



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2019 - 068
Séance du 11 octobre 2019

Budget rectificatif 2 - 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 : **33**
Nombre de membres présents : **19**
Nombre de membres représentés : **8**

Nombre de vote pour : **27**
Nombre de vote contre :
Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 2 - 2019, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 11 octobre 2019

Le Président,

Pasquale MAMMONE



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°2

EXERCICE 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 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	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	budget de l'établissement	Pour information
12	Tableau DPEGCP		

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT
Recettes par origine

Budget	Recettes publiques			Recettes de l'organisme			Recettes diverses			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fonction publique	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat (hors BIC)	Autres financements publics (hors BIC)	Recettes propres (hors BIC)		
Subvention pour charges de service public	84 883 524 €									84 883 524 €
Droits d'inscription					1 554 785 €		0 €	0 €	0 €	1 554 785 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 830 879 €		0 €	0 €	0 €	3 830 879 €
Taxe d'apprentissage					805 238 €		0 €	0 €	0 €	805 238 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					106 787 €		0 €	0 €	0 €	106 787 €
Valorisation					722 741 €		0 €	0 €	0 €	722 741 €
ANR investissements d'avenir				0,00			0 €	0 €	0 €	0 €
ANR hors investissements d'avenir				256 903,64			0 €	0 €	0 €	256 904 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 438 823,08			0 €	0 €	0 €	1 438 823 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 106 965,24			0 €	0 €	0 €	1 106 965 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		92 076 €		672 044,72	2 014 140 €		328 318 €	0 €	0 €	3 106 579 €
Fondation - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Autres recettes				694 515 €	195 013 €		0 €	0 €	0 €	889 528 €
Total	84 883 524 €	92 076 €	694 515 €	3 476 232 €	5 229 562 €	0 €	328 318 €	0 €	0 €	98 382 352 €

SOLDES BUDGETAIRES (M€)
1 200 000 €
100 000 €

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'encassements
Opération 1	C 4671	Bourses AMI	190 800 €	211 600 €
Opération 2	C 4735 C 44551 à	Bourses ERASMUS	171 986 €	316 204 €
Opération 3	C 44583	TVA	82 967 €	572 152 €
TOTAL			445 753 €	1 099 956 €

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	78 208 199 €	Subventions de l'Etat	84 883 524 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 645 874 €	Fiscalité affectée	694 515 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 857 164 €	Autres subventions	6 342 660 €
		Autres produits	9 835 415 €
TOTAL DES CHARGES (1)	100 065 363 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	101 756 114 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 690 752 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	101 756 114 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	101 756 114 €

* 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))	1 690 752 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 934 671 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 115 553 €
+ 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*	4 509 870 €

* 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*	4 509 870 €
Investissements	4 504 449 €	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	859 158 €
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	2 000 €	Augmentation des dettes financières	2 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 506 449 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 371 028 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	864 579 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0 €

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)			864 579 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			1 279 223 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			414 644 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 037 041 €	-864 579 €	20 901 620 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 585 621 €	1 279 223 €	-3 306 398 €
Niveau de la TRESORERIE	24 622 662 €	414 644 €	24 208 018 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

(KC)	Réalisé												Prévisionnel					TOTAL Ventes de la trésorerie mensuelle
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	2018	2019	2020	2021		
ENCAISSEMENTS	24 622 662 €	37 259 943 €	30 258 727 €	72 852 538 €	38 838 735 €	31 160 280 €	23 617 167 €	45 274 637 €	39 037 946 €	32 572 471 €	37 352 419 €	30 740 224 €	30 740 224 €					
Recettes budgétaires globales	21 983 738 €	480 623 €	674 339 €	874 351 €	21 618 074 €	1 146 051 €	29 982 971 €	257 054 €	1 800 440 €	13 139 785 €	2 656 931 €	3 555 076 €	3 555 076 €	86 376 433 €				
Subvention pour charges de service public	21 159 192 €	0 €	0 €	0 €	21 159 192 €	0 €	29 622 863 €	0 €	0 €	12 695 310 €	0 €	246 769 €	246 769 €	84 883 521 €				
Autres financements de l'Etat	5 440 €	129 €	0 €	0 €	11 100 €	11 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64 307 €	64 307 €	92 076 €				
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	218 807 €	0 €	0 €	0 €	475 708 €	0 €	0 €	0 €	0 €	694 515 €				
Autres financements publics	29 910 €	70 656 €	382 208 €	588 096 €	104 848 €	308 485 €	94 312 €	27 922 €	298 121 €	240 799 €	386 201 €	945 198 €	945 198 €	3 476 736 €				
Autres financements propres	789 196 €	419 859 €	789 132 €	286 785 €	324 127 €	876 486 €	265 799 €	279 131 €	1 026 611 €	2 034 475 €	2 770 779 €	2 998 802 €	2 998 802 €	9 279 587 €				
Recettes budgétaires flechées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €				
Financements de l'Etat flechés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €				
Autres financements publics flechés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €				
Recettes propres flechées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €				
Opérations non budgétaires	0 €	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 €	0 €				
Prêts : encasements en capital	0 €	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 €	0 €				
Opérations gérées en comptes de tiers	-352 280 €	118 788 €	-375 450 €	22 665 593 €	-21 344 059 €	-410 200 €	754 537 €	104 705 €	-8 308 €	206 072 €	96 594 €	62 868 €	62 868 €	3 483 759 €				
TVA encaissée	6 722 €	14 735 €	1 933 €	485 236 €	9 754 €	10 750 €	3 660 €	6 383 €	5 664 €	5 645 €	10 106 €	11 454 €	11 454 €	572 157 €				
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - encaissements	11 €	62 201 €	16 028 €	0 €	0 €	148 120 €	4 000 €	98 578 €	173 940 €	0 €	24 926 €	0 €	24 926 €	577 804 €				
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-365 083 €	41 852 €	-393 470 €	22 181 286 €	-21 353 813 €	-569 078 €	726 877 €	98 322 €	-112 550 €	26 488 €	26 488 €	26 488 €	26 488 €	333 808 €				
A. TOTAL	21 625 448 €	699 411 €	295 880 €	73 540 874 €	474 015 €	735 842 €	30 717 508 €	361 759 €	1 792 132 €	13 345 858 €	2 693 525 €	3 948 262 €	3 948 262 €	100 140 515 €				
DECAISSEMENTS	8 878 280 €	7 556 998 €	6 688 491 €	7 483 535 €	8 126 165 €	8 772 405 €	8 982 801 €	6 576 574 €	8 215 893 €	8 463 485 €	9 279 030 €	10 360 755 €	10 360 755 €	99 894 434 €				
Personnel	6 680 925 €	6 288 316 €	6 430 200 €	6 178 017 €	6 906 909 €	6 722 426 €	7 314 757 €	6 573 589 €	6 385 847 €	6 463 263 €	6 606 466 €	6 318 006 €	6 318 006 €	78 868 715 €				
Fonctionnement	1 566 929 €	919 046 €	1 060 275 €	1 209 152 €	914 135 €	1 061 176 €	1 318 618 €	2 985 €	1 334 755 €	1 899 623 €	2 111 517 €	3 299 838 €	3 299 838 €	16 698 065 €				
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Investissement	630 426 €	349 636 €	198 015 €	96 386 €	305 121 €	488 802 €	349 437 €	0 €	495 292 €	100 600 €	561 047 €	742 892 €	742 892 €	4 317 650 €				
Opérations liées à des recettes flechées	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	10 088 €				
Personnel	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	2 207 €	10 088 €				
Fonctionnement	0 €	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 €	0 €				
Investissement	0 €	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 €	0 €	2 000 €				
Emprunts : remboursements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Prêts : décaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Opérations gérées en compte de tiers	107 681 €	51 422 €	6 510 €	71 788 €	26 049 €	4 066 €	67 647 €	16 151 €	85 900 €	46 701 €	16 642 €	99 928 €	99 928 €	538 576 €				
TVA décaissée	45 754 €	-4 152 €	-49 €	20 878 €	-1 157 €	-2 129 €	32 160 €	0 €	-1 032 €	-4 017 €	512 €	-3 802 €	-3 802 €	82 967 €				
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - décaissements	56 935 €	42 848 €	17 526 €	51 599 €	17 595 €	7 931 €	35 173 €	0 €	70 892 €	34 588 €	0 €	27 600 €	27 600 €	362 786 €				
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4 992 €	12 726 €	-11 067 €	-690 €	7 611 €	-1 736 €	315 €	16 151 €	16 130 €	16 130 €	16 130 €	16 130 €	16 130 €	51 823 €				
B. TOTAL	8 989 168 €	7 510 977 €	7 698 009 €	7 558 737 €	8 154 970 €	8 778 955 €	9 060 099 €	6 598 450 €	8 307 607 €	8 515 970 €	9 305 770 €	10 480 468 €	10 480 468 €	100 555 159 €				
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12 637 281 €	-7 001 216 €	-7 402 128 €	15 982 137 €	-7 678 495 €	-7 543 113 €	21 657 470 €	-6 236 691 €	-6 515 475 €	-4 829 917 €	-6 612 185 €	-6 537 205 €	-6 537 205 €	-413 644 €				
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	37 259 943 €	30 258 727 €	22 656 598 €	38 438 735 €	31 160 280 €	23 617 167 €	45 274 637 €	39 037 946 €	32 572 471 €	37 352 419 €	30 740 224 €	24 208 018 €	24 208 018 €					

