



Délibération 25_12_11_CA_065

Séance du 11 décembre 2025

Extrait du recueil des actes du
Conseil d'Administration

Budget initial 2026

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle du conseil Ronzier le 11 décembre 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 135 ETPT hors plafond d'emplois législatif

138 194 497 € d'autorisations d'engagement dont :

95 716 545 € en personnel

24 798 143 € de fonctionnement

17 679 809 € en investissement

138 115 796 € en crédit de paiement, dont

95 716 545 € en personnel

24 684 792 € de fonctionnement

17 714 459 € en investissement

130 163 215 € en prévision de recettes

-7 952 581 € de solde budgétaire

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

-7 952 581 € de variation de trésorerie

-3 804 354 € de résultat patrimonial

122 246 € de capacité d'autofinancement

-10 290 794 € de variation du fonds de roulement

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

Après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration à l'unanimité,

Adopte le budget initial de l'exercice 2026.

Pour : 28 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

Valenciennes,

Publié le 30/01/2026

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2026 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	T itulaires	512 (1)		512
		CDI		2	2
	Non permanents	CDD	68	49	117,0
	S/total EC		580,00	51	631
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIAT OSS	Permanents	T itulaires	443 (2)		443
		CDI	19	10	29
	Non permanents	CDD	44	74	118
	S/total Biatoss		506	84	590
Totaux		1 086 (3)	135	1 221	
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 086 (5)		

Tableau 2

Autorisations budgétaires - BI 2026 - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	95 716 545,00 €	95 716 545,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 610 000,00 €	27 610 000,00 €
Fonctionnement	12 433 143,00 €	12 812 792,00 €
Investissement	8 662 809,00 €	9 057 459,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	116 812 497,00 €	117 586 796,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
82 463 213,00 €	Subvention pour charges de service public
	Subvention pour charges d'investissement
245 476,00 €	Autres financements de l'Etat
780 000,00 €	Fiscalité affectée
23 996 844,00 €	Autres financements publics
5 637 821,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Subvention pour charges d'investissement fléchées
	Financements de l'Etat fléchés
4 385 477,00 €	Autres financements publics fléchés
54 400,00 €	Recettes propres fléchées
117 563 231,00 €	TOTAL DES RECETTES

23 565,00 €	Solde budgétaire (déficit)
--------------------	-----------------------------------

Tableau 2

Autorisations budgétaires - BI 2026 - Budget Annexe Immobilier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	12 365 000,00 €	11 872 000,00 €
Investissement	9 017 000,00 €	8 657 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	21 382 000,00 €	20 529 000,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
7 404 984,00 €	Subvention pour charges de service public
	Subvention pour charges d'investissement
4 000 000,00 €	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
345 000,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Subvention pour charges d'investissement fléchées
250 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
600 000,00 €	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
12 599 984,00 €	TOTAL DES RECETTES

7 929 016,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2

Autorisations budgétaires - BI 2026 - Budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	95 716 545,00 €	95 716 545,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 610 000,00 €	27 610 000,00 €
Fonctionnement	24 798 143,00 €	24 684 792,00 €
Investissement	17 679 809,00 €	17 714 459,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	138 194 497,00 €	138 115 796,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
89 868 197,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Subvention pour charges d'investissement
4 245 476,00 €	Autres financements de l'Etat
780 000,00 €	Fiscalité affectée
23 996 844,00 €	Autres financements publics
5 982 821,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
- €	Subvention pour charges d'investissement fléchées
250 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
4 985 477,00 €	Autres financements publics fléchés
54 400,00 €	Recettes propres fléchées
130 163 215,00 €	TOTAL DES RECETTES

7 952 581,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 4 **Équilibre financier - BI 2026 - agrégé**

Publié le 30/01/2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	7 952 581,00 €		Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	23 565,00 €		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	7 929 016,00 €		dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE			dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts	- €	- €	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	3 108 908,00 €	3 108 908,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 000,00 €	2 000,00 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	11 063 489,00 €	3 110 908,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	- €	- 7 952 581,00 €	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	697 419,00 €		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		8 650 000,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 063 489,00 €	11 063 489,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6 Situation patrimoniale - BI 2026 - Budget Principal

