



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2020 - 037
Séance du 3 juillet 2020

Budget rectificatif 1 - 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 : 20
Nombre de membres représentés : 3

Nombre de vote pour : 22
Nombre de vote contre : 1
Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 1 - 2020, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 3 juillet 2020

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

Budget Rectificatif n°1
Conseil d'Administration du 3 juillet 2020

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 110.672.421,00 €
Dont 1.814.989,00 € de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 105.742.468,00 €
Dont 1.144.399,00 € Report des CP sur des projets pluriannuels
Dont 1.163.486,00 € Report des CP liés à des services faits certifiés sur 2019 et avec un paiement prévu sur 2020 hors projets pluriannuels

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 98.753.828,00 €

Ce budget rectificatif a principalement vocation à valider le montant des reports et des reprogrammations.

Les principaux faits marquants

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

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

+ 46.970,00 € Réajustement des montants de la part masse salariale

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

Ajustement de la CVEC :

- Augmentation de 197.522,00 € pour porter le montant annuel de la CVEC à un prévisionnel de 767.000,00 €. Cette augmentation est liée à la revalorisation en cours d'exercice du taux de prise en charge.

Laboratoire :

- PRECIPUT réajusté à hauteur de 10.288,00 €

Formasup :

- Revalorisation de la part de l'IUT de Lens de 181.857,57 €

Relations internationales :

- Au titre de la convention avec l'institut Confucius, était inscrit au budget initial 100.000,00 € hors la convention définitive s'élève à 150.625,00 €. Au BR1 les relations internationales demandent l'inscription de 30.000,00 €, le reste en 2021.

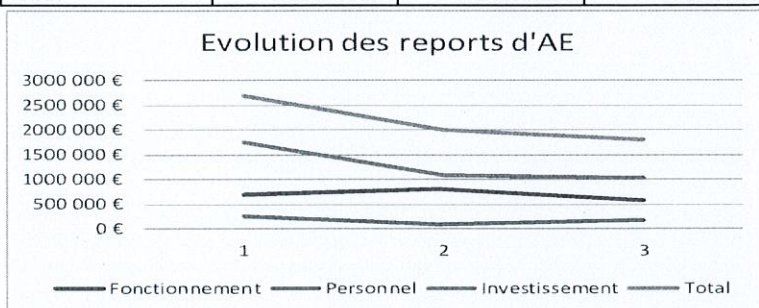
3^{ème} point : Reprogrammation

Comme annoncé lors de la présentation du compte financier 2019, nous avons des reports dans le cadre des opérations pluriannuelles :

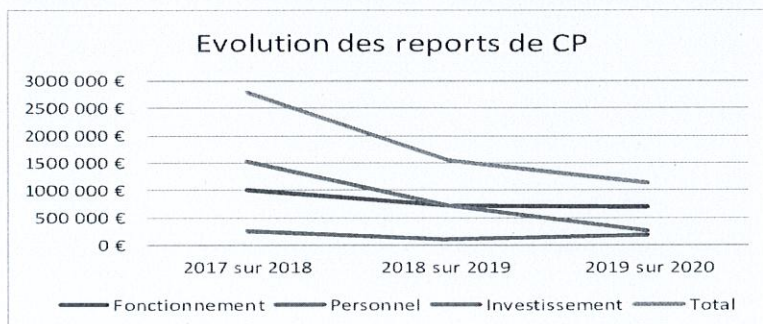
Composante	AE			CP		
	Fonctionnement	Investissement	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Personnel
Construction						
Aménagement DSI	0,00 €	164 814,50 €	0,00 €	0,00 €	15 194,58 €	0,00 €
Espaces convivialité	2 955,80 €	0,00 €	0,00 €	2 955,80 €	0,00 €	0,00 €
Extension IUT de Lens	0,00 €	125 189,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Extension LSEE FSA Béthune	0,00 €	76 641,65 €	0,00 €	0,00 €	96 047,42 €	0,00 €
Facades IUT de Lens	0,00 €	56 174,80 €	0,00 €	920,00 €	31 966,80 €	0,00 €
Mise en accessibilité	73 811,79 €	324 341,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PIA3 Aménagement salles visio et restauration	0,00 €	214 200,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
Réfection vitraux lens	10 339,40 €	0,00 €	0,00 €	110 339,40 €	0,00 €	0,00 €
Sous total	87 106,99 €	961 361,68 €	0,00 €	114 215,20 €	163 208,80 €	0,00 €
Hors recherche						
Relations internationales	22 816,58 €	643,08 €	31 674,73 €	44 980,81 €	643,08 €	31 674,73 €
Bibliothèque universitaire	0,00 €	0,00 €	7 066,57 €	0,00 €	0,00 €	7 066,57 €
Service santé et vie étudiante	314,11 €	516,44 €	30 689,58 €	0,00 €	0,00 €	30 689,58 €
Chaire Jean Monnet	1 747,13 €	0,00 €	0,00 €	2 030,48 €	0,00 €	0,00 €
Cap avenir	3 247,15 €	0,00 €	220,03 €	7 394,80 €	0,00 €	220,03 €
PIA3 NCU LCER missions	6 206,69 €	0,00 €	0,00 €	6 524,57 €	0,00 €	0,00 €
Loi ORE	23 611,00 €	0,00 €	7 159,90 €	23 611,00 €	0,00 €	7 159,90 €
UFR de Langues	1 471,81 €	0,00 €	0,00 €	1 471,81 €	0,00 €	0,00 €
DSI	0,00 €	40 700,00 €	11 007,40 €	0,00 €	40 680,00 €	11 007,40 €
DRH	0,00 €	0,00 €	27 546,73 €	0,00 €	0,00 €	27 546,73 €
Sous total	59 414,47 €	41 859,52 €	115 364,94 €	86 013,47 €	41 323,08 €	115 364,94 €
Recherche						
Doctorant	0,00 €	0,00 €	1 314,39 €	0,00 €	0,00 €	1 314,39 €
OCS	9 594,00 €	0,00 €	0,00 €	9 594,00 €	0,00 €	0,00 €
Preciput	1 619,00 €	0,00 €	0,00 €	1 619,00 €	0,00 €	0,00 €
Institut Charles Viollette	12 189,70 €	13,26 €	11 578,73 €	12 890,80 €	13,26 €	11 578,73 €
CRIL	7 887,21 €	0,00 €	9,97 €	7 887,21 €	0,00 €	9,97 €
IUT	11 535,29 €	0,00 €	0,00 €	12 103,39 €	0,00 €	0,00 €
LGCGE	176 151,27 €	35 745,49 €	30 788,71 €	180 932,45 €	10 113,17 €	30 788,71 €
LEM	2 103,42 €	3 000,00 €	0,00 €	2 175,05 €	0,00 €	0,00 €
LBHE	116 140,44 €	0,00 €	80,71 €	148 579,82 €	0,00 €	80,71 €
LGIZA	859,61 €	0,00 €	189,11 €	859,61 €	0,00 €	189,11 €
LML	27 948,14 €	0,00 €	4 000,00 €	29 567,28 €	0,00 €	4 000,00 €
LSEE	45 044,33 €	2,36 €	6 180,26 €	55 620,06 €	14 515,80 €	6 180,26 €
RECIFES	171,44 €	0,00 €	3 360,00 €	1 013,20 €	0,00 €	3 360,00 €
SHERPAS	5 524,23 €	0,00 €	2 398,16 €	7 068,64 €	0,00 €	2 398,16 €
TEXTES & CULTURES	2 541,47 €	937,43 €	5 852,63 €	4 547,82 €	973,43 €	5 852,63 €
UCCS	22 432,82 €	0,00 €	2 687,89 €	23 650,10 €	32 049,00 €	2 687,89 €
Sous total	441 742,37 €	39 698,54 €	68 440,56 €	498 108,43 €	57 664,66 €	68 440,56 €
Somme	588 263,83 €	1 042 919,74 €	183 805,50 €	698 337,10 €	262 196,54 €	183 805,50 €
Total par objet de gestion		1 814 989,07 €			1 144 339,14 €	

