



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2019 - 102
Séance du 13 décembre 2019

Budget 2020

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 : 32

Nombre de membres présents : 23

Nombre de membres représentés : 2

Nombre de vote pour : 23

Nombre de personnes ne prenant pas part au vote : 1

Nombre de vote contre : 1

Nombre d'abstentions :

Le budget 2020, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 13 décembre 2019

Le Président

Pasquale MAMMONE



SERVICE 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

**UNIVERSITE D'ARTOIS. PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE.
BUDGET 2020. ANNEXE 1.**

Préambule.

Le vote du budget initial de l'Université d'Artois constitue un acte de prévision et d'autorisation qui s'exécute par année civile et doit être établi de manière sincère, tant dans l'appréciation des recettes que des dépenses. Les données citées dans le PAP proviennent de l'analyse de la situation patrimoniale (référence aux tableaux des emplois, des autorisations budgétaires 2, de la situation patrimoniale 6, de l'équilibre financier 4 et des opérations pluriannuelles 9).

Le principe de construction du budget 2019 s'inscrit dans la continuité des orientations des exercices précédents (2016 à 2019), et tient compte des recommandations des services du Rectorat, d'évaluer plus finement les heures complémentaires sur fonds propres. Les orientations ont été dessinées lors de la commission budgétaire du 14/11/2019.

Les moyens au titre de la Subvention pour Charges de Service Public ont été pré-notifiés le 3 octobre pour un montant de 85 325 302 Euros. Le Ministère engage désormais un dialogue stratégique et de gestion avec les établissements pour lequel il a provisionné 50 M Euros. Il constitue un premier outil de différenciation dans l'allocation des moyens nouvellement alloués aux établissements. Il sera conduit en deux phases par Mme la Rectrice d'Académie :

- En décembre 2020 : échange sur la trajectoire financière, les moyens de la loi ORE et les moyens de la réforme santé. La notification dès la SCSP interviendra en janvier 2020 après arbitrage des propositions rectorales (35 M Euros).
- Entre février et juin 2020 : échange sur les projets stratégiques spécifiques (15 M Euros).

A. Les orientations de l'établissement

1. Maîtrise de la masse salariale.

Comme déjà indiqué dans les Projets Annuels de Performance entre 2016 et 2019, la maîtrise de la masse salariale demeure une priorité de l'équipe de Direction, même si l'essentiel de son évolution est dû à l'effet mécanique des rémunérations. Elle représente à ce jour 80 % des produits encaissables.

Les moyens permettant de poursuivre les projets d'accompagnement des étudiants au titre de la loi ORE sont reconduits.

En sa séance du 13 décembre 2019, le conseil d'administration de l'établissement va être amené à se prononcer sur les principes généraux ayant conduit à la construction du budget initial 2020, ci-dessous déclinés :

- Une politique d'emplois qui permette de concilier soutenabilité de l'offre de formation, développement de la recherche, équité entre les composantes et les

services (postes BIATSS), dans le respect de la maîtrise de la masse salariale : identiques aux années précédentes, les principes gouvernant la campagne d'emplois 2019 consistent à analyser chaque demande de poste libéré au regard des besoins. L'objectif est de préserver le volume d'emplois de titulaires. Le tableau de proposition de la campagne d'emploi 2020, adopté par le CT (séance du 14 novembre), le CAC (séance du 15 novembre) et le CA (séance du 29 novembre) correspond à 1 540 780 Euros.

- La maîtrise du volume des heures complémentaires : pour ce budget initial le travail visant à une meilleure estimation des heures complémentaires s'est poursuivi.
- L'augmentation du nombre de thèses en cotutelle : plusieurs projets sont en négociation avec la Belgique, le Liban et le Maroc pour lesquels l'établissement engage des moyens.
- La mise en œuvre des dispositions du congé pour projet pédagogique (6 semestres attribués par le Ministère en 2020 et compensés).

2. Soutien et valorisation des activités de recherche.

Le principe d'une sanctuarisation des budgets des laboratoires de recherche est acté depuis 2016. La situation budgétaire de l'établissement a toutefois permis d'actualiser la dotation aux laboratoires au moyen d'une enveloppe supplémentaire de 37 451 Euros. Les mesures incitatives destinées aux enseignants-chercheurs sont reconduites : décharge de 64 htd accordée aux maîtres de conférences nouvellement affectés d'une durée de deux années non-renouvelables (subordonné à l'engagement de suivre deux modules de formation proposés par le Service Universitaire de Pédagogie), maintien de la règle interne d'attribution de la PEDR pour les enseignants-chercheurs évalués «20% » et « 30% » par le CNU (318 500 Euros), et « visiting professors » (75 300 Euros), financement de 50,19 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) de contrats doctoraux dont 30.09 ETPT financés par l'Etablissement (994 740 Euros). Par ailleurs est créé, sur ressources propres et par transformation d'un CDD, un emploi d'ingénieur d'études à la direction de la recherche, des études doctorales et de la valorisation, visant à l'accompagnement des laboratoires de recherche en matière de valorisation.

Le BQR A2U, financé indépendamment du BQR « établissement » à hauteur de 43 333 Euros sur projets transversaux, est également reconduit pour 2020. Il en est de même pour le BQR « établissement » 185 136 Euros.

Enfin, il est prévu de reconduire en 2020 l'enveloppe supplémentaire d'un montant de 120 000 Euros au titre de la mise en sécurité des installations des laboratoires.

3. Reconduction des moyens attribués aux UFR et IUT

Comme chaque année, la dotation annuelle allouée aux composantes a fait l'objet d'une négociation lors des dialogues de gestion avec les directeurs de composantes. Les DGF (864 882 Euros, hors IUT) ont été ajustées en fonction de la variation des effectifs étudiants et des moyens supplémentaires accordés dans le cadre de la loi ORE.

