

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 MAMMO



## **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
		budget de l'établissement	
		budget principal	Pour vote. Pour les SIE, le
		budget annexe	vote relève du CA de
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget agrégé	l'établissement de
		budget service inter-	rattachement
		établissements (SIE)	
		hd.==4 d= 1144=1=1;======4	Pour information
		budget de l'établissement	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget principal	
		budget agrégé	
4	Tables, difernitibus financias	budget de l'établissement	Pour vote
4 5	Tableau d'équilibre financier Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement budget de l'établissement	Pour vote Pour information
Э	Tableau des operation pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
		budget de l'établissement	
		budget principal	
_	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau	budget annexe	<b>D</b>
6	de financement)	budget agrégé	Pour vote
		budget service inter-	
		établissements (SIE)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
		budget de l'établissement	
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal	Pour information
	·	budget agrégé	
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 synthése 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	
Catégories d'emplois	Nature des	emplois	En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants,	Permanents	Titulaires	463,28		463,28
enseignants- chercheurs,	Permanents	CDI	4,00	-	4,00
chercheurs	Non permanents	CDD	93,13	21,43	114,56
	S/total EC		560,41	21,43	581,84
	onnaires stagiaires ales supérieures (E				0,00
		Titulaires	359,16		359,16
BIATSS (personnels de bibliothèques,	Permanents	CDI	17,00	5,95	22,95
ingénieurs, administratifs,	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 **
Rappel du plaf	ond des emplois fi	xé 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)

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

<sup>\*\* :</sup> 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

					Dán	enses										Recettes		
													Montants				1	
		ΔF																
			AE							P				RE				
	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 rectificatit 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
dont contributions employeur au CAS Pension	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
													531 607	11 000	394 160	1 800	124 647	Autres financements de l'Etat
													852 414	750 000	0	0		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		Recettes fléchées **
													89 981	0	75 000	0		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 497 047	1 256 425	0	1 016 613	-339 819	6 430 266	5 729 780	2 469 604	125 525	676 613	-167 749	8 833 773	328 318	403 318	-75 000	0		Autres financements publics fléchés
														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																		
,	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		1 601 893	795 757	
TOTAL DES DÉPENSES												105 946 845 €	102 909 323 €					TOTAL DES RECETTES
												В	С					

Solde budgétaire	0€	3 037 522 €	Solde budgétaire
	D1 = C-B	D2 = B-C	•
	(excédent)	(déficit)	

<sup>\*</sup> Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes. \*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Tableau des dépenses par destination

				Dépenses de	e l'organisme			
Budget	Pers		Fonctionnemen	t et intervention	Investis	sement	To	otal
	AE	= CP	AE	СР	AE	СР	AE	СР
ormation initiale et continue (Somme des 101+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 €
0101 - 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 €
0102 - 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 €
0103 - Formation initiale et continue de niveau Ooctorat	71 608 €	71 608 €	1 704 €	1 704 €	15€	15€	73 327 €	73 327 €
0105 - Bibliothèques et documentation	2 063 750 €	2 063 750 €	946 617 €	1 191 418 €	40 035 €	40 035 €	3 050 402 €	3 295 203 €
0.106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, piotechnologie et santé	907 425€	907 425 €	380 081 €	379 477 €	43 934 €	43 934 €	1 331 441 €	1 330 837€
olo - Recherche universitaire en mathématiques, ciences et techniques de l'information et de la ommunication, micro et nanotechnologies	4 630 577 €	4 630 577 €	239 075 €	250 790 €	68 544 €	69 799 €	4 938 196 €	4 951 166€
0108 - Recherche universitaire en physique, chimie et ciences pour l'ingénieur	6 410 759 €	6 410 759 €	653 770 €	708 425 €	782 616 €	1 020 282 €	7 847 144 €	8 139 466 €
0109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
0110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, le l'univers et de l'environnement	281 483 €	281 483 €	0€	0€	0€	0€	281 483 €	281 483 €
0111 - Recherche universitaire en sciences de 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 €
0112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et ransversale	1 346 260 €	1 346 260 €	344 725 €	431 914 €	479€	479€	1 691 464 €	1 778 653 €
0113 - Diffusion des savoirs et musées	100 €	100 €	51 900 €	68 181 €	9 000 €	9 000 €	61 000 €	77 281 €
0114 - 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 €
0115 - 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 €
tudiants (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 €
)201 - Aides directes aux étudiants	0€	0€	6 222 €	6 222 €	0€	0€	6 222 €	6 222 €
1202 - Aides indirectes	234 808 €	234 808 €	4 937 €	11 768 €	0€	0€	239 745 €	246 576 €
1203 - Santé des étudiants et activités associatives, ulturelles 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 €

A B

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

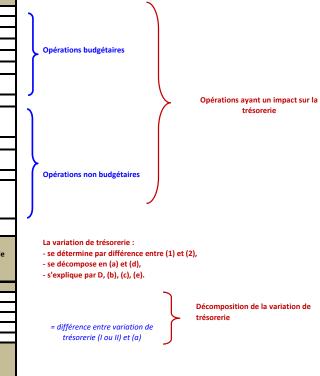
#### Recettes par origine

					Recettes de l'organisme				
Budget	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées  Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
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 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 037 523 €

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		1	Ī		Financements (couverture des besoins)
Desonis (utilisation des midileements)					Tindification (convertaire des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	3 037 522	D2	D1	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI					dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Ocean and the state of the stat					Management (arrital)
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;		(b1)	(b2)	514	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements	-	(DI)	(02)	514	Dépôts et cautionnements
Depots et cautionnements					Depots et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **					Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l'exercice)	732 983	(c1)	(c2)	1 236 527	(encaissements de l'exercice)
(aboutoon the de l'oxeretee)					(chicalisconnante de l'excisico)
Autres décaissements sur comptes de tiers					Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)	136 908	(e1)	(e2)	231 300	(non budgétaires)
(non badgetailes)					(non budgetailes)
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)
i organisme (= DZ+DI+CI+EI)					Torganisme (-DI+DZ+CZ+eZ)
Variation de trésorerie		"(1)"	ou "(II)"	2 582 266	Variation de trésorerie
variation de tresorene		(.,	ou (,	2 302 200	variation de tresorene
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		"(a)"	ou "(a)"	296 402	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		"(d)"	ou "(d)"	2 285 864	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
dont Abondement sur la tresorene non fiechee		(u)	ou (u)	2 283 804	dont Freievernent sur id tresorene non jiechee
TOTAL DES BESOINS	3 907 413	1+1	et 2+II	4 050 607	TOTAL DES FINANCEMENTS



SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU: fondation universitaire BAI: budget annexe immobilier SIE: service inter-établissements

<sup>\*</sup> solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

<sup>\*\*</sup> Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

<sup>\*\*\*</sup> Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

## 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				

ONSEIL 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 €
dont charges de pensions civiles*	24 079 937 €	Fiscalité affectée	852 414 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 965 234 €	Autres subventions	9 607 851 €
i onctionnement (autre que les charges de personner) et intervention	21 303 234 €	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 €

<sup>\*</sup> 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 €
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	7 489 567 €	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 €	25 575 330 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 943 601 €	1 749 144 €	-2 194 457 €
Niveau de la TRESORERIE	30 352 053 €	2 582 265 €	27 769 788 €

st : montant issu du tableau "équilibre financier"

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

•					1. /				1				
				кеа	alisé						Prévisio	nnei	
(κε)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(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			42 864 617			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	405.000	00.455	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	89 981	0	0	0	0	0	418 299
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	89 981	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					
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					
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					
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	-1 242 526	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													
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 9 1 5	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													
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	-800	
Emprunts : remboursements en capital	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	(
Dépôts et cautionnements	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	327 193
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	8 322 761	8 948 326	8 393 163	15 220 879	8 199 326	8 220 849		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	<b></b>

## 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 €
			, in the second		
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 "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

