

Délibération n°CA-2020-119 de la séance à distance du conseil d'administration du 5 novembre 2020 relative au budget rectificatif n°2 au titre de 2020

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),

Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP,

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPST,

Vu les statuts de l'université de Lille,

Vu l'avis de la commission des finances du 5 novembre 2020,

APRES EN AVOIR DELIBERE, par voie électronique, avec 28 participants, 24 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions,

Article 1 :

Le conseil d'administration de l'Université de Lille, en sa séance du 5 novembre 2020, vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **7 082 ETPT**, dont **6 241 ETPT** sous plafond d'emplois législatif et **841 ETPT** hors plafond d'emplois législatif
- **647 474 522 €** Autorisations d'engagement dont :
 - **483 700 000 €** personnel
 - **103 351 329 €** fonctionnement et intervention
 - **60 423 193 €** investissement
- **594 868 306 €** de crédits de paiement
 - **483 700 000 €** personnel
 - **78 953 242 €** fonctionnement et intervention
 - **32 215 064 €** investissement
- **593 358 898 €** de prévisions de recettes
- **- 1 509 408 €** de solde budgétaire

Article 2 :

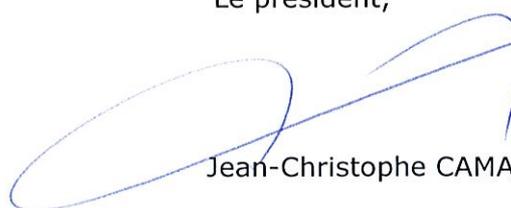
Le conseil d'administration de l'Université de Lille, en sa séance du 5 novembre 2020, vote les prévisions comptables suivantes :

- **15 976 980 €** de variation de trésorerie
- **226 192 €** de résultat patrimonial
- **13 621 674 €** de capacité d'autofinancement
- **1 829 917 €** de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Lille, le 5 novembre 2020

Le président,



Jean-Christophe CAMART

Les tableaux devront être envoyés sous le format d'un tableur exploitable (excel ou open office selon les établissements), au moins 15 jours avant la présentation en conseil d'administration (art R719-52 du code de

ADRESSE D'ENVOI DES DOCUMENTS: siasup@ac-lille.fr

	Intitulé du	Périmètre	Soumission au CA	Période
0	Note de l'ordonnateur pour la présentation	budget agrégé	Pour information	Les documents seront à actualiser à chaque présentation d'un budget rectificatif sur l'exercice 2020.
1	Tableau des	budget de l'établissement	Pour vote	
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement	
3	Tableau des dépenses par destination	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information	
4	Tableau d'équilibre	budget de l'établissement	Pour vote	
5	Tableau des	budget de l'établissement	Pour information	
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote	
7	Tableau de présentation	budget de l'établissement	Pour information	
8	Tableau des opérations liées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information	
9	Tableau des	budget de l'établissement	Pour vote	
10	Tableau détaillé des	budget de l'établissement	Pour information	
11	Tableau retraçant les		Pour information	
12	Tableau de	budget agrégé	Pour information	
13	Annexe immobilière	budget agrégé	Pour information	
14	Annexe achat	budget agrégé	Pour information	
15	Document de prévision	budget agrégé	Pour information	
Annexes	Projet annuel de performance (article R719-52 du code de l'éducation)		Pour information	

Principaux textes de

Code de l'éducation: articles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185.

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP.
Arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPSC dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget + BOESR n°3 du 21 janvier 2016, consultable à l'adresse Internet suivante: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=97320&cho=1

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: <https://www.performance-publique.gouv.fr/sites/performance-publique/files/files/circulaires/circulaires/2017/2B20-17-3093/2B20-17-3093.pdf>

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 892		2 892
		CDI	27	-	27
	Non permanents	CDD	717	150	867
S/total EC			3 635	150	3 785
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2 456		2 456
		CDI	55	115	170
	Non permanents	CDD	95	576	671
S/total Biatss			2 606	691	3 297
Totaux			6 241 (1)	841	7 082
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 241 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	482 900 000	482 900 000	484 728 000	484 728 000	483 700 000	483 700 000	- 1 028 000	- 1 028 000
Fonctionnement et intervention	97 676 345	79 116 511	102 849 862	76 163 639	103 351 329	78 953 242	501 467	2 789 603
Investissement	69 957 014	40 821 809	71 801 674	31 911 826	60 423 193	32 215 064	- 11 378 481	303 238
TOTAL DES DÉPENSES	650 533 358	602 838 320	659 379 536	592 803 465	647 474 522	594 868 306	- 11 905 014	2 064 841
Solde budgétaire (excédent)		-		7 515 424		-		-

