



UNIVERSITÉ D'ARTOIS
Service des Affaires
Générales et Juridiques

**Délibération du Conseil d'administration
n° 2019 - 021
Séance du 3 mai 2019**

Président : M. Pasquale Mammone
Vice-Président : M. Olivier Chovaux

Budget rectificatif 1 - 2019

*Condition d'acquisition du vote : Quorum = moitié des membres en exercice présents
Acquisition de la délibération = majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés*

*Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 21
Nombre de membres représentés : 8*

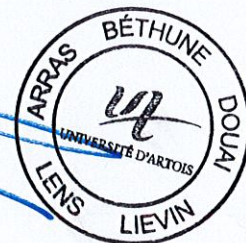
*Nombre de vote pour : 28
Nombre de vote contre : 1
Nombre d'abstentions :*

Le budget rectificatif 1 - 2019, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 3 mai 2019

Le Vice-Président,

Olivier CHOVAUX



SERVICES CENTRAUX

9 RUE DU TEMPLE - BP 10665 - 62030 ARRAS CEDEX
Tél. 03 21 60 37 00 - Fax 03 21 60 37 37
www.univ-artois.fr



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET RECTIFICATIF N°1

EXERCICE 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 MAI 2019

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
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 opérations 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 DPEGCP		

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
	Permanents	Titulaires			
Enseignants-chercheurs	CDI		469,68		469,68
Enseignants-chercheurs	Non permanents		2,00		2,00
		CDD	91,00	19,92	110,92
	S/total EC		562,68	19,92	582,60
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)					
	Titulaires		368,55		368,55
	CDI		16,33	3,83	20,16
	Non permanents		42,75	39,85	82,60
	CDD				
	S/total Biatss		427,63	43,68	471,31
	Totaux		990,31	63,60	1 053,91
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat (3)					1 114

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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat

** : 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				
	Budget initial 2019	Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1 SF N°1 à payer sur n	Budget rectificatif N°1	Total des AE 2019	Budget initial 2019	Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1 SF N°1 à payer sur n	Budget rectificatif N°1	Total des CP 2019	Total des RE 2019 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1	
Personnel	79 583 733 €	102 297 €	0 €	440 897,59	80 186 708 €	79 583 733 €	102 297 €	440 897,59	80 186 708 €	97 400 558 €	96 678 255 €	0 €	724 303 €	Recettes équilibrées	
dont contributions employeur au CAS Patrimoine	23 804 333 €				23 804 333 €	23 804 333 €			23 804 333 €	84 636 730 €	84 500 000 €	0 €	136 730 €	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	15 215 175 €	807 924 €	0 €	2 081 381,59	18 104 480 €	15 247 837 €	729 883 €	336 448,50	18 482 415 €	3 187 274 €	3 081 536 €	0 €	105 738 €	Autres imputations de l'Etat	
										8 996 474 €	8 595 503 €	0 €	399 971 €	Impôts affectés	
										328 318 €	0 €	0 €	328 318 €	Recettes fiscales **	
Investissements	5 921 103 €	1 096 824 €	0 €	23 547,00	7 041 676 €	5 993 885 €	729 350 €	23 547,00	6 518 038 €	2 28 318 €	0 €	0 €	2 28 318 €	Autres imputations de l'Etat	
										0 €	0 €	0 €	0 €	Autres imputations de l'Etat	
Le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes ** destinées à des contrats de recrutement fonctionnaire par investissement										0 €	0 €	0 €	0 €	Autres imputations de l'Etat	
TOTAL DES DÉPENSES	100 699 891 €	2 007 027 €	0 €	2 548 626 €	105 252 605 €	100 508 935 €	1 500 991 €	600 691 €	103 177 163 €	97 278 874 €	96 678 255 €	0 €	1 023 623 €	TOTAL DES RECETTES	

C										D				
7 488 286 €										D.C				
D2 = B-C										D1 = C-B				
(déficit)										(excédent)				
Solde budgétaire										Solde budgétaire				

