

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	Emplois financés par des Mises à Disposition
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT		En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	(1)		-	
		CDI			-	
	Non permanents	CDD				
<b>S/total EC</b>			-	-	-	<b>0,5</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	10,8 (2)		10,8	3,2
		CDI		3,0	3,0	1,0
	Non permanents	CDD	7,6	17,1	24,7	2,0
<b>S/total Biatoss</b>			<b>18,3</b>	<b>20,1</b>	<b>38,5</b>	<b>6,2</b>
<b>Totaux</b>			<b>18,3 (3)</b>	<b>20,1</b>	<b>38,5</b>	<b>6,7</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>19,0 (5)</b>			

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires- SECOND BUDGET RECTIFICATIF AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire \*

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	1 172 099	1 172 099
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		0
<b>Fonctionnement et intervention</b>	81 764 359	10 039 680
<b>Investissement</b>	118 962 794	8 935 648
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>201 899 252</b>	<b>20 147 427</b>

Recettes	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
0	Subvention pour charges de service public
1 280 000	Autres financements de l'Etat
0	Fiscalité affectée
2 758 808	Autres financements publics
3 144 161	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
6 324 825	Financements de l'Etat fléchés
3 783 626	Autres financements publics fléchés
0	Recettes propres fléchées
<b>17 291 420</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

**Solde budgétaire (excédent)**

**2 856 007 Solde budgétaire (déficit)**

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

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 3 - BUDGET AGREGÉ

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>D1 Dépenses Programmes 150 et 231</b>	<b>1 172 099</b>	<b>1 172 099</b>	<b>80 966 309</b>	<b>9 241 630</b>	<b>62 231 552</b>	<b>8 711 648</b>	<b>144 369 960</b>	<b>19 125 377</b>
Formation initiale et continue	351 981	351 981	1 268 491	1 268 491	10 000	10 000	1 630 472	1 630 472
D101 Formation initiale et continue Licence	26 933	26 933	248 431	248 431	0	0	275 364	275 364
D102 Formation initiale et continue Master	179 822	179 822	443 060	443 060	10 000	10 000	632 882	632 882
D103 Formation initiale et continue Doctorat	145 226	145 226	577 000	577 000	0	0	722 226	722 226
D105 Bibliothèques et documentation	44 707	44 707	285 000	285 000	0	0	329 707	329 707
D106 Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0
D107 Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
D108 Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0
D109 Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 Recherche universitaire - science de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0
D111 Recherche universitaire - science de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	102 794	102 794	1 315 411	1 315 411	15 000	15 000	1 433 205	1 433 205
D113 Diffusion des savoirs et musées	106 830	106 830	153 514	153 514	0	0	260 344	260 344
D114 Immobilier	0	0	74 917 970	4 173 291	61 753 260	8 233 356	136 671 230	12 406 647
D115 Pilotage et support	565 787	565 787	3 025 923	2 045 923	453 292	453 292	4 045 002	3 065 002
<b>D2 Etudiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 100</b>	<b>252 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 100</b>	<b>252 100</b>
D201 Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0
D202 Aides indirectes	0	0	252 100	252 100	0	0	252 100	252 100
D203 Santé des étudiants activité associative	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1 172 099</b>	<b>1 172 099</b>	<b>81 218 409</b>	<b>9 493 730</b>	<b>62 231 552</b>	<b>8 711 648</b>	<b>144 622 060</b>	<b>19 377 477</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Droits d'inscription	0	0	0	0	687 815	0	0	0	687 815
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	168 401	0	0	0	168 401
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	5 861 075	0	0	5 861 075
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	393 750	0	0	393 750
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	243 363	0	0	1 280 000	0	1 523 363
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	71 430	0	0	0	0	71 430
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	0	0	25 000	0	0	1 640 000	0	1 665 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	1 280 000	0	15 000	4 905 010	70 000	179 626	0	6 449 636
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>354 793</b>	<b>5 771 226</b>	<b>6 324 825</b>	<b>3 099 626</b>	<b>0</b>	<b>16 830 470</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 2 547 007

