

Budget 2015 de l'université Lille 1

CA du 12 décembre 2014

I- Procédure d'élaboration du budget	2
II- Budget primitif	4
2.1- Masse salariale et plafond d'emplois	5
2.1.1- Les emplois :	5
Tableau 1- Tableau des emplois de l'établissement	7
2.1.2- les prévisions de consommation de la masse salariale :	8
Tableau 2- Tableau des emplois et de la masse salariale de l'établissement	9
2.2- Le budget de niveau 2 : le budget principal et les SACD	9
Tableau 3- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de l'établissement principal	10
Tableau 4- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du SAIC	11
Tableau 5- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du DUSVA	11
Tableau 6- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé du CNL	12
Tableau 7- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé des SACD	12
2.3- Le budget de niveau 1 : le budget principal avec les SACD	13
Tableau 8- Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement abrégé de Lille 1 niveau 1	14
Tableau 9- Calcul de la CAF	15
Tableau 10- Tableau de financement détaillé	15
2.4- Le Projet annuel de performance, PAP	16
Tableau 11 : PAP : les dépenses	16
Tableau 12- PAP les Ressources	17
Tableau 13 Présentation détaillée des dépenses	18
2.5- Budget 2015 des Services inter établissement	19
Tableau 14- Budget 2014 des Services inter établissements	19
III- Annexes	20
3.1 Les programmes pluriannuels d'investissement	20
Annexe 1- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : les constructions et grosses opérations	20
Annexe 2- Programme pluriannuel d'investissement lié au patrimoine : Mise en sécurité et restructuration	20
3.2 Les restes à réaliser sur les contrats de recherche	20
Annexe3- restes à réaliser sur les contrats de recherche	21
3.3 Les moyens des laboratoires	22

Annexe 4-1- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche ; moyens financiers	22
Annexe 4-2- Ensemble des apports à l'activité conduite par les unités de recherche : moyens en personnel	23

3.4 Les Budgets propres intégrés	24
1) Faculté de Sciences économiques et sociales	24
2) UFR de Mathématiques	24
3) UFR d'IEEA	25
4) UFR de Physique	25
5) UFR de Chimie	26
6) UFR de Biologie	26
7) UFR des Sciences de la Terre	27
8) Station marine de Wimereux	27
9) UFR de Géographie	28
10) SEFA	28
11) Polytech'Lille	29
12) Institut d'administration des entreprises	29
13) Institut universitaire de technologie	30
14) Service universitaire d'activités physiques et sportives	30
15) Formation tout au long de la vie	31
16) Service commun des affaires sociales	31
17) Service commun de documentation	32
18) Services centraux	32
19) La Formation	33
20) Service des relations internationales	33
21) Service de la vie étudiante	34
22) Service Culture	34
23) Direction du système d'information	35
24) La recherche	35

I- Procédure d'élaboration du budget

La procédure budgétaire a commencé avec l'élaboration d'une lettre de cadrage, votée le 11 Juillet 2014. Celle-ci a donné une prévision des ressources de Lille 1 — hors ressources propres des composantes — et des dépenses, de masses salariales, de maintenance et logistique générale et celles relevant des politiques d'établissement (formation, recherche, vie du campus et accompagnement des personnels, relations internationales...) pour l'année 2015. 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.

Nous avons dans le cadre de cette lettre de cadrage souligné l'étroitesse des marges de manœuvre en matière de masse salariale. La hausse de la masse salariale dépend pour une large part de politiques nationales qui échappent au périmètre de l'établissement (en matière de retraite, de politique indemnitaire, de titularisation via le dispositif Sauvadet, de GPA...) et dont les impacts ne sont pourtant que partiellement compensés, pour le moment, par l'Etat. Cette situation met l'établissement en tension, les dépenses en matière d'organisation et de maintenance générale ayant tendance à augmenter (en raison de l'augmentation du coût des fluides, du nombre d'étudiants, des missions affectées à l'établissement (en matière notamment d'insertion et de réussite étudiante, d'accueil des étudiants et personnels en situation de handicap...) tandis que sur ces dernière années la DGF a baissé de près de 20%

sur les 5 dernières années (surtout si on y intègre l'enveloppe dédié au poste grosse maintenance et sécurité)¹.

Pour faire face à cette situation l'établissement a mis en place une politique très volontariste de maîtrise des dépenses :

- (1) Maîtrise des dépenses de fluide par une politique drastique d'économie d'énergie qui se prolonge dans le moyen terme avec la mise en place d'une politique écologique ambitieuse passant par la baisse de la consommation (projet Sunrise, projet PACTE..qui se situent dans le cadre de la TRI). Cette politique commence à porter ces fruits et ses économies vont des poursuivre, permettant de maintenir à l'identique les dépenses logistiques malgré la hausse des coûts unitaires.
- (2) Maîtrise des dépenses salariales par plusieurs politiques de mutualisation des dépenses (logique de service de proximité regroupant plusieurs composantes autour de fonctions support : finance, informatique, logistique... ; développement des plates formes technologiques communes en matière de recherche ; mutualisation entre les établissements porteurs d'U Lille...); par une politique prudente de publication des postes après le départ effectif des agents (tandis qu'il était de coutume d'anticiper les départs des Enseignants-chercheurs prévue durant l'année universitaire) et de redéploiements des postes en direction des secteurs en surcharge du point de vue pédagogique ; par, enfin, une politique volontariste de maîtrise et réduction des heures complémentaires (construction d'un modèle de répartition, cogestion avec les composantes, enveloppe fixe en début d'année, modification du logiciel de gestion...); enfin le passage aux ASSEDIC, s'il représente un surcoût temporaire s'inscrit dans une politique lucide de maîtrise des dépenses salariales liées à la hausse des ARE.

Du côté des recettes, compte tenu de la stagnation (baisse en termes réels) de dotation globale d'établissement (DGF + Masse salariale + Dotation grosse maintenance et sécurité), l'établissement mène une politique volontaire de développement des ressources propres :

- (1) Par la consolidation du dispositif formation continue / FTLV pour lequel l'établissement est positionné parmi les leaders en France.
- (2) Par une politique de recherche très active menée par les laboratoires et soutenue par l'établissement et conduisant à un grand dynamisme en matière de contrat de recherche (ANR, région, ERC, contrat privé...)
- (3) Par l'activation de la récupération de la TVA sur les opérations de recherche / valorisation passées.

Ces mesures prudentielle côté dépenses et très actives côté ressources propres, nous permettent de proposer un budget en équilibre, tant du point de vue de la masse salariale que des dépenses de fonctionnement / investissement. Cela signifie que l'établissement, par sa politique volontaire et lucide, parvient à compenser la baisse relative des crédits publics qui lui sont alloués (relativement à la hausse des charges en termes réels).

¹ La DGF 2011 était de 19211632€, auquel il convient d'ajouter les crédits « maintenance et sécurité » pour un montant de 2200000, soit un total 2011 de 21411632 €. La DGF 2014 fût de 17785137€, sans crédits de maintenance et sécurité (à ce jour). Cela représente une baisse de 17%. Pendant cette durée l'inflation globale en France a été de 4% (source Insee). On peut donc considérer que la baisse en termes réels est de 21%. Pendant cette période le nombre d'étudiant a cru de 2.4% (426 étudiants supplémentaires)...la baisse du budget en termes réels par étudiant est donc plutôt de l'ordre de 23%...

