



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2020 - 039
Séance du 9 juillet 2021

Budget rectificatif 1 - 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) : 24

Nombre de membres représentés : 3

Nombre de vote pour : 27

Nombre de vote contre :

Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 1 - 2021, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 9 juillet 2021

Le Président,

Pasquale MAMMONE



SERVICE CENTRAUX

9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 ARRAS CEDEX

Tél. 03 21 60 37 00 - Fax 03 21 60 37 37

www.univ-artois.fr

Budget Rectificatif n°1
Conseil d'Administration du 9 juillet 2021

Annexe n°1 note explicative

Le tableau 2 mentionne les dépenses et les recettes découpées en AE/CP/RE proposées au vote du Conseil d'Administration :

Les Autorisations d'Engagement (AE) s'élèvent à 104.290.446,31 €
Dont 1.971.785,31 € de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 107.410.552,23 €
Dont 3.479.621,34 € Report des CP sur des projets pluriannuels
Dont 1.409.837,22 € Report des CP liés à des services faits certifiés sur 2020 et avec un paiement prévu sur 2021 hors projets pluriannuels

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 102.113.566,48 €

Soit un budget déficitaire de 5 296 986 € à la hausse par rapport au BI

Les principaux faits marquants

Ce premier budget rectificatif est marqué par de très nombreuses variations de budget dans les principaux objets de gestion (AE/CP/RE). Sont listées ci-dessous les modifications les plus conséquentes.

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

- Suite à la notification reçue tardivement en date du 7 mai 2021 augmentation de la SCSP de 55.932€. Cette augmentation concerne principalement les crédits relatifs à la loi ORE et à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

2^{ème} point : Report des opérations pluriannuelles (Données citées dans le compte financier 2020)

- 1.971.785 € en AE et Service fait
- 3.479.621 € en CP
- Pas de report côté recette

3^{ème} point : Report des CP correspondant au SF attesté en 2020 mais à payer sur 2021 (Données citées dans le compte financier 2020)

- 1.409.837 € en CP

4^{ème} point : Nouvelles recettes (Augmentation des RE) 1.545.960,49 €

Les principales variations proviennent de :

- La FCU à hauteur de 282.567 € (principalement formation ANFH, et apprentissage)
- Les relations internationales réajustent les subventions Confucius à la baisse 35.742 €
- Le Programme d'accompagnement et tutorat pour l'ES (PACTES) géré par la direction des études impactera les recettes à hauteur de 122.000 € cependant les dépenses seront réalisées sur les années à venir. Dans le cadre de formations délocalisées, la contribution des partenaires (Togo et Dakar) au titre des enseignements figure pour 22.411 €
- La formation continue de l'IUT Béthune réajuste son budget pour des prestations à hauteur de 11.200 € et surtout réintègre la prévision des recettes Formasup perçu fin 2020 mais avec un impact en 2021 pour 1.003.402 €
- Plusieurs opérations de recherche en cours pour 54.544 €
- Et 85.577 € sur divers centres financiers

5^{ème} point : Déprogrammation

Les principaux faits marquants concernant les dépenses :

- Aménagement de locaux permettant d'accueillir des doctorants dans le cadre des chaires en Intelligence Artificielle : déprogrammation de 125.000 € (absence d'amiante et raccordement électrique moins complexe)
- L'IUT Lens déprogramme 144.351 € de CP
- Les laboratoires prévoient des déprogrammations de projets de recherche qui compte tenu de la crise sanitaire connaissent des retards de mise en œuvre – 30.743 €
- Le service de la vie culturelle et associative pour des programmes qui ont dû être annulés du fait de la crise sanitaire pour – 34.000 €
- L'UFR des Lettres et Arts prévoit également une baisse de 15.000 €
- 400 000 € d'opérations qui du fait de la pandémie ne pourront être réalisées (frais de déplacements, etc...)

Ce qui engendre une augmentation des AE de 375.102 € (en fonctionnement et en investissement) et une baisse des CP à hauteur de 120.337 €

6^{ème} point : Masse salariale

- **Pour la part Etat : + 193 569 €**
 - o Enseignants titulaires : 5.200 €
 - o BIATSS titulaires : 417 €
 - o Enseignants non titulaires : 16.000 €
 - o BIATSS non titulaires : 43.146 €
 - o Heures complémentaires : 32.622 €
 - o Autres éléments : 96.182 €

- **Pour la part ressources propres : + 424 037 €**
 - o Enseignants titulaires : 16.071 €
 - o Enseignants non titulaires : 40.822 €
 - o BIATSS non titulaires : 257.664 €
 - o Heures complémentaires : 103.404 €
 - o Autres éléments : 6.077 €

7^{ème} point : Impacts sur la situation patrimoniale

- De nombreux mouvements de crédits impactent le compte de résultat, puisque des dépenses initialement programmées en fonctionnement sont réaffectées, vers des dépenses d'investissement. Il s'agit notamment de dépenses d'investissements en recherche à hauteur de 300 000€, 126.000 € au titre de l'équipement de salles et amphithéâtres pour l'hybridation des enseignements, 225.000 € à l'IUT de Béthune pour des investissements pédagogiques, 29.047 € à la FCU, et près de 100.000 € divers (dotation exceptionnelle en investissement aux composantes)
- Le montant des recettes de la FCU comparativement aux dépenses prévues engendre un apport prévisionnel de 85.000 €
- Déprogrammation de frais de déplacements
- Fonctionnement en personnel pour la FCU 106.745 €
- Remboursement du crédit de TVA d'un montant de 859.086 € au titre des années 2018/2019



