



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2020 - 062
Séance du 15 octobre 2021

Budget rectificatif 2 - 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 : 22

Nombre de membres représentés : 4

Nombre de vote pour : 26

Nombre de vote contre :

Nombre d'abstentions :

Le budget rectificatif 2 - 2021, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 15 octobre 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



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET RECTIFICATIF N°2

EXERCICE 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 OCTOBRE 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	463,28		463,28
		CDI	4,00	-	4,00
	Non permanents	CDD	93,13	21,43	114,56
S/total EC			560,41	21,43	581,84
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	359,16		359,16
		CDI	17,00	5,95	22,95
	Non permanents	CDD	55,19	62,24	117,43
S/total Biatss			431,35	68,19	499,54
Totaux			991,76	89,62	1 081,38
					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	Budget rectificatif N°2	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	Budget rectificatif N°2	Total des CP 2021	Total des RE 2021 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Dont Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	
Personnel	81 765 027	76 387	0	617 607	-187 106	82 271 915	81 765 027	76 387	0	617 607	-187 106	82 271 915	102 491 024	100 108 355	0	1 601 893	780 776	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	24 079 937		0	8 421		24 088 358	24 079 937				-8 421	24 071 516	86 231 952	85 617 325	0	55 933	558 694	Subvention pour charges de service public
													521 607	11 000	394 160	1 800	124 647	Autres financements de l'Etat
													852 414	750 000	0	0	102 414	Fiscalité affectée
Fonctionnement et Intervention	15 681 484	638 973	0	-1 259 117	748 379	15 809 719	15 146 623	933 630	1 284 312	-1 414 557	-1 108 852	14 841 157	3 939 714	3 814 431	-401 082	227 017	299 348	Autres financements publics
													10 935 338	9 915 599	6 922	1 317 143	-304 327	Recettes propres
													418 299	403 318	0	0	14 981	Recettes fléchées **
													89 981	0	75 000	0	14 981	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 497 047	1 256 425	0	1 016 613	-338 819	6 430 266	5 729 780	2 469 604	125 526	676 613	-167 749	8 833 773	328 318	403 318	-75 000	0	0	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																		
TOTAL DES DÉPENSES	101 943 558	1 971 785	0	375 102	221 454	104 511 900	102 641 430	3 479 621	1 409 837	-120 337	-1 463 706	105 946 845	102 909 323	100 511 673	0	1 601 893	795 757	TOTAL DES RECETTES
B												C						
Solde budgétaire												Solde budgétaire						
0 €												3 037 522 €						
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)	41 318 220 €	41 318 220 €	3 642 067 €	3 407 205 €	1 578 564 €	1 558 133 €	46 538 851 €	46 283 558 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	32 756 906 €	32 756 906 €	3 046 939 €	2 795 164 €	1 294 711 €	1 268 979 €	37 098 556 €	36 821 049 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 489 706 €	8 489 706 €	593 424 €	610 337 €	283 838 €	289 139 €	9 366 968 €	9 389 182 €
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 €	946 617 €	1 191 418 €	40 035 €	40 035 €	3 050 402 €	3 295 203 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	907 425 €	907 425 €	380 081 €	379 477 €	43 934 €	43 934 €	1 331 441 €	1 330 837 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 630 577 €	4 630 577 €	239 075 €	250 790 €	68 544 €	69 799 €	4 938 196 €	4 951 166 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 410 759 €	6 410 759 €	653 770 €	708 425 €	782 616 €	1 020 282 €	7 847 144 €	8 139 466 €
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	8 311 925 €	8 311 925 €	257 125 €	341 522 €	153 358 €	134 915 €	8 722 408 €	8 788 362 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 346 260 €	1 346 260 €	344 725 €	431 914 €	479 €	479 €	1 691 464 €	1 778 653 €
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 €	6 507 566 €	5 332 737 €	2 591 992 €	4 671 822 €	11 689 840 €	12 594 841 €
D115 - Pilotage et support	13 208 097 €	13 208 097 €	2 250 003 €	2 362 563 €	1 091 339 €	1 208 836 €	16 549 440 €	16 779 497 €
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	1 203 037 €	1 203 037 €	536 789 €	366 925 €	70 407 €	76 538 €	1 810 233 €	1 646 500 €
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	968 229 €	968 229 €	525 630 €	348 936 €	70 407 €	76 538 €	1 564 266 €	1 393 703 €
Total	82 271 915 €	82 271 915 €	15 809 719 €	14 841 157 €	6 430 266 €	8 833 773 €	104 511 901 €	105 946 846 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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	86 231 952 €								86 231 952 €
Droits d'inscription					1 509 000 €		0 €	0 €	1 509 000 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					2 461 285 €		0 €	0 €	2 461 285 €
Taxe d'apprentissage					168 340 €		0 €	0 €	168 340 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					0 €		0 €	0 €	0 €
Valorisation					1 207 976 €		0 €	0 €	1 207 976 €
ANR investissements d'avenir				90 481 €			0 €	0 €	90 481 €
ANR hors investissements d'avenir				687 284 €			0 €	0 €	687 284 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 585 004 €			0 €	0 €	1 585 004 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				813 795 €			0 €	0 €	813 795 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		531 607 €		763 149 €	5 604 980 €		418 299 €	0 €	7 318 036 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Autres recettes			852 414 €	0 €	-16 245 €		0 €	0 €	836 169 €
Total	86 231 952 €	531 607 €	852 414 €	3 939 714 €	10 935 337 €	0 €	418 299 €	0 €	102 909 323 €

c

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 037 523 €
	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) *	3 037 522	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)	514	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)	3 907 413	"(1)"	et "(2)"	1 468 341	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)		
Variation de trésorerie		"(I)"	ou "(II)"	2 582 266	Variation de trésorerie		
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		"(a)"	ou "(a)"	296 402	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		"(d)"	ou "(d)"	2 285 864	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>		
TOTAL DES BESOINS	3 907 413	1 + I	et 2 + II	4 050 607	TOTAL DES FINANCEMENTS		

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* 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	81 450 354 €	Subventions de l'Etat	86 231 952 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	24 079 937 €	Fiscalité affectée	852 414 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 965 234 €	Autres subventions	9 607 851 €
		Autres produits	9 631 824 €
TOTAL DES CHARGES (1)	103 415 588 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	106 324 041 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 908 453 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 324 041 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 324 041 €

* 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))	2 908 453 €
+ 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*	5 393 583 €

* 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*	5 393 583 €
Investissements	7 489 567 €	Financement de l'actif par l'Etat	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	403 776 €
		Autres ressources	859 086 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 489 567 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 656 445 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	833 122 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Données votées au compte financier 2020	Montants estimés au 31/12/2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		833 122 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		1 749 144 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		2 582 266 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 408 452 €	833 122 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 943 601 €	1 749 144 €
Niveau de la TRESORERIE	30 352 053 €	2 582 265 €

* : 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	28 866 339	52 711 383	38 601 215	21 795 141	36 049 581	30 021 220	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	583 291	567 382	2 035 449	526 537	465 487	43 783 305	1 742 111	180 222	22 997 158	22 445 308	2 586 351	4 578 425	102 491 024
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	42 864 617	0	0	21 958 694	21 357 439	0	51 202	86 231 952
Autres financements de l'Etat	0	0	0	15 000	10 000	33 182	207 621	0	0	0	0	265 804	531 607
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	616 017	0	0	0	0	236 397	852 414
Autres financements publics	48 517	297 786	405 829	98 465	116 748	385 472	296 440	0	323 988	295 988	811 030	859 452	3 939 714
Recettes propres	534 774	269 596	1 629 620	413 071	338 739	500 034	622 033	180 222	714 476	791 881	1 775 321	3 165 570	10 935 337
Recettes budgétaires fléchées	0	328 318	0	0	0	0	89 981	0	0	0	0	0	418 299
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	89 981	0	0	0	0	0	89 981
Autres financements publics fléchés	0	328 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 318
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	114	0	0	0	0	0	514
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	114	0	0	0	0	0	514
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	407 078	-42 669 952	30 406 002	930 489	-31 603 907	29 982	32 853	-130 999	1 467 827
TVA encaissée	4 139	868 090	26 488	35 197	13 085	29 259	39 359	4 156	8 675	10 707	13 578	-56 786	995 947
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	7 000	0	47 520	0	126 231	0	0	0	0	0	0	59 829	240 580
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 559 341	-360 475	-1 242 576	23 121 507	267 761	-42 699 211	30 366 643	926 334	-31 612 582	19 275	19 275	-134 042	231 300
A. TOTAL	22 153 871	1 403 415	867 131	23 683 240	872 565	1 113 353	32 238 208	1 110 711	-8 606 749	22 475 290	2 619 204	4 447 426	104 377 664
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 881 994	9 276 617	8 792 092	7 809 987	8 272 237	8 794 082	8 344 119	7 657 055	8 072 220	8 029 771	8 564 290	13 737 683	105 232 147
Personnel	6 520 552	6 854 896	6 847 691	6 720 158	7 119 361	7 027 873	7 115 357	7 592 367	6 415 840	6 701 644	6 695 578	6 517 598	82 128 914
Fonctionnement	943 032	1 925 888	1 279 149	830 699	887 958	1 008 972	713 142	64 688	1 121 967	321 798	1 295 632	4 386 212	14 779 138
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	757 237	515 620	0	534 413	1 006 329	573 079	2 833 873	8 324 095
Dépenses liées à des recettes fléchées	28 364	164 378	58 286	66 775	22 249	100 405	10 443	0	43 878	59 799	49 799	110 325	714 701
Personnel	7 854	7 854	7 854	7 867	7 867	11 212	9 915	0	13 716	19 637	19 637	29 589	143 002
Fonctionnement	876	2 341	504	4 289	0	0	0	0	1 097	1 097	1 097	50 719	62 020
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	89 193	528	0	29 065	39 065	29 065	30 017	509 679
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	-800
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	800	0	0	0	0	0	-800	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	53 040	38 601	7 563 824	83 228	131 279	33 477	-7 148 350	1 013 082
TVA décaissée	38 132	32 575	39 358	23 484	13 595	36 638	24 229	1 577	23 470	76 056	-6 232	24 308	327 191
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	21 364	41 658	14 677	9 286	4 493	10 539	7 091	0	48 349	43 814	28 300	319 412	548 983
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-138	3 434	-992	6 868	10 186	5 863	7 281	7 562 247	11 409	11 409	11 409	-7 492 070	136 908
B. TOTAL	7 969 718	9 518 663	8 903 422	7 916 401	8 372 761	8 948 326	8 393 163	15 220 879	8 199 326	8 220 849	8 647 565	6 698 858	106 959 930
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 184 153	-8 115 248	-8 036 291	15 766 840	-7 450 196	-7 834 973	23 845 045	-14 110 168	-16 806 075	14 254 441	-6 028 362	-2 251 432	-2 582 266
SOLDE CUMULE (1) + (2)	44 536 207	36 420 959	28 384 668	44 151 508	36 701 312	28 866 339	52 711 383	38 601 215	21 795 141	36 049 581	30 021 220	27 769 788	

