

Délibération 2024-17 CA

Séance du 27 juin 2024

Extrait du recueil des actes du
Conseil d'Administration

Budget rectificatif n° 1

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière le jeudi 27 juin 2024, salle des conseils du bâtiment Ronzier sur la convocation et sous la présidence Monsieur Abdelhakim Artiba, Président de l'Université ;

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
118 975 058 € d'autorisations d'engagement dont :
88 082 417 € en personnel
21 374 831 € de fonctionnement
9 517 810 € en investissement

125 152 285 € en crédit de paiement, dont
88 082 417 € en personnel
22 223 758 € de fonctionnement
14 846 110 € en investissement

118 810 844 € en prévision de recettes
- 6 341 441 € de solde budgétaire

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

- 3 306 842 € de variation de trésorerie
- 844 849 € de résultat patrimonial
- 2 430 151 € de capacité d'autofinancement
- 4 347 717 € 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 approuve à l'unanimité des voix le budget rectificatif n° 1 de l'année 2024.

Pour : 20 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0

Valenciennes, le 4 juillet 2024

Le Président
Professeur Abdelhakim Artiba



CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 juin 2024

B.R. n° 1

SOMMAIRE

901 - I.U.T.(rattachement)	Page 1
901 - I.U.T.(prélèvement fonds de roulement)	Page 2
906 - S.C.D.(prélèvement fonds de roulement)	Page 3
915 - Recherche (rattachement)	Page 4
916 - Engagements UPHF pour l'INSA Hauts-De-France (rattachement)	Page 5
925 - Services de l'établissement (rattachement)	Page 6
AIP (rattachement)	Page 7
BAIM (rattachement)	Page 8
Compilation UPHF	Page 9
Annexes :	
Tableau 1 : Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2024 après BR1	Page 10
Tableau 2 : Autorisations budgétaires - Budget 2024 après BR1 - UPHF	Page 11
Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget 2024 après BR1- UPHF	Page 14
Tableau 4 : Équilibre financier - Budget 2024 après BR1 - UPHF	Page 17
Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers - Budget 2024 après BR1 - UPHF	Page 18
Tableau 6 : Situation patrimoniale - Budget 2024 après BR1 UPHF	Page 19
Tableau 7 : Plan de trésorerie - Budget 2024 après BR1 - UPHF	Page 22
Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées - BI 2024 après BR1 - UPHF	Page 23
Tableau 9 :Tableau des opérations pluriannuelles (totaux) - Budget 2024 après BR1 UPHF	Page 26
Tableau 10 : Tableau des opérations pluriannuelles et programmation (totaux) - Budget 2024 après BR1 UPHF	Page 27
Tableau 9 :Tableau des opérations pluriannuelles (détails) - Budget 2024 après BR1 UPHF	Page 28
Tableau 10 : Tableau des opérations pluriannuelles et programmation (détails) - Budget 2024 après BR1 UPHF	Page 29

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement

Tableau 3

901

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							Total
	Personnel AE = CP	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
<i>Formation initiale et continue</i>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			1 340,00 €	1 340,00 €	-50 000,00 €	-50 000,00 €	-48 660,00 €	-48 660,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0,00 €	0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0,00 €	0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation							0,00 €	0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé							0,00 €	0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information							0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société							0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale							0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées							0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier							0,00 €	0,00 €
D115 - Pilotage et support							0,00 €	0,00 €
<i>Étudiants</i>								
D201 - Aides directes aux étudiants							0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes							0,00 €	0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	1 340,00 €	1 340,00 €	-50 000,00 €	-50 000,00 €	-48 660,00 €	-48 660,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SPCP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public	0,00 €								0,00 €
FD020 - Droits d'inscription					0,00 €				0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE					0,00 €				0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage					0,00 €				0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR					0,00 €				0,00 €
FD060 - Valorisation					0,00 €				0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir					0,00 €				0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir					0,00 €				0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					-50 000,00 €				-50 000,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					0,00 €				0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		0,00 €			0,00 €				0,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					0,00 €				0,00 €
FD130 - Autres recettes			0,00 €		1 340,00 €				1 340,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	1 340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48 660,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 0

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Prélèvement sur le FDR (réserves)

Tableau 3

901

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						
	Personnel AE = CP	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231							
Formation initiale et continue							
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence				100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master						0,00 €	0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat						0,00 €	0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation						0,00 €	0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé						0,00 €	0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information						0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur						0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société						0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale						0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées						0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier						0,00 €	0,00 €
D115 - Pilotage et support						0,00 €	0,00 €
Étudiants							
D201 - Aides directes aux étudiants						0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes						0,00 €	0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives						0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir									0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									0,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes									0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 100 000,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Prélèvement sur le FDR (réserves)

Tableau 3

906

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						
	Personnel AE = CP	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231							
Formation initiale et continue							
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence					0,00 €	0,00 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master					0,00 €	0,00 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat					0,00 €	0,00 €	
D105 - Bibliothèques et documentation			26 147,00 €	26 147,00 €	35 649,00 €	35 649,00 €	61 796,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé							0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information							0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société							0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale							0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées							0,00 €
D114 - Immobilier							0,00 €
D115 - Pilotage et support							0,00 €
Étudiants							
D201 - Aides directes aux étudiants							0,00 €
D202 - Aides indirectes							0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	26 147,00 €	26 147,00 €	35 649,00 €	35 649,00 €	61 796,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir									0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									0,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes									0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 61 796,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement
Tableau 3
915 avec LAMIH