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET RECTIFICATIF N°1

EXERCICE 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JUILLET 2021

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	464,05		464,05
		CDI	4,00	-	4,00
	Non permanents	CDD	93,67	21,65	115,32
S/total EC			561,72	21,65	583,37
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	368,25		368,25
		CDI	17,00	6,62	23,62
	Non permanents	CDD	49,38	55,66	105,04
S/total Biatss			434,63	62,28	496,91
Totaux			996,35	83,93	1 080,28
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 108 (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'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				
	AE					CP					Montants				
	Budget initial 2021	Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1 SF N-1 à payer sur n	Budget rectificatif N°1	Total des AE 2021	Budget initial 2021	Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1 SF N-1 à payer sur n	Budget rectificatif N°1	Total des CP 2021	Total des RE 2020 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Dont Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1	
Personnel	81 765 027	76 387	0	617 607	82 459 021	81 765 027	76 387	0	617 607	82 459 021	101 710 248	100 108 355	0	1 601 893	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	24 079 937		0		24 079 937	24 079 937				24 079 937	85 673 258	85 617 325		55 933	Subvention pour charges de service public
											30 300	11 000	17 500	1 800	Autres financements de l'Etat
											750 000	750 000		0	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	15 681 484	638 973	0	-1 259 117	15 061 340	15 146 623	933 630	1 284 312	-1 414 557	15 950 008	4 137 654	3 814 431	96 206	227 017	Autres financements publics
											11 119 036	9 915 599	-113 706	1 317 143	Recettes propres
											403 318	403 318	0	0	Recettes fléchées **
											0	0			Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 497 047	1 256 425	0	1 016 613	6 770 085	5 729 780	2 469 604	125 525	676 613	9 001 522	403 318	403 318			Autres financements publics fléchés
											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															
TOTAL DES DÉPENSES	101 943 558	1 971 785	0	375 102	104 290 446	102 641 430	3 479 621	1 409 837	-120 337	107 410 551 €	102 113 566	100 511 673	0	1 601 893	TOTAL DES RECETTES
B											C				
Solde budgétaire											Solde budgétaire				
0 €											5 296 985 €				
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
Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)	41 490 627 €	41 490 627 €	3 663 466 €	3 535 009 €	1 722 834 €	1 673 803 €	46 876 927 €	46 699 440 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	32 980 289 €	32 980 289 €	2 833 707 €	2 688 337 €	1 548 575 €	1 494 244 €	37 362 571 €	37 162 869 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 438 730 €	8 438 730 €	828 055 €	844 968 €	174 244 €	179 545 €	9 441 029 €	9 463 243 €
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 €	943 617 €	1 188 418 €	43 035 €	43 035 €	3 050 402 €	3 295 203 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	898 747 €	898 747 €	388 921 €	385 861 €	41 944 €	41 944 €	1 329 612 €	1 326 552 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 632 346 €	4 632 346 €	264 793 €	275 008 €	114 903 €	111 542 €	5 012 043 €	5 018 897 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 456 419 €	6 456 419 €	723 508 €	780 619 €	454 450 €	702 143 €	7 634 377 €	7 939 181 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	281 483 €	281 483 €	0 €	0 €	0 €	0 €	281 483 €	281 483 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 313 986 €	8 313 986 €	491 678 €	576 075 €	125 310 €	105 336 €	8 930 974 €	8 995 397 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 331 005 €	1 331 005 €	448 168 €	436 181 €	4 074 €	4 074 €	1 783 247 €	1 771 260 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	100 €	100 €	51 900 €	68 181 €	9 000 €	9 000 €	61 000 €	77 281 €
D114 - Immobilier	2 590 282 €	2 590 282 €	4 695 369 €	5 370 539 €	3 051 907 €	4 988 268 €	10 337 559 €	12 949 089 €
D115 - Pilotage et support	13 230 294 €	13 230 294 €	2 868 131 €	2 980 691 €	1 128 343 €	1 245 840 €	17 226 768 €	17 456 825 €
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	1 169 981 €	1 169 981 €	521 789 €	353 425 €	74 284 €	76 538 €	1 766 054 €	1 599 944 €
D201 - Aides directes aux étudiants	0 €	0 €	6 222 €	6 222 €	0 €	0 €	6 222 €	6 222 €
D202 - Aides indirectes	234 808 €	234 808 €	4 937 €	11 768 €	0 €	0 €	239 745 €	246 576 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	935 173 €	935 173 €	510 630 €	335 436 €	74 284 €	76 538 €	1 520 087 €	1 347 147 €
Total	82 459 021 €	82 459 021 €	15 061 340 €	15 950 008 €	6 770 085 €	9 001 522 €	104 290 446 €	107 410 551 €