La lettre de cadrage indiquait également le montant alloué aux composantes et aux services centraux et communs pour l'élaboration de leur budget. Le principe général a été celui d'un maintien global de la dotation aux composantes et d'une baisse de 5% des crédits alloués au service, l'établissement faisant le choix d'une politique commune extrêmement rigoureuse.

En parallèle de cette lettre de cadrage un dialogue de gestion global s'est déroulée (de mai à Octobre) a été instauré entre les UFR, écoles et instituts et l'équipe de direction ainsi qu'au sein des services. Un diagnostic de la situation de chaque composante a été élaboré et a permis d'établir les bases du dialogue. Les composantes ont proposé un COM qui a été arbitré par l'équipe de direction (compte tenu des décisions prise en Juillet dans la lettre de cadrage).

Le compte rendu de ces échanges et les arbitrages définitifs (budget, Emplois, Patrimoine) ont été présentés et adoptés au CA du 24 octobre 2014.

Les composantes et 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. Les budgets des services centraux et communs, présentés par action, avec les ressources financières qui leur sont consacrées (dotation de l'établissement plus ressources propres) ont été également adoptés le 24 octobre 2014.

Les budgets de la recherche et de la formation ont été adoptés par les commissions Recherche et Formation du conseil académique les 10 et 17 Octobre 2014.

Le budget consolidé de la recherche pour chacun des laboratoires et les grands instituts est présenté en annexe du budget 2015, ainsi que celui des composantes.

Pour chacun des laboratoires et composantes sont présentés les ressources financières, les emplois affectés par Lille 1 et, pour les laboratoires, chacune des autres tutelles (CNRS, INRA, autres universités...).

Les prévisions de ressources propres (contrats, ANR etc.) sont également présentées.

Les plafonds d'emplois et la masse salariale sont présentés au vote de ce CA du 12 décembre 2014.

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 2015 de l'université concernent la masse salariale et les emplois :

- la détermination du plafond d'emplois pour l'année 2015, il s'agit du tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget primitif 2015.
- 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

2.1.1- Les emplois :

En l'absence de notification ministérielle pour 2015, le plafond d'emplois de l'université est présenté sur la base du tableau qui a été joint à la DBM n° 2 du budget 2014 (CA du 11 juillet 2014) et de la notification ministérielle complémentaire intervenue en octobre 2014. Pour mémoire, le plafond d'emplois de l'université est composé d'une part, du plafond des emplois Etat fixé par le ministère et, d'autre part, du plafond des emplois financés sur ressources propres. Ils se répartissent de la manière suivante :

- *Le plafond des emplois Etat (plafond 1)* comprend l'ensemble des emplois financés en tout ou partie par l'Etat. Pour l'université, le plafond des emplois Etat s'établit à **2 568 ETP** compte tenu de la notification ministérielle en date du 11 décembre 2013. Il prend en compte également la transformation d'un emploi d'enseignant-chercheur en un emploi d'enseignant et d'un emploi d'ATER en un emploi d'enseignant (soit un solde global de - 1 enseignant-chercheur, + 2 enseignants du 2nd degré et - 1 ATER). A cette date, il n'intègre pas de créations d'emplois, celles-ci n'ayant pas été notifiées par le ministère.
- *Le plafond des emplois financés par des Ressources propres (plafond 2)* inclut l'ensemble des personnels contractuels en CDD et en CDI non financés par la subvention ministérielle. Ce plafond doit être augmenté afin de faire face à l'évolution du nombre d'ETP consommés en 2014. En effet, des postes Biatss permettant le suivi de certains dossiers spécifiques (université de Lille, contrat quinquennal, recrutements COMUE...) ont été créés auxquels s'ajoute la hausse en 2014 de certains types de contrats cofinancés (SAIC et doctorants contractuels hors dotation ministérielle). De ce fait, il est proposé de fixer le plafond 2 à **390 ETP**.

Dès lors le plafond global d'emplois qui est soumis au vote du Conseil d'Administration pour le budget de l'année 2015 s'élève à **2 958 ETP** soit 25 ETP supplémentaires créés au sein du plafond d'emplois Ressources propres.

Le plafond d'emplois pourra faire l'objet d'une révision lors d'une DBM ultérieure en fonction de la notification effective du plafond des emplois Etat que le ministère nous adressera prochainement, notamment du possible octroi d'emplois supplémentaires et des

évolutions éventuelles liées aux conventions de recherche et SAIC qui pourraient intervenir au cours de l'exercice budgétaire 2015.

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 BIATSS ») qui, de ce fait, ne peuvent pas être saturés.

Tableau 1- Tableau des emplois de l'établissement

	Plafond d'emplois voté en DBM n°2 du budget 2014	Plafond d'emplois voté au budget primitif 2015	
Enseignants chercheurs	1 061,0	1 060,0	- 1,0
Enseignants	223,0	225,0	+ 2,0
BIATSS	871,0	871,0	
congé de formation	1,5	1,5	
ex Titre 2 (hors allocataires Recherche)	2 156,5	2 157,5	
Doctorants contractuels	195,0	195,0	
ATER et ATER mi-temps	47,0	46,0	- 1,0
Lecteurs	3,0	3,0	
Post-docs	3,0	3,0	
S/T emplois rémunérés sur subvention	53,0	52,0	
Emplois gagés	103,0	103,0	
Emplois BIATSS compensés	60,2	60,2	
TOTAL Plafond 1 - Etat (emplois financés pour tout ou partie par l'Etat)	2 568,0	2 568,0	
personnels en CDI	111,0	65,0	modifications suite à la réussite aux recrutements réservés "Sauvadet"
personnels en CDD	254,0	335,0	
<i>dont doctorants contractuels cofinancés (CDD enseignants)</i>	68,0	94,0	
TOTAL Plafond 2 - Ressources Propres (emplois financés entièrement par l'établissement)	365,0	390,0	augmentation prenant en compte le niveau de consommation du plafond 2 (doctorants cofinancés & contrats SAIC) en 2014 et prévisionnel.
TOTAL GENERAL	2 933,0	2 958,0	

2.1.2- les prévisions de consommation de la masse salariale :

A ce jour, aucune dotation ministérielle initiale pour 2015 n'a été transmise à l'université. Ainsi, le budget primitif 2015 est basé sur l'actualisation prévisionnelle de la dotation de la Masse salariale Etat (ex-titre 2) (compléments liés à la mise en œuvre des recrutements réservés 2013 à 2015, extension en année pleine des créations nettes d'emplois intervenues en 2013 et en 2014, niveau initial de la dotation DGESIP (part masse salariale de la Dotation Globale de Fonctionnement – ex-titre 3)) et sur les prévisions de mobilisation des ressources propres en fonction des besoins liés aux charges de personnel.

Pour ce qui concerne la masse salariale, le total du budget primitif 2015 a été déterminé sur la base de la consommation constatée sur les 11 premiers mois de 2014 et une prévision pour le mois de décembre. A ce montant, viennent s'ajouter les différents facteurs pouvant faire varier la masse salariale en 2015 (cf : Tableau 3 du DPG) notamment :

- Adhésion à la convention Pôle Emploi avec effet prévisionnel au 01/01/2015,
- 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), la revalorisation de la carrière des agents de catégorie C, l'évolution du SMIC,
- Eléments liés à la politique de l'université : modifications de la structure des emplois, objectif de diminution du volume des cours complémentaires sur dotation et mise en place des Primes de Charges Administratives, politique indemnitaire Biatss, modification des conditions d'accueil des enseignants invités, amorce de l'effet de l'adhésion Pôle emploi sur les dépenses engendrées par le versement des allocations chômage.

