

Budget 2013 de l'université Lille 1

CA du 14 décembre 2012

Table des matières

<i>I- Procédure d'élaboration du budget</i>	2
<i>II- Budget primitif</i>	2
2.1- Masse salariale et plafond d'emplois	3
2.1.1- Les emplois :	3
2.1.2- les prévisions de consommation de la masse salariale :	4
2.2- Le budget de niveau 2 : le budget principal et les SACD	6
2.3- Le budget de niveau 1 : le budget principal avec les SACD	10
2.4- Le Projet annuel de performance, PAP	13
2.5- Budget 2013 des Services inter établissement	16
<i>III- Annexes</i>	17
3.1 Les programmes pluriannuels d'investissement	17
3.2 Les restes à réaliser sur les contrats de recherche	18
3.3 Les moyens des laboratoires	20
3.4 Les Budgets propres intégrés	23

I- Procédure d'élaboration du budget

La procédure budgétaire a commencé avec l'élaboration d'une lettre de cadrage, votée le 21 septembre 2012.

Celle-ci a donné une prévision des ressources de Lille 1 — hors ressources propres des composantes — et de certains postes importants de dépenses pour l'année 2013.

Cette lettre de cadrage a été élaborée avec la plus grande prudence compte tenu des incertitudes sur les moyens qui seront accordés à Lille 1. Une hypothèse de baisse d'environ 12% a été retenue pour l'estimation de la dotation de fonctionnement. Une grande incertitude demeure également en matière de dotation de masse salariale en l'absence de toute notification ministérielle.

Elle a proposé ensuite le cadrage nécessaire pour l'élaboration de leur budget par les composantes, les services centraux et communs.

Sur la base de la lettre de cadrage votée par le CA, un dialogue de gestion a été instauré entre les UFR, écoles et instituts et l'équipe de direction. Un diagnostic de la situation de chaque composante a été élaboré et a permis d'établir les bases du dialogue. Le compte rendu de ces échanges et la dotation définitive allouée à chaque composante ont été présentés et votés au CA du 16 novembre 2012.

Les services centraux et communs ont établi leur budget sur les bases de la lettre de cadrage et en fonction des objectifs du projet d'établissement et du contrat quadriennal. Ces budgets sont présentés par action, avec les ressources financières qui leur sont consacrées (dotation de l'établissement plus ressources propres). Le budget des services communs et centraux a été voté le 19 octobre 2012.

Le budget consolidé de la recherche pour chacun des laboratoires et les grands instituts est présenté en annexe du budget le 14 décembre 2012. Pour chacun des laboratoires sont présentés les ressources financières, les emplois affectés par Lille 1 et chacune des autres tutelles (CNRS, INRA, autres universités...). Les prévisions de ressources propres (contrats, ANR etc.) sont aussi présentées.

Les plafonds d'emplois et la masse salariale ont été présentés et approuvés par le CA du 16 novembre 2012.

II- Budget primitif

Le budget primitif, les différents tableaux

- relatifs à la masse salariale et aux plafonds d'emplois
- présentation du compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé (niveau 2)
 - o pour Lille 1 (niveau 2)
 - o pour les SACD (niveau 2)
- présentation du budget pour l'ensemble Lille 1 et SACD (niveau 1)

- compte de résultat prévisionnel et tableau de financement
- calcul de la CAF
- tableau de financement détaillé
- présentation du projet annuel de performance
- budget des Services Inter Etablissements

2.1- Masse salariale et plafond d'emplois

Trois tableaux annexés au budget primitif 2013 de l'université concernent :

- la détermination du plafond d'emplois pour l'année 2013,
- les prévisions de décompte des ETP et de consommation de la masse salariale mensuellement,
- les facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2012 et 2013.

En préalable, il convient d'indiquer que l'incidence de la création nette de 10 emplois en 2013 qui seront octroyés dans le cadre de l'amélioration de la réussite des étudiants en licence n'a pas été prise en compte ni pour le plafond d'emplois ni pour l'évolution de la masse salariale. En effet, à ce jour, les informations concernant notamment la date d'effet, la catégorie d'emplois concernés et la dotation financière allouée pour ceux-ci ne sont pas connues. Cette modification sera intégrée dans le cadre d'une Décision Budgétaire Modificative en 2013.

A ce jour, aucune dotation ministérielle n'a été transmise à l'université, qu'il s'agisse de celle correspondant à l'ex-titre 2 et octroyée par la Direction des Affaires Financières (DAF) ou de celle liée à la part masse salariale de la dotation globale de fonctionnement attribuée par la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP). De ce fait, le budget primitif 2013 est basé sur le niveau initial de la dotation DGESIP, sur l'actualisation de la dotation DAF (en suivant la même méthodologie que l'an passé) et sur les prévisions de mobilisation des ressources propres en fonction des besoins complémentaires liées aux charges de personnel.

2.1.1- Les emplois :

Le plafond d'emplois a d'ores et déjà été déterminé par le Conseil d'administration lors de sa séance en date du 16 novembre 2012. Il s'établit à **2 887 ETP**.

Le plafond d'emploi Etat comprend l'ensemble des emplois financés en tout ou partie par l'Etat ; pour l'université de Lille 1, le plafond des emplois d'Etat s'établit à **2549ETP** compte tenu de la notification ministérielle en date du 20 décembre 2011. Il prend en compte également la transformation d'emploi d'enseignant en BIATOS et la CDIsation d'un enseignant contractuel du 2nd degré

Le plafond des emplois financés par des ressources propres inclut l'ensemble des personnels contractuels en CDD et CDI non financés par la subvention ministérielle. Ce plafond est fixé à **338ETP**

S'agissant des ETP, la prévision de consommation s'est basée sur les variations mensuelles observées lors des exercices précédents. Il convient de rappeler que les

crédits de masse salariale attribués par le ministère ne permettent pas de couvrir le coût total de tous les emplois autorisés (emplois titulaires, emplois gagés, emplois intitulés « compensation BIATOS »).

- ¹ ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé.

Tableau 1- Tableau des emplois de l'établissement

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 246 (1)		1 246
			CDI	2		2
	Non permanents	CDD	278		278	
S/total EC			1 526	0	1 526	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	959,5 (2)		959,5	
		CDI	3	111	114	
	Non permanents	CDD	60,2	227	287,2	
S/total Biatoss			1 022,74	338	1 360,7	
Totaux			2 549 (3)	338	2 887	
			Plafond des emplois fixé par l'Etat		Plafond global des emplois voté par le CA	

2.1.2- les prévisions de consommation de la masse salariale :

Pour ce qui concerne la masse salariale, le total du budget primitif 2013, établi à **184 070 366 €**, a été déterminé sur la base de la consommation constatée sur les 10 premiers mois de 2012 et une prévision pour les mois de novembre et de décembre. A ce montant, viennent s'ajouter les différents facteurs pouvant faire varier la masse salariale en 2013 notamment :

- Glissement-Vieillesse-Technicité solde incluant les évolutions de carrière (avancements d'échelon, de grade et de corps) et le solde des entrées/sorties,
- Incidences des décisions nationales telles que l'augmentation du taux CAS Pension Civile des fonctionnaires (passant de 68,92 % à 74,6 %), évolution et transfert des allocations chômage et mise en œuvre de la loi Sauvadet, augmentation du SMIC et rehaussement de l'indice minimum de la fonction publique,
- Eléments liés à la politique de l'université : modifications de la structure des emplois, diminution de 8% du volume des cours complémentaires sur dotation.

