



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

Principaux textes de référence:

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

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

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

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

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

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

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT																											
Dépenses																Recettes											
	AE								CP								Montants				RE						
	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											
	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	
Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)	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
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	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
Total	94 688 853 €	94 688 853 €	20 685 919 €	17 639 754 €	10 333 302 €	9 919 683 €	125 708 074 €	122 248 291 €

A

B

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

0 €

0 €

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme																												Total				
	Recettes globalisées												Recettes flechées																				
	Subvention pour charges de service public				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat flechés				Autres financements publics flechés					Recettes propres flechées			
	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				1 772 700
Formation continue, diplômes propres et VAE																	2 007 604	1 490 581	1 375 060	807 861					0				0			807 861	
Taxe d'apprentissage																	48 647	6 326	778 356	295 680					0				0			295 680	
Contrats et prestations de recherche hors ANR																	0	0	0	0					0				0			-	
Valorisation																	408 796	765 287	786 089	860 036					0				0			860 036	
ANR investissements d'avenir													0	3 240	3 240	0									0	1 038 419	1 038 419	802 948	0			802 948	
ANR hors investissements d'avenir													883 324	1 177 860	1 252 215	562 658									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			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			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	
Total	88 404 815 €	92 566 037 €	91 162 243 €	93 715 544 €	175 194 €	1 146 439 €	147 430 €	768 917 €	639 319 €	912 083 €	912 083 €	831 000 €	4 784 361 €	6 161 951 €	6 438 838 €	5 228 663 €	11 750 629 €	19 403 148 €	14 473 031 €	13 379 023 €	2 000 €	109 802 €	154 769 €	64 788 €	328 318 €	1 058 419 €	1 366 737 €	1 790 010 €	1 578 €	1 117 €	0 €	0 €	115 777 946 €

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4671	Bourses AMI	162 800 €	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 €
TOTAL			1 161 054 €	807 532 €

(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 €
TOTAL DES CHARGES (1)	108 577 180 €	114 937 556 €	114 618 137 €	119 404 463 €	432 982 €	-767 367 €	-712 027 €	118 358 051 €	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 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	112 795 594 €	117 900 158 €	118 116 829 €	118 100 351 €	560 365 €	1 254 312 €	-1 040 000 €	118 875 027 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 795 594 €	117 900 158 €	118 116 829 €	119 404 463 €	560 365 €	1 254 312 €	-712 027 €	118 875 027 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €	0 €	0 €	1 304 112 €	0 €	0 €	327 973 €	0 €
									TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	112 795 594 €	117 900 158 €	118 116 829 €	119 404 463 €	560 365 €	1 254 312 €	-712 027 €	118 875 027 €

* 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
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	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 €						
= CAF ou IAF*	7 147 859 €	5 971 897 €	5 400 011 €	801 796 €	127 383 €	2 021 679 €	-327 973 €	2 622 885 €

* 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 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 179 860 €	6 296 790 €	6 010 723 €	10 875 841 €	162 243 €	-3 249 195 €	-433 027 €	7 027 889 €	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 €
									TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 843 936 €	7 201 109 €	5 629 862 €	2 571 796 €	257 696 €	2 058 679 €	-600 000 €	3 960 198 €
									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 €	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	317 552 €	1 028 044 €	442 787 €	23 863 162 €	308 404 €	3 418 704 €	58 238 038 €	260 181 €	457 393 €	16 278 561 €	2 820 343 €	6 489 982 €	113 923 148 €
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 €
Recettes budgétaires fléchées	608 €	0 €	639 €	988 635 €	806 538 €	1 985 €	1 985 €	320 €	1 083 €	0 €	345 993 €	-292 986 €	1 854 797 €
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 €
Opérations non budgétaires	0 €	0 €	320 €	160 €	200 €	200 €	880 €						
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 €
Opérations gérées en comptes de tiers :	23 751 553 €	-352 523 €	338 135 €	883 193 €	2 535 308 €	-2 223 285 €	-22 311 180 €	732 203 €	5 295 506 €	-725 336 €	-242 990 €	-6 873 051 €	807 533 €
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 €
A. TOTAL	24 069 712 €	675 521 €	781 560 €	25 734 990 €	3 650 250 €	1 197 404 €	35 928 842 €	992 704 €	5 754 301 €	15 553 384 €	2 923 546 €	-675 856 €	116 586 359 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 448 827 €	9 990 614 €	9 675 911 €	10 089 526 €	9 334 061 €	9 349 861 €	9 769 513 €	8 368 721 €	9 600 560 €	10 024 254 €	10 253 171 €	15 207 569 €	121 112 588 €
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 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	57 445 €	60 459 €	78 483 €	84 438 €	54 707 €	60 880 €	77 439 €	55 458 €	62 626 €	130 129 €	130 608 €	283 032 €	1 135 702 €
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 €
Opérations non budgétaires	0 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	800 €						
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 €
Opérations gérées en compte de tiers :	64 630 €	93 530 €	126 526 €	84 237 €	137 395 €	46 126 €	96 821 €	3 577 €	319 919 €	267 673 €	91 229 €	-170 606 €	1 161 054 €
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. TOTAL	9 570 901 €	10 144 602 €	9 880 920 €	10 258 201 €	9 526 162 €	9 456 867 €	9 943 773 €	8 427 756 €	9 983 104 €	10 422 856 €	10 475 008 €	15 319 995 €	123 410 145 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 498 811 €	-9 469 082 €	-9 099 359 €	15 476 789 €	-5 875 912 €	-8 259 463 €	25 985 069 €	-7 435 052 €	-4 228 803 €	5 130 529 €	-7 551 462 €	-15 995 850 €	-6 823 786 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	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 €	38 741 661 €	



