

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2025

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	TitulA Mres	2 798		2 798
		CDI	32	17	49
Non permanents	CDD	1 152	419	1 571	
S/total EC		3 982	436	4 418	
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des				-	
BIATOSS	Nature des emplois				
	Permanents	TitulA Mres	1 903 (2)		1 903
		CDI	306	86	392
Non permanents	CDD	367	1 069	1 436	
S/total Biatoss		2 576	1 155	3 731	
Totaux		6 558 (3)	1 591	8 149	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		6 747 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESEP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Etablissement :	AGREGE	hors AMIDEX et IMERA pour le BUDGET 2024
Exercice :	2025	AVEC AMIDEX et IMERA pour le CF 2023
BP/BR n°/CF :	BI	
Date du vote par le CA :	17/12/2024	

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	593 755 949	597 174 506	593 755 949	597 174 506	702 706 491	690 894 309	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	160 359 763	160 032 456	160 359 763	160 032 456	561 769 624	556 890 104	Subvention pour charges de service public
	0	0	0	0	3 313 789	2 653 798	Autres financements de l'Etat
	0	0	0	0	5 145 594	4 400 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	131 636 522	143 453 978	119 821 178	115 643 212	65 469 530	58 441 339	Autres financements publics
	0	0	0	0	67 007 954	68 509 068	Recettes propres
	0	0	0	0	0	0	
	51 914 896	78 521 277	51 914 896	78 521 277	51 914 896	78 521 277	Recettes fléchées **
	14 444 393	16 121 513	14 444 393	16 121 513	14 444 393	16 121 513	Financements de l'Etat fléchés
	36 032 019	59 438 361	36 032 019	59 438 361	36 032 019	59 438 361	Autres financements publics fléchés
	1 438 484	2 961 403	1 438 484	2 961 403	1 438 484	2 961 403	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	797 505 500	841 335 310	811 777 583	805 207 197	754 621 387	769 415 586	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	57 156 196	35 791 611	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BP

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	286 955 779	286 955 779	19 392 575	23 015 480	3 754 841	3 524 615	310 103 195	313 495 874
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	206 014 246	206 014 246	7 591 680	11 458 757	1 196 000	1 016 600	214 801 926	218 489 603
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	69 703 411	69 703 411	11 013 455	10 800 781	1 893 046	1 942 089	82 609 912	82 446 281
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	11 238 122	11 238 122	787 440	755 942	665 795	565 926	12 691 357	12 559 990
D105 - Bibliothèques et documentation	9 401 151	9 401 151	1 667 358	1 600 664	40 000	34 000	11 108 509	11 035 815
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	62 629 416	62 629 416	15 960 560	15 298 537	8 839 158	7 513 288	87 429 134	85 441 241
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	16 734 367	16 734 367	1 053 929	1 002 171	263 927	224 338	18 052 223	17 960 876
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	39 647 608	39 647 608	3 471 901	3 323 319	1 119 758	951 796	44 239 267	43 922 723
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	2 060 538	2 060 538					2 060 538	2 060 538
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 932 581	10 932 581	1 630 387	1 597 333	326 648	277 651	12 889 616	12 807 565
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	49 300 697	49 300 697	3 230 752	3 054 960	230 209	195 678	52 761 658	52 551 335
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 115	28 115	169 469	162 690	98 675	83 874	296 259	274 679
D113 - Diffusion des savoirs et musées	889 847	889 847	828 700	795 552	32 000	27 200	1 750 547	1 712 599
D114 - Immobilier	20 804 752	20 804 752	52 620 248	48 442 050	74 914 182	70 982 725	148 339 182	140 229 527
D115 - Pilotage et support	96 364 172	96 364 172	43 121 717	17 056 329	11 069 428	8 559 014	150 555 317	121 979 515
Étudiants	1 425 483	1 425 483	306 382	294 127	18 000	15 300	1 749 865	1 734 910
D201 - Aides directes aux étudiants	1 916	1 916	53 350	51 216			55 266	53 132
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 423 567	1 423 567	253 032	242 911	18 000	15 300	1 694 599	1 681 778
Total	597 174 506	597 174 506	143 453 978	115 643 212	100 706 826	92 389 479	841 335 310	805 207 197
Montant T2	597 174 506	597 174 506	143 453 978	115 643 212	100 706 826	92 389 479		
Contrôle T2 T3	0	0	0	0	0	0	SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	0

0

0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	556 890 104								556 890 104
Droits d'inscription					14 474 794				14 474 794
Formation continue, diplômes propres et VAE					34 259 649			310 853	34 570 502
Taxe d'apprentissage					2 535 839				2 535 839
Contrats et prestations de recherche hors ANR					155 435			48 182	203 617
Valorisation					1 619 566			1 836 172	3 455 738
ANR investissements d'avenir				13 521 565		1 665 000	22 370 500		37 557 065
ANR hors investissements d'avenir				20 053 614			8 664 163		28 717 777
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 359 494			7 738 652		15 098 146
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 494 112			7 284 450		9 778 562
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 653 798		15 001 556	1 479 024	14 456 513	13 380 596	766 196	47 737 683
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				10 998	1 080 000				1 090 998
Autres recettes			4 400 000		12 904 761				17 304 761
Total	556 890 104	2 653 798	4 400 000	58 441 339	68 509 068	16 121 513	59 438 361	2 961 403	769 415 586

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	35 791 611
SB T2	35 791 611

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

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BR 2024	BI 2025		BR 2024	BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *	57 156 196	35 791 611		-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	17 444 485	9 724 682			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)</i>	-	-			<i>dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	39 694 078	26 051 074			<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
<i>dont solde budgétaire SIE (IECJ)</i>	17 633	15 855			<i>dont solde budgétaire SIE (IECJ)</i>
TVA	6 139 356	6 543 100		4 755 476	5 771 400
Remboursements d'emprunts	3 641 304	3 681 822		-	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 794 636	2 722 931		5 593 681	1 586 164
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	55 476	50 000		637 751	780 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	71 786 968	48 789 464	et	10 986 907	8 137 564
Variation de trésorerie			ou	60 800 061	40 651 900
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			ou	29 506 373	17 334 488
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			ou	31 293 688	23 317 412
TOTAL DES BESOINS	71 786 968	48 789 464	et	71 786 968	48 789 464
					TOTAL DES FINANCEMENTS

* Solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BR 2024 décaissements	BR 2024 encaissements	BI 2025 décaissements	BI 2025 encaissements
Opération 1 Aide à la Mobilité Internationale AMI1652F/ADXX/ME16TIZXXX	C 46711000	1 100 000	770 000	1 100 000	800 000
Opération 2 Erasmus+ MES2352F/ERXX/EU23TIJMOB	C 46711000	1 666 895		213 427	459 640
Opération 2 Erasmus+ MES2452F/ERXX/EU24TIJMOB	C 46711000	1 624 470	2 165 960	1 082 980	-
Opération 3 Projet Polytech CDEFI40I	C 44343100			1 500	1 500
Opération 4 Recherche : Projets RISP et TranASD RISPX80C & TRASD80C	C 44343100			325 024	325 024
TOTAL		4 391 365	2 935 960	2 722 931	1 586 164

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

hors AMIDEX et IMERA

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	586 293 219	589 257 387	Subventions de l'Etat	564 177 010	559 563 981
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	160 359 763	160 032 456	Fiscalité affectée	5 145 594	4 400 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	193 391 200	195 325 026	Autres subventions	77 227 983	86 884 661
	-	-	Autres produits	121 458 466	123 384 505
TOTAL DES CHARGES (1)	779 684 419	784 582 413	TOTAL DES PRODUITS (2)	768 009 053	774 233 147
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 675 366	10 349 266
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	779 684 419	784 582 413	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	779 684 419	784 582 413

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	11 675 366	10 349 266
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	66 858 000	65 965 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	11 173 000	10 620 000
+ 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	38 100 500	38 250 500
= CAF ou IAF*	5 909 134	6 745 234

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 909 134	6 745 234
Investissements	96 066 365	97 676 721	Financement de l'actif par l'État	59 329 834	48 317 645
Sorties immobilisations	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	-	-
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)	3 644 305	3 681 822	Autres ressources	12 703 396	24 693 163
Dépréciation clients	-	-	Sorties Subventions	-	-
Capitalisation PVM	-	-	Report à nouveau	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	Augmentation des dettes financières	-	3 000
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	Litige	-	-
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)	2 185 000	1 827 952	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	101 895 670	103 186 495	TOTAL DES RESSOURCES (6)	77 942 364	79 759 042
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	23 953 306	23 427 453

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 23 953 306	- 23 427 453
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	36 846 754	17 224 447
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 60 800 060	- 40 651 900
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	47 387 910	23 960 457
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 75 005 131	- 57 780 684
Niveau de la TRESORERIE	122 393 040	81 741 140

Etablissement	AGREGE
Exercice	2025
BP/BRN°/CF	BI
Date du vote par le CA	17/12/2024

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		57 417 420	20 319 256	25 178 458	15 532 761
Recettes fléchées (b)	328 331 346	78 521 277	57 565 953	47 474 321	297 772 150
Financements de l'État fléchés	89 953 104	16 121 513	16 245 572	2 108 455	326 662
Autres financements publics fléchés	232 458 097	59 438 361	40 859 889	44 905 374	296 064 012
Recettes propres fléchées	5 920 145	2 961 403	460 492	460 492	1 381 476
Dépenses sur recettes fléchées (c)	437 584 514	95 855 765	52 706 752	57 120 018	172 972 471
Personnel					
AE=CP	13 281 552	8 936 012	982 076	982 076	7 441 434
Fonctionnement et intervention					
AE	193 931 275	14 663 181	660 900	700 884	17 089 097
CP	82 081 942	22 551 273	10 867 097	5 850 162	103 978 407
Investissement					
AE	424 800 252	66 237 563	56 232 375	4 111 497	10 321 885
CP	342 221 019	64 368 480	40 857 579	50 287 781	61 552 631
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	57 417 420	-17 334 488	4 859 202	-9 645 697	124 799 679

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : CPER 2

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	46 089 532	2 309 940	0	0	0
Financements de l'État fléchés	21 283 112	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	22 660 213	2 309 940	0	0	0
Recettes propres fléchées	2 146 208	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 596 729	5 188 653	0	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	1 826 668	0	0		
CP	1 804 396	50 000			
Investissement					
AE	54 192 252	750 000	0		
CP	48 792 333	5 138 653	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-4 507 197	-2 878 713	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : CPER 3

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	9 009 917	17 783 768	27 855 571	24 076 394	21 574 349
Financements de l'État fléchés	2 800 000	14 123 747	16 160 685	2 023 568	72 000
Autres financements publics fléchés	6 209 917	3 660 021	11 694 886	22 052 826	21 502 349
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 891 243	6 665 579	25 858 731	45 384 244	21 151 840
Personnel					
AE=CP	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	120 900	300 000	0	300 000	0
CP	119 628	300 000	300 000	0	0
Investissement					

<i>AE</i>	6 834 177	39 367 184	51 084 878	2 920 000	512 800
<i>CP</i>	1 771 615	6 365 579	25 558 731	45 384 244	21 151 840
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 118 674	11 118 189	1 996 840	-21 307 850	422 509

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan de Relance

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	60 760 213	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	60 641 178	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	119 035	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	61 966 072	93 000	93 000	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0			
Fonctionnement et intervention					
AE	814 496	0			
CP	633 744	0			
Investissement					
AE	61 796 102	0			
CP	61 332 328	93 000	93 000		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 205 859	-93 000	-93 000	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	162 761 281	20 162 000	20 072 000	20 162 000	268 990 019
Financements de l'État fléchés	333 281	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	162 140 873	20 162 000	20 072 000	20 162 000	268 990 019
Recettes propres fléchées	287 127	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	275 180 744	45 197 448	13 432 240	9 217 665	146 917 031
Personnel					
AE=CP	5 417 740	850 000	850 000	850 000	7 045 205
Fonctionnement et intervention					
AE	155 878 087	365 050	521 490	281 474	16 730 867
CP	51 649 904	5 777 876	5 662 281	5 651 706	103 473 040
Investissement					
AE	281 191 699	8 374 869	3 642 445	978 445	9 169 930
CP	218 113 100	38 569 572	6 919 959	2 715 959	36 398 786
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-112 419 463	-25 035 448	6 639 760	10 944 335	122 072 988

