



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires  
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration  
n° 2020 - 110  
Séance du 11 décembre 2020

**Budget 2021**

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 : **35**  
Nombre de membres présents (en visioconférence et physiquement) : 28  
Nombre de membres représentés : 1  
  
Nombre de vote pour : 26  
Nombre de vote contre :  
Nombre d'abstentions : 3

Le budget 2021, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 11 décembre 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



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

**BUDGET INITIAL**

**EXERCICE 2021**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2020**

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2021

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
0	<b>Note de l'ordonnateur</b> 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	<b>Tableau des emplois</b>	<b>budget de l'établissement</b>	<b>Pour vote</b>
2	<b>Tableau des autorisations budgétaires</b>	<b>budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)</b>	<b>Pour vote.</b> 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	<b>Tableau d'équilibre financier</b>	<b>budget de l'établissement</b>	<b>Pour vote</b>
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	<b>Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)</b>	<b>budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)</b>	<b>Pour vote</b>
7	<b>Tableau présentant le plan de trésorerie</b>	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	<b>Tableau des opérations pluriannuelles</b>	<b>budget de l'établissement</b>	<b>Pour vote</b>
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	<b>Tableau de synthèse budgétaire et comptable</b>	budget agrégé	Pour information
13	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECP)	budget agrégé	Pour information

### Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: artcles 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**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	466,40		466,40
		CDI	4,00	-	4,00
	Non permanents	CDD	89,32	20,63	109,95
<b>S/total EC</b>			<b>559,72</b>	<b>20,63</b>	<b>580,35</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					<b>0,00</b>
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	372,82		372,82
		CDI	17,00	6,62	23,62
	Non permanents	CDD	43,46	53,24	96,70
<b>S/total Biatss</b>			<b>433,28</b>	<b>59,86</b>	<b>493,14</b>
<b>Totaux</b>			<b>993,00</b>	<b>80,49</b>	<b>1 073,49</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 113</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												Recettes							
Montants												Montants							
AE (Autorisation d'engagement)												RE							
CP (Crédits de paiement)																			
Compte financier 2019	Budget initial 2020	Budget apres BR2 2020	Budget initial 2021	Reprogrammation et Report	Total des AE 2021	Compte financier 2019	Budget initial 2020	Budget apres BR2 2020	Budget initial 2021	Reprogrammation et Report	Total des CP 2021	Total des RE 2021 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Dont Reprogrammation et Report	Budget apres BR2 2020	Budget initial 2020	Compte financier 2019		
Personnel	77 794 432 €	79 950 131 €	79 330 691 €	81 765 027 €		81 765 027 €	77 796 072 €	79 950 131 €	79 330 691 €	81 765 027 €		100 108 355 €			98 054 671 €	97 927 936 €	98 306 415 €	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension		23 873 219 €	23 413 667 €	24 079 937 €		24 079 937 €		23 873 219 €	23 413 667 €	24 079 937 €		85 617 325 €	85 617 325 €		85 480 743 €	85 325 302 €	84 945 433 €	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	13 832 377 €	19 925 073 €	22 043 523 €	15 681 484 €		15 681 484 €	13 575 884 €	15 801 442 €	16 733 621 €	15 146 623 €		11 000 €	11 000 €		40 603 €	40 603 €	221 759 €	Autres financements de l'Etat	
												750 000 €	750 000 €		767 731 €	569 478 €	807 245 €	Fiscalité affectée	
												3 814 431 €	3 814 431 €		2 941 208 €	2 895 269 €	3 776 697 €	Autres financements publics	
												9 915 599 €	9 915 599 €		8 824 386 €	9 097 284 €	8 555 281 €	Recettes propres	
												403 318 €	0 €		328 318 €	370 669 €	328 318 €	Recettes fléchées **	
												0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	4 279 505 €	7 561 252 €	8 884 291 €	4 497 047 €		4 497 047 €	4 116 133 €	8 416 252 €	7 306 839 €	5 729 780 €		403 318 €	403 318 €		328 318 €	370 669 €	328 318 €	Autres financements publics fléchés	
												0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées	
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement																			
	95 906 314 €	107 436 456 €	110 258 505 €	101 943 559 €	0 €	101 943 559 €		104 167 826 €	103 371 151 €	102 641 431 €	0 €	100 511 673 €	0 €	0 €	98 382 989 €	98 298 605 €	98 634 733 €		
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>												<b>100 511 673 €</b>						<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
B												C							
Solde budgétaire											0 €		2 129 758 €		Solde budgétaire				
											D1 = C-B (excédent)		D2 = B-C (déficit)						

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (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	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)</b>							46 671 180	46 197 327
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	32 871 191	32 871 191	3 458 439	3 033 183	704 543	655 945	37 034 173	36 560 319
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 373 069	8 373 069	1 020 992	1 020 992	169 619	169 619	9 563 680	9 563 680
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	71 608	71 608	1 704	1 704	15	15	73 327	73 327
D105 - Bibliothèques et documentation	2 063 750	2 063 750	943 652	1 058 154	43 000	43 000	3 050 402	3 164 904
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	888 835	888 835	359 687	352 075	-	-	1 248 522	1 240 910
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 659 524	4 659 524	224 505	211 722	48 212	9 600	4 932 241	4 880 846
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 234 903	6 234 903	611 534	611 534	431 440	431 440	7 277 878	7 277 878
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	281 483	281 483	-	-	-	-	281 483	281 483
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 286 216	8 286 216	398 103	398 103	45 611	45 611	8 729 930	8 729 930
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 345 377	1 345 377	401 027	355 027	191 522	191 522	1 937 927	1 891 927
D113 - Diffusion des savoirs et musées	100	100	51 900	51 900	9 000	9 000	61 000	61 000
D114 - Immobilier	2 590 282	2 590 282	4 139 771	4 337 348	1 763 900	3 099 415	8 493 954	10 027 046
D115 - Pilotage et support	13 041 946	13 041 946	3 528 991	3 408 956	1 027 735	1 027 735	17 598 672	17 478 638
<b>Étudiants (Somme des D201+D202+D203)</b>							1 660 371	1 409 544
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	234 808	234 808	-	-	-	-	234 808	234 808
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	821 933	821 933	541 179	305 925	62 450	46 878	1 425 563	1 174 736
<b>Total</b>	<b>81 765 027 €</b>	<b>81 765 027 €</b>	<b>15 681 484 €</b>	<b>15 146 623 €</b>	<b>4 497 047 €</b>	<b>5 729 780 €</b>	<b>101 943 559 €</b>	<b>102 641 431 €</b>

A  
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

B

0

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	85 617 325								85 617 325
Droits d'inscription					1 500 000		-	-	1 500 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 168 318		-	-	2 168 318
Taxe d'apprentissage					325 000		-	-	325 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-		-	-	-
Valorisation					1 075 238		-	-	1 075 238
ANR investissements d'avenir				42 858			-	-	42 858
ANR hors investissements d'avenir				429 920			-	-	429 920
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 011 350			-	-	2 011 350
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				875 107			-	-	875 107
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		11 000		455 196	4 676 482		403 318	-	5 545 996
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-		-	-	-
Autres recettes			750 000	-	170 561		-	-	920 561
<b>Total</b>	<b>85 617 325 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>750 000 €</b>	<b>3 814 431 €</b>	<b>9 915 599 €</b>	<b>0 €</b>	<b>403 318 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 511 673 €</b>

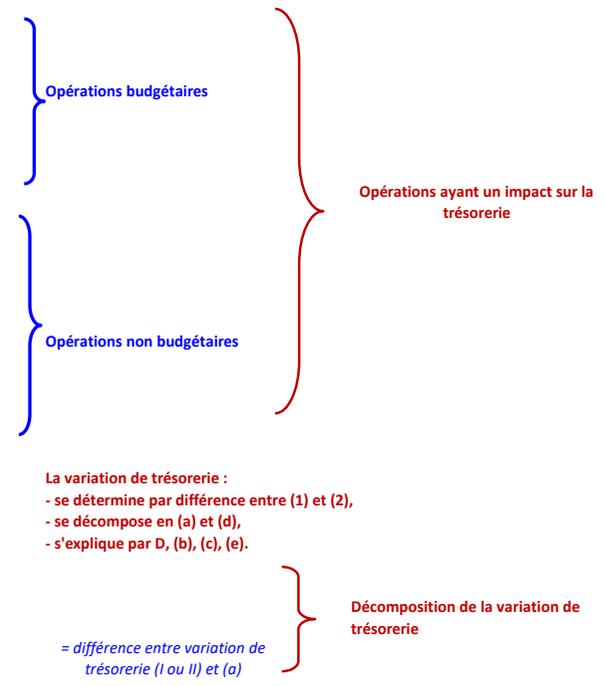
c

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>2 129 758 €</b>
	D2=B-C

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 129 758	D2	D1	- Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>				<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	(b1)	(b2)	400 Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	732 983	(c1)	(c2)	377 441 Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	136 908	(e1)	(e2)	231 300 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>2 999 648</b>	"(1)"	et "(2)"	<b>609 141</b> <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		"(I)"	ou "(II)"	<b>2 390 507</b> <b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		"(a)"	ou "(a)"	<b>- 58 426</b> <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		"(d)"	ou "(d)"	<b>2 448 933</b> <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 999 648</b>	<b>1 + I</b>	et <b>2 + II</b>	<b>2 999 648</b> <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>



\* 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	184 000 €	211 600 €
Opération 2	C 4735	Bourses ERASMUS	221 792 €	28 980 €
Opération 3	C 44551 à C 44583	TVA	327 191 €	136 861 €
<b>TOTAL</b>			<b>732 983 €</b>	<b>377 441 €</b>

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**

CARGES	Compte financier 2019	BI 2020 apres BR2	BI 2021 Montants	PRODUITS	Compte financier 2019	BI 2020 apres BR2	BI 2021 Montants
Personnel	76 911 902 €	79 330 691 €	81 765 027 €	Subventions de l'Etat	85 379 112 €	85 480 743 €	85 617 325 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 502 760 €	23 413 667 €	24 079 937 €	Fiscalité affectée	971 187 €	860 901 €	825 380 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 625 756 €	22 817 551 €	22 862 616 €	Autres subventions	4 859 603 €	7 135 289 €	8 754 249 €
				Autres produits	11 171 316 €	10 030 459 €	9 799 828 €
<b>TOTAL DES CARGES (1)</b>	<b>98 537 658 €</b>	<b>102 148 242 €</b>	<b>104 627 644 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>102 381 218 €</b>	<b>103 507 392 €</b>	<b>104 996 782 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 843 560 €	1 359 150 €	369 139 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 381 218 €</b>	<b>103 507 392 €</b>	<b>104 996 782 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 381 218 €</b>	<b>103 507 392 €</b>	<b>104 996 782 €</b>