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	
	597 319 429	596 693 066	586 860 762	- 9 832 304	Recettes globalisées
	478 969 457	482 166 376	483 080 776	914 400	Subvention pour charges de service public
	15 473 363	11 975 462	4 542 942	- 7 432 520	Autres financements de l'Etat
	2 846 258	2 846 258	4 066 592	1 220 334	Fiscalité affectée
	54 886 838	52 341 411	46 410 684	- 5 930 727	Autres financements publics
	45 143 513	47 363 559	48 759 768	1 396 209	Recettes propres
	3 342 174	3 625 823	6 498 135	2 872 312	Recettes fléchées **
	249 767	249 767	249 767	-	Financements de l'Etat fléchés
	2 696 234	3 058 385	5 804 482	2 746 097	Autres financements publics fléchés
	396 173	317 671	443 886	126 215	Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES	600 661 603	600 318 889	593 358 898	- 6 959 992	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Déficit)	- 2 176 717	-	- 1 509 408	- 9 024 833	Solde budgétaire (Déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses							
	BI		BR1		BR2		ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	15 531 960	15 531 960	14 251 549	14 251 549	14 601 549	14 601 549	350 000	350 000
Fonctionnement et intervention	9 567 788	6 062 514	9 647 244	5 905 581	9 137 244	7 683 717	510 000	1 778 136
Investissement	5 838 394	3 564 451	5 861 394	4 553 982	6 021 394	5 615 910	160 000	1 061 928
TOTAL DES DÉPENSES	30 938 142	25 158 925	29 760 187	24 711 112	29 760 187	27 901 176	-	3 190 064
Solde budgétaire (excédent)		3 378 034		523 935		-		-

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	25 326 765	21 826 206	21 826 206	-	Recettes globalisées
	-	-	-	-	Subvention pour charges de service public
2 461 237	2 221 036	2 221 036	-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
19 300 233	15 423 481	15 317 841	-	105 640	Autres financements publics
3 565 295	4 181 689	4 287 329	-	105 640	Recettes propres
3 210 194	3 408 841	3 408 841	-	-	Recettes fléchées **
249 767	249 767	249 767	-	-	Financements de l'Etat fléchés
2 564 254	2 841 403	2 715 188	-	126 215	Autres financements publics fléchés
396 173	317 671	443 886	-	126 215	Recettes propres fléchées
28 536 959	25 235 047	25 235 047	-	-	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Déficit)	-	-	2 666 129	-	3 190 064

