



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration
n° 2021 - 080
Séance du 10 décembre 2021

Budget 2022

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 : 21

Nombre de membres représentés : 8

Nombre de vote pour : 29

Nombre de vote contre :

Nombre d'abstentions :

Après intégration au projet annuel de performance point 4.2.1.4 de l'ajout « enseignants des premier et second degrés » demandé en séance, le budget 2022, annexé à la présente délibération, est approuvé.

Fait à Arras, le 10 décembre 2021

Le Président,
Pasquale MAMMONE



SERVICE CENTRAUX

9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 ARRAS CEDEX

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

www.univ-artois.fr



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

BUDGET INITIAL

EXERCICE 2022

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 DECEMBRE 2021

EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2022

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
0	Note de l'ordonnateur pour la présentation du Budget 2020 (cf.point 2 p 24 du V - Formalisation des actes de gestion du cycle budgétaire, de la circulaire des opérateurs de l'Etat pour 2020)	budget agrégé	Pour information
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information
12	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	budget agrégé	Pour information
13	Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECP)	budget agrégé	Pour information

Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: artcles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185.

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP.

Arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPST dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget + BOESR n°3 du 21 janvier 2016, consultable

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: <https://www.performance->

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	459,64		459,64
		CDI	4,00	-	4,00
	Non permanents	CDD	101,50	22,46	123,96
		S/total EC		565,14	22,46
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	363,90		363,90
		CDI	17,50	5,00	22,50
	Non permanents	CDD	54,20	65,88	120,08
		S/total Biatss		435,60	70,88
Totaux			1 000,74	93,34	1 094,08
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 108 (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes					
	Montants								Montants					
	AE (Autorisation d'engagement)				CP (Crédits de paiement)				RE					
	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Budget apres BR2 2021	Total des AE 2022	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Budget apres BR2 2021	Total des CP 2022	Total des RE 2022 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Budget apres BR2 2021	Budget initial 2021	Compte financier 2020	
Personnel	79 230 703 €	81 765 027 €	82 271 915 €	84 708 036 €	79 228 347 €	81 765 027 €	82 271 915 €	84 708 036 €	102 145 241 €		102 491 025 €	100 108 355 €	96 284 427 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	23 836 178 €	24 079 937 €	24 088 358 €	24 062 135 €	23 836 178 €	24 079 937 €	24 071 516 €	24 062 135 €	86 603 794 €	86 603 794 €	86 231 952 €	85 617 325 €	85 702 520 €	Subvention pour charges de service public
									25 551 €	25 551 €	531 607 €	11 000 €	265 916 €	Autres financements de l'Etat
									828 500 €	828 500 €	852 414 €	750 000 €	838 401 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	20 070 818 €	15 681 484 €	15 809 719 €	15 710 075 €	12 433 526 €	15 146 623 €	14 841 157 €	17 482 559 €	3 908 591 €	3 908 591 €	3 939 714 €	3 814 431 €	2 442 099 €	Autres financements publics
									10 778 805 €	10 778 805 €	10 935 338 €	9 915 599 €	7 035 491 €	Recettes propres
									393 106 €		418 299 €	403 318 €	328 318 €	Recettes fléchées **
									64 788 €	64 788 €	89 981 €	0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 415 180 €	4 497 047 €	6 430 266 €	6 503 612 €	4 676 057 €	5 729 780 €	8 833 773 €	6 398 853 €	328 318 €	328 318 €	328 318 €	403 318 €	328 318 €	Autres financements publics fléchés
									0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement														
	106 716 701 €	101 943 559 €	104 511 900 €	106 921 723 €	96 337 930 €	102 641 431 €	105 946 845 €	108 589 449 €	102 538 347 €	0 €	102 909 324 €	100 511 673 €	96 612 745 €	
TOTAL DES DÉPENSES								108 589 449 €	102 538 347 €					TOTAL DES RECETTES
B									C					
Solde budgétaire									Solde budgétaire					
0 €									6 051 102 €					
D1 = C-B (excédent)									D2 = B-C (déficit)					

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)	48 434 947	48 434 947	5 807 533	6 022 362	1 207 748	1 207 748	55 450 229	55 665 057
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	37 866 767	37 866 767	4 422 542	4 637 371	914 559	914 559	43 203 868	43 418 697
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 568 181	10 568 181	1 381 258	1 381 258	293 189	293 189	12 242 628	12 242 628
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	3 733	3 733	-	-	3 733	3 733
D105 - Bibliothèques et documentation	2 284 592	2 284 592	1 110 629	1 123 046	33 000	33 000	3 428 220	3 440 638
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	118 976	118 976	167 299	167 858	86 855	97 213	373 130	384 048
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 595 282	3 595 282	295 017	295 017	58 496	58 496	3 948 795	3 948 795
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 382 507	4 382 507	745 222	745 222	641 555	641 555	5 769 284	5 769 284
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 487 668	6 487 668	507 363	507 363	39 656	39 656	7 034 688	7 034 688
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 513 840	1 513 840	549 411	549 411	259 712	259 712	2 322 963	2 322 963
D113 - Diffusion des savoirs et musées	100	100	57 400	57 400	5 500	5 500	63 000	63 000
D114 - Immobilier	2 711 854	2 711 854	2 866 419	4 477 219	2 803 350	2 688 233	8 381 623	9 877 306
D115 - Pilotage et support	13 825 002	13 825 002	2 850 748	2 836 428	1 271 040	1 271 040	17 946 790	17 932 470
Étudiants (Somme des D201+D202+D203)	1 353 267	1 353 267	753 033	701 233	96 700	96 700	2 203 000	2 151 200
D201 - Aides directes aux étudiants	117 385	117 385	-	-	-	-	117 385	117 385
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 235 882	1 235 882	753 033	701 233	96 700	96 700	2 085 616	2 033 816
Total	84 708 036 €	84 708 036 €	15 710 075 €	17 482 559 €	6 503 612 €	6 398 853 €	106 921 723 €	108 589 449 €

A

B

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	0
------------------------------------	----------

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme																								Total	
	Recettes globalisées									Recettes flechées																
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat flechés			Autres financements publics flechés			Recettes propres flechées				
	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2022		
Subvention pour charges de service public	85 702 520	85 617 325	86 603 794																						86 603 794	
Droits d'inscription													1 381 464	1 500 000	1 531 000				-			-				1 531 000
Formation continue, diplômes propres et VAE													2 709 715	2 168 318	1 698 636				-			-				1 698 636
Taxe d'apprentissage													133 024	325 000	267 500				-			-				267 500
Contrats et prestations de recherche hors ANR													-	-	-				-			-				-
Valorisation													432 684	1 075 238	681 875				-			-				681 875
ANR investissements d'avenir										17 064	42 858	-							-			-				-
ANR hors investissements d'avenir										493 253	429 920	644 466							-			-				644 466
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région										704 191	2 011 350	1 453 538							-			-				1 453 538
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne										335 509	875 107	1 225 401							-			-				1 225 401
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				265 916	11 000	25 551				891 621	455 196	585 186	1 883 264	4 676 482	6 328 512			64 788	328 318	403 318	328 318	-				7 332 356
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				-	-	-				-	-	-	63 685	-	-				-			-				-
Autres recettes							838 401	750 000	828 500	462	-	-	431 655	170 561	271 281				-			-				1 099 781
Total	85 702 520 €	85 617 325 €	86 603 794 €	265 916 €	11 000 €	25 551 €	838 401 €	750 000 €	828 500 €	2 442 100 €	3 814 431 €	3 908 591 €	7 035 491 €	9 915 599 €	10 778 805 €	0 €	0 €	64 788 €	328 318 €	403 318 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	102 538 347 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

6 051 102 €

D2=B-C

**Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)			
Solde budgétaire (déficit) *	6 051 102	D2	D1	-	Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>					<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>					<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	(b1)	(b2)	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	848 765	(c1)	(c2)	1 326 083	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	101 676	(e1)	(e2)	1 976 352	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	7 001 543	"(1)"	et "(2)"	3 302 435	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	
Variation de trésorerie	114 124	"(I)"	ou "(II)"	3 813 230	Variation de trésorerie	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>114 124</i>	"(a)"	ou "(a)"	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	"(d)"	ou "(d)"	3 813 230	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	7 115 666	1 + I	et 2 + II	7 115 665	TOTAL DES FINANCEMENTS	

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4671	Bourses AMI	184 000 €	209 200 €
Opération 2	C 4735	Bourses ERASMUS	256 617 €	62 468 €
Opération 3	C 44551 à C 44583	TVA	408 148 €	1 054 415 €
TOTAL			848 765 €	1 326 083 €

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

(c1)

(c2)

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

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

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	BI 2022 Montants	PRODUITS	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	BI 2022 Montants
Personnel	78 499 471 €	81 765 027 €	81 450 354 €	83 770 926 €	Subventions de l'Etat	86 008 161 €	85 617 325 €	86 231 952 €	86 603 794 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 856 559 €	24 079 937 €	24 079 937 €	24 062 135 €	Fiscalité affectée	971 426 €	825 380 €	852 414 €	828 500 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 031 869 €	22 862 616 €	21 965 234 €	23 746 534 €	Autres subventions	6 536 076 €	8 754 249 €	9 607 851 €	11 491 495 €
					Autres produits	9 697 860 €	9 799 828 €	9 631 824 €	8 747 092 €
TOTAL DES CHARGES (1)	99 531 340 €	104 627 643 €	103 415 588 €	107 517 460 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 213 523 €	104 996 782 €	106 324 041 €	107 670 882 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 682 183 €	369 139 €	2 908 453 €	153 422 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 213 523 €	104 996 782 €	106 324 041 €	107 670 882 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 213 523 €	104 996 782 €	106 324 041 €	107 670 882 €

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	BI 2022 Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 682 183 €	369 139 €	2 908 453 €	153 422 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 658 276 €	7 046 221 €	7 046 221 €	7 244 681 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	472 855 €			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	749 €			
- produits de cession d'éléments d'actifs	13 202 €			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 145 294 €	4 561 091 €	4 561 091 €	4 664 300 €
= CAF ou IAF*	6 709 857 €	2 854 269 €	5 393 583 €	2 733 803 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	BI 2022 Montants	RESSOURCES	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	BI 2022 Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	0 €	0 €	0 €	Capacité d'autofinancement*	6 709 857 €	2 854 269 €	5 393 583 €	2 733 803 €
Investissements	4 813 398 €	5 760 378 €	7 489 567 €	6 395 853 €	Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	707 975 €		403 776 €	100 000 €
					Autres ressources	14 302 €		859 086 €	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 813 398 €	5 760 378 €	7 489 567 €	6 395 853 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 432 134 €	2 854 269 €	6 656 445 €	2 833 803 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 618 736 €	0 €	0 €	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0 €	2 906 109 €	833 122 €	3 562 050 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2020	BI 2021	BI 2021 apres BR2	Prévision 2022	Montants estimés au 31/12/2022
Variation du fonds de roulement	2 618 735 €	2 906 109 €	833 122 €		3 562 050 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-728 768 €	-515 602 €	1 749 144 €		365 303 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	1 889 967 €	2 390 507 €	2 582 266 €		3 927 354 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 408 452 €	17 070 409 €	25 575 330 €	3 562 050 €	22 013 280 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 943 601 €	-3 999 701 €	-2 194 458 €		-2 057 402 €
Niveau de la TRESORERIE	30 352 053 €	21 070 110 €	27 769 788 €	3 699 107 €	24 070 681 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (Solde au dernier br 2021)	27 769 788 €	41 923 812 €	32 968 483 €	26 678 569 €	39 869 502 €	31 342 339 €	23 884 760 €	44 597 784 €	39 514 821 €	31 923 084 €	37 777 449 €	30 517 659 €	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	21 975 103 €	66 206 €	2 639 390 €	22 095 064 €	328 764 €	1 253 992 €	30 491 569 €	4 503 780 €	691 687 €	14 354 847 €	1 297 362 €	2 447 475 €	102 145 241 €
Subvention pour charges de service public	21 632 985 €	0 €	0 €	21 632 985 €	0 €	0 €	30 210 077 €	0 €	0 €	13 052 747 €	0 €	75 000 €	86 603 794 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	14 551 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 551 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	428 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 000 €	0 €	828 500 €
Autres financements publics	232 942 €	10 000 €	1 466 523 €	246 448 €	80 296 €	123 024 €	53 024 €	500 604 €	98 024 €	136 757 €	380 344 €	580 606 €	3 908 591 €
Recettes propres	109 176 €	56 206 €	729 816 €	215 632 €	248 469 €	1 130 969 €	228 469 €	3 992 176 €	593 664 €	1 165 343 €	517 019 €	1 791 869 €	10 778 805 €
Recettes budgétaires fléchées	0 €	0 €	64 788 €	0 €	0 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	393 106 €
Financements de l'Etat fléchés			64 788 €										64 788 €
Autres financements publics fléchés						328 318 €							328 318 €
Recettes propres fléchées													0 €
Opérations non budgétaires	0 €												
Emprunts : encaissements en capital													0 €
Prêts : encaissements en capital													0 €
Dépôts et cautionnements													0 €
Opérations gérées en comptes de tiers :	168 835 €	1 032 786 €	238 704 €	199 893 €	288 661 €	193 955 €	204 055 €	187 910 €	171 511 €	276 696 €	166 706 €	172 723 €	3 302 435 €
TVA encaissée	4 139 €	868 090 €	26 488 €	35 197 €	13 085 €	29 259 €	39 359 €	4 156 €	6 815 €	17 790 €	2 010 €	8 027 €	1 054 415 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0 €	0 €	47 520 €	0 €	110 880 €	0 €	0 €	19 058 €	0 €	94 210 €	0 €	0 €	271 668 €
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	164 696 €	1 976 352 €
A. TOTAL	22 143 938 €	1 098 992 €	2 942 882 €	22 294 957 €	617 425 €	1 776 266 €	30 695 625 €	4 691 690 €	863 199 €	14 631 543 €	1 464 069 €	2 620 198 €	105 840 783 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 885 557 €	9 928 401 €	9 106 900 €	9 010 197 €	9 075 067 €	9 131 245 €	9 906 611 €	9 739 640 €	8 319 452 €	8 616 653 €	8 624 986 €	8 965 757 €	108 310 466 €
Personnel	6 785 041 €	7 273 958 €	7 097 283 €	6 639 382 €	7 355 555 €	7 212 457 €	7 585 976 €	7 963 675 €	6 638 893 €	6 763 926 €	6 761 342 €	6 445 880 €	84 523 373 €
Fonctionnement	999 591 €	2 052 348 €	1 521 576 €	1 477 143 €	1 285 870 €	1 397 067 €	1 627 846 €	1 308 677 €	1 212 520 €	1 384 689 €	1 275 606 €	1 922 357 €	17 465 289 €
Intervention													0 €
Investissement	100 925 €	602 095 €	488 041 €	893 672 €	433 641 €	521 721 €	692 788 €	467 288 €	468 038 €	468 038 €	588 038 €	597 520 €	6 321 803 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	15 389 €	23 963 €	278 983 €										
Personnel	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	15 389 €	184 663 €
Fonctionnement	0 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	17 270 €
Intervention													0 €
Investissement	0 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	7 005 €	77 050 €
Opérations non budgétaires	0 €												
Emprunts : remboursements en capital													0 €
Prêts : décaissements en capital													0 €
Dépôts et cautionnements													0 €
Opérations gérées en compte de tiers :	88 969 €	101 956 €	101 933 €	69 863 €	45 559 €	78 636 €	52 027 €	11 050 €	111 521 €	136 562 €	74 909 €	77 456 €	950 441 €
TVA décaissée	38 132 €	32 575 €	39 358 €	23 484 €	13 595 €	36 638 €	24 229 €	1 577 €	38 040 €	61 810 €	43 069 €	55 641 €	408 148 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	42 364 €	60 908 €	54 102 €	37 906 €	23 491 €	33 525 €	19 325 €	1 000 €	65 008 €	66 279 €	23 367 €	13 342 €	440 617 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	8 473 €	101 676 €
B. TOTAL	7 989 914 €	10 054 320 €	9 232 797 €	9 104 024 €	9 144 589 €	9 233 844 €	9 982 601 €	9 774 654 €	8 454 936 €	8 777 178 €	8 723 858 €	9 067 176 €	109 539 890 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 154 024 €	-8 955 329 €	-6 289 915 €	13 190 934 €	-8 527 164 €	-7 457 578 €	20 713 024 €	-5 082 963 €	-7 591 737 €	5 854 365 €	-7 259 790 €	-6 446 978 €	-3 699 107 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	41 923 812 €	32 968 483 €	26 678 569 €	39 869 502 €	31 342 339 €	23 884 760 €	44 597 784 €	39 514 821 €	31 923 084 €	37 777 449 €	30 517 659 €	24 070 681 €	

