-		Recettes propres
12 782 106	11 955 629	Recettes fléchées **
11 299 909	7 187 001	Financements de l'Etat fléchés
1 482 197	2 087 800	Autres financements publics fléchés
-	2 680 828	Recettes propres fléchées
12 782 106	11 955 629	TOTAL DES RECETTES
8 476 157	31 565 233	Solde budgétaire (déficit)

* 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
ANITI - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
MUFRAMEX - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	202 100	202 100	227 000	227 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	53 838	76 271	40 000	40 000
Investissement			5 000	5 000
TOTAL DES DÉPENSES	255 938	278 371	272 000	272 000

Solde budgétaire (excédent)		-		-
------------------------------------	--	---	--	---

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
215 080	188 080	Recettes globalisées
70 000	40 000	Subvention pour charges de service public
-		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
145 080	145 080	Autres financements publics
-	3 000	Recettes propres
-		Recettes fléchées **
		Financements de l'Etat fléchés
		Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
215 080	188 080	TOTAL DES RECETTES

63 291	83 920	Solde budgétaire (déficit)
--------	--------	-----------------------------------

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Exécution N-1		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	598 715	598 715	837 400	837 400
<i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	848 768	899 668	590 000	590 000
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	1 335 000	1 610 988	1 200 000	1 200 000
	-	-		
	-	-		
	-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	2 782 483	3 109 371	2 627 400	2 627 400
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Recettes		
Exécution N-1	Budget initial (d)	
Montants	Montants	
-	-	Recettes globalisées
		Subvention pour charges de service public
		Autres financements de l'Etat
		Fiscalité affectée
		Autres financements publics
		Recettes propres
485 000	1 760 153	Recettes fléchées **
-		Financements de l'Etat fléchés
-	1 227 403	Autres financements publics fléchés
485 000	532 750	Recettes propres fléchées
485 000	1 760 153	TOTAL DES RECETTES
2 624 371	867 247	Solde budgétaire (déficit)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	324 476	324 476	282 628	282 628	30 000	30 000	637 104	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	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'informatique 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	2 078 150
D113 - Diffusion des savoirs et musées	170 675	170 675	158 180	158 180	15 000	15 000	343 855	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	50 456 755
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	31 454 502
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	518 976	518 976	502 861	502 861	-	-	1 021 837	1 021 837
D201 - Aides directes aux étudiants(e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)	518 976	518 976	502 861	502 861			1 021 837	1 021 837
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	22 325 873	22 325 873	53 889 725	57 465 751	5 500 196	6 200 579	81 715 795	85 992 203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

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	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		Fiscalité affectée						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	885 869	18 744 275
Total	9 322 419	74 000	-	6 154 107	5 478 328	7 187 001	14 991 671	3 351 697	46 559 223

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 39 432 980

Tableau 4 - Équilibre financier
ETABLISSEMENT AGREGÉ - BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	BI		
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	39 432 980		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 974 560		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	22 131 171		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	65 538 711	et	
Variation de trésorerie (I)	-	ou	
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)		ou	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		ou	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	65 538 711	et	

BI	
-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
13 492 123	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
13 492 123	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
52 046 588	Variation de trésorerie (II)
35 156 714	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
16 889 874	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
65 538 711	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

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
PADOCC		TVA	40 000	-
TOTAL			22 131 171	13 492 123

(c1)

(c2)

(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
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	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	18 174 309	19 145 776	-	-	-	19 145 776
TOTAL DES CHARGES (1)			-	-	-		Autres produits	21 755 922	10 280 025	-	-	-	10 280 025
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	63 278 791	82 682 533	-	-	-	82 682 533	TOTAL DES PRODUITS (2)	60 869 559	45 569 223	-	-	-	45 569 223
	-	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 409 342	37 173 310	-	-	-	37 173 310
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 278 791	82 682 533	-	-	-	82 682 533	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 278 791	82 682 533	-	-	-	82 682 533

* 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))	-2 409 342	-37 173 310	-	-	-	-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 versée au résultat de l'exercice	1 350 000	1 350 000	-	-	-	1 350 000
= CAF ou IAF*	-2 204 167	-35 732 401	-	-	-	-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 (j)	BR1	BR2	BR3	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (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
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 700 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
							Autres ressources	100 000	100 000	-	-	-	100 000
Remboursement des dettes financières	3 974 560	3 974 560	-	-	-	3 974 560	Augmentation des dettes financières	15 000 000		-	-	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 034 037	46 007 540	-	-	-	46 007 540	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 200 000	2 600 000	-	-	-	2 600 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	11 205 563	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)		43 407 540	-	-	-	43 407 540