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme																							
	Personnel				Fonctionnement et intervention								Investissement								Total			
	BR 1		BR 2		BR 1		BR 2		BR 1		BR 2		BR 1		BR 2		BR 1		BR 2					
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Formation initiale et continue	17 300 428	17 300 428	17 291 455	17 291 455	17 239 465	17 239 465	18 367 081	15 226 393	19 106 300	15 965 612	19 186 255	16 045 568	2 637 960	2 374 164	2 666 992	2 403 196	2 650 202	2 386 406	38 305 469	34 900 985	39 064 747	35 660 263	39 075 922	35 671 439
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	9 659 897	9 659 897	9 626 141	9 626 141	9 654 386,00	9 654 386,00	6 610 199	5 474 601	6 719 921	5 584 323	7 156 221	6 020 623	528 510	475 659	589 292	536 441	614 792	561 941	16 798 606	15 610 157	16 935 354	15 746 905	17 425 399	16 236 950
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 506 397	7 506 397	7 531 180	7 531 180	7 450 945	7 450 945	10 477 989	8 690 311	11 087 686	9 300 008	10 827 291	9 039 614	2 098 950	1 889 055	2 064 500	1 854 605	2 022 210	1 812 315	20 083 336	18 085 763	20 683 366	18 685 793	20 300 447	18 302 874
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	134 134	134 134	134 134	134 134	134 134	134 134	1 278 893	1 061 481	1 298 693	1 081 281	1 202 743	985 331	10 500	9 450	13 200	12 150	13 200	12 150	1 423 527	1 205 065	1 446 027	1 227 565	1 350 077	1 131 615
D105 - Bibliothèques et documentation	444 472	444 472	488 772	488 772	488 772	488 772	5 893 394	4 879 244	5 915 024	4 900 874	6 237 643	5 223 492	350 865	315 779	350 865	315 779	350 865	315 779	6 688 731	5 639 495	6 754 661	5 705 425	7 077 280	6 028 043
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 928 097	5 928 097	6 045 975	6 045 975	6 422 435	6 422 435	8 314 570	6 184 325	8 690 965	6 405 487	8 208 311	6 432 832	2 581 654	1 846 013	2 143 793	1 408 152	2 456 882	2 623 169	16 824 321	13 958 435	16 880 732	13 859 613	17 087 628	15 478 436
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 301 764	2 301 764	2 108 469	2 108 469	2 108 469	2 108 469	2 856 488	2 076 773	2 878 297	2 114 322	2 899 674	3 135 699	745 504	468 171	809 415	648 048	809 415	648 048	5 903 756	4 846 708	5 796 181	4 870 839	5 817 558	5 892 216
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 787 304	3 787 304	3 033 154	3 033 154	3 033 154	3 033 154	3 353 500	2 329 829	3 853 271	2 715 447	3 856 656	3 496 968	4 503 809	3 313 082	4 062 382	3 568 098	4 062 382	3 568 098	11 644 613	9 430 215	10 948 807	9 316 699	10 952 192	10 098 220
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	773 170	773 170	709 510	709 510	709 510	709 510	778 467	542 475	789 786	559 341	791 786	561 341	528 435	326 528	530 464	413 803	530 464	413 803	2 080 072	1 642 173	2 029 759	1 682 654	2 031 759	1 684 654
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 178 691	3 178 691	2 990 522	2 990 522	2 990 522	2 990 522	3 733 496	2 860 042	3 694 674	2 833 998	3 729 136	2 868 460	319 733	218 945	322 669	261 235	327 827	266 393	7 231 920	6 257 678	7 007 866	6 085 755	7 047 486	6 125 374
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	238 342	238 342	218 513	218 513	218 513	218 513	756 279	756 643	821 663	822 027	821 663	822 027	84 000	75 600	84 000	75 600	84 000	75 600	1 078 621	1 070 585	1 124 176	1 116 140	1 124 176	1 116 140
D113 - Diffusion des savoirs et musées	79 243	79 243	89 461	89 461	85 461	85 461	657 430	536 588	782 285	660 376	823 737	701 828	30 000	27 000	60 000	57 000	60 000	57 000	766 673	642 831	931 746	806 837	969 198	844 289
D114 - Immobilier	191 410	191 410	191 410	191 410	191 410	191 410	23 615 486	19 450 756	23 705 486	19 540 756	23 722 446	19 557 716	54 264 665	28 368 710	53 589 506	28 418 385	41 163 320	26 771 885	78 071 561	48 010 876	77 486 402	48 150 551	65 077 176	46 521 011
D115 - Pilotage et support	447 720 736	447 720 736	450 485 123	450 485 123	448 884 667	448 884 667	27 268 869	22 545 976	29 707 924	17 095 031	29 598 038	16 985 145	3 500 799	3 119 186	6 235 312	6 562 788	6 712 636	6 085 358	478 490 404	473 385 898	486 428 358	461 017 366	485 195 341	459 784 454
Étudiants	956 343	956 343	1 075 637	1 075 637	1 327 623	1 327 623	2 081 285	1 727 467	2 904 186	2 550 368	3 475 983	3 122 165	409 590	368 631	946 277	905 318	1 215 200	1 174 241	3 447 218	3 052 441	4 926 100	4 531 323	6 018 806	5 624 029
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	1 055 381	875 966	1 388 074	1 208 659	1 725 678	1 546 263	-	-	-	-	-	-	1 055 381	875 966	1 388 074	1 208 659	1 725 678	1 546 263
D202 - Aides indirectes	196 000	196 000	213 729	213 729	213 729	213 729	110 000	91 300	133 368	114 668	116 368	97 668	5 000	4 500	25 319	24 819	38 319	37 819	311 000	291 800	372 416	353 216	368 416	349 216
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	760 343	760 343	861 908	861 908	1 113 894	1 113 894	915 904	760 201	1 382 744	1 227 041	1 633 937	1 478 234	404 590	364 131	920 958	880 499	1 176 881	1 136 422	2 080 837	1 884 675	3 165 610	2 969 448	3 924 712	3 728 550
Total	482 900 000	482 900 000	484 728 000	484 728 000	483 700 000	483 700 000	97 676 345	79 116 511	102 849 861	76 163 639	103 351 329	78 953 242	69 957 014	40 821 809	71 801 674	31 911 826	60 423 193	32 215 064	650 533 359	602 838 320	659 379 536	592 803 465	647 474 522	594 868 306
SOLDE BUDGETAIRE																			-	2 176 717	7 515 425	-	1 509 408	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme																								Total					
	Recettes globalisées									Recettes fléchées																				
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financements de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées			BI	BR 1	BR 2			
BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2	BI	BR 1	BR 2				
Subvention pour charges de service public	478 969 457	482 166 376	483 080 776																											
Droits d'inscription															12 435 895	12 435 895	12 438 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Formation continue, diplômes propres et VAE															12 459 465	12 459 465	13 183 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Taxe d'apprentissage															1 384 701	1 384 701	2 147 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Contrats et prestations de recherche hors ANR															3 589 526	3 174 556	3 166 556	-	-	-	-	-	-	269 957	269 957	269 957				
Valorisation															-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000			
ANR investissements d'avenir												2 708 631	2 521 264	2 760 780				-	-	-	1 015 654	1 214 301	2 219 863	-	-	-	3 724 285	3 735 565	4 980 643	
ANR hors investissements d'avenir												8 066 726	7 381 288	7 474 241				-	-	-	566 435	566 435	566 435	-	-	-	8 633 161	7 947 723	8 040 676	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région												11 104 666	10 931 107	6 600 107				-	-	-	119 077	119 077	119 077	-	-	-	11 223 743	11 050 184	6 719 184	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne												12 799 028	11 929 557	14 010 085				-	-	-	815 374	815 374	2 682 124	-	-	-	13 614 402	12 744 931	16 692 209	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				15 473 363	11 975 462	4 542 942						14 549 364	15 390 610	11 382 368	299 550	307 550	307 550	249 767	249 767	249 767	131 980	216 982	216 982	-	-	-	30 704 024	28 140 372	16 699 609	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs												4 000	4 000	105 159	210 769	1 843 272	1 971 330	-	-	-	-	-		126 216	47 714	47 714	340 985	1 894 986	2 124 203	
Autres recettes							2 846 258	2 846 258	4 066 592	5 654 423	4 183 585	4 077 945	14 763 607	15 758 120	15 530 579				-	-	-	47 714	126 216	1	-	-	126 215	23 312 002	22 914 179	23 801 332
Total	478 969 457	482 166 376	483 080 776	15 473 363	11 975 462	4 542 942	2 846 258	2 846 258	4 066 592	54 886 838	52 341 411	46 410 684	45 143 513	47 363 559	48 759 768	249 767	249 767	249 767	2 696 234	3 058 385	5 804 482	396 173	317 671	443 886	600 661 603	600 318 890	593 358 898			
SOLDE BUDGETAIRE																								-	2 176 717	7 515 425	-	1 509 408		