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)		130 149 €			
Personnel		59 483 €			
AE=CP		59 483 €			
Fonctionnement et intervention					
AE		9 986 €			
CP		9 986 €			
Investissement					
AE		280 680 €			
CP		60 680 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		198 169 €			

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

UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	18 000 €	14 044 €	7 218 €	6 809 €	€	6 809 €	10 048 €	5 233 €	4 809 €	- €	4 809 €	4 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	10 000 €	2 174 €	3 224 €	1 653 €	7 416 €	9 479 €	2 174 €	2 000 €	7 416 €	9 416 €	€	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	43 859 €	43 859 €	43 859 €	0 €	0 €	0 €	43 859 €	43 859 €	43 859 €	- €	- €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	55 129 €	55 129 €	55 129 €	0 €	0 €	0 €	55 129 €	55 129 €	55 129 €	- €	- €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	22 000 €	22 000 €	18 364 €	3 816 €	396 €	4 232 €	22 000 €	15 500 €	5 500 €	396 €	3 816 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	183 000 €	32 511 €	31 421 €	1 091 €	87 368 €	88 459 €	31 511 €	31 421 €	1 091 €	87 368 €	88 459 €	83 161 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	46 800 €	39 941 €	39 941 €	0 €	11 220 €	11 220 €	39 941 €	39 941 €	11 220 €	11 220 €	11 220 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	40 916 €	40 916 €	40 916 €	0 €	14 916 €	14 916 €	40 916 €	40 916 €	14 916 €	14 916 €	14 916 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	800 €	243 €	243 €	0 €	557 €	557 €	243 €	243 €	557 €	557 €	557 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	211 417 €	136 093 €	128 793 €	9 299 €	75 354 €	84 859 €	136 093 €	87 367 €	84 859 €	75 354 €	141 000 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	227 804 €	100 244 €	78 557 €	21 657 €	79 324 €	100 499 €	100 244 €	75 218 €	25 026 €	79 324 €	100 400 €	48 499 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	45 251 €	18 873 €	18 873 €	0 €	15 047 €	15 047 €	18 873 €	18 873 €	15 047 €	18 873 €	18 873 €	13 300 €	1 000 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	45 000 €	18 874 €	18 874 €	0 €	15 047 €	15 047 €	18 874 €	18 874 €	15 047 €	18 874 €	18 874 €	13 079 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	8 000 €	7 000 €	7 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €	7 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	2 507 €	€	€	0 €	2 507 €	2 507 €	€	€	2 507 €	2 507 €	2 507 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	1 500 €	1 500 €	1 280 €	0 €	- €	0 €	1 500 €	1 280 €	- €	- €	- €	220 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	43 398 €	43 398 €	42 398 €	0 €	- €	0 €	43 398 €	42 398 €	- €	- €	- €	1 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	54 545 €	54 545 €	52 884 €	0 €	0 €	0 €	54 545 €	52 884 €	- €	- €	- €	1 661 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	8 400 €	15 577 €	8 400 €	10 777 €	20 738 €	37 333 €	15 577 €	8 400 €	10 777 €	20 738 €	37 333 €	48 083 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	445 514 €	70 184 €	37 025 €	33 876 €	159 239 €	192 005 €	70 184 €	36 640 €	36 027 €	159 239 €	196 398 €	118 334 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	18 200 €	18 200 €	8 897 €	13 383 €	€	13 383 €	18 200 €	13 383 €	13 383 €	€	14 905 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	45 000 €	15 978 €	15 978 €	448 €	14 421 €	15 268 €	15 978 €	14 421 €	448 €	15 978 €	15 268 €	14 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	45 000 €	15 979 €	15 979 €	445 €	14 421 €	15 268 €	15 979 €	15 979 €	445 €	14 421 €	15 268 €	14 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	46 247 €	€	€	0 €	46 247 €	46 247 €	€	€	46 247 €	46 247 €	46 247 €	0 €	1 875 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	6 540 €	- €	0 €	0 €	6 540 €	6 540 €	€	€	- €	- €	6 540 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	182 000 €	- €	0 €	0 €	53 523 €	53 523 €	€	€	53 523 €	53 523 €	104 477 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	100 000 €	3 987 €	2 874 €	1 055 €	6 033 €	7 128 €	3 987 €	2 874 €	1 055 €	6 033 €	7 128 €	0 €	814 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	20 738 €	20 738 €	12 301 €	8 435 €	€	8 435 €	20 738 €	11 347 €	9 391 €	- €	9 391 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	44 246 €	31 594 €	31 594 €	0 €	12 652 €	12 652 €	31 594 €	12 652 €	- €	- €	12 652 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	140 228 €	31 848 €	31 590 €	0 €	11 878 €	11 878 €	31 848 €	31 590 €	- €	- €	11 878 €	734 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	22 830 €	€	€	0 €	1 800 €	1 800 €	€	€	- €	- €	1 800 €	1 800 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	22 830 €	€	€	0 €	22 830 €	22 830 €	€	€	- €	- €	22 830 €	22 830 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	57 000 €	57 000 €	42 039 €	0 €	0 €	0 €	57 000 €	42 039 €	- €	- €	42 039 €	14 961 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	43 224 €	1 516 €	1 506 €	0 €	0 €	0 €	43 224 €	1 516 €	1 506 €	180 €	61 €	241 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	49 189 €	€	0 €	0 €	23 612 €	23 612 €	€	€	- €	- €	23 612 €	25 578 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	23 266 €	12 102 €	12 102 €	0 €	9 504 €	9 504 €	12 102 €	12 102 €	- €	- €	9 504 €	9 504 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	43 224 €	€	€	0 €	0 €	