Comme annoncé au compte financier 2019, le travail mené par la DGS/DAF/DRH a porté ses fruits en diminuant les reports depuis 2017. Mais il faut continuer le travail de façon non seulement à améliorer les taux de consommation mais avant tout pour de ne pas immobiliser inutilement de la trésorerie prévisionnelle qui pourrait être utilisé pour des dépenses prévues et qui vont réellement se réaliser sur l'exercice initialement impacté.

Objet de gestion	Report AE pluriannuelle		
	2017 sur 2018	2018 sur 2019	2019 sur 2020
Montant des reports			
Fonctionnement	691 755 €	807 923 €	588 264 €
Personnel	247 451 €	102 297 €	183 806 €
Investissement	1 763 795 €	1 096 826 €	1 042 920 €
Total	2 703 001 €	2 007 046 €	1 814 989 €



Objet de gestion	Report CP pluriannuelle		
	2017 sur 2018	2018 sur 2019	2019 sur 2020
Montant des reports			
Fonctionnement	1 017 303 €	729 342 €	698 337 €
Personnel	247 452 €	102 297 €	183 806 €
Investissement	1 514 705 €	729 351 €	262 197 €
Total	2 779 460 €	1 560 990 €	1 144 339 €



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

- Au total 1.163.485,00 € répartis de la façon suivante :
 - 1.010.725,43 € d'enveloppe de fonctionnement
 - 152.760,10 € d'enveloppe d'investissement
- Si nous comparons avec les années précédentes nous constatons que ce montant est en net diminution :
 - 2017 sur 2018 à hauteur de 2.706.067,00 €
 - 2018 sur 2019 à hauteur de 2.600.545,00 €
 - 2019 sur 2020 à hauteur de 1.163.485,00 €

Le constat est très satisfaisant le montant des reports devra encore diminuer pour d'une part faciliter l'analyse du budget mais aussi pour améliorer les projections nécessaires au pilotage de l'établissement.

5^{ème} point : Transformation d'enveloppe

- Rien à signaler de significatif

6^{ème} point : Nouvelles dépenses

Pour la Direction du Patrimoine et de la Logistique :

- Marché électricité nous inscrivons les parts des années à venir en AE mais pas en CP soit : 860.000,00 €
- Marché de prestations services, les parts pluriannuelles sont à ajouter en AE 320.000,00€ mais en CP que les parts de l'année 120.000,00 €
- Aménagement de salles pour accueillir les doctorants financés dans le cadre du projet chaires de recherche et d'enseignement en intelligence artificielle 250.000,00 € mais 100.000,00 € en 2020
- Lancement des AMO pour la salle d'exploitation de la DSI 15.000,00 € dont 10.000,00 € en 2020
- Lancement des AMO pour extension de la salle des sports des Staps 15.000,00 € dont 10.000,00 € en 2020
- Aménagement de la DSI, on réajuste Les CP pour payer les opérations en cours soit 100.000,00€

Divers :

- La part CVEC à reverser aux Instituts de Formation aux Soins Infirmiers : 64.446,00 €
- 30.000,00 de l'institut Confucius
- IUT LENS Réajuste le montant de ses dépenses à hauteur de 306.337,86 (Dont les montants des dépenses pluriannuelles) en AE et 215.307,58€ en CP

7^{ème} point : Déprogrammation

- Déprogrammation de recettes pour une partie des OCS à concurrence de - 11.414,00 €
- Déprogrammation de 901.700,00 € de CP géré par la DPL relatives à des opérations de construction (la mise en accessibilité /extension de l'iut de Lens/façades de l'iut de Lens) dont les CP seront consommés en 2021.
- En ce qui concerne les crédits de masse salariale, le budget rectificatif n°1 vise essentiellement à intégrer au budget les reports de crédits non consommés en 2019 et à procéder à des ajustements au budget initial 2020, liés pour certains à l'impact du covid-19 sur l'activité de l'établissement.
 - Pour les reports de crédits sur ressources propres qui n'ont pu être utilisés en 2019, notamment pour des contrats de recherche dont le démarrage a été décalé, les reports s'élèvent à 183.805,45 euros.
 - Pour les modifications de crédits :
 - En ce qui concerne les crédits financés sur ressources propres, la non consommation de crédits liée essentiellement aux décalages d'embauche de contractuels pour des contrats de recherche s'élève à 182.336,75 euros.
 - Pour les moyens financés par le ministère, est prévue une augmentation des crédits permettant d'assurer les remplacements de collègues (congrés maternité, congés maladie).

A aussi été estimé l'effet du report de la nomination des enseignants chercheurs du 1er septembre au 1er décembre 2020, pour une diminution de 51.768,00 euros, ainsi que du non recrutement de contractuels de 27.330,00 euros, de vacataires pour 50 786 euros (notamment par la non réalisation de colloques).