A
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

B

0

d1 = C-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

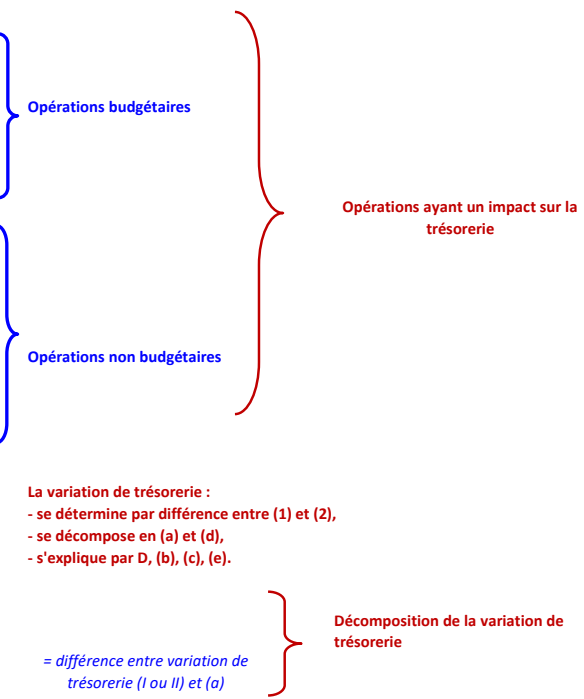
Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	85 673 258 €								85 673 258 €
Droits d'inscription					1 500 000 €	0 €	0 €	0 €	1 500 000 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 462 085 €	0 €	0 €	0 €	2 462 085 €
Taxe d'apprentissage					325 000 €	0 €	0 €	0 €	325 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Valorisation					936 704 €	0 €	0 €	0 €	936 704 €
ANR investissements d'avenir				44 721 €		0 €	0 €	0 €	44 721 €
ANR hors investissements d'avenir				554 670 €		0 €	0 €	0 €	554 670 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 125 403 €		0 €	0 €	0 €	2 125 403 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				831 523 €		0 €	0 €	0 €	831 523 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		30 300 €		581 337 €	5 711 339 €	0 €	403 318 €	0 €	6 726 294 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres recettes			750 000 €	0 €	183 907 €	0 €	0 €	0 €	933 907 €
Total	85 673 258 €	30 300 €	750 000 €	4 137 655 €	11 119 036 €	0 €	403 318 €	0 €	102 113 566 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 296 985 €
	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) *	5 296 985	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)	1 236 527	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)		
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	6 166 875	"(1)"	et "(2)"	1 468 227	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)		
Variation de trésorerie		"(I)"	ou "(II)"	4 698 648	Variation de trésorerie		
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		"(a)"	ou "(a)"	335 283	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		"(d)"	ou "(d)"	4 363 365	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>		
TOTAL DES BESOINS	6 166 875	1 + I	et 2 + II	6 166 875	TOTAL DES FINANCEMENTS		



* 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 €	995 947 €
TOTAL			732 983 €	1 236 527 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

(c1)

(c2)

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

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

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	81 636 702 €	Subventions de l'Etat	85 673 258 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	24 079 937 €	Fiscalité affectée	750 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 039 503 €	Autres subventions	9 423 990 €
		Autres produits	9 556 555 €
TOTAL DES CHARGES (1)	104 676 206 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	105 403 804 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	727 598 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 403 804 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 403 804 €

