



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

**Délibération du Conseil d'administration
n° 2025-075
Séance du 11 juillet 2025**

Budget rectificatif 1-2025

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 : 34

Nombre de membres présents : 21

Nombre de membres représentés : 2

Nombre de vote pour : 23

Nombre de vote contre :

Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 1-2025 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 11 juillet 2025

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 129.502.101 €

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 127.412.221 €

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 116.493.111 €

Soit un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 10.919.110 €

Les principaux faits marquants :

Ce premier budget rectificatif est marqué par :

- La notification du ministère reçue tardivement (début mai 2025)
- Le réajustement de nouvelles recettes d'apprentissage et de recherche
- L'attente du permis de construire de TECH3E

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 :
 - Nous n'augmentons pas les dépenses sur Etat mais uniquement des ouvertures de crédits liés à des recettes de formation continue, apprentissage et de recherche
 - + 514.783 € en personnel
 - + 516.541 € en fonctionnement
 - + 377.832 € en investissement
- Au niveau des enveloppes de Crédits de Paiement :
 - - + 514.783 € en personnel
 - + 481.541 € en fonctionnement
 - + 377.832 € en investissement
- Au niveau des Recettes Encaissées :
 - + 2.418.110 €
 - Dont 665.961 € au titre de l'apprentissage et formation continue
 - Dont 178.274 € au titre de la recherche
 - Le solde correspond à la réévaluation de la SCSP et des recettes diverses
 - A noter des réajustements entre les origines des recettes réalisées au cours de l'exercice

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

- Tableau de la situation patrimoniale :
 - o On va retrouver les mêmes effets des causes citées précédemment. Le tableau de situation patrimoniale matérialise les opérations en droits constatés. Il n’y a pas encore eu d’encaissements ou de décaissements des opérations, mais les amortissements sont matérialisés.
- Tableau relatif à l'évolution de la situation patrimoniale :
 - o Le compte de résultat baisse naturellement de 1.4 millions d’euros au vu du remboursement du CAS pension
- Les équilibres prévisionnels :
 - Résultat prévisionnel 989 873 €
 - CAF de 428.249 €. L'établissement n'est plus en situation d'insuffisance d'autofinancement mais de capacité de financement. Ce qui démontre le lien étroit entre le montant de la SCSP et notre capacité à couvrir les dépenses courantes.
 - Le prélèvement sur fonds de roulement diminue pour atteindre 9.539.901 €

3eme point : Focus sur les variations de masse salariale

AUTORISATIONS D'EMPLOIS :

Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat en etpt (A)			Emplois financés hors SCSP en etpt (B)			Global (C) = (A) + (B)		
			2025			2025			2025		
			BI 25	BR1 25	BR1 25-BI 25	BI25	BR1 25	BR1 25-BI 25	BI2025	BR1 25	BR1 25-BI 25
Enseignants (enseignants-chercheurs, chercheurs)	Permanents	Titulaires	463,06	463,65	0,59				463,06	463,65	0,59
		CDI	5,00	5,00	0,00	0	0	0,00	5,00	5,00	0,00
	Non permanents	CDD	99,20	93,33	-5,87	37,74	37,47	-0,27	136,94	130,80	-6,14
S/total EC			567,26	561,98	-5,28	37,74	37,47	-0,27	605,00	599,45	-5,55
BIATSS	Permanents	Titulaires	372,70	368,46	-4,24				372,7	368,46	-4,24
		CDI	23,50	21,53	-1,97	6,50	5,71	-0,79	30	27,24	-2,76
	Non permanents	CDD	58,19	61,07	2,88	72,78	81,21	8,43	130,97	142,28	11,31
S/total Biatss			454,39	451,06	-3,33	79,28	86,92	7,64	533,67	537,98	4,31
Totaux			1 021,65	1 013,04	-8,61	117,02	124,39	7,37	1 138,67	1 137,43	-1,24
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1119								

Facteurs de variation pour le Plafond Etat

S'agissant des personnels enseignants, on note une diminution de 5,87 ETPT des contractuels par rapport aux prévisions du BI 2025 qui s'explique par des recrutements infructueux ou décalés dans le temps. En ce qui concerne les personnels BIATSS, la diminution des personnels titulaires (-4,24 ETPT) s'explique par des prolongations de détachements et disponibilités non intégrées dans le cadre du BI 2025 mais aussi des régularisations de décompte d'emplois non intégrées initialement (régularisations). L'augmentation des personnels contractuels à hauteur de 2,88 s'explique par des recrutements sur des besoins non anticipés dans le cadre de l'élaboration du BI 2025.

Facteurs de variation pour le Plafond Ressources Propres

L'augmentation significative des contractuels BIATSS sur ressources propres s'explique par la transmission de demandes dans le cadre de projets de recherche non connus lors de l'élaboration du BI 2025.

DEPENSES DE PERSONNEL :

	Budget initial 2025	Budget rectificatif n° 1 2025	Budget total au BR1
Etat	88 026 377 €	0 €	88 026 377 €
RP	9 845 785 €	514 783 €	10 360 567 €
Total	97 872 162 €	514 783 €	98 386 945 €

Facteurs de variation pour la masse salariale Etat

La variation nulle de la masse salariale Etat est liée à un équilibre entre :

- L'augmentation de la prime d'enseignement supérieur avec effet rétroactif au 01/01/2025 des enseignants des 1^{er} et 2nd degré (+357,75 € annuels par agent) suite à la publication de l'arrêté du 24 avril 2025 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur
- La diminution du nombre de personnels BIATSS et enseignants par rapport aux prévisions du BI 2025
- L'augmentation de la prévision des dépenses des contrats étudiants financés par la loi ORE et une légère augmentation de la prévision des dépenses des vacataires administratifs

L'effet cumulé de ces différents facteurs conduit globalement à une absence d'évolution de la masse salariale Etat.

Facteurs de variation pour le Plafond Ressources Propres

La variation positive de 514 783€ s'explique par le recrutement de contractuels sur de nouveaux projets de recherche (+232 833€) mais aussi sur des projets en cours dont les recrutements n'étaient pas définis lors de l'élaboration du BI 2025 (projet MAIA : +249 803 € et projet DEMOES : +39 638 €)

En outre, on note une réduction du budget de la formation continue (-17 903 €) mais une légère augmentation du budget du service Relations Internationales (+10 412 €)

4eme point : Analyse de la soutenabilité

- La trésorerie

La règle : Le nombre de jours doit être supérieur à 30, déterminé sur la base du niveau de trésorerie au 31 décembre de l'exercice concerné rapporté au 1/360ème du total des crédits de paiement hors investissement de cet exercice.

La formule de calcul du nombre de jours de trésorerie disponibles :

- $(CP \text{ personnel} + CP \text{ fonctionnement}) / 360 = \text{Coûts d'un jour de crédits de paiement hors équipement.}$
- $(\text{Montant de la trésorerie au } 31/12/n) / (\text{Coûts d'un jour de crédits de paiement hors équipement})$

Pour l'Artois : $34.703.452 \text{ €} / ((98.386.945 \text{ €} + 18.624.934 \text{ €}) / 360) = 106 \text{ jrs}$

- Le fonds de roulement

La règle : le nombre de jours doit être supérieur à 15 jours de fonctionnement, déterminé sur la base du niveau de fonds de roulement au 31 décembre de l'exercice concerné rapporté au 1/360ème du total des crédits de paiement hors investissement dudit exercice.