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
<i>Formation initiale et continue</i>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 500,00 €	0,00 €	0,00 €		49 500,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	25 500,00 €	25 500,00 €	42 096,00 €	42 096,00 €	0,00 €	0,00 €	67 596,00 €	67 596,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00 €	0,00 €	100 106,00 €	100 106,00 €	42 903,00 €	42 903,00 €	143 009,00 €	143 009,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	0,00 €	0,00 €	44 184,00 €	44 184,00 €	5 836,00 €	5 836,00 €	50 020,00 €	50 020,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	-125 600,00 €	-125 600,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	-125 600,00 €	-125 600,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D114 - Immobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D115 - Pilotage et support	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Étudiants</i>								
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Total	-100 100,00 €	-100 100,00 €	86 386,00 €	135 886,00 €	148 739,00 €	148 739,00 €	135 025,00 €	184 525,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public RG_SCP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir				0,00 €					0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir				0,00 €					0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				0,00 €					0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				0,00 €					0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				-125 600,00 €					-125 600,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes				0,00 €	191 089,00 €				191 089,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125 600,00 €	191 089,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 489,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									119 036,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement

Tableau 3

916

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total	
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et intervention		Investissement		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence				85 510,00 €			0,00 €	85 510,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0,00 €	0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0,00 €	0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation							0,00 €	0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé							0,00 €	0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information							0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société							0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale							0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées							0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier							0,00 €	0,00 €
D115 - Pilotage et support			100 000,00 €	100 000,00 €			100 000,00 €	100 000,00 €
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes							0,00 €	0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	185 510,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	185 510,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SSCP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir									0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				100 000,00 €					100 000,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes									0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 85 510,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement

Tableau 3

925

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
<i>Formation initiale et continue</i>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	29 000,00 €	29 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	23 000,00 €	53 000,00 €	52 000,00 €	103 000,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €		10 000,00 €
D114 - Immobilier	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €	486 050,00 €	50 000,00 €	182 000,00 €	51 050,00 €	668 050,00 €
D115 - Pilotage et support	-4 500,00 €	-4 500,00 €	-222 000,00 €	214 000,00 €	-63 000,00 €	-63 000,00 €	-289 500,00 €	146 500,00 €
<i>Étudiants</i>								
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00 €	0,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	40 000,00 €	54 000,00 €	93 000,00 €	107 000,00 €
Total	24 500,00 €	24 500,00 €	-157 950,00 €	784 050,00 €	50 000,00 €	226 000,00 €	-83 450,00 €	1 034 550,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							0	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchés RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public	248 019,00 €								248 019,00 €
FD020 - Droits d'inscription					0,00 €				0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE					0,00 €				0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage					0,00 €				0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR					0,00 €				0,00 €
FD060 - Valorisation					0,00 €				0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir					0,00 €				0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir					0,00 €				0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région					0,00 €				0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					0,00 €				0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		0,00 €		-584 844,00 €	47 000,00 €				-537 844,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					0,00 €				0,00 €
FD130 - Autres recettes			0,00 €	0,00 €	34 185,00 €				34 185,00 €
Total	248 019,00 €	0,00 €	0,00 €	-584 844,00 €	81 185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-255 640,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)							1 290 190,00 €		

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement

Tableau 3

AIP

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence					46 553,00 €	66 553,00 €	46 553,00 €	66 553,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master					46 555,00 €	46 555,00 €	46 555,00 €	46 555,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0,00 €	0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation							0,00 €	0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé							0,00 €	0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information							0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société							0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale							0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées							0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier							0,00 €	0,00 €
D115 - Pilotage et support							0,00 €	0,00 €
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants							0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes							0,00 €	0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 108,00 €	113 108,00 €	93 108,00 €	113 108,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public RG_SSCP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir									0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				93 108,00 €					93 108,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes									0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 108,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 20 000,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE - BR de Rattachement

Tableau 3

BAIM

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						Total		
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et intervention		Investissement		AE	CP	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
D1 Dépenses Programmes 150 et 231									
<i>Formation initiale et continue</i>									
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier	0,00 €	0,00 €	785 000,00 €	655 000,00 €	-604 000,00 €	-3 332 000,00 €			-2 677 000,00 €
D115 - Pilotage et support	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Étudiants</i>									
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	785 000,00 €	655 000,00 €	-604 000,00 €	-3 332 000,00 €		181 000,00 €	-2 677 000,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 1 581 284,00 €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SCS	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public									0,00 €
FD020 - Droits d'inscription									0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage									0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00 €
FD060 - Valorisation									0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir									0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						-1 100 000,00 €			-1 100 000,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00 €
FD130 - Autres recettes					4 284,00 €				4 284,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 284,00 €	-1 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 095 716,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 0

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024 -AE/CP/RE

Tableau 3

Compilation UPHF - Budget Agrégé

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	29 000,00 €	29 000,00 €	1 340,00 €	107 850,00 €	119 553,00 €	169 553,00 €	149 893,00 €	306 403,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 555,00 €	46 555,00 €	46 555,00 €	46 555,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 500,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00 €	0,00 €	26 147,00 €	26 147,00 €	35 649,00 €	35 649,00 €	61 796,00 €	61 796,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	25 500,00 €	25 500,00 €	42 096,00 €	42 096,00 €	0,00 €	0,00 €	67 596,00 €	67 596,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00 €	0,00 €	100 106,00 €	100 106,00 €	42 903,00 €	42 903,00 €	143 009,00 €	143 009,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	0,00 €	0,00 €	44 184,00 €	44 184,00 €	5 836,00 €	5 836,00 €	50 020,00 €	50 020,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	-125 600,00 €	-125 600,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	-125 600,00 €	-125 600,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
D114 - Immobilier	0,00 €	0,00 €	786 050,00 €	1 141 050,00 €	-554 000,00 €	-3 150 000,00 €	232 050,00 €	-2 008 950,00 €
D115 - Pilotage et support	-4 500,00 €	-4 500,00 €	-122 000,00 €	314 000,00 €	-63 000,00 €	-63 000,00 €	-189 500,00 €	246 500,00 €
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00 €	0,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	40 000,00 €	54 000,00 €	93 000,00 €	107 000,00 €
Total	-75 600,00 €	-75 600,00 €	840 923,00 €	1 787 933,00 €	-226 504,00 €	-2 758 504,00 €	538 819,00 €	-1 046 171,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