↓
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 €	418 299 €	403 318 €	403 318 €	403 318 €
Financements de l'État fléchés		89 981 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Autres financements publics fléchés	656 636 €	328 318 €	328 318 €	328 318 €	328 318 €
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	140 386 €	714 701 €	172 232 €	259 682 €	345 992 €
Personnel					
AE=CP	101 999 €	143 003 €	124 992 €	124 992 €	124 992 €
Fonctionnement et intervention					
AE	13 429 €	13 299 €	44 900 €	44 900 €	44 900 €
CP	13 409 €	62 019 €	44 900 €	44 900 €	44 900 €
Investissement					
AE	339 651 €	308 841 €	2 340 €	89 790 €	176 100 €
CP	24 978 €	509 679 €	2 340 €	89 790 €	176 100 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	516 250 €	-296 402 €	231 086 €	143 636 €	57 326 €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	B - Recettes		Prélèvement sur la trésorerie				Prélèvement sur le compte de résultat			Restes à encaisser
	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Prélèvement sur le compte de résultat		Restes à encaisser				
				Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n (2021)					
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
3P3D207605TNP	6 281	0	6 281	6 281	0	0				
3SFL05785ENP	1 069	69	1 000	1 000	0	0				
4PPHAD7795TNP	32 400	0	32 400	21 600	10 800	0				
AZU19P9P9REC	4 855	0	4 855	4 855	0	0				
AZU19P9P9SHE	6 235	1 705	4 530	4 530	0	0				
AALU0728ENP	250	0	250	250	0	0				
ABIB0915CEN	10 000	0	10 000	0	0	10 000				
ABIB0915CEN	76 963	0	76 963	0	0	76 963				
ABITAD0917CEN	24 583	0	24 583	0	0	24 583,33				
ABIP05045CEN	204 032	0	204 032	95 231	108 717	0				
ACHER0664CEN	44 475	49	44 426	29 660	14 766	0				
ACHER0665CEN	44 484	0	44 484	44 484	0	0				
ADE1807135TNP	12 960	960	12 000	12 000	0	0				
AER025144CEN	35 207	0	35 207	14 107	21 100	0				
AFIL05365TNP	90 356	1 556	88 800	88 800	0	0				
AFUG0208NTNP	1 000	0	1 000	1 000	0	0				
AGUI0808CEN	44 424	0	44 424	0	7 404	37020,21				
AGUI0808CEN	44 424	0	44 424	0	14 808	29616,14				
AINE06049ENP	7 983	1 983	6 000	6 000	0	0				
AINV0504CEN	3 500	0	3 500	3 500	0	0				
ALEA0823CEN	48 870	0	48 870	29 322	19 548	0				
ALIB0799CEN	59 391	0	59 391	26 561	32 830	0				
ALIB10765EN	172 680	44 663	127 617	127 617	0	0				
ALIB20614CEN	235 962	977	234 985	234 985	0	0				
ALIB3070CEN	159 489	0	159 489	98 880	56 609	0				
ALIB4079CEN	59 391	0	59 391	0	59 391	0				
ALIB5068CEN	16 408	0	16 408	0	16 408	0				
ALLN0659CEN	13 231	2 202	11 029	11 029	0	0				
ALZP0533TNP	30 300	0	30 300	30 300	0	0				
ANAS0965CEN	46 872	0	46 872	0	0	46 872,06				
ANAV0964CEN	46 872	0	46 872	0	0	46 872,06				
ANAG0407ENX	135 000	0	135 000	51 300	83 700	0				
APEL08225TNP	11 360	0	11 360	2 840	2 840	5680				
APFEL0520CEN	3 000	0	3 000	3 000	0	0				
APLAN0800CEN	4 500	0	4 500	4 500	0	0				
ARRAD0915CEN	12 000	0	12 000	0	0	12 000				
ARSO10135TNP	27 122	0	27 122	27 122	0	0				
ART110206EN	84 000	0	84 000	84 000	0	0				
AUX160445TNP	54 000	0	54 000	54 000	0	0				
AUX2109585TNP	64 800	0	64 800	0	0	64 800				
AYDOU0459ENX	45 249	789	44 460	30 935	13 525	0				
AYDOU0459ENX	55 548	0	55 548	55 548	0	0				
BABIC0192REN	41 628	327	41 301	41 301	0	0				
BABIC0193REN	52 309	11 008	41 301	41 301	0	0				
BADOU0205REN	41 302	0	41 302	39 807	1 495	0				
BADOU0205REN	41 302	0	41 302	41 302	0	0				
BAS7207515ENP	800	0	800	800	0	0				
BATEC0389ENX	55 488	1 666	53 822	43 528	10 304	0				
BAUW03054ENX	52 516	9 750	42 767	42 767	0	0				
BBE1907625TNP	8 400	0	8 400	8 400	0	0				
BECQU084CEN	44 458	0	44 458	22 229	22 229	0				
BECQU085CEN	51 903	0	51 903	51 903	0	0				
BEGU05005TNP	6 600	0	6 600	6 600	0	0				
BIMAG02716CEN	102 548	1 287	101 261	0	101 261	0				
BIOAR08985LPG	22 000	0	22 000	0	0	22 000				
BIOGR0956CEN	109 832	0	109 832	0	0	105832,04				
BIOG0555CEN	109 878	0	109 878	109 878	0	0				
BIP010542CEN	60 673	0	60 673	58 464	2 209	0				
BLOMM0873CEN	44 424	0	44 424	0	7 404	37020,21				
BLOMM0873CEN	48 123	0	48 123	4 627	17 582	29914,12				
BLOND0806CEN	44 487	0	44 487	14 808	29 679	0				
BLOND081CEN	46 902	0	46 902	46 902	0	0				
BOTTE0807TNP	100 000	0	100 000	20 000	40 000	40 000				
BOUG07085CEN	1 500	0	1 500	1 500	0	0				
BOUG05062CEN	45 000	0	45 000	45 000	0	0				
BOUG05062CEN	55 800	0	55 800	55 800	0	0				
BOUM04067_PV	44 761	0	44 761	44 761	0	0				
BOUM20773CEN	44 491	0	44 491	6 494	0	37997,18				
BOUM20773CEN	44 192	0	44 192	45 313	2 879	0				
BRIC02051ENX	1 188	0	1 188	1 188	0	0				
BRIC02051ENX	8 618	0	8 618	0	0	8 618,4				
BTARR0486ENX	2 500	0	2 500	2 500	0	0				
BVPE10045TNP	9 840	0	9 840	0	4 920	4 920				
BVT010236ENX	131 000	0	131 000	112 500	9 250	9 250				
CALPA08975CEN	200 600	0	200 600	200 600	0	0				
CARMA09061TNP	10 438	0	10 438	10 438	0	0				
CAS190749CEN	23 311	2	23 309	11 655	11 654	0				
CASSAD491EN	29 879	72	29 807	29 807	0	0				
CAT180618CEN	15 751	1	15 750	15 274	376	0				
CATHE0940CEN	2 000	0	2 000	0	2 000	0				
CDBOX0843ENP	5 000	0	5 000	5 000	0	0				
CE1104551ENX	318 218	0	318 218	249 460	68 758	0				
CEA1907405TNP	12 000	0	12 000	12 000	0	0				
CEA2009207TNP	17 520	0	17 520	0	17 520	0				
CE1170559CEN	573 289	0	573 289	317 875	255 414	0				
CE1180679CEN	344 160	0	344 160	124 647	219 513	0				
CE1190793CEN	321 379	0	321 379	106 790	214 589	0				
CE200861CEN	631 419	0	631 419	200 721	0	430698,0				
CEPCV0225TNP	11 550	0	11 550	11 550	0	0				
CERAT0273AEN	42 617	1 901	40 716	40 716	0	0				
CERAT0274AEN	53 642	12 926	40 716	40 716	0	0				
CFSPH0200CEN	2 000	0	2 000	2 000	0	0				
CHA210955CEN	150 000	0	150 000	10 000	0	150 000				
CHANNV0125TNP	20 000	0	20 000	10 000	10 000	0				
CHIA08062CEN	59 940	0	59 940	179 982	119 988	299970				
CHUL10695ENP	1 142	0	1 142	1 142	0	0				
CHUV106625TNP	2 284	0	2 284	2 284	0	0				
CIFR07095TNP	27 552	0	27 552	27 552	0	0				
CIT180637CEN	5 000	0	5 000	3 500	1 500	0				
CJ1180640CEN	81 233	623	7 500	5 250	2 250	0				
CLUC03455TNP	300	0	300	300	0	0				
CNI0H0763CEN	1 700	0	1 700	1 360	340	0				
CNSAT0598CEN	139 176	576	129 600	103 680	25 920	0				
COLAS07485TNP	16 930	0	16 930	16 930	0	0				
COLL10481EN	46 416	169	46 247	46 247	0	0				
COLU04585CEN	46 416	169	46 247	46 247	0	0				
CR2109425TNP	154 200	0	154 200	0	0	154 200				
CTMCI06135TNP	14 400	0	14 400	14 400	0	0				
DATA10533CEN	12 750	0	12 750	12 750	0	0				
DATA20699CEN	15 462	0	15 462	0	15 462	0				
DATA30830CEN	14 607	0	14 607	0	14 607	0				
DEB200922CEN	46 560	0	46 560	0	34 920	11640				
DEB006323CEN	56 000	0	56 000	17 750	20 250	18000				
DECAR0439TNP	44 660	189	44 471	37 137	7 334	0				
DECAR0440ENX	55 560	0	55 560	55 560	0	0				
DECRO079CEN	46 872	0	46 872	0	0	46 872				
DELIG04415EN	44 460	200	44 460	44 460	0	0				
DELIG04425EN	55 548	0	55 548	55 548	0	0				
DESFA0886CEN	80 000	0	80 000	0	64 000	16 000				
DETHE0758CEN	2 000	0	2 000	979	1 021	0				
DEVUL0573CEN	15 000	0	15 000	15 000	0	0				
DIAS10403CEN	107 120	0	107 120	85 696	21 424	0				
DIVAL0810CEN	8 000	0	8 000	8 000	0	0				
DROLE203REN	57 749	10	57 739	57 739	0	0				
DYAN04455ENX	44 641	181	44 460	44 460	0	0				
DYAN04464ENX	44 641	181	44 460	44 460	0	0				
DYLA20722NEN	300	0	300	300	0	0				
DYLAN0847NEN	400	0	400	0	400	0				
EFP180645TNP	12 000	0	12 000	12 000	0	0				
EFB1907905TNP	800	0	800	800	0	0				
EHDF0636CEN	1 500	0	1 500	1 050	450	0				
ELI030855ENX	42 900	0	42 900	34 320	8 580	0				
ELSA104845EN	138 000	0	138 000	138 000	0	0				
ELSA20718CEN	148 481	0	148 481	0	148 481	0				
ELSA20842CEN	362 884	0	362 884	0	0	362 884				
ELSA40937CEN	45 000	0	45 000	0	45 000	0				
EMIB0730CEN	27 583	0	27 583	27 583	0	0				
EMILE0518CEN	141 790	0	141 790	0	0	141 790				
ENCE20483EN	88 160	622	87 539	87 539	0	0				
ENL180625ENP	500	0	500	500	0	0				
ENSLU0718ENP	81 816	0	81 816	81 816	0	0				
ERN210955TNP	6 000	0	6 000	0	6 000	0				
ESCAP0794CEN	7 500	0	7 500	7 500	0	0				
ESCPO3205TNP	10 800	0	10 800	8 640	2 160	0				
EUROPO736CEN	115 019	0	115 019	80 511	34 508	0				
FAV150304TNP	56 748	2 748	54 000	54 000	0	0				
FEDH0714CEN	172 800	0	172 800	155 520	17 280	0				
FFFM07345TNP	300	0	300	300	0	0				
FIAL03050AEN	12 155	0	12 155	12 155	0	0				
FIAM05075EN	14 000	0	14 000	9 600	4 400	0				
FIL1805585TNP	27 000	0	27 000	27 000	0	0				
FINDP0671NTNP	1 000	0	1 000	1 000	0	0				
FOND00849ENP	30 000	0	30 000	30 000	0	0				
FRANC0486ENX	2 500	0	2 500	0	2 500	0				
FRCH10792TNP	17 670	66	17 604	17 604	0	0				
FRONT0587CEN	63 990	0	63 990	31 994	31 996	0				
FUND30945ENP	1 142	0	1 142	1 142	0	0				
FUND40938ENP	45 251	0	45 251	36 823	8 428	0				
GARGO0666CEN	55 800	0	55 800	55 800	0	0				
GENE09805TNP	20 640	0	20 640	0	20 640	0				
GEOME0547CEN	1 000	0	1 000	1 000	0	0				
GFR190789TNP	1 000	0	1 000	1 000	0	0				
GHT1907955TNP	96 480	0	96 480	0	96 480	0				
GIS4507425TNP	10 080	0	10 080	6 600	3 480	0				
GOSN04533ENP	20 000	0	20 000	20 000	0	0				
GOURA0662CEN	44 487	0	44 487	22 220	22 267	0				
GOURA0663CEN	51 900	0	51 900	51 900	0	0				
HAIRES072CEN	192 440	0	192 440	1 794	45 816	144 830				
HAMD104825EN	47 703	1 696	46							

