



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

Service des Affaires  
Générales et Juridiques

Délibération du Conseil d'administration  
n° 2020 - 070  
Séance du 14 octobre 2022

**Budget rectificatif 2 - 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 : 7*

*Nombre de vote pour : 28*

*Nombre de vote contre :*

*Nombre d'abstentions :*

Le budget rectificatif 2 - 2022, annexé à la présente délibération, est approuvé.



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

**BUDGET RECTIFICATIF n°2**

**EXERCICE 2022**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 OCTOBRE 2022**

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2022

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

### Principaux textes de référence:

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

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

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

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

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	454,22		454,22
		CDI	4,00	-	4,00
	Non permanents	CDD	99,30	24,05	123,35
		<b>S/total EC</b>		<b>557,52</b>	<b>24,05</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					<b>0,00</b>
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	355,14		355,14
		CDI	17,60	5,33	22,93
	Non permanents	CDD	54,19	66,21	120,40
		<b>S/total Biatss</b>		<b>426,93</b>	<b>71,54</b>
<b>Totaux</b>			<b>984,45</b>	<b>95,59</b>	<b>1 080,04</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 118 (3)</b>		

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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses															Recettes									
	AE								CP							Montants									
	Compte financier 2021	Budget apres BR2 2021	Budget initial 2022	BR1 Reprogrammation et Report	BR1 Service Fait N-1 à payer sur n	BR1	BR2	Total des AE 2022	Compte financier 2021	Budget apres BR2 2021	Budget initial 2022	BR1 Reprogrammation et Report	Budget rectificatif N°1 SF N-1 à payer sur n	BR1	BR2	Total des CP 2022	Total des RE 2022 (Recettes encaissées et rapprochées)	Dont Budget initial	Dont Reprogrammation et Report	BR1	BR2	Budget apres BR2 2021	Compte financier 2021		
Personnel	81 260 118 €	82 271 915 €	84 708 036 €	58 895 €	0 €	152 051 €	876 171 €	85 795 152 €	81 262 275 €	82 271 915 €	84 708 036 €	58 895 €	0 €	152 051 €	876 171 €	85 795 152 €	104 331 888 €	102 145 241 €	430 024 €	815 416 €	941 207 €	102 491 024 €	103 009 273 €	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	23 927 122 €	24 088 358 €	24 062 135 €				353 031 €	24 415 166 €	23 927 122 €	24 088 358 €	24 062 135 €				353 031 €	24 415 166 €	87 666 431 €	86 603 794 €	-46 177 €	533 000 €	575 814 €	86 231 952 €	87 696 902 €	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	14 023 443 €	15 809 719 €	15 710 075 €	564 556 €	0 €	409 515 €	-1 066 388 €	15 617 757 €	12 524 360 €	14 841 157 €	17 482 559 €	571 843 €	1 065 035 €	258 502 €	-1 052 505 €	18 325 433 €	50 051 €	25 551 €	24 500 €	0 €	0 €	533 007 €	538 987 €	Autres financements de l'Etat	
																	828 500 €	828 500 €	0 €	0 €	0 €	852 414 €	840 570 €	Fiscalité affectée	
																	4 583 006 €	3 908 591 €	693 011 €	50 000 €	-68 596 €	3 942 314 €	3 075 043 €	Autres financements publics	
																	11 203 900 €	10 778 805 €	-241 309 €	232 416 €	433 989 €	10 931 337 €	10 857 771 €	Recettes propres	
																	395 106 €	393 106 €	2 000 €	0 €	0 €	418 299 €	419 116 €	Recettes fléchées **	
																	66 788 €	64 788 €	2 000 €	0 €	0 €	89 981 €	89 981 €	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	5 239 367 €	6 430 266 €	6 503 612 €	1 050 988 €	0 €	-332 706 €	-599 943 €	6 621 951 €	6 274 935 €	8 833 773 €	6 398 853 €	1 615 943 €	368 222 €	-716 739 €	-610 913 €	7 055 367 €	328 318 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €	328 318 €	Autres financements publics fléchés	
																	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	817 €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche personnelle/ fonctionnement/investissement																									
	100 522 928 €	104 511 900 €	106 921 722 €	1 674 439 €	0 €	228 860 €	-790 160 €	108 034 861 €	100 061 570 €	105 946 845 €	108 589 449 €	2 246 681 €	1 433 257 €	-306 186 €	-787 247 €	111 175 953 €	104 726 994 €	102 538 347 €	432 024 €	815 416 €	941 207 €	102 909 323 €	103 428 389 €	TOTAL DES RECETTES	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>																<b>111 175 953 €</b>	<b>104 726 994 €</b>							<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
																<b>B</b>									
<b>Solde budgétaire</b>																<b>0 €</b>	<b>6 448 959 €</b>							<b>Solde budgétaire</b>	
																<b>D1 = C-B (excédent)</b>									<b>D2 = B-C (déficit)</b>

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

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue (Somme des D101+D102+D103)</b>	48 956 139	48 956 139	5 700 059	6 195 879	1 399 219	1 764 696	56 055 417	56 916 714
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	38 302 182	38 302 182	4 225 396	4 621 557	973 175	1 318 305	43 500 753	44 242 044
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 653 957	10 653 957	1 470 930	1 570 589	426 044	446 391	12 550 932	12 670 938
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	3 733	3 733	-	-	3 733	3 733
D105 - Bibliothèques et documentation	2 285 472	2 285 472	1 139 698	1 096 844	15 000	17 053	3 440 170	3 399 369
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	142 595	142 595	239 998	251 548	82 158	101 071	464 751	495 214
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 529 408	3 529 408	378 230	404 659	61 184	65 538	3 968 822	3 999 605
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 424 051	4 424 051	588 469	609 879	1 001 326	607 794	6 013 846	5 641 725
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	52	52	-	-	-	-	52	52
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 285 131	6 285 131	825 022	860 847	95 166	148 216	7 205 318	7 294 193
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 462 752	1 462 752	245 652	268 034	122 580	129 264	1 830 983	1 860 051
D113 - Diffusion des savoirs et musées	17 817	17 817	57 465	64 718	5 500	5 500	80 782	88 035
D114 - Immobilier	2 711 854	2 711 854	3 564 898	5 721 132	2 425 872	2 965 197	8 702 624	11 398 184
D115 - Pilotage et support	14 474 211	14 474 211	2 161 281	2 159 522	1 312 098	1 149 190	17 947 590	17 782 923
<b>Étudiants (Somme des D201+D202+D203)</b>	1 505 670	1 505 670	716 987	692 371	101 849	101 849	2 324 505	2 299 890
D201 - Aides directes aux étudiants	117 385	117 385	30 000	32 826	-	-	147 385	150 210
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 388 285	1 388 285	686 987	659 545	101 849	101 849	2 177 121	2 149 679
<b>Total</b>	<b>85 795 153 €</b>	<b>85 795 153 €</b>	<b>15 617 757 €</b>	<b>18 325 433 €</b>	<b>6 621 951 €</b>	<b>7 055 367 €</b>	<b>108 034 861 €</b>	<b>111 175 953 €</b>

A

B

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------

d1 = c-b

Tableau 3 - EPSCP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme																							Total		
	Recettes globalisées									Recettes propres						Recettes fléchées										
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées							
	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	Budget 2022		
Subvention pour charges de service public	87 696 902	86 231 952	87 666 431																						87 666 431	
Droits d'inscription													1 466 751	1 509 000	1 519 552				-					-		1 519 552
Formation continue, diplômes propres et VAE													3 348 268	2 461 285	1 724 996				-					-		1 724 996
Taxe d'apprentissage													7 008	168 340	- 51 181				-					-		- 51 181
Contrats et prestations de recherche hors ANR													51 027	-	-				-					-		-
Valorisation													1 052 691	1 207 976	311 575				-					-		311 575
ANR investissements d'avenir										46 175	90 481								-					-		-
ANR hors investissements d'avenir										676 098	687 284	701 263							-					-		701 263
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région										898 884	1 585 004	1 894 781	2 800						-					-		1 894 781
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne										524 878	813 795	1 201 095							-					-		1 201 095
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				538 987	531 607	50 051				921 662	763 149	785 868	4 689 665	5 604 980	6 952 496	89 981	-	66 788	328 318	418 299	328 318			-		8 183 521
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				-	-	-				-	-	-	-	-	-				-					-		-
Autres recettes							840 570	852 414	828 500	7 346	-	-	239 560	- 16 245	746 462				-					-		1 574 962
<b>Total</b>	<b>87 696 902 €</b>	<b>86 231 952 €</b>	<b>87 666 431 €</b>	<b>538 987 €</b>	<b>531 607 €</b>	<b>50 051 €</b>	<b>840 570 €</b>	<b>852 414 €</b>	<b>828 500 €</b>	<b>3 075 043 €</b>	<b>3 939 713 €</b>	<b>4 583 006 €</b>	<b>10 857 770 €</b>	<b>10 935 336 €</b>	<b>11 203 900 €</b>	<b>89 981 €</b>	<b>0 €</b>	<b>66 788 €</b>	<b>328 318 €</b>	<b>418 299 €</b>	<b>328 318 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>104 726 995 €</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

6 448 958 €

D2-B-C

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
		D2	D1	-	Solde budgétaire (excédent) *	} Opérations budgétaires	} Opérations ayant un impact sur la trésorerie
	Solde budgétaire (déficit) *				Solde budgétaire budget principal		
	dont solde budgétaire budget principal				dont solde budgétaire budget du SAIC		
	dont solde budgétaire FU				dont solde budgétaire BAI		
	dont solde budgétaire SIE				dont solde budgétaire SIE		
	Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	(b1)	(b2)	1 116	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	} Opérations non budgétaires	}
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	(c1)	(c2)	1 166 822	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)		
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	(e1)	(e2)	- 0	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)	"(1)"	et "(2)"	1 167 938	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)		
	Variation de trésorerie	"(I)"	ou "(II)"	6 214 134	Variation de trésorerie		
	dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	"(a)"	ou "(a)"	43 517	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***		
	dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	"(d)"	ou "(d)"	6 170 617	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée		
	TOTAL DES BESOINS	1 + I	et 2 + II	7 382 072	TOTAL DES FINANCEMENTS		

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

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

Décomposition de la variation de  
trésorerie

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

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4671	Bourses AMI	145 200 €	209 200 €
Opération 2	C 4731	Anamorphose	183 799 €	183 799 €
Opération 3	C 4731	Plan France Relance	0 €	69 026 €
Opération 4	C 4731	Bourse vokova daria	1 000 €	0 €
Opération 5	C 4734	Bourses ERASMUS	176 385 €	85 218 €
Opération 6	C 44551 à C 44583	TVA	416 729 €	619 579 €
<b>TOTAL</b>			<b>923 113 €</b>	<b>1 166 822 €</b>

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018

(c1)

(c2)

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

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

**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	BI INITIAL	BR1 +BR2 + REPROGRAMMATION + FACTURES NON PAYEES	Budget 2022 Montants	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	BI INITIAL	BR1 +BR2 + REPROGRAMMATION + FACTURES NON PAYEES	Budget 2022 Montants
Personnel	81 593 674 €	81 450 354 €	83 770 926 €	1 075 026 €	84 845 953 €	Subventions de l'Etat	88 054 388 €	86 231 952 €	86 603 794 €	1 062 637 €	87 666 431 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 844 174 €	24 079 937 €			24 415 166 €	Fiscalité affectée	840 570 €	852 414 €	828 500 €		828 500 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 049 903 €	21 965 234 €	23 746 534 €	-157 956 €	23 588 578 €	Autres subventions	6 861 548 €	9 607 854 €	11 491 495 €	369 118 €	11 860 614 €
						Autres produits	11 629 466 €	9 631 824 €	8 747 092 €	83 090 €	8 830 182 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>102 643 577 €</b>	<b>103 415 588 €</b>	<b>107 517 460 €</b>	<b>917 070 €</b>	<b>108 434 530 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>107 385 972 €</b>	<b>106 324 044 €</b>	<b>107 670 882 €</b>	<b>1 514 845 €</b>	<b>109 185 726 €</b>
<i>Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>4 742 395 €</i>	<i>2 908 456 €</i>	<i>153 422 €</i>	<i>597 775 €</i>	<i>751 196 €</i>	<i>Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>107 385 972 €</b>	<b>106 324 044 €</b>	<b>107 670 882 €</b>	<b>1 514 845 €</b>	<b>109 185 726 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>107 385 972 €</b>	<b>106 324 044 €</b>	<b>107 670 882 €</b>	<b>1 514 845 €</b>	<b>109 185 726 €</b>