La formule du nombre de jours de fonds de roulement disponible :

- $(\text{Montant du fonds de roulement au } 31/12/n) / (\text{Coûts d'un jour de crédits de paiement hors équipement}) = \text{Nombre de jours de fonds de roulement disponible}$

Pour l'Artois : $28.397.857 \text{ €} / ((98.386.945 \text{ €} + 18.624.934 \text{ €}) / 360) = 87 \text{ jours}$

- Le ratio Dizambourg

La formule : $(\text{Charge de personnel du compte de résultat}) / (\text{Total des produits du compte de résultat} - \text{reprises sur amortissement} - \text{quote-part des subventions})$
= Ratio Dizambourg

Pour l'Artois : $97.316.841 \text{ €} / (121.084.375 \text{ €} - 3.626.497 \text{ €}) = 82,8 \%$

En phase d'élaboration, le ratio frôle les 83% réglementaire



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET RECTIFICATIF N°1

EXERCICE 2025

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUILLET 2025

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 de synthèse budgétaire et comptable	budget agrégé	Pour information
12	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECF)	budget agrégé	Pour information

Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: artcles 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,

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	463,65	
CDI			5,00	-	5,00
Non permanents		CDD	93,33	37,47	130,80
S/total EC			561,98	37,47	599,45
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	368,46		368,46
		CDI	21,53	5,71	27,24
	Non permanents	CDD	61,07	81,21	142,28
S/total Biatss			451,06	86,92	537,98
Totaux			1 013,04	124,39	1 137,43
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 119 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

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 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI 2025	BR1	TOTAL BUDGET 2025	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI 2025	BR1	TOTAL BUDGET 2025	Total des RE 2025 (Recettes encaissées et rapprochées)	BI 2025	Correction infra annuelle	BR1	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	Compte financier 2023	
Personnel	88 895 027 €	92 326 533 €	94 688 853 €	97 872 162 €	514 783 €	98 386 945 €	88 894 090 €	92 324 712 €	94 668 853 €	97 872 162 €	514 783 €	98 386 945 €	115 297 057 €	112 878 947 €	0 €	2 418 110 €	117 187 495 €	113 923 147 €	120 189 658 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	25 273 618 €	26 181 457 €	26 363 628 €	28 288 691 €		28 288 691 €	25 273 618 €	26 181 457 €	26 428 565 €	28 288 691 €		28 288 691 €	94 788 680 €	93 289 144 €		1 499 536 €	93 700 744 €	93 715 544 €	92 566 037 €	Subvention pour charges de service public
													350 800 €	340 800 €		10 000 €	1 047 950 €	768 917 €	1 146 439 €	Autres financements de l'Etat
													836 000 €	836 000 €		0 €	955 344 €	831 000 €	912 083 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	14 658 237 €	19 465 487 €	20 685 919 €	15 346 186 €	516 541 €	15 862 727 €	15 580 389 €	16 395 122 €	17 639 754 €	18 143 393 €	481 541 €	18 624 934 €	6 139 573 €	5 569 951 €	331 973 €	237 649 €	5 658 970 €	5 228 663 €	6 161 951 €	Autres financements publics
													13 182 004 €	12 843 052 €	-331 973 €	670 926 €	15 824 487 €	13 379 023 €	19 403 148 €	Recettes propres
													1 196 054 €	1 196 054 €	0 €	0 €	1 802 342 €	1 854 798 €	1 169 338 €	Recettes fléchées **
													64 788 €	64 788 €	0 €	0 €	0 €	64 788 €	109 802 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 678 767 €	9 460 036 €	10 333 302 €	14 874 597 €	377 832 €	15 252 429 €	6 094 832 €	9 081 151 €	9 919 683 €	10 022 510 €	377 832 €	10 400 342 €	1 131 266 €	1 131 266 €	0 €	0 €	1 790 010 €	1 790 010 €	1 058 419 €	Autres financements publics fléchés
													0 €	0 €	0 €	0 €	12 332 €	0 €	1 117 €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement/investissement																				
	110 232 031 €	121 252 056 €	125 708 074 €	128 092 945 €	1 409 156 €	129 502 101 €	110 569 311 €	117 800 985 €	122 228 290 €	126 038 065 €	1 374 156 €	127 412 221 €	116 493 111 €	114 075 001 €	0 €	2 418 110 €	118 989 837 €	115 777 945 €	121 358 996 €	
	TOTAL DES DÉPENSES											127 412 221 €	116 493 111 €	TOTAL DES RECETTES						
	Solde budgétaire											0 €	10 919 110 €	Solde budgétaire						
												D1 = C-B (excédent)	D2 = B-C (déficit)							

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)	48 742 567	48 742 567	3 892 000	4 052 034	1 397 220	1 339 285	54 031 787	54 133 886
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	36 949 272	36 949 272	3 265 949	3 429 597	1 126 021	1 076 021	41 341 242	41 454 890
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	11 740 501	11 740 501	626 050	622 437	271 199	263 264	12 637 750	12 626 202
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	52 794	52 794	-	-	-	-	52 794	52 794
D105 - Bibliothèques et documentation	2 694 646	2 694 646	977 100	1 024 000	6 000	6 000	3 677 746	3 724 646
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 359 507	1 359 507	495 501	519 778	696 075	925 316	2 551 082	2 804 602
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 732 444	5 732 444	386 608	382 616	244 266	244 266	6 363 318	6 359 326
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 791 368	7 791 368	1 388 994	1 379 224	2 582 576	2 108 162	11 762 938	11 278 754
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	277 114	277 114	-	-	-	-	277 114	277 114
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	9 817 001	9 817 001	702 800	712 480	55 263	59 063	10 575 064	10 588 544
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 080 940	2 080 940	239 435	239 435	848	848	2 321 223	2 321 223
D113 - Diffusion des savoirs et musées	6 235	6 235	58 740	58 740	-	-	64 975	64 975
D114 - Immobilier	2 683 509	2 683 509	3 158 480	5 825 954	8 877 459	4 201 764	14 719 447	12 711 226
D115 - Pilotage et support	15 673 400	15 673 400	3 757 025	3 724 475	1 288 170	1 423 028	20 718 595	20 820 903
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	1 528 214	1 528 214	806 045	706 198	104 553	92 610	2 438 812	2 327 023
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	351 512	351 512	36 000	24 000	-	-	387 512	375 512
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 176 702	1 176 702	770 045	682 198	104 553	92 610	2 051 300	1 951 511
Total	98 386 945 €	98 386 945 €	15 862 727 €	18 624 934 €	15 252 429 €	10 400 342 €	129 502 101 €	127 412 221 €

A

B

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

0 €

0 €

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme																												Total				
	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 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br		Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres br 2024	BI 2025 + br
Subvention pour charges de service public	92 566 037	93 700 744	93 715 544	94 788 680																												94 788 680	
Droits d'inscription																																1 860 000	
Formation continue, diplômes propres et VAE																																1 093 024	
Taxe d'apprentissage																																404 891	
Contrats et prestations de recherche hors ANR																																-	
Valorisation																																987 046	
ANR investissements d'avenir																																802 948	
ANR hors investissements d'avenir																																1 033 260	
Subventions d'exploitation et financement des actifs Région																																2 683 677	
Subventions d'exploitation et financement des actifs Union Européenne																																1 314 682	
Subventions d'exploitation et financement des actifs Autres																																10 587 237	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs																																-	
Autres recettes																																937 667	
Total	92 566 037 €	93 700 744 €	93 715 544 €	94 788 680 €	1 146 439 €	1 047 950 €	768 917 €	350 800 €	912 083 €	955 344 €	831 000 €	836 000 €	6 161 951 €	5 658 970 €	5 228 663 €	6 139 574 €	19 403 148 €	15 824 487 €	13 379 023 €	13 182 004 €	109 802 €	0 €	64 788 €	64 788 €	1 058 419 €	1 790 010 €	1 790 010 €	1 131 266 €	0 €	12 332 €	0 €	0 €	116 493 112 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 10 919 109 €
D2=B-C

**Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	10 919 110	D2	D1	-	Solde budgétaire (excédent) *
<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>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	(b1)	(b2)	160	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 499 051	(c1)	(c2)	392 815	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 0	(e1)	(e2)	- 0	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)	12 418 160	"(1)"	et "(2)"	392 975	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	"(I)"	ou "(II)"	12 025 187	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>"(a)"</i>	<i>ou "(a)"</i>	<i>228 793</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>"(d)"</i>	<i>ou "(d)"</i>	<i>11 796 394</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	12 418 160	1 + I	et 2 + II	12 418 162	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	162 400 €	180 800 €
Opération 2	C 4731			
Opération 3	C 4731	Projet MAIA	419 600 €	0 €
Opération 4	C 4731	Convention de reversement Plan France	69 026 €	0 €
Opération 5	C 4734	Bourses ERASMUS	257 238 €	61 201 €
Opération 6	C 44551 à C 44583	TVA	590 787 €	150 814 €
TOTAL			1 499 051 €	392 815 €

(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	Budget 2023						Budget 2025						
	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025	PRODUITS	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025
Personnel	87 730 079 €	91 827 215 €	93 691 211 €	96 810 171 €	506 670 €	97 316 841 €	Subventions de l'Etat (SCSP)	93 434 292 €	95 585 761 €	93 715 544 €	93 289 144 €	1 499 536 €	94 788 680 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	25 373 977 €	26 154 379 €	23 363 628 €	28 288 691 €		28 288 691 €	Fiscalité affectée	923 656 €	977 993 €	831 000 €	836 000 €	0 €	836 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	27 207 477 €	25 195 263 €	24 666 839 €	24 267 754 €	489 653 €	24 757 407 €	Autres subventions	12 934 175 €	14 311 671 €	15 113 095 €	15 852 178 €	698 379 €	16 550 557 €
TOTAL DES CHARGES (1)	114 937 556 €	117 022 478 €	118 358 050 €	121 077 925 €	996 323 €	122 074 248 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	117 900 158 €	120 421 233 €	118 875 028 €	118 648 774 €	2 435 601 €	121 084 375 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 962 602 €	3 398 755 €	516 978 €	0 €	1 439 278 €	0 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €	0 €	0 €	2 429 151 €	0 €	989 873 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 900 158 €	120 421 233 €	118 875 028 €	121 077 925 €	2 435 601 €	122 074 248 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 900 158 €	120 421 233 €	118 875 028 €	121 077 925 €	2 435 601 €	122 074 248 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 962 602 €	3 398 755 €	516 978 €	-2 429 151 €	1 439 278 €	-989 873 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 029 554 €	8 547 882 €	7 401 408 €	5 044 620 €		5 044 620 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	861 997 €	885 688 €	5 295 500 €	3 626 497 €		3 626 497 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	275 €	0 €				
- produits de cession d'éléments d'actifs	54 450 €	60 500 €				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 104 087 €	4 263 688 €				
= CAF ou IAF*	5 971 897 €	6 736 761 €	2 622 886 €	-1 011 028 €	1 439 278 €	428 249 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget 2023						Budget 2025						
	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025	RESSOURCES	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	0 €	0 €	1 011 028 €	0 €	0 €	Capacité d'autofinancement*	5 971 897 €	6 736 761 €	2 622 886 €	0 €	1 439 278 €	428 249 €
Investissements	6 296 790 €	8 926 239 €	7 027 089 €	9 981 510 €	377 832 €	10 359 342 €	Financement de l'actif par l'Etat	0 €	702 691 €	675 000 €	265 000 €		265 000 €
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0 €	2 019 725 €	661 513 €	56 000 €		56 000 €
							Autres ressources	1 227 312 €	241 502 €	0 €	0 €	70 192 €	70 192 €
Remboursement des dettes financières	0 €	0 €	800 €			0 €	Augmentation des dettes financières	1 900 €	0 €	800 €	0 €		0 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 296 790 €	8 926 239 €	7 027 889 €	10 992 538 €	377 832 €	10 359 342 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 201 109 €	9 700 679 €	3 960 199 €	321 000 €	1 509 470 €	819 442 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	904 319 €	774 440 €	0 €	0 €	1 131 638 €	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0 €	0 €	3 067 690 €	10 671 538 €	0 €	9 539 901 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget apres BR 2024	BI2025	BR1 2025	Budget 2025	Montants estimés au 31/12/2025
Variation du fonds de roulement		774 441 €					-9 539 901 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		1 163 191 €					-2 485 286 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *							-12 025 187 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 855 677 €	37 630 118 €				-9 539 901 €	28 090 217 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 709 770 €	-9 098 520 €				2 485 286 €	-6 613 234 €
Niveau de la TRESORERIE	45 565 447 €	46 728 638 €				-12 025 187 €	34 703 451 €