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	727 598 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 046 221 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 561 091 €
= CAF ou IAF*	3 212 728 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	Capacité d'autofinancement*	3 212 728 €
Investissements	7 693 416 €	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	859 086 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 693 416 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 071 814 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 621 602 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Données votées au compte financier 2020	Montants estimés au 31/12/2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)		3 621 602 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		1 077 046 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		4 698 648 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 408 452 €	3 621 602 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 943 601 €	1 077 046 €
Niveau de la TRESORERIE	30 352 053 €	4 698 648 €
		25 653 405 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	Réalisé					Prévisionnel							TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL /Solde au compte financier 2020	30 352 053	44 536 207	36 420 959	28 384 668	44 151 508	36 701 312	28 132 701	40 925 795	32 280 362	24 990 208	39 328 623	33 342 596	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	583 291	567 382	2 035 449	526 537	43 330 104	1 968 853	22 269 683	1 123 358	1 038 464	22 445 308	2 586 351	3 235 470	101 710 249
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	42 864 617	0	21 400 000	0	0	21 357 439	0	51 202	85 673 258
Autres financements de l'Etat	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-12 200	12 800
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Autres financements publics	48 517	297 786	405 829	98 465	116 748	56 987	20 012	40 913	323 988	295 988	811 030	1 525 187	4 041 448
Recettes propres	534 774	269 596	1 629 620	413 071	338 739	1 911 866	99 671	1 082 445	714 476	791 881	1 775 321	1 671 281	11 232 743
Recettes budgétaires fléchées	0	328 318	0	0	0	75 000	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	328 318	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	403 318
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	100	100	200	0	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	200	0	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
Opérations gérées en comptes de tiers :	21 570 480	507 615	-1 168 518	23 156 704	-42 457 539	24 402	33 148	21 486	27 950	29 982	32 853	-310 735	1 467 827
TVA encaissée	4 139	868 090	26 488	35 197	13 085	5 127	8 651	2 211	8 675	10 707	13 578	0	995 947
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	7 000	0	47 520	0	126 231	0	5 222	0	0	0	0	54 607	240 580
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 559 341	-360 475	-1 242 526	23 121 507	-42 596 856	19 275	19 275	19 275	19 275	19 275	19 275	-365 342	231 300
A. TOTAL	22 153 871	1 403 415	867 131	23 683 240	872 565	2 068 255	22 302 831	1 144 844	1 066 414	22 475 290	2 619 204	2 924 735	103 581 794
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 881 994	9 276 617	8 792 092	7 809 987	8 272 236	10 436 243	9 373 030	9 731 815	8 229 462	7 951 718	8 527 876	10 388 879	106 671 951
Personnel	6 520 552	6 854 896	6 847 691	6 720 158	7 119 361	6 953 986	7 271 868	7 674 805	6 573 082	6 623 591	6 659 164	6 504 361	82 323 514
Fonctionnement	943 032	1 925 888	1 279 149	830 699	887 958	1 968 950	1 417 937	1 471 051	1 121 967	321 798	1 295 632	2 423 919	15 887 981
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	418 410	495 834	665 252	259 130	264 918	1 513 307	683 225	585 960	534 413	1 006 329	573 079	1 460 599	8 460 457
Dépenses liées à des recettes fléchées	28 364	164 378	58 286	66 775	22 249	123 844	43 878	43 878	43 878	53 878	43 878	45 316	738 601
Personnel	7 854	7 854	7 854	7 867	7 867	13 916	13 716	13 716	13 716	13 716	13 716	13 716	135 508
Fonctionnement	876	2 341	504	4 289	0	45 997	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	2 535	62 027
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	19 634	154 184	49 928	54 620	14 382	63 931	29 065	29 065	29 065	39 065	29 065	29 065	541 066
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers :	59 359	77 667	53 044	39 638	28 275	76 779	92 828	14 585	83 228	131 279	33 477	179 731	869 891
TVA décaissée	38 132	32 575	39 358	23 484	13 595	37 056	57 483	3 176	23 470	76 056	-6 232	-10 963	327 191
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	21 364	41 658	14 677	9 286	4 493	28 314	23 936	0	48 349	43 814	28 300	141 600	405 792
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-138	3 434	-992	6 868	10 186	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	11 409	49 094	136 908
B. TOTAL	7 969 718	9 518 663	8 903 422	7 916 401	8 372 761	10 636 866	9 509 736	9 790 278	8 356 567	8 136 875	8 605 230	10 613 926	108 280 442
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 184 153	-8 115 248	-8 036 291	15 766 840	-7 450 196	-8 568 611	12 793 094	-8 645 434	-7 290 153	14 338 415	-5 986 027	-7 689 191	-4 698 648
SOLDE CUMULE (1) + (2)	44 536 207	36 420 959	28 384 668	44 151 508	36 701 312	28 132 701	40 925 795	32 280 362	24 990 208	39 328 623	33 342 596	25 653 405	

↓
Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	656 636 €	403 318 €	403 318 €	403 318 €	403 318 €
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	656 636 €	403 318 €	403 318 €	403 318 €	403 318 €
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	140 386 €	738 601 €	172 232 €	259 682 €	345 992 €
Personnel					
AE=CP	101 999 €	135 508 €	124 992 €	124 992 €	124 992 €
Fonctionnement et intervention					
AE	13 429 €	13 308 €	44 900 €	44 900 €	44 900 €
CP	13 409 €	62 028 €	44 900 €	44 900 €	44 900 €
Investissement					
AE	339 651 €	338 229 €	2 340 €	89 790 €	176 100 €
CP	24 978 €	541 066 €	2 340 €	89 790 €	176 100 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	516 250 €	-335 283 €	231 086 €	143 636 €	57 326 €

