



Délibération 24_12_12_CA_047

Séance du 12 décembre 2024

Extrait du recueil des actes du
Conseil d'Administration

Budget Initial 2025

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle Ronzier le 12 décembre 2024 sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Abdelhakim ARTIBA, Président ;

Le quorum étant atteint

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Article 1 : Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

1 086 ETPT sous plafond législatif et 110 ETPT hors plafond d'emplois législatif

133 886 456 € d'autorisations d'engagement dont :

91 612 989 € en personnel

23 285 140 € de fonctionnement

18 988 327 € en investissement

133 685 449 € en crédit de paiement, dont

91 612 989 € en personnel

20 622 369 € de fonctionnement

21 450 091 € en investissement

115 902 751 € en prévision de recettes

-17 782 698 € de solde budgétaire

Article 2 : Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

-17 782 698 € de variation de trésorerie

-3 902 013 € de résultat patrimonial

24 587 € de capacité d'autofinancement

-13 403 163 € de variation du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, et pour le budget annexe immobilier et le budget principal, les tableaux des autorisations budgétaires, des opérations pluriannuelles, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale, sont annexés à la présente délibération.

Après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration à l'unanimité,

- adopte le budget initial de l'exercice 2025.

Pour : 21 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Valenciennes,

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2025 UPHF (hors INSA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	512 (1)		512
		CDI			2
	Non permanents	CDD	68	39	107,0
S/total EC			580,00	41	621
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIAT OSS	Permanents	Titulaires	441 (2)		441
		CDI	15	7	22
	Non permanents	CDD	50	62	112
S/total Biatoss			506	69	575
Totaux			1 086 (3)	110	1 196
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 086 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2

Autorisations budgétaires - BI 2025 - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	91 612 989,00 €	91 612 989,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
Fonctionnement	12 250 140,00 €	12 564 369,00 €
Investissement	7 463 327,00 €	8 113 091,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	111 326 456,00 €	112 290 449,00 €

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
78 999 452,00 €	Subvention pour charges de service public
164 192,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
17 579 031,00 €	Autres financements publics
5 385 706,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
33 462,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 855 668,00 €	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
105 737 511,00 €	TOTAL DES RECETTES

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

6 552 938,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2

Autorisations budgétaires - BI 2025 - Budget Annexe Immobilier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	11 035 000,00 €	8 058 000,00 €
Investissement	11 525 000,00 €	13 337 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	22 560 000,00 €	21 395 000,00 €

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
7 020 240,00 €	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
700 000,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
1 695 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
750 000,00 €	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
10 165 240,00 €	TOTAL DES RECETTES

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

11 229 760,00 €	Solde budgétaire (déficit)
------------------------	-----------------------------------

Tableau 2 Autorisations budgétaires - BI 2025 - Budget agrégé

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	91 612 989,00 €	91 612 989,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
Fonctionnement	23 285 140,00 €	20 622 369,00 €
Investissement	18 988 327,00 €	21 450 091,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	133 886 456,00 €	133 685 449,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
86 019 692,00 €	Subvention pour charges de service public
164 192,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
17 579 031,00 €	Autres financements publics
6 085 706,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
1 728 462,00 €	Financements de l'Etat fléchés
3 605 668,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
115 902 751,00 €	TOTAL DES RECETTES

17 782 698,00 €	Solde budgétaire (déficit)
------------------------	-----------------------------------

Tableau 4 Équilibre financier - BI 2025 - agrégé

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	17 782 698,00 €		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	6 552 938,00 €		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	11 229 760,00 €		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts	- €	- €	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 884 450,69 €	1 884 450,69 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 000,00 €	2 000,00 €	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)	19 669 148,69 €	et	1 886 450,69 €
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)			Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	- €	ou -	17 782 698,00 €
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		ou	<i>4 603 296,00 €</i>
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou	<i>13 179 402,00 €</i>
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	19 669 148,69 €	et	19 669 148,69 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale - BI 2025 - Budget Principal

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	91 612 989,00 €	Subventions de l'Etat	78 999 452,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	26 876 010,00 €	Fiscalité affectée	720 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 514 607,00 €	Autres subventions	19 267 822,00 €
		Autres produits	5 761 969,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	107 127 596,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	104 749 243,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 2 378 353,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 749 243,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 749 243,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 378 353,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 501 000,00 €
- 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	760 300,00 €
= CAF ou IAF*	362 347,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	Capacité d'autofinancement*	362 347,00 €
Investissements	7 463 327,00 €	Financement de l'actif par l'État	
		Autres ressources	4 927 577,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 463 327,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 289 924,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 173 403,00 €