*\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2018*

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	BI INITIAL	BR1 +BR2 + REPROGRAMMATION + FACTURES NON PAYEES	Budget 2022 Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	4 742 395 €	2 908 456 €	153 422 €	597 775 €	751 196 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 715 873 €	7 046 221 €	7 244 681 €	0 €	7 244 681 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 493 751 €	4 561 091 €	4 664 300 €	0 €	4 664 300 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 566 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	2 550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 230 722 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>6 732 811 €</b>	<b>5 393 586 €</b>	<b>2 733 803 €</b>	<b>597 775 €</b>	<b>3 331 578 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	BI INITIAL	BR1 +BR2 + REPROGRAMMATION + FACTURES NON PAYEES	Budget 2022 Montants	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget 2021 apres BR	BI INITIAL	BR1 +BR2 + REPROGRAMMATION + FACTURES NON PAYEES	Budget 2022 Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Capacité d'autofinancement*	6 732 811 €	5 393 586 €	2 733 803 €	597 775 €	3 331 578 €
Investissements	6 619 979 €	7 489 567 €	6 395 853 €	-115 579 €	6 280 274 €	Financement de l'actif par l'Etat	604 934 €	0 €			0 €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 276 620 €	403 776 €			0 €
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	884 443 €	859 086 €	100 000 €	836 757 €	936 757 €
						Augmentation des dettes financières	0 €	0 €			0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 619 979 €</b>	<b>7 489 567 €</b>	<b>6 395 853 €</b>	<b>-115 579 €</b>	<b>6 280 274 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>9 498 808 €</b>	<b>6 656 448 €</b>	<b>2 833 803 €</b>	<b>1 434 531 €</b>	<b>4 268 334 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>2 878 829 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 550 110 €</b>	<b>0 €</b>			833 119 €	3 562 050 €	0 €	2 011 940 €

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Compte financier 2021			Prévision 2022	Montants estimés au 31/12/2022
Variation du fonds de roulement	2 878 829 €				-2 011 940 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 177 071 €				-4 202 194 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	4 055 900 €				-6 214 134 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 287 281 €			-2 011 940 €	27 275 341 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 120 672 €			4 202 194 €	-918 478 €
Niveau de la TRESORERIE	34 407 953 €			-6 214 134 €	28 193 819 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP

## Plan de trésorerie

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ )	Réalisé								Prévisionnel				TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (Solde au dernier br 2020)	27 769 788 €	40 744 929 €	32 279 066 €	24 783 362 €	38 951 493 €	34 800 608 €	27 150 372 €	49 936 279 €	43 394 885 €	36 847 444 €	43 048 002 €	31 617 201 €	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>301 543 €</b>	<b>476 653 €</b>	<b>789 371 €</b>	<b>44 351 531 €</b>	<b>4 185 369 €</b>	<b>598 025 €</b>	<b>31 675 803 €</b>	<b>940 175 €</b>	<b>1 966 212 €</b>	<b>14 914 087 €</b>	<b>1 601 853 €</b>	<b>2 531 264 €</b>	<b>104 331 887 €</b>
Subvention pour charges de service public	0 €	0 €	0 €	43 827 291 €	0 €	0 €	30 247 948 €	0 €	0 €	13 554 295 €	0 €	0 €	36 897 €
Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €	7 550 €	24 500 €	11 000 €	68 542 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-61 541 €
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	639 319 €	0 €	0 €	0 €	189 181 €	0 €	828 500 €
Autres financements publics	158 699 €	387 407 €	457 011 €	261 785 €	194 225 €	293 546 €	404 771 €	685 000 €	184 452 €	223 185 €	569 377 €	763 548 €	4 583 006 €
Recettes propres	142 844 €	89 246 €	332 360 €	254 905 €	3 966 644 €	293 479 €	315 224 €	255 175 €	1 781 760 €	1 136 607 €	843 295 €	1 792 361 €	11 203 900 €
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 €</b>	<b>329 314 €</b>	<b>273 €</b>	<b>-328 318 €</b>	<b>0 €</b>	<b>328 318 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65 340 €</b>	<b>395 106 €</b>
Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €	0 €	-328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	66 788 €
Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 318 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	180 €	996 €	273 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 448 €	0 €
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>1 116 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 116 €</b>
Emprunts : encaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : encaissements en capital	1 116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 116 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>21 509 954 €</b>	<b>-44 985 €</b>	<b>934 528 €</b>	<b>-22 069 143 €</b>	<b>85 632 €</b>	<b>567 225 €</b>	<b>281 687 €</b>	<b>453 856 €</b>	<b>-193 185 €</b>	<b>263 278 €</b>	<b>-184 320 €</b>	<b>-437 705 €</b>	<b>1 166 822 €</b>
TVA encaissée	4 117 €	10 327 €	10 033 €	7 767 €	11 494 €	6 299 €	6 778 €	19 894 €	6 815 €	463 278 €	15 680 €	57 097 €	619 579 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0 €	0 €	62 760 €	193 910 €	215 466 €	0 €	69 026 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 080 €	547 243 €
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 505 837 €	-55 312 €	861 735 €	-22 270 820 €	-141 328 €	560 925 €	205 883 €	433 961 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-500 882 €	0 €
<b>A. TOTAL</b>	<b>21 812 614 €</b>	<b>431 668 €</b>	<b>1 723 898 €</b>	<b>22 282 568 €</b>	<b>4 600 315 €</b>	<b>1 165 522 €</b>	<b>31 629 173 €</b>	<b>1 394 030 €</b>	<b>2 101 345 €</b>	<b>15 177 365 €</b>	<b>1 417 533 €</b>	<b>2 158 899 €</b>	<b>105 894 931 €</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>8 701 206 €</b>	<b>8 795 175 €</b>	<b>9 068 397 €</b>	<b>7 864 861 €</b>	<b>8 667 398 €</b>	<b>8 637 350 €</b>	<b>8 718 691 €</b>	<b>7 925 306 €</b>	<b>8 569 744 €</b>	<b>8 906 099 €</b>	<b>12 747 462 €</b>	<b>12 136 466 €</b>	<b>110 738 153 €</b>
Personnel	6 712 013 €	7 075 592 €	6 986 723 €	6 825 381 €	7 412 894 €	7 151 673 €	7 256 390 €	7 653 806 €	6 715 482 €	7 362 200 €	7 680 254 €	6 753 796 €	85 586 203 €
Fonctionnement	1 307 592 €	1 248 447 €	1 632 520 €	819 128 €	981 062 €	1 212 933 €	1 049 389 €	1 70 812 €	1 347 956 €	1 176 680 €	3 608 322 €	3 708 819 €	18 263 658 €
Intervention									0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	681 601 €	471 136 €	449 154 €	220 352 €	273 442 €	272 745 €	412 912 €	100 688 €	506 306 €	367 220 €	1 458 886 €	1 673 851 €	6 888 292 €
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>58 172 €</b>	<b>14 914 €</b>	<b>52 430 €</b>	<b>15 716 €</b>	<b>15 312 €</b>	<b>22 522 €</b>	<b>39 634 €</b>	<b>233 €</b>	<b>42 386 €</b>	<b>42 386 €</b>	<b>42 386 €</b>	<b>91 710 €</b>	<b>437 800 €</b>
Personnel	15 028 €	14 890 €	14 993 €	14 663 €	15 167 €	21 637 €	16 943 €	0 €	21 768 €	21 768 €	21 768 €	30 323 €	208 949 €
Fonctionnement	18 533 €	24 €	382 €	191 €	145 €	753 €	2 672 €	233 €	3 036 €	3 036 €	3 036 €	29 736 €	61 776 €
Intervention									0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissement	24 611 €	0 €	37 055 €	861 €	0 €	132 €	20 018 €	0 €	17 582 €	17 582 €	17 582 €	31 651 €	167 074 €
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 500 €</b>	<b>10 000 €</b>
Emprunts : remboursements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêts : décaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 500 €	0 €
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>78 095 €</b>	<b>87 442 €</b>	<b>98 776 €</b>	<b>233 860 €</b>	<b>68 490 €</b>	<b>145 887 €</b>	<b>83 440 €</b>	<b>9 886 €</b>	<b>36 656 €</b>	<b>28 322 €</b>	<b>58 486 €</b>	<b>-6 229 €</b>	<b>923 112 €</b>
TVA décaissée	46 851 €	30 170 €	54 830 €	26 001 €	34 403 €	47 946 €	62 807 €	8 623 €	18 040 €	21 810 €	43 286 €	21 962 €	416 729 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	25 040 €	54 203 €	39 595 €	196 082 €	30 540 €	80 740 €	19 003 €	0 €	18 616 €	6 512 €	15 200 €	20 853 €	506 384 €
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 204 €	3 069 €	4 351 €	11 778 €	3 548 €	17 200 €	1 630 €	1 263 €	0 €	0 €	0 €	-49 044 €	0 €
<b>B. TOTAL</b>	<b>8 837 473 €</b>	<b>8 897 531 €</b>	<b>9 219 603 €</b>	<b>8 114 437 €</b>	<b>8 751 200 €</b>	<b>8 815 758 €</b>	<b>8 843 265 €</b>	<b>7 935 425 €</b>	<b>8 648 786 €</b>	<b>8 976 807 €</b>	<b>12 848 334 €</b>	<b>12 220 447 €</b>	<b>112 109 065 €</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12 975 141 €	-8 465 863 €	-7 495 704 €	14 168 131 €	-4 150 885 €	-7 650 236 €	22 785 908 €	-6 541 394 €	-6 547 441 €	6 200 558 €	-11 430 801 €	-10 061 548 €	-6 214 134 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	40 744 929 €	32 279 066 €	24 783 362 €	38 951 493 €	34 800 608 €	27 150 372 €	49 936 279 €	43 394 885 €	36 847 444 €	43 048 002 €	31 617 201 €	21 555 654 €	

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**

	Réalisé		Prévisionnel		
	Prévisionnel Antérieures à 2021	2021	2022	2023	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>656 636</b>	<b>419 116</b>	<b>394 282</b>	<b>403 318</b>	<b>403 318</b>
Financements de l'État fléchés	0	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	0	817	1 176	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>252 114</b>	<b>599 778</b>	<b>437 799</b>	<b>343 639</b>	<b>429 949</b>
Personnel					
<i>AE=CP</i>	123 396	128 163	208 949	208 949	208 949
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	73 533	1 901	20 456	44 900	44 900
<i>CP</i>	13 409	9 301	61 776	44 900	44 900
Investissement					
<i>AE</i>	408 146	296 426	85 116	89 790	176 100
<i>CP</i>	115 309	462 314	167 074	89 790	176 100
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>404 522</b>	<b>-180 662</b>	<b>-43 517</b>	<b>59 679</b>	<b>-26 631</b>