* : 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)	46 728 638 €	61 514 788 €	51 276 326 €	41 913 816 €	58 685 111 €	50 916 475 €	42 659 456 €	64 539 252 €	55 364 025 €	46 323 204 €	49 622 159 €	45 197 658 €	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	23 925 586 €	315 587 €	432 964 €	578 485 €	26 560 073 €	1 441 653 €	31 656 529 €	533 293 €	1 046 963 €	14 854 585 €	5 517 003 €	8 434 337 €	115 297 057 €
Subvention pour charges de service public	23 266 085 €	0 €	0 €	0 €	24 990 469 €	0 €	31 021 331 €	0 €	0 €	14 040 304 €	0 €	1 470 491 €	94 788 680 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	6 161 €	0 €	0 €	6 480 €	6 480 €	17 480 €	6 480 €	6 480 €	6 480 €	294 759 €	350 800 €
Fiscalité affectée	455 354 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	380 646 €	0 €	0 €	836 000 €
Autres financements publics	923 €	234 696 €	191 214 €	417 707 €	432 384 €	74 036 €	255 914 €	143 009 €	55 851 €	52 851 €	522 080 €	3 758 910 €	6 139 573 €
Recettes propres	203 224 €	80 890 €	235 590 €	160 778 €	1 137 220 €	1 361 137 €	372 804 €	372 804 €	984 632 €	374 304 €	4 988 443 €	2 910 177 €	13 182 004 €
Recettes budgétaires fléchées	328 318 €	160 €	891 734 €	857 €	0 €	0 €	0 €	64 788 €	0 €	0 €	55 000 €	-144 803 €	1 196 054 €
Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64 788 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64 788 €
Autres financements publics fléchés	328 318 €	160 €	891 220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55 000 €	-143 432 €	1 131 266 €
Recettes propres fléchées	0 €	0 €	514 €	857 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 371 €	0 €
Opérations non budgétaires	160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160 €
Emprunts : encaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : encaissements en capital	160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations gérées en comptes de tiers :	290 467 €	210 698 €	-162 956 €	25 813 778 €	-24 345 097 €	203 703 €	90 187 €	97 863 €	93 208 €	99 323 €	108 538 €	-2 106 897 €	392 815 €
TVA encaissée	13 737 €	7 081 €	7 103 €	16 595 €	11 174 €	12 653 €	7 617 €	15 293 €	10 638 €	16 753 €	25 968 €	6 203 €	150 814 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0 €	59 362 €	76 142 €	54 240 €	50 042 €	108 480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-106 265 €	242 001 €
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	276 730 €	144 255 €	-246 202 €	25 742 943 €	-24 406 313 €	82 570 €	82 570 €	82 570 €	82 570 €	82 570 €	82 570 €	-2 006 835 €	0 €
A. TOTAL	24 544 530 €	526 445 €	1 161 742 €	26 393 120 €	2 214 976 €	1 645 356 €	31 746 716 €	695 944 €	1 140 171 €	14 953 908 €	5 680 541 €	6 182 637 €	116 886 085 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 589 247 €	10 498 097 €	10 157 872 €	9 435 186 €	9 870 795 €	9 674 559 €	9 705 006 €	9 771 113 €	9 906 581 €	11 044 087 €	9 866 727 €	16 468 103 €	125 987 375 €
Personnel	7 744 093 €	7 803 226 €	7 828 117 €	7 970 168 €	8 337 074 €	8 159 891 €	8 177 031 €	8 252 233 €	8 451 812 €	8 269 523 €	8 287 061 €	7 998 526 €	97 278 756 €
Fonctionnement	1 385 976 €	1 623 963 €	1 761 597 €	1 103 377 €	1 066 382 €	1 020 153 €	1 012 544 €	984 364 €	976 753 €	2 072 203 €	1 102 484 €	4 336 079 €	18 445 876 €
Intervention													0 €
Investissement	459 178 €	1 070 908 €	568 158 €	361 641 €	467 339 €	494 516 €	515 431 €	534 516 €	478 016 €	702 361 €	477 182 €	4 133 498 €	10 262 743 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	67 756 €	84 360 €	132 638 €	86 821 €	24 828 €	90 717 €	92 536 €	92 892 €	93 277 €	152 272 €	142 929 €	363 821 €	1 424 847 €
Personnel	65 363 €	79 216 €	85 697 €	81 619 €	0 €	54 003 €	55 823 €	56 178 €	56 563 €	115 559 €	106 215 €	351 952 €	1 108 189 €
Fonctionnement	2 393 €	5 108 €	4 866 €	5 202 €	24 828 €	27 091 €	27 091 €	27 091 €	27 091 €	27 091 €	27 091 €	-25 885 €	179 058 €
Intervention													0 €
Investissement	0 €	36 €	42 074 €	0 €	0 €	9 623 €	9 623 €	9 623 €	9 623 €	9 623 €	9 623 €	37 754 €	137 600 €
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 :	101 378 €	182 450 €	233 742 €	99 818 €	87 988 €	137 099 €	69 378 €	7 166 €	181 133 €	458 594 €	95 386 €	-155 081 €	1 499 051 €
TVA décaissée	77 378 €	111 575 €	56 573 €	34 392 €	47 485 €	32 579 €	46 990 €	2 614 €	93 226 €	66 197 €	60 242 €	-38 465 €	590 787 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	22 548 €	64 676 €	177 636 €	60 358 €	37 509 €	100 368 €	18 236 €	400 €	83 755 €	388 245 €	30 992 €	-76 459 €	908 264 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 451 €	6 199 €	-468 €	5 068 €	2 994 €	4 152 €	4 152 €	4 152 €	4 152 €	4 152 €	4 152 €	-40 157 €	0 €
B. TOTAL	9 758 380 €	10 764 907 €	10 524 252 €	9 621 825 €	9 983 612 €	9 902 375 €	9 866 920 €	9 871 171 €	10 180 991 €	11 654 954 €	10 105 042 €	16 676 843 €	128 911 272 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 786 150 €	-10 238 462 €	-9 362 510 €	16 771 295 €	-7 768 636 €	-8 257 019 €	21 879 796 €	-9 175 228 €	-9 040 820 €	3 298 955 €	-4 424 501 €	-10 494 207 €	-12 025 187 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	61 514 788 €	51 276 326 €	41 913 816 €	58 685 111 €	50 916 475 €	42 659 456 €	64 539 252 €	55 364 025 €	46 323 204 €	49 622 159 €	45 197 658 €	34 703 451 €	



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)	4 379 328	1 196 054	882 985	786 436	2 943 241
Financements de l'État fléchés	201 783	64 788	64 788	64 788	10 532
Autres financements publics fléchés	4 161 701	1 131 266	818 197	721 648	2 932 709
Recettes propres fléchées	15 843		0	0	0
	0				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 474 460	1 424 847	1 930 300	1 100 839	4 995 826
Personnel					
AE=CP	1 371 638	1 108 189	1 036 658	743 337	3 726 869
Fonctionnement et intervention					
AE	263 245	140 858	720 658	151 458	496 858
CP	215 840	179 058	709 090	151 458	502 263
Investissement					
AE	922 650	222 742	160 192	206 044	546 024
CP	886 983	137 600	184 553	206 044	766 695
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 904 867	-228 793	-1 047 315	-314 404	-2 052 585