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des entreprises.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes/fiches" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme												
	Personnel		Fonctionnement et interventions		Investissement		Total		AE		CP		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)													
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 584 111,20	30 584 111,20	3 383 658 €	4 413 129 €	603 302 €	718 461 €	44 881 938 €	46 038 597 €					
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	9 370 441,16	9 370 441,16	714 234 €	720 884 €	94 981 €	100 564 €	10 179 657 €	35 715 702 €					
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	127 960,29	127 960,29	3 247 €	3 247 €	0 €	0 €	131 207 €	131 207 €					
D105 - Bibliothèques et documentation	2 221 455,48	2 221 455,48	1 047 278 €	1 091 806 €	12 002 €	13 902 €	3 280 735 €	3 327 168 €					
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	987 663,45	987 663,45	501 178 €	540 629 €	8 208 €	33 208 €	1 497 049 €	1 561 508 €					
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 409 400,81	4 409 400,81	272 894 €	273 643 €	7 484 €	7 484 €	4 689 779 €	4 690 528 €					
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 118 260,23	6 118 260,23	916 023 €	946 879 €	469 631 €	695 021 €	7 503 914 €	7 760 188 €					
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	263 874,19	263 874,19	0 €	0 €	0 €	0 €	263 874 €	263 874 €					
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 724 404,15	7 724 404,15	484 466 €	630 234 €	224 701 €	276 142 €	8 433 571 €	8 630 788 €					
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 645 165,90	1 645 165,90	415 388 €	415 388 €	186 829 €	186 829 €	2 247 383 €	2 247 383 €					
D113 - Diffusion des savoirs et musées	100,00	100,00	66 965 €	76 104 €	1 100 €	1 100 €	68 165 €	77 304 €					
D114 - Immobilier	2 729 487,26	2 729 487,26	5 199 348 €	5 508 528 €	4 319 459 €	3 426 308 €	12 248 294 €	11 664 323 €					
D115 - Pilotage et support	12 983 714,40	12 983 714,40	4 334 287 €	3 074 597 €	1 102 680 €	1 147 920 €	18 420 642 €	17 286 231 €					
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)													
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	172 268 €	135 838 €	0 €	0 €	172 268 €	135 838 €					
D202 - Aides indirectes	281 737,12	281 737,12	27 802 €	29 754 €	0 €	0 €	309 539 €	311 491 €					
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	658 932,78	658 932,78	565 445 €	581 937 €	11 100 €	11 100 €	1 235 477 €	1 251 970 €					
Total	80 105 708 €	80 105 708 €	18 104 480 €	18 442 418 €	7 041 476 €	6 618 638 €	102 252 665 €	103 387 182 €					

SOLDES BUDGÉTAIRES (excédent)

A

B

dt = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes globales				Recettes de l'organisme				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat affectés	Autres financements publics affectés	Recettes propres affectées	
Subvention pour charges de service public	84 636 730 €								84 636 730 €
Droits d'inscription					1 154 785 €		0 €	0 €	1 154 785 €
Formation continue, diplômes progressés et VAE					3 579 658 €		0 €	0 €	3 579 658 €
Taxe d'apprentissage					585 800 €		0 €	0 €	585 800 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 306 070 €		0 €	0 €	1 306 070 €
Valorisation					87 390 €		0 €	0 €	87 390 €
ANR investissements d'avenir				0,00			0 €	0 €	0 €
ANR hors investissements d'avenir				143 887,64			0 €	0 €	143 888 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 438 823,08			0 €	0 €	1 438 823 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 392 927,64			0 €	0 €	1 392 928 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		92 076 €		711 637,59			328 318 €	0 €	3 037 585 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					0 €		0 €	0 €	0 €
Autres recettes					539 999 €		0 €	0 €	539 999 €
Total	84 636 730 €	92 076 €	0 €	3 087 276 €	9 984 476 €	0 €	328 318 €	0 €	97 728 804 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
7 499 284 €
D3=2-C