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

SMART0605CENDGT	653 069 €	653 069 €	653 069 €	0 €	0 €	0 €	653 069 €	653 069 €	0 €	0 €	- €	- €	0 €
SNF12031375TX	29 690 €	29 690 €	29 690 €	0 €	0 €	0 €	29 690 €	28 974 €	161 €	0 €	161 €	555 €	0 €
SNF0106985TNPMT	1 525 €	1 525 €	1 513 €	11 €	0 €	11 €	1 525 €	1 513 €	11 €	0 €	11 €	0 €	0 €
SNF0207255TLPGT	6 000 €	6 000 €	5 995 €	5 €	0 €	5 €	6 000 €	5 995 €	5 €	0 €	5 €	- €	0 €
SNOWB04095ENX	228 800 €	228 800 €	228 760 €	40 €	0 €	40 €	228 800 €	228 759 €	41 €	0 €	41 €	- €	0 €
SOCOR0863CENDGE	139 458 €	11 903 €	10 957 €	846 €	56 624 €	56 569 €	11 903 €	8 247 €	3 656 €	55 624 €	59 280 €	73 924 €	0 €
SQ1160411575TX	24 000 €	24 000 €	9 259 €	15 701 €	0 €	15 701 €	24 000 €	9 259 €	15 701 €	0 €	15 701 €	- €	0 €
SOGIND05025TN	14 004 €	14 004 €	13 925 €	79 €	0 €	79 €	14 004 €	8 578 €	5 426 €	0 €	5 426 €	0 €	0 €
SONAR08665ENPGE	17 940 €	5 786 €	1 223 €	4 562 €	10 179 €	14 741 €	5 786 €	224 €	5 562 €	10 179 €	15 741 €	1 975 €	0 €
SPITZ07095TNPMT	18 000 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €	16 523 €	1 477 €	0 €	1 477 €	- €	0 €
SQPPV0724NENDGT	5 440 €	5 440 €	5 125 €	315 €	0 €	315 €	5 440 €	5 125 €	315 €	0 €	315 €	- €	0 €
SQPV208026NENDGE	2 279 €	2 279 €	2 077 €	202 €	0 €	202 €	2 279 €	2 077 €	202 €	0 €	202 €	- €	0 €
SQUAR08165ENPGE	44 491 €	22 213 €	18 511 €	3 702 €	11 106 €	14 808 €	22 213 €	18 511 €	3 702 €	11 106 €	14 808 €	11 172 €	0 €
SQUAR08175ENPMT	44 491 €	24 825 €	18 506 €	6 319 €	17 582 €	23 901 €	24 825 €	18 506 €	6 319 €	17 582 €	23 901 €	2 084 €	0 €
SQUAR08625ENPGE	1 000 €	20 509 €	855 €	145 €	15 000 €	15 145 €	1 000 €	390 €	610 €	15 000 €	15 610 €	4 509 €	0 €
SSFB03695ENX	12 000 €	12 000 €	8 000 €	4 000 €	0 €	4 000 €	12 000 €	8 000 €	4 000 €	0 €	4 000 €	- €	0 €
SSSIF0585ENPMT	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €
STAR05084CENDGE	118 000 €	27 996 €	7 996 €	19 986 €	53 989 €	73 975 €	27 996 €	2 670 €	25 326 €	53 989 €	79 315 €	36 015 €	0 €
SUN1P0485EN	21 294 €	21 294 €	21 294 €	0 €	0 €	0 €	21 294 €	21 289 €	5 €	0 €	5 €	- €	0 €
SUN3P0901CENPMT	21 000 €	17 376 €	17 376 €	0 €	3 624 €	3 624 €	17 376 €	17 376 €	0 €	3 624 €	3 624 €	- €	0 €
SUN3P0901CENPMT	103 472 €	52 550 €	52 550 €	0 €	45 257 €	45 257 €	52 550 €	52 550 €	0 €	45 257 €	45 257 €	5 665 €	0 €
SZEIN08155ENPGE	44 494 €	16 077 €	16 077 €	0 €	22 246 €	22 246 €	16 077 €	16 077 €	0 €	22 246 €	22 246 €	6 171 €	0 €
SZEIN08195ENPGE	44 494 €	16 077 €	16 077 €	0 €	14 808 €	14 808 €	16 077 €	16 077 €	0 €	14 808 €	14 808 €	14 847 €	0 €
TAIAR0881CENDGE	44 424 €	3 702 €	0 €	3 702 €	14 808 €	18 510 €	3 702 €	- €	3 702 €	14 808 €	18 510 €	25 914 €	0 €
TAIAR0882CENDGE	44 424 €	3 702 €	3 702 €	0 €	14 808 €	14 808 €	3 702 €	3 702 €	0 €	14 808 €	14 808 €	25 914 €	0 €
TAILO0857CENDGE	103 437 €	0 €	0 €	0 €	19 800 €	19 800 €	0 €	0 €	0 €	19 800 €	19 800 €	83 637 €	0 €
TAT2008255TNPMT	147 693 €	145 730 €	143 966 €	1 763 €	1 962 €	3 725 €	145 730 €	55 092 €	90 638 €	1 962 €	92 600 €	0 €	0 €
TECHM09005TNPMT	68 400 €	0 €	0 €	0 €	33 518 €	33 518 €	0 €	0 €	0 €	33 518 €	33 518 €	34 882 €	0 €
TERNO0775CENDGT	44 488 €	19 743 €	19 743 €	0 €	14 808 €	14 808 €	19 743 €	19 743 €	0 €	14 808 €	14 808 €	9 936 €	0 €
TERNO07805ENPGE	44 488 €	19 745 €	19 745 €	0 €	14 830 €	14 830 €	19 745 €	19 745 €	0 €	14 830 €	14 830 €	9 913 €	0 €
TKC1907915TNDGT	95 280 €	30 771 €	29 014 €	1 757 €	35 608 €	37 365 €	30 771 €	25 315 €	5 457 €	35 608 €	41 065 €	28 801 €	0 €
TKESS05995TNPMT	180 473 €	180 473 €	171 426 €	9 047 €	0 €	9 047 €	180 473 €	159 591 €	20 882 €	0 €	20 882 €	0 €	0 €
TKG0040610STNPMT	24 000 €	24 000 €	20 503 €	3 497 €	0 €	3 497 €	24 000 €	20 413 €	3 587 €	0 €	3 587 €	- €	0 €
TKSM05825TNPMT	141 631 €	141 631 €	141 600 €	31 €	0 €	31 €	141 631 €	64 840 €	76 791 €	0 €	76 791 €	- €	0 €
TOIF0687NENDGT	22 248 €	16 665 €	15 425 €	1 240 €	5 553 €	6 793 €	16 665 €	15 425 €	1 240 €	5 553 €	6 793 €	30 €	0 €
TOPFA0690NENDGT	52 770 €	52 770 €	44 424 €	8 346 €	0 €	8 346 €	52 770 €	44 424 €	8 346 €	0 €	8 346 €	- €	0 €
TOLEN0735CENDGT	45 621 €	22 787 €	22 787 €	0 €	14 808 €	14 808 €	22 787 €	22 787 €	0 €	14 808 €	14 808 €	8 026 €	0 €
TOPALO784NENDGE	14 000 €	13 928 €	13 928 €	72 €	0 €	72 €	14 000 €	12 837 €	1 163 €	0 €	1 163 €	- €	0 €
TPWANG07655ENPMT	8 680 €	8 680 €	8 680 €	0 €	0 €	0 €	8 680 €	8 680 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
UCAEN08355ENPGE	1 147 €	1 135 €	1 043 €	91 €	7 €	99 €	1 135 €	1 019 €	115 €	7 €	123 €	- €	0 €
UFOR077355ENPMT	12 000 €	10 020 €	10 020 €	1 €	1 970 €	1 971 €	10 020 €	10 020 €	1 €	1 970 €	1 971 €	- €	0 €
UFOM007325ENPMT	6 000 €	6 000 €	4 147 €	1 853 €	0 €	1 853 €	6 000 €	4 224 €	1 786 €	0 €	1 786 €	- €	0 €
UFOM030815ENPGE	51 600 €	11 578 €	8 043 €	3 535 €	27 168 €	30 702 €	11 578 €	6 320 €	5 258 €	27 168 €	32 416 €	12 855 €	0 €
UKW010625ENPMT	1 147 €	1 147 €	1 138 €	9 €	0 €	9 €	1 147 €	1 138 €	9 €	0 €	9 €	0 €	0 €
VANZ008345TNPMT	3 696 €	3 696 €	3 080 €	616 €	0 €	616 €	3 696 €	3 080 €	616 €	0 €	616 €	- €	0 €
VAND05855TNPMT	3 540 €	3 540 €	3 539 €	1 €	0 €	1 €	3 540 €	3 539 €	1 €	0 €	1 €	- €	0 €
VARE0511CENDGT	79 733 €	79 733 €	61 359 €	18 375 €	0 €	18 375 €	79 733 €	61 359 €	18 375 €	0 €	18 375 €	- €	0 €
VETS106975ENPMT	1 142 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	- €	0 €
VETSU05325ENPMT	1 142 €	1 142 €	1 141 €	1 €	0 €	1 €	1 142 €	1 141 €	1 €	0 €	1 €	- €	0 €
VHR026265ENPMT	1 264 €	1 264 €	1 261 €	3 €	0 €	3 €	1 264 €	1 261 €	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €
VILL190720ENPMT	96 535 €	28 353 €	28 353 €	0 €	42 787 €	42 787 €	26 306 €	26 306 €	0 €	42 787 €	42 787 €	27 399 €	2 047 €
VILANMATCAMP	3 000 €	3 000 €	125 €	2 875 €	0 €	2 875 €	3 000 €	125 €	2 875 €	0 €	2 875 €	- €	0 €
VIVAN0908CENDGE	25 979 €	0 €	0 €	0 €	8 657 €	8 657 €	0 €	0 €	0 €	8 657 €	8 657 €	17 322 €	0 €
VIVDG0904CENDGE	7 655 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 655 €	0 €
VNOVA08245TNPMT	18 000 €	6 778 €	6 703 €	76 €	11 221 €	11 297 €	6 778 €	6 557 €	222 €	11 221 €	11 443 €	0 €	0 €
VOCUP08055ENPGE	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	- €	1 000 €	0 €	1 000 €	- €	0 €
VOCUS08355ENPGE	2 500 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	- €	0 €
VULAS08285TNPMT	6 000 €	4 120 €	3 119 €	1 001 €	1 880 €	2 881 €	4 120 €	3 119 €	1 001 €	1 880 €	2 881 €	- €	0 €
VYN2109385TNPMT	18 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €	- €	0 €
WATTE0882CENDGT	44 487 €	33 344 €	29 615 €	3 728 €	11 143 €	14 872 €	33 344 €	29 615 €	3 728 €	11 143 €	14 872 €	- €	0 €
WATTE0883CENDGT	51 903 €	40 843 €	40 278 €	565 €	11 060 €	11 625 €	40 843 €	40 278 €	565 €	11 060 €	11 625 €	- €	0 €
total contrats de recherche	20 335 043 €	14 283 699 €	12 641 742 €	1 641 957 €	3 412 807 €	5 054 863 €	14 256 676 €	12 024 193 €	2 232 483 €	3 369 160 €	5 601 643 €	2 638 436 €	70 769 €

