



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires  
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration  
n° 2024 - 112  
Séance du 13 décembre 2024

**Budget rectificatif n°3 - 2024**

*Condition d'acquisition du vote :*

|   |  |
|---|--|
| <i>Quorum =</i>                         | <i>moitié des membres en exercice présents</i>                                 |
| <i>Acquisition de la délibération =</i> | <i>majorité des suffrages exprimés des membres présents<br/>ou représentés</i> |

*Nombre de membres en exercice : 34*

*Nombre de membres présents : 25*

*Nombre de membres représentés : 4*

*Nombre de vote pour : 29*

*Nombre de vote contre : 0*

*Nombre d'abstentions : 0*

Le budget rectificatif n°3-2024, tel que figurant dans le document annexé à la présente délibération, est approuvé.



**BUDGET RECTIFICATIF N°3**

**EXERCICE 2024**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2024**

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget rectificatif 2024

|    | Intitulé du tableau   | Périmètre   | Soumission au CA   |
|----|---|---|--|
| 0  | <b>Note de l'ordonnateur</b> 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  | <b>Tableau des emplois</b>  | <b>budget de l'établissement</b>  | <b>Pour vote</b>   |
| 2  | <b>Tableau des autorisations budgétaires</b>  | <b>budget de l'établissement budget principal<br/>budget annexe<br/>budget agrégé<br/>budget service inter-établissements (SIE)</b> | <b>Pour vote.</b><br>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<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement  | Pour information   |
| 4  | <b>Tableau d'équilibre financier</b>  | <b>budget de l'établissement</b>  | <b>Pour vote</b>   |
| 5  | Tableau des opération pour compte de tiers  | budget de l'établissement   | Pour information   |
| 6  | <b>Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)</b>  | <b>budget de l'établissement budget principal<br/>budget annexe<br/>budget agrégé<br/>budget service inter-établissements (SIE)</b> | <b>Pour vote</b>   |
| 7  | <b>Tableau présentant le plan de trésorerie</b>   | budget de l'établissement   | Pour information   |
| 8  | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées  | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé  | Pour information   |
| 9  | <b>Tableau des opérations pluriannuelles</b>  | <b>budget de l'établissement</b>  | <b>Pour vote</b>   |
| 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 | <b>Tableau de synthèse budgétaire et comptable</b>  | 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,

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**

|  |   | <b>(A)</b>                         |               | <b>(B)</b>                        |               | <b>(C) = (A) + (B)</b>                              |               |
|--|---|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
|  |   | <b>Emplois sous plafond Etat *</b> |               | <b>Emplois financés hors SCSP</b> |               | <b>Global</b>                                       |               |
| Catégories d'emplois   | Nature des emplois                              |                                    | En ETPT       |                                   | En ETPT       |   |               |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents                         | Titulaires    | 454,99                            |               |   | 454,99        |
| CDI  |   |                                    | 4,33          |                                   |               | 4,33  |               |
| Non permanents   |   | CDD                                | 98,71         |                                   | 36,35         | 135,06  |               |
|  |   | <b>S/total EC</b>                  |               | <b>558,03</b>                     |               | <b>36,35</b>  | <b>594,38</b> |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>            |   |                                    |               |                                   |               | <b>0,00</b>   |               |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents                                      | Titulaires                         | 362,58        |                                   |               | 362,58  |               |
|  |   | CDI                                | 23,08         |                                   | 6,25          | 29,33   |               |
|  | Non permanents                                  | CDD                                | 52,61         |                                   | 68,52         | 121,14  |               |
|  |   | <b>S/total Biatss</b>              |               | <b>438,27</b>                     |               | <b>74,77</b>  | <b>513,04</b> |
| <b>Totaux</b>  |   |                                    | <b>996,30</b> |                                   | <b>111,12</b> | <b>1 107,42</b>                                     |               |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>                                       |   |                                    | <b>1 119</b>  | <b>(3)</b>                        |               | <b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> | <b>(2)</b>    |

*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         | BR2          | BR3          | TOTAL BUDGET 2024 | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI 2024       | BR1       | BR2          | BR3          | TOTAL BUDGET 2024 | Total des RE 2024 (Recettes encaissées et rapprochées) | BI 2024       | Correction infra annuelle | BR1         | BR2         | BR3        | 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 €   | -371 277 €   | -99 473 €    | 94 688 853 €      | 84 548 129 €          | 88 894 090 €          | 90 674 091 €         | 94 796 806 €  | 362 797 € | -371 277 €   | -99 473 €    | 94 688 853 €      | 113 923 147 €  | 112 783 185 € | -393 182 €                | 741 633 €   | 1 291 512 € | -500 000 € | 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 €  |             | -64 937 €    |              | 26 363 628 €      | 24 421 553 €          | 25 273 618 €          | 25 299 598 €         | 26 428 565 €  |           | -64 937 €    |              | 26 363 628 €      | 93 715 544 €   | 92 517 442 €  | 0 €                       | -36 902 €   | 1 235 004 € | 0 €        | 92 566 037 €          | 91 162 243 €         | 88 404 815 €          | Subvention pour charges de service public |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 768 917 €  | 633 917 €     | 10 000 €                  | 125 000 €   | 0 €         | 0 €        | 1 146 439 €           | 147 430 €            | 175 194 €             | Autres financements de l'Etat             |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 831 000 €  | 831 000 €     | 0 €                       | 0 €         | 0 €         | 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 €   | -170 206 €   | -123 005 €   | 20 685 919 €      | 14 347 327 €          | 15 580 389 €          | 18 470 887 €         | 18 890 159 €  | 320 184 € | -958 035 €   | -612 554 €   | 17 639 754 €      | 5 228 663 €  | 5 342 584 €   | -342 457 €                | 203 519 €   | 25 017 €    | 0 €        | 6 161 951 €           | 6 438 839 €          | 4 784 361 €           | Autres financements publics               |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 13 379 023 €   | 13 458 242 €  | -60 725 €                 | 450 016 €   | 31 490 €    | -500 000 € | 19 403 148 €          | 14 473 031 €         | 11 750 629 €          | Recettes propres                          |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 1 854 798 €  | 1 133 298 €   | 393 182 €                 | 328 318 €   | 0 €         | 0 €        | 1 169 338 €           | 1 521 506 €          | 331 896 €             | Recettes fléchées **                      |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 64 788 €   | 64 788 €      | 0 €                       | 0 €         | 0 €         | 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 €   | -3 474 641 € | -788 235 €   | 10 333 302 €      | 5 402 753 €           | 6 094 832 €           | 7 641 801 €          | 10 875 841 €  | 162 243 € | -357 401 €   | -761 000 €   | 9 919 683 €       | 1 790 010 €  | 1 068 510 €   | 393 182 €                 | 328 318 €   | 0 €         | 0 €        | 1 058 419 €           | 1 366 737 €          | 328 318 €             | Autres financements publics fléchés       |  |
|   |                       |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 0 €  | 0 €           | 0 €                       | 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 € | -4 016 125 € | -1 010 713 € | 125 708 074 €     | 104 298 209 €         | 110 569 311 €         | 116 786 779 €        | 124 562 806 € | 845 224 € | -1 686 713 € | -1 473 027 € | 122 248 291 €     | 115 777 946 €  | 113 916 483 € | 0 €                       | 1 069 951 € | 1 291 512 € | -500 000 € | 121 358 996 €         | 114 655 132 €        | 106 086 214 €         |   |  |
|   | TOTAL DES DÉPENSES    |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | TOTAL DES RECETTES                                     |               |                           |             |             |            |                       |                      |                       |   |  |
|   | 122 248 291 €         |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 115 777 946 €  |               |                           |             |             |            |                       |                      |                       |   |  |
|   | B                     |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | C  |               |                           |             |             |            |                       |                      |                       |   |  |
|   | Solde budgétaire      |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | Solde budgétaire                                       |               |                           |             |             |            |                       |                      |                       |   |  |
|   | 0 €                   |                       |                      |               |             |              |              |                   |                       |                       |                      |               |           |              |              |                   | 6 470 345 €  |               |                           |             |             |            |                       |                      |                       |   |  |
|   | 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                   |                      |
| <b>Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)</b>   | 46 980 603              | 46 980 603          | 3 684 775                      | 3 643 431           | 1 515 157           | 1 533 410          | 52 180 535           | 52 157 444           |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence  | 35 605 407              | 35 605 407          | 3 043 595                      | 3 002 251           | 1 085 761           | 1 136 618          | 39 734 764           | 39 744 276           |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master   | 11 258 704              | 11 258 704          | 641 180                        | 641 180             | 429 396             | 396 792            | 12 329 280           | 12 296 676           |
| 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           | 1 120 480                      | 1 078 878           | 330 316             | 45 750             | 4 020 184            | 3 694 016            |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé  | 1 314 864               | 1 314 864           | 345 888                        | 458 517             | 4 289               | 4 289              | 1 665 041            | 1 777 670            |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 5 259 600               | 5 259 600           | 226 710                        | 451 869             | 401 033             | 285 121            | 5 887 342            | 5 996 590            |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur  | 7 242 115               | 7 242 115           | 724 762                        | 714 978             | 1 989 989           | 1 058 203          | 9 956 866            | 9 015 296            |
| 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   | 9 619 131               | 9 619 131           | 604 987                        | 604 813             | 41 768              | 41 768             | 10 265 886           | 10 265 712           |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale  | 1 629 721               | 1 629 721           | 121 845                        | 83 127              | 6 357               | 6 357              | 1 757 924            | 1 719 206            |
| 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           | 8 071 986                      | 5 513 671           | 3 411 829           | 3 815 392          | 14 277 643           | 12 122 891           |
| D115 - Pilotage et support   | 15 637 105              | 15 637 105          | 4 836 343                      | 4 142 914           | 2 530 246           | 3 027 074          | 23 003 694           | 22 807 093           |
| <b>Étudiants (Somme des D201+D202+D203)</b>  | 1 351 375               | 1 351 375           | 889 367                        | 888 781             | 96 319              | 96 319             | 2 337 061            | 2 336 474            |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | 37 418                  | 37 418              | 21 000                         | 21 000              |                     |                    | 58 418               | 58 418               |
| D202 - Aides indirectes  | 331 319                 | 331 319             |                                |                     |                     |                    | 331 319              | 331 319              |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives   | 982 637                 | 982 637             | 868 367                        | 867 781             | 96 319              | 96 319             | 1 947 323            | 1 946 737            |
| <b>Total</b>   | <b>94 688 853 €</b>     | <b>94 688 853 €</b> | <b>20 685 919 €</b>            | <b>17 639 754 €</b> | <b>10 333 302 €</b> | <b>9 919 683 €</b> | <b>125 708 074 €</b> | <b>122 248 291 €</b> |

