

**BUDGET 2016**

Le budget de la Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France vient en soutien des missions définies dans les statuts de la ComUE. Ces missions ont été détaillées dans un document « Contrat de site Nord-Pas de Calais » dans une perspective pluriannuelle. Ces missions sont rappelées succinctement dans le tableau ci-dessous. Elles ont structuré le volet commun du contrat de site signé le 22 juillet 2015.

### Missions de la ComUE

***COMUE Lille Nord de France :***

* **Coordonner l’offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert sur la base d’un projet partagé**
* **Elaborer avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de vie étudiante et promotion sociale**

**Culture scientifique**

**Campus numérique**

**Campus durable**

* ***Stratégie de recherche : CPER\*, SRI SI\*,PO FEDER\*…***
* ***Réseaux thématiques de recherche***
* ***Satt et valorisation***
* ***ESPE : formation des maîtres***
* ***Coordination de l’offre régionale***
* ***Cartographie des formations***
* ***ORES (Observatoire)***
* ***Formation doctorale et insertion professionnelle des docteurs***
* ***Formation tout au long de la vie***
* ***Entreprenariat***

**RECHERCHE**

**FORMATION**

**ACTIONS**

**INTERNATIONALES**

**IN**

* ***Espace euro-régional de l’enseignement supérieur et de la recherche***
* ***Accueil des étudiants et chercheurs internationaux***

\*SRI-SI Stratégie Recherche Innovation- Spécialisations Intelligentes

\*CPER Contrat de Plan Etat Région

\*Po Programme Opérationnels

\*FEDER Fonds Européen de Développement Régional

## 

## 1- Les dépenses de la COMUE

**Le Conseil d’administration constitué par les membres du PRES a adopté le 7 décembre 2015 un budget de reconduction afin d’assurer le fonctionnement des missions de la ComUE et de permettre au Président de la ComUE (élu le 1er février 2016) de présenter le budget définitif au nouveau Conseil d’Administration installé le 14 décembre 2015.**

Le budget de l’ESPE (Budget Propre Intégré) a fait l’objet d’une présentation particulière puisque les ressources sont pour l’instant à l’Université d’Artois.

Les dépenses de la ComUE sont présentées par mission.

### Dépenses de la ComUE : les principaux postes

***Administration générale*** : Les dépenses sont liées à la mise en place des missions support nécessaires à l’intégration de l’ESPE et au passage aux responsabilités et compétences élargies et notamment à la mise en œuvre des outils de gestion et au SIRH (Système d’Information Ressources Humaines). Les dépenses concernent également l’accompagnement des missions opérationnelles et la valorisation des événements de la ComUE et de ses membres par la refonte du site web et outils de communication (mise en œuvre des outils de gestion websifac et sifac, mise en place de sifac démat, mise en place des outils RH tels que cocktail, formations, mise en place de la politique RH de la ComUE, coûts de structure, gestion des frais de mission, refonte du site web de la ComUE, élaboration des plaquettes et événementiels des missions de la ComUE et de l’ESPE).

***Recherche et valorisation*** : La ComUE assure la coordination des politiques des établissements dans le cadre des grands schémas stratégiques qui viennent structurer l’ESR tels que la Stratégie Recherche Innovation-Spécialisations Intelligentes (SRI-SI), les Programmes Opérationnels du Feder (PO), le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) ou le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).

Pour ce faire, elle s’appuie sur les 8 réseaux thématiques régionaux (santé, environnement, transports, SHS, STIC et maths, énergie, chimie-matériaux, agro-alimentaire) qui constituent un véritable appui dans les démarches des laboratoires engagées dans les appels d’offres nationaux et internationaux. Le budget permet un soutien aux actions de coopération universitaire euro-régionale, à l’appel à projets BQRI (Bonus Qualité Recherche Internationale). La ComUE soutient les Presses Universitaires du Septentrion qui valorisent les diverses publications d’ouvrages à travers leur diffusion dans des revues spécialisées ainsi que la Bibliothèque Régionale de Recherche en Mathématiques, seule bibliothèque au nord de Paris, qui regroupe plus de 300 lecteurs, enseignants-chercheurs et doctorants des laboratoires de mathématiques de la région et permet des recrutements externes de qualité en mathématiques.

La SATT (Société d’Accélération et Transfert de Technologie) est l’outil de valorisation et de transfert des universités et des écoles en région. La ComUE participe au Conseil d’Administration et assure la gestion du Fonds National de Valorisation.