DRACU0812NENPGE	11 100,00		11 100	11 100	-	-	-
DRACU0914NENPGE	11 000,00		11 000		11 000	-	-
DRJSC0676NENPGE	4 000,00		4 000	4 000	-	-	-
DRJSC0766NENPGE	4 000,00		4 000	4 000	-	-	-
ERAES0415ENX	172 804,02	22 422	150 382	147 699	2 683	-	-
ERAES0535ENPGE	186 428,00		186 428	172 309	14 119	-	-
ERAES0655ENPGE	52 080,00		52 080	52 080	-	-	-
ERAES0764ENPGE	173 797,00		173 797	173 797	-	-	-
ERAES0858ENPGE	40 883,00		40 883	-	-	40 883	-
ERMIC0525ENPGE	178 050,00		178 050	159 792	18 258	-	-
ERMIC0675ENPGE	17 340,00		17 340	17 340	-	-	-
ERMIC0870CENPGE	115 687,00		115 687	-	92 550	23 137	-
ETURE0786CENPGE	26 250,00		26 250	26 250	-	-	-
ETURE0858CENPGE	28 850,00		28 850	-	28 850	-	-
GOSNA0405ENX	20 089,25	89	20 000	20 000	-	-	-
HUBH00485ENX	159 645,00		159 645	114 227	-	44 918	-
HUBH00727CENPGE	183 704,00		183 704	183 704	-	-	-
HUBH00911CENPGE	215 081,78		215 082	-	-	215 082	-
ICEP10473EN	3 714,10		3 714	-	3 714	-	-
ICUAR01615ENX	783 321,89		783 322	783 322	-	0	-
ICUAR0674NENPGE	428 632,80		428 633	222 404	206 229	-	-
MZFA0803CENPGE	288 000,00	144 000	144 000	-	144 000	-	-
MTG003965ENX	67 828,80		67 829	67 829	-	-	-
OPCOM08955ENPGE	19 122,30		19 122	19 122	-	-	-
PARCBIADUISI	35 893,13		35 893	-	35 893	-	-
PARCENSOUISI	91 815,82		91 816	91 816	-	-	-
PARCSUPDIHET	8 360,69		8 361	8 361	-	-	-
PARCSUPEXADO	37 576,80		37 577	37 577	-	-	-
PARCSUPOUISI	32 500,15		32 500	32 500	-	-	-
PAREX06075ENPGE	6 400,00		6 400	6 400	-	-	-
PAREX0732NENPGE	8 500,00		8 500	8 500	-	-	-
PAREX0787NENPGE	10 500,00		10 500	10 500	-	-	-
PAUSE0768CENPGE	30 078,60	62	30 017	23 491	6 525	0	-
PECAR0673CENPGE	4 500,00		4 500	4 500	-	-	-
PECLE0856CENPGE	289 547,00		289 547	57 802	-	231 745	-
PIA3LCERABOL	6 400,00		6 400	6 400	-	-	-
PIA3LCERAUDI	77 393,58		77 394	77 394	-	-	-
PIA3LCERCAPT	16 000,00		16 000	16 000	-	-	-
PIA3LCERLIAI	18 330,00		18 330	18 330	-	-	-
PIA3LCERMSS	27 876,84		27 877	27 877	-	-	-
PIA3LCEREDA	66 636,74		66 631	66 631	-	-	-
PIA3LCERTECH	35 315,76		35 316	35 316	-	-	-
PIA3LCERVISI	158 500,00		158 500	158 500	-	-	-
PINOP08365ENPGE	94 545,40		94 545	46 205	48 340	-	-
PRINDI0705ENPGE	57 389,00		57 389	-	49 189	8 200	-
PREPR0782CENPGE	91 477,51		91 478	91 478	-	91 478	-
PREVAD04CENPGE	27 393,00		27 393	27 393	-	-	-
PRHEN0705CENPGE	214 650,00		214 650	214 650	-	-	-
PROCU06015ENPGE	25 000,00		25 000	-	25 000	-	-
PROCU0703CENPGE	25 000,00		25 000	25 000	-	-	-
PROCU0813CENPGE	25 000,00		25 000	12 500	12 500	-	-
PROCU0913CENPGE	25 000,00		25 000	-	25 000	-	-
SCE190776NENPGE	212 500,00		212 500	80 944	46 556	85 000	-
SUPARTO5020	14 190,00		14 190	14 190	-	-	-
SVECZ05CH42	4 108,32		4 108	4 108	-	-	-
VILANMATHHELP	3 049,41	49	3 000	3 000	-	-	-
Total contrats d'enseignement	6 824 173	235 071	6 589 102	4 237 416	1 560 622	791 364	
Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n (2020)		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	
Aménagement des locaux 2019	283 469	283 469	-	-	-	-	-
Aménagement des locaux 2020	395 000	395 000	-	-	-	-	-
Aménagement des locaux 2021	540 000	540 000	-	-	-	-	-
Extension IUT de Lens	1 422 015	1 422 015	-	-	-	-	-
Extension bâtiment LSEE FSAB	885 000	885 000	-	-	-	-	-
Facades de la faculté des Sciences Appliquées	704 528	704 528	-	-	-	-	-
Facades de l'IUT de Lens	560 863	560 863	-	-	-	-	-
Mise en accessibilité	1 663 400	1 663 400	-	-	-	-	-
Restructuration bétonnée	1 710 086	1 710 086	-	-	-	-	-
PIA3 AMENAGEMENT	310 000	310 000	-	-	-	-	-
Réparation des vitraux à Lens	151 200	151 200	-	-	-	-	-
Réhabilitation 1er étage Restaurant Universitaire de Douai	1 665 570	1 665 570	-	-	-	-	-
Aménagement DSI	210 000	210 000	-	-	-	-	-
Aménagement salles chaires 31A	100 000	100 000	-	-	-	-	-
STAPS Liévin - 3ème extension	722 000	722 000	-	-	-	-	-
Salle d'isolement 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 (Etudes)	20 000	20 000	-	-	-	-	-
Marché de performance énergétique	2 300 000	2 231 458	68 542	-	-	68 542	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	15 900 131	15 891 589	68 542	-	-	68 542	

