



Délibération 26_07_02_CA_056

Séance du 2 juillet 2026

Extrait du recueil des actes du
Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière salle du conseil Ronzier le 2 juillet 2026 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 155 ETPT hors plafond d'emplois législatif

143 406 493 € d'autorisations d'engagement dont :

95 715 445 € en personnel

25 889 389 € de fonctionnement

21 801 659 € en investissement

137 604 992 € en crédit de paiement, dont

95 715 445 € en personnel

23 256 738 € de fonctionnement

18 632 809 € en investissement

129 010 227 € en prévision de recettes

-8 594 765 € de solde budgétaire

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

-8 594 765 € de variation de trésorerie

-3 495 838 € de résultat patrimonial

430 762 € de capacité d'autofinancement

-9 230 778 € de variation du fonds de roulement

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

Après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration à l'unanimité,

Adopte le budget rectificatif n°1 de l'année 2026 de l'UPHF.

Pour : 25 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Valenciennes,

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2026 après BR1 UPHF (hors INSA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ET PT	En ET PT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	T itulaires	512 (1)		512
		CDI		3	3
	Non permanents	CDD	68	78	146,0
S/total EC			580,00	81	661
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIAT OSS	Permanents	T itulaires	443 (2)		443
		CDI	19	13	32
	Non permanents	CDD	44	61	105
S/total Biatoss			506	74	580
Totaux			1 086 (3)	155	1 241
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 086 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Tableau 2

Autorisations budgétaires - Budget 2026 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	95 715 445,00 €	95 715 445,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 610 000,00 €	27 610 000,00 €
Fonctionnement	16 784 389,00 €	15 684 738,00 €
Investissement	12 699 659,00 €	10 890 809,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	125 199 493,00 €	122 290 992,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
82 984 213,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Subvention pour charges d'investissement
370 057,00 €	Autres financements de l'Etat
780 000,00 €	Fiscalité affectée
17 228 204,00 €	Autres financements publics
14 607 892,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
- €	Subvention pour charges d'investissement fléchées
- €	Financements de l'Etat fléchés
4 385 477,00 €	Autres financements publics fléchés
54 400,00 €	Recettes propres fléchées
120 410 243,00 €	TOTAL DES RECETTES

1 880 749,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2

Autorisations budgétaires - Budget 2026 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	9 105 000,00 €	7 572 000,00 €
Investissement	9 102 000,00 €	7 742 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	18 207 000,00 €	15 314 000,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
7 404 984,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Subvention pour charges d'investissement
- €	Autres financements de l'Etat
- €	Fiscalité affectée
- €	Autres financements publics
345 000,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
- €	Subvention pour charges d'investissement fléchées
250 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
600 000,00 €	Autres financements publics fléchés
- €	Recettes propres fléchées
8 599 984,00 €	TOTAL DES RECETTES

6 714 016,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 2

Autorisations budgétaires - Budget 2026 après BR1 - UPHF - Budget Agricole

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	95 715 445,00 €	95 715 445,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 610 000,00 €	27 610 000,00 €
Fonctionnement	25 889 389,00 €	23 256 738,00 €
Investissement	21 801 659,00 €	18 632 809,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	143 406 493,00 €	137 604 992,00 €

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

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
90 389 197,00 €	Subvention pour charges de service public
- €	Subvention pour charges d'investissement
370 057,00 €	Autres financements de l'Etat
780 000,00 €	Fiscalité affectée
17 228 204,00 €	Autres financements publics
14 952 892,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
- €	Subvention pour charges d'investissement fléchées
250 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
4 985 477,00 €	Autres financements publics fléchés
54 400,00 €	Recettes propres fléchées
129 010 227,00 €	TOTAL DES RECETTES

8 594 765,00 €	Solde budgétaire (déficit)
-----------------------	-----------------------------------

Tableau 4
Équilibre financier - Budget 2026 après BR1 - UPHF - Agrégé

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	8 594 765,00 €		Solde budgétaire (excédent) *	
dont solde budgétaire budget principal	1 880 749,00 €		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	6 714 016,00 €		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)	3 124 773,05 €		3 124 773,05 € 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)	11 721 538,05 €	et	3 126 773,05 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou	- 8 594 765,00 €	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		ou	- 802 581,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		ou	- 7 792 184,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 721 538,05 €	et	11 721 538,05 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2026 après BR 1 UPHF - Budget principal