#### A - Dépens

A - Dépenses			Autoric	ations d'engagemer	•			Cre	edits de paiement				Pastas
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années	AE consommées au titre des années	AE reportées ou reprogrammées	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour	CP ouverts au titre des années	CP consommés au titre des années	CP reportés ou reprogrammés	CP nouveaux ouverts en	Total des CP ouverts pour	Restes à engager en fin d'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (2021)
		antérieures	antérieures	en année n (2021)	(2021)	l'année n (2021)	antérieures	antérieures	en année n (2021)	année n (2021)	l'année n (2021)	(2021) (AE)	(CP)
3P3D20760STNPGT	(1) 6 281 €	(2) 6 281 €	(3) 6 268 €	(4)<=(2)-(3) 0 €	(5)	(6) = (4)+(5) 0 €	(7) 6 281 €	(8) 6 268 €	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11) 0 €
3SLF10578SENPGT 4PPHA0779STNPGT	1 069 €	1 069 €	1 053 €	0€	0 €	0€ 15812€	1 053 €	1 035 €	0€	0 €	15812€	17 €	17 €
A2U19PEPSREC A2U19PEPSSHE	4 855 € 6 235 €	4 855 € 6 235 €	3 191 € 6 235 €	155 € 0 € 0 €	0€	155 € 0 € 0 €	4 855 € 6 235 €	3 191 € 6 235 €	155 € 0 € 0 €	0€	155 €	1509 € - € 57 €	0 € 0 €
AALITO728NENPGT ABILB0915CENDGE ABILG0916CENDGE	250 € 10 000 € 76 963 €	250 €	193 € 0 €	0€	0 € 2 500 € 62 320 €	2 500 €	250 € 0 €	193 €	0€	0 € 2 500 € 62 320 €	2 500 €	7 500 €	0 € 0 €
ABITA0917CENDGE ABPEU0545CENDGT	76 963 € 24 583 € 204 032 €	0 € 0 € 204 032 €	0 €	0 € 0 €	22 583 €	22 583 €	0 €	-€ -€ 65 504 €	0 € 0 €	22 583 €	22 583 €	2 000 €	0 € 0 €
ACHERO66SCENDGT	44 475 € 44 484 €	34 554 €	34 554 €	0€	9 921 €	9921 €	34 554 €	34 554 €	0€	9 921 €	9921€	- € 3 406 €	0€
ADE180713STNPGT AEROSO514CENDGT	12 960 € 35 267 €	12 960 € 35 267 €	12 871 €	0 € 0 €	0€	0 €	12 960 € 35 267 €	12 871 € 11 339 €	0 € 0 €	0€	-€	89 € 14 298 €	0 € 9 631 €
AFFIL0536STNPGT AFUGC0806NTNPGT	90 356 € 1 000 €	90 356 €	90 324 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0€	90 356 €	89 194 €	0 € 0 €	0€	-€	32 €	1130 € 0 €
AGUIB0883CENDGE AGUIB0884CENDGE	44 424 € 44 424 €	3 702 € 3 702 €	3 379 € 3 702 €	0€	14 808 € 14 808 €	14 808 €	3 702 € 3 702 €	3 379 € 3 702 €	0€	14 808 € 14 808 €	14 808 € 14 808 €	26 237 € 25 914 €	0 € 0 €
AINESO619NENPGT AINOV0540CENDGT	7 983 € 3 500 €	7 983 € 3 500 €	7 912 € 3 483 €	0€	0 € 0 €	0€	7 983 € 3 500 €	7 912 € 3 483 €	0€	0€	-€	71 € 17 €	0€
ALEAA0823CENDGE ALIB0799CENDGE ALIB10476SEN	48 870 € 59 391 € 172 280 €	4 693 € 59 391 € 172 280 €	174 € 0 € 172 062 €	1500€ 0€ 0€	7 799 € 0 € 0 €	9299€ 0€	4 693 € 59 391 €	174 € - € 172 062 €	4519€ 0€ 0€	4780 € 0 €	9 299 €	39 397 € 59 391 € 218 €	0 € 0 €
ALIBIO4705EN ALIBIO514CENDGT ALIBIO700CENDGT	172 280 € 235 962 € 155 489 €	172 280 € 235 962 € 155 483 €	231 067 €	0€	0 € 6 €	0€	172 280 € 233 957 € 155 483 €	231 067 €	0€	0€	-€	4895 €	0 € 0 €
ALIB40799CENDGE ALIB50868CENDGE	59 391 € 16 408 €	33 747 €	24 328 €	9913€	21 101 € 16 408 €	31 014 € 16 408 €	33 747 €	24 328 €	9913€	21 101 € 16 408 €	31 014 € 16 408 €	4 050 €	0 € 0 €
ALLIN0659CENDGT ALZPR0533STNPGT	13 231 € 30 300 €	13 231 € 30 300 €	5 704 € 30 296 €	0 € 0 €	0€	0€	13 231 € 30 300 €	1 552 € 30 296 €	0€	0€	-€	7527€	4 152 € 0 €
ANAIS0965CENDGE ANAIV0964CENDGE	46 872 € 46 872 €	0 € 15 624 €	0€	0 € 0 €	5 208 € 6 441 €	5 208 € 6 441 €	0 € 15 624 €	-€	0 € 0 €	5 208 € 6 441 €	5 208 € 6 441 €	41 664 € 40 431 €	0 € 0 €
ANIAG0407SENX APELS0822STNPGT	135 000 €	135 000 € 2 064 €	128 160 € 564 €	0 €	0 € 9 296 €	0 €	135 000 € 2 064 €	127 356 € 564 €	0 € 1 500 € 0 €	0 € 9 296 €	-€	6840€	804€
APFEL0520CENDGT APLAN0800CENDGE ARRAS0919CTNDGT	3 000 € 4 500 € 12 000 €	3 000 € 4 500 € 0 €	2 783 € 2 910 € 0 €	0 € 1 590 € 0 €	0 € 0 € 7 140 €	0 € 1 590 € 7 140 €	3 000 € 4 500 € 0 €	2 783 €	1590€	0 € 0 € 7 140 €	1590 € 7140 €	217 € 0 € 4 860 €	0 € 0 €
ARS0105135TNPGT ARTC10506SEN	27 122 € 84 000 €	27 122 € 84 000 €	23 848 € 83 860 €	0€	0€	0€	27 122 € 84 000 €	20 371 €	0€	0€	-€	3 274 €	3 476 €
AUX160414STNX AUX210958STNPGT	54 000 € 64 800 €	54 000 €	53 910 €	0 € 0 €	0 € 14 040 €	0 €	54 000 €	53 910 €	0 € 0 €	0 €	-€ 14 040 €	90 €	0 € 0 €
AYDOU0449SENX AYDOU0450SENX	45 249 € 55 548 €	45 249 € 55 548 €	45 248 € 52 716 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	45 249 € 55 545 €	45 248 € 52 716 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	1 € 2 832 €	0 € 0 €
BABICO192RENX BABICO193RENX	41 628 € 52 309 €	41 628 € 52 309 €	41 621 € 52 308 €	0€	0 € 0 €	0 €	41 628 € 52 309 €	41 621 € 52 308 €	0€	0€	-€	7€ 1€	0€
BADOU0204RENX BADOU0205RENX	41 302 € 41 302 €	41 302 € 41 302 €	39 045 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	41 302 € 41 302 €	39 045 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	2 257 € 2 257 €	0 € 0 € 61 €
BAST20751SENPGT BATEC0389SENX BAUWG0354SENX	800 € 55 488 € 52 516 €	800 € 55 488 € 52 516 €	721 € 51 863 € 52 516 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	800 € 55 488 € 52 516 €	660 € 46 147 € 52 516 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-€ -€	79 € 3 626 €	61 € 5 716 € 0 €
BAUWGU3545ENX BEB1907625TNPGT BECQU0684CENDGT	52 516 € 8 400 € 44 458 €	52 516 € 8 400 € 33 352 €	52 516 € 8 346 € 33 351 €	0 € 0 €	0 € 11 106 €	0 € 11 106 €	52 516 € 8 400 € 33 352 €	52 516 € 8 346 € 19 951 €	0 € 0 €	0 €	-€ -€ 11 106 €	54 €	0 € 13 400 €
BECQU0685CENDGT BEGUI0500STN	51 903 € 6 600 €	40 862 € 6 600 €	35 506 € 3 413 €	0 € 0 €	11 041 €	11 041 €	40 862 € 6 600 €	35 506 € 3 413 €	0€	11 041 €	11 041 €	5 356 € 3 187 €	0 € 0 €
BIMGC0716CENDGT BIOAR0898SELPGE	102 548 € 22 000 €	102 548 €	89 572 € 0 €	0 € 0 €	0 € 22 000 €	0 € 22 000 €	102 548 €	87 643 €	0€	0 € 22 000 €	-€ 22 000 €	12 976 €	1929 €
BIOGR0956CENDGE BIOSC0455SENX BIP010542CENDGT	105 832 € 109 878 € 60 673 €	0 € 109 879 € 60 673 €	0 € 102 000 € 58 464 €	0 € 7 879 € 0 €	15 832 € 0 € 0 €	15 832 € 7 879 € 0 €	0 € 109 878 € 60 673 €	-€ 98 677 € 58 464 €	0 € 11 201 € 0 €	15 832 €	15 832 € 11 201 €	90 000 € - 0 € 2 209 €	0 € 0 €
BIPUIOS4ZERUIGI BLOMM0873CENDGE BLOMM0874CENDGE	44 424 € 48 123 €	3 702 €	3 702 €	0 € 0 €	14 808 € 17 582 €	14 808 €	3 702 €	3 702 €	0 € 0 €	0 € 14 808 € 17 582 €	14 808 € 17 582 €	25 914 €	0€
BLONDO680CENDGT BLONDO681CENDGT	44 487 € 46 902 €	33 331 €	28 383 €	0 € 0 €	17 382 € 11 156 € 13 572 €	11 156 €	33 331 €	28 383 €	0€	11 156 € 13 572 €	11 156 €	4 948 €	0€
BOTTEO867NTNPGT BOU190798SENDGE	100 000 €	0€ 1500€	0 € 1 453 €	0 € 0 €	54 000 €	54 000 € 0 €	0 € 1 500 €	-€ 1453€	0€	54 000 €	54 000 €	46 000 € 47 €	0 € 0 €
BOUGO0562CENDGT BOUGO0563CENDGT	45 000 € 55 800 €	45 000 € 55 794 €	39 252 € 48 998 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0€	45 000 € 55 794 €	39 252 € 48 998 €	0€	0€	-€	5 748 € 6 802 €	0 € 0 €
BOUMA0487_RV BOUMZ0773CENDGT BOUMZ0774CENDGT	44 761 € 44 491 € 48 192 €	44 761 € 18 523 € 21 284 €	40 943 € 18 511 € 10 795 €	0 € 0 €	0 € 14 808 € 14 834 €	0 € 14 808 € 14 834 €	44 761 € 18 523 € 21 284 €	40 943 € 18 511 € 10 795 €	0 € 0 €	0 € 14 808 € 14 834 €	-€ 14 808 € 14 834 €	3 818 € 11 173 € 22 563 €	0 € 0 € 0 €
BRC0208515ENPGE BRIOC09505TLPGT	48 192 € 1 188 € 8 618 €	1 188 €	1 187 €	0€	0 €	0 €	1188 €	1141€	46 €	0 €	46 €	1 € 6 102 €	0 € 0 €
BTARRO4865EN BVP210945STLPGT	2 500 €	2 500 €	2 456 €	0 € 0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 456 €	0€	0 €	-€ 9840€	44 €	0€
BVT010236SENX CALPA0897SENDGE	131 000 € 200 600 €	112 500 € 200 600 €	104 183 € 200 600 €	0 € 0 €	18 500 €	18 500 €	112 500 € 200 600 €	103 176 € 200 600 €	0€	18 500 €	18 500 €	8317€	1007€
CARAMO606STLPGT CAS190749CENDGT	10 438 € 23 311 €	10 438 € 23 311 €	10 406 € 22 808 €	0 € 502 €	0 € 0 €	0 € 502 €	10 438 € 23 311 €	10 284 € 22 516 €	0 € 502 €	0€	-€ 502€	31 €	122 € 292 €
CASSA0491SEN CAT180618CENDGT	29 879 €	29 879 € 15 751 €	29 877 €	0 € 0 €	0€	0 € 0 € 2 000 €	29 879 € 15 751 €	29 725 € 15 374 €	0€	0€	-€ -€ 2000€	3 €	152 € 240 €
CATHE0940CENDGE CDBOX0843SENPGE CE2110451SENX	2 000 € 5 000 € 318 218 €	0 € 2 166 € 318 218 €	0 € 2 166 € 291 155 €	0 € 0 €	2 000 € 2 834 € 0 €	2834 €	0 € 2 166 € 318 218 €	-€ 2 166 € 288 868 €	0 € 0 €	2 000 € 2 834 € 0 €	2 834 €	0 €	0 € 0 € 2 287 €
CEA1090740STNPGT CEA200902STNPGT	12 000 € 17 520 €	12 000 €	11 998 €	0€	0 € 7 624 €	0 € 7 624 €	12 000 €	11 158 €	0€	0 €	-€ 7624€	2 €	840 €
CE1170559CENDGT CE1180679CENDGT	572 289 € 344 160 €	572 289 € 344 160 €	478 856 € 276 697 €	0 € 0 €	0€	0 €	572 289 € 344 160 €	462 316 € 258 527 €	0 € 0 €	0€	-€	93 433 € 67 463 €	16 541 € 18 170 €
CE1190793CENDGE CE1200861CENDGE	321 379 € 631 419 €	223 627 € 427 974 €	221 928 € 427 974 €	1698€	97 752 € 50 490 €	99 451 € 50 490 €	223 627 € 427 974 €	182 901 € 285 698 €	40 726 € 142 276 €	97 752 € 50 490 €	138 478 € 192 766 €	- € 152 955 €	0 € 0 €
CEPCV0225STNX CERAT0273AENX CERAT0274AENX	11 550 € 42 617 € 53 642 €	11 550 € 42 617 € 53 642 €	9 818 € 42 565 € 53 570 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	11 550 € 42 617 € 53 642 €	8 157 € 42 565 € 53 570 €	0€ 0€ 0€	0€	-€	1732 € 52 €	1661€ 0€ 0€
CFSRIO590CENDGT CHA21095CENDGE	2 000 €	2 000 €	1 261 €	0 € 0 €	0 €	0 € 16 662 €	2 000 €	1261€	0€	0 €	-€ 16 662 €	739 €	0€
CHANV0712STNPGT CHIAR0863CENDGE	20 000 € 599 940 €	6 457 € 56 218 €	6 457 € 53 410 €	1 € 2 808 €	13 543 € 161 346 €	13 544 € 164 154 €	6 457 € 56 218 €	5 657 € 50 246 €	1 € 5 972 €	13 543 € 161 346 €	13 544 € 167 318 €	- € 382 376 €	800 €
CHUL10695SENPGT CHUV10652SENPGT	1 142 € 2 284 €	1 142 € 2 284 €	1 142 €	0€	0€	0€	1 142 € 2 284 €	1 142 € 2 240 €	0€	0€	-€	-€ 44 €	0 € 0 €
CIFRE0759STNPGT CIT180637CENDGT CLI180640CENDGT	27 552 € 5 000 € 8 123 €	27 552 € 5 000 € 8 123 €	26 862 € 3 228 € 5 624 €	690 € 0 €	0 € 0 € 0 €	690 € 0 €	27 552 € 5 000 € 8 123 €	25 485 € 3 228 € 5 624 €	2067€ 0€ 0€	0 € 0 €	2 067 €	- 0 € 1772 € 2499 €	0 € 0 €
CLICEOGASENPGT CNJOH0763CENDGT	8 123 € 300 € 1 700 €	8123 € 300 € 1700 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	8 123 € 300 € 1 700 €	5624€ -€ 875€	0 € 0 €	0€	-€ -€	300 €	0 € 292 €
CNSAT0598CENDGT COLAS0748STNPGT	130 176 € 16 920 €	115 176 € 3 441 €	104 489 € 3 439 €	10 665 €	15 000 € 13 479 €	25 665 € 13 481 €	115 176 € 3 441 €	104 188 € 3 439 €	10 696 €	15 000 €	25 696 € 13 481 €	22 €	271 € 0 €
COLLI0481SEN COLLI0458SENDGT	46 416 € 46 416 €	46 416 € 46 415 €	46 411 € 46 410 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0€	46 416 € 46 415 €	46 411 € 46 410 €	0 € 0 €	0€	-€	5€	0 € 0 €
CRI2109425TNPGT CTMCI06135TNPGT	154 200 € 14 400 €	0 €	0 €	0 € 0 €	34 340 €	34 340 € 0 € 0 €	0 €	-€ 14 400 €	0 € 0 €	34 340 €	34 340 €	119 860 € 0 € 5 950 €	0 € 0 €
DATA10553CENDGT DATA20699CENDGT DATA30830CENDGT	12 750 € 15 462 € 14 607 €	12 750 € 15 462 € 0 €	6 800 € 1 517 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	12 750 € 15 462 € 0 €	6 800 € 1 517 € - €	0 € 0 €	0€	-€ -€	13 945 €	0 € 0 €
DEB200922CENDGE DEB100832SENPGE	46 560 € 56 000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	44 760 € 22 500 €	44 760 €	0 €	-€ -€ 15 155 €	0 € 31 €	16 760 €	16 760 € 22 531 €	1800 €	28 000 €
DECAR0439STNX DECAR0440SENX	44 660 € 55 560 €	44 660 € 55 560 €	44 650 € 52 026 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0€	44 649 € 55 560 €	44 650 € 52 026 €	0 € 0 €	0€	-€	10 € 3 534 €	0 € 0 €
DECOR0978CENDGE DELIG0441SENX	46 872 € 44 660 €	0 €	0 € 44 650 €	0€	5 208 €	5 208 €	0 € 44 660 €	- € 44 650 €	0€	5 208 €	5 208 €	41 664 €	0 € 0 €
DELIGO442SENX DESFA0886CEXPGM	55 548 € 80 000 €	55 548 € 25 319 €	52 026 € 24 898 €	0 € 421 € 0 €	0 € 54 681 €	0 € 55 102 € 0 €	55 548 € 6 420 €	52 026 €	0 € 6 420 € 0 €	0 € 54 781 €	-€ 61 201 €	3 522 € - € 75 €	0 € 18 799 € 122 €
DETHE0758CENDGT DEVUL0573SENDGT DIASY0403SENX	2 000 € 15 000 € 107 120 €	2 000 € 15 000 € 107 120 €	1 925 € 14 922 € 107 037 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	2 000 € 15 000 € 107 120 €	1 804 € 14 922 € 106 995 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	78 €	122 € 0 € 42 €
DIVULOBICENDGE DROLE0203RENX	8 000 € 57 749 €	8 000 € 57 749 €	7 929 € 57 739 €	71 € 0 €	0 € 0 €	71 € 0 €	8 000 € 57 749 €	7 911 € 57 739 €	89 € 0 €	0€	89 €	0 € 10 €	0 € 0 €
DUVAN044SSENX DUVAN0446SENX	44 641 € 44 641 €	44 641 € 44 641 €	44 631 € 44 632 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 €	44 641 € 44 641 €	44 631 € 44 632 €	0 € 0 €	0€	-€	10 €	0 € 0 €
DYLA20722NENDGT DYLAN0847NENDGE	300 €	300 €	0€	0 € 0 €	0 € 0 €	0 €	300 € 400 €	- € - €	0 € 0 €	0€	-€	300 € 400 €	0 € 0 €
EDF180694STNPGT EFB190790STNPGT	12 000 €	12 000 €	8 804 € 795 €	0 € 0 €	0€ 0€	0 € 0 €	12 000 €	8 759 € 756 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	3196€ 5€	45 € 39 €
EHDUF0636CENDGT ELIPS038SSENX ELSA JORGAGEN	1 500 € 42 900 €	1 500 € 42 900 €	1 379 € 38 523 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1 500 € 42 900 €	1 379 € 38 348 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	121 € 4 377 € 15 560 €	0 € 175 €
ELSA10484SEN ELSA20718CENDGT ELSA30842CENDGE	138 000 € 148 481 € 362 894 €	138 000 € 148 481 € 124 618 €	122 440 € 117 221 € 49 808 €	0 € 7 595 € 15 516 €	0 € 0 € 238 276 €	0 € 7 595 € 253 792 €	138 000 € 148 481 € 124 618 €	104 672 € 117 221 € 49 808 €	0 € 7 595 € 15 516 €	0 € 0 € 238 276 €	- € 7 595 € 253 792 €	15 560 € 23 665 € 59 294 €	17 767 € 0 € 0 €
ELSAJUSAZENDGE ELSA40937CENDGE EMIBIO730CENDGT	362 894 € 45 000 € 27 583 €	124 618 € 0 € 24 000 €	49 808 € 0 € 21 757 €	0 € 2 243 €	238 276 € 45 000 € 2 000 €	45 000 €	124 618 € 0 € 24 000 €	49 808 € - € 17 561 €	0 €	45 000 €	45 000 €	-€ 1583€	0 € 4 195 €
EMILEO918CENDGE ENCE20483SEN	141 790 € 88 160 €	0 €	0 € 85 400 €	0 € 0 €	74 784 € 0 €	74 784 €	0 € 88 160 €	-€ 85 400 €	0 € 0 €	74 784 €	74 784 €	67 006 € 2 760 €	0 € 0 €
ENL180625SENPGT ENSUL0871NENPGE	500 € 81 816 €	500 € 9 827 €	0 € 7 362 €	0€	0 € 29 446 €	0 € 29 446 €	500 € 9 827 €	-€ 7 362 €	0€	0 € 29 446 €	-€ 29 446 €	500 € 45 008 €	0€
ERN210935STLPGT ESCAP0794CENDGE ESCHUG210CTMY	6 000 € 7 500 €	0 € 7 500 €	0 € 3 531 €	0 € 3 969 € 0 €	6 000 € 0 € 0 €	6 000 € 3 969 € 0 €	0 € 7 500 €	-€ 3531€	0 € 3 969 € 0 €	6 000 €	6 000 €	-€ -€ 1€	0 € 0 €
ESCHY0320STNX EUROP0736CENDGT FAV150304ATNX	10 800 € 115 019 € 56 748 €	10 800 € 106 706 € 56 748 €	10 799 € 93 750 € 56 746 €	0 € 12 956 € 0 €	0 € 8 313 € 0 €	0 € 21 270 € 0 €	10 800 € 106 706 € 56 748 €	10 799 € 82 471 € 56 746 €	0 € 12 956 € 0 €	0 € 8 313 € 0 €	-€ 21 270 € -€	1 € - 0 € 2 €	0 € 11 279 € 0 €
FAVISUSUATINX FEORG0714CENDGT	56 748 € 172 800 €	56 748 € 84 116 €	56 /46 € 81 947 €	2 169 €	86 850 €	89 019 €	56 748 € 84 116 €	56 /46 € 81 191 €	2 169 €	86 850 €	89 019 €	1834€	756 €