***La Formation*** : La ComUE assure la formation des maîtres avec son école interne, l’ESPE Lille Nord de France et la formation des doctorants grâce au Collège doctoral.

***Le Collège Doctoral*** : L’objectif est d’augmenter le nombre de doctorants dans le tissu socio-économique régional. Le Collège Doctoral assure la formation des doctorants et favorise leur insertion professionnelle, renforce les liens doctorants-entreprises et développe la valorisation internationale des formations doctorales et mobilités. Les dépenses concernent les séminaires pour les doctorants (1100 inscrits) et les encadrants de thèses, l’animation d’un réseau de référents « insertion professionnelle-docteurs », des événements, plaquettes, l’appel à projets mobilité (mobilité entrante et sortante) et « visiting professors » afin de dispenser des cours de haut niveau, et la coordination de projets dans le cadre de la coopération euro-régionale.

***La Carte des Formations*** développe l’attractivité, la visibilité et la lisibilité pour les étudiants de l’offre de formation. La ComUE construit une cartographie des formations qui permettra aux étudiants d’identifier chaque formation sur la base des compétences auxquelles elle prépare, son insertion professionnelle, son adossement à la recherche. Les dépenses concernent la conception de l’outil informatique permettant la réalisation de cette cartographie ainsi que des sessions de formation afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants des établissements de la ComUE.

***Le schéma de la vie étudiante*** : La ComUE élabore avec le CROUS Nord-Pas de Calais un schéma d’amélioration de la vie étudiante. Un groupe de travail a été mis en place afin de définir les grandes orientations du schéma directeur et rédiger le document final qui sera remis à la fin du mois de juin 2016.

***Le Portefeuille Expériences et Compétences (PEC)*** : Ce projet est porté par la ComUE depuis 2009. Il permet à l’étudiant de pouvoir analyser ses expériences dans le domaine de la formation et dans les activités extra-scolaires, de les traduire en compétences acquises et de chercher celles à acquérir pour ses projets de formation et professionnels.

***L’Observatoire Régional des Etudes Supérieures*** : Il permet aux universités, écoles et collectivités de disposer d’indicateurs et études sur l’insertion professionnelle et les conditions de vie des diplômés en région. Il participe également à l’enquête « docteurs » en lien avec le collège doctoral. Le budget permet d’acquérir les données nécessaires, d’organiser les enquêtes auprès des docteurs.

***La Maison de l’Entrepreneuriat*** : La ComUE mène des actions innovantes pour sensibiliser et former les étudiants à l’entrepreneuriat. La Maison de l’Entrepreneuriat détient le label national Pôle Entrepreneuriat Etudiant (PEE) regroupant 23 pôles et a coordonné la réponse à l’action PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Le budget correspond aux missions de la Maison de l’Entrepreneuriat afin de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale « Initiatives et Entrepreneuriat » en coordonnant les réponses aux appels d’offres ( PEPITE,…), à la coordination du dispositif régional des « Hubhouses », à l’organisation des actions d’animation et de sensibilisation des étudiants (JRE Journée Régionale de l’Entrepreneuriat), salon CREER,…), à l’accompagnement des activités des établissements (réseau de référents « Entrepreneuriat/MACE »), à l’organisation du statut d’Etudiant Entrepreneur et de la mise en place du Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E).

***L’International***: les actions viennent en appui des projets menés par les établissements afin de développer un espace euro-régional de l’enseignement supérieur et de la recherche avec les universités de l’Euro-région (Ku Leuwen, U Gand, UCL et U Mons) et de favoriser l’accueil des étudiants et des chercheurs internationaux.

***L’Université métropolitaine*** : Cette action a été réalisée avec les universités de Mons et la Kulak par un programme Interreg. Elle s’est intensifiée en intégrant les universités de Gand et Leuwen, et l’Université catholique de Louvain et en couvrant 3 actions de formation qui se concrétiseront par le dépôt d’un dossier Interreg « Transuniv ». Les dépenses permettent d’assurer l’élaboration du dossier Interreg.

***International Academy*** : Ce programme a été construit sur le modèle d’une université d’été (Summer School) afin de faciliter l’intégration des étudiants internationaux inscrits dans les établissements de la ComUE et quelques établissements nationaux. Il assure l’accueil, la préparation linguistique, culturelle des étudiants préalablement à leur entrée dans leur filière d’études. Le budget concerne les dépenses pour l’organisation des sessions de formation, les sorties culturelles, la préparation, la logistique et le suivi de la session.