0 €	43 224 €	€	- €	- €	14 429 €	14 429 €	27 841 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	45 845 €	9 330 €	9 330 €	0 €	48 872 €	48 872 €	9 330 €	9 330 €	- €	- €	48 872 €	27 841 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	27 393 €	- €	0 €	0 €	27 393 €	27 393 €	€	€	- €	- €	27 393 €	27 393 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	214 804 €	€	€	0 €	112 890 €	112 890 €	€	€	- €	- €	112 890 €	112 890 €	101 704 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	7 000 €	6 890 €	1 640 €	5 250 €	110 €	5 360 €	6 890 €	1 640 €	5 250 €	110 €	5 360 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	7 404 €	7 444 €	7 404 €	0 €	0 €	0 €	7 404 €	7 444 €	- €	- €	7 404 €	506 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	19 304 €	23 800 €	12 819 €	0 €	3 900 €	3 900 €	19 304 €	18 850 €	- €	- €	3 900 €	2 401 €	1 955 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	44 843 €	33 548 €	33 548 €	0 €	11 139 €	11 139 €	33 548 €	33 548 €	- €	- €	11 139 €	11 139 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	48 356 €	37 236 €	37 236 €	0 €	11 139 €	11 139 €	37 236 €	37 236 €	- €	- €	11 139 €	11 139 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	8 000 €	8 000 €	4 630 €	0 €	€	€	8 000 €	4 630 €	€	€	4 630 €	€	€
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	2 000 €	2 000 €	1 998 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	1 998 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	24 000 €	- €	0 €	0 €	14 217 €	14 217 €	€	€	- €	- €	14 217 €	9 783 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	6 574 €	6 574 €	6 404 €	0 €	0 €	0 €	6 574 €	6 404 €	- €	- €	6 404 €	170 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	400 €	€	€	0 €	€	€	€	€	- €	- €	€	€	€
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	42 973 €	42 973 €	42 973 €	0 €	0 €	0 €	42 973 €	42 973 €	- €	- €	42 973 €	42 973 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	59 718 €	59 718 €	59 718 €	0 €	0 €	0 €	59 718 €	59 718 €	- €	- €	59 718 €	59 718 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	7 120 €	€	€	0 €	7 120 €	7 120 €	€	€	- €	- €	7 120 €	7 120 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	13 500 €	13 500 €	9 718 €	0 €	0 €	0 €	13 500 €	9 718 €	- €	- €	9 718 €	3 782 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	25 918 €	19 380 €	19 380 €	0 €	12 377 €	12 377 €	19 380 €	19 380 €	- €	- €	12 377 €	12 377 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	52 128 €	13 302 €	13 302 €	0 €	18 837 €	18 837 €	13 302 €	13 302 €	- €	- €	18 837 €	18 837 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	12 000 €	12 000 €	11 999 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	11 999 €	- €	- €	12 000 €	12 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	15 000 €	€	€	0 €	15 000 €	15 000 €	€	€	- €	- €	15 000 €	15 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	14 400 €	- €	0 €	0 €	14 400 €	14 400 €	€	€	- €	- €	14 400 €	14 400 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	7 520 €	€	€	0 €	7 520 €	7 520 €	€	€	- €	- €	7 520 €	7 520 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	653 049 €	653 049 €	653 049 €	0 €	0 €	0 €	653 049 €	653 049 €	- €	- €	653 049 €	653 049 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	29 600 €	29 336 €	29 336 €	0 €	0 €	0 €	29 600 €	29 336 €	- €	- €	29 336 €	264 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	1 500 €	€	€	0 €	1 500 €	1 500 €	€	€	- €	- €	1 500 €	1 500 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	8 000 €	- €	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €	€	€	- €	- €	8 000 €	8 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	22 800 €	182 950 €	182 950 €	0 €	45 850 €	45 850 €	22 800 €	182 950 €	45 850 €	182 950 €	46 200 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	24 000 €	24 000 €	8 299 €	0 €	€	€	24 000 €	8 299 €	- €	- €	8 299 €	15 701 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	14 000 €	6 465 €	6 465 €	0 €	4 874 €	11 339 €	6 465 €	4 874 €	- €	- €	11 339 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	18 000 €	- €	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €	€	€	- €	- €	18 000 €	18 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	5 400 €	€	€	0 €	5 400 €	5 400 €	€	€	- €	- €	5 400 €	5 400 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	12 000 €	12 000 €	8 000 €	0 €	€	€	12 000 €	8 000 €	- €	- €	8 000 €	4 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	2 000 €	€	€	0 €	€	€	€	€	- €	- €	€	2 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	21 394 €	21 394 €	21 294 €	0 €	€	€	21 394 €	21 294 €	- €	- €	21 294 €	0 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	21 000 €	21 000 €	20 999 €	0 €	€	€	21 000 €	20 999 €	- €	- €	20 999 €	1 €	10 385 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	59 571 €	48 396 €	48 396 €	0 €	49 778 €	49 778 €	48 396 €	48 396 €	- €	- €	49 778 €	48 978 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	130 000 €	77 548 €	77 548 €	0 €	47 834 €	88 797 €	77 548 €	40 281 €	37 026 €	47 834 €	104 839 €	38 839 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	24 000 €	€	€	0 €	24 000 €	24 000 €	€	€	- €	- €	24 000 €	24 000 €	0 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	128 411 €	128 411 €	128 410 €	0 €	€	€	128 411 €	128 410 €	- €	- €	€	29 €	7 421 €
UNIVERSITE DE LA LOUISIANE	22 248 €	1 851 €	1 851 €	0 €	20 397 €	20 397 €	1 851 €						