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



MARS0845ENPGE	18 274 €	18 274 €	18 263 €	11 €	0 €	11 €	18 274 €	11 402 €	6 871 €	0 €	6 871 €	0 €	0 €
MAJ04082ENPDT	207 739 €	162 505 €	151 539 €	11 021 €	10 000 €	21 021 €	162 505 €	113 465 €	49 094 €	10 000 €	59 094 €	28 179 €	0 €
MAJ06208ENPDT	64 060 €	221 440 €	197 588 €	33 852 €	0 €	33 852 €	221 440 €	186 266 €	35 175 €	0 €	35 175 €	0 €	0 €
MC200808ENPGE	0 €	8 050 €	11 950 €	24 060 €	24 060 €	0 €	8 050 €	7 842 €	12 558 €	24 060 €	36 218 €	20 000 €	0 €
MCON3055ENPDT	227 956 €	227 956 €	227 352 €	603 €	0 €	603 €	227 956 €	226 786 €	1 169 €	0 €	1 169 €	0 €	0 €
MCTE07082ENPDT	6 000 €	3 000 €	3 000 €	900 €	6 000 €	6 900 €	2 000 €	1 051 €	965 €	6 000 €	6 989 €	0 €	0 €
MCRE10565ENPGE	750 €	0 €	0 €	750 €	0 €	750 €	0 €	0 €	0 €	750 €	750 €	0 €	0 €
MENAC0879ENPGE	44 424 €	18 510 €	18 510 €	0 €	14 898 €	14 898 €	18 510 €	18 510 €	0 €	14 898 €	14 898 €	11 015 €	0 €
MENAC0808ENPGE	48 232 €	24 024 €	23 124 €	934 €	17 872 €	18 595 €	24 024 €	23 124 €	524 €	17 872 €	18 996 €	6 303 €	0 €
MER20088ENPDT	47 420 €	31 008 €	31 008 €	7 €	16 412 €	16 412 €	31 008 €	17 545 €	13 463 €	16 412 €	29 876 €	0 €	0 €
MIND09087ENPGE	150 000 €	7 731 €	7 731 €	0 €	72 091 €	72 091 €	7 731 €	7 731 €	0 €	72 091 €	72 091 €	70 178 €	0 €
MIND09088ENPGE	112 200 €	0 €	0 €	0 €	35 500 €	35 500 €	0 €	0 €	0 €	35 500 €	35 500 €	70 700 €	0 €
MONT05082ENPDT	45 251 €	45 251 €	3 820 €	0 €	3 820 €	0 €	44 251 €	41 431 €	2 820 €	0 €	2 820 €	0 €	1 000 €
MONT09084ENPGE	2 284 €	0 €	0 €	2 284 €	0 €	2 284 €	0 €	0 €	2 284 €	0 €	2 284 €	0 €	0 €
MODC08104ENPDT	4 000 €	4 000 €	2 748 €	1 252 €	0 €	1 252 €	4 000 €	2 748 €	1 252 €	0 €	1 252 €	0 €	0 €
MOSOP0808ENPDT	1 500 €	1 500 €	1 500 €	200 €	0 €	200 €	1 500 €	260 €	0 €	200 €	200 €	0 €	0 €
MOSOP1008ENPGE	66 855 €	0 €	0 €	66 855 €	0 €	66 855 €	0 €	0 €	66 855 €	0 €	66 855 €	0 €	0 €
NAN04082ENPDT	86 400 €	86 400 €	86 336 €	64 €	0 €	64 €	86 400 €	86 230 €	170 €	0 €	170 €	0 €	0 €
NAN05082ENPDT	438 170 €	437 598 €	437 204 €	2 955 €	631 €	3 966 €	437 598 €	432 822 €	4 877 €	631 €	5 488 €	0 €	0 €
NANT05083ENPDT	16 200 €	16 200 €	16 063 €	137 €	0 €	137 €	16 200 €	15 734 €	466 €	0 €	466 €	0 €	0 €
NSH08084ENPGE	45 313 €	22 792 €	22 792 €	0 €	12 692 €	12 692 €	22 792 €	22 792 €	0 €	12 692 €	12 692 €	9 829 €	0 €
NSH08085ENPDT	38 536 €	19 300 €	19 300 €	0 €	10 702 €	10 702 €	19 300 €	19 300 €	0 €	10 702 €	10 702 €	8 296 €	0 €
NOU09075ENPDT	45 218 €	45 218 €	45 218 €	0 €	0 €	0 €	45 218 €	45 218 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OCDF09083ENPGE	15 000 €	4 444 €	4 444 €	10 556 €	0 €	10 556 €	0 €	4 444 €	10 556 €	0 €	10 556 €	0 €	0 €
OLG070723ENPDT	46 287 €	46 287 €	44 396 €	1 891 €	0 €	1 891 €	46 287 €	44 396 €	1 891 €	0 €	1 891 €	0 €	0 €
OPRE09082ENPGE	45 000 €	29 000 €	29 000 €	1 484 €	13 000 €	13 000 €	24 000 €	23 986 €	1 484 €	13 000 €	14 484 €	2 700 €	0 €
OPT190788ENPDT	109 976 €	109 976 €	108 724 €	1 252 €	0 €	1 252 €	109 976 €	108 724 €	1 252 €	0 €	1 252 €	0 €	0 €
OPT190789ENPDT	163 861 €	118 511 €	118 360 €	171 €	45 131 €	45 302 €	118 511 €	111 825 €	6 706 €	45 131 €	51 836 €	0 €	0 €
OSAR06085ENPDT	4 800 €	0 €	0 €	4 800 €	0 €	4 800 €	0 €	0 €	4 800 €	0 €	4 800 €	0 €	0 €
OSAR06086ENPDT	10 021 €	0 €	0 €	10 021 €	0 €	10 021 €	0 €	0 €	10 021 €	0 €	10 021 €	0 €	0 €
OSAR06087ENPDT	13 997 €	13 977 €	8 992 €	5 005 €	0 €	5 005 €	13 997 €	8 312 €	5 685 €	0 €	5 685 €	0 €	0 €
OSAR06088ENPDT	51 021 €	51 021 €	51 021 €	29 €	5 684 €	5 684 €	51 021 €	50 992 €	5 684 €	0 €	5 684 €	0 €	0 €
OSAR06089ENPDT	197 640 €	73 781 €	69 145 €	4 647 €	92 704 €	92 704 €	73 781 €	66 551 €	7 234 €	92 704 €	100 144 €	31 145 €	0 €
OSAR06090ENPDT	17 177 €	17 177 €	14 898 €	2 279 €	0 €	2 279 €	17 177 €	14 898 €	2 279 €	0 €	2 279 €	12 094 €	0 €
OSAR06091ENPDT	44 170 €	18 400 €	18 400 €	0 €	17 877 €	17 877 €	18 400 €	18 400 €	0 €	17 877 €	17 877 €	7 800 €	0 €
OSAR06092ENPDT	5 000 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
OSAR06093ENPDT	34 417 €	34 417 €	32 356 €	2 060 €	0 €	2 060 €	34 417 €	32 356 €	2 060 €	0 €	2 060 €	5 705 €	0 €
OSAR06094ENPDT	1 600 €	1 600 €	951 €	649 €	0 €	649 €	1 600 €	951 €	649 €	0 €	649 €	0 €	0 €
OSAR06095ENPDT	1 451 €	1 451 €	22 804 €	19 358 €	14 €	19 358 €	1 451 €	1 451 €	0 €	19 358 €	19 358 €	1 €	0 €
OSAR06096ENPDT	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
OSAR06097ENPDT	1 906 €	1 906 €	1 906 €	0 €	0 €	0 €	1 906 €	1 906 €	0 €	0 €	1 906 €	0 €	0 €
OSAR06098ENPDT	8 000 €	8 000 €	8 000 €	44 €	7 121 €	7 121 €	8 000 €	7 121 €	879 €	0 €	8 000 €	16 300 €	0 €
OSAR06099ENPDT	1 587 €	1 587 €	1 586 €	1 €	0 €	1 €	1 587 €	1 426 €	161 €	0 €	161 €	0 €	0 €
OSAR06100ENPDT	54 000 €	0 €	0 €	54 000 €	24 141 €	0 €	0 €	0 €	24 141 €	24 141 €	29 859 €	0 €	0 €
OSAR06101ENPDT	43 212 €	43 212 €	43 212 €	0 €	43 212 €	43 212 €	0 €	43 212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OSAR06102ENPDT	49 844 €	49 844 €	49 844 €	0 €	49 844 €	49 844 €	0 €	49 844 €	49 844 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OSAR06103ENPDT	131 421 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	131 421 €	0 €
OSAR06104ENPDT	153 701 €	0 €	0 €	0 €	153 701 €	153 701 €	0 €	0 €	153 701 €	153 701 €	0 €	0 €	0 €
OSAR06105ENPDT	145 364 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145 364 €	0 €	0 €
OSAR06106ENPDT	7 000 €	7 000 €	6 499 €	501 €	0 €	501 €	7 000 €	6 499 €	501 €	0 €	501 €	0 €	0 €
OSAR06107ENPDT	7 900 €	7 900 €	6 222 €	1 678 €	0 €	1 678 €	7 900 €	6 222 €	1 678 €	0 €	1 678 €	0 €	0 €
OSAR06108ENPDT	5 022 €	5 022 €	5 022 €	0 €	0 €	0 €	5 022 €	5 022 €	0 €	0 €	5 022 €	0 €	0 €
OSAR06109ENPDT	99 964 €	30 726 €	30 726 €	47 000 €	0 €	47 000 €	73 000 €	73 000 €	0 €	47 000 €	77 726 €	22 238 €	0 €
OSAR06110ENPDT	6 000 €	6 000 €	5 370 €	630 €	0 €	630 €	6 000 €	5 370 €	630 €	0 €	630 €	0 €	0 €
OSAR06111ENPDT	25 000 €	25 000 €	23 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	25 000 €	23 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €
OSAR06112ENPDT	50 865 €	41 112 €	30 761 €	9 351 €	19 704 €	19 704 €	41 112 €	32 554 €	8 558 €	19 704 €	18 411 €	0 €	0 €
OSAR06113ENPDT	270 262 €	0 €	0 €	0 €	133 528 €	133 528 €	0 €	0 €	133 528 €	133 528 €	136 734 €	0 €	0 €
OSAR06114ENPDT	24 000 €	24 000 €	8 888 €	15 012 €	0 €	15 012 €	24 000 €	8 888 €	15 012 €	0 €	15 012 €	0 €	0 €
OSAR06115ENPDT	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
OSAR06116ENPDT	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
OSAR06117ENPDT	60 000 €	0 €	0 €	60 000 €	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	45 000 €	0 €	0 €
OSAR06118ENPDT	7 228 €	7 228 €	7 228 €	0 €	7 228 €	7 228 €	0 €	7 228 €	7 228 €	0 €	7 228 €	0 €	0 €
OSAR06119ENPDT	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €
OSAR06120ENPDT	152 196 €	60 572 €	60 572 €	148 €	67 666 €	67 666 €	60 572 €	60 572 €	148 €	67 666 €	67 814 €	23 811 €	0 €
OSAR06121ENPDT	2 800 €	2 800 €	2 800 €	74 €	0 €	74 €	2 800 €	2 726 €	74 €	0 €	74 €	0 €	0 €
OSAR06122ENPDT	7 000 €	7 000 €	7 000 €	8 €	0 €	8 €	7 000 €	7 000 €	0 €	8 €	8 €	0 €	0 €
OSAR06123ENPDT	1 143 €	1 143 €	1 143 €	2 €	0 €	2 €	1 143 €	1 143 €	0 €	2 €	2 €	0 €	0 €
OSAR06124ENPDT	25 939 €	25 939 €	25 939 €	0 €	0 €	0 €	25 939 €	25 939 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
OSAR06125ENPDT	32 184 €	25 960 €	25 960 €	6 227 €	0 €	6 227 €	32 184 €	25 960 €	6 227 €	0 €	6 227 €	0 €	0 €
OSAR06126ENPDT	129 840 €	129 840 €	129 840 €	2 418 €	0 €	2 418 €	129 840 €	126 953 €	2 887 €	0 €	2 887 €	0 €	0 €
OSAR06127ENPDT	15 000 €	15 000 €	14 986 €	14 €	0 €	14 €	15 000 €	14 986 €	14 €	0 €	14 €	0 €	0 €
OSAR06128ENPDT	30 200 €	4 180 €	4 180 €	3 800 €	0 €	3 800 €	26 400 €	22 600 €	3 800 €	4 220 €	3 800 €	0 €	0 €
OSAR06129ENPDT	9 600 €	9 600 €	9 580 €	20 €	0 €	20 €	9 600 €	9 580 €	20 €	0 €	20 €	0 €	0 €
OSAR06130ENPDT	33 819 €	33 819 €	33 819 €	0 €	11 196 €	11 196 €	33 819 €	33 819 €	0 €	11 196 €	11 196 €	0 €	0 €
OSAR06131ENPDT	40 714 €	40 714 €	40 714 €	0 €	11 174 €	11 174 €	40 714 €	40 714 €	0 €	11 174 €	11 174 €	0 €	0 €
OSAR06132ENPDT	228 800 €	228 800 €	228 760 €	40 €	40 €	40 €	228 800 €	228 799 €	41 €	0 €	41 €	0 €	0 €
OSAR06133ENPDT	139 488 €	67 527 €	57 071 €	10 455 €	57 225 €	57 225 €	139 488 €	136 666 €	57 225 €	70 391 €	14 707 €	0 €	0 €
OSAR06134ENPDT	14 044 €	14 044 €	13 925 €	79 €	0 €	79 €	14 044 €	13 925 €	0 €	79 €	79 €	0 €	0 €
OSAR06135ENPDT	17 800 €	17 800 €	17 800 €	4 384 €	5 027 €	5 027 €	17 800 €	17 800 €	4 384 €	5 027 €	9 415 €	3 200 €	0 €
OSAR06136ENPDT	46 872 €	3 906 €	3 906 €	0 €	15 624 €	15 624 €	3 906 €	3 906 €	0 €	15 624 €	15 624 €	27 342 €	0 €
OSAR06137ENPDT	46 872 €	3 906 €	3 906 €	0 €	15 624 €	15 624 €	3 906 €	3 906 €	0 €	15 624 €	15 624 €	27 342 €	0 €
OSAR06138ENPDT	20 598 €	9 633 €	9 633 €	81 €	10 939 €	10 939 €	9 633 €	9 633 €	81 €	10 939 €	10 939 €	0 €	0 €
OSAR06139ENPDT	126 700 €	90 685 €	72 881 €	36 015 €	43 251 €	43 251 €	90 685 €	80 831 €	9 854 €	36 015 €	45 899 €	0 €	0 €
OSAR06140ENPDT	35 000 €	34 997 €	34 997 €</										