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

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>=N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	2 556 808	1 854 798	786 436	882 985	8 614 209
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
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 350 734	1 135 703	1 496 068	1 517 715	8 969 369
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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 206 074	719 095	-709 632	-634 730	-355 161

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

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
/AMENAGEMENT DES LOCAUX 2024	299 999,99	0,00	0,00	-50 000,01	300 000,00	249 999,99	0,00	0,00	-244 643,18	300 000,00	55 356,82	50 000,00	194 643,17
/AMENAGEMENT DES LOCAUX 2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
/AMENAGEMENT ROBINSON	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
EBILAN GAZ A EFFET DE SERRE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
(CREATION PARKING FSA BETHUNE	610 000,00	0,00	0,00	-550 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-580 000,00	600 000,00	20 000,00	560 000,00	30 000,00
EEXTENSION DU SIEGE A ARRAS	1 500 000,00	37 000,00	32 867,55	-20 000,00	35 000,00	15 000,00	24 900,00	21 032,51	-20 000,00	35 000,00	15 000,00	1 452 132,45	11 835,04
EEXTENSION SALLE SPORT ARRAS	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	-40 000,00	50 000,00	10 000,00	725 000,00	90 000,00
EEXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPORT	1 136 000,00	1 052 000,00	1 033 795,97	0,00	84 000,00	84 000,00	122 000,00	94 566,21	-21 000,00	1 014 000,00	993 000,00	20 262,65	30 229,76
EEXTENSION ET REHABILIT MMI IUT LENS	3 940 000,00	43 000,00	40 809,51	0,00	580 000,00	580 000,00	23 521,80	25 631,66	-60 000,00	200 000,00	140 000,00	3 319 190,49	455 177,85
MISE EN ACCESSIBILITE 2024	172 000,00	0,00	0,00	-78 000,00	250 000,00	172 000,00	0,00	0,00	-161 096,06	250 000,00	88 903,94	0,00	83 096,06
MISE EN ACCESSIBILITE 2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
MARCHE PERF ENERG P6	1 900 000,37	1 315 000,37	1 295 650,58	-393 000,00	585 000,00	192 000,00	970 000,00	546 658,16	-149 999,63	600 000,00	450 000,37	433 872,01	490 992,05
FPPM SERVICE DPL 2025	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
FREAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE	943 564,78	838 900,01	838 900,01	64 664,77	40 000,00	104 664,77	151 207,23	151 207,23	470 857,55	321 500,00	792 357,55	2 465,91	0,00
FRESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOUAI	1 650 000,00	48 124,50	38 253,50	0,00	160 000,00	160 000,00	28 497,80	23 807,20	0,00	50 000,00	50 000,00	1 451 746,50	124 446,30
S Schema Pluriannuel Strategie Immobilier	195 050,00	0,00	0,00	195 050,00	0,00	195 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 050,00
TTRANSITION ECOLOGIQUE ABRIS A VELOS	504 950,00	0,00	0,00	4 950,00	150 000,00	154 950,00	0,00	0,00	4 950,00	150 000,00	154 950,00	350 000,00	0,00
TTRANSITION ECOLOGIQUE AUDIT ENERGETIQUE	300 000,00	0,00	0,00	-117 672,00	300 000,00	182 328,00	0,00	0,00	-197 672,00	200 000,00	2 328,00	117 672,00	180 000,00