Au budget primitif 2015, le montant des crédits de masse salariale s'élève à **194 200 000 €**

S'agissant des évolutions mensuelles (cf : tableau 4 « prévisions de décompte des ETPT (...) »), 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 (PRES² payée sur les mois de janvier et de juillet ; PEDR et PES³ versées en mars, juin, septembre et décembre, paiement des PCA⁴ en juillet 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). Compte tenu du travail préalable à mener relatif à la cartographie des métiers, l'effet des mesures liées à la politique indemnitaire Biatss est prévu sur la paye du mois de décembre 2015 avec effet rétroactif.

² PRES : Prime de Recherche et d'Enseignement Supérieur

³ PEDR : Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche et PES : Prime d'Excellence Scientifique.

⁴ PCA : Primes de Charges Administratives

Tableau 2- Tableau des emplois et de la masse salariale de l'établissement

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	2 468	2 470	2 470	2 468	2 468	2 460	2 448	2 440	2 433	2 460	2 465	2 480	2 461
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	428	420	415	410	405	395	390	380	365	365	355	350	390
Total ETPT (c) = (a)+(b)	2 896	2 890	2 885	2 878	2 873	2 855	2 838	2 820	2 798	2 825	2 820	2 830	2 851
													Total annuel
Masse salariale (y compris capital-décès)	16 150 000	16 400 000	15 650 000	15 300 000	16 800 000	15 550 000	16 500 000	19 250 000	14 800 000	15 650 000	15 950 000	16 200 000	194 200 000

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 49 237€ et un apport en fonds de roulement de 1 947€

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

- Le SAIC (services d'activités industrielles et commerciales). Le bénéfice prévisionnel du SAIC est de 2 860 983€ et l'apport au fonds de roulement de 1 700 000€.
- Le DUSVA (Domaine universitaire scientifique de Villeneuve d'Ascq). Le bénéfice prévisionnel du DUSVA est de 51 000€ et un apport au fonds de roulement de 50 000€
- Le CNL (Cellule nationale logiciel). Le bénéfice prévisionnel est de 6 000€
- Un récapitulatif des 3 SACD

Soit au total pour les 3 SACD, un bénéfice de 2 917 983€ et un apport au fonds de roulement de 1 750 000€.

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	exécution n-2	estimation n-1	BP n	RECETTES	exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel	184 438 129,46	185 998 920	190 340 891	Subventions Etat	191 498 924,79	192 412 760	192 149 062
Fonctionnement	49 225 677,44	56 765 143	54 391 767	ressources fiscales			
				Autres subventions	19 610 784,93	14 527 220	14 183 722
				Autres ressources	26 089 069,21	35 846 254	38 449 111
TOTAL DES DEPENSES (1)	233 663 806,90	242 764 063	244 732 658	TOTAL DES RECETTES (2)	237 198 778,93	242 786 234	244 781 895
Résultat prévisionnel bénéfice (3 = 2 - 1)	3 534 972,03	22 171	49 237	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	237 198 778,93	242 786 234	244 781 895	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	237 198 778,93	242 786 234	244 781 895

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	9 613 992,14	5 022 171	5 049 237
Investissements	7 103 430,32	14 230 267	10 450 651	Subvention d'investissement Etat	6 669 266,39	2 746 415	2 325 000
				Autres subvention d'investissement	-2 929 911,62	6 754 828	3 078 361
				Autre ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 103 430,32	14 230 267	10 450 651	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 353 346,91	14 523 414	10 452 598
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	6 249 916,59	293 147	1 947	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8=6-5)			

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

compte de resultat prévisionnel

Chapitre	SAIC			Chapitre	SAIC		
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	2 658 679,79 6 511 672,35	2 859 840 17 139 324	3 454 609 11 132 599	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources		2 305 881	1 111 896
Total Fonctionnement (1)	9 170 352,14	19 999 164	14 587 208	Total Fonctionnement (2)	8 859 915	22 600 262	17 448 191
Résultat prévisionnel bénéfice	-310 436,68	2 601 098	2 860 983	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	8 859 915,46	22 600 262	17 448 191		8 859 915	22 600 262	17 448 191

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	453 062,44	3 701 098	4 560 983
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement	2 360 228,82		
investissement	3 778 129,25	2 601 097	2 860 983	Autres subventions d'investissement	3 524 771,18		
Total d'investissement	3 778 129,25	2 601 097	2 860 983	Total d'investissement	6 338 062,44	3 701 098	4 560 983
Apport au fonds de roulement	2 559 933,19	1 100 001	1 700 000	prélèvement sur fonds de roulement			

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

compte de resultat prévisionnel

Chapitre	DUSVA			Chapitre	DUSVA		
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	4 799 765,80	5 121 487	5 389 542	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources			0 0 0
Total Fonctionnement (1)	4 799 765,80	5 121 487	5 389 542	Total Fonctionnement (2)	1 609 950,69	5 131 487	5 440 542
Résultat prévisionnel bénéfice	-3 189 815,11	10 000	51 000	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	1 609 950,69	5 131 487	5 440 542		1 609 950,69	5 131 487	5 440 542

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	-3 156 404,83	45 000	101 000
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement			
investissement	94 463,13	10 000	51 000	Autres subventions d'investissement			
Total d'investissement	94 463,13	10 000	51 000	Total d'investissement	-3 156 404,83	45 000	101 000
Apport au fonds de roulement	-3 250 867,96	35 000	50 000	prélèvement sur fonds de roulement			

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

compte de resultat prévisionnel

Chapitre	CNL		CNL	Chapitre	CNL		CNL
	exécution n-2	estimation n-1	BP n		exécution n-2	estimation n-1	BP n
Personnel fonctionnement	217 060,00 664 261,94	220 000 905 000	220 000 650 000	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	697 500,00 292 770,68	746 000 384 000	786 000 90 000
Total Fonctionnement (1)	881 321,94	1 125 000	870 000	Total Fonctionnement (2)	990 270,68	1 130 000	876 000
Résultat prévisionnel bénéfice	108 948,74	5 000	6 000	Résultat prévisionnel perte			
Total équilibre	990 270,68	1 130 000	876 000		990 270,68	1 130 000	876 000

Tableau de financement abrégé

				Capacité d'autofinancement (5=3+4)	129 342,50	15 000	6 000
insuffisance d'autofinancement				Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement			
investissement	17 330,04	15 000	6 000				
Total d'investissement	17 330,04	15 000	6 000	Total d'investissement	129 342,50	15 000	6 000
Apport au fonds de roulement	112 012	0	0	prélèvement sur fonds de roulement			

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

compte de resultat prévisionnel

Chapitre	SAIC	DUSVA	CNL	Total SACD	Chapitre	SAIC	DUSVA	CNL	Total SACD
	2015	2015	2015	2015		2015	2015	2015	2015
Personnel fonctionnement	3 454 609 11 132 599	5 389 542	220 000 650 000	3 674 609 17 172 141	Subventions Etat ressources fiscales autres subventions Autres ressources	1 111 896 2 854 303 13 481 992	5 440 542	876 000	1 987 896 2 854 303 18 922 534
Total Fonctionnement (1)	14 587 208	5 389 542	870 000	20 846 750	Total Fonctionnement (2)	17 448 191	5 440 542	876 000	23 764 733
Résultat prévisionnel bénéfice				2 917 983	Résultat prévisionnel perte				
Total équilibre	14 587 208	5 389 542	870 000	23 764 733		17 448 191	5 440 542	876 000	23 764 733

Tableau de financement abrégé

					Capacité d'autofinancement (5=3+4)	4 560 983,00	101 000	6 000	4 667 983,00
insuffisance d'autofinancement					Subventions d'équipement Autres subventions d'investissement				
investissement	2 860 983	51 000	6 000	2 917 983					
Total d'investissement	2 860 983	51 000	6 000	2 917 983	Total d'investissement	4 560 983,00	101 000	6 000	4 667 983
Apport au fonds de roulement	1 700 000	50 000	0	1 750 000	prélèvement sur fonds de roulement				

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

Le tableau 8 présente le budget global de l'Etablissement, soit un budget de 278 948 042€

C'est un budget en diminution par rapport au budget 2014 (285 866 078€ en 2014).