L'université d'Artois a déposé son offre de formation structurée en champs en vue de son accréditation. Le Ministère a rendu un avis conforme sur la base des avis des experts du HCERES. Une seule formation (LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement)

sera réexaminée à mi-parcours. Les maquettes sont conformes au cadrage horaire fixé, les charges d'enseignement restent constantes à effectif constant.

4. Reconduction des moyens destinés à financer les actions en faveur des personnels et des usagers.

Les sommes dégagées dans le budget 2020 s'inscrivent dans la continuité des montants attribués lors du précédent exercice.

- S'agissant des personnels enseignants et BIATSS : la politique d'action sociale (dont ASUIA et aides exceptionnelles pour 164 000 Euros ; la subvention CAS pour 28 000 Euros), la formation des personnels (130 500 Euros) et les actions menées dans le cadre de la politique de prévention (111 000 Euros).

- Pour les usagers : les subventions aux associations et aux syndicats étudiants (service de la vie étudiante pour un montant de 59 000 Euros, le FSDIE pour 45 000 Euros, les UFR pour 22.750 Euros), les projets soutenus par le service culturel (90 000 Euros) et « Artois Sport Campus » (66 600 Euros) et la subvention accordée à l'ASUA (en charge de la promotion et du développement des compétitions universitaires FFSU, à hauteur de 25 000 Euros).

En outre, les moyens reversés par le CROUS de Lille au titre de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sont estimés à 569 478 Euros. Pour 2020 il est prévu d'augmenter la part de l'enveloppe FSDIE « projets associatifs » à hauteur de 15 000 Euros.

5. Poursuivre des dépenses d'investissement audacieuses.

Le budget 2020 sera conséquent en investissement. Les AE prévues au BI s'élèvent à 7 561 252 Euros contre 5 921 103 Euros lors de l'exercice précédent et 8 416 252 Euros contre 5 393 385 Euros en 2019 pour les CP.

Les projets d'investissement votés en 2019 en CA dont l'achèvement aura lieu en 2020, sont les suivants :

- L'extension de l'IUT de Lens ayant reçu un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France sur le permis de construire, a contraint l'université à modifier le permis et à en redéposer un nouveau.
- Les façades de l'IUT de Lens pour lesquelles l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur la déclaration de travaux, a contraint l'université à en redéposer une nouvelle.
- Les travaux dans le cadre du PIA3 ont nécessité compte-tenu de la configuration des lieux et des travaux envisagés la contribution d'un architecte, qui a rendu son avis tout récemment ; les travaux pourront démarrer en 2020.
- La phase finale des travaux de mise en accessibilité a pris du retard, et se dénouera en 2020.

Dans le tableau 9, sur la partie basse est mentionnée la liste des opérations de construction, dont la part AE nouvelle atteint les 4 063 000 Euros et 5 156 960 Euros en CP. Le démarrage du marché de performance énergétique (voté en CA le 06/07/2019) y est inclus.

Le montant définitif des reports ne pouvant être actualisé qu'à partir de janvier 2020, les données affichées dans ce tableau se basent sur les simulations en date du 20/11/2019.

De plus, des travaux de maintenance relatifs à l'ensemble des sites sont prévus à hauteur de 704 400 Euros en AE et en CP ainsi que de nombreux investissements à la DSI pour un montant de 1 181 650 Euros de dépenses d'AE et CP dont 154 950 Euros au titre du PIA3. Les investissements concernant la Recherche s'élèvent à 1 040 186 Euros en AE et en CP.

L'enveloppe prévue au titre de la loi ORE pour l'achat de matériels pédagogiques pour les travaux pratiques en sciences expérimentales à L'UFR de Sciences est reconduite à hauteur de 42 500€.

Le travail initié en 2019 par la DGS et le DAF avec les services et les laboratoires permettant d'anticiper au maximum les dépenses d'investissement et de fonctionnement pouvant faire l'objet d'une programmation dès le 1^{er} trimestre de l'année 2019 se poursuivra. Il a notamment permis en 2019 d'atteindre un solde d'AE en investissement pour la recherche en date du 26/11/2019 de 45 804€ soit une consommation de 94%. En ce qui concerne les autres services et composantes de l'université, hors opérations gérées par la DPL, le reliquat s'élève à 120 754€ sur 1 907 328 Euros ouverts.

Nous rappelons la règle de DGEFIP via l'AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat) qui fixe un taux de consommation minimal par enveloppe de 90%.

Ces axes stratégiques conduisent à une destination des dépenses de l'établissement qui se déclinent comme suit dans le budget 2019 (tableau 3) :

	AE En euros	CP En euros
Formation initiale et continue	45 096 855	45 094 300
Bibliothèques et Documentation	3 055 956	3 168 180
Recherche	23 735 003	22 445 828
Diffusion des savoirs	61 000	61 000
Immobilier	16 478 819	12 753 819
Pilotage et support	17 333 581	17 680 281
Aide aux étudiants	1 675 242	1 675 242
dont Budget supplémentaire sur projet des services	115 000	115 000

Principales dépenses de fonctionnement	Montant (CP) En euros
Achats de matières et fournitures administratives et d'enseignement (Compte 606)	4 789 511
Maintenance (Compte 615)	3 120 409
Documentation (Compte 618)	1 073 016
Frais de déplacement (Compte 6256)	1 043 708
Communication (Compte 6231 et 6233)	111 918
Frais de réception (Compte 6257)	226 378
Redevance informatique, droits d'auteur, cotisation (Compte 6281)	222 501
Subventions et reversement (Une part des 6578)	483 550

Les AE de fonctionnement sont en très forte augmentation car nous devons matérialiser la part des tranches fermes du marché global de performance énergétique.