PREVISION DES RECETTES ENCAISSEES BR 1 2024

Budget	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchés RF_AUTR		
FD010 - Subvention pour charges de service public	248 019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248 019,00 €	
FD020 - Droits d'inscription	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD040 - Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD060 - Valorisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD070 - ANR investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-517 336,00 €	47 000,00 €	-1 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 570 336,00 €	
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FD130 - Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230 898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230 898,00 €	
Total	248 019,00 €	0,00 €	0,00 €	-567 336,00 €	277 898,00 €	-1 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 141 419,00 €	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 95 248,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2024 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	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	512		512
			CDI			-
		Non permanents	CDD	68	41	109,0
S/total EC			580,00	41	621	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	455		455	
		CDI	16	3	19	
	Non permanents	CDD	35	66	101	
		S/total Biatoss		506	69	575
Totaux			1 086	110	1 196	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 086			
					Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2024 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
Personnel	88 082 417,00 €	88 082 417,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 356 991,00 €	25 356 991,00 €
Fonctionnement	13 011 831,00 €	13 935 758,00 €
Investissement	5 687 810,00 €	6 373 110,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	106 782 058,00 €	108 391 285,00 €
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
79 888 012,00 €	Subvention pour charges de service public
486 503,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
17 203 292,00 €	Autres financements publics
5 732 542,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
111 644,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 467 327,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
106 609 320,00 €	TOTAL DES RECETTES
1 781 965,00 €	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2024 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
Personnel	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €
Fonctionnement	8 363 000,00 €	8 288 000,00 €
Investissement	3 830 000,00 €	8 473 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	12 193 000,00 €	16 761 000,00 €
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
7 020 240,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Autres financements de l'Etat
- €	Fiscalité affectée
1 000 000,00 €	Autres financements publics
481 284,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
3 450 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
250 000,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
12 201 524,00 €	TOTAL DES RECETTES
4 559 476,00 €	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2024 après BR1 - 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	88 082 417,00 €	88 082 417,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 356 991,00 €	25 356 991,00 €
Fonctionnement	21 374 831,00 €	22 223 758,00 €
Investissement	9 517 810,00 €	14 846 110,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	118 975 058,00 €	125 152 285,00 €
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
86 908 252,00 €	Subvention pour charges de service public
486 503,00 €	Autres financements de l'Etat
720 000,00 €	Fiscalité affectée
18 203 292,00 €	Autres financements publics
6 213 826,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
3 561 644,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 717 327,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
118 810 844,00 €	TOTAL DES RECETTES
6 341 441,00 €	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 Dépenses par destination et recettes par origine - Budget 2024 après BR1- UPHF - Budget Principal

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
<i>Formation initiale et continue</i>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	37 555 978,00 €	37 555 978,00 €	4 074 455,00 €	4 194 118,00 €	2 027 053,00 €	2 310 053,00 €	43 657 486,00 €	44 060 149,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	11 453 468,00 €	11 453 468,00 €	507 729,00 €	527 729,00 €	339 275,00 €	395 275,00 €	12 300 472,00 €	12 376 472,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 414 233,00 €	1 414 233,00 €	279 105,00 €	328 605,00 €	0,00 €	0,00 €	1 693 338,00 €	1 742 838,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 695 522,00 €	2 695 522,00 €	692 263,00 €	703 663,00 €	55 649,00 €	55 649,00 €	3 443 434,00 €	3 454 834,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	11 132 586,00 €	11 132 586,00 €	490 138,00 €	490 138,00 €	101 417,00 €	101 417,00 €	11 724 141,00 €	11 724 141,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 127 929,00 €	2 127 929,00 €	540 631,00 €	540 631,00 €	184 686,00 €	314 986,00 €	2 853 246,00 €	2 983 546,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	6 873 729,00 €	6 873 729,00 €	391 089,00 €	391 089,00 €	126 830,00 €	126 830,00 €	7 391 648,00 €	7 391 648,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	1 598 783,00 €	1 598 783,00 €	759 500,00 €	759 500,00 €	1 652 500,00 €	1 652 500,00 €	4 010 783,00 €	4 010 783,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	30 000,00 €	30 000,00 €	130 710,00 €	130 710,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	180 710,00 €	180 710,00 €
D114 - Immobilier	3 905 924,00 €	3 905 924,00 €	1 307 550,00 €	1 524 914,00 €	105 000,00 €	237 000,00 €	5 318 474,00 €	5 667 838,00 €
D115 - Pilotage et support	8 070 633,00 €	8 070 633,00 €	3 353 010,00 €	3 859 010,00 €	886 700,00 €	956 700,00 €	12 310 343,00 €	12 886 343,00 €
<i>Étudiants</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	18 400,00 €	18 400,00 €	188 551,00 €	188 551,00 €	0,00 €	0,00 €	206 951,00 €	206 951,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 205 232,00 €	1 205 232,00 €	297 100,00 €	297 100,00 €	188 700,00 €	202 700,00 €	1 691 032,00 €	1 705 032,00 €
Total	88 082 417,00 €	88 082 417,00 €	13 011 831,00 €	13 935 758,00 €	5 687 810,00 €	6 373 110,00 €	106 782 058,00 €	108 391 285,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							0	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public	79 888 012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 888 012,00 €
FD020 - Droits d'inscription	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322 616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322 616,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241 384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241 384,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399 226,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399 226,00 €
FD060 - Valorisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 221,00 €	0,00 €	0,00 €	903 693,00 €	0,00 €	918 914,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503 804,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503 804,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 952 402,00 €	0,00 €	0,00 €	833 791,00 €	0,00 €	4 786 193,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 734 457,00 €	0,00 €	0,00 €	417 008,00 €	0,00 €	2 151 465,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00 €	486 503,00 €	0,00 €	10 992 408,00 €	169 402,00 €	111 644,00 €	312 835,00 €	0,00 €	12 072 792,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD130 - Autres recettes	0,00 €	0,00 €	720 000,00 €	5 000,00 €	3 249 914,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 974 914,00 €
Total	79 888 012,00 €	486 503,00 €	720 000,00 €	17 203 292,00 €	5 732 542,00 €	111 644,00 €	2 467 327,00 €	0,00 €	106 609 320,00 €
104 030 349,00 €							2 578 971,00 €		106 609 320,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								1 781 965,00 €	