\* 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)**

	Compte financier 2019	BI 2020 apres BR2	BI 2021 Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>3 843 560 €</b>	<b>1 359 150 €</b>	<b>369 139 €</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 438 552 €	7 160 453 €	7 046 221 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	611 233 €		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0 €		
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 787 €		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 337 536 €	4 410 000 €	4 561 091 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>6 321 556 €</b>	<b>4 109 603 €</b>	<b>2 854 269 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2019	BI 2020 apres BR2	BI 2021 Montants	RESSOURCES	Compte financier 2019	BI 2020 apres BR2	BI 2021 Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	0 €	0 €	Capacité d'autofinancement*	6 321 556 €	4 109 603 €	2 854 269 €
Investissements	3 645 442 €	7 922 802 €	5 760 378 €	Financement de l'actif par l'Etat	6 000 €		
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	389 287 €		
				Autres ressources	681 275 €		
Remboursement des dettes financières	0 €	2 000 €		Augmentation des dettes financières	0 €	2 000 €	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 645 442 €</b>	<b>7 924 802 €</b>	<b>5 760 378 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 398 118 €</b>	<b>4 111 603 €</b>	<b>2 854 269 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 752 676 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>0 €</b>	<b>3 813 199 €</b>	<b>2 906 109 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Compte financier 2019	Données votées au dernier BR 2020	Montants estimés au 31/12/2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 752 676 €		2 906 109 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	86 748 €		-515 602 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	3 839 424 €		2 390 507 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 789 717 €	19 976 518 €	17 070 409 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-3 484 099 €	-3 999 701 €
Niveau de la TRESORERIE	28 462 086 €	23 460 617 €	21 070 110 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (Solde au dernier br 2020)</b>	23 460 617 €	38 113 336 €	27 548 539 €	22 892 670 €	36 674 664 €	30 485 006 €	22 097 907 €	34 458 595 €	26 516 821 €	19 421 146 €	33 661 488 €	27 636 863 €	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	21 406 167 €	282 920 €	2 967 579 €	21 623 327 €	1 984 517 €	1 970 773 €	21 501 877 €	1 161 985 €	785 171 €	22 433 082 €	2 007 106 €	1 983 849 €	100 108 355 €
Subvention pour charges de service public	21 400 001 €	0 €	0 €	21 400 000 €	0 €	0 €	21 400 000 €	0 €	0 €	21 343 368 €	0 €	73 956 €	85 617 325 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11 000 €	0 €	11 000 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	738 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750 000 €
Autres financements publics	6 167 €	172 620 €	566 027 €	148 749 €	543 924 €	41 874 €	4 899 €	22 467 €	344 617 €	280 875 €	254 682 €	1 427 531 €	3 814 431 €
Recettes propres	0 €	110 300 €	1 663 553 €	74 578 €	1 440 592 €	1 928 900 €	96 978 €	1 127 518 €	440 553 €	808 839 €	1 741 424 €	482 362 €	9 915 599 €
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	0 €	0 €	403 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	403 318 €
Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	403 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	403 318 €
Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Opérations non budgétaires</b>	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
Emprunts : encaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : encaissements en capital	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	38 086 €	85 500 €	34 793 €	46 077 €	19 374 €	172 522 €	27 926 €	26 708 €	27 950 €	29 982 €	44 476 €	55 347 €	608 741 €
TVA encaissée	18 811 €	2 745 €	15 518 €	3 044 €	99 €	5 127 €	8 651 €	2 211 €	8 675 €	10 707 €	25 201 €	36 072 €	136 861 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0 €	63 480 €	0 €	23 758 €	0 €	148 120 €	0 €	5 222 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240 580 €
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	19 275 €	231 300 €
<b>A. TOTAL</b>	21 444 353 €	368 520 €	3 405 790 €	21 669 504 €	2 003 891 €	2 143 295 €	21 529 803 €	1 188 694 €	813 121 €	22 463 064 €	2 051 582 €	2 039 196 €	101 120 815 €
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	6 632 097 €	10 859 776 €	7 954 588 €	7 819 584 €	8 133 843 €	10 223 300 €	9 065 871 €	9 105 467 €	7 815 151 €	8 081 028 €	8 032 314 €	8 573 520 €	102 296 539 €
Personnel	6 630 847 €	7 017 493 €	6 715 575 €	6 600 259 €	6 930 611 €	6 991 756 €	7 294 149 €	7 533 902 €	6 529 484 €	6 504 792 €	6 590 459 €	6 300 707 €	81 640 035 €
Fonctionnement	417 €	3 113 972 €	877 111 €	850 037 €	839 330 €	1 884 413 €	1 248 487 €	1 209 329 €	923 432 €	1 210 500 €	1 079 619 €	1 865 077 €	15 101 723 €
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	833 €	728 311 €	361 902 €	369 288 €	363 902 €	1 347 130 €	523 236 €	362 236 €	362 236 €	365 736 €	362 236 €	407 736 €	5 554 780 €
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	230 316 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	344 892 €
Personnel	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	10 416 €	124 992 €
Fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44 900 €
Intervention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175 000 €
<b>Opérations non budgétaires</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Emprunts : remboursements en capital													0 €
Prêts : décaissements en capital													0 €
Dépôts et cautionnements													
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	149 121 €	63 126 €	96 654 €	57 511 €	49 290 €	76 779 €	92 828 €	14 585 €	83 228 €	131 279 €	33 477 €	22 013 €	869 891 €
TVA décaissée	102 095 €	8 020 €	23 898 €	5 310 €	4 105 €	37 056 €	57 483 €	3 176 €	23 470 €	76 056 €	-6 232 €	-7 246 €	327 191 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	35 617 €	43 697 €	61 347 €	40 792 €	33 776 €	28 314 €	23 936 €	0 €	48 349 €	43 814 €	28 300 €	17 850 €	405 792 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	11 409 €	136 908 €
<b>B. TOTAL</b>	6 791 634 €	10 933 318 €	8 061 658 €	7 887 511 €	8 193 549 €	10 530 395 €	9 169 115 €	9 130 468 €	7 908 795 €	8 222 723 €	8 076 207 €	8 605 949 €	103 511 322 €
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	14 652 719 €	-10 564 798 €	-4 655 868 €	13 781 994 €	-6 189 658 €	-8 387 099 €	12 360 688 €	-7 941 774 €	-7 095 674 €	14 240 342 €	-6 024 625 €	-6 566 752 €	-2 390 507 €
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	38 113 336 €	27 548 539 €	22 892 670 €	36 674 664 €	30 485 006 €	22 097 907 €	34 458 595 €	26 516 821 €	19 421 146 €	33 661 488 €	27 636 863 €	21 070 110 €	

81 765 027

↓  
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 2021 non dénouées	2021	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>656 636</b>	<b>403 318</b>	<b>403 318</b>	<b>403 318</b>	<b>403 318</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	656 636	403 318	403 318	403 318	403 318
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>140 385</b>	<b>344 892</b>	<b>172 232</b>	<b>259 682</b>	<b>345 992</b>
Personnel	101 999	124 992	124 992	124 992	124 992
AE=CP	101 999	124 992	124 992	124 992	124 992
Fonctionnement et intervention					
AE	13 429	44 900	44 900	44 900	44 900
CP	13 409	44 900	44 900	44 900	44 900
Investissement					
AE	339 651	175 000	2 340	89 790	176 100
CP	24 978	175 000	2 340	89 790	176 100
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>516 251 €</b>	<b>58 426 €</b>	<b>231 086 €</b>	<b>143 636 €</b>	<b>57 326 €</b>

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

Tableau 9 - EPCP

Tableau des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information, le tableau a été alimenté en date du 20/11/2020, il reste de nombreuses opérations en cours. Et des difficultés à recruter un personnel non ou bloqués dans l'alimentation du tableau. Toutes les données seront actualisées pour le compte financier.

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement										Crédit de paiement				Restes à engager en fin d'exercice (2021) (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'exercice (2021) (CP)		
		AE ouvertes au titre des années antérieures		AE consommées au titre des années antérieures		AE reportées ou prorogées en année n (2021)		AE ouvertes en année n (2021)		Total des AE ouvertes au titre des années antérieures (n) + (4) + (5)		CP reportés au prorogés en année n (2021)		CP nouveaux ouverts en année n (2021)				Total des CP pour l'année n (2021)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)+(10)	(13)=(12)+(13)	(14)=(13)+(14)				
3P30270525TNGT CPS EVALUATION DU TRANSPORT MINIPANDEP	6 281,2	6 281,2	6 281,2	13	0	13	6 281,2	6 288	13	0	13	6 288	13	0	13	0	13		
3S11105725TNGT MANIFESTATION SCIENTIFIQUE SUR LE	1 000,0	1 000,0	1 000,0	17	0	17	1 000,0	1 000,0	17	0	17	1 000,0	17	0	17	0	17		
4P9444775TNGT CONTRAT CADRE PHARMACIE AVEC AP PHARMA	32 400,0	16 588,0	16 588,0	1	15 812,0	15 812,0	16 588,0	8 574,0	8 014,0	15 812,0	16 588,0	8 014,0	15 812,0	16 588,0	8 014,0	23 282,0	8 574,0		
AJ2119P950P PEP DES EDUCATEURS HORS PARES RECIFES	4 855,0	4 855,0	3 391,0	1	1 464,0	1 464,0	4 855,0	3 391,0	1 464,0	4 855,0	3 391,0	1 464,0	4 855,0	3 391,0	1 464,0	0	0		
AJ2119P950P PEP DES EDUCATEURS HORS PARES SHERPAS	6 235,0	6 235,0	6 235,0	0	0	0	6 235,0	6 235,0	0	0	6 235,0	6 235,0	0	0	6 235,0	0	0		
AJ2119P950P AIDE A L'ORGANISATION DE JOURNEES D'ETUDES APPROCHES ANALYTIQUES DE LA LITTÉRATURE	200,0	200,0	200,0	0	0	0	200,0	200,0	0	0	200,0	200,0	0	0	200,0	0	0		
AP6F054525TNGT CONVENTION REGION N°700358	204 032,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	0	138 528,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	0	0		
ACHER066425TNGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 ALCHERGIU LGZIA	44 484,0	34 565,0	29 611,0	4 950,0	9 919,0	14 889,0	34 565,0	30 540,0	3 716,0	9 919,0	34 565,0	30 540,0	3 716,0	9 919,0	34 565,0	0	0		
ACHER066425TNGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 ACHERGIU LGZIA	44 484,0	34 565,0	31 159,0	3 406,0	9 919,0	13 325,0	34 565,0	31 159,0	3 406,0	9 919,0	34 565,0	31 159,0	3 406,0	9 919,0	34 565,0	0	0		
ARE017155TNGT REALISER UN ETAT DES LIEUX DES TYPOLOGIES DE MACHINES ELECTRIQUES A MOUVEMENTS LINEAIRES	12 960,0	12 960,0	89,0	89,0	0	89,0	12 960,0	12 871,0	89,0	0	12 960,0	12 871,0	89,0	0	12 960,0	0	0		
ARE017155TNGT PROJET ADEME AEROSTRAT	35 267,0	35 267,0	20 970,0	14 298,0	0	14 298,0	35 267,0	11 339,0	23 928,0	0	35 267,0	11 339,0	23 928,0	0	35 267,0	0	0		
AF6L036327TNGT WORK ORDER MEIA AEROLOG	90 356,0	90 356,0	90 324,0	32,0	0	32,0	90 356,0	89 194,0	1 162,0	0	90 356,0	89 194,0	1 162,0	0	90 356,0	0	0		
AF6L037555TNGT CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE	15 489,0	15 489,0	15 489,0	0	0	0	15 489,0	15 489,0	0	0	15 489,0	15 489,0	0	0	15 489,0	0	0		
AFUG028027TNGT ONE DAY FEEDBACK ROUND ROBIN TEST	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	0	0	1 000,0	1 000,0	0	0	1 000,0	1 000,0	0	0	1 000,0	0	0		
AGUB088825TNGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL KAGUBI	14 424,0	3 702,0	0	3 702,0	0	3 702,0	14 424,0	3 702,0	0	3 702,0	14 424,0	3 702,0	0	3 702,0	14 424,0	0	0		
AGUB088825TNGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL KAGUBI	44 424,0	3 702,0	3 702,0	0	14 808,0	14 808,0	3 702,0	3 702,0	0	14 808,0	3 702,0	3 702,0	0	14 808,0	25 914,0	0	0		
AIN001510TNGT LES ANGES : ISOLEMENT ET LUT SOCIAL	7 928,0	7 928,0	7 928,0	0	0	0	7 928,0	7 928,0	0	0	7 928,0	7 928,0	0	0	7 928,0	0	0		
AIN001510TNGT AOP RECHERCHE ESPE LNF	3 500,0	3 500,0	3 488,0	12,0	0	12,0	3 500,0	3 488,0	12,0	0	3 500,0	3 488,0	12,0	0	3 500,0	0	0		
ALV048232TNGT ALEA FIGURATIONS CONFIGURATIONS DU HASARD EN OCCIDENT	48 870,0	4 493,0	174,0	4 519,0	8 049,0	12 568,0	4 493,0	174,0	4 519,0	8 049,0	12 568,0	4 493,0	174,0	4 519,0	12 568,0	36 128,0	0		
ALB075952TNGT Projet CPER FEDER ALB075952 PHASE 4	59 393,0	172 280,0	172 280,0	0	218,0	218,0	59 393,0	59 393,0	0	218,0	59 393,0	59 393,0	0	218,0	59 393,0	0	0		
ALB075952TNGT Projet CPER FEDER ALB075952 PHASE 4	172 280,0	172 280,0	172 280,0	0	218,0	218,0	172 280,0	172 062,0	218,0	0	172 280,0	172 062,0	218,0	0	172 280,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET ALB075952 DOSSIER 2	235 962,0	235 962,0	231 067,0	4 895,0	0	4 895,0	235 962,0	231 067,0	4 895,0	0	235 962,0	231 067,0	4 895,0	0	235 962,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 3	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 4	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	59 393,0	39 747,0	39 747,0	0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	59 393,0	0	0	59 393,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	16 408,0	16 408,0	0	0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	16 408,0	0	0	16 408,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5	155 489,0	147 489,0	139 127,0	8 562,0	7 800,0	16 362,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	147 489,0	74 846,0	72 842,0	7 800,0	80 643,0	0	0		
ALB20061425TNGT PROJET CPER FEDER ALB075952 PHASE 5																			