B. Les moyens disponibles

Compte tenu des données disponibles, l'origine des recettes se décompose comme suit :

	BI 2019 En euros	BI 2020 En euros	Différence En euros
Subvention pour charge de service public	84 500 000	85 325 302	+ 825 302
Droits d'inscription	1 154 785	1 506 740	+ 351 955
Formation continue	3 093 315	3 276 684	+ 183 369
Taxe d'apprentissage	585 800	464 373	- 121 427
Contrats de recherche et prestations hors ANR	1 090 786	1 051 413	- 39 373
Contrats ANR	209 680	207 842	- 1 838
Subventions d'exploitation	5 460 199	5 735 913	+ 275 714
Autres recettes	581 689	730 337	+ 148 648
total	96 676 254	98 298 605	+ 1 531 351

Si on compare les BI 2019 et 2020, on peut avoir la sensation d'un budget fortement à la hausse. Il convient toutefois de rappeler le montant de recettes voté au BR2 s'élevaient à **98 376 434 €**.

L'augmentation des droits d'inscription est due en partie à l'inscription à compter de la rentrée universitaire 2020 des étudiants en Master MEEF second degré. La ligne « autres recettes » comprend en partie les recettes de la CVEC.

Conclusion.

L'université d'Artois présente une fois encore un budget qui respecte les équilibres inscrits dans la réglementation, avec une maîtrise de la masse salariale par une absence de création franche de poste sans pour autant en geler. Stratégie qui permet, jusque-là, d'éviter l'alternance entre une année blanche et une année pleine qui priverait l'établissement d'éléments indispensables à son développement.

De nombreux et nécessaires projets d'investissement impacteront fortement notre fonds de roulement les trois prochaines années sans pour autant nous mettre en difficulté.

Des moyens importants ont été reconduits pour, d'une part, accélérer notre stratégie de restructuration de la recherche autour de nos quatre Domaines d'Intérêt Majeur et d'autre part, la collaboration des laboratoires au sein de l'Alliance Artois, UPJV, ULCO.



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET INITIAL

EXERCICE 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2019

EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2020

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
0	Note de l'ordonnateur pour la présentation du Budget 2020 (cf.point 2 p 24 du V - Formalisation des actes de gestion du cycle budgétaire, de la circulaire des opérateurs de l'Etat pour 2020)	budget agrégé	Pour information
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des 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 de synthèse budgétaire et comptable	budget agrégé	Pour information
13	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGEC) - phase 1 de l'exercice 2020	budget agrégé	Pour information

Principaux textes de référence:

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

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

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

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

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: <https://www.performance->

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		Permanents	Titulaires	En ETP*	En ETP	En ETP	En ETP	Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents		468,87		468,87			468,87	
	CDI		2,00		2,00			2,00	
	Non permanents		88,26		88,26	21,76		110,02	
S/total EC			559,13		559,13	21,76		580,89	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)								0,00	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents		370,08		370,08			370,08	
	CDI		18,35		18,35	4,00		22,35	
	Non permanents		51,49		51,49	50,90		102,39	
S/total Biatss			439,92		439,92	54,90		494,82	
Totaux			999,05		999,05	76,66		1 075,71	
								Plafond global des emplois voté par le CA **	(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					1 114				(3)

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

	Dépenses										Recettes				
	AE (Autorisation d'engagement)					CP (Credits de paiement)					RE				
	Budget initial 2019	Budget après BR2 2019	Total des AE 2020	Budget initial 2019	Budget après BR2 2019	Budget initial 2020	Reprogrammation et Report	Total des CP 2020	Total des CP 2020	Dont Budget initial	Reprogrammation et Report	Budget après BR2 2019	Budget initial 2019		
Personnel	29 563 713 €	28 828 190 €	29 850 131 €	29 563 713 €	28 828 190 €	29 850 131 €		29 850 131 €	29 850 131 €	85 325 307 €	0 €	84 883 524 €	96 678 255 €	Recettes affectées	
dont contributions employeur au CAS Pensions	23 805 701 €	23 665 874 €	23 873 219 €	23 805 701 €	23 665 874 €	23 873 219 €		23 873 219 €	23 873 219 €	40 603 €	0 €	39 076 €	84 500 000 €	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	15 215 172 €	15 514 498 €	19 925 073 €	15 247 897 €	16 788 055 €	15 801 482 €		15 801 482 €	15 801 482 €	569 478 €	0 €	569 478 €	97 516 €	Autres financements de l'Etat	
Investissement	5 921 105 €	5 487 867 €	7 561 252 €	5 989 385 €	4 378 219 €	8 416 252 €		8 416 252 €	8 416 252 €	2 895 269 €	0 €	3 076 237 €	0 €	Fiscalité affectée	
les échelons sur autorisation du compteur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes*, destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										3 027 284 €	0 €	3 027 284 €	8 396 503 €	Autres financements publics Recettes propres	
										370 669 €	0 €	328 318 €	0 €	Recettes Recettes **	
										370 669 €	0 €	328 318 €	0 €	Financements de l'Etat fiscaux Autres financements publics (fiches)	
										0 €	0 €	0 €	0 €	Recettes propres (fiches)	
TOTAL DES DÉPENSES	100 698 991 €	99 210 564 €	107 236 456 €	102 204 935 €	100 014 583 €	104 167 826 €	0 €	104 167 826 €	104 167 826 €	0 €	0 €	98 794 725 €	96 678 255 €	TOTAL DES RECETTES	

5 869 221 €	0 €	Solde budgétaire	
DZ = B - C	D1 = C - B	(excédent)	
(déficit)			

