



Délibération 25\_07\_03\_CA\_034

Séance du 3 juillet 2025

Extrait du recueil des actes du  
Conseil d'Administration

### **Budget Rectificatif n°2 2025**

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle du conseil Ronzier le 3 juillet 2025 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 130 ETPT hors plafond d'emplois législatif

139 206 804 € d'autorisations d'engagement dont :

91 919 489 € en personnel  
24 164 184 € de fonctionnement  
23 123 131 € en investissement

140 295 367 € en crédit de paiement, dont

91 919 489 € en personnel  
22 270 983 € de fonctionnement  
26 104 895 € en investissement

122 526 500 € en prévision de recettes

-17 768 867 € de solde budgétaire

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

-20 113 253,80 € de variation de trésorerie

-2 430 482 € de résultat patrimonial

1 496 118 € de capacité d'autofinancement

-12 514 572 € de variation du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, et pour le budget annexe immobilier, le budget principal et le budget agrégé, 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 rectificatif numéro 2 de l'exercice 2025.

Pour : 24 voix  
Contre : 0 voix  
Abstention : 0 voix

Valenciennes,

| Tableau 1                                                                                            |                |                    |                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025 après BR2 UPHF (hors INSA) |                |                    |                            |                                           |
| POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT                                                                     |                |                    |                            |                                           |
|                                                                                                      |                |                    | (A)                        |                                           |
|                                                                                                      |                |                    | Emplois sous plafond Etat  |                                           |
| Catégories d'emplois                                                                                 |                | Nature des emplois | En ET PT                   |                                           |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs                                                      | Permanents     | T itulaires        | 512                        | (1)                                       |
|                                                                                                      |                | CDI                |                            |                                           |
|                                                                                                      | Non permanents | CDD                | 68                         |                                           |
| S/total EC                                                                                           |                |                    | 580,00                     |                                           |
|                                                                                                      |                |                    | (B)                        | ( C ) = (A) + (B)                         |
|                                                                                                      |                |                    | Emplois financés hors SCSP | Global                                    |
|                                                                                                      |                |                    | En ETPT                    |                                           |
|                                                                                                      |                |                    |                            | 512                                       |
|                                                                                                      |                |                    | 2                          | 2                                         |
|                                                                                                      |                |                    | 49                         | 117,0                                     |
|                                                                                                      |                |                    | 51                         | 631                                       |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS                                                             |                |                    |                            | -                                         |
| BIAT OSS                                                                                             | Permanents     | T itulaires        | 436                        | (2)                                       |
|                                                                                                      |                | CDI                | 16                         |                                           |
|                                                                                                      | Non permanents | CDD                | 54                         |                                           |
| S/total Biatoss                                                                                      |                |                    | 506                        |                                           |
| Totaux                                                                                               |                |                    | 1 086                      | (3)                                       |
|                                                                                                      |                |                    |                            |                                           |
|                                                                                                      |                |                    |                            | 436                                       |
|                                                                                                      |                |                    | 7                          | 23                                        |
|                                                                                                      |                |                    | 72                         | 126                                       |
|                                                                                                      |                |                    | 79                         | 585                                       |
|                                                                                                      |                |                    | 130                        | 1 216                                     |
|                                                                                                      |                |                    |                            | Plafond global des emplois voté par le CA |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                                        |                |                    | 1 086                      | (5)                                       |

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR2 - UPHF - Budget Principal

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                           |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                    | Montants                |                         |
|                                                    | AE                      | CP                      |
| <b>Personnel</b>                                   | 91 919 489,00 €         | 91 919 489,00 €         |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 26 876 010,00 €         | 26 876 010,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>Fonctionnement</b>                              | 12 979 184,00 €         | 13 642 983,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>Investissement</b>                              | 11 598 131,00 €         | 12 367 895,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>116 496 804,00 €</b> | <b>117 930 367,00 €</b> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