Si la masse salariale augmente, par les effets conjugués du GVT, des évolutions législatives mais aussi des choix de l'établissement comme le passage aux ASSEDIC ou la politique indemnitaire, le fonctionnement diminue fortement.

Cette diminution du fonctionnement, environ 80 000 000€ en 2014 et 71 500 000€ en 2025, s'explique par :

- La fin du FEDER précédent en 2015, entraînant une diminution importante des contrats en cours d'autant plus que la période suivante n'est pas encore connue.
- La diminution importante au niveau du SAIC, qui avait connu une forte augmentation en 2014 suite à l'opération REALCAT.

Les opérations d'investissement sont aussi en diminution toujours liées à la fin des contrats FEDER puisque les subventions d'investissement autres que ministérielles diminuent de 3,7 millions.

Le compte de résultat prévisionnel décrit l'activité annuelle de l'établissement ; Il regroupe l'ensemble des opérations ayant une incidence sur le résultat de l'exercice et correspond au solde entre la totalité des recettes (classe 7) et la totalité des charges (classe 6) de l'établissement. Le résultat est de 265 579 220€ de dépenses pour 268 546 628€ de recettes soit un bénéfice global de 2 967 220€.

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 9 718 299€, les subventions d'investissement sont d'un montant total de 5 403 361€, ce qui donne une possibilité d'investissement de 15 121 660€, avec 2 325 000€ de subventions d'état.

Le tableau de financement détaillé (tableau 10) détermine le besoin ou l'apport en fonds de roulement. Le résultat prévisionnel 2015 met en avant un apport en fonds de roulement de 1 753 634€

Le budget de Lille 1 est donc de 278 948 042€ de dépenses et de 273 949 989€ de recettes auxquelles s'ajoute la CAF 9 718 299€.

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	187 313 869,25	189 078 760	194 015 500	Subventions Etat	192 196 424,79	195 464 641	194 136 958
Fonctionnement	61 201 377,53	79 930 954	71 563 908	ressources fiscales			
				Autres subventions	20 078 691,14	15 890 619	17 038 025
				Autres ressources	36 383 799,83	60 292 723	57 371 645
TOTAL DES DEPENSES (1)	248 515 246,78	269 009 714	265 579 408	TOTAL DES RECETTES (2)	248 658 915,76	271 647 983	268 546 628
Résultat prévisionnel bénéfice (3 = 2 - 1)	143 668,98	2 638 269	2 967 220	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)			
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	248 658 915,76	271 647 983	268 546 628,00	TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	248 658 915,76	271 647 983	268 546 628,00

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	7 039 992,25	8 783 269	9 718 299
Investissements	10 993 352,74	16 856 364	13 368 634	Subvention d'investissement Etat	6 669 266,39	2 746 415	2 325 000
				Autres subvention d'investissement	2 955 088,38	6 754 828	3 078 361
				Autre ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 993 352,74	16 856 364	13 368 634	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 664 347,02	18 284 512	15 121 660
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)	5 670 994,28	1 428 148	1 753 026	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	143 668,98	2 638 269,00	2 967 220,00
+(compte 68) dotation aux amortissements et provisions	19 121 371,94	17 645 000,00	18 896 079,00
-(compte 78) reprises sur amortissements et provisions	-12 225 048,67	-8 500 000,00	-12 145 000,00
-(compte 776) neutralisation des amortissements			
-(compte 777) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat		-3 000 000,00	
+(compte 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
-(compte 775) produits des cession d'éléments d'actifs			

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				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 039 992,25	8 783 269,00	9 718 299,00
C 20: Immobilisations incorporelles	108 851,06	98 250,00	217 800,00	C 1: subventions d'investissements	9 624 354,77	9 501 243,00	5 403 361,00
C 21: Immobilisations corporelles	14 934 014,52	10 959 173,00	10 863 134,00	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)			
C 23: Immobilisations en cours	-4 049 512,84	5 798 941,00	2 150 000,00	C 10: apports (C 102,103)			
C 26,27: Participations et autres immobilisations financières			137 700,00	C 775: Aliénation ou cessions d'immobilisations			
C 16,17: remboursement des dettes financières				C 16,17: Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 993 352,74	16 856 364,00	13 368 634,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 664 347,02	18 284 512,00	15 121 660,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	5 670 994,28	1 428 148,00	1 753 026,00	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)			

2.4- Le Projet annuel de performance, PAP

Le PAP permet de mettre en avant les choix politiques de l'établissement (tableau 11). Pour le budget 2015 il permet de montrer que la recherche, quelque soit la masse (fonctionnement, personnel, investissement) est en priorité dans les dépenses du budget 2015, soit 44,26% des dépenses de personnel, 56,67% des dépenses d'investissement et 18,37% des dépenses de fonctionnement.

La formation tout au long de la vie compte pour 36,04% du personnel, y compris les heures complémentaires, 14,87 % des dépenses d'investissement et 12,95% des dépenses de fonctionnement.

Quant aux dépenses de pilotage et d'infrastructures et maintenance, les dépenses de personnel en pilotage et immobilier sont de 12,86% des dépenses de personnel, l'investissement en matière d'immobilier est de 23,92% et le fonctionnement est de 19,23% pour les charges d'infrastructure et de petit entretien et de 7,35% pour le pilotage.

Le budget 2015, reflète bien les choix politiques de l'université avec un accent mis sur la recherche et la formation et une maîtrise des dépenses de gestion courante

Tableau 11 : PAP : les dépenses

code	Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
D101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	21 123 478	3 732 315	1 012 516	25 868 309
D102	Formation initiale et continue niveau master	43 068 000	4 053 386	764 050	47 885 436
D103	Formation initiale et continue niveau doctorat	1 504 000	670 030	8 200	2 182 230
D105	Bibliothèques et documentation	4 060 000	2 526 645	60 000	6 646 645
D106	Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	15 820 154	2 028 631	1 532 990	19 381 775
D107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	22 573 197	3 032 831	1 590 306	27 196 334
D108	Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	24 298 901	4 174 814	3 926 240	32 399 955
D110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 579 736	1 147 070	318 160	8 044 966
D111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	14 067 766	1 249 869	145 791	15 463 426
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 524 472	1 515 993	329 700	4 370 165
D113	Diffusion des savoirs	4 231 410	837 230	203 000	5 271 640
D114	Immobilier	8 631 748	13 764 827	3 197 500	25 594 075
D115	Pilotage et animation du programme	24 948 180	5 268 840	270 181	30 487 201
D201	Aides directes		198 062		198 062
D202	Aides indirectes	77 958	34 650		112 608
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	506 500	185 080	10 000	701 580
	Total	194 015 500	44 420 273	13 368 634	251 804 407
D4	non décaissable		27 143 635	0	27 143 635
	Total des dépenses	194 015 500	71 563 908	13 368 634	278 948 042