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 666 129
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	2 666 129
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	350
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	9 025 600
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 680 740
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	13 372 819
Variation de trésorerie	15 976 980
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>2 235 244</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>13 741 736</i>
TOTAL DES BESOINS	29 349 799

Financements (couverture des besoins)	
1 156 720	Solde budgétaire (excédent) *
181 128	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
975 592	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
14 932	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
10 025 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
18 152 547	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
29 349 799	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
-	Variation de trésorerie
	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
29 349 799	TOTAL DES FINANCEMENTS

et
ou
ou
ou
et

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),

= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

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

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	Compte 46711	Aide à la mobilité internationale	1 025 600	1 025 600
Opération 2	Compte 4735	Divers projet de recherche	8 000 000	9 000 000
Opération 3	Divers Comptes 47	Divers comptes d'attente	1 680 740	18 152 547
TOTAL			10 706 340	28 178 147

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	476 818 351	478 623 320	477 608 272	- 1 015 048	Subventions de l'Etat	480 595 283	482 603 433	483 697 833	1 094 400
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	117 754 666	116 835 141	123 642 447	6 807 305	Fiscalité affectée	2 846 258	2 846 258	4 066 592	1 220 334
					Autres subventions	38 910 813	35 454 354	36 195 840	741 486
					Autres produits	72 521 109	74 638 750	77 516 646	2 877 896
TOTAL DES CHARGES (1)	594 573 017	595 458 461	601 250 719	5 792 258	TOTAL DES PRODUITS (2)	594 873 463	595 542 795	601 476 911	5 934 116
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	300 447	84 334	226 192	141 858	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	594 873 463	595 542 795	601 476 911	669 332	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	594 873 463	595 542 795	601 476 911	669 332

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	300 447	84 334	226 192	141 858
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 930 000	34 940 388	38 395 483	3 455 095
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 334 999	24 334 999	25 000 001	665 001
= CAF ou IAF*	10 895 447	10 689 723	13 621 674	2 931 952

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	10 895 447	10 679 335	13 621 674	2 942 339
Investissements	34 876 902	25 867 966	26 623 602	755 636	Financement de l'actif par l'Etat	9 678 355	9 916 355	3 859 238	- 6 057 117
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	13 130 123	14 685 629	10 811 608	- 3 874 021
					Autres ressources	191 142	122 307	160 999	38 692
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	34 876 902	25 867 966	26 623 602	755 636	TOTAL DES RESSOURCES (6)	33 895 067	35 403 626	28 453 519	- 6 950 106
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	9 535 659	1 829 917	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	7 705 742

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1 (dont trésorerie et FDR de la COMUE) **	BR2 (dont trésorerie et FDR de la COMUE) **	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 981 835	9 535 659	1 829 917	- 7 705 742
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 694 882	- 12 966 154	- 14 147 063	- 1 180 909
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 676 717	22 501 813	15 976 980	- 6 524 833
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 381 047	67 892 442	60 186 700	- 7 705 742
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 568 276	- 43 680 512	- 44 861 422	- 1 180 909
Niveau de la TRESORERIE	44 949 323	111 572 955	105 048 122	- 6 524 833

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

** Fonds de roulement de la COMUE au 31/12/2019 : 11 216 747,36 €

** Solde de trésorerie de la COMUE au 31/12/2019 : 17 252 916,73€

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	461 297 915	464 367 163	463 051 945	- 1 315 218	Subventions de l'Etat	476 941 850	478 950 000	479 544 400	594 400
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	102 099 390	101 743 614	105 880 745	4 137 131	Fiscalité affectée	2 846 258	2 846 258	4 066 592	1 220 334
					Autres subventions	21 046 821	19 926 994	19 682 159	- 244 835
					Autres produits	63 973 478	65 577 130	66 968 606	1 391 476
TOTAL DES CHARGES (1)	563 397 305	566 110 777	568 932 690	2 821 913	TOTAL DES PRODUITS (2)	564 808 407	567 300 382	570 261 757	2 961 375
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 411 102	1 189 606	1 329 067	139 461	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	564 808 407	567 300 382	570 261 757	2 491 975	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	564 808 407	567 300 382	570 261 757	2 491 975

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	1 411 102	1 189 606	1 329 067	139 461
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 550 244	30 550 244	33 459 740	2 909 496
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	22 610 260	22 610 260	22 723 928	113 667
= CAF ou IAF*	9 351 086	9 129 589	12 064 879	2 935 289

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-			-	Capacité d'autofinancement*	9 351 086	9 129 589	12 064 879	2 935 289
Investissements	31 629 701	21 730 187	20 969 442	- 760 745	Financement de l'actif par l'Etat	9 678 355	9 916 355	3 859 238	- 6 057 117
Remboursement des dettes financières				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 425 539	10 532 298	5 930 531	- 4 601 767
					Autres ressources	4 250	4 250	143 250	139 000
					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 629 701	21 730 187	20 969 442	- 760 745	TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 459 230	29 582 492	21 997 898	- 7 584 594
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	7 852 304	1 028 456	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 2 170 471	-	-	6 823 849