A

B

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------|----------|

0 €

0 €

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  |                             |                       |                      |                    |                                |                       |                      |                     |                                     |                       |                      |                 |                           |                       |                      |                    | Total                 |                       |                      |              |                      |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   | Recettes globalisées                      |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | Recettes propres            |                       |                      |                    |                                |                       |                      |                     | Recettes fléchées                   |                       |                      |                 |                           |                       |                      |                    |                       |                       |                      |              |                      |
|   | Subvention pour charges de service public |                       |                      |                     | Autres financements de l'Etat |                       |                      |                  | Fiscalité affectée    |                       |                      |                  | Autres financements publics |                       |                      |                    | Financements de l'Etat fléchés |                       |                      |                     | Autres financements publics fléchés |                       |                      |                 | Recettes propres fléchées |                       |                      |                    |                       |                       |                      |              |                      |
|   | Compte financier 2022                     | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br        | Compte financier 2022         | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br     | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br     | Compte financier 2022       | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br       | Compte financier 2022          | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br        | Compte financier 2022               | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br    | Compte financier 2022     | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br       | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres br 2023 | BI 2024 + br |                      |
| Subvention pour charges de service public                               | 88 404 815                                | 92 566 037            | 91 162 243           | 93 715 544          |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  |                             |                       |                      |                    |                                |                       |                      |                     |                                     |                       |                      |                 |                           |                       |                      |                    |                       |                       |                      | 93 715 544   |                      |
| Droits d'inscription  |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 1 649 825                   | 1 699 445             | 1 660 000            | 1 772 700          |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 1 772 700    |                      |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 2 007 604                   | 1 490 581             | 1 375 060            | 807 861            |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 807 861      |                      |
| Taxe d'apprentissage  |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 48 647                      | 6 326                 | 778 356              | 295 680            |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 295 680      |                      |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 0                           | 0                     | 0                    | 0                  |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | -            |                      |
| Valorisation  |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 408 796                     | 765 287               | 786 089              | 860 036            |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 860 036      |                      |
| ANR investissements d'avenir  |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 0                           | 3 240                 | 3 240                | 0                  |                                |                       |                      |                     | 0                                   | 1 038 419             | 1 038 419            | 802 948         | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 802 948      |                      |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 883 324                     | 1 177 860             | 1 252 215            | 562 658            |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 562 658      |                      |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 2 099 200                   | 2 630 616             | 2 391 239            | 2 552 064          |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 2 552 064    |                      |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  |                       |                       |                      |                  | 1 120 740                   | 1 411 282             | 1 227 514            | 1 124 506          |                                |                       |                      |                     | 0                                   |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | 1 124 506    |                      |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |   |                       |                      |                     | 175 194                       | 1 146 439             | 147 430              | 768 917          |                       |                       |                      |                  | 681 097                     | 938 953               | 1 564 630            | 989 435            | 6 954 310                      | 14 772 831            | 9 328 850            | 9 270 565           | 2 000                               | 109 802               | 154 769              | 64 788          | 328 318                   | 20 000                | 328 318              | 987 062            | 0                     |                       |                      | 12 080 767   |                      |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |   |                       |                      |                     | 0                             | 0                     | 0                    | 0                |                       |                       |                      |                  | 0                           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                              | 12 594                | 0                    | 0                   |                                     |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 0                     |                       |                      | -            |                      |
| Autres recettes   |   |                       |                      |                     |                               |                       |                      |                  | 639 319               | 912 083               | 912 083              | 831 000          | 0                           | 0                     | 0                    | 0                  | 681 447                        | 656 084               | 544 677              | 372 181             |                                     |                       |                      |                 | 0                         |                       |                      |                    | 1 578                 | 1 117                 |                      | 1 203 181    |                      |
| <b>Total</b>  | <b>88 404 815 €</b>                       | <b>92 566 037 €</b>   | <b>91 162 243 €</b>  | <b>93 715 544 €</b> | <b>175 194 €</b>              | <b>1 146 439 €</b>    | <b>147 430 €</b>     | <b>768 917 €</b> | <b>639 319 €</b>      | <b>912 083 €</b>      | <b>912 083 €</b>     | <b>831 000 €</b> | <b>4 784 361 €</b>          | <b>6 161 951 €</b>    | <b>6 438 838 €</b>   | <b>5 228 663 €</b> | <b>11 750 629 €</b>            | <b>19 403 148 €</b>   | <b>14 473 031 €</b>  | <b>13 379 023 €</b> | <b>2 000 €</b>                      | <b>109 802 €</b>      | <b>154 769 €</b>     | <b>64 788 €</b> | <b>328 318 €</b>          | <b>1 058 419 €</b>    | <b>1 366 737 €</b>   | <b>1 790 010 €</b> | <b>1 578 €</b>        | <b>1 117 €</b>        | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>   | <b>115 777 946 €</b> |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 6 470 345 €  
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) *  | 6 470 345        | 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) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements               | 800              | (b1)         | (b2)             | 880                                   | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements             |
|   |                  |              |                  |                                       |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                              | 1 161 054        | (c1)         | (c2)             | 807 532                               | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice)                             |
|   |                  |              |                  |                                       |  |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)  | - 0              | (e1)         | (e2)             | 0                                     | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)   |
|   |                  |              |                  |                                       |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>7 632 199</b> | <b>"(1)"</b> | <b>et "(2)"</b>  | <b>808 413</b>                        | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>719 095</b>   | <b>"(I)"</b> | <b>ou "(II)"</b> | <b>7 542 881</b>                      | <b>Variation de trésorerie</b>   |
|   |                  |              |                  |                                       |  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   | <i>719 095</i>   | <i>"(a)"</i> | <i>ou "(a)"</i>  | <i>-</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>7 542 881</i>                      | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
|   |                  |              |                  |                                       |  |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>8 351 294</b> | <b>1 + I</b> | <b>et 2 + II</b> | <b>8 351 294</b>                      | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |



**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     | 162 800 €                   | 180 800 €                  |
| Opération 2  | C 4731            | Projet ABIOBAT  | 8 153 €                     | 8 153 €                    |
| Opération 3  | C 4731            | Projet MAIA     | 111 772 €                   | 111 772 €                  |
| Opération 4  | C 4731            |                 |                             |                            |
| Opération 5  | C 4734            | Bourses ERASMUS | 286 975 €                   | 352 661 €                  |
| Opération 6  | C 44551 à C 44583 | TVA             | 591 354 €                   | 154 147 €                  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                 | <b>1 161 054 €</b>          | <b>807 532 €</b>           |

(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 2024           |                       |                      |                      |                  |                    |                   |                      | PRODUITS  | BUDGET 2024           |                       |                      |                      |                  |                    |                     |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|   | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024               | BR1 2024         | BR2 2024           | BR3 2024          | Budget 2024          |   | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024               | BR1 2024         | BR2 2024           | BR3 2024            | Budget 2024          |
| Personnel   | 83 622 510 €          | 87 730 079 €          | 89 767 775 €         | 93 796 622 €         | 359 506 €        | -365 700 €         | -99 216 €         | 93 691 211 €         | Subventions de l'Etat (SCSP)  | 89 148 624 €          | 93 434 292 €          | 91 162 243 €         | 92 517 442 €         | -36 902 €        | 1 235 004 €        | 0 €                 | 93 715 544 €         |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 24 419 505 €          | 25 373 977 €          | 25 299 598 €         | 26 428 565 €         |                  | -64 937 €          |                   | 26 363 628 €         | Fiscalité affectée  | 639 319 €             | 923 656 €             | 912 083 €            | 831 000 €            | 0 €              | 0 €                | 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 €         | -401 667 €         | -612 811 €        | 24 666 839 €         | Autres subventions  | 11 302 661 €          | 12 934 175 €          | 16 434 224 €         | 15 716 066 €         | 417 172 €        | 19 857 €           | -1 040 000 €        | 15 113 095 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>108 577 180 €</b>  | <b>114 937 556 €</b>  | <b>114 618 137 €</b> | <b>119 404 463 €</b> | <b>432 982 €</b> | <b>-767 367 €</b>  | <b>-712 027 €</b> | <b>118 358 051 €</b> | Autres produits   | 11 704 990 €          | 10 608 035 €          | 9 608 279 €          | 9 035 844 €          | 180 095 €        | -550 €             | 0 €                 | 9 215 389 €          |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 4 218 414 €           | 2 962 602 €           | 3 498 692 €          | 0 €                  | 127 383 €        | 2 021 679 €        | 0 €               | 516 977 €            | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>112 795 594 €</b>  | <b>117 900 158 €</b>  | <b>118 116 829 €</b> | <b>118 100 351 €</b> | <b>560 365 €</b> | <b>1 254 312 €</b> | <b>-1 040 000 €</b> | <b>118 875 027 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>112 795 594 €</b>  | <b>117 900 158 €</b>  | <b>118 116 829 €</b> | <b>119 404 463 €</b> | <b>560 365 €</b> | <b>1 254 312 €</b> | <b>-712 027 €</b> | <b>118 875 027 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                  | 1 304 112 €          | 0 €              | 0 €                | 327 973 €           | 0 €                  |
|   |                       |                       |                      |                      |                  |                    |                   |                      | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>112 795 594 €</b>  | <b>117 900 158 €</b>  | <b>118 116 829 €</b> | <b>119 404 463 €</b> | <b>560 365 €</b> | <b>1 254 312 €</b> | <b>-712 027 €</b>   | <b>118 875 027 €</b> |

\* 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         | BR2 2024           | BR3 2024          | Budget 2024        |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 4 218 414 €           | 2 962 602 €           | 3 498 692 €          | -1 304 112 €     | 127 383 €        | 2 021 679 €        | -327 973 €        | 516 977 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 7 862 655 €           | 8 029 554 €           | 7 170 289 €          | 7 401 408 €      | 0 €              | 0 €                | 0 €               | 7 401 408 €        |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 809 703 €             | 861 997 €             | 5 268 970 €          | 5 295 500 €      | 0 €              | 0 €                | 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 €           |                      |                  |                  |                    |                   |                    |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>7 147 859 €</b>    | <b>5 971 897 €</b>    | <b>5 400 011 €</b>   | <b>801 796 €</b> | <b>127 383 €</b> | <b>2 021 679 €</b> | <b>-327 973 €</b> | <b>2 622 885 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                    | BUDGET 2024           |                       |                      |                     |                  |                     |                   |                    | RESSOURCES   | BUDGET 2024           |                       |                      |                    |                  |                    |                   |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024              | BR1 2024         | BR2 2024            | BR3 2024          | Budget 2024        |  | Compte financier 2022 | Compte financier 2023 | Budget apres BR 2023 | BI2024             | BR1 2024         | BR2 2024           | BR3 2024          | Budget 2024        |
| Insuffisance d'autofinancement*            | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                  | 0 €                 | 0 €              | 0 €                 | 327 973 €         | 0 €                | Capacité d'autofinancement*                            | 7 147 859 €           | 5 971 897 €           | 5 400 011 €          | 801 796 €          | 127 383 €        | 2 021 679 €        | 0 €               | 2 622 885 €        |
| Investissements                            | 5 179 860 €           | 6 296 790 €           | 6 010 723 €          | 10 875 841 €        | 162 243 €        | -3 249 995 €        | -761 000 €        | 7 027 089 €        | Financement de l'actif par l'Etat                      | 696 623 €             |                       | 22 820 €             | 550 000 €          | 125 000 €        | 0 €                |                   | 675 000 €          |
| Remboursement des dettes financières       | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                  |                     |                  | 800 €               |                   | 800 €              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 743 828 €             |                       | 205 931 €            | 1 220 000 €        | 5 313 €          | 36 200 €           | -600 000 €        | 661 513 €          |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>               | <b>5 179 860 €</b>    | <b>6 296 790 €</b>    | <b>6 010 723 €</b>   | <b>10 875 841 €</b> | <b>162 243 €</b> | <b>-3 249 195 €</b> | <b>-433 027 €</b> | <b>7 027 889 €</b> | Autres ressources                                      | 3 255 626 €           | 1 227 312 €           |                      |                    |                  |                    |                   | 0 €                |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 6 664 076 €           | 904 319 €             | 0 €                  | 0 €                 | 95 454 €         | 5 307 873 €         | 0 €               | 0 €                | Augmentation des dettes financières                    |                       | 1 900 €               | 1 100 €              |                    | 800 €            |                    | 800 €             | 800 €              |
|  |                       |                       |                      |                     |                  |                     |                   |                    | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>11 843 936 €</b>   | <b>7 201 109 €</b>    | <b>5 629 862 €</b>   | <b>2 571 796 €</b> | <b>257 696 €</b> | <b>2 058 679 €</b> | <b>-600 000 €</b> | <b>3 960 198 €</b> |
|  |                       |                       |                      |                     |                  |                     |                   |                    | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)       | 0 €                   | 0 €                   | 380 861 €            | 8 304 046 €        | 0 €              | 0 €                | 166 973 €         | 3 067 691 €        |