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AAP Résilience

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	1 116 586	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	1 116 586	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	634 706	1 045 840	0	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0			
Fonctionnement et intervention					
AE	0	0			
CP	0	0			
Investissement					
AE	1 080 546	600 000			
CP	634 706	1 045 840			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	481 880	-1 045 840	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements extérieurs Patrimoine

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	0	0	0	1 000 000	500 000
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	1 000 000	500 000
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	12 220	32 717	59 198	1 011 648	384 216
Personnel					
AE=CP	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	0	10 000	20 000	0	0

<i>CP</i>	0	0	0	30 000	0
Investissement					
<i>AE</i>	12 220	165 780	1 292 000	0	0
<i>CP</i>	12 220	32 717	59 198	981 648	384 216
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-12 220	-32 717	-59 198	-11 648	115 784

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX (ancien périmètre fléché)

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	300 000	1 000 000	1 539 360	0	0
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	300 000	1 000 000	1 539 360	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	744 320	0	2 095 040	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	1 126 303	1 200 000	0		
CP	266 303	0	2 060 000		
Investissement					
AE	513 057	0	0		
CP	478 017	0	35 040		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-444 320	1 000 000	-555 680	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉ

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				
		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
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
CPER 2015/2020	56 768 920	56 018 920	56 018 920	-	750 000	750 000
CPER 2022/2027	101 439 938	6 955 076	6 955 076	-	39 667 184	39 667 184
Plan de relance	62 610 599	62 610 599	62 610 599	-	-	-
Tigre	3 453 811	3 453 811	3 453 811	-	-	-
Plan Campus Aix	307 707 122	272 522 609	272 522 609	-	8 475 000	8 475 000
Plan Campus Luminy	184 440 178	169 964 916	169 964 916	-	1 114 919	1 114 919
PPI 2021 CVEC	7 045 034	1 597 534	1 597 534	-	2 771 500	2 771 500
PPI 2021 Formation	5 762 000	1 113 126	-	-	-	-
PPI 2021 Numérique	3 599 491	569 919	569 919	-	-	-
PPI 2021 Fléché	3 017 527	3 017 527	3 017 527	-	-	-
PPI 2021 Patrimoine	37 685 844	27 005 415	27 005 415	-	4 180 429	4 180 429
PPI 2021 Recherche	2 450 000	1 448 003	1 448 003	-	-	-
AAP RESILIENCE	1 680 546	1 080 546	1 080 546	-	600 000	600 000
Autres financements externes	1 500 000	12 220	12 220	-	175 780	175 780
Financements internes patrimoine	-	-	-	-	-	-
Projets prospectifs fléchés	142 679	142 679	142 679	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 303 690	607 512 901	606 399 775	-	57 734 812	57 734 812
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	2 839 360	1 639 360	1 639 360	-	1 200 000	1 200 000
Projets France 2030 >100 K€	5 168 313	2 774 813	2 774 813	-	2 393 500	2 393 500
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	40 576 744	17 524 202	17 524 202	-	20 729 852	20 729 852
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	-	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche	48 584 418	21 938 375	21 938 375	-	24 323 352	24 323 352
Contrats form >100 K€ à justifier	16 006 851	6 110 478	6 110 478	-	9 896 373	9 896 373
COMP	9 264 797	3 538 858	3 538 858	-	5 725 939	5 725 939
Contrats form >100 K€ sans justification	-	-	-	-	-	-
ERASMUS >100 K€	39 633 488	34 799 340	34 799 340	-	4 834 148	4 834 148
Total contrats d'enseignement	64 905 135	44 448 675	44 448 675	-	20 456 460	20 456 460
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats de formation continue	892 793 243	673 899 951	672 786 825	-	102 514 624	102 514 624
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :						
Ss total personnel	35 182 627	14 457 598	14 457 598	-	11 319 442	11 319 442
Ss total fonctionnement et intervention	229 553 899	195 286 137	195 286 137	-	15 816 881	15 816 881
Ss total investissement	628 056 718	464 156 216	463 043 090	-	75 378 301	75 378 301
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont 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)
CPER 2015/2020	56 768 920	8 369 448	48 399 472	46 089 532	2 309 940	-
CPER 2022/2027	101 439 938	1 139 939	100 299 999	9 009 917	17 783 768	73 506 314
Plan de relance Tigre	62 610 599	1 850 386	60 760 213	60 760 213	-	-
Plan Campus Aix	3 453 811	678 273	2 775 539	2 775 539	-	-
Plan Campus Luminy	307 707 122	-	307 707 122	92 666 395	11 495 000	203 545 727
PPI 2021 CVEC	184 440 178	-	184 440 178	70 094 886	8 667 000	105 678 292
PPI 2021 Formation	7 045 034	7 045 034	-	-	-	-
PPI 2021 Numérique	5 762 000	5 762 000	-	-	-	-
PPI 2021 Fléché	3 599 491	3 599 491	-	-	-	-
PPI 2021 Patrimoine	3 017 527	2 916 127	101 400	101 400	-	-
PPI 2021 Recherche	37 685 844	36 141 524	1 544 320	1 326 070	218 250	-
AAP RESILIENCE	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-
Autres financements externes	1 680 546	563 960	1 116 586	1 116 586	-	-
Financements internes patrimoine	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000
Projets prospectifs fléchés	-	-	-	-	-	-
Projets prospectifs fléchés	142 679	142 679	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 303 690	70 658 861	708 644 829	283 940 538	40 473 958	384 230 333
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	2 839 360	-	2 839 360	300 000	1 000 000	1 539 360
Projets France 2030 >100 K€	5 168 313	-	5 168 313	1 780 495	2 393 500	994 318
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	40 576 744	-	40 576 744	11 023 806	18 373 302	11 179 636
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	-	-	-	-	-	-
total contrats de recherche	48 584 418	-	48 584 418	13 104 301	21 766 802	13 713 315
Contrats form >100 K€ à justifier	16 006 851	-	16 006 851	2 376 537	8 761 537	4 868 777
COMP	9 264 797	9 264 797	-	-	-	-
Contrats form >100 K€ sans justification	-	-	-	-	-	-
ERASMUS >100 K€	39 633 488	658 606	38 974 882	31 237 652	7 737 230	-
Total contrats d'enseignement	64 905 135	9 923 403	54 981 733	33 614 189	16 498 767	4 868 777
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Total	892 793 243	80 582 264	812 210 979	330 659 027	78 739 527	402 812 425

RANT (RRBO page 27)

Crédits de paiement					Budget		Budget	
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	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11')		(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
50 596 729	50 596 729	-	5 188 653	5 188 653	-	5 188 653	-	983 538
1 891 243	1 891 243	-	6 665 579	6 665 579	-	6 665 579	54 817 678	38 065 438
61 966 072	61 966 072	-	93 000	93 000	-	93 000	-	551 527
3 453 812	3 453 812	-	-	-	-	-	-	1
168 274 944	168 274 944	-	37 211 161	37 211 161	-	37 211 161	26 709 513	75 511 504
106 901 231	106 901 231	-	7 986 287	7 986 287	-	7 986 287	13 360 343	56 192 317
1 278 802	1 278 802	-	2 834 929	2 834 929	-	2 834 929	2 676 000	255 302
1 113 126	-	-	-	-	-	-	5 762 000	-
306 928	306 928	-	-	-	-	-	3 029 572	262 991
3 009 345	3 009 345	-	-	-	-	-	-	8 182
24 217 806	24 217 806	-	3 451 515	3 451 515	-	3 451 515	6 500 000	3 516 523
1 350 503	1 350 503	-	-	-	-	-	1 001 997	97 500
634 706	634 706	-	1 045 840	1 045 840	-	1 045 840	-	-
12 220	12 220	-	32 717	32 717	-	32 717	1 312 000	143 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 016	243 016	-	-	-	-	-	-	100 337
425 250 485	424 137 359	-	64 509 681	64 509 681	-	64 509 681	115 169 103	175 487 547
-	-	-	-	-	-	-	-	-
744 320	744 320	-	-	-	-	-	-	2 095 040
2 187 578	2 187 578	-	2 177 760	2 177 760	-	2 177 760	-	802 975
13 742 893	13 742 893	-	19 301 544	19 301 544	-	19 301 544	2 322 690	5 209 617
-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 674 791	16 674 791	-	21 479 304	21 479 304	-	21 479 304	2 322 690	8 107 632
2 558 781	2 558 781	-	7 293 243	7 293 243	-	7 293 243	-	6 154 827
3 488 858	3 488 858	-	5 391 470	5 391 470	-	5 391 470	-	384 469
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 069 227	28 069 227	-	8 859 981	8 859 981	-	8 859 981	-	2 704 279
34 116 866	34 116 866	-	21 544 694	21 544 694	-	21 544 694	-	9 243 575
476 042 142	474 929 016	-	107 533 679	107 533 679	-	107 533 679	117 491 794	192 838 755
14 453 029	14 453 029	-	11 319 442	11 319 442	-	11 319 442	9 405 586	4 569
83 414 946	83 414 946	-	23 698 825	23 698 825	-	23 698 825	18 450 881	103 989 247
378 174 167	377 061 041	-	72 515 412	72 515 412	-	72 515 412	89 635 326	88 844 939
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