TTRANSITION ECOLOG BORNE ELECTRIQUE	90 000,00	0,00	0,00	3 672,00	20 000,00	23 672,00	0,00	0,00	3 672,00	20 000,00	23 672,00	66 328,00	0,00
TTECH3E FSAB	7 169 900,50	106 900,50	105 373,50	-4 667 000,00	5 470 000,00	803 000,00	92 105,00	92 105,00	-627 797,00	1 000 000,00	372 203,00	6 263 299,30	444 065,50
TTRANSITION ECOLOGIQUE PASSAGE AUX LEDS	560 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	560 000,00	0,00
TTRANSITION ECOLOG SOLARISATION DU PARK	4 950 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	60 000,00	20 000,00	4 900 000,00	30 000,00
Total Programme pluriannuels d'inv	28 633 465,64	3 445 925,38	3 385 650,62	-5 857 335,24	8 994 000,00	3 136 664,76	1 417 231,83	955 007,97	-1 902 728,32	5 110 500,00	3 207 771,68	22 138 969,31	2 359 535,73
L Labor Barriere Hématho Encephaliq Glob	2 114 750,32	1 349 133,08	1 347 395,66	119 162,88	243 964,84	363 127,72	1 349 133,08	1 324 177,79	119 162,88	243 964,84	363 127,72	406 468,09	23 217,87
L Labor Texte et Culture Glob	1 057 394,03	482 761,73	471 916,01	-12 540,71	132 711,00	120 170,29	484 311,73	450 857,61	-16 906,71	137 077,00	120 170,29	466 747,01	21 058,40
/Allocation de these Glob	4 993 353,10	2 186 916,95	2 166 911,62	104 382,02	930 266,26	1 034 648,28	2 186 916,95	2 166 911,62	104 382,02	930 266,26	1 034 648,28	1 791 793,20	0,00
L Labor Génie Civil Geo Environnemen Glob	1 594 706,52	721 316,86	708 985,80	-31 830,44	242 897,52	211 067,08	721 171,87	708 901,93	-31 685,45	242 897,52	211 212,07	674 682,44	-61,12
L Labor Unité Transform Agrosourc Glob	623 758,66	228 749,62	211 286,88	168 112,71	47 641,30	215 754,01	228 749,16	204 732,66	168 112,71	47 641,30	215 754,01	197 344,88	6 554,22
L Labor Bioecogroalimentaire Glob	1 381 556,39	392 501,82	385 292,28	-171 886,58	377 685,62	205 799,04	392 501,82	383 264,71	-171 886,58	377 685,62	205 799,04	790 526,78	2 027,57
L Labor Systemes Electrotech Environ Glob	5 773 237,25	2 976 974,19	2 865 152,84	510 294,02	546 140,42	1 056 434,44	2 974 150,56	2 714 025,89	275 930,45	546 140,42	822 070,87	1 868 637,74	385 490,52
[Direction de la Recherche Glob	1 632 908,56	807 653,73	775 872,56	38 995,61	275 392,35	314 387,96	607 583,45	575 872,56	238 995,61	275 392,35	514 387,96	542 648,04	0,00
L Labor Septentrionale sports et soc Glob	758 216,96	446 688,63	433 566,87	-3 020,45	208 986,64	205 966,19	446 688,63	427 676,42	-3 020,45	208 986,64	205 966,19	121 711,52	5 890,45
L Labor Centre Rech Hist Societe Glob	334 182,37	43 945,43	34 702,35	10 888,94	27 000,00	37 888,94	43 945,43	31 467,39	10 888,94	27 000,00	37 888,94	262 313,64	3 234,96
L Labor Unité Chimie Catalyse Solide Glob	1 527 852,63	1 040 320,31	1 035 553,73	361 632,58	79 831,83	441 464,41	1 041 954,71	1 035 156,94	-6 979,76	79 831,83	72 852,07	51 497,14	369 009,13
L Labor Genie Inform Automati Artois Glob	811 416,71	694 940,89	665 872,97	60 863,78	-14 927,54	45 936,24	694 940,89	663 622,50	60 863,78	-14 927,54	45 936,24	99 607,50	2 250,47
L Labor Centre Ethique Procedure Glob	1 095 642,05	634 756,07	631 971,67	-164 628,21	439 380,05	274 751,84	624 244,25	620 954,16	-164 628,21	439 380,05	274 751,84	198 523,86	11 017,51
L Labor Discontinuité Glob	13 775,03	11 775,03	10 020,71	2 000,00	0,00	2 000,00	11 775,03	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 002,12	2 031,03