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine - Budget 2024 après BR1- UPHF - Budget Annexe Immobilier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
<i>Formation initiale et continue</i>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D114 - Immobilier			8 363 000,00 €	8 288 000,00 €	3 830 000,00 €	8 473 000,00 €	12 193 000,00 €	16 761 000,00 €
D115 - Pilotage et support			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Étudiants</i>			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D202 - Aides indirectes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	8 363 000,00 €	8 288 000,00 €	3 830 000,00 €	8 473 000,00 €	12 193 000,00 €	16 761 000,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public	7 020 240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 020 240,00 €
FD020 - Droits d'inscription	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD060 - Valorisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	250 000,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	3 450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 450 000,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD130 - Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481 284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481 284,00 €
Total	7 020 240,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	481 284,00 €	3 450 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	12 201 524,00 €

8 501 524,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 4 559 476,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 3 Dépenses par destination et recettes par origine - Budget 2024 après BR1- UPHF - Budget Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231								
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	37 555 978,00 €	37 555 978,00 €	4 074 455,00 €	4 194 118,00 €	2 027 053,00 €	2 310 053,00 €	43 657 486,00 €	44 060 149,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	11 453 468,00 €	11 453 468,00 €	507 729,00 €	527 729,00 €	339 275,00 €	395 275,00 €	12 300 472,00 €	12 376 472,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 414 233,00 €	1 414 233,00 €	279 105,00 €	328 605,00 €	0,00 €	0,00 €	1 693 338,00 €	1 742 838,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	2 695 522,00 €	2 695 522,00 €	692 263,00 €	703 663,00 €	55 649,00 €	55 649,00 €	3 443 434,00 €	3 454 834,00 €
D106 - Recherche Universitaire et Science de la Vie - Biotechnologie et Santé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D107 - Recherche Universitaire en Mathématiques, sciences et techniques de l'information	11 132 586,00 €	11 132 586,00 €	490 138,00 €	490 138,00 €	101 417,00 €	101 417,00 €	11 724 141,00 €	11 724 141,00 €
D108 - Recherche Universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 127 929,00 €	2 127 929,00 €	540 631,00 €	540 631,00 €	184 686,00 €	314 986,00 €	2 853 246,00 €	2 983 546,00 €
D111 - Recherche Universitaire - Sciences de l'Homme et de la Société	6 873 729,00 €	6 873 729,00 €	391 089,00 €	391 089,00 €	126 830,00 €	126 830,00 €	7 391 648,00 €	7 391 648,00 €
D112 - Recherche Universitaire - interdisciplinaire et Transversale	1 598 783,00 €	1 598 783,00 €	759 500,00 €	759 500,00 €	1 652 500,00 €	1 652 500,00 €	4 010 783,00 €	4 010 783,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et Musées	30 000,00 €	30 000,00 €	130 710,00 €	130 710,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	180 710,00 €	180 710,00 €
D114 - Immobilier	3 905 924,00 €	3 905 924,00 €	9 670 550,00 €	9 812 914,00 €	3 935 000,00 €	8 710 000,00 €	17 511 474,00 €	22 428 838,00 €
D115 - Pilotage et support	8 070 633,00 €	8 070 633,00 €	3 353 010,00 €	3 859 010,00 €	886 700,00 €	956 700,00 €	12 310 343,00 €	12 886 343,00 €
Étudiants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	18 400,00 €	18 400,00 €	188 551,00 €	188 551,00 €	0,00 €	0,00 €	206 951,00 €	206 951,00 €
D202 - Aides indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 205 232,00 €	1 205 232,00 €	297 100,00 €	297 100,00 €	188 700,00 €	202 700,00 €	1 691 032,00 €	1 705 032,00 €
Total	88 082 417,00 €	88 082 417,00 €	21 374 831,00 €	22 223 758,00 €	9 517 810,00 €	14 846 110,00 €	118 975 058,00 €	125 152 285,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public RG_SCSP	Autres financements de l'Etat RG_ETAT	Fiscalité affectée RG_FISC	Autres financements publics RG_PUBL	Recettes propres RG_RPRO	Financement de l'Etat fléchés RF_ETAT	Autres financements publics fléchés RF_PUBL	Recettes propres fléchées RF_AUTR	
FD010 - Subvention pour charges de service public	86 908 252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 908 252,00 €
FD020 - Droits d'inscription	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322 616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 322 616,00 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241 384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241 384,00 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399 226,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399 226,00 €
FD060 - Valorisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 221,00 €	0,00 €	0,00 €	903 693,00 €	0,00 €	918 914,00 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503 804,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503 804,00 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 952 402,00 €	0,00 €	0,00 €	1 083 791,00 €	0,00 €	5 036 193,00 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 734 457,00 €	0,00 €	0,00 €	417 008,00 €	0,00 €	2 151 465,00 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0,00 €	486 503,00 €	0,00 €	11 992 408,00 €	169 402,00 €	3 561 644,00 €	312 835,00 €	0,00 €	16 522 792,00 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FD130 - Autres recettes	0,00 €	0,00 €	720 000,00 €	5 000,00 €	3 731 198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 456 198,00 €
Total			0,00 €				0,00 €		0,00 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 6 341 441,00 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier - Budget 2024 après BR1 - UPHF - Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	6 341 441,00 €		Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 781 965,00 €		<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>	4 559 476,00 €		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	Remboursements d'emprunts - prêts	4 000,00 €		
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	3 991 267,00 €		2 000,00 € Nouveaux emprunts - prêts
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			7 027 866,00 € Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
				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)	10 336 708,00 €	et	7 029 866,00 € Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	Variation de trésorerie		ou	- 3 306 842,00 € Variation de trésorerie
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		ou	3 365 456,00 € <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	58 614,00 €	ou	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
	TOTAL DES BESOINS	10 336 708,00 €	et	10 336 708,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Budget 2024 après BR 1 - UPHF Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
BOURSES AMI (MINISTERE)	4671	Bourses de mobilité	243 200,00 €	243 200,00 €
PROGRAMME EUROPEEN	4731	ELSAT 2020-Programmation 2018	88 787,99 €	88 787,99 €
PROGRAMME EUROPEEN	4731	ELSAT 2020-Programmation 2019	704 889,27 €	704 889,27 €
PROGRAMME REGION	4731	SADEMMAR	66 525,00 €	66 525,00 €
PROGRAMME FEDER	4731	RITMEA AXE 1	55 689,60 €	55 689,60 €
PROGRAMME REGION	4731	SAMDI	64 165,00 €	64 165,00 €
PROGRAMME REGION	4731	DYMANDIPOST	30 000,00 €	30 000,00 €
PAR ETAT	4731	RITMEA 2023	24 646,06 €	24 646,06 €
PROGRAMME PEIA	4731	EURO TELL	744 386,80 €	744 386,80 €
PROGRAMME PEIA	4731	DemoES	149 977,28 €	149 977,28 €
CDC	4731	TaBRoad	1 019 000,00 €	1 019 000,00 €
TVA	445	TVA	800 000,00 €	3 836 599,00 €
TOTAL			3 991 267,00 €	7 027 866,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2024 après BR 1 UPHF - Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	88 082 417,00 €	Subventions de l'Etat	79 888 012,00 €
	25 356 991,00 €	Fiscalité affectée	720 000,00 €
		Autres subventions	18 125 570,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 992 195,00 €	Autres produits	5 947 657,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	104 074 612,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	104 681 239,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	606 627,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 681 239,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	104 681 239,00 €

