



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

**Délibération du Conseil d'administration
n° 2024-044
Séance du 5 juillet 2024**

Budget rectificatif 1-2024

Condition d'acquisition du vote :

Quorum =

moitié des membres en exercice présents

Acquisition de la délibération =

*majorité des suffrages exprimés des membres présents
ou représentés*

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 20

Nombre de membres représentés : 6

Nombre de vote pour : 26

Nombre de vote contre :

Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 1-2024 tel que figurant sur le document communiqué aux membres du conseil, et annexé à la présente délibération est approuvé.

Budget Rectificatif n°1
Conseil d'Administration du 05 juillet 2024

Annexe n°1 note explicative

Le tableau 2 mentionne les dépenses et les recettes découpées en AE/CP/RE proposées au vote du Conseil d'Administration :

Les Autorisations d'Engagement (AE) s'élèvent à 130.734.912 €

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 125.408.031 €

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 114.986.434 €

Soit un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 10.421.597 €

Les principaux faits marquants :

Ce deuxième budget rectificatif est marqué par :

- Actualisation de la SCSP
- En attente de la deuxième notification de la SCSP afin de connaître le taux de prise en charge par l'état des surcoûts liés aux nouvelles mesures salariales décidées nationalement
- Malgré des retards en recherche (confirmation tardive des financeurs) et construction nous maintenons pour le moment nos prévisions budgétaires

Les informations sont présentées en retraçant les impacts sur les principaux tableaux réglementaires. Certaines opérations ont des impacts en AE/CP/SF, d'autres uniquement en AE et/ou SF/CP.

1^{er} point : Tableau des autorisations budgétaires

- Au niveau des enveloppes d'Autorisation d'Engagement dont :
 - Une augmentation de 362.797 € en personnel
 - 243.028 € pour la formation continue
 - 30.618 € pour la recherche
 - 89.151 € les centraux
 - Une augmentation des dépenses de fonctionnement de 299.984 € dont :
 - 216.753 € de dépenses couvertes par les nouvelles recettes de la formation continue
 - 19.363 € en liant avec les projets des relations internationales
 - 46.354 € pour la recherche
 - 17.514 € des autres composantes
 - Une augmentation des dépenses d'investissement de 419.543 € dont :
 - 150.000 € pour un financement CPER obtenu plus important que prévu au BI
 - 150.000 € nouveau projet de recherche
 - 80.000 € extension réhabilitation MMI
 - 39.543 € diverses composantes

- Au niveau des enveloppes de Crédits de Paiement :
 - Une augmentation de 362.797 € en personnel :
 - Même explications que celles des AE
 - Une augmentation des crédits de fonctionnement de 320.184 €
 - Une augmentation des crédits d'investissement de 162.243 €
- Au niveau des Recettes Encaissées + 1.069.951 € :
 - 284.590 € au titre de la formation continue (Apprentissage et Licence Pro)
 - 125.000 € qui matérialisent une actualisation des encaissements régionaux prévues pour nos opérations de construction ainsi que l'encaissement de deux années pour le projet PIA3LCER.
 - 110.225 € relatifs à la recherche. Ces sommes correspondent à des sommes initialement prévues en 2023
 - 587.038 € de la part de nos diverses composantes (taxe apprentissage/subvention diverses/solde projet hubhouse)
 - Une actualisation de la SCSP à la baisse de 36.902 € qui représente le différentiel entre la prévision au BI et la notification ministérielle initiale.

2^{ème} point : Tableau de la situation patrimoniale

- Tableau de la situation patrimoniale :
 - On va retrouver les mêmes effets des causes citées précédemment. Le tableau de situation patrimoniale, matérialise les opérations en droits constatées. Il n'y a pas encore eu d'encaissement ou de décaissements des opérations, mais les amortissements sont matérialisés.
- Tableau relatif à l'évolution de la situation patrimoniale :
 - On a des crédits de l'enveloppe d'investissement qui bascule en fonctionnement.
- Les équilibres prévisionnels :
 - Résultat prévisionnel 1.176.729 €
 - Le déficit est toujours lié au manque d'informations de la part de notre tutelle pour nous confirmer la prise en compte dans notre SCSP de la compensation des augmentations liées aux mesures salariales.
 - Pas d'impact significatif sur l'équilibre du compte de résultat à la suite de ce BR
 - CAF de 929.179 €
 - Variation du fonds de roulement avec un prélèvement prévisionnel de 8.208.592 €. A la date de préparation de ce budget rectificatif nous sommes toujours dans l'attente de validation d'un certain nombre de projets avant de prévoir une éventuelle déprogrammation.

3eme point : Focus sur les variations de masse salariale

AUTORISATIONS D'EMPLOIS :

Le plafond d'emplois Etat pour 2024 a été fixé à 1119 ETPT dans la notification initiale de 2024 de la subvention pour charges de service public, datée du 14 mars 2024.

Au budget rectificatif n° 1 (BR1), la prévision d'emplois sous plafond Etat reste en dessous du plafond indiqué et a même diminué au regard du budget initial (BI). Au contraire, pour les ressources propres, il y a une prévision d'augmentation face au BI.

| Catégories d'emplois | | | Emplois sous plafond Etat en etpt (A) | | | Emplois financés hors SCSP en etpt (B) | | | Global (C) = (A) + (B) | | |
|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|
| | | | BI2024 | BR1 | Ecart BR1-BI | BI2024 | BR1 | Ecart BR1-BI | BI2024 | BR1 | Ecart BR1-BI |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanent s | Titulaires | 459.07 | 460.33 | 1.26 | | | | 459.07 | 460.33 | 1.26 |
| | | CDI | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | - |
| | Non permanent s | CDD | 104.01 | 101.91 | -2.10 | 37.36 | 37.78 | 0.42 | 141.37 | 139.69 | -1.68 |
| | | S/total EC | 567.08 | 566.24 | -0.84 | 37.36 | 37.78 | 0.42 | 604.44 | 604.02 | -0.42 |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanent s | Titulaires | 371.06 | 367.49 | -3.57 | | | | 371.06 | 367.49 | -3.57 |
| | | CDI | 22.31 | 22.83 | 0.52 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | 27.31 | 28.33 | 1.02 |
| | Non permanent s | CDD | 61.44 | 60.75 | -0.69 | 69.90 | 73.26 | 3.36 | 131.34 | 134.01 | 2.67 |
| | | S/total Biatss | 454.81 | 451.07 | -3.74 | 74.90 | 78.76 | 3.86 | 529.71 | 529.83 | 0.12 |
| Totaux | | | 1 021.89 | 1 017.31 | -4.58 | 112.26 | 116.54 | 4.28 | 1 134.15 | 1 133.85 | -0.30 |

Facteurs de variation pour le Plafond Etat

En ce qui concerne les enseignants titulaires, la légère augmentation s'explique par l'ajout de 1.33 ETPT relatifs à des retours de disponibilités ou détachement.

La diminution estimée dans la prévision des enseignants contractuels est essentiellement due à la démission de 3 ATER en début d'année.

Pour les BIATSS titulaires, la plupart de la diminution s'explique par divers congés de longue durée rétroactifs. Ceux-ci ne sont pas comptés dans la consommation d'emplois mais au BI ils n'étaient pas connus. La diminution s'explique aussi par des mises en disponibilité et par une rupture conventionnelle.

Les BIATSS non titulaires diminuent légèrement, en raison de l'ajustement dans la prévision de la consommation des emplois financés par le COMP en 2024.

Facteurs de variation pour le Plafond Ressources Propres

La situation des emplois enseignants est stable face au BI.

Concernant les BIATSS, l'augmentation concerne la prolongation de contrats en cours et la prévision de nouveaux projets.

DEPENSES DE PERSONNEL :

| SUIVI DU BUDGET 2024 | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| | BUDGET INITIAL 2024 | BUDGET RECTIFICATIF N° 1 2024 | Variation BR1 - BI |
| TOTAL | 94 796 806 € | 95 159 604 € | 362 797 € |

Facteurs de variation pour le Plafond Etat

Le BR1 traduit l'impact de l'augmentation des primes des BIATSS – contractuels et titulaires – décidée par le Conseil d'Administration de l'Université d'Artois. L'augmentation sur 2024 est estimée à 165 000 € dont 93% pour les titulaires.