| Recettes                |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Montants                |                                           |
|                         | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 81 186 220,00 €         | Subvention pour charges de service public |
| 164 192,00 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 720 000,00 €            | Fiscalité affectée                        |
| 21 487 128,00 €         | Autres financements publics               |
| 5 959 590,00 €          | Recettes propres                          |
|                         | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 33 462,00 €             | Financements de l'Etat fléchés            |
| 2 855 668,00 €          | Autres financements publics fléchés       |
| - €                     | Recettes propres fléchées                 |
|                         |                                           |
| <b>112 406 260,00 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>5 524 107,00 €</b> | <b>Solde budgétaire (déficit)</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR2 - UPHF - 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                     |
| <b>Personnel</b>                                   | - €                    | - €                    |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | - €                    | - €                    |
|                                                    |                        |                        |
| <b>Fonctionnement</b>                              | 11 185 000,00 €        | 8 628 000,00 €         |
|                                                    |                        |                        |
|                                                    |                        |                        |
|                                                    |                        |                        |
| <b>Investissement</b>                              | 11 525 000,00 €        | 13 737 000,00 €        |
|                                                    |                        |                        |
|                                                    |                        |                        |
|                                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>22 710 000,00 €</b> | <b>22 365 000,00 €</b> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

| Recettes               |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Montants               |                                           |
|                        |                                           |
|                        | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 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                          |
|                        |                                           |
|                        | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 2 150 000,00 €         | Financements de l'Etat fléchés            |
| 250 000,00 €           | Autres financements publics fléchés       |
| - €                    | Recettes propres fléchées                 |
|                        |                                           |
|                        |                                           |
| <b>10 120 240,00 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>12 244 760,00 €</b> | <b>Solde budgétaire (déficit)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR2 - UPHF - Budget Agglo

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses                                           |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                    | Montants                |                         |
|                                                    | AE                      | CP                      |
| <b>Personnel</b>                                   | 91 919 489,00 €         | 91 919 489,00 €         |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 26 876 010,00 €         | 26 876 010,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>Fonctionnement</b>                              | 24 164 184,00 €         | 22 270 983,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
|                                                    |                         |                         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>Investissement</b>                              | 23 123 131,00 €         | 26 104 895,00 €         |
|                                                    |                         |                         |
|                                                    |                         |                         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>139 206 804,00 €</b> | <b>140 295 367,00 €</b> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

| Recettes                |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Montants                |                                           |
|                         |                                           |
|                         | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 88 206 460,00 €         | Subvention pour charges de service public |
| 164 192,00 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 720 000,00 €            | Fiscalité affectée                        |
| 21 487 128,00 €         | Autres financements publics               |
| 6 659 590,00 €          | Recettes propres                          |
|                         |                                           |
|                         | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 2 183 462,00 €          | Financements de l'Etat fléchés            |
| 3 105 668,00 €          | Autres financements publics fléchés       |
| - €                     | Recettes propres fléchées                 |
|                         |                                           |
| <b>122 526 500,00 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>17 768 867,00 €</b> | <b>Solde budgétaire (déficit)</b> |
|------------------------|-----------------------------------|

# **Tableau 4** **Équilibre financier - Budget 2025 après BR2 - UPHF - Agrégé**

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

| Besoins (utilisation des financements)                                                                    |                        | Financements (couverture des besoins) |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| Solde budgétaire (déficit) *                                                                              | 17 768 867,00 €        |                                       | Solde budgétaire (excédent) *                                                                            |
| dont solde budgétaire budget principal                                                                    | 5 524 107,00 €         |                                       | dont solde budgétaire budget principal                                                                   |
| dont solde budgétaire budget du SAIC                                                                      |                        |                                       | dont solde budgétaire budget du SAIC                                                                     |
| dont solde budgétaire FU                                                                                  |                        |                                       | dont solde budgétaire FU                                                                                 |
| dont solde budgétaire BAI                                                                                 | 12 244 760,00 €        |                                       | dont solde budgétaire BAI                                                                                |
| dont solde budgétaire SIE                                                                                 |                        |                                       | dont solde budgétaire SIE                                                                                |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| Remboursements d'emprunts - prêts                                                                         | 2 000,00 €             | 2 000,00 €                            | Nouveaux emprunts - prêts                                                                                |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                          | 4 729 120,18 €         | 2 384 733,38 €                        | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice)                         |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                            |                        |                                       | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                           |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>22 499 987,18 €</b> | <b>2 386 733,38 €</b>                 | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>                                                                            |                        | <b>- 20 113 253,80 €</b>              | <b>Variation de trésorerie</b>                                                                           |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée ***                                                              |                        | 4 648 296,00 €                        | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***                                                           |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée                                                             |                        | 15 464 957,80 €                       | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                                           |
|                                                                                                           |                        |                                       |                                                                                                          |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>                                                                                  | <b>22 499 987,18 €</b> | <b>22 499 987,18 €</b>                | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>                                                                            |