PRE1704282ENGT FREQPUP 2017 AMP 2016	21 706		21 706	6 936	15 770	-
PRE1803782ENGT FREQPUP 2018	43 212		43 212	14 024	29 188	-
PRE1607072ENGT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	85 885		85 885	-	85 885	-
PRE1607072ENGT PROGRAMME OPERATIONALISE NORD PAS DE CALAIS	27 393		27 393	-	27 393	-
PRE1607072ENGT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	214 850		214 850	-	214 850	-
PRO1804282ENGT PROFILS DE RECRUTEMENT MODALITES D ACCOMP	7 000		7 000	4 900	2 100	-
PRO1703092ENGT AAP RECHERCHE ESPE LM	7 644	144	7 500	6 703	797	-
QUAM009181NAX GIS-HABITAT SOLIDAIRE ET DURABLE	19 200		19 200	9 600	9 600	-
RAVEL04875NAX ALLOC THESE REGION 3 NANEL LG2A	44 840	225	44 615	22 417	22 644	-
RAVEL04875NAX ALLOC THESE DDT S NANEL LG2A	48 556	3 895	44 661	34 767	9 894	1
REAL200611ENGT AAP ETUDES HISTORIQUES ET DIDACTIQUE	8 000		8 000	4 200	3 800	-
REAL200611ENGT CONVENTION FINANCEMENT REA RECHERCHE	2 000		2 000	-	2 000	-
REHA2010851NPGT REAH FUTUR 2 SUIVI DES PERFORMANCES THERMO	24 000		24 000	-	24 000	-
RESA095161ENGT PROJET RESAC	6 912		5 000	4 000	1 000	-
RESUL06436NENGT PARTICIPATION FINANCIERE A L ORGANISATION DU	600	1 572	400	-	400	-
RHE103455NEN ALLOCATION THES REGION D AUDELLEM	42 873	119	42 554	15 493	7 091	-
RHE103455NEN ALLOCATION THES DDT D RUELLEM	19 716		19 716	-	19 716	-
ROGOY07391NPGT EFFETS DES CYCLOGDEXTRINES SUR LES CELLULES H	7 200		7 200	-	7 200	-
ROGOY07391NPGT PROGRAMME RPT	23 500		23 500	6 249	7 351	-
SARAK1212ENGT CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	25 816	32	25 885	-	25 885	-
SARDOR02052NPGT CONTRAT DOCTORAL SAADADUI	32 218		32 218	16 957	15 260	-
SAR1000101NAX PROJET FUSIE	12 000		12 000	-	12 000	-
SAMAB08391NPGT ETUDE DE PASSAGE DE 5 ECOLES DANS UN MO	15 000		15 000	-	15 000	-
SATTO04021NPGT INTERACTION SE MOLECULES AVEC LES POMMES DE	24 400		24 400	-	24 400	14 600
SILVE047451NPGT PARTENARIAT POUR LE COLLOQUE SILVER ECONOMY	7 519		7 519	-	7 519	-
SJART10612ENGT PROJET SNAAT	653 069	118 069	545 000	-	545 000	-
SNC1203117NAX CONTRAT SMO	4 800		4 800	23 000	-	0
SNU1006981NPGT ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIELS A DES FINS N	1 515		1 515	-	1 515	-
SNU1006981NPGT SANDO AVANTS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	6 000		6 000	-	6 000	-
SNO-WB04096NAX PROJET SNO WALL	218 800		218 800	183 040	45 760	-
SOPI1604191NAX CONV DE RECHERCHE COLLABORATIVE SOPI	24 000		24 000	7 200	16 800	-
SOPI1604191NAX SOUTIEN FINANCIER REALISATION D UNE THESE	18 004		18 004	9 316	8 688	-
SPI1207091NPGT ACCUEIL D UN DOCTEURANT POUR ESSAIS	18 000		18 000	9 000	9 000	-
SQPV00712ENGT SPORT DANS OFF	5 400		5 400	-	5 400	-
SSEB004616NENX AGENCE CAMPUS 2015/2016	12 000		12 000	-	12 000	-
SSS1602881NPGT BE CONGRES INTERN SITE SOCIOLOGIE SPIKT	2 000		2 000	-	2 000	-
SUN1000081NAX PROJET CTER 2015 2020 SAHISE PHASE 1	21 004		21 004	5 600	15 404	0
SUN1000081NAX PROJET CTER 2015 2020 SAHISE PHASE 2	21 000		21 000	-	21 000	-
SUN1000081NAX SURSISTEME SA COLLIS A BASE DE CENCRE	55 675	48 737	46 538	34 944	11 594	0
TES5009991NPGT PRESTATION RECHERCHE PROJET SST RAILWAY	180 000		180 000	80 000	100 000	-
TEG00046161NPGT ACCORD PREST RECH GARM	24 000		24 000	6 000	18 000	-
TEK1000821NPGT CIR THEMACE ELECTRIQUES A GRAINS	102 401	8 471	102 000	80 000	80 000	-
TOF0006781NPGT CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT DO	22 248		22 248	7 400	14 848	-
TOF0006781NPGT CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT DO	27 784	5 536	22 248	5 513	16 735	-
TOU10010751NAX ALLOCATION THESE REGION M TOSUJ	42 718	2 022	40 716	19 850	484	0
TR0000001NPGT TANNANAN DAI	5 635		5 635	-	5 635	-
UP100007321NPGT APS ET POPULATIONS VULNERABLES MESURE DU B	6 000		6 000	-	6 000	-
UP100007321NPGT APS ET POPULATIONS VULNERABLES MESURE DU B	6 000		6 000	-	6 000	-
UN10010612ENGT MIA LIEU HUMAIN IN VITRO BBAKDEL	1 147		1 147	1 147	-	-
UN10010612ENGT MIA LIEU HUMAIN IN VITRO BBAKDEL	6 000		6 000	3 000	3 000	-
VANG1605811NPGT SFRIMPACT D UN TRAITEMENT MINERAL	3 340		3 340	1 200	2 140	-
VANG1605811NPGT SFRIMPACT D UN TRAITEMENT MINERAL	79 733		79 733	-	79 733	-
VER10069791NPGT MIA VERSUSSE HUMAIN IN VITRO BBAKDEL	1 142		1 142	-	1 142	-
VIR0000001NPGT MIA N°2 KINOULEMMENT DU TRANSFERT DE CEL	1 264		1 264	632	632	-
VLS1002001NPGT PROJET VIE B CLEAN SAT	98 519		98 519	-	98 519	-
WATTE06826ENGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 HUGUE	44 487		44 487	-	44 487	-
WATTE06826ENGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 HUGUE	51 903		51 903	4 629	47 274	-
Total des opérations de recherche	12 808 330	318 047	12 510 283	4 755 978	7 442 745	331 559