S'agissant des contractuels, il y a une diminution de la dépense prévue, justifiée par la réduction du nombre de mois prévus au BI pour les recrutements dans le cadre du COMP. Il faudra réévaluer la situation au BR2 en fonction de l'évolution des recrutements.

Il y a aussi une augmentation résultante de la prolongation des contrats sur le PIA3 (avec une compensation en recette fléchée).

Concernant les enseignants, il y a une diminution du montant des primes qui, au vu des nouvelles informations, semblait surestimée au budget initial. La diminution du côté emplois résultant des congés de longue durée rétroactifs n'a pas un impact sur la masse salariale puisque si ces situations ne consomment pas d'emplois, les agents concernés continuent à être rémunérés. La rupture conventionnelle donne lieu au paiement d'une indemnité et n'induit, à court terme, pas de diminution de la masse salariale.

Ainsi, il y a une diminution de dépenses estimée pour les enseignants et les biatss.

Il y a cependant, une augmentation des heures complémentaires, résultante des réajustements inclus dans les notifications de moyens de janvier et février, qui incluent, entre autres, l'ajout d'heures complémentaires pour l'Ecole d'Ingénieurs. Il y a aussi une prévision d'augmentation des vacances administratives.

Globalement, le budget Etat se maintient stable ; la légère augmentation en ressources propres est couverte par la recette du PIA3.

Facteurs de variation pour le Plafond Ressources Propres

L'augmentation du budget sur ressources propres est expliquée par la prolongation de divers contrats financés de la formation continue et l'apprentissage, par le projet DemoEs et par des projets de recherche.



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET INITIAL

EXERCICE 2024

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 JUILLET 2024

EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget rectificatif 2024

| | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|----|---|---|--|
| 0 | Note de l'ordonnateur pour la présentation du Budget 2020 (cf.point 2 p 24 du V - Formalisation des actes de gestion du cycle budgétaire, de la circulaire des opérateurs de l'Etat pour 2020) | budget agrégé | Pour information |
| 1 | Tableau des emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau des autorisations budgétaires | budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |
| 3 | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine | budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau d'équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau des opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote |
| 7 | Tableau présentant le plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget de l'établissement budget principal budget agrégé | Pour information |
| 9 | Tableau des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche | | Pour information |
| 12 | Tableau de synthèse budgétaire et comptable | budget agrégé | Pour information |
| 13 | Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECP) | budget agrégé | Pour information |

Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: articles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185.

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP.

Arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPST dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget + BOESR n°3 du 21 janvier 2016, consultable

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: <https://www.performance->

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 460,33 | | 460,33 |
| | | CDI | 4,00 | - | 4,00 |
| | Non permanents | CDD | 101,91 | 37,78 | 139,69 |
| | | S/total EC | | 566,24 | 37,78 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | 0,00 |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | 367,49 | | 367,49 |
| | | CDI | 22,83 | 5,50 | 28,33 |
| | Non permanents | CDD | 60,75 | 73,26 | 134,01 |
| | | S/total Biatss | | 451,07 | 78,76 |
| Totaux | | | 1 017,31 | 116,54 | 1 133,85 |
| | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 1 119 (3) | | |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3).

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

| POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------------------|--|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Dépenses | | | | | | | | | | | | Recettes | | | | | | | |
| | AE | | | | | | CP | | | | | | Montants | | | | | | |
| | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI 2024 | BR1 | TOTAL BUDGET 2024 | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI 2024 | BR1 | TOTAL BUDGET 2024 | RE | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total des RE 2024 (Recettes encaissées et rapprochées) | BI 2024 | BR1 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | Compte financier 2022 | |
| Personnel | 84 547 857 € | 88 895 027 € | 90 674 091 € | 94 796 806 € | 362 797 € | 95 159 604 € | 84 548 129 € | 88 894 090 € | 90 674 091 € | 94 796 806 € | 362 797 € | 95 159 604 € | 113 524 818 € | 112 783 185 € | 741 633 € | 120 189 658 € | 113 133 626 € | 105 754 318 € | Recettes globalisées |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 24 421 553 € | 25 273 618 € | 25 299 598 € | 26 428 565 € | | 26 428 565 € | 24 421 553 € | 25 273 618 € | 25 299 598 € | 26 428 565 € | | 26 428 565 € | 92 480 540 € | 92 517 442 € | -36 902 € | 92 566 037 € | 91 162 243 € | 88 404 815 € | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | 758 917 € | 633 917 € | 125 000 € | 1 146 439 € | 147 430 € | 175 194 € | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | 831 000 € | 831 000 € | 0 € | 912 083 € | 912 083 € | 639 319 € | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | 13 218 870 € | 14 658 237 € | 16 536 733 € | 20 679 146 € | 299 984 € | 20 979 130 € | 14 347 327 € | 15 580 389 € | 18 470 887 € | 18 890 159 € | 320 184 € | 19 210 343 € | 5 546 103 € | 5 342 584 € | 203 519 € | 6 161 951 € | 6 438 839 € | 4 784 361 € | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | | 13 908 258 € | 13 458 242 € | 450 016 € | 19 403 148 € | 14 473 031 € | 11 750 629 € | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | | 1 461 616 € | 1 133 298 € | 328 318 € | 1 169 338 € | 1 521 506 € | 331 896 € | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | | | | | 64 788 € | 64 788 € | 0 € | 109 802 € | 154 769 € | 2 000 € | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 5 414 607 € | 6 678 767 € | 7 568 248 € | 14 176 635 € | 419 543 € | 14 596 178 € | 5 402 753 € | 6 094 832 € | 7 641 801 € | 10 875 841 € | 162 243 € | 11 038 084 € | 1 396 828 € | 1 068 510 € | 328 318 € | 1 058 419 € | 1 366 737 € | 328 318 € | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 1 117 € | 0 € | 1 578 € | Recettes propres fléchées |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement/investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 103 181 334 € | 110 232 031 € | 114 779 072 € | 129 652 588 € | 1 082 324 € | 130 734 912 € | 104 298 209 € | 110 569 311 € | 116 786 779 € | 124 562 806 € | 845 224 € | 125 408 031 € | 114 986 434 € | 113 916 483 € | 1 069 951 € | 121 358 996 € | 114 655 132 € | 106 086 214 € | |
| | TOTAL DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | TOTAL DES RECETTES | | | | | | | |
| | 125 408 031 € | | | | | | | | | | | 114 986 434 € | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | | | C | | | | | | | |
| | Solde budgétaire | | | | | | | | | | | Solde budgétaire | | | | | | | |
| | 0 € | | | | | | | | | | | 10 421 597 € | | | | | | | |
| | D1 = C-B | | | | | | | | | | | D2 = B-C | | | | | | | |
| | (excédent) | | | | | | | | | | | (déficit) | | | | | | | |