**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 €           |                       |                      |  |  |  |  |                | -3 067 691 €                   |
| Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -4 464 234 €          |                       |                      |  |  |  |  |                | -3 756 095 €                   |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT   | 2 199 842 €           |                       |                      |  |  |  |  |                | -6 823 786 €                   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT              | 35 951 357 €          | 36 855 677 €          | 35 570 496 €         |  |  |  |  | -3 067 691 €   | 33 787 986 €                   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT    | -656 438 €            | -8 709 770 €          | -9 393 317 €         |  |  |  |  | 3 756 095 €    | -4 953 675 €                   |
| Niveau de la TRESORERIE                   | 36 607 795 €          | 45 565 447 €          | 44 963 813 €         |  |  |  |  | -6 823 786 €   | 38 741 661 €                   |

\* : 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 €        | 42 837 231 €         | 68 822 300 €        | 61 387 248 €        | 57 158 445 €        | 62 288 973 €        | 54 737 511 €         |   |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |   |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                         | <b>317 552 €</b>    | <b>1 028 044 €</b>  | <b>442 787 €</b>    | <b>23 863 162 €</b> | <b>308 404 €</b>    | <b>3 418 704 €</b>  | <b>58 238 038 €</b>  | <b>260 181 €</b>    | <b>457 393 €</b>    | <b>16 278 561 €</b> | <b>2 820 343 €</b>  | <b>6 489 982 €</b>   | <b>113 923 148 €</b>                      |
| Subvention pour charges de service public                       | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 23 129 370 €        | 0 €                 | 0 €                 | 56 708 579 €         | 0 €                 | 0 €                 | 13 716 853 €        | 0 €                 | 160 742 €            | 93 715 544 €                              |
| Autres financements de l'Etat                                   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 3 300 €             | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 2 000 €             | 371 417 €           | 744 617 €           | -363 416 €           | 768 918 €                                 |
| Fiscalité affectée  | 0 €                 | 452 835 €           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 502 509 €           | 0 €                 | -124 344 €           | 831 000 €                                 |
| Autres financements publics                                     | 94 757 €            | 118 888 €           | 259 928 €           | 548 950 €           | 89 281 €            | 741 896 €           | 538 457 €            | 100 871 €           | 316 320 €           | 1 448 280 €         | 334 334 €           | 636 701 €            | 5 228 663 €                               |
| Recettes propres  | 222 794 €           | 456 321 €           | 182 859 €           | 181 542 €           | 208 123 €           | 2 676 808 €         | 991 002 €            | 159 310 €           | 139 072 €           | 239 502 €           | 1 741 392 €         | 6 180 298 €          | 13 379 023 €                              |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                            | <b>608 €</b>        | <b>0 €</b>          | <b>639 €</b>        | <b>988 635 €</b>    | <b>806 538 €</b>    | <b>1 985 €</b>      | <b>1 985 €</b>       | <b>320 €</b>        | <b>1 083 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>345 993 €</b>    | <b>-292 986 €</b>    | <b>1 854 797 €</b>                        |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 64 788 €             | 64 788 €                                  |
| Autres financements publics fléchés                             | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 987 062 €           | 802 948 €           | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 345 993 €           | -345 993 €           | 1 790 010 €                               |
| Recettes propres fléchées                                       | 608 €               | 0 €                 | 639 €               | 1 573 €             | 3 590 €             | 1 985 €             | 1 985 €              | 320 €               | 1 083 €             | 0 €                 | 0 €                 | -11 781 €            | 0 €                                       |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>320 €</b>        | <b>160 €</b>        | <b>200 €</b>        | <b>200 €</b>         | <b>880 €</b>                              |
| 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 €                 | 320 €               | 160 €               | 200 €               | 200 €                | 880 €                                     |
| Dépôts et cautionnements  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                                       |
| <b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>                  | <b>23 751 553 €</b> | <b>-352 523 €</b>   | <b>338 135 €</b>    | <b>883 193 €</b>    | <b>2 535 308 €</b>  | <b>-2 223 285 €</b> | <b>-22 311 180 €</b> | <b>732 203 €</b>    | <b>5 295 506 €</b>  | <b>-725 336 €</b>   | <b>-242 990 €</b>   | <b>-6 873 051 €</b>  | <b>807 533 €</b>                          |
| TVA encaissée   | 5 545 €             | 6 868 €             | 26 914 €            | 8 346 €             | 11 294 €            | 12 653 €            | 7 617 €              | 15 293 €            | 10 638 €            | 16 754 €            | 25 968 €            | 6 257 €              | 154 147 €                                 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 0 €                 | 0 €                 | 72 320 €            | 0 €                 | 111 772 €           | 108 480 €           | 37 117 €             | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 323 697 €            | 653 386 €                                 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 23 746 008 €        | -359 391 €          | 238 901 €           | 874 847 €           | 2 412 242 €         | -2 344 418 €        | -22 355 914 €        | 716 910 €           | 5 284 868 €         | -742 090 €          | -268 958 €          | -7 203 005 €         | 0 €                                       |
| <b>A. TOTAL</b>   | <b>24 069 712 €</b> | <b>675 521 €</b>    | <b>781 560 €</b>    | <b>25 734 990 €</b> | <b>3 650 250 €</b>  | <b>1 197 404 €</b>  | <b>35 928 842 €</b>  | <b>992 704 €</b>    | <b>5 754 301 €</b>  | <b>15 553 384 €</b> | <b>2 923 546 €</b>  | <b>-675 856 €</b>    | <b>116 586 359 €</b>                      |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |   |
| <b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>                | <b>9 448 827 €</b>  | <b>9 990 614 €</b>  | <b>9 675 911 €</b>  | <b>10 089 526 €</b> | <b>9 334 061 €</b>  | <b>9 349 861 €</b>  | <b>9 769 513 €</b>   | <b>8 368 721 €</b>  | <b>9 600 560 €</b>  | <b>10 024 254 €</b> | <b>10 253 171 €</b> | <b>15 207 569 €</b>  | <b>121 112 588 €</b>                      |
| Personnel   | 7 452 519 €         | 7 705 544 €         | 7 569 447 €         | 7 734 134 €         | 7 855 988 €         | 7 653 825 €         | 7 883 836 €          | 8 276 601 €         | 7 058 080 €         | 7 722 576 €         | 8 457 864 €         | 8 533 046 €          | 93 903 459 €                              |
| Fonctionnement  | 1 637 659 €         | 1 702 029 €         | 1 464 142 €         | 1 639 143 €         | 912 467 €           | 1 310 231 €         | 1 242 377 €          | 92 121 €            | 1 594 059 €         | 1 584 440 €         | 1 154 324 €         | 3 098 971 €          | 17 431 963 €                              |
| Intervention  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                                       |
| Investissement  | 358 648 €           | 583 041 €           | 642 322 €           | 716 250 €           | 565 606 €           | 385 805 €           | 643 301 €            | 0 €                 | 948 420 €           | 717 238 €           | 640 983 €           | 3 575 552 €          | 9 777 166 €                               |
| <b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>                   | <b>57 445 €</b>     | <b>60 459 €</b>     | <b>78 483 €</b>     | <b>84 438 €</b>     | <b>54 707 €</b>     | <b>60 880 €</b>     | <b>77 439 €</b>      | <b>55 458 €</b>     | <b>62 626 €</b>     | <b>130 129 €</b>    | <b>130 608 €</b>    | <b>283 032 €</b>     | <b>1 135 702 €</b>                        |
| Personnel   | 51 000 €            | 48 910 €            | 58 668 €            | 52 067 €            | 53 252 €            | 53 139 €            | 54 929 €             | 55 279 €            | 55 658 €            | 59 013 €            | 104 515 €           | 138 966 €            | 785 394 €                                 |
| Fonctionnement  | 6 445 €             | 11 120 €            | 3 968 €             | 7 922 €             | 1 455 €             | 7 742 €             | 22 510 €             | 179 €               | 6 969 €             | 26 957 €            | 24 548 €            | 87 977 €             | 207 791 €                                 |
| Intervention  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                                       |
| Investissement  | 0 €                 | 428 €               | 15 847 €            | 24 449 €            | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 44 158 €            | 1 545 €             | 56 089 €             | 142 517 €                                 |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>800 €</b>        | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>           | <b>800 €</b>                              |
| 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 €                 | 800 €               | 0 €                 | 0 €                  | 800 €                                     |
| Dépôts et cautionnements  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                                       |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>                   | <b>64 630 €</b>     | <b>93 530 €</b>     | <b>126 526 €</b>    | <b>84 237 €</b>     | <b>137 395 €</b>    | <b>46 126 €</b>     | <b>96 821 €</b>      | <b>3 577 €</b>      | <b>319 919 €</b>    | <b>267 673 €</b>    | <b>91 229 €</b>     | <b>-170 606 €</b>    | <b>1 161 054 €</b>                        |
| TVA décaissée   | 52 816 €            | 46 943 €            | 51 097 €            | 49 636 €            | 21 038 €            | 32 579 €            | 46 990 €             | 2 614 €             | 93 226 €            | 66 197 €            | 60 242 €            | 67 978 €             | 591 354 €                                 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 8 470 €             | 47 101 €            | 75 515 €            | 34 648 €            | 117 299 €           | 15 072 €            | 50 148 €             | -50 €               | 222 765 €           | 200 724 €           | 22 174 €            | -224 165 €           | 569 700 €                                 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 3 344 €             | -515 €              | -86 €               | -46 €               | -942 €              | -1 525 €            | -318 €               | 1 013 €             | 3 928 €             | 752 €               | 8 813 €             | -14 419 €            | 0 €                                       |
| <b>B. TOTAL</b>   | <b>9 570 901 €</b>  | <b>10 144 602 €</b> | <b>9 880 920 €</b>  | <b>10 258 201 €</b> | <b>9 526 162 €</b>  | <b>9 456 867 €</b>  | <b>9 943 773 €</b>   | <b>8 427 756 €</b>  | <b>9 983 104 €</b>  | <b>10 422 856 €</b> | <b>10 475 008 €</b> | <b>15 319 995 €</b>  | <b>123 410 145 €</b>                      |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                                | <b>14 498 811 €</b> | <b>-9 469 082 €</b> | <b>-9 099 359 €</b> | <b>15 476 789 €</b> | <b>-5 875 912 €</b> | <b>-8 259 463 €</b> | <b>25 985 069 €</b>  | <b>-7 435 052 €</b> | <b>-4 228 803 €</b> | <b>5 130 529 €</b>  | <b>-7 551 462 €</b> | <b>-15 995 850 €</b> | <b>-6 823 786 €</b>                       |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                   | <b>60 064 258 €</b> | <b>50 595 177 €</b> | <b>41 495 817 €</b> | <b>56 972 606 €</b> | <b>51 096 694 €</b> | <b>42 837 231 €</b> | <b>68 822 300 €</b>  | <b>61 387 248 €</b> | <b>57 158 445 €</b> | <b>62 288 973 €</b> | <b>54 737 511 €</b> | <b>38 741 661 €</b>  |   |