ICIA0330SENX	2 696	0	2 696	2 696	0	0
IDIH0182ENX	48 777	0	47 000	47 000	0	0
IEF19G5IEFR	36 300	15 000	21 300	14 200	7 100	0
IFP1909205TLPGT	12 000	0	12 000	0	0	12 000
IMPAC0474ENPMT	8 663	123	8 663	5 900	2 550	0
INIEP0925CENGE	15 000	0	15 000	15 000	0	0
INS008215ENPGE	2 284	0	2 284	2 284	0	0
INSAS0315SENX	2 284	0	2 284	2 284	0	0
INSER04905TN	3 654	0	3 654	3 654	0	0
IPBLN09545ELPGE	1 133	0	1 133	0	0	1 133
IS0108205ENPGE	1 600	0	1 600	0	1 600	0
IRB0608455ENPGE	1 750	0	1 750	0	0	0
IRB0608455ENPMT	5 029	79	4 950	4 950	0	0
IREN01046CENDGT	1 402	0	1 402	0	1 402	0
IREN0809CENDGE	122 842	0	122 842	0	100 618	22224
IRTT1706997NDGT	49 105	1	49 104	30 408	18 696	0
IS0202551TNPMT	136 800	0	136 800	136 800	0	0
IS0209095TNPMT	82 080	0	82 080	0	30 000	52080
ISOHT05943CENDGT	59 932	8 789	48 143	48 143	0	0
ISOPR08232TLPMT	115 260	0	115 260	38 400	0	76860
IJFREVCNLS	18 750	0	18 750	18 750	0	0
IW0RATMC2018	14 500	0	14 500	14 500	0	0
IZAY03505ENX	60 015	966	43 767	42 707	0	0
IZAY03505ENX	60 015	0	60 015	60 015	0	0
JEUAH07525TNPMT	34 980	0	34 980	34 980	0	0
KAZM0768CENDGT	45 080	0	45 080	14 808	0	15464,28
KEBR0892CENDGE	48 122	0	48 122	0	0	48122
KEBR0892CENDGT	48 122	0	48 122	0	0	0
KLFP0888CENDGE	44 424	0	44 424	0	44 424	0
KLFP0888CENDGT	44 424	0	44 424	0	0	44424,21
KRAWC09695CENDGE	46 872	0	46 872	0	0	46872,06
KRAWC09695CENDGT	46 872	0	46 872	0	0	46872,06
LADU0868CENDGT	44 487	0	44 487	44 487	0	0
LAGILO8855CENDGT	22 244	0	22 244	7 414	14 830	0
LANS068855CENDGT	22 811	0	22 811	22 811	0	0
LEANG0352SENX	43 101	580	43 101	42 521	0	0
LEANG0352SENX	43 101	335	42 767	42 767	0	0
LEFFV03475ENX	62 573	20 062	42 521	42 521	0	0
LEFFV03475ENX	77 819	17 815	60 015	60 015	0	0
LEM190894CENDGE	3 200	0	3 200	0	3 200	0
LER0Y060CENDGT	45 251	0	45 251	37 981	7 270	0
LER0Y060CENDGT	45 800	0	45 800	55 800	0	0
LHEUR0771CENDGT	44 491	0	44 491	7 404	0	37086,99
LHEUR0771CENDGT	48 192	0	48 192	21 590	26 602	0
LINEL07335ENPMT	2 284	0	2 284	2 284	0	0
LIVLA08495CENDGE	50 000	0	50 000	50 000	0	0
LLOC0324SENX	18 044	0	18 044	14 435	3 609	0
LOUBA0976CENDGT	46 872	0	46 872	0	0	46872,05
LOUBA0977CENDGE	46 872	0	46 872	0	0	46872,05
LSAHF06615TNDGT	25 000	0	25 000	10 000	0	15 000
LYOCE0595ENX	43 869	1 363	42 767	42 767	0	0
LYOCE0595ENX	45 129	12 363	42 766	42 766	0	0
MZFA08083CENDGE	144 000	0	144 000	0	144 000	0
MAD06207CENDGT	22 396	0	22 396	20 828	1 568	0
MADUR0877CENDGE	44 424	0	44 424	0	7 404	37020,21
MADUR0878CENDGT	48 123	0	48 123	4 627	17 582	25914,12
MAGB0842CENDGT	188 922	5 882	183 040	146 432	36 608	0
MAKIL0437SENX	44 460	200	44 460	44 460	0	0
MAKIL0438SENX	55 548	0	55 548	55 548	0	0
MARGE06969ENPMT	800	0	800	800	0	0
MANS09845CENDGT	18 274	0	18 274	0	18 274	0
MAUV040837CENDGT	200 739	5 472	195 267	0	97 629	97638,5
MAUV0603CENDGT	221 440	20 000	201 440	92 231	109 210	0
MCCN08986CENDGT	64 000	0	64 000	0	64 000	0
MCIN30552CENDGT	227 956	0	227 956	197 524	30 431	0
MCTE07855TNPMT	8 040	0	8 040	8 040	0	0
MENAC0878CENDGE	44 424	0	44 424	0	7 404	37020,21
MENAC0880CENDGT	48 123	0	48 123	4 627	17 582	25914,12
MENTI0568CENDGT	45 251	0	45 251	45 251	0	0
MENTI0568CENDGT	49 003	4 003	45 000	45 000	0	0
MOOC10616LET	4 000	0	4 000	4 000	0	0
MOREP0546CENDGT	1 500	0	1 500	1 500	0	0
MULLE0357SENX	43 388	844	42 554	42 554	0	0
MULLE0358SENX	54 545	11 991	42 554	42 554	0	0
NANOP04805EN	86 400	0	86 400	69 120	17 280	0
NANOS0566CENDGT	445 543	0	445 543	445 543	0	0
NANTA0833CENDGT	16 200	0	16 200	12 960	3 240	0
NISIE0848CENDGE	45 313	0	45 313	0	0	45313
NISU08505ENPMT	38 536	0	38 536	1	0	38535
NZOUZ0570CENDGT	45 000	0	45 000	45 000	0	0
NZOUZ0571CENDGT	45 000	0	45 000	45 000	0	0
ODER07952CENDGE	15 000	0	15 000	0	15 000	0
OLGHT0712TN	46 287	0	46 287	46 287	0	0
OP2D06925TN	6 540	0	6 540	6 205	335	0
OPPE08927CENDGT	45 000	0	45 000	0	0	45 000
OPTI07085TNPMT	109 976	10 376	99 600	19 200	0	80400
OPTIM07295TNPMT	162 000	0	162 000	162 000	0	0
OSAR10633ENPMT	10 021	21	10 000	10 000	0	0
OXYE10011TLPMT	13 997	0	13 997	0	0	13996,8
PALOI08415ENPGE	500	0	500	500	0	0
PESUP08095ENPGE	400	0	400	400	0	0
PETOR08485TNPMT	56 736	0	56 736	20 736	18 000	18 000
PETAB0934CENDGE	197 640	0	197 640	0	0	197640
PETT0875CENDGT	44 170	0	44 170	0	14 723	29446,36
PETT0876CENDGT	44 170	0	44 170	2 454	15 950	25765,66
PHOT08959ENPMT	5 000	0	5 000	5 000	0	0
PIAZ20443SENX	44 226	0	44 226	44 226	0	0
PIAZ20443SENX	44 226	0	44 226	44 226	0	0
PIRPA0783CENDGE	33 850	0	33 850	24 200	9 650	0
PMOUV0705CENDGT	1 600	0	1 600	1 600	0	0
PNRMC07315TNDGT	22 810	0	22 810	22 810	0	0
POLON09249ENPGE	1 906	0	1 906	0	1 906	0
POLSK0433ENPGE	8 000	0	8 000	0	8 000	0
POUP00279ENX	57 000	0	57 000	45 494	11 506	0
POUV0665CENDGT	1 587	87	1 500	1 500	0	0
PRE180737ENPMT	43 212	0	43 212	43 212	0	0
PRE190839ENPMT	48 864	0	48 864	32 576	16 288	0
PRE200944ENPMT	131 421	0	131 421	0	131 421	0
PRE210953ENPMT	153 701	0	153 701	0	0	153701
PRECM0707CENPGE	85 885	0	85 885	85 885	0	0
PROAC0838CENDGT	7 000	0	7 000	4 900	2 100	0
PROAC0808CENDGE	7 500	0	7 500	7 500	0	0
PROV0533CENDGT	7 644	144	7 500	6 703	797	0
PROV0533CENDGT	5 012	0	5 012	2 400	2 612	0
PVVER0312ATNX	39 707	0	39 707	16 297	23 410	0
QUAMC03915TNX	19 200	0	19 200	16 800	2 400	0
RAMEL0471SENX	44 466	265	44 466	44 466	0	0
RAMEL0448SENX	48 355	3 895	44 460	44 460	0	0
REA180641CENDGT	6 000	0	6 000	4 200	1 800	0
REACT09205TNPMT	25 000	0	25 000	0	0	25 000
REAE0575CENDGT	2 000	0	2 000	2 000	0	0
REBON08255TNPMT	50 665	0	50 665	16 890	33 775	0
REHAZ07085TNPMT	24 000	0	24 000	12 000	12 000	0
REMC08833CENDGE	7 228	0	7 228	7 228	0	0
RENPR0941CENDGE	2 000	0	2 000	0	2 000	0
RESA0516CENDGT	6 572	1 572	6 000	5 000	0	0
REVER0923CENDGT	132 738	0	132 738	0	500	132238,11
RHAND0951CENDGE	2 880	0	2 880	0	2 880	0
RIDELO3455ENX	42 973	418	42 554	42 554	0	0
RIDELO3455ENX	59 716	0	59 716	59 716	0	0
RODCY07395TNPMT	7 200	0	7 200	7 200	0	0
RPFED1895ENX	13 520	0	13 520	13 520	0	0
RUCOC08465ENPGE	1 143	0	1 143	0	1 143	0
SAA0A0621CENDGT	25 939	55	25 884	25 505	379	0
SAA0R0605ENPMT	32 218	0	32 218	32 218	0	0
SAF190745TNPMT	129 840	0	129 840	84 000	45 840	0
SAFR104933TN	12 000	0	12 000	0	12 000	0
SAMAB06935TNPMT	15 000	0	15 000	15 000	0	0
SATON09051TLPMT	33 000	0	33 000	6 700	10 080	16 200
SATON09051TLPMT	9 600	0	9 600	0	9 600	0
SATT007415TNPMT	38 957	0	38 957	38 957	0	0
SATT007415TNPMT	8 610	0	8 610	0	8 610	0
SHIRA0769CENDGT	44 491	0	44 491	7 404	7 404	29683,03
SHIRA0770CENDGT	48 192	0	48 192	18 506	29 686	0
SILVE0475TNPMT	7 519	0	7 519	0	7 519	0
SMART0605CENDGT	653 069	108 069	545 000	539 277	5 723	0
SNCF103175TNX	29 690	6 690	23 000	23 000	0	0
SNF000985TNPMT	1 525	0	1 525	1 525	0	0
SNF0207255TLPMT	6 000	0	6 000	6 000	0	0
SNOWB04095ENX	228 800	0	228 800	183 040	45 760	0
SOCOR0865CENDGE	139 458	0	139 458	0	0	139458,35
SOF1604195TNX	24 000	0	24 000	7 200	16 800	0
SGOIN06025TN	14 004	0	14 004	14 004	0	0
SONAR08655ENPMT	17 940	0	17 940	0	17 940	0
SOULE0971CENDGT	46 872	0	46 872	0	0	46872,05
SOULE0972CENDGT	46 872	0	46 872	0	0	46872,05
SPH207085TNPMT	18 000	0	18 000	18 000	0	0
SQPPV07249ENPMT	5 440	0	5 440	5 440	0	0
SQPV20805ENPMT	2 279	279	2 000	2 000	0	0
SQUAR0815ENPMT	44 491	0	44 491	0	44 491	0
SQUAR08175ENPMT	44 491	0	44 491	44 491	0	0
SQUAR08625ENPMT	20 509	0	20 509	0	20 509	0
SFSR08095ENPMT	12 000	0	12 000	12 000	0	0
STARS0864CENDGE	126 700	8 700	118 000	0	0	118 000
SUNLP04985EN	21 294	0	21 294	20 418	876	0
SUNP0901CENPMT	35 000	0	35 000	10 500	24 500	0
SURK01125TNX	103 472	51 024	103 458	47 378	5 060	0
SZIN08185ENPMT	44 494	0	44 494	11 223	33 271	0
SZIN08195ENPMT	45 731	1 234	44 497	16 077	14 894	13507,38
TACQU08235TNPMT	2 000	0	2 000	0	2 000	0
TAIAR0881CENDGE	44 424	0	44 424	0	7 404	370