***Le Centre d’Examens « Français langue étrangère »*** : Il a été créé en 1993 et délivre un diplôme d’études en langue française, diplôme approfondi de la langue française et TCF (Test de Connaissance du Français). Ces examens s’adressent à un public étranger – étudiants en mobilité, candidats libres, demandeurs de naturalisation- afin d’obtenir une certification reconnue sur le plan international et dans toutes les administrations. Les dépenses couvrent les frais de déroulement des sessions d’examens (732 étudiants inscrits en 2014).

***Le Centre de Mobilité Euraxess*** : Il vient en appui de l’accueil des chercheurs étrangers et de leur famille en lien avec les laboratoires. Il apporte une aide pour les questions administratives, la gestion des logements et l’assistance dans la vie quotidienne. Le budget intègre les dépenses de pilotage et frais pour garantir des « local points » dans 6 universités, les sessions de formation, sorties culturelles.

***La Culture scientifique et Patrimoine scientifique et Arts*** : La ComUE intervient dans la mission de la Région de coordonner les initiatives territoriales visant à développer la culture scientifique, technique et industrielle auprès des jeunes publics et de participer à leur financement.

- La culture scientifique développe des actions entre les acteurs de la science et le public. Le budget permet de monter des actions telles que la **fête de la science**, le concours **faîtes de la science**, … Elle participe également au projet **Boutique des sciences** ( un dispositif de recherche collaborative qui met en lien les acteurs de la recherche avec des collectifs de citoyens).

- Le Patrimoine scientifique : Les établissements de la ComUE détiennent un patrimoine précieux et diversifié. La mission est de valoriser ce patrimoine et le faire connaître au grand public et aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le budget permet d’organiser des expositions et de valoriser l’inventaire des collections.

- La Culture et Arts : L’objectif est de sensibiliser la communauté scientifique à la création artistique et à la diffusion de la culture artistique à l’Université. Le budget couvre les dépenses de la résidence d’artiste ARTU « Artiste Rencontre Territoire Universitaire » d’une durée de 4 mois.

***Le programme PIA Culture*** : La Région est chef de file de ce projet financé par l’ANRU. Ce projet permettra la création du « portail de la curiosité scientifique » dans lequel sera intégrée la valorisation du patrimoine.

***Europresse***: Depuis 2011, le PRES (puis la ComUE) prend en charge l’abonnement à Europresse, **pour les 6 universités publiques**, avec accès distant. Cet abonnement est souscrit auprès de la Société CEDROM-SNI qui a l’exclusivité de distribution de la base de données « Europresse.com pour Bibliothèques »**.**

Régulièrement mis à jour et enrichi, le répertoire Europresse.com comporte [6419 sources reconnues](http://nouveau.europresse.com/WebPages/Sources/SourceSearch.aspx), incluant de nombreux titres exclusifs. Il donne accès à des publications renommées de genres variés couvrant divers secteurs. Plusieurs publications écrites sont également disponibles en format PDF (recherche par critères possible).

Cet abonnement comprend 60 accès distants, à partir des différents pôles universitaires des 6 universités.

***Le Campus Développement Durable*** : La ComUE accompagne la démarche de développement durable des établissements. La démarche se poursuit avec la mise en place d’un plan de déplacement des campus afin de réduire les émissions de polluants liés aux déplacements. Dans le cadre des travaux menés sur la Troisième Révolution Industrielle, il a été proposé aux universités régionales de s’engager dans le projet « Université Zéro Carbone ». Le budget soutenu par la Région permet l’appui au montage des projets UZC des établissements ainsi que l’animation et la sensibilisation d’ateliers auprès des étudiants.

***Le Campus Numérique*** : La ComUE poursuit le développement des usages numériques en favorisant les infrastructures TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et en donnant un service et accès identiques aux ressources numériques sur l’ensemble des territoires. Elle continue la démarche engagée avec la mise en œuvre de Université Numérique Régionale Nord Pas de calais (UNR NPC).

Les missions principales concernent le développement des usages des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication de l’Enseignement) pour accompagner les étudiants, la formation tout au long de la vie, la généralisation du très haut débit sur l’ensemble des établissements et le développement d’infrastructures pour la recherche et le transfert notamment vers les PME.