HAM0045795M CDFI FEEDR CD 2016 SD HAMANOUI	46 007 €	46 007 €	45 997 €	50 €	- €	50 €	46 007 €	45 997 €	50 €	- €	50 €	0 €	0 €
HAM023555M ALLOCATION THESE REGION ANABRE LG2A	42 304 €	42 304 €	42 304 €	48 €	- €	48 €	42 304 €	42 304 €	48 €	- €	48 €	0 €	0 €
HAM035855M ALLOCATION THESE DGF KAHMICH LG2A	54 313 €	52 648 €	52 648 €	0 €	- €	0 €	52 648 €	52 648 €	0 €	- €	0 €	1 664 €	0 €
HER008355M FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL A HERBI	44 244 €	3 702 €	0 €	3 702 €	- €	14 808 €	18 510 €	3 702 €	0 €	- €	3 702 €	14 808 €	18 510 €
HER201155MPT ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIEL MTA 2	2 286 €	2 286 €	760 €	1 526 €	- €	1 526 €	2 286 €	760 €	1 526 €	- €	1 526 €	0 €	0 €
HEW025755M DEVENUE DE LA RECHERCHE ANJOU LAOUDOU	315 275 €	1 591 147 €	1 591 147 €	10 000 €	- €	10 000 €	209 414 €	1 591 147 €	10 000 €	- €	10 000 €	10 000 €	146 013 €
HTM1_012155M CLEANSKY PROJET HT MATERIEL WININGS	219 383 €	219 383 €	149 137 €	70 246 €	- €	70 246 €	219 383 €	149 137 €	70 246 €	- €	70 246 €	0 €	0 €
HUANG054545MNDT ALLOC THESE REGION N HUANG LG2A	45 413 €	45 413 €	40 430 €	4 983 €	- €	4 983 €	45 413 €	40 430 €	4 983 €	- €	4 983 €	0 €	0 €
HUANG054545MNDT ALLOC THESE DGF N HUANG LG2A	53 589 €	47 234 €	47 234 €	6 355 €	- €	6 355 €	53 589 €	47 234 €	6 355 €	- €	6 355 €	0 €	0 €
HUM033055M COLLOQUE ET ETABLISSEMENTS	2 696 €	2 696 €	2 696 €	0 €	- €	0 €	2 696 €	2 696 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
ISD010605MPT CFS REAL ESSAIS IDENTIFICATION SOLS GTR	6 797 €	48 777 €	6 290 €	45 487 €	- €	45 487 €	6 797 €	6 290 €	48 777 €	- €	48 777 €	0 €	0 €
ISD010605MPT CFS REAL ESSAIS IDENTIFICATION SOLS GTR	48 777 €	48 777 €	38 200 €	10 577 €	- €	10 577 €	48 777 €	38 200 €	10 577 €	- €	10 577 €	0 €	0 €
IRH024375MPT AAF RECHERCHE EQUILIBRE IMPACT INTERACTIO	8 624 €	8 624 €	8 624 €	0 €	- €	0 €	8 624 €	8 624 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	2 284 €	2 284 €	2 196 €	0 €	- €	0 €	2 196 €	183 €	0 €	- €	0 €	2 013 €	88 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	2 284 €	2 284 €	2 224 €	60 €	- €	60 €	2 284 €	2 224 €	60 €	- €	60 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	9 564 €	2 400 €	2 400 €	7 164 €	- €	7 164 €	9 564 €	2 400 €	7 164 €	- €	7 164 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	75 795 €	75 795 €	74 559 €	1 236 €	- €	1 236 €	75 795 €	74 559 €	1 236 €	- €	1 236 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	1 600 €	1 589 €	1 1 €	1 598 €	- €	1 598 €	1 600 €	1 530 €	70 €	- €	70 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	1 700 €	1 699 €	1 699 €	1 €	- €	1 €	1 700 €	1 699 €	1 €	- €	1 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	5 029 €	5 029 €	5 029 €	0 €	- €	0 €	5 029 €	5 029 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	1 402 €	1 402 €	738 €	664 €	- €	664 €	1 402 €	738 €	664 €	- €	664 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	122 842 €	50 103 €	50 103 €	0 €	- €	0 €	72 409 €	50 103 €	0 €	- €	0 €	50 103 €	72 409 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	49 105 €	49 105 €	49 105 €	0 €	- €	0 €	49 105 €	49 105 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	138 800 €	138 800 €	138 800 €	0 €	- €	0 €	138 800 €	138 800 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	56 932 €	56 932 €	52 669 €	4 263 €	- €	4 263 €	56 932 €	52 669 €	4 263 €	- €	4 263 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	100 400 €	70 928 €	26 691 €	44 237 €	- €	44 237 €	39 415 €	70 928 €	26 691 €	- €	26 691 €	39 415 €	83 885 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	18 700 €	18 700 €	18 700 €	0 €	- €	0 €	18 700 €	18 700 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	14 500 €	14 500 €	9 300 €	5 200 €	- €	5 200 €	14 500 €	9 300 €	5 200 €	- €	5 200 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	43 733 €	43 733 €	43 733 €	0 €	- €	0 €	43 733 €	43 733 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	60 035 €	54 815 €	54 815 €	5 200 €	- €	5 200 €	60 035 €	54 815 €	5 200 €	- €	5 200 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	34 981 €	34 981 €	34 981 €	0 €	- €	0 €	34 981 €	34 981 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	44 462 €	17 522 €	17 522 €	26 940 €	- €	26 940 €	6 914 €	17 522 €	20 026 €	- €	20 026 €	6 914 €	26 940 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	44 462 €	33 361 €	22 276 €	11 085 €	- €	11 085 €	22 276 €	33 361 €	22 276 €	- €	22 276 €	11 085 €	11 126 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	14 248 €	14 248 €	22 276 €	2 588 €	- €	2 588 €	14 248 €	22 276 €	2 588 €	- €	2 588 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	16 880 €	16 880 €	14 225 €	2 655 €	- €	2 655 €	16 880 €	14 225 €	2 655 €	- €	2 655 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	42 528 €	42 528 €	42 477 €	52 €	- €	52 €	42 528 €	42 477 €	52 €	- €	52 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	53 240 €	53 240 €	53 240 €	0 €	- €	0 €	53 240 €	53 240 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	43 101 €	43 101 €	43 101 €	0 €	- €	0 €	43 101 €	43 101 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	43 101 €	43 101 €	43 101 €	0 €	- €	0 €	43 101 €	43 101 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	63 573 €	63 573 €	63 573 €	0 €	- €	0 €	63 573 €	63 573 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	77 828 €	77 828 €	77 828 €	0 €	- €	0 €	77 828 €	77 828 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	5 000 €	5 000 €	3 881 €	1 119 €	- €	1 119 €	5 000 €	3 881 €	1 119 €	- €	1 119 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	3 200 €	3 200 €	3 200 €	0 €	- €	0 €	3 200 €	3 200 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	49 231 €	45 251 €	44 475 €	3 776 €	- €	3 776 €	45 251 €	44 475 €	3 776 €	- €	3 776 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	55 800 €	55 800 €	6 800 €	49 000 €	- €	49 000 €	55 800 €	6 800 €	49 000 €	- €	49 000 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	18 523 €	18 523 €	18 523 €	0 €	- €	0 €	18 523 €	18 523 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	48 192 €	23 283 €	10 795 €	32 488 €	- €	32 488 €	14 834 €	23 283 €	10 795 €	- €	10 795 €	14 834 €	23 283 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	2 284 €	2 284 €	2 284 €	0 €	- €	0 €	2 284 €	2 284 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	25 992 €	25 992 €	16 658 €	9 334 €	- €	9 334 €	16 658 €	24 000 €	47 666 €	- €	47 666 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	18 044 €	14 044 €	7 335 €	6 809 €	- €	6 809 €	18 044 €	14 044 €	7 335 €	- €	7 335 €	6 809 €	4 000 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	20 000 €	20 000 €	11 186 €	8 814 €	- €	8 814 €	20 000 €	11 186 €	8 814 €	- €	8 814 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	43 869 €	43 869 €	43 869 €	0 €	- €	0 €	43 869 €	43 869 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	55 129 €	55 129 €	55 129 €	0 €	- €	0 €	55 129 €	55 129 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	23 396 €	23 396 €	23 396 €	0 €	- €	0 €	23 396 €	23 396 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	44 424 €	3 702 €	3 702 €	40 722 €	- €	40 722 €	3 702 €	3 702 €	40 722 €	- €	40 722 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	18 523 €	18 523 €	18 523 €	0 €	- €	0 €	18 523 €	18 523 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	188 922 €	188 922 €	150 000 €	38 922 €	- €	38 922 €	150 000 €	188 922 €	38 922 €	- €	38 922 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	44 660 €	44 660 €	44 660 €	0 €	- €	0 €	44 660 €	44 660 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	55 448 €	55 448 €	55 448 €	0 €	- €	0 €	55 448 €	55 448 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	800 €	243 €	557 €	246 €	- €	246 €	800 €	243 €	557 €	- €	557 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	18 274 €	17 391 €	882 €	16 882 €	- €	16 882 €	17 391 €	1 391 €	16 000 €	- €	16 000 €	953 €	16 953 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	195 272 €	81 823 €	81 823 €	113 449 €	- €	113 449 €	81 823 €	81 823 €	113 449 €	- €	113 449 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	221 440 €	187 500 €	33 940 €	153 560 €	- €	153 560 €	33 940 €	186 265 €	33 940 €	- €	33 940 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	64 000 €	20 000 €	20 000 €	44 000 €	- €	44 000 €	20 000 €	20 000 €	44 000 €	- €	44 000 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	227 956 €	227 956 €	190 566 €	37 390 €	- €	37 390 €	227 956 €	190 566 €	37 390 €	- €	37 390 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	8 404 €	8 404 €	2 404 €	6 000 €	- €	6 000 €	8 404 €	2 404 €	6 000 €	- €	6 000 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	44 424 €	3 702 €	3 702 €	40 722 €	- €	40 722 €	3 702 €	3 702 €	40 722 €	- €	40 722 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	48 123 €	4 627 €	4 627 €	43 496 €	- €	43 496 €	4 627 €	4 627 €	43 496 €	- €	43 496 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	49 231 €	45 251 €	44 475 €	3 776 €	- €	3 776 €	45 251 €	44 475 €	3 776 €	- €	3 776 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	40 000 €	40 000 €	40 000 €	0 €	- €	0 €	40 000 €	40 000 €	0 €	- €	0 €	0 €	0 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN VITRO B88 MODEL	4 000 €	2 311 €	1 689 €	2 322 €	- €	2 322 €	4 000 €	2 311 €	1 689 €	- €	1 689 €	1 689 €	2 311 €
IRH200255MGE MTA INAS HUMAN IN													