FFEMOTS-SETING T FALISSISSIANCE FALISSISSIANCE FALISSISSIANCE FALISSISSIANCE FALISSISSIANCE FALISSISSIANCE FALISSIANCE GARGEOGS-SECREBOT GOURANG-SECREBOT GUINAGGS-SECREBOT GOURANG-SECREBOT HORIZONG-SECREBOT HORIZONG-SECREB
300 ¢ 12.55 ¢ 14.000 ¢ 12.55 ¢ 14.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 13.000 ¢ 14.000 ¢ 15.000 ¢ 16.000 ¢
300 ¢ 12 1355 ¢ 1 823 ¢ 1 823 ¢ 1 823 ¢ 1 825
259 ¢ 0 ¢ 1 1828 ¢ 1 ¢ 0 ¢ 1 1828 ¢ 1 ¢ 0 ¢ 1 1828 ¢ 1 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 2 ¢ 0 ¢ 0 2829 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 2839 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ 0 ¢
0
300 c 12 135 c 14 235 c 16 235 c 16 235 c 16 25 c 16 26 c 16 2
26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- C
221

RIDELDSAGSERIX SANDROGSERIX SANDROGSE	4 971 c	42 973 c  57 15 c  77 16 c  77 17 c  77	42 973 e <sup>1</sup> 53 905 e <sup>2</sup> 7 921 e <sup>2</sup> 7 192 e <sup>2</sup> 7 192 e <sup>2</sup> 7 193 e <sup>2</sup> 18 932 e <sup>2</sup> 18 932 e <sup>2</sup> 18 936 e <sup>2</sup> 18 936 e <sup>2</sup> 18 936 e <sup>2</sup> 8 66 e <sup>2</sup> 8 66 e <sup>2</sup> 8 66 e <sup>2</sup> 8 66 e <sup>2</sup> 18 511 e <sup>2</sup> 19 52 e <sup>2</sup> 19 52 e <sup>2</sup> 19 53 e <sup>2</sup> 19 54 e <sup>2</sup> 19 55 e <sup>2</sup> 19 57 e	0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c	0 c   0 c	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	42 971 c   97 14c   9	42 973 € 53 905 € 7 973 € 7 973 € 1 973 € 1 973 € 1 975 € 1 97	0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	- e   S811 e	0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c
VOCUS0839SENPGE	2 500 €	0€	0 € 0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0€		0€	2 500 €		- €	0 €
		4 120 € 0 €						3 119 €				1001€	
VYN210936STNPGT WATTE0682CENDGT	18 000 €	0 € 33 344 €	0 € 29 615 €	0 €	18 000 €	11 143 €	0 €	-€ 29 615 €	0 €	18 000 €	11 143 €	3 728 €	0 €
WATTEO683CENDGT	44 487 € 51 903 €	40 843 €	40 278 €	0€	11 143 €	11 060 €	40 843 €	40 278 €	0€	11 143 €	11 060 €	565 €	0€
WAI IE0683CENDGT	51 903 €	40 843 €	40 278 €	ut	11 060 €	11 000 €	40 843 €	40 278 €	UE	11 060 €	11 060 €	565 €	ut
total contrats de recherche	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 €	4 942 548 €	355 615 €

