

Délibération du conseil d'administration n°2025/004

Compte financier 2024

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102 et R. 719-104,

Vu les articles 202, 210, 211, 212 et 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

Vu le décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

Considérant que 30 membres étaient présents ou représentés sur les 40 qui composent le conseil, le quorum étant atteint,

Le Conseil d'Administration du 14 mars 2025

Après en avoir délibéré et considérant les résultats du vote, à savoir :

- 30 voix favorables
- 0 voix défavorable
- 0 membre ne prenant pas part au vote
- 0 abstention

DÉCIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les éléments d'exécution budgétaire suivants :

370,40 ETPT, dont 107,90 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 262,5 ETPT hors plafond d'emplois législatif

7 007 3529 € d'autorisations d'engagement dont :

19 553 304 € personnel

47 097 680 € fonctionnement et intervention

3 422 545 € investissement

72 766 618 € de crédits de paiement dont :

19 552 314 € personnel

49 472 712 € fonctionnement et intervention

3 741 592 € investissement

54 628 715 € de recettes

-18 137 904 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les éléments d'exécution comptable suivants :

6 020 490.68 € de variation de trésorerie (apport)

- 3 467 974.78 € de résultat patrimonial (perte)

- 1 460 870.46 € de capacité d'autofinancement (insuffisance)

13 719 967.84 € de variation de fonds de roulement (apport)

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat comme suit :

	Résultat à affecter	Réserves (1068)	Report à Nouveau	Report à Nouveau
Etablissement	98 456.73	17 261.70	81 680.02	- 484.99
Plan Campus	- 2 581 862.56		- 2 581 862.56	
SICD	64 866.59	46 565.59	18 301.00	
ANITI	- 602 974.55			
MUFRAMEX	-21 310.96	- 21 310.96		
SIMPPS	308 143.43	308 143.43		
SGE	122 315.08	122 304.12	10.96	
Legs Toigne	Néant			
PAd'Occ	- 855 608.54	- 166 522.19	- 689 086.35	
Consolidé	- 3 467 974.78	306 441.69	- 3 773 931.48	- 484.99

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Le rapport du ou des commissaires aux comptes est joint à la présente délibération.

Toulouse, le 14 mars 2025

Le Président de la Comue de Toulouse

Michael TOPLIS



Tableau 1 - Tableau des emplois
COMUE CONSOLIDE - COFI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents			
		Titulaires			
		CDI			
	Non permanents	CDD		18,0	
S/total EC			-	18,0	18,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	78,5		78,5
		CDI	4,0	38,7	42,7
	Non permanents	CDD	25,4	205,7	231,1
S/total Biatss			107,9	244,5	352,4
Totaux			107,9 (1)	262,5	370,4
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Tableau 2 - Autorisations budgétaires
COMUE CONSOLIDE - COFI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		TOTAL : dernier budget modifié (e) = (a) + (b)		COFI 2024		Exécution N-1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	COFI 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	18 998 347	18 999 337	21 125 784	21 125 784	19 553 304	19 552 314	45 624 831	45 551 587	40 376 863	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							10 757 717	11 020 390	11 550 690	Subvention pour charges de service public
							4 876 105	1 133 800	667 739	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	56 249 318	53 661 498	51 792 778	61 146 113	47 097 680	49 472 712	3 826 796	5 137 682	4 532 242	Fiscalité affectée
							28 131 215	28 259 544	23 656 013	Autres financements publics
										Recettes propres
							71 276 437	39 925 945	14 252 031	Recettes flechées **
							17 635 745	11 319 609	752 656	Financements de l'Etat flechés
Investissement	4 885 672	7 088 693	5 788 419	6 594 938	3 422 545	3 741 592	10 781 448	22 744 251	10 408 948	Autres financements publics flechés
							42 649 248	5 881 785	3 080 468	Recettes propres flechées
TOTAL DES DÉPENSES	79 733 337	79 350 728	78 706 981	88 866 835	70 073 529	72 766 618	116 981 289	85 477 532	54 628 714,62	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		37 550 541		-		-		3 389 304	18 137 904	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes flechées" (tableau 8)