S'agissant des évolutions mensuelles, il apparaît qu'à l'instar des années précédentes, certains versements s'effectuent de manière trimestrielle ou semestrielle engendrant des pics plus élevés de consommation. A titre d'exemple, c'est le cas des indemnités versées aux enseignants (PRES¹ payée sur les mois de janvier et de juillet ; PEDR et PES² versées en mars, juin, septembre et décembre par exemple). La mise en paiement des cours complémentaires enregistre également un calendrier inégal (montant très important versé en août). A noter que ces dépenses prévisionnelles englobent les versements liés au capital-décès.

Tableau 2- Tableau des emplois de l'établissement

Année 2013	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	2 467	2 468	2 471	2 476	2 476	2 479	2 455	2 432	2 437	2 470	2 472	2 466	2 464
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	308	312	314	316	310	311	305	303	300	312	315	319	310
Total ETPT (c) = (a)+(b)	2 775	2 780	2 785	2 792	2 786	2 790	2 760	2 735	2 737	2 782	2 787	2 785	2 775
													Total annuel
Masse salariale	15 450 000 €	14 870 000 €	15 150 000 €	14 670 000 €	15 430 000 €	14 950 000 €	15 420 000 €	18 220 000 €	14 580 000 €	14 900 000 €	15 450 000 €	14 980 366 €	184 070 366 €

¹ PRES : Prime de Recherche et d'Enseignement Supérieur

² PEDR : Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche et PES : Prime d'Excellence Scientifique.

2.2- Le budget de niveau 2 : le budget principal et les SACD

Le tableau 3 présente le budget principal de l'établissement, il regroupe l'ensemble des composantes de l'établissement, UFR, Ecoles, Instituts et Services communs et centraux. Il affiche un léger excédent de 28 705€ et un apport en fonds de roulement de 400 469€

Les tableaux suivants présentent les budgets des SACD de l'université de Lille 1

- Le SAIC (services d'activités industrielles et commerciales). Le bénéfice du SAIC est de 5 265 051€ et l'apport au fonds de roulement de 1 000 000€.
- Le DUSVA (Domaine universitaire scientifique de Villeneuve d'Ascq). Le bénéfice du DUSVA est de 10 000€ et un apport au fonds de roulement de 32 000€
- Le CNL (Cellule nationale logiciel). Le bénéfice est de 22 500€
- Un récapitulatif des 3 SACD

Soit au total pour les 3 SACD, un bénéfice de 5 297 551€ et un apport au fonds de roulement de 1 032 000€.

Tableau 3- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de l'établissement principal

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	exécution n-2	estimation n-1	BP n	RECETTES	exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel	172 232 204,68	174 662 154	182 188 861	Subventions Etat	184 559 410,41	192 742 401	190 936 325
Fonctionnement	49 863 865,83	50 180 643	52 490 863	ressources fiscales			
				Autres subventions	7 401 113,11	3 480 128	10 128 767
				Autres ressources	31 122 784,00	28 621 131	33 643 337
TOTAL DES DEPENSES (1)	222 096 070,51	224 842 797	234 679 724	TOTAL DES RECETTES (2)	223 083 307,52	224 843 660	234 708 429
Résultat prévisionnel bénéfice (3 = 2 - 1)	987 237,01	863	28 705	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	223 083 307,52	224 843 660	234 708 429	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	223 083 307,52	224 843 660	234 708 429

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	exécution n-2	estimation n-1	BP n	RESSOURCES	exécution n-2	estimation n-1	BP n
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	7 590 425,36	6 000 863	6 028 705
Investissements	9 769 776,33	12 245 617	7 228 236	Subvention d'investissement Etat	2 249 851,46	6 400 000	1 250 000
				Autres subvention d'investissement	1 627 185,19		350 000
				Autre ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 769 776,33	12 245 617	7 228 236	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 467 462,01	12 400 863	7 628 705
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	1 697 685,68	155 246	400 469	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8=6-5)			

Tableau 4- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du SAIC

Chapitre	SAIC	SAIC	SAIC	Chapitre	SAIC	SAIC	SAIC
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	1 585 045,48 8 911 972,70	2 155 000 12 266 490	2 311 505 12 909 179	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	9 850 839	15 596 690	20 485 735
Total Fonctionnement (1)	10 497 018,18	14 421 490	15 220 684	Total Fonctionnement (2)	9 850 839	15 596 690	20 485 735
Résultat prévisionnel bénéfice		1 175 200	5 265 051	Résultat prévisionnel perte	646 179,63		
Total équilibre	10 497 018,18	15 596 690	20 485 735		10 497 018	15 596 690	20 485 735

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	117 782,60	3078000	6 265 051
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement			
investissement	502 369,72	1 175 000	5 265 051	Autres subventions d'investissement			
Total d'investissement	502 369,72	1 175 000	5 265 051	Total d'investissement	117 782,60	3 078 000	6 265 051
Apport au fonds de roulement		1 903 000	1 000 000	prélèvement sur fonds de roulement	384 587,12		

Tableau 5- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du DUSVA

Chapitre	DUSVA	DUSVA	DUSVA	Chapitre	DUSVA	DUSVA	DUSVA
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	0,00 5 011 701,96	4 826 588	5 074 813	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	5 078 886,27	4 836 588	5 084 813
Total Fonctionnement (1)	5 011 701,96	4 826 588	5 074 813	Total Fonctionnement (2)	5 078 886,27	4 836 588	5 084 813
Résultat prévisionnel bénéfice	67 184,31	10 000	10 000	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	5 078 886,27	4 836 588	5 084 813		5 078 886,27	4 836 588	5 084 813

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	140 145,81	76 625	42 000
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement			
investissement	41 743,99	76 625	10 000	Autres subventions d'investissement			
Total d'investissement	41 743,99	76 625	10 000	Total d'investissement	140 145,81	76 625	42 000
Apport au fonds de roulement	98 401,82	0	32 000	prélèvement sur fonds de roulement			

Tableau 6- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du CNL

Chapitre	CNL	CNL	CNL	Chapitre	CNL	CNL	CNL
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	177 566,63 648 783,02	75 000 420 000	220 000 907 500	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	1 171 846,00 361 394,38	420 000	747 500 0 0 402 500
Total Fonctionnement (1)	826 349,65	495 000	1 127 500	Total Fonctionnement (2)	1 533 240,38	420 000	1 150 000
Résultat prévisionnel bénéfice	706 890,73	-75 000	22 500	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	1 533 240,38	420 000	1 150 000		1 533 240,38	420 000	1 150 000

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	715 084,91	5 000	22 500
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement			
investissement	2 963,40	5 000	22 500				
Total d'investissement	2 963,40	5 000	22 500	Total d'investissement	715 084,91	5 000	22 500
Apport au fonds de roulement	712 122	0	0	prélèvement sur fonds de roulement			