			Autoris	ations d'engagemen	t			Cré	édits de paiement				Restes
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes au titre des années	AE consommées au titre des années	AE reportées ou reprogrammées	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour	CP ouverts au titre des années	CP consommés au titre des années	CP reportés ou reprogrammés	CP nouveaux ouverts en	Total des CP ouverts pour	engager en fin d'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (2021)
	(1)	antérieures (2)	antérieures (3)	en année n (2021) (4)<=(2)-(3)	(2021)	l'année n (2021) (6) = (4)+(5)	antérieures (7)	antérieures (8)	en année n (2021) (9)<=(7-8)	année n (2021) (10)	l'année n (2021) (11)=(9)+(10)	(2021) (12)=(1)-(3)-(6)	(CP) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1 Op. 2													
Op. 3 total contrats de formation continue													
A2U200826CENPGE A2U20COMMEC_	37 385 € 5 023 €	37 385 € 5 000 €	37 385 € 4 999 €	0€ 1€	0 € 23 €	-€ 24€	37 385 € 5 000 €	37 385 € 4 330 €	0 € 670 €	0 €	-€ 693€	-€ - 0€	-€ -€
A2U20HDLCAT_ A2U20IALOGI2	13 000 €	6 500 € 1 500 €	2 430 €	4 070 € 1 500 €	6 500 €	10 570 €	6 500 € 1 500 €	2 430 €	4 070 €	6 500 €	10 570 €	- €	- € - €
A2U20LINUMGC A2U20MANOCAL	5 000 € 6 500 €	5 000 € 5 500 €	3 768 € 5 471 €	1 232 € 29 €	0 € 1 000 €	1 232 € 1 029 €	5 000 € 5 500 €	2 985 € 4 399 €	2 015 €	0 €	2 015 € 2 101 €	- €	- € - €
AZUZOPEPSREC AZUZOPEPSSHE	4 855 € 2 431 €	4 855 € 2 431 €	426 € 2 411 €	4 423 €	0 € 0 €	4 423 €	4 855 € 2 431 €	426 € 2 100 €	4 423 €	0€	4 423 €	- 0€	-€ -€
ARTU00701NENPGE ARTU00797NENPGE B2020DUCHATE	18 000 € 15 000 € 8 549 €	18 000 € 15 000 € 8 549 €	18 000 € 14 000 € 8 549 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-€ -€	18 000 € 15 000 € 8 549 €	18 000 € 14 000 € 8 549 €	0€ 0€	0€	-€	1000€	-€ -€
BBOUVO492SEN BBOUVO891SENPGE	8 549 € 116 770 € 15 228 €	116 770 € 15 228 €	100 902 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€	116 770 €	100 612 €	0€	0€	-€ -€	-€ 15 868 € 7 624 €	290 €
BEF190756NENPGE BEFML0777NENPGE	38 995 €	38 995 €	38 637 €	0€	0€	- € - €	38 995 €	38 341 €	0€	0€	-€ -€	358 €	296 €
BEFRIO778NENPGE BOJO19 LANGK	9 900 €	9 900 €	0€	0€	0€	-€	9 900 €	-€ 1376€	0€	0€	-€	9 900 €	- € - €
CHAIROS81CENPGT COMF10528CENDGE	50 000 € 45 620 €	50 000 € 45 620 €	8 004 € 40 691 €	0€	0€	-€	50 000 € 45 620 €	7 721 € 24 580 €	0€	0€	-€	41 996 € 4 929 €	283 €
COMF20757CENDGE CONTR0767CENPGE	42 058 € 145 873 €	42 058 € 145 873 €	32 131 € 125 101 €	3 195 €	0 € 0 €	3 195 €	42 058 € 145 873 €	21 806 € 125 101 €	3 195 €	0€	3 195 €	6733 € 20771 €	10 325 €
CONTRO869CEXPGM CONTRO983CEXPGM	281 375 € 130 000 €	16 329 € 0 €	16 329 €	0 € 0 €	124 067 € 16 000 €	124 067 €	16 329 €	16 329 €	0€	124 067 € 16 000 €	124 067 € 16 000 €	140 979 € 114 000 €	- € - €
CORCG0815NENPGE CORCG0912NEXPGE	8 700 € 14 078 €	8 700 € 0 €	785 € 0 €	0 € 0 €	0 € 14 078 €	-€ 14078€	8 700 €	785 €	0€	14 078 €	-€ 14 078 €	7915€	-€ -€
CORDE0814NENPGE CORDE0910NEXPGE	8 000 €	8 000 €	4000€	0 € 0 €	0 € 11 304 €	-€ 11 304 €	8 000 €	4 000 €	0€	0 €	-€ 11 304 €	4 000 €	-€ -€
CVEC20ASC01 CVEC20ASC02	2 500 € 6 792 €	2 500 € 6 792 €	0 €	0€	0€	-€	2 500 € 6 792 €	-€	0€	0€	-€	2 500 €	-€ -€
CVEC20ASC04 CVEC20ASC07	6 267 € 2 350 €	6 267 € 2 350 €	793 € 1 132 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€	6 267 € 2 350 €	793 €	0€	0€	-€	5 474 €	1132€
CVEC20ASC09 CVEC20ASC11 CVEC20ASC13	3 150 € 3 500 € 1 840 €	3 150 € 3 500 € 1 840 €	0 € 1 200 € 226 €	0€ 0€ 0€	0 € 0 €	-€ -€	3 150 € 3 500 € 1 840 €	-€ 1 200 € 226 €	0 € 0 €	0€	-€ -€	3 150 € 2 300 € 1 614 €	-€ -€
CVECZOASC28 CVECZOASC48	1840 € 880 €	1840 € 330 € 836 €	330 €	0 € 0 €	550 € 2 956 €	-€ 550 € 2 956 €	1840 € 330 € 836 €	330 €	0 € 0 €	550 €	-€ 550 € 2 956 €	1614€	-€ -€
CVEC200SCS0 CVEC20CULTUR	2 498 €	1 452 € 45 000 €	1 452 € 23 834 €	0 € 0 €	1 046 €	1046€	1 452 € 45 000 €	1 452 €	0€	1 046 €	1046€	-€ 21 166 €	-€ 4000€
CVEC20IUB44 CVEC20SCI29	6 000 € 5 881 €	6 000 € 5 881 €	0 € 761 €	0 € 0 €	0 € 0 €	- €	6 000 € 5 881 €	-€ 520 €	0€	0€	-€	6 000 € 5 120 €	- € 241 €
CVEC20SSU15 CVEC20STA18	9150€	9 150 €	9150€	0 € 0 €	0 € 0 €	- €	9 150 € 910 €	- € - €	0€ 0€	0€	-€	-€ 910€	9 150 €
CVEC20SVE19 CVEC20SVE21	7 000 € 9 000 €	7 000 € 9 000 €	2 353 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-€ -€	7 000 €	1726€	0€	0€	-€	4 647 € 9 000 €	627 €
CVEC21AIDEAS CVEC21ASC01	35 000 €	0 € 0 €	0€	0€ 0€	35 000 €	35 000 €	0€	-€	0€	35 000 € 2 500 €	35 000 €	- €	-€ -€
CVEC21ASC02 CVEC21ASC03	5 093 € 2 000 €	0€ 0€	0€	0€ 0€	5 093 € 2 000 €	5 093 €	0 € 0 €	-€	0€	5 093 €	5 093 €	-€	- € - €
CVEC21ASC04 CVEC21ASC05 CVEC21ASC06	6 791 € 4 400 € 1 273 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	6 791 € 4 400 € 1 273 €	6 791 € 4 400 € 1 273 €	0 € 0 €	-€ -€ -€	0 € 0 €	4 400 €	6 791 € 4 400 € 1 273 €	-€ -€	-€ -€ -€
CVEC21ASC07 CVEC21ASC08	1500 €	0 € 0 €	0€	0€	1 500 € 1 273 €	1500 €	0€	-€	0€	1 500 €	1500 €	-€	- € - €
CVEC21ASC09 CVEC21ASC10	0€	0 € 0 €	0€	0 € 0 €	0 € 2 971 €	-€ 2971€	0€	-€	0€	0€	-€ 2971€	-€	-€ -€
CVEC21ASC13 CVEC21ASC14	1 330 €	0€	0€	0€	1 330 €	1 330 €	0€	-€	0€		1 330 €	- €	- € - €
CVEC21ASC26 CVEC21ASC27	6 800 € 2 122 €	0 € 0 €	0€	0 € 0 €	6 800 € 2 122 €	6800€	0€	-€	0€	6 800 € 2 122 €	6 800 €	-€	-€ -€
CVEC21ASC28 CVEC21ASC47	3 604 € 13 000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	3 604 €	3 604 €	0€	-€	0€	3 604 €	3 604 €	- € - €	- € - €
CVEC21ASC48 CVEC21ASC49	2 971 € 8 000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	2 971 € 8 000 €	2 971 € 8 000 €	0€	- € - €	0€	2 971 € 8 000 €	2 971 € 8 000 €	- € - €	-€ -€
CVEC21ASCS0 CVEC21ASCS4	1 273 € 25 888 €	0 € 0 €	0€ 0€	0€ 0€	1 273 € 25 888 €	1 273 € 25 888 €	0€	-€	0€	25 888 €	1 273 € 25 888 €	- €	- € - €
CVEC21ASC60 CVEC21ASC71 CVEC21ASC72	17 595 €	0 € 0 €	0€	0€	17 595 €	17595€	0€	-€	0€	5 000 €	17 595 €	-€	- €
CVEC21ASC73 CVEC21ASC73 CVEC21CAP33	5 093 € 15 000 € 13 500 €	0€ 0€ 0€	0 € 0 €	0 € 0 €	5 093 € 15 000 € 13 500 €	5 093 € 15 000 € 13 500 €	0 € 0 € 0 €	-€ -€ -€	0€ 0€	5 093 € 15 000 € 13 500 €	5 093 € 15 000 € 13 500 €	-€ -€	-€ -€
CVEC21CAP93 CVEC21CAP68 CVEC21CAP69	13500 € 4600 € 1019 €	0 € 0 €	0€	0€	13 500 € 4 600 € 1 019 €	4600€	0€	-€ -€	0 € 0 €	4 600 €	13500€ 4600€ 1019€	- € - €	-€ -€ -€
CVEC21CAP70 CVEC21CULTUR	72 € 45 000 €	0€	0€	0€	72 € 45 000 €	72 €	0€	-€	0€	72 €	72 € 45 000 €	-€	- € - €
CVEC21DRO31 CVEC21DRO32	577 € 6 791 €	0€	0€	0 € 0 €	577 € 6 791 €	577 € 6 791 €	0€	-€	0€	577 €	577 € 6 791 €	- €	-€ -€
CVEC21DRO55 CVEC21DRO56	1 670 € 637 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1 670 € 637 €	1 670 €	0€	-€	0€	1 670 € 637 €	1 670 €	- € - €	- € - €
CVEC21DSI01 CVEC21GLOBAL	11 911 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	11 911 € 11 354 €	11 911 € 11 354 €	0€	- € - €	0€	11 354 €	11 911 € 11 354 €	- € - €	-€ -€
CVEC21IUB44 CVEC21IUL22	8 787 € 760 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	8 787 € 760 €	8 787 € 760 €	0€	-€	0€	760 €	8 787 € 760 €	-€	- € - €
CVEC21IUL45 CVEC21SCI29 CVEC21SCI30	5 130 € 1 410 €	0 € 0 €	0€	0€	5 130 € 1 410 €	5 130 €	0€	-€	0€		5 130 € 1 410 €	-€	- € - €
CVEC21SCI30 CVEC21SCI42 CVEC21SSUI5	1188 € 4108 € 9150 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1 188 € 4 108 € 9 150 €	1 188 € 4 108 € 9 150 €	0 € 0 €	-€ -€ -€	0 € 0 €	1 188 € 4 108 € 9 150 €	1188 € 4108 € 9150 €	-€ -€	- € - € - €
CVEC21SSU16 CVEC21SSU43	41 619 € 2 811 €	0 € 0 €	0€	0€	41 619 € 2 811 €	41 619 € 2 811 €	0€	-€	0€	41 619 €	41 619 € 2 811 €	-€	-€ -€
CVEC21SSU57 CVEC21SSU58	4 000 €	0€	0€	0€	4 000 €	4 000 €	0€	-€	0€	4 000 €	4 000 €	- €	- € - €
CVEC21STA17 CVEC21STA18	3 000 € 3 056 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	3 000 € 3 056 €	3 000 €	0€	-€	0€	3 000 €	3 000 €	- € - €	- € - €
CVEC21STA37 CVEC21STA38	1 184 € 3 100 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	1 184 € 3 100 €	1 184 € 3 100 €	0€	- € - €	0€	1 184 € 3 100 €	1 184 € 3 100 €	- € - €	- € - €
CVEC21STA39 CVEC21STA40	2 122 € 3 800 €	0€	0€	0€	2 122 € 3 800 €	2 122 € 3 800 €	0€	- €	0€	2 122 € 3 800 €	2 122 € 3 800 €	-€	- € - €
CVEC21STA61 CVEC21STA64	2 037 € 4 839 €	0€ 0€	0 € 0 €	0€ 0€	2 037 € 4 839 €	2 037 € 4 839 €	0€ 0€	-€ -€	0€ 0€		2 037 € 4 839 €	-€	-€ -€
CVEC21STA65 CVEC21SVC20 CVEC21SVE19	20 400 € 26 600 € 3 500 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	20 400 € 26 600 € 3 500 €	20 400 € 26 600 € 3 500 €	0 € 0 €	-€ -€ -€	0 € 0 €	20 400 € 26 600 € 3 500 €	20 400 € 26 600 € 3 500 €	-€ -€	-€ -€ -€
CVEC21SVE19 CVEC21SVE51	9 000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0€ 0€	9 000 €	9 000 €	0€	-€ -€	0€	9 000 €	9 000 €	-€ -€	-€ -€ -€
CVEC21SVE51 CVEC21SVE52 CVEC21SVE53	7 500 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	26 661 € 7 500 € 2 500 €	7 500 €	0€	-€ -€	0 € 0 €	7 500 €	7 500 €	- e - e	-€
CVEC215VE66 CVEC215VE67	18 000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	18 000 € 721 €	18 000 € 721 €	0€	-€	0€	18 000 €	18 000 €	- €	-€ -€ -€
DECOR0979CENDGE DRACU0812NENPGE	46 872 € 11 100 €	0 € 11 100 €	0 € 5 461 €	0 € 0 €	5 208 € 0 €	5 208 €	0 € 11 100 €	-€ 5 461 €	0€ 0€	5 208 €	5 208 €	41 664 € 5 639 €	- € - €
DRACU0914NEXPGM DRISC0676NENPGE	11 000 €	0 € 4 000 €	0 € 3 998 €	0 € 0 €	11 000 € 0 €	11 000 €	0 €	-€ 3998€	0€	11 000 €	11 000 €	- € 2 €	-€ -€
DRISCO766NENPGE ERAES0421SENX	4 000 € 172 804 €	4 000 € 172 804 €	4 000 € 172 804 €	0 € 0 €	0 € 0 €	-€ -€	4 000 € 172 804 €	4 000 € 172 804 €	0€		-€	0€	- € - €
ERAESOGSECENPGE ERAESOTGACENPGE	52 080 € 173 797 €	52 080 € 173 797 €	47 410 € 20 884 €	0 € 29 772 €	0€	-€ 29 772 €	52 080 € 173 797 €	47 406 € 19 193 €	0 € 30 943 €	0€	-€ 30 943 €	4 670 €	5 € 520 €
ERAESOBSBCENPGE ERMICOBTSCENPGT ERMICOBTSCENPGM	40 883 € 17 340 €	8 423 € 17 340 €	778 € 5 050 €	6 222 € 11 079 €	32 379 € 0 €	38 601 € 11 079 €	8 423 € 17 340 €	778 € 4 743 €	6 222 € 11 110 €	32 379 €	38 601 € 11 110 €	1504 €	- € 276 €
ERMICO870CENPGM ETURE0786CENPGE ETURE0889CMXPGM	115 687 € 26 250 €	0 € 26 250 €	0 € 12 816 €	0€ 0€	102 802 € 0 € 23 578 €	102 802 € - €	0 € 26 250 €	-€ 12 816 € 5 272 €	0€ 0€	102 802 € 0 €	102 802 € - € 23 578 €	12 885 €	-€ -€
ETUREOBSSCM/MPGM GOSNA0400SENX HUBHO0458SENX	28 850 € 20 089 € 159 645 €	5 272 € 20 089 € 159 645 €	5 272 € 19 594 € 151 034 €	0 € 0 €	23 578 € 0 €	23 578 € - €	5 272 € 20 089 € 159 645 €	5 272 € 19 594 € 142 553 €	0 € 0 €	23 578 €	23 578 €	-€ 496€ 8611€	-€ -€ 8481€
HUBHO0727CENPGE HUBHO0911CEXPGE	183 704 €	183 704 €	117 915 €	0€ 0€	0 € 107 291 €	-€ -€ 107 291 €	183 704 €	111 650 €	0€	0 €	-€ -€ 107 291 €	65 789 €	6 265 €
ICEP104735EN ICUAR0161SENX	3 714 €	3 714 € 783 322 €	3 714 € 761 249 €	0€	0€	-€	3 714 € 783 322 €	3 714 €	0 €	0€	-€	-€	-€ - 0€
CUARDG7ANENPGE MTOGO0396SENX	428 633 € 67 829 €	783 322 € 338 383 € 67 829 €	319 332 €	7580€	90 250 €	97 830 €	338 383 € 67 829 €	278 600 € 7 957 €	14 411 €	90 250 €	104 660 €	11 471 € 59 872 €	33 901 €
OPCOM0899SEXPGE PACTE0959SEXDGM	19 122 € 122 000 €	19 122 €	5 206 €	0 € 0 €	0 € 12 614 €	-€ 12614€	19 122 €	- € - €	0€ 0€	0 € 12 614 €	-€ 12 614 €	13 916 €	5 206 €
PARCBIAOUISI PARCENSOUISI	35 893 € 91 816 €	35 893 € 91 816 €	35 704 € 77 592 €	0 € 0 €	0 € 0 €	- € - €	35 893 € 91 816 €	35 704 € 77 592 €	0€	0€	-€ -€	190 € 14 223 €	-€ -€
PARCSUPDIRET PARCSUPEXADO	8 361 € 37 577 €	8 361 € 37 577 €	8 361 € 30 595 €	0€	0€ 0€	- € - €	8 361 € 37 577 €	8 361 €	0€	0€	-€	0 € 6 982 €	-€ -€
PARCSUPOUISI PAREXOGOZENPGE PAREXOGOZENPGGE	32 500 € 6 400 €	32 500 € 6 400 €	5 376 € 3 147 €	0€ 0€	0€ 0€	-€ -€	32 500 € 6 400 €	5 376 € 3 138 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€	27 124 € 3 253 €	-€ 8€
PAREX0723NENPGE PAREX0787NENPGE DALLSEG789CENDGE	8 500 € 10 500 €	8 500 € 10 500 € 20 079 €	7 185 € 3 297 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€ -€	8 500 € 10 500 € 30 079 €	7 185 € 3 297 € 30 017 €	0€ 0€	0€	-€ -€	1 315 € 7 203 €	-€ -€
PAUSE0768CENPGE PECAR0673CENPGE PECLE0856CENDGE	30 079 € 4 500 € 289 547 €	30 079 € 4 500 €	30 017 € 4 500 € 14 444 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€ -€	30 079 € 4 500 €	30 017 € 4 500 €	0€ 0€	0 € 0 €	-€ -€	62 €	-€ -€
PECLEORSDCENDGE PIASICERABOL PIASICERAUDI	289 547 € 6 400 € 77 394 €	19 259 € 6 400 € 50 944 €	14 444 € 6 400 € 48 518 €	0 € 0 € 2 426 €	57 776 € 0 € 26 450 €	57 776 € - € 28 876 €	19 259 € 6 400 € 50 944 €	14 444 € - € 41 853 €	0 € 0 € 9 091 €	57 776 € 0 € 26 450 €	57 776 € - € 35 541 €	217 328 € 0 € - €	-€ 6400€ -€
PIASICERCAPT PIASICERIAI	16 000 €	16 000 € 18 330 €	48518€ 15311€ 0€	2 426 € 689 € 18 330 €	26 430 € 0 €	689 €	16 000 €	-€	16 000 €	26 450 €	16 000 €	-€ -€	- € - £
PIA3LCERMISS PIA3LCERPEDA	27 877 € 66 631 €	27 877 € 66 631 €	7 029 € 59 129 €	11910€	0 € 0 €	11910€	27 877 € 66 631 €	7 009 € 59 129 €	11930€	0€	11 930 €	8 938 € 7 501 €	-€
PIA3LCERTECH PIA3LCERVISI	35 316 € 158 500 €	35 316 € 158 500 €	23 633 € 155 625 €	11 683 € 2 875 €	0 € 0 €	11 683 € 2 875 €	35 316 € 147 096 €	23 633 €	11 683 € 147 096 €	0€	11 683 € 147 096 €	0€	-€ 11 404 €