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+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
			(1)	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
(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)	15 960 131	9 615 478	8 216 258	1 399 221	1 361 100	2 760 321	7 663 773	4 825 461	2 838 312	2 446 615	5 284 927						
Total Dépenses d'investissement.1		15 960 131	9 615 478	8 216 258	1 399 221	1 361 100	2 760 321	7 663 773	4 825 461	2 838 312	2 446 615	5 284 927	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	10 912 939	7 293 264	6 483 521	809 743	2 002 766	2 812 509	7 292 041	6 460 437	831 604	2 002 766	2 834 370	1 616 909	1 618 132				
	Fonctionnement et intervention	5 480 026	3 789 705	3 028 099	761 606	1 082 322	1 843 928	3 768 929	2 828 816	940 113	1 064 876	2 004 989	607 999	646 221				
	Investissement	3 942 076	3 200 729	3 130 122	70 608	327 819	398 426	3 195 706	2 734 940	460 765	301 519	762 284	413 528	444 851				
Total contrat de recherche.2		20 335 040	14 283 698	12 641 742	1 641 957	3 412 907	5 054 863	14 256 676	12 024 193	2 232 482	3 369 161	5 601 643	2 638 435	2 709 203	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel				0		0			0								
	Fonctionnement et intervention				0		0			0								
	Investissement				0		0			0								
Total contrat d'enseignement.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	2 737 736	1 900 420	1 350 515	549 904	315 712	865 616	1 902 025	1 357 514	544 511	315 712	860 223	521 604	519 999				
	Fonctionnement et intervention	3 317 283	2 090 786	1 673 848	416 939	785 946	1 202 885	2 077 765	1 474 413	603 351	785 946	1 389 298	440 551	453 572				
	Investissement	769 153	623 765	446 808	176 956	99 376	276 332	623 765	313 304	310 461	99 376	409 837	46 012	46 012				
Total contrat de formation		6 824 173	4 614 971	3 471 171	1 143 799	1 201 034	2 344 833	4 603 555	3 145 231	1 458 323	1 201 034	2 659 358	1 008 168	1 019 584	0	0	0	0
	Ss total personnel	13 650 675	9 193 684	7 834 036	1 359 647	2 318 478	3 678 125	9 194 066	7 817 952	1 376 115	2 318 478	3 694 593	2 138 513	2 138 131	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	8 797 309	5 880 491	4 701 947	1 178 545	1 868 268	3 046 813	5 846 694	4 303 229	1 543 464	1 850 822	3 394 287	1 048 550	1 099 793	0	0	0	0
	Ss total investissement	20 671 360	13 439 972	11 793 188	1 646 785	1 788 295	3 435 079	11 483 244	7 873 705	3 609 538	2 847 510	6 457 048	459 540	490 863	0	0	0	0
TOTAL		43 119 344	28 514 147	24 329 171	4 184 977	5 975 041	10 160 017	26 524 004	19 994 886	6 529 117	7 016 810	13 545 928	3 646 603	3 728 787	0	0	0	0