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

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Prévisionnel Antérieures à 2021	2021	2022	2023	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	656 636	418 299	393 106	403 318	403 318
Financements de l'État fléchés		89 981	64 788	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)	252 114	714 701	278 982	319 352	405 662
Personnel					
AE=CP	123 396	143 003	184 662	184 662	184 662
Fonctionnement et intervention					
AE	73 533	13 299	17 270	44 900	44 900
CP	13 409	62 019	17 270	44 900	44 900
Investissement					
AE	408 146	308 841	76 950	89 790	176 100
CP	115 309	509 679	77 050	89 790	176 100
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	404 522	-296 402	114 124	83 966	-2 344

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

Tableau 9 - EPCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information, le tableau ci-dessus est alimenté en date du 19/11/2021, il reste de nombreuses opérations en cours. Toutes les données seront actualisées pour le compte financier.

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement											Crédits de paiement					Restes					
		AE ouvertes au titre des années antérieures		AE consommées au titre des années antérieures		AE reportées ou annulées en année n (2021)		AE nouvelles ouvertes en année n (2022)		Total des AE ouvertes ou reportées en année n (2022)		CP ouverts au titre des années antérieures		CP consommés au titre des années antérieures		CP reportés ou annulés en année n (2022)		CP nouveaux ouverts en année n (2022)		Total des CP ouverts en fin d'année n		Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (2022) (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)	(14)	(15)=(13)-(14)	(16)	(17)	(18)=(16)-(17)	(19)	(20)		
3P31031231N1PNT CFS BRILLONNET DU TRANSPORT MINUSPADINE	6 281,2	0,00	6 280,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 281,2	6 280,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3F151755N1PNT MANIFESTATION SCIENTIFIQUE SLF	1 500,0	1 500,0	1 053,0	447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 053,0	447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4PH401753N1PNT CONTRAT CADRE PRESTATION AVEC AP PHARMIA	32 400,0	32 400,0	16 588,0	15 812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 400,0	16 588,0	15 812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4U120996P3P3P DES EDUCATEURS HORS PAYS REFCES	4 855,0	4 855,0	3 191,0	1 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 855,0	3 191,0	1 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4U120996P3P DES EDUCATEURS HORS PAYS REFCES	5 235,0	5 235,0	5 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 235,0	5 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AALU1728N1PNT AIDE A L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE D'ETUDES APPROCHES ANALYTIQUES DE LA LITTÉRATURE É	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180191S1CENDE PROJET ABOBAT	10 000,0	2 500,0	3 001,0	2 399,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	7 399,0	2 500,0	3 001,0	2 399,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180191S1CENDE PROJET ABOBAT	76 901,0	62 201,0	16 240,0	45 960,0	14 614,0	0,0	0,0	0,0	60 575,0	16 240,0	44 335,0	45 960,0	14 614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB17A0917CENDE PROJET ABOBAT	24 583,0	0,0	22 583,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 583,0	0,0	22 583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180454S1CENDE CONVENTION REGION N°1700158	204 032,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 528,0	204 032,0	65 504,0	138 528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180454S1CENDE AIDA HIGIENISATION CONFIGURATIONS DU HASARD EN OCCIDENT	44 475,0	44 475,0	44 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 475,0	44 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180454S1CENDE FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2018 A ACHEROUJ LOGEA	48 171,0	48 171,0	0,0	48 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 171,0	0,0	48 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AD1801131N1PNT REALISER UN ETAT DE L'ART DES TYPOLOGIES DE MACHINES ELECTRIQUES A MOUVEMENTS LINEAIRES	12 960,0	12 960,0	0,0	12 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 960,0	0,0	12 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AD1801131N1PNT PROJET ADEME ABOBAT	35 267,0	35 267,0	20 970,0	14 296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 296,0	35 267,0	14 296,0	20 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AF18032231N1PNT WORK ORDER MATERIELS PHARES SHERRIS	90 356,0	90 356,0	90 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 356,0	90 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AF18032231N1PNT ONE DAY FEEDBACK ROUND ROBIN TACT	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG180808S1CENDE PROJET ADEME ABOBAT	44 424,0	18 510,0	3 379,0	15 131,0	14 808,0	0,0	0,0	0,0	29 939,0	18 510,0	3 379,0	15 131,0	14 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG180808S1CENDE FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL KAGUBU	44 184,0	18 510,0	3 379,0	15 131,0	14 808,0	0,0	0,0	0,0	29 939,0	18 510,0	3 379,0	15 131,0	14 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180519S1N1PNT LES ARMES - ISOLEMENT ET LIEN SOCIAL	7 983,0	7 983,0	0,0	7 983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 983,0	0,0	7 983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180519S1CENDE PROJET ABOBAT	3 500,0	3 500,0	3 483,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 483,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE AIDA HIGIENISATION CONFIGURATIONS DU HASARD EN OCCIDENT	48 171,0	48 171,0	0,0	48 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 171,0	48 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE Projeq CER FER ALUBIOTECH PHASE 4	59 391,0	59 391,0	0,0	59 391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 391,0	0,0	59 391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET ALUBIOTECH DOSSIER 2	172 280,0	172 280,0	172 062,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	172 280,0	172 062,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET ALUBIOTECH DOSSIER 2	235 962,0	235 962,0	235 702,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	235 962,0	235 702,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET CER FER ALUBIOTECH PHASE 3	155 489,0	155 489,0	155 489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 489,0	155 489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET CER FER ALUBIOTECH PHASE 4	59 391,0	59 391,0	44 757,0	14 634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 634,0	59 391,0	44 757,0	14 634,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET CER FER ALUBIOTECH PHASE 5	16 408,0	16 408,0	16 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 408,0	16 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET CER FER ALUBIOTECH PHASE 6	12 319,0	12 319,0	12 319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 319,0	12 319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AL180432S1CENDE PROJET CER FER ALUBIOTECH PHASE 7	30 300,0	30 300,0	30 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 300,0	30 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180509S1CENDE Financement contrat doctoral 2021 (50% conseil regional) - CAREN AL ANASSY - CRL	46 872,0	5 208,0	0,0	5 208,0	15 624,0	0,0	0,0	0,0	20 832,0	5 208,0	0,0	5 208,0	15 624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180509S1CENDE Financement contrat doctoral 2021 (50% VIVAW) - CAREN AL ANASSY - CRL	46 872,0	5 208,0	0,0	5 208,0	15 624,0	0,0	0,0	0,0	20 832,0	5 208,0	0,0	5 208,0	15 624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180407S1N1PNT ANIAGE GA N°91121	135 000,0	135 000,0	128 160,0	6 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 840,0	135 000,0	128 160,0	6 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AF180222S1N1PNT RECHERCHE ACTION ETUDE D'UNE PROMOTION DE STAGAIRES DU DISPOSITIF MULTIS	11 360,0	11 360,0	929,0	10 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 431,0	11 360,0	929,0	10 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AF180222S1N1PNT RECHERCHE ACTION RECHERCHE ESPF LNF	3 000,0	3 000,0	2 783,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	3 000,0	2 783,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AF180408S1CENDE Appréhension des enjeux au delà de la salle de classe dans un contexte multiculturel	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AR180129S1N1PNT Diagnostic des activités physiques et sportives sur son territoire	12 000,0	7 140,0	298,0	6 842,0	4 860,0	0,0	0,0	0,0	6 842,0	7 140,0	298,0	6 842,0	4 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AN180129S1N1PNT PROJET ARS	27 122,0	27 122,0	28 848,0	-3 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 726,0	27 122,0	-3 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AR180129S1N1PNT COLLABORATION DE RECHERCHE ARTISTES COMPTES	84 000,0	84 000,0	84 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 000,0	84 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AU1801481S1N1PNT COLLABORATION CERFER ALUBIOTECH	54 000,0	54 000,0	53 910,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	54 000,0	53 910,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AU1801481S1N1PNT SUBSTRAT LAMINE POUR CONVERSIONISTE STATIQUE D'ENERGIE ALU AU MILIEU AERONAUTIQUE	64 800,0	14 400,0	240,0	13 960,0	42 600,0	0,0	0,0	0,0	56 400,0	14 400,0	240,0	13 960,0	42 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AU1801481S1N1PNT ALLOC THESE DFGSC RAYDONN (LSE)	45 349,0	45 349,0	45 349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 349,0	45 349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180322S1N1PNT ALLOC THESE DFGSC RAYDONN (LSE)	55 948,0	55 948,0	52 716,0	3 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 232,0	55 948,0	52 716,0	3 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB180322S1N1PNT ALLOC THESE REGION S BARCZ																							