PINOP0836SEXPGM	94 545 €	16 825 €	13 979 €	0€	30 815 €	30 815 €	16 825 €	13 979 €	0€	30 815 €	30 815 €	49 752 €	- 6
PNRRD0975SEXDGM	100 000 €	0€	0€	0€	100 000 €	100 000 €	0€	-€	0€	100 000 €	100 000 €	-€	- 6
PRDIN0706CENPGE	57 389 €	49 189 €	0€	0€	8 200 €	8 200 €	49 189 €	-€	0€	8 200 €	8 200 €	49 189 €	
PREPRO782CENPGE	91 478 €	91 478 €	84 808 €	0€	0 €	-€	91 478 €	84 808 €	0€	0 €	-€	6 669 €	
						-							-6
PREVA0704CENPGE	27 393 €	17 675 €	17 675 €	0€	9 718 €	9718€	17 675 €	17 675 €	0€	9 718 €	9718€	0 €	- €
PRHEN0705CENPGE	214 650 €	214 650 €	76 980 €	0€	0€	-€	214 650 €	76 980 €	0€	0€	-€	137 670 €	-€
PROCU0601SENPGE	25 000 €	25 000 €	24 177 €	0€	0€	-€	25 000 €	23 779 €	0€	0 €	-€	823 €	398 €
PROCU0703CENPGE	25 000 €	25 000 €	24 910 €	0€	0€	-€	25 000 €	24 881 €	0€	0 €	-€	90 €	29 €
PROCU0813CENPGE	25 000 €	25 000 €	24 627 €	0€	0€	-€	25 000 €	19 509 €	0€	0€	-€	373 €	5 118 €
PROCU0913CEXPGM	25 000 €	0€	0.6	0€	25 000 €	25 000 €	0€	- 6	0€	25 000 €	25 000 €	- €	-6
SCE190776NENPGE	213 219 €	127 500 €	126 838 €	401 €	43 219 €	43 620 €	127 500 €	126 838 €	0€	43 219 €	43 219 €	42 762 €	401 €
SUPARTOIS020	14 190 €	14 190 €	9 415 €	0.6	0.6		14 190 €	7 726 €	0.6	0€		4775€	1689€
						-					-€		
SVEC20SCI42	4 108 €	4 108 €	0 €	0€	0€	-€	4 108 €	-€	0€	0€	-€	4 108 €	-€
						-€					-€	-€	-€
Total contrats d'enseignement	6 235 281 €	4 053 969 €	3 122 037 €			1 469 067 €	4 042 565 €	2 822 269 €		1 351 565 €	1 646 279 €	1 644 177 €	
			Autoris	ations d'engageme	nt			Cre	dits de paiement				Restes
		AE					CP					Restes à	Restes à payer sur AE
	Montant de l'opération		AE consommées au	AE	AE nouvelles	Total des AE		CP consommés	CP	CP nouveaux	Total des CP	engager en fin	
Opérations	Wortant de l'operation	ouvertes	titre des années	reportées ou	ouvertes en année n	ouvertes pour	ouverts	au titre des années	reportés ou	ouverts en	ouverts pour	d'année n	consommées
		au titre des années	antérieures	reprogrammées	(2021)	l'année n (2021)	au titre des années	antérieures	reprogrammés	année n (2021)	l'année n (20211)	(2021)	en fin d'année n (2021)
		antérieures	untenedies	en année n (2021)	(2022)		antérieures	untericures	en année n (2021)	diffice if (2022)	rumice ii (20211)	(AE)	(CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Aménagement des locaux 2019	283 469 €	283 469 €	283 469 €	(4)<-(2)(3)	-€	(0) = (4) 1(3)	283 469 €	283 469 €	-€	-€	-€	-€	(13)=(3)*(0) (0) (11)
Aménagement des locaux 2020	395 000 €	395 000 €	311 350 €	83 650 €	-€	83 650 €	395 000 €	168 573 €	226 427 €	-€	226 427 €	-€	-6
Aménagement des locaux 2021	390 000 €	-€	-6	- f	390 000 €	390 000 €	-€	-f	-6	390 000 €	390 000 €	- €	-6
Extension IUT de Lens	1 422 015 €	1 422 015 €	1 332 274 €	89 741 €	-6	89 741 €	500 000 €	219 787 €	280 213 €	921 815 €	1 202 028 €	- €	200 €
Extension batiment LSEE FSAB	885 000 €	885 000 €	877 007 €	7 993 €	- €	7 993 €	884 660 €	489 034 €	395 626 €		395 626 €	- €	340 €
Facades de la Faculté des Sciences Appliquées	704 528 €	704 528 €	704 528 €	-€	- €	-€	704 528 €	704 528 €	-€	-€	-€	- €	- €
Facades de l'IUT de Lens	562 863 €	562 863 €	562 863 €	- 0€	- €	- 0€	475 000 €	200 324 €	274 676 €	86 700 €	361 376 €	- €	1 163 €
Mise en accessibilité	1 663 400 €	1 563 500 €	813 917 €	749 583 €	99 900 €	849 483 €	1 363 500 €	794 643 €	568 857 €	299 900 €	868 757 €	- €	-€
Restructuration béthune	1 710 086 €	1710086€	1 710 086 €	- €	- €	-€	1710086€	1710086€	-€	- €	-€	- €	-€
PIA3 AMENAGEMENT	310 000 €	310 000 €	287 255 €	22 745 €	- €	22 745 €	251 900 €	86 433 €	165 467 €	58 000 €	223 467 €	- €	100 €
Réparation des vitraux à Lens	151 200 €	150 000 €	139 661 €	10 339 €	1 200 €	11 539 €	150 000 €	99 235 €	50 765 €	1 200 €	51 965 €	- €	- €
Réhabilitation 1er étage Restaurant Universitaire de Douai	1 665 570 €	15 570 €	15 570 €	-€	20 000 €	20 000 €	15 570 €	9 600 €	5 970 €		5 970 €	1 630 000 €	20 000 €
Aménagement DSI	210 000 €	210 000 €	46 105 €	163 895 €	- €	163 895 €	60 000 €	-€	60 000 €	64 000 €	124 000 €	- €	86 000 €
Aménagement salles chaires 3IA	100 000 €	225 000 €	-€	225 000 €	- 125 000 €	100 000 €	100 000 €	-€	100 000 €	-€	100 000 €	-€	- €
STAPS Liévin - 3ème extension	722 000 €	15 000 €	12 927 €	2 073 €	110 000 €	112 073 €	10 000 €	-€	10 000 €	55 000 €	65 000 €	597 000 €	60 000 €
Salle d'exploitation informatique Arras	215 000 €	15 000 €	13 358 €	1 642 €	200 000 €	201 642 €	10 000 €	4 080 €	5 920 €	205 000 €	210 920 €	- €	-€
Extension siège Arras	1 500 000 €	-€	-€	- €	15 000 €	15 000 €	-€	-€	-€	7 500 €	7 500 €	1 485 000 €	7 500 €
Extension salle des sports Arras Extension et réhabilitation département MMI IUT de Lens (études)	600 000 €	-€	-€	-€	10 000 €	10 000 €	-€	-€	-€	5 000 €	5 000 €	590 000 €	5 000 €
Marché de performance énergétique	20 000 €	-€ 1 148 447 €	-€ 1 105 888 €	- € 42 559 €	20 000 €	20 000 €	- € 750 060 €	-€ 55 668 €	-€ 694 392 €	10 000 €	10 000 €	-€	10 000 €
Marche de performance energetique Plateforme TECH3E à la FSA de Béthune	2 300 000 €	114844/€	1 102 888 €	42 559 €	70 000 €	112559€	750 060 €	55 668 € - €	694 392 €	10 000 €	694 392 €	1 081 553 €	468 387 €
riaterorine recrise a la row de betriune	5 550 000 €	Э.		9.	80 000 €	-€	3-			10 000 €	10000€	-€	70 000 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	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 €	10 853 553 €	728 690 €
Total FC + FI + PPI	49 052 669	27 832 304	23 939 371	1 779 672	5 893 348	7 673 021	25 845 573	19 601 217	3 722 404	7 081 909	10 804 312	17 440 277	1 206 862
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
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		
Ss total fonctionnement et intervention													
	8 742 766	5 293 422	4 794 989	129 525.86	1 146 877	1 276 403	5 625 446	4 099 487	357 992	1 964 037	2 322 029		
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		

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titre des années	Encaissements pour l'année n (2021)	Restes à encaisser
3P3D20760STNPGT 3SLF10578SENPGT	(1) 6 281 1 069	(14) 0 69	(15)=(1)-(14) 6 281 1 000	(16) 6 281 1 000	(17) 0 0	(18)=(15)-(16)-(17)
4PPHA0779STNPGT	32 400	0	32 400	21 600	10 800	0
AZU19PEPSREC	4 855	0	4 855	4 855	0	
AZU19PEPSSHE	6 235	1705	4 530	4 530	0	
AALITO728NENPGT ABILB0915CENDGE ABILG0916CENDGE	250 10 000 76 963	0	250 10 000 76 963	250 0 0	0 0	0 10000 76963
ABITA0917CENDGE ABPEU0545CENDGT ACHER0664CENDGT	24 583 204 032 44 475	0 0 49	24 583 204 032 44 426	95 321 29 660	0 108 711 14 766	24583,33 0 0
ACHERO665CENDGT	44 484	0	44 484	44 484	0	0
ADE180713STNPGT	12 960	960	12 000	12 000	0	
AEROS0514CENDGT	35 267	0	35 267	14 107	21 160	
AFFILOS36STNPGT	90 356	1 556	88 800	88 800	0	0
AFUGC0806NTNPGT	1 000	0	1 000	1 000	0	0
AGUIR0883CENDGE	44 424	0	44 424	0	7 404	37020,21
AGUIBO884CENDGE	44 424	0	44 424	0	14 808	29616,14
AINESO619NENPGT	7 983	1 983	6 000	6 000	0	0
AINOVOS4DCENDGT	3 500	0	3 500	3 500	0	0
ALEAA0823CENDGE	48 870	0	48 870	29 322	19 548	0
ALIB0799CENDGE	59 391	0	59 391	26 561	32 830	0
ALIB10476SEN	172 280	44 663	127 617	127 617	0	0
ALIB20614CENDGT ALIB30700CENDGT ALIB40799CENDGE	235 962 155 489 59 391	977 0 0	234 985 155 489 59 391	234 985 98 880 0	0 56 609 59 391	0 0
ALIBSO868CENDGE ALLIND659CENDGT ALZPR0533STNPGT	16 408 13 231 30 300	0 2 202 0	16 408 11 029 30 300	0 11 029 30 300	16 408 0 0	0 0
ANAISO965CENDGE	46 872	0	46 872	0	0	46872,06
ANAIVO964CENDGE	46 872		46 872	0	0	46872,06
ANIAGO4075ENX	135 000		135 000	51 300	83 700	0
APELS0822STNPGT APFEL0520CENDGT APLAN0800CENDGE	11 360	0	11 360	2 840	2 840	5680
	3 000	0	3 000	3 000	0	0
	4 500	0	4 500	4 500	0	0
ARRAS0919CTNDGT	12 000	0	12 000	0	0	12000
ARS010513STNPGT	27 122	0	27 122	27 122	0	0
ARTC10506SEN	84 000	0	84 000	84 000	0	0
AUX160414STNX AUX210958STNPGT AYDOU0449SENX	54 000 64 800 45 249	0 0 789	54 000 64 800 44 460	54 000 0 30 935	0 0 13 525	64800 0
AYDOU0450SENX	55 548	0	55 548	55 548	0 0	0
BABIC0192RENX	41 628	327	41 302	41 302		0
BABIC0193RENX	52 309	11 008	41 302	41 302		0
BADOU0204RENX	41 302	0	41 302	39 807	1 495	0
BADOU0205RENX	41 302		41 302	41 302	0	0
BAST20751SENPGT	800		800	800	0	0
BATECO389SENX BAUWG0354SENX BEB190762STNPGT	55 488 52 516 8 400	1 656 9 750 0	53 832 42 767 8 400	43 528 42 767 8 400	10 304 0 0	0 0
BECQU0684CENDGT	44 458	0	44 458	22 212	22 246	0
BECQU0685CENDGT	51 903		51 903	51 903	0	0
BEGUI0500STN	6 600		6 600	6 600	0	0
BIMGC0716CENDGT	102 548	1 287	101 260	0	101 260	0
BIOAR0898SELPGE	22 000	0	22 000	0	22 000	0
BIOGR0956CENDGE	105 832	0	105 832	0	0	105832,04
BIOSCO455SENX	109 878	0	109 878	109 878	0	0
BIPO10542CENDGT	60 673		60 673	58 464	2 209	0
BLOMM0873CENDGE	44 424		44 424	0	7 404	37020,21
BLOMM0874CENDGE	48 123	0	48 123	4 627	17 582	25914,12
BLOND0680CENDGT	44 487		44 487	14 808	29 679	0
BLOND0681CENDGT	46 902		46 902	46 902	0	0
BOTTE0867NTNPGT	100 000	0	100 000	20 000	40 000	40000
BOU190798SENDGE	1 500		1 500	1 500	0	0
BOUGO0562CENDGT	45 000		45 000	45 000	0	0
BOUGO0563CENDGT	55 800	0	55 800	55 800	0	0
BOUMA0487_RV	44 761		44 761	44 761	0	0
BOUMZ0773CENDGT	44 491		44 491	6 494	0	37997,18
BOUMZ0774CENDGT	48 192	0	48 192	45 313	2 879	0
BRC020851SENPGE	1 188	0	1 188	1 188	0	0
BRIOC0950STLPGT	8 618	0	8 618	0	0	8618,4
BTARRO486SEN	2 500	0	2 500	2 500	0	0
BVP210945STLPGT	9 840	0	9 840	0	4 920	4920
BVT010236SENX	131 000	0	131 000	112 500	9 250	9250
CALPA0897SENDGE	200 600	0	200 600	200 600	0	0
CARAM0606STLPGT	10 438	0	10 438	10 438	0	
CAS190749CENDGT	23 311	2	23 309	11 655	11 654	
CASSA0491SEN CAT180618CENDGT CATHEO940CENDGE	29 879 15 751 2 000	72 1 0	29 807 15 750 2 000	29 807 15 374 0	0 376 2 000	0
CDBOX0843SENPGE CE2IL0451SENX CEA190740STNPGT CEA200902STNPGT	5 000 318 218 12 000 17 520	0 0 0	5 000 318 218 12 000 17 520	5 000 249 460 12 000	0 68 758 0 17 520	0
CEI170559CENDGT CEI180679CENDGT	572 289 344 160 321 379	0	572 289 344 160 321 379	317 875 124 647 106 790	254 414 219 513 214 589	0
CEI190793CENDGE CEI200861CENDGE CEPCV0225STNX	631 419 11 550 42 617	0 0	631 419 11 550	200 721 11 550 40 716	0 0 0	430698,3 0
CERATO273AENX CERATO274AENX CFSRH0590CENDGT CHA210955CENDGE	42 617 53 642 2 000 150 000	1 901 12 926 0 0	40 716 40 716 2 000 150 000	40 716 40 716 2 000	0	0 0 150000
CHANVO712STNPGT CHIARO863CENDGE CHUL10695SENPGT	20 000 599 940 1 142	0	20 000 599 940 1 142	10 000 179 982 1 142	10 000 119 988 0	0 299970
CHUV10652SENPGT CIFRE0759STNPGT CIT180637CENDGT	2 284 27 552 5 000	0	2 284 27 552 5 000	2 284 27 552 3 500	0 0 1500	0
CLI180540CENDGT	8 123	623	7 500	5 250	2 250	0
CLICC0634SENPGT	300	0	300	300	0	
CNJOH0763CENDGT	1 700	0	1 700	1 360	340	
CNSAT0598CENDGT	130 176	576	129 600	103 680	25 920	0
COLAS0748STNPGT	16 920	0	16 920	16 920	0	
COLL10481SEN	46 416	169	46 247	46 247	0	
COLLI0458SENDGT	46 416	169	46 247	46 247	0	0
CRI210942STNPGT	154 200	0	154 200	0		154200
CTMCI0613STNPGT	14 400	0	14 400	14 400		0
DATA10553CENDGT DATA20699CENDGT DATA30830CENDGT	12 750 15 462 14 607	0	12 750 15 462 14 607	12 750 0 0	0 15 462 14 607	0
DEB200922CENDGE	46 560	0	46 560	0	34 920	11640
DEBIO0832SENPGE	56 000	0	56 000	17 750	20 250	18000
DECAR0439STNX	44 660	189	44 471	37 137	7 334	0
DECARO440SENX DECOR0978CENDGE DELIGO441SENX	55 560 46 872 44 660	0 0 200	55 560 46 872 44 460	55 560 0 44 460	0	0 46872 0
DELIGO442SENX	55 548	0 0	55 548	55 548	0	0
DESFA0886CEXPGM	80 000		80 000	0	64 000	16000
DETHE0758CENDGT	2 000		2 000	979	1 021	0
DEVULOS73SENDGT	15 000	0	15 000	15 000	0	0
DIASY0403SENX	107 120		107 120	85 696	21 424	0
DIVUL0810CENDGE	8 000		8 000	8 000	0	0
DROLEO203RENX	57 749	10	57 739	57 739	0 0	0
DUVANO445SENX	44 641	181	44 460	44 460		0
DUVANO446SENX	44 641	181	44 460	44 460		0
DYLA20722NENDGT	300	0 0	300	300	0	0
DYLAN0847NENDGE	400		400	0	400	0
EDF180694STNPGT	12 000		12 000	12 000	0	0
EFB190790STNPGT	800	0	800	800	0	0
EHDUF0636CENDGT	1500	0	1500	1 050	450	0
ELIPS038SSENX	42 900	0	42900	34 320	8 580	0
ELSA10484SEN	138 000	0	138 000	138 000	0	0
ELSA20718CENDGT	148 481	0	148 481	0	148 481	0
ELSA30842CENDGE	362 894	0	362 894	0	0	362894
ELSA40937CENDGE	45 000	0	45 000	0	45 000	0
EMIBIO730CENDGT	27 583		27 583	27 583	0	0
EMILE0918CENDGE	141 790		141 790	0	0	141790
ENCE20483SEN ENL180625SENPGT ENSUL0871NENPGE	88 160 500 81 816	622 0 0	87 539 500 81 816	87 539 500 81 816	0 0	0
ERN210935STLPGT ESCAP0794CENDGE ESCHY0320STNX	6 000 7 500 10 800	0	6 000 7 500 10 800	7 500 8 640	6 000 0 2 160	0 0 0
EUROP0736CENDGT FAV150304ATNX FEORG0714CENDGT	115 019 56 748 172 800	0 2 748 0	115 019 54 000 172 800	80 511 54 000 155 520	34 508 0 17 280	0 0
FFFEM0734STNPGT	300	0	300	300	0	0
FIA150305AENX	12 155	0	12 155	12 155	0	0
FLEMI0507SEN	14 000	0	14 000	9 600	4 400	0
FLI180558STNPGT FNDTP0671NTNPGT FONDO0804NENPGE	27 000 1 000 30 000	0	27 000 1 000 30 000	27 000 1 000 30 000	0 0	0 0 0
FRARCO948NENPGE FRCHIO792NTNPGT FRONTOS87CENDGT	2 500 17 670 63 990	0 66 0	2 500 17 604 63 990	17 604 31 994	2 500 0 31 996	0 0 0
FUND30645SENPGT FUND40938SENPGE GARGO0566CENDGT CARGO056TCENDGT	1 362 1 142 45 251	0	1 362 1 142 45 251	1 362 0 36 823	0 1 142 8 428	0
GARGOOS67CENDGT GENEU09805TLPGT GEOME0547CENDGT GEP100789STNDGT	55 800 20 640 1 000	0 0 0	55 800 20 640 1 000 1 000	55 800 0 1 000	0 20 640 0	0 0 0
GFR1907895TNPGT GHT1907955TLPGT GISHS07425TNPGT GCSNA0531NFNPGT	1 000 96 480 10 080	0	96 480 10 080	1 000 0 6 600 20 000	96 480 3 480	0
GOSNA0531NENPGT GOURA0662CENDGT GOURA0663CENDGT	20 000 44 487 51 900	0	20 000 44 487 51 900	20 000 22 220 51 900	0 22 267 0	0
HAIRE0827CENDGE HAMD10482SEN HAMD10457SENX HAMJ1073SSSENX	192 440 47 703 46 007 42 520	0 1 696 0 491	192 440 46 007 46 007 42 030	1 794 46 007 46 007 42 030	45 816 0 0	144830,46 0 0
HAMICO35SSENX HAMICO356SENX HARRA0967CENDGE HARRA0968CENDGE	42 520 54 313 46 872 46 872	11 546 0	42 030 42 767 46 872 46 872	42 030 42 767 0	0	0 0 46872,06 46872,06
HARRAUSBSCENDGE HEBROBSSCENDGE HEPI206115ENPGT	46 872 44 424 44 424 2 286	0 0	46 872 44 424 44 424 2 286	0 0 0 2 286	0 0 7 404 0	46872,06 44424,21 37020,21
HEW200873CENDGE HTMW 0101SENX HUANG0564CENDGT	2 286 315 275 219 383 45 654	0 0 0 241	2 286 315 275 219 383 45 413	2 286 0 219 383 22 348	1 875 0 23 065	313400 0 0
HUANGOS6SCENDGT	53 569	8 569	45 000	45 000	0	0