Ouvrages	Montant de l'opération	Préfinancement en euros	Financement extérieur			
			Montant	Engagements au titre des notes adhésives	Engagements pour l'année N (2019)	Solde à passer
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) à (17)	
FINLUDJOURNÉE RÉGIONALE SPORTIENS	18 000		18 000	12 000	6 000	
880000020N PLAN BIBLIOTHÈQUES OUVERTES	116 770	22 565	104 205	49 263	54 942	0
CHARLES DE GAULLE CHARIÉ JEAN MONNET HISTOIRE GOU	50 000		50 000	35 000	15 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2017/2018	135 000		135 000	128 512	11 478	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2018/2019	138 957	3 957	135 000	135 000		
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 000		5 000	5 000		
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 000		5 000	5 000		
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	412 000		412 000	122 916	307 645	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	2 500		2 500		2 500	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	6 937		6 937		6 937	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	2 000		2 000		2 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	6 937		6 937		6 937	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	4 400		4 400		4 400	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	1 304		1 304		1 304	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	2 300		2 300		2 300	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	870		870		870	0
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 130		3 130		3 130	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 044		3 044		3 044	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	6 000		6 000		6 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	1 304		1 304		1 304	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 300		3 300		3 300	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	322		322		322	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	6 800		6 800		6 800	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	7 639		7 639		7 639	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 500		3 500		3 500	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	2 409		2 409		2 409	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 000		3 000		3 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	11 400		11 400		11 400	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	11 833		11 833		11 833	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	7 446		7 446		7 446	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 000		5 000		5 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	300		300		300	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 400		5 400		5 400	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	4 040		4 040		4 040	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 130		5 130		5 130	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 130		5 130		5 130	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 843		5 843		5 843	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	1 217		1 217		1 217	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	9 130		9 130		9 130	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 983		3 983		3 983	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	23 800		23 800		23 800	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 000		3 000		3 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	3 131		3 131		3 131	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	25 800		25 800		25 800	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	7 000		7 000		7 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	8 730		8 730		8 730	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	9 000		9 000		9 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	11 300		11 300		11 300	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	4 000		4 000		4 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	172 804	22 812	150 382	127 699	127 699	2 683
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	186 428		186 428	186 428	17 244	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	63 931		63 931	50 815	12 707	0
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	178 050		178 050	182 256	15 894	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	17 340		17 340	19 872	3 468	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	10 000		10 000	7 000	3 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	19 981	981	19 000	4 500	10 500	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	20 000		20 000	20 000	20 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	12 004		12 004	12 004	12 004	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	4 043		4 043		4 043	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	27 233	6 474	20 759	22 778	6 041	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	24 000		24 000		24 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	159 645		159 645		159 645	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	84 900		84 900		84 900	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	5 000		5 000		5 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	783 322		783 322	68 715	714 607	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	135 304		135 304	70 238	65 064	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	9 135		9 135	8 310	825	785
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	193 227		193 227		193 227	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	94 236		94 236		94 236	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	8 500		8 500		8 500	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	4 500		4 500		4 500	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	25 000		25 000		25 000	
CONTRAT DE SERVICE CONTRAT ETUDIANTS 2019/2020	25 000		25 000		25 000	
Total contrats de financement	3 778 504	66 339	3 712 165	1 162 097	2 546 543	3 467
Opérations	Montant de l'opération	Préfinancement en euros	Montant	Engagements au titre des notes adhésives	Engagements pour l'année N (2019)	Solde à passer
	(11)	(12)	(13) à (14)	(15)	(16)	(17)
Aménagement des locaux 2018	387 000		387 000			
Aménagement des locaux 2019	322 000		322 000			
Édifice communale	15 000		15 000			
Construction local de l'IA de Bethune	190 000		190 000			
Extension IUT de Lille	1 124 000		1 124 000			
Extension bâtiment LSSE PSAB	750 000		750 000			
Extension des IUTS	2 650 000		2 650 000			
Façades de la Faculté des Sciences Appliquées	764 748		764 748			
Mise en sécurité	550 000		550 000			
Mise en sécurité	1 663 400		1 663 400			
Refectoire de la Faculté	836 000		836 000			
Refectoire de la Faculté	1 718 000		1 718 000			
Université Douai	75 000		75 000			
Aménagement de l'atelier	55 000		55 000			
PSAB AMÉNAGEMENT	240 000		240 000			
Réalisation des vitraux à Lille	150 000		150 000			
Supplément de prix	222 000		222 000			
Aménagement DS	210 000		210 000			
Marché de performance énergétique	2 300 000		2 300 000			
Total opérations d'investissement	2 110 000	2 530 000				

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N (B1 à B8)										Prévision N-1 et suivantes															
		Coût total de l'opération	(1)	AE ouvertes les années antérieures à N	(2)	(3)	(4) <= (2) x (3)	(5)	TOTAL des AE ouvertes en N	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) x (8)	(10)	TOTAL des CP ouverts en N	(11) = (9) + (10)	AE prévues en N-1	(12)	CP prévues en N-1	(13)	AE prévues en N-2	(14)	CP prévues en N-2	(15)	AE prévues > N-2	(16)	CP prévues > N-2	(17)	
Depense d'investissement	Investissement (peu de fonctionnement)	14 270 144		8 904 144	7 651 411	1 200 707	1 186 000	2 386 707	8 870 157	7 163 222	474 611	945 832	1 420 443																
	Total Dépenses d'investissement 1	14 270 144		8 904 144	7 651 411	1 200 707	1 186 000	2 386 707	8 870 157	7 163 222	474 611	945 832	1 420 443																
Contrats de recherche	Personnel	6 980 809		3 768 981	3 672 669	16 288	2 024 252	2 040 540	3 768 981	3 662 402	18 288	2 024 252	2 040 540																
	Fonctionnement et intervention	3 650 411		1 417 581	604 798	1 630 889	1 025 889	1 630 889	2 210 683	1 325 521	670 562	1 025 889	1 692 016																
	Investissement	2 271 110		1 906 063	1 801 342	58 596	275 463	283 659	1 906 063	1 692 179	251 172	275 463	464 635																
	Total	12 884 330		7 884 497	6 882 194	679 462	3 279 465	3 255 489	7 884 497	6 882 194	346 422	3 279 465	4 237 191																
Contrats de formation continue	Personnel																												
	Fonctionnement et intervention																												
	Investissement																												
	Total contrats de formation continue																												
Contrats d'enseignement	Personnel	1 725 480		720 612	564 672	86 009	423 369	509 378	720 612	564 672	86 009	423 369	509 378																
	Fonctionnement et intervention	2 005 495		969 577	926 544	40 847	76 616	767 462	969 577	895 799	52 446	726 616	779 062																
	Investissement	47 529		28 014	28 012	2	19 516	19 516	28 014	26 112	1 902	19 516	21 418																
	Total	3 778 504		1 718 203	1 519 228	126 858	509 500	1 296 356	1 718 203	1 486 583	140 357	509 500	591 814																
	55. total personnel	8 702 289		4 489 592	4 237 941	102 297	2 447 621	2 549 318	4 489 592	4 237 074	102 297	2 447 621	2 549 318																
	56. total fonctionnement et intervention	5 635 906		3 179 225	2 844 125	645 645	1 752 505	2 398 150	3 179 225	2 218 320	723 008	1 748 070	2 471 078																
	57. total investissement	16 594 783		10 838 220	9 462 833	1 200 047	1 480 979	2 690 046	10 838 220	8 448 518	735 645	1 190 811	1 924 497																
TOTAL		30 234 973		18 207 024	16 062 833	2 207 047	5 533 104	7 638 151	18 207 024	15 135 207	1 569 290	5 368 265	6 947 493																

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE 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 enregistre les éventuels reports en AE en CP.

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

POUR INFORMATION DE LONGRANE DÉBÉRANT

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Naiure	Prévision		Prévision N		Prévisions en N-1 et suivantes	
		Financement de l'opération (18)	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N-1	Encaissements prévus en N-2	Encaissements prévus > N-2	
Recettes d'investissement (19)							
Financement de l'Etat*							
Autres financements publics**							
Financement de l'Etat*		57 000	45 494	11 506			
Autres financements publics**		6 285 193	2 054 092	4 169 166			
Autres financements***		6 168 090	2 636 892	3 762 073			
Total contrat de recherche-2		12 510 283	4 739 978	7 442 745			
Contrat de formation continue							
Financement de l'Etat*							
Autres financements publics**							
Autres financements***							
Total contrat de formation continue-3		0	0	0			
Contrat d'enseignement							
Financement de l'Etat*		104 205	49 263	54 942			
Autres financements publics**		634 139	28 021	354 137			
Autres financements***		3	1	3			
Total contrat de formation		737 347	77 305	2 542 560			
Soit total financement de l'Etat		161 205	94 757	66 448			
Soit total autres financements publics		6 899 352	2 082 113	4 503 303			
Soit total autres financements		9 181 831	3 721 205	5 439 534			
TOTAL		16 242 368	5 839 075	10 009 285			