Tableau 7- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé des SACD

Chapitre	SAIC	DUSVA	CNL	Total SACD	Chapitre	SAIC	DUSVA	CNL	Total SACD
	2013	2013	2013	2013		2013	2013	2013	2013
Personnel fonctionnement	2 311 505,00 12 909 179,00	5 074 813	220 000 907 500	2 531 505 18 891 492	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources			747 500	747 500
Total Fonctionnement (1)	15 220 684,00	5 074 813	1 127 500	21 422 997	Total Fonctionnement (2)	20 485 735	5 084 813	1 150 000	26 720 548
Résultat prévisionnel bénéfice				5 297 551	Résultat prévisionnel perte				
Total équilibre	15 220 684,00	5 074 813	1 127 500	26 720 548		20 485 735	5 084 813	1 150 000	26 720 548

Tableau de financement abrégé

					Capacité d'autofinancement (5=3+4)	6 265 051,00	42 000	22 500	6 329 551,00
insuffisance d'autofinancement					Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement				
investissement	5 265 051,00	10 000	22 500	5 297 551					
Total d'investissement	5 265 051,00	10 000	22 500	5 297 551	Total d'investissement	6 265 051,00	42 000	22 500	6 329 551
Apport au fonds de roulement		32 000	0	1 032 000	prélèvement sur fonds de roulement				

2.3- Le budget de niveau 1 : le budget principal avec les SACD

Le tableau 8 présente le budget global de l'université de Lille 1. Il intègre la totalité de la masse salariale, soit un budget de 268 628 508€.

L'augmentation du budget 2013 s'explique par l'augmentation estimée de la masse salariale 2013 par rapport au budget primitif 2012 et aussi par une opération Equipex de plus de 5 millions

Le compte de résultat prévisionnel décrit l'activité annuelle de l'établissement. Il regroupe l'ensemble des opérations ayant une incidence sur le résultat de l'exercice et correspond au solde entre la totalité des recettes (classe 7) et la totalité des charges (classe 6) de l'établissement. Le résultat est de 256 102 721€ de dépenses pour 261 428 977€ de recettes soit un bénéfice global de 5 326 256€.

La CAF est la capacité de l'établissement à autofinancer ses investissements (tableau 9). Elle est calculée à partir du résultat positif du compte de résultat prévisionnel auquel on ajoute les dotations aux amortissements et duquel on retranche la cote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat. Elle s'ajoute ensuite aux subventions d'investissement de l'exercice et le résultat détermine la capacité d'investissement de l'établissement. La CAF est de 12 358 256 €, les subventions d'investissement sont d'un montant total de 1 600 000€, ce qui donne une possibilité d'investissement de 13 958 256€ Ces investissements sont principalement des opérations bénéficiant de crédits CPER

Le tableau de financement détaillé (tableau 10) détermine le besoin en fonds de roulement ou l'apport au fonds de roulement. Le résultat 2013 met en avant un apport au fonds de roulement de 1 432 469€.

Le budget total de Lille 1 est donc de 268 628 508€ de dépenses et 263 028 977€ de recettes auxquelles s'ajoutent la CAF.

Tableau 8- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de Lille 1 niveau 1

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	exécution n-2	estimation n-1	BP n	RECETTES	exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel	173 994 816,79	176 892 154	184 720 366	Subventions Etat	185 731 256,41	193 162 401	191 683 825
Fonctionnement	64 436 323,51	67 693 721	71 382 355	ressources fiscales			
				Autres subventions	7 401 113,11	3 480 128	10 128 767
				Autres ressources	46 413 904	49 054 409	59 616 385
TOTAL DES DEPENSES (1)	238 431 140,30	244 585 875	256 102 721	TOTAL DES RECETTES (2)	239 546 273,17	245 696 938	261 428 977
Résultat prévisionnel bénéfique (3 = 2 - 1)	1 115 132,87	1 111 063	5 326 256	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	239 546 273,17	245 696 938	261 428 977,00	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	239 546 273,17	245 696 938	261 428 977,00

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	exécution n-2	estimation n-1	BP n	RESSOURCES	exécution n-2	estimation n-1	BP n
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	8 563 438,59	8 207 688	12 358 256
Investissements	10 316 853,44	13 502 242	12 525 787	Subvention d'investissement Etat	2 249 851,46	6 400 000	1 250 000
				Autres subvention d'investissement	1 627 185,19		350 000
				Autre ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 316 853,44	13 502 242	12 525 787	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 440 475,24	14 607 688	13 958 256
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	2 123 621,80	1 105 446	1 432 469	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8=6-5)			

Tableau 9- Calcul de la CAF

	exécution n-2	prévision n-1	BP n
Résultat prévisionnel d'exercice	1 115 132,42	1 111 063,00	5 326 256,00
+ (compte 68) dotation aux amortissements et provisions	15 357 982,50	14 096 625,00	17 182 000,00
- (compte 78) reprises sur amortissements et provisions	-849 731,14		-1 150 000,00
- (compte 776) neutralisation des amortissements			-2 000 000,00
- (compte 777) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	-7 059 945,19	-7 000 000,00	-7 000 000,00
+ (compte 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (compte 775) produits des cession d'éléments d'actifs			
Capacité d'autofinancement	8 563 438,59	8 207 688,00	12 358 256,00

Tableau 10- Tableau de financement détaillé

EMPLOIS	Exécution n-2	Estimation n-1	BP n	RESSOURCES	Exécution n-2	Estimation 1	BP n
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 563 438,59	8 207 688,00	12 358 256,00
C20: Immobilisations incorporelles	210 772,44	116 543,00	85 310,00	C13: subventions d'investissements	3 877 036,65	6 400 000,00	1 600 000,00
C21: Immobilisations corporelles	7 058 089,02	13 385 699,00	11 340 477,00	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)			
C23: Immobilisations en cours	3 047 991,98		1 100 000,00	C10: apports (C 102,103)			
C26,27: Participations et autres immobilisations financières				C 775: Aliénation ou cessions d'immobilisations			
C16,17: remboursement des dettes financières				C16,17: Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 316 853,44	13 502 242,00	12 525 787,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 440 475,24	14 607 688,00	13 958 256,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	2 123 621,80	1 105 446,00	1 432 469,00	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)			

2.4- Le Projet annuel de performance, PAP

Le PAP met en avant les choix politiques de l'établissement en matière de dépenses. (Tableau 11). En 2013 les dépenses de formation tout au long de la vie représentent environ 33,5% (en 2012 38%) du budget global. Celles concernant la recherche sont de 41% (en 2012 32 %), cette augmentation est essentiellement due à l'inscription au budget des crédits Equipex et labex (+ de 5,5 millions d'Euros) et le pilotage 11,9%.(en 2012 11%).

Les dépenses de logistique immobilière sont en baisse (9.8%) principalement à cause de la fin d'une grosse opération de logistique terminée en 2012.elles concernent les dépenses obligatoires d'infrastructure, les dépenses de maintenance et sécurité et les dépenses de rénovation ou de restructuration.