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 170 471	7 841 917	1 028 456	- 6 813 461
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-
Niveau de la TRESORERIE				-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	15 271 680	14 007 401	14 352 991	345 590	Subventions de l'Etat			500 000	500 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	10 463 147	9 899 399	12 800 103	2 900 704	Fiscalité affectée				-
					Autres subventions	17 758 992	15 422 360	16 406 806	984 446
					Autres produits	6 036 207	6 550 196	8 021 616	1 471 420
TOTAL DES CHARGES (1)	25 734 827	23 906 800	27 153 094	3 246 294	TOTAL DES PRODUITS (2)	23 795 199	21 972 556	24 928 422	2 955 866
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 939 628	1 934 244	2 224 672	290 428
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	25 734 827	23 906 800	27 153 094	- 1 828 027	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	25 734 827	23 906 800	27 153 094	- 1 828 027

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 1 939 628	- 1 934 244	- 2 224 672	- 290 428
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 322 228	4 322 228	4 867 828	545 600
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 724 739	1 724 739	2 276 073	551 334
= CAF ou IAF*	657 861	663 246	367 083	- 296 163

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-			-	Capacité d'autofinancement*	657 861	663 246	367 083	- 296 163
Investissements	3 208 006	4 098 584	5 615 910	1 517 326	Financement de l'actif par l'Etat				-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 704 584	4 153 331	4 881 077	727 746
					Autres ressources	186 892	118 057	17 749	- 100 308
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 208 006	4 098 584	5 615 910	1 517 326	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 549 337	4 934 634	5 265 909	331 275
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	341 332	836 050	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	350 001	- 1 186 051

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	341 332	836 050	- 350 001	- 1 186 051
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-
Niveau de la TRESORERIE				-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Subventions de l'Etat	3 533 433	3 533 433	3 533 433	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 779 324	4 779 324	4 779 324	-	Fiscalité affectée				-
				-	Autres subventions				-
				-	Autres produits	2 381 424	2 381 424	2 381 424	-
TOTAL DES CHARGES (1)	4 779 324	4 779 324	4 779 324	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 914 857	5 914 857	5 914 857	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	1 135 533	1 135 533	1 135 533	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 914 857	5 914 857	5 914 857	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 914 857	5 914 857	5 914 857	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	1 135 533	1 135 533	1 135 533	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 527	67 915	67 915	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				-
= CAF ou IAF*	1 193 061	1 203 449	1 203 449	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*				-	Capacité d'autofinancement*	1 193 061	1 203 449	1 203 449	-
Investissements	38 250	38 250	38 250	-	Financement de l'actif par l'Etat				-
				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
				-	Autres ressources				-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	38 250	38 250	38 250	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 193 061	1 203 449	1 203 449	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 154 811	1 165 199	1 165 199	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 154 811	1 165 199	1 165 199	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	248 756	248 756	203 336	- 45 420	Subventions de l'Etat	120 000	120 000	120 000	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	412 805	412 805	182 275	- 230 530	Fiscalité affectée				-
					Autres subventions	105 000	105 000	106 875	1 875
					Autres produits	130 000	130 000	145 000	15 000
TOTAL DES CHARGES (1)	661 561	661 561	385 611	- 275 950	TOTAL DES PRODUITS (2)	355 000	355 000	371 875	16 875
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	292 825	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	306 561	306 561	13 736	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	661 561	661 561	385 611	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	661 561	661 561	385 611	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 306 561	- 306 561	- 13 736	292 825
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				-
= CAF ou IAF*	- 306 561	- 306 561	- 13 736	292 825

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	306 561	306 561	13 736	- 292 825	Capacité d'autofinancement*				-
Investissements	945	945		- 945	Financement de l'actif par l'État				-
Remboursement des dettes financières				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources				-
					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	307 506	307 506	13 736	- 293 770	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	293 770	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 307 506	- 307 506	- 13 736	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	ECARTS (BR2-BR1)
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 307 506	- 307 506	- 13 736	293 770
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	-	-	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Plan de Trésorerie - BR 2