			Prévision N (BI + BR)									
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	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 (BI + BR agrégés)	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9)
CPER 2015/2020	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 826 668	1 826 668	0	0	0	0			1 804 396	1 804 396	0
	Investissement	54 942 252	54 192 252	0	750 000	750 000	0			48 792 333	48 792 333	0
Total CPER 2015/2020		56 768 920	56 018 920	56 018 920	0	750 000	750 000	0	0	50 596 729	50 596 729	0
CPER 2022/2027	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	720 900	120 900	0	300 000	300 000	0			119 628	119 628	0
	Investissement	100 719 039	6 834 177	0	39 367 184	39 367 184	0			1 771 615	1 771 615	0
Total CPER 2022/2027		101 439 938	6 955 076	6 955 076	0	39 667 184	39 667 184	0	0	1 891 243	1 891 243	0
Plan de relance	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	814 496	814 496	0	0	0	0			633 744	633 744	0
	Investissement	61 796 102	61 796 102	0	0	0	0			61 332 328	61 332 328	0
Total Plan de relance		62 610 599	62 610 599	0	0	0	0	0	0	61 966 072	61 966 072	0
Tigre	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	5 294	5 294	0	0	0	0			5 294	5 294	0
	Investissement	3 448 517	3 448 517	0	0	0	0			3 448 518	3 448 518	0
Total Tigre		3 453 811	3 453 811	0	0	0	0	0	0	3 453 812	3 453 812	0
Plan Campus Aix	Personnel	6 918 210	2 518 210	0	400 000	400 000	0			2 518 210	2 518 210	0
	Fonctionnement et intervention	107 857 967	96 968 041	0	212 000	212 000	0			31 204 215	31 204 215	0
	Investissement	192 930 946	173 036 359	0	7 863 000	7 863 000	0			134 552 519	134 552 519	0
Total Plan Campus Aix		307 707 122	272 522 609	0	8 475 000	8 475 000	0	0	0	168 274 944	168 274 944	0
Plan Campus Luminy	Personnel	8 094 735	2 899 530	0	450 000	450 000	0			2 894 961	2 894 961	0
	Fonctionnement et intervention	65 919 001	58 910 046	0	153 050	153 050	0			20 445 689	20 445 689	0
	Investissement	110 426 442	108 155 340	0	511 869	511 869	0			83 560 581	83 560 581	0
Total Plan Campus Luminy		184 440 178	169 964 916	0	1 114 919	1 114 919	0	0	0	106 901 231	106 901 231	0
PPI 2021 CVEC	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	16 010	16 010	0	0	0	0			16 010	16 010	0
	Investissement	7 029 023	1 581 523	0	2 771 500	2 771 500	0			1 262 792	1 262 792	0
Total PPI 2021 CVEC		7 045 034	1 597 534	0	2 771 500	2 771 500	0	0	0	1 278 802	1 278 802	0
PPI 2021 Formation	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	5 762 000	1 113 126	0	0	0	0			1 113 126	0	0
Total PPI 2021 Formation		5 762 000	1 113 126	0	0	0	0	0	0	1 113 126	0	0
PPI 2021 Numérique	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	3 599 491	569 919	0	0	0	0			306 928	306 928	0
Total PPI 2021 Numérique		3 599 491	569 919	0	0	0	0	0	0	306 928	306 928	0
PPI 2021 Fléché	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	78 471	78 471	0	0	0	0			31 512	31 512	0
	Investissement	2 939 056	2 939 056	0	0	0	0			2 977 833	2 977 833	0
Total PPI 2021 Fléché		3 017 527	3 017 527	0	0	0	0	0	0	3 009 345	3 009 345	0
PPI 2021 Patrimoine	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	200 436	200 436	0	0	0	0			200 328	200 328	0
	Investissement	37 485 408	26 804 979	0	4 180 429	4 180 429	0			24 017 478	24 017 478	0
Total PPI 2021 Patrimoine		37 685 844	27 005 415	0	4 180 429	4 180 429	0	0	0	24 217 806	24 217 806	0
PPI 2021 Recherche	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	2 450 000	1 448 003	0	0	0	0			1 350 503	1 350 503	0
Total PPI 2021 Recherche		2 450 000	1 448 003	0	0	0	0	0	0	1 350 503	1 350 503	0
AAP RESILIENCE	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	1 680 546	1 080 546	0	600 000	600 000	0			634 706	634 706	0
Total AAP RESILIENCE		1 680 546	1 080 546	0	600 000	600 000	0	0	0	634 706	634 706	0
Autres financements externes	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	30 000	0	0	10 000	10 000	0			0	0	0
	Investissement	1 470 000	12 220	0	165 780	165 780	0			12 220	12 220	0
Total Autres financements externes		1 500 000	12 220	0	175 780	175 780	0	0	0	12 220	12 220	0
	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Financements internes patrimoine	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Financements internes patrimoine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets prospectifs fléchés	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	2 177	2 177	2 177	0	0	0	0	0	77 386	77 386	0	0
	Investissement	140 502	140 502	140 502	0	0	0	0	0	165 631	165 631	0	0
Total Projets prospectifs fléchés		142 679	142 679	0	0	0	0	0	0	243 016	243 016	0	0
Ressources propres AMIDEX >100 K€	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ressources propres AMIDEX >100 K€		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	2 326 303	1 126 303	1 126 303	0	1 200 000	1 200 000	0	0	266 303	266 303	0	0
	Investissement	513 057	513 057	513 057	0	0	0	0	0	478 017	478 017	0	0
Total AMIDEX (ancien périmètre fléché)		2 839 360	1 639 360	1 639 360	0	1 200 000	1 200 000	0	0	744 320	744 320	0	0
Projets France 2030 >100 K€	Personnel	449 346	449 346	449 346	0	0	0	0	0	449 346	449 346	0	0
	Fonctionnement et intervention	715 207	-13 293	-13 293	0	728 500	728 500	0	0	-13 293	-13 293	0	0
	Investissement	4 003 760	2 338 760	2 338 760	0	1 665 000	1 665 000	0	0	1 751 525	1 751 525	0	0
Total Projets France 2030 >100 K€		5 168 313	2 774 813	2 774 813	0	2 393 500	2 393 500	0	0	2 187 578	2 187 578	0	0
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	Personnel	11 536 676	4 359 000	4 359 000	0	6 517 294	6 517 294	0	0	4 359 000	4 359 000	0	0
	Fonctionnement et intervention	10 430 296	3 222 550	3 222 550	0	6 610 696	6 610 696	0	0	3 265 354	3 265 354	0	0
	Investissement	18 609 772	9 942 652	9 942 652	0	7 601 862	7 601 862	0	0	6 118 539	6 118 539	0	0
Total Contrats Recherche >100 K€ à justifier		40 576 744	17 524 202	17 524 202	0	20 729 852	20 729 852	0	0	13 742 893	13 742 893	0	0
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats Recherche >100 K€ sans JF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats form >100 K€ à justifier	Personnel	351 335	55 000	55 000	0	296 335	296 335	0	0	55 000	55 000	0	0
	Fonctionnement et intervention	2 089 203	183 033	183 033	0	1 906 170	1 906 170	0	0	183 033	183 033	0	0
	Investissement	13 566 312	5 872 444	5 872 444	0	7 693 868	7 693 868	0	0	2 320 747	2 320 747	0	0
Total Contrats form >100 K€ à justifier		16 006 851	6 110 478	6 110 478	0	9 896 373	9 896 373	0	0	2 558 781	2 558 781	0	0
COMP	Personnel	3 559 476	1 176 046	1 176 046	0	2 383 430	2 383 430	0	0	1 176 046	1 176 046	0	0
	Fonctionnement et intervention	2 206 174	1 052 474	1 052 474	0	1 153 700	1 153 700	0	0	1 002 474	1 002 474	0	0
	Investissement	3 499 147	1 310 338	1 310 338	0	2 188 809	2 188 809	0	0	1 310 338	1 310 338	0	0
Total COMP		9 264 797	3 538 858	3 538 858	0	5 725 939	5 725 939	0	0	3 488 858	3 488 858	0	0
Contrats form >100 K€ sans justification	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats form >100 K€ sans justification		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERASMUS >100 K€	Personnel	4 272 849	3 000 466	3 000 466	0	1 272 383	1 272 383	0	0	3 000 466	3 000 466	0	0
	Fonctionnement et intervention	34 315 295	30 772 530	30 772 530	0	3 542 765	3 542 765	0	0	24 172 873	24 172 873	0	0
	Investissement	1 045 343	1 026 343	1 026 343	0	19 000	19 000	0	0	895 888	895 888	0	0
Total ERASMUS >100 K€		39 633 488	34 799 340	34 799 340	0	4 834 148	4 834 148	0	0	28 069 227	28 069 227	0	0
TOTAL	Ss total personnel	35 182 627	14 457 598	14 457 598	0	11 319 442	11 319 442	0	0	14 453 029	14 453 029	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	229 553 899	195 286 137	195 286 137	0	15 816 881	15 816 881	0	0	83 414 946	83 414 946	0	0
	Ss total investissement	628 056 718	464 156 216	463 043 090	0	75 378 301	75 378 301	0	0	378 174 167	377 061 041	0	0
TOTAL	892 793 243	673 899 951	672 786 825	0	102 514 624	102 514 624	0	0	476 042 142	474 929 016	0	0	

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Contrôles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF 2023 (Sauf pour RECHAM : on a pris les	FMEDDW	FMKFR	FMEDDW BP 2024	FMEDDW BOPA 2025	FMEDDW BOPA 2026 et +						

Total Projets France 2030 >100 K€		5 168 313	1 780 495	2 393 500	0
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	Financement de l'Etat	1 540 503	783 300	332 766	0
	Autres financements publics	30 679 409	6 836 684	15 389 986	0
	Autres financements	8 356 833	3 403 822	2 650 550	0
Total Contrats Recherche >100 K€ à justifier		40 576 744	11 023 806	18 373 302	0
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
Total Contrats Recherche >100 K€ sans JF		0	0	0	0
Contrats form >100 K€ à justifier	Financement de l'Etat	2 026 537	2 026 537	0	0
	Autres financements publics	13 669 461	350 000	8 450 684	0
	Autres financements	310 853	0	310 853	0
Total Contrats form >100 K€ à justifier		16 006 851	2 376 537	8 761 537	0
COMP	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
Total COMP		0	0	0	0
Contrats form >100 K€ sans justification	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
Total Contrats form >100 K€ sans justification		0	0	0	0
ERASMUS >100 K€	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	38 963 699	31 226 469	7 737 230	0
	Autres financements	11 183	11 183	0	0
Total ERASMUS >100 K€		38 974 882	31 237 652	7 737 230	0
	Ss total financement de l'Etat	126 724 021	91 921 818	16 121 513	0
	Ss total autres financements publics	674 366 047	232 880 162	59 656 611	0
	Ss total autres financements	11 120 911	5 857 048	2 961 403	0
TOTAL		812 210 979	330 659 027	78 739 527	0

	994 318	0	0
	84 887	84 887	254 662
	1 690 548	1 690 548	5 071 644
	460 492	460 492	1 381 476
	2 235 927	2 235 927	6 707 782
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	4 868 777	0	0
	0	0	0
	4 868 777	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	16 245 572	2 108 455	326 662
	40 859 889	44 905 374	296 064 012
	460 492	460 492	1 381 476
	57 565 953	47 474 321	297 772 150

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés



OK	OK		

CP nouveaux ouverts en N (BI + BR agrégés)	TOTAL des CP ouverts en N	CP N consommées	Total des CP consommés à fin N
(10)	(11) = (9) + (10)		
0	0		
50 000	50 000		
5 138 653	5 138 653		
5 188 653	5 188 653	0	0
0	0		
300 000	300 000		
6 365 579	6 365 579		
6 665 579	6 665 579	0	0
0	0		
0	0		
93 000	93 000		
93 000	93 000	0	0
0	0		
0	0		
0	0		
0	0	0	0
400 000	400 000		
4 187 700	4 187 700		
32 623 461	32 623 461		
37 211 161	37 211 161	0	0
450 000	450 000		
1 590 176	1 590 176		
5 946 111	5 946 111		
7 986 287	7 986 287	0	0
0	0		
0	0		
2 834 929	2 834 929		
2 834 929	2 834 929	0	0
0	0		
0	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0		
0	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0		
0	0		
3 451 515	3 451 515		
3 451 515	3 451 515	0	0
0	0		
0	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0		
0	0		
1 045 840	1 045 840		
1 045 840	1 045 840	0	0
0	0		
0	0		
32 717	32 717		
32 717	32 717	0	0
0	0		

AE prévues en N+1	CP prévus en N+1
(12)	(13)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	300 000
51 084 878	25 558 731
51 084 878	25 858 731
0	0
0	0
0	93 000
0	93 000
0	0
0	0
0	0
0	0
400 000	400 000
419 016	4 069 165
3 511 000	4 640 112
4 330 016	9 109 277
450 000	450 000
102 474	1 593 116
131 445	2 279 847
683 919	4 322 963
0	0
0	0
2 276 000	86 070
2 276 000	86 070
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 029 572	3 292 563
3 029 572	3 292 563
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 535 017	3 000 000
1 535 017	3 000 000
0	0
0	0
1 001 997	1 099 497
1 001 997	1 099 497
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
20 000	0
1 292 000	59 198
1 312 000	59 198
0	0

0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
0	0			0	0
0	0			0	2 060 000
0	0			0	35 040
0	0	0	0	0	2 095 040
0	0			0	0
699 360	699 360			0	29 140
1 478 400	1 478 400			0	773 835
2 177 760	2 177 760	0	0	0	802 975
6 517 294	6 517 294			132 076	132 076
6 322 665	6 322 665			119 410	168 456
6 461 585	6 461 585			213 052	1 205 930
19 301 544	19 301 544	0	0	464 538	1 506 461
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
296 335	296 335			0	0
1 829 924	1 829 924			0	76 246
5 166 984	5 166 984			0	6 078 581
7 293 243	7 293 243	0	0	0	6 154 827
2 383 430	2 383 430			0	0
1 147 552	1 147 552			0	56 148
1 860 488	1 860 488			0	328 321
5 391 470	5 391 470	0	0	0	384 469
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
1 272 383	1 272 383			0	0
7 571 448	7 571 448			0	2 570 974
16 150	16 150			0	133 305
8 859 981	8 859 981	0	0	0	2 704 279
11 319 442	11 319 442	0	0	982 076	982 076
23 698 825	23 698 825	0	0	660 900	10 923 245
72 515 412	72 515 412	0	0	64 074 961	48 664 030
107 533 679	107 533 679	0	0	65 717 937	60 569 351
0	0	0	0	0	0