**Tableau 4 - Équilibre financier
COMUE CONSOLIDE - COFI 2024**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Exécution N-1	COFI	Exécution N-1	COFI	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	18 137 904	37 550 541	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 974 560	4 043 226	482 614	15 000 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	26 415 844	34 269 146	37 263 036	21 801 451	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	-26 466	44 718	- 36 693 735	25 714 033	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	30 363 938	56 494 993	38 602 457	62 515 484	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (II)	8 238 518	6 020 491	-	-	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	38 555 661	-		18 734 801	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		24 755 291		30 320 228	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	38 602 457	62 515 484	38 602 457	62 515 484	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)



Tableau 6 - Situation patrimoniale
COMUE CONSOLIDÉ - COFI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	COFI	PRODUITS	Exécution N-1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	18 240 563	21 157 360	19 176 532	Subventions de l'Etat	12 787 828	22 254 069
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	69 980 932	63 392 269	56 491 628	Autres subventions	8 759 399	18 599 547
				Autres produits	57 401 077	40 705 355
TOTAL DES CHARGES (1)	88 221 495	84 549 630	75 668 160	TOTAL DES PRODUITS (2)	78 948 304	81 558 971
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 273 192	2 990 659
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) - (4)	88 221 495	84 549 630	75 668 160	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) - (4)	88 221 495	84 549 630

* 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	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (g) + (h)	COFI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 9 273 192	- 2 990 659	- 3 467 975
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 032 887	6 301 943	8 899 623
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 377 535	2 293 318	1 959 232
+ 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	4 421 687	4 250 000	4 933 287
= CAF ou IAF*	- 7 039 526	- 3 232 034	- 1 460 870

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	COFI	RESSOURCES	Exécution N-1	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	7 039 526	3 232 034	1 460 870	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	6 450 602	6 296 485	5 829 810	Financement de l'actif par l'Etat	4 593 977	1 200 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	686 579	8 293 630
Remboursement des dettes financières	3 974 560	3 974 560	4 043 226	Autres ressources	940	110 000
				Augmentation des dettes financières	483 163	15 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 464 688	13 503 079	11 333 906	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 764 659	24 603 630
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	-	11 100 551	13 719 968	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	11 700 029	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 11 700 029	11 100 551
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 19 935 462	12 780 341
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	8 235 433	- 1 679 790
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	110 548 491	121 649 042
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	9 989 469	22 769 809
Niveau de la TRÉSORERIE	100 559 022	98 879 233

* : montant issu du tableau "équilibre financier"



Tableau 9 - Exécution des opérations pluriannuelles
CONSOLIDÉ - Compte financier 2024