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	89 071 141,87	175 074 202,89	130 869 882,24	91 691 382,55	170 561 635,27	131 705 541,21	86 465 990,28	218 159 764,05	177 248 404,36	141 825 282,17	170 677 332,93	132 026 080,17		
<i>dont placements</i>	<i>37 604,93</i>													
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	120 406 012,46	4 781 406,67	3 674 582,78	121 154 924,00	4 412 257,63	6 700 000,00	183 464 024,85	4 600 000,00	14 800 000,00	81 574 608,54	15 193 646,24	26 099 298,83	586 860 762,00	586 860 762,00
Subvention pour charges de service public	119 376 472,00	0,00	520 250,00	119 376 472,00	520 250,00	0,00	169 244 090,00	0,00	0,00	67 575 973,00	0,00	6 467 269,00	483 080 776,00	483 080 776,00
Autres financements de l'Etat	0,00	149 438,02	422 874,58	-244 070,58	-63 464,26	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	928 164,24	1 800 000,00	4 542 942,00	4 542 942,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 657,15	4 066 592,00	4 066 592,00
Autres financements publics	92 255,00	2 139 419,47	922 555,63	1 177 693,55	1 124 013,81	3 500 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	7 000 000,00	7 098 635,54	6 869 273,00	8 386 838,00	46 410 684,00	46 410 684,00
Recettes propres	937 285,46	2 492 549,18	1 808 902,57	844 829,03	2 831 458,08	3 200 000,00	6 000 000,00	500 000,00	7 800 000,00	6 800 000,00	7 396 209,00	8 148 534,68	48 759 768,00	48 759 768,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	236 731,13	-327 033,58	860 417,13	-192 832,40	0,00	900 000,00	0,00	669 270,00	1 000 000,00	1 746 349,00	1 605 233,72	6 498 135,00	6 498 135,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	10 150,46	-503 121,95	400 990,58	290 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 974,88	249 767,00	249 767,00
Autres financements publics fléchés	0,00	226 580,67	176 088,37	459 426,55	-483 294,49	0,00	900 000,00	0,00	626 097,00	1 000 000,00	1 516 349,00	1 383 234,90	5 804 482,00	5 804 482,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,94	0,00	0,00	0,00	43 173,00	0,00	230 000,00	171 023,94	443 886,00	443 886,00
Opérations non budgétaires	0,00	-250,00	272,00	0,00	14 910,00	0,00	14 932,00	14 932,00						
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	-250,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	272,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00	13 372,00
Opérations gérées en compte de tiers	10 496 371,23	1 912 952,13	5 086 923,58	3 120 610,03	20 370,52	717 920,00	650 000,00	300 000,00	2 242 680,00	920 000,00	635 000,00	2 075 319,27	28 178 146,76	28 178 146,76
TVA encaissée	2,57	151 285,64	111 573,17	20 976,96	20 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 691,29	304 691,29
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	1 908 577,00	0,00	576 103,73	717 920,00	650 000,00	300 000,00	2 242 680,00	920 000,00	635 000,00	2 075 319,27	10 025 600,00	10 025 600,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	10 496 368,66	1 761 666,49	3 066 773,41	3 099 633,07	-576 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847 855,47	17 847 855,47
TOTAL	130 902 383,69	6 930 839,93	8 434 744,78	125 135 951,16	4 254 705,75	7 417 920,00	185 014 024,85	4 900 000,00	17 711 950,00	83 494 608,54	17 574 995,24	29 779 851,82	621 551 975,76	621 551 975,76
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	44 545 287,85	50 324 580,37	46 905 745,82	44 756 314,93	42 324 537,94	51 620 700,06	51 856 072,28	45 598 867,89	51 859 893,39	52 704 665,98	54 226 002,29	53 883 746,21	590 605 415,00	590 605 415,00
Personnel	40 499 623,92	40 136 921,70	39 976 645,90	36 552 783,70	37 946 623,21	39 461 910,06	40 696 282,28	43 598 867,89	39 616 564,41	40 545 875,98	41 899 993,29	41 186 758,67	482 118 851,00	482 118 851,00
Fonctionnement	3 529 057,13	8 288 551,04	5 560 714,95	5 843 437,66	3 835 672,24	8 261 900,00	7 261 900,00	1 500 000,00	8 346 438,98	8 261 900,00	8 523 769,00	7 990 559,00	77 203 900,00	77 203 900,00
Investissement	516 606,80	1 899 107,63	1 368 384,97	2 360 093,57	542 242,49	3 896 890,00	3 896 890,00	500 000,00	3 896 890,00	3 896 890,00	3 802 240,00	4 706 428,54	31 282 664,00	31 282 664,00
Dépenses sur recettes fléchées	108 930,82	237 202,54	210 306,56	133 160,23	192 559,06	261 370,87	269 778,80	212 491,80	439 778,80	852 491,80	764 845,72	579 974,00	4 262 891,00	4 262 891,00
Personnel	107 266,03	125 629,05	131 487,03	91 714,02	109 018,14	101 083,87	152 491,80	152 491,80	152 491,80	152 491,80	152 491,80	152 491,86	1 581 149,00	1 581 149,00
Fonctionnement	1 664,79	90 415,26	48 728,47	40 080,24	58 036,32	123 000,00	80 000,00	40 000,00	250 000,00	450 000,00	380 416,92	187 000,00	1 749 342,00	1 749 342,00
Investissement	0,00	21 158,23	30 091,06	1 365,97	25 504,60	37 287,00	37 287,00	20 000,00	37 287,00	250 000,00	231 937,00	240 482,14	932 400,00	932 400,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00								
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	245 104,00	573 377,67	496 842,09	1 376 223,28	693 702,81	775 400,00	1 195 400,00	0,00	835 400,00	1 085 400,00	1 235 400,00	2 294 090,00	10 706 339,85	10 706 339,85
TVA décaissée	210 179,90	223 495,33	251 026,07	436 553,42	95 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 795,63	1 216 795,63
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	198 800,00	226 800,00	709 390,00	469 520,00	775 400,00	1 195 400,00	0,00	835 400,00	1 085 400,00	1 235 400,00	2 294 090,00	9 025 600,00	9 025 600,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	34 924,10	151 082,34	19 016,02	230 279,86	28 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 944,22	463 944,22
TOTAL	44 899 322,67	51 135 160,58	47 613 244,47	46 265 698,44	43 110 799,81	52 657 470,93	53 320 251,08	45 811 359,69	53 135 072,19	54 642 557,78	56 226 248,01	56 757 810,21	605 574 995,85	605 574 995,85
SOLDE DU MOIS	86 003 061,02	-44 204 320,65	-39 178 499,69	78 870 252,72	-38 856 094,06	-45 239 550,93	131 693 773,77	-40 911 359,69	-35 423 122,19	28 852 050,76	-38 651 252,77	-26 977 958,39	15 976 979,91	15 976 979,91
SOLDE CUMULE	175 074 202,89	130 869 882,24	91 691 382,55	170 561 635,27	131 705 541,21	86 465 990,28	218 159 764,05	177 248 404,36	141 825 282,17	170 677 332,93	132 026 080,17	105 048 121,78		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	2 235 244,00
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	17 486 388,91