ICIAI0330SENX IDTHO0182RENX	2 696 48 777	0 1777	2 696 47 000	2 696 47 000	0	0
IEF19GISIEFR IFP190926STLPGT IMPACD647CENPGT	36 300 12 000 8 623	15 000 0 123	21 300 12 000 8 500	14 200 0 5 950	7 100 0 2 550	12000
INJEP0925CENDGE INS200821SENPGE	15 000 2 284	0	15 000 2 284	15 000 2 284	0	0
INSASO431SENX INSERO490STN IPBLN0954SELPGE	2 284 3 654 1 133	0 0 0	2 284 3 654 1 133	2 284 3 654 0	0	0 0 1133
IQS010820SENPGE IRB06084SSENPGE	1 600 1 750	0	1 600 1 750	0 1750	1600	0 0
IRB100591SENPGT IREN10646CENDGT	5 029 1 402	79 0	4 950 1 402	4 950 0	0 1 402	0
IRENSO890CENDGE IRT170669STNDGT ISCO2055SSTNPGT	122 842 49 105 136 800	0 1 0	122 842 49 104 136 800	0 30 408 136 800	100 618 18 696 0	22224 0
ISOCD0909STNPGT ISOHT0543CENDGT	82 080 56 932	0 8 789	82 080 48 143	0 48 143	30 000 0	52080 0
ISOPR0612CTLPGT IUFREVCNRS	115 260 18 750	0 0 0	115 260 18 750 14 500	38 400 18 750	0	76860 0
IWORATMC2018 IZZAY0349SENX IZZAY0350SENX	14 500 43 733 60 015	966 0	42 767 60 015	14 500 42 767 60 015	0	0
JEUAH0752STNPGT KAZIM0768CENDGT	34 980 45 080	0	34 980 45 080	34 980 14 808	0 14 808	0 15464,28
KEBIRO891CENDGE KEBIRO892CENDGE KLIPFO887CENDGE	48 122 48 122 44 424	0 0 0	48 122 48 122 44 424	0	48 122 0 44 424	48122 0
KLIPF0888CENDGE KRAWC0969CENDGE	44 424 46 872	0	44 424 46 872	0	0	44424,21 46872,06
KRAWC0970CENDGE LADDU0686CENDGT LAGIL0689SENDGT	46 872 44 487 22 244	0 0 0	46 872 44 487 22 244	0 44 487 7 414	0 0 14 830	46872,06 0 0
LASIO688SENDGT LEANGO351SENX	22 811 43 101	0 580	22 811 42 521	22 811 42 521	0 0	0
LEANGO352SENX LEFEVO347SENX LEFEVO348SENX	43 101 62 573 77 829	335 20 052 17 815	42 767 42 521 60 015	42 767 42 521 60 015	0	0
LEM190894CENDGE LEROY0560CENDGT	3 200 45 251	0 0	3 200 45 251	0 37 981	3 200 7 270	0
LEROY0561CENDGT LHEUR0771CENDGT	55 800 44 491	0	55 800 44 491	55 800 7 404	0	0 37086,99
LHEURO772CENDGT LINZ10733SENPGT LIVLA0849SENDGE	48 192 2 284 50 000	0 0 0	48 192 2 284 50 000	21 590 2 284 50 000	26 602 0 0	0
LODOC0324SENX LOUBA0976CENDGE	18 044 46 872	0	18 044 46 872	14 435 0	3 609 0	46872,05
LOUBA0977CENDGE LSAHF0661STNDGT LYOCE0359SENX	46 872 25 000 43 869	0 0 1 103	46 872 25 000 42 767	0 10 000 42 767	0	46872,05 15000
LYOCE0360SENX M2FAR0803CENDGE	55 129 144 000	12 363 0	42 766 144 000	42 766 0	144 000	0
MABID0627CENDGT MADUR0877CENDGE	22 396 44 424	0	22 396 44 424	20 828 0	1 568 7 404	37020,21
MADUR0878CENDGE MAGBB0642CENDGT MAKIL0437SENX	48 123 188 922 44 660	0 5 882 200	48 123 183 040 44 460	4 627 146 432 44 460	17 582 36 608 0	25914,12 0 0
MAKILD438SENX MARGE0696NENPGT	55 548 800	0	55 548 800	55 548 800	0	0
MARSP0844SENPGE MAUV40837CENDGT MAUVE0603CENPGT	18 274 200 739 221 440	0 5 472 20 000	18 274 195 267 201 440	0 0 92 231	18 274 97 629 109 210	97638,5 0
MCG2B0896CENDGE MCIN30552CENDGT	64 060 227 956	0	64 060 227 956	0 197 524	0 30 431	64060 0
MCITEO785STNPGT MENACO879CENDGE MENACO880CENDGE	8 040 44 424 48 123	0 0 0	8 040 44 424 48 123	8 040 0 4 627	0 7 404 17 582	0 37020,21 25914,12
MONTI0568CENDGT MONTI0569CENDGT	45 251 49 003	0 4 003	45 251 45 000	45 251 45 000	0	0
MOOC10616LET MOREPD546CENDGT MULE03575ENX	4 000 1 500 43 398	0 0 844	4 000 1 500 42 554	4 000 1 500 42 554	0	0
MULLE0358SENX NANOP0480SEN	54 545 86 400	11 991 0	42 554 86 400	42 554 69 120	0 17 280	0
NANOSO666CENDGT NINTAD583CENDGT	445 543 16 200	0	445 543 16 200	445 543 12 960	0 3 240	0
NISIE0848CENDGE NISII0850SENPGT NZOUZD570CENDGT	45 313 38 536 45 000	0 0 0	45 313 38 536 45 000	0 1 45 000	0	45313 38535 0
NZOUZ0571CENDGT ODEFR0952CENDGE	45 000 15 000	0	45 000 15 000	45 000 0	0 15 000	0
OLGHT07215TN OP2DG06925TN OPPEN0927CENDGE	46 287 6 540 45 000	0 0 0	46 287 6 540 45 000	46 287 6 205 0	0 335 0	0 0 45000
OPTI907885TNPGT OPTIM0729STNPGT	109 976 162 000	10 376 0	99 600 162 000	19 200 162 000	0	80400 0
OSAR10653SENDGT OXYET0921STLPGT	10 021 13 997	21 0	10 000 13 997	10 000 0 500	0	0 13996,8
PALOI0841SENPGE PESUP0809SENPGE PET080648STNPGT	500 400 56 736	0 0 0	500 400 56 736	400 20 736	0 0 18 000	18000
PETAB0934CENDGE PETIT0875CENDGE	197 640 44 170	0	197 640 44 170	0	0 14 723	197640 29446,36
PETITO876CENDGE PHOTO0895NENDGE PIAZZ0443SENX	44 170 5 000 44 226	0 0 0	44 170 5 000 44 226	2 454 5 000 44 226	15 950 0 0	25765,56 0
PIAZZO444SENX PIRPAO783CENDGE	44 226 33 850	0	44 226 33 850	44 226 24 200	9 650	0
PMOUV0750CENDGT PNRCM0731STNPGT POI ON0924NFNPGF	1 600 22 810	0	1 600 22 810	1 600 22 810	0	0
POLEONO923NENPGE POLPO0279AENX	1 906 8 000 57 000	0 0 0	1 906 8 000 57 000	0 0 45 494	1 906 8 000 11 506	0
POUVO0660CENDGT PRE180737NENPGT	1 587 43 212	87 0	1 500 43 212	1 500 43 212	0	0
PRE190838NENPGE PRE210953NENPGE PRE210953NENPGE	48 864 131 421 153 701	0	48 864 131 421 153 701	32 5/6 0 0	16 288 131 421 0	0 0 153701
PRECM0707CENPGE PRO180638CENDGT	85 885 7 000	0	85 885 7 000	85 885 4 900	0 2 100	0
PROACO808CENDGE PROFID539CENDGT PROTYD8115TNPGT	7 500 7 644 5 022	0 144 0	7 500 7 500 5 022	7 500 6 703 2 400	0 797 2 622	0 0 0
PYVER0312ATNX QUAMO0391STNX	39 707 19 200	0	39 707 19 200	16 297 16 800	23 410 2 400	0
RAMELO447SENX RAMELO448SENX	44 665 48 355	205 3 895 0	44 460 44 460 6 000	44 460 44 460	0 0 1800	0
REA180641CENDGT REACT0920STNPGT REAED0575CENDGT	6 000 25 000 2 000	0	25 000 2 000	4 200 0 2 000	0 0	25000 0
REBON0825STNPGT REHA20708STNPGT	50 665 24 000	0	50 665 24 000	16 890 12 000	33 775 12 000	0
REMCO0833CENDGE RENPB0941CENDGE RESAS0516CENDGT	7 228 2 000 6 572	0 0 1572	7 228 2 000 5 000	7 228 0 5 000	2 000	0
REVER0923CENDGE RHAND0951CENDGE	132 738 2 880	0	132 738 2 880	0	500 2 880	132238,11
RIDEL0345SENX RIDEL0346SENX ROQCY0739STNPGT	42 973 59 716 7 200	419 0 0	42 554 59 716 7 200	42 554 59 716 7 200	0	0
RPCFE0189SENX RUOCO0846SENPGE	13 520 1 143	0	13 520 1 143	13 520 0	0 1143	0
SAADA0621CENDGT SAADR0620STNDGT SAF190754STNPGT	25 939 32 218 129 840	55 0 0	25 884 32 218 129 840	25 505 32 218 84 000	379 0 45 840	0
SAFR10493STN SAMAB0693STNPGT	12 000 15 000	0	12 000 15 000	0 15 000	12 000 0	0
SATOLO903STLPGT SATONO90SSTLPGT SATTONAISTNINGT	33 000 9 600 38 957	0	33 000 9 600 38 957	6 720 0 28 957	10 080 9 600	16200 0
SATT00741STNPGT SATT00742STNPGT SHIRA0769CENDGT	38 957 8 610 44 491	0 0 0	8 610 44 491	38 957 0 7 404	0 8 610 7 404	0 0 29683,03
SHIRA0770CENDGT SILVE0747STNPGT	48 192 7 519	0	48 192 7 519	18 506 0	29 686 7 519	0
SMART0605CENDGT SNCF10317STNX SNF010698STNPGT	653 069 29 690 1 525	108 069 6 690 0	545 000 23 000 1 525	539 277 23 000 1 525	5 723 0 0	0
SNF020725STLPGT SNOWB0409SENX	6 000 228 800	0	6 000 228 800	6 000 183 040	0 45 760	0
SOCORO86SCENDGE SOF160419STNX SOGIN0502STN	139 458 24 000 14 004	0 0 0	139 458 24 000 14 004	7 200 14 004	0 16 800 0	139458,35 0 0
SONAR0866SENPGE SOULE0971CENDGE	17 940 46 872	0	17 940 46 872	0	17 940 0	0 46872,05
SOULE0972CENDGE SPITZ0709STNPGT	46 872 18 000	0 0	46 872 18 000	0 18 000 5 440	0	46872,05 0
SQPPV0724NENDGT SQPV20805NENDGE SQUAR0816SENDGE	5 440 2 279 44 491	279 0	5 440 2 000 44 491	2 000	0 44 491	0
SQUAR0817SENDGT SQUAR0862SENDGE	44 491 20 509	0	44 491 20 509	44 491 0	0 20 509	0
SSFBR0369SENX STARS0864CENDGE SUN1P0498SEN	12 000 126 700 21 294	0 8 700 0	12 000 118 000 21 294	12 000 0 20 418	0 0 876	118000 0
SUN3P0901CENPGT SURSA0121STNX	35 000 103 472	0 51 034	35 000 52 438	10 500 47 378	24 500 5 060	0
SZEINO818SENDGE SZEINO819SENDGE TACQUO982STNPGT	44 494 45 731 12 000	0 1 234 0	44 494 44 497 12 000	11 123 16 077 0	33 371 14 834 0	13587,38 12000
TAIARO881CENDGE TAIARO882CENDGE	44 424 44 424	0	44 424 44 424	0 3 702	7 404 14 808	37020,21 25914,12
TAILO0857CENDGE TAT200829STNPGT TEC3E0949CENDGE	103 437 147 692 40 000	0 0 0	103 437 147 692 40 000	77 578 22 200 0	25 859 125 492	0 0 40000
TECHM0900STNPGT TERNO0775CENDGT	68 400 44 488	0	68 400 44 488	0 7 405	0 68 400 7 405	40000 0 29678,32
TERNU0780SENDGE TKC190791STNDGT	44 488 95 280	0	44 488 95 280	14 830 31 759	29 658 0	63521,01
TKESS0599STNPGT TKGO040610STNPGT TKSRM0582STNPGT	180 473 24 000 141 631	473 0 8 431	180 000 24 000 133 200	126 000 24 000 133 200	54 000 0 0	0
TOIFA0690NENDGT TOIFA0690NENDGT TOLEN0753CENDGT	22 248 52 770	0 30 522	22 248 22 248	7 400 14 800	14 848 7 448	0
TOLEN0753CENDGT TOPAL0784NENDGE TWANG0765SENPGT	45 621 14 000 8 680	0 0 180	45 621 14 000 8 500	14 821 0 8 500	14 834 14 000 0	15966,66 0 0
UCAEN0835SENPGE UCLAU0957STLPGT	1 142 1 024	0	1 142 1 024	0	1 142 1 024	0
UFOBEO7355ENPGT UFOIMO7325ENPGT UFOM308315ENPGE	12 000 6 000 51 600	0 0 0	12 000 6 000 51 600	12 000 6 000 8 600	0 0 43 000	- 0
	21 000	U I	21 000	8 000	43 000	