L Labor Centre Recherche Inform Lens Glob	486 170,16	140 442,45	129 318,13	185 434,05	106 127,67	291 561,72	140 442,45	123 832,65	185 434,05	106 127,67	291 561,72	65 290,31	5 485,48
L Labor Mathématique Lens Glob	228 540,46	205 222,85	192 383,13	15 088,42	5 178,00	20 266,42	205 222,85	192 109,33	15 088,42	5 178,00	20 266,42	16 218,21	273,80
L Labor Lille Ecole Management Glob	182 752,57	182 752,57	168 208,13	0,00	0,00	0,00	182 752,57	168 017,31	0,00	0,00	0,00	14 590,45	190,82
Total Contrats de recherche	24 610 213,77	12 546 852,21	12 234 411,34	1 192 948,62	3 648 275,96	4 841 224,58	12 336 485,43	11 799 571,15	785 751,70	3 652 641,96	4 438 393,66	7 570 602,93	837 671,11
S Service Cap Avenir Glob	344 762,75	292 801,40	230 045,03	-980,10	24 000,00	23 019,90	292 801,40	228 095,64	-980,10	24 000,00	23 019,90	93 800,11	1 949,39
[Direction des Etudes Glob	763 820,04	348 207,27	271 857,73	2 000,00	135 806,46	137 806,46	348 207,27	271 857,73	2 000,00	135 806,46	137 806,46	354 155,85	0,00
I IUT de Bethune Glob	443 797,11	66 797,01	66 618,66	-64 641,64	214 072,21	149 430,57	66 797,01	65 880,82	-64 641,64	214 072,21	149 430,57	227 747,88	737,84
S Service Commun de la Documentation Glob	56 407,52	51 691,70	51 663,71	4 715,82	0,00	4 715,82	51 691,70	51 663,71	4 715,82	0,00	4 715,82	27,99	0,00
[Direction Ressour Hum Glob	427 978,00	58 679,12	58 679,12	48 340,00	36 420,22	84 760,22	58 679,12	58 679,12	48 340,00	36 420,22	84 760,22	284 538,66	0,00
(Contrat objectifs moyens et performances	1 298 243,98	0,00	0,00	11 790,00	77 769,34	89 559,34	0,00	0,00	11 790,00	77 769,34	89 559,34	1 208 684,64	0,00
S Service Vie Etudiante Glob	831 485,04	483 111,32	453 246,91	34 000,00	156 373,72	190 373,72	483 111,32	453 246,91	34 000,00	156 373,72	190 373,72	187 864,41	0,00
S Service Sante Etudiante Univ Glob	209 384,84	86 993,10	86 715,95	-5 298,26	62 690,00	57 391,74	86 993,10	86 715,95	-5 298,26	62 690,00	57 391,74	65 277,15	0,00
F Faculté des sports Glob	52 253,75	3 999,75	3 999,75	38 826,68	0,00	38 826,68	3 999,75	3 999,75	38 826,68	0,00	38 826,68	9 427,32	0,00
[Direction systemes informations Flech	660 852,00	127 956,33	80 006,70	-128 792,66	401 553,43	272 760,77	127 956,33	67 997,09	-154 585,70	401 553,43	246 967,73	308 127,43	37 802,65
S Service Relation International Glob	1 754 227,44	993 818,22	939 882,84	21 247,35	242 214,13	263 461,48	980 851,03	933 948,04	34 214,54	242 214,13	276 428,67	556 912,83	-7 032,39
S Service Culturel Glob	97 724,00	60 999,98	58 993,14	10 724,02	26 000,00	36 724,02	60 999,98	47 689,09	10 724,02	26 000,00	36 724,02	2 295,79	11 304,05
F Faculté des Lettres Glob	8 967,00	8 967,00	7 402,65	0,00	0,00	0,00	8 967,00	7 402,65	0,00	0,00	0,00	1 564,35	0,00
F Faculté sciences appliquées Glob	107 326,92	107 326,92	107 326,92	0,00	0,00	0,00	107 326,92	107 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Programme Investissement Avenir LCER	3 754 950,43	1 571 702,03	1 312 803,97	25 250,00	286 082,13	311 332,13	1 555 798,07	1 276 400,03	7 250,00	286 082,13	293 332,13	2 166 719,56	54 403,94
F Programme Investissement Avenir OSER	718 217,00	192 98											