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

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fédérés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommés les années antérieures à N (3)	AE consommées en 2024 (4)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en 2024 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
1001 - SPMG	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	60 956	29 755	23 393	53 148	26 967	20 312	47 279	5 669	7 610	13 679
	Investissement	1 023 042	155 547	68 734	224 281	120 914	66 058	186 972	37 308	799 761	836 070
1001 - SPMG		1 084 000	185 302	92 127	277 429	147 881	86 370	234 251	43 178	806 571	849 749
70 - SGE	Personnel	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
	Fonctionnement et intervention	17 911 171	17 679 676	227 296	17 907 172	9 909 244	1 918 843	11 628 208	6 078 886	4 000	6 062 686
	Investissement	7 699 909	2 336 176	187 203	2 523 380	1 454 206	772 643	2 227 449	295 930	5 176 529	5 472 459
70 - SGE		25 623 081	20 016 052	414 500	20 430 552	11 364 150	2 691 586	14 055 736	6 374 816	5 192 529	11 567 345
60 - SIMPPS	Personnel	143 127	0	0	0	0	0	0	45 221	39 007	76 228
	Fonctionnement et intervention	143 127	64 900	45 220	110 120	52 538	12 361	64 899	14 296	124 957	139 253
	Investissement	139 253	0	14 296	14 296	0	0	0	0	157 964	217 481
60 - SIMPPS		282 380	64 900	59 516	124 416	52 538	12 361	64 899	59 517	0	0
30 - SICD	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	30 000	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
	Investissement	107 500	4 486	6 959	11 445	4 457	6 959	11 416	29	96 055	96 084
30 - SICD		137 500	19 486	6 959	26 445	4 457	21 959	26 416	29	111 055	111 084
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	451 463	123 794	173 326	297 119	60 868	124 540	193 408	103 711	154 344	258 055
	Investissement	889 087	286 303	47 764	334 068	160 067	90 809	258 876	75 212	654 999	730 211
NUMERIQUE (1005 - 1012)		1 440 550	410 097	221 110	631 207	236 936	215 349	452 284	178 923	809 343	988 266
TOTAL Programmes Pluriannuels d'investissement globalisés		28 567 511	20 695 837	794 212	21 490 049	11 805 961	3 027 624	14 833 586	6 656 463	7 077 463	13 733 925
\$s total personnel		12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
\$s total fonctionnement et intervention		18 596 720	17 913 325	469 235	18 382 560	10 057 717	2 091 156	12 148 873	6 233 687	214 161	6 447 648
\$s total investissement		9 958 791	2 782 512	324 977	3 107 489	1 748 245	936 469	2 684 713	422 776	6 851 302	7 274 078
1001 - SPMG	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	68 402	62 568	5 834	68 402	64 766	3 636	68 402	0	0	0
	Investissement	2 619 027	2 612 209	0	2 612 209	2 598 165	0	2 598 165	14 044	6 818	20 862
1001 - SPMG		4 656 235	2 674 777	5 834	2 680 611	2 662 931	3 636	2 666 567	14 044	6 818	20 862
70 - SGE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	9 019 315	3 780 246	96 891	3 877 137	3 723 608	2 769	3 726 377	150 760	5 142 178	5 292 938
70 - SGE		9 019 315	3 780 246	96 891	3 877 137	3 723 608	2 769	3 726 377	150 760	5 142 178	5 292 938
20 - CAMPUS	Personnel	3 660 405	2 305 696	754 708	3 060 405	2 305 696	754 708	3 060 405	0	600 000	600 000
	Fonctionnement et intervention	273 761 086	137 747 201	18 211 312	155 960 315	133 295 310	18 661 827	151 957 137	4 003 178	117 800 770	121 803 949
	Investissement	63 463 349	41 412 490	1 017 832	42 430 321	39 892 352	702 622	40 594 974	1 835 348	21 033 028	22 868 376
20 - CAMPUS		340 884 839	181 465 387	19 983 853	201 451 041	175 493 359	20 119 156,61	195 612 515	5 838 526	139 433 798	145 272 324
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées		353 575 986	187 920 410	20 086 578	208 008 790	181 879 898	20 125 561	200 005 459	6 003 330	144 582 794	150 586 124
\$s total personnel		3 660 405	2 305 696	754 708	3 060 405	2 305 696	754 708	3 060 405	0	600 000	600 000
\$s total fonctionnement et intervention		273 829 488	137 809 769	18 217 147	156 028 717	133 360 076	18 665 463	152 025 539	4 003 178	117 800 770	121 803 949
\$s total investissement		75 101 691	47 804 945	1 114 723	48 919 668	46 214 125	705 390	46 919 516	2 000 152	26 182 023	28 182 175
1004 - PIA	Personnel	110 400	60 510	111	60 621	60 510	111	60 621	0	49 779	49 779
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 020 900	880 306	119 973	1 000 279	880 306	119 973	1 000 279	0	20 621	20 621
1004 - PIA		1 131 300	940 816	120 084	1 060 900	940 816	120 084	1 060 900	0	70 400	70 400
1006 - DRDV	Personnel	3 650 213	1 878 476	867 205	2 745 681	1 878 476	867 205	2 745 681	0	904 532	904 532
	Fonctionnement et intervention	1 492 346	784 589	354 798	1 139 387	605 723	220 646	826 369	313 018	352 959	665 977
	Investissement	46 551	13 660	21 940	35 600	13 660	1 943	15 609	20 000	10 942	30 942
1006 - DRDV		5 189 110	2 676 725	1 243 951	3 920 677	2 497 860	1 089 799	3 587 658	333 018	1 268 433	1 601 451
1013 - TIRIS	Personnel	9 330 785	304 091	682 231	986 323	304 091	682 231	986 322	0	8 344 442	8 344 443
	Fonctionnement et intervention	2 539 635	26 213	47 622	73 835	9 712	28 522	38 234	35 601	2 465 800	2 501 401
	Investissement	453 612	0	0	0	0	0	0	0	453 612	453 612
1013 - TIRIS		12 324 012	330 304	729 853	1 060 157	313 803	710 753	1 024 556	35 601	11 263 855	11 299 456