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		D2	D1
Solde budgétaire (déficit) *	7 438 286		
dont solde budgétaire budget principal			
dont solde budgétaire budget du SAIC			
dont solde budgétaire FU			
dont solde budgétaire BAI			
dont solde budgétaire SIE			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	2 000	(b1)	(e2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	490 898	(c1)	(e2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	193 560	(e1)	(e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+D1-c1+e1)	8 124 745	"(1)"	"(2)"
Variation de trésorerie		"(j)"	"(i)"
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	2 295	"(a)"	"(a)"
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		"(d)"	"(d)"
TOTAL DES BESOINS	8 124 745	1 + I	2 + II

Financements (couverture des besoins)		D2	D1
Solde budgétaire (excédent) *			
dont solde budgétaire budget principal			
dont solde budgétaire budget du SAIC			
dont solde budgétaire FU			
dont solde budgétaire BAI			
dont solde budgétaire SIE			
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	2 000	(b1)	(e2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	878 208	(c1)	(e2)
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	317 856	(e1)	(e2)
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+D2+c2+e2)	1 198 064	"(1)"	"(2)"
Variation de trésorerie	6 926 681	"(j)"	"(i)"
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***		"(a)"	"(a)"
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	6 928 976	"(d)"	"(d)"
TOTAL DES FINANCEMENTS	8 124 745	1 + I	2 + II

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie
= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

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	190 800 €	211 600 €
Opération 2	C. 4735	Bourses ERASMUS	208 379 €	54 996 €
Opération 3	C. 44551 à C. 44583	TVA	91 719 €	611 612 €
TOTAL			490 898 € (c1)	878 208 € (c2)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

(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		Montants	PRODUITS		Montants
Personnel		80 106 708 €	Subventions de l'Etat		84 636 730 €
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 804 333 €	Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		22 488 613 €	Autres subventions		6 885 420 €
			Autres produits		10 601 580 €
TOTAL DES CHARGES (1)		102 595 322 €	TOTAL DES PRODUITS (2)		102 123 730 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		0 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		471 592 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		102 595 322 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		102 595 322 €

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-471 592 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 134 671 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 795 553 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	1 867 526 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	Capacité d'autofinancement*	1 867 526 €
Investissements	6 513 758 €	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	148 000 €
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	2 000 €	Augmentation des dettes financières	2 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 515 758 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 017 526 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 498 232 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Données votées au compte financier 2018		Montants estimés au 31/12/2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			4 498 232 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			2 428 449 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			6 926 681 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 037 041 €	4 498 232 €	15 538 809 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 585 621 €	2 428 449 €	-2 157 172 €
Niveau de la TRESORERIE	24 622 662 €	6 926 681 €	17 695 981 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