SURSA022527M SURCHÔTE À COLLA À BASE DE CÉRAMIQUES	103 472 €	97 807 €	53 550 €	45 257 €	5 665 €	50 922 €	97 807 €	52 595 €	49 297 €	5 665 €	50 922 €	0 €	0 €
SCEN038828NDG FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2020 SALEM ZENNY	44 484 €	44 484 €	22 242 €	4 937 €	17 187 €	17 187 €	38 323 €	16 077 €	16 077 €	4 937 €	38 323 €	27 438 €	1 233 €
SCEN038929NDG FINANCEMENT DOCTORAL SALEM ZENNY	45 731 €	30 865 €	25 865 €	4 915 €	14 847 €	15 762 €	30 865 €	25 866 €	4 915 €	14 847 €	30 865 €	19 762 €	0 €
TAEL008928TNP Collabonatioi pnt r exccution de la thèse de james roos	12 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	6 480 €	6 480 €	2 000 €	2 000 €	0 €	6 480 €	6 480 €	3 520 €	0 €
TAIAR03828NDG FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL D'HAAR	44 424 €	18 526 €	0 €	0 €	14 808 €	14 808 €	18 526 €	0 €	14 808 €	14 808 €	18 526 €	11 066 €	0 €
TAIAR03838NDG FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL D'HAAR	45 949 €	19 435 €	13 574 €	5 861 €	14 808 €	14 808 €	19 435 €	13 574 €	5 861 €	14 808 €	20 669 €	11 066 €	0 €
TAL008372NDG TALOR FOUNDATIONS OF TRUSTWORTHY	103 437 €	19 800 €	0 €	19 800 €	50 000 €	60 800 €	19 800 €	0 €	19 800 €	50 000 €	60 800 €	33 637 €	0 €
TAT20028TNP REALISATION TESTS ET ANALYSE DE BOIMES HAUTES TEMPERATURES	147 602 €	147 602 €	147 686 €	5 €	0 €	5 €	147 602 €	58 812 €	88 890 €	0 €	88 890 €	0 €	0 €
TEIC048828NDG CO FINANCEMENT PROTE CHARGES DE DEVELOPPEMENT TECHI	40 000 €	35 000 €	15 000 €	20 000 €	0 €	35 000 €	15 000 €	35 000 €	0 €	15 000 €	20 000 €	0 €	0 €
TEIC049028TNP CONTRAT DE COLLABORATION FABRICE ZANGO	68 400 €	33 584 €	19 934 €	34 882 €	0 €	34 882 €	33 584 €	19 934 €	34 882 €	0 €	34 882 €	54 816 €	0 €
TERA007382NDG ALLIANCE THESE M ET MODUL (DHEPMS) ZANGO	44 488 €	34 532 €	23 445 €	11 256 €	9 916 €	23 042 €	34 532 €	23 445 €	11 256 €	9 916 €	9 916 €	21 042 €	0 €
TERA007383NDG FINANCEMENT CONTRAT THESE M ET MODUL (DHEPMS) TERNOND	44 488 €	34 532 €	19 745 €	6 624 €	4 488 €	14 814 €	34 532 €	19 745 €	6 624 €	4 488 €	14 814 €	24 916 €	0 €
TEIC150925TNDGT Contribution à la caractérisation et à la modélisation du comportement d'alimentation anisotrope de	95 280 €	60 493 €	48 460 €	12 179 €	0 €	48 460 €	60 493 €	44 760 €	15 878 €	34 641 €	50 230 €	0 €	0 €
TEIC050925TNP PRESTATION RECHERCHE PROJET SST RAILWAY	180 473 €	170 426 €	171 426 €	9 047 €	0 €	9 047 €	180 473 €	159 991 €	20 082 €	0 €	20 082 €	0 €	0 €
THI008028TNP ACCORD WITH RESEARCH	24 000 €	6 000 €	20 000 €	3 497 €	0 €	3 497 €	24 000 €	20 412 €	3 588 €	0 €	3 588 €	0 €	0 €
THI008029TNP OPT PRO TES ADRES ELECTRIQUES A GRANS	141 631 €	141 631 €	141 600 €	31 €	0 €	31 €	141 631 €	64 840 €	76 791 €	0 €	76 791 €	0 €	0 €
TOP048828NDG CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT DOCTORAL	22 248 €	22 248 €	15 425 €	6 833 €	0 €	6 833 €	22 248 €	15 425 €	6 833 €	0 €	6 833 €	0 €	0 €
TOP048928NDG CONVENTION DE FINANCEMENT D UN CONTRAT DOCTORAL THESE TOFANE	52 570 €	52 570 €	44 424 €	8 946 €	0 €	8 946 €	52 570 €	44 424 €	8 946 €	0 €	8 946 €	0 €	0 €
TOI048732NDG ALIANCE THESE REGION 5 TOLENTIN (SE)	45 621 €	37 954 €	22 787 €	14 808 €	8 026 €	23 834 €	37 954 €	22 787 €	14 808 €	8 026 €	23 834 €	0 €	0 €
TOI048733NDG SUBVENTION POUR LE COLLOQUE ANNUAL GEG TOPOLOGIE ALGERIENNE ET APPLICATIONS	14 000 €	14 000 €	13 924 €	72 €	0 €	72 €	14 000 €	13 805 €	193 €	0 €	193 €	0 €	0 €
TWAN070285NDG PRODUCTION WANG WEI HSING UN HOMME GROS	8 680 €	8 680 €	8 680 €	0 €	0 €	0 €	8 680 €	8 680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
UC48828NDG FINANCEMENT A TA L'UNIVERSITE DE NAIN UN VITO BBS MODE	1 042 €	1 042 €	1 042 €	0 €	0 €	0 €	1 042 €	1 042 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
UC48829TNP MTA ET POPULATIONS VULNERABLES MESURE DU BENTRE	13 000 €	13 000 €	10 029 €	1 971 €	0 €	1 971 €	13 000 €	10 029 €	1 971 €	0 €	1 971 €	0 €	0 €
UF080735NDG OPT ASPT IDENTIFIER MESURES INTERVIEW	6 000 €	6 000 €	5 924 €	82 €	0 €	82 €	6 000 €	5 924 €	76 €	0 €	76 €	0 €	0 €
UF080835NDG EVALUATION DES MMS	51 600 €	38 745 €	11 470 €	27 276 €	12 655 €	40 130 €	38 745 €	11 470 €	27 276 €	12 655 €	40 130 €	0 €	0 €
UKW062528NDG MTA LUWU HUMAN IN VITRO BBS MODEL	1 147 €	1 147 €	1 138 €	9 €	0 €	9 €	1 147 €	1 138 €	9 €	0 €	9 €	0 €	0 €
VAN00828TNP MISE AU POINT D'UN BENTRE D'ANALYSE MIN	3 696 €	3 696 €	3 300 €	656 €	0 €	656 €	3 696 €	3 300 €	656 €	0 €	656 €	0 €	0 €
VAN00829TNP OPT PRO TA L'UNIVERSITE DE NAIN	3 380 €	3 380 €	3 380 €	0 €	0 €	0 €	3 380 €	3 380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VARE025828NDG PROJET VARETO	79 733 €	63 394 €	63 394 €	90 €	0 €	90 €	79 733 €	63 394 €	16 378 €	0 €	16 378 €	0 €	0 €
VAVU009732NDG Financement contrat doctoral 2021 (25% dnt upu, 25% usi, 50% conseil regional) Roman Vauquelin	46 672 €	3 906 €	0 €	3 906 €	27 342 €	33 248 €	3 906 €	0 €	3 906 €	27 342 €	31 248 €	15 624 €	0 €
VAVU009733NDG Financement contrat doctoral 2021 (25% dnt upu, 25% usi, 50% conseil regional) Roman Vauquelin	46 672 €	3 906 €	0 €	3 906 €	27 342 €	33 248 €	3 906 €	0 €	3 906 €	27 342 €	31 248 €	15 624 €	0 €
VAVU009828NDG Financement contrat doctoral 2021 (25% dnt upu, 25% usi, 50% conseil regional) Roman Vauquelin	23 436 €	1 953 €	0 €	1 953 €	9 745 €	11 698 €	1 953 €	0 €	1 953 €	9 745 €	7 745 €	3 786 €	0 €
VAVU009829NDG Financement contrat doctoral 2021 (25% dnt upu, 25% usi, 50% conseil regional) Roman Vauquelin	1 142 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	0 €	0 €
VAVU009830NDG Financement contrat doctoral 2021 (25% dnt upu, 25% usi, 50% conseil regional) Roman Vauquelin	1 142 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	1 142 €	1 076 €	66 €	0 €	66 €	0 €	0 €
VHR026285NDG MTA N° RENOUVELLEMENT DU TRANSFERT DE CELLULES	1 264 €	1 264 €	1 264 €	0 €	0 €	0 €	1 264 €	1 264 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIL019282NDG PROJET VILB CLEAN SKY	98 339 €	38 939 €	29 334 €	69 185 €	0 €	69 185 €	38 939 €	35 384 €	3 555 €	0 €	3 555 €	0 €	2 047 €
VILAN00028TNP VILLAN TOROSGAN CANNY COMPETES TP	3 000 €	3 000 €	1 254 €	2 875 €	0 €	2 875 €	3 000 €	1 254 €	1 746 €	0 €	1 746 €	0 €	0 €
VILAN00029TNP VILLAN TOROSGAN CANNY COMPETES TP	3 000 €	3 000 €	1 254 €	2 875 €	0 €	2 875 €	3 000 €	1 254 €	1 746 €	0 €	1 746 €	0 €	0 €
VIVAN00828NDG PROJET VIVAN partie A	25 979 €	8 657 €	0 €	8 657 €	0 €	8 657 €	25 979 €	8 657 €	0 €	0 €	8 657 €	17 314 €	8 665 €
VIV009428NDG projet VIVAN partie D	7 655 €	0 €	0 €	7 655 €	0 €	7 655 €	0 €	0 €	7 655 €	0 €	7 655 €	0 €	0 €
VOC019828TNP RECYCLAGE CHAUFFE D'EAU PVC DEVELOPPEMENT D UN PROCÉDE DE DECHLORANT CATALYTIC	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VOC019829NDG COLLOQUE COMMENT ENTRE-T ON EN RELIGION ?	1 000 €	1 000 €	2 990 €	1 €	0 €	1 €	2 990 €	1 000 €	1 990 €	0 €	1 990 €	0 €	0 €
VOC019830NDG COLLOQUE COMMENT ENTRE-T ON EN RELIGION ?	2 000 €	2 000 €	4 980 €	1 €	0 €	1 €	4 980 €	2 000 €	2 980 €	0 €	2 980 €	0 €	0 €
VVAL00828TNP VILAN VILAN VITRO BBS MODEL	1 000 €	1 000 €	999 €	1 €	0 €	1 €	1 000 €	999 €	1 €	0 €	1 €	0 €	0 €
VYV2100828TNP Solvent-based recycling methods applied to PVC and recycling of fidythes	18 000 €	18 000 €	17 239 €	762 €	0 €	762 €	18 000 €	17 239 €	761 €	0 €	761 €	0 €	0 €
VYV2100829TNP Convention de collaboration de recherche "Solvent based recycling methods applied to PVC"	18 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
WAT019282NDG FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2020 HOUDES WATZET	44 487 €	34 532 €	23 445 €	11 256 €	9 916 €	23 042 €	34 532 €	23 445 €	11 256 €	9 916 €	9 916 €	21 042 €	0 €
WAT019283NDG FINANCEMENT CONTRAT DOCTORAL 2020 HOUDES WATZET	51 903 €	51 903 €	50 150 €	1 753 €	0 €	1 753 €	51 903 €	50 150 €	1 753 €	0 €	1 753 €	0 €	0 €
total contrats de recherche	21 885 940 €	17 789 230 €	13 963 439 €	3 823 791 €	2 655 781 €	6 479 579 €	17 789 230 €	13 490 591 €	4 242 270 €	2 644 729 €	6 886 975 €	1 420 929 €	67 446 €

Opérations	Autorisations d'engagement										Crédits de paiement				Restes	
	Montant de l'opération		AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou programmées en année (N)	AE annulées	AE annulées en année (N)	Total des AE ouvertes par l'année (N)	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou programmées en année (N)	CP nouveaux ouvertures en année (N)	Total des CP	Restes à engager en fin d'année (N)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année (N)			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9+10)	(12)=(11)-(6)	(13)-(9)-(6)-(8)-(11)			
Op. 1																
Op. 2																
Op. 3																
Montants de formation continue																
AJ00028NDG RELEVEMENT ANP 2020	37 385 €	37 385 €	37 385 €	0 €	0 €	0 €	37 385 €	37 385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
AJ00029NDG COMMUNICATION ENTRE LA BARRIÈRE HEMATO	5 033 €	4 999 €	244 €	244 €	0 €	244 €	5 033 €	4 930 €	693 €	0 €	693 €	0 €	0 €			
AJ00030NDG MATERIAUX HYBRIDES A PARTIR D'HYDROXYDES	13 000 €	13 000 €	12 866 €	14 €	0 €	14 €	13 000 €	11 706 €	1 294 €	0 €	1 294 €	0 €	0 €			
AJ00031NDG JA OPTIMISATION SUR ZAO	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
AJ00032NDG TRAITEMENT DES FIBRES DE LIN PAR ULTRASON	5 000 €	5 000 €	3 768 €	1 232 €	0 €	1 232 €	5 000 €	2 985 €	2 015 €	0 €	2 015 €	0 €	0 €			
AJ00033NDG MATERIAUX FIBROELECTRODES NANOSTRUCTURE	4 855 €	4 855 €	4 855 €	0 €	0 €	0 €	4 855 €	4 855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
AJ00034NDG DES EDUCATEURS HORS PAYS	4 855 €	4 855 €	4 855 €	0 €	0 €	0 €	4 855 €	4 855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
AJ00035NDG DES EDUCATEURS HORS PAYS SHERPAS	2 431 €	2 431 €	2 431 €	0 €	0 €	0 €	2 431 €	2 431 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
ART00028NDG RESSOURCES D'ARTISTES ET ARTISTES	48 000 €	48 000 €	48 000 €	0 €	0 €	0 €	48 000 €	48 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
ART00029NDG PLAN ARTISTE RENCONTRE TERRITOIRE UNIVERSITAIRE	15 000 €	15 000 €	14 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	15 000 €	14 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €			
BEO04028NDG PLAN BIBLIOTHÈQUES OUVERTES	6 149 €	6 149 €	6 149 €	0 €	0 €	0 €	6 149 €	6 149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
BEO04029NDG PLAN BIBLIOTHÈQUES OUVERTES	116 770 €	116 770 €	109 902 €	15 868 €	0 €	15 868 €	116 770 €	106 612 €	10 158 €	0 €	10 158 €	0 €	0 €			
BEO04030NDG PLAN BIBLIOTHÈQUES OUVERTES - 2020/21	15 228 €	15 228 €	14 044 €	7 624 €	0 €	7 624 €	15 228 €	14 044 €	7 624 €	0 €	7 624 €	0 €	0 €			
BEI00028NDG BIENVEILLER EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	5 100 €	5 100 €	4 999 €	14 €	0 €	14 €	5 100 €	4 999 €	21 001 €	0 €	21 001 €	0 €	0 €			
BEI00029NDG BIENVEILLER EN FRANCE - AMELIORATION DES BUREAUX D'ACCUEIL	5 100 €	5 100 €	2 377 €	2 563 €	0 €	2 563 €	5 100 €	2 377 €	2 563 €	0 €	2 563 €	0 €	0 €			
BEI00030NDG BIENVEILLER																