GARG0567CENDGT ALLOC THESE REGION A GARGOURI CIRIL	55 800	55 800	55 800	-	-	-
GATH00150REXN PROJET BLANC ANR GALVINO	132 120	132 120	132 120	-	-	-
GEOM04547CENDGT AAP RECHERCHE ESPE LNF	1 000	1 000	1 000	-	-	-
GRF1907857NPT Subvention manifestation journée de restauration Round Robin Test	1 000	1 000	1 000	-	-	-
GRT0705511PT Marche de prestation de services de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage	96 480	96 480	96 480	-	-	96 480
GHSH04257NPT CPS RECUPERATION D'ENERGIE SUR LA VENTILATION	10 080	10 080	10 080	-	-	-
GOSMAD056XN CHARTREUSE DE GOSNAN 2016	20 000	20 000	20 000	-	-	89
GOSNAD051NENPT CHARTREUSE DE GSNAN 2017	20 000	20 000	20 000	-	-	-
GOSNAD053ENPT CHARTREUSE DE GOSNAN 2018	20 124	20 124	20 000	-	-	124
GOURA063CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 IBI GOURAY LML	14 816	14 816	14 816	29 671	-	3
GOURA063CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 LML	51 900	51 900	51 900	-	-	-
HAMEL087CENDGT SUBVENTION	192 440	192 440	192 440	-	-	192 440
HAMM04052ENX COPRI TRES CO 2016 SIDO HAMINDOU	47 703	47 703	46 007	-	-	1 696
HAMM04052ENX COPRI FEDER CD 2016 SIDO HAMINDOU	46 007	46 007	46 007	-	-	0
HAMM03555ENX ALLOCATION THESE DGF C HAMACHE LG2A	42 520	42 520	42 520	-	-	491
HAMM03555ENX ALLOCATION THESE DGF C HAMACHE LG2A	54 313	54 313	42 767	-	-	11 546
HEBR0885CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL A AHERI	44 424	44 424	44 424	-	-	44 424
HEP00115ENPT ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIEL MTA 2	2 284	2 284	762	-	-	1 522
HEW200873CENDGT DEVELOPPEMENT D'UNE LIGNE D'EMBALLAGE ET D'EXTRUSION COMBINEES POUR FILS HAL	315 275	315 275	315 275	-	-	315 275
HTW01035ENX CLEANING MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRA	219 383	219 383	0	219 383	-	0
HUANG05044CENDGT ALLOC THESE REGION VIL HUANG LG2A	45 413	45 413	23 348	-	-	23 065
HUANG05044CENDGT ALLOC THESE DGF V HUANG LG2A	53 569	53 569	45 000	-	-	8 569
IAAD0395XN COLLOQUE I2 ET ALLIÉS ET C	2 696	2 696	2 696	-	-	-
IDSOL06005LPT CPS REAL ESSAIS IDENTIFICATION SOLS GTR	6 797	6 797	6 720	-	-	77
IDTH00135ENX PROJET IDTHOM DE L'IFA	48 777	48 777	47 000	-	-	1 777
IMP000617CENDGT AAP RECHERCHE ESPE LNF IMPACT INTERACTIO	8 623	8 623	8 500	-	-	123
INSZ00815ENPT MTA INSAS HUMAN IN VITRO BBB MODEL	2 284	2 284	2 284	2 284	-	-
INSAS03155ENX MTA HUMAN IN VITRO BBB MODEL	2 284	2 284	2 284	-	-	-
INSER04905N MTA MODELE DE BHE IN VITRO	3 654	3 654	2 512	-	-	1 142
IP2A00555NPT CONVENTION D'ACCUEIL D'UN DOCTORANT	75 795	75 795	75 795	-	-	75 795
IS0010355ENX MTA IOLU HUMAN IN VITRO BBB MODEL	1 600	1 600	1 600	-	-	-
IR0008455ENX MTA IRB HUMAN IN VITRO BBB MODEL	1 750	1 750	1 750	-	-	1 750
IR0008455ENX ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIELS MTA	5 029	5 029	4 500	-	-	529
IREN00464CENDGT PROJET IRENE PHASE 1	1 402	1 402	1 402	-	-	-
IREN00890CENDGT PROJET CPER IRENE PROGRAMMATION 5	122 842	122 842	122 842	-	-	122 842
IRL7306957NPT PROJET HIGHWILL	49 105	49 105	49 104	-	-	1
ISCO205555NPT CPS ROQUETTE FRERES	136 800	136 800	136 800	-	-	-
ISOHT054CENDGT PROJET SOHT BP France	56 932	56 932	48 343	-	-	8 589
ISOP05147LPT INGENIERIE INTELIGENTE STRUCTURE MICROLOGICALE	110 400	110 400	110 400	-	-	-
IUFREYCNIS CONVENTION VERSEMENT UT	18 750	18 750	18 750	-	-	-
INORATAC018 INTERNATIONAL RESEARCH CONTRACT ON RHEUMATO	14 580	14 580	14 580	-	-	14 580
IZZAY0495ENX ALLOCATION THESE REGION Y IZZAY CIRL	43 733	43 733	42 767	-	-	966
IZZAY0395ENX ALLOCATION THESE DGF Y IZZAY CIRL	60 015	60 015	60 015	-	-	-
ELUAM0755NPT PRESTATION D'ETUDES SUR LES ELUX D'ARGENT	34 981	34 981	1	-	-	34 980
KAZM0768CENDGT FINANCEMENT DOCTORAL 2019 KADUAT HAZIM	44 462	44 462	14 814	-	-	11 135
LADU0885CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL AICHA LADOUDI	44 467	44 467	44 467	-	-	-
LADU0885CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL AICHA LADOUDI	22 244	22 244	7 414	-	-	14 830
LASD0885CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL AICHA LADOUDI	22 244	22 244	22 244	-	-	-
LAMAR0234ENX ALLOCATION THESE REGION SAMARTIERE	22 244	22 244	22 244	-	-	-
LAMAR0234ENX ALLOCATION THESE DGF Y LAMARTIERE	53 240	53 240	40 999	-	-	12 241
LEANG0355ENX ALLOCATION THESE REGION E LEANG LG2E	43 101	43 101	42 521	-	-	580
LEANG0355ENX ALLOCATION THESE DGF E LEANG LG2E	43 101	43 101	42 767	-	-	334
LEFEV0475ENX ALLOCATION THESE REGION G LEFEVRE UC3S	62 573	62 573	42 521	-	-	20 052
LEFEV0485ENX ALLOCATION THESE DGF SC LEFEVRE UC3S	77 829	77 829	60 015	-	-	17 814
LEH0063CENDGT AAP COMPREHENSION ET INTERPRETATION	5 000	5 000	5 000	-	-	-
LEM10089CENDGT Cotation et modulation LEMME	3 200	3 200	3 200	-	-	-
LERO0565CENDGT ALLOC THESE REGION S LEROI	45 251	45 251	45 251	-	-	-
LERO0565CENDGT ALLOC THESE DGF S LEROI UC3S	55 800	55 800	55 800	-	-	-
LHEUR0771CENDGT FINANCEMENT contrat doctoral Mégane Lheureux	44 491	44 491	18 523	14 834	-	11 135
LHEUR0771CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL MEGANE LHEUREUX	48 192	48 192	48 192	-	-	-
LINZ07335ENPT MTA LINZ TRANSFERT DE CELLULES HUMAINES	2 284	2 284	2 284	-	-	-
LIV148485ENX REPONSE A L'AMI LAB SPOT	50 000	50 000	25 992	-	-	24 008
LODOC0345ENX ANR LODOCAT	18 044	18 044	18 044	-	-	-
LSAH06657NPT DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE PROTE SANTE POUR DES POPULATIONS VULNERABLES DE	25 000	25 000	10 000	-	-	15 000
LYOCE0555ENX ALLOCATION THESE DGF O Y LYCEE	43 669	43 669	42 767	-	-	902
LYOCE0605ENX ALLOCATION THESE DGF O Y LYCEE	55 129	55 129	42 766	-	-	12 363
MABID027CENDGT CONTRAT D AIDE SUBVENTION MABIDIM	22 396	22 396	22 396	-	-	-
MADU0807CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL A MADUREIRA	48 123	48 123	48 123	-	-	44 424
MADU0807CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL A MADUREIRA	108 812	108 812	108 812	-	-	6 002
MAGH0848CENDGT PROJET MAGHIBERS	44 660	44 660	44 660	-	-	200
MAKIL0435ENX ALLOCATION THESE REGION A MOSTAFA LG2E	55 548	55 548	55 548	-	-	-
MAKIL0435ENX ALLOCATION THESE DGF SC ALMOSTAFA LG2E	800	800	800	-	-	-
MARCE0395ENPT AIDE A L'ORGANISATION DU COLLOQUE LE POUVOIR DANS LES MARGES DU LIVRE	18 274	18 274	18 274	-	-	18 274
MARS0845ENPT SYNTHÈSE DE DERIVE A VISEE PET FOOD	195 267	195 267	195 267	97 629	-	97 638
MAUV04837CENDGT MAUV PHASE 4	221 440	221 440	189 194	-	-	32 246
MAUV04837CENDGT PROGRAMME CPER MAUV 2017-2019	64 060	64 060	64 060	-	-	64 060
MCN00555CENDGT GRANT AGREEMENT PROJET IN3 FINANCEMENT UE	227 956	227 956	227 956	-	-	0
MCCT07857NPT Mesures thermiques dans les bureaux de la FSA cadre these	8 040	8 040	8 040	-	-	-
MENAC087CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL C MENEACUR	44 424	44 424	44 424	-	-	44 424
MENAC087CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL C MENEACUR	48 123	48 123	48 123	-	-	-
MON0568CENDGT ALLOC THESE REGION A MONTIGNY	45 251	45 251	45 251	-	-	-
MON0568CENDGT ALLOC THESE DGF A MONTIGNY CEP	49 083	49 083	45 000	-	-	4 083
MOOC0616LPT MOOC ANNEE 2018 LETTRE	4 000	4 000	4 000	-	-	-
MOOC0705LPT MOOC0705LPT	5 394	5 394	5 394	-	-	5 394
MOREP046CENDGT AAP RECHERCHE ESPE LNF	1 500	1 500	1 500	-	-	-
MULLE0357ENX ALLOCATION THESE REGION L MULLE THOMAS	43 398	43 398	42 554	-	-	844
MULLE0357ENX ALLOCATION THESE DGF L MULLE THOMAS	54 545	54 545	42 554	-	-	11 991
NAND04805ENX PROJET ANR NANOPI	86 400	86 400	86 400	-	-	-
NAND05666CENDGT NANODIM (H2020 MSCA ITN 2017)	445 543	445 543	445 543	-	-	-
NANT04837CENDGT SUBVENTION ANR RECHERCHE NINTARMAL	16 200	16 200	16 200	-	-	-
NISE04848CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL SUE NISEE	45 313	45 313	45 313	-	-	45 313
NSI00505NPT ALLOC THESE DGF C COPRANNEMENT DE THESE SUE NISEE	38 536	38 536	38 536	-	-	38 536
NSI00505NPT ALLOC THESE REGION V NSI00505 LSEI	45 000	45 000	45 000	-	-	-
NSI00505NPT ALLOC THESE DGF N ZOUZOU LSEI	45 000	45 000	45 000	-	-	-
OLIGHT0257NPT ORGANISATION LOGISTIQUE AU SEIN DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS TERRITORIAUX	46 287	46 287	46 287	-	-	-
OPD046257NPT INTERACTION ENTRE OPD113 ET POMPES D'EFFLUX W01	6 540	6 540	6 540	-	-	335
OPT1907857NPT Conception d'un groupe de moteurs synchrones HT MF pour pompes immergées	91 200	91 200	91 200	-	-	-
OPT1907857NPT OPTIMISATION DES REGENERES MAGNETIQUES POUR LES COUDES	162 000	162 000	162 000	-	-	-
OSAR10655NPT ELABORATION D'UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT D'APR SUR UN TERRITOIRE	10 021	10 021	10 000	-	-	21
PAL040435ENPT A LA RECHERCHE D'UN PASSE LIDTAIN QUOTE IDENTITE ET RECONSTITUTION D'UNE HIST	500	500	500	-	-	-
PAUSE0075ENPT ACTIONS SPORTIVES PARCOURS EXCEL 2018	6 400	6 400	6 400	-	-	-
PAUSE0786CENDGT Programme PAUSE	23 553	23 553	23 491	-	-	62
PELUP0895ENPT COLLOQUE LA PEDAGOGIE DU SUPERIEUR	400	400	400	-	-	-
PET0804857NPT ORDRE DE MISSION N°1 PET FOOD	20 736	20 736	20 736	-	-	-
PETIT07857CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL M PETIT	44 170	44 170	44 170	-	-	44 170
PETIT07857CENDGT FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL M PETIT	44 170	44 170	44 170	-	-	-
PHAZ0085NPT ARRETE N°31379281 PHOTOGRAPHIER LES VISAGES DU SPORT EN OPV	5 000	5 000	5 000	-	-	-
PHAZ0085NPT ALLOC THESE REGION B PHAZ T C	44 226	44 226	44 226	-	-	-
PHAZ0085NPT ALLOC THESE DGF B PHAZ T C	44 226	44 226	44 226	-	-	-
PHN070835ENPT PROGRAMME PAUSE PIND PERE RAMON	77 009	77 009	77 009	-	-	77 009
PHN070835ENPT ARRETE N° 30024 T C	9 000	9 000	9 000	-	-	9 000
PMOU0750CENDGT COLLOQUE PATRIMOINE EN MOUVEMENT CONSERVER RESTAURER INNOVER	1 600	1 600	1 600	-	-	-
PMRC00757NPT ETUDE DE SUIVI DU COMPORTEMENT HYERTHERMIQUE DE PAIRS A BASE A MATERIAUX	22 810	22 810	22 810	-	-	-
POUP00275ENX ALLOCATION THESE REGION C POUPON	57 000	57 000	57 000	-	-	-
POUP00280ENX ALLOCATION THESE DGF C POUPON	42 093	42 093	-	-	-	42 093
POUP00282ENX MISSIONS ET FORMATIONS D'UN CA POUPON	10 000	10 000	10 000	-	-	-
POUP00606CENDGT MANIFESTATION SCIENTIFIQUE 'LE POUVOIR DANS LES MARGES'	1 587	1 587	1 500	-	-	87
PROD0760CENDGT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	57 389	57 389	49 189	-	-	8 200
PRE13762CENDGT PRECIPIT 2017 AAP 2016	21 706	21 706	9 504	-	-	12 202
PRE180737NPT PRECIPIT 2018	43 212	43 212	43 212	-	-	-
PRE190838NPT PRECIPIT 2019	49 538	49 538	49 538	-	-	49 538
PRE200465NPT NOTIF PRECIPIT 2018 AAP 2015	77 825	77 825	55 758	-	-	22 067
PRE200707ENPT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	85 885	85 885	85 885	-	-	-
PRE200707ENPT PROGRAMME OMBRE N°58 NORD PC CALAIS	27 893	27 893	27 893	-	-	-
PRENEN075CENDGT PROGRAMME DE REUSSITE EN ETUDES LONGUES	214 650	214 650	214 650	-	-	-
PRO10063CENDGT PROFS DE RECRUTEMENT MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT ET EVOLUTIONS	7 000	7 000	7 000	-	-	-
PRO14083CENDGT AAP ESPE LNF PROFILS DE RECRUTEMENT	7 500	7 500	7 500	-	-	-
PROF0539CENDGT AAP RECHERCHE ESPE LNF	7 644	7 644	7 500	-	-	144
PROTV08157NPT CPS ANALYSE SPECTROMETRIE FLUORESCENCE	3 022	3 022	3 022	-	-	3 022
PUR02094ENX ALLOCATION THESE REGION P PURIER	53 742	53 742	33 909	-	-	19 833
PUR02094ENX ALLOCATION THESE DGF P PURIER	53 742	53 742	53 742	-	-	-
PYVER0313ATN PROG 2014 GENESIS W01	39 707	39 707	37 680	-	-	2 027
QILAM00357NPT GIS HABITAT SOLIDAIRE ET DURABLE	19 200	19 200	19 200	-	-	-
RAMEL04475ENX ALLOC THESE REGION R RAMEL LG2A	44 665	44 665	44 660	-	-	205
RAMEL04475ENX ALLOC THESE DGF R RAMEL LG2A	48 385	48 385	44 660	-	-	3 725
REAI08041CENDGT AAP ETUDES HISTORIQUES ET DIDACTIQUES	6 000	6 000	6 000	-	-	-
REAI08041CENDGT CONVENTION FINANCEMENT REAI RECHERCHE	2 000	2 000	2 000	-	-	-
REBOM08257NPT RECHERCHE ACTION PORTANT SUR L'ESSAIMAGE DES DISPOSITIFS ELABORES ET MISE EN ŒU	50 665	50 665	24 000	-	-	50 665
REHAI08078NPT REANFUTUR 2 SUIVI DES PERFORMANCES THERMIQUES DE LA MAISON DE L'INGENIEUR	24 000	24 000	24 000	-	-	-
REMIC0885CENDGT CONSENSUM AGREEMENT	7 228	7 228	7 228	-	-	-
RESA0518CENDGT PROJET RESAC	6 572	6 572	5 000	-	-	1 572
RIDEL0435ENX ALLOCATION THESE REGION D RIDEL LEM	42 973	42 973	42 554	-	-	419
RIDEL0435ENX ALLOCATION THESE DGF D RIDEL LEM	97 116	97 116	97 116	-	-	-
ROOC070991NPT EFFETS DES CYCLODEXTRINES SUR LES CELLULES HUMAINES DE BHE	7 200	7 200	7 200	-	-	-
ROOC070991NPT PROGRAMME RCP	13 520	13 520	13 520	-	-	-
RUOCC0845ENPT MTA HUMAN IN VITRO BBB MODEL	1 143	1 143	1 143	-	-	1 143
SAADA0621CENDGT CONTRAT DOCTORAL SAADAOUI ANR	25 939	25 939	25 984	-	-	55
SAAD0621CENDGT CONTRAT DOCTORAL SAADAOUI	32 218	32 218	32 218	-	-	-
SAN1907457NPT Développement d'un modèle numérique de simulation des contraintes inter spirales apparais	129 840	129 840	84 000	45 840	-	-
SAR190455NPT PROJET TIAB DE	12 000	12 000	12 000	-	-	-
SAMAM08657NPT ETUDE DE PASSAGE DE COMPOSES DANS UN MODELE IN VITRO DE BHE	15 000	15 000	15 000	-	-	-
SATTO07415NPT INTERACTION DE MOLECULES AVEC LES POMPES D'EFFLUX ABC	38 957	38 957				