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	BR2	BR3	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	11 265 963	-43 407 540	-	-	-	-43 407 540
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 306 989	8 639 048	100 609	546 867		10 669 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 958 973	-52 046 588	-100 609	-546 867		-53 478 540
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	105 541 616	62 134 076				62 134 076
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 783 022	28 422 070				29 852 022
Niveau de la TRESORERIE	85 758 594	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
TOTAL DES CHARGES (1)	31 575 348	33 164 420	TOTAL DES PRODUITS (2)	37 046 611	26 371 641
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 471 263	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	6 792 778
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 046 611	33 164 420	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 046 611	33 164 420

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 471 263	- 6 792 778
+ 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
= CAF ou IAF*	6 731 263	- 5 532 778

* 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
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 948 346	8 746 809	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 231 263	2 500 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	9 282 916	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =	-	6 246 809

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (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
TOTAL DES CHARGES (1)	21 082 252	43 138 695	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 660 840	13 105 629
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	8 421 412	30 033 066
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 082 252	43 138 695	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	21 082 252	43 138 695

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 8 421 412	- 30 033 066
+ 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
= CAF ou IAF*	- 9 630 146	- 30 006 066

* 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*	9 630 146	30 006 066	Capacité d'autofinancement*	-	-
			Financement de l'actif par l'État	-	
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	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 957 717	35 539 793	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 500 000	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 542 283	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	35 539 793

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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

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

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 597 057	- 548 390
+ 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	-	
= CAF ou IAF*	1 698 057	- 447 390

* 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*	-	447 390	Capacité d'autofinancement*	1 698 057	-
Investissements	118 953	222 381	Financement de l'actif par l'État	-	
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	200 000	
			Autres ressources	-	
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	118 953	669 771	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 898 057	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 779 104	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	669 771

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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
MUFRAMEX - 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	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
			Autres produits	-	3 000
TOTAL DES CHARGES (1)	256 647	267 709	TOTAL DES PRODUITS (2)	215 080	188 080
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	41 567	79 629
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	256 647	267 709	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	256 647	267 709

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 41 567	- 79 629
+ 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	-	
= CAF ou IAF*	- 40 858	- 78 920

* 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*	40 858	78 920	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements		5 000	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	40 858	83 920	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	40 858	83 920

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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

CHARGES	Exécution N-1	BR3	PRODUITS	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		
			Autres produits		
TOTAL DES CHARGES (1)	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	-

* 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
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-
+ 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		
= CAF ou IAF*	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	BR3
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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
							Autres produits	585 000	632 750
TOTAL DES CHARGES (1)	1 599 683	1 579 600	-	-	-	1 579 600	TOTAL DES PRODUITS (2)	585 000	1 860 153
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	280 553	-	-	-	280 553	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 014 683	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 599 683	1 860 153	-	-	-	1 860 153	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 599 683	1 860 153

* 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	280 553	-	-	-	280 553
+ 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 versée au résultat de l'exercice						-
= CAF ou IAF*	- 962 483	332 753	-	-	-	332 753

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 297 483	- 867 247
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	366 898	40 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	- 2 664 371	- 907 247
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 2 211 709	- 3 078 956
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 747 384	- 707 384
Niveau de la TRESORERIE	- 1 464 326	- 2 371 573

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 34 456 253	- 69 612 967	- 87 240 339	- 89 448 749
Recettes fléchées (b)	218 069 838	25 530 369	23 635 540	21 740 508	161 497 353
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
Dépenses sur recettes fléchées (c)	252 526 091	60 687 083	41 262 912	23 948 918	71 643 126
Personnel	29 605 958	10 931 672	7 478 767	5 637 077	10 157 877
AE=CP	29 605 958	10 931 672	7 478 767	5 637 077	10 157 877
Fonctionnement et intervention	175 538 470	46 338 982	28 075 828	16 088 659	46 310 634
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	47 381 663	3 416 429	5 708 317	2 223 182	15 174 615
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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 34 456 253	- 35 156 714	- 17 627 372	- 2 208 410	89 854 227