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            |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>2 556 808</b>   | <b>1 854 798</b> | <b>786 436</b>   | <b>882 985</b>   | <b>8 614 209</b> |
| Financements de l'État fléchés  | 201 783            | 64 788           | 64 788           | 64 788           | 277 103          |
| Autres financements publics fléchés   | 2 351 691          | 1 790 010        | 721 648          | 818 197          | 8 337 106        |
| Recettes propres fléchées   | 3 333              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>1 350 734</b>   | <b>1 135 703</b> | <b>1 496 068</b> | <b>1 517 715</b> | <b>8 969 369</b> |
| Personnel   |                    |                  |                  |                  |                  |
| AE=CP   | 582 569            | 785 394          | 801 212          | 1 020 508        | 7 423 033        |
| Fonctionnement et intervention  |                    |                  |                  |                  |                  |
| AE  | 130 946            | 207 791          | 398 159          | 352 763          | 807 816          |
| CP  | 73 559             | 207 791          | 423 952          | 357 263          | 807 816          |
| Investissement  |                    |                  |                  |                  |                  |
| AE  | 731 279            | 160 518          | 241 500          | 118 444          | 716 517          |
| CP  | 694 605            | 142 518          | 270 904          | 139 944          | 738 521          |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>1 206 074</b>   | <b>719 095</b>   | <b>-709 632</b>  | <b>-634 730</b>  | <b>-355 161</b>  |