### Tableau des dépenses

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **FONCTIONNEMENT** | | **PERSONNEL** | | **INVESTISSEMENT** | | **TOTAL** | |
|  | |  | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget**  **2016** |
| **Administration Générale** | | | **422 200** | **396 490** | **277 192** | **233 075** | **110 000** | **165 000** | **809 392** | **794 565** |
|  | 900GOUVE Gouvernance | | 20 000 | **30 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 20 000 | **30 000** |
| 900AGSEG Administration générale | | 104 000 | **90 000** | 69 682 | **55 258** |  | **0** | 173 682 | **145 258** |
| 900AGDSF Direction Services Financiers | | 0 | **7 580** | 98 916 | **99 076** | 0 | **0** | 98 916 | **106 656** |
| 900AGDRH | | 93 200 | **18 910** | 24 085 | **24 100** | 0 | **0** | 117 285 | **43 010** |
| 900AGDSI | | 145 000 | **200 000** | 48 622 | **18 718** | 110 000 | **165 000** | 303 622 | **383 718** |
| 900AGCOM Communication | | 60 000 | **50 000** | 35 887 | **35 923** | 0 | **0** | 95 887 | **85 923** |
| **1-Recherche et Valorisation** | | | **620 750** | **985 411** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620 750** | **985 411** |
|  | 900REANI Animation groupe recherche | | 10 000 | **2 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | **2 000** |
|  | 900RESRE Soutien à la recherche | | 100 000 | **100 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | **100 000** |
|  | 900REPUS Soutien aux Presses Septentrion | | 75 000 | **75 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 75 000 | **75 000** |
|  | 900REBRM Soutien à la bibliothèque régionale de Mathématiques | | 42 000 | **42 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 42 000 | **42 000** |
|  | 900RESAT SATT | | 393 750 | **766 411** | 0 | **0** | 0 | **0** | 393 750 | **766 411** |
| **2-Formation** | | | **718 400** | **577 000** | **279 223** | **149 792** | **0** | **0** | **997 623** | **726 792** |
|  | 900FODOC Formation Doctorale | | 340 000 | **320 000** | 80 838 | **72 173** | 0 | **0** | 420 838 | **392 173** |
| 900FOCFA Carte des formations-Schéma de la Vie Etudiante Animation | | 10 000 | **2 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | **2 000** |
| 900FOCFO Carte des formations-Schéma de la Vie étudiante | | 35 000 | **32 000** | 70 574 | **16 865** | 0 | **0** | 105 574 | **48 865** |
| 900FOINP BQE Innovation Pédagogique | | 100 000 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | **0** |
| 900FOPEC Portefeuille Expériences Compétences (PEC) | | 100 000 | **100 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | **100 000** |
| 900FOPER PECARE | | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| 900FOORE Observatoire Régional des Etudes Supérieures (ORES) | | 35 400 | **33 000** | 51 294 | **26 843** | 0 | **0** | 86 694 | **59 843** |
| 900FOMEE Maison Entrepreneuriat (ME) | | 98 000 | **90 000** | 76 517 | **33 911** | 0 | **0** | 174 517 | **123 911** |
| **3-Développement Actions Internationales** | | | **245 900** | **248 431** | **438 555** | **293 703** | **0** | **0** | **684 455** | **542 134** |
|  | 900AIANI1Actions internationales Animation | | 10 000 | **2 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | **2 000** |
|  | 900AIARCActions internationales et ARCUS | | 96 000 | **42 390** | 0 | **0** | 0 | **0** | 96 000 | **42 390** |
|  | 900AIUNM Université Métropolitaine | | 6 000 | **4 000** | 5 787 | **5 787** | 0 | **0** | 11 787 | **9 787** |
|  | 900AIACI International Academy | | 53 600 | **48 800** | 236 993 | **166 854** | 0 | **0** | 290 593 | **215 654** |
|  | 900AIFLE Centre d'Examen Français Langue Etrangère | | 42 500 | **30 200** | 195 775 | **121 062** | 0 | **0** | 238 275 | **151 262** |
|  | 900AIMEA Centre de Mobilité Euraxess | | 37 800 | **121 041** | 0 | **0** | 0 | **0** | 37 800 | **121 041** |
| **4-Développement Culture Scientifique, valorisation Patrimoine scientifique et Culture des Arts** | | | **152 500** | **153 514** | **118 018** | **121 570** | **0** | **0** | **270 518** | **275 084** |
|  | 900CUCPS Culture et Patrimoine scientifiques | | 20 000 | **20 000** | 81 738 | **84 646** | 0 | **0** | 101 738 | **104 646** |
|  | 900CUCCA Culture et Arts | | 24 500 | **25 000** | 36 280 | **36 924** | 0 | **0** | 60 780 | **61 924** |
|  | 900CUEKE Soutien au projet PIA | | 20 000 | **20 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 20 000 | **20 000** |
|  | 900CUMSC Soutien à la Maison des Sciences | | 30 000 | **30 000** | 0 | **0** | 0 | **0** | 30 000 | **30 000** |
|  | 900CUEUR Abonnement Europresse | | 58 000 | **58 514** | 0 | **0** | 0 | **0** | 58 000 | **58 514** |
| **5-Campus Numérique** | | | **60 000** | **689 950** | **0** | **33 730** | **0** | **0** | **60 000** | **723 680** |
| **6-Développement Durable** | | | **10 000** | **44 320** | **88 994** | **89 043** | 0 | **0** | **98 994** | **133 363** |
| **TOTAL DEPENSES** | | | **2 229 750** | **3 095 116** | **1 201 982** | **920 913** | **110 000** | **165 000** | **3 541 732** | **4 181 029** |