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019 non dénouées	2020	2021	2022	2023	2024
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)						
Recettes fléchées (b)	9 020 286	3 408 841	2 006 405	2 006 405		-
Autres financements publics fléchés	2 239 987 €	2 715 188 €	972 755 €	972 755 €		
Financements de l'État fléchés	6 085 391 €	249 767 €	627 377 €	627 377 €		-
Recettes propres fléchées	694 908 €	443 887 €	406 273 €	406 273 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	28 165 430	2 545 484	2 033 011	1 846 844	-	-
Personnel						
AE=CP	12 645 798 €	1 230 000 €	996 777 €	996 777 €		-
Fonctionnement et intervention						
AE	10 308 252 €	875 846 €	875 846 €	875 846 €		-
CP	9 821 808 €	477 734 €	477 734 €	477 734 €		-
Investissement						
AE	5 697 825 €	1 073 909 €	609 273 €	406 182 €		-
CP	5 697 825 €	837 750 €	558 500 €	372 333 €		-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 19 145 144	863 357	- 26 605	159 561	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019 non dénouées	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	3 032 652	3 089 294	5 721 210	336 846
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	-	3 032 652	3 089 294	5 721 210	336 846
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	-	1 717 407	2 074 860	2 291 020
Personnel					
AE=CP			351 149	100 000	100 000
Fonctionnement et intervention					
AE			1 486 104	1 974 860	2 191 020
CP			1 271 608	1 974 860	2 191 020
Investissement					
AE			96 050		
CP			94 650		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	3 032 652	1 371 887	3 646 350	- 1 954 174

Tableau des opérations pluriannuelles par fonds

Pour vote du conseil d'administration

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
FD050- Contrats et prestations de recherche	25 216 484,43	20 408 458,21	18 689 941,66	1 718 516,55	3 601 568,66	5 320 085,21	17 731 588,63	17 731 588,63	0,00	4 875 410,21	4 875 410,21	1 206 458	1 403 028
FD070 - ANR PIA	26 623 116,14	12 733 064,40	12 367 502,13	365 562,27	2 542 965,77	2 908 528,04	11 666 674,56	11 666 674,56	0,00	1 994 668,02	1 994 668,02	11 347 086	1 614 688
FD080 - ANR	18 873 664,15	9 505 809,20	8 783 130,21	722 678,98	3 163 644,99	3 886 323,98	8 526 973,00	8 526 973,00	0,00	2 944 744,99	2 944 744,99	6 204 210	1 197 736
FD090 - REGION	15 594 843,78	6 663 265,05	6 305 953,46	357 311,59	2 844 429,88	3 201 741,47	6 128 408,74	6 128 408,74	0,00	3 694 966,98	3 694 966,98	6 087 149	- 315 681
FD100 -EUROPE	35 683 564,25	15 488 086,45	14 765 292,27	722 794,18	7 490 144,79	8 212 938,97	14 026 579,74	14 026 579,74	0,00	7 820 724,63	7 820 724,63	12 705 333	1 130 927
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	22 295 640,00	7 128 143,15	6 628 581,05	499 562,10	4 004 798,73	4 504 360,84	6 039 794,94	6 039 794,94	0,00	5 117 927,87	5 117 927,87	11 162 698	- 24 781
FD120 - FONDATIONS	4 675 555,57	1 761 125,30	1 572 123,93	189 001,38	890 708,25	1 079 709,63	1 601 400,33	1 601 400,33	0,00	582 600,02	582 600,02	2 023 722	467 833
FD130 - PRESTATIONS	180 000,24	375 129,74	275 909,77	99 219,97	547 278,66	646 498,63	161 465,24	161 465,24	0,00	870 132,98	870 132,98	- 742 408	- 109 190
total contrats de recherche	149 142 869	74 063 082	69 388 434	4 674 647	25 085 540	29 760 187	65 882 885	65 882 885	-	27 901 176	27 901 176	49 994 247	5 364 560
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	71 421 489	31 555 597	31 555 597	-	14 601 549	14 601 549	31 555 597	31 555 597	0,00	14 601 549	14 601 549	25 264 344	-
Ss total fonctionnement	48 347 064	24 240 972	19 893 875	4 347 097	4 790 147	9 137 244	18 312 706	18 312 706	0,00	7 683 717	7 683 717	19 315 945	3 034 695
Ss total investissement	29 374 315	18 266 513	17 938 963	327 550	5 693 844	6 021 394	16 014 582	16 014 582	0,00	5 615 910	5 615 910	5 413 959	2 329 865