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits au paiement					Restes		
		AE couvertes au titre des années antérieures		AE consommées au titre des années antérieures		AE reportées ou reprogrammées en année n (2022)	CP couverts au titre des années antérieures		CP consommés au titre des années antérieures		CP reportés ou reprogrammés en année n (2022)	Total des CP couverts pour l'année n (2022)	Restes à engager en fin d'année n (2022) (AE)	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)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(11)	(13)=(5)+(6)-(11)
Op. 1														
Op. 2														
Op. 3														
<b>Total contrats de formation continue</b>														
AM021024CXPE	64 000	0	0	0	0	41 950	41 950	0	0	0	41 950	41 950	22 050	0
ARTU00101NENPGE	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0
ARTU00101NENPGE	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
B800V08025EN	116 770	116 770	100 902	15 868	0	15 868	0	116 770	100 612	16 158	0	16 158	0	0
B800V08025ENPGE	45 684	30 456	22 910	7 546	0	15 228	22 774	30 456	22 910	7 546	15 228	22 774	0	0
B800V08025ENPGE	38 995	38 995	38 965	30	0	0	0	38 995	38 965	30	0	30	0	0
B800V08025ENPGE	5 100	5 100	2 537	2 563	0	0	2 563	5 100	2 537	2 563	0	2 563	0	0
B800V08025ENPGE	9 800	9 800	0	9 800	0	0	9 800	9 800	0	9 800	0	9 800	0	0
B800V08025ENPGE	2 847	2 847	1 376	1 472	0	0	1 472	2 847	1 376	1 472	0	1 472	0	0
CH000802CENPCT	30 000	30 000	8 004	4 996	0	4 996	0	30 000	7 721	42 279	0	42 279	0	0
CH000802CENPCT	45 620	45 620	40 693	4 927	0	4 927	0	45 620	24 580	21 040	0	21 040	0	0
CH000802CENPCT	42 058	42 058	36 461	5 597	0	5 597	0	42 058	36 461	5 597	0	5 597	0	0
CH000802CENPCT	145 873	145 873	141 375	4 498	0	4 498	0	145 873	141 375	4 498	0	4 498	0	0
CH000802CENPCT	281 375	160 011	150 017	9 995	0	121 363	131 358	160 011	144 946	15 066	121 363	136 429	0	0
CH000802CENPCT	252 000	32 906	32 906	0	0	219 094	219 094	32 906	0	32 906	0	219 094	0	0
CH000802CENPCT	8 700	8 700	7 851	849	0	0	849	8 700	7 851	849	0	7 851	0	0
CH000802CENPCT	14 078	14 078	4 077	10 001	0	10 001	0	14 078	4 077	10 001	0	10 001	0	0
CH000802CENPCT	23 528	0	0	23 528	0	0	0	23 528	0	23 528	0	0	0	0
CH000802CENPCT	8 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0	8 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0
CH000802CENPCT	13 500	13 500	5 000	8 500	0	2 196	11 304	13 500	5 000	6 304	2 196	8 500	0	0
CH000802CENPCT	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0
CH000802CENPCT	1 400	800	580	220	0	600	800	1 400	800	600	0	1 400	0	0
CH000802CENPCT	37 700	31 700	31 700	6 000	0	5 800	34 900	37 700	31 700	6 000	0	31 700	0	0
CH000802CENPCT	2 500	2 500	30	2 470	0	2 470	0	2 500	30	2 470	0	2 470	0	0
CH000802CENPCT	5 093	5 093	0	5 093	0	0	5 093	5 093	0	5 093	0	5 093	0	0
CH000802CENPCT	4 400	4 400	0	4 400	0	0	4 400	4 400	0	4 400	0	4 400	0	0
CH000802CENPCT	6 791	6 791	0	6 791	0	0	6 791	6 791	0	6 791	0	6 791	0	0
CH000802CENPCT	4 400	4 400	0	4 400	0	0	4 400	4 400	0	4 400	0	4 400	0	0
CH000802CENPCT	1 273	1 273	0	1 273	0	0	1 273	1 273	0	1 273	0	1 273	0	0
CH000802CENPCT	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0
CH000802CENPCT	1 273	1 273	0	1 273	0	0	1 273	1 273	0	1 273	0	1 273	0	0
CH000802CENPCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 971	2 971	0	2 971	0	0	2 971	2 971	0	2 971	0	2 971	0	0
CH000802CENPCT	1 330	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0	0
CH000802CENPCT	849	849	849	0	0	0	0	849	0	849	0	0	0	0
CH000802CENPCT	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0	2 122	0	2 122	0	0	0	0
CH000802CENPCT	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0	3 604	0	3 604	0	0	0	0
CH000802CENPCT	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971	0	0	0	0
CH000802CENPCT	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0	0
CH000802CENPCT	25 888	4 314	4 314	0	0	21 574	21 574	25 888	4 314	21 574	0	21 574	0	0
CH000802CENPCT	17 595	17 595	0	17 595	0	0	0	17 595	0	17 595	0	0	0	0
CH000802CENPCT	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	5 093	0	5 093	0	0	0	0
CH000802CENPCT	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	0
CH000802CENPCT	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0	0
CH000802CENPCT	72	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0	0
CH000802CENPCT	45 000	45 000	4 905	40 095	0	40 095	45 000	4 905	40 095	4 905	0	40 095	0	0
CH000802CENPCT	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0	5 774	0	5 774	0	0	0	0
CH000802CENPCT	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0	6 791	0	6 791	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	0
CH000802CENPCT	871	871	0	871	0	0	0	871	0	871	0	0	0	0
CH000802CENPCT	11 911	11 911	0	11 911	0	0	0	11 911	0	11 911	0	0	0	0
CH000802CENPCT	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0	8 554	0	8 554	0	0	0	0
CH000802CENPCT	8 787	8 787	0	8 787	0	0	0	8 787	0	8 787	0	0	0	0
CH000802CENPCT	760	760	0	760	0	0	0	760	0	760	0	0	0	0
CH000802CENPCT	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	5 130	0	5 130	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0	1 410	0	1 410	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	0
CH000802CENPCT	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0	4 108	0	4 108	0	0	0	0
CH000802CENPCT	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150	0	0	0	0
CH000802CENPCT	41 516	16 459	16 459	0	0	25 057	41 516	16 459	25 057	16 459	0	25 057	0	0
CH000802CENPCT	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0	2 811	0	2 811	0	0	0	0
CH000802CENPCT	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	0
CH000802CENPCT	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
CH000802CENPCT	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0	3 056	0	3 056	0	0	0	0
CH000802CENPCT	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0	1 184	0	1 184	0	0	0	0
CH000802CENPCT	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0	2 122	0	2 122	0	0	0	0
CH000802CENPCT	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0
CH000802CENPCT	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0	2 037	0	2 037	0	0	0	0
CH000802CENPCT	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0	4 839	0	4 839	0	0	0	0
CH000802CENPCT	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	20 400	0	20 400	0	0	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 €
	92 678 €	92 678 €	85 228 €	7 449 €	0 €	7 449 €	92 678 €	85 228 €	7 449 €	0 €	7 449 €	0 €	0 €
	27 393 €	27 393 €	17 673 €	9 718 €	0 €	9 718 €	27 393 €	17 673 €	9 718 €	0 €	9 718 €	0 €	0 €
	214 600 €	214 600 €	78 980 €	117 620 €	0 €	117 620 €	214 600 €	78 980 €	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 €	24 883 €	17 €	0 €	17 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	23 726 €	1 274 €	0 €	1 274 €	25 000 €	23 726 €	1 274 €	0 €	1 274 €	0 €	0 €
	25 000 €	25 000 €	24 719 €	281 €	0 €	281 €	25 000 €	19 944 €	5 056 €	0 €	5 056 €	0 €	0 €
	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €
	132 105 €	91 903 €	79 988 €	11 914 €	40 202 €	52 116 €	91 903 €	79 988 €	11 914 €	40 202 €	52 116 €	0 €	0 €
	233 219 €	170 719 €	170 429 €	291 €	43 800 €	42 791 €	170 719 €	170 429 €	291 €	42 800 €	42 791 €	0 €	0 €
	51 888 €	40 714 €	40 714 €	0 €	11 174 €	40 714 €	40 714 €	0 €	11 174 €	0 €	11 174 €	0 €	0 €
	4 208 €	4 208 €	0 €	4 208 €	0 €	4 208 €	0 €	4 208 €	0 €	4 208 €	0 €	0 €	0 €
Total contrats d'enseignement	7 543 226 €	5 750 200 €	3 973 873 €	1 781 351 €	1 205 331 €	2 986 681 €	5 690 931 €	3 712 863 €	1 978 073 €	1 223 023 €	3 205 290 €	582 997 €	45 565 €
Opérations	Autorisations d'engagement											Restes	
	Montant de l'opération	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 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 consommées en fin d'année n (2022) (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)=(11)-(8))	(13)=(12)-(9))
AMENAGEMENT DES LOCALS 2022	382 675 €	0 €	0 €	0 €	251 000 €	251 000 €	0 €	0 €	0 €	251 000 €	251 000 €	111 675 €	0 €
AMENAGEMENT DES LOCALS AVANT 2022	1 498 512 €	1 498 923 €	1 379 520 €	119 393 €	151 675 €	-36 282 €	1 418 637 €	1 180 980 €	237 707 €	33 488 €	154 219 €	125 283 €	4 030 €
AMENAGEMENT SALLE DES CHAIRES JP	100 000 €	100 000 €	87 728 €	12 272 €	0 €	12 272 €	100 000 €	84 287 €	15 713 €	0 €	15 713 €	0 €	0 €
EXTENSION DU SIEGE A ARRAS	1 500 000 €	15 000 €	0 €	15 000 €	20 000 €	35 000 €	7 500 €	0 €	7 500 €	7 500 €	15 000 €	1 465 000 €	20 000 €
EXTENSION ET REHABILIT MM LUT LENS	3 900 000 €	20 000 €	0 €	20 000 €	23 000 €	43 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	2 000 €	8 000 €	3 897 000 €	35 000 €
EXTENSION IUT DE LENS	1 422 015 €	1 422 627 €	1 376 457 €	46 170 €	612 €	46 782 €	1 383 732 €	1 272 687 €	111 045 €	-413 €	90 632 €	0 €	58 696 €
EXTENSION USES ESA	909 497 €	909 703 €	909 703 €	0 €	0 €	0 €	889 773 €	892 280 €	2 484 €	7 930 €	11 414 €	2 795 €	0 €
EXTENSION SALLE SPORT ARRAS	825 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	45 000 €	55 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	10 000 €	15 000 €	770 000 €	40 000 €
EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPORT	950 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	-40 000 €	85 000 €	57 149 €	25 000 €	32 149 €	-25 000 €	32 149 €	865 000 €	45 000 €
MARCHE FERE ENERGIE PS	1 700 000 €	1 218 447 €	1 218 844 €	5 613 €	481 553 €	487 166 €	750 000 €	373 833 €	376 225 €	949 984 €	1 326 585 €	0 €	0 €
MISE EN ACCESSIBILITE	1 683 400 €	1 500 467 €	926 504 €	573 963 €	-80 000 €	493 963 €	1 188 550 €	772 530 €	416 020 €	0 €	416 020 €	240 933 €	233 917 €
REAMENAGEMENT HARVIS DU SIEGE	550 000 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 000 €	0 €
REAMENAGEMENT OSI ARRAS	174 790 €	210 000 €	172 790 €	-37 210 €	1 995 €	224 000 €	161 156 €	62 844 €	-49 210 €	13 634 €	0 €	0 €	0 €
REFECTION DES VITRAUX BATIMENT PRESTIGE	151 200 €	151 200 €	150 801 €	399 €	0 €	399 €	111 967 €	133 967 €	0 €	0 €	0 €	19 233 €	-1 €
RESECTION FACADES FCU IUT LENS	576 875 €	568 423 €	568 423 €	0 €	8 422 €	8 422 €	569 663 €	569 663 €	904 €	8 295 €	9 214 €	0 €	0 €
RESTRICTION 1ER ETAGE DOUAI	1 685 570 €	35 570 €	15 570 €	20 000 €	5 000 €	25 000 €	15 570 €	15 570 €	14 030 €	1 430 €	1 625 000 €	10 970 €	0 €
SALLE EXPLOITATION OSI ARRAS	365 000 €	215 000 €	13 380 €	201 620 €	-90 000 €	111 620 €	215 000 €	4 024 €	-109 964 €	105 000 €	140 000 €	10 964 €	0 €
TECHSE FSAB	5 500 000 €	80 000 €	51 349 €	28 652 €	0 €	28 652 €	10 000 €	0 €	10 000 €	70 000 €	80 000 €	5 470 000 €	0 €
Total programmes et investissements	21 764 334 €	8 075 370 €	6 951 187 €	1 124 183 €	486 478 €	1 610 661 €	6 972 433 €	5 467 850 €	1 504 583 €	1 957 638 €	2 562 385 €	15 202 686 €	531 311 €
Total CP R+P	48 338 934 €	25 250 508 €	21 614 493 €	4 149 000 €	5 284 090 €	9 433 090 €	24 482 434 €	19 467 355 €	4 966 279 €	6 367 305 €	11 324 528 €	18 485 821 €	204 811 €