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

Tableau 12- PAP les Ressources

R1	Subventions pour charges de service public	192 279 922
R11	Ministère de enseignement supérieur (programmes 150 & 231)	192 207 922
R12	Subventions autres ministères	72 000
R2	Autres subventions de fonctionnement	12 176 980
R21	Collectivités locales	
R211	Région	5 171 649
R212	Département	69 400
R213	communes et groupes de communes	125 000
R22	Union Européenne	3 262 732
R23	Autres subventions de fonctionnement	3 548 199
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	44 087 735
R31	Droits d'inscription	2 125 000
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	55 000
R33	Contrats de recherche	
R331	ANR hors investissement d'avenir	4 727 003
R332	ANR investissement d'avenir	2 052 278
R333	contrat recherche hors ANR	708 500
R34	Prestations de formation continue	10 425 653
R35	Taxe d'apprentissage	4 423 539
R36	Autres prestations (études et travaux)	9 023 992
R37	Dons et legs et assimilés	
R38	Autres recettes encaissables	10 546 770
R4	Recettes exeptionnelles encaissables	1 100 000
R41	produit de cession des éléments d'actif	
R42	Autres recettes exeptionnelles encaissables	1 100 000
TOTAL FONCTIONNEMENT		249 644 637
R51	Subventions d'investissement Etat	2 325 000
R52	Autres subventions d'investissement	
R523	Région	2 199 361
R524	Département	
R525	Autres	879 000
R53	Dotations en fonds propres de l'Etat	
R54	Emprunts	
R55	ANR investissement d'avenir	
R56	Autres recettes investissement encaissables	
TOTAL INVESTISSEMENT		5 403 361
R6	Recettes non encaissables	18 901 991
R61	Reprises sur provisions	
R62	Neutralisation des amortissements	12 145 000
R63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	
R64	Autres	6 756 991
TOTAL PREVISION DE RECETTES 2015		273 949 989

Tableau 13 Présentation détaillée des dépenses

MS	crédits de masse salariale	194 015 500	
MSDe	Dépenses décaissables	194 015 500	
MSDe1	Rémunération du personnel	112 298 243	
MSDe11	Rémunération principale		96 825 461
MSDe12	Rémunération accessoire		7 266 882
MSDe13	congés payés		
MSDe14 et MSDe15	primes et gratifications, indemnités et avantages		8 205 900
MSDe2	charges de sécurité sociale et de prévoyance	79 703 947	
MSDe21	Cas pensions + ATI		79 003 947
MSDe22	cotisations assédic		700 000
MSDe23	autres cotisations		
MSDe3	Autres charges de personnels	2 013 310	
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi		
MSDe32	Impôts sur rémunérations		1 747 352
MSDe33	Autres		265 958
MS	Charges non décaissables	0	
MS1	provisions pour charges de personnel		
F	Autres crédits de fonctionnement	71 563 908	
FD	Dépenses décaissables	44 420 273	
FD1	Matériels et fournitures non amortissables		
FD2	Achat études et prestations		2 250 946
FD3	Assurances		376 530
FD4	Impôts		5 903
FD5	fluides et frais de téléphone		8 291 544
FD6	locations		653 073
FD7	Maintenances des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments		5 614 721
FD8	formation continue des personnels		274 751
FD9	personnel extéieur à l'établissement		509 093
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement		26 281 612
FD11	charges financières		
FD111	charges d'intérêts		1 500
FD112	autres charges financières		
FD12	charges exeptionnelles décaissables		160 600
FND	Charges non décaissables	27 143 635	
FND1	valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
FND2	Dotations aux amortissements		18 896 079
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnel		
FND4	Autres charges non décaissables		8 247 556
IM	Crédits d'investissement	13 368 634	
IMI	Immobilisation incorporelle		617 800
IMC	Immobilisation corporelle		
IMC1	Bâtiments		
IMC11	Travaux en cours		1 750 000
IMC12	Autres		129 864
IMC2	Equipement matériel		10 733 270
IMF	immobilisations financières		
IMF1	remboursement des emprunts		
IMF2	autres immobilisations financières		
IMF3	dettes rattachées à des participations		137 700
	TOTAL DES DEPENSES	278 948 042	

2.5- Budget 2015 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

Le tableau 14 reprend les budgets de ces 2 SIE

Tableau 14- Budget 2014 des Services inter établissements

comptes	Chapitre		comptes	Chapitre	
	457	459		457	459
	EIFFEL	UNICIEL		EIFFEL	UNICIEL
60 Achats	2 500	500	70 Ventes de produits, prestations des services	1 252 000	1 000
61 Services extérieurs	1 000	10 500	74 Subventions d'exploitation	180 000	120 000
62 Autres services ext.	941 800	170 000	75 Autres produits des gestion courante		130 000
63 Impôts et taxes	5 000	1 200	76 produits financiers		
64 Charges de personnel	119 500	58 800	77 produits exceptionnels		
65 Autres charges de gestion courante	355 600	5 000	78 Reprise sur amort. et prov.		
66 Charges financières					
67 charges exceptionnelles	100				
68 dotation amortissements et provision	2 500				
Total Fonctionnement (1)	1 428 000	246 000	Total Fonctionnement (2)	1 432 000	251 000
Résultat prévisionnel (3=2-1)	4 000	5 000			
Capacité d'autofinancement (5=3+4)	1 432 000	5 000			

			Capacité d'autofinancement (5=3+4)		
			6500	5 000	
205 logiciels concessions			131 Subventions d'équipement		
208 autres immobilisations incorporelles			138 Autres subventions d'investissement		
212 immobilisations corporelles					
213 constructions					
215 installations techniques					
218 autre immobilisations	4 000	5 000			
231 immob. corporelles en cours					
232 immob.incorporelles en cours					
164 emprunt					
Total d'investissement	4 000	5 000	Total d'investissement	6 500	5 000
apport au fonds de roulement	2 500		prélèvement sur fonds de roulement	0	
Total général dépenses	1 432 000	251 000	Total général ressources	1 438 500	251 000

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	CPER	10 000 000,00	800 000,00	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00
Boucle haute tension	5 700 000,00	CPER	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/CPER	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	CPER	2 000 000,00		200 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL	22 200 000,00			6 550 000,00	1 100 000,00	2 700 000,00	2 325 000,00	6 325 000,00

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 encasements	dépendes antérieures	report 2014	crédits 2014	Total de l'autorisation de dépendes 2013	dépendes 2014	report 2015	ouverture 2015
travaux de mise en sécurité et de grosse maintenance	26 651 198,00	Men	26 651 198,00	26 651 198,00	26 027 941,41	623 256,59	1 100 000,00	1 723 256,59	1 114 201,63	609 054,96	700 000,00
	26 651 198,00	0,00	26 651 198,00	26 651 198,00	26 027 941,41	623 256,59	1 100 000,00	1 723 256,59	1 114 201,63	609 054,96	700 000,00