	6 400 €	6 400 €	3 147 €	3 233 €	0 €	3 233 €	6 400 €	3 138 €	3 263 €	0 €	3 263 €	0 €	0 €
	8 500 €	8 500 €	7 851 €	3 151 €	0 €	3 151 €	8 500 €	7 851 €	1 315 €	0 €	1 315 €	0 €	0 €
	10 500 €	10 500 €	3 297 €	7 203 €	0 €	7 203 €	10 500 €	3 297 €	7 203 €	0 €	7 203 €	0 €	0 €
	20 079 €	20 079 €	20 079 €	63 €	0 €	63 €	20 079 €	20 079 €	63 €	0 €	63 €	0 €	0 €
	4 500 €	4 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	4 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	289 547 €	77 035 €	57 774 €	19 260 €	57 876 €	77 136 €	77 035 €	57 774 €	19 260 €	57 876 €	77 136 €	154 637 €	0 €
	6 400 €	6 400 €	6 400 €	0 €	0 €	6 400 €	6 400 €	6 400 €	0 €	6 400 €	6 400 €	0 €	0 €
	77 394 €	77 394 €	48 518 €	28 876 €	0 €	28 876 €	77 394 €	48 518 €	35 541 €	0 €	35 541 €	0 €	0 €
	31 000 €	31 000 €	15 399 €	15 601 €	0 €	15 601 €	31 000 €	15 399 €	15 601 €	0 €	15 601 €	0 €	0 €
	18 330 €	18 330 €	0 €	18 330 €	0 €	18 330 €	18 330 €	0 €	18 330 €	0 €	18 330 €	0 €	0 €
	27 877 €	27 877 €	7 961 €	20 316 €	0 €	20 316 €	27 877 €	7 961 €	20 316 €	0 €	20 316 €	0 €	0 €
	66 831 €	66 831 €	59 129 €	7 702 €	0 €	7 702 €	66 831 €	59 129 €	7 702 €	0 €	7 702 €	0 €	0 €
	35 316 €	35 316 €	23 633 €	11 683 €	0 €	11 683 €	35 316 €	23 633 €	11 683 €	0 €	11 683 €	0 €	0 €
	158 500 €	158 500 €	155 623 €	2 875 €	0 €	2 875 €	158 500 €	155 623 €	2 875 €	0 €	2 875 €	0 €	11 404 €
	94 545 €	47 640 €	44 477 €	3 163 €	48 905 €	50 069 €	47 640 €	44 477 €	3 163 €	48 905 €	50 069 €	0 €	0 €
	100 000 €	18 920 €	0 €	18 920 €	83 080 €	100 000 €	18 920 €	0 €	18 920 €	83 080 €	100 000 €	0 €	0 €
	57 884 €	57 884 €	0 €	57 884 €	0 €	57 884 €	57 884 €	0 €	57 884 €	0 €	57 884 €	0 €	0 €
	85 885 €	64 274 €	58 613 €	5 661 €	21 611 €	27 272 €	64 274 €	58 613 €	5 661 €	21 611 €	27 272 €	0 €	0 €
	92 578 €	92 578 €	85 238 €	7 340 €	7 448 €	92 578 €	85 238 €	7 340 €	7 448 €	92 578 €	85 238 €	0 €	0 €
	27 393 €	27 393 €	17 675 €	9 718 €	0 €	9 718 €	27 393 €	17 675 €	9 718 €	0 €	9 718 €	0 €	0 €
	214 600 €	214 600 €	76 980 €	137 620 €	0 €	137 620 €	214 600 €	76 980 €	137 620 €	0 €	137 620 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	24 177 €	823 €	0 €	823 €	25 000 €	23 779 €	1 221 €	0 €	1 221 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	24 910 €	90 €	0 €	90 €	25 000 €	24 881 €	19 €	0 €	19 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	23 724 €	1 276 €	0 €	1 276 €	25 000 €	23 724 €	1 276 €	0 €	1 276 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	17 244 €	7 756 €	0 €	7 756 €	25 000 €	20 603 €	4 398 €	0 €	20 603 €	0 €	0 €
	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €
	91 738 €	91 738 €	67 365 €	24 373 €	0 €	24 373 €	91 738 €	67 365 €	24 373 €	0 €	24 373 €	0 €	0 €
	213 219 €	189 239 €	189 239 €	1 480 €	42 500 €	49 980 €	170 719 €	169 239 €	1 480 €	42 500 €	49 980 €	0 €	0 €
	14 100 €	14 100 €	14 100 €	0 €	0 €	0 €	14 100 €	14 100 €	0 €	0 €	14 100 €	0 €	0 €
	4 108 €	4 108 €	4 108 €	0 €	0 €	0 €	4 108 €	4 108 €	0 €	0 €	4 108 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	6 501 439 €	5 523 286 €	3 739 811 €	1 782 461 €	822 017 €	2 604 485 €	5 510 883 €	3 483 870 €	2 027 012 €	822 017 €	2 604 485 €	157 137 €	11 403 €
Autorisations d'engagement													
Crédits de paiement													
Restes													
Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement											
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n (2022)	AE nouvelles ouvertes en année n (2022)	Total des AE ouvertes pour l'année n (2022)	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n (2022)	CP nouveaux ouverts en année n (2022)	Total des CP ouverts pour l'année n (2022)	Restes à engager en fin d'année n (2022) (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'années n (2022) (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(11)-(6)	(13)=(8)-(9)-(11)
AMENAGEMENT DES LOCALS 2022	251 000 €	0 €	0 €	0 €	251 000 €	251 000 €	0 €	0 €	251 000 €	0 €	251 000 €	0 €	0 €
AMENAGEMENT DES LOCALS AVANT 2022	1 522 371 €	1 623 287 €	1 373 543 €	249 745 €	0 €	249 745 €	1 623 287 €	1 373 543 €	249 745 €	0 €	344 335 €	0 €	0 €
EXTENSION IUT DE LENS	1 422 827 €	1 422 827 €	1 376 178 €	46 149 €	0 €	46 149 €	1 383 732 €	1 241 187 €	122 545 €	0 €	122 745 €	300 €	58 395 €
EXTENSION LISE FSA	809 497 €	809 497 €	907 882 €	2 415 €	0 €	2 415 €	867 835 €	867 835 €	0 €	0 €	340 €	41 322 €	0 €
EXTENSION DU SEGE A ARRAS	1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €	20 000 €	7 500 €	0 €	7 500 €	23 500 €	30 000 €	1 470 000 €
EXTENSION SALLE SPORT ARRAS	132 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	30 000 €	35 000 €	20 000 €
EXTENSION STAPS LEVIN SALLE SPORT	550 000 €	127 288 €	53 996 €	74 292 €	700 000 €	774 292 €	35 000 €	7 857 €	0 €	7 857 €	167 434 €	167 434 €	652 388 €
EXTENSION ET REHABILIT MMJ IUT LENS	3 900 000 €	20 000 €	0 €	20 000 €	43 000 €	63 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	43 000 €	53 000 €	3 837 000 €
FACADES FSA BETHUNE	744 733 €	744 733 €	684 319 €	60 414 €	0 €	60 414 €	707 826 €	659 669 €	48 157 €	0 €	48 157 €	0 €	36 905 €
RESECTION FACADES FCU IUT LENS	568 831 €	568 831 €	568 831 €	0 €	0 €	0 €	567 661 €	567 661 €	0 €	0 €	792 €	792 €	0 €
MISE EN ACCESSIBILITE	1 502 467 €	1 502 467 €	692 604 €	809 863 €	0 €	809 863 €	1 388 549 €	761 760 €	426 789 €	0 €	426 789 €	0 €	131 918 €
MARCHE PER ENERGY P2 P3	4 478 320 €	4 478 320 €	4 315 530 €	162 790 €	0 €	162 790 €	1 223 742 €	1 083 623 €	140 119 €	0 €	140 119 €	0 €	3 294 739 €
RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOUAI	1 665 170 €	35 570 €	15 570 €	20 000 €	0 €	20 000 €	1 540 000 €	1 570 000 €	5 970 €	14 030 €	20 000 €	1 630 000 €	0 €
SALLE EXPLOITATION DSI ARRAS	205 000 €	215 000 €	11 380 €	203 620 €	50 000 €	50 000 €	215 000 €	215 000 €	4 034 €	210 966 €	50 000 €	260 966 €	0 €
TECHES FSA	5 500 000 €	80 000 €	53 349 €	28 651 €	0 €	28 651 €	50 000 €	0 €	0 €	50 000 €	70 000 €	80 000 €	5 420 000 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	35 463 352 €	11 753 140 €	10 051 023 €	1 701 134 €	1 104 000 €	2 805 134 €	7 886 673 €	6 448 133 €	1 388 543 €	1 861 653 €	1 880 900 €	12 607 023 €	4 281 606 €
Total FC + P2 + P3	53 830 514 €	35 064 656 €	27 756 254 €	2 397 303 €	4 588 798 €	11 986 101 €	31 180 416 €	23 466 958 €	7 667 472 €	4 968 584 €	11 716 504 €	16 185 072 €	4 466 656 €
pour information répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes													
S1 total (investissement)													
S2 total (fonctionnement et intervention)													
S3 total (investissement)													

Tableau 5 - E-FCP

Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération		Prévisions sur la trésorerie				Prévisions des encas		Restes à encas
	13)	14)	13-11-14)	Encas	Encas	Encas	13-11-14-15)		
			13-11-14)	15)	16)	17)	18-11-14-15)		
1P31027651NPGT	6 281 €		6 281 €	6 281 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
35L15107782NPGT	1 000 €	69 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4P9H4077951NPGT	32 400 €		32 400 €	32 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AZU19P95PRE	4 855 €		4 855 €	4 855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AZU19P95SHE	6 235 €	1 705 €	4 530 €	4 530 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AXL107782NPGT	2 500 €		2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ABIL809151CENDG	30 000 €		30 000 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	
ABIG09151CENDG	76 963 €		76 963 €	0 €	0 €	0 €	76 963 €	0 €	
ABIT409171CENDG	24 583 €		24 583 €	0 €	0 €	0 €	24 583 €	0 €	
ABEFL0545CENDG	204 032 €	49 €	204 032 €	204 032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ACHER0664CENDG	44 474 €		44 474 €	44 474 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ACHER0665CENDG	48 171 €	1 588 €	46 583 €	46 583 €	0 €	0 €	1 588 €	0 €	
ACE23071351NPGT	9 604 €		12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AER050514CENDG	35 267 €		35 267 €	35 267 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AFIL05351NPGT	90 556 €	1 556 €	88 800 €	88 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AFUG050801NPGT	1 000 €		1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AGU080831CENDG	44 424 €		44 424 €	7 404 €	14 808 €	22 212 €	14 808 €	0 €	
AGU080841CENDG	44 424 €		44 424 €	14 808 €	14 808 €	14 808 €	14 808 €	0 €	
AINE506191NPGT	7 983 €	1 983 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AIND050451CENDG	3 500 €		3 500 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AIEA408231CENDG	48 870 €		48 870 €	48 870 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUB07991CENDG	59 391 €		59 391 €	59 391 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUR140525N	172 200 €	44 653 €	127 547 €	127 547 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUB06141CENDG	235 962 €	977 €	234 985 €	234 985 €	0 €	0 €	10 024 €	0 €	
AUB07001CENDG	155 489 €		155 489 €	155 489 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUB047991CENDG	59 391 €		59 391 €	59 391 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUB050881CENDG	16 408 €		16 408 €	16 408 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AULIN06051CENDG	13 531 €	2 202 €	11 029 €	11 029 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ALZP905331NPGT	30 300 €		30 300 €	30 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ANAG09051CENDG	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €	
ANAV09061CENDG	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €	
ANAG04075N	135 000 €		135 000 €	135 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ANAF050251NPGT	11 300 €		11 300 €	11 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
APFEL05201CENDG	3 000 €		3 000 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
APLAN08061CENDG	4 500 €		4 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ABSA40931NPGT	12 000 €		12 000 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €	
ARSO101351NPGT	27 122 €		27 122 €	27 122 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ARTC105055N	84 000 €		84 000 €	84 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUX1604145N	54 000 €		54 000 €	54 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AUX2105051NPGT	64 800 €		64 800 €	0 €	0 €	64 800 €	0 €	0 €	
AVD0210951NPGT	45 246 €	789 €	44 457 €	44 457 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
AVD040505N	55 548 €		55 548 €	55 548 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BABC0193REN	41 538 €	327 €	41 300 €	41 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BABC0193REN	52 309 €	11 008 €	41 300 €	41 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BAD020408REN	41 302 €		41 302 €	41 302 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BAD040205REN	41 302 €		41 302 €	41 302 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BAST020515NPGT	800 €		800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BATEC0385N	55 488 €	1 656 €	53 832 €	53 832 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BAUW003145N	52 516 €	9 750 €	42 767 €	42 767 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BEB19071551NPGT	8 400 €		8 400 €	8 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BEC006084CENDG	44 458 €	0 €	44 458 €	44 458 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BEC010885CENDG	51 903 €		51 903 €	37 020 €	7 467 €	7 466 €	7 466 €	0 €	
BEGU09007N	6 600 €		6 600 €	6 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BIMMG07161CENDG	102 548 €	1 287 €	101 260 €	101 260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BICAR08851CENDG	22 000 €		22 000 €	22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BIOG09051CENDG	105 832 €		105 832 €	0 €	0 €	105 832 €	0 €	0 €	
BIOCS0555N	109 878 €		109 878 €	109 878 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BPR01041CENDG	60 874 €		60 874 €	0 €	0 €	37 997 €	0 €	0 €	
BLDM08073CENDG	44 424 €		44 424 €	7 404 €	11 106 €	25 914 €	0 €	0 €	
BLDM08141CENDG	48 127 €	925 €	47 198 €	47 198 €	14 808 €	8 331 €	0 €	0 €	
BLOND0806CENDG	44 457 €		44 457 €	44 457 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BLOND0806CENDG	46 802 €		46 802 €	37 020 €	7 467 €	2 415 €	0 €	0 €	
BOUTTE0807NPGT	100 000 €		100 000 €	100 000 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €	
BOU1097981CENDG	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BOUG05061CENDG	45 000 €		45 000 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BOUG05061CENDG	55 800 €		55 800 €	55 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BOUM04047 RV	44 761 €		44 761 €	44 761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BOUM007171CENDG	44 491 €		44 491 €	6 494 €	37 997 €	0 €	0 €	0 €	
BOUM007171CENDG	48 192 €	1 849 €	46 343 €	21 302 €	24 011 €	1 031 €	0 €	0 €	
BR02085155N	1 188 €		1 188 €	1 188 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BR0009551NPGT	8 618 €		8 618 €	0 €	0 €	8 618 €	0 €	0 €	
BTARR0485N	2 500 €		2 500 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
BT02104551NPGT	9 940 €		9 940 €	4 900 €	4 900 €	0 €	0 €	0 €	
BV0103365N	131 000 €		131 000 €	121 750 €	9 250 €	0 €	0 €	0 €	
CALP040915N	200 000 €		200 000 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CARAM060651NPGT	10 438 €		10 438 €	10 438 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CAS1007491CENDG	23 311 €	1 €	23 310 €	23 309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CASS04051N	29 876 €	724 €	29 800 €	29 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CAT1806161CENDG	15 751 €		15 751 €	15 750 €	0 €	1 €	0 €	0 €	
CAT1806161CENDG	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CD8080451NPGT	5 000 €		5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE11045155N	318 218 €		318 218 €	318 218 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE11045155N	12 000 €		12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE20090251NPGT	17 520 €		17 520 €	17 520 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE11765155N	572 289 €		572 289 €	572 289 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE11806791CENDG	344 160 €		344 160 €	344 160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE1190791CENDG	321 379 €		321 379 €	321 379 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CE2008611CENDG	63 416 €		63 416 €	202 714 €	436 686 €	0 €	0 €	0 €	
CEPCV03251N	13 200 €		13 200 €	13 200 €	0 €	1 600 €	0 €	0 €	
CERAT027145N	43 617 €	1 004 €	40 715 €	40 715 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CERAT027145N	53 642 €	13 926 €	40 715 €	40 715 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CFR050951CENDG	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CH2105051CENDG	150 000 €		150 000 €	0 €	0 €	150 000 €	0 €	0 €	
CHAN071251NPGT	20 000 €		20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CHAR08031CENDG	599 940 €		599 940 €	299 970 €	119 988 €	179 982 €	0 €	0 €	
CHUL106951NPGT	1 142 €		1 142 €	1 142 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CHUV106951NPGT	2 284 €		2 284 €	2 284 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CHRE07551NPGT	27 532 €		27 532 €	27 532 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CH11806791CENDG	5 000 €		5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CL1806401CENDG	8 124 €	0 23 €	7 500 €	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CLIC063451NPGT	300 €		300 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
COH0407631CENDG	1 700 €		1 700 €	1 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
COAT10581CENDG	130 176 €	576 €	129 600 €	129 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
COLAS07851NPGT	16 520 €		16 520 €	16 520 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
COLL048155N	46 416 €	170 €	46 247 €	46 247 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
COLL048155N	46 416 €	169 €	46 247 €	46 247 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CO1204251NPGT	154 200 €		154 200 €	0 €	0 €	154 200 €	0 €	0 €	
CNMG0531NPGT	14 400 €		14 400 €	14 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DATA10551CENDG	12 750 €		12 750 €	12 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DATA20891CENDG	15 462 €		15 462 €	15 462 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DATA308301CENDG	14 607 €		14 607 €	14 607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DEB2080921CENDG	46 560 €		46 560 €	38 920 €	11 640 €	0 €	0 €	0 €	
DEB2080921CENDG	56 000 €		56 000 €	56 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	
DECAR04051N	44 660 €	189 €	44 471 €	44 471 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DECAR04051N	55 560 €		55 560 €	55 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DECOR09781CENDG	46 872 €		46 872 €	5 208 €	15 624 €	26 040 €	0 €	0 €	
DECOR09781CENDG	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €	0 €	
DELUG04155N	44 460 €	2 004 €	44 460 €	44 460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DEUG04245N	55 548 €		55 548 €	55 548 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DESA08080301NPGT	80 000 €		80 000 €	64 000 €	16 000 €	0 €	0 €	0 €	
DETHE07581CENDG	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DEVUL07581CENDG	15 000 €		15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DNAV04051N	107 120 €		107 120 €	107 120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DNAV04051N	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DNDL0203REN	57 749 €		57 749 €	57 749 €	0 €	10 €	0 €	0 €	
DUVAN04455N	44 641 €	181 €	44 460 €	44 460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DUVAN04455N	44 641 €	181 €	44 460 €	44 460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DVA202221NPGT	300 €		300 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
DYLAN08471NPGT	400 €		400 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
EFP1806051NPGT	12 000 €		12 000 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
EFP1806051NPGT	800 €		800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
EHPUR09361CENDG	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ELP020355N	42 800 €		42 800 €	42 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ELSA104845N	138 000 €		138 000 €	138 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