(4C)	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 b.2018)	74.672.867 €	37.259.943 €	30.258.727 €	22.856.598 €	35.604.120 €	26.869.618 €	18.797.677 €	39.131.937 €	31.152.507 €	24.231.156 €	28.163.424 €	22.795.704 €	27.400.557 €
RECETTES													
Recettes budgétaires globales	21.983.738 €	490.623 €	671.539 €	21.993.731 €	275.533 €	709.789 €	30.114.555 €	3.108.114 €	1.791.591 €	13.144.138 €	3.146.556 €	3.071.855 €	84.636.729 €
Subvention pour charges de service public	21.159.192 €	0 €	0 €	21.125.000 €	0 €	0 €	29.578.952 €	0 €	0 €	12.671.088 €	0 €	0 €	92.076 €
Autres financements de l'Etat	5.440 €	129 €	0 €	-453 €	-453 €	-453 €	0 €	-453 €	-453 €	0 €	10.647 €	0 €	0 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres financements publics	29.910 €	70.656 €	382.208 €	81.740 €	32.174 €	100.537 €	64.777 €	183.414 €	235.433 €	240.799 €	1.199.587 €	1.066.040 €	3.687.276 €
Recettes propres	789.196 €	419.839 €	289.132 €	187.444 €	743.812 €	608.699 €	471.279 €	925.152 €	1.056.611 €	232.744 €	1.936.372 €	1.824.245 €	8.984.376 €
Recettes budgétaires flexibles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328.318 €
Financements de l'Etat flexibles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328.318 €
Autres financements publics flexibles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Recettes propres flexibles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations non budgétaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
Emprunts : encasements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : encasements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations gérées en comptes de tiers :													
TVA encasée	6.782 €	118.788 €	-375.459 €	34.071 €	195.842 €	515.551 €	47.276 €	28.859 €	32.152 €	48.077 €	46.788 €	887.409 €	1.196.064 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encasements	11 €	62.201 €	16.028 €	7.583 €	148.120 €	489.063 €	20.738 €	2.371 €	5.664 €	5.645 €	15.414 €	24.342 €	611.612 €
Autres encasements d'opérations gérées en comptes de tiers	-365.083 €	41.852 €	-393.470 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	26.488 €	317.856 €
A TOTAL	21.625.448 €	609.411 €	295.880 €	21.427.292 €	471.974 €	1.224.434 €	30.161.881 €	1.137.071 €	1.323.843 €	13.192.265 €	3.193.444 €	4.263.782 €	28.226.928 €
DÉCAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globales	8.878.280 €	7.556.995 €	7.688.491 €	8.553.935 €	9.344.357 €	9.235.874 €	9.274.877 €	9.068.810 €	8.155.044 €	9.164.646 €	8.498.209 €	9.117.594 €	104.841.138 €
Personnel	6.680.925 €	6.288.316 €	6.430.200 €	6.442.370 €	6.889.025 €	7.034.845 €	7.958.650 €	7.122.478 €	6.322.801 €	6.400.007 €	6.555.598 €	6.311.050 €	80.074.366 €
Fonctionnement	1.566.929 €	919.046 €	1.060.275 €	1.629.394 €	1.597.144 €	1.668.699 €	1.549.133 €	1.430.249 €	1.336.080 €	2.065.523 €	1.482.699 €	2.167.248 €	18.432.415 €
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	630.426 €	349.636 €	198.016 €	482.175 €	658.188 €	533.379 €	575.094 €	516.082 €	496.087 €	699.116 €	499.916 €	699.296 €	6.337.358 €
Dépenses liées à des recettes flexibles	2.207 €	2.207 €	2.207 €	2.207 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	2.219 €	54.005 €
Personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations non budgétaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
Emprunts : remboursements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : remboursements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations gérées en compte de tiers :													
TVA décaissée	107.681 €	51.422 €	6.510 €	95.055 €	30.433 €	28.114 €	78.356 €	16.306 €	57.617 €	63.238 €	27.920 €	121.806 €	684.458 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	45.754 €	-4.152 €	-49 €	38.244 €	-464 €	-2.306 €	21.829 €	176 €	-1.032 €	-417 €	-4.260 €	-1.604 €	91.719 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	56.935 €	42.848 €	17.526 €	40.681 €	14.767 €	14.767 €	40.397 €	42.519 €	47.525 €	47.525 €	16.050 €	65.941 €	399.179 €
B TOTAL	8.988.168 €	7.610.627 €	7.698.009 €	8.680.381 €	9.206.077 €	9.256.375 €	9.827.620 €	9.116.502 €	8.245.194 €	9.259.997 €	8.561.165 €	9.363.505 €	105.853.619 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12.697.281 €	-7.001.216 €	-7.402.128 €	-12.747.522 €	-8.734.502 €	-8.071.941 €	-20.334.260 €	-7.979.430 €	-6.921.351 €	-3.932.268 €	-5.367.721 €	-5.099.722 €	-6.926.681 €
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	37.259.943 €	30.258.727 €	22.856.598 €	35.604.120 €	26.869.618 €	18.797.677 €	39.131.937 €	31.152.507 €	24.231.156 €	28.163.424 €	22.795.704 €	17.695.981 €	27.400.557 €

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 N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		328 318 €			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		328 318 €			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		326 023 €			
Personnel		35 343 €			
AE=CP		35 343 €			
Fonctionnement et intervention					
AE		10 000 €			
CP		10 000 €			
Investissement					
AE		280 680 €			
CP		280 680 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		2 295 €			