Merci de bien vouloir renseigner les cases ci-dessous en priorité



Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR 1 2024	Budget 2025	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	317 387 985	303 115 902	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	71 341 216	47 387 910	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 111 851 886	- 75 005 131	
	4 Niveau initial de la trésorerie	183 193 102	122 393 041	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	63 704 850	34 198 477	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	119 488 252	88 194 564	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	797 505 500	841 335 310	
	6 Résultat patrimonial	- 11 675 366	- 10 349 266	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	5 909 134	6 745 234	
	8 Variation du fonds de roulement	- 23 953 306	- 23 427 453	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS - 3 643 865	- 4 860 289	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ - 3 641 304	- 3 681 822
		TVA	- 1 383 881	- 771 700
		Autres	- 1 381 320	- 406 767
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS		-
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	36 846 755	17 224 447
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / - 36 147 396	28 960 869
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / - 699 359	- 11 736 422
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 57 156 196	- 35 791 611	
	12.a	Recettes budgétaires	754 621 387	769 415 586
	12.b	Crédits de paiement ouverts	811 777 583	805 207 197
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 3 643 865	- 4 860 289		
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	- 60 800 061	- 40 651 900		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 29 506 373	- 17 334 488	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 31 293 688	- 23 317 412	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	36 846 755	17 224 447		
16 Restes à payer	- 14 272 083	36 128 113		
17 Niveau final de restes à payer *	303 115 902	339 244 015		
18 Niveau final du fonds de roulement	47 387 910	23 960 457		
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 75 005 131	- 57 780 685		
20 Niveau final de la trésorerie	122 393 041	81 741 140		
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	34 198 477	16 863 989	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	88 194 564	64 877 152	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Etablissement :	PRINCIPAL
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	592 914 466	596 288 426	592 914 466	596 288 426	658 077 888	642 160 525	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	160 334 763	160 007 456	160 334 763	160 007 456	525 964 783	521 653 547	Subvention pour charges de service public
					3 045 543	2 193 798	Autres financements de l'Etat
					5 145 594	4 400 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	82 710 536	90 807 980	69 432 513	67 175 412	62 852 534	52 862 028	Autres financements publics
					61 069 434	61 051 152	Recettes propres
					13 219 572	32 975 385	Recettes fléchées **
					2 055 014	332 766	Financements de l'Etat fléchés
					9 726 074	29 681 216	Autres financements publics fléchés
					1 438 484	2 961 403	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	700 149 301	712 879 050	688 741 945	684 860 592	671 297 460	675 135 910	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	17 444 485	9 724 682	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	PRINCIPAL
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	585 466 428	588 386 520	Subventions de l'Etat	528 343 169	524 327 424
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	160 334 763	160 007 456	Fiscalité affectée	5 145 594	4 400 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	101 625 906	104 766 620	Autres subventions	68 045 938	75 866 113
			Autres produits	81 694 846	82 139 692
TOTAL DES CHARGES (1)	687 092 334	693 153 140	TOTAL DES PRODUITS (2)	683 229 547	686 733 229
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 862 787	6 419 911
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	687 092 334	693 153 140	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	687 092 334	693 153 140

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 3 862 787	- 6 419 911
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	27 103 000	26 210 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	11 173 000	10 620 000
+ 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	4 300 000	4 500 000
= CAF ou IAF*	7 767 213	4 670 089

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	7 767 213	4 670 089
Investissements	24 165 166	25 172 644	Financement de l'actif par l'État	327 967	144 187
Sorties immobilisations	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	-	-
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)	3 000	3 000	Autres ressources	10 860 298	10 611 392
Dépréciation clients	-	-	Sorties Subventions	-	-
Capitalisation PVM	-	-	Report à nouveau	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	Augmentation des dettes financières	-	3 000
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	Litige	-	-
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)	-	-	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 168 166	25 175 644	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 955 478	15 428 668
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	5 212 688	9 746 976

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 212 688	- 9 746 976
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	11 294 766	1 895 636
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 16 507 454	- 11 642 612
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	52 303 829	42 556 853
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 39 955 312	- 38 059 675
Niveau de la TRESORERIE	92 259 139	80 616 527

Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	29 569 279	33 946 020	29 569 279	33 946 020	4 662	16 931 803	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	482 011		482 011		0		Subvention pour charges de service public
					0		Autres financements de l'Etat
					0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	25 245 348	30 883 992	26 814 898	29 208 951	4 662	16 909 803	Autres financements publics
					0	22 000	Recettes propres
					53 048 973	30 787 396	Recettes fléchées **
					2 719 802	1 841 165	Financements de l'Etat fléchés
					48 570 547	27 411 231	Autres financements publics fléchés
					1 758 624	1 535 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	75 056 357	83 095 615	73 249 858	78 572 135	53 053 635	47 719 199	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	20 196 223	30 852 936	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BR 2024	BI 2025		BR 2024	BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *	20 196 223	30 852 936			Solde budgétaire (excédent) *
TVA	2 562 640	2 800 000		1 663 667	1 900 000
Remboursements d'emprunts					Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		4 972 857			4 972 857
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)				-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	22 758 863	38 625 793	et	1 663 667	6 872 857
Variation de trésorerie			ou	21 095 197	31 752 936
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			ou	<i>20 196 370</i>	<i>18 341 919</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			ou	<i>898 827</i>	<i>13 411 017</i>
TOTAL DES BESOINS	22 758 863	38 625 793	et	22 758 863	38 625 793
					TOTAL DES FINANCEMENTS

* Solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BR 2024 décaissements	BR 2024 encaissements	BI 2025 décaissements	BI 2025 encaissements
Opération 3 France 2030 (PEPR ; Booster ; Biocluster)	C 44343100	403 271	2 657 721	4 972 857	4 972 857
TOTAL		403 271	2 657 721	4 972 857	4 972 857

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée

Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	29 042 701	33 344 780	Subventions de l'Etat	220 000	172 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	482 011	551 025	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 376 623	38 375 593	Autres subventions	51 907 669	64 099 172
			Autres produits	7 981 197	7 399 200
TOTAL DES CHARGES (1)	60 419 324	71 720 373	TOTAL DES PRODUITS (2)	60 108 866	71 670 372
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	310 458	50 001
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	60 419 324	71 720 373	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	60 419 324	71 720 373

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 310 458	- 50 001
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 800 000	5 800 000
- 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	5 850 000	5 750 000
= CAF ou IAF*	- 360 458	1

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	360 458	1	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	19 039 730	18 265 603	Financement de l'actif par l'État	15 937 965	15 350 561
Sorties immobilisations			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	-	-
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)			Autres ressources	3 349 225	2 589 648
Dépréciation clients			Sorties Subventions		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 400 188	18 265 604	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 287 190	17 940 209
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	112 998	325 395

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 112 998	- 325 395
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	20 982 199	31 427 541
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 21 095 197	- 31 752 936
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 640 673	6 315 278
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 968 980	- 4 541 439
Niveau de la TRESORERIE *	42 283 718	10 530 782

AMIDEX
Exercice : 2025
BP/BR n°/CF : BI
Date du vote par le CA : 17/12/2024

**Tableau 7
Plan de trésorerie 2024**

(K€)	Prévisionnel												Variation de trésorerie BI	BI	Ecart
	Janvier BI	Février BI	Mars BI	Avril BI	Mai BI	Juin BI	Juillet BI	Août BI	Septembre BI	Octobre BI	Novembre BI	Décembre BI			
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) *	42 283 718	44 340 008	38 903 458	33 475 908	35 516 358	31 690 808	26 304 858	28 370 308	22 944 758	17 524 808	19 578 658	14 077 011			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	6 250 000	- 1 228 000	- 1 223 000	6 250 000	- 1 228 000	- 1 223 000	6 250 000	- 1 228 000	- 1 223 000	6 250 000	- 1 307 197	592 000	16 931 803	16 931 803	-
Subvention pour charges de service public													-	-	-
Autres financements de l'Etat													-	-	-
Fiscalité affectée													-	-	-
Autres financements publics	6 250 000	- 1 228 000	- 1 228 000	6 250 000	- 1 228 000	- 1 228 000	6 250 000	- 1 228 000	- 1 228 000	6 250 000	- 1 312 197	590 000	16 909 803	16 909 803	-
Recettes propres			5 000			5 000			5 000		5 000	2 000	22 000	22 000	-
A2. Recettes budgétaires fléchées	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 561 000	2 616 396	30 787 396	30 787 396	-
Financements de l'Etat fléchés	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	158 165	1 841 165	1 841 165	-
Autres financements publics fléchés	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 298 231	27 411 231	27 411 231	-
Recettes propres fléchées	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	160 000	1 535 000	1 535 000	-
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Encaissements en capital													-	-	-
prêts: encaissement en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
A4. Opérations gérées en compte de tiers	25 840	11 000	1 257 000	10 000	1 622 000	1 298 600	35 000	22 000	1 264 600	23 400	25 100	1 278 317	6 872 857	6 872 857	-
TVA encaissée	25 840	11 000	15 000	10 000	1 622 000	56 600	35 000	22 000	22 600	23 400	25 100	31 460	1 900 000	1 900 000	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: encaissement			1 242 000			1 242 000			1 242 000			1 246 857	4 972 857	4 972 857	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
A. TOTAL	8 836 840	1 344 000	2 595 000	8 821 000	2 955 000	2 636 600	8 846 000	1 355 000	2 602 600	8 834 400	1 278 903	4 486 713	54 592 056	54 592 056	-
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 453 450	2 454 870	29 442 820	29 442 820	-
Personnel	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 300	946 793	11 356 093	11 356 093	-
Fonctionnement et intervention	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 250	992 883	11 907 633	11 907 633	-
Investissement	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	514 900	515 194	6 179 094	6 179 094	-
B2. Dépenses sur recettes fléchées	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 093 800	4 097 515	49 129 315	49 129 315	-
Personnel	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 882 400	1 883 527	22 589 927	22 589 927	-
Fonctionnement et intervention	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 441 600	1 443 718	17 301 318	17 301 318	-
Investissement	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	769 800	770 270	9 238 070	9 238 070	-
B3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Remboursements d'emprunts													-	-	-
prêts: décaissements en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
B4. Opérations gérées en compte de tiers	233 300	233 300	1 475 300	233 300	233 300	1 475 300	233 300	233 300	1 475 300	233 300	233 300	1 480 557	7 772 857	7 772 857	-
TVA décaissée	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 300	233 700	2 800 000	2 800 000	-
Dispositif d'intervention pour compte de tiers: décaissement			1 242 000			1 242 000			1 242 000			1 246 857	4 972 857	4 972 857	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
B. TOTAL	6 780 550	6 780 550	8 022 550	6 780 550	6 780 550	8 022 550	6 780 550	6 780 550	8 022 550	6 780 550	6 780 550	8 032 942	86 344 992	86 344 992	-
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	2 056 290	- 5 436 550	- 5 427 550	2 040 450	- 3 825 550	- 5 385 950	2 065 450	- 5 425 550	- 5 419 950	2 053 850	- 5 501 647	- 3 546 229	- 31 752 936	- 31 752 936	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	44 340 008	38 903 458	33 475 908	35 516 358	31 690 808	26 304 858	28 370 308	22 944 758	17 524 808	19 578 658	14 077 011	10 530 782			

33 946 020 33 946 020
29 208 951 29 208 951
15 417 164 15 417 164

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) * : retraité de la trésorerie de la fondation amU : - 325 394€ (dotation consommable)

Etablissement	AMIDEX
Exercice	2025
BP/BRN°/CF	BI
Date du vote par le CA	17/12/2024