Tableau 6

## Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 2 UPHF - Budget principal

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                         | TOTAL                   | PRODUITS                                                                        | TOTAL                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                       | 91 919 489,00 €         | Subventions de l'Etat                                                           | 81 186 220,00 €         |
| <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               | 16 269 721,00 €         | Autres subventions                                                              | 19 558 315,00 €         |
|                                                                                 |                         | Autres produits                                                                 | 6 062 853,00 €          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>108 189 210,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>107 527 388,00 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - <b>661 822,00 €</b>   | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   |                         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>107 527 388,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>107 527 388,00 €</b> |

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

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

|                                                                               | TOTAL                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - <b>661 822,00 €</b> |
| + 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 €          |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                          | <b>2 078 878,00 €</b> |
| * capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement                |                       |

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

| EMPLOIS                                           | TOTAL                  | RESSOURCES                                              | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                        | Capacité d'autofinancement*                             | 2 078 878,00 €         |
| Investissements                                   | 11 598 131,00 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 3 833 104,00 €         |
|                                                   |                        | Autres ressources                                       | 5 091 337,00 €         |
| Remboursement des dettes financières              |                        | Augmentation des dettes financières                     | - €                    |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>11 598 131,00 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>11 003 319,00 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                        | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>594 812,00 €</b>    |



## Tableau 6

### Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 2 UPHF - Budget Annexe Immobilier

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                         | TOTAL                   | PRODUITS                                                                        | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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               | 15 031 000,00 €         | Autres subventions                                                              | - €                    |
|                                                                                 |                         | Autres produits                                                                 | 6 242 100,00 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>15 031 000,00 €</b>  | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>13 262 340,00 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - <b>1 768 660,00 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   |                        |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 262 340,00 €</b>  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 262 340,00 €</b> |

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

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

|                                                                               | TOTAL                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - <b>1 768 660,00 €</b> |
| + 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 €          |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                          | - <b>582 760,00 €</b>   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                           | TOTAL                  | RESSOURCES                                              | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 582 760,00 €           | Capacité d'autofinancement*                             | - €                    |
| Investissements                                   | 13 737 000,00 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 2 150 000,00 €         |
|                                                   |                        | Autres ressources                                       | 250 000,00 €           |
| Remboursement des dettes financières              |                        | Augmentation des dettes financières                     | - €                    |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>14 319 760,00 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>2 400 000,00 €</b>  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                        | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>11 919 760,00 €</b> |

## Tableau 6

### Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 2 UPHF - Budget Agrégé

#### POUR VOTE DE L'ORGANE D'ÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                         | TOTAL                   | PRODUITS                                                                        | TOTAL                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Personnel                                                                       | 91 919 489,00 €         | Subventions de l'Etat                                                           | 88 206 460,00 €         |
| <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               | 31 300 721,00 €         | Autres subventions                                                              | 19 558 315,00 €         |
|                                                                                 |                         | Autres produits                                                                 | 12 304 953,00 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>123 220 210,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>120 789 728,00 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - <b>2 430 482,00 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   |                         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>120 789 728,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>120 789 728,00 €</b> |

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

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

|                                                                               | TOTAL                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - <b>2 430 482,00 €</b> |
| + 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 €          |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                          | <b>1 496 118,00 €</b>   |
| * capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement                |                         |