Publié le 30/01/2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	95 716 545,00 €	Subventions de l'Etat	82 463 213,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	27 610 000,00 €	Fiscalité affectée	780 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 863 170,00 €	Autres subventions	20 131 274,00 €
		Autres produits	5 708 790,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	111 579 715,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	109 083 277,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 2 496 438,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	109 083 277,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	109 083 277,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 496 438,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 501 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	760 300,00 €
= CAF ou IAF*	244 262,00 €
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement	

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	Capacité d'autofinancement*	244 262,00 €
Investissements	8 662 809,00 €	Financement de l'actif par l'État	
		Autres ressources	6 056 769,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 662 809,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 301 031,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 361 778,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - BI 2026 - Budget Annexe Immobilier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	7 404 984,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	18 600 000,00 €	Autres subventions	4 000 000,00 €
		Autres produits	5 887 100,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	18 600 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 292 084,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 1 307 916,00 €	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 292 084,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 292 084,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 307 916,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 728 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 542 100,00 €
= CAF ou IAF*	- 122 016,00 €
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement	

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	122 016,00 €	Capacité d'autofinancement*	
Investissements	8 657 000,00 €	Financement de l'actif par l'État	250 000,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Autres ressources	600 000,00 €
		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 779 016,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	850 000,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	7 929 016,00 €

Tableau 6 Situation patrimoniale - BI 2026 - Budget agrégé

Publié le 30/01/2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	95 716 545,00 €	Subventions de l'Etat	89 868 197,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	27 610 000,00 €	Fiscalité affectée	780 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 463 170,00 €	Autres subventions	24 131 274,00 €
		Autres produits	11 595 890,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	130 179 715,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	126 375 361,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 3 804 354,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	126 375 361,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	126 375 361,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 804 354,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 229 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 302 400,00 €
= CAF ou IAF*	122 246,00 €
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement	

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	122 246,00 €
Investissements	17 319 809,00 €	Financement de l'actif par l'État	250 000,00 €
		Autres ressources	6 656 769,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 319 809,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 029 015,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	10 290 794,00 €

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET PRINCIPAL

Publié le 30/01/2026

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	8 487 335	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 023 337	-
	Fonctionnement et intervention	2 978 027	1 308 353	717 316	591 037	471 412	1 062 449	1 308 353	721 544	586 809	471 412	1 058 221	1 198 262	-
	Investissement	6 638 187	6 319 349	5 328 318	991 031	122 088	1 113 119	6 319 349	5 328 668	990 681	122 088	1 112 769	196 750	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	11 308 517	2 937 974	2 937 974	-	1 446 917	1 446 917	2 937 974	2 937 974	-	1 446 917	1 446 917	6 923 626	-
	Fonctionnement et intervention	5 694 919	1 794 355	1 794 355	-	1 057 159	1 057 159	1 794 355	1 794 355	-	1 057 159	1 057 159	2 843 405	-
	Investissement	2 186 822	774 838	774 838	-	388 650	388 650	649 838	649 838	-	513 650	513 650	1 023 334	-

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	19 795 852	6 469 824	5 610 623	859 201	3 379 065	4 238 266	6 469 824	5 610 623	859 201	3 379 065	4 238 266	9 946 963	-
Ss total fonctionnement et intervention	8 672 946	3 102 708	2 511 671	591 037	1 528 571	2 119 608	3 102 708	2 515 899	586 809	1 528 571	2 115 380	4 041 667	-
Ss total investissement	8 825 009	7 094 187	6 103 156	991 031	510 738	1 501 769	6 969 187	5 978 506	990 681	635 738	1 626 419	1 220 084	-
TOTAL GENERAL	37 293 807	16 666 719	14 225 450	2 441 269	5 418 374	7 859 643	16 541 719	14 105 028	2 436 691	5 543 374	7 980 065	15 208 714	-