	1 000		1 000	1 000	-	-
VOCU08405ENPGE COLLOQUE COMMENT ENTRE-T-ON EN RELIGION, ?	1 000		1 000	1 000	-	-
VOCU08355ENPGE COLLOQUE COMMENT ENTRE-T-ON EN RELIGION	2 500		2 500	2 500	-	-
VILLAS02517PCTI VULNERABILITE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES	6 000		6 000	6 000	-	-
WATTE08202ENPGE FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 HUGUES WATTEZ	44 487		44 487	14 808	-	29 679
WATTE08202ENPGE FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018	51 903		51 903	51 903	-	-
<b>Total des contrats de recherche</b>	<b>19 844 672</b>		<b>19 844 672</b>	<b>13 207 724</b>	<b>644 502</b>	<b>5 622 036</b>
				Encasements extérieurs		
	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n (2021)	Restes à encaseler
	(1)	(14)	(15)+(11)-(14)	(16)	(17)	(18)+(15)-(16)-(17)
AU202004MCC COMMUNICATION ENTRE LA BARBIERE HEMATO	5 000		5 000	5 000	-	-
AU202004CAT MATERIAUX HYBRIDES A PARTIR D'HYDROXYDES	6 500		6 500	6 500	-	-
AU202004G12 OPTIMISATION SUR AZU	1 500		1 500	1 500	-	-
AU202004N1M3C TRAITEMENT DES FIBRES DE LIN PAR ULTRASON	5 000		5 000	5 000	-	-
AU2020M04C01 MATERIAUX FERROELECTRIQUES NANOSTRUCTURE	5 500		5 500	5 500	-	-
AU2020P5P5E6 DES EDUCATEURS HORS PARES	4 855		4 855	4 855	-	-
AU2020P5P5Q6 DES EDUCATEURS HORS PARES SHERPAS	4 530		4 530	4 530	-	-
ARTU00701NENPGE RESIDENCE D'ARTISTE LENS	18 000		18 000	18 000	-	-
ARTU00707NENPGE ARTU ARTISTE RENCONTRE TERRITOIRE UNIVERSITAIRE	15 000		15 000	15 000	-	-
BD0U04925EN PLAN BIBLIOTHEQUES COUVERTES	116 770		116 770	68 184	-	48 586
BD0U04925EN PLAN BIBLIOTHEQUES COUVERTES - 2020/23	15 228		15 228	15 228	-	15 228
BEF190756NENPGE BIENVENUE EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	38 995		38 995	35 000	-	3 995
BEF190777NENPGE BIENVENUE EN FRANCE MASON DES LANGUES - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	5 100		5 100	5 100	-	-
BEF190778NENPGE BIENVENUE EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	9 900		9 900	9 900	-	-
BD0015 LANGK PROJET LANGUES BCI 2019 MASTER LMI KALY	2 847		2 847	2 847	-	-
CH0490381ENPCT CHARIER JEAN MONNET HISTOIRE GEO	30 000		30 000	30 000	-	-
COMF02757ENPGE ESPACE D'APPRENTISSAGE STRATEGIE NUMERIQUE PHASE 2 LNF	42 058		42 058	31 314	-	10 745
CONTR07672ENPGE CONTRAT 2019-2020	145 873		145 873	145 873	-	145 873
CORDE0818NENPGE UNIV ARTISTES COURCOU PAS MOI 2019/20	8 000		8 000	8 000	-	-
CORDE0818NENPGE CORDEE DE LA REUSITE 2019/2020	8 000		8 000	8 000	-	-
CEVC19ASQ4 CVC 2019 HAND SPORT CAMPUS PERIS	6 957		6 957	6 957	-	-
CEVC19ASQ5 CVC 2019 HAND SPORT CAMPUS BIEN ETRE	7 481		7 481	6 517	-	925
CEVC19ASQ8 CVC 2019 ARTIS ALTIUS SPORT CAMPUS P	870		870	870	-	0
CEVC19ASQ10 CVC 2019 ARTIS ALTIUS SPORT FITNESS P	3 044		3 044	3 044	-	-
CEVC19ASQ12 CVC 2019 COUPE DES TROIS UNIVERSITES P	1 304		1 304	1 304	-	-
CEVC19ASQ34 CVC 2019 CHALLENGE REGIONAL ASSOC SPORT P	7 659		7 659	7 659	-	-
CEVC19ASQ35 CVC 2019 COUPE DU MONDE TENNIS 2019 P	2 609		2 609	2 609	-	-
CEVC19SG40 CVC19 THE UNERGIOUS GAME P	1 217		1 217	1 217	-	-
CEVC19SG40 CVC19 SECOURISME AQUATIQUE P	3 313		3 313	3 313	-	-
CEVC19ASQ5 HAND SPORT CAMPUS	2 500		2 500	2 500	-	-
CEVC19ASQ2 HAND SPORT CAMPUS	6 792		6 792	6 792	-	-
CEVC19ASQ3 ARTIS SPORT SAINTE BIEN ETRE	2 000		2 000	2 000	-	-
CEVC19ASQ4 ARTIS SPORT SAINTE BIEN ETRE	6 267		6 267	6 267	-	-
CEVC19ASQ5 ARTIS SPORT NATURE	4 400		4 400	4 400	-	-
CEVC19ASQ6 ARTIS SPORT NATURE	1 274		1 274	1 274	-	-
CEVC19ASQ7 ARTIS ALTIUS SPORT CAMPUS	2 350		2 350	2 350	-	-
CEVC19ASQ8 ARTIS ALTIUS SPORT CAMPUS	849		849	849	-	-
CEVC19ASQ9 ARTIS SPORT FITNESS	3 150		3 150	3 150	-	-
CEVC19ASQ10 ARTIS SPORT FITNESS	2 972		2 972	2 972	-	-
CEVC19ASQ11 COUPE DES 3 UNIVERSITES	3 500		3 500	3 500	-	-
CEVC19ASQ12 COUPE DES 3 UNIVERSITES	1 274		1 274	1 274	-	-
CEVC19ASQ14 ARTIS SPORT RUNNING	1 840		1 840	1 840	-	-
CEVC19ASQ14 ARTIS SPORT RUNNING	509		509	509	-	-
CEVC19ASQ25 CHALLENGE REGIONAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES	6 800		6 800	6 800	-	-
CEVC19ASQ27 CHALLENGE REGIONAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES	2 270		2 270	2 123	-	148
CEVC19ASQ28 CHALLENGE REGIONAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES	5 397		5 397	5 397	-	-
CEVC19ASQ29 SORTIES INTERNATIONALES SPORTIVES ET CULTURELLES	13 000		13 000	13 000	-	-
CEVC19ASQ38 SORTIES INTERNATIONALES SPORTIVES ET CULTURELLES	4 245		4 245	4 097	-	148
CEVC19ASQ49 DEVELOPPER ET DYNAMISER LA VIE ETUDIANTE	8 000		8 000	8 000	-	-
CEVC19ASQ26 DEVELOPPER ET DYNAMISER LA VIE ETUDIANTE	4 245		4 245	4 245	-	-
CEVC19ASQ14 GESTION DES MODERNES LIEUX A LA VU	27 710		27 710	27 710	-	-
CEVC19CAP3 SEMAINE DE PRE RETRIENRE 7JUS A LA FAC	11 400		11 400	11 400	-	-
CEVC19C030N4 CVC 2020 FONDS URGINECE CORDONA	44 910		44 910	23 230	-	21 590
CEVC19CULTUR CVC SERVICE CULTUREL	45 000		45 000	45 000	-	-
CEVC19C030N1 ORGANISATION D'EVENEMENTS POUR L'INTEGRATION	617		617	617	-	-
CEVC19C030N3 ORGANISATION D'EVENEMENTS POUR L'INTEGRATION	6 792		6 792	6 792	-	-
CEVC19C030N5 LA RETE DU DROIT	1 670		1 670	1 670	-	-
CEVC19C030N6 LA RETE DU DROIT	637		637	637	-	-
CEVC19SP48 SEMAINE D'IMMERSION A TIMISOARA	12 510		12 510	12 510	-	-
CEVC19SP45 COHESION A LA FSA	3 000		3 000	3 000	-	-
CEVC19UB15 INITIATION THEATRE D'IMPROVISATION	7 446		7 446	7 446	-	-
CEVC19UB44 EQUIPEMENTS DE LOISIRS ET DE SPORT	6 000		6 000	6 000	-	-
CEVC19UB12 ORGANISATION DU CAFE DES LANGUES A L'UT	760		760	760	-	-
CEVC19UB13 JOURNEES D'INTEGRATION POUR LES ETUDIANTS	5 600		5 600	5 600	-	-
CEVC19UB14 JOURNEES DE DECOUVERTE DU MILIEU PROF	4 080		4 080	4 080	-	-
CEVC19UB15 AMENAGEMENT DE L'ESPACE DE CONVIVIALITE	5 130		5 130	5 130	-	-
CEVC19UB16 ACHAT DE TENTES POUR EVENEMENTS INTER	2 100		2 100	2 000	-	100
CEVC19C030N2 THE UNERGIOUS GAME	5 881		5 881	5 881	-	-
CEVC19C030N3 THE UNERGIOUS GAME	1 189		1 189	1 189	-	-
CEVC19SG42 MATINEES DE DECOUVERTES DU MILIEU PROF	4 108		4 108	4 108	-	-
CEVC19SSU15 FORMATION PSC1	9 150		9 150	9 150	-	-
CEVC19SSU16 CREATION D'UN POSTE DE COORDINATEUR EDUC	38 700		38 700	38 700	-	-
CEVC19SSU18 REDUCTION DES RISQUES FESTIFS	2 300		2 300	2 300	-	-
CEVC19ST15 SECOURISME SECOURISME AQUATIQUE	3 000		3 000	3 000	-	-
CEVC19ST18 SECOURISME SECOURISME AQUATIQUE	3 056		3 056	3 056	-	-
CEVC19ST16 A LA RENCONTRE DU RUGBY DE HAUT NIVEAU	4 500		4 500	4 500	-	-
CEVC19ST17 DEUX SOIRES HANDBALL INTRAUNIVERSITAIRE 1 A D	1 184		1 184	1 184	-	-
CEVC19ST18 SPORTIVAL DU STAPS	3 100		3 100	3 100	-	-
CEVC19ST19 SPORTIVAL DU STAPS	2 123		2 123	2 123	-	-
CEVC19ST20 ARDOU LENS Y VAS	3 800		3 800	3 800	-	-
CEVC19ST21 LOUVERE LENS Y VAS	2 038		2 038	2 038	-	-
CEVC19D020 PROGRAMME DE RENDEZ VOUS CULTURELS	30 700		30 700	30 700	-	-
CEVC19D021 LA CAFET DE LA MISE ARAUN UN LIEU PROF	7 000		7 000	7 000	-	-
CEVC19D022 FORMATION DES REFERENTS HANDICAP ETUDIANT	9 000		9 000	9 000	-	-
CEVC19D023 CHANGEMENT DE L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT	8 579		8 579	8 579	-	-
CEVC19D024 ATELIERS DE SENSIBILISATION	7 500		7 500	7 500	-	-
CEVC19D025 INTERVENTION D'UNE PERSONNALITE	11 100		11 100	11 100	-	-
DRACU0625ENPCT PROJETS CULTURELS 2018	11 100		11 100	11 100	-	-
DRACU0702NENPGE PROGRAMME CULTUREL SOUTIEN AU SERVICE CULTUREL	11 100		11 100	11 100	-	-
DRACU0812NENPGE PROJETS CULTURELS 2020 FINANC PRESPECTIVE	11 100		11 100	11 100	-	-
ERAS02076NENPGE ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	4 000		4 000	4 000	-	-
ERAS02076NENPGE ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	4 000		4 000	4 000	-	-
ERAS02076NENPGE ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	172 804		172 804	159 882	-	22 422
ERAS02093ENPGE ERASMUS 2017-1-PROJ-KA103-03563	186 428		186 428	186 428	-	-
ERAS02093ENPGE SUBVENTION POUR UN PROJET DE MOBILITE DE L'ENSEIGNEMENT SUP ERASMUS+	175 475		175 475	175 475	-	-
ERAS02076NENPGE ERASMUS 2019-1-PROJ-KA103-06022	173 797		173 797	173 797	-	-
ERAS02093ENPGE 2017-1-PROJ-KA107-03579	178 050		178 050	178 050	-	-
ERAS02093ENPGE 2018-1-PROJ-KA107-02112	17 340		17 340	17 340	-	-
ERAS02093ENPGE ERASMUS 2020-1-PROJ-KA107-07949	115 687		115 687	115 687	-	-
ETU08078ENPGE ETUDIANTS RELAS SANTE 2019/2020	26 250		26 250	26 250	-	-
ETU08078ENPGE ETUDIANTS RELAS SANTE 2020/2021	28 850		28 850	28 850	-	-
HUBH0045SENX HUBHOUSE REGION 2017	159 645		159 645	159 645	-	-
HUBH00717ENPGE HUBHOUSE 2019/2020	183 704		183 704	183 704	-	-
ICEP104735EN EXPOSITION ICEP2019	3 714		3 714	3 714	-	-
ICLARD1613ENX INSTITUT CONFUCIUS	783 322		783 322	783 322	-	-
ILUANS074NENPGE SUBVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES DE L'INSTITUT CONFUCIUS DE L'ARTOS	428 633		428 633	222 404	-	206 229
LGCC020A03 EQUIPE ACCOUSTIQUE	3 000		3 000	-	-	3 000
LGCC020B01M4 EQUIPE BIOMATERIAUX	7 500		7 500	-	-	7 500
LGCC020M04T0 EQUIPE MATERIAUX COMPOSITES	3 150		3 150	-	-	3 150
LGCC020M04T5 EQUIPE MATERIAUX FSA	7 650		7 650	-	-	7 650
LGCC020THER EQUIPE THERMIQUE CARACTERISATION	9 750		9 750	-	-	9 750
LGCC020THER EQUIPE THERMIQUE HABITAT	11 250		11 250	-	-	11 250
MGF08063ENPGE PROJET MAFART MICROSCOPE ET MIKRO FLUID	288 000		288 000	-	-	288 000
MFG08063ENPGE MASTER DELOCALISE AU TOGO	67 829		67 829	67 829	-	-
OPCO08085ENPGE OPCOM CONV COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE DETAILS	19 122		19 122	-	-	19 122
PARCE04005 PARCOURS SUP OPTION OUI SI BIATIS	35 893		35 893	-	-	35 893
PARCE04005 PARCOURS SUP OPTION OUI SI ENSEIGNANT	91 816		91 816	91 816	-	-
PARCE04005 PARCOURS SUP	591 227		591 227	591 227	-	-
PARCE04005 PARCOURS SUP	37 577		37 577	37 577	-	-
PARCE04005 PARCOURS SUP OPTION OUI SANC	32 500		32 500	-	-	32 500
PARCE0723NENPGE PARCOURS D'EXCELLENCE 2018-2019	8 500		8 500	8 500	-	-
PARCE0723NENPGE PARCOURS D'EXCELLENCE 2019-2020	10 500		10 500	10 500	-	-
PECAR0723NENPGE PORTEFEUILLE D'EXPERIENCES ET COMPETENCES	4 500		4 500	4 500	-	-
PELE0856ENPGE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DU CHINOS LANGUE ETRANGERE	289 547		289 547	-	-	289 547
PIAL3CEB03 PIA3 LCEB ABONNEMENT LIFEZE DSI	6 400		6 400	6 400	-	-
PIAL3CEB04 PIA3 LCEB AUJOURD'HUI	42 762		42 762	42 762	-	-
PIAL3CEB05 PIA3 LCEB SALLE CAPTATION DSI	16 000		16 000	16 000	-	-
PIAL3CEB06 PIA3 LCEB LIAISON HONORABLE DSI	18 330		18 330	18 330	-	-
PIAL3CEB07 PIA3 LCEB FSA DE DEPLACEMENT ET REUNIONS	27 877		27 877	27 877	-	-
PIAL3CEB08 PIA3 LCEB INGENIERIE PEDAGOGIQUE	66 631		66 631	66 631	-	-
PIAL3CEB09 PIA3 LCEB TECH AUDIOVISUEL	35 316		35 316	35 316	-	-
PIAL3CEB10 PIA3 LCEB REFLECTION SALLE VIDEO DSI	180 228		180 228	180 228	-	-
PREPRO102ENPGE HEURES DE PREPARATION 2018-2020	91 476		91 476	-	-	91 476
PROCL0705ENPGE PROJETS CULTURELS 2018-2020	25 000		25 000	25 000	-	-
PROCL0705ENPGE PROJETS CULTURELS 2019-2020	25 00					