40 - ANITI	Personnel	19 314 876	11 922 144	1 603 095	13 525 239	11 922 144	1 602 595	13 524 739	500	5 709 637	5 700 137
	Fonctionnement et intervention	21 346 044	14 170 677	1 073 352	15 244 029	9 681 314	3 333 453	13 014 767	2 229 262	6 102 014	6 331 276
	Investissement	944 267	565 386	6 510	571 896	539 433	17 957	557 930	14 506	372 371	386 677
40 - ANITI		41 605 187	26 658 207	2 682 957	29 341 164	22 142 891	4 954 005	27 096 696	2 244 269	12 264 022	14 508 291
TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées		60 249 608	30 606 053	4 776 846	35 382 899	25 895 370	6 874 641	32 770 011	2 612 888	24 866 709	27 479 598
Ss total personnel		32 406 254	14 165 222	3 152 642	17 317 064	14 165 221	3 152 142	17 317 563	500	15 083 391	15 083 891
Ss total fonctionnement et intervention		25 378 024	14 981 479	1 475 772	16 457 251	10 296 749	3 582 621	13 879 370	2 577 881	6 920 773	11 496 654
Ss total Investissement		2 465 329	1 459 352	148 431	1 607 784	1 433 399	139 678	1 573 277	34 506	857 546	892 052
Personnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 - SPMG		30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000	30 000
Personnel		11 400	0	0	0	0	0	0	0	11 400	11 400
Fonctionnement et intervention		146 265	96 303	5 403	101 707	40 946	17 801	58 747	42 959	44 558	87 518
Investissement		72 400	71 969	0	71 969	47 400	24 569	71 969	0	431	431
1002 - 1003 DIRECTION		230 065	168 273	5 403	173 676	88 346	42 370	130 717	42 959	56 389	99 348
Personnel		128 710	37 433	60 045	90 279	37 433	60 045	90 278	0	30 431	30 432
Fonctionnement et intervention		73 310	40 323	1 969	42 292	40 323	1 739	42 062	230	31 018	31 248
Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - SICD		202 020	77 757	62 814	140 571	77 756	62 584	140 341	230	61 449	61 679
Personnel		67 500	6 746	26 016	32 763	6 746	26 016	32 763	0	34 737	34 737
Fonctionnement et intervention		220 267	22 136	90 381	112 516	14 367	91 114	105 400	7 036	107 751	114 787
Investissement		106 233	28 560	21 413	49 980	21 211	28 769	49 980	0	56 253	56 253
60 - SIMPPS		394 000	57 450	137 810	195 259	42 324	145 899	188 223	7 036	198 741	205 777
Personnel		127 000	17 216	56 014	73 229	17 216	56 014	73 229	0	53 771	53 771
Fonctionnement et intervention		3 440 002	1 489 408	979 908	2 469 315	830 492	971 869	1 802 360	666 955	970 686	1 637 642
Investissement		35 000	28 232	0	28 232	17 014	11 218	28 232	0	6 768	6 768
NUMERIQUE (1005 - 1012)		3 602 002	1 534 855	1 035 921	2 570 776	864 721	1 039 100	1 903 821	666 955	1 031 225	1 698 181
Personnel		240 719	218 463	0	218 463	218 463	0	218 463	0	22 256	22 256
Fonctionnement et intervention		49 281	34 181	0	34 181	33 427	0	33 427	754	15 100	15 854