L'ensemble des ajustements sur la subvention pour charge de service public représente une diminution d'ouverture de crédits de 132.632,00 euros.



BUDGET RECTIFICATIF N°1

EXERCICE 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 JUILLET 2020

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opérations pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information
12	Tableau synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information
13	Tableau DPEGCP		

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *		(B) Emplois financés hors SCSP		(C) = (A) + (B)		
	Permanents	Titulaires CDI	En ETPT	467,77	En ETPT	467,77	Global	467,77	
Enseignants-enseignants-chercheurs	2,00			2,00		2,00		2,00	
chercheurs	89,58			89,58	21,16	110,74		110,74	
S/total EC			559,35		21,16	580,51		580,51	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)									
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)									
	Permanents	Titulaires		368,50		368,50		368,50	
		CDI		18,05	4,35	22,40		22,40	
	Non permanents			48,19	43,53	91,72		91,72	
S/total Biatss			434,74		47,88	482,62		482,62	
Totaux			994,09		69,04	1.063,13		1.063,13	
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat							Plafond global des emplois votés par le CA **		1 113 (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 fixés 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 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme										Total	
	Personnel		Fonctionnement et Université		Investissement							
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)	40 087 942 €	40 087 942 €	4 412 166 €	4 717 269 €	685 811 €	806 866 €	45 188 918 €	45 612 076 €				
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 595 083,25	30 595 083,25	3 714 257 €	3 895 166 €	542 556 €	659 496 €	34 851 896 €	35 149 745 €				
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	9 430 374,58	9 430 374,58	686 524 €	807 718 €	143 255 €	147 370 €	10 260 154 €	10 385 462 €				
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	62 483,72	62 483,72	14 385 €	14 385 €	0 €	0 €	76 869 €	76 869 €				
D105 - Bibliothèques et documentation	2 091 311,44	2 091 311,44	945 939 €	1 087 323 €	29 000 €	29 000 €	3 066 231 €	3 207 635 €				
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	995 538,21	995 538,21	390 329 €	424 999 €	60 172 €	65 804 €	1 446 019 €	1 486 342 €				
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 093 351,47	4 093 351,47	257 942 €	261 103 €	35 018 €	36 353 €	4 385 912 €	4 392 807 €				
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 167 688,09	6 167 688,09	779 666 €	830 705 €	777 707 €	831 336 €	7 725 061 €	7 829 740 €				
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 569 861,72	7 569 861,72	413 980 €	401 705 €	192 979 €	160 874 €	8 176 821 €	8 132 441 €				
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transverse	2 005 217,31	2 005 217,31	307 324 €	305 339 €	16 523 €	16 523 €	2 329 064 €	2 327 080 €				
D113 - Diffusion des savoirs et musées	96,08	96,08	59 804 €	64 574 €	1 109 €	1 100 €	61 000 €	65 770 €				
D114 - Immobilier	2 315 561,34	2 315 561,34	11 270 663 €	5 817 960 €	5 626 862 €	4 846 909 €	19 213 086 €	12 380 430 €				
D115 - Pilotage et support	13 335 195,06	13 335 195,06	2 615 701 €	3 224 509 €	1 318 298 €	1 339 459 €	17 769 384 €	17 899 164 €				
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	1 157 205 €	1 157 205 €	618 089 €	616 504 €	36 801 €	35 285 €	1 811 096 €	1 808 994 €				
D201 - Aides directes aux étudiants	5 278,77	5 278,77	7 571 €	0 €	0 €	0 €	12 850 €	5 279 €				
D202 - Aides indirectes	275 424,16	275 424,16	18 150 €	19 622 €	0 €	0 €	293 574 €	295 046 €				
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	876 502,17	876 502,17	592 348 €	596 882 €	36 801 €	35 285 €	1 504 672 €	1 508 669 €				
Total	79 618 967 €	79 618 967 €	22 074 132 €	27 779 882 €	9 779 272 €	9 169 509 €	110 672 821 €	105 742 668 €				

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

ar

as

at

au

av

aw

ax

ay

az

ba

bb

bc

bd

be

bf

bg

bh

bi

bj

bk

bl

bm

bn

bo

bp

bq

br

bs

bt

bu

bv

bw

bx

by

bz

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

ck

cl

cm

cn

co

cp

cq

cr

cs

ct

cu

cv

cw

cx

cy

cz

da

db

dc

dd

de

df

dg

dh

di

dj

dk

dl

dm

dn

do

dp

dq

dr

ds

dt

du

dv

dw

dx

dy

dz

ea

eb

ec

ed

ee

ef

eg

eh

ei

ej

ek

el

em

en

eo

ep

eq

er

es

et

eu

ev

ew

ex

ey

ez

fa

fb

fc

fd

fe

ff

fg

fh

fi

fj

fk

fl

fm

fn

fo

fp

fq

fr

fs

ft

fu

fv

fw

fx

fy

fz

ga

gb

gc

gd

ge

gf

gg

gh

gi

gj

gk

gl

gm

gn

go

gp

gq

gr

gs

gt

gu

gv

gw

gx

gy

gz

ha

hb

hc

hd

he

hf

hg

hh

hi

hj

hk

hl

hm

hn

ho

hp

hq

hr

hs

ht

hu

hv

hw

hx

hy

hz

ia

ib

ic

id

ie

if

ig

ih

ii

ij

ik

il

im

in

io

ip

iq

ir

is

it

iu

iv

iw

ix

iy

iz

ja

jb

jc

jd

je

jf

jg

jh

ji

jj

jk

jl

jm

jn

jo

jp

jq

jr

js

jt

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme						Recettes financières			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Finances affectées	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat	Autres financements publics	Recettes propres		
Subvention pour charges de service public	85 372 272 €									85 372 272 €
Droits d'inscription					1 506 740 €			0 €	0 €	1 506 740 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 276 084 €			0 €	0 €	3 276 084 €
Taxe d'apprentissage					464 373 €			0 €	0 €	464 373 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 524 €			0 €	0 €	1 524 €
Valorisation					1 049 889 €			0 €	0 €	1 049 889 €
ANR investissements d'avenir				85 854 €				0 €	0 €	85 854 €
ANR hors investissements d'avenir				201 336 €				0 €	0 €	201 336 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 597 589 €				0 €	0 €	1 597 589 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				392 281 €				0 €	0 €	392 281 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 603 €		706 293 €				370 669 €	0 €	3 936 637 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0 €				0 €	0 €	0 €
Autres recettes			767 000 €		168 859 €			0 €	0 €	927 859 €
Total	85 372 272 €	40 603 €	767 000 €	3 973 316 €	9 279 131 €	0 €	370 669 €	0 €	0 €	98 252 028 €