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

| EMPLOIS                                           | TOTAL                  | RESSOURCES                                              | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                        | Capacité d'autofinancement*                             | 1 496 118,00 €         |
| Investissements                                   | 25 335 131,00 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 5 983 104,00 €         |
|                                                   |                        | Autres ressources                                       | 5 341 337,00 €         |
| Remboursement des dettes financières              |                        | Augmentation des dettes financières                     | - €                    |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>25 335 131,00 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>12 820 559,00 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                        | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>12 514 572,00 €</b> |

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET PRINCIPAL après BR2

Publié le 09/07/2025

## 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                      | 7 286 281              | 3 124 065                                   | 2 474 272                                     | 649 793                                  | 1 780 619                        | 2 430 412                            | 3 124 065                                  | 2 474 272                                    | 649 793                                | 1 780 619                      | 2 430 412                           | 2 381 597                              | -                                                      |
|                                      | Fonctionnement et intervention | 2 154 121              | 1 028 408                                   | 480 961                                       | 547 447                                  | 492 639                          | 1 040 086                            | 1 028 408                                  | 480 961                                      | 547 447                                | 492 639                        | 1 040 086                           | 633 074                                | -                                                      |
|                                      | Investissement                 | 8 647 927              | 3 110 119                                   | 2 066 049                                     | 1 044 070                                | 5 503 808                        | 6 547 878                            | 3 110 119                                  | 1 976 449                                    | 1 133 670                              | 5 503 808                      | 6 637 478                           | 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                      | 17 581 222        | 5 249 296         | 4 599 503        | 649 793          | 3 519 032         | 4 168 825         | 5 249 296         | 4 599 503        | 649 793          | 3 519 032         | 4 168 825         | 8 812 894         | -        |
| Ss total fonctionnement et intervention | 7 227 274         | 2 041 000         | 1 493 553        | 547 447          | 2 106 243         | 2 653 690         | 2 041 000         | 1 493 553        | 547 447          | 2 106 243         | 2 653 690         | 3 080 031         | -        |
| Ss total investissement                 | 10 525 617        | 3 439 585         | 2 395 515        | 1 044 070        | 6 313 372         | 7 357 442         | 3 439 585         | 2 305 915        | 1 133 670        | 6 313 372         | 7 447 042         | 772 660           | -        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>35 334 113</b> | <b>10 729 881</b> | <b>8 488 571</b> | <b>2 241 310</b> | <b>11 938 647</b> | <b>14 179 957</b> | <b>10 729 881</b> | <b>8 398 971</b> | <b>2 330 910</b> | <b>11 938 647</b> | <b>14 269 557</b> | <b>12 665 585</b> | <b>-</b> |

## 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**        | 18 763 531             | -                             | 18 763 531              | 5 751 048                                     | 8 008 301                    | 5 004 182           |
|                               | Autres financements***               | 914 193                | -                             | 914 193                 | 409 711                                       | 277 888                      | 226 594             |
| 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***               | -                      | -                             | -                       | -                                             | -                            | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | Ss total financement de l'Etat       | 1 220 092              | -                             | 1 220 092               | 952 939                                       | 150 854                      | 116 299             |
|                               | Ss total autres financements publics | 35 859 315             | -                             | 35 859 315              | 14 655 580                                    | 10 276 249                   | 10 927 486          |
|                               | Ss total autres financements         | 914 193                | -                             | 914 193                 | 409 711                                       | 277 888                      | 226 594             |
|                               | <b>TOTAL</b>                         | <b>37 993 600</b>      | <b>-</b>                      | <b>37 993 600</b>       | <b>16 018 230</b>                             | <b>10 704 991</b>            | <b>11 270 379</b>   |

**Tableau 9**
**Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER après BR2**
**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        |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>65 517 000</b> | <b>34 539 000</b> | <b>32 879 000</b> | <b>1 660 000</b> | <b>5 880 000</b> | <b>7 540 000</b> | <b>32 379 000</b> | <b>27 859 000</b> | <b>4 520 000</b> | <b>4 830 000</b> | <b>9 350 000</b> | <b>25 098 000</b> | <b>3 210 000</b> |   |