La masse salariale globale représente 76% du budget, le fonctionnement 18% et l'investissement 5%

Tableau 11 : PAP : les dépenses

code	Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
D101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	19 686 970	3 659 096	860 720	24 206 786
D102	Formation initiale et continue niveau master	41 444 847	5 883 067	848 862	48 176 776
D103	Formation initiale et continue niveau doctorat	1 487 522	393 970	13 450	1 894 942
D105	Bibliothèques et documentation	4 115 000	3 418 084	124 000	7 657 084
D106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	14 481 780	1 695 363	1 472 700	17 649 843
D107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	21 027 759	1 923 566	1 400 195	24 351 520
D108	Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	21 806 034	4 078 966	4 202 573	30 087 573
D110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 565 002	612 751	492 000	7 669 753
D111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 823 400	930 969	312 137	15 066 506
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 355 857	1 064 990	432 500	3 853 347
D113	Diffusion des avoirs	4 461 556	1 853 258	10 000	6 324 814
D114	Immobilier	8 624 400	13 324 416	1 781 000	23 729 816
D115	Pilotage et animation du programme	23 565 395	4 760 983	497 650	28 824 028
D201	Aides directes		230 246	65 000	295 246
D202	Aides indirectes	91 344	18 700	5 000	115 044
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	533 500	148 990	8 000	690 490
	Total	184 070 366	43 997 415	12 525 787	240 593 568
D4	non décaissable	650 000	27 384 940	0	28 034 940
	Total des dépenses	184 720 366	71 382 355	12 525 787	268 628 508

Dans le tableau 12, les ressources reprennent l'ensemble de la dotation de la masse salariale de l'Etat.

Tableau 12- PAP les Ressources

R1	Subventions pour charges de service public	190 663 256
R11	Ministère de enseignement supérieur (programmes 150 & 231)	190 479 356
R12	Subventions autres ministères	183 900
R2	Autres subventions de fonctionnement	10 297 567
R21	Collectivités locales	
R211	Région	4 388 836
R212	Département	3 000
R213	communes et groupes de communes	28 000
R22	Union Européenne	3 040 592
R23	Autres subventions de fonctionnement	2 837 139
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	39 839 281
R31	Droits d'inscription	1 852 000
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	230 000
R33	Contrats de recherche	
R331	ANR hors investissement d'avenir	520 569
R332	ANR investissement d'avenir	4 621 320
R333	contrat recherche hors ANR	952 820
R34	Prestations de formation continue	7 339 678
R35	Taxe d'apprentissage	3 065 513
R36	Autres prestations (études et travaux)	6 813 000
R37	Dons et legs et assimilés	
R38	Autres recettes encaissables	14 444 381
R4	Recettes exceptionnelles encaissables	0
R41	produit de cession des éléments d'actif	
R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	240 800 104
R51	Subventions d'investissement Etat	1 100 000
R52	Autres subventions d'investissement	
R523	Région	280 000
R524	Département	
R525	Autres	220 000
R53	Dotations en fonds propres de l'Etat	
R54	Emprunts	
R55	ANR investissement d'avenir	
R56	Autres recettes investissement encaissables	
	TOTAL INVESTISSEMENT	1 600 000
R6	Recettes non encaissables	20 628 873
R61	Reprises sur provisions	1 150 000
R62	Neutralisation des amortissements	2 000 000
R63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	7 000 000
R64	Autres	10 478 873
	TOTAL PREVISION DE RECETTES 2013	263 028 977

Tableau 13 Présentation détaillée des dépenses

MS	crédits de masse salariale	184 720 366	
MSDe	Dépenses décaissables	184 070 366	
MSDe1	Rémunération du personnel	106 866 357	
MSDe11	Rémunération principale		92 521 744
MSDe12	Rémunération accessoire		7 569 163
MSDe13	congés payés		
MSDe14 et MSDe15	primes et gratifications, indemnités et avantages		6 775 450
MSDe2	charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 509 912	
MSDe21	Cas pensions + ATI		54 626 137
MSDe22	cotisations assédic		
MSDe23	autres cotisations		18 883 775
MSDe3	Autres charges de personnels	3 694 097	
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi		762 647
MSDe32	Impôts sur rémunérations		2 344 568
MSDe33	Autres		586 882
MS	Charges non décaissables	650 000	
MS1	provisions pour charges de personnel		650 000
F	Autres crédits de fonctionnement	71 382 355	
FD	Dépenses décaissables	43 997 415	
FD1	Matériels et fournitures non amortissables		15 200
FD2	Achat études et prestations		3 231 649
FD3	Assurances		334 414
FD4	Impôts		3 300
FD5	fluides et frais de téléphone		7 796 026
FD6	locations		728 808
FD7	Maintenances des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments		5 705 935
FD8	formation continue des personnels		100 633
FD9	personnel extéieur à l'établissement		471 645
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement		25 465 355
FD11	charges financières		
FD111	charges d'intérêts		
FD112	autres charges financières		10 150
FD12	charges exeptionnelles décaissables		134 300
FND	Charges non décaissables	27 384 940	
FND1	valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
FND2	Dotations aux amortissements		16 032 000
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnel		500 000
FND4	Autres charges non décaissables		10 852 940
IM	Crédits d'investissement	12 525 787	
IMI	Immobilisation incorporelle		90 310
IMC	Immobilisation corporelle		
IMC1	Bâtiments		
IMC11	Travaux en cours		1 100 000
IMC12	Autres		13 000
IMC2	Equipement matériel		11 322 477
IMF	immobilisations financières		
IMF1	remboursement des emprunts		
IMF2	autres immobilisations financières		
IMF3	dettes rattachées à des participations		
	TOTAL DES DEPENSES	268 628 508	

2.5- Budget 2013 des Services inter établissement

L'université de Lille 1 est l'université support pour 3 SIE

- SIE EIFFEL gère le réseau des POLYTECH
- SIE UNICIEL , Université des Sciences en ligne. C'est un groupement de 21 établissements français d'enseignement supérieur dont la mission est la diffusion de ressources numériques dans la cadre de la promotion de l'enseignement des sciences

Le tableau 14 reprend les budgets de ces 2 SIE

Tableau 14- Budget 2012 des Services inter établissements

Budget 2013: dépenses et recettes par chapitre

comptes	Chapitre	457	459	comptes	Chapitre	454	459
		EIFFEL	UNICIEL			EIFFEL	UNICIEL
60 Achats		5 500	1 500	70 Ventes de produits, prestations des services		1 135 000	1 500
61 Services extérieurs		300	4 500	74 Subventions d'exploitation		180 000	200 000
62 Autres services ext.		1 204 000	211 000	75 Autres produits des gestion courante			98 500
63 Impôts et taxes		16 000	1 540	76 produits financiers			
64 Charges de personnel		95 000	75 460	77 produits exceptionnels			
65 Autres charges de gestion courante		370 000	1 000	78 Reprise sur amort. et prov.		382 700	
66 Charges financières							
67 charges exceptionnelles		300					
68 dotation amortissements et provision		2 500					
Total Fonctionnement (1)		1 693 600	295 000	Total Fonctionnement (2)		1 697 700	300 000
Résultat prévisionnel (3=2-1)		4 100	5 000				
Capacité d'autofinancement (5=3+4)		1 697 700	5 000				

		Capacité d'autofinancement (5=3+4)			
		4100	5 000		
205 logiciels concessions				131 Subventions d'équipement	
208 autres immobilisations incorporelles				138 Autres subventions d'investissement	
212 immobilisations corporelles					
213 constructions					
215 installations techniques					
218 autre immobilisations		4 100	5 000		
231 immob. corporelles en cours					
232 immob. incorporelles en cours					
164 emprunt					
Total d'investissement		4 100	5 000	Total d'investissement	
Total général dépenses		1 697 700	300 000	Total général ressources	