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.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
		(18)	(19)	(20)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	68 542		68 542
	Autres financements publics**			
	Total PPI.1			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	565 417	103 510	110 318
	Autres financements publics**	9 126 507	5 809 307	1 712 195
	Autres financements***	10 170 169	5 533 518	2 401 768
	Total contrat de recherche.2	19 862 093	11 446 335	4 224 281
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
	Total contrat de formation continue.3	0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	492 418	345 634	61 784
	Autres financements publics**	2 049 635	1 292 734	377 307
	Autres financements***	4 047 050	2 598 748	1 121 531
	Total contrat de formation	6 589 103	4 237 116	1 560 622
	\$s total financement de l'Etat	1 126 377	449 144	240 644
	\$s total autres financements publics	11 176 142	7 102 041	2 089 502
	\$s total autres financements	14 212 219	8 132 266	3 523 299
	TOTAL	26 519 738	15 683 451	5 853 445

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
103 764	247 826	0
1 293 320	259 899	51 786
1 183 541	977 248	74 094
2 580 625		
85 000	0	0
379 594	0	0
40 883	0	285 887
505 477		
188 764		
1 672 914		
1 224 424		
3 086 102		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				cnrs		Partenaire centrale lille		Partenaire université de lille	
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								

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer (Inscrit au compte financier 2019)	13 643 323
	2 Niveau initial du fonds de roulement	26 408 452
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 943 601
	4 Niveau initial de la trésorerie	30 352 053
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	274 140
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	30 077 913
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	104 290 446
	6 Résultat patrimonial	727 598
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 212 728
	8 Variation du fonds de roulement	-3 621 602
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -400
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -400
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 74 106
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 6 258
	Produits divers de gestion courante	+ 67 848
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 601 678
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-5 296 986
	12.a Recettes budgétaires	102 113 566
12.b Crédits de paiement ouverts	107 410 551	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	598 336	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-4 698 650	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-335 283	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 363 365	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 273 720	
16 Restes à payer	-3 120 105	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	10 523 218
	18 Niveau final du fonds de roulement	22 786 850
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 866 553
	20 Niveau final de la trésorerie	25 653 403
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-61 143
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	25 714 548

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