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



Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

Recettes

| Opérations                                 | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                      |                        |                        |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|  |                        |                               | Montant                 | Encaissements < N    | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| /AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024               | 299 999,99             | 299 999,99                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| /AMENAGEMENT DES LOCAUX 2025               | 300 000,00             | 300 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| /AMENAGEMENT ROBINSON                      | 200 000,00             | 200 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| EBILAN GAZ A EFFET DE SERRE                | 20 000,00              | 20 000,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| /CREATION PARKING FSA BETHUNE              | 610 000,00             | 610 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| EEXTENSION DU SIEGE A ARRAS                | 1 500 000,00           | 1 500 000,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| EEXTENSION SALLE SPORT ARRAS               | 825 000,00             | 299 877,00                    | 525 123,00              | 525 123,00           | 0,00                   | 0,00                   |
| EEXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPORT        | 1 136 000,00           | 1 136 000,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| EEXTENSION ET REHABILIT MMI IUT LENS       | 3 940 000,00           | 40 000,00                     | 3 900 000,00            | 28 700,00            | 175 000,00             | 3 696 300,00           |
| MISE EN ACCESSIBILITE 2024                 | 172 000,00             | 172 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| MISE EN ACCESSIBILITE 2025                 | 275 000,00             | 275 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| MARCHE PERF ENERG P6                       | 1 900 000,37           | 1 900 000,37                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| FPPM SERVICE DPL 2025                      | 1 092 000,00           | 1 092 000,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| FREAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE             | 943 564,78             | 943 564,78                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| FRESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOUAI           | 1 650 000,00           | 0,00                          | 1 650 000,00            | 0,00                 | 100 000,00             | 1 550 000,00           |
| S Schema Pluriannuel Strategie Immobilier  | 195 050,00             | 195 050,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| TTRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A VELOS       | 504 950,00             | 504 950,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| TTRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT ENERGETIQUE   | 300 000,00             | 300 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| TTRANSITION ECOLOG BORNE ELECTRIQUE        | 90 000,00              | 90 000,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| TTECH3E FSAB                               | 7 169 900,50           | 2 669 900,50                  | 4 500 000,00            | 124 712,00           | 400 000,00             | 3 975 288,00           |
| TTRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE AUX LEDS    | 560 000,00             | 560 000,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| TTRANSITION ECOLOG SOLARISATION DU PARK    | 4 950 000,00           | 4 950 000,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>  | <b>28 633 465,64</b>   | <b>18 058 342,64</b>          | <b>10 575 123,00</b>    | <b>678 535,00</b>    | <b>675 000,00</b>      | <b>9 221 588,00</b>    |
| L Labor Barriere Hématho Encephaliq Glob   | 2 114 750,32           | -83 466,80                    | 2 198 217,12            | 1 407 533,12         | 366 763,18             | 423 920,82             |
| L Labor Texte et Culture Glob              | 1 057 394,03           | -29 604,10                    | 1 086 998,13            | 248 366,09           | 313 742,56             | 524 889,48             |
| /Allocation de these Glob                  | 4 993 353,10           | 1 622 766,91                  | 3 370 586,19            | 1 119 021,30         | 579 438,22             | 1 672 126,67           |
| L Labor Génie Civil Geo Environnemen Glob  | 1 594 706,52           | -196 975,15                   | 1 791 681,67            | 777 723,13           | 242 690,76             | 771 267,78             |
| L Labor Unité Transform Agroressourc Glob  | 623 758,66             | -25 938,14                    | 649 696,80              | 167 483,12           | 205 125,56             | 277 088,12             |
| L Labor Bioecoagroalimentaire Glob         | 1 381 556,39           | -28 052,54                    | 1 409 608,93            | 424 450,63           | 381 163,40             | 603 994,90             |
| L Labor Systemes Electrotech Environ Glob  | 5 773 237,25           | 301 769,67                    | 5 471 467,58            | 2 640 860,14         | 570 497,56             | 2 260 109,88           |
| E Direction de la Recherche Glob           | 1 632 908,56           | 91 924,74                     | 1 540 983,82            | 1 014 272,03         | 187 174,74             | 339 537,05             |
| L Labor Septentrionale sports et soc Glob  | 758 216,96             | -13 302,04                    | 771 519,00              | 527 235,63           | 96 699,67              | 147 583,70             |
| L Labor Centre Rech Hist Societe Glob      | 334 182,37             | -22 563,00                    | 356 745,37              | 34 877,05            | 48 600,00              | 273 268,32             |
| L Labor Unité Chimie Catalyse Solide Glob  | 1 527 852,63           | 524 566,69                    | 1 003 285,94            | 963 725,47           | 68 751,00              | -29 190,53             |
| L Labor Genie Inform Automati Artois Glob  | 811 416,71             | -103 833,78                   | 915 250,49              | 367 112,44           | 530 138,05             | 18 000,00              |
| L Labor Centre Ethique Procedure Glob      | 1 095 642,05           | -24 765,93                    | 1 120 407,98            | 912 119,08           | 30 000,00              | 178 288,90             |
| L Labor Discontinuité Glob                 | 13 775,03              | 1 165,81                      | 12 609,22               | 12 609,22            | 0,00                   | 0,00                   |
| L Labor Centre Recherche Inform Lens Glob  | 486 170,16             | -231 626,94                   | 717 797,10              | 328 367,86           | 88 881,08              | 300 548,16             |
| L Labor Mathématique Lens Glob             | 228 540,46             | -33 897,76                    | 262 438,22              | 244 065,22           | 5 575,00               | 12 798,00              |
| L Labor Lille Ecole Management Glob        | 182 752,57             | -30 986,73                    | 213 739,30              | 213 739,30           | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Total Contrats de recherche</b>         | <b>24 610 213,77</b>   | <b>1 717 180,91</b>           | <b>22 893 032,86</b>    | <b>11 403 560,83</b> | <b>3 715 240,78</b>    | <b>7 774 231,25</b>    |
| S Service Cap Avenir Glob                  | 344 762,75             | -204 669,03                   | 549 431,78              | 68 850,00            | 195 714,00             | 284 867,78             |
| E Direction des Etudes Glob                | 763 820,04             | -97 337,33                    | 861 157,37              | 344 353,31           | 17 526,38              | 499 277,68             |
| I IUT de Bethune Glob                      | 443 797,11             | 22 779,14                     | 421 017,97              | 28 699,00            | 215 672,21             | 176 646,76             |
| S Service Commun de la Documentation Glob  | 56 407,52              | 10 723,52                     | 45 684,00               | 30 456,00            | 0,00                   | 15 228,00              |
| E Direction Ressour Hum Glob               | 427 978,00             | 0,00                          | 427 978,00              | 0,00                 | 48 925,00              | 379 053,00             |
| C Contrat objectifs moyens et performances | 1 298 243,98           | 232 243,98                    | 1 066 000,00            | 0,00                 | 1 066 000,00           | 0,00                   |
| S Service Vie Etudiante Glob               | 831 485,04             | 18 395,04                     | 813 090,00              | 227 247,09           | 191 150,00             | 394 692,91             |
| S Service Sante Etudiante Univ Glob        | 209 384,84             | 5 334,84                      | 204 050,00              | 5 512,61             | 70 000,00              | 128 537,39             |
| FFaculté des sports Glob                   | 52 253,75              | -0,25                         | 52 254,00               | 0,00                 | 35 100,00              | 17 154,00              |
| E Direction systemes informations Flech    | 660 852,00             | 0,00                          | 660 852,00              | 330 426,00           | 330 426,00             | 0,00                   |
| S Service Relation International Glob      | 1 754 227,44           | 54 482,76                     | 1 699 744,68            | 1 028 532,43         | 255 530,38             | 415 681,87             |
| S Service Culturel Glob                    | 97 724,00              | 724,00                        | 97 000,00               | 36 000,00            | 36 000,00              | 25 000,00              |
| FFaculté des Lettres Glob                  | 8 967,00               | 0,00                          | 8 967,00                | 8 967,00             | 0,00                   | 0,00                   |
| FFaculté sciences appliquées Glob          | 107 326,92             | 0,00                          | 107 326,92              | 107 326,92           | 0,00                   | 0,00                   |
| F Programme Investissement Avenir LCER     | 3 754 950,43           | 106 971,43                    | 3 647 979,00            | 1 315 481,35         | 656 636,00             | 1 675 861,65           |
| F Programme Investissement Avenir OSER     | 718 217,00             | 0,00                          | 718 217,00              | 223 085,10           | 64 788,00              | 430 343,90             |
| F Programme Investissement Avenir MAIA     | 10 028 919,19          | -9 220,09                     | 10 038 139,28           | 707 993,28           | 802 948,17             | 8 527 197,83           |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>       | <b>21 559 317,01</b>   | <b>140 428,01</b>             | <b>21 418 889,00</b>    | <b>4 462 930,09</b>  | <b>3 986 416,14</b>    | <b>12 969 542,77</b>   |
| <b>Total</b>                               | <b>74 802 996,42</b>   | <b>19 915 951,56</b>          | <b>54 887 044,86</b>    | <b>16 545 025,92</b> | <b>8 376 656,92</b>    | <b>29 965 362,02</b>   |