III- Annexes

3.1 Les programmes pluriannuels d'investissement

Les reports ont été calculés à la date du document, l'exercice 2012 n'étant pas clos, ils sont susceptibles d'être modifiés par le règlement de factures qui viendrait diminuer le reste à dépenser et donc le montant du report

Annexe 1- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : les constructions et grosses opérations

Objet de l'opération	Coût de l'opération	Financements		les encaissements	dépenses antérieures	Echéancier							
						Total ouverture de crédits jusqu'en 2012	dépenses jusque 2012	report 2013	ouverture 2013	Total ouverture de crédits en 2013	ouverture 2014	ouverture 2015	ouverture 2016
C3 hall pilote recherche chimie	3 300 000,00	CPER	1 700 000,00	1 545 011,00	138 014,75	3 300 000,00	3 294 972,28	5 027,72	0,00	5 027,72			
		Feder	1 600 000,00										
Restructuration de la chimie	10 000 000,00	CPER	10 000 000,00	414 685,25	386 647,87	800 000,00	386 647,87	300 000,00	0,00	300 000,00	5 150 000,00	4 050 000,00	
Boucle haute tension	5 700 000,00	CPER	5 700 000,00	120 000,00	109 457,92	4 300 000,00	2 996 432,44	1 303 567,56	150 000,00	1 453 567,56	1 250 000,00		
Création d'une BU provisoire	1 200 000,00	CPER propre	700 000,00 500 000,00	500 000,00	7 636,87	1 200 000,00	669 479,38	530 520,62	0,00	530 520,62			
opérations plan campus													
LML extension	3 000 000,00	CPER Etat	1 000 000,00			200 000,00	90,00	199 910,00	750 000,00	949 910,00	50 000,00		
		CPER région	500 000,00								500 000,00		
		FEDER	1 500 000,00								1 500 000,00		
Extension des serres	2 000 000,00	CPER ETAT	2 000 000,00			200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
résidence reflex	1 000 000,00	propre	1 000 000,00								1 000 000,00		
Opérations diverses	440 000,00	propre	440 000,00	440 000,00		440 000,00	216 455,00	223 545,00		223 545,00			

Besoin de financement pour l'année N	3 662 571
Besoin de financement pour l'année N+1	10 450 000
Besoin de financement pour l'année N+2	4 850 000

Annexe 2- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : Mise en sécurité et restructuration

Objet de de l'opération	Coût de l'opération	Financements		les encaissements	dépenses antérieures							
						report 2012	crédits 2012	Total de l'autorisation de dépenses 2012	dépenses 2012	report 2013	ouverture 2013	ouverture 2014
travaux de mise en sécurité et de grosse maintenance	24 623 000,00	Men	24 623 000,00	24 623 000,00	24 251 239,65	371 760,35	900 000,00	1 271 760,35	278 062,46	993 697,89	0,00	0,00
	24 623 000,00	0,00	24 623 000,00	24 623 000,00	24 251 239,65	371 760,35	900 000,00	1 271 760,35	278 062,46	993 697,89	0,00	0,00

Besoin de financement pour l'année N	993 697,89
Besoin de financement pour l'année N+1	0,00
Besoin de financement pour l'année N+2	0,00

3.2 Les restes à réaliser sur les contrats de recherche

Les contrats de recherche sont gérés de 2 façons différentes, soit par le SAIC dans le cadre de contrats entrant dans le domaine commercial ou industriel, soit en ressources affectées dans le cas de contrat avec des partenaires institutionnels (Région, FEDER ou ANR)

L'annexe suivante regroupe les contrats par année prévisionnelle de clôture.

Les 2 systèmes de gestion ont un principe de constatation des recettes différent : à l'achèvement pour le SAIC et en fin de chaque exercice pour les ressources affectées avec un titre de recette égal aux dépenses de l'année

L'annexe 3 reprend l'ensemble des contrats

Annexe3- restes à réaliser sur les contrats de recherche

	DEPENSES							Recettes						
	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût total des opérations	dépenses émises depuis l'ouverture jusqu'au 31/12/2011	engagements restant au 31/12/2012	crédits reportés	crédits de l'année 2012	dépenses de 2012	restes à réaliser sur années N+	recettes pour toutes l'opération	recettes antérieures à 2012	prévision recettes 2012	recettes réalisées	prévision de recettes N+	restes à percevoir global
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2013	3 058 455,05	477 243,63	89 108,35	-860 315,25	2 178 561,66	639 592,73	1 832 520,34	2 951 769,05	711 476,06	874 288,50		1 366 004,49	1 401 990,49
Autres contrats de recherche	2013	5 922 156,12	2 158 210,58	91 861,96	3 138 097,07	3 727 327,40	713 867,63	3 013 459,78	5922156,12	2131621,99	713867,63		3013459,78	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2014	3 556 076,78	519 899,77	94 521,11	-799 521,11	1 910 449,14	574 487,40	2 367 168,50	3 556 076,78	318 072,00	1 020 715,75	845 889,20	22 172 289,03	23 921 215,58
Autres contrats de recherche	2014	2 670 997,00	152 988,42	63 379,73	953 355,85	2 518 008,58	299 563,18	2 218 445,40	2670997	152988,42	299563,18		2218445,4	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2015	2 014 383,59	0,00	5 517,40	0,00	691 420,94	141 186,75	1 840 679,44	1 987 383,59	0,00	615 643,18	555 163,18	1 371 740,41	1 432 220,41
Autres contrats de recherche	2015	1 328 792,35	11 059,22	0,00	244 229,13	1 317 733,13	79 468,11	1 238 265,02	1328792,35	11059,22	79468,11		1238265,02	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2016	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00	1 639 934,17	10 062,00	1 715 438,00	1 725 500,00	0,00	1 616 500,00	1 600 000,00	109 000,00	125 500,00
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2017	2166407	0	407074,85	0	657403,58	116508,13	1642824,02	2166407	0	758242,45	758242,45	1408164,55	1408164,55
Autres contrats de recherche	2019	494556	0	0	0	494556	47759,52	446796,48	494556	0	47759,52		446796,48	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2020	8 700 000,00	0,00	415 008,04	0,00	1 811 640,10	1 396 594,07	6 888 397,89	8 700 000,00	0,00	4 088 402,00	0,00	4 611 598,00	8 700 000,00
TOTAL		31 637 323,89	3 319 401,62	1 166 471,44	2 675 845,69	16 947 034,70	4 019 089,52	23 203 994,87	31 503 637,89	3 325 217,69	10 114 450,32	3 759 294,83	37 955 763,16	36 989 091,03

3.3 Les moyens des laboratoires

Annexe 4-1- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche : moyens financiers