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

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

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103) | 47 267 859 | 47 267 859 | 4 257 019 | 4 244 710 | 1 363 905 | 1 365 334 | 52 888 782 | 52 877 903 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 35 857 424 | 35 857 424 | 3 275 099 | 3 262 790 | 1 080 800 | 1 082 230 | 40 213 323 | 40 202 444 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 11 293 943 | 11 293 943 | 981 920 | 981 920 | 283 104 | 283 104 | 12 558 967 | 12 558 967 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 116 492 | 116 492 | - | - | - | - | 116 492 | 116 492 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 2 569 388 | 2 569 388 | 984 100 | 1 027 000 | 14 000 | 14 000 | 3 567 488 | 3 610 388 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 1 280 843 | 1 280 843 | 356 463 | 356 463 | 2 114 | 2 114 | 1 639 420 | 1 639 420 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 5 322 017 | 5 322 017 | 204 559 | 204 559 | 152 258 | 152 258 | 5 678 834 | 5 678 834 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 7 480 643 | 7 480 643 | 1 153 841 | 1 196 925 | 2 087 403 | 1 817 149 | 10 721 887 | 10 494 717 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 275 039 | 275 039 | - | - | - | - | 275 039 | 275 039 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 9 507 785 | 9 507 785 | 736 934 | 736 934 | 98 344 | 98 344 | 10 343 063 | 10 343 063 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 1 657 593 | 1 657 593 | 165 213 | 126 495 | 73 739 | 73 738 | 1 896 545 | 1 857 826 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 16 084 | 16 084 | 58 775 | 58 775 | 6 000 | 6 000 | 80 859 | 80 859 |
| D114 - Immobilier | 2 793 828 | 2 793 828 | 7 961 670 | 6 069 705 | 9 007 472 | 5 355 351 | 19 762 970 | 14 218 885 |
| D115 - Pilotage et support | 15 702 073 | 15 702 073 | 4 323 557 | 4 411 705 | 1 689 172 | 2 052 024 | 21 714 802 | 22 165 801 |
| Étudiants (Somme des D201+D202+D203) | 1 286 450 | 1 286 450 | 777 000 | 777 073 | 101 771 | 101 771 | 2 165 221 | 2 165 294 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 |
| D202 - Aides indirectes | 331 319 | 331 319 | - | - | - | - | 331 319 | 331 319 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 955 131 | 955 131 | 772 000 | 772 073 | 101 771 | 101 771 | 1 828 902 | 1 828 975 |
| Total | 95 159 604 € | 95 159 604 € | 20 979 130 € | 19 210 343 € | 14 596 178 € | 11 038 084 € | 130 734 912 € | 125 408 031 € |

A

B

| | |
|------------------------------------|----------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 0 |
|------------------------------------|----------|

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|----------------------|
| | Recettes globalisées | | | | | | | | | | | | | | | | Recettes fléchées | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subvention pour charges de service public | | | | Autres financements de l'Etat | | | | Fiscalité affectée | | | | Autres financements publics | | | | Recettes propres | | | | Financements de l'Etat fléchés | | | | Autres financements publics fléchés | | | | | Recettes propres fléchées | | | |
| Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget après br 2023 | BI 2024 + br | | |
| Subvention pour charges de service public | 88 404 815 | 92 566 037 | 91 162 243 | 92 480 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 480 540 | |
| Droits d'inscription | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 772 700 | |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 838 681 | |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 680 | |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Valorisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 731 | |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409 766 | |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 651 901 | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 525 528 | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 920 | |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | | 175 194 | 1 146 439 | 147 430 | 758 917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 389 766 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres recettes | | | | | | | | | 639 319 | 912 083 | 912 083 | 831 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 173 220 |
| Total | 88 404 815 € | 92 566 037 € | 91 162 243 € | 92 480 540 € | 175 194 € | 1 146 439 € | 147 430 € | 758 917 € | 639 319 € | 912 083 € | 912 083 € | 831 000 € | 4 784 361 € | 6 161 951 € | 6 438 838 € | 5 546 103 € | 11 750 629 € | 19 403 148 € | 14 473 091 € | 13 908 258 € | 2 000 € | 109 802 € | 154 769 € | 64 788 € | 328 318 € | 1 058 419 € | 1 366 737 € | 1 396 828 € | 1 578 € | 1 117 € | 0 € | 0 € | 134 886 434 € |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 10 421 597 €
02-B €

**Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | Financements (couverture des besoins) | |
|---|-------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | | D2 | D1 | - | Solde budgétaire (excédent) * |
| Solde budgétaire (déficit) * | 10 421 597 | | | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <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> |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i> | | | | | <i>dont solde budgétaire SIE</i> |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i> | | | | | |
| | | (b1) | (b2) | - | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements | - | | | | |
| | | (c1) | (c2) | 1 507 307 | Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | 1 128 054 | | | | |
| | | (e1) | (e2) | 990 936 | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 147 984 | | | | |
| | | "(1)" | et "(2)" | 2 498 243 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 11 697 635 | | | | |
| Variation de trésorerie | 212 932 | "(I)" | ou "(II)" | 9 412 325 | Variation de trésorerie |
| | | "(a)" | ou "(a)" | - | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | <i>212 932</i> | | | | |
| | | "(d)" | ou "(d)" | 9 412 325 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | - | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 11 910 567 | 1 + I | et 2 + II | 11 910 567 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Opération 1 | C 4671 | Bourses AMI | 142 600 € | 200 800 € |
| Opération 2 | C 4731 | | | |
| Opération 3 | C 4731 | | | |
| Opération 4 | C 4731 | | | |
| Opération 5 | C 4734 | Bourses ERASMUS | 248 640 € | 98 901 € |
| Opération 6 | C 44551 à C 44583 | TVA | 736 814 € | 1 207 606 € |
| TOTAL | | | 1 128 054 € | 1 507 307 € |