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 31/10/2014	engagements en année N	CP année 2014	restes à réaliser sur années N+	encaissements antérieurs à l'année 2015	paiement attendu en 2015	paiement attendu en 2016	paiement attendu en 2017	paiement attendu au-delà de 2017
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2014	6142923,23	1040309,75	1478331,96	2356880,22	4664591,27	622039,85	1244079,7	1244079,7	1341405,58	0
Autres contrats de recherche	2014	2844234	434548,7	777378,05	1455014,72	2 066 855,95	357142,5	750 000,00	750 000,00	487 000,00	500 091,50
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2013	9 616 030,86	1 111 214,89	1 274 701,84	2 351 457,82	7 230 114,13	3 774 340,79	2 878 324,91	1 085 107,10	98 377,84	0,00
Autres contrats de recherche	2013	5 852 612,37	2 234 999,77	1 990 944,85	2 160 616,02	1 626 667,75	2 432 974,45	850 000,00	995 650,00	890 135,07	675 852,85
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2012	14 612 205,57	5 175 389,48	2 317 084,54	3 468 801,90	7 119 731,55	4 166 290,42	977 429,39	1 277 524,00	2 454 714,03	0,00
Autres contrats de recherche	2012	10 073 700,94	4 039 527,57	2 298 179,25	4 667 729,65	3 735 994,12	4 166 290,42	1 977 429,00	977 000,00	962 000,00	793 238,42
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2011	1 818 307,80	1 017 138,54	350 589,40	1 092 904,52	450 579,86	1 478 694,31	314 659,31	488 454,08	0,00	0,00
Autres contrats de recherche	2011	3 528 006,94	2 214 603,75	717 405,53	1 313 373,19	595 997,66	3 224 208,23	150 200,00	740 459,30	304 648,41	0,00
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2010	993 904,00	742 109,23	90 365,27	90 365,27	161 429,50	794 602,87	199 301,13	0,00	0,00	0,00
Autres contrats de recherche	2010	2 543 216,62	1 937 294,67	250 201,71	605 921,95	355 720,24	2 325 892,15	582 326,68	0,00	0,00	0,00
Contrat dans le secteur des activités industrielles et commerciales	2009	745 595,00	665 721,66	64 285,76	64 285,76	15 587,58	591 808,41	120 786,59	0,00	0,00	0,00
Autres contrats de recherche	2009	4 728 876,56	4 080 009,85	143 986,92	648 866,71	504 879,79	2 625 885,41	292 056,84	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	2 104 188,40	1 951 953,11	33 498,58	152 235,29	118 736,71	2 977 626,63	156 222,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56 616 645,06	25 169 962,52	9 531 243,65	16 616 558,08	21 915 438,89	28 855 614,09	8 531 736,41	5 564 194,48	4 709 875,35	1 469 091,27

3.3 Les moyens des laboratoires

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

Secteur Laboratoire	Association	Dotation de Lille 1 budget 2015	ressources propres du laboratoire	contrats de recherche	Ressources financières hors Lille1 base 2014
BIOLOGIE					
IFR147	CNRS INSERM INRA				
M3T Mécanismes de tumorigénèse et thérapies ciblées	CNRS INSERM	16 881	20 000		200 000
UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	157 795		1 483 518	217 250
PRISM protéomique, Réponse inflammatoire, Spectroscopie de Masse	EA	22 417	6 000		
PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	34 767	39 500	126 866	138 700
CPAC Plasticité cellulaire et cancer	INSERM	9 028		162 220	155 393
Institut de recherche en biotechnologie et agroalimentaire Charles Viollette	EA	68 737	23 500	1 407 942	
CRIS - centre de recherche interdisciplinairesport, santé, société (Lille2)	(Lille2)		15 000		
EPC - Environnement Périnatal et Croissance (Lille2)	(Lille2)		30 000	207 402	
Total BIOLOGIE		309 625	134 000	3 387 948	711 343 €
CHIMIE					
Chevreul	CNRS INRA				5 000
UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	139 081	4 870	6 483 110	231 140
UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	145 303	25 000	2 338 369	138 000
LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	59 394			82 000
MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	26 120		607 332	35 000
Total CHIMIE		369 898	29 870	9 428 811	486 140 €
Environnement					
IREPSE					
EVO-ECO-PALEO	CNRS	78 471	74 400	1 093 982	342 800
PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	44 091	5 000	315 062	88 145
LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	64 480		519 960	56 200
LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	59 384		843 318	
UMS ICARE			200 000	536 814	
LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	62 430	126 000	425 302	98 200
Total Environnement		308 856	405 400	3 734 438	585 345 €
SHS					
MESHs	CNRS				80 460
TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	53 389	10 000	650 477	
CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	110 798	23 000	406 722	91 830
LEM - Lille Economie Management	CNRS	62 918	5 000	86 346	28 399
EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	35 234		286 126	
STL - Savoirs Textes et langage	CNRS				49 000
CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA		25 000		
Total SHS		262 339	63 000	1 429 671	169 229 €
STIC					
INSTITUT IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS				355 568
IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	611 956		4 504 684	1 027 500
CRISTAL Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille	CNRS INRIA	352 279	320 000	2 259 645	158 915
LZEP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	49 177	47 878	1 694 379	
Total STIC		1 013 412	367 878	8 458 707	1 186 415 €
MECANIQUE					
LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	139 790	140 600	4 282 979	67 500
Total Mécanique		139 790	140 600	4 282 979	67 500 €
PHYSIQUE					
Fédération Physique					
PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	201 364		2 224 252	248 000
UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS			64 265	
Total Physique		201 364	0	2 288 517	248 000 €
MATHEMATIQUES					
Fédération Mathématiques					
LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	222 956		871 290	76 000
IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	8 132		11 287	53 600
Total Mathématiques		231 088	0	882 577	129 600 €

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

Secteur Laboratoire	Association	EC +C	dont E-C Lille 1 2014	ITA, IATOS et autres tous établissements	doctorants
BIOLOGIE					
IFR147	CNRS INSERM INRA				
M3T Mécanismes de tumorigénèse et thérapies ciblées	CNRS INSERM	20	6	37	7
UGSF - Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle	CNRS INSERM	66	54	27	29
PRISM protéomique, Réponse inflammatoire, Spectroscopie de Masse	EA	20	9	5	3
PHYCEL - Laboratoire de Physiologie Cellulaire	INSERM	15	10	8	6
CPAC Plasticité cellulaire et cancer	INSERM	6	3	8	2
Institut de recherche en biotechnologie et agroalimentaire Charles Viollette	EA	30	28	14	48
CRIS centre de recherche interdisciplinairesport, santé, société	(Lille2)	25	7	8	1
EPC - Environnement Périnatal et Croissance	(Lille2)	18	6	9	
Total BIOLOGIE		200	123	116	96
CHIMIE					
Chevreul	CNRS INRA				
UCCS - Unité de Catalyse et Chimie du Solide	CNRS	97	36	30	78
UMET - Unité de Matériaux et Transformations	CNRS	64	39	19	56
LASIR - Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman	CNRS	34	23	17	23
MSAP - Miniaturisation pour la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique	USR CNRS	3	2	5	2
Total CHIMIE		198	100	71	159
Environnement					
IREPSE					
EVO-ECO-PALEO	CNRS	33	26	22	12
PC2A - Laboratoire de Physicochimie des Processus de Combustion et de l'Atmosphère	CNRS	18	11	13	14
LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences	CNRS	52	24	22	13
LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et Géo-Environnement	EA Laboratoire Régional	60	20	27	47
UMS ICARE		1			
LOA - Laboratoire d'Optique Atmosphérique	CNRS	22	18	15	11
Total Environnement		186	99	99	97
SHS					
MESHs	CNRS				
TVES - Territoires, Villes, Environnement et Société	EA	53	33	7	8
CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de Recherche Sociologiques et Economiques	CNRS	88	69	9	56
LÉM - Lille Economie Management	CNRS	58	43	4	68
EQUIPPE - Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie	EA	60	22	4	21
STL - Savoirs Textes et langage	CNRS	77	3	5	4
CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille	EA	54	16	2	17
Total SHS		390	186	30	174
STIC					
INSTITUT IRCICA	USR CNRS INRIA INRETS	1	1	5	
IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies	CNRS	185	72	87	118
CRISTAL Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille	CNRS INRIA	187	112	35	134
L2EP - Laboratoire d'Electrotechnique et Electronique de Puissance	CNRS	30	15	11	19
Total STIC		403	200	138	271
MECANIQUE					
LML - Laboratoire de Mécanique de Lille	CNRS	73	43	15	55
Total Mécanique		73	43	15	55
PHYSIQUE					
Fédération Physique					
PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules	CNRS	67	55	19	27
UDSMM - Unité de Dynamique et Structure des Matériaux Moléculaires	CNRS	30	5	10	2
Total Physique		97	60	29	29
MATHEMATIQUES					
Fédération Mathématiques					
LPP - Laboratoire Paul PAINLEVE	CNRS, INRIA	120	110	10	45
IMCCE - Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides	CNRS	11	3	22	0
Total Mathématiques		131	113	32	45