WVORATM20218	14 500 €		14 500 €	14 500 €	0 €	0 €
ZZAY03495ENX	43 733 €	966 €	42 767 €	42 767 €	0 €	0 €
ZZAY03505ENX	60 015 €		60 015 €	60 015 €	0 €	0 €
ELIHM07525NPST	34 980 €		34 980 €	34 980 €	0 €	0 €
MAZIM0768CENDGT	45 080 €		45 080 €	29 616 €	15 464 €	0 €
KEBIR081CENDGE	48 122 €		48 122 €	48 122 €	0 €	0 €
KEBIR082CENDGE	48 122 €		48 122 €	0 €	48 122 €	0 €
KLPFD087CENDGE	44 424 €		44 424 €	44 424 €	0 €	0 €
KLPFD088CENDGE	44 424 €		44 424 €	0 €	44 424 €	0 €
KRAWC086CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €
KRAWC091CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €
LADOL086CENDGT	44 541 €	56 €	44 485 €	44 485 €	0 €	0 €
LAGL0885CENDGT	22 244 €		22 244 €	22 244 €	0 €	0 €
LAKS085CENDGT	22 831 €	284 €	22 547 €	22 547 €	0 €	0 €
LEANG03515ENX	43 101 €	880 €	42 221 €	42 521 €	0 €	0 €
LEANG03525ENX	43 101 €	335 €	42 766 €	42 767 €	0 €	0 €
LEFEV03475ENX	62 573 €	20 952 €	42 521 €	42 521 €	0 €	0 €
LEFEV03485ENX	77 829 €	17 815 €	60 015 €	60 015 €	0 €	0 €
LEM10894CENDGE	3 200 €		3 200 €	3 200 €	0 €	0 €
LEROY0560CENDGT	45 251 €		45 251 €	45 251 €	0 €	0 €
LEROY0561CENDGT	55 804 €		55 804 €	55 804 €	0 €	0 €
LHEUR0771CENDGT	44 491 €		44 491 €	7 604 €	37 087 €	0 €
LHEUR0772CENDGT	48 192 €		48 192 €	22 212 €	23 101 €	2 879 €
LHYZ07335ENPST	2 284 €		2 284 €	2 284 €	0 €	0 €
LJVLAD0495CENDGE	50 000 €		50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
LJVLAD0496CENDGE	18 044 €		18 044 €	18 044 €	0 €	0 €
LOUBA0977CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	46 872 €	0 €
LOUBA0978CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	46 872 €	0 €
LSAHR0651CENDGT	25 000 €		25 000 €	10 000 €	15 000 €	0 €
LYOCE03155ENX	43 869 €	1 103 €	42 767 €	42 767 €	0 €	0 €
LYOCE03165ENX	55 276 €	12 363 €	42 766 €	42 766 €	0 €	0 €
M2FAR0803CENDGE	144 000 €		144 000 €	144 000 €	0 €	0 €
MABID0627CENDGT	22 396 €		22 396 €	22 396 €	0 €	0 €
MADUR0807CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 604 €	14 808 €	22 212 €
MADUR0808CENDGE	48 123 €	941 €	47 181 €	24 074 €	14 808 €	8 299 €
MAGB0863CENDGT	188 312 €	5 882 €	182 430 €	181 046 €	0 €	0 €
MAKIL04375ENX	44 660 €	200 €	44 460 €	44 460 €	0 €	0 €
MAKIL04385ENX	55 548 €		55 548 €	55 548 €	0 €	0 €
MARGC0856CENDGT	800 €		800 €	800 €	0 €	0 €
MARSPO845ENPGE	18 274 €		18 274 €	18 274 €	0 €	0 €
MALU0403CENDGT	200 739 €	5 472 €	195 267 €	57 629 €	97 639 €	0 €
MALU0603CENPST	221 440 €	20 000 €	201 440 €	201 440 €	0 €	0 €
MCG2B085CENDGE	64 060 €		64 060 €	0 €	0 €	64 060 €
MCN0555CENDGT	227 956 €		227 956 €	227 956 €	0 €	0 €
MCTED07851NPST	8 940 €		8 940 €	8 040 €	0 €	0 €
MENAC0873CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 404 €	11 106 €	25 914 €
MENAC0880CENDGE	49 047 €	925 €	48 123 €	0 €	0 €	48 123 €
MER2108881NPST	33 120 €		33 120 €	33 120 €	0 €	0 €
MONT0562CENDGT	45 251 €		45 251 €	45 251 €	0 €	0 €
MONT0563CENDGT	49 003 €	4 003 €	45 000 €	45 000 €	0 €	0 €
MONT09045ENPGE	1 142 €		1 142 €	0 €	1 142 €	0 €
MOOC10616LET	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
MOREP0456CENDGT	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
MULLE03575ENX	43 398 €	844 €	42 554 €	42 554 €	0 €	0 €
MULLE03585ENX	54 545 €	11 991 €	42 554 €	42 554 €	0 €	0 €
NANOP0485ENX	86 400 €		86 400 €	86 400 €	0 €	0 €
NANOS0666CENDGT	445 543 €		445 543 €	445 543 €	0 €	0 €
NINTA0838CENDGT	16 200 €		16 200 €	16 200 €	0 €	0 €
NSD0804CENDGE	45 313 €		45 313 €	0 €	0 €	45 313 €
NSH08502ENPST	38 536 €		38 536 €	1 €	0 €	38 535 €
NZOLU0257CENDGT	45 000 €		45 000 €	45 000 €	0 €	0 €
NZOLU02571CENDGT	45 221 €	224 €	44 997 €	45 221 €	0 €	-224 €
ODEF0952CENDGE	15 000 €		15 000 €	12 000 €	3 000 €	0 €
OGHT072137N	46 287 €		46 287 €	46 287 €	0 €	0 €
OP2D0609227N	6 540 €		6 540 €	6 540 €	0 €	0 €
OPFEN0927CENDGE	45 000 €		45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
OPT1907881NPST	109 976 €	10 376 €	99 600 €	59 200 €	80 400 €	0 €
OPTIM072951NPST	162 000 €		162 000 €	162 000 €	0 €	0 €
OSAR0805CENDGT	10 011 €	211 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €
OXVET092151NPST	13 997 €		13 997 €	0 €	13 997 €	0 €
PALON04215ENPGE	500 €		500 €	500 €	0 €	0 €
PESUP0805ENPGE	400 €		400 €	400 €	0 €	0 €
PET08064851NPST	56 736 €		56 736 €	38 736 €	18 000 €	0 €
PET180934CENDGE	197 640 €		197 640 €	0 €	0 €	197 640 €
PET110875CENDGE	44 170 €		44 170 €	14 723 €	14 723 €	14 723 €
PET110876CENDGE	44 170 €	613 €	43 557 €	18 404 €	14 723 €	10 430 €
PHOTO0895CENDGE	5 000 €		5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
PIAZZ04435ENX	44 226 €		44 226 €	44 226 €	0 €	0 €
PIAZZ04445ENX	44 226 €		44 226 €	44 226 €	0 €	0 €
PIRPA0783CENDGE	33 850 €		33 850 €	33 850 €	0 €	0 €
PIHOU10730CENDGT	1 000 €		1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
PIRRCM073151NPST	22 810 €		22 810 €	22 810 €	0 €	0 €
POLOM09245ENPGE	1 906 €		1 906 €	1 906 €	0 €	0 €
POLOM09255ENPGE	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €
POUP007079AENX	57 000 €		57 000 €	57 000 €	0 €	0 €
POU00660CENDGT	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
PRIE180737NENPST	43 212 €	87 €	43 212 €	43 212 €	0 €	0 €
PRIE190838NENPST	48 864 €		48 864 €	48 864 €	0 €	0 €
PRIE200944NENPST	131 421 €		131 421 €	131 421 €	0 €	0 €
PRIE210951NENPST	153 701 €		153 701 €	0 €	0 €	153 701 €
PRO180636CENDGT	7 000 €		7 000 €	7 000 €	0 €	0 €
PROAC0808CENDGE	7 500 €		7 500 €	7 500 €	0 €	0 €
PROF05395CENDGT	7 644 €	144 €	7 500 €	7 500 €	0 €	0 €
PROY08151NPST	5 022 €		5 022 €	5 022 €	0 €	0 €