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024 | BR1 2024 | Budget 2024 | PRODUITS | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024 | BR1 2024 | Budget 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Personnel | 83 622 510 € | 87 730 079 € | 89 767 775 € | 93 796 622 € | 359 506 € | 94 156 128 € | Subventions de l'Etat (SCSP) | 89 148 624 € | 93 434 292 € | 91 162 243 € | 92 517 442 € | -36 902 € | 92 480 540 € |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 24 419 505 € | 25 373 977 € | 25 299 598 € | 26 428 565 € | | 26 428 565 € | Fiscalité affectée | 639 319 € | 923 656 € | 912 083 € | 831 000 € | 0 € | 831 000 € |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 24 954 670 € | 27 207 477 € | 24 850 362 € | 25 607 842 € | 73 476 € | 25 681 317 € | Autres subventions | 11 302 661 € | 12 934 175 € | 16 434 224 € | 15 716 066 € | 417 172 € | 16 133 237 € |
| | | | | | | | Autres produits | 11 704 990 € | 10 608 035 € | 9 608 279 € | 9 035 844 € | 180 095 € | 9 215 939 € |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 108 577 180 € | 114 937 556 € | 114 618 137 € | 119 404 463 € | 432 982 € | 119 837 445 € | TOTAL DES PRODUITS (2) | 112 795 594 € | 117 900 158 € | 118 116 829 € | 118 100 351 € | 560 365 € | 118 660 716 € |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 4 218 414 € | 2 962 602 € | 3 498 692 € | 0 € | 127 383 € | 0 € | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 € | 0 € | 0 € | 1 304 112 € | 0 € | 1 176 729 € |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 112 795 594 € | 117 900 158 € | 118 116 829 € | 119 404 463 € | 560 365 € | 119 837 445 € | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 112 795 594 € | 117 900 158 € | 118 116 829 € | 119 404 463 € | 560 365 € | 119 837 445 € |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024 | BR1 2024 | Budget 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 4 218 414 € | 2 962 602 € | 3 498 692 € | -1 304 112 € | 127 383 € | -1 176 729 € |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 7 862 655 € | 8 029 554 € | 7 170 289 € | 7 401 408 € | 0 € | 7 401 408 € |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 809 703 € | 861 997 € | 5 268 970 € | 5 295 500,00 | 0 € | 5 295 500 € |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 4 547 € | 275 € | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | 36 750 € | 54 450 € | | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 4 091 304 € | 4 104 087 € | | | | |
| = CAF ou IAF* | 7 147 859 € | 5 971 897 € | 5 400 011 € | 801 796 € | 127 383 € | 929 179 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024 | BR1 2024 | Budget 2024 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024 | BR1 2024 | Budget 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Capacité d'autofinancement* | 7 147 859 € | 5 971 897 € | 5 400 011 € | 801 796 € | 127 383 € | 929 179 € |
| Investissements | 5 179 860 € | 6 296 790 € | 6 010 723 € | 10 875 841 € | 162 243 € | 11 038 084 € | Financement de l'actif par l'Etat | 696 623 € | | 22 820 € | 550 000 € | 125 000 € | 675 000 € |
| Remboursement des dettes financières | 0 € | 0 € | 0 € | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 743 828 € | | 205 931 € | 1 220 000 € | 5 313 € | 1 225 313 € |
| | | | | | | | Autres ressources | 3 255 626 € | 1 227 312 € | | | | |
| | | | | | | | Augmentation des dettes financières | | 1 900 € | 1 100 € | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 5 179 860 € | 6 296 790 € | 6 010 723 € | 10 875 841 € | 162 243 € | 11 038 084 € | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 11 843 936 € | 7 201 109 € | 5 629 862 € | 2 571 796 € | 257 696 € | 2 829 492 € |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 6 664 076 € | 904 319 € | 0 € | 0 € | 95 454 € | 0 € | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 0 € | 0 € | 380 861 € | 8 304 046 € | 0 € | 8 208 592 € |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | | | Prévision 2024 | Montants estimés au 31/12/2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|----------------|--------------------------------|
| Variation du fonds de roulement | 6 664 076 € | | | | | | -8 208 592 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -4 464 234 € | | | | | | -990 801 € |
| Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT | 2 199 842 € | | | | | | -9 199 393 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 35 951 357 € | 36 855 677 € | 35 570 496 € | | | -8 208 592 € | 28 647 085 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -656 438 € | -8 709 770 € | -9 393 317 € | | | 990 801 € | -7 718 969 € |
| Niveau de la TRESORERIE | 36 607 795 € | 45 565 447 € | 44 963 813 € | | | -9 199 393 € | 36 366 054 € |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| (K€) | Réalisé | | | | | Prévisionnel | | | | | | | | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | | |
| (1) SOLDE INITIAL (Solde au dernier br 2023) | 45 565 447 € | 60 064 258 € | 50 595 177 € | 41 495 817 € | 56 972 606 € | 51 096 694 € | 41 872 204 € | 63 529 990 € | 54 975 766 € | 50 930 216 € | 41 078 462 € | 34 516 147 € | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 317 552 € | 1 028 044 € | 442 787 € | 23 863 162 € | 308 404 € | 23 996 897 € | 32 990 024 € | 427 225 € | 5 027 585 € | 419 125 € | 2 820 343 € | 21 883 670 € | 113 524 818 € | |
| Subvention pour charges de service public | 0 € | 0 € | 0 € | 23 129 370 € | 0 € | 23 129 644 € | 32 381 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 840 421 € | 92 480 540 € | |
| Autres financements de l'Etat | 0 € | 0 € | 0 € | 3 300 € | 11 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 744 617 € | 0 € | 758 917 € | |
| Fiscalité affectée | 0 € | 452 835 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 378 165 € | 831 000 € | |
| Autres financements publics | 94 757 € | 118 888 € | 259 928 € | 548 950 € | 89 281 € | 47 358 € | 47 358 € | 56 063 € | 456 224 € | 56 063 € | 334 334 € | 3 436 899 € | 5 546 103 € | |
| Recettes propres | 222 794 € | 456 321 € | 182 859 € | 181 542 € | 208 123 € | 819 895 € | 561 562 € | 371 162 € | 4 571 361 € | 363 062 € | 1 741 392 € | 4 228 184 € | 13 908 257 € | |
| Recettes budgétaires fléchées | 608 € | 0 € | 639 € | 988 635 € | 806 538 € | 0 € | 0 € | 283 516 € | 27 925 € | 27 925 € | 345 993 € | -1 020 161 € | 1 461 616 € | |
| Financements de l'Etat fléchés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 788 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 788 € | |
| Autres financements publics fléchés | 0 € | 0 € | 0 € | 987 062 € | 802 948 € | 0 € | 0 € | 218 728 € | 27 925 € | 27 925 € | 345 993 € | -1 013 752 € | 1 396 828 € | |
| Recettes propres fléchées | 608 € | 0 € | 639 € | 1 573 € | 3 590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -6 409 € | 0 € | |
| Opérations non budgétaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Emprunts : encaissements en capital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Prêts : encaissements en capital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dépôts et cautionnements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 23 751 553 € | -352 523 € | 338 135 € | 883 193 € | 2 535 308 € | -23 035 451 € | 92 682 € | 1 135 682 € | 95 186 € | 100 693 € | 151 457 € | -3 197 672 € | 2 498 242 € | |
| TVA encaissée | 5 545 € | 6 868 € | 26 914 € | 8 346 € | 11 294 € | 11 615 € | 10 104 € | 1 053 104 € | 12 608 € | 18 115 € | 6 712 € | 36 381 € | 1 207 606 € | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 0 € | 0 € | 72 320 € | 0 € | 111 772 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 167 € | 53 442 € | 299 701 € | |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 23 746 008 € | -359 391 € | 238 901 € | 874 847 € | 2 412 242 € | -23 047 066 € | 82 578 € | 82 578 € | 82 578 € | 82 578 € | 82 578 € | -3 287 495 € | 990 936 € | |
| A. TOTAL | 24 069 712 € | 675 521 € | 781 560 € | 25 734 990 € | 3 650 250 € | 961 446 € | 33 082 706 € | 1 846 423 € | 5 150 695 € | 547 743 € | 3 317 793 € | 17 665 836 € | 117 484 676 € | |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 9 448 827 € | 9 990 614 € | 9 675 911 € | 10 089 526 € | 9 335 246 € | 9 936 003 € | 11 275 617 € | 10 291 515 € | 8 929 351 € | 10 247 045 € | 9 710 352 € | 15 229 341 € | 124 159 347 € | |
| Personnel | 7 452 519 € | 7 705 544 € | 7 569 447 € | 7 734 134 € | 7 857 173 € | 8 208 411 € | 8 197 690 € | 8 345 573 € | 7 266 820 € | 7 937 669 € | 7 915 045 € | 8 200 091 € | 94 390 114 € | |
| Fonctionnement | 1 637 659 € | 1 702 029 € | 1 464 142 € | 1 639 143 € | 912 467 € | 1 096 640 € | 2 111 975 € | 1 155 656 € | 1 031 578 € | 1 584 645 € | 1 154 324 € | 3 416 157 € | 18 906 416 € | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0 € | |
| Investissement | 358 648 € | 583 041 € | 642 322 € | 716 250 € | 565 606 € | 630 952 € | 965 952 € | 790 286 € | 630 952 € | 724 731 € | 640 983 € | 3 613 093 € | 10 862 816 € | |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | 57 445 € | 60 459 € | 78 483 € | 84 438 € | 53 522 € | 151 532 € | 84 478 € | 84 478 € | 64 926 € | 62 236 € | 59 314 € | 407 373 € | 1 248 683 € | |
| Personnel | 51 000 € | 48 910 € | 58 668 € | 52 067 € | 52 067 € | 70 438 € | 58 385 € | 58 385 € | 38 833 € | 36 143 € | 33 221 € | 211 372 € | 769 489 € | |
| Fonctionnement | 6 445 € | 11 120 € | 3 968 € | 7 922 € | 1 455 € | 24 548 € | 24 548 € | 24 548 € | 24 548 € | 24 548 € | 24 548 € | 125 731 € | 303 927 € | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | 0 € | |
| Investissement | 0 € | 428 € | 15 847 € | 24 449 € | 0 € | 56 545 € | 1 545 € | 1 545 € | 1 545 € | 1 545 € | 1 545 € | 70 270 € | 175 267 € | |
| Opérations non budgétaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Emprunts : remboursements en capital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Prêts : décaissements en capital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dépôts et cautionnements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Opérations gérées en compte de tiers : | 64 630 € | 93 530 € | 126 526 € | 84 237 € | 137 395 € | 98 401 € | 64 826 € | 24 653 € | 201 969 € | 90 215 € | 110 442 € | 179 216 € | 1 276 039 € | |
| TVA décaissée | 52 816 € | 46 943 € | 51 097 € | 49 636 € | 21 038 € | 57 165 € | 31 208 € | 11 521 € | 104 045 € | 55 916 € | 86 015 € | 169 416 € | 736 814 € | |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 8 470 € | 47 101 € | 75 515 € | 34 648 € | 117 299 € | 28 904 € | 21 286 € | 800 € | 85 592 € | 21 967 € | 12 095 € | -62 437 € | 391 240 € | |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 3 344 € | -515 € | -86 € | -46 € | -942 € | 12 332 € | 12 332 € | 12 332 € | 12 332 € | 12 332 € | 12 332 € | 72 332 € | 147 984 € | |
| B. TOTAL | 9 570 901 € | 10 144 602 € | 9 880 920 € | 10 258 201 € | 9 526 162 € | 10 185 936 € | 11 424 921 € | 10 400 646 € | 9 196 246 € | 10 399 496 € | 9 880 108 € | 15 815 929 € | 126 684 068 € | |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 14 498 811 € | -9 469 082 € | -9 099 359 € | 15 476 789 € | -5 875 912 € | -9 224 490 € | 21 657 786 € | -8 554 223 € | -4 045 550 € | -9 851 754 € | -6 562 315 € | 1 849 907 € | -9 199 393 € | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 60 064 258 € | 50 595 177 € | 41 495 817 € | 56 972 606 € | 51 096 694 € | 41 872 204 € | 63 529 990 € | 54 975 766 € | 50 930 216 € | 41 078 462 € | 34 516 147 € | 36 366 054 € | | |



Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | N+3 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | 2 556 808 | 1 461 616 | 786 436 | 786 436 | 458 118 |
| Financements de l'État fléchés | 201 783 | 64 788 | 64 788 | 64 788 | 64 788 |
| Autres financements publics fléchés | 2 351 691 | 1 396 828 | 721 648 | 721 648 | 393 330 |
| Recettes propres fléchées | 3 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 1 350 734 | 1 248 684 | 1 281 708 | 1 507 137 | 777 346 |
| Personnel | | | | | |
| <i>AE=CP</i> | 582 569 | 769 489 | 1 007 810 | 1 181 765 | 635 719 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| <i>AE</i> | 130 946 | 268 247 | 225 994 | 551 175 | 150 263 |
| <i>CP</i> | 73 559 | 303 927 | 225 994 | 388 697 | 114 583 |
| Investissement | | | | | |
| <i>AE</i> | 731 279 | 72 000 | 36 500 | 18 444 | 27 044 |
| <i>CP</i> | 694 605 | 175 268 | 47 904 | -63 324 | 27 044 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 1 206 074 | 212 932 | -495 272 | -720 702 | -319 229 |

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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | Restes à engager > N (AE) | Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) |
| F AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024 | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
| F AMENAGEMENT ROBINSON | 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € |
| E BILAN GAZ A EFFET DE SERRE | 20 000 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 0 € |
| C CREATION PARKING FSA BETHUNE | 600 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € | 0 € | 0 € |
| F EXTENSION DU SIEGE A ARRAS | 1 500 000 € | 37 000 € | 32 868 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € | 24 900 € | 21 033 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € | 1 432 132 € | 11 835 € |
| F EXTENSION SALLE SPORT ARRAS | 825 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 725 000 € | 50 000 € |
| F EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPO | 1 136 000 € | 1 052 000 € | 1 033 796 € | 0 € | 84 000 € | 84 000 € | 122 000 € | 94 566 € | 0 € | 1 014 000 € | 1 014 000 € | 18 204 € | 9 230 € |
| F EXTENSION ET REHABILIT MMII IUT LE | 3 900 000 € | 43 000 € | 40 810 € | 0 € | 500 000 € | 500 000 € | 23 522 € | 25 632 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € | 3 599 190 € | 315 178 € |
| F MISE EN ACCESSIBILITE 2024 | 250 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | 0 € |
| F MARCHÉ PERFORM ENERG P6 | 1 900 000 € | 1 315 000 € | 1 295 651 € | 0 € | 585 000 € | 585 000 € | 970 000 € | 546 658 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € | 19 350 € | 733 992 € |
| F REAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE | 939 133 € | 838 900 € | 838 900 € | 60 233 € | 40 000 € | 100 233 € | 557 400 € | 151 207 € | 60 233 € | 321 500 € | 381 733 € | 0 € | 406 193 € |
| F RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOU | 1 650 000 € | 48 125 € | 38 254 € | 0 € | 160 000 € | 160 000 € | 28 498 € | 23 807 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 1 451 747 € | 124 446 € |
| F Schema Pluriannuel Strategie Immo | 200 000 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 0 € | 150 000 € | 0 € | 50 000 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A VI | 500 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 150 000 € | 350 000 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT ENF | 300 000 € | 0 € | 0 € | -672 € | 300 000 € | 299 328 € | 0 € | 0 € | -672 € | 200 000 € | 199 328 € | 672 € | 100 000 € |
| T TRANSITION ECOLOG BORNE ELECTR | 90 000 € | 0 € | 0 € | 3 672 € | 20 000 € | 23 672 € | 0 € | 0 € | 3 672 € | 20 000 € | 23 672 € | 66 328 € | 0 € |
| T TECHSE FSAB | 6 226 472 € | 106 901 € | 105 374 € | 0 € | 5 470 000 € | 5 470 000 € | 92 105 € | 92 105 € | 0 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 651 099 € | 4 483 269 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE | 560 000 € | 0 € | 0 € | -3 000 € | 60 000 € | 57 000 € | 0 € | 0 € | -3 000 € | 60 000 € | 57 000 € | 503 000 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOG SOLARISATION | 4 950 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | 60 000 € | 4 890 000 € | 0 € |
| Total Programme pluriannuels d'inv | 26 046 605 € | 3 445 925 € | 3 385 651 € | 280 233 € | 8 914 000 € | 9 194 233 € | 1 823 425 € | 955 008 € | 230 233 € | 5 110 500 € | 5 340 733 € | 13 466 722 € | 6 284 142 € |
| F Allocation de these Glob | 4 110 845 € | 2 186 917 € | 2 166 912 € | 35 544 € | 930 266 € | 965 811 € | 2 186 917 € | 2 166 912 € | 35 544 € | 930 266 € | 965 811 € | 978 123 € | 0 € |
| L Labor Barriere Hémato Encephaliq | 2 082 999 € | 1 349 133 € | 1 347 396 € | 99 612 € | 262 240 € | 361 851 € | 1 349 133 € | 1 324 178 € | 99 612 € | 262 240 € | 361 851 € | 373 752 € | 23 218 € |
| L Labor Génie Civil Geo Environnemen | 1 089 825 € | 721 317 € | 708 986 € | 50 022 € | 242 992 € | 293 015 € | 721 172 € | 708 902 € | 50 167 € | 242 992 € | 293 160 € | 87 825 € | -61 € |
| L Labor Systemes Electrotech Environ | 3 942 559 € | 2 976 974 € | 2 865 153 € | 31 451 € | 630 407 € | 661 858 € | 2 974 151 € | 2 714 026 € | 31 451 € | 630 407 € | 661 858 € | 415 548 € | 151 127 € |
| L Labor Texte et Culture Glob | 829 439 € | 482 762 € | 471 916 € | 30 456 € | 132 711 € | 163 167 € | 484 312 € | 450 858 € | 26 090 € | 137 077 € | 163 167 € | 194 356 € | 21 058 € |
| L Labor Mathématique Lens Glob | 228 540 € | 205 223 € | 192 383 € | 15 088 € | 5 178 € | 20 266 € | 205 223 € | 192 109 € | 15 088 € | 5 178 € | 20 266 € | 15 891 € | 274 € |
| L Labor Unité Chimie Catalyse Solide G | 1 144 388 € | 1 040 320 € | 1 035 554 € | 0 € | 104 067 € | 104 068 € | 1 041 955 € | 1 035 157 € | 0 € | 104 067 € | 104 068 € | 4 767 € | 397 € |