3.4 Les Budgets propres intégrés

1) Faculté de Sciences économiques et sociales

Présentation des Sciences économiques et sociales

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	326 720	42 579	1 000	370 299
102 Formation initiale et continue niveau master	318 027	75 194	6 000	399 221
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		37 000		37 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		77 440	2 000	79 440
201 Aides directes		10 000		10 000
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	644 747	242 213	9 000	895 960
DZ non décaissable		32 800		32 800
contribution aux charges communes		19 353		19 353
Total des dépenses	644 747	294 366	9 000	948 113

Recettes propres	200 086
dotation de fonctionnement	748 027
total ressources	948 113
Déficit	0

2) UFR de Mathématiques

Présentation des Mathématiques

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		3 800		3 800
102 Formation initiale et continue niveau master	2 000	43 001		45 001
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		166 701		166 701
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		11 000	2 000	13 000
201 Aides directes		59 544	4 000	63 544
202 Aides indirectes		10 000		10 000
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	2 000	294 046	6 000	302 046
DZ non décaissable		7 300		7 300
contribution aux charges communes		6 083		6 083
Total des dépenses	2 000	307 429	6 000	315 429

Recettes propres	125 009
dotation de fonctionnement	190 420
total ressources	315 429
Déficit	0

3) UFR d'IEEA

Présentation de l'IEEA

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		44 953		44 953
102	Formation initiale et continue niveau master	227 603	166 011	155 500	549 114
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		43 147	5 000	48 147
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	227 603	254 111	160 500	642 214
DZ	non décaissable		37 364		37 364
	contribution aux charges communes		17 180		17 180
	Total des dépenses	227 603	308 655	160 500	696 758

Recettes propres	258 185
dotation de fonctionnement	438 573
total ressources	696 758
Déficit	0

4) UFR de Physique

Présentation de la Physique

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		34 130	2 000	36 130
102	Formation initiale et continue niveau master		26 750	2 000	28 750
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		43 700		43 700
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		9 750		9 750
115	Pilotage et animation du programme	120	27 759	2 000	29 879
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	142 089	6 000	148 209
DZ	non décaissable		16 530		16 530
	contribution aux charges communes		3 911		3 911
	Total des dépenses	120	162 530	6 000	168 650

Recettes propres	71 650
dotation de fonctionnement	97 000
total ressources	168 650
Déficit	0

5) UFR de Chimie

Présentation de la CHIMIE

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		56 216		56 216
102	Formation initiale et continue niveau master	82 624	64 498	5 000	152 122
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		61 000	5 000	66 000
110	Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113	Diffusion des avoirs				0
114	Immobilier				0
115	Pilotage et animation du programme		43 631	10 000	53 631
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	82 624	225 345	20 000	327 969
DZ	non décaissable		18 000		18 000
	contribution aux charges communes		6 150		6 150
	Total des dépenses	82 624	249 495	20 000	352 119

Recettes propres	164 495
dotation de fonctionnement	187 624
total ressources	352 119
Déficit	0

6) UFR de Biologie

Présentation de la Biologie

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	90 000	141 498	23 020	254 518
102	Formation initiale et continue niveau master	64 149	38 732	7 750	110 631
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		24 581	5 000	29 581
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	154 149	204 811	35 770	394 730
DZ	non décaissable		20 000		20 000
	contribution aux charges communes		3 419		3 419
	Total des dépenses	154 149	228 230	35 770	418 149

Recettes propres	40 000
dotation de fonctionnement	378 149
total ressources	418 149
Déficit	0

7) UFR des Sciences de la Terre

Présentation des Sciences de la Terre

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		63 568	2 000	65 568
102 Formation initiale et continue niveau master	80 195	34 520		114 715
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	9 616		9 732
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	80 311	107 704	2 000	190 015
DZ non décaissable		10 059		10 059
contribution aux charges communes		941		941
Total des dépenses	80 311	118 704	2 000	201 015

Recettes propres	69 600
dotation de fonctionnement	131 415
total ressources	201 015
Déficit	0

8) Station marine de Wimereux

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		96 648		96 648
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		39 870	5 000	44 870
115 Pilotage et animation du programme	27 000	82 982		109 982
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	27 000	219 500	5 000	251 500
DZ non décaissable				
contribution aux charges communes				
Total des dépenses	27 000	219 500	5 000	251 500

Recettes propres	163 500
dotation de fonctionnement	88 000
total ressources	251 500
Déficit	0

9) UFR de Géographie

Présentation de Géographie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	36 702	16 780		53 482
102 Formation initiale et continue niveau master	50 862	55 720		106 582
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		23 000		23 000
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	87 564	95 500	0	183 064
DZ non décaissable		9 530		9 530
contribution aux charges communes		2 088		2 088
Total des dépenses	87 564	107 118	0	194 682

Recettes propres	112 186
dotation de fonctionnement	82 496
total ressources	194 682
Déficit	0

10) SEFA

Présentation du SEFA

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		33 947	20 000	53 947
102 Formation initiale et continue niveau master		48 684	5 000	53 684
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	145 000			145 000
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	145 000	82 631	25 000	252 631
DZ non décaissable		3 000		3 000
contribution aux charges communes		7 969		7 969
Total des dépenses	145 000	93 600	25 000	263 600

Recettes propres	210 000
dotation de fonctionnement	53 600
total ressources	263 600
Déficit	0

11) Polytech'Lille

Présentation de Polytech

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	210 000	302 000		512 000
102 Formation initiale et continue niveau master	955 000	438 000	120 000	1 513 000
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		4 000		4 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme		251 791		251 791
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	1 165 000	995 791	120 000	2 280 791
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes		145 209		145 209
Total des dépenses	1 165 000	1 141 000	120 000	2 426 000

Recettes propres	1 546 001
dotation de fonctionnement	879 999
total ressources	2 426 000
Déficit	0

12) Institut d'administration des entreprises

Présentation de l'IAE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 497 025	225 600		1 722 625
102 Formation initiale et continue niveau master	1 755 759	898188	111000	2 764 947
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation		105 250		105 250
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		257 700	20 000	277 700
115 Pilotage et animation du programme	8 984	60 533		69 517
201 Aides directes				0
202 Aides indirectes				0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		1 000		1 000
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	3 261 768	1 548 271	131 000	4 941 039
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes		256 145		256 145
Total des dépenses	3 261 768	1 804 416	131 000	5 197 184

Recettes propres	4 514 416
dotation de fonctionnement	682 768
total ressources	5 197 184
Déficit	0