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

RES440302STXK PERFORMANCES THERMIQUES BATIMENT	52 800		52 800	42 240	10 560	-
RES40516CENDGT PROJ'T RESASC	6 572	1 572	5 000	4 000	1 000	-
RIE010435ENK ALLOCATION THESE REGION D RIEU LEM	42 973	419	42 354	33 493	8 861	-
RIE010435ENK ALLOCATION THESE DGT D RIEU LEM	59 716		59 716		59 716	-
RPF010435ENK PROGRAMME RPF	13 920		13 920	6 289	7 631	-
SAR404022CENDGT CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	25 916		25 916		25 916	-
SAAD404022CENDGT CONTRAT DOCTORAL SAADADUI	32 218	12	32 218	16 937	15 280	-
SAV410093STN PROJ'ET PAB DE	16 000		16 000	-	16 000	-
SAV410093STN ETUDE DE PASSAGE DE 5 COMPOSES DANS UN MO	15 000		15 000	-	15 000	-
SAV410093CENDGT PROJ'ET SMART	653 049	158 269	545 000		545 000	-
SHF010107STXK CONTRAT SAGE	28 696		23 000			0
SMP010698STNPGT ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIELS A DES FINS	1 525		1 525	-	1 525	-
SMP010698STN PROJ'ET AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	6 000		6 000	-	6 000	-
SMP010698STN PROJ'ET SNOUBALL	228 800		228 800	183 040	45 760	-
SOP100408STXK CONV DE RECHERCHE COLLABORATIVE SOFI	26 000		26 000	7 200	18 800	-
SOP100408STXK SOLUTEN FINANCER REALISATION D'UNE THESE	16 004		16 004	9 216	6 788	-
SPT010709STNPGT ACCUEIL D UN DOCTEURANT POUR ESSAIS	18 000		18 000	9 000	9 000	-
SPT010709STNPGT SPORT DANS QPV	5 440		5 440			-
SPT010709STNPGT RE CONGRES INTER SITE SOCIOLOGIE SPORT	12 000		12 000			-
SUN100408STN PROJ'ET OPER 2015-2020 SUNRISE PHASE 1	21 294		21 294	5 600	15 694	0
SUN100408STN PROJ'ET SUNRISE PHASE 2	21 000		21 000		21 000	-
SUN100408STN PROJ'ET SUNRISE PHASE 3	89 718		89 718	16 844	72 874	48 599
T4ES005997NPGT PRESTATION RECHERCHE PROJ'ET SET RAILWAY	180 000		180 000	60 000	120 000	-
T4ES005997NPGT ACCORD PREST RECH GOULM	24 000		24 000	6 000	18 000	-
T4ES005997NPGT CPE TRES ACERE ELECTRIQUES A GRANS	118 911	8 831	110 000	60 000	50 000	-
T4ES005997NPGT CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT D	22 248		22 248	7 400	14 848	-
T4ES005997NPGT CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT D	27 768	3 336	24 432	3 819	20 613	-
T4ES005997NPGT ALLOCATION THESE REGION M.TOULOU	42 718	2 522	40 196	39 810	386	0
T4ES005997NPGT TRAINING ORH	5 835		5 835	-	5 835	-
T4ES005997NPGT APS ET POPULATIONS VULNERABLES MESURE DU B	6 000		6 000	-	6 000	-
UF01070325ENPGT APS ET QPV IDENTIFIER MESURER INTERVENIR	6 000		6 000	-	6 000	-
UN10106325ENPGT MTA LEW HUMAN IN VITRO BBB MODEL	1 147		1 147	1 147		-
UN10106325ENPGT CPE EXTRACTIBLES DE CHENEVOTTE	6 000		6 000	3 000	3 000	-
VANC050855STNPGT CPE IMPACT D UN TRAITEMENT MINERAL	3 540		3 540	1 200	2 340	-
VANC050855STNPGT PROJ'ET VARETOS	79 718		79 718		79 718	-
VETS106973ENPGT MTA VERSUSSE HUMAN IN VITRO BBB MODEL	1 142		1 142	-	1 142	-
VIR01070325ENPGT MTA W7 RENDU VILLEMENT DU TRANSFERT DE CEL	1 264		1 264	692	572	-
VLL01070325ENPGT PROJ'ET VLB CLEAN WY	38 518		38 518		38 518	-
WATTE0435CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 HUGUES	44 487		44 487		44 487	-
WATTE0435CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018	51 903		51 903	4 629	47 274	-
Total des crédits de recherche	12 713 170	248 918	12 464 252	6 855 776	7 379 510	247 518