* 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))	606 627,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 340 000,00 €
- 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	730 000,00 €
= CAF ou IAF*	3 216 627,00 €

* 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*	3 216 627,00 €
Investissements	5 819 810,00 €	Financement de l'actif par l'État	40 570,00 €
		Autres ressources	2 774 372,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 819 810,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 031 569,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 211 759,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2023	BI 2024	BI + BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		747 281,00 €	211 759,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		674 714,00 €	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		72 567,00 €	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		747 281,00 €	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		674 714,00 €	
Niveau de la TRESORERIE		72 567,00 €	

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2024 après BR 1 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 €
		Fiscalité affectée	- €
		Autres subventions	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	14 053 000,00 €	Autres produits	5 581 284,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	14 053 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 601 524,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 1 451 476,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 601 524,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 601 524,00 €

* 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))	- 1 451 476,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 765 000,00 €
- 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	5 100 000,00 €
= CAF ou IAF*	- 786 476,00 €

* 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*	786 476,00 €	Capacité d'autofinancement*	- €
Investissements	8 473 000,00 €	Financement de l'actif par l'État	3 450 000,00 €
		Autres ressources	1 250 000,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 259 476,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 700 000,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 559 476,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2023	BI 2024	BI + BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		- 6 140 760,00 €	- 4 559 476,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- €	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		- 6 140 760,00 €	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		- 6 140 760,00 €	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- €	
Niveau de la TRESORERIE		- 6 140 760,00 €	

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2024 après BR 1 UPHF - Budget Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	88 082 417,00 €	Subventions de l'Etat	86 908 252,00 €
	25 356 991,00 €	Fiscalité affectée	720 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	30 045 195,00 €	Autres subventions	18 125 570,00 €
		Autres produits	11 528 941,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	118 127 612,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	117 282 763,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 844 849,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 282 763,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 282 763,00 €

* 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))	- 844 849,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 105 000,00 €
- 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	5 830 000,00 €
= CAF ou IAF*	2 430 151,00 €

* 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*	2 430 151,00 €
Investissements	14 292 810,00 €	Financement de l'actif par l'État	3 490 570,00 €
		Autres ressources	4 024 372,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 292 810,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 945 093,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 347 717,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2023	BI 2024	BI + BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 048 077,32 €	- 5 393 479,00 €	- 4 347 717,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 196 880,76 €	674 714,00 €	- 1 040 875,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	9 244 958,08 €	- 6 068 193,00 €	- 3 306 842,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 068 520,75 €	12 957 434,43 €	21 720 803,75 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 552 388,66 €	309 063,10 €	- 5 593 263,66 €
Niveau de la TRESORERIE	30 620 909,41 €	12 648 371,33 €	27 314 067,41 €