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*	870 492	-	870 492	733 696	130 426	6 370
	Autres financements publics**	20 935 267	-	20 935 267	5 957 315	7 945 311	7 032 641
	Autres financements***	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-
	Autres financements publics**	19 040 258	-	19 040 258	9 878 274	2 665 160	6 496 824
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	1 020 492	-	1 020 492	883 696	130 426	6 370
	Ss total autres financements publics	39 975 525	-	39 975 525	15 835 589	10 610 471	13 529 465
	Ss total autres financements	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
	TOTAL	41 998 254	-	41 998 254	17 287 518	10 970 228	13 740 508

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	42 360 000	9 762 000	9 372 000	390 000	6 710 000	7 100 000	9 572 000	8 842 000	730 000	4 360 000	5 090 000	25 888 000	2 540 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total investissement	42 360 000	9 762 000	9 372 000	390 000	6 710 000	7 100 000	9 572 000	8 842 000	730 000	4 360 000	5 090 000	25 888 000	2 540 000	
TOTAL GENERAL	42 360 000	9 762 000	9 372 000	390 000	6 710 000	7 100 000	9 572 000	8 842 000	730 000	4 360 000	5 090 000	25 888 000	2 540 000	

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Autres financements publics**	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Autres financements***	28 750 000	27 950 000	800 000	800 000	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Ss total autres financements publics	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Ss total autres financements	28 750 000	27 950 000	800 000	800 000	-	-
	TOTAL	42 360 000	27 950 000	14 410 000	6 200 000	850 000	7 360 000

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET AGREGÉ

Publié le 30/01/2026

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	8 487 335	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 023 337	-
	Fonctionnement et intervention	2 978 027	1 308 353	717 316	591 037	471 412	1 062 449	1 308 353	721 544	586 809	471 412	1 058 221	1 198 262	-
	Investissement	6 638 187	6 319 349	5 328 318	991 031	122 088	1 113 119	6 319 349	5 328 668	990 681	122 088	1 112 769	196 750	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	11 308 517	2 937 974	2 937 974	-	1 446 917	1 446 917	2 937 974	2 937 974	-	1 446 917	1 446 917	6 923 626	-
	Fonctionnement et intervention	5 694 919	1 794 355	1 794 355	-	1 057 159	1 057 159	1 794 355	1 794 355	-	1 057 159	1 057 159	2 843 405	-
	Investissement	2 186 822	774 838	774 838	-	388 650	388 650	649 838	649 838	-	513 650	513 650	1 023 334	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	42 360 000	9 762 000	9 372 000	390 000	6 710 000	7 100 000	9 572 000	8 842 000	730 000	4 360 000	5 090 000	25 888 000	2 540 000

BAIM

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	19 795 852	6 469 824	5 610 623	859 201	3 379 065	4 238 266	6 469 824	5 610 623	859 201	3 379 065	4 238 266	9 946 963	-
Ss total fonctionnement et intervention	8 672 946	3 102 708	2 511 671	591 037	1 528 571	2 119 608	3 102 708	2 515 899	586 809	1 528 571	2 115 380	4 041 667	-
Ss total investissement	51 185 009	16 856 187	15 475 156	1 381 031	7 220 738	8 601 769	16 541 187	14 820 506	1 720 681	4 995 738	6 716 419	27 108 084	2 540 000
TOTAL GENERAL	79 653 807	26 428 719	23 597 450	2 831 269	12 128 374	14 959 643	26 113 719	22 947 028	3 166 691	9 903 374	13 070 065	41 096 714	2 540 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	870 492	-	870 492	733 696	130 426	6 370
	Autres financements publics**	20 935 267	-	20 935 267	5 957 315	7 945 311	7 032 641
	Autres financements***	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-
	Autres financements publics**	19 040 258	-	19 040 258	9 878 274	2 665 160	6 496 824
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Autres financements publics**	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Autres financements***	28 750 000	27 950 000	800 000	800 000	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	9 675 492	-	9 675 492	5 783 696	380 426	3 511 370
	Ss total autres financements publics	44 930 525	-	44 930 525	16 335 589	11 210 471	17 384 465
	Ss total autres financements	29 752 237	27 950 000	1 802 237	1 368 233	229 331	204 673
	TOTAL	84 358 254	27 950 000	56 408 254	23 487 518	11 820 228	21 100 508

BAIM