Tableau 8 Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau AMIDEX

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		37 980 013	19 638 094	13 279 028	9 959 271
Recettes fléchées (b)	156 463 245	30 787 396	33 723 117	33 723 117	101 169 352
Financements de l'État fléchés	4 495 642	1 841 165	1 585 811	1 585 811	4 757 434
Autres financements publics fléchés	145 484 891	27 411 231	32 066 962	32 066 962	96 200 885
Recettes propres fléchées	6 482 712	1 535 000	70 344	70 344	211 033
Dépenses sur recettes fléchées (c)	118 483 232	49 129 315	40 082 183	37 042 874	111 128 623
Personnel					
AE=CP	56 548 149	22 589 927	13 851 211	13 851 211	41 553 634
Fonctionnement et intervention					
AE	45 262 608	18 052 023	13 814 313	13 814 313	41 442 938
CP	37 675 979	17 301 318	16 422 324	15 246 643	45 739 930
Investissement					
AE	27 243 318	11 261 789	7 316 159	7 316 159	21 948 476
CP	24 259 105	9 238 070	9 808 648	7 945 019	23 835 058
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	57 417 420	-18 341 919	-6 359 066	-3 319 757	-9 959 271

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

0 0 0 0

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Ressources propres AMIDEX >100 K€

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	0	0	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	0	0	0		
CP	0	0			
Investissement					
AE	0	0	0		
CP	0	0	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	0	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX (ancien périmètre fléché)

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	52 380 560	3 665 882	0	0	0
Financements de l'État fléchés	50 000	117 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés	46 106 530	2 028 882	0	0	0
Recettes propres fléchées	6 224 029	1 520 000	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	38 093 537	14 913 596	3 039 309	0	0
Personnel					
AE=CP	21 023 400	8 655 253	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	8 457 948	5 529 017	0	0	0
CP	7 957 821	4 853 464	1 175 680	0	0
Investissement					

AE	10 463 320	1 917 503	0	0	0
CP	9 112 316	1 404 879	1 863 629	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 287 023	-11 247 714	-3 039 309	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Projets France 2030 >100 K€

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	104 082 685	27 121 514	33 723 117	33 723 117	101 169 352
Financements de l'État fléchés	4 445 642	1 724 165	1 585 811	1 585 811	4 757 434
Autres financements publics fléchés	99 378 361	25 382 349	32 066 962	32 066 962	96 200 885
Recettes propres fléchées	258 683	15 000	70 344	70 344	211 033
Dépenses sur recettes fléchées (c)	80 389 696	34 215 719	37 042 874	37 042 874	111 128 623
Personnel					
<i>AE=CP</i>	35 524 748	13 934 674	13 851 211	13 851 211	41 553 634
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	36 804 660	12 523 006	13 814 313	13 814 313	41 442 938
<i>CP</i>	29 718 158	12 447 854	15 246 643	15 246 643	45 739 930
Investissement					
<i>AE</i>	16 779 998	9 344 286	7 316 159	7 316 159	21 948 476
<i>CP</i>	15 146 789	7 833 191	7 945 019	7 945 019	23 835 058
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	23 692 990	-7 094 205	-3 319 757	-3 319 757	-9 959 271

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉ

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				
		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
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	56 046 441	39 944 668	39 944 668	-	16 101 773	16 101 773
Projets France 2030 >100 K€	299 819 786	89 109 406	89 109 406	-	35 801 966	35 801 966
Total contrats de recherche	355 866 227	129 054 075	129 054 075	-	51 903 739	51 903 739
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :						
Ss total personnel	35 182 627	14 457 598	14 457 598	-	11 319 442	11 319 442
Ss total fonctionnement et intervention	229 553 899	195 286 137	195 286 137	-	15 816 881	15 816 881
Ss total investissement	628 056 718	464 156 216	463 043 090	-	75 378 301	75 378 301

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018 (1)	Dont prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année n (17)	Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	56 046 441	0	56 046 442	52 380 560	3 665 882	-
Projets France 2030 >100 K€	299 819 786	-	299 819 786	104 082 685	27 121 514	168 615 587
total contrats de recherche	355 866 227	0	355 866 228	156 463 245	30 787 396	168 615 587
Total	355 866 227	0	355 866 228	156 463 245	30 787 396	168 615 587

RANT (RRBO page 27)

Crédits de paiement					Budget		Budget	
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	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11')		(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 137 796	38 137 796	-	14 913 596	14 913 596	-	14 913 596	-	2 995 050
80 647 036	80 647 036	-	34 215 719	34 215 719	-	34 215 719	174 908 414	10 048 617
118 784 831	118 784 831	-	49 129 315	49 129 315	-	49 129 315	174 908 414	13 043 667
118 784 831	118 784 831	-	49 129 315	49 129 315	-	49 129 315	174 908 414	13 043 667
14 453 029	14 453 029	-	11 319 442	11 319 442	-	11 319 442	9 405 586	4 569
83 414 946	83 414 946	-	23 698 825	23 698 825	-	23 698 825	18 450 881	103 989 247
378 174 167	377 061 041	-	72 515 412	72 515 412	-	72 515 412	89 635 326	88 844 939

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

			Prévision N (BI + BR)									
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	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 (BI + BR agrégés)	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9)
Ressources propres AMIDEX >100 K€	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total Ressources propres AMIDEX >100 K€		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	Personnel	29 678 653	21 023 400	21 023 400	0	8 655 253	8 655 253			21 067 659	21 067 659	0
	Fonctionnement et intervention	13 986 965	8 457 948	8 457 948	0	5 529 017	5 529 017			7 957 821	7 957 821	0
	Investissement	12 380 823	10 463 320	10 463 320	0	1 917 503	1 917 503			9 112 316	9 112 316	0
Total AMIDEX (ancien périmètre fléché)		56 046 441	39 944 668	39 944 668	0	16 101 773	16 101 773	0	0	38 137 796	38 137 796	0
Projets France 2030 >100 K€	Personnel	118 715 479	35 524 748	35 524 748	0	13 934 674	13 934 674			35 782 088	35 782 088	0
	Fonctionnement et intervention	118 399 229	36 804 660	36 804 660	0	12 523 006	12 523 006			29 718 158	29 718 158	0
	Investissement	62 705 077	16 779 998	16 779 998	0	9 344 286	9 344 286			15 146 789	15 146 789	0
Total Projets France 2030 >100 K€		299 819 786	89 109 406	89 109 406	0	35 801 966	35 801 966	0	0	80 647 036	80 647 036	0
	Ss total personnel	148 394 133	56 548 149	56 548 149	0	22 589 927	22 589 927	0	0	56 849 748	56 849 748	0
	Ss total fonctionnement et intervention	132 386 194	45 262 608	45 262 608	0	18 052 023	18 052 023	0	0	37 675 979	37 675 979	0
	Ss total investissement	75 085 900	27 243 318	27 243 318	0	11 261 789	11 261 789	0	0	24 259 105	24 259 105	0
TOTAL		355 866 227	129 054 075	129 054 075	0	51 903 739	51 903 739	0	0	118 784 831	118 784 831	0
A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contrôles	0										
			CF 2023 (Sauf pour RECHAM : on a prit les	FMEDDW	FMKFR		FMEDDW BP 2024	FMEDDW BOPA 2025	FMEDDW BOPA 2026 et +			

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Financement de l'opération (18)	Prévision N		CF
			Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissement réalisé en N
Ressources propres AMIDEX >100 K€	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0
Total Ressources propres AMIDEX >100 K€		0	0	0	0
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	Financement de l'Etat	167 000	50 000	117 000	0
	Autres financements publics	48 135 412	46 106 530	2 028 882	0
	Autres financements	7 744 029	6 224 029	1 520 000	0
Total AMIDEX (ancien périmètre fléché)		56 046 442	52 380 560	3 665 882	0
Projets France 2030 >100 K€	Financement de l'Etat	14 098 863	4 445 642	1 724 165	0
	Autres financements publics	285 095 519	99 378 361	25 382 349	0
	Autres financements	625 404	258 683	15 000	0
Total Projets France 2030 >100 K€		299 819 786	104 082 685	27 121 514	0
	Ss total financement de l'Etat	14 265 863	4 495 642	1 841 165	0
	Ss total autres financements publics	333 230 931	145 484 891	27 411 231	0
	Ss total autres financements	8 369 433	6 482 712	1 535 000	0
	TOTAL	355 866 228	156 463 245	30 787 396	0

Prévisions en N+1 et suivantes

Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+3 et + (23)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 585 811	1 585 811	4 757 434
32 066 962	32 066 962	96 200 885
70 344	70 344	211 033
33 723 117	33 723 117	101 169 352
1 585 811	1 585 811	4 757 434
32 066 962	32 066 962	96 200 885
70 344	70 344	211 033
33 723 117	33 723 117	101 169 352

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

OK				OK	
CP nouveaux ouverts en N (BI + BR agrégés)	TOTAL des CP ouverts en N	CP N consommées	Total des CP consommés à fin N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1
(10)	(11) = (9) + (10)			(12)	(13)
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0			0	0
0	0	0	0	0	0
8 655 253	8 655 253			0	-44 259
4 853 464	4 853 464			0	1 175 680
1 404 879	1 404 879			0	1 863 629
14 913 596	14 913 596	0	0	0	2 995 050
13 934 674	13 934 674			13 851 211	13 799 743
12 447 854	12 447 854			13 814 313	15 246 643
7 833 191	7 833 191			7 316 159	7 945 019
34 215 719	34 215 719	0	0	34 981 683	36 991 406
22 589 927	22 589 927			13 851 211	13 755 484
17 301 318	17 301 318			13 814 313	16 422 324
9 238 070	9 238 070			7 316 159	9 808 648
49 129 315	49 129 315	0	0	34 981 683	39 986 456
0	0	0	0	0	0

Etablissement :	IMERA
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	161 350	41 400	161 350	41 400	528 541	363 705	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0		0		64 150	64 150	Subvention pour charges de service public
					0		Autres financements de l'Etat
					0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	500 310	346 400	500 310	346 400	464 391	299 555	Autres financements publics
					0		Recettes propres
					0	0	Recettes fléchées **
							Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 750	10 000	6 750	10 000			Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	668 410	397 800	668 410	397 800	528 541	363 705	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	139 869	34 095	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :
Exercice :
BP/BR n°/CF :
Date du vote par le CA :

OK JC

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BR 2024	BI 2025		BR 2024	BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *	139 869	34 095			Solde budgétaire (excédent) *
TVA					TVA
Remboursements d'emprunts					Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	139 869	34 095	et	-	-
Variation de trésorerie			ou	139 869	34 095
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			ou		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			ou	<i>139 869</i>	<i>34 095</i>
TOTAL DES BESOINS	139 869	34 095	et	139 869	34 095
					TOTAL DES FINANCEMENTS

* Solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Etablissement :	IMERA
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	158 404	40 644	Subventions de l'Etat	64 150	64 150
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	508 256	352 156	Autres subventions	484 700	282 650
			Autres produits	20 600	15 500
TOTAL DES CHARGES (1)	666 660	392 800	TOTAL DES PRODUITS (2)	569 450	362 300
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	97 210	30 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 660	392 800	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 660	392 800

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 97 210	- 30 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000	5 000
- 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*	- 92 210	- 25 500

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	92 210	25 500	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	6 750	10 000	Financement de l'actif par l'État		
Sorties immobilisations			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)			Autres ressources		
Provisions pour risques et charges			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	98 960	35 500	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	98 960	35 500

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 98 960	- 35 500
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	40 909	1 405
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 139 869	- 34 095
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	518 096	482 596
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	181 577	180 172
Niveau de la TRESORERIE	336 519	302 424

Etablissement :	IMERA
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 7
Plan de trésorerie 2024