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

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme												
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		A		B		
	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	30 634 382		3 422 559	3 420 004	513 376	513 376	34 570 317		45 096 855		45 096 855		45 096 855
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	9 456 506		849 909	849 909	143 255	143 255	10 449 669						10 449 669
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	62 484		14 385	14 385	-	-	76 869						76 869
D105 - Bibliothèques et documentation	2 081 017		945 939	1 058 163	29 000	29 000	3 055 956						3 055 956
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	974 101		290 075	290 075	25 000	25 000	1 289 176						1 289 176
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 226 788		234 619	234 619	26 200	26 200	4 487 608						4 487 608
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 168 401		590 756	590 756	650 012	650 012	7 399 168						7 399 168
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-		-	-	-	-	-						-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-		-	-	-	-	-						-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 536 163		374 591	374 591	132 434	132 434	8 043 188						8 043 188
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 049 418		259 905	259 905	206 540	206 540	2 515 863						2 515 863
D113 - Diffusion des savoirs et musées	96		59 804	59 804	1 100	1 100	61 000						61 000
D114 - Immobilier	2 315 561		9 652 858	5 072 898	4 510 400	5 365 400	16 478 819						12 753 819
D115 - Pilotage et support	13 339 414		2 707 517	3 054 217	1 266 650	1 266 650	17 333 581						17 680 281
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)													
D201 - Aides directes aux étudiants	-		-	-	-	-	-						-
D202 - Aides indirectes	275 161		18 150	18 150	-	-	293 311						293 311
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	850 639		514 007	514 007	37 385	37 385	1 381 932						1 381 932
Total	79 950 131 €	79 950 131 €	19 925 033 €	15 801 443 €	7 561 252 €	8 416 252 €	107 498 456 €	104 167 636 €					

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

dt = C-B

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Recettes par origine

Budget	Recettes globalisées				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 rattachés	Autres financements publics rattachés	Recettes propres rattachées	
Subvention pour charges de service public	85 325 302								85 325 302
Droits d'inscription					1 506 740				1 506 740
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 276 684				3 276 684
Taxe d'apprentissage					464 373				464 373
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation					1 051 413				1 051 413
ANR investissements d'avenir				65 664					65 664
ANR hors investissements d'avenir				142 178					142 178
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 568 983					1 568 983
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				442 151					442 151
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 603		676 283	2 837 215		370 669		3 724 779
Fondations - Fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes				569 478	160 859				730 337
Total	85 325 302 €	40 603 €	569 478 €	2 895 269 €	9 097 784 €	0 €	370 669 €	0 €	98 298 605 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
5 869 221 €
D254C

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	D2	D1	
Solde budgétaire (déficit) *	5 869 221	-	
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	2 000	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	535 470	356 695	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	166 764	288 276	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+D1+ct+te1)	6 573 454	646 971	
Variation de trésorerie		5 926 483	
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		189 856	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		5 736 627	
TOTAL DES BESOINS	6 573 454	6 573 454	
	1 + I	2 + II	

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non budgétaires

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	188 400 €	211 600 €
Opération 2	C 4735	Bourses ERASMUS	247 069 €	48 402 €
Opération 3	C 44551 à C 44583	TVA	100 001 €	96 693 €
TOTAL			535 470 €	356 695 €

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	79 950 131 €	Subventions de l'Etat	85 325 302 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 873 219 €	Fiscalité affectée	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	22 264 596 €	Autres subventions	6 899 076 €
		Autres produits	10 699 788 €
TOTAL DES CHARGES (1)	102 214 727 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	102 924 166 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	709 439 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 924 166 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	102 924 166 €

* 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))	709 439 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 760 453 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 010 000 €
+ 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*	3 459 893 €

* 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*	3 459 893 €