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat (fleche)

** Autre financements publics (globales ou fleches)

*** Recettes propres et recettes propres (fleche)

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU 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			
		Emplois	cnrs	Emplois	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	0	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 622 662		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	99 930 564	
	6	Résultat patrimonial	1 690 752	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 509 870	
	8	Variation du fonds de roulement	864 579	
	9	Opérations bilancielle 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	2 086 410
			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	-1 309 831	
	12.a	Recettes budgétaires	98 704 752	
12.b	Crédits de paiement ouverts	100 014 583		
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	895 188		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-414 644		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	198 169		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-612 813		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	3 069 598		
16	Restes à payer	-84 019		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	2 762 308	
	18	Niveau final du fonds de roulement	20 901 620	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 306 399	
	20	Niveau final de la trésorerie	24 208 018	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	198 169	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	24 009 849		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 3 DPSECP 2018. Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2018 et 2019 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Bénéficiaires/ETAF/AS/CC	Extension en Année Pleine des mesures 2018 (2)										Mesures entrant en vigueur en 2019										Total des flux 2019		Total prévision 2019		dernier budget 2018		Etat prévision Budget 2019 Budget 2019 pour le premier trimestre (P1/P2-2019)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Mesures de solidarité Législatives		Mesures de solidarité Régionales		Mesures de solidarité Départementales		Mesures de solidarité Municipales		Mesures de solidarité Intercommunales		Mesures de solidarité Associatives		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres		Mesures de solidarité Autres			Mesures de solidarité Autres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI		XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI	XXXVII	XXXVIII	XXXIX	XL	XL1	XL2	XL3	XL4	XL5	XL6	XL7	XL8	XL9	XL10	XL11	XL12	XL13	XL14	XL15	XL16	XL17	XL18	XL19	XL20	XL21	XL22	XL23	XL24	XL25	XL26	XL27	XL28	XL29	XL30	XL31	XL32	XL33	XL34	XL35	XL36	XL37	XL38	XL39	XL40	XL41	XL42	XL43	XL44	XL45	XL46	XL47	XL48	XL49	XL50	XL51	XL52	XL53	XL54	XL55	XL56	XL57	XL58	XL59	XL60	XL61	XL62	XL63	XL64	XL65	XL66	XL67	XL68	XL69	XL70	XL71	XL72	XL73	XL74	XL75	XL76	XL77	XL78	XL79	XL80	XL81	XL82	XL83	XL84	XL85	XL86	XL87	XL88	XL89	XL90	XL91	XL92	XL93	XL94	XL95	XL96	XL97	XL98	XL99	XL100	XL101	XL102	XL103	XL104	XL105	XL106	XL107	XL108	XL109	XL110	XL111	XL112	XL113	XL114	XL115	XL116	XL117	XL118	XL119	XL120	XL121	XL122	XL123	XL124	XL125	XL126	XL127	XL128	XL129	XL130	XL131	XL132	XL133	XL134	XL135	XL136	XL137	XL138	XL139	XL140	XL141	XL142	XL143	XL144	XL145	XL146	XL147	XL148	XL149	XL150	XL151	XL152	XL153	XL154	XL155	XL156	XL157	XL158	XL159	XL160	XL161	XL162	XL163	XL164	XL165	XL166	XL167	XL168	XL169	XL170	XL171	XL172	XL173	XL174	XL175	XL176	XL177	XL178	XL179	XL180	XL181	XL182	XL183	XL184	XL185	XL186	XL187	XL188	XL189	XL190	XL191	XL192	XL193	XL194	XL195	XL196	XL197	XL198	XL199	XL200	XL201	XL202	XL203	XL204	XL205	XL206	XL207	XL208	XL209	XL210	XL211	XL212	XL213	XL214	XL215	XL216	XL217	XL218	XL219	XL220	XL221	XL222	XL223	XL224	XL225	XL226	XL227	XL228	XL229	XL230	XL231	XL232	XL233	XL234	XL235	XL236	XL237	XL238	XL239	XL240	XL241	XL242	XL243	XL244	XL245	XL246	XL247	XL248	XL249	XL250	XL251	XL252	XL253	XL254	XL255	XL256	XL257	XL258	XL259	XL260	XL261	XL262	XL263	XL264	XL265	XL266	XL267	XL268	XL269	XL270	XL271	XL272	XL273	XL274	XL275	XL276	XL277	XL278	XL279	XL280	XL281	XL282	XL283	XL284	XL285	XL286	XL287	XL288	XL289	XL290	XL291	XL292	XL293	XL294	XL295	XL296	XL297	XL298	XL299	XL300	XL301	XL302	XL303	XL304	XL305	XL306	XL307	XL308	XL309	XL310	XL311	XL312	XL313	XL314	XL315	XL316	XL317	XL318	XL319	XL320	XL321	XL322	XL323	XL324	XL325	XL326	XL327	XL328	XL329	XL330	XL331	XL332	XL333	XL334	XL335	XL336	XL337	XL338	XL339	XL340	XL341	XL342	XL343	XL344	XL345	XL346	XL347	XL348	XL349	XL350	XL351	XL352	XL353	XL354	XL355	XL356	XL357	XL358	XL359	XL360	XL361	XL362	XL363	XL364	XL365	XL366	XL367	XL368	XL369	XL370	XL371	XL372	XL373	XL374	XL375	XL376	XL377	XL378	XL379	XL380	XL381	XL382	XL383	XL384	XL385	XL386	XL387	XL388	XL389	XL390	XL391	XL392	XL393	XL394	XL395	XL396	XL397	XL398	XL399	XL400	XL401	XL402	XL403	XL404	XL405	XL406	XL407	XL408	XL409	XL410	XL411	XL412	XL413	XL414	XL415	XL416	XL417	XL418	XL419	XL420	XL421	XL422	XL423	XL424	XL425	XL426	XL427	XL428	XL429	XL430	XL431	XL432	XL433	XL434	XL435	XL436	XL437	XL438	XL439	XL440	XL441	XL442	XL443	XL444	XL445	XL446	XL447	XL448	XL449	