(K€)	Prévisionnel												Variation de trésorerie BI	BI	Ecart
	Janvier BI	Février BI	Mars BI	Avril BI	Mai BI	Juin BI	Juillet BI	Août BI	Septembre BI	Octobre BI	Novembre BI	Décembre BI			
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	336 519	304 319	272 119	324 919	292 719	310 519	278 319	296 119	263 919	276 719	244 519	262 319			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	-	-	90 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	73 705	363 705	363 705	-
Subvention pour charges de service public												64 150	64 150	64 150	-
Autres financements de l'Etat													-	-	-
Fiscalité affectée													-	-	-
Autres financements publics			90 000		50 000		50 000		50 000		50 000	9 555	299 555	299 555	-
Recettes propres													-	-	-
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés													-	-	-
Autres financements publics fléchés													-	-	-
Recettes propres fléchées													-	-	-
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Encaissements en capital													-	-	-
prêts: encaissement en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
A4. Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA encaissée													-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement													-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
A. TOTAL	-	-	90 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	73 705	363 705	363 705	
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	32 200	32 200	37 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	37 200	32 200	32 200	33 600	397 800	397 800	-
Personnel	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	4 000	41 400	41 400	-
Fonctionnement et intervention	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	29 600	346 400	346 400	-
Investissement			5 000						5 000				10 000	10 000	-
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-	-	-
Fonctionnement													-	-	-
Investissement													-	-	-
B3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Remboursements d'emprunts													-	-	-
prêts: décaissements en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
B4. Opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
TVA décaissée													-	-	-
Dispositif d'intervention pour compte de tiers : décaissement													-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
B. TOTAL	32 200	32 200	37 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	37 200	32 200	32 200	33 600	397 800	397 800	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 32 200	- 32 200	52 800	- 32 200	17 800	- 32 200	17 800	- 32 200	12 800	- 32 200	17 800	40 105	- 34 095	- 34 095	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	304 319	272 119	324 919	292 719	310 519	278 319	296 119	263 919	276 719	244 519	262 319	302 424			

Etablissement :	IECJ
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	39 608	36 080	39 608	36 080	28 975	28 975	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0		0		28 975	28 975	Subvention pour charges de service public
					0		Autres financements de l'Etat
					0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 000	8 750	7 000	8 750	0		Autres financements publics
					0		Recettes propres
					0	0	Recettes fléchées **
							Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0	0	0	0			Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	46 608	44 830	46 608	44 830	28 975	28 975	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	17 633	15 855	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	IECJ
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	39 096	35 619	Subventions de l'Etat	28 975	28 975
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	7 512	9 211	Autres subventions		
			Autres produits		
TOTAL DES CHARGES (1)	46 608	44 830	TOTAL DES PRODUITS (2)	28 975	28 975
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	17 633	15 855
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	46 608	44 830	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	46 608	44 830

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 17 633	- 15 855
+ 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*	- 17 633	- 15 855

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	17 633	15 855	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements			Financement de l'actif par l'État		
Sorties immobilisations			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)			Autres ressources		
Dépréciation clients			Sorties Subventions		
Capitalisation PVM			Report à nouveau		
Provisions pour risques et charges			Augmentation des dettes financières		
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM			Litige		
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)			Apports Fonds de roulement pour le BAIM		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 633	15 855	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	17 633	15 855
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM			Apports Fonds de roulement pour le BAIM		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 633	15 855	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	17 633	15 855

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 17 633	- 15 855
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 17 633	- 15 855
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 415	26 560
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 53	- 53
Niveau de la TRESORERIE	42 468	26 613

Etablissement :	CNFM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE			CP		RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	0		0		29 600	27 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		Subvention pour charges de service public
					10 000	10 000	Autres financements de l'Etat
					0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	19 600	17 000	19 600	17 000	13 600	12 000	Autres financements publics
					6 000	5 000	Recettes propres
					0	0	Recettes fléchées **
							Financements de l'Etat fléchés
							Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	29 600	27 000	29 600	27 000	29 600	27 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	0	0	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	CNFM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	-		Subventions de l'Etat	-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	24 600	22 000	Autres subventions	13 600	12 000
			Autres produits	6 500	5 500
TOTAL DES CHARGES (1)	24 600	22 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	20 100	17 500
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 500	4 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	24 600	22 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	24 600	22 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 500	4 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000	5 000
- 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	500	500
= CAF ou IAF*	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	10 000	10 000	Financement de l'actif par l'État	10 000	10 000
Sorties immobilisations et régularisation terrains 2019			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)			Autres ressources		
Dépréciation clients			Sorties Subventions et régul terrains 2019		
Capitalisation PVM			Report à nouveau		
Provisions pour risques et charges			Augmentation des dettes financières		
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM			Litige		
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)			Apports Fonds de roulement pour le BAIM		
TRANSFERT STOCK IMMO PERIMETRE BAIM			TRANSFERT STOCK SUBV PERIMETRE BAIM		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000	10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 000	10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM			Apports Fonds de roulement pour le BAIM		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000	10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 000	10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
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	103 142	103 142
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 869	2 869
Niveau de la TRESORERIE	106 011	106 011

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel	801 875	850 000	801 875	850 000	44 570 028	48 677 809	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 000	25 000	25 000	25 000	35 775 866	35 207 582	Subvention pour charges de service public
					258 246	450 000	Autres financements de l'Etat
					0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	48 899 386	52 620 248	50 362 065	48 442 050	2 603 396	5 567 311	Autres financements publics
					5 932 520	7 452 916	Recettes propres
					38 695 324	45 545 892	Recettes fléchées **
					12 389 379	15 788 747	Financements de l'Etat fléchés
					26 305 945	29 757 145	Autres financements publics fléchés
					0		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	97 279 991	128 384 430	122 959 430	120 274 775	83 265 352	94 223 701	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	39 694 078	26 051 074	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BP

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation							0	0
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et							0	0
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier	850 000	850 000	52 620 248	48 442 050	74 914 182	70 982 725	128 384 430	120 274 775
D115 - Pilotage et support							0	0
Étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0	0
Total	850 000	850 000	52 620 248	48 442 050	74 914 182	70 982 725	128 384 430	120 274 775
Montant T2	850 000	850 000	52 620 248	48 442 050	74 914 182	70 982 725		
Contrôle T2 T3	0	0	0	0	0	0	SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	0

0

0

SB TB 2

Contrôle SB T2 T3

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel	787 695	835 248	Subventions de l'Etat	35 804 866	35 207 582
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	25 000	25 000	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	91 733 182	90 527 195	Autres subventions	9 168 445	11 006 548
			Autres produits	39 757 120	41 239 313
TOTAL DES CHARGES (1)	92 520 877	91 362 443	TOTAL DES PRODUITS (2)	84 730 431	87 453 443
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 790 446	3 909 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	92 520 877	91 362 443	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	92 520 877	91 362 443

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 7 790 446	- 3 909 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	39 750 000	39 750 000
- 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	33 800 000	33 750 000
= CAF ou IAF*	- 1 840 446	2 091 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	1 840 446	-	Capacité d'autofinancement*	-	2 091 000
Investissements	71 891 199	72 494 077	Financement de l'actif par l'État	58 991 867	48 163 458
Sorties immobilisations	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	-	-
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)	3 641 305	3 678 822	Autres ressources	1 843 098	14 081 771
Dépréciation clients	-	-	Sorties Subventions	-	-
Capitalisation PVM	-	-	Report à nouveau	-	-
Provisions pour risques et charges	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	Litige	-	-
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)	2 185 000	1 827 952	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	-	-
	-	-			
	-	-			
	-	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	79 557 950	78 000 851	TOTAL DES RESSOURCES (6)	60 834 965	64 336 229
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	18 722 985	13 664 622

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 18 722 985	- 13 664 622
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	25 551 989	15 328 811
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 44 274 974	- 28 993 433
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 5 061 476	- 18 726 098
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 046 898	- 19 718 087
Niveau de la TRESORERIE	29 985 421	991 990

Établissement :	BAIM
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 7
Plan de trésorerie 2024

(K€)	Prévisionnel												Variation de trésorerie BI	BI	Ecart
	Janvier BI	Février BI	Mars BI	Avril BI	Mai BI	Juin BI	Juillet BI	Août BI	Septembre BI	Octobre BI	Novembre BI	Décembre BI			
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	29 985 421	27 753 784	20 623 784	11 570 416	9 649 616	1 672 416	- 6 439 805	- 9 390 405	- 11 203 706	- 18 573 706	- 21 908 888	- 29 263 264			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 100 000	1 150 000	1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 100 000	1 050 000	36 527 809	48 677 809	48 677 809	-
Subvention pour charges de service public												35 207 582	35 207 582	35 207 582	-
Autres financements de l'Etat				150 000					150 000			150 000	450 000	450 000	-
Fiscalité affectée															-
Autres financements publics	500 000	500 000	400 000	500 000	400 000	500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	400 000	567 311	5 567 311	5 567 311	-
Recettes propres	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000	650 000	600 000	600 000	650 000	600 000	650 000	602 916	7 452 916	7 452 916	-
A2. Recettes budgétaires fléchées	7 144 500	2 104 000	2 104 000	7 144 500	2 104 000	2 104 000	7 144 500	1 429 000	2 104 000	7 444 500	2 298 208	2 420 684	45 545 892	45 545 892	-
CPER2	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	219 940	190 000	2 309 940	2 309 940	-
CPER3	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	800 000	1 475 000	1 775 000	1 633 768	1 775 000	17 783 768	17 783 768	-
Plan de Relance															-
Plan Campus	5 040 500			5 040 500			5 040 500			5 040 500			20 162 000	20 162 000	-
AAP résilience															-
Autres Fi patrimoine															-
France 2030	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	204 500	199 000	2 393 500	2 393 500	-
Contrat Form	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	256 684	2 896 684	2 896 684	-
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Encaissements en capital															-
prêts: encaissement en capital															-
dépôts et cautionnements															-
A4. Opérations gérées en compte de tiers	8 830	35 000	14 900	7 800	22 400	37 000	53 000	40 700	19 800	20 800	17 000	1 633 000	1 910 230	1 910 230	-
TVA encaissée	8 830	35 000	14 900	7 800	22 400	37 000	53 000	40 700	19 800	20 800	17 000	1 633 000	1 910 230	1 910 230	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: encaissement															-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers												1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
A. TOTAL	8 253 330	3 289 000	3 118 900	8 452 300	3 126 400	3 291 000	8 197 500	2 469 700	3 423 800	8 565 300	3 365 208	40 581 493	96 133 931	96 133 931	-
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	4 880 800	4 880 800	5 480 800	4 880 800	5 380 800	4 880 800	5 240 800	2 270 800	4 920 800	5 480 800	4 935 614	5 472 430	58 706 044	58 706 044	-
Personnel	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	71 200	850 000	850 000	-
Fonctionnement et intervention	3 460 000	3 460 000	3 860 000	3 460 000	3 860 000	3 460 000	3 820 000	1 500 000	3 500 000	3 860 000	3 514 814	3 860 000	41 614 814	41 614 814	-
Investissement	1 350 000	1 350 000	1 550 000	1 350 000	1 450 000	1 350 000	1 350 000	700 000	1 350 000	1 550 000	1 350 000	1 541 230	16 241 230	16 241 230	-
B2. Dépenses sur recettes fléchées	5 496 800	5 319 800	5 606 800	5 319 800	5 596 800	5 296 800	5 629 800	1 990 801	5 601 800	5 316 800	5 628 170	5 614 560	62 418 731	62 418 731	-
CPER2 Fonctionnement	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000	50 000	50 000	-
CPER2 Investissement	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	170 000	450 000	450 000	468 653	450 000	5 138 653	5 138 653	-
CPER3 Fonctionnement	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	300 000	300 000	-
CPER3 Investissement	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	73 579	572 000	572 000	572 000	572 000	6 365 579	6 365 579	-
Plan de Relance Fonctionnement															-
Plan de Relance Investissement		20 000		20 000			20 000			20 000		13 000	93 000	93 000	-
Plan Campus Personnel	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	70 800	71 200	850 000	850 000	-
Plan Campus Fonctionnement	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	167 876	510 000	510 000	510 000	510 000	5 777 876	5 777 876	-
Plan campus Investissement	3 400 000	3 200 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	1 369 572	3 500 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	38 569 572	38 569 572	-
AAP résilience Fonctionnement															-
AAP résilience Investissement	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	55 840	90 000	90 000	90 000	90 000	1 045 840	1 045 840	-
Autres Fi Patrimoine Fonctionnement															-
Autres Fi Patrimoine Investissement			10 000				10 000				12 717		32 717	32 717	-
France 2030 Fonctionnement	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	16 000	62 000	62 000	62 000	63 360	699 360	699 360	-
France 2030 Investissement	131 000	134 000	131 000	134 000	131 000	131 000	134 000	22 400	134 000	131 000	131 000	134 000	1 478 400	1 478 400	-
Contrats Formation Fonctionnement															-
Contrats Form Investissement	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	37 734	180 000	180 000	180 000	180 000	2 017 734	2 017 734	-
B3. Opérations non budgétaires	-	-	916 168	-	-	918 521	-	-	-	920 882	-	923 250	3 678 822	3 678 822	-
Emprunts: Remboursements d'emprunts			916 168			918 521				920 882		923 250	3 678 822	3 678 822	-
prêts: décaissements en capital															0
dépôts et cautionnements															-
B4. Opérations gérées en compte de tiers	107 367	218 400	168 500	172 500	126 000	307 100	277 500	21 400	271 200	182 000	155 800	- 1 684 000	323 767	323 767	-
TVA décaissée	107 367	218 400	168 500	172 500	126 000	307 100	277 500	21 400	271 200	182 000	155 800	- 1 684 000	323 767	323 767	-
Dispositif d'intervention pour compte de tiers: décaissement															-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers															-
B. TOTAL	10 484 967	10 419 000	12 172 268	10 373 100	11 103 600	11 403 221	11 148 100	4 283 001	10 793 800	11 900 482	10 719 584	10 326 240	125 127 364	125 127 364	-
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 2 231 637	- 7 130 000	- 9 053 368	- 1 920 800	- 7 977 200	- 8 112 221	- 2 950 600	- 1 813 301	- 7 370 000	- 3 335 182	- 7 354 376	30 255 253	- 28 993 433	- 28 993 433	-
SOLDE CUMULE (1) + (2)	27 753 784	20 623 784	11 570 416	9 649 616	1 672 416	- 6 439 805	- 9 390 405	- 11 203 706	- 18 573 706	- 21 908 888	- 29 263 264	991 990			