Investissements	8 404 252 €	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	2 000 €	Augmentation des dettes financières	2 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 406 252 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 461 893 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 944 360 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Données votées au dernier BR 2019		Montants estimés au 31/12/2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			4 944 360 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			982 123 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			5 926 483 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 901 620 €	4 944 360 €	15 957 260 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 306 398 €	982 123 €	-2 324 275 €
Niveau de la TRESORERIE	24 208 018 €	5 926 483 €	18 281 535 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(KC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS	24 208 018 €	38 978 801 €	29 842 284 €	22 368 697 €	34 752 525 €	26 162 379 €	18 587 274 €	43 127 360 €	35 177 789 €	27 552 609 €	31 278 987 €	25 539 441 €	
Recettes budgétaires globalisées	21 458 221 €	425 907 €	674 389 €	21 754 410 €	334 431 €	1 019 650 €	33 027 509 €	1 024 580 €	1 007 542 €	12 737 568 €	2 801 454 €	1 546 034 €	97 927 936 €
Sauvent pour charges de service public	21 416 793 €	0 €	0 €	21 448 221 €	87 888 €	0 €	30 027 509 €	0 €	0 €	12 744 891 €	0 €	0 €	85 235 302 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	39 670 €	16 160 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	12 550 €	1 450 €	40 603 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	467 215 €	0 €	0 €	0 €	62 387 €	0 €	569 478 €
Autres financements publics	0 €	15 207 €	317 621 €	43 674 €	22 074 €	285 488 €	536 904 €	152 074 €	116 084 €	230 914 €	503 827 €	671 400 €	2 895 269 €
Recettes propres	41 278 €	410 700 €	315 642 €	246 065 €	223 009 €	732 712 €	2 110 669 €	871 055 €	890 008 €	1 603 372 €	2 272 450 €	873 185 €	9 097 284 €
Recettes budgétaires flechées	0 €	0 €	378 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42 351 €	0 €	0 €	370 669 €
Financements de l'Etat flechés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres financements publics flechés	0 €	0 €	348 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42 351 €	0 €	0 €	370 669 €
Recettes propres flechées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations non budgétaires	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	240 €	2 000 €
Emprunts : encaissements en capital	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	240 €	2 000 €
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	30 805 €	102 238 €	26 005 €	32 082 €	181 897 €	34 773 €	21 683 €	30 416 €	30 716 €	54 105 €	34 129 €	60 121 €	644 971 €
TVA décaissée	6 782 €	14 735 €	1 983 €	8 059 €	9 794 €	10 750 €	3 660 €	6 393 €	6 693 €	6 324 €	10 106 €	11 454 €	96 693 €
Dépôts d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0 €	63 430 €	0 €	148 120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23 758 €	0 €	24 644 €	260 002 €
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	288 276 €
A. TOTAL	21 489 186 €	528 305 €	1 028 978 €	21 786 652 €	516 488 €	1 054 583 €	33 171 591 €	1 055 156 €	1 038 418 €	12 834 184 €	2 835 743 €	1 606 395 €	98 945 576 €
DECAISSEMENTS	6 663 651 €	9 551 934 €	8 456 144 €	9 308 380 €	8 918 911 €	8 592 279 €	8 538 945 €	8 970 138 €	8 510 036 €	8 947 636 €	8 434 177 €	8 715 069 €	103 607 300 €
Dépenses liées à des recettes globalisées	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 659 568 €	6 616 711 €	79 871 956 €
Personnel	4 083 €	1 877 968 €	1 204 726 €	1 833 729 €	1 570 410 €	1 313 649 €	1 245 815 €	1 549 808 €	1 229 806 €	1 311 206 €	1 158 847 €	1 482 596 €	15 782 042 €
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 €	1 014 398 €	591 850 €	815 684 €	688 934 €	619 062 €	633 562 €	760 762 €	670 662 €	976 862 €	615 762 €	615 762 €	7 953 302 €
Dépenses liées à des recettes flechées	6 515 €	7 833 €	16 483 €	7 333 €	159 333 €	7 333 €	7 333 €	20 559 €	84 333 €	84 333 €	84 333 €	84 333 €	560 575 €
Personnel	6 515 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	818 €	78 175 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19 400 €
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	0 €	0 €	9 150 €	0 €	139 000 €	0 €	0 €	6 800 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €	469 950 €
Opérations non budgétaires	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	240 €	2 000 €
Emprunts : remboursements en capital	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	240 €	2 000 €
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :	97 077 €	56 396 €	29 674 €	86 951 €	37 230 €	29 916 €	85 067 €	13 897 €	69 070 €	75 677 €	56 619 €	64 660 €	702 234 €
TVA décaissée	45 754 €	-4 152 €	-49 €	20 878 €	1 157 €	-2 129 €	32 160 €	0 €	-278 €	9 950 €	512 €	-3 802 €	100 001 €
Dépôts d'intervention pour compte de tiers : décaissements	37 426 €	46 651 €	15 826 €	52 176 €	22 176 €	18 148 €	39 010 €	0 €	55 451 €	51 830 €	42 210 €	54 565 €	435 469 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	166 764 €
B. TOTAL	6 767 403 €	9 615 922 €	8 507 459 €	9 402 874 €	9 106 854 €	8 624 688 €	8 651 505 €	9 004 727 €	8 663 358 €	9 107 805 €	8 575 289 €	8 864 307 €	104 872 059 €
(2) SOLDE DU MOIS - A - B	14 721 783 €	-9 087 517 €	-7 473 587 €	12 983 928 €	-8 590 146 €	-7 575 105 €	24 540 086 €	-7 949 572 €	-7 625 180 €	3 726 378 €	-5 739 546 €	-7 257 906 €	-5 926 483 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	38 929 801 €	29 842 284 €	22 368 697 €	34 752 525 €	26 162 379 €	18 587 274 €	43 127 360 €	35 177 789 €	27 552 609 €	31 278 987 €	25 539 441 €	18 281 535 €	