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget 2024 après BR1 - Budget agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL	30 620 909,41 €													
<i>dont placements</i>	= total du C 50													
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	22 071 923,64 €	996 323,24 €	475 116,33 €	374 115,26 €	21 817 247,41 €	1 116 000,00 €	31 670 155,00 €	1 267 000,00 €	4 020 000,00 €	16 510 000,00 €	5 867 811,25 €	6 346 180,87 €	112 531 873,00 €	
Subvention pour charges de service public	21 718 537,00 €	35 000,00 €	179 222,00 €	- €	21 573 473,00 €	- €	30 190 000,00 €	- €	- €	12 200 000,00 €	- €	1 012 020,00 €	86 908 252,00 €	
Autres financements de l'Etat	- €	50,30 €	16 250,00 €	- €	- €	26 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	100 000,00 €	60 000,00 €	134 202,70 €	486 503,00 €	
Fiscalité affectée	- €	379 845,00 €	- €	- €	- €	- €	340 155,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	720 000,00 €	
Autres financements publics	136 475,58 €	481 715,67 €	204 079,38 €	175 542,81 €	122 667,31 €	850 000,00 €	750 000,00 €	730 000,00 €	3 400 000,00 €	3 550 000,00 €	4 552 811,25 €	3 250 000,00 €	18 203 292,00 €	
Recettes propres	216 911,06 €	99 712,27 €	75 564,95 €	198 572,45 €	121 107,10 €	240 000,00 €	390 000,00 €	537 000,00 €	470 000,00 €	660 000,00 €	1 255 000,00 €	1 949 958,17 €	6 213 826,00 €	
A2. Recettes budgétaires fléchées	415 041,67 €	192 938,36 €	710 035,57 €	500 000,00 €	159 355,30 €	- €	1 145 000,00 €	155 000,00 €	145 397,04 €	1 060 000,00 €	1 050 000,00 €	746 203,06 €	6 278 971,00 €	
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 000,00 €	- €	61 644,00 €	1 000 000,00 €	950 000,00 €	550 000,00 €	3 561 644,00 €	
Autres financements publics fléchés	415 041,67 €	192 824,93 €	708 902,04 €	500 000,00 €	159 355,30 €	- €	145 000,00 €	155 000,00 €	85 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €	196 203,06 €	2 717 327,00 €	
Recettes propres fléchées	- €	113,43 €	1 133,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 246,96 €	- €	- €	- €	- €	
A3. Opérations non budgétaires	120 187,46 €	1 806 254,36 €	547 274,94 €	22 685 552,23 €	- 15 986 448,49 €	213 750,00 €	- 4 729 264,86 €	254 300,00 €	370 200,00 €	511 350,52 €	349 700,00 €	887 009,84 €	7 029 866,00 €	
Nouveaux emprunts	- €	- €	- €	300,00 €	- €	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	450,00 €	2 000,00 €	
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'	69 240,00 €	- €	- €	793 677,16 €	85 440,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €	150 000,00 €	280 000,00 €	349 150,52 €	250 000,00 €	813 759,32 €	3 191 267,00 €	
TVA encaissée	15 552,28 €	400,40 €	4 756,39 €	904 838,11 €	2 261 151,30 €	63 500,00 €	58 000,00 €	104 100,00 €	90 000,00 €	162 000,00 €	99 500,00 €	72 800,52 €	3 836 589,00 €	
Autres encaissements sur comptes de tiers	35 395,18 €	1 805 853,96 €	542 518,55 €	20 986 736,96 €	- 18 333 039,79 €	- €	- 5 037 464,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
A. TOTAL	22 607 152,77 €	2 995 515,96 €	1 732 426,84 €	23 559 667,49 €	5 990 154,22 €	1 329 750,00 €	28 085 890,14 €	1 676 300,00 €	4 535 597,04 €	18 081 350,52 €	7 267 511,25 €	7 979 393,77 €	125 840 710,00 €	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 969 786,41 €	9 514 139,77 €	9 042 929,33 €	10 468 480,22 €	9 181 786,73 €	9 241 716,93 €	10 109 359,99 €	8 789 423,09 €	9 361 614,66 €	9 213 707,25 €	11 943 714,95 €	10 671 196,65 €	115 507 858,00 €	
Personnel	6 947 331,64 €	7 441 853,43 €	6 916 932,16 €	7 163 575,83 €	7 060 453,05 €	7 025 716,93 €	7 878 359,99 €	6 903 423,09 €	6 832 705,91 €	6 429 396,25 €	9 137 497,98 €	7 100 695,75 €	86 837 942,00 €	
Fonctionnement	689 468,53 €	1 635 918,02 €	1 688 485,30 €	2 709 957,74 €	1 497 789,66 €	1 406 000,00 €	1 491 000,00 €	1 586 000,00 €	1 711 773,75 €	1 826 000,00 €	1 627 217,00 €	2 651 999,00 €	20 521 609,00 €	
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Investissement	332 986,24 €	436 368,32 €	437 511,87 €	594 946,65 €	623 544,02 €	810 000,00 €	740 000,00 €	300 000,00 €	817 135,00 €	958 311,00 €	1 179 000,00 €	918 503,90 €	8 148 307,00 €	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	74 025,79 €	251 056,91 €	888 484,16 €	432 531,62 €	582 973,08 €	955 869,83 €	1 048 806,57 €	479 849,24 €	1 160 837,36 €	1 253 689,45 €	1 337 980,68 €	1 178 322,31 €	9 644 427,00 €	
Personnel	64 619,52 €	71 228,03 €	66 119,05 €	75 575,06 €	110 947,44 €	100 598,01 €	112 806,57 €	99 849,24 €	197 834,36 €	98 689,45 €	142 980,68 €	103 227,59 €	1 244 475,00 €	
Fonctionnement	9 406,27 €	37 217,51 €	49 517,09 €	23 479,61 €	31 107,70 €	120 271,82 €	136 000,00 €	245 000,00 €	240 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	250 149,00 €	1 702 149,00 €	
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Investissement	- €	142 611,37 €	772 848,02 €	333 476,95 €	440 917,94 €	735 000,00 €	800 000,00 €	135 000,00 €	723 003,00 €	875 000,00 €	915 000,00 €	824 945,72 €	6 697 803,00 €	
B3. Opérations non budgétaires	69 993,21 €	116 457,35 €	120 694,22 €	951 768,88 €	111 296,78 €	205 000,00 €	240 356,60 €	207 000,00 €	354 000,00 €	418 150,52 €	321 280,00 €	879 269,44 €	3 995 267,00 €	
Remboursements d'emprunts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200,00 €	- €	- €	1 800,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de	16 400,00 €	30 400,00 €	6 800,00 €	812 077,16 €	31 200,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €	200 000,00 €	280 000,00 €	349 150,52 €	251 480,00 €	813 759,32 €	3 191 267,00 €	
TVA décaissée	51 386,82 €	60 476,85 €	93 784,79 €	107 162,69 €	79 478,73 €	55 000,00 €	71 400,00 €	5 800,00 €	74 000,00 €	69 000,00 €	68 000,00 €	64 510,12 €	800 000,00 €	
Autres décaissements sur comptes de tiers	2 206,39 €	25 580,50 €	20 109,43 €	32 529,03 €	618,05 €	- €	81 043,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
B. TOTAL	8 113 805,41 €	9 881 654,03 €	10 052 107,71 €	11 852 780,72 €	9 876 056,59 €	10 402 586,76 €	11 398 523,16 €	9 476 272,32 €	10 876 452,02 €	10 885 547,22 €	13 602 975,66 €	12 728 790,40 €	129 147 552,00 €	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 493 347,36 €	- 6 886 138,07 €	- 8 319 680,87 €	11 706 886,77 €	- 3 885 902,37 €	- 9 072 836,76 €	16 687 366,98 €	- 7 799 972,32 €	- 6 340 854,98 €	7 195 803,30 €	- 6 335 464,41 €	- 4 749 396,63 €		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	45 114 256,77 €	38 228 118,70 €	29 908 437,83 €	41 615 324,60 €	37 729 422,23 €	28 656 585,47 €	45 343 952,45 €	37 543 980,13 €	31 203 125,15 €	38 398 928,45 €	32 063 464,04 €	27 314 067,41 €	- 3 306 842,00 €	
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>	
														<i>dont trésorerie sur op. non</i>