**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              | 13 459 544                                    | 2 150 000                    | 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             | 39 972 456                    | 800 000                 | 800 000                                       | -                            | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | Ss total financement de l'Etat       | 19 114 544             | -                             | 19 114 544              | 13 459 544                                    | 2 150 000                    | 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             | 39 972 456                    | 800 000                 | 800 000                                       | -                            | -                   |
|                                                | <b>TOTAL</b>                         | <b>65 517 000</b>      | <b>39 972 456</b>             | <b>25 544 544</b>       | <b>16 134 544</b>                             | <b>2 400 000</b>             | <b>7 010 000</b>    |

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET AGREGE après BR2

Publié le 09/07/2025

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

| Opérations (n° EOTF + 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)-(11)                                      |
| Total contrats de recherche                    | Personnel                      | 7 286 281              | 3 124 065                                   | 2 474 272                                     | 649 793                                  | 1 780 619                        | 2 430 412                            | 3 124 065                                  | 2 474 272                                    | 649 793                                | 1 780 619                      | 2 430 412                           | 2 381 597                              | -                                                      |
|                                                | Fonctionnement et intervention | 2 154 121              | 1 028 408                                   | 480 961                                       | 547 447                                  | 492 639                          | 1 040 086                            | 1 028 408                                  | 480 961                                      | 547 447                                | 492 639                        | 1 040 086                           | 633 074                                | -                                                      |
|                                                | Investissement                 | 8 647 927              | 3 110 119                                   | 2 066 049                                     | 1 044 070                                | 5 503 808                        | 6 547 878                            | 3 110 119                                  | 1 976 449                                    | 1 133 670                              | 5 503 808                      | 6 637 478                           | 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                      | 17 581 222         | 5 249 296         | 4 599 503         | 649 793          | 3 519 032         | 4 168 825         | 5 249 296         | 4 599 503         | 649 793          | 3 519 032         | 4 168 825         | 8 812 894         | -                |
| Ss total fonctionnement et intervention | 7 227 274          | 2 041 000         | 1 493 553         | 547 447          | 2 106 243         | 2 653 690         | 2 041 000         | 1 493 553         | 547 447          | 2 106 243         | 2 653 690         | 3 080 031         | -                |
| Ss total investissement                 | 76 042 617         | 37 978 585        | 35 274 515        | 2 704 070        | 12 193 372        | 14 897 442        | 35 818 585        | 30 164 915        | 5 653 670        | 11 143 372        | 16 797 042        | 25 870 660        | 3 210 000        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>100 851 113</b> | <b>45 268 881</b> | <b>41 367 571</b> | <b>3 901 310</b> | <b>17 818 647</b> | <b>21 719 957</b> | <b>43 108 881</b> | <b>36 257 971</b> | <b>6 850 910</b> | <b>16 768 647</b> | <b>23 619 557</b> | <b>37 763 585</b> | <b>3 210 000</b> |

## 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**        | 18 763 531             | -                             | 18 763 531              | 5 751 048                                     | 8 008 301                    | 5 004 182           |
|                                                | Autres financements***               | 914 193                | -                             | 914 193                 | 409 711                                       | 277 888                      | 226 594             |
| 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              | 13 459 544                                    | 2 150 000                    | 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             | 39 972 456                    | 800 000                 | 800 000                                       | -                            | -                   |
| TOTAL GENERAL                                  | Ss total financement de l'Etat       | 20 334 636             | -                             | 20 334 636              | 14 412 483                                    | 2 300 854                    | 3 621 299           |
|                                                | Ss total autres financements publics | 41 489 315             | -                             | 41 489 315              | 16 530 580                                    | 10 526 249                   | 14 432 486          |
|                                                | Ss total autres financements         | 41 686 649             | 39 972 456                    | 1 714 193               | 1 209 711                                     | 277 888                      | 226 594             |
|                                                | <b>TOTAL</b>                         | <b>103 510 600</b>     | <b>39 972 456</b>             | <b>63 538 144</b>       | <b>32 152 774</b>                             | <b>13 104 991</b>            | <b>18 280 379</b>   |

BAIM