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années	Encassements pour l'année n (2021)	Restes à encashier
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Amenagement des locaux 2019	283 469	283 469	-	-	-	-
Amenagement des locaux 2020	395 000	395 000	-	-	-	-
Amenagement des locaux 2021	540 000	540 000	-	-	-	-
Extension IUT de Lens	1 422 015	1 422 015	-	-	-	-
Extension bâtiment L&E-P&B	885 000	885 000	-	-	-	-
Facades de la Faculté des Sciences Aboliques	704 528	704 528	-	-	-	-
Facades de l'IUT de Lens	562 863	562 863	-	-	-	-
Mise en accessibilité	1 662 400	1 662 400	-	-	-	-
Restructuration béthune	1 710 086	1 710 086	-	-	-	-
PIAS AMENAGEMENT	328 000	328 000	-	-	-	-
Réparation des vitreaux à Lens	150 000	150 000	-	-	-	-
Réhabilitation 1er étage Restaurant Universitaire de Douai	1 665 570	1 665 570	-	-	-	-
Amenagement DSI	210 000	210 000	-	-	-	-
Amenagement salles chaires 3IA	225 000	225 000	-	-	-	-
STAPS Liévin - 3ème extension	722 000	722 000	-	-	-	-
Salle d'exploitation informatique Arras	215 000	215 000	-	-	-	-
Extension siège Arras	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
Extension salle des sports Arras	600 000	600 000	-	-	-	-
Extension et réhabilitation département MMI IUT de Lens (études)	20 000	20 000	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>13 801 931</b>	<b>13 801 931</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement (peu de fonctionnement)	13 801 931	8 485 031	7 110 369	1 374 662	1 234 900	2 609 562	6 931 713	4 769 793	2 161 920	2 570 415	4 732 335						
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>13 801 931</b>	<b>8 485 031</b>	<b>7 110 369</b>	<b>1 374 662</b>	<b>1 234 900</b>	<b>2 609 562</b>	<b>6 931 713</b>	<b>4 769 793</b>	<b>2 161 920</b>	<b>2 570 415</b>	<b>4 732 335</b>						
Contrats de recherche	Personnel	10 706 309	7 961 514	6 671 616	1 289 898	1 286 782	2 576 680	7 962 301	6 613 499	1 348 802	1 286 782	2 635 584						
	Fonctionnement et intervention	5 190 690	4 272 259	3 019 097	1 253 162	666 389	1 919 551	4 264 514	2 583 192	1 681 322	653 627	1 334 949						
	Investissement	3 947 674	3 358 673	2 934 291	424 382	151 999	576 381	2 927 921	2 108 077	819 844	579 327	1 399 171						
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>19 844 672</b>	<b>15 592 446</b>	<b>12 625 004</b>	<b>2 967 442</b>	<b>2 105 170</b>	<b>5 072 612</b>	<b>15 154 736</b>	<b>11 304 768</b>	<b>3 849 968</b>	<b>2 519 736</b>	<b>6 369 704</b>						
Contrat de formation continue	Personnel				0		0			0								
	Fonctionnement et intervention				0		0			0								
	Investissement				0		0			0								
<b>Total contrat d'enseignement.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Contrat d'enseignement	Personnel	2 076 726	1 593 950	1 118 720	475 230	46 645	521 875	1 593 950	1 103 763	490 187	46 645	536 832						
	Fonctionnement et intervention	2 687 788	2 071 355	1 555 030	516 325	167 418	683 743	2 071 355	1 380 723	690 632	167 418	858 050						
	Investissement	1 103 985	667 854	360 220	307 634	0	307 634	667 854	296 069	371 785	0	371 785						
<b>Total contrat de formation</b>		<b>5 868 499</b>	<b>4 333 159</b>	<b>3 033 970</b>	<b>1 299 189</b>	<b>214 063</b>	<b>1 513 252</b>	<b>4 333 159</b>	<b>2 780 554</b>	<b>1 552 605</b>	<b>214 063</b>	<b>1 766 668</b>						
	<b>Ss total personnel</b>	<b>12 783 035</b>	<b>9 555 464</b>	<b>7 790 336</b>	<b>1 765 128</b>	<b>1 333 427</b>	<b>3 098 555</b>	<b>9 556 251</b>	<b>7 717 262</b>	<b>1 838 989</b>	<b>1 333 427</b>	<b>3 172 416</b>						
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	<b>7 878 478</b>	<b>6 343 614</b>	<b>4 574 127</b>	<b>1 769 487</b>	<b>833 807</b>	<b>2 603 294</b>	<b>6 335 869</b>	<b>3 963 915</b>	<b>2 371 954</b>	<b>821 045</b>	<b>3 192 999</b>						
	<b>Ss total investissement</b>	<b>18 853 590</b>	<b>12 511 558</b>	<b>10 404 880</b>	<b>2 106 678</b>	<b>1 386 899</b>	<b>3 493 577</b>	<b>10 527 488</b>	<b>7 173 938</b>	<b>3 353 550</b>	<b>3 149 742</b>	<b>6 503 292</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>39 515 102</b>	<b>28 410 636</b>	<b>22 769 343</b>	<b>5 641 293</b>	<b>3 554 133</b>	<b>9 195 426</b>	<b>26 419 608</b>	<b>18 855 115</b>	<b>7 564 493</b>	<b>5 304 214</b>	<b>12 868 707</b>						