Total des contrats de recherche	21 457 257	481 969	20 975 288	11 217 598	4 504 153	5 253 536
		_	31110		_	
WATTE0683CENDGT	51 903	ō	51 903	51 903	0	
WATTE0682CENDGT	44 487	o o	44 487	22 212	22 275	
VYN210936STNPGT	18 000	ō	18 000	0	18 000	
VULAS0828STNPGT	6,000	ō	6 000	3 000	3 000	
VOCUS0839SENPGE	2 500	ō	2 500	2 500	i o	
VOCUP0840SENPGE	1 000	o o	1 000	1 000	0	
VNOVA0824STNPGT	18 000	o o	18 000	12 000	6 000	
VIVDG0904CENDGE	7 655	o o	7 655	0	0	7 655
VIVAN0908CENDGE	25 979	0	25 979	0	25 979	
VILANMATHELP	3 049	49	3 000	3 000	0	
VILANMATCAMP	3 000	0	3 000	3 000	0	
VIL190720CENDGT	98 539	0	98 539	98 539	0	
VHIR20626SENPGT	1 264	o o	1 264	1 2 6 4	0	
VETSU0532SENPGT	1 142	o o	1 142	1 142	0	
VETS10697SENPGT	1 142	o o	1 142	1 142	0	
VAUUP0963CENDGE	23 436	o o	23 436	0	0	23 436
VAUQU0974CENDGE	46 872	o o	46 872	0	0	46 872
VAUQU0973CENDGE	46 872	o o	46 872	0	0	46 872
VARIE0511CENDGT	79 733	o o	79 733	0	79 733	
VANDE0585STNPGT	3 540	o o	3 540	3 540	0	
VAN200834STNPGT	3 696	ō	3 696	0	3 696	
UKW010622SENPGT	1 147	0	1 147	1 147	0	

			<u> </u>	Financemen	nts extérieurs	
Opérations			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n (2021)	Restes à encaisser
A2U200826CENPGE	37 385,00		(15)=(1)-(14) 37 385	(16) 37 385	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
A2U20COMMEC_ A2U20HDLCAT_	5 023,19 13 000,00	23	5 000 13 000	5 000 6 500	6 500	-
A2U20IALOGI2 A2U20LINUMGC A2U20MANOCAI	1 500,00 5 000,00 6 500,00	-	1 500 5 000 6 500	1 500 5 000 6 500	-	-
A2U20PEPSREC	4 855,00	-	4 855	4 855	-	-
A2U20PEPSSHE ARTU00701NENPGE	2 430,72 18 000,00	-	2 431 18 000	2 431 18 000	-	-
ARTU00797NENPGE B2020DUCHATE	15 000,00 8 549,00	-	15 000 8 549	15 000 8 549	-	-
BBOUV0492SEN BBOUV0801SENPGE	116 770,46 15 228,00	48 586	68 184 15 228	68 184	15 228	-
BEF190756NENPGE BEFML0777NENPGE	38 995,06 5 100,00	3 995	35 000 5 100	35 000 5 100	-	-
BEFRIO778NENPGE BQI019_LANGK	9 900,00 2 847,47		9 900 2 847	9 900 2 847	-	-
CHAIR0581CENPGT COMF10528CENDGE	50 000,00 45 620,00	-	50 000 45 620	35 000 28 580	15 000 17 040	-
COMF20757CENDGE CONTR0767CENPGE	42 058,18 145 872,59	10 745 4 498	31 314 141 375	31 314 122 508	18 867	-
CONTROB69CEXPGM CONTRO983CEXPGM	281 375,00 130 000,00	- 0	281 375 130 000	-	140 000	141 375 130 000
CORCG0815NENPGE CORCG0912NEXPGE	8 700,00 14 078,00	-	8 700 14 078	8 700 14 078	-	-
CORDE0814NENPGE CORDE0910NEXPGE	8 000,00 13 500,00	-	8 000 13 500	8 000 10 000	3 500	-
CVEC20ASC01 CVEC20ASC02	2 500,00 6 792,00		2 500 6 792	2 500 6 792	-	-
CVEC20ASC04 CVEC20ASC07	6 267,40 2 350,00		6 267 2 350	6 267 2 350	-	-
CVEC20ASC09 CVEC20ASC11	3 150,00 3 500,00	-	3 150 3 500	3 150 3 500	-	-
CVEC20ASC13 CVEC20ASC28	1 840,00 879,78		1 840 880	1 840 880	-	-
CVEC20ASC48 CVEC20ASC50	3 791,31 2 497,99		3 791 2 498	3 791 2 498	-	-
CVEC20CULTUR CVEC20IUB44	45 000,00 6 000,00		45 000 6 000	45 000 6 000	-	-
CVEC20SCI29 CVEC20SSU15	5 880,59 9 150,00	-	5 881 9 150	5 881 9 150	-	-
CVEC20STA18 CVEC20SVE19	910,12 7 000,00	-	910 7 000	910 7 000	-	-
CVEC20SVE21 CVEC21AIDEAS	9 000,00 35 000,00	5 000	9 000 30 000	9 000	30 000	-
CVEC21ASC01 CVEC21ASC02	2 500,00 5 093,43	- 0	2 500 5 093		2 500 5 093	-
CVEC21ASC03 CVEC21ASC04	2 000,00 6 791,24	0	2 000 6 791	-	2 000 6 791	-
CVEC21ASC05 CVEC21ASC06	4 400,00 1 273,36	0	4 400 1 273	-	4 400 1 273	-
CVEC21ASC07 CVEC21ASC08	1 500,00 1 273,35	0	1 500 1 273	-	1 500 1 273	-
CVEC21ASC09 CVEC21ASC10	2 971,17	0	2971	-	2 971	-
CVEC21ASC13 CVEC21ASC14	1 329,60 848,90	0	1 330 849	-	1 330 849	-
CVEC21ASC26 CVEC21ASC27	6 800,00 2 122,26	0	6 800 2 122	-	6 800 2 122	-
CVEC21ASC28 CVEC21ASC47	3 604,16 13 000,00	0	3 604 13 000	-	3 604 13 000	-
CVEC21ASC48 CVEC21ASC49	2 971,17 8 000,00	0	2 971 8 000		2 971 8 000	
CVEC21ASC50 CVEC21ASC54	1 273,36 25 887,59	0	1 273 25 888	-	1 273 25 888	-
CVEC21ASC60 CVEC21ASC71	17 595,11	0	17 595	-	17 595	
CVEC21ASC72	5 000,00 5 093,44	0	5 000 5 093	-	5 000 5 093	-
CVEC21ASC73 CVEC21CAP33	15 000,00 13 500,00	0	15 000 13 500	-	15 000 13 500	-
CVEC21CAP68 CVEC21CAP69	4 600,00 1 018,69	0	4 600 1 019	-	4 600 1 019	
CVEC21CAP70 CVEC21CULTUR CVEC21DR031	72,08 45 000,00	0	72 45 000	-	72 45 000	
CVEC21DRO32	576,66 6 791,24	0	577 6 791	-	577 6 791	
CVEC21DRO55 CVEC21DRO56	1 670,00 636,68	0	1 670 637	-	1 670 637	-
CVEC21DSI01 CVEC21GLOBAL	11 911,20 11 354,30	0	11 911 11 354	-	11 911 11 354	-
CVEC21IUB44 CVEC21IUL22	8 787,00 760,00	0	8 787 760	-	8 787 760	-
CVEC21IUL45 CVEC21SCI29	5 130,37 1 410,00	0	5 130 1 410	-	5 130 1 410	
CVEC21SCI30 CVEC21SCI42	1 188,47 4 108,32	0	1 188 4 108	-	1 188 4 108	-
CVEC21SSU15 CVEC21SSU16	9 150,00 41 618,93	0	9 150 41 619	-	9 150 41 619	-
CVEC21SSU43 CVEC21SSU57	2 811,43 4 000,00	0	2 811 4 000	-	2 811 4 000	-
CVEC21SSU58 CVEC21STA17	2 300,00 3 000,00	0	2 300 3 000	-	2 300 3 000	-
CVEC21STA18 CVEC21STA37	3 056,06 1 184,00	0	3 056 1 184	-	3 056 1 184	-
CVEC21STA38 CVEC21STA39	3 100,00 2 122,26	0	3 100 2 122	-	3 100 2 122	-
CVEC21STA40 CVEC21STA41	3 800,00 2 037,37	0	3 800 2 037	-	3 800 2 037	-
CVEC21STA64 CVEC21STA65	4 838,76 20 400,00	o o	4 839 20 400	-	4 839 20 400	-
CVEC21SVC20 CVEC21SVE19	26 599,53 3 500,00	0	26 600 3 500	-	26 600 3 500	-
CVEC21SVE21 CVEC21SVE51	9 000,00 26 660,58	0	9 000 26 661	-	9 000 26 661	
CVEC215VE52 CVEC215VE53	7 500,00 2 500,00	0	7 500 2 500	-	7 500 2 500	-
CVEC215VE66 CVEC215VE67	18 000,00 720,83	0	18 000 721	-	18 000 721	-
DECORO979CENDGE DRACU0812NENPGE	46 872,00 11 100,00	0	46 872 11 100	11 100	-	46 872
DRACU0914NEXPGM DRJSC0676NENPGE	11 000,00 1000,00 4 000,00	0	11 000 4 000	4 000	11 000	
DRISCO766NENPGE ERAES0421SENX	4 000,00 172 804,02	0 22 422	4 000 150 382	4 000 147 699	- 2 683	
ERAESOESGENPGE ERAESO764CENPGE	52 080,00 173 797,00	-113 261 0	165 341 173 797	165 341 173 797	-	
ERAES0858CENPGE ERMIC0675CENPGT	40 883,00 17 340,00	0	40 883 17 340	17 340	-	40 883
ERMICO870CENPGM ETURE0786CENPGE	115 687,00 26 250,00	0	115 687 26 250	26 250	92 550	23 137
ETURE0889CMXPGM GOSNA0400SENX	28 850,00 20 089,25	0 89	28 850 20 000	20 000	28 850	
HUBHOO458SENX HUBHO0727CENPGE	159 645,00 183 704,00	44 918 0	114 727 183 704	114 727 183 704	-	-
HUBHO0911CEXPGE	213 929,00	0	213 929	183 704	2714	213 929
ICEP10473SEN ICUAR0161SENX ICUAR0674NENPGE	3 714,10 783 321,80 428 632,80	0	3 714 783 322 428 633	783 322 222 404	3 714 - 206 229	-
MTOGO0396SENX OPCOM0899SEXPGE	67 828,80	0	67 829	67 829	-	-
PACTE0959SEXDGM PARCBIAOUISI	19 122,30 122 000,00 35 893 13	0	19 122 122 000 25 802	19 122	- - 35 893	122 000
PARCENSOUISI	35 893,13 91 815,82	0	35 893 91 816	91 816	35 893	
PARCSUPDIRET PARCSUPEXADO PARCSUPEXIDO INSI	8 360,69 37 576,80 37 500 15	0	8 361 37 577 22 500	8 361 37 577 22 500	-	
PARCSUPOUISI PAREX0607SENPGE PAREX0773NENPGE	32 500,15 6 400,00 8 500,00	0	32 500 6 400 8 500	32 500 6 400 8 500	-	
PAREXO723MENPGE PAREXO787MENPGE PALESO7687FNBGF	8 500,00 10 500,00 30 078 60	0 0 62	8 500 10 500 30 016	8 500 10 500 23 491	6525	
PAUSE0768CENPGE PECAR0673CENPGE DECLEOREGERINGE	30 078,60 4 500,00	0	30 016 4 500	4 500	6 525	-
PECLE0856CENDGE PIA3LCERABOL	289 547,00 6 400,00	0	289 547 6 400	57 802 6 400	-	231 745
PIASLCERAUDI PIASLCERCAPT	77 393,58 16 000,00	0	77 394 16 000	77 394 16 000	-	-
PIA3LCERLIAI PIA3LCERMISS	18 330,00 27 876,84	0	18 330 27 877	18 330 27 877	-	-
PIA3LCERPEDA PIA3LCERTECH	66 630,74 35 315,76	0	66 631 35 316	66 631 35 316	-	:
PIA3LCERVISI PINOP0836SEXPGM	158 500,00 94 545,40	0	158 500 94 545	158 500 46 205	48 340	
PNRRD0975SEXDGM PRDIN0706CENPGE	100 000,00 57 389,00	0 8 200	100 000 49 189		100 000 49 189	-
PREPRO782CENPGE PREVA0704CENPGE	91 477,51 27 393,00	0	91 478 27 393	- 27 393	91 478	-
PRHENO70SCENPGE PROCU0601SENPGE	214 650,00 25 000,00	0	214 650 25 000	214 650	- 25 000	-
PROCU0703CENPGE	25 000,00	0	25 000	25 000	-	-