| L Labor Discontinuité Glob | 13 775 € | 11 775 € | 10 021 € | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 11 775 € | 7 990 € | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 1 754 € | 2 031 € |
| L Labor Centre Rech Hist Societe Glob | 138 945 € | 43 945 € | 34 702 € | 23 000 € | 27 000 € | 50 000 € | 43 945 € | 31 467 € | 23 000 € | 27 000 € | 50 000 € | 54 243 € | 3 235 € |
| L Labor Genie Inform Automati Artois | 775 609 € | 694 941 € | 665 873 € | 50 356 € | 8 901 € | 59 257 € | 694 941 € | 663 623 € | 50 356 € | 8 901 € | 59 257 € | 50 479 € | 2 250 € |
| L Labor Septentrionale sports et soc G | 758 217 € | 446 689 € | 433 567 € | 926 € | 208 987 € | 209 913 € | 446 689 € | 427 676 € | 926 € | 208 987 € | 209 913 € | 114 737 € | 5 890 € |
| L Labor Unité Transform Agroressourc | 553 637 € | 228 750 € | 211 287 € | 187 838 € | 55 780 € | 243 618 € | 228 749 € | 204 733 € | 187 838 € | 55 780 € | 243 618 € | 98 732 € | 6 554 € |
| L Labor Bioeocagroalimentaire Glob | 913 066 € | 392 502 € | 385 292 € | 18 315 € | 414 797 € | 433 112 € | 392 502 € | 383 265 € | 18 315 € | 414 797 € | 433 112 € | 94 662 € | 2 028 € |
| F Direction de la Recherche Glob | 1 595 215 € | 807 654 € | 775 873 € | 24 544 € | 275 392 € | 299 937 € | 807 583 € | 575 873 € | 24 544 € | 275 392 € | 299 937 € | 519 406 € | 200 000 € |
| L Labor Centre Recherche Inform Lens | 552 396 € | 140 442 € | 129 318 € | 7 046 € | 106 128 € | 113 174 € | 140 442 € | 123 833 € | 7 046 € | 106 128 € | 113 174 € | 309 905 € | 5 485 € |
| L Labor Lille Ecole Management Glob | 182 753 € | 182 753 € | 168 208 € | 0 € | 0 € | 0 € | 182 753 € | 168 017 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 544 € | 191 € |
| L Labor Centre Ethique Procedure Glob | 1 092 970 € | 634 756 € | 631 972 € | -50 384 € | 404 840 € | 354 456 € | 624 244 € | 620 954 € | -50 384 € | 404 840 € | 354 456 € | 106 542 € | 11 018 € |
| Total Contrats de recherche | 20 005 180 € | 12 546 852 € | 12 234 411 € | 525 817 € | 3 809 687 € | 4 335 503 € | 12 536 485 € | 11 799 571 € | 521 596 € | 3 814 053 € | 4 335 648 € | 3 435 266 € | 434 695 € |
| F Service Cap Avenir Glob | 314 763 € | 293 263 € | 230 045 € | -2 500 € | 24 000 € | 21 500 € | 293 263 € | 228 096 € | -2 500 € | 24 000 € | 21 500 € | 63 218 € | 1 949 € |
| F Direction des Etudes Glob | 565 618 € | 348 207 € | 271 858 € | 2 000 € | 153 676 € | 155 676 € | 348 207 € | 271 858 € | 2 000 € | 153 676 € | 155 676 € | 138 084 € | 0 € |
| F Programme Investissement Avenir LC | 3 647 979 € | 1 571 702 € | 1 312 804 € | 0 € | 243 702 € | 243 702 € | 1 555 798 € | 1 276 400 € | 0 € | 243 702 € | 243 702 € | 2 091 473 € | 36 404 € |
| F Service Relation International Glob | 1 622 275 € | 993 818 € | 939 883 € | 16 866 € | 245 368 € | 262 234 € | 980 851 € | 933 948 € | 29 833 € | 245 368 € | 275 201 € | 420 158 € | -7 032 € |
| F Service Commun de la Documentatio | 56 408 € | 51 692 € | 51 664 € | 4 716 € | 0 € | 4 716 € | 51 692 € | 51 664 € | 4 716 € | 0 € | 4 716 € | 28 € | 0 € |
| F Programme Investissement Avenir OS | 718 217 € | 192 983 € | 185 132 € | 0 € | 56 820 € | 56 820 € | 170 979 € | 183 572 € | 0 € | 56 820 € | 56 820 € | 476 266 € | 1 560 € |
| F Faculté des sports Glob | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 000 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| F Service Vie Etudiante Glob | 639 485 € | 483 111 € | 453 247 € | 0 € | 156 374 € | 156 374 € | 483 111 € | 453 247 € | 0 € | 156 374 € | 156 374 € | 29 864 € | 0 € |
| I IUT de Bethune Glob | 443 797 € | 66 797 € | 66 619 € | 3 300 € | 214 072 € | 217 372 € | 66 797 € | 65 881 € | 3 300 € | 214 072 € | 217 372 € | 159 806 € | 738 € |
| F Service Sante Etudiante Univ Glob | 144 385 € | 86 993 € | 86 716 € | -5 298 € | 62 690 € | 57 392 € | 86 993 € | 86 716 € | -5 298 € | 62 690 € | 57 392 € | 277 € | 0 € |
| F Direction Ressour Hum Glob | 427 978 € | 58 679 € | 58 679 € | 48 340 € | 36 420 € | 84 760 € | 58 679 € | 58 679 € | 48 340 € | 36 420 € | 84 760 € | 284 539 € | 0 € |
| F Service Culturel Glob | 97 000 € | 61 000 € | 58 993 € | 10 000 € | 26 000 € | 36 000 € | 61 000 € | 47 689 € | 10 000 € | 26 000 € | 36 000 € | 2 007 € | 11 304 € |
| F Programme Investissement Avenir M | 10 038 135 € | 189 351 € | 60 053 € | 153 947 € | 390 401 € | 544 348 € | 189 351 € | 56 053 € | 153 947 € | 390 401 € | 544 348 € | 9 433 734 € | 4 000 € |
| F Faculté sciences appliquées Glob | 107 327 € | 107 327 € | 107 327 € | 0 € | 0 € | 0 € | 107 327 € | 107 327 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| F Faculté des Lettres Glob | 8 967 € | 8 967 € | 7 403 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 967 € | 7 403 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 564 € | 0 € |
| F Direction systemes Informations Flec | 660 852 € | 127 956 € | 80 007 € | -15 000 € | 350 981 € | 335 981 € | 127 956 € | 67 997 € | -15 000 € | 350 981 € | 335 981 € | 244 864 € | 12 010 € |
| Total Contrats d'enseignement | 19 497 185 € | 4 645 846 € | 3 974 428 € | 216 371 € | 1 960 504 € | 2 176 874 € | 4 594 972 € | 3 900 528 € | 229 338 € | 1 960 504 € | 2 189 842 € | 13 345 883 € | 60 933 € |
| Total | 65 548 971 € | 20 638 624 € | 19 594 490 € | 1 022 421 € | 14 684 190 € | 15 706 811 € | 18 954 882 € | 16 655 107 € | 981 167 € | 10 885 056 € | 11 866 223 € | 30 247 870 € | 6 779 770 € |
| Ss total personnel | 25 417 390 € | 9 425 545 € | 8 968 242 € | 342 558 € | 3 528 485 € | 3 871 043 € | 9 421 634 € | 8 968 242 € | 342 558 € | 3 528 485 € | 3 871 043 € | 12 578 106 € | 0 € |
| Ss total fonctionnement | 8 686 580 € | 3 767 618 € | 3 377 476 € | 446 861 € | 2 084 064 € | 2 530 725 € | 3 709 650 € | 3 013 381 € | 405 407 € | 1 988 430 € | 2 393 837 € | 2 778 380 € | 500 983 € |
| Ss total investissement | 31 445 000 € | 7 445 461 € | 7 248 772 € | 233 201 € | 9 071 642 € | 9 304 843 € | 5 823 598 € | 4 673 484 € | 233 202 € | 5 368 142 € | 5 601 344 € | 14 891 385 € | 6 278 788 € |