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - BI 2024 - Budget principal UPHF après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N (2024)	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	- €	2 578 971 €	2 051 967 €	1 103 693 €	3 151 897 €
Financements de l'État fléchés		111 644 €	4 676 €	- €	- €
Autres financements publics fléchés		2 467 327 €	2 047 291 €	1 103 693 €	3 151 897,00 €
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	- €	3 568 427 €	4 468 991 €	1 675 363 €	3 939 868 €
Personnel					
AE=CP		1 244 475 €	2 750 867 €	1 220 934 €	2 890 194 €
Fonctionnement et intervention					
AE		1 702 149 €	1 374 702 €	219 507 €	813 403 €
CP		1 702 149 €	1 374 702 €	219 507 €	813 403 €
Investissement					
AE		489 803 €	343 422 €	234 922 €	236 271 €
CP		621 803 €	343 422 €	234 922 €	236 271 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- €	- 989 456 €	- 2 417 024 €	- 571 670 €	- 787 971 €

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - BI 2024 - Budget Annexe Immobilier UPHF après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N (2024)	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	- €	3 700 000 €	1 800 000 €	4 810 000 €	400 000 €
Financements de l'État fléchés		3 450 000 €	900 000 €	2 405 000 €	200 000,00 €
Autres financements publics fléchés		250 000 €	900 000 €	2 405 000 €	200 000,00 €
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	- €	6 076 000 €	8 420 000 €	4 110 000 €	200 000 €
Personnel					
<i>AE=CP</i>		- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>		- €	- €	- €	- €
<i>CP</i>		- €	- €	- €	- €
Investissement					
<i>AE</i>		860 000 €	9 420 000 €	870 000 €	- €
<i>CP</i>		6 076 000 €	8 420 000 €	4 110 000 €	200 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- €	- 2 376 000 €	- 6 620 000 €	700 000 €	200 000 €

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - BI 2024 - Budget agrégé UPHF après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N (2024)	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	- €	6 278 971 €	3 851 967 €	5 913 693 €	3 551 897 €
Financements de l'État fléchés		3 561 644 €	904 676 €	2 405 000 €	200 000,00 €
Autres financements publics fléchés		2 717 327 €	2 947 291 €	3 508 693 €	3 351 897,00 €
Recettes propres fléchées		- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	- €	9 644 427 €	12 888 991 €	5 785 363 €	4 139 868 €
Personnel					
AE=CP		1 244 475 €	2 750 867 €	1 220 934 €	2 890 194 €
Fonctionnement et intervention					
AE		1 702 149 €	1 374 702 €	219 507 €	813 403 €
CP		1 702 149 €	1 374 702 €	219 507 €	813 403 €
Investissement					
AE		1 349 803 €	9 763 422 €	1 104 922 €	236 271 €
CP		6 697 803 €	8 763 422 €	4 344 922 €	436 271 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- €	- 3 365 456 €	- 9 037 024 €	128 330 €	- 587 971 €