## 

## 2- Les Ressources de la ComUE

**2.1 Aspects financiers**

2.1.1 La ComUE réalise des actions à forte valeur ajoutée collective que les établissements ont choisi de lui confier. Elle fonctionne avec les ressources financières que ces établissements lui affectent.

La contribution des établissements membres au budget de la ComUE a été votée le 19 janvier 2015.

- 133 000 € pour les Université de Lille 1, Lille 2 et Lille 3

- 57 000 € pour les Universités du Littoral Côte d’Opale, d’Artois et de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

- 114 000 € pour la FUPL

- 30 000 € pour l’Ecole des Mines et l’Ecole Centrale de Lille

- 15 000 € pour l’Inria et le CNRS

- 15 000 € pour les autres établissements associés

2.1.2 La dimension régionale permet aussi de bénéficier de subventions provenant en particulier des collectivités territoriales (Conseil Régional, Pôles métropolitains). Le montant global pour 2016 s’élève à 1 305 793 €.

2.1.3 L’Etat alloue des subventions sur des actions ponctuelles pour un montant total de 492 750 €.

2.1.4 La ComUE dispose de ressources propres (droits d’inscription des étudiants au Centre d’examens et à l’International Academy, participation des écoles doctorales au Collège doctoral,…) pour un montant de 354 620 €.

2.1.5 Les établissements participent par des reversements à certaines actions de la ComUE (Carte multi services, UNR, EquipEx,…) pour un montant total de 332 475 €.

2.1.6 La ComUE a reçu des subventions constatées fin 2015 pour des dépenses qui sont effectuées en 2016 (SATT, Campus Numérique) pour un montant total de 696 391 €.

**2.2 Aspects ressources humaines**

2.2.1 Les établissements contribuent également aux missions confiées à la ComUE par la mise à disposition de ressources en personnels.

2.2.2 La ComUE s’est dotée au titre du Contrat de site de 19 emplois. Une partie de ces emplois a été utilisée pour remplacer des emplois contractuels, allégeant donc la contribution budgétaire de la ComUE.

### Récapitulatif des recettes attendues

|  |  |
| --- | --- |
| **Origine** |  |
| Etablissements membres | 774 000 € |
| Etablissements associés | 225 000 € |
| Collectivités territoriales (Conseil Régional, Pôles métropolitains) | 1 305 793 € |
| Etat | 492 750 € |
| Ressources propres (droits d’inscription, participation écoles doctorales) | 354 620 € |
| Etablissements (reversement sur actions ponctuelles) | 332 475 € |
| Prélèvement sur fonds de roulement (recettes constatées en 2015 pour des dépenses en 2016) | 696 391 € |
| Total recettes | **4 181 029 €** |

## 3- Budget des Autres Programmes Universitaires (Plan Campus Grand Lille et EquipEx)

**3.1 Plan Campus Grand Lille**

3.1.1 Dans le cadre du Plan Campus Grand Lille, deux opérations de partenariat public-privé (PPP) dénommées contrats de partenariat (CP) sont en cours :

* CP1 : il concerne trois opérations : Bâtiment D, Institut Chevreul et l’Animalerie, sur la Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq, pour un montant de 45,7 Millions €