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
Total Programme pluriannuels d'inv	28 633 465,64	18 058 342,64	10 575 123,00	678 535,00	675 000,00	9 221 588,00
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
L 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
Total Contrats de recherche	24 610 213,77	1 717 180,91	22 893 032,86	11 403 560,83	3 715 240,78	7 774 231,25
S Service Cap Avenir Glob	344 762,75	-204 669,03	549 431,78	68 850,00	195 714,00	284 867,78
L 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
L 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
F Faculté des sports Glob	52 253,75	-0,25	52 254,00	0,00	35 100,00	17 154,00
L 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
F Faculté des Lettres Glob	8 967,00	0,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00
F Faculté 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
Total Contrats d'enseignement	21 559 317,01	140 428,01	21 418 889,00	4 462 930,09	3 986 416,14	12 969 542,77
Total	74 802 996,42	19 915 951,56	54 887 044,86	16 545 025,92	8 376 656,92	29 965 362,02

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

Prévions d'AE et de CP			Prévions N (BI + BR)										Prévions 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
	Total Programme pluriannuels d'inv	28 633 465,64	3 445 925,38	3 385 650,62	-5 857 335,24	8 994 000,00	3 136 664,76	1 417 231,83	955 007,97	-1 902 728,32	5 110 500,00	3 207 771,68	11 961 000,00	6 882 789,23	9 199 875,50	15 235 672,90	890 000,00	1 890 000,00
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
	Total Contrats de recherche	24 610 213,77	12 546 852,21	12 234 411,34	1 192 948,62	3 648 275,96	4 841 224,58	12 336 485,43	11 799 571,15	785 751,70	3 652 641,96	4 438 393,66	4 898 110,76	5 514 492,04	1 414 494,34	1 414 494,69	909 531,88	909 531,89
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
	Total Contrats d'enseignement	21 559 317,01	4 645 384,90	3 974 427,88	128 785,43	2 100 986,51	2 229 771,94	4 594 510,19	3 900 528,05	123 752,62	2 100 986,51	2 224 739,13	3 112 295,30	3 167 492,30	2 471 769,96	2 497 769,96	9 100 094,91	9 074 805,43
	Ss total Personnel	28 974 871,67	9 425 083,42	8 968 241,98	512 937,52	3 515 482,82	4 028 420,34	9 421 172,82	8 968 241,98	512 937,52	3 515 482,82	4 028 420,34	4 451 035,51	4 445 877,66	2 864 582,72	2 864 583,07	8 205 749,68	8 158 456,65
	Ss total Fonctionnement	10 234 912,33	3 767 617,82	3 377 475,66	-137 615,71	2 076 137,53	1 938 521,82	3 509 649,73	3 013 380,95	-259 049,65	1 980 503,53	1 721 453,88	2 716 786,61	3 188 499,36	787 834,65	792 334,65	1 024 151,43	1 024 151,43
	Ss total Investissement	35 593 212,42	7 445 461,25	7 248 772,20	-4 910 923,00	9 151 642,12	4 240 719,12	5 417 404,90	4 673 484,24	-1 247 111,87	5 368 142,12	4 121 030,25	12 803 583,94	7 930 396,55	9 433 722,43	15 491 019,83	1 669 725,68	2 691 729,24
	TOTAL	74 802 996,42	20 638 162,49	19 594 489,84	-4 535 601,19	14 743 262,47	10 207 661,28	18 348 227,45	16 655 107,17	-993 224,00	10 864 128,47	9 870 904,47	19 971 406,06	15 564 773,57	13 086 139,80	19 147 937,55	10 899 626,79	11 874 337,32

