

Délibération 25_10_23_CA_054

Séance du 23 octobre 2025

Extrait du recueil des actes du
Conseil d'Administration

budget Rectificatif n°3 2025

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle du conseil Ronzier le 23 octobre 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

130 185 104 € d'autorisations d'engagement dont :

91 742 431 € en personnel
22 405 692 € de fonctionnement
16 036 981 € en investissement

133 875 667 € en crédit de paiement, dont

91 742 431 € en personnel
22 322 491 € de fonctionnement
19 810 745 € en investissement

122 408 514 € en prévision de recettes

-11 467 153 € de solde budgétaire

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

-13 811 539,80 € de variation de trésorerie
-1 842 918 € de résultat patrimonial
2 083 682 € de capacité d'autofinancement
-6 212 858 € 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° 3.

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 BR3 UPHF (hors INSA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	512 (1)		512
		CDI		2	2
	Non permanents	CDD	68	49	117,0
S/total EC			580,00	51	631
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIAT OSS	Permanents	Titulaires	436 (2)		436
		CDI	16	7	23
	Non permanents	CDD	54	72	126
S/total Biatoss			506	79	585
Totaux			1 086 (3)	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 BR3 - 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
Personnel	91 742 431,00 €	91 742 431,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
Fonctionnement	13 030 692,00 €	13 694 491,00 €
Investissement	10 668 981,00 €	11 438 745,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	115 442 104,00 €	116 875 667,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
81 618 557,00 €	Subvention pour charges de service public
181 742,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
20 393 056,00 €	Autres financements publics
5 985 789,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
33 462,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 855 668,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
111 788 274,00 €	TOTAL DES RECETTES

5 087 393,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR3 - 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
Personnel	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €
Fonctionnement	9 375 000,00 €	8 628 000,00 €
Investissement	5 368 000,00 €	8 372 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	14 743 000,00 €	17 000 000,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
7 020 240,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Autres financements de l'Etat
- €	Fiscalité affectée
- €	Autres financements publics
700 000,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
2 150 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
750 000,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
10 620 240,00 €	TOTAL DES RECETTES

6 379 760,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2025 après BR3 - UPHF - 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	91 742 431,00 €	91 742 431,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 876 010,00 €	26 876 010,00 €
Fonctionnement	22 405 692,00 €	22 322 491,00 €
Investissement	16 036 981,00 €	19 810 745,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	130 185 104,00 €	133 875 667,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
88 638 797,00 €	Subvention pour charges de service public
181 742,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
20 393 056,00 €	Autres financements publics
6 685 789,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
2 183 462,00 €	Financements de l'Etat fléchés
3 605 668,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
122 408 514,00 €	TOTAL DES RECETTES

11 467 153,00 €	Solde budgétaire (déficit)
------------------------	-----------------------------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget 2025 après BR3 - UPHF - Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	11 467 153,00 €		Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	5 087 393,00 €		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	6 379 760,00 €		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 ** (décaissements de l'exercice)	4 555 531,23 €	2 211 144,43 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	16 024 684,23 €	et 2 213 144,43 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou - 13 811 539,80 €	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		ou - 2 033 296,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		ou - 11 778 243,80 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	16 024 684,23 €	et 16 024 684,23 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 3 UPHF - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	91 742 431,00 €	Subventions de l'Etat	81 618 557,00 €
<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	16 321 229,00 €	Autres subventions	19 561 793,00 €
		Autres produits	6 089 052,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	108 063 660,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	107 989 402,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 74 258,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	107 989 402,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	107 989 402,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	TOTAL
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 74 258,00 €
+ 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*	2 666 442,00 €
* 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*	2 666 442,00 €
Investissements	10 668 981,00 €	Financement de l'actif par l'État	3 833 104,00 €
		Autres ressources	4 011 337,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 668 981,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 510 883,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	158 098,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 3 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 €
TOTAL DES CHARGES (1)	15 031 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 262 340,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 1 768 660,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 262 340,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 262 340,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	TOTAL
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 768 660,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 728 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 542 100,00 €
= CAF ou IAF*	- 582 760,00 €

* 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	8 372 000,00 €	Financement de l'actif par l'État	2 150 000,00 €
		Autres ressources	750 000,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 954 760,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 900 000,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 054 760,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2025 après BR 3 UPHF - Budget Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	91 742 431,00 €	Subventions de l'Etat	88 638 797,00 €
<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	31 352 229,00 €	Autres subventions	19 561 793,00 €
		Autres produits	12 331 152,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	123 094 660,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 251 742,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 1 842 918,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 251 742,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 251 742,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	TOTAL
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 842 918,00 €
+ 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*	2 083 682,00 €
* 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*	2 083 682,00 €
Investissements	19 040 981,00 €	Financement de l'actif par l'État	5 983 104,00 €
		Autres ressources	4 761 337,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 040 981,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 828 123,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 212 858,00 €

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET PRINCIPAL après BR3

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	-
TOTAL GENERAL	35 334 113	10 729 881	8 488 571	2 241 310	11 938 647	14 179 957	10 729 881	8 398 971	2 330 910	11 938 647	14 269 557	12 665 585	-

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 GENERAL	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
	TOTAL	37 993 600	-	37 993 600	16 018 230	10 704 991	11 270 379

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER après BR3

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)-(8)-(11)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	66 517 000	34 869 000	33 209 000	1 660 000	630 000	2 290 000	32 379 000	29 094 000	3 285 000	2 900 000	6 185 000	31 018 000	220 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total investissement	66 517 000	34 869 000	33 209 000	1 660 000	630 000	2 290 000	32 379 000	29 094 000	3 285 000	2 900 000	6 185 000	31 018 000	220 000	
TOTAL GENERAL	66 517 000	34 869 000	33 209 000	1 660 000	630 000	2 290 000	32 379 000	29 094 000	3 285 000	2 900 000	6 185 000	31 018 000	220 000	

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	19 114 544	-	19 114 544	13 459 544	2 150 000	3 505 000
	Autres financements publics**	6 630 000	-	6 630 000	1 875 000	750 000	4 005 000
	Autres financements***	40 772 456	39 972 456	800 000	800 000	-	-
TOTAL GENERAL	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	6 630 000	-	6 630 000	1 875 000	750 000	4 005 000
	Ss total autres financements	40 772 456	39 972 456	800 000	800 000	-	-
	TOTAL	66 517 000	39 972 456	26 544 544	16 134 544	2 900 000	7 510 000

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2025 UPHF - BUDGET AGREGE après BR3

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)-(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	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	66 517 000	34 869 000	33 209 000	1 660 000	630 000	2 290 000	32 379 000	29 094 000	3 285 000	2 900 000	6 185 000	31 018 000	220 000

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	77 042 617	38 308 585	35 604 515	2 704 070	6 943 372	9 647 442	35 818 585	31 399 915	4 418 670	9 213 372	13 632 042	31 790 660	220 000
TOTAL GENERAL	101 851 113	45 598 881	41 697 571	3 901 310	12 568 647	16 469 957	43 108 881	37 492 971	5 615 910	14 838 647	20 454 557	43 683 585	220 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 070 092	-	1 070 092	802 939	150 854	116 299
	Autres financements publics**	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**	6 630 000	-	6 630 000	1 875 000	750 000	4 005 000
	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	42 489 315	-	42 489 315	16 530 580	11 026 249	14 932 486
	Ss total autres financements	41 686 649	39 972 456	1 714 193	1 209 711	277 888	226 594
	TOTAL	104 510 600	39 972 456	64 538 144	32 152 774	13 604 991	18 780 379

BAIM