PVER03121TX	39 707 €	0 €	39 707 €	39 707 €	0 €	0 €
QUAM00351TX	19 200 €	0 €	19 200 €	19 200 €	0 €	0 €
RAMM10447REX	44 865 €	205 €	44 865 €	44 865 €	0 €	0 €
RAMM10459REX	44 865 €	3 894 €	44 865 €	44 865 €	0 €	0 €
REA180641CENDGT	6 000 €	0 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
REACT092051NPGT	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €
REAG09731CENDGT	2 000 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
REB0N082551NPGT	50 665 €	0 €	50 665 €	50 665 €	0 €	0 €
REH24070851NPGT	24 000 €	0 €	24 000 €	24 000 €	0 €	0 €
REMC00833CENDGE	7 228 €	0 €	7 228 €	7 228 €	0 €	0 €
REP0P0941CENDGE	2 000 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
RESA0541CENDGT	6 172 €	1 972 €	8 144 €	9 000 €	0 €	0 €
REVER0991CENDGE	132 738 €	0 €	132 738 €	5 000 €	0 €	132 238 €
RHANO0991CENDGE	2 880 €	0 €	2 880 €	2 880 €	0 €	0 €
RIDEL04345ENX	42 873 €	419 €	43 292 €	42 554 €	0 €	0 €
RIDEL07465ENX	59 716 €	0 €	59 716 €	59 716 €	0 €	0 €
RUC0207351NPGT	7 200 €	0 €	7 200 €	7 200 €	0 €	0 €
RUCREF1895ENX	13 520 €	0 €	13 520 €	13 520 €	0 €	0 €
RUC0200865ENPGE	1 143 €	0 €	1 143 €	1 143 €	0 €	0 €
SAADA0621CENDGT	25 893 €	55 €	25 888 €	25 884 €	0 €	1 €
SAAD0620521NPGT	32 218 €	0 €	32 218 €	32 218 €	0 €	0 €
SAF1507451NPGT	129 840 €	0 €	129 840 €	129 840 €	0 €	0 €
SAFR104931NPGT	13 000 €	0 €	13 000 €	13 000 €	0 €	0 €
SAMA0605351NPGT	15 000 €	0 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
SATOL0903151NPGT	33 000 €	0 €	33 000 €	36 800 €	16 200 €	0 €
SATON0905151NPGT	9 600 €	0 €	9 600 €	9 600 €	0 €	0 €
SATTO07451NPGT	38 974 €	0 €	38 974 €	38 974 €	0 €	0 €
SATTO074521NPGT	8 610 €	0 €	8 610 €	8 610 €	0 €	0 €
SHIRA07051NPGT	44 493 €	0 €	44 493 €	14 088 €	28 688 €	0 €
SHIRA070521NPGT	48 192 €	0 €	48 192 €	48 192 €	0 €	0 €
SILEV07471NPGT	7 519 €	0 €	7 519 €	7 519 €	0 €	0 €
SHAAR10661CENPCT	633 969 €	108 069 €	565 900 €	565 900 €	0 €	0 €
SMCF1031151NPGT	29 990 €	6 690 €	23 300 €	23 000 €	0 €	0 €
SMF0106851NPGT	1 224 €	0 €	1 224 €	1 224 €	0 €	0 €
SMF020725151NPGT	6 000 €	0 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
SMW0804095ENX	228 800 €	0 €	228 800 €	228 800 €	0 €	0 €
SCOC00861CENDGE	139 484 €	0 €	139 484 €	0 €	139 484 €	0 €
SOF1604151NPGT	24 000 €	0 €	24 000 €	24 000 €	0 €	0 €
SOIN0905051NPGT	14 004 €	0 €	14 004 €	14 004 €	0 €	0 €
SONAR08665ENPGE	17 940 €	0 €	17 940 €	17 940 €	0 €	0 €
SOLLE0731CENDGE	46 872 €	0 €	46 872 €	0 €	0 €	46 872 €
SOLLE0971CENDGE	46 872 €	0 €	46 872 €	0 €	0 €	46 872 €
SPIT070951NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
SOPV07241NPGT	5 400 €	0 €	5 400 €	5 400 €	0 €	0 €
SOPV20805ENPGE	2 279 €	279 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
SQJAB08158ENPGE	44 493 €	0 €	44 493 €	20 666 €	23 826 €	0 €
SQJAB08159ENPGE	44 493 €	0 €	44 493 €	44 493 €	0 €	0 €
SQJAB08252ENPGE	20 509 €	0 €	20 509 €	20 509 €	0 €	0 €
SQB080395ENX	13 000 €	0 €	13 000 €	13 000 €	0 €	0 €
STAR08864CENDGE	126 700 €	8 700 €	118 000 €	0 €	0 €	118 000 €
SUN1P085ENX	21 284 €	0 €	21 284 €	21 284 €	0 €	0 €
SUN1P091CENPCT	35 000 €	0 €	35 000 €	35 000 €	0 €	0 €
SURSA02151NPGT	103 472 €	51 034 €	52 438 €	52 438 €	0 €	0 €
SZEND185ENPGE	44 494 €	0 €	44 494 €	44 494 €	0 €	0 €
SZEND185ENPGE	45 711 €	1 234 €	44 497 €	30 910 €	13 587 €	0 €
TAC0409251NPGT	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €
TAA08081CENDGE	44 424 €	0 €	44 424 €	7 404 €	37 020 €	25 914 €
TAA08082CENDGE	45 349 €	925 €	44 424 €	18 510 €	14 808 €	11 106 €
TAL00807CENDGE	103 472 €	0 €	103 472 €	103 472 €	0 €	0 €
TAT008251NPGT	147 692 €	0 €	147 692 €	147 692 €	0 €	0 €
TECH0905051NPGT	40 000 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €	40 000 €
TECH09050521NPGT	68 400 €	0 €	68 400 €	68 400 €	0 €	0 €
TERNO0773CENDGT	44 488 €	0 €	44 488 €	14 809 €	29 678 €	0 €
TEW10785ENPGE	44 488 €	0 €	44 488 €	44 488 €	0 €	0 €
TKC1907931NPGT	95 280 €	473 €	95 280 €	31 759 €	63 521 €	0 €
TNLS089251NPGT	180 473 €	24 000 €	24 000 €	180 000 €	0 €	0 €
TNLS0892521NPGT	141 631 €	8 431 €	133 200 €	133 200 €	0 €	0 €
TOF040871NPGT	22 248 €	0 €	22 248 €	22 248 €	0 €	0 €
TOF04089ENPGE	52 770 €	30 522 €	22 248 €	22 248 €	0 €	0 €
TOLE09731CENDGT	45 621 €	0 €	45 621 €	29 654 €	15 967 €	0 €
TOPAL0749ENPGE	14 000 €	0 €	14 000 €	14 000 €	0 €	0 €
TWANG07655ENPGE	8 880 €	180 €	8 500 €	8 500 €	0 €	0 €
UCAN08555ENPGE	1 142 €	0 €	1 142 €	1 142 €	0 €	0 €
UCLA095751NPGT	1 024 €	0 €	1 024 €	1 024 €	0 €	0 €
UF0607355ENPGE	12 000 €	0 €	12 000 €	12 000 €	0 €	0 €
UF0607356ENPGE	6 000 €	0 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
UF080308151NPGT	51 600 €	0 €	51 600 €	51 600 €	0 €	0 €
UW010022521NPGT	1 147 €	0 €	1 147 €	1 147 €	0 €	0 €
VAN02083451NPGT	3 696 €	0 €	3 696 €	3 696 €	0 €	0 €
VAND0858551NPGT	3 940 €	0 €	3 940 €	3 940 €	0 €	0 €
VAN080511CENDGT	79 731 €	0 €	79 731 €	31 891 €	47 840 €	0 €
VAU040971CENDGE	46 872 €	0 €	46 872 €	46 872 €	0 €	46 872 €
VAU040972CENDGE	46 872 €	0 €	46 872 €	1 952 €	37 920 €	0 €
VAU09063CENDGE	23 436 €	0 €	23 436 €	0 €	0 €	23 436 €
VET150891NPGT	1 142 €	0 €	1 142 €	1 142 €	0 €	0 €
VET1508921NPGT	1 142 €	0 €	1 142 €	1 142 €	0 €	0 €
WHR02062CENPCT	1 264 €	0 €	1 264 €	1 264 €	0 €	0 €
VIL1907051NPGT	96 139 €	0 €	96 139 €	96 139 €	0 €	0 €
VILANMATTAMP	3 000 €	0 €	3 000 €	3 000 €	0 €	0 €
VILANMATTAMP	3 649 €	49 €	3 600 €	3 600 €	0 €	0 €
VIVANG08151NPGT	25 979 €	0 €	25 979 €	25 979 €	0 €	0 €
VIVG09045CENDGE	7 655 €	0 €	7 655 €	0 €	7 655 €	0 €
VIV0408251NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
VOCUP08455ENPGE	1 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
VOCUP08456ENPGE	2 500 €	0 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
VOCUP08457ENPGE	6 000 €	0 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
VULAS08251NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
VVN2109351NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	18 000 €
VVN21093521NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	0 €	18 000 €
WATTE082CENDGT	44 487 €	0 €	44 487 €	44 487 €	0 €	0 €
WATTE083CENDGT	51 903 €	0 €	51 903 €	57 020 €	7 467 €	0 €
Total des contrats de recherche	21 885 946 €	498 020 €	21 175 256 €	14 477 236 €	3 170 256 €	2 727 451 €

Opérations	Montant de l'opération		Prélevement sur la cotisation		Financement des opérations		
	(1)	(4)	(15)-(11)-(14)	Montant	Encasements		Restes à encaisser (18)-(15)-(16)-(17)
					au titre des années antérieures (6)	l'année (2022) (7)	
AZU00832CENDGE	37 385 €	0 €	37 385 €	37 385 €	37 385 €	0 €	0 €
AZU0104RE	15 212 €	0 €	15 212 €	15 000 €	15 000 €	0 €	212 €
AZU0104LCAT	13 000 €	0 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	0 €	0 €
AZU0104LOG2	1 500 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
AZU0104MASC	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
AZU0104MOCAL	6 500 €	0 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	0 €	0 €
AZU0104PBEAL	4 855 €	0 €	4 855 €	4 855 €	4 855 €	0 €	0 €
AZU0104PEP5SHE	2 431 €	0 €	2 431 €	2 431 €	2 431 €	0 €	0 €
ARTU00781NPGT	18 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
ARTU00781NPGT	15 000 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
B3D004UCLATE	8 549 €	48 584 €	8 549 €	8 549 €	8 549 €	0 €	0 €
B3D004UCLATE	188 770 €	0 €	188 770 €	188 384 €	188 384 €	0 €	0 €
BBOU08015ENPGE	15 228 €	0 €	15 228 €	15 228 €	15 228 €	0 €	0 €
BEF1907581NPGT	38 995 €	3 995 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	0 €	0 €
BEF1907581NPGT	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
BEF1907581NPGT	9 900 €	0 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €	0 €	0 €
BE019 LANC	2 847 €	0 €	2 847 €	2 847 €	2 847 €	0 €	0 €
CHAIR0831CENPCT	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
COMP10528CENDGE	45 620 €	10 745 €	45 620 €	45 620 €	45 620 €	0 €	0 €
COMP10528CENDGE	42 084 €	4 498 €	35 314 €	35 314 €	35 314 €	0 €	0 €
CONTR07672ENPGE	145 873 €	0 €	141 375 €	141 375 €	141 375 €	0 €	0 €
CONTR0808151NPGT	228 175 €	0 €	228 175 €	228 175 €	140 000 €	141 375 €	0 €
CONTR08083151NPGT	130 000 €	0 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €	0 €	0 €
CONTR0808151NPGT	8 700 €	0 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	0 €	0 €
CONTR0808151NPGT	54 078 €	0 €	54 078 €	54 078 €	54 078 €	0 €	0 €
CONTR0909151NPGT	23 638 €	0 €	23 638 €	23 638 €	23 638 €	0 €	0 €
CONTR09151NPGT	8 000 €	0 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0 €	0 €
CONTR09151NPGT	13 500 €	0 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €	0 €	0 €
CONTR0909251NPGT	23 638 €	0 €	23 638 €	23 638 €	23 638 €	0 €	0 €
CVE03005ENPGE	4 000 €	0 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
CVE0304501	2 500 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
CVE0304502	6 792 €	0 €	6 792 €	6 792 €	6 792 €	0 €	0 €
CVE0304504	6 267 €	0 €	6 267 €	6 267 €	6 267 €	0 €	0 €
CVE0304507	2 350 €	0 €	2 350 €	2 350 €	2 350 €	0 €	0 €
CVE0304509	3 500 €	0 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0 €	0 €
CVE0304511	3 500 €	0 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	0 €	0 €
CVE0304513	1 840 €	0 €	1 840 €	1 840 €	1 840 €	0 €	0 €
CVE0304528	880 €	0 €	880 €	880 €	880 €	0 €	0 €
CVE0304548	3 791 €	0 €	3 791 €	3 791 €	3 791 €	0 €	0 €
CVE0304520	2 488 €	0 €	2 488 €	2 488 €	2 488 €	0 €	0 €
CVE0304548	45 000 €	0 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0 €	0 €
CVE0304548	6 000 €	0 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
CVE0305023	5 881 €	0 €	5 881 €	5 881 €	5 881 €	0 €	0 €
CVE0305015	9 150 €	0 €	9 150 €	9 150 €	9 150 €	0 €	0 €
CVE0305018	9 100 €	0 €	9 100 €	9 100 €	9 100 €	0 €	0 €
CVE0305019	7 000 €	0 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	0 €	0 €
CVE0305021	9 000 €	0 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	0 €	0 €
CVE0							

CVCE215V87	721 €		721 €	721 €	0 €	0 €
DBACU0121ENPGE	11 000 €		11 000 €	11 000 €	0 €	0 €
DBACU0914ENPDM	11 000 €		11 000 €	11 000 €	0 €	0 €
DBACU0990ENPDM	11 000 €		11 000 €	0 €	11 000 €	0 €
DRSC0076ENPGE	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
DRUSC076ENPGE	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
ERAES4021ENX	172 804 €	22 422 €	150 382 €	150 382 €	0 €	0 €
ERAES0656ENPGE	52 080 €		52 080 €	52 080 €	0 €	0 €
ERAES0764ENPGE	173 797 €		173 797 €	173 797 €	0 €	0 €
ERAES0858ENPGE	40 881 €		40 881 €	40 881 €	0 €	0 €
ERAMIC0679ENPDM	17 340 €		17 340 €	17 340 €	0 €	0 €
ERAMIC0702ENPDM	115 687 €		115 687 €	115 687 €	97 239 €	0 €
ETURE0786ENPGE	26 250 €		26 250 €	26 250 €	0 €	0 €
ETURE0888ENPDM	28 850 €		28 850 €	28 850 €	0 €	0 €
ETURE0990ENPDM	27 850 €		27 850 €	0 €	27 850 €	0 €
GOSNA0400ENX	20 089 €	89 €	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
HUBH0080ENX	159 641 €		159 641 €	114 727 €	0 €	44 914 €
HUBH007272ENPGE	187 786 €	4 082 €	183 704 €	0 €	183 704 €	0 €
HUBH009111ENPGE	213 929 €		213 929 €	0 €	213 929 €	0 €
ICP9P975EN	3 744 €		3 744 €	3 744 €	0 €	0 €
ICUARO1615ENX	783 322 €		783 322 €	783 322 €	0 €	0 €
ICUARO0746ENPGE	428 633 €		428 633 €	428 633 €	0 €	0 €
ITOGG003965ENX	67 829 €		67 829 €	67 829 €	0 €	0 €
OPCOM089959PGE	19 122 €		19 122 €	19 122 €	0 €	0 €
PACTE099930DM	122 000 €		122 000 €	0 €	122 000 €	0 €
PARCBAQUISI	35 893 €		35 893 €	35 893 €	0 €	0 €
PARCEAQUISI	91 816 €		91 816 €	91 816 €	0 €	0 €
PARCUSUPRET	8 361 €		8 361 €	8 361 €	0 €	0 €
PARCUSPEAADO	37 577 €		37 577 €	37 577 €	0 €	0 €
PARCUPOLSI	32 500 €		32 500 €	32 500 €	0 €	0 €
PAREN0675ENPGE	6 400 €		6 400 €	6 400 €	0 €	0 €
PAREN0723ENPGE	8 500 €		8 500 €	8 500 €	0 €	0 €
PAREN0787ENPGE	10 500 €		10 500 €	10 500 €	0 €	0 €
PAUSE0786ENPGE	30 079 €	62 €	30 017 €	30 016 €	0 €	0 €
PECLAR0679ENPGE	4 500 €		4 500 €	4 500 €	0 €	0 €
PECLAR0658ENPGE	289 547 €		289 547 €	115 603 €	0 €	173 944 €
PIASLCERABDL	6 400 €		6 400 €	6 400 €	0 €	0 €
PIASLCERAUDI	77 394 €		77 394 €	77 394 €	0 €	0 €
PIASLCERCAF	31 000 €		31 000 €	31 000 €	0 €	0 €
PIASLCERLIM	18 330 €		18 330 €	18 330 €	0 €	0 €
PIASLCERMSS	27 877 €		27 877 €	27 877 €	0 €	0 €
PIASLCERPGA	66 633 €		66 633 €	66 633 €	0 €	0 €
PIASLCERTCH	35 316 €		35 316 €	35 316 €	0 €	0 €
PIASLCERVISI	158 500 €		158 500 €	158 500 €	0 €	0 €
PRNOP988558PDM	96 945 €		96 945 €	0 €	0 €	0 €
PRNRO075540DM	100 000 €		100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
PRNRO0762ENPGE	57 389 €		57 389 €	49 189 €	0 €	8 200 €
PRECM0707ENPGE	85 885 €		85 885 €	85 885 €	0 €	0 €
PREPRO702ENPGE	92 678 €		92 678 €	92 678 €	0 €	0 €
PREVA0766ENPGE	27 393 €		27 393 €	27 393 €	0 €	0 €
PRMEN0705ENPGE	214 650 €		214 650 €	214 650 €	0 €	0 €
PROCL0061ENPGE	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
PROCL0703ENPGE	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
PROCL0813ENPGE	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
PROCL0911ENPDM	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
PROCL0991ENPDM	25 000 €		25 000 €	0 €	25 000 €	0 €
REVERS COMB	91 738 €		91 738 €	0 €	0 €	91 738 €
SCE190776ENPGE	213 219 €	719 €	212 500 €	127 500 €	0 €	0 €
SUPART01020	14 190 €		14 190 €	14 190 €	0 €	0 €
SVE029642	4 108 €		4 108 €	4 108 €	0 €	0 €
Total contrats d'équipement	6 501 439 €	102 898 €	6 398 541 €	4 992 320 €	963 392 €	440 823 €