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles
ETABLISSEMENT AGREGE - 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	-
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement	2 803 205	646 386	646 386	0	1 219 000	1 219 000	547 975	547 975	0	1 343 000	1 343 000	937 819	-25 589
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
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées	341 548 416	202 959 700	202 959 701	0	40 109 544	40 109 544	196 846 837	196 846 837	0	43 601 744	43 601 744	100 354 811	2 569 484
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
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées	30 208 823	13 144 868	13 144 869	0	5 727 230	5 727 230	12 394 197	12 429 534	0	5 799 247	5 799 247	6 451 560	643 319
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	31 080 929	- 0	4 653 490	4 653 489	5 818 763	3 369
TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées	78 100 789	43 454 289	43 383 099	25 859	11 003 596	11 029 455	43 281 990	43 249 721	19 937	11 056 010	11 075 946	23 688 236	86 886
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
MUFRAMEX (50)	306 595	131 595	131 595	-	87 000	87 000	131 595	131 595	-	87 000	87 000	88 000	-
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées	5 799 012	3 290 870	3 290 870	0	2 349 114	2 349 114	3 290 116	3 290 116	0	2 349 114	2 349 114	159 028	754
Total	458 460 245	263 496 113	263 424 924	25 859	60 408 483	60 434 342	256 361 114	256 364 183	19 937	64 149 114	64 169 051	131 591 455	3 274 854
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	1 200 000	0	-
TOTAL Programmes pluriannuels d'investissement	2 803 205	1 563 205	1 240 000	1 200 000	40 000	0
PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)	162 985	28 186	134 799	59 700	75 099	-
PLAN CAMPUS (20)	341 385 431	274	341 385 157	164 313 663	11 955 629	165 115 865
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées	341 548 416	28 460	341 519 957	164 373 363	12 030 728	165 115 865