Investissement		70 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	10 000	10 000
1006 - DREI		360 000	312 644	0	312 644	311 890	0	311 890	754	47 356	48 110
Personnel		55 000	9 801	26 596	36 397	9 801	26 596	36 397	0	18 603	18 603
Fonctionnement et intervention		447 500	1 025	435 488	436 513	0	400 896	400 896	35 617	10 967	46 604
Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007 - DFVE		502 500	10 826	462 084	472 910	9 801	427 492	437 293	35 617	29 590	65 207
Personnel		186 348	63 346	41 107	104 455	63 346	41 107	104 455	0	81 893	81 893
Fonctionnement et intervention		128 223	23 365	30 302	53 667	23 365	19 906	43 271	10 396	74 556	84 952
Investissement		22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000
50 - MUFRAEX		336 571	86 713	71 409	158 122	86 713	61 013	147 726	10 396	178 449	188 845
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		5 657 578	2 248 517	1 775 442	4 023 959	1 481 551	1 778 459	3 280 011	763 948	1 633 199	2 397 147
Ss total personnel		816 677	353 007	210 578	563 365	353 007	210 578	563 365	0	253 091	253 092
Ss total fonctionnement et intervention		4 534 840	1 706 741	1 543 451	3 250 182	902 920	1 503 325	2 406 344	763 948	1 284 656	2 048 608
Ss total Investissement		305 633	188 768	21 413	210 181	145 625	64 556	210 181	0	95 452	95 452
Personnel		7 464 210	634 088	964 479	1 790 567	634 088	964 479	1 790 567	0	5 666 243	5 666 243
Fonctionnement et intervention		871 490	180 926	151 664	332 598	126 885	87 797	216 623	115 908	530 900	654 808
Investissement		499 042	43 746	0	43 746	36 684	42 701	49 980	1 045	455 296	456 341
1002 - 1003 DIRECTION		8 835 342	1 058 760	1 116 143	2 174 903	966 990	1 088 960	2 057 590	116 953	6 660 440	6 777 393
Personnel		8 084 472	3 608 506	1 275 879	4 884 387	3 608 506	1 275 889	4 883 897	490	4 000 085	4 000 575
Fonctionnement et intervention		4 287 337	1 468 834	328 501	1 797 335	1 402 612	219 572	1 622 184	175 151	2 490 002	2 665 153
Investissement		199 917	34 990	228 505	263 695	34 990	201 445	236 435	27 060	-63 578	-56 518
1004 - PIA		13 371 726	5 112 332	1 832 885	6 945 217	5 046 110	1 696 406	6 742 516	202 701	6 426 509	6 629 210
Personnel		264 608	128 931	69 517	198 448	128 931	69 517	198 448	0	65 160	65 160
Fonctionnement et intervention		50 000	23 300	14 042	37 342	19 730	5 616	25 346	11 996	12 658	24 654
Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 - SIMPPS		314 608	152 231	83 559	235 790	148 661	75 133	223 794	11 996	78 818	90 814
Personnel		413 151	90 560	68 698	159 258	90 560	68 698	159 258	0	253 893	253 893
Fonctionnement et intervention		6 905 234	6 528 400	213 250	6 741 650	6 419 218	219 470	6 638 688	102 963	163 584	266 546
Investissement		2 795 229	2 782 427	0	2 782 427	2 689 484	31 647	2 721 131	61 296	12 802	74 099