PROCU0813CENPGE PROCU0913CEXPGM SCE190775NENPGE SUPARTOIS020 SVEC20SCI42	25 000,00 25 000,00 213 219,00 14 190,00 4 108,32	0 0 719 0 0	25 000 25 000 212 500 14 190 4 108	12 500 - 80 944 14 190 4 108	12 500 25 000 46 556 -	85 000 -
Total contrats d'enseignement	6 235 281	35 996	6 199 285	3 679 959	1 484 384	1 034 942
				Financemen	ts extérieurs	
Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n (2021)	Restes à encaisse
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17
Anehagement des locuus 2019 Anehagement des locuus 2020 Anehagement des locuus 2021 Anehagement des Anehagement des Anehagement des Anehagements des Anehag	283 469 395 000 390 000 1 422 015 804 20 15 804 20 15 805 2863 1 663 400 1 710 086 310 000 151 100 000 722 000 1500 000 215 000 000 000 215 000 000 000 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000	283 469 385 000 380 000 14 12 015 885 000 704 528 562 863 1 663 400 1 71 0 686 310 000 1 51 200 2 2 200 000 2 2 300 000 2 3 300 000 2 3 300 000 2 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

		Prévision pluriannuelle					Prévision	n N (BI + BR)					Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 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
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement (peu de fonctionnement)	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						ĺ
Total Dép	enses d'investissement.1	21 360 131	9 615 478		1 399 221					2 838 312	2 114 115	4 952 427	0	0	0	0	0	
	Personnel	11 697 976	7 124 009			2 109 475	2 175 794	7 122 791	6 334 019	62 413	2 109 475	2 171 888	1 608 797	1 566 703	636 220	636 220	219 462	219 46
Contrats de recherche	Fonctionnement et intervention	5 931 708	3 338 218		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 24
	Investissement	3 827 573	3 700 630		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	
Total o	ontrat 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 70
Contrat de formation	Personnel				0		0			0								
continue	Fonctionnement et intervention				0		0			0								1
	Investissement				0		0			0								
Total co	ntrat d'enseignement.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Personnel	3 002 623	1 762 884		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 12
Contrat d'enseignement	Fonctionnement et intervention	2 811 058	1 955 204		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	<b></b>
	Investissement	421 600	335 881		24 970	43 219	68 189	335 881	167 204	142 066	43 219	185 285	42 500	42 500	0	0	0	
Total	contrat de formation	6 235 281	4 053 969					4 042 564		294 715	1 351 565	1 646 280	646 571	646 571				107 12
	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 58
	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 2
	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	ĺ
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	3 138 771	989 777	1 057 557	333 833	333 83

#### B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N			
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissement prévus en 2021		
		(18)	(19)	(20)		
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat*					
(PPI)	Autres financements publics**					
	Total PPI.1					
	Financement de l'Etat*	703 586	118 510	117 72		
Contrats de recherche	Autres financements publics**	10 170 700	5 815 610	1 831 85		
	Autres financements***	10 582 972	5 283 479	2 554 57		
Tota	contrat de recherche	21 457 257	11 217 598	4 504 15		
Contrat de formation	Financement de l'Etat*					
continue	Autres financements publics**					
continue	Autres financements***					
Total con	trat de formation continue	0	0			
	Financement de l'Etat*	2 763 831	345 634	61 78		
Contrat d'enseignement	Autres financements publics**	475 449	1 245 644	480 80		
	Autres financements***	2 996 002	2 088 680	941 79		
Total o	ontrat d'enseignement	6 235 281	3 679 959	1 484 38		
	Ss total financement de l'Etat	3 467 416	464 144	179		
	Ss total autres financements publics	10 646 148	7 061 254	2 312		
	Ss total autres financements	13 578 974	7 372 159	3 496		
	TOTAL	27 692 538	14 897 557	5 988		

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions en N+1 et suivantes								
Frevisions en 1471 et suivantes								
Encaissements	Encaissements prévus	Encaissements prévus						
prévus en N+1	en N+2	> N+2						
	(00)	(00)						
(21)	(22)	(23)						
197 316	262.624	7 404						
	262 634							
1 229 686	245 091	686 538						
1 433 175	1 123 079	68 612						
2 860 177	1 630 804	762 555						
0								
215 000	0	0						
378 441	122 000	46 872						
40 883	0	231 745						
634 324	122 000	278 617						
412 316								
1 608 127								
1 474 058								
3 494 501								

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

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Mayans da l'	átablissamant		Moyen	s hors budget (	de l'établisser	nent	
		ivioyens de i i	Moyens de l'établissement		cnrs	Partenaire (	centrale lille	Partenaire université de lil	
	Personnel	15,9	Emplois	8	Emplois	6	Emplois	11	Emplois
UCCS - UMR 8181	Fonctionnement	100 (	100 050 €		251 800 €		126 450 €		360€
	Investissement								
	Personnel	21	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois
CRIL - UMR 8188	Fonctionnement	73 2	73 263 €		45 000 €				
	Investissement								
	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
UMR n	Fonctionnement		-				-		-
	Investissement								

## TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

BI n

SENS

+/-

**SENS** + / -

-400 -400

74 106

0 6 258

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	1	Niveau initial de restes à payer (Inscrit au compte financier 2020)
Stocks	2	Niveau initial du fonds de roulement
initiaux	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement
miliaux	4	Niveau initial de la trésorerie
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée
	5	Autorisations d'engagement
	6	Résultat patrimonial
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)
	8	Variation du fonds de roulement
	9	Opérations bilancielles non budgétaires
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé
		Cautionnements et dépôts
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
		Variation des stocks
		Production immobilisée
		Charges sur créances irrécouvrables

## Flux de l'année

Charges car creations in ecoarranes		
Produits divers de gestion courante	+	67 84
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 s exercices antérieurs	ur +/-	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations d l'exercice en cours	e +/-	
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 /16
-	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
44	he can be a can a	2 502 225

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
----	----------------	------------

	17	Niveau final de restes à payer	12 208 378
ſ	18	Niveau final du fonds de roulement	25 575 330
f	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

Stocks finaux

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)

				Eutonoion on A																					
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP		Prévision d'exécution ou exécution 2020	Correction de l'exécution (évènements exceptionnels non reconductibles) (1bis)	Extension en A	Extension en Année Pleine des mesures 2020 Mesures entrant en vigueur en 2021  Obligatoires Mesures entrant en vigueur en 2021											Discrétionnaires						1 otal des flux 2021	Total prévision 2021	Phase 1 : dernier budget voté en	Ecart prévision 2021- dernier
				Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages changements de corp	Mesures générales (titulaires et non titulaires) EAP dont hausse de la	SMIC	CAS Pensions (et	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels <u>titulaires</u> (5)	ement, vieillesse,		Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet)	Indemnitaire à l'initiative établissement	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche	Autres à détailler	(somme des colonnes II à XV sauf XIBis et Ter)	// (XVIII=I+XVII)	2020  Phase 2,3,4: dernier budget voté en 2021	budget voté (2021 pour la phase 1/ 2020 phases 2,3,4, (XVIII-XIX)
		Α	В	С	D	E	(3) F	G	н	ı	J	K	XI=Xibis+Xiter L	М	N	0	(6) P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х
Rémunération	ns 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	enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires	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
	BIATSS et autres	9 497 459,00	-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
	Enseignants et enseignants	2 855 002,00			267 855,00	-41 140,00		8 835,00								11 465,00	21 440,00			42 402,00		310 857,00	3 165 859,00	3 081 193,00	84 666,00
	Personnels BIATSS et autres	2 518 709,00			210 352,00	-80 472,00		13 335,00								111 010,00	135 510,00			430 088,00		819 823,00	3 338 532,00	3 134 092,00	204 440,00
Non titulaires	dont CDI	599 293,00			3 354,00	0,00		2 791,00								0,00	-2 791,00			0,00		3 354,00	602 647,00	547 389,00	55 258,00
	dont personnels financés sur	906 023,00																		472 490,00		472 490,00	1 378 513,00	1 381 321,00	-2 808,00
utres : 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
Dámonánatian		0.004.700.00	00.400.00	2.00	00 570 00	05 400 00		2.00			2.00	004 500 00				4 040 00	0.404.00	0.00	450 400 00	0.00	405 000 00	004.745.00	0.000.407.00	0.700.074.00	40,000,00
Rémunérations accessoires		8 824 722,00 6 092 234,00	-38 162,00 -38 162,00	0,00	-29 578,00 -29 578,00	35 493,00 35 493,00	0,00	0,00			0,00	381 500,00 381 500,00				4 319,00	6 101,00 -5 697,00	0,00	459 433,00 1 427 357,00	0,00	165 609,00 23 801,00	984 715,00 1 799 033,00	9 <b>809 437,00</b> 7 891 267,00	9 793 374,00 7 965 993,00	16 063,00 -74 726,00
sous total titulaires (saisie obligatoire)  sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)  Cours complémentaires et vacations					-29 576,00	33 493,00						361 300,00				4 319,00	-5 697,00								
		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
d'enseignemen  Autres rémunérations accessoires		5 180 130,00																	459 433,00			459 433,00	5 639 563,00	5 592 429,00	47 134,00
(dont versements au titre des comptes épargne temps Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs Primes et indemnités des BIATSS e autres personnels		296 103,00																			134 261,00	134 261,00	430 364,00	447 180,00	-16 816,00
		1 359 884,00			-9 224,00	-630,00						348 970,00			I		20 472,00				45 401,00	404 989,00	1 764 873,00	1 755 004,00	9 869,00
		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	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	Cas pensions + ATI	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
	Autres cotisations titulaires	5 768 756,00	-7 474,00		-13 709,00	61 429,00					2 664,00	20 539,00	40 014,00	-10 163,00	50 177,00	11 952,00	-58 508,00		23 389,00		0,00	80 296,00	5 849 052,00	5 907 411,00	-58 359,00
Non titulaires	Cotisations Assedic	281 427,00	0,00		37 750,00	-8 726,00		420,00								4 326,00	7 232,00		1 521,00	19 087,00	1 311,00	62 921,00	344 348,00	330 177,00	14 171,00
Non titulaires	Autres cotisations 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)  dont titulaires 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
		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	222 063,00	231 404,00	0,00	-952 658,00	671 394,00	122 320,00	879 134,00	11 754 372,00	11 313 786,00	440 586,00
Incidor	o sur 2022															662 182.00	-403 777.36								
Incidence sur 2022 nt incidence rémunération principale																379 488,00	-94 125,60								
ncidence rémunérations accessoires e cotisations et contributions sociales																8 638,00	12 202,58		I	l	I				

# 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<sup>er</sup> 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,
  - o 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 :
  - o une déprogrammation de 460.000€ correspondant à des opérations de construction et au marché globale de performance énergétique
  - o 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
  - o diminution de 1.398.072€ pour les mêmes raisons que les AE mais dans des proportions différentes.
  - o 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
  - O 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.
  - o 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.

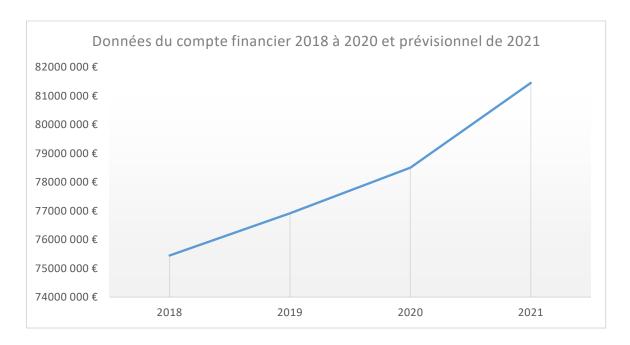
## 2ème point : Tableau de la situation patrimoniale

- <u>Tableau de la situation patrimoniale :</u>
- 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€.
  - o Toutes les explications ont été fournies au point 1 et2.
- Augmentation de la SCSP (Subvention de l'Etat) de 558.694€.
- Augmentation de la fiscalité affecté (Fonds CVEC) de 102.414€.
- Autres subventions augmentent de 180.360€, dont :
  - o 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€.
- <u>Tableau relatif à l'évolution de la situation patrimoniale :</u>
- 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.

## 3eme 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 demipostes 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.
  - 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.