Prévions de recettes			Prévions N			Prévions 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	
	Total Programme pluriannuels d'inv	10 575 123,00	678 535,00	675 000,00	3 944 193,26	5 152 271,00	0,00	
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	
	Total Contrats de recherche	22 893 032,86	11 403 560,83	3 715 240,78	4 507 268,90	2 260 844,88	990 507,06	
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	
	Total Contrats d'enseignement	21 418 889,00	4 462 930,09	3 986 416,14	1 912 674,76	1 399 952,60	8 764 494,86	
	Ss total Financement de l'Etat	7 560 957,14	2 813 185,46	1 869 088,00	1 838 266,00	1 864 788,00	277 103,00	
	Ss total Autres financements publics	43 796 429,22	12 035 373,73	5 657 076,86	7 802 233,83	6 775 505,85	9 434 775,59	
	Ss total Autres financements	3 529 658,50	1 696 466,73	850 492,06	723 637,09	172 774,63	43 123,33	
	TOTAL	54 887 044,86	16 545 025,92	8 376 656,92	10 364 136,92	8 813 068,48	9 755 001,92	

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BUDGET 2024	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (Donnée du compte financier de 2023)	12 650 526
	2	Niveau initial du fonds de roulement	36 855 677
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-8 709 770
	4	Niveau initial de la trésorerie	45 565 447
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 082 157
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	44 483 290	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	125 708 074
	6	Résultat patrimonial	516 977
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 622 885
	8	Variation du fonds de roulement	-3 067 691
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 40 000
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 3 362 654
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-6 470 345	
12.a	Recettes budgétaires	115 777 946	
12.b	Crédits de paiement ouverts	122 248 291	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	353 441	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-6 823 786	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	719 095	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-7 542 961	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	3 756 095	
16	Restes à payer	3 459 784	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	16 110 310
	18	Niveau final du fonds de roulement	33 787 986
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 953 675
	20	Niveau final de la trésorerie	38 741 661
	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

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2023 et 2024 (en € et en flux)

Année	2024
Phase	fin septembre 2024
N° UAI	0623957P
Libellé établissement	Université d'Artois