Pour information: Répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes

Si total personnel	11 474 614 €	8 556 193 €	7 652 222 €	903 460 €	3 054 611 €	3 958 071 €	8 556 790 €	7 646 062 €	910 229 €	3 054 305 €	3 965 290 €		
Si total fonctionnement et intervention	8 612 610 €	5 945 937 €	4 046 666 €	1 899 272 €	1 597 618 €	3 496 890 €	5 863 733 €	3 774 528 €	2 089 225 €	1 632 759 €	3 721 984 €		
Si total investissements	27 851 095 €	11 248 388 €	8 912 111 €	1 336 277 €	1 089 856 €	2 426 111 €	10 002 880 €	8 046 599 €	1 856 310 €	1 680 036 €	3 636 351 €		

Tableau 3 - TPSCD  
Tableau des opérations pluriannuelles

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération		Financements antérieurs				
	(1)	(5a)	Montant (15a)(1+14)	Encadrements au titre des années antérieures		Encadrements pour l'année n (2022) (17)	Restes à encaisser (18a+15i-16a+17)
				(5)	(6)		
4P44077851NPGT	32 400 €		32 400 €	32 400 €	0 €	0 €	0 €
AU1159P9SHE	4 853 €		4 853 €	4 853 €	0 €	0 €	0 €
AZU1919P9SHE	6 235 €	1 705 €	4 530 €	4 530 €	0 €	0 €	0 €
AA11071288NPGT	250 €		250 €	250 €	0 €	0 €	0 €
AB1100131CENDGE	10 000 €		10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
AB1100191CENDGE	77 420 €		77 420 €	0 €	77 420 €	0 €	0 €
AB1100217CENDGE	24 583 €		24 583 €	0 €	0 €	24 583 €	0 €
ACH106064CENDGT	44 475 €		44 475 €	29 660 €	14 815 €	0 €	0 €
ACH106064CENDGT	48 171 €		48 171 €	48 171 €	0 €	0 €	0 €
AB1002014CENDGT	35 307 €		35 307 €	35 307 €	0 €	0 €	0 €
AGU108083CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 404 €	14 808 €	22 212 €	0 €
AGU108083CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 404 €	14 808 €	22 212 €	0 €
ALEA08313CENDGE	48 870 €		48 870 €	14 661 €	34 209 €	0 €	0 €
AUB104762N	172 380 €	44 663 €	127 717 €	0 €	127 717 €	0 €	0 €
AUB104762N	235 802 €	977 €	236 779 €	0 €	236 779 €	0 €	0 €
AUB10700CENDGT	155 489 €		155 489 €	98 880 €	56 609 €	0 €	0 €
AUB10700CENDGT	159 391 €		159 391 €	0 €	159 391 €	0 €	0 €
AUB108086CENDGE	16 408 €		16 408 €	0 €	16 408 €	0 €	0 €
ALIND039CENDGT	13 231 €	2 202 €	11 029 €	11 029 €	0 €	0 €	0 €
ALIFAF1015CENDGE	23 456 €		23 456 €	7 812 €	7 812 €	7 812 €	0 €
ALIFAF1020CENDGE	23 456 €		23 456 €	0 €	23 456 €	0 €	0 €
ANAK0905CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	46 872 €	0 €	0 €
ANAV0904CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	22 065 €	24 807 €	0 €
ANAM10159CENDGE	235 000 €		235 000 €	0 €	0 €	235 000 €	0 €
AP1008221NPGT	11 360 €		11 360 €	2 367 €	8 993 €	0 €	0 €
ARRAS09181CENDGT	12 000 €		12 000 €	5 000 €	4 500 €	2 500 €	0 €
AUC109551NPGT	64 814 €	14 €	64 800 €	14 400 €	14 400 €	28 800 €	0 €
BEB1110451NPGT	24 000 €		24 000 €	16 800 €	7 200 €	0 €	0 €
BELOU0846CENDGT	44 468 €	0 €	44 468 €	37 020 €	7 448 €	0 €	0 €
BELOU0846CENDGT	51 303 €		51 303 €	17 951 €	3 351 €	0 €	0 €
BMG007131CENDGT	101 000 €		101 000 €	0 €	93 598 €	8 402 €	0 €
BIOG09056CENDGE	22 000 €		22 000 €	22 000 €	0 €	0 €	0 €
BIOG09056CENDGE	105 832 €		105 832 €	0 €	0 €	105 832 €	0 €
BIOG09056CENDGE	109 878 €		109 878 €	109 878 €	0 €	0 €	0 €
BIOG09056CENDGE	44 424 €		44 424 €	22 212 €	0 €	22 212 €	0 €
BLUM08074CENDGE	48 123 €	925 €	47 198 €	24 058 €	14 808 €	8 332 €	0 €
BLOND0617CENDGT	46 887 €		46 887 €	37 020 €	7 407 €	0 €	0 €
BLOND0617CENDGT	46 889 €		46 889 €	0 €	46 889 €	0 €	0 €
BO110867NPGT	100 000 €		100 000 €	40 000 €	40 000 €	20 000 €	0 €
BOU00717CENDGT	45 200 €		45 200 €	4 938 €	0 €	0 €	0 €
BOUM02731CENDGT	44 515 €		44 515 €	23 302 €	7 404 €	15 809 €	0 €
BOUM02731CENDGT	51 888 €		51 888 €	30 027 €	12 960 €	0 €	0 €
BR00095051NPGT	8 618 €		8 618 €	8 618 €	0 €	0 €	0 €
BP1209451NPGT	9 840 €		9 840 €	4 800 €	4 800 €	0 €	0 €
BV10102185NPGT	131 200 €		131 200 €	127 500 €	9 250 €	0 €	0 €
CAB21102851NPGT	36 000 €		36 000 €	0 €	0 €	36 000 €	0 €
CAL11038CENDGT	1 128 €		1 128 €	0 €	0 €	1 128 €	0 €
CAS190745CENDGT	23 310 €		23 310 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAT11038CENDGT	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
CCHW10471CENDGE	5 934 €		5 934 €	0 €	5 934 €	0 €	0 €
CD08084356NPGT	5 000 €		5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €
CE11045156NPGT	318 218 €		318 218 €	318 218 €	0 €	0 €	0 €
CE110559CENDGT	572 289 €		572 289 €	331 956 €	240 333 €	0 €	0 €
CE11080796NPGT	337 409 €		337 409 €	140 148 €	216 361 €	0 €	0 €
CE11090393CENDGE	231 379 €		231 379 €	156 790 €	214 589 €	0 €	0 €
CE120081CENDGE	631 419 €		631 419 €	200 721 €	37 845 €	392 853 €	0 €
CE11010051NPGT	6 000 €		6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
CEPCV02251NPGT	13 200 €		13 200 €	13 200 €	0 €	0 €	0 €
CH1210955CENDGE	130 000 €		130 000 €	37 490 €	0 €	112 510 €	0 €
CHANNV071251NPGT	20 000 €		20 000 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €
CHARR0863CENDGE	599 940 €		599 940 €	299 970 €	119 988 €	179 982 €	0 €
CHARR0863CENDGE	2 900 €		2 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHARR0863CENDGE	27 576 €	24 €	27 552 €	27 552 €	0 €	0 €	0 €
CHARR0863CENDGE	18 000 €	576 €	17 424 €	101 880 €	25 500 €	0 €	0 €
COLAS074851NPGT	16 500 €		16 500 €	16 500 €	0 €	0 €	0 €
COOTE10781CENDGT	9 300 €		9 300 €	0 €	0 €	9 300 €	0 €
COU109473NPGT	154 200 €		154 200 €	38 500 €	28 500 €	87 200 €	0 €
CUA21102156NPGT	12 000 €		12 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €
CYRR1003151NPGT	5 184 €		5 184 €	5 184 €	0 €	0 €	0 €
DATA30830CENDGT	14 607 €		14 607 €	14 607 €	0 €	0 €	0 €
DOOIN1035CENDGE	7 550 €		7 550 €	0 €	0 €	7 550 €	0 €
DEB10083156NPGT	46 800 €		46 800 €	27 150 €	11 440 €	7 900 €	0 €
DEB10083156NPGT	56 000 €		56 000 €	38 000 €	18 000 €	0 €	0 €
DECO09079CENDGE	46 872 €		46 872 €	14 400 €	18 748 €	13 724 €	0 €
DECO09079CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €
DEL1105261PGE	1 188 €		1 188 €	1 188 €	0 €	0 €	0 €
DEL1105261PGE	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €
EE4211071CENDGE	244 661 €		244 661 €	0 €	0 €	244 661 €	0 €
EMH1210351CENDGE	3 130 €		3 130 €	3 130 €	0 €	0 €	0 €
ELSA207181CENDGT	148 481 €		148 481 €	0 €	148 481 €	0 €	0 €
ELSA207181CENDGT	382 894 €		382 894 €	0 €	382 894 €	0 €	0 €
ELSA40931CENDGE	45 000 €		45 000 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €
EMH10730CENDGT	27 583 €		27 583 €	13 792 €	13 792 €	0 €	0 €
EMH10730CENDGT	141 790 €		141 790 €	141 790 €	0 €	0 €	0 €
ENCAS101656NPGT	21 600 €		21 600 €	12 000 €	9 600 €	0 €	0 €
ENMUM101335NPGT	9 900 €		9 900 €	9 900 €	0 €	0 €	0 €
ENMUM101335NPGT	11 000 €		11 000 €	11 000 €	0 €	0 €	0 €
ENSLU071156NPGT	81 816 €		81 816 €	36 363 €	45 453 €	0 €	0 €
ENM1010351NPGT	6 000 €		6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
ESCAP0794CENDGE	7 500 €		7 500 €	7 500 €	0 €	0 €	0 €
ESPO110407NPGT	6 000 €		6 000 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
ETB80995CENDGE	289 160 €		289 160 €	57 832 €	0 €	231 328 €	0 €
EUR070736CENDGT	115 019 €		115 019 €	115 019 €	0 €	0 €	0 €
FEL090714CENDGT	173 099 €	299 €	173 000 €	173 000 €	0 €	173 000 €	0 €
FLEM050751NPGT	14 000 €		14 000 €	14 000 €	0 €	0 €	0 €
FOND02080456NPGT	30 000 €		30 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
FRA080456NPGT	72 000 €		72 000 €	0 €	36 000 €	36 000 €	0 €
FRA101011CENDGE	39 600 €		39 600 €	0 €	0 €	39 600 €	0 €
FRONT0578CENDGT	63 990 €		63 990 €	51 192 €	12 798 €	0 €	0 €
FRESER0111CENDGE	44 000 €		44 000 €	0 €	44 000 €	0 €	0 €
FUND092556NPGT	1 442 €		1 442 €	1 442 €	0 €	0 €	0 €
GENE10098051NPGT	20 640 €		20 640 €	0 €	20 640 €	0 €	0 €
GOU104662CENDGT	96 556 €	56 €	96 480 €	96 480 €	0 €	0 €	0 €
GOU104662CENDGT	44 487 €		44 487 €	44 487 €	0 €	0 €	0 €
GOU104662CENDGT	51 900 €		51 900 €	37 028 €	14 872 €	0 €	0 €
HARRA0967CENDGE	192 440 €		192 440 €	144 830 €	47 610 €	0 €	0 €
HARRA0967CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €
HARRA0967CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	0 €	46 872 €	0 €
HEBCA0831CENDGE	44 424 €		44 424 €	0 €	0 €	44 424 €	0 €
HEBR0885CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 404 €	14 808 €	22 212 €	0 €
HEP0061156NPGT	2 286 €		2 286 €	2 286 €	0 €	0 €	0 €
HEW208731CENDGE	315 275 €		315 275 €	45 399 €	0 €	269 876 €	0 €
HIS010156NPGT	1 200 €		1 200 €	1 200 €	0 €	0 €	0 €
HJPG10211CENDGE	299 626 €		299 626 €	59 925 €	89 887 €	149 814 €	0 €
HTWV 0210181X	219 383 €		219 383 €	219 383 €	0 €	0 €	0 €
HUAN02064CENDGT	45 684 €	241 €	45 413 €	23 348 €	23 348 €	0 €	0 €
HUAN02064CENDGT	53 669 €	8 609 €	45 000 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €
ICATH1054CENDGT	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €
IDOR104451NPGT	4 368 €		4 368 €	0 €	4 368 €	0 €	0 €
IDN1059CENDGE	5 700 €		5 700 €	5 700 €	0 €	0 €	0 €
IEP190681NPGT	36 300 €	15 000 €	21 300 €	21 300 €	15 000 €	15 000 €	0 €
IFP190261NPGT	12 000 €		12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €
INGDA0986CENDGE	46 872 €		46 872 €	3 906 €	15 624 €	27 342 €	0 €
INGDA0986CENDGE	46 872 €		46 872 €	3 906 €	15 624 €	27 342 €	0 €
INLEP0251CENDGE	15 000 €		15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €
INLU10451NPGT	1 132 €		1 132 €	1 132 €	0 €	1 132 €	0 €
INRS110051NPGT	1 049 €		1 049 €	1 049 €	0 €	0 €	0 €
INSC00211CENDGE	2 284 €		2 284 €	2 28			