X repris au tableau "Équilibre 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)
S/ Schema Pluriannuel Strategie Immo	195 050,00	195 050,00	177 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 988,78	182 950,00	177 961,22	17 088,78	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2023	36 642,06	36 642,06	36 635,57	0,00	0,00	0,00	36 642,06	36 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024	71 711,93	71 711,93	71 711,93	0,00	0,00	0,00	30 219,51	30 219,51	-203 150,75	244 643,17	41 492,42	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2025	340 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	300 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00
AI AMENAGEMENT PAYSAGE BU BETHU	269 879,13	269 879,13	269 878,48	0,00	0,00	0,00	269 879,13	269 878,48	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
B/ BILAN GAZ A EFFET DE SERRE	20 000,00	20 000,00	16 001,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 800,48	0,00	0,00	0,00	3 986,07	11 201,12
CF CREATION PARKING FSA BETHUNE	610 000,00	50 000,00	39 174,71	0,00	560 000,00	560 000,00	20 000,00	6 267,95	0,00	583 000,00	583 000,00	10 785,05	9 906,76
E/ EXTENSION DU SIEGE A ARRAS	1 500 000,00	52 000,00	32 867,55	-170 000,00	180 000,00	10 000,00	39 900,00	21 032,51	-30 000,00	50 000,00	20 000,00	1 457 132,45	1 835,04
E/ EXTENSION ET REHABILIT MMI IUT LE	3 900 000,00	583 000,00	541 206,42	60 000,00	90 000,00	150 000,00	123 521,80	149 691,68	0,00	265 000,00	265 000,00	3 208 456,31	276 514,74
E/ EXTENSION SALLE SPORT ARRAS	825 000,00	105 000,00	84 282,88	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	720 717,12	24 282,88
E/ EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPOF	1 136 000,00	1 115 363,43	1 072 218,13	20 636,57	0,00	20 636,57	926 661,38	808 896,15	188 338,62	21 000,00	209 338,62	39 372,58	74 619,93
M MARCHÉ PERF ENERG P6	1 900 000,37	1 405 787,34	1 384 265,12	208 260,00	140 000,00	348 260,00	670 344,17	670 344,17	208 260,00	200 000,00	408 260,00	-5 127,49	653 920,95
M MISE EN ACCESSIBILITE 2023	47 431,07	47 431,07	3 762,48	0,00	0,00	0,00	47 431,07	3 762,48	0,00	0,00	0,00	43 655,71	0,00
M MISE EN ACCESSIBILITE 2024	150 348,63	150 348,63	150 348,63	0,00	0,00	0,00	99 475,22	99 475,22	-32 222,65	83 096,06	50 873,41	-139,71	0,00
M MISE EN ACCESSIBILITE 2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
PL PPM SERVICE DPL 2025	1 060 765,28	0,00	0,00	-31 234,72	1 092 000,00	1 060 765,28	0,00	0,00	-31 234,72	1 092 000,00	1 060 765,28	-3 901,12	0,00
RE REAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE	962 703,64	962 703,64	958 906,64	0,00	0,00	0,00	962 703,64	937 331,72	0,00	0,00	0,00	979,93	21 574,92
RE RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOU	1 650 000,00	208 124,50	169 606,78	0,00	40 000,00	40 000,00	78 497,80	23 807,20	0,00	20 000,00	20 000,00	1 440 393,22	165 799,58
S/ SALLE EXPLOITATION DSI ARRAS	210 742,71	210 742,71	210 534,36	0,00	0,00	0,00	210 742,71	210 534,36	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00
TE TECH3E FSAB	7 182 625,29	922 625,29	920 852,99	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	451 583,21	313 676,29	0,00	810 000,00	810 000,00	-918,06	6 057 176,70
TE TRANSITION ECOLOG BORNE ELECTR	90 000,00	23 672,00	22 830,81	0,00	40 000,00	40 000,00	23 672,00	21 691,60	0,00	40 000,00	40 000,00	27 169,19	1 139,21
TE TRANSITION ECOLOG SOLARISATION	4 950 000,00	50 000,00	46 603,20	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	18 571,20	-1 968,00	40 000,00	38 032,00	4 893 396,80	0,00
TE TRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A V	504 950,00	154 950,00	127 865,11	0,00	150 000,00	150 000,00	154 950,00	4 808,01	0,00	150 000,00	150 000,00	227 084,89	123 057,10
TE TRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT EN	332 328,00	7 599,79	7 599,79	0,00	150 000,00	150 000,00	2 328,00	7 599,79	0,00	150 000,00	150 000,00	174 728,21	0,00
TE TRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE	560 000,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	370 000,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv	28 781 178,11	6 642 631,52	6 345 114,40	97 661,85	9 457 000,00	9 554 661,85	4 203 551,70	3 639 024,37	103 033,72	4 736 689,23	4 839 722,95	12 694 893,97	7 421 028,93
L/ Labor Barriere Hématho Encephaliq	2 720 035,62	1 417 142,61	1 413 353,06	812 367,28	318 505,68	1 130 872,96	1 355 888,64	1 400 515,38	739 624,25	318 505,68	1 058 129,93	172 307,98	85 580,71
L/ Labor Texte et Culture Glob	887 758,45	414 490,39	411 522,05	34 426,05	119 577,47	154 003,52	416 040,39	392 489,41	34 426,05	119 577,47	154 003,52	320 636,55	19 032,64
AI Allocation de these Glob	4 306 929,46	2 466 824,08	2 435 236,38	25 673,68	936 896,30	962 569,98	2 466 824,08	2 435 236,38	25 673,68	936 896,30	962 569,98	909 123,10	0,00
L/ Labor Génie Civil Geo Environnemen	1 765 778,17	703 152,22	700 849,09	146 805,16	337 388,49	484 193,65	703 152,22	699 239,58	146 805,16	337 388,49	484 193,65	580 734,15	1 609,51
L/ Labor Bioecoagroalimentaire Glob	1 395 132,01	529 446,23	503 144,74	61 790,98	456 103,95	517 894,93	513 745,91	446 199,62	77 491,30	456 103,95	533 595,25	372 497,91	41 244,80
L/ Labor Unité Transform Agroressourc	869 735,84	299 628,09	278 686,43	100 005,10	186 727,48	286 732,58	299 628,09	210 167,25	100 005,10	186 727,48	286 732,58	304 211,25	68 519,18
L/ Labor Systemes Electrotech Environ	5 241 603,34	2 210 687,19	2 170 544,93	118 464,04	1 800 871,05	1 919 335,09	1 973 499,99	1 794 246,80	41,62	1 800 871,05	1 800 912,67	1 146 385,87	494 720,55
L/ Labor Unité Chimie Catalyse Solide G	1 386 048,39	1 127 614,25	1 114 676,86	61 132,27	31 657,87	92 790,14	760 636,31	1 113 017,31	420 433,74	31 657,87	452 091,61	177 993,98	-357 641,92
L/ Labor Centre Ethique Procedure Glob	1 249 320,58	906 129,02	896 502,99	-34 282,99	259 134,55	224 851,56	897 153,81	895 192,46	-25 307,78	259 134,55	233 826,77	118 304,81	-7 664,68
L/ Labor Centre Rech Hist Societe Glob	613 361,61	64 549,37	55 639,40	31 373,10	73 873,42	105 246,52	62 716,23	52 797,12	33 206,24	73 873,42	107 079,66	452 449,92	1 009,14
DI Direction de la Recherche Glob	1 656 435,10	919 346,63	881 393,58	174 357,95	102 707,25	277 065,20	919 346,63	881 393,58	174 357,95	102 707,25	277 065,20	497 976,32	0,00
L/ Labor Septentrionale sports et soc Gl	525 440,15	441 011,48	431 035,01	13 336,66	65 980,90	79 317,56	440 544,91	430 159,72	13 803,23	65 980,90	79 784,13	12 276,26	408,72
L/ Labor Mathématique Lens Glob	279 022,82	85 055,66	72 113,47	11 953,20	19 085,96	31 039,16	85 055,66	70 492,73	11 953,20	19 085,96	31 039,16	175 546,69	1 620,74
L/ Labor Centre Recherche Inform Lens	773 367,54	420 397,16	410 580,48	36 763,41	98 454,71	135 218,12	419 358,96	405 850,44	37 801,61	98 454,71	136 256,32	227 477,64	3 691,84
L/ Labor Genie Inform Automati Artois	327 870,02	257 636,44	230 465,85	-235,68	62 469,26	62 233,58	256 087,09	228 837,78	1 313,67	62 469,26	63 782,93	35 140,98	78,72
L/ Labor Discontinuité Glob	2 000,00	2 000,00	1 959,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 959,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
L/ Labor Lille Ecole Management Glob	14 900,37	14 900,37	13 786,40	0,00	0,00	0,00	14 900,37	13 784,10	0,00	0,00	0,00	1 113,90	2,30
L/ Labor Grammatica Glob	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche	24 015 439,47	12 280 011,19	12 021 490,22	1 594 630,21	4 869 434,34	6 464 064,55	11 586 579,29	11 471 579,16	1 792 329,02	4 869 434,34	6 661 763,36	5 504 217,81	352 212,25
DI Direction des Etudes Glob	654 303,35	395 155,68	312 408,58	0,00	89 168,73	89 168,73	395 155,68	312 408,58	0,00	89 168,73	89 168,73	252 726,04	0,00
IU IUT de Bethune Glob	444 772,21	210 827,58	210 738,97	1 645,10	104 730,00	106 375,10	210 827,58	168 320,69	1 645,10	104 730,00	106 375,10	127 658,14	42 418,28
DI Direction Ressour Hum Glob	428 645,15	143 439,34	141 795,07	667,15	85 971,91	86 639,06	143 439,34	141 795,07	667,15	85 971,91	86 639,06	200 211,02	0,00
CC Contrat objectifs moyens et perform	2 585 407,86	96 423,34	55 794,83	106 000,00	897 919,14	1 003 919,14	96 423,34	55 794,83	-262 200,00	897 919,14	635 719,14	1 525 693,89	368 200,00
S_ Service Vie Etudiante Glob	383 292,60	205 153,97	200 524,68	-1 718,99	179 857,62	178 138,63	205 153,97	200 524,68	-1 718,99	179 857,62	178 138,63	4 629,29	0,00
S_ Service Cap Avenir Glob	307 022,15	198 138,72	151 259,93	6 161,25	102 722,18	108 883,43	198 138,72	151 248,97	6 161,25	102 722,18	108 883,43	46 115,70	10,96
FA Faculté des sports Glob	52 253,75	15 228,46	15 228,46	37 025,29	0,00	37 025,29	15 228,46	15 228,46	37 025,29	0,00	37 025,29	0,00	0,00
DI Direction systemes informations Flec	700 489,54	400 729,74	349 243,20	0,00	186 485,18	186 485,18	374 936,70	308 719,23	0,00	227 685,18	227 685,18	164 609,87	-676,03
S_ Service Culturel Glob	106 560,56	72 198,80	70 543,01	-1 638,24	36 000,00	34 361,76	72 198,80	56 008,81	-1 638,24	30 000,00	28 361,76	1 642,78	20 534,20
S_ Service Relation International Glob	1 589 970,78	1 045 705,50	997 804,15	32 786,36	267 667,47	300 453,83	1 045 705,50	988 128,15	32 786,36	267 667,47	300 453,83	287 894,41	9 676,00
S_ Service Sante Etudiante Univ Glob	135 256,52	82 645,52	82 640,82	0,00	52 611,00	52 611,00	82 645,52	82 640,82	0,00	52 611,00	52 611,00	4,70	0,00