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Montant | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| F RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOU | 1 650 000 € | 0 € | 1 650 000 € | 0 € | 0 € | 1 650 000 € |
| M MARCHÉ PERF ENERG P6 | 1 900 000 € | 1 900 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| E EXTENSION SALLE SPORT ARRAS | 825 000 € | 299 877 € | 525 123 € | 525 123 € | 0 € | 0 € |
| E EXTENSION ET REHABILIT MMII IUT LE | 3 900 000 € | 0 € | 3 900 000 € | 28 700 € | 50 000 € | 3 821 300 € |
| E EXTENSION DU SIEGE A ARRAS | 1 500 000 € | 1 500 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| E EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPOF | 1 136 000 € | 1 136 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TECH3E FSAB | 6 226 472 € | 1 726 472 € | 4 500 000 € | 124 712 € | 500 000 € | 3 875 288 € |
| F REAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE | 939 133 € | 939 133 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| F AMENAGEMENT ROBINSON | 200 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOG SOLARISATION | 4 950 000 € | 4 950 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOG BORNE ELECTR | 90 000 € | 90 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT EN | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| C CREATION PARKING FSA BETHUNE | 600 000 € | 600 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| M MISE EN ACCESSIBILITE 2024 | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| F AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024 | 300 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE | 560 000 € | 560 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| T TRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A V | 500 000 € | 500 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| S Schema Pluriannuel Strategie Immo | 200 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| E BILAN GAZ A EFFET DE SERRE | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total Programme pluriannuels d'inv | 26 046 605 € | 15 471 482 € | 10 575 123 € | 678 635 € | 550 000 € | 9 346 588 € |
| L Allocation de these Glob | 4 110 845 € | 1 285 506 € | 2 825 339 € | 1 119 021 € | 551 058 € | 1 155 260 € |
| L Labor Barriere Hématho Encephaliq C | 2 082 999 € | -77 596 € | 2 160 595 € | 1 407 533 € | 353 430 € | 399 631 € |
| L Labor Génie Civil Geo Environnemen | 1 089 825 € | -124 926 € | 1 214 752 € | 777 723 € | 125 354 € | 311 675 € |
| L Labor Systemes Electrotech Environ C | 3 942 559 € | 332 693 € | 3 609 866 € | 2 640 860 € | 409 748 € | 559 258 € |
| L Labor Texte et Culture Glob | 829 439 € | 12 441 € | 816 998 € | 248 366 € | 204 758 € | 363 874 € |
| L Labor Mathématique Lens Glob | 228 540 € | -33 898 € | 262 438 € | 244 065 € | 1 175 € | 17 198 € |
| L Labor Unité Chimie Catalyse Solide Gl | 1 144 388 € | 141 102 € | 1 003 286 € | 963 725 € | 68 751 € | -29 191 € |
| L Labor Discontinuité Glob | 13 775 € | 1 166 € | 12 609 € | 12 609 € | 0 € | 0 € |
| L Labor Centre Rech Hist Societe Glob | 138 945 € | -4 882 € | 143 827 € | 34 877 € | 45 600 € | 63 350 € |
| L Labor Genie Inform Automati Artois C | 775 609 € | 286 242 € | 489 367 € | 367 112 € | 122 255 € | 0 € |
| L Labor Septentrionale sports et soc Gl | 758 217 € | -13 302 € | 771 519 € | 527 236 € | 96 700 € | 147 584 € |
| L Labor Unité Transform Agroressourc | 553 637 € | -20 648 € | 574 286 € | 167 483 € | 199 509 € | 207 294 € |
| L Labor Bioecoagroalimentaire Glob | 913 066 € | -27 479 € | 940 545 € | 424 451 € | 377 263 € | 138 831 € |
| L Direction de la Recherche Glob | 1 595 215 € | 90 773 € | 1 504 442 € | 1 014 272 € | 159 326 € | 330 844 € |
| L Labor Centre Recherche Inform Lens | 552 396 € | 26 353 € | 526 043 € | 328 368 € | 75 515 € | 122 160 € |
| L Labor Lille Ecole Management Glob | 182 753 € | -30 987 € | 213 739 € | 213 739 € | 0 € | 0 € |
| L Labor Centre Ethique Procedure Glob | 1 092 970 € | -27 438 € | 1 120 408 € | 912 119 € | 149 918 € | 58 370 € |
| Total Contrats de recherche | 20 005 180 € | 1 815 121 € | 18 190 059 € | 11 403 561 € | 2 940 360 € | 3 846 139 € |
| S Service Cap Avenir Glob | 314 763 € | -33 169 € | 347 932 € | 68 850 € | 23 500 € | 255 582 € |
| L Direction des Etudes Glob | 565 618 € | -79 468 € | 645 086 € | 344 353 € | 17 526 € | 283 206 € |
| F Programme Investissement Avenir LC | 3 647 979 € | 0 € | 3 647 979 € | 1 315 481 € | 328 318 € | 2 004 180 € |
| S Service Relation International Glob | 1 622 275 € | 62 224 € | 1 560 051 € | 1 028 532 € | 95 951 € | 435 568 € |
| S Service Commun de la Documentatio | 56 408 € | 10 724 € | 45 684 € | 30 456 € | 0 € | 15 228 € |
| F Programme Investissement Avenir OS | 718 217 € | 0 € | 718 217 € | 223 085 € | 64 788 € | 430 344 € |
| F Faculté des sports Glob | 4 000 € | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 4 000 € |
| S Service Vie Etudiante Glob | 639 485 € | 18 395 € | 621 090 € | 227 247 € | 191 150 € | 202 693 € |
| I IUT de Bethune Glob | 443 797 € | 22 779 € | 421 018 € | 28 699 € | 215 672 € | 176 647 € |
| S Service Sante Etudiante Univ Glob | 144 385 € | 5 335 € | 139 050 € | 5 513 € | 70 000 € | 63 537 € |
| L Direction Ressour Hum Glob | 427 978 € | 0 € | 427 978 € | 0 € | 48 925 € | 379 053 € |
| S Service Culturel Glob | 97 000 € | 0 € | 97 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 25 000 € |
| F Programme Investissement Avenir M | 10 038 135 € | -4 € | 10 038 139 € | 707 993 € | 409 766 € | 8 920 380 € |
| F Faculté sciences appliquées Glob | 107 327 € | 0 € | 107 327 € | 107 327 € | 0 € | 0 € |
| F Faculté des Lettres Glob | 8 967 € | 0 € | 8 967 € | 8 967 € | 0 € | 0 € |
| L Direction systemes informations Flec | 660 852 € | 0 € | 660 852 € | 330 426 € | 330 426 € | 0 € |
| Total Contrats d'enseignement | 19 497 185 € | 6 815 € | 19 490 370 € | 4 462 930 € | 1 832 023 € | 13 195 417 € |
| Total | 65 548 971 € | 17 293 419 € | 48 255 552 € | 16 545 026 € | 5 322 382 € | 26 388 144 € |