Tableau 10 - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
ETABLISSEMENT AGREGE - BI 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT																		
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	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	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	151 000	151 000	0	0	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL Opé SPMG		151 000	0	0	0	151 000	151 000	0	0	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0
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	184 500	184 500	246 174	246 174	0	218 000	218 000	33 500	46 411	0	0	0	0
	Investissement	941 620	353 801	353 801	0	383 500	383 500	301 801	301 801	0	474 000	474 000	204 319	165 819	0	0	0	0
TOTAL Opé SNUT DROCC		1 452 205	646 386	646 386	0	568 000	568 000	547 975	547 975	0	692 000	692 000	237 819	212 230	0	0	0	0
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	Personnel	634 200	0	0	0	234 200	234 200	0	0	0	234 200	234 200	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	455 800	0	0	0	215 800	215 800	0	0	0	215 800	215 800	120 000	120 000	120 000	0	0	0
	Investissement	110 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
TOTAL Opé SUPPORTS		1 200 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0
TOTAL Programme pluriannuel d'investissement		2 803 205	646 386	646 386	0	1 219 000	1 219 000	547 975	547 975	0	1 343 000	1 343 000	587 819	562 230	350 000	350 000	0	0
	Ss total personnel	634 200	0	0	0	234 200	234 200	0	0	0	234 200	234 200	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	966 385	292 585	292 585	0	400 300	400 300	246 174	246 174	0	433 800	433 800	153 500	166 411	120 000	120 000	0	0
	Ss total investissement	1 202 620	353 801	353 801	0	584 500	584 500	301 801	301 801	0	675 000	675 000	234 319	195 819	30 000	30 000	0	0
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	6 222	6 222	42 103	42 103	0	17 147	17 147	0	0	0	0	0	0
	Investissement	103 735	103 735	103 735	0	0	0	40 000	40 000	0	63 735	63 735	0	0	0	0	0	0
TOTAL Opé SPMG		162 985	156 764	156 764	0	6 222	6 222	82 103	82 103	0	80 882	80 882	0	0	0	0	0	0
PLAN CAMPUS (20)	Personnel	3 705 696	3 105 696	3 105 696	0	600 000	600 000	3 105 696	3 105 696	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	274 138 814	157 260 475	157 260 475	0	38 117 218	38 117 218	152 556 411	152 556 411	0	41 361 695	41 361 695	23 640 496	23 786 311	12 026 156	13 339 928	43 094 469	43 094 469
	Investissement	63 540 921	42 436 766	42 436 766	0	1 386 104	1 386 104	41 102 627	41 102 627	0	1 559 167	1 559 167	5 470 643	5 567 475	1 056 647	2 120 893	13 190 760	13 190 760
TOTAL Opé CAMPUS		341 385 431	202 802 937	202 802 937	0	40 103 322	40 103 322	196 764 734	196 764 734	0	43 520 862	43 520 862	29 111 140	29 353 786	13 082 803	15 460 821	56 285 229	56 285 229
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées		341 548 416	202 959 700	202 959 701	0	40 109 544	40 109 544	196 846 837	196 846 837	0	43 601 744	43 601 744	29 111 140	29 353 786	13 082 803	15 460 821	56 285 229	56 285 229
	Ss total personnel	3 705 696	3 105 696	3 105 696	0	600 000	600 000	3 105 696	3 105 696	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	274 198 064	157 313 503	157 313 503	0	38 123 440	38 123 440	152 598 514	152 598 514	0	41 378 842	41 378 842	23 640 496	23 786 311	12 026 156	13 339 928	43 094 469	43 094 469
	Ss total investissement	63 644 656	42 540 501	42 540 501	0	1 386 104	1 386 104	41 142 627	41 142 627	0	1 622 902	1 622 902	5 470 643	5 567 475	1 056 647	2 120 893	13 190 760	13 190 760
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	Personnel	6 285 140	1 685 115	1 685 115	0	960 000	960 000	1 685 115	1 685 115	0	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	1 720 025	1 720 025	0
	Fonctionnement et intervention	1 209 044	309 044	309 044	0	200 000	200 000	309 044	309 044	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	0
	Investissement	642 374	117 374	117 374	0	25 000	25 000	117 374	117 374	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	450 000	450 000	0
TOTAL Opé SUPPORTS		8 136 557	2 111 532	2 111 532	0	1 185 000	1 185 000	2 111 532	2 111 532	0	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	2 470 025	2 470 025	0
PIA (1004)	Personnel	167 939	70 575	70 575	0	72 845	72 845	70 575	70 575	0	72 845	72 845	24 519	24 519	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	1 147 900	1 000 306	1 000 306	0	147 594	147 594	1 000 306	1 000 306	0	147 594	147 594	0	0	0	0	0	0
TOTAL Opé PIA		1 315 839	1 070 881	1 070 881	0	220 439	220 439	1 070 881	1 070 881	0	220 439	220 439	24 519	24 519	0	0	0	0
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Personnel	363 151	167 532	167 532	0	175 000	175 000	167 532	167 532	0	175 000	175 000	20 619	20 619	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	731 059	681 060	681 060	0	50 000	50 000	609 044	609 044	0	122 015	122 015	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 075 866	2 063 064	2 063 064	0	12 802	12 802	2 063 064	2 063 064	0	12 802	12 802	0	0	0	0	0	0
TOTAL Opé SNUT DROCC		3 170 076	2 911 656	2 911 656	0	237 802	237 802	2 839 640	2 839 640	0	309 818	309 818	20 619	20 619	0	0	0	0
DREI (1006)	Personnel	3 336 423	797 938	797 938	0	699 900	699 900	797 938	797 938	0	699 900	699 900	513 006	513 006	369 727	369 727	955 853	955 853
	Fonctionnement et intervention	908 679	505 400	505 400	0	279 000	279 000	490 337	490 337	0	279 000	279 000	108 279	123 342	16 000	16 000	0	0
	Investissement	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL Opé DREI		4 247 102	1 303 337	1 303 337	0	980 900	980 900	1 288 275	1 288 275	0	980 900	980 900	621 285	636 348	385 727	385 727	955 853	955 853
DFVE (1007)	Personnel	534 223	415 336	415 336	0	88 937	88 937	415 336	415 336	0	88 937	88 937	29 950	29 950	0	0	0	0