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-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Information transmise par les UMR

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				cnrs		Partenaire Centrale de Lille		Partenaire Université de	
UCCS - UMR 8181	Personnel	15,9	Emplois	8	Emplois	6	Emplois	11	Emplois
	Fonctionnement	100 050 €		251 800 €		126 450 €		250 360 €	
	Investissement								
CRIL - UMR 8188	Personnel	21	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	73 263 €		45 000 €					
	Investissement								
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								

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

**TABLEAU**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>10 151 905</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>19 976 518</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-3 484 099</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>23 460 617</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	23 460 617	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>101 943 559</b>	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>369 139</b>	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>2 854 269</b>	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-2 906 109</b>	
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS -400</b>	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -400
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
		Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 74 106</b>	
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 6 258
		Produits divers de gestion courante	+ 67 848
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS -850 057</b>	
		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	+ / -	
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-2 129 758</b>		
	12.a Recettes budgétaires	100 511 673	
	12.b Crédits de paiement ouverts	102 641 431	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-260 750</b>		
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-2 390 508</b>		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	58 426	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 448 934	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-1 037 101</b>		
<b>16 Restes à payer</b>	<b>-697 872</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>9 454 033</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>17 070 409</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-3 999 700</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>21 070 109</b>	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	58 426
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	21 011 683	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

Tableau DPGECP 2021: Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reproductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)		Mesures entrant en vigueur en 2021															Total des flux 2021	Total prévision 2021	Phase 1 : dernier budget voté en 2020	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2021	Ecart prévision 2021 - dernier budget voté (2021 pour la phase 1/2020 phases 2,3,4) (XVIII-XX)			
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) dont hausse de la valeur du point effets sur 2017 (3)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoires (4)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Indemnitaires à l'initiative établissement (7)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (8)						Autres à détailler	(somme des colonnes II à XVI sauf XIBis et Ter)	(XVIII+XVII)
												GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires (5) XI=Xibis+Xiter	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF													
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX				
Rémunérations principales	37 726 540	27 019	0	288 196	35 850	0	10 374		39 106	0	228 963	-57 762	286 725	170 961	36 599	0		258 979	0	1 096 047	38 822 587	38 058 833	763 754				
sous total titulaires (calcul automatique)	32 334 399	14 917	-	169 627	161 336	-	-		39 106	-	228 963	- 57 762	286 725	51 808	168 965	-			-	495 468	32 829 867	32 506 993	322 874				
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	5 392 141	12 102	-	457 823	125 486	-	10 374		-	-	-	-	-	119 153	132 366	-	258 979	-	600 579	5 992 720	5 551 840	440 880					
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	22 824 012	23 183	-	53 014	64 330			20 000		152 338	- 51 440	203 778	42 839	97 918					347 594	23 171 606	22 905 212	266 394				
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	9 510 387	8 266	-	116 613	97 006			19 106		76 625	- 6 322	82 947	8 969	71 047					147 874	9 658 261	9 601 781	56 480				
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	2 851 223	6 414	-	249 909	38 196	5 609							-	57 787		15 851		181 800	3 033 023	2 861 699	171 324					
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	2 521 060	5 688	-	209 627	87 290	4 765							119 153	74 579		243 128		420 492	2 941 552	2 670 640	270 912					
	dont CDI	544 404	-	-	15 468	12 483											-		2 985	547 389	566 683	-19 294					
	dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	919 685	7 807	-													258 979		266 786	1 186 471	1 026 043	160 428					
Autres : stagiaires, apprentis ...	19 858	-	-	1 713															1 713	18 145	19 501	-1 356					
Rémunérations accessoires	8 844 074	1 352	-	83 950	18 955	-	-		407 500					4 319	12 753	-	261 202	-	107 767	729 898	9 573 972	8 478 856	1 095 116				
sous total titulaires (saisie obligatoire)	6 103 851	1 352	-	83 950	18 955	-	-		407 500					4 319	12 753	-	1 350 229	-	31 856	1 743 014	7 846 865	6 806 538	1 040 327				
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	2 740 223	-	-	-	-	-	-		-					-	-	-	1 089 027	-	75 911	- 1 013 116	1 727 107	1 672 318	54 789				
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	5 195 254																261 202		261 202	5 456 456	4 876 483	579 973					
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	295 387																		75 911	75 911	371 298	348 620	22 678				
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	1 351 755		-	1 521					348 970										55 800	403 249	1 755 004	1 363 552	391 452				
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 001 678	1 352	-	82 429	18 955				58 530					4 319	12 753		-	23 944	- 10 464	1 991 214	1 890 201	101 013					
Cotisations et contributions sociales	32 354 519	18 127	-	4 532	92 799	-	4 217	-	35 333	20 442	203 820	- 53 253	257 073	84 748	105 908	-	13 000	114 080	34 797	731 803	33 086 322	32 515 792	570 530				
sous total titulaires (calcul automatique)	29 599 263	14 230	-	244 754	142 957	-	-	-	35 333	20 442	203 820	- 53 253	257 073	43 167	153 884	-	13 000	-	3 000	385 079	29 984 342	29 619 613	364 729				
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	2 755 256	3 897	-	249 286	50 158	-	4 217	-	-	-	-	-	-	41 581	47 976	-	-	114 080	31 797	346 724	3 101 980	2 896 179	205 801				
Titulaires	Cas pensions + ATI	23 823 965	11 048	-	220 783	113 357			29 174		163 806	- 43 090	206 896	34 960	124 410					255 972	24 079 937	23 809 141	270 796				
	Autres cotisations titulaires	5 775 298	3 182	-	23 971	29 600			6 159	20 442	40 014	- 10 163	50 177	8 207	29 474		13 000		3 000	129 107	5 904 405	5 810 472	93 933				
Non titulaires	Cotisations Assedic	286 328	445	-	29 232	5 082	420							-	5 417			10 488		30 086	316 414	294 939	21 475				
	Autres cotisations non titulaires	2 468 928	3 452	-	220 054	45 076	3 797							41 581	42 559			103 592	31 797	316 638	2 785 566	2 601 240	184 326				
Prestations sociales (à saisir)	311 551																			28 918	28 918	340 469	63 259				
TOTAL	79 236 684	46 498	-	208 778	147 604	-	14 591	-	74 439	427 942	432 783	- 111 015	543 798	260 028	155 260	-	274 202	373 059	171 482	2 586 666	81 823 350	79 330 691	2 492 659				
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	78 925 133	46 498	-	208 778	147 604	-	14 591	-	74 439	427 942	432 783	- 111 015	543 798	260 028	155 260	-	274 202	373 059	142 564	2 557 748	81 482 881	79 053 481	2 429 400				
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	68 037 513	30 499	-	498 331	323 248	-	-	-	74 439	427 942	432 783	- 111 015	543 798	99 294	335 602	-	1 363 229	-	34 856	2 623 561	70 661 074	68 933 144	1 727 930				
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	10 887 620	15 999	-	707 109	175 644	-	14 591	-	-	-	-	-	-	160 734	180 342	-	1 089 027	373 059	107 708	65 813	10 821 807	10 120 337	701 470				
Incidence sur 2019														201 234	315 070												
dont incidence rémunération principale														103 616	83 060												
dont incidence rémunérations accessoires														11 158	25 506												
dont incidence cotisations et contributions sociales														86 460	206 504												

La masse salariale globale 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)

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2016, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reproductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2016).

(3) dans la colonne VI "mesures générales" sont regroupés les effets liés aux hausses de la valeur du point du 1er juillet 2016 (EAP sur 2017) et du 1er février 2017.

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

(5) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

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

(6) ces colonnes intègrent :

XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),

XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet

(7) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement, ainsi que les variations du volume de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ("PEDR" anciennement "PES" prime d'excellence scientifique)

(8) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

**81 823 350 € Inklus des reports prévisionnels sur des ressources propres à hauteur de 58 323 €**

## **UNIVERSITE D'ARTOIS. PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE. BUDGET 2021. 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 budget 2021 se construit dans un contexte de crise sanitaire et économique inédit. Plusieurs facteurs tendent à complexifier les projections à court et long terme.