Tableau 6
Situation patrimoniale - BI 2025 - Budget Annexe Immobilier

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	7 020 240,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	14 786 000,00 €	Autres subventions	
		Autres produits	6 242 100,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	14 786 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 262 340,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 1 523 660,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 262 340,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 262 340,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 523 660,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 728 000,00 €
- 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	5 542 100,00 €
= CAF ou IAF*	- 337 760,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	337 760,00 €	Capacité d'autofinancement*	
Investissements	13 337 000,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 695 000,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Autres ressources	750 000,00 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 674 760,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 445 000,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 229 760,00 €

Tableau 6
Situation patrimoniale - BI 2025 - Budget agrégé

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	91 612 989,00 €	Subventions de l'Etat	86 019 692,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	26 876 010,00 €	Fiscalité affectée	720 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	30 300 607,00 €	Autres subventions	19 267 822,00 €
		Autres produits	12 004 069,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	121 913 596,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	118 011 583,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 3 902 013,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	118 011 583,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	118 011 583,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 902 013,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 229 000,00 €
- 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	6 302 400,00 €
= CAF ou IAF*	24 587,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	24 587,00 €
Investissements	20 800 327,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 695 000,00 €
		Autres ressources	5 677 577,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 800 327,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 397 164,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	13 403 163,00 €

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2025 UPHF - BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total contrats de recherche	Personnel	6 433 801	3 124 065	2 474 272	649 793	1 670 599	2 320 392	3 124 065	2 474 272	649 793	1 670 599	2 320 392	1 639 137	-
	Fonctionnement et intervention	1 897 121	1 028 408	480 961	547 447	427 639	975 086	1 028 408	480 961	547 447	427 639	975 086	441 074	-
	Investissement	4 663 063	3 110 119	2 066 049	1 044 070	1 518 944	2 563 014	3 110 119	1 976 449	1 133 670	1 518 944	2 652 614	34 000	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	10 294 941	2 125 231	2 125 231	-	1 738 413	1 738 413	2 125 231	2 125 231	-	1 738 413	1 738 413	6 431 297	-
	Fonctionnement et intervention	5 073 153	1 012 592	1 012 592	-	1 613 604	1 613 604	1 012 592	1 012 592	-	1 613 604	1 613 604	2 446 957	-
	Investissement	1 877 690	329 466	329 466	-	809 564	809 564	329 466	329 466	-	809 564	809 564	738 660	-

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	16 908 637	4 237 123	3 887 609	349 514	2 950 582	3 300 096	4 237 123	3 887 609	349 514	2 950 582	3 300 096	9 720 932	-
Ss total fonctionnement et intervention	7 810 710	1 510 336	1 101 541	408 795	2 451 358	2 860 153	1 510 336	1 101 541	408 795	2 451 358	2 860 153	3 849 016	-
Ss total investissement	6 540 753	3 439 585	2 395 515	1 044 070	2 328 508	3 372 578	3 439 585	2 305 915	1 133 670	2 328 508	3 462 178	772 660	-
TOTAL GENERAL	31 260 100	9 187 044	7 384 665	1 802 379	7 730 448	9 532 827	9 187 044	7 295 065	1 891 979	7 730 448	9 622 427	14 342 608	-

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 070 092	-	1 070 092	802 939	150 854	116 299
	Autres financements publics**	13 941 187	-	13 941 187	5 751 048	4 197 697	3 992 442
	Autres financements***	642 193	-	642 193	409 711	209 888	22 594
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-
	Autres financements publics**	17 095 784	-	17 095 784	8 904 532	2 267 948	5 923 304
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	1 220 092	-	1 220 092	952 939	150 854	116 299
	Ss total autres financements publics	31 036 971	-	31 036 971	14 655 580	6 465 645	9 915 746
	Ss total autres financements	642 193	-	642 193	409 711	209 888	22 594
	TOTAL	32 899 256	-	32 899 256	16 018 230	6 826 387	10 054 639