NUMERIQUE (1005 - 1012)		10 113 614	9 401 387	281 948	9 683 335	9 199 262	319 814	9 519 076	164 259	430 279	594 538
Personnel		3 780 952	1 069 520	519 261	1 588 781	1 069 520	519 261	1 588 781	0	2 192 171	2 192 171
Fonctionnement et intervention		1 445 864	603 840	201 667	805 527	507 046	154 492	661 536	143 989	640 337	784 326
Investissement		4 239	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	3 218	3 218
1006 - DREI		5 231 055	1 674 381	720 948	2 395 329	1 577 587	673 753	2 251 340	143 989	2 835 726	2 979 715
Personnel		726 512	250 749	173 345	424 093	168 945	173 345	342 289	81 004	302 419	384 223
Fonctionnement et intervention		822 078	260 964	180 151	441 135	234 406	187 375	421 781	19 355	380 943	400 297
Investissement		188 172	106 820	28 560	135 380	106 820	1 620	106 440	26 940	52 792	79 732
1007 - DFVE		1 736 762	618 553	382 056	1 000 608	510 171	362 339	872 510	128 098	736 154	864 252
Personnel		426 351	280 960	84 095	365 083	280 960	84 095	365 083	0	60 469	60 469
1008 - DRDV		314 324	163 548	30 884	194 433	151 436	29 411	180 847	13 586	119 892	133 477
Fonctionnement et intervention		1 238	1 238	0	1 238	0	0	1 238	0	0	0
Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008 - DRDV		741 914	445 775	115 779	561 553	433 662	114 305	547 967	13 586	180 960	193 946
Personnel		3 962 057	373 742	455 188	828 930	373 742	455 188	828 930	0	3 133 127	3 133 127
Fonctionnement et intervention		3 050 178	224 654	523 997	748 651	401 437	481 892	562 329	186 322	2 301 527	2 487 849
Investissement		4 335 000	1 108 436	123 604	1 232 040	297 531	718 039	1 016 370	215 670	3 102 960	3 318 630
90 - PADOCC		11 347 235	1 706 831	1 102 789	2 809 620	751 710	1 655 919	2 407 629	401 992	8 537 614	8 939 606
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées		51 692 256	20 170 250	5 636 106	25 806 356	18 636 152	5 986 630	24 622 782	1 183 574	25 885 900	27 069 474
Ss total personnel		25 922 913	6 637 085	3 611 261	10 248 347	6 555 281	3 610 771	10 166 053	82 294	15 674 566	15 756 860
Ss total fonctionnement et intervention		17 746 506	9 454 487	1 644 176	11 098 663	8 943 770	1 385 624	10 329 394	769 269	6 647 043	7 417 112
Ss total Investissement		8 022 837	4 078 677	380 669	4 459 347	3 137 100	990 235	4 127 335	332 011	3 565 491	3 895 502
TOTAL personnel		62 818 249	23 461 010	7 729 190	31 190 200	23 379 206	7 728 200	31 107 406	82 295	31 628 048	31 710 643
TOTAL fonctionnement et intervention		340 085 586	181 985 801	23 349 781	205 217 383	163 641 232	27 228 188	190 869 420	14 347 963	134 868 203	149 216 166
TOTAL Investissement		95 854 281	56 314 255	1 990 213	58 304 460	52 678 494	2 636 520	55 515 022	2 789 446</		