UKW0106232ENPMT	1 147	0	1 147	1 147	0	-
VANDE08845TNPMT	3 696	0	3 696	0	3 696	-
VANDE08855TNPMT	3 540	0	3 540	3 540	0	-
VARE0511CENDGT	79 733	0	79 733	0	79 733	-
VALQU9973CENDGE	46 872	0	46 872	0	0	46 872
VALQU9974CENDGE	46 872	0	46 872	0	0	46 872
VALUP0963CENDGE	23 436	0	23 436	0	0	23 436
VETSU06975ENPMT	1 142	0	1 142	1 142	0	-
VETSU06976ENPMT	1 142	0	1 142	1 142	0	-
VHHR206265ENPMT	1 264	0	1 264	1 264	0	-
VILS0720CENDGT	98 539	0	98 539	98 539	0	-
VILANMATCAMP	3 000	0	3 000	3 000	0	-
VILANMATHEL	3 049	49	3 000	3 000	0	-
VIVAND080CENDGE	25 979	0	25 979	0	25 979	-
VIVDG0904CENDGE	7 655	0	7 655	0	0	7 655
VNOVA08245TNPMT	18 000	0	18 000	12 000	6 000	-
VOCUP08405ENPGE	1 000	0	1 000	1 000	0	-
VOCUS08395ENPGE	2 500	0	2 500	2 500	0	-
VULAS08285TNPMT	6 000	0	6 000	3 000	3 000	-
VYN2109365TNPMT	18 000	0	18 000	0	18 000	-
WATTE0683CENDGT	44 487	0	44 487	22 212	22 275	-
WATTE0683CENDGT	51 903	0	51 903	51 903	0	-
Total des contrats de recherche	21 457 257	481 969	20 975 288	11 217 598	4 504 153	5 253 536