POLEX1037CENDGE	1 000 €		1 000 €	0 €	1 000 €	0 €
POLON0931ENPNPGE	1 900 €		1 900 €	1 900 €	0 €	0 €
POLSK0943SENPNPGE	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €
POUV0060CEENDGT	1 587 €	87 €	1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
PRO100627NPNGT	54 000 €	6 000 €	48 000 €	0 €	12 000 €	36 000 €
PRE180737NPNPMT	43 212 €		43 212 €	43 212 €	0 €	0 €
PRE200838ENPNPGE	49 844 €	980 €	48 864 €	48 864 €	0 €	0 €
PRE200944ENPNPGE	131 421 €		131 421 €	87 614 €	43 807 €	0 €
PRE210953ENPNPGE	153 701 €		153 701 €	0 €	153 701 €	0 €
PRE221058ENPNPGE	145 366 €		145 366 €	0 €	145 366 €	0 €
PRO180638CENDGT	7 000 €		7 000 €	7 000 €	0 €	0 €
PRO40808CENDGE	7 500 €		7 500 €	7 500 €	0 €	0 €
PROTV08115TNPMT	5 022 €		5 022 €	5 022 €	0 €	0 €

RAFIN1046CENDGE	99 964 €		99 964 €	0 €	0 €	99 964 €
RELA18641CENDGT	8 000 €		8 000 €	0 €	0 €	0 €
REACT09205TNPFT	25 000 €		25 000 €	0 €	12 000 €	0 €
REB0808255TNPFT	50 665 €		50 665 €	50 665 €	0 €	0 €
REH141013CENDGE	270 802 €		270 802 €	54 050 €	81 076 €	135 132 €
REHA207085TNPFT	24 000 €		24 000 €	24 000 €	0 €	0 €
RELL1010CENDGE	30 000 €		30 000 €	0 €	30 000 €	0 €
RELL1013CENDGE	30 000 €		30 000 €	0 €	30 000 €	0 €
RELLS1025CENDGE	60 000 €		60 000 €	0 €	0 €	60 000 €
REMAC0835CENDGE	7 228 €		7 228 €	7 228 €	0 €	0 €
RENFB0941CENDGE	2 000 €		2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
RENEV0913CENDGE	152 286 €	19 591 €	132 695 €	20 939 €	0 €	111 656 €
RHANO9551CENDGE	2 880 €		2 880 €	0 €	2 880 €	0 €
ROQC07385TNPFT	7 200 €		7 200 €	7 200 €	0 €	0 €
ROUC08065ENPGE	1 141 €		1 141 €	1 141 €	0 €	0 €
SAADA0621CENDGT	25 853 €	55 €	25 853 €	25 853 €	0 €	1 €
SAADR06255TNDGT	32 218 €		32 218 €	32 218 €	0 €	0 €
SAF1507545TNPFT	129 840 €		129 840 €	129 840 €	0 €	0 €
SAMA806935TNPFT	15 000 €		15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
SATOU0951TNPFT	33 000 €		33 000 €	33 000 €	18 200 €	0 €
SATON09051TNPFT	9 600 €		9 600 €	9 600 €	0 €	0 €
SHIRAD70CENDGT	44 515 €		44 515 €	22 212 €	7 404 €	14 899 €
SHIRAD70CENDGT	51 888 €		51 888 €	40 714 €	11 174 €	0 €
SNOVB04095ENX	228 800 €		228 800 €	228 800 €	0 €	0 €
SOOC08065CENDGE	139 458 €		139 458 €	20 848 €	128 610 €	0 €
SOGIN05025TN	14 004 €		14 004 €	14 004 €	0 €	0 €
SONAR08655ENPGE	17 940 €		17 940 €	13 277 €	4 663 €	0 €
SOULE0971CENDGE	46 872 €		46 872 €	0 €	7 812 €	39 060 €
SOULE0971CENDGE	46 872 €		46 872 €	3 906 €	15 624 €	27 342 €
SQJAP08155CENDGE	44 891 €		44 891 €	43 333 €	3 159 €	0 €
SQJAP08255CENDGE	20 509 €	8 700 €	20 509 €	0 €	20 509 €	0 €
STARS08625CENDGE	126 704 €		118 000 €	0 €	44 920 €	73 084 €
SUN3P0901CENPFT	35 000 €		35 000 €	30 500 €	24 500 €	0 €
SURSA021151TNX	110 005 €	51 034 €	58 971 €	52 438 €	5 600 €	934 €
SZEIN08185CENDGE	44 894 €		44 894 €	22 246 €	11 123 €	11 123 €
SZEIN08195CENDGE	45 731 €	1 234 €	44 497 €	30 910 €	13 587 €	0 €
TACOL09825TNPFT	13 000 €		13 000 €	0 €	13 000 €	0 €
TAIAR0881CENDGE	44 424 €		44 424 €	7 404 €	11 105 €	25 914 €
TAIAR0882CENDGE	45 349 €	925 €	44 424 €	38 510 €	14 808 €	11 106 €
TALAD0871CENDGT	103 837 €		103 837 €	75 728 €	25 809 €	0 €
TAT2008295TNPFT	147 692 €		147 692 €	147 692 €	0 €	0 €
TEC3E094CENDGE	40 000 €		40 000 €	0 €	0 €	40 000 €
TECHM09005TNPFT	68 400 €		68 400 €	68 400 €	0 €	0 €
TERND0775CENDGT	44 514 €		44 514 €	22 212 €	7 404 €	14 897 €
TERNL078025CENDGE	44 515 €		44 515 €	29 660 €	14 828 €	27 €
TKC1907915TNDGT	95 280 €		95 280 €	54 552 €	40 728 €	0 €
TN8505995TNPFT	180 474 €	474 €	180 000 €	180 000 €	0 €	0 €
TNAIS1053CENDGE	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
TOFA0687NENDGT	22 248 €		22 248 €	22 248 €	0 €	0 €
TOPA0909NENDGT	64 291 €		64 291 €	64 291 €	0 €	0 €
TOLENO735CENDGT	45 621 €		45 621 €	22 212 €	14 808 €	8 601 €
UCEN08355ENPGE	1 142 €		1 142 €	0 €	1 142 €	0 €
UCLAU09575TNPFT	1 024 €		1 024 €	1 024 €	0 €	0 €
UF022103055ENPGE	6 000 €		6 000 €	0 €	6 000 €	0 €
UF08E07555TNPFT	12 000 €		12 000 €	12 000 €	0 €	0 €
UFOM3081155ENPGE	51 600 €		51 600 €	51 600 €	0 €	0 €
VALOR1004CENDGE	1 960 €		1 960 €	1 960 €	0 €	0 €
VARE0511CENDGT	79 733 €		79 733 €	31 893 €	47 840 €	0 €
VALUQ0971CENDGE	46 872 €		46 872 €	3 906 €	11 718 €	31 248 €
VALUQ0971CENDGE	46 872 €		46 872 €	3 906 €	7 812 €	37 062 €
VALUP0963CENDGE	23 436 €		23 436 €	0 €	1 953 €	21 483 €
VED2010455TNPFT	45 000 €		45 000 €	0 €	45 000 €	0 €
VILL90720CENDGT	98 539 €		98 539 €	54 196 €	44 342 €	0 €
VIVAN0908CENDGE	25 979 €		25 979 €	25 979 €	0 €	0 €
VIV09094CENDGE	21 285 €		21 285 €	0 €	21 285 €	0 €
VIV091031CENDGE	3 300 €		3 300 €	0 €	3 300 €	0 €
VIV09108245TNPFT	18 000 €		18 000 €	12 000 €	6 000 €	0 €
VOCUP084055ENPGE	1 000 €		1 000 €	1 000 €	0 €	0 €
VOCU08355ENPGE	2 500 €		2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
VOLA080825TNPFT	6 000 €		6 000 €	6 000 €	0 €	0 €
VVN2109355TNPFT	18 000 €		18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
VVN2210055TNPFT	57 345 €		57 345 €	7 500 €	59 345 €	0 €
WATTE0682CENDGT	44 487 €	0 €	44 487 €	37 020 €	7 467 €	0 €
WATTE0683CENDGT	51 384 €		51 384 €	51 384 €	0 €	0 €
<b>Total des contrats de recherche</b>	<b>18 639 357 €</b>	<b>225 820 €</b>	<b>18 404 536 €</b>	<b>8 221 098 €</b>	<b>5 595 217 €</b>	<b>4 289 221 €</b>