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

**Tableau 4 - BUDGET AGREGÉ SECOND BUDGET RECTIFICATIF**  
Équilibre financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 856 007	0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 499 391		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget propre intégré ESPE</i>	0		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire de Campus Grand Lille</i>	1 850 616		<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire EQUIPEX</i>		494 000	<i>dont solde budgétaire EQUIPEX</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	617 850	617 850	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 967 857</b>	<b>1 111 850</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>0</b>	<b>2 856 007</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	0	1 850 616	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>		1 005 391	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>3 967 857</b>	<b>3 967 857</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers - budget rectificatif**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
RFID LILLE III	C 4671		171 600	171 600
SATT	C 4671		236 250	236 250
SECURITE SOCIALE ETUDIANTE	C 47314		210 000	210 000
<b>TOTAL</b>			<b>617 850</b>	<b>617 850</b>

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

concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

C1

C2

**Tableau 6 - BUDGET AGREGÉ**  
**Situation patrimoniale - second budget rectificatif**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 172 099	Subventions de l'Etat	3 324 719
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 039 680	Autres subventions	1 499 419
		Autres produits	12 565 439
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>16 211 779</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>17 389 577</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 177 798	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 389 577</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 389 577</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 177 798
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-6 358 513
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-180 715</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	180 715	Capacité d'autofinancement	0
Investissements	8 935 648	Financement de l'actif par l'État	3 636 356
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 624 000
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières	5 000	Augmentation des dettes financières	5 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>9 121 363</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 265 356</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 856 007</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 856 007
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>3 685 200</b>	<b>2 884 545</b>	<b>0</b>	<b>-1000000</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>3 940 000</b>	<b>9 424 451</b>	<b>3 320 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
Financements de l'État fléchés	<b>2 240 000</b>	<b>6 324 825</b>	<b>2 520 000</b>		
Autres financements publics fléchés	<b>1 700 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
Recettes propres fléchées		<b>179 626</b>			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>254 800</b>	<b>10 225 106</b>	<b>4 313 300</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		<b>2 883 750</b>			
CP		<b>2 883 750</b>			
Investissement					
AE	<b>1 394 700</b>	<b>61 501 260</b>			
CP	<b>254 800</b>	<b>7 341 356</b>	<b>4 313 300</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>3685200</b>	<b>-800655</b>	<b>-993300</b>	<b>-1000000</b>	<b>1000000</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de recherche</b>													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de formation continue</b>													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total contrats d'enseignement</b>													
campus sport	7 200 000	1 394 700	1 394 700	-	5 805 300	5 805 300	254 800	254 800	-	4 145 000	4 145 000	-	2 800 200
cp1	5 000 000				5 000 000	5 000 000				1 000 000	1 000 000	-	4 000 000
cp2	63 443 447	12 827 487	12 827 487		50 615 960	50 615 960	12 827 487	12 827 487		2 756 356	2 756 356		47 859 604
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	75 643 447	14 222 187	14 222 187	-	61 421 260	61 421 260	13 082 287	13 082 287	-	7 901 356	7 901 356	-	54 659 804
<b>Total</b>													
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement	75 643 447	14 222 187	14 222 187	-	61 421 260	61 421 260	13 082 287	13 082 287	-	7 901 356	7 901 356	-	54 659 804

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de recherche</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total contrats d'enseignement</b>						
campus sport	7 200 000		7 200 000	2 160 000	2 520 000	2 520 000
cp1	5 000 000		5 000 000	1 700 000	1 260 000	2 040 000
cp2	63 443 447	17 487	63 425 960	12 810 000	2 756 356	47 859 604
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	75 643 447	17 487	75 625 960	16 670 000	6 536 356	52 419 604

**COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES**

- Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des
- Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage,
- En recettes, une ligne devrait être maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- Pour les contrats de recherche, ne devrait être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du