SOLDE BUDGETAIRE (MICH)

8 386 640 €
1294 €

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 C 44551 à	Bourses ERASMUS	247 069 €	48 402 €
Opération 3	C 44583	TVA	100 001 €	96 693 €
TOTAL			535 470 €	356 695 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	79 818 967 €	Subventions de l'Etat	85 372 272 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 854 275 €	Fiscalité affectée	767 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 411 654 €	Autres subventions	7 109 808 €
		Autres produits	10 130 310 €
TOTAL DES CHARGES (1)	103 230 622 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 379 390 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	148 769 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 379 390 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 379 390 €

* 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))	148 769 €
+ 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*	2 899 222 €

* 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*	2 899 222 €
Investissements	8 785 472 €	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)	8 787 472 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 901 222 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	5 886 250 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Données votées au compte financier 2019	Montants estimés au 31/12/2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		5 886 250 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		1 160 052 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		7 046 302 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 789 717 €	17 903 467 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 672 369 €	-3 512 317 €
Niveau de la TRESORERIE	28 462 086 €	21 415 784 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - EPS-CP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(N°)	Prévisionnel												TOTAL Variation de trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (Solde au compte financier 2019)	28 467 086 €	41 670 293 €	34 778 553 €	27 479 958 €	43 274 695 €	36 401 676 €	28 098 388 €	51 187 387 €	61 779 189 €	34 189 488 €	37 465 007 €	31 409 723 €	31 409 723 €
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globales	495 288 €	22 364 919 €	265 030 €	51 240 €	85 784 €	22 738 776 €	33 143 748 €	924 500 €	1 780 782 €	12 737 569 €	2 967 150 €	1 389 349 €	58 383 159 €
Subvention pour charges de service public	0 €	21 333 836 €	0 €	0 €	0 €	21 719 076 €	30 027 509 €	-100 000 €	0 €	12 344 881 €	46 970 €	0 €	85 372 272 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	0 €	1 450 €	12 550 €	20 801 €	40 603 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	467 215 €	0 €	108 796 €	0 €	151 313 €	39 676 €	767 000 €
Autres financements publics	14 830 €	206 835 €	12 532 €	0 €	37 385 €	285 488 €	56 074 €	152 074 €	98 670 €	230 914 €	533 827 €	814 683 €	2 924 143 €
Autres décaissements	470 458 €	828 248 €	252 498 €	51 240 €	48 399 €	737 712 €	2 110 669 €	871 055 €	1 071 865 €	1 603 372 €	2 222 490 €	513 184 €	9 279 141 €
Recettes budgétaires filiales	0 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42 351 €	0 €	0 €	0 €	370 669 €
Financements de l'Etat filiales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres financements publics filiales	0 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42 351 €	0 €	0 €	0 €	370 669 €
Recettes propres filiales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations non budgétaires	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	360 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	2 000 €
Emprunts : encasements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : encasements en capital	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	360 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	2 000 €
Dépôts et cautionsnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations gérées en compte de tiers :													
Emprunts : encasements en capital	21 471 323 €	-21 434 482 €	-72 709 €	22 080 787 €	72 502 €	-11 684 303 €	27 683 €	30 416 €	30 716 €	54 105 €	34 729 €	439 803 €	640 971 €
Prêts : encasements en capital	18 10 67 €	2 744 69 €	15 517 73 €	3 043 67 €	98 56 €	10 750 €	3 660 €	6 993 €	6 693 €	6 324 €	10 106 €	12 552 €	96 693 €
Dépôts et cautionsnements	0 00 €	63 480 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	23 758 €	0 00 €	1 72 764 €	260 002 €
Autres encasements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 452 512 57 €	-21 904 706 23 €	-89 226 43 €	22 077 743 20 €	72 403 86 €	-21 695 053 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	24 023 €	254 487 €	288 276 €
A-TOTAL	21 906 774 €	854 895 €	391 322 €	22 132 022 €	152 286 €	-1 054 783 €	33 171 671 €	955 236 €	-1 311 738 €	12 834 264 €	3 001 519 €	1 823 386 €	99 400 800 €
DÉCAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globales	8 556 946 €	7 645 768 €	7 672 272 €	6 316 705 €	6 947 493 €	9 314 094 €	9 283 654 €	10 372 437 €	8 739 611 €	9 890 071 €	8 907 902 €	11 559 434 €	105 105 270 €
Personnel	6 479 601 €	6 690 442 €	6 731 275 €	5 871 746 €	6 503 370 €	6 832 085 €	7 317 037 €	7 321 161 €	6 262 904 €	6 379 075 €	6 429 770 €	6 713 899 €	79 731 824 €
Fonctionnement	1 626 591 €	809 552 €	740 209 €	206 707 €	343 328 €	1 915 436 €	1 885 505 €	2 292 943 €	1 998 495 €	1 999 916 €	1 837 557 €	2 161 827 €	17 728 067 €
Investissement	450 753 €	145 774 €	150 788 €	38 753 €	100 792 €	566 613 €	581 113 €	708 313 €	568 213 €	1 011 079 €	639 978 €	2 683 708 €	7 645 879 €
Dépenses liées à des recettes filiales	13 978 €	6 907 €	6 023 €	5 925 €	6 000 €	13 680 €	13 680 €	26 880 €	97 637 €	92 637 €	92 637 €	265 406 €	656 699 €
Personnel	5 718 €	5 686 €	5 686 €	5 686 €	5 686 €	7 262 €	7 262 €	7 262 €	9 219 €	9 219 €	9 219 €	9 222 €	87 144 €
Fonctionnement	140 €	1 222 €	324 €	236 €	89 €	1 362 €	1 362 €	7 762 €	1 362 €	1 362 €	1 362 €	9 342 €	25 924 €
Investissement	8 120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 288 €	5 057 €	11 857 €	82 057 €	82 057 €	82 057 €	246 843 €	573 630 €
Opérations non budgétaires	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	360 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	2 400 €
Emprunts : remboursements en capital	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
Prêts : décaissements en capital	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	360 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	2 000 €
Dépôts et cautionsnements	0 00 €	400 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €	400 €
Opérations gérées en compte de tiers :													
TVA décaissée	127 581 €	98 521 €	93 621 €	27 720 €	27 699 €	29 916 €	85 067 €	13 897 €	69 070 €	75 677 €	56 619 €	-2 955 €	702 233 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	9 187 €	8 020 €	23 888 €	5 310 €	4 105 €	-2 129 €	32 160 €	0 €	-278 €	9 950 €	512 €	-83 642 €	100 000 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	16 300 €	11 574 €	7 965 €	17 310 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 897 €	13 135 €	168 764 €
B-TOTAL	8 698 508 €	7 751 596 €	7 771 916 €	6 150 351 €	6 961 256 €	9 358 050 €	10 097 647 €	10 363 434 €	8 901 559 €	9 558 675 €	9 056 803 €	11 872 326 €	108 497 107 €
(2) SOLDE DU MOIS - A - B	13 208 207 €	-6 896 741 €	-7 530 595 €	-15 981 077 €	-6 823 009 €	-8 303 267 €	23 089 029 €	-9 408 198 €	-7 589 821 €	3 275 639 €	-6 055 284 €	-9 993 940 €	-7 046 302 €
SOLDE CUMULÉ (1) - (2)	41 670 293 €	54 775 553 €	27 479 958 €	43 224 635 €	56 401 626 €	28 098 388 €	51 187 387 €	41 779 189 €	54 189 388 €	37 465 007 €	31 409 723 €	21 415 784 €	