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

	Prévisionnel 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)	370 669	370 669	370 669	370 669	370 669
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	370 669	370 669	370 669	370 669	370 669
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	110 894	560 525			
Personnel		78 175			
AE=CP	81 680	78 175			
Fonctionnement et intervention		19 400			
AE					
CP	3 414	19 400			
Investissement		462 950			
AE					
CP	25 800	462 950			
solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	259 775 €	189 856 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €

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

Tableau 9 - EPSOP
Tableau des opérations pluriannuelles

B - Recettes

Table with columns: Opérations, Montant de l'opération, Prélevement sur la trésorerie, Montant, Encadrement au titre des années antérieures, Encadrement pour l'année n (2023), Restes à exciser. Rows include various operation codes and descriptions like 'EVALUATION DU PLAN DE PENETRATION CEREZIALE', 'CONVENTION REGION N°700388', etc.

MOREF0546CENDGT AAP RECHERCHE ESPE LNF	1 500		1 500	1 500	-	-
MULLE03575ENX ALLOCATION THESE REGION 1 MULLE-THOMAS	43 398	844	42 554	42 554	-	0
MULLE03575ENX ALLOCATION THESE DGF 1 MULLE-THOMAS T	56 246	11 951	42 554	42 554	-	0
NAND08058ENX PROJET ANS NENPDC	86 400		86 400	86 400	-	-
NAND08058ENX PROJET ANS NENPDC	445 543		445 543	347 637	97 866	-
NANT08058CENDGT SUBVENTION AVA FP GENERALE NANT-RMAL	16 200		16 200	9 700	6 480	-
NDOU02070CENDGT ALLOC THESE REGION N DOUZOU LSEE	45 000		45 000	22 181	22 819	-
NEIGU02071CENDGT ALLOC THESE DGF N DOUZOU LSEE	45 000		45 000	45 000	-	-
NSIGHT0225TN ORGANISATION LOGISTIQUE AVA DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS TERRITORIAUX	46 217		46 217	46 217	-	0
OPJ2006925TN INTERACTION ENTRE OP2113 ET POMPES D'EFFLUX WOI	6 540		6 540	6 540	-	-
OPT1903855NPGT Conception d'un groupe de moteurs hydroélectriques HT MT pour pompes immergées	91 200		91 200	91 200	-	-
OPT1M0225TNPGT OPTIMISATION DES HETEROGENEITES MAGNETIQUES POUR L'ECODESIGN	162 000		162 000	162 000	-	-
OSAR08035ENX D'ELABORATION D'UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT D'APS SUR UN TERRITOIRE	10 000		10 000	10 000	-	-
PET080445TNPGT CADRE DE MISSION N°1 PET FOOD	20 736		20 736	20 736	-	-
PIAZ204435ENX ALLOC THESE REGION 1 PIAZI T C	44 226		44 226	44 226	-	-
PIAZ204445ENX ALLOC THESE DGF PIAZI T C	44 226		44 226	44 226	-	-
PIRPA0783CENDGT ARBRET N° 1504004 PIRPAB	33 850		33 850	24 200	9 650	-
PIRPA0783CENDGT COLLOQUE FAIRMOUEN EN MOVUEMENT CONSERVER RESTAURER INNIVER	1 600		1 600	1 600	-	-
PNRMA07315TNPGT ETUDE DE SUIVI DU COMPORTEMENT HYDROTHERMIQUE DE FARDIS A BASE A MATERIAUX	22 810		22 810	22 810	-	-
POUPO0279AENX ALLOCATION THESE DGA C FOUJON	57 000		57 000	57 000	-	-
POUPO0606CENDGT MANIFESTATION SCIENTIFIQUE "LE POUVOIR DANS LES MARGES"	1 547	87	1 500	1 500	-	-
PRDIN0702CENDGT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	49 189		49 189	49 189	-	-
PRE190726CENDGT FRECIPUT 2015 PAF 2016	21 706		21 706	21 706	-	-
PRE180737NENPGT FRECIPUT 2018	43 312		43 312	43 312	-	-
PRE180737NENPGT FRECIPUT 2018	80 885		80 885	80 885	-	-
PRE180737NENPGT FRECIPUT 2018	27 393		27 393	27 393	-	-
PRE180737NENPGT FRECIPUT 2018	214 650		214 650	214 650	-	-
PRO180406CENDGT PROJETS DE RECRUTEMENT MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT ET EVOLUTIONS	7 000		7 000	7 000	-	-
PRO180406CENDGT PROJETS DE RECRUTEMENT MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT ET EVOLUTIONS	7 644	144	7 500	7 500	-	-
QUAM00351TNX GS HABITAT SOLIDAIRE ET DURABLE	19 200		19 200	19 200	-	-
RAMEL04485ENX ALLOC THESE REGION 5 RAMEL LOZA	44 440	205	44 440	44 440	-	-
RAMEL04485ENX ALLOC THESE DGF 5 RAMEL LOZA	42 358	3 895	44 440	44 440	-	1
REAB04485ENX ALLOC THESE DGF 5 RAMEL LOZA	6 000		6 000	6 000	-	-
REAB04485ENX ALLOC THESE DGF 5 RAMEL LOZA	2 000		2 000	2 000	-	-
REAB04485ENX ALLOC THESE DGF 5 RAMEL LOZA	24 000		24 000	21 000	3 000	-
REAB04485ENX ALLOC THESE DGF 5 RAMEL LOZA	4 070	1 573	5 000	5 000	-	-
RESU04345ENX PARTICIPATION FINANCIERE A L'ORGANISATION DU COLLOQUE LA RESILIENCE DES VILLES P	400		400	400	-	-
RESU04345ENX PARTICIPATION FINANCIERE A L'ORGANISATION DU COLLOQUE LA RESILIENCE DES VILLES P	42 878	418	42 554	42 554	-	-
RHED04345ENX ALLOCATION THESE DGF D AIGLE LEM	59 718		59 718	59 718	-	0
RHED04345ENX ALLOCATION THESE DGF D AIGLE LEM	7 200		7 200	7 200	-	-
RHED04345ENX ALLOCATION THESE DGF D AIGLE LEM	15 520		15 520	15 520	-	-
RHED04345ENX ALLOCATION THESE DGF D AIGLE LEM	29 916	32	29 885	29 885	-	-
RHED04345ENX ALLOCATION THESE DGF D AIGLE LEM	32 218		32 218	32 218	-	0
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	129 840		129 840	129 840	68 180	61 660
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	12 000		12 000	12 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	15 000		15 000	15 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	17 777		17 777	7 469	10 308	8 311
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	44 440		44 440	44 440	18 523	25 917
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	48 182		48 182	48 182	-	48 182
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	7 518		7 518	7 518	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	653 068	100 069	545 000	545 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	29 490	6 490	23 000	23 000	-	0
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	1 525		1 525	1 525	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	6 000		6 000	6 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	228 200		228 200	228 200	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	24 000		24 000	24 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	14 004		14 004	14 004	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	18 000		18 000	18 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	5 440		5 440	5 440	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	12 000		12 000	12 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	2 000		2 000	2 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	21 294		21 294	21 294	-	0
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	21 000		21 000	21 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	80 475	48 737	46 938	46 938	18 523	25 905
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	44 448		44 448	44 448	14 830	29 618
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	39 280		39 280	39 280	32 000	6 280
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	180 000		180 000	180 000	120 000	60 000
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	24 000		24 000	24 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	141 633	8 433	133 200	133 200	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	22 248		22 248	7 400	14 848	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	27 784	5 536	22 248	22 248	14 848	30 800
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	49 621		49 621	49 621	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	14 000		14 000	14 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	47 734	2 022	40 716	40 716	-	0
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	5 635		5 635	5 635	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	8 500		8 500	8 500	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	6 000		6 000	6 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	6 000		6 000	6 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	1 147		1 147	1 147	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	6 000		6 000	6 000	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	3 340		3 340	3 340	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	79 733		79 733	79 733	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	1 142		1 142	1 142	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	1 264		1 264	1 264	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	58 539		58 539	54 196	4 343	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	44 487		44 487	7 404	37 083	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	51 903		51 903	51 903	-	-
SADAD04215ENX CONTRAT DOCTORAL SAADADUI ANR	-		-	-	-	-
Total des contrats de recherche	14 270 910	377 916	13 892 994	11 519 211	1 503 280	870 505

Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur le trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encadrements au titre des années entrées		Restes à exécuter
				(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(15)+(16)	(16)	(17)	(18)+(15)+(16)+(17)
ARTUD0701NENPGE RESIDENCE D'ARTISTE LENS	18 000		18 000	18 000	-	-
ARTUD0702NENPGE ARTU ARTISTE RENCONTRE TERRITOIRE UNIVERSITAIRE	15 000		15 000	15 000	15 000	-
BE000703NENPGE PLAN BIBLIOTHEQUES OUVERTES	119 750	42 534	68 144	68 144	-	0
BE1F0704NENPGE BIENVENUE EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	35 000		35 000	35 000	-	-
BE1F0705NENPGE BIENVENUE EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	9 500		9 500	9 500	-	-
BE1F0706NENPGE BIENVENUE EN FRANCE - RI - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	9 500		9 500	9 500	-	-
BOUER0707NENPGE CONVENTION DE REVERSEMENT BGR 6 2019	28 689		28 689	19 126	-	9 563
CLUARD0801NENPGE CHAISE JEAN MONNET HISTOIRE GEO	50 000		50 000	50 000	-	-
COMP207070NENPGE ESPACE D'AFFICHAGE STRATEGIE NUMERIQUE PHASE 2 LNF	31 314		31 314	-	31 314	0
CONTR0608NENPGE CONTRATS ETUDIANTS 2017/2018	135 000		135 000	135 000	-	-
CONTR0608NENPGE CONTRATS ETUDIANTS 2018/2019	138 957	9 957	135 000	135 000	-	-
CORR0207NENPGE COURES DE LA REVUITE ANNEE SCOLAIRE 2018-2019	5 000		5 000	5 000	-	-
CORR0207NENPGE COURES DE LA REVUITE SCOLAIRE 2018/2019	5 000		5 000	5 000	-	-
CRACU0702NENPGE PROGRAMME CULTUREL SOUTIEN AU SERVICE CULTUREL	11 100		11 100	11 100	-	-
DR000705NENPGE ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	4 000		4 000	4 000	-	-
ERAS050215ENX ERASMUS 2016-1-PROJ-4A103-021213	172 804	22 422	150 382	147 499	-	2 883
ERAS050300ENPGE ERASMUS 2017-2-PROJ-4A103-030453	186 428		186 428	186 428	-	0
ERAS050300ENPGE SUBVENTION POUR UN PROJET DE MOBILITE DE L'ENSEIGNEMENT SUP ERASMUS+	188 183	0	188 183	188 183	-	-
ERAS050300ENPGE ERASMUS 2019-2-PROJ-4A103-060222	173 797		173 797	139 033	34 764	-
ERAS050300ENPGE 2017-1-PROJ-4A107-040719	178 050		178 050	178 050	-	-
ERAS050300ENPGE 2018-1-PROJ-4A107-047312	17 340		17 340	17 340	-	-
ERAS050300ENPGE ERASMUS 2019-1-PROJ-4A107-061559	245 000		245 000	196 000	49 000	-
ESUP031815ENX ANIMATION ET PATRAGE 2018-2019	15 000		15 000	15 000	-	-
ESUP031815ENX ANIMATION ET PATRAGE 2018-2019	15 981	981	15 000	15 000	-	-
ETUD0608NENPGE FREEL INDIVIDUELLE SOUSC 2017/2018	20 000		20 000	20 000	-	-
ETUD0608NENPGE FREEL TUTORAT ETUDIANT 2017/2018	12 094		12 094	12 094	-	-
ETUD0608NENPGE FREEL TUTORAT ETUDIANT 2017/2018	4 041		4 041	4 041	-	-
ETUD0608NENPGE FREEL REMPA NIVEAU APERF 2017/2018	27 328	6 474	20 778	20 778	-	-
ETUD060702ENPGE ETUDIANTS RELAS SANTE ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019	24 000		24 000	24 000	-	-
ETUD060702ENPGE ETUDIANTS RELAS SANTE 2018/2020	26 250		26 250	-	26 250	-
HUB06040315ENX HUBHOUSE REGION 2017	159 645		159 645	159 645	-	-
HUB060702ENPGE HUBHOUSE 2018-2020	183 704		183 704	-	183 704	-
CLUARD1615ENX INSTITUT COMPLEXUS	783 322		783 322	783 322	-	0
CLUARD0704ENPGE SUBVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES DE L'INSTITUT COMPLEXUS DE L'ARTOS	135 504		135 504	135 504	-	-
FA181874FLA 37E RENCONTRES FRANCO LOGIQUE FLOUE	9 135		9 135	9 130	-	785
FAR000702ENPGE PARCOURS SUP	591 227		591 227	591 227	-	-
FAR000702ENPGE PARCOURS SUP	98 256		98 256	98 256	-	-
FAR000702ENPGE PARCOURS SUP	8 500		8 500	8 500	-	-
FAR000702ENPGE PARCOURS EXCELLENCE 2018-2019	9 800		9 800	-	9 800	-
FAR000702ENPGE PARCOURS EXCELLENCE 2018-2020	4 500		4 500	-	4 500	-
PECAR0703ENPGE PORTFOLIO D'EXPERIENCES ET DE COMPETENCES	25 000		25 000	25 000	-	-
PROD000702ENPGE PROJETS CULTURELS 2018	25 000		25 000	25 000	-	-
PROD000702ENPGE PROGRAMME CULTUREL SOUTIEN AU SERVICE CULTUREL	25 000		25 000	25 000	-	-
Total contrats d'investissement	5 918 504	82 421	5 837 083	4 936 148	100 907	62 018
Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur le trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encadrements au titre des années entrées		Restes à exécuter
				(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(15)+(16)	(16)	(17)	(18)+(15)+(16)+(17)
Aménagement des locaux 2019	322 000		322 000	-	-	-
Aménagement des locaux 2020	395 000		395 000	-	-	-
Escaie construite	15 000		15 000	-	-	-
Extension AJT de Lens	1 152 000		1 152 000	-	-	-
Extension bâtiment 1081 FSAB	840 000		840 000	-	-	-
Facades de l'Fac des Sciences Appliquées	764 744		764 744	-	-	-
Facades de l'JTU de Lens	550 000		550 000	-	-	-
Mise en accessibilité	1 663 470		1 663 470	-	-	-
Restauration bathune	1 738 000		1 738 000	-	-	-
FL3 AMENAGEMENT	328 000		328 000	-	-	-
Réparation des vitraux à Lens	150 000		150 000	-	-	-
Rehabilitation 1er étage Restaurant Universitaire de Douai	15 000		15 000	-	-	-
Marché de performance énergétique	2 300 000		2 300 000	-	-	-
Aménagement DSU	210 000		210 000	-	-	-
Total programmes plurianuels d'investissement	10 443 144	0	10 443 144	-	-	-