Subventions : 5 M€ pour Chevreul

Planning : Offres finales reçues le 18 avril 2016

Signature du contrat de partenariat prévue fin octobre 2016

Mises à disposition prévues fin 2018/mi 2019

Durée du contrat 25 ans

* CP2 : il concerne trois opérations : Pôle Formation Santé (PFS) et Eurasport sur le site du Campus santé à Lille et IMMD-LEA (Institut du Marketing et du Management et de la Distribution- Langues Etrangères Appliquées) à Roubaix, pour un montant de 52,8 Millions €

Subventions : 12 M€ + terrain IMMD-LEA

Mise à disposition Eurasport : 5 avril 2016

Mises à disposition PFS & IMMD-LEA : 8 juillet 2016

Durée du contrat 25 ans

3.1.2 Une opération en loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique) est également en cours, sur le site de la Cité Scientifique :

* COSEC (Complexe Sportif Evolutif Couvert) : réhabilitation et extension du bâtiment et réhabilitation d’une plaine de jeu et création d’un terrain synthétique.

Loi MOP

Début des travaux des terrains extérieurs : juin 2016

Début des travaux du COSEC : octobre 2016

Réception des terrains extérieurs : octobre 2016

Réception du COSEC : printemps 2018

**3.2 EquipEx**

Le projet EquipEx (ImaginEx BioMed) a été financé dans le cadre des PIA (Programmes d’Investissement d’Avenir) par l’ANR et le FEDER en investissement pour la 1ère tranche 2011-2014 et par l’ANR en fonctionnement pour la 2ème tranche 2015-2019. Les dépenses concernent des contrats de maintenance pour un montant de 180 000 €.

### Tableau de synthèse des dépenses

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | **FONCTIONNEMENT** | | **PERSONNEL** | | **INVESTISSEMENT** | | **TOTAL** | |
|  | |  | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget**  **2016** |
| **7- Autres Programmes Universitaires** | | | **587 893** | **3 095 116** | **132 107** | **125 287** | **6 391 900** | **7 901 356** | **7 111 900** | **11 111 317** |
|  | Campus Grand Lille | | 407 893 | **3 084 674** | 132 107 | **125 287** | 6 391 900 |  | 6 931 900 | **10 931 317** |
| EquipEx ImagInEx BioMed | | 180 000 | **180 000** |  | **0** |  | **0** | 180 000 | **180 000** |
| **TOTAL DEPENSES** | | | **587 893** | **3 095 116** | **132 1077** | **125 287** | **6 391 900** | **7 901 356** | **7 111 900** | **11 111 317** |

## 4- Opérations pour compte de tiers

4.1 Fonds National Valorisation de la SATT

Dans le cadre du soutien de l’ANR destiné à l’achat de prestations (sensibilisation/formation, cartographie des laboratoires, détection des besoins des entreprises, appui à la négociation de brevets, gestion d’un portefeuille de brevets,…) dans le cadre du Fonds National Valorisation de la SATT, la ComUE reçoit les montants attribués à l’URCA (Université de Reims Champagne Ardenne), l’UPJV (Université de Picardie Jules Verne) et au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique). Elle devra procéder au reversement de cette somme (236 250 €).

4.2 Campus Grand Lille

Dans le cadre des opérations Campus Grand Lille, un reversement d’un montant de 171 600 € sera effectué à l’Université de Lille 3.

4.3 ESPE

L’ESPE procédera au reversement de la sécurité sociale des étudiants pour un montant de 210 000 €.

## 5- Budget agrégé de la ComUE « Actions ComUE, Budgets Autres Programmes Universitaires et Budget Primitif Intégré de l’ESPE »

Le budget agrégé des dépenses de la ComUE s’élève à 144 624 510 € en autorisations d’engagement et à 19 379 427 € en crédits de paiement.