Secteur Laboratoire	Association	Dotation de Lille 1 budget 2013	ressources propres du laboratoire	contrats de recherche	Ressources financières hors Lille1 base 2012	Total par laboratoire
BIOLOGIE						
IFR147	CNRS INSERM INRA	161 316,00	16 310,00			177 626,00
UMR 8161 IBL - Approches génétiques fonctionnelles et structurales des cancers	CNRS INSERM	18 277,00	13 000,00		214 920,00	246 197,00
UMR 8576 UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	135 433,00		2 100 483,24	161 518,00	2 397 434,24
USR 3078 IRI- Institut de Recherche Interdisciplinaire	CNRS	24 631,00		2 692,51	419 930,00	447 253,51
EA 4550 Spectrométrie de Masse Biologique fondamentale et appliquée	EA	40 836,00	45 000,00	24 206,59		110 042,59
UMR_S 1003 PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	27 781,00		538 672,92		566 453,92
UMR_S 908 Signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein	INSERM	20 836,00		73 123,50		93 959,50
UMR_A 1281 SADV - Stress Abiotique Différenciation des Végétaux Cultivés	INRA	33 337,00		227 798,84		261 135,84
EA 4479 RSD - Régulation des Signaux de Division	EA	13 891,00	10 000,00	95 487,12		119 378,12
EA 1026 ProBioGEM - Procédés Biologiques et Génie Enzymatiques et microbien	EA	53 248,00	10 000,00	764 442,45		827 690,45
EA 4488 APMS - Activité Physique Muscle et Santé	(Lille2)	17 059,00				17 059,00
EA 4489 EPC - Environnement Périnatal et Croissance	(Lille2)	14 622,00		52 501,52		67 123,52
Total BIOLOGIE		561 267,00	94 310,00	3 879 408,69	796 368,00	5 153 727,69
CHIMIE						
Chevreul	CNRS INRA	312 500,00			203 500,00	516 000,00
UMR 8181 UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	155 562,00	1 000,00	980 479,05	119 500,00	1 256 541,05
UMR 8207 UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	140 679,00		1 047 759,44	105 500,00	1 293 938,44
UMR 8516 LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	86 239,00	11 100,00		62 000,00	159 339,00
EA 4478 CMF Laboratoire de Chimie Moléculaire et Formulation	EA	16 059,00		79 731,03		95 790,03
USR 3290 MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	6 811,00		343 531,90	10 000,00	360 342,90
Total CHIMIE		717 850,00	12 100,00	2 451 501,42	297 000,00	3 165 951,42
Environnement						
IREPSE		141 059,00				141 059,00
UMR 8198 GEPV - Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales	CNRS	87 166,00	9 500,00	338 763,16	32 000,00	467 429,16
UMR 8522 PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	79 932,00	3 545,00	153 830,84	93 806,00	331 113,84
UMR 8187 LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	31 948,00		370 080,10	30 000,00	432 028,10
UMR 8217 Laboratoire de Géosystèmes	CNRS	51 395,00		206 317,44	39 360,00	297 072,44
EA 4515 LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	52 669,00	79 140,00	348 815,18		480 624,18
UMR 8518 LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	117 900,00	174 856,00	41 976,42	72 000,00	406 732,42
Total Environnement		562 069,00	267 041,00	1 459 783,14	267 166,00	2 415 000,14

Secteur Laboratoire	Association	Dotation de Lille 1 budget 2013	ressources propres du laboratoire	contrats de recherche	Ressources financières hors Lille1 base 2012	Total par laboratoire
SHS						
MESHs	CNRS				78 200,00	78 200,00
EA 4477 TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	52 638,00	34 700,00	427 470,17		514 808,17
UMR 8019 CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	143 515,00	276 550,00	377 460,48	21 900,00	819 425,48
UMR 8179 LEM - Lille Economie Management	CNRS	55 928,00	2 000,00	3 087,50	21 446,00	82 461,50
EA 4018 EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	41 306,00	2 400,00	103 364,01		147 070,01
UMR 8163 STL - Savoirs Textes et langage	CNRS	78 966,00			50 000,00	128 966,00
EA 4354 CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA	31 437,00				31 437,00
Total SHS		403 790,00	315 650,00	911 382,16	93 346,00	1 724 168,16
STIC						
INSTITUT IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS	213 700,00			417 088,00	630 788,00
UMR 8520 IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	659 047,00		1 790 599,64	742 897,00	3 192 543,64
UMR 8022 LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille	CNRS INRIA	348 946,00	53 887,00	1 634 989,35	61 000,00	2 098 822,35
EA 2697 L2EP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	47 521,00	40 000,00	1 273 679,06		1 361 200,06
UMR 8219 LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal	CNRS INRIA	79 688,00	25 000,00	464 473,72	38 000,00	607 161,72
Total STIC		1 348 902,00	118 887,00	5 163 741,77	841 897,00	7 259 727,77
MECANIQUE						
UMR 8107 LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	148 410,00	10 000,00	2 587 136,01	32 000,00	2 777 546,01
Total Mécanique		148 410,00	10 000,00	2 587 136,01	32 000,00	2 777 546,01
PHYSIQUE						
UMR 8523 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	295 215,00		237 074,03	129 000,00	661 289,03
EA 4476 UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS	22 907,00		104 928,21		127 835,21
Total Physique		318 122,00	-	342 002,24	129 000,00	789 124,24
MATHEMATIQUES						
UMR 8524 LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	204 241,00		663 545,13	58 970,00	926 756,13
Fédération de Mathématiques		9 700,00	2 000,00			11 700,00
UMR 8028 IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	9 748,00		41 413,30	10 000,00	61 161,30
Total Mathématiques		223 689,00	2 000,00	704 958,43	68 970,00	999 617,43
Total		4 284 099,00	819 988,00	17 499 913,86	2 525 747,00	24 284 862,86

Annexe 4-2- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche : moyens en personnel

Secteur Laboratoire	Association	Effectifs E-C + C 2012	dont E-C Lille 1 2012
BIOLOGIE			
IFR147	CNRS INSERM INRA		
UMR 8161 IBL - Approches génétiques fonctionnelles et structurales des cancers	CNRS INSERM	21	5
UMR 8576 UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	55	39
USR 3078 IRI- Institut de Recherche Interdisciplinaire	CNRS	17	2
EA 4550 Spectrométrie de Masse Biologique fondamentale et appliquée	EA	18	9
UMR_S_1003 PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	13	6
UMR_S_908 Signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein	INSERM	7	6
UMR_A_1281 SADV - Stress Abiotique Différenciation des Végétaux Cultivés	INRA	20	16
EA 4479 RSD - Régulation des Signaux de Division	EA	6	6
EA 1026 ProBioGEM - Procédés Biologiques et Génie Enzymatiques et microbien	EA	23	23
EA 4488 APMS - Activité Physique Muscle et Santé	(Lille2)	24	7
EA 4489 EPC - Environnement Périnatal et Croissance	(Lille2)	18	6
Total BIOLOGIE			
CHIMIE			
Chevreul	CNRS INRA		
UMR 8181 UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	94	39
UMR 8207 UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	66	42
UMR 8516 LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	31	17
EA 4478 CMF Laboratoire de Chimie Moléculaire et Formulation	EA	14	7
USR 3290 MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	4	3
Total CHIMIE			
Environnement			
IREPSE			
UMR 8198 GEPV - Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales	CNRS	22	19
UMR 8522 PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	22	11
UMR 8187 LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	34	8
UMR 8217 Laboratoire de Géosystèmes	CNRS	36	27
EA 4515 LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	72	19
UMR 8518 LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	24	20
Total Environnement			
SHS			
MESHs	CNRS		
EA 4477 TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	52	32
UMR 8019 CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	98	69
UMR 8179 LEM - Lille Economie Management	CNRS	136	45
EA 4018 EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	66	25
UMR 8163 STL - Savoirs Textes et langage	CNRS	85	4
EA 4354 CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA	51	19
Total SHS			
STIC			
INSTITUT IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS	47	35
UMR 8520 IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	165	71
UMR 8022 LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille	CNRS INRIA	119	81
EA 2697 L2EP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	31	13
UMR 8219 LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal	CNRS INRIA	65	29
Total STIC			
MECANIQUE			
UMR 8107 LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	78	43
Total Mécanique			
PHYSIQUE			
Fédération Physique			
UMR 8523 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	67	54
EA 4476 UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS	36	11
Total Physique			
MATHEMATIQUES			
UMR 8524 LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	125	114
UMR 8028 IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	19	4
Total Mathématiques			