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	95 715 445,00 €	Subventions de l'Etat	82 984 213,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	27 610 000,00 €	Fiscalité affectée	780 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	18 434 416,00 €	Autres subventions	13 218 865,00 €
		Autres produits	14 678 861,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	114 149 861,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 661 939,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	2 487 922,00 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	114 149 861,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	114 149 861,00 €

* 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))	- 2 487 922,00 €
+ 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*	252 778,00 €

* 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*	252 778,00 €
Investissements	10 244 659,00 €	Financement de l'actif par l'État	- €
		Autres ressources	7 475 119,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 244 659,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 727 897,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 516 762,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2026 après BR 1 UPHF - Budget Annexe Immobilier

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel		Subventions de l'Etat	7 404 984,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	14 300 000,00 €	Autres subventions	- €
		Autres produits	5 887 100,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	14 300 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 292 084,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	1 007 916,00 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 300 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 300 000,00 €

* 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))	- 1 007 916,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 728 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 542 100,00 €
= CAF ou IAF*	177 984,00 €
* 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*	177 984,00 €
Investissements	7 742 000,00 €	Financement de l'actif par l'État	250 000,00 €
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	600 000,00 €
		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 742 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 027 984,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 714 016,00 €

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2026 après BR 1 UPHE - Budget Agrégé

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	95 715 445,00 €	Subventions de l'Etat	90 389 197,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	27 610 000,00 €	Fiscalité affectée	780 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	32 734 416,00 €	Autres subventions	13 218 865,00 €
		Autres produits	20 565 961,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	128 449 861,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	124 954 023,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 495 838,00 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	128 449 861,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	128 449 861,00 €

* 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))	- 3 495 838,00 €
+ 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*	430 762,00 €

* 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*	430 762,00 €
Investissements	17 986 659,00 €	Financement de l'actif par l'État	250 000,00 €
		Autres ressources	8 075 119,00 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 986 659,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 755 881,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	9 230 778,00 €

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET PRINCIPAL après BR1

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total contrats de recherche	Personnel	8 487 335	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 023 337	-
	Fonctionnement et intervention	2 978 027	1 308 353	717 316	591 037	471 412	1 062 449	1 308 353	721 544	586 809	471 412	1 058 221	1 198 262	-
	Investissement	6 638 187	6 319 349	5 328 318	991 031	122 088	1 113 119	6 319 349	5 328 668	990 681	122 088	1 112 769	196 750	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	11 308 517	2 937 974	2 937 974	-	1 696 917	1 696 917	2 937 974	2 937 974	-	1 696 917	1 696 917	6 673 626	-
	Fonctionnement et intervention	5 694 919	1 794 355	1 794 355	-	1 957 159	1 957 159	1 794 355	1 794 355	-	1 957 159	1 957 159	1 943 405	-
	Investissement	2 186 822	774 838	774 838	-	388 650	388 650	649 838	649 838	-	513 650	513 650	1 023 334	-

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	19 795 852	6 469 824	5 610 623	859 201	3 629 065	4 488 266	6 469 824	5 610 623	859 201	3 629 065	4 488 266	9 696 963	-
Ss total fonctionnement et intervention	8 672 946	3 102 708	2 511 671	591 037	2 428 571	3 019 608	3 102 708	2 515 899	586 809	2 428 571	3 015 380	3 141 667	-
Ss total investissement	8 825 009	7 094 187	6 103 156	991 031	510 738	1 501 769	6 969 187	5 978 506	990 681	635 738	1 626 419	1 220 084	-
TOTAL GENERAL	37 293 807	16 666 719	14 225 450	2 441 269	6 568 374	9 009 643	16 541 719	14 105 028	2 436 691	6 693 374	9 130 065	14 058 714	-

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	870 492	-	870 492	733 696	130 426	6 370
	Autres financements publics**	20 935 267	-	20 935 267	5 957 315	7 945 311	7 032 641
	Autres financements***	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-
	Autres financements publics**	19 040 258	-	19 040 258	9 878 274	2 665 160	6 496 824
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	1 020 492	-	1 020 492	883 696	130 426	6 370
	Ss total autres financements publics	39 975 525	-	39 975 525	15 835 589	10 610 471	13 529 465
	Ss total autres financements	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
	TOTAL	41 998 254	-	41 998 254	17 287 518	10 970 228	13 740 508