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

Opération	Nature	Prévions N (B1 + B2)										Prévions N+1 et suivantes									
		(1)	(2)	(3)	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N+1	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	(7)	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N+1	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	(12)	CP prévus en N+1	AE prévus en N+1	CP prévus en N+2	AE prévus en N+2	CP prévus > N+2	
Dépenses d'investissement (PP)	Investissement (peu de fonctionnement)	10 443 144	5 780 144	4 606 638	1 037 946	4 063 000	5 100 946	4 623 144	3 662 165	825 419	5 156 960	5 982 379									
Total Dépenses d'investissement.1		10 443 144	5 780 144	4 606 638	1 037 946	4 063 000	5 100 946	4 623 144	3 662 165	825 419	5 156 960	5 982 379									
Contrats de recherche	Personnel	7 748 577	5 817 919	4 474 098	1 343 871	1 189 535	2 333 356	5 817 905	4 461 729	1 356 676	1 189 535	2 546 711									
	Fonctionnement et intervention	3 904 699	3 287 233	1 982 706	1 404 577	499 912	1 904 439	3 384 523	1 765 823	1 618 700	499 912	2 118 612									
	Investissement	3 314	2 858	1 408	725 986	469 852	725 986	1 359 534	725 986	377 660	469 852	867 512									
Total contrats de recherche.2		14 270 872	8 265 352	6 458 212	3 004 330	2 159 783	3 959 781	11 363 962	6 958 526	3 352 036	2 159 783	5 522 835									
Contrat de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Contrat d'enseignement	Personnel	1 793 860	1 077 645	743 914	333 731	709 905	1 043 636	1 077 645	743 914	333 731	709 905	1 043 636									
	Fonctionnement et intervention	2 114 330	1 271 617	1 099 418	157 199	139 194	291 393	1 271 617	986 618	234 999	139 194	162 496									
	Investissement	31 312	31 312	28 012	3 302	0	3 302	31 312	28 012	3 302	0	162 496									
Total contrat d'enseignement.4		3 939 502	2 380 574	1 870 340	494 230	849 099	1 338 331	2 380 574	1 758 544	572 032	849 099	1 421 131									
Total		18 670 874	8 265 352	6 458 212	3 004 330	2 159 783	3 959 781	11 363 962	6 958 526	3 352 036	2 159 783	5 522 835									
S5 total fonctionnement et intervention		6 019 029	4 699 850	3 053 124	1 576 726	639 106	2 195 832	4 606 140	2 752 441	1 853 699	499 912	2 353 611									
S6 total investissement		13 092 055	7 970 992	6 534 198	1 297 234	4 521 852	5 830 086	6 813 992	5 422 051	1 206 881	5 765 006	6 973 387									
TOTAL		28 653 522	19 476 406	14 809 334	4 531 512	7 073 984	11 602 910	18 315 482	13 429 455	4 720 487	8 165 938	12 925 845									

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre 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-3, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

Tableau 10. EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Prévisions en N+1 et suivantes	
	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)
Recettes d'investissement (P9)		
Financement de l'Etat**		
Autres financements publics**		
Total P9		
Contrats de recherche	296 240	
Autres financements publics**	240 652	
Total contrats de recherche 2	536 892	
Contrat de formation continue		
Financement de l'Etat**		
Autres financements publics**		
Total contrat de formation continue 3	0	
Contrat d'enseignement		
Autres financements publics**		
Total contrat de formation	0	
Sf total financement de l'Etat	0	
Sf total autres financements publics	296 240	
Sf total autres financements	49 000	
TOTAL	845 240	

Opération	Nature	Prévision		Prévision N	
		Financement de l'opération (13)	Encasements de l'Etat N	Encasements de l'Etat N	Encasements de l'Etat N
Recettes d'investissement (P9)					
Financement de l'Etat**					
Autres financements publics**					
Total P9					
Contrats de recherche		91 980	76 215	15 765	
Autres financements publics**		7 391 824	6 044 085	600 639	
Autres financements**		6 787 145	5 398 510	886 675	
Total contrats de recherche 2		14 270 849	11 519 210	1 503 279	
Contrat de formation continue					
Financement de l'Etat**					
Autres financements publics**					
Total contrat de formation continue 3		0	0	0	
Contrat d'enseignement		166 720	113 194		
Autres financements publics**		1 078 720	718 194	300 796	
Autres financements**		2 678 520	2 603 520		
Total contrat de formation		3 924 960	3 434 908	300 796	
Sf total financement de l'Etat		258 720	194 399	15 765	
Sf total autres financements publics		8 486 028	6 816 407	901 545	
Sf total autres financements		9 465 674	8 002 549	886 675	
TOTAL		18 210 452	15 013 355	1 804 185	

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

** Autres financements publics (globalisés ou fleches)

*** Recettes propres, et recettes propres fleches

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 2020

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

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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	2 846 327	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	20 901 620	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 306 398	
	4	Niveau initial de la trésorerie	24 208 018	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 208 018	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	107 436 456	
	6	Résultat patrimonial	709 439	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	3 459 893	
	8	Variation du fonds de roulement	-4 944 360	
	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 90 000	
			Variation des stocks	+ / - 0
			Production immobilisée	+ 0
			Charges sur créances irrécouvrables	- 30 000
			Produits divers de gestion courante	+ 60 000
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 834 860	
			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	-5 869 220		
	12.a	Recettes budgétaires	98 298 605	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	104 167 826	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-57 263		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-5 926 482		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-189 856	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 736 626	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	867 597		
16	Restes à payer	3 268 630		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	6 114 957	
	18	Niveau final du fonds de roulement	15 957 260	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 324 275	
	20	Niveau final de la trésorerie	18 281 536	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-189 856
		20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	18 471 392

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