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 - Prévus d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle										Prévision N (N+8R)				Prévision N+1 et suivantes			
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reportés en N* ou reportés en N*	(9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N	(11) - (9) + (10)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2		
Depenses d'investissement (PP)	Investissement (pau de fonctionnement)	13 985 144	8 904 144	7 651 411	1 200 707	2 781 000	3 981 707	8 870 157	7 163 222	474 612	2 251 000	2 725 612							
Total des investissements		13 985 144	8 904 144	7 651 411	1 200 707	2 781 000	3 981 707	8 870 157	7 163 222	474 612	2 251 000	2 725 612							
Personnel	Personnel	7 017 920	3 840 086	3 746 634	10 788	1 946 874	1 867 769	3 210 737	3 172 452	478 285	2 233 606	2 712 021							
Contrats de recherche	Fonctionnement et intervention	3 429 532	2 257 804	1 434 087	604 798	1 760 948	1 865 247	2 258 049	1 359 917	670 562	1 264 874	1 668 904							
	Investissement	2 285 868	1 919 936	1 805 974	58 996	276 467	284 867	1 919 936	1 509 907	259 171	276 467	465 639							
Total contrats de recherche-2		12 723 370	8 037 826	6 976 603	679 452	2 234 087	3 613 569	6 018 937	5 549 237	949 072	2 233 407	3 679 429							
Contrat de formation continue	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
	Investissement																		
Total contrats de formation-3		1 736 413	854 999	854 999	86 009	398 549	484 529	755 798	580 235	86 009	398 549	484 529							
Contrat d'engagement	Fonctionnement et intervention	1 913 723	980 880	930 744	40 847	596 839	637 666	980 880	896 085	52 446	596 839	637 666							
	Investissement	26 825	25 925	25 723	2	1 600	1 602	25 255	23 353	1 902	1 600	1 602							
Total contrats de formation		3 675 949	1 765 933	1 521 017	236 854	996 994	1 223 842	1 761 233	1 509 743	140 357	996 994	1 223 842							
Sa total personnel		8 753 362	4 301 673	4 301 673	102 297	2 345 217	2 345 217	4 595 871	4 311 792	102 297	2 345 217	2 345 217							
Sa total fonctionnement et intervention		5 349 234	3 238 683	2 364 851	645 645	1 397 788	2 003 433	3 239 729	2 239 082	723 008	1 397 788	2 003 433							
Sa total investissement		16 297 887	9 487 335	9 487 335	1 259 105	3 009 067	4 264 171	10 815 148	8 690 477	735 685	2 479 067	3 214 752							
TOTAL		90 354 502	36 249 133	36 249 133	2 007 047	6 717 071	8 739 316	18 699 948	15 231 271	1 949 991	6 353 991	7 742 327							

A l'occasion du budget initial N, cette colonne entregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne entregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau 10 EPSCP
Tableau détail des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N-1 et suivantes	
		Financement de l'opération (13)	Encaissements anticipés en N (19)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N-1 (21)	Encaissements prévus en N-2 (22)	Encaissements prévus > N-2 (23)
Recettes d'investissement (PP)	Financement de l'Etat** Total PP 1						
	Financement de l'Etat**	62 000	50 694	11 506			
	Autres financements publics**	6 622 509	2 177 032	4 201 124			
	Autres financements***	5 088 650	2 628 709	3 156 000			
	Total contrat de recherche 2	11 773 209	10 356 445	8 474 630			
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements*** Total contrat de formation continue 3						
	Financement de l'Etat**	145 970	72 263	60 942			
	Autres financements publics**	629 161	158 366	463 140			
	Autres financements***	2 900 958	824 463	2 017 466			
	Total contrat de formation	3 676 089	1 055 092	2 539 548			
	Si total financement de l'Etat	207 970	122 927	72 448			
	Si total autres financements publics	7 251 670	2 335 598	4 664 264			
	Si total autres financements	8 949 818	3 452 712	5 179 366			
	Total	20 492 354	12 444 102	13 293 534			