D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		(11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2024 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
1002 - 1003 DIRECTION	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 200 000	-	1 200 000	-
	Autres financements***	-	-	-	-
1002 - 1003 DIRECTION		1 200 000	-	1 200 000	-
60 - SIMPPS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
60 - SIMPPS		-	-	-	-
30 - SICD	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
30 - SICD		-	-	-	-
70 - SGE	Financement de l'Etat*	2 233 475	2 233 475	-	-
	Autres financements publics**	5 456 459	5 456 459	-	-
	Autres financements***	17 933 147	10 181 944	-	7 751 203
70 - SGE		25 623 081	17 871 879	-	7 751 203
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
NUMERIQUE (1005 - 1012)		-	-	-	-
TOTAL Programmes Pluriannuels d'Investissement globalisés		26 823 081	17 871 879	1 200 000	7 751 203
	Ss Total Financement de l'Etat*	2 233 475	2 233 475	-	-
	Ss Total Autres financements publics**	6 656 459	5 456 459	1 200 000	-
	Ss Total Autres financements***	17 933 147	10 181 944	-	7 751 203
1001 - SPMG	Financement de l'Etat*	2 390 000	2 390 000	-	-
	Autres financements publics**	10 252 443	252 443	-	10 000 000
	Autres financements***	143 343	39 393	83 643	20 307
1001 - SPMG		12 785 786	2 681 836	83 643	10 020 307
70 - SGE	Financement de l'Etat*	8 179 328	4 249 972	-	3 929 356
	Autres financements publics**	71 976	71 976	-	-
	Autres financements***	768 010	159 370	-	608 640
70 - SGE		9 019 315	4 481 318	-	4 537 996
20 - CAMPUS	Financement de l'Etat*	206 568 111	125 860 821	762 686	159 944 604
	Autres financements publics**	38 368 138	32 332 638	4 795 751	1 239 749
	Autres financements***	15 948 590	6 613 998	872 114	8 462 478
20 - CAMPUS		340 884 839	164 807 457	6 430 551	169 646 831
TOTAL Opérations investissement sur recettes fléchées		362 689 940	171 970 612	6 514 194	184 205 134
	Ss Total Financement de l'Etat*	297 137 440	132 500 793	762 686	163 873 960
	Ss Total Autres financements publics**	48 692 557	32 657 058	4 795 751	11 239 749
	Ss Total Autres financements***	16 859 943	6 812 761	955 757	9 091 425
1004 - PIA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 131 300	-	937 980	193 320
	Autres financements***	-	-	-	-
1004 - PIA		1 131 300	-	937 980	193 320
1008 - DRDV	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	5 673 218	1 221 019	1 599 600	2 852 599
	Autres financements***	39 961	9 851	8 337	21 773
1008 - DRDV		5 713 179	1 230 870	1 607 937	2 874 372
1013 - TIRIS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	12 324 012	-	-	12 324 012
	Autres financements***	2 800	-	1 558	1 242
1013 - TIRIS		12 326 812	-	1 558	12 325 254
40 - ANITI	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	31 137 606	14 860 832	76 069	16 200 706
	Autres financements***	10 419 444	6 005 125	1 327 836	3 086 483
40 - ANITI		41 557 051	20 865 957	1 403 905	19 287 189
TOTAL Opérations recherche sur recettes fléchées		60 728 342	22 096 827	3 951 380	34 680 135
	Ss Total Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Ss Total Autres financements publics**	50 266 136	16 061 851	2 613 649	31 570 637
	Ss Total Autres financements***	10 462 206	6 014 976	1 337 731	3 109 498
1001 - SPMG	Financement de l'Etat*	30 000	30 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
1001 - SPMG		30 000	30 000	-	-
	Financement de l'Etat*	328 350	328 350	-	-