3.4 Les Budgets propres intégrés

Présentation des Sciences économiques et sociales

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		22 940	1 100	24 040
102 Formation initiale et continue niveau master	30 000	134 003	6 900	170 903
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation	3 000	38 774		41 774
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		1 000		1 000
115 Pilotage et animation du programme	126	78 093	5 000	83 219
201 Aides directes		9 000		9 000
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	33 126	283 810	13 000	329 936
DZ non décaissable		34 213		34 213
contribution aux charges communes et provision SLAM				39 190
Total des dépenses	33 126	318 023	13 000	403 339

Recettes propres	271 339
dotation de fonctionnement	132 000
total ressources	403 339
Déficit	0

Présentation des Mathématiques

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	23 000	4 300		27 300
102 Formation initiale et continue niveau master		33 920	1 000	34 920
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		272 733		272 733
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		17 500	4 000	21 500
115 Pilotage et animation du programme		60 433	3 000	63 433
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	23 000	388 886	8 000	419 886
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				13 100
Total des dépenses	23 000	388 886	8 000	432 986

Recettes propres	216 586
dotation de fonctionnement	216 400
total ressources	432 986
Déficit	0

Présentation de l'IEEA

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	130	48 430	25 000	73 560
102	Formation initiale et continue niveau master		114 161	92 500	206 661
103	Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105	Bibliothèques et documentation				0
106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108	Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113	Diffusion des avoirs				0
114	Immobilier				0
115	Pilotage et animation du programme	1 000	50 616	7 500	59 116
201	Aides directes		3 500		3 500
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	1 130	216 707	125 000	342 837
DZ	non décaissable		51 759		51 759
	contribution aux charges communes et provision SLAM				21 243
	Total des dépenses	1 130	268 466	125 000	415 839

Recettes propres	186 339
dotation de fonctionnement	229 500
total ressources	415 839
Déficit	0

Présentation de la Physique

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		23 835	6 000	29 835
102	Formation initiale et continue niveau master		24 595	6 000	30 595
103	Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105	Bibliothèques et documentation		2 950		2 950
106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108	Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		49 123		49 123
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113	Diffusion des avoirs				0
114	Immobilier		11 586		11 586
115	Pilotage et animation du programme	120	21 691	1 300	23 111
201	Aides directes				0
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	120	133 780	13 300	147 200
DZ	non décaissable		14 050		14 050
	contribution aux charges communes et provision SLAM				10 673
	Total des dépenses	120	147 830	13 300	171 923

Recettes propres	74 923
dotation de fonctionnement	97 000
total ressources	171 923
Déficit	0

Présentation de la CHIMIE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		48 608		48 608
102 Formation initiale et continue niveau master	15 000	65 297		80 297
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		95 000	5 000	100 000
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avois				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		142 050		142 050
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	15 000	350 955	5 000	370 955
DZ non décaissable		4 000		4 000
contribution aux charges communes et provision SLAM				26 123
Total des dépenses	15 000	354 955	5 000	401 078

Recettes propres	281 078
dotation de fonctionnement	120 000
total ressources	401 078
Déficit	0

Présentation de la Biologie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		104 522	18 417	122 939
102 Formation initiale et continue niveau master		57 685	14 276	71 961
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avois				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		45 210	5 000	50 210
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	0	207 417	37 693	245 110
DZ non décaissable		10 000		10 000
contribution aux charges communes et provision SLAM				7 390
Total des dépenses	0	217 417	37 693	262 500

Recettes propres	38 500
dotation de fonctionnement	224 000
total ressources	262 500
Déficit	0

Présentation des Sciences de la Terre

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		38 600	2 000	40 600
102 Formation initiale et continue niveau master		32 358	2 000	34 358
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avois				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	116	16 145		16 261
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	116	87 103	4 000	91 219
DZ non décaissable		800		800
contribution aux charges communes et provision SLAM				5 481
Total des dépenses	116	87 903	4 000	97 500

Recettes propres	45 000
dotation de fonctionnement	52 500
total ressources	97 500
Déficit	0

Présentation de Wimereux

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		13 148		13 148
102 Formation initiale et continue niveau master		82 000		82 000
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avois				0
114 Immobilier		65 052	5 000	70 052
115 Pilotage et animation du programme	14 500	10 300		24 800
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	14 500	170 500	5 000	190 000
DZ non décaissable				
contribution aux charges communes et provision SLAM				6 000
Total des dépenses	14 500	170 500	5 000	196 000

Recettes propres	142 000
dotation de fonctionnement	54 000
total ressources	196 000

Présentation de Géographie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	11 000	23 500		34 500
102 Formation initiale et continue niveau master	12 414	83 972	1 600	97 986
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		8 000		8 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		40 406	1 600	42 006
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	23 414	155 878	3 200	182 492
DZ non décaissable		4 600		4 600
contribution aux charges communes et provision SLAM				9 150
Total des dépenses	23 414	160 478	3 200	196 242

Recettes propres	141 242
dotation de fonctionnement	55 000
total ressources	196 242
Déficit	0

Présentation du CUEEP

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	749 900	101 586	40 000	891 486
102 Formation initiale et continue niveau master	63 742	20 550	10 000	94 292
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs	2 578 371	1 053 148	10 000	3 641 519
114 Immobilier		171 150		171 150
115 Pilotage et animation du programme	295 987	2 000		297 987
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	3 688 000	1 348 434	60 000	5 096 434
DZ non décaissable		52 000		52 000
contribution aux charges communes et provision SLAM				296 494
Total des dépenses	3 688 000	1 400 434	60 000	5 444 928

Recettes propres	5 391 928
dotation de fonctionnement	53 000
total ressources	5 444 928
Déficit	0

Présentation de Polytech

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		260 500	10 000	270 500
102 Formation initiale et continue niveau master	330 000	372 762	200 000	902 762
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		5 000		5 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		279 366	34 406	313 772
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	330 000	917 628	244 406	1 492 034
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				137 453
Total des dépenses	330 000	917 628	244 406	1 629 487

Recettes propres	1 301 487
dotation de fonctionnement	328 000
total ressources	1 629 487
Déficit	0

Présentation de l'IAE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	464 772	394 265	56 350	915 387
102 Formation initiale et continue niveau master	1 404 929	1512409	221400	3 138 738
103 Formation initiale et continue niveau doctorat	3 620	7 390	12 250	23 260
105 Bibliothèques et documentation	52 000	73 625		125 625
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		146 300		146 300
115 Pilotage et animation du programme	260 300	103 262		363 562
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		35 000		35 000
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	2 185 621	2 272 251	290 000	4 747 872
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				164 000
Total des dépenses	2 185 621	2 272 251	290 000	4 911 872