** Subvention pour charges de services courants, autres financements de l'Etat, fiscale affectée, financement de l'Etat fleche
 *** Autres financements (jobistes ou fleches)
 **** Recettes propres et recettes propres fleches

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Information non disponible au moment de la préparation du budget 2019

	Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement			
		cnrs	Partenaire B	Partenaire N	
UCCS - UMR 8181	Personnel	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
	Fonctionnement				
	Investissement				
CRIL - UMR 8188	Personnel	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
	Fonctionnement				
	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

		BI n	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (Inscrit au compte financier 2018)	2 846 327
	2	Niveau initial du fonds de roulement	20 037 041
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 585 621
	4	Niveau initial de la trésorerie	24 622 662
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 622 662
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	105 252 665
	6	Résultat patrimonial	-471 592
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 867 526
	8	Variation du fonds de roulement	-4 498 232
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -2 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 2 000
		Cautionnements et dépôts	- 0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 88 000
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 30 000
		Produits divers de gestion courante	+ 58 000
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 2 852 054
		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	-7 438 286	
	12.a Recettes budgétaires	97 728 876	
	12.b Crédits de paiement ouverts	105 167 162	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	511 605	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-6 926 680	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 926 680	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	3 451 659	
16	Restes à payer	85 503	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	2 931 830
	18	Niveau final du fonds de roulement	15 538 809
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 157 172
	20	Niveau final de la trésorerie	17 695 982
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
		20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	17 695 982

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Budget Rectificatif n°1
Conseil d'Administration du 3 mai 2019
Annexe n°1 Note explicative

Dans le tableau 2, on retrouve les dépenses et les recettes découpées en AE/CP/RE proposées au vote du Conseil d'Administration :

Les Autorisations d'Engagement (AE) s'élèvent à 105.252.665 €
Dont 2.007.047,32 € de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 105.167.162 €
Dont 1.560.990,72€ Report des CP sur des projets pluriannuels
Dont 2.600.545 € Report des CP liés à des services faits certifiés sur 2018 et avec un paiement prévu sur 2019 hors projets pluriannuels

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 97.728.876 €

Les principaux faits marquants

Montant des variations d'autorisations d'engagements, de crédits de paiements et de recettes encaissées

1^{er} point : Actualisation de la SCSP (Augmentation des RE)

+ 136.730 € en se basant sur la notification du janvier 2019 qui permettra la couverture de dépenses dans le cadre de la loi ORE à hauteur de 127.730 € et 9.000 € pour accompagner des étudiants en situation d'handicap

2^{ème} point : Nouvelles recettes (Augmentation des AE/CP/RE)

Nouvelles recettes de formation continue :

- FCU : 486 343.08 € de DAEU + FLE + convention ANFH + inscriptions individuelles engendrant une augmentation des AE et des CP
- Histoire géographie : 3 310 € de nouvelles participations étudiantes à des sorties

Laboratoire LBHE :

- 97.919,99 € pour des nouveaux projets signés et en cours de signature

Relations internationales :

- 2.586 € de subvention dans le cadre de l'institut Confucius

Recettes diverses :

- 328.318 € inscrits dans la convention PIA3 LCER, dès signature de cette dernière (Somme déjà ouverte au BI en AE et CP)

3^{ème} point : Reprogrammation

Dans le cadre des projets pluriannuels reprogrammation des sommes sur 2019 :