Etablissement	AGREGE
Exercice	2025
BP/BRN°/CF	BI
Date du vote par le CA	17/12/2024

Tableau 8 Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			20 319 256	29 842 512	19 467 349
Recettes fléchées (b)	314 377 045	45 545 892	54 943 269	45 238 394	291 064 368
Financements de l'État fléchés	88 369 804	15 788 747	16 160 685	2 023 568	72 000
Autres financements publics fléchés	223 490 919	29 757 145	38 782 584	43 214 826	290 992 368
Recettes propres fléchées	2 516 322	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	393 943 180	62 418 731	45 420 013	55 613 557	168 453 087
Personnel					
AE=CP	5 417 740	850 000	850 000	850 000	7 045 205
Fonctionnement et intervention					
AE	158 652 054	1 403 550	541 490	581 474	16 730 867
CP	54 220 960	6 827 236	5 991 421	5 681 706	103 473 040
Investissement					
AE	412 545 143	54 911 701	56 019 323	3 898 445	9 682 730
CP	334 304 480	54 741 495	38 578 592	49 081 851	57 934 842
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	57 417 420	-16 872 839	9 523 256	-10 375 163	122 611 281

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : CPER 2

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	46 089 532	2 309 940	0	0	0
Financements de l'État fléchés	21 283 112	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	22 660 213	2 309 940	0	0	0
Recettes propres fléchées	2 146 208	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 596 729	5 188 653	0	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	1 826 668	0	0		
CP	1 804 396	50 000			
Investissement					
AE	54 192 252	750 000	0		
CP	48 792 333	5 138 653	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-4 507 197	-2 878 713	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : CPER 3

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	9 009 917	17 783 768	27 855 571	24 076 394	21 574 349
Financements de l'État fléchés	2 800 000	14 123 747	16 160 685	2 023 568	72 000
Autres financements publics fléchés	6 209 917	3 660 021	11 694 886	22 052 826	21 502 349
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 891 243	6 665 579	25 858 731	45 384 244	21 151 840
Personnel					
AE=CP	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	120 900	300 000	0	300 000	0
CP	119 628	300 000	300 000	0	0
Investissement					

AE	6 834 177	39 367 184	51 084 878	2 920 000	512 800
CP	1 771 615	6 365 579	25 558 731	45 384 244	21 151 840
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 118 674	11 118 189	1 996 840	-21 307 850	422 509

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan de Relance

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	60 760 213	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	60 641 178	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	119 035	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	61 966 072	93 000	93 000	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0			
Fonctionnement et intervention					
AE	814 496	0			
CP	633 744	0			
Investissement					
AE	61 796 102	0			
CP	61 332 328	93 000	93 000		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 205 859	-93 000	-93 000	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	162 761 281	20 162 000	20 072 000	20 162 000	268 990 019
Financements de l'État fléchés	333 281	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	162 140 873	20 162 000	20 072 000	20 162 000	268 990 019
Recettes propres fléchées	287 127	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	275 180 744	45 197 448	13 432 240	9 217 665	146 917 031
Personnel					
AE=CP	5 417 740	850 000	850 000	850 000	7 045 205
Fonctionnement et intervention					
AE	155 878 087	365 050	521 490	281 474	16 730 867
CP	51 649 904	5 777 876	5 662 281	5 651 706	103 473 040
Investissement					
AE	281 191 699	8 374 869	3 642 445	978 445	9 169 930
CP	218 113 100	38 569 572	6 919 959	2 715 959	36 398 786
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-112 419 463	-25 035 448	6 639 760	10 944 335	122 072 988

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AAP Résilience

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	1 116 586	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés	1 116 586	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	634 706	1 045 840	0	0	0
Personnel					
<i>AE=CP</i>	0	0			
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	0	0			
<i>CP</i>	0	0			
Investissement					
<i>AE</i>	1 080 546	600 000			
<i>CP</i>	634 706	1 045 840			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	481 880	-1 045 840	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements extérieurs Patrimoine

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	0	0	0	1 000 000	500 000
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	1 000 000	500 000
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	12 220	32 717	59 198	1 011 648	384 216
Personnel					
<i>AE=CP</i>	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	0	10 000	20 000	0	0

<i>CP</i>	0	0	0	30 000	0
Investissement					
<i>AE</i>	12 220	165 780	1 292 000	0	0
<i>CP</i>	12 220	32 717	59 198	981 648	384 216
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-12 220	-32 717	-59 198	-11 648	115 784

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX (ancien périmètre fléché)

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025	2026	2027	2027 et +
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	300 000	0	213 057	0	0
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	300 000	0	213 057	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	478 017	0	35 040	0	0
Personnel					
AE=CP	0	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	0	0	0		
CP	0	0	0		
Investissement					
AE	513 057	0	0		
CP	478 017	0	35 040		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-178 017	0	178 017	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉ

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				
		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
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
CPER 2015/2020	56 768 920	56 018 920	56 018 920	-	750 000	750 000
CPER 2022/2027	101 439 938	6 955 076	6 955 076	-	39 667 184	39 667 184
Plan de relance	62 610 599	62 610 599	62 610 599	-	-	-
Tigre	3 453 811	3 453 811	3 453 811	-	-	-
Plan Campus Aix	307 707 122	272 522 609	272 522 609	-	8 475 000	8 475 000
Plan Campus Luminy	184 440 178	169 964 916	169 964 916	-	1 114 919	1 114 919
PPI 2021 CVEC	7 045 034	1 597 534	1 597 534	-	2 771 500	2 771 500
PPI 2021 Formation	-	-	-	-	-	-
PPI 2021 Numérique	407 239	407 239	407 239	-	-	-
PPI 2021 Fléché	3 017 527	3 017 527	3 017 527	-	-	-
PPI 2021 Patrimoine	5 762 000	1 113 126	-	-	-	-
PPI 2021 Recherche	-	-	-	-	-	-
AAP RESILIENCE	1 680 546	1 080 546	1 080 546	-	600 000	600 000
Autres financements externes	1 500 000	12 220	12 220	-	175 780	175 780
Financements internes patrimoine	-	-	-	-	-	-
Projets prospectifs fléchés	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	735 832 915	578 754 123	577 640 997	-	53 554 383	53 554 383
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	513 057	513 057	513 057	-	-	-
Projets France 2030 >100 K€	4 718 967	2 325 467	2 325 467	-	2 393 500	2 393 500
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	-	-	-	-	-	-
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	-	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche	5 232 024	2 838 524	2 838 524	-	2 393 500	2 393 500
Contrats form >100 K€ à justifier	8 600 395	4 611 527	4 611 527	-	3 988 868	3 988 868
COMP	193 918	193 918	193 918	-	-	-
Contrats form >100 K€ sans justification	-	-	-	-	-	-
ERASMUS >100 K€	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	8 794 313	4 805 445	4 805 445	-	3 988 868	3 988 868
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats de formation continue	749 859 251	586 398 092	585 284 966	-	59 936 751	59 936 751
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :						
Ss total personnel	15 012 945	5 417 740	5 417 740	-	850 000	850 000
Ss total fonctionnement et intervention	178 009 210	158 751 829	158 751 829	-	1 403 550	1 403 550
Ss total investissement	556 837 096	422 228 523	421 115 397	-	57 683 201	57 683 201
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont 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)
CPER 2015/2020	56 768 920	8 369 448	48 399 472	46 089 532	2 309 940	-
CPER 2022/2027	101 439 938	1 139 939	100 299 999	9 009 917	17 783 768	73 506 314
Plan de relance Tigre	62 610 599	1 850 386	60 760 213	60 760 213	-	-
Plan Campus Aix	3 453 811	678 273	2 775 539	2 775 539	-	-
Plan Campus Luminy	307 707 122	-	307 707 122	92 666 395	11 495 000	203 545 727
PPI 2021 CVEC	184 440 178	-	184 440 178	70 094 886	8 667 000	105 678 292
PPI 2021 Formation	7 045 034	7 045 034	-	-	-	-
PPI 2021 Numérique	-	-	-	-	-	-
PPI 2021 Fléché	407 239	407 239	-	-	-	-
PPI 2021 Patrimoine	3 017 527	2 916 127	101 400	101 400	-	-
PPI 2021 Recherche	5 762 000	4 217 680	1 544 320	1 326 070	218 250	-
AAP RESILIENCE	-	-	-	-	-	-
Autres financements externes	1 680 546	563 960	1 116 586	1 116 586	-	-
Financements internes patrimoine	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000
Projets prospectifs fléchés	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	735 832 915	27 188 086	708 644 829	283 940 538	40 473 958	384 230 333
Ressources propres AMIDEX >100 K€	-	-	-	-	-	-
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	513 057	-	513 057	300 000	-	213 057
Projets France 2030 >100 K€	4 718 967	-	4 718 967	-	2 393 500	2 325 467
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	-	-	-	-	-	-
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	-	-	-	-	-	-
total contrats de recherche	5 232 024	-	5 232 024	300 000	2 393 500	2 538 524
Contrats form >100 K€ à justifier	8 600 395	-	8 600 395	1 226 537	2 896 684	4 477 174
COMP	193 918	193 918	-	-	-	-
Contrats form >100 K€ sans justification	-	-	-	-	-	-
ERASMUS >100 K€	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	8 794 313	193 918	8 600 395	1 226 537	2 896 684	4 477 174
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Total	749 859 251	27 382 004	722 477 248	285 467 075	45 764 142	391 246 031

RANT (RRBO page 27)