13) Institut universitaire de technologie

Présentation de l'IUT

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	2 247 982	620 794	543 596	3 412 372
102	Formation initiale et continue niveau master		4 674		4 674
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	134 400	1 002 019	60 000	1 196 419
115	Pilotage et animation du programme		190 003		190 003
201	Aides directes				0
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		25 000		25 000
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	2 382 382	1 857 490	603 596	4 843 468
DZ	non décaissable				0
	contribution aux charges communes		99 079		99 079
	Total des dépenses	2 382 382	1 956 569	603 596	4 942 547

Recettes propres	2 215 468
dotation de fonctionnement	2 727 079
total ressources	4 942 547
Déficit	0

14) Service universitaire d'activités physiques et sportives

Présentation du SUAPS

Domaines fonctionnels		Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
					0
101	Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		21 000		21 000
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		500		500
115	Pilotage et animation du programme		19 500	2 000	21 500
201	Aides directes				0
202	Aides indirectes				0
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		44 000	2 000	46 000
204	Pilotage et animation du programme				0
	Total	0	85 000	4 000	89 000
	contribution aux charges communes				0
	Total des dépenses	0	85 000	4 000	89 000

Recettes propres	14 000
dotation de fonctionnement	75 000
total ressources	89 000
Déficit	0

15) Formation tout au long de la vie

Présentation du service de formation tout au long de la vie

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 094 844	843 350		1 938 194
102 Formation initiale et continue niveau master	1 014 974	345 348	150 000	1 510 322
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des avois	2 731 209	510 900	50 000	3 292 109
114 Immobilier	20 348	175 500		195 848
115 Pilotage et animation du programme	548 224	44 500		592 724
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	5 409 599	1 919 598	200 000	7 529 197
DZ non décaissable		211 100		211 100
contribution aux charges communes		483 683		483 683
Total des dépenses	5 409 599	2 614 381	200 000	8 223 980

Recettes propres	8 223 980
dotation de fonctionnement	
total ressources	8 223 980
Déficit	0

16) Service commun des affaires sociales

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 avois				0
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	130 000	227 000	3 000	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	130 000	227 000	3 000	360 000
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	130 000		3 000	360 000

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

17) Service commun de documentation

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		2 208 694	60 000	2 268 694
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 savoirs				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	2 208 694	60 000	2 268 694
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	0		60 000	2 268 694

Recettes propres	750 551
dotation de fonctionnement	1 518 143
total ressources	2 268 694
Déficit	0

18) Services centraux

Présentation des services généraux

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1 251 000	105 000		1 356 000
102 Formation initiale et continue niveau master	797 000	618 000		1 415 000
103 Formation initiale et continue niveau doctorat		12 000		12 000
105 Bibliothèques et documentation	100 000			100 000
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	750 000			750 000
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	240 000			240 000
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	990 000			990 000
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	147 655			147 655
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	240 000			240 000
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0
113 Diffusion des savoirs	129 000	105 000		234 000
114 Immobilier	707 000	6 527 546	3 028 000	10 262 546
115 Pilotage et animation du programme	2 726 677	2 005 821	19 091	4 751 589
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	8 141 832	9 383 847	3 047 091	20 572 770
DZ non décaissable		20 554 985		20 554 985
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	8 141 832	29 938 832	3 047 091	41 127 755

Recettes propres	17 380 773
dotation de fonctionnement	23 746 982
total ressources	41 127 755
Déficit	0

19) La Formation

Présentation du service Formation

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	906 205	639 450	217 400	1 763 055
102 Formation initiale et continue niveau master	451 100	252 420	162 600	866 120
103 Formation initiale et continue niveau doctorat	106 000	65 230		171 230
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	1 463 305	962 100	380 000	2 805 405
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				
Total des dépenses	1 463 305	962 100	380 000	2 805 405

Recettes propres	911 905
dotation de fonctionnement	1 893 500
total ressources	2 805 405
Déficit	0

20) Service des relations internationales

Présentation des relations internationales

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence		297 250		297 250
102 Formation initiale et continue niveau master		787 698		787 698
103 Formation initiale et continue niveau doctorat		494 000		494 000
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	51 500	593 610		645 110
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	51 500	2 172 558	0	2 224 058
DZ non décaissable		157 000		157 000
contribution aux charges communes		20 000		20 000
Total des dépenses	51 500	2 349 558	0	2 401 058

Recettes propres	2 311 058
dotation de fonctionnement	90 000
total ressources	2 401 058
Déficit	0

21) Service de la vie étudiante

Présentation de la VIE étudiante

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				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		178 062		178 062
202 Aides indirectes	77 958	34 650		112 608
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 000	104 600	8 000	120 600
204 Pilotage et animation du programme				0
Total	85 958	317 312	8 000	411 270
DZ non décaissable		12 100		12 100
contribution aux charges communes et provision SLAM				0
Total des dépenses	85 958	329 412	8 000	423 370

Recettes propres	140 200
dotation de fonctionnement	283 170
total ressources	423 370
Déficit	0

22) Service Culture

Présentation de la Culture

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				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		118 130		118 130
114 Immobilier				0
115 Pilotage et animation du programme	43 300	8 888	4 000	56 188
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	43 300	127 018	4 000	174 318
DZ non décaissable				0
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	43 300	127 018	4 000	174 318

Recettes propres	110 130
dotation de fonctionnement	64 188
total ressources	174 318
Déficit	0

23) Direction du système d'information

Présentation des TICE

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
101 Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	263 000	90 400	83 500	436 900
102 Formation initiale et continue niveau master		59 300	59 200	118 500
103 Formation initiale et continue niveau doctorat				0
105 Bibliothèques et documentation				0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé				0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0
108 Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0
110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement				0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		95 000	39 000	134 000
113 Diffusion des avoirs				0
114 Immobilier		2 400		2 400
115 Pilotage et animation du programme		100 760	11 090	111 850
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	263 000	347 860	192 790	803 650
DZ non décaissable		6 064		6 064
contribution aux charges communes		10 286		10 286
Total des dépenses	263 000	364 210	192 790	820 000

Recettes propres	290 090
dotation de fonctionnement	529 910
total ressources	820 000
Déficit	0

24) La recherche

Présentation de la recherche

Domaines fonctionnels	Personnel	Fonctionnement	investissement	Total
				0
Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence				0
Formation initiale et continue niveau master				0
Formation initiale et continue niveau doctorat	28 000	98 800	8 200	135 000
Bibliothèques et documentation				0
Recherche universitaire en sciences de la vie ,biotechnologie et santé	647 154	961 931	711 990	2 321 075
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	817 197	2 075 552	701 423	3 594 172
Recherche universitaire en Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 232 592	1 421 044	1 394 440	4 048 076
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	291 581	476 120	128 360	896 061
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	77 766	659 369	45 791	782 926
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	135 000	1 257 593	290 700	1 683 293
Diffusion des avoirs				0
Immobilier		313 000		313 000
Pilotage et animation du programme				0
Pilotage du système universitaire				0
pilotage opérationnel des établissements				0
Formation du vivier				0
Aides directes				0
Aides indirectes				0
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0
Pilotage et animation du programme				0
Total	3 229 290	7 263 409	3 280 904	13 773 603
non décaissable		337 803		337 803
contribution aux charges communes				0
Total des dépenses	3 229 290	7 601 212	3 280 904	14 111 406

Recettes propres	9 601 324
dotation de fonctionnement	4 510 082
total ressources	14 111 406
Déficit	0