1002 - 1003 DIRECTION	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
1002 - 1003 DIRECTION		328 350	328 350	-	-
30 - SICD	Financement de l'Etat*	88 500	88 500	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
30 - SICD		88 500	88 500	-	-
60 - SIMPPS	Financement de l'Etat*	394 000	394 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
60 - SIMPPS		394 000	394 000	-	-
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	40 000	40 000	-	-
	Autres financements publics**	170 323	-	-	170 323
	Autres financements***	3 366 374	-	621 043	2 745 331
NUMERIQUE (1005 - 1012)		3 576 697	40 000	621 043	2 915 654
1006 - DREI	Financement de l'Etat*	250 000	250 000	-	-
	Autres financements publics**	110 000	110 000	-	-
	Autres financements***	1 193	1 091	102	0
1006 - DREI		361 193	361 091	102	0
1007 - DFVE	Financement de l'Etat*	480 000	480 000	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-
1007 - DFVE		480 000	480 000	-	-
50 - MUFRADEX	Financement de l'Etat*	30 000	-	-	30 000
	Autres financements publics**	29 975	29 975	-	-
	Autres financements***	163	93	70	-
50 - MUFRADEX		60 138	30 068	70	30 000
TOTAL Opérations enseignement sur recettes globalisées		5 318 878	1 752 009	621 214	2 945 655
Ss Total Financement de l'Etat*		1 640 850	1 610 850	-	30 000
Ss Total Autres financements publics**		310 298	139 975	-	170 323
Ss Total Autres financements***		3 367 730	1 184	621 214	2 745 332
1002 - 1003 DIRECTION	Financement de l'Etat*	80 000	80 000	-	-
	Autres financements publics**	7 543 250	1 308 605	636 056	5 598 589
	Autres financements***	621 467	101 097	30 331	490 039
1002 - 1003 DIRECTION		8 244 716	1 489 702	666 387	6 088 628
1004 - PIA	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	12 023 616	4 547 088	337 929	7 930 599
	Autres financements***	553 868	537 634	23 533	7 299
1004 - PIA		13 377 484	5 084 722	361 462	7 931 300
60 - SIMPPS	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	314 608	157 304	157 250	54
	Autres financements***	-	-	-	-
60 - SIMPPS		314 608	157 304	157 250	54
NUMERIQUE (1005 - 1012)	Financement de l'Etat*	60 000	60 000	-	-
	Autres financements publics**	4 557 508	1 840 151	545 415	2 171 942
	Autres financements***	5 669 100	3 484 814	697 725	1 486 561
NUMERIQUE (1005 - 1012)		10 286 608	5 384 965	1 243 140	3 658 503
1006 - DREI	Financement de l'Etat*	379 689	344 597	-	35 092
	Autres financements publics**	3 520 237	1 266 052	56 408	2 197 777
	Autres financements***	1 064 461	2 605	10 131	1 051 725
1006 - DREI		4 964 387	1 613 254	66 539	3 284 594
1007 - DFVE	Financement de l'Etat*	227 000	225 000	-	2 000
	Autres financements publics**	2 465 782	655 674	1 244 521	565 587
	Autres financements***	36 424	1 777	21 125	13 522
1007 - DFVE		2 729 205	882 451	1 265 646	581 109
1008 - DRDV	Financement de l'Etat*	26 000	16 000	-	10 000
	Autres financements publics**	642 363	525 310	21 905	95 147
	Autres financements***	-	-	-	-
1008 - DRDV		668 363	541 310	21 905	105 147
90 - PADOCC	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 786 186	1 445 020	-	3 341 166
	Autres financements***	7 335 402	25 061	4 128	7 306 212
90 - PADOCC		12 121 588	1 470 081	4 128	10 647 378
TOTAL Opérations enseignement sur recettes fléchées		52 706 960	16 623 789	3 786 457	32 296 713
Ss Total Financement de l'Etat*		772 689	725 597	-	47 092
Ss Total Autres financements publics**		36 653 549	11 745 205	2 999 484	21 908 860
Ss Total Autres financements***		15 280 722	4 152 987	786 974	10 340 761
TOTAL Financement de l'Etat*		301 784 453	137 070 715	762 686	163 951 052
TOTAL Autres financements publics**		142 579 000	66 080 548	11 608 883	64 889 569
TOTAL Autres financements***		63 903 748	27 163 853	3 701 677	33 038 218
TOTAL		508 267 202	230 315 116	16 073 246	261 878 840

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchées