Budget 2014 de l'université Lille 1

CA du 13 décembre 2013

I- PROCEDURE D'ELABORATION DU BUDGET	2
II- BUDGET PRIMITIF.....	2
2.1- MASSE SALARIALE ET PLAFOND D'EMPLOIS	3
2.1.1- <i>Les emplois</i> :	3
Tableau 1- Tableau des emplois de l'établissement.....	4
2.1.2- <i>les prévisions de consommation de la masse salariale</i> :	4
Tableau 2- Tableau des emplois de l'établissement.....	5
2.2- LE BUDGET DE NIVEAU 2 : LE BUDGET PRINCIPAL ET LES SACD	6
Tableau 3- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de l'établissement principal.....	7
Tableau 4- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du SAIC	8
Tableau 5- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du DUSVA.....	8
Tableau 6- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du CNL.....	9
Tableau 7- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé des SACD.....	9
2.3- LE BUDGET DE NIVEAU 1 : LE BUDGET PRINCIPAL AVEC LES SACD	10
Tableau 8- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de Lille 1 niveau 1	11
Tableau 9- Calcul de la CAF	12
Tableau 10- Tableau de financement détaillé	12
2.4- LE PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE, PAP	13
Tableau 11 : PAP : les dépenses.....	13
Tableau 12- PAP les Ressources	14
Tableau 13 Présentation détaillée des dépenses.....	15
2.5- BUDGET 2013 DES SERVICES INTER ETABLISSEMENT	16
Tableau 14- Budget 2014 des Services inter établissements.....	16
III- ANNEXES.....	17
3.1 LES PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	17
Annexe 1- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : les constructions et grosses opérations	17
Annexe 2- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : Mise en sécurité et restructuration.....	18
3.2 LES RESTES A REALISER SUR LES CONTRATS DE RECHERCHE	18
Annexe3- restes à réaliser sur les contrats de recherche	19
3.3 LES MOYENS DES LABORATOIRES	20
Annexe 4-1- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche ; moyens financiers	20
Annexe 4-2- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche : moyens en personnel.....	22
3.4 LES BUDGETS PROPRES INTEGRES	24

I- Procédure d'élaboration du budget

La procédure budgétaire a commencé avec l'élaboration d'une lettre de cadrage, votée le 11 octobre 2013.

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 2014.

Cette lettre de cadrage structure le budget, lequel peut être revu en cours d'exercice. Elle est à situer dans le cadre d'une politique générale et de long terme.

Cette lettre de cadrage souligne l'étroitesse des marges de manœuvre du titre 2 sous l'effet d'une part de la hausse du taux d'occupation des postes, d'autre part de la hausse du GVT. Le choix de l'établissement a donc été fait de maintenir l'ensemble des postes au recrutement et de proposer une publication des postes sur 2 années.

Cette lettre indique également le cadrage nécessaire des montants alloués aux composantes pour l'élaboration de leur budget par les composantes, les services centraux et communs. Les prévisions de cadrage sont établies en partant d'une dotation de fonctionnement égale à celle notifiée en 2013

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 8 novembre 2013.

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 8 novembre 2013. Les budgets de la recherche et de la formation ont fait l'objet d'un vote le 8 novembre 2013, respectivement en commission Recherche et formations.

Le budget consolidé de la recherche pour chacun des laboratoires et les grands instituts est présenté en annexe du budget le 13 décembre 2013. 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 sont présentés au vote de ce CA du 13 décembre 2013.

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

2.1- Masse salariale et plafond d'emplois

Deux tableaux intégrés au budget primitif 2014 de l'université concernent la masse salariale et les emplois :

- la détermination du plafond d'emplois pour l'année 2014, il s'agit du tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget primitif 2014.
- les prévisions de décompte des ETP et de consommation de la masse salariale mensuellement, il s'agit du tableau de décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale
- 3 documents sont joints en annexe, ils composent le Document Prévisionnel de Gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) avec :
 - Tableau 1 : « suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE »,
 - Tableau 2 : « suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE »,
 - Tableau 3 : « décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre N-1 et N » accompagné d'une fiche descriptive des prévisions par colonne.

2.1.1- Les emplois :

Dans le cadre du budget primitif 2014, le plafond d'emplois de l'université est présenté dans le document intitulé « tableau n°1 des emplois présenté par l'établissement ». En l'absence de notification ministérielle pour 2014, il est basé sur le tableau similaire qui a été joint à la DBM n° 2 du budget 2013 du 28/06/2013. Pour mémoire, le plafond d'emplois de l'université est composé d'une part du plafond des emplois Etat qui est déterminé par le ministère (DGESIP) et, d'autre part, du plafond des emplois financés sur ressources propres. Ils se répartissent de la manière suivante :

- *Le plafond des emplois Etat* comprend l'ensemble des emplois financés en tout ou partie par l'Etat. Pour l'université, le plafond des emplois Etat s'établit à **2 552 ETP** compte tenu de la notification ministérielle en date du 7 décembre 2012. Il prend en compte également la transformation d'un emploi d'enseignant en BIATSS ainsi que la modification de la répartition entre catégories d'enseignants (soit un solde de + 1 enseignant-chercheur, + 1 BIATSS, - 1 enseignant du 2nd degré, - 0,5 ETP de PAST et - 0,5 ETP d'ATER).
- *Le plafond des emplois financés par des Ressources propres* inclut l'ensemble des personnels contractuels en CDD et en CDI non financés par la subvention ministérielle,

notamment les personnels recrutés sur contrats de recherche ou SAIC. Ce plafond est fixé à **365 ETP**.

Dès lors le plafond global d'emplois qui est soumis au vote du Conseil d'Administration est maintenu pour le budget de l'année 2014 à **2 917 ETP** (identique au plafond modifié par la DBM n° 2 du budget 2013).

Ce plafond pourra faire l'objet d'une révision lors d'une DBM ultérieure en fonction de la notification effective du plafond des emplois Etat qui sera envoyée par le ministère, notamment du possible octroi d'emplois supplémentaires dans le cadre de la création de 1 000 nouveaux emplois en 2014 pour l'enseignement supérieur, et des évolutions éventuelles liées aux conventions de recherche et SAIC qui interviendront au cours de l'exercice budgétaire 2014.

S'agissant des ETP, la prévision de consommation se base 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 »).

-

Tableau 1- Tableau des emplois de l'établissement

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 251,0 (1)		1 251,0
		CDI			-
	Non permanents	CDD	270,0		270,0
		S/total EC	1 521,0	0	1 521,0
BIATSS	Permanents	Titulaires	970,5 (2)		970,5
		CDI		83	83,0
	Non permanents	CDD	60,2	282	342,2
		S/total Biatss	1 030,7	365	1 395,7
Totaux			2 552 (3)	365	2 917
			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 :

A ce jour, aucune dotation ministérielle n'a été transmise à l'université. De ce fait, le budget primitif 2014 est basé sur le niveau initial de la dotation DGESIP, sur l'actualisation de la

dotation DAF (compléments liés à la mise en œuvre des recrutements réservés, extension en année pleine des créations nettes d'emplois 2013, jours de carence) et sur les prévisions de mobilisation des ressources propres en fonction des besoins liées aux charges de personnel.

S'agissant des ETP, la prévision de consommation 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 ») qui, de ce fait, ne peuvent pas être saturés.

Pour ce qui concerne la masse salariale, le total du budget primitif 2014, établi à **189 410 760 €** a été déterminé sur la base de la consommation constatée sur les 11 premiers mois de 2013 et une prévision pour le mois de décembre. A ce montant, viennent s'ajouter les différents facteurs pouvant faire varier la masse salariale en 2014 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 la mise en œuvre de la loi Sauvadet (impact de la titularisation et versement de la prime spéciale d'installation), l'augmentation du SMIC et la revalorisation de la carrière des agents de catégorie C,
- Eléments liés à la politique de l'université : modifications de la structure des emplois, objectif de diminution du volume des cours complémentaires sur dotation.

S'agissant des évolutions mensuelles (cf : tableau 2), 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 pour les enseignants permanents de l'université). A noter que ces dépenses prévisionnelles englobent les versements liés au capital-décès.

Tableau 2- Tableau des emplois de l'établissement

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	2 442	2 448	2 455	2 460	2 460	2 455	2 452	2 440	2 450	2 460	2 450	2 440	2 451
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	345	345	350	355	360	365	365	350	345	340	335	334	349
Total ETPT (c) = (a)+(b)	2 787	2 793	2 805	2 815	2 820	2 820	2 817	2 790	2 795	2 800	2 785	2 774	2 800
	Total annuel												
Masse salariale (y compris capital-décès)	15 760 000	15 640 000	15 240 000	15 020 000	16 160 000	15 300 000	15 900 000	19 330 160	14 650 000	15 480 000	15 640 000	15 290 000	189 410 160

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 22 171€ et un apport en fonds de roulement de 293 147€

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 2 601 098€ et l'apport au fonds de roulement de 1 100 001€.
- 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 35 000€
- Le CNL (Cellule nationale logiciel). Le bénéfice est de 5 000€
- Un récapitulatif des 3 SACD

Soit au total pour les 3 SACD, un bénéfice de 2 616 098€ et un apport au fonds de roulement de 1 135 001€.

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	177 556 624,29	182 188 861	185 998 920	Subventions Etat	187 639 333,00	190 936 325	192 412 760
Fonctionnement	53 939 499,47	52 490 863	56 765 143	ressources fiscales			
				Autres subventions	19 946 691,71	10 128 767	14 527 220
				Autres ressources	27 299 120,08	33 643 337	35 846 254
TOTAL DES DEPENSES (1)	231 496 123,76	234 679 724	242 764 063	TOTAL DES RECETTES (2)	234 885 144,79	234 708 429	242 786 234
Résultat prévisionnel bénéfice (3 = 2 - 1)	3 389 021,03	28 705	22 171	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	234 885 144,79	234 708 429	242 786 234	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	234 885 144,79	234 708 429	242 786 234

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	8 199 499,28	6 028 705	5 022 171
Investissements	8 821 181,94	7 228 236	14 230 267	Subvention d'investissement Etat	3 000 000,00	1 250 000	2 746 415
				Autres subvention d'investissement	1 664 577,00	350 000	6 754 828
				Autre ressources	1 234 232,51		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 821 181,94	7 228 236	14 230 267	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 098 308,79	7 628 705	14 523 414
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	5 277 126,85	400 469	293 147	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	1 645 978,57 11 102 679,77	2 311 505 12 909 179	2 859 840 17 139 324	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	10 000 14 045 374		2 305 881 1 363 399 18 930 982
Total Fonctionnement (1)	12 748 658,34	15 220 684	19 999 164	Total Fonctionnement (2)	14 055 374	20 485 735	22 600 262
Résultat prévisionnel bénéfice	1 306 715,98	5 265 051	2 601 098	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	14 055 374,32	20 485 735	22 600 262		14 055 374	20 485 735	22 600 262

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	2 840 163,57	6 265 051	3 701 098
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement			
investissement	2 771 417,54	5 265 051	2 601 097	Autres subventions d'investissement			
Total d'investissement	2 771 417,54	5 265 051	2 601 097	Total d'investissement	2 840 163,57	6 265 051	3 701 098
Apport au fonds de roulement	68 746,03	1 000 000	1 100 001	prélèvement sur fonds de roulement			

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	1 384 184,66	5 074 813	5 121 487	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	1 454 395,14	5 084 813	0 0 0 5 131 487
Total Fonctionnement (1)	1 384 184,66	5 074 813	5 121 487	Total Fonctionnement (2)	1 454 395,14	5 084 813	5 131 487
Résultat prévisionnel bénéfice	70 210,48	10 000	10 000	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	1 454 395,14	5 084 813	5 131 487		1 454 395,14	5 084 813	5 131 487

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	70 209,94	42 000	45 000
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement			
investissement	15 936,70	10 000	10 000	Autres subventions d'investissement			
Total d'investissement	15 936,70	10 000	10 000	Total d'investissement	70 209,94	42 000	45 000
Apport au fonds de roulement	54 273,24	32 000	35 000	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	188 941,23 632 938,46	220 000 907 500	220 000 905 000	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	1 115 818,45	747 500 0 0 402 500	746 000 384 000
Total Fonctionnement (1)	821 879,69	1 127 500	1 125 000	Total Fonctionnement (2)	1 115 818,45	1 150 000	1 130 000
Résultat prévisionnel bénéfice	293 938,76	22 500	5 000	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	1 115 818,45	1 150 000	1 130 000		1 115 818,45	1 150 000	1 130 000

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	304 486,80	22 500	15 000
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement			
investissement	7 377,56	22 500	15 000				
Total d'investissement	7 377,56	22 500	15 000	Total d'investissement	304 486,80	22 500	15 000
Apport au fonds de roulement	297 109	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
	2014	2014	2014	2014		2013	2013	2013	2013
Personnel fonctionnement	2 859 840 17 139 324	5 121 487	220 000 905 000	3 079 840 23 165 811	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	2 305 881		746 000	3 051 881
						1 363 399			1 363 399
						18 930 982	5 131 487	384 000	24 446 469
Total Fonctionnement (1)	19 999 164	5 121 487	1 125 000	26 245 651	Total Fonctionnement (2)	22 600 262	5 131 487	1 130 000	28 861 749
Résultat prévisionnel bénéfice				2 616 098	Résultat prévisionnel perte				
Total équilibre	19 999 164	5 121 487	1 125 000	28 861 749		22 600 262	5 131 487	1 130 000	28 861 749

Tableau de financement abrégé

					Capacité d'autofinancement (5=3+4)	3 701 098,00	45 000	15 000	3 761 098,00
insuffisance d'autofinancement					Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement				
investissement	2 601 097	10 000	15 000	2 626 097					
Total d'investissement	2 601 097	10 000	15 000	2 626 097	Total d'investissement	3 701 098,00	45 000	15 000	3 761 098
Apport au fonds de roulement	1 100 001	35 000	0	1 135 001	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 285 866 078€.

L'augmentation du budget 2014 s'explique par :

- l'augmentation estimée de la masse salariale 2014 par rapport au budget primitif 2013 (augmentation du titre 2 mais aussi par une augmentation de la masse salariale liée aux contrats de recherche)
- l'augmentation des encours du SAIC (11 000 000€ en 2014 contre 7 950 000€ en 2013 suite d'une opération Equipex)
- l'augmentation des amortissements (17 645 000€ estimés en 2014 contre 16 032 000€ en 2013)
- l'augmentation des dépenses liées aux contrats de recherche
- L'ouverture des crédits pour l'engagement de travaux de construction.

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 269 009 714€ de dépenses pour 271 647 983€ de recettes soit un bénéfice global de 2 638 269€.

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 8 638 269 €, les subventions d'investissement sont d'un montant total de 9 501 243€, ce qui donne une possibilité d'investissement de 18 284 512€ 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 2014 met en avant un apport au fonds de roulement de 1 428 364€.

Le budget total de Lille 1 est donc de 285 866 078€ de dépenses et 281 049 226€ 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	179 391 544,09	184 720 366	189 078 760	Subventions Etat	188 755 151,45	191 683 825	195 464 641
Fonctionnement	67 059 302,36	71 382 355	79 930 954	ressources fiscales			
				Autres subventions	19 956 691,71	10 128 767	15 890 619
				Autres ressources	42 798 889	59 616 385	60 292 723
TOTAL DES DEPENSES (1)	246 450 846,45	256 102 721	269 009 714	TOTAL DES RECETTES (2)	251 510 732,38	261 428 977	271 647 983
Résultat prévisionnel bénéfique (3 = 2 - 1)	5 059 885,93	5 326 256	2 638 269	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	251 510 732,38	261 428 977	271 647 983,00	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	251 510 732,38	261 428 977	271 647 983,00

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	11 450 416,01	12 358 256	8 783 269
Investissements	11 615 913,74	12 525 787	16 856 364	Subvention d'investissement Etat	3 000 000,00	1 250 000	2 746 415
				Autres subvention d'investissement	1 664 577,00	350 000	6 754 828
				Autre ressources	1 234 232,51		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 615 913,74	12 525 787	16 856 364	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 349 225,52	13 958 256	18 284 512
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	5 733 311,78	1 432 469	1 428 148	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	5 059 885,93	5 326 256,00	2 638 269,00
+ (compte 68) dotation aux amortissements et provisions	19 362 053,93	17 182 000,00	17 645 000,00
- (compte 78) reprises sur amortissements et provisions	-3 017 646,16	-1 150 000,00	-8 500 000,00
- (compte 776) neutralisation des amortissements	-2 164 812,96	-2 000 000,00	
- (compte 777) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	-7 789 064,73	-7 000 000,00	-3 000 000,00
+ (compte 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- (compte 775) produits des cession d'éléments d'actifs			
Capacité d'autofinancement	11 450 416,01	12 358 256,00	8 783 269,00

Tableau 10- Tableau de financement détaillé

EMPLOIS	Exécution n-2	Estimation n-1	BP n	RESSOURCES	Exécution n-2	Estimation n-1	BP n
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 450 416,01	12 358 256,00	8 783 269,00
C20: Immobilisations incorporelles	117 076,00	85 310,00	98 250,00	C1: subventions d'investissements	5 898 809,52	1 600 000,00	9 501 243,00
C21: Immobilisations corporelles	9 032 402,01	11 340 477,00	10 959 173,00	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)			
C23: Immobilisations en cours	2 466 435,73	1 100 000,00	5 798 941,00	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)	11 615 913,74	12 525 787,00	16 856 364,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 349 225,53	13 958 256,00	18 284 512,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	5 733 311,79	1 432 469,00	1 428 148,00	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 2014 les dépenses de formation tout au long de la vie représentent environ 27,43% (en 2013 33,5%) du budget global. Celles concernant la recherche sont de 37,75% (en 2013 41%), en 2013, il y avait eu l'inscription au budget des crédits Equipex et labex (+ de 5,5 millions d'Euros) et le pilotage 10,22%.(en 2013 11,9%).

Les dépenses de logistique immobilière sont stables (9.7%).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 66,15% du budget, le fonctionnement 27,96% et l'investissement 5,9%

Tableau 11 : PAP : les dépenses

code	Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
D101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	18 225 304	3 325 869	868 625	22 419 798
D102	Formation initiale et continue niveau master	44 187 193	4 771 437	864 669	49 823 299
D103	Formation initiale et continue niveau doctorat	1 687 000	844 569	29 450	2 561 019
D105	Bibliothèques et documentation	4 060 000	3 280 326	30 000	7 370 326
D106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	15 443 352	3 033 861	2 215 199	20 692 412
D107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	21 771 937	3 171 539	2 199 810	27 143 286
D108	Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 782 208	4 907 912	3 267 174	30 957 294
D110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 635 050	962 763	303 505	7 901 318
D111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	14 254 749	1 011 861	213 168	15 479 778
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 816 248	2 476 289	443 793	5 736 330
D113	Diffusion des savoirs	4 288 945	990 998		5 279 943
D114	Immobilier	8 655 000	13 031 767	6 127 000	27 813 767
D115	Pilotage et animation du programme	23 675 237	5 255 589	285 971	29 216 797
D201	Aides directes		262 262		262 262
D202	Aides indirectes	71 037	34 450		105 487
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	525 500	159 280	8 000	692 780
	Total	189 078 760	47 520 772	16 856 364	253 455 896
D4	non décaissable		32 410 182	0	32 410 182
	Total des dépenses	189 078 760	79 930 954	16 856 364	285 866 078

Dans le tableau 12, les ressources reprennent l'ensemble de la dotation

Tableau 12- PAP les Ressources

R1	Subventions pour charges de service public	190 995 071
R11	Ministère de enseignement supérieur (programmes 150 & 231)	190 896 493
R12	Subventions autres ministères	98 578
R2	Autres subventions de fonctionnement	15 890 619
R21	Collectivités locales	
R211	Région	5 231 858
R212	Département	62 200
R213	communes et groupes de communes	115 840
R22	Union Européenne	1 999 354
R23	Autres subventions de fonctionnement	8 481 367
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	39 471 829
R31	Droits d'inscription	2 037 000
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	71 000
R33	Contrats de recherche	
R331	ANR hors investissement d'avenir	2 262 267
R332	ANR investissement d'avenir	2 305 881
R333	contrat recherche hors ANR	488 500
R34	Prestations de formation continue	12 109 930
R35	Taxe d'apprentissage	3 029 005
R36	Autres prestations (études et travaux)	7 020 282
R37	Dons et legs et assimilés	
R38	Autres recettes encaissables	10 147 964
R4	Recettes exeptionnelles encaissables	0
R41	produit de cession des éléments d'actif	
R42	Autres recettes exeptionnelles encaissables	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	246 357 519
R51	Subventions d'investissement Etat	2 746 415
R52	Autres subventions d'investissement	
R523	Région	3 179 060
R524	Département	244 479
R525	Autres	3 231 289
R53	Dotations en fonds propres de l'Etat	
R54	Emprunts	
R55	ANR investissement d'avenir	
R56	Autres recettes investissement encaissables	
	TOTAL INVESTISSEMENT	9 401 243
R6	Recettes non encaissables	25 290 464
R61	Reprises sur provisions	
R62	Neutralisation des amortissements	8 500 000
R63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	3 000 000
R64	Autres	13 790 464
	TOTAL PREVISION DE RECETTES 2014	281 049 226

Tableau 13 Présentation détaillée des dépenses

MS	crédits de masse salariale	189 078 760	
MSDe	Dépenses décaissables	189 078 760	
MSDe1	Rémunération du personnel	108 465 615	
MSDe11	Rémunération principale		94 234 700
MSDe12	Rémunération accessoire		6 076 215
MSDe13	congés payés		
MSDe14 et MSDe15	primes et gratifications, indemnités et avantages		8 154 700
MSDe2	charges de sécurité sociale et de prévoyance	78 306 280	
MSDe21	Cas pensions + ATI		78 306 280
MSDe22	cotisations assédic		
MSDe23	autres cotisations		
MSDe3	Autres charges de personnels	2 306 865	
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi		
MSDe32	Impôts sur rémunérations		1 982 673
MSDe33	Autres		324 192
MS	Charges non décaissables	0	
MS1	provisions pour charges de personnel		
F	Autres crédits de fonctionnement	79 930 954	
FD	Dépenses décaissables	47 520 772	
FD1	Matériels et fournitures non amortissables		500
FD2	Achat études et prestations		3 812 434
FD3	Assurances		401 405
FD4	Impôts		2 670
FD5	fluides et frais de téléphone		8 353 657
FD6	locations		820 415
FD7	Maintenances des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments		6 623 833
FD8	formation continue des personnels		259 580
FD9	personnel extéieur à l'établissement		963 100
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement		26 235 828
FD11	charges financières		
FD111	charges d'intérêts		
FD112	autres charges financières		12 250
FD12	charges exeptionnelles décaissables		35 100
FND	Charges non décaissables	32 410 182	
FND1	valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
FND2	Dotations aux amortissements		17 645 000
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnel		
FND4	Autres charges non décaissables		14 765 182
IM	Crédits d'investissement	16 856 364	
IMI	Immobilisation incorporelle		98 250
IMC	Immobilisation corporelle		
IMC1	Bâtiments		
IMC11	Travaux en cours		4 798 941
IMC12	Autres		1 036 705
IMC2	Equipement matériel		10 922 468
IMF	immobilisations financières		
IMF1	remboursement des emprunts		
IMF2	autres immobilisations financières		
IMF3	dettes rattachées à des participations		
	TOTAL DES DEPENSES	285 866 078	

2.5- Budget 2013 des Services inter établissement

L'université de Lille 1 est l'université support pour 2 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

. Les SIE ont un budget propre et aussi un compte financier. Le fonds de roulement des SIE leur appartient et dans ce budget 2014, les deux SIE ont recours à celui-ci pour financer leur budget.

Dans le cas d'EIFFEL, pour faire la jonction en attendant un contrat en cours de négociation et pour UNICIEL, utiliser des ressources reçues par avance.

Le tableau 14 reprend les budgets de ces 2 SIE

Tableau 14- Budget 2014 des Services inter établissements

comptes	Chapitre	457	459	comptes	Chapitre	457	459
		EIFFEL	UNICIEL			EIFFEL	UNICIEL
60 Achats		5 000	1 500	70 Ventes de produits, prestations des services		1 146 000	1 000
61 Services extérieurs		1 000	49 000	74 Subventions d'exploitation		180 000	170 000
62 Autres services ext.		1 032 000	842 500	75 Autres produits des gestion courante			100 000
63 Impots et taxes		10 000	3 000	76 produits financiers			
64 Charges de personnel		95 000	134 000	77 produits exceptionnels			
65 Autres charges de gestion courante		360 000	5 000	78 Reprise sur amort. et prov.			
66 Charges financières							
67 charges exceptionnelles		300					
68 dotation amortissements et provision		2 500					
Total Fonctionnement (1)		1 505 800	1 035 000	Total Fonctionnement (2)		1 326 000	271 000
Résultat prévisionnel (3=2-1)		-179 800	-764 000				
Capacité d'autofinancement (5=3+4)		1 326 000	-764 000				

					Capacité d'autofinancement (5=3+4)		-177300
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		4 000	5 000				
231 immob. corporelles en cours							
232 immob.incorporelles en cours							
164 emprunt							
Total d'investissement		4 000	5 000	Total d'investissement		-177 300	0
apport au fonds de roulement				prélèvement sur fonds de roulement		183 800	769 000
Total général dépenses		1 509 800	1 040 000	Total général ressources		1 509 800	1 040 000

III- Annexes

3.1 Les programmes pluriannuels d'investissement

Hors report éventuels, l'exercice 2013 n'étant pas clos.

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

Objet de de l'opération	Coût de l'opération	Financements		Période 2007-2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Restructuration de la chimie	10 000 000,00	C PER	10 000 000,00	800 000,00	-	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Boucle haute tension	5 700 000,00	C PER	5 700 000,00	4 300 000,00	150 000,00	100 000,00	575 000,00	575 000,00
Création d'une BU provisoire	1 200 000,00	Etat/ C PER	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
Construction du Hall CISIT	3 300 000,00	Etat	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	-	-	-
		Feder	1 500 000,00		-	1 500 000,00	-	-
		Région	800 000,00		-	800 000,00	-	-
Serres/quartier de la biologie/plan campus	2 000 000,00	C PER	2 000 000,00		200 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL	22 200 000,00		22 200 000,00	6 550 000,00	1 100 000,00	3 700 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00

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 2013	crédits 2013	Total de l'autorisation de dépenses 2013	dépenses 2013	report 2014	ouverture 2014
travaux de mise en sécurité et de grosse maintenance	25 551 198,00	Men	25 551 198,00	25 551 198,00	24 262 731,00	1 288 467,00	928 198,00	2 216 665,00	706 656,00	1 510 009,00	1 100 000,00
	25 551 198,00	0,00	25 551 198,00	25 551 198,00	24 262 731,00	1 288 467,00	928 198,00	2 216 665,00	706 656,00	1 510 009,00	1 100 000,00

Besoin de financement pour l'année N	1 510 009,00
Besoin de financement pour l'année N+1	1 100 000,00
Besoin de financement pour l'année N+2	0,00

Dans la lettre de cadrage votée le 11 octobre 2013, une enveloppe de 1 100 000€ a été affectée à la mise en sécurité et la grosse maintenance des bâtiments. C'est cette somme qui est inscrite dans ce programme pour le budget 2014.

Toutefois une prévision de programmation d'opérations nécessaires à effectuer en 2014 a été présentée au CA du 11 octobre 2013 et fait apparaître un besoin pour 2014 de 2 045 000€. Un prélèvement sur fonds de roulement, en cours d'exercice, sera éventuellement proposé.

3.2 Les restes à réaliser sur les contrats de recherche

Les contrats de recherche sont gérés par le SAIC dans le cadre de contrats entrant dans le domaine commercial ou industriel. Les autres contrats sont passés avec des partenaires institutionnels (Région, FEDER ou ANR),

L'annexe 3 reprend l'ensemble des contrats

Annexe3- restes à réaliser sur les contrats de recherche

	DEPENSES						Recettes				
	date d'ouverture l'opération	coût total des opérations	dépenses émises depuis l'ouverture jusqu'au 31/10/2013	engagements en année N	CP année 2014	restes à réaliser sur années N+	encaissements antérieurs à l'année 2014	paiement attendu en 2014	paiement attendu en 2015	paiement attendu en 2016	paiement attendu au-delà de 2016
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2013	5 844 107,23	653 918,26	76 509,66	1 760 654,96	3 429 572,48	1 043 795,00	1 324 600,63	1 085 107,10	361 022,50	114 381,46
Autres contrats de recherche	2013	6 765 352,08	2 291 304,29	141 236,75	4 410 687,86	63 359,93	1 607 812,96	2 131 621,99	2 500 000,00	525 917,13	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2012	16 321 118,82	7 530 082,04	483 525,48	5 453 997,44	3 337 039,14	9 129 526,60	1 295 869,22	2 395 857,16	469 080,66	1 520 426,00
Autres contrats de recherche	2012	2 285 495,34	1 252 395,04	68 128,22	835 785,99	197 314,31	792 381,55	786 765,00	486 900,00	219 448,79	
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2011	3 249 675,80	1 758 103,67	67 189,59	1 424 382,54	293 423,12	1 477 676,31	340 006,08	274 937,41	28 500,00	0,00
Autres contrats de recherche	2011	3 472 897,70	2 421 894,77	167 445,90	1 042 368,16	8 634,77	1 046 718,03	1 685 720,37	740 459,30		
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2010	1 756 566,00	1 204 219,39	19 991,05	552 346,61	0,00	648 548,53	251 207,47	0,00	0,00	0,00
Autres contrats de recherche	2010	3 534 082,77	2 628 200,01	50 857,90	905 882,76	0,00	1 289 766,20	1 500 082,00	744 234,57	0,00	0,00
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2009	1 008 247,88	909 839,48	0,00	98 408,40	0,00	522 903,88	130 588,19	0,00	0,00	0,00
Autres contrats de recherche	2009	4 163 397,00	3 572 873,57	29 986,47	590 523,43	0,00	2 603 765,09	1 559 631,91	0,00	0,00	0,00
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2008		0,00	0,00	0,00		297 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
Autres contrats de recherche	2008	2 971 751,85	2 642 147,42	109 813,68	329 604,43	0,00	1 001 730,29	1 000 417,00	969 604,56	0,00	0,00
TOTAL		51 372 692,47	26 864 977,94	1 214 684,70	17 404 642,58	7 329 343,75	21 461 624,44	12 039 509,86	9 197 100,10	1 603 969,08	1 634 807,46
estimation des contrats 2014	2014	13808456			3 274 467,00			2174000	2000000	2000000	2000000

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	Dotations de Lille 1 budget 2014	ressources propres du laboratoire	contrats de recherche	Ressources financières hors Lille1 base 2013
BIOLOGIE					
IFR147	CNRS INSERM INRA	124 861			
UMR 8161 IBL - Approches génétiques fonctionnelles et structurales des cancers	CNRS INSERM	15 444			224 000
UMR 8576 UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	120 464		259 553	221 770
USR 3078 IRI- Institut de Recherche Interdisciplinaire	CNRS	2 059	13 043	31 340	506 000
EA 4550 Spectrométrie de Masse Biologique fondamentale et appliquée	EA	18 533	17 783	166 028	
UMR_S 1003 PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	37 066		188 302	146 000
UMR_S 908 Signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein	INSERM	9 266		3 902	153 937
UMR_A 1281 SADV - Stress Abiotique Différenciation des Végétaux Cultivés	INRA	31 300		369 094	
EA 4479 RSD - Régulation des Signaux de Division	EA	12 355			
EA 1026 ProBioGEM - Procédés Biologiques et Génie Enzymatiques et microbien	EA	47 362	20 000	307 768	
EA 4488 APMS - Activité Physique Muscle et Santé	(Lille2)	14 415		110 523	
EA 4489 EPC - Environnement Périnatal et Croissance	(Lille2)	12 355		41 137	
Total BIOLOGIE		445 480	50 826	1 477 647	1 251 707 €
CHIMIE					
Chevreul	CNRS INRA	160 435		58 225	289 400
UMR 8181 UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	121 700	22 043	3 678 517	217 700
UMR 8207 UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	121 700		696 299	144 000
UMR 8516 LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	37 066	5 000	43 787	92 000
EA 4478 CMF Laboratoire de Chimie Moléculaire et Formulation	EA	14 415	5 000	22 000	
USR 3290 MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	6 178		71 050	52 000
Total CHIMIE		461 494	32 043	4 569 878	505 700 €
Environnement					
IREPSE					
UMR 8198 GEPV - Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales	CNRS	118 079	108 700	362 093	75 000
UMR 8522 PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	62 173		165 257	90 954
UMR 8187 LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	48 929		295 642	56 000
UMR 8217 Laboratoire de Géosystèmes	CNRS	51 892	17 500	105 068	92 500
EA 4515 LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	49 421	5 000	446 343	
UMS ICARE		4 261	173 346	514 670	
UMR 8518 LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	79 074	90 000	160 774	81 500
Total Environnement		413 829	394 546	2 049 848	395 954 €

Secteur Laboratoire	Association	Dotation de Lille 1 budget 2014	ressources propres du laboratoire	contrats de recherche	Ressources financières hors Lille1 base 2013
SHS					
MESHs	CNRS	73 328			78 840
EA 4477 TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	52 217		502 827	
UMR 8019 CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	142 414	58 000	212 929	26 500
UMR 8179 LEM - Lile Economie Management	CNRS	67 846		62 442	22 423
EA 4018 EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	41 560		52 312	
UMR 8163 STL - Savoirs Textes et langage	CNRS				56 000
EA 4354 CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA	31 969			
Total SHS		409 334	58 000	830 510	104 923 €
STIC					
INSTITUT IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS	211 913			370 926
UMR 8520 IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	601 291	45 900	1 730 649	885 545
UMR 8022 LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille	CNRS INRIA	284 622	62 843	954 260	80 000
EA 2697 L2EP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	40 155	6 000	991 858	
UMR 8219 LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal	CNRS INRIA	67 954	15 000	413 495	50 115
Total STIC		1 205 935	129 743	4 090 261	1 015 660 €
MECANIQUE					
UMR 8107 LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	128 495	10 000	1 901 990	48 000
Total Mécanique		128 495	10 000	1 901 990	48 000 €
PHYSIQUE					
Fédération Physique					
UMR 8523 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	253 467		1 834 820	198 500
EA 4476 UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS	14 415			
Total Physique		267 882	0	1 834 820	198 500 €
MATHEMATIQUES					
Fédération Mathématiques		8 435	2 000		
UMR 8524 LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	203 389	16 304	646 754	80 000
UMR 8028 IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	8 237		2 933	66 000
Total Mathématiques		220 061	18 304	649 688	146 000 €

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 2013	dont E-C Lille 1 2013	Pourcentage Lille1 sur total des effectifs	ITA, IATOS et autres tous établissements	ITA, IATOS et autres Lille 1	Pourcentage Lille1 sur total des effectifs
BIOLOGIE							
IFR147	CNRS INSERM INRA						
UMR 8161 IBL - Approches génétiques fonctionnelles et structurales des cancers	CNRS INSERM	20	5	25%	38	0	0%
UMR 8576 UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	42	39	93%	23	12	52%
USR 3078 IRI - Institut de Recherche Interdisciplinaire	CNRS	10	1	10%	11	0	0%
EA 4550 Spectrométrie de Masse Biologique fondamentale et appliquée	EA	16	9	56%	5	5	100%
UMR_S 1003 PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	11	9	82%	8	1	12%
UMR_S 908 Signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein	INSERM	7	3	43%	7	3	43%
UMR_A 1281 SADV - Stress Abiotique Différenciation des Végétaux Cultivés	INRA	18	16	89%	9	7	78%
EA 4479 RSD - Régulation des Signaux de Division	EA	6	6	100%	3	3	100%
EA 1026 ProBioGEM - Procédés Biologiques et Génie Enzymatiques et microbien	EA	25	23	92%	9	9	100%
EA 4488 APMS - Activité Physique Muscle et Santé	(Lille2)	25	7	28%	10	7	70%
EA 4489 EPC - Environnement Périnatal et Croissance	(Lille2)	18	6	33%	5	5	100%
Total BIOLOGIE							
CHIMIE							
Chevreul	CNRS INRA						
UMR 8181 UCSS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	81	41	51%	12	5	42%
UMR 8207 UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	71	41	58%	23	10	43%
UMR 8516 LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	30	18	60%	12	6	50%
EA 4478 CMF Laboratoire de Chimie Moléculaire et Formulation	EA	14	7	50%	2	2	100%
USR 3290 MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	3	3	100%	5	3	60%
Total CHIMIE							
Environnement							
IREPSE							
UMR 8198 GEPV - Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales	CNRS	23	20	87%	16	12	75%
UMR 8522 PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	19	11	58%	17	6	35%
UMR 8187 LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	35	9	26%	27	7	26%
UMR 8217 Laboratoire de Géosystèmes	CNRS	39	26	66%	14	9	64%
EA 4515 LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	66	20	30%	28	5	18%
UMR 8518 LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	24	20	83%	25	5	20%
Total Environnement							

Secteur Laboratoire	Association	Effectifs E-C + C 2013	dont E-C Lille 1 2013	Pourcentage Lille1 sur total des effectifs	ITA, IATOS et autres tous établissements	ITA, IATOS et autres Lille 1	Pourcentage Lille1 sur total des effectifs
SHS							
MESHS	CNRS						
EA 4477 TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	50	31	62%	9	5	55%
UMR 8019 CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	97	67	69%	10	2	20%
UMR 8179 LEM - Lile Economie Management	CNRS	137	47	34%	6	2	33%
EA 4018 EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	65	25	38%	4	2	50%
UMR 8163 STL - Savoirs Textes et langage	CNRS	66	3	4%	5	0	0%
EA 4354 CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA	53	18	34%	2	1	50%
Total SHS							
STIC							
USR 3380 - IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS	1	1	100%	6	0	0%
UMR 8520 IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	165	70	42%	83	27	32%
UMR 8022 LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille	CNRS INRIA	120	81	67%	36	10	28%
EA 2697 L2EP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	33	13	39%	21	10	48%
UMR 8219 LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal	CNRS INRIA	69	30	43%	19	10	53%
Total STIC							
MECANIQUE							
UMR 8107 LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	81	44	54%	19	7	
Total Mécanique							
PHYSIQUE							
Fédération Physique							
UMR 8523 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	76	57	75%	23	9	39%
EA 4476 UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS	37	7	19%	10	4	40%
Total Physique							
MATHEMATIQUES							
UMR 8524 LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	132	121	92%	11	5	45%
UMR 8028 IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	22	4	18%	21	1	2%
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		10 120		10 120
102	Formation initiale et continue niveau master	42 700	93 382	8 000	144 082
103	Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105	Bibliothèques et documentation		37 450		37 450
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		1 200		1 200
115	Pilotage et animation du programme		68 174	3 000	71 174
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	42 700	219 326	11 000	273 026
DZ	non décaissable		54 074		54 074
	contribution aux charges communes				22 123
	Total des dépenses	42 700	273 400	11 000	349 223

Recettes propres	217 223
dotation de fonctionnement	132 000
total ressources	349 223
Déficit	0

Présentation des Mathématiques

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	2 000	3 800		5 800
102	Formation initiale et continue niveau master		46 420	2 200	48 620
103	Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105	Bibliothèques et documentation		231 681		231 681
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		12 500	2 000	14 500
115	Pilotage et animation du programme		58 519	5 000	63 519
201	Aides directes		26 000		26 000
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	2 000	378 920	9 200	390 120
DZ	non décaissable		11 000		11 000
	contribution aux charges communes				1 966
	Total des dépenses	2 000	389 920	9 200	403 086

Recettes propres	186 686
dotation de fonctionnement	216 400
total ressources	403 086
Déficit	0

Présentation de l'IEEA

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		45 211	20 000	65 211
102	Formation initiale et continue niveau master	9 060	158 361	95 000	262 421
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		46 660	6 500	53 160
201	Aides directes		4 500		4 500
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	9 060	254 732	121 500	385 292
DZ	non décaissable		49 618		49 618
	contribution aux charges communes				17 662
	Total des dépenses	9 060	304 350	121 500	452 572

Recettes propres	223 072
dotation de fonctionnement	229 500
total ressources	452 572
Déficit	0

Présentation de la Physique

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		32 380	5 000	37 380
102	Formation initiale et continue niveau master		18 985	5 000	23 985
103	Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105	Bibliothèques et documentation		2 200		2 200
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		51 210		51 210
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		14 985		14 985
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113	Diffusion des avoirs				0
114	Immobilier		11 800		11 800
115	Pilotage et animation du programme	120	23 220	2 000	25 340
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	120	154 780	12 000	166 900
DZ	non décaissable		15 846		15 846
	contribution aux charges communes				5 715
	Total des dépenses	120	170 626	12 000	188 461

Recettes propres	81 870
dotation de fonctionnement	106 591
total ressources	188 461
Déficit	0

Présentation de la CHIMIE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		48 547		48 547
102 Formation initiale et continue niveau master	15 000	58 058	10 000	83 058
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		72 500	5 000	77 500
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		149 345	15 000	164 345
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	328 450	30 000	373 450
DZ non décaissable		14 000		14 000
contribution aux charges communes				6 642
Total des dépenses	15 000	342 450	30 000	394 092

Recettes propres	274 092
dotation de fonctionnement	120 000
total ressources	394 092
Déficit	0

Présentation de la Biologie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		132 600	29 175	161 775
102 Formation initiale et continue niveau master		40 150	9 725	49 875
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		16 475	5 000	21 475
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	189 225	43 900	233 125
DZ non décaissable		19 750		19 750
contribution aux charges communes				2 125
Total des dépenses	0	208 975	43 900	255 000

Recettes propres	40 000
dotation de fonctionnement	215 000
total ressources	255 000
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		39 363	2 200	41 563
102 Formation initiale et continue niveau master		26 664		26 664
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	116	14 300		14 416
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	80 327	2 200	82 643
DZ non décaissable		12 150		12 150
contribution aux charges communes				820
Total des dépenses	116	92 477	2 200	95 613

Recettes propres	43 113
dotation de fonctionnement	52 500
total ressources	95 613
Déficit	0

Présentation de Wimereux

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		98 752		98 752
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		5 620	5 000	10 620
115 Pilotage et animation du programme	15 300	81 880		97 180
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	15 300	186 252	5 000	206 552
DZ non décaissable				
contribution aux charges communes				
Total des dépenses	15 300	186 252	5 000	206 552

Recettes propres	155 000
dotation de fonctionnement	51 552
total ressources	206 552
Déficit	0

Présentation de Géographie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	17 186	22 120		39 306
102 Formation initiale et continue niveau master	27 814	68 858		96 672
103 Formation initiale et continue niveau doctorat		1 000		1 000
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		27 000		27 000
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	45 000	118 978	0	163 978
DZ non décaissable		10 000		10 000
contribution aux charges communes				1 118
Total des dépenses	45 000	128 978	0	175 096

Recettes propres	120 096
dotation de fonctionnement	55 000
total ressources	175 096
Déficit	0

Présentation du CUEEP

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	646 996	77 893	30 000	754 889
102 Formation initiale et continue niveau master	66 537	11 700	10 000	88 237
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	2 522 445	489 576		3 012 021
114 Immobilier		142 500		142 500
115 Pilotage et animation du programme	304 153	6 700		310 853
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	3 540 131	728 369	40 000	4 308 500
DZ non décaissable		60 000		60 000
contribution aux charges communes				302 617
Total des dépenses	3 540 131	788 369	40 000	4 671 117

Recettes propres	4 618 117
dotation de fonctionnement	53 000
total ressources	4 671 117
Déficit	0

Présentation de Polytech

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		291 000	10 000	301 000
102 Formation initiale et continue niveau master	482 000	474 000	180 000	1 136 000
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		7 500		7 500
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		289 500	35 000	324 500
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	482 000	1 062 000	225 000	1 769 000
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				127 000
Total des dépenses	482 000	1 062 000	225 000	1 896 000

Recettes propres	1 568 000
dotation de fonctionnement	328 000
total ressources	1 896 000
Déficit	0

Présentation de l'IAE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		284 630	7 750	292 380
102 Formation initiale et continue niveau master	2 770 659	1245720	227000	4 243 379
103 Formation initiale et continue niveau doctorat		11 740	12 250	23 990
105 Bibliothèques et documentation		93 450		93 450
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		70 000		70 000
115 Pilotage et animation du programme	26 323	276 219		302 542
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		22 500		22 500
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	2 796 982	2 004 259	247 000	5 048 241
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				180 224
Total des dépenses	2 796 982	2 004 259	247 000	5 228 465

Recettes propres	5 148 465
dotation de fonctionnement	80 000
total ressources	5 228 465
Déficit	0

Présentation de l'IUT

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 515 222	600 544	265 000	2 380 766
102 Formation initiale et continue niveau master	700	2 606		3 306
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	178 000	1 002 019	60 000	1 240 019
115 Pilotage et animation du programme		284 839		284 839
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	1 693 922	1 921 808	325 000	3 940 730
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				99 079
Total des dépenses	1 693 922	1 921 808	325 000	4 039 809

Recettes propres	1 721 544
dotation de fonctionnement	2 318 265
total ressources	4 039 809
Déficit	0

Présentation du SUAPS

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	37 000	21 600		58 600
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		2 600		2 600
115 Pilotage et animation du programme		20 900	2 000	22 900
201 Aides directes		22 000		22 000
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	19 000	42 000		61 000
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	56 000	109 100	2 000	167 100
contribution aux charges communes		500		500
Total des dépenses	56 000		2 000	167 600

Recettes propres	94 000
dotation de fonctionnement	73 600
total ressources	167 600
Déficit	0

Présentation du SUDES

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	232 000	263 600	91 000	586 600
102	Formation initiale et continue niveau master	449 500	286 700	98 544	834 744
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	271 500	313 400		584 900
114	Immobilier		15 300		15 300
115	Pilotage et animation du programme	1 179 608	92 000		1 271 608
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	2 132 608	971 000	189 544	3 293 152
DZ	non décaissable		700 417		700 417
	contribution aux charges communes				237 190
	Total des dépenses	2 132 608	1 671 417	189 544	4 230 759

Recettes propres	4 230 759
dotation de fonctionnement	
total ressources	4 230 759
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	75 000	279 000	6 000	360 000
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	75 000	279 000	6 000	360 000
	contribution aux charges communes				0
	Total des dépenses	75 000		6 000	360 000

Recettes propres	30 000
dotation de fonctionnement	330 000
total ressources	360 000
Déficit	0

Présentation du SCD

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
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		2 892 045	30 000	2 922 045
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	2 892 045	30 000	2 922 045
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	0	2 892 045	30 000	2 922 045

Recettes propres	722 045
dotation de fonctionnement	2 200 000
total ressources	2 922 045
Déficit	0

Présentation des services généraux

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 251 000	80 000		1 331 000
102 Formation initiale et continue niveau master	797 000	779 780		1 576 780
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	570 680			570 680
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	235 108			235 108
	854 866			854 866
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	120 774			120 774
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	231 484			231 484
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des savoirs	129 000			129 000
114 Immobilier	707 000	6 308 140	6 050 000	13 065 140
115 Pilotage et animation du programme	2 383 124	1 878 400	15 000	4 276 524
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	7 443 536	9 056 800	6 065 000	22 565 336
DZ non décaissable		19 755 175		19 755 175
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	7 443 536	28 811 975	6 065 000	42 320 511

Recettes propres	19 960 438
dotation de fonctionnement	22 360 073
total ressources	42 320 511
Déficit	0

Présentation du service Formation

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	724 000	672 775	234 500	1 631 275
102	Formation initiale et continue niveau master	379 100	251 300	166 000	796 400
103	Formation initiale et continue niveau doctorat	259 000	69 829		328 829
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		5 000		5 000
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	1 362 100	998 904	400 500	2 761 504
DZ	non décaissable		37 500		37 500
	contribution aux charges communes				
	Total des dépenses	1 362 100	1 036 404	400 500	2 799 004

Recettes propres	805 004
dotation de fonctionnement	1 994 000
total ressources	2 799 004
Déficit	0

Présentation des relations internationales

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		395 222		395 222
102	Formation initiale et continue niveau master	3 000	1 053 501		1 056 501
103	Formation initiale et continue niveau doctorat		647 200		647 200
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	63 000	336 480		399 480
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	66 000	2 432 403	0	2 498 403
DZ	non décaissable		218 000		218 000
	contribution aux charges communes				20 000
	Total des dépenses	66 000	2 650 403	0	2 736 403

Recettes propres	2 639 603
dotation de fonctionnement	96 800
total ressources	2 736 403
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		183 962		183 962
202 Aides indirectes	71 037	34 450		105 487
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 000	84 300	8 000	100 300
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	79 037	302 712	8 000	389 749
DZ non décaissable		10 550		10 550
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	79 037	313 262	8 000	400 299

Recettes propres	119 000
dotation de fonctionnement	281 299
total ressources	400 299
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		110 667		110 667
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	75 000	12 140	3 500	90 640
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	75 000	122 807	3 500	201 307
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	75 000	122 807	3 500	201 307

Recettes propres	110 667
dotation de fonctionnement	90 640
total ressources	201 307
Déficit	0

Présentation des TICE

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	389 900	154 464	74 000	618 364
102	Formation initiale et continue niveau master		56 500	53 200	109 700
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		81 200	8 000	89 200
113	Diffusion des avoirs				0
114	Immobilier		3 500		3 500
115	Pilotage et animation du programme		94 400	22 971	117 371
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	389 900	390 064	158 171	938 135
DZ	non décaissable		8 900		8 900
	contribution aux charges communes				12 965
	Total des dépenses	389 900	398 964	158 171	960 000

Recettes propres	402 200
dotation de fonctionnement	557 800
total ressources	960 000
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			17 200	17 200
103	Formation initiale et continue niveau doctorat	10 000	115 800		125 800
105	Bibliothèques et documentation				0
106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	9 600	570 664	203 056	783 320
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	226 733	915 659	161 454	1 303 846
		56 140	615 802	276 096	948 038
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	145 236	269 678	107 703	522 617
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	55 684	388 514	53 000	497 198
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	390 000	1 718 007	26 000	2 134 007
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	893 393	4 907 124	844 509	6 645 026
DZ	non décaissable		432 702		432 702
	contribution aux charges communes				0
	Total des dépenses	893 393	5 339 826	844 509	7 077 728

Recettes propres	2 392 862
dotation de fonctionnement	4 684 866
total ressources	7 077 728
Déficit	0