Opérations			Financements extérieurs			
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n (2021)	Restes à encaisser
AZU20826CENPGE	37 385,00	-	37 385	37 385	-	-
AZU20COMMEC_C	5 023,19	23	5 000	5 000	-	-
AZU20HDCAT	13 000,00	-	13 000	6 500	6 500	-
AZU20IALGIG	1 500,00	-	1 500	1 500	-	-
AZU20LNUMGC	5 000,00	-	5 000	5 000	-	-
AZU20MANOCAL	6 500,00	-	6 500	6 500	-	-
AZU20PFRSRE	4 855,00	-	4 855	4 855	-	-
AZU20PFSHSE	2 430,72	-	2 431	2 431	-	-
ARTU00791NENPGE	18 000,00	-	18 000	18 000	-	-
ARTU00797NENPGE	15 000,00	-	15 000	15 000	-	-
B2020DOUHATE	8 549,00	-	8 549	8 549	-	-
BB0U04925EN	116 770,46	48 586	68 184	68 184	-	-
BB0U08015NENPGE	15 238,00	-	15 000	2 500	15 228	-
BEF10755NENPGE	38 995,06	3 995	35 000	35 000	-	-
BEFM0777NENPGE	5 100,00	-	5 100	5 100	-	-
BEFR0778NENPGE	9 900,00	-	9 900	9 900	-	-
BQ019_LANNG	2 847,47	-	2 847	2 847	-	-
CHAIR0813CENPGT	50 000,00	-	50 000	35 000	15 000	-
COMF10528CENDGE	45 620,00	-	45 620	28 580	17 040	-
COMF20757CENDGE	42 058,18	10 745	31 314	31 314	-	-
CONTR0767CENPGE	145 872,59	4 498	141 375	122 508	18 867	-
CONTR0869CENPGM	281 375,00	0	281 375	-	140 000	141 375
CONTR0883CENPGM	130 000,00	-	130 000	-	-	130 000
CORCG0815NENPGE	8 700,00	-	8 700	8 700	-	-
CORCG0912NENPGE	14 078,00	-	14 078	14 078	-	-
CORDE0814NENPGE	8 000,00	-	8 000	8 000	-	-
CORDE0910NENPGE	13 500,00	-	13 500	10 000	3 500	-
CVEC20ASC01	2 500,00	-	2 500	2 500	-	-
CVEC20ASC02	6 792,00	-	6 792	6 792	-	-
CVEC20ASC04	6 267,40	-	6 267	6 267	-	-
CVEC20ASC07	2 350,00	-	2 350	2 350	-	-
CVEC20ASC09	3 150,00	-	3 150	3 150	-	-
CVEC20ASC11	3 500,00	-	3 500	3 500	-	-
CVEC20ASC13	1 840,00	-	1 840	1 840	-	-
CVEC20ASC28	879,78	-	880	880	-	-
CVEC20ASC48	3 791,31	-	3 791	3 791	-	-
CVEC20ASC50	2 497,99	-	2 498	2 498	-	-
CVEC20CULTUR	45 000,00	-	45 000	45 000	-	-
CVEC20IUB44	6 000,00	-	6 000	6 000	-	-
CVEC20SC29	5 880,59	-	5 881	5 881	-	-
CVEC20SSU15	9 150,00	-	9 150	9 150	-	-
CVEC20ST418	910,12	-	910	910	-	-
CVEC20SV19	7 000,00	-	7 000	7 000	-	-
CVEC20SV21	9 000,00	-	9 000	9 000	-	-
CVEC21AIDEAS	35 000,00	5 000	30 000	-	30 000	-
CVEC21ASC01	2 500,00	0	2 500	-	2 500	-
CVEC21ASC02	5 093,43	0	5 093	-	5 093	-
CVEC21ASC03	2 000,00	0	2 000	-	2 000	-
CVEC21ASC04	6 791,24	0	6 791	-	6 791	-
CVEC21ASC05	4 400,00	0	4 400	-	4 400	-
CVEC21ASC06	1 273,36	0	1 273	-	1 273	-
CVEC21ASC07	1 500,00	0	1 500	-	1 500	-
CVEC21ASC08	1 273,35	0	1 273	-	1 273	-
CVEC21ASC09	-	0	-	-	-	-
CVEC21ASC10	2 971,17	0	2 971	-	2 971	-
CVEC21ASC13	1 329,60	0	1 330	-	1 330	-
CVEC21ASC14	848,90	0	849	-	849	-
CVEC21ASC26	6 800,00	0	6 800	-	6 800	-
CVEC21ASC27	2 122,26	0	2 122	-	2 122	-
CVEC21ASC28	3 604,16	0	3 604	-	3 604	-
CVEC21ASC47	13 000,00	0	13 000	-	13 000	-
CVEC21ASC48	2 971,17	0	2 971	-	2 971	-
CVEC21ASC49	8 000,00	0	8 000	-	8 000	-
CVEC21ASC50	1 273,36	0	1 273	-	1 273	-
CVEC21ASC54	25 887,59	0	25 888	-	25 888	-
CVEC21ASC60	17 595,11	0	17 595	-	17 595	-
CVEC21ASC71	5 000,00	0	5 000	-	5 000	-
CVEC21ASC72	5 093,44	0	5 093	-	5 093	-
CVEC21ASC73	15 000,00	0	15 000	-	15 000	-
CVEC21CAP93	13 500,00	0	13 500	-	13 500	-
CVEC21CAP98	4 600,00	0	4 600	-	4 600	-
CVEC21CAP99	1 019,69	0	1 019	-	1 019	-
CVEC21CAP90	72,08	0	72	-	72	-
CVEC21CULTUR	45 000,00	0	45 000	-	45 000	-
CVEC21DR031	576,66	0	577	-	577	-
CVEC21DR032	6 791,24	0	6 791	-	6 791	-
CVEC21DR055	1 670,00	0	1 670	-	1 670	-
CVEC21DR056	636,68	0	637	-	637	-
CVEC21DS01	11 911,20	0	11 911	-	11 911	-
CVEC21GLOBAL	11 354,30	0	11 354	-	11 354	-
CVEC21IUB44	8 787,00	0	8 787	-	8 787	-
CVEC21IUL22	760,00	0	760	-	760	-
CVEC21IUL45	5 139,37	0	5 139	-	5 139	-
CVEC21SC129	1 410,00	0	1 410	-	1 410	-
CVEC21SC130	1 188,47	0	1 188	-	1 188	-
CVEC21SC142	4 108,32	0	4 108	-	4 108	-
CVEC21SSU15	9 150,00	0	9 150	-	9 150	-
CVEC21SSU16	41 618,93	0	41 619	-	41 619	-
CVEC21SSU43	2 811,43	0	2 811	-	2 811	-
CVEC21SSU57	4 000,00	0	4 000	-	4 000	-
CVEC21SSU58	2 300,00	0	2 300	-	2 300	-
CVEC21STA17	3 000,00	0	3 000	-	3 000	-
CVEC21STA18	3 056,06	0	3 056	-	3 056	-
CVEC21STA37	1 184,00	0	1 184	-	1 184	-
CVEC21STA38	3 100,00	0	3 100	-	3 100	-
CVEC21STA39	2 122,26	0	2 122	-	2 122	-
CVEC21STA40	3 800,00	0	3 800	-	3 800	-
CVEC21STA41	2 037,37	0	2 037	-	2 037	-
CVEC21STA64	4 838,76	0	4 839	-	4 839	-
CVEC21STA65	20 400,00	0	20 400	-	20 400	-
CVEC21SV20	26 599,53	0	26 600	-	26 600	-
CVEC21SV19	3 500,00	0	3 500	-	3 500	-
CVEC21SV21	9 000,00	0	9 000	-	9 000	-
CVEC21SVES1	26 660,58	0	26 661	-	26 661	-
CVEC21SVES2	7 500,00	0	7 500	-	7 500	-
CVEC21SVES3	2 500,00	0	2 500	-	2 500	-
CVEC21SVES6	18 000,00	0	18 000	-	18 000	-
CVEC21SVES7	720,83	0	721	-	721	-
DECOR0979CENDGE	46 872,00	0	46 872	-	-	46 872
DRACU0812NENPGE	11 100,00	0	11 100	11 100	-	-
DRACU0914NENPGM	11 000,00	0	11 000	-	11 000	-
DRUSC076NENPGE	4 000,00	0	4 000	-	4 000	-
DRUSC0766NENPGE	4 000,00	0	4 000	-	4 000	-
ERAES0421SENK	172 804,02	22 422	150 382	147 699	2 683	-
ERAES0656CENPGE	52 080,00	-113 261	165 341	165 341	-	-
ERAES0764CENPGE	173 797,00	0	173 797	-	-	-
ERAES0855CENPGE	40 883,00	0	40 883	-	-	40 883
ERMIC0675CENPMT	17 340,00	0	17 340	17 340	-	-
ERMIC0870CENPMT	115 687,00	0	115 687	-	92 550	23 137
ETURE0786CENPGE	26 250,00	0	26 250	26 250	-	-
ETURE0885CENPMT	28 850,00	0	28 850	-	28 850	-
GOSNA0405SENK	20 080,25	89	20 000	20 000	-	-
HUBH00727CENPGE	159 645,00	44 918	114 727	114 727	-	-
HUBH00711CENPGE	183 704,00	0	183 704	183 704	-	-
HUBH00911CENPGE	213 929,00	0	213 929	-	-	213 929
ICFP10473SEN	3 714,10	0	3 714	-	3 714	-
ICUARI0115SENK	783 321,80	0	783 322	783 322	-	-
ICUARI0674NENPGE	428 632,80	0	428 633	222 404	206 229	-
MTOGO03965SENK	67 828,80	0	67 829	67 829	-	-
OPCOM08995EXPGE	19 122,30	0	19 122	19 122	-	-
PACTE0955EXPDM	122 000,00	0	122 000	-	-	122 000
PARCIBADUSI	35 893,13	0	35 893	-	35 893	-
PARCENSOLUSI	91 815,82	0	91 816	91 816	-	-
PARCSUPDIRET	8 360,69	0	8 361	8 361	-	-
PARCSUPEKADO	37 576,80	0	37 577	37 577	-	-
PARCSUPOUSI	32 500,15	0	32 500	32 500	-	-
PAREX0675NENPGE	6 400,00	0	6 400	6 400	-	-
PAREX0723NENPGE	8 500,00	0	8 500	8 500	-	-
PAREX0787NENPGE	10 500,00	0	10 500	10 500	-	-
PAUSE0786CENPGE	30 078,60	62	30 016	23 491	6 525	-
PECAR0673CENPGE	4 500,00	0	4 500	4 500	-	-
PECELE0655CENPGE	289 547,00	0	289 547	27 800	-	231 745
PIA3LCERABOL	6 400,00	0	6 400	6 400	-	-
PIA3LCERAUDI	77 393,58	0	77 394	77 394	-	-
PIA3LCERCAPT	16 000,00	0	16 000	16 000	-	-
PIA3LCERLAI	18 330,00	0	18 330	18 330	-	-
PIA3LCERLASS	27 876,84	0	27 877	27 877	-	-
PIA3LCERPEDA	66 630,74	0	66 631	66 631	-	-
PIA3LCERTECH	35 315,76	0	35 316	35 316	-	-
PIA3LCERVISI	158 500,00	0	158 500	158 500	-	-
PINOP0835EXPDM	94 545,40	0	94 545	46 205	48 340	-
PNIRO0975EXPDM	100 000,00	0	100 000	-	100 000	-
PRIND0705CENPGE	57 389,00	8 200	49 189	-	49 189	-
PREPR0782CENPGE	91 477,51	0	91 478	-	91 478	-
PREVA0704CENPGE	27 393,00	0	27 393	27 393	-	-
PRHEN0705CENPGE	214 650,00	0	214 650	214 650	-	-
PROCU0601NENPGE	25 000,00	0	25 000	-	25 000	-
PROCU0703CENPGE	25 000,00	0	25 000	25 000	-	-