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
		(18)	(19)	(20)
PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	40 000	0	40 000
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé SPMG		40 000	0	40 000
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé SNUT DROCC		0	0	0
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	1 200 000	1 200 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé SUPPORTS		1 200 000	1 200 000	0
TOTAL Programme pluriannuel d'investissement		1 240 000	1 200 000	40 000
PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)	So total financement de l'Etat	0	0	0
	So total autres financements publics	1 240 000	1 200 000	40 000
	So total autres financements	0	0	0
	Financement de l'Etat*	0	0	0
PLAN CAMPUS (20)	Autres financements publics**	38 018 138	33 547 569	2 087 800
	Autres financements***	15 948 590	6 613 998	2 680 828
	Total Opé CAMPUS	341 385 157	164 313 563	11 955 629
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées		341 519 957	164 373 363	12 030 728
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	So total financement de l'Etat	287 418 429	124 152 096	7 187 001
	So total autres financements publics	38 018 138	33 547 569	2 087 800
	So total autres financements	16 083 389	6 673 698	2 755 927
	Financement de l'Etat*	0	0	0
Total Opé SUPPORTS	Autres financements publics**	7 543 250	2 848 099	735 465
	Autres financements***	620 808	200 808	30 000
	Total Opé PIA	8 164 057	3 048 907	765 465
PIA (1004)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	1 282 819	1 095 400	187 419
	Autres financements***	33 020	0	33 020
Total Opé PIA		1 315 839	1 095 400	220 439
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	2 708 187	2 708 187	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé SNUT DROCC		2 708 187	2 708 187	0
DREI (1006)	Financement de l'Etat*	21 847	21 847	0
	Autres financements publics**	3 236 379	1 054 206	1 131 030
	Autres financements***	1 062 583	728	0
Total Opé DREI		4 320 809	1 076 781	1 131 030
DFVE (1007)	Financement de l'Etat*	2 000	0	0
	Autres financements publics**	1 335 405	1 000 970	65 877
	Autres financements***	14 865	925	0
Total Opé DFVE		1 352 270	1 001 895	65 877
DRDV (1008)	Financement de l'Etat*	20 000	20 000	0
	Autres financements publics**	427 022	205 273	15 344
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé DRDV		447 022	225 273	15 344
PADOCC (90)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	4 786 186	1 445 020	1 227 403
	Autres financements***	7 335 402	510 061	532 750
Total Opé PADOCC		12 121 588	1 955 081	1 760 153
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées		30 425 773	11 111 524	3 958 308
PIA (1004)	So total financement de l'Etat	43 847	41 847	0
	So total autres financements publics	21 319 248	10 357 155	3 362 538
	So total autres financements	9 066 678	712 522	595 700
	Financement de l'Etat*	0	0	0
Total Opé PIA	Autres financements publics**	15 033 712	6 909 461	2 644 902
	Autres financements***	538 134	538 134	0
	Total Opé DRDV	8 881 969	3 355 767	1 651 953
DRDV (1008)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	8 872 118	3 345 916	1 651 953
	Autres financements***	9 851	9 851	0
Total Opé DRDV		8 881 969	3 355 767	1 651 953
TIRIS (1013)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	12 324 012	353 803	1 071 758
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé TIRIS		12 324 012	353 803	1 071 758
ANITI (40)	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	31 137 607	21 106 246	3 983 720
	Autres financements***	10 419 444	10 321 539	0
Total Opé ANITI		41 557 051	31 427 785	3 983 720
TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées		78 334 878	42 584 950	9 352 333
PATRIMOINE MOYENS GENERAUX (1001)	So total financement de l'Etat	0	0	0
	So total autres financements publics	67 367 449	31 715 426	9 352 333
	So total autres financements	10 967 429	10 869 525	0
	Financement de l'Etat*	30 000	30 000	0
Total Opé SPMG	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
	Total Opé SPMG	30 000	30 000	0
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	Financement de l'Etat*	40 000	40 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opé SUPPORTS		40 000	40 000	0
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	723 000	723 000	0
	Autres financements publics**	124 295	89 295	35 000
	Autres financements***	4 447 070	3 281 916	1 165 154
Total Opé SNUT DROCC		5 294 365	4 094 211	1 200 154
DREI (1006)	Financement de l'Etat*	250 000	250 000	0
	Autres financements publics**	110 000	110 000	0
	Autres financements***	1 091	1 091	0
Total Opé DREI		361 091	361 091	0
MUFREMAX (50)	Financement de l'Etat*	30 000	30 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	93	93	0
Total Opé MUFREMAX		30 093	30 093	0
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		5 755 549	4 555 395	1 200 154
SUPPORTS - DIRECTION (1002 - 1003)	So total financement de l'Etat	1 073 000	1 073 000	0
	So total autres financements publics	234 295	199 295	35 000
	So total autres financements	4 448 254	3 283 100	1 165 154
	So total financement de l'Etat	288 535 276	125 266 943	7 187 001
TOTAL	So total autres financements publics	128 179 129	77 019 444	14 877 671
	So total autres financements	40 565 751	21 538 845	4 516 851
	TOTAL	457 280 157	223 825 233	26 581 523

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

[illegible]