Crédits de paiement					Budget		Budget	
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	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11')		(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
50 596 729	50 596 729	-	5 188 653	5 188 653	-	5 188 653	-	983 538
1 891 243	1 891 243	-	6 665 579	6 665 579	-	6 665 579	54 817 678	38 065 438
61 966 072	61 966 072	-	93 000	93 000	-	93 000	-	551 527
3 453 812	3 453 812	-	-	-	-	-	-	1
168 274 944	168 274 944	-	37 211 161	37 211 161	-	37 211 161	26 709 513	75 511 504
106 901 231	106 901 231	-	7 986 287	7 986 287	-	7 986 287	13 360 343	56 192 317
1 278 802	1 278 802	-	2 834 929	2 834 929	-	2 834 929	2 676 000	255 302
-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 249	244 249	-	-	-	-	-	-	162 991
3 009 345	3 009 345	-	-	-	-	-	-	8 182
1 113 126	-	-	-	-	-	-	5 762 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
634 706	634 706	-	1 045 840	1 045 840	-	1 045 840	-	-
12 220	12 220	-	32 717	32 717	-	32 717	1 312 000	143 063
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
399 376 480	398 263 354	-	61 058 166	61 058 166	-	61 058 166	104 637 534	171 873 861
-	-	-	-	-	-	-	-	-
478 017	478 017	-	-	-	-	-	-	35 040
1 738 232	1 738 232	-	2 177 760	2 177 760	-	2 177 760	-	802 975
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 216 249	2 216 249	-	2 177 760	2 177 760	-	2 177 760	-	838 015
1 445 217	1 445 217	-	2 017 734	2 017 734	-	2 017 734	-	5 137 444
193 918	193 918	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 639 135	1 639 135	-	2 017 734	2 017 734	-	2 017 734	-	5 137 444
403 231 863	402 118 737	-	65 253 660	65 253 660	-	65 253 660	104 637 534	177 849 320
5 413 171	5 413 171	-	850 000	850 000	-	850 000	8 745 205	4 569
54 273 777	54 273 777	-	6 827 236	6 827 236	-	6 827 236	17 853 831	99 054 367
343 544 916	342 431 790	-	57 576 424	57 576 424	-	57 576 424	78 038 498	78 790 384
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Etablissement :	AGREGE
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

			Prévision N (BI + BR)									
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	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 (BI + BR agrégés)	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9)
CPER 2015/2020	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 826 668	1 826 668	0	0	0	0			1 804 396	1 804 396	0
	Investissement	54 942 252	54 192 252	0	750 000	750 000	0			48 792 333	48 792 333	0
Total CPER 2015/2020		56 768 920	56 018 920	56 018 920	0	750 000	750 000	0	0	50 596 729	50 596 729	0
CPER 2022/2027	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	720 900	120 900	0	300 000	300 000	0			119 628	119 628	0
	Investissement	100 719 039	6 834 177	0	39 367 184	39 367 184	0			1 771 615	1 771 615	0
Total CPER 2022/2027		101 439 938	6 955 076	6 955 076	0	39 667 184	39 667 184	0	0	1 891 243	1 891 243	0
Plan de relance	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	814 496	814 496	0	0	0	0			633 744	633 744	0
	Investissement	61 796 102	61 796 102	0	0	0	0			61 332 328	61 332 328	0
Total Plan de relance		62 610 599	62 610 599	0	0	0	0	0	0	61 966 072	61 966 072	0
Tigre	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	5 294	5 294	0	0	0	0			5 294	5 294	0
	Investissement	3 448 517	3 448 517	0	0	0	0			3 448 518	3 448 518	0
Total Tigre		3 453 811	3 453 811	0	0	0	0	0	0	3 453 812	3 453 812	0
Plan Campus Aix	Personnel	6 918 210	2 518 210	0	400 000	400 000	0			2 518 210	2 518 210	0
	Fonctionnement et intervention	107 857 967	96 968 041	0	212 000	212 000	0			31 204 215	31 204 215	0
	Investissement	192 930 946	173 036 359	0	7 863 000	7 863 000	0			134 552 519	134 552 519	0
Total Plan Campus Aix		307 707 122	272 522 609	0	8 475 000	8 475 000	0	0	0	168 274 944	168 274 944	0
Plan Campus Luminy	Personnel	8 094 735	2 899 530	0	450 000	450 000	0			2 894 961	2 894 961	0
	Fonctionnement et intervention	65 919 001	58 910 046	0	153 050	153 050	0			20 445 689	20 445 689	0
	Investissement	110 426 442	108 155 340	0	511 869	511 869	0			83 560 581	83 560 581	0
Total Plan Campus Luminy		184 440 178	169 964 916	0	1 114 919	1 114 919	0	0	0	106 901 231	106 901 231	0
PPI 2021 CVEC	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	16 010	16 010	0	0	0	0			16 010	16 010	0
	Investissement	7 029 023	1 581 523	0	2 771 500	2 771 500	0			1 262 792	1 262 792	0
Total PPI 2021 CVEC		7 045 034	1 597 534	0	2 771 500	2 771 500	0	0	0	1 278 802	1 278 802	0
PPI 2021 Formation	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total PPI 2021 Formation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPI 2021 Numérique	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	407 239	407 239	0	0	0	0			244 249	244 249	0
Total PPI 2021 Numérique		407 239	407 239	0	0	0	0	0	0	244 249	244 249	0
PPI 2021 Fléché	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	78 471	78 471	0	0	0	0			31 512	31 512	0
	Investissement	2 939 056	2 939 056	0	0	0	0			2 977 833	2 977 833	0
Total PPI 2021 Fléché		3 017 527	3 017 527	0	0	0	0	0	0	3 009 345	3 009 345	0
PPI 2021 Patrimoine	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	5 762 000	1 113 126	0	0	0	0			1 113 126	0	0
Total PPI 2021 Patrimoine		5 762 000	1 113 126	0	0	0	0	0	0	1 113 126	0	0
PPI 2021 Recherche	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Total PPI 2021 Recherche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAP RESILIENCE	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Investissement	1 680 546	1 080 546	0	600 000	600 000	0			634 706	634 706	0
Total AAP RESILIENCE		1 680 546	1 080 546	0	600 000	600 000	0	0	0	634 706	634 706	0
Autres financements externes	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fonctionnement et intervention	30 000	0	0	10 000	10 000	0			0	0	0
	Investissement	1 470 000	12 220	0	165 780	165 780	0			12 220	12 220	0
Total Autres financements externes		1 500 000	12 220	0	175 780	175 780	0	0	0	12 220	12 220	0
	Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	0

Financements internes patrimoine	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Financements internes patrimoine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets prospectifs fléchés	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Projets prospectifs fléchés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources propres AMIDEX >100 K€	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ressources propres AMIDEX >100 K€		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMIDEX (ancien périmètre fléché)	Personnel	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
	Investissement	513 057	513 057	513 057	0	0	0	0	478 017	478 017	0	0	0
Total AMIDEX (ancien périmètre fléché)		513 057	513 057	0	0	0	0	478 017	478 017	0	0	0	0
Projets France 2030 >100 K€	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	715 207	-13 293	-13 293	0	728 500	728 500	0	-13 293	-13 293	0	0	0
	Investissement	4 003 760	2 338 760	2 338 760	0	1 665 000	1 665 000	0	1 751 525	1 751 525	0	0	0
Total Projets France 2030 >100 K€		4 718 967	2 325 467	2 325 467	0	2 393 500	2 393 500	0	1 738 232	1 738 232	0	0	0
Contrats Recherche >100 K€ à justifier	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats Recherche >100 K€ à justifier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats Recherche >100 K€ sans JF	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats Recherche >100 K€ sans JF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats form >100 K€ à justifier	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	25 197	25 197	25 197	0	0	0	0	26 582	26 582	0	0	0
	Investissement	8 575 198	4 586 330	4 586 330	0	3 988 868	3 988 868	0	1 418 635	1 418 635	0	0	0
Total Contrats form >100 K€ à justifier		8 600 395	4 611 527	4 611 527	0	3 988 868	3 988 868	0	1 445 217	1 445 217	0	0	0
COMP	Personnel	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
	Investissement	193 918	193 918	193 918	0	0	0	0	193 918	193 918	0	0	0
Total COMP		193 918	193 918	0	0	0	0	193 918	193 918	0	0	0	0
Contrats form >100 K€ sans justification	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats form >100 K€ sans justification		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERASMUS >100 K€	Personnel	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ERASMUS >100 K€		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Ss total personnel	15 012 945	5 417 740	5 417 740	0	850 000	850 000	0	5 413 171	5 413 171	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	178 009 210	158 751 829	158 751 829	0	1 403 550	1 403 550	0	54 273 777	54 273 777	0	0	0
	Ss total investissement	556 837 096	422 228 523	421 115 397	0	57 683 201	57 683 201	0	343 544 916	342 431 790	0	0	0
TOTAL	749 859 251	586 398 092	585 284 966	0	59 936 751	59 936 751	0	403 231 863	402 118 737	0	0	0	0

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Contrôles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF 2023 (Sauf pour RECHAM : on a prit les	FMEDDW	FMKFR	FMEDDW BP 2024	FMEDDW BOPA 2025	FMEDDW BOPA 2026 et +								

Etablissement :	FamU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses					Recettes		
Montants					Montants		
AE		CP			RE		
	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	BR 2024	Budget 2025	
Personnel		64 552		64 552	0	53 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention		201 959		201 959			Autres financements publics
						53 000	Recettes propres
					0	0	Recettes fléchées **
							Financements de l'Etat fléchés
Investissement		79 283		79 283			Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	0	345 794	0	345 794	0	53 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			0	0	0	292 794	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :
Exercice :
BP/BR n°/CF :
Date du vote par le CA :

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BR1 2024	BP 2025		BR1 2024	BP 2025
Solde budgétaire (déficit) *		292 794			Solde budgétaire (excédent) *
TVA					TVA
Remboursements d'emprunts					Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)		292 794	et		-
Variation de trésorerie			ou		292 794
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			ou		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			ou		<i>292 794</i>
TOTAL DES BESOINS		292 794	et		292 794
					TOTAL DES FINANCEMENTS

* Solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Etablissement :	FamU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2024	Budget 2025	PRODUITS	BR 2024	Budget 2025
Personnel		64 552	Subventions de l'Etat		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		201 959	Autres subventions		
			Autres produits		123 399
TOTAL DES CHARGES (1)	-	266 511	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	123 399
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	143 112
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	266 511	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	266 511

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2024	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	143 112
+ 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*	-	143 112

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2024	Budget 2025	RESSOURCES	BR 2024	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	143 112	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements		79 283	Financement de l'actif par l'État		
Sorties immobilisations et régularisation terrains 2019			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)			Autres ressources		375 394
Dépréciation clients			Sorties Subventions et régul terrains 2019		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	222 395	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	375 394
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	152 999	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2024	Budget 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	152 999
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	445 793
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-	292 794
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		152 999
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		445 793
Niveau de la TRESORERIE		32 600

Etablissement :	Fondation amU
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2024

Tableau 7
Plan de trésorerie 2024

(K€)	Prévisionnel												Variation de trésorerie BI	BI	Ecart
	Janvier BI	Février BI	Mars BI	Avril BI	Mai BI	Juin BI	Juillet BI	Août BI	Septembre BI	Octobre BI	Novembre BI	Décembre BI			
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) *	325 394	296 599	267 804	239 009	243 214	214 419	185 624	156 829	128 034	119 239	90 444	61 649			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	-	-	-	33 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	53 000	53 000	-
Subvention pour charges de service public													-	-	-
Autres financements de l'Etat													-	-	-
Fiscalité affectée													-	-	-
Autres financements publics													-	-	-
Recettes propres				33 000					20 000				53 000	53 000	-
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés													-	-	-
Autres financements publics fléchés													-	-	-
Recettes propres fléchées													-	-	-
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Encaissements en capital													-	-	-
prêts: encaissement en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
A4. Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA encaissée													-	-	-
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement													-	-	-
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
A. TOTAL	-	-	-	33 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-	53 000	53 000	-
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	29 049	345 794	345 794	-
Personnel	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 427	64 552	64 552	-
Fonctionnement et intervention	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 939	201 959	201 959	-
Investissement	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 683	79 283	79 283	-
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-	-	-
Fonctionnement et intervention													-	-	-
Investissement													-	-	-
B3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts: Remboursements d'emprunts													-	-	-
prêts: décaissements en capital													-	-	-
dépôts et cautionnements													-	-	-
B4. Opérations gérées en compte de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA décaissée													-	-	-
Dispositif d intervention pour compte de tiers : décaissement													-	-	-
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													-	-	-
B. TOTAL	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	28 795	29 049	345 794	345 794	-
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 28 795	- 28 795	- 28 795	4 205	- 28 795	- 28 795	- 28 795	- 28 795	- 8 795	- 28 795	- 28 795	- 29 049	- 292 794	- 292 794	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	296 599	267 804	239 009	243 214	214 419	185 624	156 829	128 034	119 239	90 444	61 649	32 600			

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) * : retraité de la trésorerie de la fondation Amidex : + 325 394€ (dotation consommable)