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER après BR1

Publié le 15/07/2026

webdelib

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	42 944 400	9 762 000	9 222 000	540 000	6 885 000	7 425 000	9 572 000	8 692 000	880 000	3 560 000	4 440 000	26 297 400	3 515 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total investissement	42 944 400	9 762 000	9 222 000	540 000	6 885 000	7 425 000	9 572 000	8 692 000	880 000	3 560 000	4 440 000	26 297 400	3 515 000	
TOTAL GENERAL	42 944 400	9 762 000	9 222 000	540 000	6 885 000	7 425 000	9 572 000	8 692 000	880 000	3 560 000	4 440 000	26 297 400	3 515 000	

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Autres financements publics**	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Autres financements***	29 334 400	28 534 400	800 000	800 000	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Ss total autres financements publics	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Ss total autres financements	29 334 400	28 534 400	800 000	800 000	-	-
	TOTAL	42 944 400	28 534 400	14 410 000	6 200 000	850 000	7 360 000

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2026 UPHF - BUDGET AGREGE après BR1

Publié le 15/07/2026

webdelib

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	8 487 335	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 531 850	2 672 649	859 201	1 932 148	2 791 349	3 023 337	-
	Fonctionnement et intervention	2 978 027	1 308 353	717 316	591 037	471 412	1 062 449	1 308 353	721 544	586 809	471 412	1 058 221	1 198 262	-
	Investissement	6 638 187	6 319 349	5 328 318	991 031	122 088	1 113 119	6 319 349	5 328 668	990 681	122 088	1 112 769	196 750	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	11 308 517	2 937 974	2 937 974	-	1 696 917	1 696 917	2 937 974	2 937 974	-	1 696 917	1 696 917	6 673 626	-
	Fonctionnement et intervention	5 694 919	1 794 355	1 794 355	-	1 957 159	1 957 159	1 794 355	1 794 355	-	1 957 159	1 957 159	1 943 405	-
	Investissement	2 186 822	774 838	774 838	-	388 650	388 650	649 838	649 838	-	513 650	513 650	1 023 334	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	42 944 400	9 762 000	9 222 000	540 000	6 885 000	7 425 000	9 572 000	8 692 000	880 000	3 560 000	4 440 000	26 297 400	3 515 000

BAIM

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	19 795 852	6 469 824	5 610 623	859 201	3 629 065	4 488 266	6 469 824	5 610 623	859 201	3 629 065	4 488 266	9 696 963	-
Ss total fonctionnement et intervention	8 672 946	3 102 708	2 511 671	591 037	2 428 571	3 019 608	3 102 708	2 515 899	586 809	2 428 571	3 015 380	3 141 667	-
Ss total investissement	51 769 409	16 856 187	15 325 156	1 531 031	7 395 738	8 926 769	16 541 187	14 670 506	1 870 681	4 195 738	6 066 419	27 517 484	3 515 000
TOTAL GENERAL	80 238 207	26 428 719	23 447 450	2 981 269	13 453 374	16 434 643	26 113 719	22 797 028	3 316 691	10 253 374	13 570 065	40 356 114	3 515 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	870 492	-	870 492	733 696	130 426	6 370
	Autres financements publics**	20 935 267	-	20 935 267	5 957 315	7 945 311	7 032 641
	Autres financements***	1 002 237	-	1 002 237	568 233	229 331	204 673
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	150 000	-	150 000	150 000	-	-
	Autres financements publics**	19 040 258	-	19 040 258	9 878 274	2 665 160	6 496 824
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	8 655 000	-	8 655 000	4 900 000	250 000	3 505 000
	Autres financements publics**	4 955 000	-	4 955 000	500 000	600 000	3 855 000
	Autres financements***	29 334 400	28 534 400	800 000	800 000	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	9 675 492	-	9 675 492	5 783 696	380 426	3 511 370
	Ss total autres financements publics	44 930 525	-	44 930 525	16 335 589	11 210 471	17 384 465
	Ss total autres financements	30 336 637	28 534 400	1 802 237	1 368 233	229 331	204 673
	TOTAL	84 942 654	28 534 400	56 408 254	23 487 518	11 820 228	21 100 508

BAIM