Recettes propres	4 831 872
dotation de fonctionnement	80 000
total ressources	4 911 872
Déficit	0

Présentation de l'IUT

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 535 413	698 415	228 000	2 461 828
102 Formation initiale et continue niveau master		1 702		1 702
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		15 000		15 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier	135 840	982 019	30 000	1 147 859
115 Pilotage et animation du programme		180 000		180 000
201 Aides directes		16 800		16 800
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	1 671 253	1 893 936	258 000	3 823 189
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				107 079
Total des dépenses	1 671 253	1 893 936	258 000	3 930 268

Recettes propres	1 612 003
dotation de fonctionnement	2 318 265
total ressources	3 930 268
Déficit	0

Présentation du SUAPS

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	45 000	24 500		69 500
102 Formation initiale et continue niveau master		500		500
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		600		600
115 Pilotage et animation du programme		13 500		13 500
201 Aides directes		26 000		26 000
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	22 000	40 500		62 500
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	67 000	105 600	0	172 600
contribution aux charges communes et provision SLAM				5 000
Total des dépenses	67 000		0	177 600

Recettes propres	94 000
dotation de fonctionnement	83 600
total ressources	177 600
Déficit	0

Présentation du SUDES

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	151 853	274 540	74 003	500 396
102 Formation initiale et continue niveau master	221 853	298 926	82 186	602 965
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs	281 855	441 214		723 069
114 Immobilier		12 800		12 800
115 Pilotage et animation du programme	1 395 561	90 812		1 486 373
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	2 051 122	1 118 292	156 189	3 325 603
DZ non décaissable		450 000		450 000
contribution aux charges communes et provision SLAM				198 989
Total des dépenses	2 051 122		156 189	3 974 592

Recettes propres	3 974 592
dotation de fonctionnement	
total ressources	3 974 592
Déficit	0

Présentation du SCAS

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
102 Formation initiale et continue niveau master				0
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		354 400	5 000	359 400
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	0	354 400	5 000	359 400
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	0		5 000	359 400

Recettes propres	30 000
dotation de fonctionnement	329 400
total ressources	359 400

Présentation du service commun de documentation

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
102 Formation initiale et continue niveau master				0
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		3 002 002	124 000	3 126 002
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme				0
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	0	3 002 002	124 000	3 126 002
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				27 498
Total des dépenses	0	3 002 002	124 000	3 153 500

Recettes propres	753 500
dotation de fonctionnement	2 400 000
total ressources	3 153 500
Déficit	0

Présentation du service Formation

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 251 000	90 000		1 341 000
102 Formation initiale et continue niveau master	797 000	789 780		1 586 780
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation	100 000			100 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	150 000			150 000
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	61 465			61 465
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	223 000			223 000
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	31 602			31 602
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	60 000			60 000
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs	129 000			129 000
114 Immobilier	707 000	6 500 796	1 732 000	8 939 796
115 Pilotage et animation du programme	2 365 200	1 784 244	31 700	4 181 144
1153 Formation du vivier				0
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	63 500	10 480		73 980
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	5 938 767	9 175 300	1 763 700	16 877 767
DZ non décaissable				17 551 479
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	5 938 767	9 175 300	1 763 700	34 429 246

Recettes propres	10 965 905
dotation de fonctionnement	23 463 341
total ressources	34 429 246
Déficit	0

Présentation du service Formation

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 733 902	617 421	215 150	2 566 473
102 Formation initiale et continue niveau master	1 911 286	301 785	152 500	2 365 571
103 Formation initiale et continue niveau doctorat	55 902	600		56 502
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		5 300		5 300
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	3 701 090	925 106	367 650	4 993 846
DZ non décaissable		1 997		1 997
contribution aux charges communes et provision SLAM				2 635
Total des dépenses	3 701 090	927 103	367 650	4 998 478

Recettes propres	513 590
dotation de fonctionnement	4 484 888
total ressources	4 998 478
Déficit	0

Présentation des relations internationales

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		450 213		450 213
102 Formation initiale et continue niveau master	5 500	678 262		683 762
103 Formation initiale et continue niveau doctorat		255 430		255 430
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	60 435	300 905		361 340
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	65 935	1 684 810	0	1 750 745
DZ non décaissable		265 200		265 200
contribution aux charges communes et provision SLAM				20 000
Total des dépenses	65 935	1 950 010	0	2 035 945

Recettes propres	1 939 145
dotation de fonctionnement	96 800
total ressources	2 035 945
Déficit	0

Présentation de la VIE étudiante

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
102 Formation initiale et continue niveau master				0
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme				0
1151 Pilotage du système universitaire				0
1152 pilotage opérationnel des établissements				0
1153 Formation du vivier				0
201 Aides directes		174 946		174 946
202 Aides indirectes	91 344	18 700	5 000	115 044
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		63 010	8 000	71 010
204 Pilotage et animation du programme	13 000			13 000
Total	104 344	256 656	13 000	374 000
DZ non décaissable		1 300		1 300
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	104 344	257 956	13 000	375 300

Recettes propres	104 000
dotation de fonctionnement	271 300
total ressources	375 300
Déficit	0

Présentation de la Culture

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
102 Formation initiale et continue niveau master				0
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs		122 896		122 896
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	76 000	11 600	3 644	91 244
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	76 000	134 496	3 644	214 140
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes et provision SLAM				1 400
Total des dépenses	76 000	134 496	3 644	215 540

Recettes propres	124 900
dotation de fonctionnement	90 640
total ressources	215 540
Déficit	0

Présentation des TICE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	320 000	151 976	84 700	556 676
102 Formation initiale et continue niveau master		37 000	58 500	95 500
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		70 500	16 000	86 500
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		2 000		2 000
115 Pilotage et animation du programme		111 650	25 000	136 650
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	320 000	373 126	184 200	877 326
DZ non décaissable		6 900		6 900
contribution aux charges communes et provision SLAM				15 774
Total des dépenses	320 000	380 026	184 200	900 000

Recettes propres	407 200
dotation de fonctionnement	492 800
total ressources	900 000
Déficit	0

Présentation de la recherche

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
102 Formation initiale et continue niveau master				0
103 Formation initiale et continue niveau doctorat	10 000	130 550	1 200	141 750
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	211 280	741 763	221 700	1 174 743
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	621 994	1 082 026	260 195	1 964 215
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	499 414	909 234	824 522	2 233 170
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	520 940	323 211	122 000	966 151
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	157 900	646 569	62 137	866 606
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	100 800	653 300	51 500	805 600
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		313 000		313 000
115 Pilotage et animation du programme				0
1151 Pilotage du système universitaire				0
1152 pilotage opérationnel des établissements				0
1153 Formation du vivier				0
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	2 122 328	4 799 653	1 543 254	8 465 235
DZ non décaissable		464 439		464 439
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	2 122 328	5 264 092	1 543 254	8 929 674

Recettes propres	3 958 046
dotation de fonctionnement	4 971 628
total ressources	8 929 674
Déficit	0