**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 - Prévion 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      |
|                          |   |                           |                        |                      |                               |                         |                      |                      |                      |                               |                       |                     |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                          | Fonctionnement                            | 1 537 589,81              | 53 917,82              | 53 106,17            | 74 999,99                     | 514 000,00              | 588 999,99           | 53 917,82            | 51 917,82            | -255 180,13                   | 414 000,00            | 158 819,87          | 894 672,00                  | 1 324 852,12         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | Investissement                            | 27 095 875,83             | 3 392 007,56           | 3 332 544,45         | -5 932 335,23                 | 8 480 000,00            | 2 547 664,77         | 1 363 314,01         | 903 090,15           | -1 647 548,19                 | 4 696 500,00          | 3 048 951,81        | 11 066 328,00               | 5 557 937,11         | 9 199 875,50         | 15 235 672,90        | 890 000,00           | 1 890 000,00         |
|                          | <b>Total Programme pluriannuels d'inv</b> | <b>28 633 465,64</b>      | <b>3 445 925,38</b>    | <b>3 385 650,62</b>  | <b>-5 857 335,24</b>          | <b>8 994 000,00</b>     | <b>3 136 664,76</b>  | <b>1 417 231,83</b>  | <b>955 007,97</b>    | <b>-1 902 728,32</b>          | <b>5 110 500,00</b>   | <b>3 207 771,68</b> | <b>11 961 000,00</b>        | <b>6 882 789,23</b>  | <b>9 199 875,50</b>  | <b>15 235 672,90</b> | <b>890 000,00</b>    | <b>1 890 000,00</b>  |
| Contrats de recherche    | Personnel                                 | 14 142 312,05             | 7 142 413,28           | 6 995 317,81         | 411 090,68                    | 2 217 205,04            | 2 628 295,72         | 7 138 502,68         | 6 995 317,81         | 411 090,68                    | 2 217 205,04          | 2 628 295,72        | 2 536 696,99                | 2 531 539,14         | 1 153 417,47         | 1 153 417,82         | 681 488,59           | 681 488,60           |
|                          | Fonctionnement                            | 4 898 135,36              | 2 437 764,83           | 2 329 230,11         | -212 166,43                   | 1 043 801,01            | 831 634,58           | 2 219 319,61         | 2 003 152,17         | -16 387,44                    | 1 048 167,01          | 1 031 779,57        | 1 190 657,83                | 1 206 397,42         | 236 884,39           | 236 884,39           | 201 193,73           | 201 193,73           |
|                          | Investissement                            | 5 569 766,36              | 2 966 674,10           | 2 909 863,42         | 994 024,37                    | 387 269,91              | 1 381 294,28         | 2 978 663,14         | 2 801 101,17         | 391 048,46                    | 387 269,91            | 778 318,37          | 1 170 755,94                | 1 776 555,48         | 24 192,48            | 24 192,48            | 26 849,56            | 26 849,56            |
|                          | <b>Total Contrats de recherche</b>        | <b>24 610 213,77</b>      | <b>12 546 852,21</b>   | <b>12 234 411,34</b> | <b>1 192 948,62</b>           | <b>3 648 275,96</b>     | <b>4 841 224,58</b>  | <b>12 336 485,43</b> | <b>11 799 571,15</b> | <b>785 751,70</b>             | <b>3 652 641,96</b>   | <b>4 438 393,66</b> | <b>4 898 110,76</b>         | <b>5 514 492,04</b>  | <b>1 414 494,34</b>  | <b>1 414 494,69</b>  | <b>909 531,88</b>    | <b>909 531,89</b>    |
| Contrats d'enseignement  | Personnel                                 | 14 832 559,62             | 2 282 670,14           | 1 972 924,17         | 101 846,84                    | 1 298 277,78            | 1 400 124,62         | 2 282 670,14         | 1 972 924,17         | 101 846,84                    | 1 298 277,78          | 1 400 124,62        | 1 914 338,52                | 1 914 338,52         | 1 711 165,25         | 1 711 165,25         | 7 524 261,09         | 7 476 968,05         |
|                          | Fonctionnement                            | 3 799 187,16              | 1 275 935,17           | 995 139,38           | -449,27                       | 518 336,52              | 517 887,25           | 1 236 412,30         | 958 310,96           | 12 517,92                     | 518 336,52            | 530 854,44          | 631 456,78                  | 657 249,82           | 550 950,26           | 555 450,26           | 822 957,70           | 822 957,70           |
|                          | Investissement                            | 2 927 570,23              | 1 086 779,59           | 1 006 364,33         | 27 387,86                     | 284 372,21              | 311 760,07           | 1 075 427,75         | 969 292,92           | 9 387,86                      | 284 372,21            | 293 760,07          | 566 500,00                  | 595 903,96           | 209 654,45           | 231 154,45           | 752 876,12           | 774 879,68           |
|                          | <b>Total Contrats d'enseignement</b>      | <b>21 559 317,01</b>      | <b>4 645 384,90</b>    | <b>3 974 427,88</b>  | <b>128 785,43</b>             | <b>2 100 986,51</b>     | <b>2 229 771,94</b>  | <b>4 594 510,19</b>  | <b>3 900 528,05</b>  | <b>123 752,62</b>             | <b>2 100 986,51</b>   | <b>2 224 739,13</b> | <b>3 112 295,30</b>         | <b>3 167 492,30</b>  | <b>2 471 769,96</b>  | <b>2 497 769,96</b>  | <b>9 100 094,91</b>  | <b>9 074 805,43</b>  |
|                          | <b>Ss total Personnel</b>                 | <b>28 974 871,67</b>      | <b>9 425 083,42</b>    | <b>8 968 241,98</b>  | <b>512 937,52</b>             | <b>3 515 482,82</b>     | <b>4 028 420,34</b>  | <b>9 421 172,82</b>  | <b>8 968 241,98</b>  | <b>512 937,52</b>             | <b>3 515 482,82</b>   | <b>4 028 420,34</b> | <b>4 451 035,51</b>         | <b>4 445 877,66</b>  | <b>2 864 582,72</b>  | <b>2 864 583,07</b>  | <b>8 205 749,68</b>  | <b>8 158 456,65</b>  |
|                          | <b>Ss total Fonctionnement</b>            | <b>10 234 912,33</b>      | <b>3 767 617,82</b>    | <b>3 377 475,66</b>  | <b>-137 615,71</b>            | <b>2 076 137,53</b>     | <b>1 938 521,82</b>  | <b>3 509 649,73</b>  | <b>3 013 380,95</b>  | <b>-259 049,65</b>            | <b>1 980 503,53</b>   | <b>1 721 453,88</b> | <b>2 716 786,61</b>         | <b>3 188 499,36</b>  | <b>787 834,65</b>    | <b>792 334,65</b>    | <b>1 024 151,43</b>  | <b>1 024 151,43</b>  |
|                          | <b>Ss total Investissement</b>            | <b>35 593 212,42</b>      | <b>7 445 461,25</b>    | <b>7 248 772,20</b>  | <b>-4 910 923,00</b>          | <b>9 151 642,12</b>     | <b>4 240 719,12</b>  | <b>5 417 404,90</b>  | <b>4 673 484,24</b>  | <b>-1 247 111,87</b>          | <b>5 368 142,12</b>   | <b>4 121 030,25</b> | <b>12 803 583,94</b>        | <b>7 930 396,55</b>  | <b>9 433 722,43</b>  | <b>15 491 019,83</b> | <b>1 669 725,68</b>  | <b>2 691 729,24</b>  |
|                          | <b>TOTAL</b>                              | <b>74 802 996,42</b>      | <b>20 638 162,49</b>   | <b>19 594 489,84</b> | <b>-4 535 601,19</b>          | <b>14 743 262,47</b>    | <b>10 207 661,28</b> | <b>18 348 227,45</b> | <b>16 655 107,17</b> | <b>-993 224,00</b>            | <b>10 864 128,47</b>  | <b>9 870 904,47</b> | <b>19 971 406,06</b>        | <b>15 564 773,57</b> | <b>13 086 139,80</b> | <b>19 147 937,55</b> | <b>10 899 626,79</b> | <b>11 874 337,32</b> |