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
SI Schema Pluriannuel Strategie Immo	195 050,00	195 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2023	36 642,06	36 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024	71 711,93	71 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT DES LOCAUX 2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI AMENAGEMENT PAYSAGE BU BETHU	269 879,13	185 012,13	84 867,00	84 867,00	0,00	0,00
BI BILAN GAZ A EFFET DE SERRE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI CREATION PARKING FSA BETHUNE	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EI EXTENSION DU SIEGE A ARRAS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EI EXTENSION ET REHABILIT MMI IUT LE	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	243 635,82	132 500,00	3 523 864,18
EI EXTENSION SALLE SPORT ARRAS	825 000,00	120 714,00	704 286,00	704 286,00	0,00	0,00
EI EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPO	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M MARCHE PERF ENERG P6	1 900 000,37	1 900 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00
M MISE EN ACCESSIBILITE 2023	47 431,07	47 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00
M MISE EN ACCESSIBILITE 2024	150 348,63	150 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00
M MISE EN ACCESSIBILITE 2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL PPM SERVICE DPL 2025	1 060 765,28	1 060 765,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RI REAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE	962 703,64	962 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RI RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOU	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	10 000,00	1 640 000,00
SF SALLE EXPLOITATION DSI ARRAS	210 742,71	210 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TE TECH3E FSAB	7 182 625,29	2 669 900,50	4 512 724,79	575 219,00	405 000,00	3 532 505,79
TE TRANSITION ECOLOG BORNE ELECTR	90 000,00	90 000,00	0,00	1 192,00	0,00	-1 192,00
TE TRANSITION ECOLOG SOLARISATION	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE TRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A V	504 950,00	504 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE TRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT EN	332 328,00	332 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE TRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv	28 781 178,11	17 929 300,32	10 851 877,79	1 609 199,82	547 500,00	8 695 177,97
LA Labor Barriere Hématho Encephaliq	2 720 035,62	-11 215,26	2 731 250,88	1 513 058,40	364 867,81	853 324,67
LA Labor Texte et Culture Glob	887 758,45	-43 636,88	931 395,33	344 296,97	188 696,10	398 402,26
AI Allocation de these Glob	4 306 929,46	1 408 122,26	2 898 807,20	904 043,22	618 614,13	1 376 149,85
LA Labor Génie Civil Geo Environnemen	1 765 778,17	-184 403,87	1 950 182,04	725 588,60	443 095,82	781 497,62
LA Labor Bioecogroalimentaire Glob	1 395 132,01	-88 920,31	1 484 052,32	659 694,09	377 391,42	446 966,81
LA Labor Unité Transform Agroressourc	869 735,84	-35 589,11	905 324,95	158 238,46	280 384,19	466 702,30
LA Labor Systemes Electrotech Environ	5 241 603,34	-219 036,28	5 460 639,62	1 815 381,42	1 069 684,61	2 575 573,59
LA Labor Unité Chimie Catalyse Solide G	1 386 048,39	115 277,19	1 270 771,20	669 735,55	596 938,34	4 097,31
LA Labor Centre Ethique Procedure Glob	1 249 320,58	-7 580,01	1 256 900,59	941 276,69	168 923,08	146 700,82
LA Labor Centre Rech Hist Societe Glob	613 361,61	-34 425,18	647 786,79	142 255,04	212 754,70	292 777,05
DI Direction de la Recherche Glob	1 656 435,10	169 124,41	1 487 310,69	1 013 135,92	188 624,19	285 550,58
LA Labor Septentrionale sports et soc Gl	525 440,15	-36 057,53	561 497,68	430 840,83	27 322,84	103 334,01
LA Labor Mathématique Lens Glob	279 022,82	-10 403,50	289 426,32	123 902,32	28 636,00	136 888,00
LA Labor Centre Recherche Inform Lens	773 367,54	-208 398,33	981 765,87	533 471,08	350 548,16	97 746,63
LA Labor Genie Inform Automati Artois	327 870,02	-27 030,08	354 900,10	250 580,20	70 568,00	33 751,90
LA Labor Discontinuité Glob	2 000,00	-1 509,22	3 509,22	3 509,22	0,00	0,00
LA Labor Lille Ecole Management Glob	14 900,37	14 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LA Labor Grammatica Glob	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Total Contrats de recherche	24 015 439,47	799 218,67	23 216 220,80	10 229 008,01	4 987 749,39	7 999 463,40
DI Direction des Etudes Glob	654 303,35	-292 401,71	946 705,06	397 639,98	516 446,58	32 618,50
IU IUT de Bethune Glob	444 772,21	22 779,14	421 993,07	181 774,14	100 000,00	140 218,93
DI Direction Ressour Hum Glob	428 645,15	667,15	427 978,00	12 914,03	35 174,95	379 889,02
CC Contrat objectifs moyens et performe	2 585 407,86	288 932,86	2 296 475,00	1 066 000,00	639 600,00	590 875,00
S_ Service Vie Etudiante Glob	383 292,60	142,60	383 150,00	0,00	180 000,00	203 150,00
S_ Service Cap Avenir Glob	307 022,15	40 593,57	266 428,58	204 342,60	35 446,80	26 639,18
FF Faculté des sports Glob	52 253,75	13 153,75	39 100,00	43 428,00	0,00	-4 328,00
DI Direction systemes informations Flec	700 489,54	39 637,54	660 852,00	661 663,64	0,00	-811,64
S_ Service Culturel Glob	106 560,56	210,56	106 350,00	22 000,00	34 350,00	50 000,00
S_ Service Relation International Glob	1 589 970,78	75 304,00	1 514 666,78	1 090 479,63	34 809,50	389 377,65
S_ Service Sante Etudiante Univ Glob	135 256,52	256,52	135 000,00	0,00	65 000,00	70 000,00
PI Programme Investissement Avenir LC	4 020 063,83	483 514,83	3 536 549,00	1 980 456,84	328 318,00	1 227 774,16
PI Programme Investissement Avenir O	727 105,00	8 888,00	718 217,00	225 880,55	64 788,00	427 548,45
PI Programme Investissement Avenir M	9 364 435,22	-673 704,06	10 038 139,28	1 511 326,77	802 948,00	7 723 864,51
Total Contrats d'enseignement	21 499 578,52	7 974,75	21 491 603,77	7 397 906,18	2 836 881,83	11 256 815,76
Total	74 296 196,10	18 736 493,74	55 559 702,36	19 236 114,01	8 372 131,22	27 951 457,13