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Agrégé 2024 après BR 1 UPHF

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)	
BI	Total contrats de recherche	Personnel	5 802 189	3 175 448	2 825 934	349 514	1 135 577	1 485 091	3 175 448	2 825 934	349 514	1 135 577	1 485 091	1 491 164	-
		Fonctionnement et intervention	1 874 022	943 022	534 227	408 795	308 677	717 472	943 022	534 227	408 795	308 677	717 472	622 323	-
		Investissement	907 938	842 438	774 024	68 414	40 000	108 414	842 438	643 724	198 714	40 000	238 714	25 500	-
	Total contrats d'enseignement	Personnel	11 106 448	1 061 675	1 061 675	-	1 815 005	1 815 005	1 061 675	1 061 675	-	1 815 005	1 815 005	8 229 768	-
		Fonctionnement et intervention	5 936 688	567 314	567 314	-	2 142 681	2 142 681	567 314	567 314	-	2 142 681	2 142 681	3 226 693	-
		Investissement	2 298 196	14 141	14 141	-	654 420	654 420	14 141	14 141	-	654 420	654 420	1 629 635	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	72 582 000	61 452 000	61 452 000	-	1 820 000	1 820 000	54 172 000	53 042 000	1 130 000	7 580 000	8 710 000	9 310 000	1 520 000	BAIM
BR1	Total contrats de recherche	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total contrats d'enseignement	Personnel	-	-	-	-	665 600	665 600	-	-	-	665 600	665 600	665 600	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	948 416	948 416	-	-	-	948 416	948 416	948 416	-
		Investissement	-	-	-	-	179 200	179 200	-	-	-	179 200	179 200	179 200	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	-	1 358 837	1 358 837	-	845 000	845 000	4 149 828	3 049 828	1 100 000	1 262 000	2 362 000	2 203 837	3 207 991	BAIM
BR2	Total contrats de recherche	Personnel													
		Fonctionnement et intervention													
		Investissement													
	Total contrats d'enseignement*	Personnel													
		Fonctionnement et intervention													
		Investissement													
Total programmes pluriannuels d'investissement**	Investissement														BAIM
BR3	Total contrats de recherche	Personnel													
		Fonctionnement et intervention													
		Investissement													
	Total contrats d'enseignement	Personnel													
		Fonctionnement et intervention													
		Investissement													
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement														BAIM

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

	Ss total personnel	Ss total fonctionnement et intervention	Ss total investissement	TOTAL GENERAL
	16 908 637	7 810 710	75 788 134	100 507 481
	4 237 123	1 510 336	60 949 742	66 697 201
	3 887 609	1 101 541	60 881 328	65 870 478
	349 514	408 795	68 414	826 723
	2 284 982	1 502 942	1 490 220	5 278 144
	2 634 496	1 911 737	1 558 634	6 104 867
	4 237 123	1 510 336	50 878 751	56 626 210
	3 887 609	1 101 541	50 650 037	55 639 187
	349 514	408 795	228 714	987 023
	2 284 982	1 502 942	6 833 220	10 621 144
	2 634 496	1 911 737	7 061 934	11 608 167
	10 386 532	4 797 432	13 348 172	28 532 136
	-	-	4 727 991	4 727 991

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)	
BI	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 876 964	-	1 876 964	1 356 476	420 272	100 216
		Autres financements publics**	12 068 264	-	12 068 264	5 719 964	4 048 868	2 299 434
		Autres financements***	1 094 583	-	1 094 583	647 269	360 721	86 593
	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	16 630 517	-	16 630 517	8 834 668	1 936 363	5 859 486
		Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	39 931 610	-	39 931 610	31 876 610	4 550 000	3 505 000	
	Autres financements publics**	11 630 000	-	11 630 000	7 875 000	250 000	3 505 000	
	Autres financements***	21 006 390	21 006 390	-	-	-	-	
BR1	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	
	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	
		Autres financements publics**	-	-	-	52 000	52 000	
		Autres financements***	-	-	-	-	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement*	Financement de l'Etat*	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-	
BR2	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**						
		Autres financements***						
	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**						
		Autres financements***						
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
BR3	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**						
		Autres financements***						
	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*						
		Autres financements publics**						
		Autres financements***						
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	41 808 574	-	41 808 574	34 333 086	3 870 272	3 605 216	
	Ss total autres financements publics	40 328 781	-	40 328 781	22 429 632	6 183 229	11 715 920	
	Ss total autres financements	22 100 973	21 006 390	1 094 583	647 269	360 721	86 593	
	TOTAL	104 238 328	21 006 390	83 231 938	57 409 987	10 414 222	15 407 729	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 ** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 *** Recettes propres et recettes propres fléchés

Department	Section	Description	Financial Performance										Operational Performance												
			Revenue	Expenditure	Surplus/Deficit	Capital Expenditure	Debt Repayment	Asset Disposal	Other Income	Other Expenditure	Other Surplus/Deficit	Other Capital Expenditure	Other Debt Repayment	Other Asset Disposal	Other Other Income	Other Other Expenditure	Other Other Surplus/Deficit	Other Other Capital Expenditure	Other Other Debt Repayment	Other Other Asset Disposal	Other Other Other Income	Other Other Other Expenditure	Other Other Other Surplus/Deficit		
Department of Education	General Services	Administrative Services	1000000	1200000	(200000)	500000	1000000	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
		Information Technology	500000	600000	(100000)	200000	400000	200000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	
		Facilities Management	300000	350000	(50000)	100000	250000	150000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
		Human Resources	200000	250000	(50000)	50000	150000	100000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Department of Education	Technical Services	Technical Support	1500000	1800000	(300000)	700000	1100000	400000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	
		Library Services	800000	950000	(150000)	300000	550000	250000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	
		Special Education	600000	700000	(100000)	200000	400000	200000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000
		Adult Education	1000000	1200000	(200000)	400000	800000	400000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000

BAM

Department	Section	Description	Revenue	Expenditure	Surplus/Deficit
Department of Education	General Services	Administrative Services	1000000	1200000	(200000)
		Information Technology	500000	600000	(100000)
Department of Education	Technical Services	Technical Support	1500000	1800000	(300000)
		Library Services	800000	950000	(150000)

BAM

Kategori	Kode	Nama	2018		2019		2020	
			Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari
Kategori A	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
Kategori B	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
Total		