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

| Prévisions d'AE et de CP | | | Prévisions N (BI + BR) | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 | |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Programme pluriannuels d'inv | Personnel | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Fonctionnement | 788 590 € | 53 918 € | 53 106 € | 220 000 € | 514 000 € | 734 000 € | 53 918 € | 51 918 € | 170 000 € | 414 000 € | 584 000 € | 672 € | 150 672 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Investissement | 25 258 016 € | 3 392 008 € | 3 332 544 € | 60 233 € | 8 400 000 € | 8 460 233 € | 1 769 507 € | 903 090 € | 60 233 € | 4 696 500 € | 4 756 733 € | 10 165 775 € | 14 280 173 € | 2 350 000 € | 2 561 602 € | 890 000 € | 1 890 000 € | 1 890 000 € |
| Total Programme pluriannuels d'inv | 26 046 605 € | 3 445 925 € | 3 385 651 € | 280 233 € | 8 914 000 € | 9 194 233 € | 1 823 425 € | 965 008 € | 230 233 € | 5 110 500 € | 5 340 733 € | 10 166 447 € | 14 430 845 € | 2 350 000 € | 2 561 602 € | 890 000 € | 1 890 000 € | 1 890 000 € | |
| Contrats de recherche | Personnel | 12 104 285 € | 7 142 413 € | 6 995 318 € | 296 521 € | 2 361 757 € | 2 658 279 € | 7 138 503 € | 6 995 318 € | 296 521 € | 2 361 757 € | 2 658 279 € | 1 573 893 € | 1 568 735 € | 610 525 € | 610 525 € | 119 175 € | 119 175 € | |
| | Fonctionnement | 4 322 421 € | 2 437 765 € | 2 329 230 € | 161 595 € | 1 060 660 € | 1 222 254 € | 2 419 320 € | 2 003 152 € | 157 374 € | 1 065 026 € | 1 222 399 € | 502 332 € | 518 072 € | 119 329 € | 119 329 € | 40 741 € | 40 741 € | |
| | Investissement | 3 578 475 € | 2 966 674 € | 2 909 863 € | 67 701 € | 387 270 € | 454 971 € | 2 978 663 € | 2 801 101 € | 67 701 € | 387 270 € | 454 971 € | 110 248 € | 113 072 € | 19 733 € | 19 733 € | 26 850 € | 26 850 € | |
| Total Contrats de recherche | 20 005 180 € | 12 546 852 € | 12 234 411 € | 525 817 € | 3 809 687 € | 4 335 503 € | 12 536 485 € | 11 799 571 € | 521 696 € | 3 814 053 € | 4 335 648 € | 2 186 473 € | 2 199 878 € | 749 586 € | 749 587 € | 186 766 € | 186 766 € | | |
| Contrats d'enseignement | Personnel | 13 313 106 € | 2 283 132 € | 1 972 924 € | 46 037 € | 1 166 727 € | 1 166 727 € | 1 972 924 € | 46 037 € | 1 166 727 € | 1 166 727 € | 1 027 365 € | 1 027 365 € | 1 087 139 € | 1 087 139 € | 7 702 706 € | 7 681 206 € | | |
| | Fonctionnement | 3 575 570 € | 1 275 935 € | 995 139 € | 65 067 € | 508 404 € | 574 471 € | 1 236 412 € | 958 311 € | 78 034 € | 508 404 € | 587 438 € | 425 713 € | 425 713 € | 544 635 € | 549 135 € | 754 816 € | 754 816 € | |
| | Investissement | 2 608 509 € | 1 086 780 € | 1 006 364 € | 105 268 € | 284 372 € | 389 640 € | 1 075 426 € | 968 293 € | 105 268 € | 284 372 € | 389 640 € | 200 072 € | 211 476 € | 178 141 € | 199 641 € | 753 877 € | 775 881 € | |
| Total Contrats d'enseignement | 19 497 185 € | 4 645 846 € | 3 974 428 € | 216 371 € | 1 960 504 € | 2 176 874 € | 4 594 372 € | 3 900 528 € | 229 338 € | 1 960 504 € | 2 189 842 € | 1 653 150 € | 1 664 554 € | 1 809 915 € | 1 835 915 € | 9 211 399 € | 9 211 903 € | | |
| Ss total Personnel | 25 417 390 € | 9 425 545 € | 8 968 242 € | 342 558 € | 3 528 485 € | 3 871 043 € | 9 421 634 € | 8 968 242 € | 342 558 € | 3 528 485 € | 3 871 043 € | 2 601 257 € | 2 596 099 € | 1 697 664 € | 1 697 664 € | 7 821 882 € | 7 800 382 € | | |
| Ss total Fonctionnement | 8 686 580 € | 3 767 618 € | 3 377 476 € | 446 661 € | 2 084 064 € | 2 530 725 € | 3 709 650 € | 3 013 381 € | 405 407 € | 1 988 430 € | 2 393 837 € | 928 717 € | 1 094 457 € | 663 964 € | 668 464 € | 795 556 € | 795 556 € | | |
| Ss total Investissement | 31 445 000 € | 7 445 461 € | 7 248 772 € | 233 201 € | 9 071 642 € | 9 304 843 € | 5 823 598 € | 4 673 484 € | 233 202 € | 5 368 142 € | 5 601 344 € | 10 476 095 € | 14 604 721 € | 2 547 874 € | 2 780 976 € | 1 670 727 € | 2 692 730 € | | |
| TOTAL | 65 548 971 € | 20 638 624 € | 19 594 490 € | 1 022 421 € | 14 684 190 € | 15 706 611 € | 18 954 882 € | 16 655 107 € | 981 167 € | 10 885 056 € | 11 866 223 € | 14 006 070 € | 18 295 277 € | 4 909 501 € | 5 147 104 € | 10 288 165 € | 11 288 669 € | | |

| Prévisions de recettes | | | Prévisions N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Opération | Nature | Financement de l'opération | Encasements < N | Encasements prévus N | Encasements prévus en N+1 | Encasements prévus en N+2 | Encasements prévus > N+2 |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Programme pluriannuels d'inv | Financement de l'Etat | 4 725 123 € | 678 535 € | 550 000 € | 1 877 180 € | 1 750 000 € | 0 € |
| | Autres financements publics | 5 850 000 € | 0 € | 0 € | 2 192 013 € | 3 402 271 € | 0 € |
| | Autres financements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total Programme pluriannuels d'inv | 10 575 123 € | 678 535 € | 550 000 € | 4 069 193 € | 5 152 271 € | 0 € | |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat | 911 433 € | 1 717 835 € | 42 300 € | 21 298 € | 0 € | 0 € |
| | Autres financements publics | 14 412 415 € | 7 998 539 € | 2 167 761 € | 2 118 556 € | 865 557 € | 257 715 € |
| | Autres financements | 2 366 211 € | 1 687 187 € | 730 298 € | 366 272 € | 122 775 € | 24 991 € |
| Total Contrats de recherche | 18 190 059 € | 11 403 561 € | 2 940 360 € | 2 506 126 € | 988 331 € | 282 706 € | |
| Contrats d'enseignement | Financement de l'Etat | 798 401 € | 416 816 € | 75 788 € | 64 788 € | 64 788 € | 277 103 € |
| | Autres financements publics | 18 574 213 € | 4 036 835 € | 1 756 235 € | 1 524 448 € | 1 162 978 € | 9 208 892 € |
| | Autres financements | 117 756 € | 9 279 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total Contrats d'enseignement | 19 490 370 € | 4 462 930 € | 1 832 023 € | 1 589 236 € | 1 227 766 € | 9 485 995 € | |
| Ss total Financement de l'Etat | 6 434 957 € | 2 813 185 € | 668 088 € | 1 963 266 € | 1 814 788 € | 277 103 € | |
| Ss total Autres financements publics | 38 836 628 € | 12 035 374 € | 3 923 996 € | 5 835 017 € | 5 430 805 € | 9 466 607 € | |
| Ss total Autres financements | 2 983 967 € | 1 696 467 € | 730 298 € | 366 272 € | 122 775 € | 24 991 € | |
| TOTAL | 48 255 552 € | 16 545 026 € | 5 322 382 € | 8 164 555 € | 7 368 368 € | 9 768 701 € | |

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Informations non connues en date de la préparation du budget car les UMR ont le même calendrier que nous pour le vote de leur budget respectif

| | | Moyens de l'établissement | | Moyens hors budget de l'établissement | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | | cnrs | | Partenaire Centrale de Lille | | Partenaire Université de | |
| UCCS - UMR 8181 | Personnel | 19,96 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 99 733 € | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| CRIL - UMR 8188 | Personnel | 25,7 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 134 347 € | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |
| UMR n | Personnel | | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | |

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BUDGET 2024 | | |
|------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| Stocks initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer (Donnée du compte financier de 2023) | 12 650 526 | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 36 855 677 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -8 709 770 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 45 565 447 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 1 082 157 | |
| 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 44 483 290 | | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 129 652 588 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | -1 176 729 | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | 929 179 | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | -8 208 592 | |
| | 9 | Opérations bilanciell | SENS | 0 |
| | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | |
| | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | + | 0 |
| | | Cautionnements et dépôts | - | 0 |
| | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | 40 000 |
| | | Variation des stocks | + / - | 0 |
| | | Production immobilisée | + | 0 |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | 15 000 |
| | | Produits divers de gestion courante | + | 25 000 |
| | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 2 173 005 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | -10 421 597 |
| | 12.a | Recettes budgétaires | | 114 986 434 |
| 12.b | Crédits de paiement ouverts | | 125 408 031 | |
| 13 | Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | -1 222 204 | |
| 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | | -9 199 392 | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | | 212 933 | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | -9 412 325 | |
| 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | 990 801 | |
| 16 | Restes à payer | | 4 244 557 | |
| Stocks finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | 16 895 083 | |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | 28 647 085 | |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | -7 718 969 | |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | 36 366 055 | |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | 1 295 090 | |
| 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 35 070 965 | | |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