### Budget agrégé des dépenses

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **FONCTIONNEMENT** | | | | | **PERSONNEL** | | **INVESTISSEMENT** | | **TOTAL** | | | |
|  | | |  | **Reconduction 2015 vers 2016** | | | **Budget 2016** | | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | **Budget 2016** | **Reconduction 2015 vers 2016** | | **Budget 2016** | |
| **Administration Générale** | | | | **422 200** | | | **396 490** | | **277 192** | **233 075** | **110 000** | **165 000** | **809 392** | | **794 565** | |
|  | | 900GOUVE Gouvernance | | 20 000 | | | **30 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 20 000 | | **30 000** | |
| 900AGSEG Administration générale | | 104 000 | | | **90 000** | | 69 682 | **55 258** |  | **0** | 173 682 | | **145 258** | |
| 900AGDSF Direction Services Financiers | | 0 | | | **7 580** | | 98 918 | **90 076** | 0 | **0** | 98 916 | | **106 656** | |
| 900AGDRH | | 93 200 | | | **18 910** | | 24 085 | **24 100** | 0 | **0** | 117 285 | | **43 010** | |
| 900AGDSI | | 145 000 | | | **200 000** | | 48 622 | **18 718** | 110 000 | **165 000** | 303 622 | | **383 718** | |
| 900AGCOM Communication | | 60 000 | | | **50 000** | | 35 887 | **35 923** | 0 | **0** | 95 887 | | **85 923** | |
| **1-Recherche et Valorisation** | | | | **620 750** | | | **985 411** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **620 750** | | **985 411** | |
|  | | 900REANI Animation groupe recherche | | 10 000 | | | **2 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | | **2 000** | |
|  | | 900RESRE Soutien à la recherche | | 100 000 | | | **100 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | | **100 000** | |
|  | | 900REPUS Soutien aux Presses Septentrion | | 75 000 | | | **75 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 75 000 | | **75 000** | |
|  | | 900REBRM Soutien à la bibliothèque régionale de Mathématiques | | 42 000 | | | **42 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 42 000 | | **42 000** | |
|  | | 900RESAT SATT | | 393 750 | | | **766 411** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 393 750 | | **766 411** | |
| **2-Formation** | | | | **718 400** | | | **577 000** | | **279 223** | **149 792** | **0** | **0** | **997 623** | | **726 792** | |
|  | | 900FODOC Formation Doctorale | | 340 000 | | | **320 000** | | 80 838 | **72 173** | 0 | **0** | 420 838 | | **392 173** | |
| 900FOCFA Carte des formations-Schéma de la Vie Etudiante Animation | | 10 000 | | | **2 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | | **2 000** | |
| 900FOCFO Carte des formations-Schéma de la Vie étudiante | | 35 000 | | | **32 000** | | 70 574 | **16 865** | 0 | **0** | 105 574 | | **48 865** | |
| 900FOINP BQE Innovation Pédagogique | | 100 000 | | | **0** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | | **0** | |
| 900FOPEC Portefeuille Expériences Compétences (PEC) | | 100 000 | | | **100 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 100 000 | | **100 000** | |
| 900FOPER PECARE | | 0 | | | **0** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | | **0** | |
| 900FOORE Observatoire Régional des Etudes Supérieures (ORES) | | 35 400 | | | **33 000** | | 51 294 | **26 843** | 0 | **0** | 86 694 | | **59 843** | |
| 900FOMEE Maison Entrepreneuriat (ME) | | 98 000 | | | **90 000** | | 76 517 | **33 911** | 0 | **0** | 174 517 | | **123 911** | |
| **3-Développement Actions Internationales** | | | | **245 900** | | | **248 431** | | **438 555** | **293 703** | **0** | **0** | **684 455** | | **542 134** | |
|  | | 900AIANI1Actions internationales Animation | | 10 000 | | | **2 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 10 000 | | **2 000** | |
|  | | 900AIARCActions internationales et ARCUS | | 96 000 | | | **42 390** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 96 000 | | **42 390** | |
|  | | 900AIUNM Université Métropolitaine | | 6 000 | | | **4 000** | | 5 787 | **5 787** | 0 | **0** | 11 787 | | **9 787** | |
|  | | 900AIACI International Academy | | 53 600 | | | **48 800** | | 236 993 | **166 854** | 0 | **0** | 290 593 | | **215 654** | |
|  | | 900AIFLE Centre d'Examen Français Langue Etrangère | | 42 500 | | | **30 200** | | 195 775 | **121 062** | 0 | **0** | 238 275 | | **151 262** | |
|  | | 900AIMEA Centre de Mobilité Euraxess | | 37 800 | | | **121 041** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 37 800 | | **121 041** | |
| **4-Développement Culture Scientifique, valorisation Patrimoine scientifique et Culture des Arts** | | | | **152 500** | | | **153 514** | | **118 018** | **121 570** | **0** | **0** | **270 518** | | **275 084** | |
|  | | 900CUCPS Culture et Patrimoine scientifiques | | 20 000 | | | **20 000** | | 81 738 | **84 646** | 0 | **0** | 101 738 | | **104 646** | |
|  | | 900CUCCA Culture et Arts | | 24 500 | | | **25 000** | | 36 280 | **36 924** | 0 | **0** | 60 780 | | **61 924** | |
|  | | 900CUEKE Soutien au projet PIA | | 20 000 | | | **20 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 20 000 | | **20 000** | |
|  | | 900CUMSC Soutien à la Maison des Sciences | | 30 000 | | | **30 000** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 30 000 | | **30 000** | |
|  | | 900CUEUR Abonnement Europresse | | 58 000 | | | **58 514** | | 0 | **0** | 0 | **0** | 58 000 | | **58 514** | |
| **5-Campus Numérique** | | | | **60 000** | | | **689 950** | | **0** | **33 730** | **0** | **0** | **60 000** | | **723 680** | |
| **6-Développement Durable** | | | | **10 000** | | | **44 320** | | **88 994** | **89 043** | 0 | **0** | **98 994** | | **133 363** | |
| **TOTAL DEPENSES COMUE** | | | | **2 229 750** | | | **3 095 116** | | **1 201 982** | **920 913** | **110 000** | **165 000** | **3 541 732** | | **4 181 029** | |
| **7- Autres Programmes Universitaires** | | | | | **587 893** | **3 084 674** | | **132 107** | | **125 287** | **6 391 900** | **7 901 356** | | **7 105 080** | | **11 111 317** |
|  | Campus Grand Lille | | | | 407 893 | **2 904 674** | | 132 107 | | **125 287** | 6 391 900 | **0** | | 6 925 080 | | **10 931 317** |
| EquipEx ImagInEx BioMed | | | | 180 000 | **180 000** | | 0 | | **0** | 0 | **0** | | 180 000 | | **180 000** |
| **TOTAL DEPENSES Autres Programmes Universitaires** | | | | | **587 893** | **3 084 674** | | **132 107** | | **125 287** | **6 391 900** | **7 901 356** | | **7 105 080** | | **11 111 317** |
| **TOTAL DEPENSES COMUE** | | | | | **2 817 643** | **6 179 790** | | **1 334 089** | | **1 046 200** | **6 501 900** | **8 066 356** | | **10 646 812** | | **15 292 346** |
| **TOTAL DEPENSES ESPE** | | | | | **3 322 710** | **3 322 710** | | **119 079** | | **119 079** | **645 292** | **645 292** | | **4 087 081** | | **4 087 081** |
| **TOTAL DEPENSES COMUE + ESPE** | | | | | **6 140 353** | **9 502 500** | | **1 453 168** | | **1 165 279** | **7 147 192** | **8 711 648** | | **14 733 893** | | **19 379 427** |

## 6- Etats Budgétaires

En complément de la note de présentation, les états soumis au vote du conseil d’administration sont joints :

* Tableau des autorisations d’emplois (n°1) / budget rectificatif agrégé (soumis au vote du conseil d’administration) ;
* Tableau des autorisations budgétaires (n°2) / budget rectificatif agrégé (soumis au vote du conseil d’administration). Il vise à présenter les autorisations budgétaires en autorisations d’engagement et crédits de paiement par nature de dépenses, et les prévisions de recettes;
* Tableau d’équilibre financier (n°4) / budget rectificatif agrégé (soumis au vote du conseil d’administration). Il présente le besoin de financement et les financements ;
* Tableau sur la situation patrimoniale (n°6) / budget rectificatif agrégé (soumis au vote du conseil d’administration). Il décrit la prévision de l’activité courante de l’organisme pour l’exercice 2016, en regroupant l’intégralité des produits et charges.

Les états présentés pour information du conseil d’administration sont :

* Tableau des dépenses par destination et recettes par origine (n°3) / budget rectificatif agrégé ;
* Tableau des opérations pour compte de tiers (n°5) / budget rectificatif agrégé ;
* Plan de trésorerie (n°7) / budget rectificatif agrégé ;
* Tableau des opérations sur recettes fléchées (n°8) / budget rectificatif agrégé ;
* Tableau des opérations pluriannuelles (n°9) / budget rectificatif agrégé.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité du budget agrégé de la COMUE, des tableaux complémentaires pour les autorisations budgétaires (n°2), les dépenses par destination et recettes par origine (n°3) et l’équilibre financier (n°6) sont transmis pour information du conseil d’administration. Ils reprennent les budgets de la COMUE pour les missions support, de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, d’Equipex et de Campus Grand Lille.