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la réserve	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements		Restes à encaisser
				au titre des années antérieures	l'année (2022)	
(1)	(5)	(15)-(1)-(5)	(6)	(7)	(15)-(1)-(6)-(7)	
AMJ21024EXPGE	64 000 €		64 000 €	0 €	50 000 €	14 000 €
ARTU0702ENPGE	18 000 €		18 000 €	0 €	18 000 €	0 €
ARTU0707ENPGE	15 000 €		15 000 €	0 €	15 000 €	0 €
BDOU0602SEN	16 770 €	48 586 €	68 184 €	68 184 €	0 €	0 €
BDOU0603ENPGE	45 884 €		45 884 €	30 454 €	15 228 €	0 €
BEF19075ENPGE	38 995 €	3 995 €	35 000 €	35 000 €	0 €	0 €
BEF19077ENPGE	5 000 €		5 000 €	5 000 €	0 €	0 €
BEF19078ENPGE	9 900 €		9 900 €	9 900 €	0 €	0 €
BOD09 LANGR	2 847 €		2 847 €	2 847 €	0 €	0 €
CHAU0803ENPST	50 000 €		50 000 €	50 000 €	0 €	0 €
COMP1028CENDEGE	45 620 €		45 620 €	45 620 €	0 €	0 €
COMP1029CENDEGE	42 056 €	10 745 €	31 314 €	31 314 €	0 €	0 €
CONTR0207CENPGE	145 873 €	4 498 €	141 375 €	141 375 €	0 €	0 €
CONTR0808EXPDM	281 375 €		281 375 €	140 000 €	141 375 €	0 €
CONG0801SENENPGE	12 000 €		12 000 €	12 000 €	0 €	122 000 €
CONG0801SENENPGE	8 700 €		8 700 €	8 700 €	0 €	0 €
CONG0801SENENPGE	14 078 €		14 078 €	14 078 €	0 €	0 €
CONG0903ENPGE	23 638 €		23 638 €	0 €	23 638 €	0 €
CONG0904ENPGE	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €
CONG0905ENPGE	13 500 €		13 500 €	13 500 €	0 €	0 €
CONG0906ENPGE	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
CONG0907ENPGE	1 400 €		1 400 €	1 400 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	37 700 €	7 700 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 500 €		2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	5 093 €		5 093 €	5 093 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 000 €		2 000 €	2 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	6 793 €		6 793 €	6 793 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 400 €		4 400 €	4 400 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 273 €		1 273 €	1 273 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 273 €		1 273 €	1 273 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 971 €		2 971 €	2 971 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 330 €		1 330 €	1 330 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	849 €		849 €	849 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	6 800 €		6 800 €	6 800 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 122 €		2 122 €	2 122 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 604 €		3 604 €	3 604 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	13 000 €		13 000 €	13 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 971 €		2 971 €	2 971 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	8 000 €		8 000 €	8 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 273 €		1 273 €	1 273 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 888 €		25 888 €	25 888 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	17 959 €		17 959 €	17 959 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	5 093 €		5 093 €	5 093 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	5 093 €		5 093 €	5 093 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	15 000 €		15 000 €	15 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	13 500 €		13 500 €	13 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 600 €		4 600 €	4 600 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 016 €		1 016 €	1 016 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	72 €		72 €	72 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	45 000 €		45 000 €	45 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	577 €		577 €	577 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	6 793 €		6 793 €	6 793 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 470 €		1 470 €	1 470 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	837 €		837 €	837 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	11 914 €		11 914 €	11 914 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	8 654 €		8 654 €	8 654 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	8 787 €		8 787 €	8 787 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	760 €		760 €	760 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	5 130 €		5 130 €	5 130 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 404 €		1 404 €	1 404 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 188 €		1 188 €	1 188 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 108 €		4 108 €	4 108 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	9 150 €		9 150 €	9 150 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	41 619 €		41 619 €	41 619 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 811 €		2 811 €	2 811 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 300 €		2 300 €	2 300 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 000 €		3 000 €	3 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 056 €		3 056 €	3 056 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	1 184 €		1 184 €	1 184 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 100 €		3 100 €	3 100 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 122 €		2 122 €	2 122 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 800 €		3 800 €	3 800 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 037 €		2 037 €	2 037 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 839 €		4 839 €	4 839 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	20 400 €		20 400 €	20 400 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	26 600 €		26 600 €	26 600 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	3 900 €		3 900 €	3 900 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	26 601 €		26 601 €	26 601 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	7 500 €		7 500 €	7 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	2 500 €		2 500 €	2 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	18 000 €		18 000 €	18 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	721 €		721 €	721 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	121 531 €		121 531 €	0 €	121 531 €	0 €
CVEC1402AS	80 000 €		80 000 €	24 000 €	40 000 €	16 000 €
CVEC1402AS	11 100 €		11 100 €	11 100 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	11 000 €	606 €	11 000 €	11 000 €	0 €	11 000 €
CVEC1402AS	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 000 €		4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	172 804 €	22 424 €	150 380 €	150 380 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	52 080 €		52 080 €	52 080 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	173 797 €		173 797 €	173 797 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	40 881 €		40 881 €	40 881 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	147 032 €		147 032 €	0 €	147 032 €	0 €
CVEC1402AS	89 285 €		89 285 €	0 €	79 428 €	17 857 €
CVEC1402AS	17 340 €		17 340 €	17 340 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	245 000 €		245 000 €	204 488 €	51 222 €	-10 610 €
CVEC1402AS	115 687 €		115 687 €	97 259 €	18 428 €	0 €
CVEC1402AS	26 250 €		26 250 €	0 €	25 500 €	750 €
CVEC1402AS	28 850 €		28 850 €	0 €	17 907 €	10 943 €
CVEC1402AS	30 980 €		30 980 €	0 €	30 980 €	0 €
CVEC1402AS	20 089 €	89 €	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	159 845 €		159 845 €	114 774 €	44 818 €	0 €
CVEC1402AS	187 786 €	4 082 €	183 704 €	0 €	183 704 €	0 €
CVEC1402AS	215 082 €		215 082 €	0 €	215 082 €	0 €
CVEC1402AS	3 714 €		3 714 €	0 €	3 714 €	0 €
CVEC1402AS	805 361 €		805 361 €	788 322 €	22 039 €	0 €
CVEC1402AS	553 937 €		553 937 €	420 634 €	122 304 €	0 €
CVEC1402AS	54 729 €	7 857 €	46 872 €	0 €	7 857 €	39 015 €
CVEC1402AS	56 871 €	18 979 €	36 892 €	0 €	19 899 €	17 016 €
CVEC1402AS	67 829 €		67 829 €	0 €	67 829 €	0 €
CVEC1402AS	19 122 €		19 122 €	19 122 €	0 €	122 000 €
CVEC1402AS	122 000 €		122 000 €	0 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	35 893 €		35 893 €	35 893 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	91 616 €		91 616 €	91 616 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	8 361 €		8 361 €	8 361 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	37 577 €		37 577 €	37 577 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	32 500 €		32 500 €	32 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	6 400 €		6 400 €	6 400 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	8 500 €		8 500 €	8 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	10 500 €		10 500 €	10 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	30 079 €	62 €	30 017 €	30 016 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	4 500 €		4 500 €	4 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	289 547 €		289 547 €	115 603 €	0 €	173 944 €
CVEC1402AS	6 400 €		6 400 €	6 400 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	77 394 €		77 394 €	77 394 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	22 418 €		22 418 €	0 €	22 418 €	0 €
CVEC1402AS	31 000 €		31 000 €	31 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	18 330 €		18 330 €	18 330 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	27 877 €		27 877 €	27 877 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	66 631 €		66 631 €	66 631 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	35 316 €		35 316 €	35 316 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	158 500 €		158 500 €	158 500 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	97 317 €	26 €	97 310 €	94 545 €	0 €	2 765 €
CVEC1402AS	100 000 €		100 000 €	100 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	57 389 €		57 389 €	0 €	57 389 €	0 €
CVEC1402AS	85 885 €		85 885 €	85 885 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	92 878 €		92 878 €	92 878 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	27 393 €		27 393 €	27 393 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	214 650 €		214 650 €	214 650 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	25 000 €		25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
CVEC1402AS	132 105 €		132 105 €	91 909 €	40 200 €	0 €
CVEC1402AS	213 219 €	719 €	212 500 €	123 444 €	89 056 €	0 €
CVEC1402AS	51 888 €		51 888 €	40 714 €	7 397 €	0 €
CVEC1402AS	4 108 €		4 108 €	4 108 €	0 €	0 €
<b>Total (hors 26.0.2022)</b>	<b>7 545 536 €</b>	<b>131 281 €</b>	<b>7 414 244 €</b>	<b>5 023 395 €</b>	<b>1 587 560 €</b>	<b>801 264 €</b>

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n (2022)	Restes à encaisser
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMENAGEMENT DES LOCAUX 2022	362 075 €	362 075 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AMENAGEMENT DES LOCAUX AVANT 2022	1 498 512 €	1 498 512 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AMENAGEMENT SALLE DES CHAIRES JP	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION DU SIEGE A ARRAS	1 500 000 €	1 500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION ET REHABILIT MMI IUT LENS	3 900 000 €	3 900 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION IUT DE LENS	1 422 015 €	1 422 015 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION LSEE FSA	909 497 €	909 497 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EXTENSION SALLES SPORT ARRAS	825 000 €	620 447 €	234 553 €	234 553 €	0 €	0 €
EXTENSION STAPS LIEVIN SALLE SPORT	950 000 €	950 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MARCHE PERF ENERG PG	1 700 000 €	1 631 457 €	68 543 €	68 543 €	0 €	0 €
MISE EN ACCESSIBILITE	1 069 400 €	1 298 400 €	265 000 €	265 000 €	0 €	0 €
REAMENAGEMENT PARVIS DU SIEGE	550 000 €	550 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
REAMENAGEMENT DSI ARRAS	174 790 €	174 790 €	0 €	0 €	0 €	0 €
REFECTION DES VITRAUX BATIMENT PRESTIGE	151 200 €	151 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
REFECTION FACADES FCU IUT LENS	576 875 €	576 875 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESTRUCTURATION 1ER ETAGE DOUAI	1 665 570 €	1 665 570 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SALLE EXPLOITATION DSI ARRAS	265 000 €	265 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TECHNE FSA8	5 550 000 €	3 000 000 €	2 550 000 €	0 €	35 716 €	2 514 284 €
<b>Total opérations d'investissement</b>	<b>23 784 634 €</b>	<b>20 658 433 €</b>	<b>3 108 093 €</b>	<b>558 090 €</b>	<b>35 716 €</b>	<b>2 514 284 €</b>

**Tableau 10 EPSCP**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement (peu de fonctionnement)	23 764 534 €	8 075 370 €	6 915 187 €	1 160 182 €	486 478 €	1 646 661 €	6 972 418 €	5 467 850 €	1 504 568 €	1 057 618 €	2 562 186 €						
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>23 764 534 €</b>	<b>8 075 370 €</b>	<b>6 915 187 €</b>	<b>1 160 182 €</b>	<b>486 478 €</b>	<b>1 646 661 €</b>	<b>6 972 418 €</b>	<b>5 467 850 €</b>	<b>1 504 568 €</b>	<b>1 057 618 €</b>	<b>2 562 186 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Contrats de recherche	Personnel	9 783 973 €	6 108 208 €	5 744 012 €	364 195 €	2 183 803 €	2 547 998 €	6 107 208 €	5 735 413 €	371 795 €	2 183 747 €	2 555 542 €	1 108 290 €	1 108 290 €	371 858 €	371 858 €	28 606 €	28 606 €
	Fonctionnement et intervention	5 416 988 €	3 051 941 €	2 336 503 €	715 438 €	1 379 482 €	2 094 920 €	3 035 626 €	2 208 946 €	826 681 €	1 396 928 €	2 223 609 €	606 749 €	606 070 €	106 727 €	106 727 €	178 852 €	178 852 €
	Investissement	3 429 396 €	2 759 790 €	2 641 959 €	117 831 €	486 995 €	604 826 €	2 617 241 €	2 342 084 €	275 157 €	506 036 €	781 192 €	125 994 €	246 078 €	6 077 €	6 077 €	5 000 €	5 000 €
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>18 630 357 €</b>	<b>11 919 939 €</b>	<b>10 722 475 €</b>	<b>1 197 464 €</b>	<b>4 050 280 €</b>	<b>5 247 744 €</b>	<b>11 760 075 €</b>	<b>10 286 443 €</b>	<b>1 473 632 €</b>	<b>4 086 711 €</b>	<b>5 560 343 €</b>	<b>1 841 032 €</b>	<b>1 960 438 €</b>	<b>484 662 €</b>	<b>484 662 €</b>	<b>212 458 €</b>	<b>212 458 €</b>
Contrat de formation continue	Personnel				0 €		0 €				0 €							
	Fonctionnement et intervention				0 €		0 €				0 €							
	Investissement				0 €		0 €				0 €							
<b>Total contrat d'enseignement.3</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	3 690 641 €	2 447 975 €	1 908 710 €	539 265 €	870 814 €	1 410 079 €	2 449 583 €	1 910 649 €	538 934 €	870 814 €	1 409 748 €	162 810 €	162 810 €	113 755 €	113 755 €	76 595 €	76 595 €
	Fonctionnement et intervention	3 195 621 €	2 893 996 €	1 710 162 €	1 183 834 €	218 135 €	1 401 969 €	2 828 127 €	1 565 582 €	1 262 544 €	235 831 €	1 498 375 €	59 181 €	59 181 €	37 185 €	37 185 €	0 €	0 €
	Investissement	657 266 €	413 229 €	354 965 €	58 264 €	116 382 €	174 646 €	413 229 €	236 635 €	176 594 €	116 382 €	292 976 €	17 019 €	17 019 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total contrat d'enseignement</b>		<b>7 543 528 €</b>	<b>5 755 200 €</b>	<b>3 973 837 €</b>	<b>1 781 362 €</b>	<b>1 205 331 €</b>	<b>2 986 694 €</b>	<b>5 690 939 €</b>	<b>3 712 866 €</b>	<b>1 978 073 €</b>	<b>1 223 026 €</b>	<b>3 201 099 €</b>	<b>239 010 €</b>	<b>239 010 €</b>	<b>150 940 €</b>	<b>150 940 €</b>	<b>76 595 €</b>	<b>76 595 €</b>
	Ss total personnel	13 474 614 €	8 556 183 €	7 652 722 €	903 460 €	3 054 617 €	3 958 077 €	8 556 791 €	7 646 062 €	910 729 €	3 054 560 €	3 965 290 €	1 271 100 €	1 271 100 €	485 613 €	485 613 €	105 200 €	105 200 €
	Ss total fonctionnement et intervention	8 612 610 €	5 945 937 €	4 046 666 €	1 899 272 €	1 597 618 €	3 496 889 €	5 863 753 €	3 774 528 €	2 089 225 €	1 632 759 €	3 721 984 €	665 930 €	665 251 €	143 912 €	143 912 €	178 852 €	178 852 €
	Ss total investissement	27 851 195 €	11 248 388 €	9 912 111 €	1 336 277 €	1 089 856 €	2 426 132 €	10 002 888 €	8 046 569 €	1 956 319 €	1 680 036 €	3 636 355 €	143 013 €	263 097 €	6 077 €	6 077 €	5 000 €	5 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>49 938 419 €</b>	<b>25 750 508 €</b>	<b>21 611 499 €</b>	<b>4 139 009 €</b>	<b>5 742 090 €</b>	<b>9 881 099 €</b>	<b>24 423 432 €</b>	<b>19 467 159 €</b>	<b>4 956 273 €</b>	<b>6 367 355 €</b>	<b>11 323 628 €</b>	<b>2 080 042 €</b>	<b>2 199 448 €</b>	<b>635 602 €</b>	<b>635 602 €</b>	<b>289 052 €</b>	<b>289 052 €</b>