PROCU0813CENPGE	25 000,00	0	25 000	12 500	12 500	-
PROCU0913CEXPGM	25 000,00	0	25 000	-	25 000	-
SCC190776NENPGE	213 219,00	719	212 500	80 944	46 556	85 000
SUPART015020	14 190,00	0	14 190	14 190	-	-
SVEC205C142	4 108,32	0	4 108	4 108	-	-
Total contrats d'enseignement	6 235 281	35 996	6 199 285	3 679 959	1 484 384	1 034 942
Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n (2021)	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)-(12)-(14)	(16)
Aménagement des locaux 2019	283 469	283 469				
Aménagement des locaux 2020	395 000	395 000				
Aménagement des locaux 2021	390 000	390 000				
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	562 863	562 863				
Mise en accessibilité	1 663 400	1 663 400				
Restructuration béthune	1 710 086	1 710 086				
FA3 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 DSJ	210 000	210 000				
Aménagement salles chaires 31A	100 000	100 000				
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				
Marché de performance énergétique	2 300 000	2 300 000				
Plateforme TECH3E à la FSA de Béthune	5 550 000	5 550 000				
Total programmes pluriannuels d'investissement	21 360 131	21 360 131	-	-	-	-

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 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	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)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement (peu de fonctionnement)	21 360 131	9 615 478	8 216 258	1 399 221	891 100	2 290 321	7 663 773	4 825 461	2 838 312	2 114 115	4 952 427						
Total Dépenses d'investissement.1		21 360 131	9 615 478	8 216 258	1 399 221	891 100	2 290 321	7 663 773	4 825 461	2 838 312	2 114 115	4 952 427	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	11 697 976	7 124 009	6 387 802	66 319	2 109 475	62 413	2 179 794	6 334 019	62 413	2 109 475	2 171 888	1 608 797	1 566 703	636 220	636 220	219 462	219 462
	Fonctionnement et intervention	5 931 708	3 338 218	3 267 799	50 968	357 947	408 915	3 683 255	2 745 517	219 318	1 175 107	1 394 425	790 065	793 083	250 507	318 287	7 244	7 244
	Investissement	3 827 573	3 700 630	2 945 475	145 662	1 183 262	1 328 924	3 333 189	2 873 951	307 646	331 647	639 293	104 414	132 414	27 000	27 000	0	0
Total contrat de recherche.2		21 457 257	14 162 857	12 601 076	262 949	3 650 684	3 913 633	14 139 235	11 953 487	589 377	3 616 229	4 205 606	2 503 276	2 492 200	913 727	981 507	226 706	226 706
Contrat de formation continue	Personnel				0		0				0							
	Fonctionnement et intervention				0		0				0							
	Investissement				0		0				0							
Total contrat de formation.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	3 002 623	1 762 884	1 294 085	13 974	519 416	533 390	1 764 492	1 301 096	13 974	519 416	533 390	537 147	537 147	76 050	76 050	107 127	107 127
	Fonctionnement et intervention	2 811 058	1 955 204	1 527 190	78 558	788 930	867 488	1 942 191	1 353 970	138 674	788 930	927 604	66 924	66 924	0	0	0	0
	Investissement	421 600	335 881	300 762	24 970	43 219	68 189	335 881	167 204	142 066	43 219	185 285	42 500	42 500	0	0	0	0
Total contrat de formation		6 235 281	4 053 969	3 122 037	117 503	1 351 565	1 469 068	4 042 564	2 822 269	294 715	1 351 565	1 646 280	646 571	646 571	76 050	76 050	107 127	107 127
Ss total personnel		14 700 599	8 886 893	7 681 887	80 293	2 628 891	2 709 184	8 887 283	7 635 115	76 387	2 628 891	2 705 278	2 145 944	2 103 850	712 270	712 270	326 589	326 589
Ss total fonctionnement et intervention		8 742 766	5 293 422	4 794 989	129 526	1 146 877	1 276 403	5 625 446	4 099 487	357 992	1 964 037	2 322 029	856 989	860 007	250 507	318 287	7 244	7 244
Ss total investissement		25 609 304	13 651 989	11 462 495	1 569 853	2 117 581	3 687 434	11 332 843	7 866 616	3 288 025	2 488 981	5 777 006	146 914	174 914	27 000	27 000	0	0
TOTAL		49 052 669	27 832 304	23 939 371	1 779 672	5 893 349	7 673 021	25 845 572	19 601 217	3 722 404	7 081 909	10 804 313	3 149 847	3 138 777	989 777	1 057 557	333 833	333 833