Composante	AE			CP		
	Fonctionnement	Investissement	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Personnel
Construction						
Extension STAPS	4 197			4 197		
Local beton FSA		4 433			5 208	
Aménagement locaux					47 740	
Extension iut lens		118 462				
Extension Isee FSA		34 369			32 136	
Facade FSAB		10 000		920	234 334	
Facade Iut de lens FCU		45 680			27 904	
Restructuration Béthune		24 507			95 044	
Mise en sécurité				960		
Mise en accessibilité	158 081	800 977		258	25 911	
Hors recherche						
Relation internationale	34 884		35 228	44 458		35 228
SCD	2 364	2	21 087	3 807	1 902	21 087
Service santé			9 402			9 402
Chaire histoire géo	2 312			2 895		
Parcours sup			20 292			20 292
Trainmar			1 797			1 797
ICEP en lettre	1 286			1 286		
Recherche						
Doctorant			1 109			1 109
Charles Violette	11 047	960	25	14 280	1 920	25
crehs	15 908			19 501		
cril	4 250			4 250		
iut	160 829			162 854	143	
Igcge	52 406	4 854		53 779	4 854	
Iem		71		64	71	
Ibhe	133 733		45	167 357		45
Igi2a	7 400	2 392		7 400	2 392	
Iml	15 425	2 000		16 292	2 000	
Isee	62 023	24 723	5 856	64 665	171 405	5 856
dred	93 977			93 977		
recifes	250	43	7 455	462	1 300	7 455
sherpas	24 175	3 574		25 798	3 574	
textes et cultures	2 582	6 736		11 986	56 920	
uccs	20 793	13 043		27 897	14 594	
Somme	807 924	1 096 826	102 297	729 343	729 350	102 297

- PIA3 passe en recettes fléchées :

Les dépenses étaient inscrites au budget initial en dépenses globalisées.

Cette modification vient impacter les tableaux réglementaires et surtout le tableau 8.

- Une recette d'un projet de recherche est reprogrammée d'autres financements de l'état à autres financements publics pour 5.440 €

4eme point : Report des CP correspondants au SF attesté en 2018 sur des opérations hors projets pluriannuels

Au total 2.600.545 € répartis de la façon suivante :

- 2.128.788,85 € d'enveloppe de fonctionnement
- 471.756,15 € d'enveloppe d'investissement

Composantes	Montant en CP de fonctionnement	Montant en CP d'investissement
DSI	56 467,22 €	38 821,61 €
Direction des études	400,00 €	
DPL	590 123,69 €	207 000,99 €
DRH	83 000,13 €	
Service santé	318,93 €	
Communication	1 824,00 €	
Culture	1 947,79 €	
Divers	330 531,08 €	6 418,80 €
Laboratoires	150 476,69 €	101 054,38 €
UFR histoire géographie Patrimoi	483,65 €	
UFR des langues	1 646,73 €	
UFR des lettres	9 208,83 €	5 913,43 €
UFR EGASS	3 074,35 €	
UFR des sciences appliquées	55 884,65 €	
UFR de droit	5 429,13 €	
UFR des sciences appliquées	21 925,35 €	5 582,75 €
UFR STAPS	28 325,34 €	11 136,33 €
SCD	51 202,55 €	
Cap avenir	6 327,30 €	
SUAPS	14 225,45 €	
IUT de béthune	416 287,58 €	71 293,82 €
IUT de lens	191 811,48 €	9 852,17 €
FCU	98 727,79 €	14 681,87 €
APU	9 139,14 €	
Total	2 128 788,85 €	471 756,15 €

5^{ème} point : Transformation d'enveloppe

- FCU : 7.500 € de l'enveloppe de fonctionnement en investissement pour financer des commandes de matériel informatique
- Relations Internationales : dans le cadre des financements de l'institut Confucius transformation de 1.749,29 € de crédits de personnel en fonctionnement
- STAPS : Transformation de crédits de fonctionnement en personnel à hauteur de 7.568,18 €

6^{ème} point : Nouvelles dépenses

- 30.000 € de masse salariale pour réajuster le montant destiné à des vacances administratives.
- 1.744.935 € pour réaliser le bon de commande nécessaire à la contractualisation avec la DAE pour les consommations d'électricité. (1 lot pour deux ans et 2 lots pour 4 années) Début des services faits en janvier 2020.
- Réajustement des dépenses de la CVEC en masse salariale à hauteur de 87.172,66€
- Professeur chinois invité pour 12.241,66€

5^{ème} point : Déprogrammation

- Déprogrammation de 25€ prévus en masse salariale sur le projet ALIB
- Dans le cadre du PRREL financé par le FEDER déprogrammation sur 2019 de 3.442,47€ de masse salariale
- Déprogrammation des Chaires d'excellence pour 52.144,74€