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des aides opérationnelles	Encaissements pour l'année 2022	Montant à encaisser
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMENAGEMENT DES LOCAUX 2022	251 000 €	251 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AMENAGEMENT DES LOCAUX AVANT 2022	1 623 287 €	1 623 287 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION IUT DE LENS	1 422 027 €	1 422 027 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION LSEE FSA	909 497 €	909 497 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION DU SIÈGE A ARRAS	1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION SALLE SPORT ARRAS	132 000 €	132 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPORT	950 000 €	950 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION ET REHABILIT MMU IUT LENS	3 900 000 €	3 900 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FACADES FSA BETHUNE	744 731 €	744 731 €	0 €	0 €	0 €	0 €
REFECTION FACADES FCU IUT LENS	508 424 €	508 424 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MISE EN ACCESSIBILITE	1 502 467 €	1 237 467 €	265 000 €	265 000 €	0 €	0 €
MARCHE PERF ENERG P1 P2 P3	4 478 520 €	4 438 182 €	40 338 €	40 338 €	0 €	0 €
RESTRUCTURATION IER ETAGE DOUAI	1 065 570 €	1 065 570 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SALLE EXPLOITATION DSI ARRAS	265 000 €	265 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TECHSE FSAB	5 550 000 €	5 550 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total programmes dépenses d'investissement	25 463 352 €	25 157 813 €	905 338 €	305 338 €	0 €	0 €

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle										Prévision N (BI + BR)						Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2					
																			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement (peu de fonctionnement)	25 463 152 €	11 752 140 €	10 051 002 €	1 701 138 €	1 104 000 €	2 805 138 €	7 886 672 €	6 488 138 €	1 398 534 €	581 862 €	1 980 396 €											
Total Dépenses d'investissement.1		25 463 152 €	11 752 140 €	10 051 002 €	1 701 138 €	1 104 000 €	2 805 138 €	7 886 672 €	6 488 138 €	1 398 534 €	581 862 €	1 980 396 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Contrats de recherche	Personnel	11 791 420 €	9 199 077 €	7 215 093 €	1 983 984 €	1 669 442 €	3 653 426 €	9 198 061 €	7 328 124 €	1 869 937 €	1 627 348 €	3 497 285 €	715 803 €	715 803 €	265 512 €	265 512 €	60 092 €	60 092 €					
	Fonctionnement et intervention	5 888 740 €	4 853 596 €	3 299 810 €	1 553 786 €	860 387 €	2 414 173 €	4 828 066 €	3 103 730 €	1 724 336 €	863 405 €	2 587 741 €	285 345 €	353 125 €	40 031 €	40 031 €	27 947 €	27 947 €					
	Investissement	4 185 781 €	3 736 557 €	3 450 536 €	286 021 €	125 952 €	411 973 €	3 706 733 €	3 058 737 €	647 996 €	153 952 €	801 949 €	27 000 €	27 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Total contrat de recherche.2		21 865 940 €	17 789 230 €	13 965 439 €	3 823 791 €	2 655 781 €	6 479 572 €	17 732 860 €	13 490 591 €	4 242 270 €	2 644 705 €	6 886 975 €	1 028 148 €	1 095 928 €	305 542 €	305 543 €	88 040 €	88 040 €					
Contrat de formation continue	Personnel																						
	Fonctionnement et intervention																						
	Investissement																						
Total contrat d'enseignement.3		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Contrat d'enseignement	Personnel	3 176 607 €	2 381 556 €	1 734 828 €	646 727 €	645 972 €	1 292 699 €	2 383 164 €	1 732 768 €	650 397 €	645 972 €	1 296 369 €	60 426 €	60 426 €	57 976 €	57 976 €	38 735 €	38 735 €					
	Fonctionnement et intervention	2 830 302 €	2 742 547 €	1 657 683 €	1 084 865 €	133 545 €	1 218 410 €	2 729 535 €	1 515 657 €	1 213 878 €	133 545 €	1 347 423 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
	Investissement	494 531 €	398 183 €	347 306 €	50 877 €	42 500 €	93 377 €	398 183 €	235 445 €	162 737 €	42 500 €	205 237 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
Total contrat de formation		6 501 439 €	5 522 286 €	3 739 817 €	1 782 469 €	822 017 €	2 604 486 €	5 510 882 €	3 483 870 €	2 027 012 €	822 017 €	2 849 029 €	60 426 €	60 426 €	57 976 €	57 976 €	38 735 €	38 735 €					
	Ss total personnel	14 968 026 €	11 580 633 €	8 949 922 €	2 630 711 €	2 315 414 €	4 946 126 €	11 581 225 €	9 060 892 €	2 520 334 €	2 273 320 €	4 793 654 €	776 229 €	776 229 €	323 488 €	323 488 €	98 827 €	98 827 €					
	Ss total fonctionnement et intervention	8 719 041 €	7 596 143 €	4 957 492 €	2 638 651 €	993 932 €	3 632 583 €	7 557 601 €	4 619 386 €	2 938 214 €	996 950 €	3 935 164 €	285 345 €	353 125 €	40 031 €	40 031 €	27 947 €	27 947 €					
	Ss total investissement	30 143 464 €	15 886 880 €	13 848 845 €	2 038 035 €	1 272 452 €	3 310 487 €	11 991 588 €	9 782 320 €	2 209 268 €	778 314 €	2 987 582 €	27 000 €	27 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
TOTAL		53 830 531 €	35 063 656 €	27 756 259 €	7 307 398 €	4 581 798 €	11 889 196 €	31 130 414 €	23 462 598 €	7 667 816 €	4 048 584 €	11 716 400 €	1 088 574 €	1 156 354 €	363 518 €	363 519 €	126 774 €	126 775 €					

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Informations non connues en date de la préparation du budget car les UMR ont le même calendrier que nous pour le vote de leur budget respectif

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				cnrs		Partenaire Centrale de Lille		Partenaire Université de	
UCCS - UMR 8181	Personnel	19,96	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	99 733 €							
	Investissement								
CRIL - UMR 8188	Personnel	25,7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	134 347 €							
	Investissement								
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								

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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (Donnée du dernier br voté)	12 208 378	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	25 575 330	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 194 458	
	4	Niveau initial de la trésorerie	27 769 788	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-22 262	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	27 792 050		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	106 921 723	
	6	Résultat patrimonial	153 422	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 733 803	
	8	Variation du fonds de roulement	-3 562 050	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	51 311
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	4 853
		Produits divers de gestion courante	+	46 458
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	2 437 740
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-6 051 101
	12.a	Recettes budgétaires		102 538 347
12.b	Crédits de paiement ouverts		108 589 449	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		2 351 994	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-3 699 107	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		114 123	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-3 813 230	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		4 841 045	
16	Restes à payer		-1 667 726	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	10 540 652	
	18	Niveau final du fonds de roulement	22 013 280	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 057 401	
	20	Niveau final de la trésorerie	24 070 681	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		91 861
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		23 978 820

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Tableau DPGECP 2021: Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2021 et 2022 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2021 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2021 (2)		Mesures entrant en vigueur en 2022																Total des flux 2022	Total prévision 2022	Phase 1 : dernier budget voté en 2021	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2022	Ecart prévision 2021 - dernier budget voté (2021 pour la phase 1/2020 phases 2,3,4) (XVIII-XIX)
			Obligatoires											Discretionnaires											
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) dont hausse de la valeur du point effets sur 2017 (3)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (4)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Indemnitaire à l'initiative de l'établissement (7)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (8)	Autres à détailler					
III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX				
Rémunérations principales	38 550 528	-28 270	0	755 549	-98 728	0	104 481			43 333	0	222 853	-11 715	234 568	59 444	61 718	0	0	0	0	1 120 380	39 670 908	39 046 731	624 177	
sous total titulaires (calcul automatique)	32 423 132	-28 270	-	166 201	-261 630	0	6 251			43 333	0	222 853	-11 715	234 568	718	241 949	0	0	0	0	391 405	32 814 537	32 506 140	308 397	
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	6 127 396	-	-	589 348	162 902	0	98 230	0	0	0	0	0	0	0	58 726	-180 231	0	0	0	0	728 975	6 856 371	6 540 591	315 780	
Titulaires																									
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	22 989 643	-16 790	-	159 747	-248 707					43 333		155 201	0	155 201	8 290	13 967						115 041	23 104 684	22 943 892	160 792
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	9 433 489	-11 480	-	6 454	-12 923		6 251					67 652	-11 715	79 367	-7 572	227 982						276 364	9 709 853	9 562 248	147 605
Non titulaires																									
Enseignants et enseignants chercheurs	3 038 233			215 573	117 132		18 868								15 800	14 667						382 040	3 420 273	3 165 859	254 414
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	3 055 231			384 236	45 770		79 362								42 926	-194 898						357 396	3 412 627	3 338 532	74 095
dont CDI	514 045			16 546	-17 900		11 538															-22 908	491 137	602 647	-111 510
dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	1 256 139																					0	1 256 139	1 378 513	-122 374
Autres : stagiaires, apprentis ...	33 932			-10 461																		-10 461	23 471	36 200	-12 729
Rémunérations accessoires	9 500 925	-	115 168	-5 908	-40 027	0	0			0	437 178				-1 500	38 573	0	713 685	0	124 007	1 381 176	10 882 101	9 809 437	1 072 664	
sous total titulaires (saisie obligatoire)	6 752 238		115 168	-5 908	-40 027						437 178				-1 500	38 573		1 438 144		60 598	2 042 226	8 794 464	7 965 993	828 471	
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	2 748 687																	-724 459		63 409	-661 050	2 087 637	1 827 381	260 256	
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	5 498 600																	713 685			713 685	6 212 285	5 639 563	572 722	
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	396 119																				63 409	63 409	459 528	430 364	29 164
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	1 605 896		115 168	15 510							358 896				4 781						19 284	513 639	2 119 535	1 764 873	354 662
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 000 310			-21 418	-40 027						78 282				-1 500	33 792					41 314	90 443	2 090 753	1 974 637	116 116
Cotisations et contributions sociales	32 843 382	-25 894	5 758	438 769	-126 168	0	54 093	0	0	56 012	21 860	205 248	-10 789	216 037	29 480	105 137	0	-22 632	0	44 064	785 727	33 629 109	33 064 494	564 615	
sous total titulaires (calcul automatique)	29 743 639	-25 894	5 758	122 368	-226 738	0	3 272	0	0	56 012	21 860	205 248	-10 789	216 037	-7 010	167 478	0	17 200	0	9 106	348 660	30 092 299	29 687 489	404 810	
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3 099 743	-	-	316 401	100 570	0	50 821	0	0	0	0	0	0	0	36 490	-62 341	0	-39 832	0	34 958	437 067	3 536 810	3 377 005	159 805	
Titulaires																									
Cas pensions + ATI	23 934 378	-21 089		104 533	-224 912		2 559			41 006		166 249	-8 739	174 988	-5 648	72 952						135 650	24 070 028	23 838 437	231 591
Autres cotisations titulaires	5 809 261	-4 805	5 758	17 835	-1 826		713			15 006	21 860	38 999	-2 050	41 049	-1 362	94 526		17 200		9 106	213 010	6 022 271	5 849 052	173 219	
Non titulaires																									
Cotisations Assedic	314 923			39 878	6 870		5 354								4 920	-8 669		-5 433		3 063	45 983	360 906	344 348	16 558	
Autres cotisations non titulaires	2 784 820			276 523	93 700		45 467								31 570	-53 672		-34 399		31 895	391 084	3 175 904	3 032 657	143 247	
Prestations sociales (à saisir)	400 443	-53 923		-11 495	-16 223											-16 000					247 810	150 169	550 612	351 253	199 359
TOTAL	81 295 278	-108 087	120 926	1 176 915	-281 146	0	158 574	0	0	99 345	459 038	428 101	-22 504	450 605	87 424	189 428	0	691 053	0	415 881	3 437 452	84 732 730	82 271 915	2 460 815	
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	80 894 835	-54 164	120 926	1 188 410	-264 923	0	158 574	0	0	99 345	459 038	428 101	-22 504	450 605	87 424	205 428	0	691 053	0	168 071	3 287 283	84 182 118	81 904 599	2 277 519	
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	68 919 009	-54 164	120 926	282 661	-528 395	0	9 523	0	0	99 345	459 038	428 101	-22 504	450 605	-7 792	448 000	0	1 455 344	0	69 704	2 782 291	71 701 300	70 159 622	1 541 678	
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	11 975 826	-	-	905 749	263 472	0	149 051	0	0	0	0	0	0	0	95 216	-242 572	0	-764 291	0	98 367	504 992	12 480 818	11 744 977	735 841	
Incidence sur 2022															174 848	410 856									
dont incidence rémunération principale															118 888	123 436									
dont incidence rémunérations accessoires															-3 000	77 146									
dont incidence cotisations et contributions sociales															58 960	210 274									

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) ces colonnes intègrent :

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

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

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

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

84 732 730 € Inklus des reports prévisionnels sur des ressources propres à hauteur de 24 694 €

UNIVERSITE D'ARTOIS. PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE. BUDGET 2022. ANNEXE 1.

Préambule.

La stratégie budgétaire de l'établissement s'articule autour de 2 axes principaux, le premier concerne la maîtrise de notre masse salariale et le second les investissements préparatoires des années futures. L'année 2022 ne manquera pas de voir le lancement de plusieurs projets immobiliers pour maintenir les installations dans les meilleures conditions et les adapter à l'évolution des effectifs croissants. La pandémie mondiale qui a fortement impacté l'Asie, a mis en tension le marché des équipements numériques et plus largement des composants. Cette tension a pour conséquence une hausse des prix mais aussi de nombreux retards de livraison allant jusqu'à la rupture sur certains équipements. Sur les marchés contractualisés certains fournisseurs ont dû déclarer l'abandon face à l'augmentation des coûts des fluides. La pandémie a aussi fortement modifié les modes de travail, notamment par la généralisation du télétravail.

L'université s'adapte à l'engouement des publics et des entreprises en ouvrant d'avantage de formation par la voie de l'apprentissage. Ce qui lui permet d'accroître son attractivité.

La formation par apprentissage à ce jour est construite sur les Bachelors Universitaires Technologiques, les licences professionnelles et les masters. Une réflexion est menée sur l'opportunité d'étendre ce dispositif aux doctorats.

Le soutien à la recherche est aussi celui porté aux installations expérimentales souvent onéreuses. Une enveloppe devenue récurrente ces dernières années permet d'investir entre 100 et 150k€ chaque année pour la sécurité des laboratoires et de leurs équipements.

Dans le cadre de l'alliance A2U, des actions sont prévues sur la dotation d'un million d'euros consacrée au renforcement de la collaboration des laboratoires.

Enfin 2022 nous célébrerons les 30 ans de la création de notre université. Nous souhaitons profiter de cet anniversaire pour rappeler notre engagement territorial et notre rayonnement international. Nous vous inviterons à découvrir un programme d'évènements toute au long de l'année, comme une semaine du sport universitaire à laquelle participeront nos partenaires d'échanges, une cérémonie de remise du titre de docteur Honoris Causa,

1. LE TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

1.1. Les Recettes Encaissées et rapprochées

L'année 2020 a été une année exceptionnelle non seulement à cause des impacts de la crise sanitaire mais également à cause des versements tardifs du centre de formations d'apprentis (Formasup). Nous focaliserons donc le comparatif entre les BI 2021 et 2022. Le détail ci-dessous correspond aux données inscrites dans le tableau 3 des recettes par origine.

- Concernant la subvention pour charge de service public (SCSP), la réglementation nous impose de n'inscrire que le montant spécifié dans la pré-notification 2022 reçue début novembre. Son montant s'élève à 86,5 millions d'euros.

A cette somme ont été ajoutés 75.000 euros liés au DSG2, enveloppe annoncée en 2021 mais incluse dans une notification complémentaire en 2022.

- Le budget a été construit en comptant sur une stabilisation des recettes de frais d'inscriptions..
- Les recettes de formation continue sont prévues à la baisse. Cela s'explique en grande partie par le transfert des publics en contrat de professionnalisation vers un statut d'apprenti.
- La taxe d'apprentissage semble en baisse mais 100 000€ ont déjà été positionnés par l'IUT de Lens en recette d'investissement, ce qui impacte non pas la ligne taxe d'apprentissage mais la ligne autre ressources.
Au final sont inscrits au BI $267.500€ + 100.000€ = 367.500€$ soit une prévision légère à la hausse. Sur les deux dernières années le montant total comptabilisé avoisine les 400.000€
- Les quatre lignes qui suivent concernent principalement la recherche, à savoir la valorisation, les subventions de l'ANR, celles de la Région et de l'Europe.
La partie valorisation se base sur les contrats déjà signés et les contrats en cours de signature. Une légère baisse est affichée, liée davantage à un décalage de temporalité entre encaissement et réalisation des dépenses.
Les prévisions en recettes encaissées sont difficiles à prévoir pour la part Région et Europe. En effet, il peut parfois s'écouler un an entre le moment prévu de l'encaissement et la date réelle de versement (délai qui s'explique par le travail lié à la justification des dépenses, les nombreux allers-retours avec les contrôleurs en région, les calendriers modifiés en cours de route par les financeurs pour la partie justification, les délais de traitement des états récapitulatifs des dépenses acquittées). Mais au final sur les deux postes réunis on prévoit une légère baisse de 200.000€.
Pour les subventions ANR, la situation est moins complexe car les versements sont clairement identifiés dans les clauses contractuelles. Le LBHE, le centre éthique et procédure et le LG12A prévoit des nouveaux contrats pour 2022, ce qui explique la hausse.
- Les autres subventions d'exploitation et financements des actifs inclus dans les ressources propres englobent les recettes d'apprentissage en provenance de FORMASUP. Les prévisions augmentent de 1.652.030 euros en apprentissage. Les IUT sont impactés modérément par cette hausse de par leur implication régulière à l'apprentissage, à l'inverse la FCU est principalement touchée dans ces prévisions avec l'ouverture de nouvelles formations sous statut d'apprenti. Globalement il est prévu une hausse de 75% des contrats en apprentissage. A cela s'ajoute la grille d'indemnisation de France compétences qui pour le moment ne mentionne pas de baisse des prises en charge.
- La CVEC est versée en deux temps une partie à la fin de l'année n-1 et l'autre courant année n. On constate une constance dans les sommes perçues malgré les réajustements du deuxième versement, c'est pourquoi nous tablons sur un montant de 828.500€ en 2022
- Les prévisions pour les PIA3 « LCER » et « OSER » s'élèvent respectivement à 328.318€ et 64.788€

1.2. Les Autorisations d'engagement

Les autorisations d'engagement sont une donnée fluctuante. Pour rappel, l'engagement de la dépense doit être réalisé dès qu'une contractualisation signée en définit la durée, le montant et le tiers.

Notre prévision pour 2022 s'élève donc à 106.921.723€ soit une augmentation de 4.978.164€

Dans le détail, les augmentations se répartissent de la façon suivante :

- masse salariale : 2.943.009 €
- investissement : 2.006.565 €
- fonctionnement : 28.591 €

Le détail de la masse salariale sera abordé au point 4

Pour ce qui est des investissements les principales augmentations concernent :

- Les opérations de construction et de maintenance (détaillées au point 5), le marché de performance énergétique et les dépenses correspondant à l'enveloppe obtenue dans le cadre du DSG2 (salles modulables collaboratives et learning labs à l'UFR des sciences), l'optimisation des pièces jointes de la messagerie, le tout pour environ 1.300.000€.
- En recherche, il est prévu l'achat d'équipements conséquents en 2022 soit une augmentation de 300.000€.
- Au vu des effectifs croissants en apprentissage, il est également prévu des achats supplémentaires financés par ces nouvelles recettes pour environ 400.000€.

1.3. Les Crédits de paiement

Les crédits de paiement prévisionnels atteignent 108.589.449 € soit une augmentation de 5.948.018€

Dans le détail, les augmentations se répartissent de la façon suivante :

- masse salariale : 2.943.009 €
- investissement : 669.073 € (dont 581.862 € sont liés au CP ouvert indiqué dans le tableau 9 des PPI)
- fonctionnement : 2.335.936 €

Le détail de la masse salariale sera abordé au point 4

En ce qui concerne les investissements, on retrouve les mêmes thématiques que celles affichées au paragraphe précédent des AE. La différence s'explique parce qu'une partie des projets seront lancés mais impacteront les CP à partir de 2023.

Les enveloppes prévisionnelles de fonctionnement augmentent plus que les AE parce que plusieurs dépenses contractualisées les années précédentes se dénoueront en 2022.

2. Le tableau de l'équilibre financier et des opérations pour compte de tiers

Dans ce tableau on retrouve le solde budgétaire qui résulte des opérations budgétaires citées dans ce point auxquelles s'ajoutent les opérations non budgétaires qui ont un impact sur la trésorerie :

- Les bourses Erasmus pour 256.617 € - 62.468 € = 194.149 €
- Les bourses AMI pour 184.000 € - 209 200 € = - 25.200 €
- La TVA pour 408.148 € – 1.054.415 € = - 646.267 €

3. Le tableau de la situation patrimoniale

3.1. Les recettes et les dépenses conduisant au résultat

La subvention pour charges de service public croit de 986.469 € si on compare les BI.

La fiscalité affectée correspond à la CVEC.

Les autres subventions augmentent principalement grâce aux recettes de l'apprentissage.

Quant aux autres produits ils baissent principalement à cause des recettes de formation continue évoquées précédemment.

Les dépenses de masse salariale (évoquées au point 4) et les dépenses de fonctionnement citées précédemment rapportés aux recettes conduisent à un résultat prévisionnel positif de 153.422€.

Ce résultat permet de dégager une Capacité d'autofinancement de 2.733.803€.

3.2. Les dépenses et les recettes d'investissement

Le montant de dépenses prévisionnelles en investissement est de 6.395.853€ en augmentation par rapport à 2021. Malgré une CAF conséquente, un prélèvement sur fonds de roulement de 3.562.050€ est nécessaire pour en financer la totalité.

3.3. Les soldes

Ci-dessous sont affichés les points d'atterrissage estimés au 31/12/2022 au vu des informations disponibles en date du 24/11/2021 :

- | | |
|--|--------------|
| - Niveau du fonds de roulement : | 22.013.280 € |
| - Niveau de trésorerie : | 24.070.682 € |
| - Niveau du besoin en fonds de roulement : | -2.057.402 € |

4. Les dépenses de personnel

4.1. Plafond d'emploi

4.1.1. Plafond ETAT (+ 8.98 ETPT)

Le Ministère devrait notifier à l'établissement 1 emploi supplémentaire au titre des nouveaux contrats doctoraux (LPR 2021) et 2 emplois supplémentaires pour la rentrée 2022 (LPR 2022) soit 1.66 ETPT pour 2022.

S'agissant des personnels enseignants, la prévision de consommation d'emplois est d'une augmentation de 4,73 EPTPT.

Il est prévu une diminution des personnels titulaires de 3,64 ETPT (variation liée principalement à la campagne d'emplois) et une augmentation de 8,37 ETPT pour les personnels contractuels (créations d'emplois de doctorants contractuels dans le cadre de la LPR et effets de la campagne d'emplois...)

S'agissant des personnels BIATSS, la prévision est d'une augmentation de 4,25 ETPT.

Il est prévu une augmentation de 4,74 ETPT des personnels titulaires, en raison essentiellement des campagnes d'emplois 2021 (EAP) et 2022) et une diminution des personnels contractuels (déprécarisation dans le cadre de la campagne d'emplois 2022).

4.1.2. Plafond Ressources Propres (+ 3.72 ETPT)

L'augmentation de la consommation d'emplois est liée, à l'extension en année pleine, de recrutements de professeurs contractuels et d'enseignants associés à mi-temps recrutés en 2021 essentiellement sur des recettes d'apprentissage ainsi qu'à la prévision de recrutements supplémentaires dans le domaine de la recherche (projet France Relance notamment).

4.2. Dépenses Personnels

Les nouvelles dépenses de personnels sont distinguées en fonction de la nature de leur financement selon que les recettes soient pré-notifiées, espérées ou non financés par subvention pour charges de service public (SCSP).

4.2.1. Dépenses de personnels – part Etat

4.2.1.1. Les nouvelles dépenses compensées (978 987 €) :

Ces dépenses sont liées à la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique (remboursement partiel des mutuelles) et surtout à la loi de programmation de la recherche (refonte indemnitaire des enseignants, reclassement et repyramidage des enseignants-chercheurs, nouveaux contrats doctoraux) ou encore la révision triennale du RIFSEEP.

4.2.1.2. Les nouvelles dépenses pour lesquelles une compensation est attendue (175 273 €)

Ces dépenses concernent la prime inflation, les augmentations du SMIC pour les personnels titulaires, les prolongations « COVID » de certains contrats et les tuteurs étudiants en faveur de la réussite étudiante.

4.2.1.3. Les dépenses nouvelles non compensées (229 718 €)

Un certain nombre de dépenses pour lesquelles l'université n'a pas de marge d'appréciation ne devraient toutefois pas être financièrement compensées (indemnité de précarité, le forfait télétravail, les augmentations du SMIC pour les personnels contractuels).

4.2.1.4. Les dépenses récurrentes non compensées

L'université anticipe une augmentation des heures complémentaires notamment dans le cadre des nouveaux diplômés dans les IUT ou encore de l'augmentation globale des effectifs étudiants. L'établissement porte également une attention accrue à la soutenabilité de l'offre de formation.

Le GVT solde (effets de variation des effectifs, campagne d'emplois et avancements d'échelon et de grade) est estimé à 665 000 €. La politique de l'établissement en matière de remplacement des enseignants-chercheurs et des enseignants des premier et second degrés titulaires (republication de l'emploi un an après le départ à la retraite avec, dans l'intervalle, recrutement d'un personnel contractuel) qui occasionne une économie de l'ordre de 240 000 €

4.2.2. Dépenses de personnels – part fonds propres

Les dépenses de personnel sur fonds propres devraient augmenter de 279 403 € en raison notamment de l'application à cette population des mesures nationales (remboursement mutuelles, indemnité de précarité, hausse du SMIC...) ainsi que d'une augmentation des recrutements liés aux contrats de recherche et des heures complémentaires de la formation continue et de l'apprentissage.

5. Les opérations pluriannuelles

5.2. Opérations de construction

Plusieurs projets d'extension sont prévus, les phases d'études sont inscrites au budget 2022, dans une perspective de démarrage en 2023 ou en 2024.

- Les projets dont les impacts financiers se termineront en 2022 :
 - Réfection des façades de la FCU de l'IUT de Lens
 - Extension du LSEE
 - Extension de l'IUT de Lens

- Les projets qui débuteront en 2022 car anticipés dès 2021 :
 - Extension de la salle des sports de l'UFR STAPS
 - Salle d'exploitation de la DSI

- Les projets anticipés en 2022 dont les travaux commenceront pour partie en 2023 :
 - Extension de la salle des sports d'Arras
 - Création d'un plateau technique et réhabilitation des surfaces existantes au département MMI de l'IUT de Lens
 - Extension du siège d'Arras
 - Plateforme tech 3^E à la FSA
 - Réhabilitation des surfaces libérées par le Crous-RU (1^{er} étage) à Douai
 - Aménagement des BU d'ARRAS et BETHUNE

5.3. Opérations de recherche et hors recherche

Les opérations tendent dans la majeure partie des cas à un équilibre entre le montant des dépenses et des recettes sur leur pluri-annualité. Pour 2022, on constate 53.830.531€ de projets en cours, dont 25.463.152 € au titre des opérations de construction

Sur ces opérations de construction, nous proposons l'ouverture de 1.104.000 € en AE et 581.862 € en CP.

L'université d'Artois présente une nouvelle fois un budget à l'équilibre dans le respect de la réglementation. L'évolution de la masse salariale reste le point de vigilance prioritaire. Bien que croissante, cette augmentation se situe dans des proportions raisonnables qui ne mettent pas l'établissement en difficulté et n'imposent pas encore la mise en œuvre de mesures plus contraignantes. La masse salariale représente aujourd'hui 80% (données du BR2) des produits encaissables, avec une prévision en 2022 de 81,33 %. Par ailleurs, le dispositif mis en place en 2021 sera maintenu : lorsqu'un poste d'enseignant-chercheur est libéré par un départ à la retraite ou une mutation, un poste d'ATER est implanté pour une année. D'autre part, les recettes propres de l'université sont en hausse du fait de l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage.

De nombreux et nécessaires projets d'investissement impacteront fortement le fonds de roulement les deux prochaines années sans pour autant mettre en difficulté l'établissement. Des moyens importants ont été reconduits pour accélérer notre stratégie de restructuration de la recherche autour des quatre Domaines d'Intérêt Majeur. Par ailleurs, au sein de l'alliance A2U des trois universités Artois, UPJV, ULCO le financement commun de projets transversaux est maintenu pour 2022.