- La pandémie COVID19 impacte fortement les partenaires financiers de notre établissement dans leurs capacités à régler les factures sans les délais impartis. Certains fournisseurs éprouvent également des difficultés pour réaliser les travaux commandés ou livrer les matériels et fournitures. Cette épidémie impacte également nos modalités de fonctionnement et nos méthodes de travail.
- Le contexte de la formation professionnelle évolue dans le cadre de la loi de 2018 « choisir son avenir professionnel ». Son impact sur l'apprentissage se précise. Enfin, les conséquences financières de la mise en œuvre du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) pourront être précisées au cours l'exercice 2021.
- A cela s'ajoute en recherche une estimation de trois nouveaux projets ANR financés.

Cependant il convient de relativiser les impacts des fonds propres (Subventions et autres financement) car notre université reste principalement financée par les fonds de l'Etat (86%)

Les moyens au titre de la Subvention pour Charges de Service Public ont été pré-notifiés le 2 novembre. Depuis 2019 Le Ministère a mis en œuvre un dialogue stratégique et de gestion avec les établissements pilotés par les recteurs d'académie. Ce dialogue s'articule autour de deux temps d'échanges.

## **1 La stratégie de l'établissement à travers les grandes masses**

### **1.1 Les recettes**

Dans le préambule ont été mentionnés les faits marquants influençant le budget 2021.

Le tableau 2 reprend les autorisations budgétaires, les montants des recettes encaissées et rapprochées prévisionnelles ; elles sont globalement à la hausse de 2.286.684 € passant de 98.382.989 (BR2) en 2020 à un montant de 100.511.673 €.

Les moyens au titre de la Subvention pour Charges de Service Public ont été pré-notifiés le 2 novembre pour un montant de 85.617.325 Euros. On note une légère augmentation par rapport à 2020.

L'impact majeur concerne l'apprentissage. La volonté d'accroître le nombre de formations en l'apprentissage dans notre université conduit à une augmentation mécanique des fonds collectés. De plus, notre partenaire Formasup a annoncé un retard de paiement des dépenses engagées et recettées en 2020. A cela s'ajoute la revalorisation de la prise en charge des contrats d'apprentissage qui aboutit à une prévision à 4.445.711 € en 2021 contre 3.070.349€ en 2020 soit une augmentation de 1.375.362 €

Les recettes fléchées augmentent de 75 000€ suite à la nouvelle subvention PIA « OSER : s'orienter vers le supérieur et réussir ».

Les nouveaux projets ANR généreront une augmentation des recettes encaissées prévisionnelles à hauteur de 207 797€.

Les estimations des financements Région connaissent une augmentation principalement liée à un financement 463.917 € pour le laboratoire LSEE. Dans le décryptage des recettes, il est à noter que les financements européens sont principalement gérés par la région, aussi un financement FEDER, apparaît au titre d'un financement région.

La formation continue hors apprentissage prévoit pour le moment une baisse qui pourrait s'expliquer par un déplacement des publics jusque là bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation vers un contrat d'apprentissage. Par ailleurs, un questionnaire persiste concernant l'impact du BUT sur le niveau licence.

En comptabilité générale, à la lecture du tableau 6, on retrouve les impacts de l'apprentissage qui passe de 2.423.151 en 2020 à 4.238.826 soit une augmentation de 1.815.675 €  
On retrouve également les augmentations relatives aux subventions ANR. Figurent également les subventions de la région pour des projets de recherche comme le CEI pour lesquels la publication des marchés a été réalisée en 2019 le financement et le rattachement comptable se dénoueront en 2021. Elles représentent plus de 728 209 €.

## 1.2 La masse salariale.

La maîtrise de la masse salariale demeure une priorité de l'équipe de direction, même si l'essentiel de son évolution régulière et linéaire est dû à l'effet mécanique des rémunérations et aux mesures nationales. Elle représente à ce jour 81 % des produits encaissables, avec une prévision en 2021 de 81.5%.

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

La politique d'emplois permet 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 : les principes gouvernant la campagne d'emplois 2021 consistent à analyser chaque demande de poste libéré au regard des besoins en veillant, notamment pour les personnels BIATSS, à la résorption de la précarité et à la promotion interne. L'objectif est de préserver le volume d'emplois de titulaires.

Le travail visant à une meilleure estimation et suivi des heures complémentaires se poursuit dans le cadre de la mise en œuvre d'un système d'information intégré (Apogée-ADE-OSE) prévue pour septembre 2021. Une hausse des crédits de l'ordre de 370 000 € est budgétée, liée à la réforme des études de santé (licences accès santé), une augmentation des effectifs étudiants notamment en première année de licence, le dédoublements de quelques cours liés à la COVID-19 et l'ajustement des crédits ouverts à l'évaluation des besoins.

Concernant les dépenses de masse salariale sur ressources propres, l'augmentation des recettes liées à l'apprentissage a également une incidence sur le budget des heures complémentaires qui augmente, de ce fait, de près de 200 000 €.

Les dépenses liées aux projets de recherche augmentent également de manière substantielle (environ 400 000 €) au regard d'une hausse du nombre de financements (ANR, européens, avec le secteur privé...)

### 1.3 Les dépenses de fonctionnement

La première analyse porte sur le tableau 2 des autorisations budgétaires en termes de prévisionnels 2021 et 2020. Le montant des AE baisse significativement car il y a un nombre important de bons de commande pluriannuels réalisés en 2020 pour les années 2020 à 2029. Pour rappel, un acte juridique dès lors qu'il est signé et qu'il comporte un tiers identifiable, un montant fixe et une temporalité précise consomme immédiatement des AE pour son montant total.

En second lieu, si l'on compare l'exécution 2019 au prévisionnel 2020, on constate une légère augmentation des dépenses de fonctionnement principalement liée aux nouvelles ressources de l'apprentissage.

Enfin, en examinant le tableau 6, en comptabilité générale, l'augmentation constatée est en partie due au financement de l'apprentissage auquel s'ajoute le montant des amortissements revu à la hausse compte-tenu des dépenses d'équipements réalisées.

### 1.4 L'investissement

Durant le premier confinement les projets d'investissement ont dans un premier temps subi un arrêt des chantiers. Le confinement adapté en cours conduit à un ralentissement des opérations en limitant et complexifiant les accès aux chantiers. Les composantes ont également dû combler les retards dans les commandes après le premier confinement.

Plusieurs projets d'extension sont prévus, les phase d'études sont inscrites au budget 2021, dans une perspective de démarrage en 2021 ou en 2022.

- Les projets qui se termineront en 2021 :
  - Extension de l'IUT de Lens
  - Extension du LSEE

- Réfection des vitraux de l'UFR des sciences
- Réfection des façades de la FCU de l'UFR de Lens
- Les projets qui débuteront car anticipés dès 2020 :
  - Salle d'exploitation de la DSI pour 215 000€
  - Extension de la salle des sports de l'UFR STAPS pour 722.000 €
  - Aménagement de salles dans le cadre des Chaires en intelligence Artificielle pour un total de 225.000 €
- Les projets anticipés dont les travaux démarreront en 2022 :
  - Extension de la salle des sports d'Arras pour 600.000 € dont la partie étude sur 2021
  - Réhabilitation du RU de Douai pour un total de 1.665.570 €
  - Extension du siège pour un montant total prévisionnel de 1.5 million dont la partie étude sur 2021

## 1.5 Solde budgétaire et niveau des restes à payer

Le solde budgétaire traduit le différentiel entre les recettes encaissées et rapprochées et les crédits de paiement relatifs à l'ensemble des dépenses. Le solde débiteur est principalement dû aux investissements positionnés initialement systématiquement en financement sur fonds propres.

Les restes à payer correspondent à la différence entre toutes les autorisations d'engagement réalisées annuellement ou pluri-annuellement et pour lesquels des Crédits de Paiement restent à réaliser. Au 18/11/2020, plus de 6 millions d'euros ont été engagés pour une période qui court jusqu'en 2029.

## 1.6 Situation patrimoniale prévisionnelle

L'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus conduisent à présenter un tableau de la situation patrimoniale prévisionnelle (tableau 6) incluant les équilibres suivants :

Compte de résultat 369 139 €  
 Capacité d'Auto-Financement 2 854 269 €  
 Variation du fonds de roulement - 2 906 109 €

## 2 Les axes majeurs de l'université

### 2.1 Soutien et valorisation des activités de recherche.

Les moyens alloués aux laboratoires de recherche sont reconduits :

- L'enveloppe pour la mise en sécurité des équipements présents 110.000 €

- Les fonds de la SCSP ne peuvent pas être reportés, cependant plusieurs laboratoires n'ont pu effectuer des dépenses à cause de la crise sanitaire. Il a donc été acté de prévoir une enveloppe de 20 168€ en 2021 pour que les dépenses relevant du BQR puissent être réalisées.
- Dans le cadre de l'alliance A2U, un projet d'université d'été de la recherche est soutenu à hauteur de 50.000 € par université
- Le BQR exceptionnel de 50.000 € est également reconduit
- Près de 40.000 € sont consacrés aux publications et ouvrages scientifiques.
- L'enveloppe de 75 000€ pour l'accueil de visiting professors est reconduit, mais dépendra des conditions de déplacement.

## 2.2 Moyens attribués aux UFR et IUT

Lors des dialogues de gestion les dotations de fonctionnement ont été reconduites. La variation provient principalement de l'évolution des effectifs étudiants.

Au cours de l'exercice 2020, l'université a équipé l'ensemble des composantes de matériel de visio-conférence, pour permettre l'enseignement à distance dans de bonnes conditions. Toutes les dépenses ont été prises en charge au niveau des services centraux.

Il convient de rappeler que l'établissement prend en charge un ensemble de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour le compte des composantes et des IUT (petits matériels et équipements, construction d'extension de bâtiment,...) contribuant ainsi à maintenir un service public d'enseignement de qualité. L'établissement avance également les fonds nécessaires en attente de la réception de la taxe d'apprentissage et prend à sa charge les impacts en cas de recettes plus basses que prévues.

## 2.3 Vie de l'établissement (Usagers et Personnels)

Le déploiement du télétravail a nécessité et nécessitera encore des investissements en matériel informatique. Une réflexion est en cours à propos du plan de jouvence du matériel informatique. Il s'agirait de remplacer les postes fixes par des stations nomades.

L'extension de la salle des sports à Arras participe de cette volonté de favoriser la vie étudiante et du personnel sur les campus.

On peut également mentionner les enveloppes consacrées à

- l'action sociale 122 000 €
- la subvention au Comité d'Action Sociale pour la part établissement 28 000€
- la formation des personnels 115 000€
- Vie étudiante/vie culturel/FSDIE/association/CVEC/médecin/psychologue : 1.8 million qui regroupe le fonctionnement, l'investissement mais aussi la masse salariale des personnels relevant des domaines fonctionnels des étudiants.

L'établissement réserve une enveloppe de 200 000€ en 2021 pour l'achat de masques et produits d'hygiène aussi bien à l'attention des personnels mais également des étudiants. A

noter que cette année 2020 chaque étudiant c'est vu remettre un lot de masques lavables 100 fois.

Les moyens de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) vont permettre de continuer et d'appuyer cette politique de santé, culturelle et de vie étudiante qui se développe pleinement sur l'ensemble des sites.

Le service commun de documentation pourra poursuivre l'abonnement à deux bases de données bibliométriques (40 000€) et faire l'acquisition d'un système d'impression et de reprographie modernisé (25 000€).

## 2.4 Relations internationales

De façon à favoriser les échanges et la collaboration à l'international, le BQRI 2021 est reconduit à hauteur de 20 000€.

### **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. Toutefois, au vu de l'augmentation du ratio masse salariale/produits encaissables une vigilance accrue doit être observée. C'est pourquoi lorsqu'un poste d'enseignant-chercheur sera libéré par un départ à la retraite ou une mutation, un poste d'ATER sera implanté pour une année. Ce dispositif permettra de compenser, en partie, le GVT solde et d'éviter ainsi de priver l'établissement d'éléments indispensables à son développement. Cette décision est prise dès 2021 pour un effet en 2022.

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

Des moyens importants ont été reconduits pour accélérer notre stratégie de restructuration de la recherche autour de nos quatre Domaines d'Intérêt Majeur. Par ailleurs, une enveloppe d'un million d'euros sera dégagée par les trois universités de l'alliance Artois, UPJV, ULCO pour financer des projets transversaux sur les années 2021 et 2022.