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	Prévisions 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	
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 646 070,21	494 593,90	415 746,01	99 748,10	877 000,00	976 748,10	217 619,47	147 430,22	66 281,84	1 165 080,12	1 231 361,96	174 728,21	17 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	27 135 107,90	6 148 037,62	5 929 368,39	-2 086,25	8 580 000,00	8 577 913,75	3 985 932,23	3 491 594,15	36 751,88	3 571 609,11	3 608 360,99	9 519 156,53	16 150 814,68	2 890 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv			28 781 178,11	6 642 631,52	6 345 114,40	97 661,85	9 457 000,00	9 554 661,85	4 203 551,70	3 639 024,37	103 033,72	4 736 689,23	4 839 722,95	9 693 884,74	16 167 903,46	2 890 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrats de recherche	Personnel	12 697 195,44	6 800 633,41	6 644 984,55	289 389,71	2 375 486,95	2 664 876,66	6 796 793,10	6 644 984,55	289 389,71	2 375 486,95	2 664 876,66	2 020 491,46	2 020 491,46	850 864,76	850 864,76	360 329,15	360 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	5 486 595,15	2 360 174,03	2 275 613,13	588 035,52	958 871,93	1 546 907,45	2 263 709,49	2 165 408,65	672 957,78	958 871,93	1 631 829,71	938 540,23	942 851,10	433 825,02	433 825,02	207 148,42	207 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	5 831 648,88	3 119 203,75	3 100 892,54	717 204,98	1 535 075,46	2 252 280,44	2 526 076,70	2 661 185,96	829 981,53	1 535 075,46	2 365 056,99	433 315,13	927 921,75	26 849,56	26 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Contrats de recherche			24 015 439,47	12 280 011,19	12 021 490,22	1 594 630,21	4 869 434,34	6 464 064,55	11 586 579,29	11 471 579,16	1 792 329,02	4 869 434,34	6 661 763,36	3 392 346,82	3 891 264,31	1 311 539,34	1 311 539,34	567 477,57	567 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrats d'enseignement	Personnel	13 717 618,71	2 574 951,19	2 468 189,05	13 267,44	2 098 865,34	2 112 132,78	2 574 951,19	2 467 486,47	13 267,44	2 098 865,34	2 112 132,78	2 820 404,69	2 820 404,69	822 183,48	822 183,48	5 387 946,57	5 366 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	3 786 905,46	1 441 367,92	1 195 915,95	121 718,03	356 771,84	478 489,87	1 411 736,31	1 121 674,59	111 718,03	388 971,84	500 689,87	940 344,79	944 776,35	166 600,18	166 600,23	760 102,70	718 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	3 995 054,35	1 138 831,93	1 132 166,78	76 742,45	802 000,00	878 742,45	1 081 110,37	1 057 398,44	-266 599,91	820 000,00	553 400,09	251 402,89	633 963,24	242 403,08	242 403,08	1 483 674,00	1 550 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Contrats d'enseignement			21 499 578,52	5 155 151,04	4 796 271,78	211 727,92	3 257 637,18	3 469 365,10	5 067 797,87	4 646 559,50	-141 614,44	3 307 837,18	3 166 222,74	4 012 152,37	4 399 144,28	1 231 186,74	1 231 186,80	7 631 723,27	7 635 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ss total Personnel			26 414 814,15	9 375 584,60	9 113 173,60	302 657,15	4 474 352,29	4 777 009,44	9 371 744,29	9 112 471,02	302 657,15	4 474 352,29	4 777 009,44	4 840 896,15	4 840 896,15	1 673 048,24	1 673 048,25	5 748 275,72	5 726 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ss total Fonctionnement			10 919 570,82	4 296 135,85	3 887 275,09	809 501,85	2 192 643,77	3 002 145,42	3 893 065,27	3 434 513,46	850 957,65	2 512 923,89	3 363 881,54	2 053 613,23	1 904 716,23	600 425,20	600 425,25	967 251,12	925 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ss total Investissement			36 961 811,13	10 406 073,30	10 162 427,71	791 861,18	10 917 075,46	11 708 936,64	7 593 119,30	7 210 178,55	600 133,50	5 926 684,57	6 526 818,07	10 203 874,55	17 712 699,67	3 159 252,64	3 659 252,64	1 483 674,00	1 550 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL			74 296 196,10	24 077 793,75	23 162 876,40	1 904 019,98	17 584 071,52	19 488 091,50	20 857 928,86	19 757 163,03	1 753 748,30	12 913 960,75	14 667 709,05	17 098 383,93	24 458 312,05	5 432 726,08	5 932 726,14	8 199 200,84	8 202 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Prévisions Financement de l'opération	Encaissements < N		Encaissements prévus en N+1 et suivantes		
			Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	5 149 286,00	1 475 150,00	265 000,00	1 890 000,00	1 692 180,00	0,00
	Autres financements publics	5 702 591,79	132 857,82	282 500,00	3 352 271,00	1 877 500,00	0,00
	Autres financements	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'inv			10 851 877,79	1 609 199,82	547 500,00	5 242 271,00	3 569 680,00
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	407 314,00	1 222 206,80	64 800,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	19 306 534,62	7 074 910,57	3 785 516,46	4 225 597,15	1 618 024,11	1 840 200,87
	Autres financements	3 502 372,18	1 931 890,64	1 137 432,93	400 948,30	53 123,33	0,00
Total Contrats de recherche			23 216 220,80	10 229 008,01	4 987 749,39	4 626 545,45	1 671 147,44
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	3 056 842,00	1 336 644,10	713 738,00	655 663,00	64 788,00	212 315,00
	Autres financements publics	18 433 299,77	6 074 883,73	2 123 143,83	1 508 051,60	974 458,53	7 094 409,78
	Autres financements	1 462,00	-13 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement			21 491 603,77	7 397 906,18	2 836 881,83	2 163 714,60	1 039 246,53
Ss total Financement de l'Etat			8 613 442,00	4 034 000,90	1 043 538,00	2 545 663,00	1 756 968,00
Ss total Autres financements publics			43 442 426,18	13 282 652,12	6 191 160,29	9 085 919,75	4 469 982,64
Ss total Autres financements			3 503 834,18	1 919 460,99	1 137 432,93	400 948,30	53 123,33
TOTAL			55 559 702,36	19 236 114,01	8 372 131,22	12 032 531,05	6 280 073,97