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 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	328 318 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	54 179 €	636 699 €			
Personnel					
AE=CP	50 765 €	87 144 €			
Fonctionnement et intervention		25 924 €			
AE	3 732 €				
CP	3 414 €	25 924 €			
Investissement		523 630 €			
AE	25 800 €				
CP	0 €	523 630 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	274 139 €	-266 030 €	370 669 €	370 669 €	370 669 €

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

Opérations			Encaissements budgétaires				
			Abonnés	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'exercice n (2022)	Restes à encaisser	
							(15)(11)-(14)
AZ0202MAME	5 000		5 000	-	-	5 000	-
AZ0202MGAT	6 500		6 500	-	-	6 500	-
AZ0202PALD02	1 500		1 500	-	-	1 500	-
AZ0202PLANAGE	5 000		5 000	-	-	5 000	-
AZ0202MAMOCAL	5 500		5 500	-	-	5 500	-
AZ0202PPF101	4 850		4 850	-	-	4 850	-
AZ0202PPSE	4 530		4 530	-	-	4 530	-
ART020701NENPGE	18 000		18 000	18 000	-	-	-
ART020701NENPGE	15 000		15 000	15 000	-	-	-
BOU020821SEN	116 770	48586,44	68 184	68 184	-	-	15 218
BOU020821SEN	15 128		15 128	-	-	-	-
BEF020521NENPGE	36 150		36 150	35 000	-	-	1 150
BEF020521NENPGE	5 100		5 100	5 100	-	-	-
BEF020521NENPGE	9 900		9 900	9 900	-	-	-
BOU18_LANGA	2 847		2 847	2 847	-	-	-
OPAR020821NENPVT	30 000		30 000	30 000	-	-	-
OPAR020821NENPVT	42 058		42 058	-	-	11 314	10 749
OPAR020821NENPVT	8 000		8 000	8 000	-	-	-
CVE020802	6 957		6 957	6 957	-	-	-
CVE020804	6 957		6 957	6 957	-	-	-
CVE020808	870		870	870	-	-	0
CVE020810	3 044		3 044	3 044	-	-	-
CVE020812	1 004		1 004	1 004	-	-	-
CVE020814	7 659		7 659	7 659	-	-	-
CVE020816	2 809		2 809	2 809	-	-	-
CVE020818	1 217		1 217	1 217	-	-	-
CVE020820	3 131		3 131	3 131	-	-	-
CVE020822	2 500		2 500	-	-	2 500	-
CVE020824	6 792		6 792	-	-	6 792	-
CVE020826	2 000		2 000	-	-	2 000	-
CVE020828	6 792		6 792	-	-	6 792	-
CVE020830	4 400		4 400	-	-	4 400	-
CVE020832	1 274		1 274	-	-	1 274	-
CVE020834	2 350		2 350	-	-	2 350	-
CVE020836	849		849	849	-	-	-
CVE020838	3 150		3 150	3 150	-	-	-
CVE020840	2 972		2 972	-	-	2 972	-
CVE020842	3 500		3 500	-	-	3 500	-
CVE020844	1 274		1 274	-	-	1 274	-
CVE020846	1 840		1 840	-	-	1 840	-
CVE020848	509		509	-	-	509	-
CVE020850	6 800		6 800	-	-	6 800	-
CVE020852	2 123		2 123	-	-	2 123	-
CVE020854	5 937		5 937	-	-	5 937	-
CVE020856	13 000		13 000	-	-	13 000	-
CVE020858	4 245		4 245	-	-	4 245	-
CVE020860	8 000		8 000	-	-	8 000	-
CVE020862	4 245		4 245	-	-	4 245	-
CVE020864	25 710		25 710	-	-	25 710	-
CVE020866	11 400		11 400	-	-	11 400	-
CVE020868	23 310		23 310	-	-	23 310	-
CVE020870	45 000		45 000	-	-	45 000	-
CVE020872	617		617	-	-	617	-
CVE020874	6 792		6 792	-	-	6 792	-
CVE020876	1 670		1 670	-	-	1 670	-
CVE020878	837		837	-	-	837	-
CVE020880	12 310		12 310	-	-	12 310	-
CVE020882	3 000		3 000	-	-	3 000	-
CVE020884	7 446		7 446	-	-	7 446	-
CVE020886	6 000		6 000	-	-	6 000	-
CVE020888	780		780	-	-	780	-
CVE020890	9 800		9 800	-	-	9 800	-
CVE020892	4 040		4 040	-	-	4 040	-
CVE020894	5 130		5 130	-	-	5 130	-
CVE020896	3 000		3 000	-	-	3 000	-
CVE020898	5 841		5 841	-	-	5 841	-
CVE020900	1 139		1 139	-	-	1 139	-
CVE020902	4 108		4 108	-	-	4 108	-
CVE020904	9 150		9 150	-	-	9 150	-
CVE020906	38 700		38 700	-	-	38 700	-
CVE020908	2 300		2 300	-	-	2 300	-
CVE020910	3 000		3 000	-	-	3 000	-
CVE020912	3 046		3 046	-	-	3 046	-
CVE020914	4 500		4 500	-	-	4 500	-
CVE020916	1 184		1 184	-	-	1 184	-
CVE020918	3 100		3 100	-	-	3 100	-
CVE020920	2 123		2 123	-	-	2 123	-
