



Délibération 25\_03\_13\_CA\_002

Séance du 13 mars 2025

Extrait du recueil des actes du  
Conseil d'Administration

### Budget Rectificatif n°1 2025

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle du conseil Ronzier le 13 mars 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 110 ETPT hors plafond d'emplois législatif

137 871 320 € d'autorisations d'engagement dont :  
91 612 989 € en personnel  
23 285 140 € de fonctionnement  
22 973 191 € en investissement

137 670 313 € en crédit de paiement, dont  
91 612 989 € en personnel  
20 622 369 € de fonctionnement  
25 434 955 € en investissement

119 781 355 € en prévision de recettes  
-17 888 958 € de solde budgétaire

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

-17 888 958 € 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, 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 n° 1 de l'exercice 2025.

**Pour : 25 voix**  
**Contre : 0 voix**  
**Abstention : 0 voix**

Valenciennes,

**Tableau 1**
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025 après BR1 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 ET PT	En ET PT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	512 (1)		512
		CDI		2	2
	Non permanents	CDD	68	39	107,0
<b>S/total EC</b>			<b>580,00</b>	<b>41</b>	<b>621</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-
BIAT OSS	Permanents	Titulaires	441 (2)		441
		CDI	15	7	22
	Non permanents	CDD	50	62	112
<b>S/total Biatoss</b>			<b>506</b>	<b>69</b>	<b>575</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 086 (3)</b>	<b>110</b>	<b>1 196</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 086 (5)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR1 - 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>	91 612 989,00 €	91 612 989,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
<b>Fonctionnement</b>	12 250 140,00 €	12 564 369,00 €
<b>Investissement</b>	11 448 191,00 €	12 097 955,00 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>115 311 320,00 €</b>	<b>116 275 313,00 €</b>

Recettes	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
78 999 452,00 €	Subvention pour charges de service public
164 192,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
21 389 635,00 €	Autres financements publics
5 453 706,00 €	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>109 616 115,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

<b>6 659 198,00 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
-----------------------	-----------------------------------

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR1 - 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>	11 035 000,00 €	8 058 000,00 €
<b>Investissement</b>	11 525 000,00 €	13 337 000,00 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>22 560 000,00 €</b>	<b>21 395 000,00 €</b>

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

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

<b>11 229 760,00 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
------------------------	-----------------------------------

## Tableau 2

### Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR1 - UPHF - Budget Agglo

Publié le 21/03/2025

#### 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>	91 612 989,00 €	91 612 989,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
<b>Fonctionnement</b>	23 285 140,00 €	20 622 369,00 €
<b>Investissement</b>	22 973 191,00 €	25 434 955,00 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>137 871 320,00 €</b>	<b>137 670 313,00 €</b>

Recettes	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
86 019 692,00 €	Subvention pour charges de service public
164 192,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
21 389 635,00 €	Autres financements publics
6 153 706,00 €	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
1 728 462,00 €	Financements de l'Etat fléchés
3 605 668,00 €	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>119 781 355,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

<b>17 888 958,00 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
------------------------	-----------------------------------

**Tableau 4**  
**Équilibre financier - Budget 2025 après BR1 - UPHF - Agrégé**

Publié le 21/03/2025

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>		<b>Financements (couverture des besoins)</b>	
Solde budgétaire (déficit) *	17 888 958,00 €		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	6 659 198,00 €		<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 - prêts	2 000,00 €	2 000,00 €	Nouveaux emprunts - prêts
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)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>19 775 408,69 €</b>	<b>1 886 450,69 €</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>- 17 888 958,00 €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>4 603 296,00 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>13 285 662,00 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>19 775 408,69 €</b>	<b>19 775 408,69 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

## Tableau 6

### Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 1 UPHF - Budget principal

Publié le 21/03/2025

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
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 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>107 127 596,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>104 749 243,00 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>- 2 378 353,00 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>104 749 243,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>104 749 243,00 €</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>- 2 378 353,00 €</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>362 347,00 €</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*	362 347,00 €
Investissements	11 448 191,00 €	Financement de l'actif par l'Etat	3 833 104,00 €
		Autres ressources	5 079 337,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 448 191,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>9 274 788,00 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 173 403,00 €</b>

## Tableau 6

### Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 1 UPHF - Budget Annexe Immobilier

Publié le 21/03/2025

#### 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	14 786 000,00 €	Autres subventions	
		Autres produits	6 242 100,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>14 786 000,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>13 262 340,00 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- <b>1 523 660,00 €</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>1 523 660,00 €</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>337 760,00 €</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*	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 €
		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 674 760,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 445 000,00 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>11 229 760,00 €</b>

## Tableau 6

### Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 1 UPHF - Budget Agrégé

Publié le 21/03/2025

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
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 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>121 913 596,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>118 011 583,00 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>- 3 902 013,00 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>118 011 583,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>118 011 583,00 €</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>- 3 902 013,00 €</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>24 587,00 €</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*	24 587,00 €
Investissements	24 785 191,00 €	Financement de l'actif par l'État	5 528 104,00 €
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	5 829 337,00 €
		Augmentation des dettes financières	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 785 191,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>11 382 028,00 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>13 403 163,00 €</b>

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET PRINCIPAL après BR1

Publié le 21/03/2025

## 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	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	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>35 244 964</b>	<b>9 187 044</b>	<b>7 384 665</b>	<b>1 802 379</b>	<b>11 715 312</b>	<b>13 517 691</b>	<b>9 187 044</b>	<b>7 295 065</b>	<b>1 891 979</b>	<b>11 715 312</b>	<b>13 607 291</b>	<b>14 342 608</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 BR1**
**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	13 914 544	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	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
	<b>TOTAL</b>	<b>65 517 000</b>	<b>38 972 456</b>	<b>26 544 544</b>	<b>16 289 544</b>	<b>2 445 000</b>	<b>7 810 000</b>

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET AGREGE après BR1

Publié le 21/03/2025

## 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)-(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	<b>BAIM</b>

## 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	13 914 544	1 695 000	3 505 000	
	Autres financements publics**	5 630 000	-	5 630 000	1 875 000	250 000	3 505 000	<b>BAIM</b>
	Autres financements***	40 772 456	38 972 456	1 800 000	500 000	500 000	800 000	
<b>TOTAL GENERAL</b>	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	41 489 315	-	41 489 315	16 530 580	10 526 249	14 432 486	
	Ss total autres financements	41 686 649	38 972 456	2 714 193	909 711	777 888	1 026 594	
	<b>TOTAL</b>	<b>103 510 600</b>	<b>38 972 456</b>	<b>64 538 144</b>	<b>32 307 774</b>	<b>13 149 991</b>	<b>19 080 379</b>	