| Prévisions de recettes  |   |                            | Prévisions N         |                        |                             | Prévisions en N+1 et suivantes |                            |                              |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Opération               | Nature                                      | Financement de l'opération | Encaissements < N    | Encaissements prévus N | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2    | Encaissements prévus > N+2 |                              |
|                         |   |                            |                      |                        |                             |                                |                            | Programme pluriannuels d'inv |
|                         | Autres financements publics                 | 5 800 000,00               | 0,00                 | 0,00                   | 2 192 013,26                | 3 352 271,00                   | 0,00                       |                              |
|                         | Autres financements                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       |                              |
|                         | <b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>   | <b>10 575 123,00</b>       | <b>678 535,00</b>    | <b>675 000,00</b>      | <b>3 944 193,26</b>         | <b>5 152 271,00</b>            | <b>0,00</b>                |                              |
| Contrats de recherche   | Financement de l'Etat                       | 921 433,14                 | 1 717 834,54         | 52 300,00              | 21 298,00                   | 0,00                           | 0,00                       |                              |
|                         | Autres financements publics                 | 18 559 697,14              | 7 998 539,03         | 2 812 448,72           | 3 762 333,81                | 2 088 070,25                   | 947 383,73                 |                              |
|                         | Autres financements                         | 3 411 902,58               | 1 687 187,26         | 850 492,06             | 723 637,09                  | 172 774,63                     | 43 123,33                  |                              |
|                         | <b>Total Contrats de recherche</b>          | <b>22 893 032,86</b>       | <b>11 403 560,83</b> | <b>3 715 240,78</b>    | <b>4 507 268,90</b>         | <b>2 260 844,88</b>            | <b>990 507,06</b>          |                              |
| Contrats d'enseignement | Financement de l'Etat                       | 1 864 401,00               | 416 815,92           | 1 141 788,00           | 64 788,00                   | 64 788,00                      | 277 103,00                 |                              |
|                         | Autres financements publics                 | 19 436 732,08              | 4 036 834,70         | 2 844 628,14           | 1 847 886,76                | 1 335 164,60                   | 8 487 391,86               |                              |
|                         | Autres financements                         | 117 755,92                 | 9 279,47             | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       |                              |
|                         | <b>Total Contrats d'enseignement</b>        | <b>21 418 889,00</b>       | <b>4 462 930,09</b>  | <b>3 986 416,14</b>    | <b>1 912 674,76</b>         | <b>1 399 952,60</b>            | <b>8 764 494,86</b>        |                              |
|                         | <b>Ss total Financement de l'Etat</b>       | <b>7 560 957,14</b>        | <b>2 813 185,46</b>  | <b>1 869 088,00</b>    | <b>1 838 266,00</b>         | <b>1 864 788,00</b>            | <b>277 103,00</b>          |                              |
|                         | <b>Ss total Autres financements publics</b> | <b>43 796 429,22</b>       | <b>12 035 373,73</b> | <b>5 657 076,86</b>    | <b>7 802 233,83</b>         | <b>6 775 505,85</b>            | <b>9 434 775,59</b>        |                              |
|                         | <b>Ss total Autres financements</b>         | <b>3 529 658,50</b>        | <b>1 696 466,73</b>  | <b>850 492,06</b>      | <b>723 637,09</b>           | <b>172 774,63</b>              | <b>43 123,33</b>           |                              |
|                         | <b>TOTAL</b>                                | <b>54 887 044,86</b>       | <b>16 545 025,92</b> | <b>8 376 656,92</b>    | <b>10 364 136,92</b>        | <b>8 813 068,48</b>            | <b>9 755 001,92</b>        |                              |

**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<br>8181 | Personnel      | 19,96                     | Emplois |                                       | Emplois |                              | Emplois |                          | Emplois |
|                    | Fonctionnement | 99 733 €                  |         |                                       |         |                              |         |                          |         |
|                    | Investissement |                           |         |                                       |         |                              |         |                          |         |
| CRIL - UMR<br>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   |                       |
|------------------------|---|---|-----------------------|
| <b>Stocks initiaux</b> | <b>1</b>  | <b>Niveau initial de restes à payer (Donnée du compte financier de 2023)</b>                                  | <b>12 650 526</b>     |
|                        | <b>2</b>  | <b>Niveau initial du fonds de roulement</b>   | <b>36 855 677</b>     |
|                        | <b>3</b>  | <b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>   | <b>-8 709 770</b>     |
|                        | <b>4</b>  | <b>Niveau initial de la trésorerie</b>  | <b>45 565 447</b>     |
|                        | 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  |                       |
| <b>Flux de l'année</b> | <b>5</b>  | <b>Autorisations d'engagement</b>   | <b>125 708 074</b>    |
|                        | <b>6</b>  | <b>Résultat patrimonial</b>   | <b>516 977</b>        |
|                        | <b>7</b>  | <b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>   | <b>2 622 885</b>      |
|                        | <b>8</b>  | <b>Variation du fonds de roulement</b>  | <b>-3 067 691</b>     |
|                        | <b>9</b>  | <b>Opérations bilanciell</b>  | <b>SENS 0</b>         |
|                        |   | Nouvel emprunt / remboursement de prêt  | + / -                 |
|                        |   | Remboursement d'emprunt / prêt accordé  | +                     |
|                        |   | Cautionnements et dépôts  | -                     |
|                        | <b>10</b>   | <b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>                                       | <b>SENS 40 000</b>    |
|                        |   | Variation des stocks  | + / -                 |
|                        |   | Production immobilisée  | +                     |
|                        |   | Charges sur créances irrécouvrables   | -                     |
|                        |   | Produits divers de gestion courante   | +                     |
|                        | <b>11</b>   | <b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>  | <b>SENS 3 362 654</b> |
|                        |   | 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   | + / -   |                       |
| <b>12</b>              | <b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>   | <b>-6 470 345</b>   |                       |
| 12.a                   | Recettes budgétaires  | 115 777 946   |                       |
| 12.b                   | Crédits de paiement ouverts   | 122 248 291   |                       |
| <b>13</b>              | <b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>                                       | <b>353 441</b>  |                       |
| <b>14</b>              | <b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>   | <b>-6 823 786</b>   |                       |
| 14.a                   | dont variation de la trésorerie fléchée   | 719 095   |                       |
| 14.b                   | dont variation de la trésorerie non fléchée   | -7 542 961  |                       |
| <b>15</b>              | <b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>   | <b>3 756 095</b>  |                       |
| <b>16</b>              | <b>Restes à payer</b>   | <b>3 459 784</b>  |                       |
| <b>Stocks finaux</b>   | <b>17</b>   | <b>Niveau final de restes à payer</b>   | <b>16 110 310</b>     |
|                        | <b>18</b>   | <b>Niveau final du fonds de roulement</b>   | <b>33 787 986</b>     |
|                        | <b>19</b>   | <b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>   | <b>-4 953 675</b>     |
|                        | <b>20</b>   | <b>Niveau final de la trésorerie</b>  | <b>38 741 661</b>     |
|                        | 20.a  | dont niveau final de la trésorerie fléchée  | 1 801 252             |
| 20.b                   | dont niveau final de la trésorerie non fléchée  | 36 940 329  |                       |

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale