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

		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 2020)	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	104 511 900
	6	Résultat patrimonial	2 908 453
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 393 583
	8	Variation du fonds de roulement	-833 122
	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 2 273 888
		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	-3 180 716	
	12.a Recettes budgétaires	102 909 323	
	12.b Crédits de paiement ouverts	105 946 845	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	598 450	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-2 582 265	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-296 402	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 285 864	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 946 044	
16	Restes à payer	-1 434 945	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	12 208 378
	18	Niveau final du fonds de roulement	25 575 330
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 194 457
	20	Niveau final de la trésorerie	27 769 788
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-22 262
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	27 792 049	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau 3 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 reconductibles) (1bis)	Mesures entrant en vigueur en 2021																	Total des flux 2021 (somme des colonnes II à XVI sauf XIBis et Ter)	Total prévision 2021 (XVII=I+XVII)	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)
			Extension en Année Pleine des mesures 2020							Obligatoires						Discretionnaires								
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont reprimariages, changements de corps) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) EAP dont hausse de la valeur du point (3)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (4)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Evolution de la structure des emplois (hors contrats de recherche) (dont reprimariages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Indemnitaire à l'initiative établissement (7)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (8)	Autres à détailler					
												GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires (9)	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Autres à détailler									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Rémunérations principales	37 746 626,00	-46 056,00	0,00	392 248,00	109 744,00	0,00	22 809,00		15 225,00	0,00	190 963,00	-83 762,00	274 725,00	189 744,00	-47 062,00	0,00		472 490,00	0,00	1 300 105,00	39 046 731,00	39 078 008,00	-31 277,00	
sous total titulaires (calcul automatique)	32 353 057,00	-46 056,00	0,00	-84 246,00	231 356,00	0,00	639,00		15 225,00	0,00	190 963,00	-83 762,00	274 725,00	52 557,00	-207 355,00	0,00			0,00	153 083,00	32 506 140,00	32 829 866,00	-323 726,00	
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	5 393 569,00	0,00	0,00	476 494,00	-121 612,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 187,00	160 293,00		0,00	472 490,00	0,00	1 147 022,00	6 540 591,00	6 248 142,00	292 449,00	
Titulaires	22 855 598,00	-20 022,00		-28 571,00	136 051,00						127 338,00	-76 440,00	203 778,00	45 588,00	-172 090,00					88 294,00	22 943 892,00	23 171 606,00	-227 714,00	
Non titulaires	2 855 002,00	-26 034,00		-55 675,00	95 305,00		639,00		15 225,00		63 625,00	-7 322,00	70 947,00	6 969,00	-35 265,00					64 789,00	9 562 248,00	9 658 260,00	-96 012,00	
Autres : stagiaires, apprentis ...	19 858,00			-1 713,00										14 712,00	3 343,00					16 342,00	36 200,00	32 857,00	3 343,00	
Rémunérations accessoires	8 824 722,00	-38 162,00	0,00	-29 578,00	35 493,00	0,00	0,00		0,00	381 500,00				4 319,00	6 101,00	0,00	459 433,00	0,00	165 609,00	984 715,00	9 809 437,00	9 793 374,00	16 063,00	
sous total titulaires (saisie obligatoire)	6 092 234,00	-38 162,00		-29 578,00	35 493,00					381 500,00				4 319,00	-5 697,00		1 427 357,00		23 801,00	1 799 033,00	7 891 267,00	7 965 993,00	-74 726,00	
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	2 732 488,00	0,00															-967 924,00		72 212,00	-895 712,00	1 836 776,00	1 827 381,00	9 395,00	
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	5 180 130,00																459 433,00			459 433,00	5 639 563,00	5 592 429,00	47 134,00	
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	296 103,00																			134 261,00	430 364,00	447 180,00	-16 816,00	
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	1 359 884,00			-9 224,00	-630,00					348 970,00				20 472,00					45 401,00	404 989,00	1 764 873,00	1 755 004,00	9 869,00	
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	1 988 605,00	-38 162,00		-20 354,00	36 123,00					32 530,00				4 319,00	-14 371,00				-14 053,00	-13 968,00	1 974 637,00	1 998 761,00	-24 124,00	
Cotisations et contributions sociales	32 348 024,00	-44 336,00	0,00	139 965,00	143 992,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	13 088,00	20 539,00	169 820,00	-69 253,00	239 073,00	137 028,00	-160 927,00	0,00	38 655,00	198 904,00	50 108,00	716 470,00	33 064 494,00	33 225 610,00	-161 116,00
sous total titulaires (calcul automatique)	29 598 843,00	-44 336,00	0,00	-144 300,00	229 711,00	0,00	621,00	0,00	0,00	13 088,00	20 539,00	169 820,00	-69 253,00	239 073,00	52 152,00	-232 038,00	0,00	23 389,00	0,00	88 646,00	29 687 489,00	29 987 346,99	-299 857,99	
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	2 749 181,00	0,00	0,00	284 265,00	-85 719,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 876,00	71 111,00	0,00	15 266,00	198 904,00	50 108,00	627 824,00	3 377 005,00	3 238 263,00	138 742,00	
Titulaires	23 830 087,00	-36 862,00		-130 591,00	168 282,00		621,00		10 424,00		129 806,00	-59 090,00	188 896,00	40 200,00	-173 530,00				0,00	8 350,00	23 838 437,00	24 079 936,00	-241 499,00	
Non titulaires	2 467 754,00	0,00		246 515,00	-76 993,00		8 593,00							80 550,00	63 879,00		13 745,00	179 817,00	48 797,00	564 903,00	3 032 657,00	2 908 086,00	124 571,00	
Prestations sociales (à saisir)	311 447,00														-7 077,00					46 883,00	39 806,00	351 253,00	362 029,00	-10 776,00
TOTAL	79 230 819,00	-128 554,00	0,00	502 635,00	289 229,00	0,00	32 443,00	0,00	0,00	28 313,00	402 039,00	360 783,00	-153 015,00	513 798,00	331 091,00	-208 965,00	0,00	498 088,00	671 394,00	262 600,00	3 041 096,00	82 271 915,00	82 459 021,00	-187 106,00
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	78 919 372,00	-128 554,00	0,00	502 635,00	289 229,00	0,00	32 443,00	0,00	0,00	28 313,00	402 039,00	360 783,00	-153 015,00	513 798,00	331 091,00	-213 686,00	0,00	498 088,00	671 394,00	146 121,00	2 919 896,00	81 839 268,00	82 096 992,00	-257 724,00
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	68 044 134,00	-128 554,00	0,00	-258 124,00	496 560,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	28 313,00	402 039,00	360 783,00	-153 015,00	513 798,00	109 028,00	-445 090,00	0,00	1 450 746,00	0,00	23 801,00	2 040 762,00	70 084 896,00	70 783 205,99	-698 309,99
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	10 875 238,00	0,00	0,00	760 759,00	-207 331,00	0,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 063,00	231 404,00	0,00	-952 658,00	671 394,00	122 320,00	879 134,00	11 313 786,00	11 313 786,00	440 586,00
Incidence sur 2022															662 182,00	-403 777,36								
dont incidence rémunération principale															379 488,00	-94 125,60								
incidence rémunérations accessoires															8 638,00	12 202,58								
de cotisations et contributions sociales															274 056,00	-321 854,34								

Budget Rectificatif n°2
Conseil d'Administration du 15 octobre 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 104.511.900€
Dont 1.971.785,31€ de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 105.946.845€
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 102.909.323€

Soit un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 3.037.522€

Les principaux faits marquants

Ce deuxième budget rectificatif est marqué par une actualisation de la SCSP et une campagne de déprogrammation importante liée aux impacts de la COVID sur nos prévisions.

De nombreux chantiers sont en cours, les consommations d'AE et de CP se réaliseront d'ici la fin d'année, sous réserve qu'aucun aléa indépendant de l'université ne survienne.

Suite au dernier BR, le rectorat a demandé de modifier la présentation de la note. Désormais les informations sont présentées en retraçant les impacts sur les principaux tableaux réglementaires plutôt qu'en décrivant les opérations en fonction des composantes de l'université. Certaines opérations ont des impacts en AE/CP/SF, d'autres uniquement en AE et/ou SF/CP.