XL450	XL451	XL452	XL453	XL454	XL455	XL456	XL457	XL458	XL459	XL460	XL461	XL462	XL463	XL464	XL465	XL466	XL467	XL468	XL469	XL470	XL471	XL472	XL473	XL474	XL475	XL476	XL477	XL478	XL479	XL480	XL481	XL482	XL483	XL484	XL485	XL486	XL487	XL488	XL489	XL490	XL491	XL492	XL493	XL494	XL495	XL496	XL497	XL498	XL499	XL500	XL501	XL502	XL503	XL504	XL505	XL506	XL507	XL508	XL509	XL510	XL511	XL512	XL513	XL514	XL515	XL516	XL517	XL518	XL519	XL520	XL521	XL522	XL523	XL524	XL525	XL526	XL527	XL528	XL529	XL530	XL531	XL532	XL533	XL534	XL535	XL536	XL537	XL538	XL539	XL540	XL541	XL542	XL543	XL544	XL545	XL546	XL547	XL548	XL549	XL550	XL551	XL552	XL553	XL554	XL555	XL556	XL557	XL558	XL559	XL560	XL561	XL562	XL563	XL564	XL565	XL566	XL567	XL568	XL569	XL570	XL571	XL572	XL573	XL574	XL575	XL576	XL577	XL578	XL579	XL580	XL581	XL582	XL583	XL584	XL585	XL586	XL587	XL588	XL589	XL590	XL591	XL592	XL593	XL594	XL595	XL596	XL597	XL598	XL599	XL600	XL601	XL602	XL603	XL604	XL605	XL606	XL607	XL608	XL609	XL610	XL611	XL612	XL613	XL614	XL615	XL616	XL617	XL618	XL619	XL620	XL621	XL622	XL623	XL624	XL625	XL626	XL627	XL628	XL629	XL630	XL631	XL632	XL633	XL634	XL635	XL636	XL637	XL638	XL639	XL640	XL641	XL642	XL643	XL644	XL645	XL646	XL647	XL648	XL649	XL650	XL651	XL652	XL653	XL654	XL655	XL656	XL657	XL658	XL659	XL660	XL661	XL662	XL663	XL664	XL665	XL666	XL667	XL668	XL669	XL670	XL671	XL672	XL673	XL674	XL675	XL676	XL677	XL678	XL679	XL680	XL681	XL682	XL683	XL684	XL685	XL686	XL687	XL688	XL689	XL690	XL691	XL692	XL693	XL694	XL695	XL696	XL697	XL698	XL699	XL700	XL701	XL702	XL703	XL704	XL705	XL706	XL707	XL708	XL709	XL710	XL711	XL712	XL713	XL714	XL715	XL716	XL717	XL718	XL719	XL720	XL721	XL722	XL723	XL724	XL725	XL726	XL727	XL728	XL729	XL730	XL731	XL732	XL733	XL734	XL735	XL736	XL737	XL738	XL739	XL740	XL741	XL742	XL743	XL744	XL745	XL746	XL747	XL748	XL749	XL750	XL751	XL752	XL753	XL754	XL755	XL756	XL757	XL758	XL759	XL760	XL761	XL762	XL763	XL764	XL765	XL766	XL767	XL768	XL769	XL770	XL771	XL772	XL773	XL774	XL775	XL776	XL777	XL778	XL779	XL780	XL781	XL782	XL783	XL784	XL785	XL786	XL787	XL788	XL789	XL790	XL791	XL792	XL793	XL794	XL795	XL796	XL797	XL798	XL799	XL800	XL801	XL802	XL803	XL804	XL805	XL806	XL807	XL808	XL809	XL810	XL811	XL812	XL813	XL814	XL815	XL816	XL817	XL818	XL819	XL820	XL821	XL822	XL823	XL824	XL825	XL826	XL827	XL828	XL829	XL830	XL831	XL832	XL833	XL834	XL835	XL836	XL837	XL838	XL839	XL840	XL841	XL842	XL843	XL844	XL845	XL846	XL847	XL848	XL849	XL850	XL851	XL852	XL853	XL854	XL855	XL856	XL857	XL858	XL859	XL860	XL861	XL862	XL863	XL864	XL865	XL866	XL867	XL868	XL869	XL870	XL871	XL872	XL873	XL874	XL875	XL876	XL877	XL878	XL879	XL880	XL881	XL882	XL883	XL884	XL885	XL886	XL887	XL888	XL889	XL890	XL891	XL892	XL893	XL894	XL895	XL896	XL897	XL898	XL899	XL900	XL901	XL902	XL903	XL904	XL905	XL906	XL907	XL908	XL909	XL910	XL911	XL912	XL913	XL914	XL915	XL916	XL917	XL918	XL919	XL920	XL921	XL922	XL923	XL924	XL925	XL926	XL927	XL928	XL929	XL930	XL931	XL932	XL933	XL934	XL935	XL936	XL937	XL938	XL939	XL940	XL941	XL942	XL943	XL944	XL945	XL946	XL947	XL948	XL949	XL950	XL951	XL952	XL953	XL954	XL955	XL956	XL957	XL958	XL959	XL960	XL961	XL962	XL963	XL964	XL965	XL966	XL967	XL968	XL969	XL970	XL971	XL972	XL973	XL974	XL975	XL976	XL977	XL978	XL979	XL980	XL981	XL982	XL983	XL984	XL985	XL986	XL987	XL988	XL989	XL990	XL991	XL992	XL993	XL994	XL995	XL996	XL997	XL998	XL999	XL1000	XL1001	XL1002	XL1003	XL1004	XL1005	XL1006	XL1007	XL1008	XL1009	XL1010	XL1011	XL1012	XL1013	XL1014	XL1015	XL1016	XL1017	XL1018	XL1019	XL1020	XL1021	XL1022	XL1023	XL1024	XL1025	XL1026	XL1027	XL1028	XL1029	XL1030	XL1031	XL1032	XL1033	XL1034	XL1035	XL1036	XL1037	XL1038	XL1039	XL1040	XL1041	XL1042	XL1043	XL1044	XL1045	XL1046	XL1047	XL1048	XL1049	XL1050	XL1051	XL1052	XL1053	XL1054	XL1055	XL1056	XL1057	XL1058	XL1059	XL1060	XL1061	XL1062	XL1063	XL1064	XL1065	XL1066	XL1067	XL1068	XL1069	XL1070	XL1071	XL1072	XL1073	XL1074	XL1075	XL1076	XL1077	XL1078	XL1079	XL1080	XL1081	XL1082	XL1083	XL1084	XL1085	XL1086	XL1087	XL1088	XL1089	XL1090	XL1091	XL1092	XL1093	XL1094	XL1095	XL1096	XL1097	XL1098	XL1099	XL1100	XL1101	XL1102	XL1103	XL1104	XL1105	XL1106	XL1107	XL1108	XL1109	XL1110	XL1111	XL1112	XL1113	XL1114	XL1115	XL1116	XL1117	XL1118	XL1119	XL1120	XL1121	XL1122	XL1123	XL1124	XL1125	XL1126	XL1127	XL1128	XL1129	XL1130	XL1131	XL1132	XL1133	XL1134	XL1135	XL1136	XL1137	XL1138	XL1139	XL1140	XL1141	XL1142	XL1143	XL1144	XL1145	XL1146	XL1147	XL1148	XL1149	XL1150	XL1151	XL1152	XL1153	XL1154	XL1155	XL1156	XL1157	XL1158	XL1159	XL1160	XL1161	XL1162	XL1163	XL1164	XL1165	XL1166	XL1167	XL1168	XL1169	XL1170	XL1171	XL1172	XL1173	XL1174	XL1175	XL1176	XL1177	XL1178	XL1179	XL1180	XL1181	XL1182	XL1183	XL1184	XL1185	XL1186	XL1187	XL1188	XL1189	XL1190	XL1191	XL1192	XL1193	XL1194	XL1195	XL1196	XL1197	XL1198	XL1199	XL1200	XL1201	XL1202	XL1203	XL1204	XL1205	XL1206	XL1207	XL1208	XL1209	XL1210	XL1211	XL1212	XL1213	XL1214	XL1215	XL1216	XL1217	XL1218	XL1219	XL1220	XL1221	XL1222	XL1223	XL1224	XL1225	XL1226	XL1227	XL1228	XL1229	XL1230	XL1231	XL1232	XL1233	XL1234	XL1235	XL1236	XL1237	XL1238	XL1239	XL1240	XL1241	XL1242	XL1243	XL1244	XL1245	XL1246	XL1247	XL1248	XL1249	XL1250	XL1251	XL1252	XL1253	XL1254	XL1255	XL1256	XL1257	XL1258	XL1259	XL1260	XL1261