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BUDGET 2025	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (Donnée du compte financier de 2024)	12 650 526
	2	Niveau initial du fonds de roulement	37 630 118
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-9 098 520
	4	Niveau initial de la trésorerie	46 728 638
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	992 964
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	44 572 484	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	129 502 101
	6	Résultat patrimonial	-989 873
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	428 249
	8	Variation du fonds de roulement	-9 539 901
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 60 000
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 319 209
		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	-10 919 110	
12.a	Recettes budgétaires	116 493 111	
12.b	Crédits de paiement ouverts	127 412 221	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 106 076	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-12 025 186	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-228 793	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-11 796 554	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 485 285	
16	Restes à payer	2 089 880	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	14 740 406
	18	Niveau final du fonds de roulement	28 090 217
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 613 235
	20	Niveau final de la trésorerie	34 703 452
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	764 171
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	32 775 930	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025 (en € et en flux)

Année		2025																						
Phase		BR1																						
Libellé établissement		Université d'Artois																						
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP		Prévision d'exécution ou exécution 2024 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2024 (2)				Mesures entrant en vigueur en année 2025													Total des flux de 2025 (somme des colonnes B à T sauf M et N)	Total prévision ou réévaluation de décaissements sur 2025 (sauf phase 4 - Exécution au 31/12/2025) (V=A+U)	Phase 1 : dernier budget voté en 2024 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2025	Ecart prévision 2025- dernier budget voté (2024 pour la phase 1/ 2025 phases 2,3,4) (V-W)
				Mesures catégorielles titulaires exclusives (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2025	Obligatoires			GVT			Discretionnaires			Autres à détailler							
								SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaires (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche		Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Rémunérations principales	1	42 990 765	0	356 838	58 868	0	0	0	69 869	0	550 161	-9 693	559 854	595 374	137 753	0	0	512 410	0	2 281 273	45 272 038	45 025 122	246 916	
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	35 140 874	0	101 049	78 605	0	0	0	0	0	550 161	-9 693	559 854	519 327	44 644	0	0	0	0	1 293 786	36 434 660	36 516 798	-82 138	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	7 849 891	0	255 789	-19 737	0	0	0	69 869	0	0	0	0	76 047	93 109	0	0	512 410	0	987 487	8 837 378	8 508 324	329 054	
Titulaires	4	24 670 615	0	75 154	54 378	0	0	0	0	0	394 596	0	394 596	297 828	3 603	0	0	0	0	825 559	25 496 174	25 654 820	-158 646	
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	10 470 259	0	25 895	24 227	0	0	0	0	0	155 565	-9 693	165 258	221 499	41 041	0	0	0	0	468 227	10 938 486	10 861 978	76 508	
Enseignants et enseignants chercheurs	6	4 076 432	0	198 084	-12 295	0	0	0	69 869	0	0	0	0	-82 231	87 793	0	0	106 889	0	368 109	4 444 541	4 408 488	36 053	
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	3 763 632	0	44 928	-7 442	0	0	0	0	0	0	0	0	144 837	5 316	0	0	405 521	0	593 160	4 356 792	4 063 791	293 001	
dont CDI	8	817 863	0	40 048	32 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 524	0	0	0	0	86 180	904 043	860 652	43 391	
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1 621 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 410	0	512 410	2 133 782	1 530 130	603 652	
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	9 827	0	12 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 441	0	0	0	0	0	26 218	36 045	36 045	0	
Rémunérations accessoires	11	12 039 841	-32 187	0	0	0	0	8 192	0	363 783	0	0	0	95 103	0	0	516 937	0	0	951 828	12 991 669	12 957 789	33 880	
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	8 658 248	0	0	0	0	0	0	0	363 783	0	0	0	51 472	0	0	175 355	0	0	590 610	9 248 858	9 258 609	-9 751	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	3 381 593	-32 187	0	0	0	0	8 192	0	0	0	0	0	43 631	0	0	341 582	0	0	361 218	3 742 811	3 699 180	43 631	
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	14	5 903 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 937	0	0	516 937	6 420 074	6 437 537	-17 463	
Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	420 929	-32 187	0	0	0	0	8 192	0	0	0	0	0	40 735	0	0	0	0	0	16 740	437 669	395 504	42 165	
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	3 053 116	0	0	0	0	0	0	0	363 783	0	0	0	48 472	0	0	0	0	0	412 255	3 465 371	3 476 683	-11 312	
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 662 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 896	0	0	0	0	0	5 896	2 668 555	2 648 065	20 490	
Cotisations et contributions sociales	18	36 491 115	0	164 461	51 502	0	3 174	1 438 622	0	27 913	18 189	445 719	-9 143	454 862	251 868	63 183	0	141 097	198 507	2 804 235	39 295 350	39 221 840	73 510	
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	32 541 899	0	70 319	59 148	0	0	1 438 622	0	0	18 189	445 719	-9 143	454 862	226 493	27 113	0	8 768	0	2 294 371	34 836 270	34 951 368	-115 098	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	3 949 216	0	94 142	-7 646	0	3 174	0	27 913	0	0	0	0	25 375	36 070	0	132 329	198 507	0	509 864	4 459 080	4 270 472	188 608	
Titulaires	21	26 181 457	0	50 059	43 388	0	0	1 438 622	0	0	0	335 411	-7 200	342 611	121 081	18 162	0	0	0	2 006 723	28 188 180	28 288 691	-100 511	
Autres cotisations titulaires	22	6 360 442	0	20 260	15 760	0	0	0	0	18 189	110 308	-1 943	112 251	105 412	8 951	0	8 768	0	0	287 648	6 648 090	6 662 677	-14 587	
Cotisations Assedic	23	402 318	0	9 720	-789	0	328	0	2 795	0	0	0	0	2 620	3 724	0	13 663	20 496	0	52 557	454 875	433 358	21 517	
Autres cotisations non titulaires	24	3 546 898	0	84 422	-6 857	0	2 846	0	25 118	0	0	0	0	22 755	32 346	0	118 666	178 011	0	457 307	4 004 205	3 837 114	167 091	
Prestations sociales	25	802 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 896	0	0	0	0	0	24 896	827 887	667 411	160 476	
TOTAL	26	92 324 712	-32 187	521 299	110 370	0	11 366	1 438 622	0	97 782	381 972	995 880	-18 836	1 014 716	967 241	200 936	0	658 034	710 917	6 062 232	98 386 944	97 872 162	514 782	
TOTAL hors prestations	27	91 521 721	-32 187	521 299	110 370	0	11 366	1 438 622	0	97 782	381 972	995 880	-18 836	1 014 716	942 345	200 936	0	658 034	710 917	6 037 336	97 559 057	97 204 751	354 306	
dont titulaires (hors prestations)	28	76 341 021	0	171 368	137 753	0	0	1 438 622	0	0	381 972	995 880	-18 836	1 014 716	797 292	71 757	0	184 123	0	4 178 767	80 519 788	80 726 775	-206 987	
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	15 180 700	-32 187	349 931	-27 383	0	11 366	0	97 782	0	0	0	0	145 053	129 179	0	473 911	710 917	0	1 858 569	17 039 269	16 477 976	561 293	
Incidence sur 2026	30													1 147 172	227 575	0	0	0	0					
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31													581 933	137 753	0	0	0	0					
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32													29 096	6 887	0	0	0	0					
dont incidence cotisations et contributions sociales	33													536 143	82 935	0	0	0	0					