1^{er} point : Tableau des autorisations budgétaires

- Au niveau des enveloppes d'Autorisation d'Engagement :
 - Une baisse de 187.106€ en personnel
 - Le détail étant le même pour la partie budgétaire et comptable, il sera détaillé au point 3
 - Une augmentation des dépenses de fonctionnement de 748.379€ dont :
 - une augmentation des AE de 1.715.000€ correspondant à l'engagement juridique du marché de nettoyage et d'espace vert,
 - une déprogrammation de 1.426.842€ concernant ; des projets de recherche pluriannuels, de programmes européens des relations internationales, une baisse des frais de déplacements et des manifestations et des transformations d'enveloppe.
 - Une baisse des dépenses d'investissement de 339.819€ dont :
 - une déprogrammation de 460.000€ correspondant à des opérations de construction et au marché globale de performance énergétique
 - une augmentation de 120.181€ liée ; aux nouvelles recettes de la FC, des réajustements suite aux dernières recettes de taxe d'apprentissage, et des dépenses liées au DSG2.

- Au niveau des enveloppes de Crédits de Paiement :
 - Une baisse de 187.106€ en personnel
 - Le détail étant le même pour la partie budgétaire et comptable, il sera détaillé au point 3.
 - Une baisse de 1.108.852€ de fonctionnement
 - diminution de 1.398.072€ pour les mêmes raisons que les AE mais dans des proportions différentes.
 - augmentation de 289.221€ relatifs à des mises à disposition, des frais de gestion FORMASUP, des projets de recherche.
 - Une baisse de 167.749€ de l'investissement dont
 - 471.226€ en moins liés à des déprogrammations induites par les difficultés d'approvisionnement des fournisseurs, des actualisations des projets de recherche, du décalage de certaines opérations de construction.
 - et une augmentation de 303.477€ due à des changements de masse, des investissements liés à la Taxe d'Apprentissage, des nouveaux projets de recherche.
- Au niveau des Recettes Encaissées :
 - Dans la colonne reprogrammation de nombreux réajustement entre les différents items.
 - Les variations sont liées à la différence entre les informations disponibles au moment de la préparation du budget et celles figurant dans la convention définitive ; ce qui peut conduire à une requalification de l'origine de la recette soit une baisse des autres financements publics au bénéfice des autres financements de l'Etat et des recettes propres.
 - Actualisation de la SCSP suite à la réception de la nouvelle notification le 5 aout pour un montant de 558.694€.
 - Actualisation de la CVEC (Fiscalité affectée) de 102.414€ suite au courrier de notification du CROUS en date du 12 juillet.
 - Réajustement sur le PIA3 « OSER » géré par Cap Avenir à hauteur de 14.981€.
 - Augmentation prévisionnelle des autres financements publics de 299 348€ principalement due à la taxe d'apprentissage.
 - Actualisation des autres financements de l'Etat avec des recettes perçues depuis le BR1 pour 124.647€.
 - Baisse des recettes propres de 304.327€ liées ; au problème récurrent de catégorisation des recettes de taxe d'apprentissage qui lorsqu'elles sont comptabilisées en classe 1 passent dans les autres financements publics, à la refacturation relative aux distributions des quotidiens de la voix du nord et une baisse des recettes de l'ANFH à la FCU.

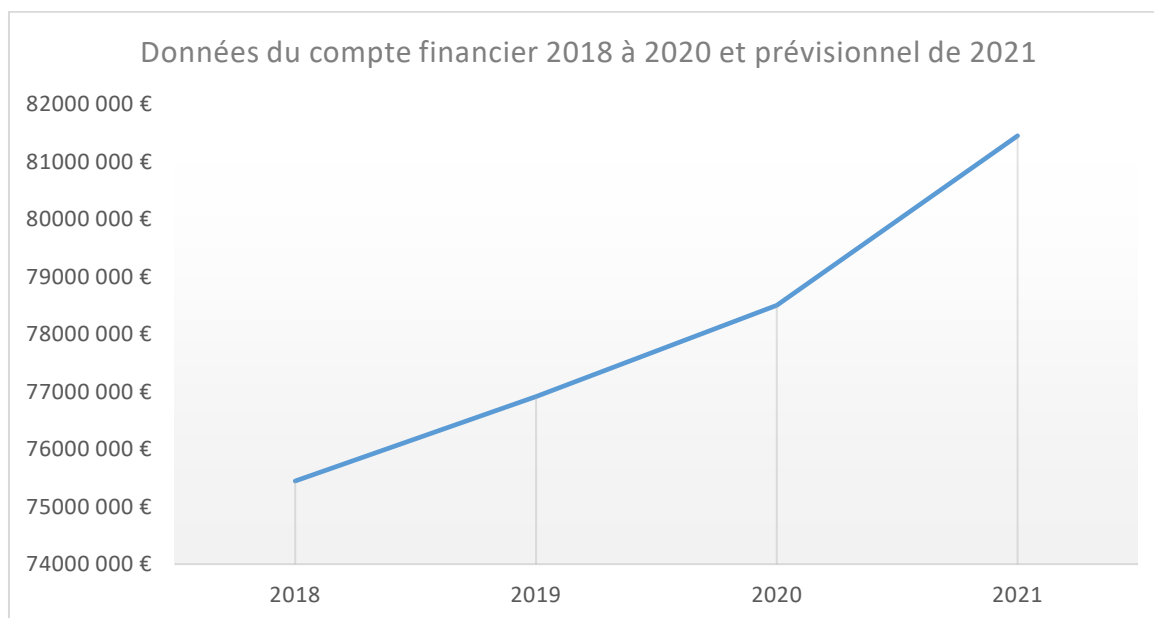
2^{ème} point : Tableau de la situation patrimoniale

- Tableau de la situation patrimoniale :
 - Déprogrammation des dépenses de personnel de 187.533€.
 - Le détail étant le même pour la partie budgétaire et comptable, il sera détaillé dans le point 3.
 - Déprogrammation des dépenses de fonctionnement de 1.073.084€.
 - Toutes les explications ont été fournies au point 1 et 2.
 - Augmentation de la SCSP (Subvention de l'Etat) de 558.694€.
 - Augmentation de la fiscalité affectée (Fonds CVEC) de 102.414€.
 - Autres subventions augmentent de 180.360€, dont :
 - une partie des recettes de TA sont basculées dans les comptes de classe 1 pour 230.000€
 - et une augmentation des prévisions de subvention pour 410.360€ concernant ; des « Produits à recevoir » liés aux contrats d'apprentissage, de nouvelles conventions régions, des suppléments de TA.
 - Autres produits de 181.183€.
- Tableau relatif à l'évolution de la situation patrimoniale :
 - Recette liée à la bascule d'une partie des prévisions de la taxe d'apprentissage initialement sur un compte 74 en un compte de classe 1 pour 230.000€.
 - Réajustement des prévisions de recette de la taxe d'apprentissage de 29.806€.
 - Reprogrammation de recettes de recherche qui passent en subvention d'investissement 143.970€.
 - Baisse des investissements correspondant aux déprogrammations à hauteur de 203.849€.
- Les équilibres prévisionnels :
 - Résultat de 2.908.452€ qui permettra de financer une partie des investissements.
 - CAF de 5.393.582€.
 - Variation du fonds de roulement avec un prélèvement prévisionnel de 833.121€ sous réserve du dénouement de toutes les opérations en cours avant la fin d'année.

3^{ème} point : Focus sur les variations de masse salariale

- Variation des dépenses de personnel sur Subvention pour Charge de Service Public :
 - Une diminution de 100 343 € de la prévision de dépense de personnel est due essentielle à un transfert de la part des titulaires vers des contractuels :
 - ✓ En effet, cette année, on constate 11 mutations sortantes de Biatss et 4 concours infructueux.
 - ✓ Parmi les enseignants, on constate 2 mutations sortantes, 3 recrutements infructueux ainsi que 2 demandes de disponibilité.
 - Le taux de consommation des heures complémentaires a été revu à la hausse. En effet le taux d'exécution du prévisionnel est supérieur aux années antérieures. Cela va donc avoir une incidence sur le nombre d'heures complémentaires mises en paiement en 2021
- Variation des dépenses de personnel sur Ressources Propres
 - Il est prévu une déprogrammation de 76 762 €

- La baisse est essentiellement liée à un réajustement du prévisionnel d'heures complémentaires : -169 275 €
- Par contre, de nouveaux contrats de recherche vont être mis en place et s'y ajoute aussi la prolongation de contrats de Biatss, notamment en Formation Continue et en apprentissage. Pour un total de : +92 999 €
- Il est prévu le recrutement de moyens supplémentaires en enseignement (1 PAST et 2 demi-postes d'enseignants contractuels du second degré) : +20 436 €



4eme point : Variation des restes à payer

- Les restes à payer matérialisent la somme des engagements juridiques sur laquelle l'université devra réaliser un décaissement dans les années à venir.
 - o Au BR, on note le niveau final de « Restes à payer » de 12.208.378€. En rapprochant cette somme des montants inscrits dans la trésorerie, on peut conclure que l'université est en capacité d'honorer l'ensemble de ses dettes.