Budget Rectificatif n°2
Conseil d'Administration du 11 octobre 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 99 930 564 €
Dont 2.007.047,32 € de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 100 014 583 €
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 98 704 752 €

Les principaux faits marquants :

Le nombre de modifications étant conséquent nous mentionnerons ci-dessous uniquement les modifications les plus significatives concernant les variations d'autorisations d'engagements, de crédits de paiements et de recettes encaissées mais aussi en droits constatés

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

- 59 500 € pour financer le dispositif « Bienvenue en France »
- 85 000 € dans le cadre des moyens supplémentaires loi ORE : financements de matériels pédagogiques pour les travaux pratiques à l'UFR des sciences
- 102 294 € dans le cadre des moyens supplémentaires loi ORE : enveloppe masse salariale et fonctionnement

Ce qui porte le montant de la SCSP à 84 883 524 €

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

- UFR des Lettres & Arts:
 - + 731 € taxe apprentissage
- UFR EGASS :
 - + 16 903.66 taxe apprentissage
- UFR des Sciences:
 - + 3632 de taxe apprentissage
- FCU :
 - + 128 101 de RE
 -
- IUT de Lens :
 - + 52 500 taxe apprentissage de RE
 - + 111 834 € FormaSup de RE

- IUT de Béthune :
 - + 117 317 Taxe apprentissage de RE
 - + 123 120 pour de nombreux contrats pro et contrat avec des entreprises en RE
- STAPS :
 - + 3 355 Taxe apprentissage
- Relations internationales :
 - + 139 038 € de convention ERASMUS
 - + 71 628 € pour l'institut Confucius (Subvention et frais d'inscription)
- Recettes diverses :
 - Subvention région contrats étudiants 2019/2020, part des dépenses 2020 pour 16 374.99€ uniquement en AE et CP

3^{ème} point : Reprogrammation

- Réajustement des fonds qui impactent le tableau des recettes par origine :
 - Diminution de projets de recherche financés sur fonds européens de 425 000€
 - Augmentation des frais d'inscriptions prévus de 400 000 €
 - Augmentation de la TA prévue de 25 000 €
 - Transfert des contrats et prestations de recherche hors ANR pour les cibler sur la valorisation à hauteur de plus d'un million d'euros

4^{ème} point : Déprogrammation

- - 1 733 128.22 € d'AE de fonctionnement relatives aux dépenses d'électricité dans le cadre du marché subséquent de la DAE. La DAE nous a indiqué par courriel qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un bon de commande pour la totalité de la dépense, après le vote du BR1 qui intégrait une augmentation pour permettre l'émission du bon de commande.
- La direction du patrimoine a réalisé un travail minutieux d'actualisation des enveloppes d'AE et de CP, suite à des retards dans la délivrance de permis de construire, de procédure complémentaire comme la validation par les bâtiments de France, de marchés sans suite. Les projets prennent du retard mais ne sont pas annulés :
 - - 450 000 € d'AE et de CP sur les façades de la FC de l'iut de Lens
 - - 930 000 € d'AE et -570 000 € de CP pour l'extension de l'IUT de LENS
 - - 394 000 € de CP pour l'extension du LSEE
 - - 30 000 € de CP pour la restauration des vitraux de l'UFR des Sciences
 - - 15 000 € d'AE et de CP pour les espaces de convivialité
 - - 220 000 € de CP pour les travaux d'aménagements dans le cadre du PIA3
 - - 500 000 € d'AE et de CP pour les travaux de mise en accessibilité
 - - 40 000 € d'AE et - 190 000 € de CP pour le réaménagement du plateau de la DSI
- Dans le cadre de la subvention INRA ajout d'une enveloppe complémentaire de 100 000 € d'AE suite à l'écart constaté entre l'estimation concours et l'avant-projet détaillé mais retrait des

CP, en raison du retard pris par le partenaire pour démarrer les travaux., soit 200 000€ inscrits au budget initial

- Ajustement des impacts de nombreuses commandes qui ne pourront être payées avant la fin d'année, plus d'un million d'euros.
- Retrait des sommes relatives aux OCS pour 97 266.12, qui ne pourront être consommés en 2019 mais le seront en 2020.
- Déprogrammation des CP liés aux appels à projets de la recherche qui ne vont se concrétiser qu'en décembre -200 000€, pour lesquels les appels d'offre et les demandes de subvention auprès du conseil régional sont en cours.
- Diminution des prévisions de contribution à la FIPHP à hauteur de – 87 000 € en AE et CP
- UFR d'Histoire Géographie Patrimoine :
 - déprogrammation de CP -5000 de dépenses qui n'aboutiront pas sur 2019
 - l'enveloppe « chaire Jean Monnet » est revue à la baisse de 5200€
- UFR des Lettres & Arts:
 - déprogrammation de CP - 1181 de dépenses qui n'aboutiront pas sur 2019
- Il est important de préciser qu'un travail conséquent sur la masse salariale a été réalisé pour ce budget rectificatif, concernant principalement les AE et les CP :
 - FCU : - 62 213 €
 - IUT de Lens : - 280 709 €
 - IUT de Béthune : - 75 672 €
 - Réduction des enveloppes d'heures complémentaires -201 304 €
 - Réduction des prévisions pour les doctorants cofinancés - 29 585 €
 - Laboratoire LGI2A - 7 270 €
 - Laboratoire LSEE - 33 306 €
 - Laboratoire Violette - 21 987 €
 - Réajustement de l'allocation de retour à l'emploi – 64 000 €
 - Réajustement de la masse salariale entre titulaires et contractuels suite aux sorties de titulaires au 1^{er} septembre - 238 857 €
 - Diminution des besoins en vacances étudiants – 27 747 €
 - Réajustement des dépenses prévisionnelles 2019 sur la convention PRREL – 39 431 €

5^{ème} point : Transformation d'enveloppe

- UFR d'Histoire Géographie Patrimoine : transfert de crédits de personnel en fonctionnement pour compenser une augmentation de frais de mission de 1027.8€ en AE et en CP
- IUT de Lens : transfert de crédits de personnel en fonctionnement à hauteur de 84 739.62€
- IUT de Béthune : transfert de crédits de fonctionnement en personnel à hauteur de 49 953.85€
- DREDV : transfert de crédits de personnel en fonctionnement pour 794 €

6^{ème} point : Nouvelles dépenses

- Ajout d'une enveloppe complémentaire pour la réfection des vitraux de l'UFR des Sciences à hauteur de 50 000€ d'AE
- + 40 000 € d'AE et de CP pour l'aménagement des locaux
- + 15 000 € d'AE et de CP pour la restructuration du 1^{er} étage de la faculté de droit

7^{ème} point : Impact en comptabilité générale

- Actualisation du montant des comptes au vu des derniers achats :
 - 68 à hauteur de 800 000€
 - 78 à hauteur de 320 000 €
- Taxe d'apprentissage passe du compte 74 en compte 13 pour 600 000 €
- Déduction des 720 000€ d'impôt et taxe relatifs à la masse salariale inclus initialement dans les charges de personnel mais qui doivent se comptabiliser dans les charges de fonctionnement