CVE020922	3 800		3 800	-	-	3 800	-
CVE020924	2 038		2 038	-	-	2 038	-
CVE020926	38 700		38 700	-	-	38 700	-
CVE020928	7 000		7 000	-	-	7 000	-
CVE020930	9 000		9 000	-	-	9 000	-
CVE020932	8 970		8 970	-	-	8 970	-
CVE020934	7 500		7 500	-	-	7 500	-
CVE020936	2 500		2 500	-	-	2 500	-
CVE020938	11 100		11 100	11 100	-	-	-
FRAC020938NENPVT	11 100		11 100	-	-	11 100	-
FRAC020940NENPVT	11 100		11 100	-	-	11 100	-
FRAC020942NENPVT	4 000		4 000	4 000	-	-	-
FRAC020944NENPVT	4 000		4 000	4 000	-	-	-
FRAN02141SEN	172 804	2242,02	150 342	147 699	-	-	2 643
FRAN02142SEN	186 428		186 428	172 269	-	-	14 159
FRAN02143SEN	148 143		148 143	156 409	-	-	8 266
FRAN02144SEN	173 797		173 797	139 038	-	-	34 759
FRAN02145SEN	178 250		178 250	129 742	-	-	48 508
FRAN02146SEN	17 340		17 340	13 872	-	-	3 468
FRAN02147SEN	26 250		26 250	-	-	26 250	-
FRAN02148SEN	139 843		139 843	-	-	139 843	-
FRAN02149SEN	183 704		183 704	-	-	183 704	-
FRAN02150SEN	3 724		3 724	-	-	3 724	-
FRAN02151SEN	783 322		783 322	184 950	-	-	598 372
FRAN02152SEN	312 859		312 859	22 404	-	-	290 455
FRAN02153SEN	288 000		288 000	-	-	288 000	-
FRAN02154SEN	87 829		87 829	67 829	-	-	20 000
FRAN02155SEN	55 893		55 893	-	-	55 893	-
FRAN02156SEN	91 816		91 816	-	-	91 816	-
FRAN02157SEN	991 227		991 227	99 327	-	-	891 900
FRAN02158SEN	37 577		37 577	37 577	-	-	-
FRAN02159SEN	32 500		32 500	-	-	32 500	-
FRAN02160SEN	8 500		8 500	8 500	-	-	-
FRAN02161SEN	10 500		10 500	10 500	-	-	-
FRAN02162SEN	4 500		4 500	-	-	4 500	-
FRAN02163SEN	6 400		6 400	-	-	6 400	-
FRAN02164SEN	42 782		42 782	-	-	42 782	-
FRAN02165SEN	25 000		25 000	-	-	25 000	-
FRAN02166SEN	18 330		18 330	-	-	18 330	-
FRAN02167SEN	27 877		27 877	-	-	27 877	-
FRAN02168SEN	66 831		66 831	-	-	66 831	-
FRAN02169SEN	35 316		35 316	-	-	35 316	-
FRAN02170SEN	180 228		180 228	-	-	180 228	-
FRAN02171SEN	94 110		94 110	-	-	94 110	-
FRAN02172SEN	25 000		25 000	-	-	25 000	-
FRAN02173SEN	25 000		25 000	-	-	25 000	-
FRAN02174SEN	25 000		25 000	-	-	25 000	-
FRAN02175SEN	127 500		127 500	80 944	-	-	46 556
FRAN02176SEN	14 190		14 190	-	-	14 190	-
FRAN02177SEN	4 108		4 108	-	-	4 108	-
FRAN02178SEN	3 000		3 000	-	-	3 000	-
FRAN02179SEN	1 000		1 000	-	-	1 000	-
Total opérations d'investissement	5 096 076	71 008	5 025 067	2 268 137	2 028 815	697 315	
Opérations	Montant de l'opération	Prévisions sur le trimestre	Prévisions sur le semestre				
			Abonnés	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'exercice n (2022)	Restes à encaisser	
	(15)	(16)	(15)(11)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)+(16)+(17)	
Aménagement des locaux 2019	283 469		283 469	-	-	-	-
Aménagement des locaux 2020	395 000		395 000	-	-	-	-
Sûreté des locaux	2 958		2 958	-	-	-	-
Extension UT de Lann	1 152 000		1 152 000	-	-	-	-
Extension bâtiment LISE PSIA	840 000		840 000	-	-	-	-
Faibles de la Faculté des Sciences Appliquées	704 332		704 332	-	-	-	-
Faibles de l'UT de Lann	350 000		350 000	-	-	-	-
Mise en accessibilité	1 643 400		1 643 400	-	-	-	-
Restauration de Lann	1 712 395		1 712 395	-	-	-	-
TRIA BARRAGEMENT	318 000		318 000	-	-	-	-
Restauration des vitraux à Lann	150 000		150 000	-	-	-	-
TRIA BARRAGEMENT	15 000		15 000	-	-	-	-
Modernisation des Bâtiments Université de Douai	2 300 000		2 300 000	-	-	-	-
Aménagement OS	210 000		210 000	-	-	-	-
Aménagement des locaux PSIA	210 000		210 000	-	-	-	-
STAPS Lann - 3ème extension	722 000		722 000	-	-	-	-
Salle d'évaluation informatique Arves	15 000		15 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	11 266 352	11 266 352					