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2025 UPHF - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	65 517 000	34 539 000	32 879 000	1 660 000	5 880 000	7 540 000	32 379 000	27 859 000	4 520 000	4 830 000	9 350 000	25 098 000	3 210 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total investissement	65 517 000	34 539 000	32 879 000	1 660 000	5 880 000	7 540 000	32 379 000	27 859 000	4 520 000	4 830 000	9 350 000	25 098 000	3 210 000	
TOTAL GENERAL	65 517 000	34 539 000	32 879 000	1 660 000	5 880 000	7 540 000	32 379 000	27 859 000	4 520 000	4 830 000	9 350 000	25 098 000	3 210 000	

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	19 114 544	-	19 114 544	13 914 544	1 695 000	3 505 000
	Autres financements publics**	5 630 000	-	5 630 000	1 875 000	250 000	3 505 000
	Autres financements***	40 772 456	38 972 456	1 800 000	500 000	500 000	800 000
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	19 114 544	-	19 114 544	13 914 544	1 695 000	3 505 000
	Ss total autres financements publics	5 630 000	-	5 630 000	1 875 000	250 000	3 505 000
	Ss total autres financements	40 772 456	38 972 456	1 800 000	500 000	500 000	800 000
	TOTAL	65 517 000	38 972 456	26 544 544	16 289 544	2 445 000	7 810 000

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2025 UPHF - BUDGET AGREGE

Publié le 18/12/2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
Total contrats de recherche	Personnel	6 433 801	3 124 065	2 474 272	649 793	1 670 599	2 320 392	3 124 065	2 474 272	649 793	1 670 599	2 320 392	1 639 137	-	
	Fonctionnement et intervention	1 897 121	1 028 408	480 961	547 447	427 639	975 086	1 028 408	480 961	547 447	427 639	975 086	441 074	-	
	Investissement	4 663 063	3 110 119	2 066 049	1 044 070	1 518 944	2 563 014	3 110 119	1 976 449	1 133 670	1 518 944	2 652 614	34 000	-	
Total contrats d'enseignement	Personnel	10 294 941	2 125 231	2 125 231	-	1 738 413	1 738 413	2 125 231	2 125 231	-	1 738 413	1 738 413	6 431 297	-	
	Fonctionnement et intervention	5 073 153	1 012 592	1 012 592	-	1 613 604	1 613 604	1 012 592	1 012 592	-	1 613 604	1 613 604	2 446 957	-	
	Investissement	1 877 690	329 466	329 466	-	809 564	809 564	329 466	329 466	-	809 564	809 564	738 660	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	65 517 000	34 539 000	32 879 000	1 660 000	5 880 000	7 540 000	32 379 000	27 859 000	4 520 000	4 830 000	9 350 000	25 098 000	3 210 000	BAIM

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	16 728 742	5 249 296	4 599 503	649 793	3 409 012	4 058 805	5 249 296	4 599 503	649 793	3 409 012	4 058 805	8 070 434	-	
Ss total fonctionnement et intervention	6 970 274	2 041 000	1 493 553	547 447	2 041 243	2 588 690	2 041 000	1 493 553	547 447	2 041 243	2 588 690	2 888 031	-	
Ss total investissement	72 057 753	37 978 585	35 274 515	2 704 070	8 208 508	10 912 578	35 818 585	30 164 915	5 653 670	7 158 508	12 812 178	25 870 660	3 210 000	
TOTAL GENERAL	95 756 769	45 268 881	41 367 571	3 901 310	13 658 763	17 560 073	43 108 881	36 257 971	6 850 910	12 608 763	19 459 673	36 829 125	3 210 000	

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser	
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 070 092	-	1 070 092	802 939	150 854	116 299	
	Autres financements publics**	13 941 187	-	13 941 187	5 751 048	4 197 697	3 992 442	
	Autres financements***	642 193	-	642 193	409 711	209 888	22 594	
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-	
	Autres financements publics**	17 095 784	-	17 095 784	8 904 532	2 267 948	5 923 304	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	19 114 544	-	19 114 544	13 914 544	1 695 000	3 505 000	BAIM
	Autres financements publics**	5 630 000	-	5 630 000	1 875 000	250 000	3 505 000	
	Autres financements***	40 772 456	38 972 456	1 800 000	500 000	500 000	800 000	
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	20 334 636	-	20 334 636	14 867 483	1 845 854	3 621 299	
	Ss total autres financements publics	36 666 971	-	36 666 971	16 530 580	6 715 645	13 420 746	
	Ss total autres financements	41 414 649	38 972 456	2 442 193	909 711	709 888	822 594	
	TOTAL	98 416 256	38 972 456	59 443 800	32 307 774	9 271 387	17 864 639	

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