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP	Prévision d'exécution ou exécution 2023 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2023 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2024																	Total des flux de 2024	Total prévision ou réévaluation de décaissements sur 2024 (sauf phase 4 : Exécution au ...)	Phase 1 : dernier budget voté en 2023 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2024	Ecart prévision 2024 - dernier budget voté (2023 pour la phase 1/ 2024 phases 2,3,4) (V-W)
			Mesures catégorielles ou générales	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Obligatoires							GVT			Discretionnaires										
						Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2024	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
Rémunérations principales	1	41 376 230	0	0	450 482	251 103	546 345	11 385			71 000	0	460 082	-72 380	532 462	489 525	118 155	0	0	199 043	0	2 597 120	43 973 350	44 543 452	-570 102	
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	34 176 186	0	0	171 872	177 257	379 275	0			71 000	0	460 082	-72 380	532 462	235 986	118 155	0	0	0	0	1 613 627	35 789 813	36 204 464	-414 651	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	7 200 044	0	0	278 610	73 846	167 070	11 385			0	0	0	0	0	253 539	0	0	0	199 043	0	983 493	8 183 537	8 338 988	-155 451	
Titulaires	4	23 970 298	0	0	105 763	96 771	236 424	0			71 000	0	407 392	0	407 392	206 677	36 774	0	0	0	0	1 160 801	25 131 099	25 461 025	-329 926	
Personnels BIA/TSS et autres personnels titulaires	5	10 205 888	0	0	66 109	80 486	142 851	0			0	0	52 690	-72 380	125 070	29 309	81 381	0	0	0	0	452 826	10 658 714	10 743 439	-84 725	
Non titulaires	6	3 734 070	0	0	126 750	91 630	119 690	0			0	0	0	0	0	66 410	0	0	0	166 887	0	571 367	4 305 437	4 344 046	-38 609	
Personnels BIA/TSS et autres personnels non titulaires	7	3 465 974	0	0	151 860	-17 784	47 380	11 385			0	0	0	0	0	172 994	0	0	0	32 156	0	397 991	3 863 965	3 994 942	-130 977	
dont CDI	8	705 493	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	35 927	0	0	0	0	0	35 927	741 420	705 493	35 927	
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1 331 087	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 043	0	199 043	1 530 130	1 647 356	-117 226	
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	14 135	0	0	0	0	0	14 135	14 135	0	14 135	
Rémunérations accessoires	11	11 670 419	-378 937	0	0	0	102 000	0			0	287 083	0	0	0	45 888	5 616	302 131	915 997	0	0	1 279 778	12 950 197	12 544 947	405 250	
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	7 829 843	-227 001	0	0	0	71 400	0			0	284 796	0	0	0	43 259	5 616	298 781	526 909	0	0	1 003 760	8 833 603	8 745 864	87 739	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	3 840 576	-151 936	0	0	0	30 600	0			2 287	0	0	0	0	2 629	0	3 350	389 088	0	0	276 018	4 116 594	3 799 083	317 511	
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	5 920 972	0	0	0	0	102 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	807 984	0	0	909 984	6 830 956	6 404 071	426 885	
Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	427 672	0	0	0	0	0	0			0	-148 680	0	0	0	32 494	0	0	108 013	0	0	-8 173	419 499	431 872	-12 373	
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	2 602 482	-124 952	0	0	0	0	0			0	423 174	0	0	0	10 050	2 100	152 215	0	0	0	462 587	3 065 069	3 070 053	-4 984	
Primes et indemnités des BIA/TSS et autres personnels	17	2 719 293	-253 985	0	0	0	0	0			0	12 589	0	0	0	3 344	3 516	149 916	0	0	0	-84 620	2 634 673	2 638 951	-4 278	
Cotisations et contributions sociales	18	35 226 551	-67 285	0	261 356	193 287	411 442	4 617	0	0	65 427	17 680	357 188	0	357 188	266 459	93 998	7 023	181 435	78 717	0	1 871 344	37 097 895	37 448 106	-350 211	
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	31 425 123	-5 675	0	148 379	163 342	331 287	0	0	0	65 427	16 749	357 188	0	357 188	167 773	93 998	6 714	23 726	0	0	1 368 908	32 794 031	33 206 748	-412 717	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	3 801 428	-61 610	0	112 977	29 945	80 155	4 617	0	0	0	931	0	0	0	98 686	0	309	157 709	78 717	0	502 436	4 303 864	4 241 358	62 506	
Titulaires	21	25 273 620	0	0	118 216	132 233	262 939	0	0	0	52 966	0	297 665	0	297 665	108 861	73 239	0	0	0	0	1 046 119	26 319 739	26 676 159	-356 420	
Autres cotisations titulaires	22	6 151 503	-5 675	0	30 163	31 109	68 348	0	0	0	12 461	16 749	59 523	0	59 523	58 912	20 759	6 714	23 726	0	0	322 789	6 474 292	6 530 589	-56 297	
Cotisations Assedic	23	387 106	-6 153	0	11 284	2 991	8 006	461	0	0	93	0	0	0	0	9 684	15 758	309	7 152	0	0	49 585	436 691	430 724	5 967	
Autres cotisations non titulaires	24	3 414 322	-55 457	0	101 693	26 954	72 149	4 156	0	0	838	0	0	0	0	89 002	0	0	141 951	71 565	0	452 851	3 867 173	3 810 634	56 539	
Prestations sociales	25	620 890	-129	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 512	0	0	972	0	0	46 521	667 411	623 099	44 312	
TOTAL	26	88 894 090	-446 351	0	713 004	444 390	1 059 787	16 002	0	0	136 427	304 763	817 270	-72 380	889 650	846 384	217 769	309 154	1 097 432	278 732	0	5 794 763	94 688 853	95 159 604	-470 751	
TOTAL hors prestations	27	88 273 200	-446 222	0	711 838	444 390	1 059 787	16 002	0	0	136 427	304 763	817 270	-72 380	889 650	801 872	217 769	309 154	1 097 432	277 760	0	5 748 242	94 021 442	94 536 505	-515 063	
dont titulaires (hors prestations)	28	73 431 152	-232 676	0	320 251	340 599	781 962	0	0	0	136 427	301 545	817 270	-72 380	889 650	447 018	217 769	305 495	550 635	0	0	3 986 295	77 417 447	78 157 076	-739 629	
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	14 842 048	-213 546	0	391 587	103 791	277 825	16 002	0	0	0	3 218	0	0	0	354 854	0	3 659	546 797	277 760	0	1 761 947	16 603 995	16 379 429	224 566	
Incidence sur 2025	30															1 906 570			490 265							
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31															1 146 706			266 134							
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32															10 315			12 636							
dont incidence cotisations et contributions sociales	33															749 549			211 495							