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	489 553 €	489 553 €	
	Autres financements publics**	2 618 543 €	68 543 €	35 716 €
<b>Total PPI.1</b>		<b>3 108 096 €</b>	<b>558 096 €</b>	<b>35 716 €</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 178 619 €	209 966 €	422 436 €
	Autres financements publics**	7 824 661 €	3 109 007 €	2 491 553 €
	Autres financements***	9 401 257 €	5 202 125 €	2 681 228 €
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>18 404 537 €</b>	<b>8 521 098 €</b>	<b>5 595 217 €</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	824 684 €	404 400 €	284 284 €
	Autres financements publics**	2 606 654 €	1 372 569 €	936 967 €
	Autres financements***	3 980 903 €	3 246 426 €	366 331 €
<b>Total contrat de formation</b>		<b>7 412 241 €</b>	<b>5 023 395 €</b>	<b>1 587 582 €</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>2 492 856 €</b>	<b>1 103 919 €</b>	<b>706 720 €</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>10 431 315 €</b>	<b>4 481 576 €</b>	<b>3 428 520 €</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>13 382 160 €</b>	<b>8 448 551 €</b>	<b>3 047 559 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 306 331 €</b>	<b>14 034 046 €</b>	<b>7 182 799 €</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10 EPSCP  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
2 514 284 €		
<b>2 514 284 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
538 812 €	7 404 €	0 €
1 263 205 €	675 679 €	285 217 €
1 250 284 €	140 558 €	127 062 €
<b>3 052 301 €</b>	<b>823 641 €</b>	<b>412 279 €</b>
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
136 000 €	0 €	0 €
180 825 €	48 145 €	68 148 €
181 421 €	186 725 €	0 €
<b>498 246 €</b>	<b>234 870 €</b>	<b>68 148 €</b>
<b>674 812 €</b>	<b>7 404 €</b>	<b>0 €</b>
1 444 030 €	723 824 €	353 365 €
<b>1 431 705 €</b>	<b>327 283 €</b>	<b>127 062 €</b>
<b>3 550 547 €</b>	<b>1 058 511 €</b>	<b>480 427 €</b>

**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

		B I n		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer (Donnée du compte financier 2021)</b>	<b>14 104 680</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>29 287 281</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-5 120 672</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>34 407 953</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	223 860	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 184 093	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>108 034 861</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>751 196</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>3 331 578</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-2 011 940</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciell</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	<b>0</b>
		Cautionnements et dépôts	-	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>51 311</b>
		Variation des stocks	+ / -	<b>0</b>
		Production immobilisée	+	<b>0</b>
		Charges sur créances irrécouvrables	-	<b>4 853</b>
		Produits divers de gestion courante	+	<b>46 458</b>
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>4 385 708</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-6 448 959</b>	
	12.a Recettes budgétaires		104 726 994	
	12.b Crédits de paiement ouverts		111 175 953	
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-234 825</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-6 214 134</b>	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-42 693	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-6 162 557	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>4 202 194</b>	
<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>-3 141 092</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>10 963 588</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>27 275 341</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-918 478</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>28 193 819</b>	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		181 167
		20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		28 021 536

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale



**Budget Rectificatif n°2**  
**Conseil d'Administration du 14 Octobre 2022**

**Annexe n°1 note explicative actualisée**

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

Les Autorisations d'Engagement (AE) s'élèvent à 108.034.861 €  
dont 1.674.439€ de report des AE sur des projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement (CP) à hauteur de 111.175.953 €  
dont 2.246.681€ Report des CP sur des projets pluriannuels  
dont 1.433.257€ Report des CP liés à des services faits certifiés sur 2021 et avec un paiement prévu sur 2022 hors projets pluriannuels

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 104.726.994 €

Soit un solde budgétaire prévisionnel déficitaire de 6.448 959 €

**Les principaux faits marquants :**

Ce deuxième budget rectificatif est marqué par :

- L'impact de l'augmentation du point d'indice ~~en recette comme~~ en dépense
- Impact de l'augmentation des coûts des fluides
- Durées de recrutement allongées
- Actualisation de la SCSP suite à la réception de la notification intermédiaire
- Réactualisation des prévisions budgétaires relatives aux opérations de construction
- Ré-imputation de la taxe d'apprentissage
- Intégration des modifications de comptes budgétaires au fil de l'eau
- Incorporation de dépenses prévisionnelles en AE dans l'hypothèse où seraient effectifs avant la fin d'année, des projets financés par le FEDER.

La réglementation impose de cibler les opérations pluriannuelles, ce qui induit qu'une part conséquente de notre budget perd en flexibilité de redéploiement. A cela, INFINOE ajoutera une contrainte supplémentaire. Il est donc primordial que chaque ordonnateur de l'université réalise des prévisions les plus sincères possible.

Les informations sont présentées en retraçant les impacts sur les principaux tableaux réglementaires. Certaines opérations ont des impacts en AE/CP/SF, d'autres uniquement en AE et/ou SF/CP.

## 1<sup>er</sup> point : Tableau des autorisations budgétaires

- Au niveau des enveloppes d'Autorisation d'Engagement :
  - Une augmentation de 876 170,51 € en personnel
    - le détail étant le même pour la partie budgétaire et comptable, il sera détaillé au point 3
  - Une diminution des dépenses de fonctionnement de 1.066.388 € dont :
    - Ajout de 80 000€ pour les opérations de construction
    - Ajout de 400.000€ pour le paiement des fluides
      - Au total les prévisions de fluides sont compensées par la redirection au sein du budget de financement alloués à d'autres projets. Le surcoût étant estimé à plus de 1.200.000€ par rapport à l'année 2021. L'estimation des dépenses 2022 est de 851.000 € pour l'électricité et 1.553.665 € pour le gaz
    - De nombreuses déprogrammations sont opérées pour un montant de 1.546.388 €. Elles correspondent à des actions de formation continue, des opérations de recherche, déprogrammation de dépenses afférentes à l'apprentissage.
  - Une diminution des dépenses d'investissement de 599.943 € dont :
    - Moins 730.000 € pour les opérations de construction
    - Moins 350.000 € pour dans le cadre du marché de performance énergétique
    - Ajout de 438.000 € pour l'achat d'équipement de recherche dans le cadre des CPER (en attente du vote de la commission permanente du conseil régional)
    - Ajout de 42.057 € parsemé sur l'ensemble des composantes de l'université
- Au niveau des enveloppes de Crédits de Paiement :
  - Une augmentation de 876 170,51 € en personnel
    - Le détail étant le même pour la partie budgétaire et comptable, il sera détaillé au point 3.
  - Une diminution des crédits de fonctionnement de 1.052.505 €
  - Une diminution des crédits d'investissement de 610.913 €

Dans les deux cas, les origines sont les mêmes que celles citées pour les autorisations d'engagement.

- Au niveau des Recettes Encaissées :
  - Une augmentation de 575.814 € de la prévision de SCSP formalisée par la notification intermédiaire.
  - ~~— Une augmentation de 1.1€ de compensation du point d'indice attendue. Une incertitude subsiste toutefois sur la prise en compte de cette dépense dans la SCSP définitive.~~
  - Une diminution de 68.596 € des autres financements publics par déprogrammations de recettes et programmation de nouvelles recettes relatives au financement des laboratoires de recherche
  - Une augmentation de 433.989 € des recettes propres principalement liée à des prévisions à la hausse des recettes FORMASUP pour 338.000 €, le reste concernant la taxe d'apprentissage et diverses prestations.

## 2<sup>ème</sup> point : Tableau de la situation patrimoniale

- Tableau de la situation patrimoniale :
  - On va retrouver les mêmes effets des causes citées précédemment. Le tableau de situation patrimoniale, matérialise les opérations en droits constatées. Il n'y a pas encore eu d'encaissement ou de décaissements des opérations, et nous avons en plus l'impact des amortissements.
  - Lorsque précédemment on déprogramme des CP, cela ne signifie pas systématiquement que la livraison ou la réalisation de la prestation ne sera pas réalisée sur 2022, mais que seul le paiement pourra aboutir sur l'exercice ultérieur.
- Tableau relatif à l'évolution de la situation patrimoniale :
  - On constate la prise en compte des recettes d'apprentissage sur les comptes de classe 1 et non sur des recettes impactant le compte de résultat car la majorité des achats a eu lieu en investissement.
- Les équilibres prévisionnels :
  - Résultat prévisionnel **751.196 €**  
Ce résultat positif correspond à la contraction de :
    - - 623.450 liés à des reports déjà votés,
    - + 153.421 du budget initial
    - + 404.862.78 provenant du BR1
    - + **816.362 provenant du BR2**
  - CAF de **3.331.578 €**
  - Variation du fonds de roulement avec un prélèvement prévisionnel de **2.011.940 €** sous réserve du dénouement de toutes les opérations en cours avant la fin d'année.

## 3<sup>ème</sup> point : Focus sur les variations de masse salariale

**Le montant de la masse salariale Etat augmente de 724 787,13 € et celui de la masse salariale université de 151 383,38 € soit une augmentation totale de 876 170,51 €**

### A) Revalorisation du point d'indice de la fonction publique

Cette augmentation de la masse salariale est fortement liée à la mise en œuvre de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022.

L'augmentation du point d'indice (hors indexation des heures complémentaires) est estimée à 1 244 923 € dont 1 190 173 € pour la masse salariale Etat et 54 750 € pour la masse salariale université.

### B) Autres facteurs d'évolution de la masse salariale Etat

S'agissant de la masse salariale Etat, on constate une augmentation de 124 000 € en raison de la mise en œuvre de nouvelles modalités de classement des enseignants-chercheurs et des réouvertures d'indemnisation du chômage.

En parallèle certains postes de dépenses diminuent ce qui explique que l'augmentation globale de la masse salariale est inférieure au coût de l'augmentation du point d'indice s'agissant de la masse salariale Etat :

- 298 182 € de moins liés à des mutations qui pouvaient être anticipées précédemment et à des retards de recrutement ou des concours infructueux tant pour les personnels enseignants que les personnels BIATSS.
- 141 640 € de moins liés au décalage de la mise en œuvre de la prime liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel (RIPEC – C3) du 01/01/2022 au 01/10/2022 (décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC))
- 150 041 € de moins liés au réajustement du budget des heures complémentaires en formation initiale

C) Autres facteurs d'évolution de la masse salariale université

S'agissant de la masse salariale université, on constate une hausse des dépenses liées :

- 185 400 € liés réajustement du budget des contrats étudiants financés par le Conseil régional
- 63 953 € liés à de nouveaux recrutements de doctorants contractuels notamment par des crédits ANR
- A contrario, certains postes de dépenses diminuent :
- 52 850 € de moins liés au réajustement du budget des heures complémentaires en apprentissage et formation continue
- 100 000 € de moins liés à des difficultés de recrutement (recrutements infructueux ou retardés) de personnels contractuels notamment dans le cadre de projets de recherche ou au non-renouvellement de contrats de travail financés par la contribution vie étudiante et de campus (CVEC).

**4eme point : Variation des restes à payer**

- Les restes à payer matérialisent la somme des engagements juridiques sur laquelle l'université devra réaliser un décaissement dans les années à venir.

**5eme point : Point d'attention sur la TVA**

L'établissement a fait appel à un cabinet fiscaliste en 2019. Après plusieurs rattrapages, un taux de mixité a été déterminé et mis en place en 2020. Lors de la prochaine déclaration de TVA, nous exercerons notre droit à remboursement. Il ne peut dans l'immédiat être comptabilisé dans les prévisions budgétaires car nous n'avons pas encore de confirmation du montant exact et ne connaissons pas l'année de versement.