Tableau 10 EFSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N (B1 + B8)										Prévision N+1 et suivantes					
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) <= (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2	
Depenses d'investissement (PP)	Investissement (peu de fonctionnement)	11 266 352	5 651 353	4 602 883	1 048 469	4 218 099	5 265 568	3 911 634	3 654 211	277 424	0	274 468	0	0	0	0	0	0	0
Total Depense d'investissement 1		11 266 352	5 651 353	4 602 883	1 048 469	4 218 099	5 265 568	3 911 634	3 654 211	277 424	0	274 468	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Contrat de recherche	4 192 010	3 249 086	2 326 830	464 649	806 420	1 271 069	3 249 713	2 206 181	520 942	869 113	1 330 055	1 330 055	1 330 055	1 330 055	1 330 055	1 330 055	1 330 055	1 330 055
	Investissement	2 852 763	2 159 899	1 514 337	39 099	581 356	621 054	2 166 535	1 848 674	57 665	611 403	669 068	669 068	669 068	669 068	669 068	669 068	669 068	669 068
Total contrat de recherche 2		7 044 773	4 318 985	3 841 167	79 803	1 387 776	1 892 113	5 416 248	4 054 855	578 607	1 480 516	1 339 123	1 339 123	1 339 123	1 339 123	1 339 123	1 339 123	1 339 123	1 339 123
Contrat de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Total contrat de formation continue 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	1 021 823	975 167	765 441	108 927	446 656	554 962	975 167	765 441	108 927	446 656	554 962	554 962	554 962	554 962	554 962	554 962	554 962	554 962
	Personnel	2 869 504	1 411 532	1 214 892	36 508	550 188	586 697	1 410 859	1 172 933	63 179	550 862	614 041	614 041	614 041	614 041	614 041	614 041	614 041	614 041
	Investissement	684 769	313 737	134 654	41 860	371 017	412 872	313 700	95 209	41 373	371 549	412 872	412 872	412 872	412 872	412 872	412 872	412 872	412 872
Total contrat de formation 4		4 548 906	2 700 436	2 114 987	186 664	1 367 861	1 544 531	2 699 719	2 033 583	212 779	1 393 956	1 479 763	1 479 763	1 479 763	1 479 763	1 479 763	1 479 763	1 479 763	1 479 763
5a total fonctionnement et intervention		10 610 340	7 113 111	6 319 253	183 803	2 271 426	2 455 529	7 112 098	6 328 095	183 803	2 271 426	2 455 029	2 455 029	2 455 029	2 455 029	2 455 029	2 455 029	2 455 029	2 455 029
5b total investissement		7 181 514	4 640 613	3 941 721	501 157	1 356 609	1 897 766	4 640 572	3 379 114	584 122	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975	1 359 975
TOTAL		18 791 854	12 793 724	10 261 074	684 960	5 627 698	7 353 324	12 752 270	9 707 325	762 526	2 631 401	3 815 004	3 815 004	3 815 004	3 815 004	3 815 004	3 815 004	3 815 004	3 815 004

À 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, présente avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉBETANT
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

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Opération	Nature	Prévision		Prévisions en N-1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures (19)	Encaissements prévus en N-1 (21)	Encaissements prévus en N-2 (22)	Encaissements prévus > N-2 (23)
Recettes d'investissement (PP)						
	Financement de l'Etat*	11 216 352				
	Autres financements publics**					
	Total PPI 1	11 216 352				
Contrats de recherche						
	Financement de l'Etat*	104 981	48 494	0		
	Autres financements publics**	8 333 112	4 466 618	535 640		
	Autres financements***	7 815 737	4 540 579	334 380		
	Total contrats de recherche 2	16 253 830	9 055 691	870 020		
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*	442 964	207 128			
	Autres financements publics**	1 139 061	193 638			
	Autres financements***	3 514 050	1 867 571			
	Total contrat de formation 4	5 096 075	2 268 337	0		
	Si total financement de l'Etat	11 814 297	255 622	0		
	Si total autres financements publics	9 472 173	4 660 255	535 640		
	Si total autres financements	11 292 287	6 408 150	334 380		
	Total	35 253 529	13 524 521	870 020		

* Subvention pour charges de personnel, autres financements de l'Etat, faculté affectée, financement de l'Etat fléchis

** Autres financements publics (départements ou fléchis)

*** Recettes propres et recettes propres fléchis

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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 2019)	3 264 552
	2	Niveau initial du fonds de roulement	23 789 717
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 672 369
	4	Niveau initial de la trésorerie	28 462 086
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	274 140
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	28 187 946
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	110 672 421
	6	Résultat patrimonial	148 769
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 899 222
	8	Variation du fonds de roulement	-5 886 250
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS -400
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -2 400
		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	+ / -
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 30 000
		Produits divers de gestion courante	+ 58 000
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 015 189
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-6 989 039	
	12.a Recettes budgétaires	98 753 828	
	12.b Crédits de paiement ouverts	105 742 468	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-57 262	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-7 046 301	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-266 030	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-7 046 301	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 045 527	
16	Restes à payer	4 929 953	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	8 194 505
	18	Niveau final du fonds de roulement	17 903 467
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 512 318
	20	Niveau final de la trésorerie	21 415 785
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	8 110
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	21 141 645	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 3 DPGECP 2020: Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € et en flux, modèle RCE)

Mesures entrant en vigueur en 2019																										
Extension en Année Pleine des mesures 2016 (2)																										
Crédits de Masse Salariale Globale = Montant limitatif en AE = CP	Obligatoires										Discretionnaires															
	Corrections (10a)	Mesures spécifiques (10b)		Mesures générales (10c)		Mesures particulières (10d)		Mesures exceptionnelles (10e)		Mesures de structure (10f)		Mesures de nature exceptionnelle (10g)														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	Total des flux 2020	Total prévision 2020	Phase 1 : dernier budget voté en 2019	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2020	Phase 5 : dernier budget voté en 2020	Phase 6 : dernier budget voté en 2020		
Résumés prévisionnels	36 986 529	385 188	-132 474	-242 920	107 940	114 189	174 169	85 050	97 965	193 075	191 064	191 064	490 300	490 300	490 300	191 064	191 064	191 064	1 014 185	38 980 894	38 144 325	38 980 894	38 980 894	-140 851		
Résumés prévisionnels	31 834 457	242 920	107 940	143 255	24 854	114 189	174 169	97 965	97 965	193 075	191 064	191 064	490 300	490 300	490 300	191 064	191 064	191 064	833 042	32 567 493	32 567 493	32 567 493	32 567 493	-26 394		
Résumés prévisionnels	5 052 078			143 255	24 854														381 122	5 433 291	5 433 291	5 433 291	5 433 291	5 433 291	115 237	
Enseignants et enseignants chercheurs (dont chercheurs agrégés sur les départements)	22 410 676	238 267	31 712	238 267	31 712	72 242	72 242	48 941	58 443	107 384	76 261	76 261	273 459	273 459	273 459	76 261	76 261	76 261	523 036	22 935 712	22 935 712	22 935 712	22 935 712	22 935 712	23 958	
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	9 523 775	4 863	75 628	4 863	75 628	41 847	41 847	46 109	39 522	85 631	98 139	98 139	6 924	6 924	6 924	98 139	98 139	98 139	188 006	9 631 781	9 631 781	9 631 781	9 631 781	9 631 781	-1 436	
Enseignants et enseignants chercheurs titulaires	2 778 399	92 096		92 096									32 805	32 805	32 805				63 425	2 841 824	2 841 824	2 841 824	2 841 824	2 841 824	20 894	
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	2 242 242	47 517	24 934	47 517	24 934								186 637	186 637	186 637				336 965	2 579 207	2 579 207	2 579 207	2 579 207	2 579 207	94 343	
Non titulaires (dont CDI)	540 999	18 521	455	18 521	455														18 976	559 975	559 975	559 975	559 975	559 975	0	
Autres stagiaires apprentis	916 771																		19 139	897 632	897 632	897 632	897 632	897 632	-123 960	
Autres stagiaires apprentis	31 437	3 042		3 042									13 067	13 067	13 067				19 267	12 170	12 170	12 170	12 170	12 170	0	
Résumés prévisionnels	9 751 925	30 202	29 185	30 202	29 185								2 816	2 816	2 816				1 018 917	7 128 850	7 128 850	7 128 850	7 128 850	7 128 850	47 009	
Résumés prévisionnels	6 110 339	42 202	20 080	42 202	20 080								4 677	4 677	4 677				1 018 917	7 128 850	7 128 850	7 128 850	7 128 850	7 128 850	53 285	
Résumés prévisionnels	2 641 586	12 000		12 000									1 961	1 961	1 961				623 731	1 617 866	1 617 866	1 617 866	1 617 866	1 617 866	-12 166	
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	5 120 391																		183 065	5 203 456	5 203 456	5 203 456	5 203 456	5 203 456	46 897	
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	319 876	2 814		2 814									1 861	1 861	1 861				91 317	1 947 789	1 947 789	1 947 789	1 947 789	1 947 789	7 339	
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	1 347 398	14 301		14 301									35 690	35 690	35 690				29 089	1 367 455	1 367 455	1 367 455	1 367 455	1 367 455	1 751	
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	1 964 270	13 087	29 185	13 087	29 185								31 013	31 013	31 013				74 088	1 890 182	1 890 182	1 890 182	1 890 182	1 890 182	0	
Résumés prévisionnels	31 766 843	280 968	101 698	280 968	101 698	104 597	104 597	75 324	89 736	165 060	154 100	154 100	330 339	330 339	330 339	154 100	154 100	154 100	653 789	32 022 856	32 022 856	32 022 856	32 022 856	32 022 856	-72 394	
Résumés prévisionnels	29 198 822	136 023	107 686	136 023	107 686	104 597	104 597	75 324	89 736	165 060	154 100	154 100	330 339	330 339	330 339	154 100	154 100	154 100	494 477	29 693 333	29 693 333	29 693 333	29 693 333	29 693 333	-22 027	
Résumés prévisionnels	2 569 021	144 066		144 066									168 185	168 185	168 185				341 378	2 809 399	2 809 399	2 809 399	2 809 399	2 809 399	-51 257	
Cas pensions + ATI	23 502 780	97 597	96 690	97 597	96 690	85 185	85 185	59 489	72 082	132 571	19 747	19 747	168 185	168 185	168 185				351 513	23 654 273	23 654 273	23 654 273	23 654 273	23 654 273	18 946	
Autres pensions titulaires	5 636 192	39 276	5 636	39 276	5 636	19 412	19 412	15 515	16 654	32 489	31 463	31 463	2 501	2 501	2 501				132 888	5 828 860	5 828 860	5 828 860	5 828 860	5 828 860	3 081	
Autres pensions assimilées	281 192	19 071		19 071									7 043	7 043	7 043				35 134	296 326	296 326	296 326	296 326	296 326	5 160	
Autres pensions non titulaires	2 316 529	125 043		125 043									121 969	121 969	121 969				308 244	2 613 073	2 613 073	2 613 073	2 613 073	2 613 073	46 097	
Résumés prévisionnels	298 914	635 991	264 100	635 991	264 100	218 785	218 785	170 374	187 701	338 075	312 962	312 962	161 304	161 304	161 304				2 022 856	79 918 987	79 918 987	79 918 987	79 918 987	79 918 987	-17 021	
Résumés prévisionnels	77 996 111	636 891	264 100	636 891	264 100	218 786	218 786	170 374	187 701	338 075	312 962	312 962	161 304	161 304	161 304				2 022 856	79 918 987	79 918 987	79 918 987	79 918 987	79 918 987	-17 021	
Résumés prévisionnels	67 243 612	337 801	239 226	337 801	239 226	218 786	218 786	170 374	187 701	338 075	312 962	312 962	161 304	161 304	161 304				2 138 970	69 379 862	69 379 862	69 379 862	69 379 862	69 379 862	5 864	
Résumés prévisionnels	10 261 685	299 330	24 834	299 330	24 834								272 667	272 667	272 667				101 230	10 160 455	10 160 455	10 160 455	10 160 455	10 160 455	179 880	
Résumés prévisionnels																										
Résumés prévisionnels																										
Résumés prévisionnels																										

Prévisions sur 2019 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2020 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2021 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2022 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2023 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2024 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2025 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2026 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2027 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2028 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2029 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

Prévisions sur 2030 : 638 427 ; 383 230 ; 322 048 ; 388 321 ; 443 742

(1) Répartition du budget global correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(2) Pour les dépenses de personnel, les crédits sont affectés à des postes de dépenses distincts ou à une indemnité exceptionnelle non reconductible

(3) Les mesures de structure sont les mesures de structure (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2016)

(4) La colonne X comprend les mesures individuelles imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(5) La colonne XI "GVT positif" comprend le GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade

(6) Les changements de corps sont traités dans la colonne XII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire du même corps.

(7) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(8) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(9) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(10) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(11) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(12) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(13) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(14) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(15) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(16) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(17) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(18) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(19) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(20) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(21) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(22) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(23) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(24) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(25) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(26) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(27) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(28) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(29) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(30) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(31) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(32) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(33) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(34) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(35) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(36) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(37) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(38) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(39) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(40) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(41) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(42) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(43) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(44) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(45) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(46) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(47) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(48) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(49) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(50) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(51) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(52) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(53) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(54) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(55) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(56) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(57) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(58) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(59) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(60) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(61) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(62) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(63) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(64) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(65) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(66) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(67) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations liées aux comptes de personnel, voir colonnes XV bis)

(68) Les variations de volume d'emplois (schéma d'emploi hors variations