B - Recettes (nouvelles)

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
FD050 - PRESTATIONS	25 216 484,43		25 216 484,43	6 425 200,23	3 293 513,28	15 497 771
FD070 - ANR PIA	26 623 116,14		26 623 116,14	9 152 753,37	3 031 670,43	14 438 692
FD080 - ANR	18 873 664,15		18 873 664,15	6 146 238,58	5 132 914,49	7 594 511
FD090 - REGION	15 594 843,78		15 594 843,78	1 259 056,25	1 874 470,07	12 461 317
FD100 -EUROPE	35 683 564,25		35 683 564,25	8 061 818,03	7 993 973,50	19 627 773
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	22 295 640,00		22 295 640,00	4 461 624,32	2 470 802,01	15 363 214
FD120 - FONDATIONS	4 675 555,57		4 675 555,57	2 302 836,38	1 205 846,47	1 166 873
FD130 - PRESTATIONS	180 000,24		180 000,24	131 353,19	231 856,81	183 210
total contrats de recherche	149 142 869	-	149 142 869	37 940 880	25 235 047	85 966 941

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Dépenses d'investissement (PPI)													
Grands projets	141 672 606	26 425 123	24 303 514	2 098 545	29 857 957	31 953 482	25 827 339	24 008 931	1 696 855	6 055 008	7 751 863	85 415 610	24 496 203
BU SHS (Learning Center)	44 000 000	154 394	104 394	50 000	100 000	150 000	154 394	15 912	138 482	11 518	150 000	43 745 606	88 482
BU SHS provisoire	1 500 000			-	55 000	55 000				55 000	55 000	1 445 000	-
Oncolille (IRICL)	26 000 000	1 332 259	433 587	898 672	22 601 328	23 500 000	1 418 689	465 565	953 124	2 046 876	3 000 000	2 066 413	20 468 022
IUT C Roubaix - nouveaux locaux	23 246 104	22 520 771	22 497 708				22 497 708	22 406 650	91 058		91 058		
Rapatriement IUT Recueil	22 500 000	144 034	44 682	99 352	200 648	300 000	144 034	112 306	31 728	268 272	300 000	22 155 318	67 624
CPER Restructuration Chimie (C5)	12 800 000	249 658	249 658	-	800 000	800 000	639 028	564 388	74 640	725 360	800 000	11 750 342	314 730
Complexe sportif SHS	4 600 000	241 103	241 103	-	3 877 470	3 877 470	241 103	241 103		1 500 000	1 500 000	481 427	2 377 470
Construction bâtiment RMN 1200	2 885 000	134 336	120 480	13 856	2 750 664	2 764 520	120 480	50 922	69 558	930 442	1 000 000	-	1 834 078
Data Center M4 (travaux) - CS	2 120 000											2 120 000	-
Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	1 350 000	1 336 388	426 893	909 495	889 495	20 000	426 893	74 388	230 952	31 048	262 000	903 107	110 505
Etudes stratégiques 2020 (SPSI...)	306 230	220 000	106 230	113 770	86 230	200 000	106 230	4 320	101 910	200 000	301 910	-	-
Isolation coupe feu CHU/UL Pôle Recherche	89 160	92 180	78 780	13 400		10 380	78 780	73 377	5 403	10 380	15 783	-	-
Toiture et façades Châtelet	11 112			-	11 112	11 112				11 112	11 112	-	-
COSEC	10 000			-	10 000	10 000				10 000	10 000	-	-
Regroupement des bibliothèques - PdB	5 000			-	5 000	5 000				5 000	5 000	-	-
Opérations diverses	250 000			-	250 000	250 000				250 000	250 000	-	-
GER	3 718 523	258 721	229 721	29 000	2 554 802	2 583 802	229 721	229 721	-	2 308 802	2 308 802	905 000	275 000
Data Center M4 (études) - CS	130 000			-	130 000	130 000				130 000	130 000	-	-
Changement des menuiseries extérieures CS	258 721	258 721	229 721	29 000	-	29 000	229 721	229 721		29 000	29 000	-	-
Mise en conformité A6 espaces verts - CS	220 000			-	220 000	220 000				20 000	20 000	-	200 000
Réfection piste d'athlétisme CSU (études)	37 502			-	37 502	37 502				37 502	37 502	-	-
Réfection carrelage Piscine - CSU	80 000			-	80 000	80 000				5 000	5 000	-	75 000
Relamping Pont-de-Bois amélior. énergétique	52 800			-	52 800	52 800				52 800	52 800	-	-
Neutralisation des stations d'épuration Pharmacie	50 000			-	50 000	50 000				50 000	50 000	-	-
Réfection acrotères Moulins	19 000			-	19 000	19 000				19 000	19 000	-	-
Changement menuiseries Moulins	30 000			-	30 000	30 000				30 000	30 000	-	-
Réaménagement bat E - Flers Château	181 500			-	181 500	181 500				181 500	181 500	-	-
Réparation toitures Grande Région	77 000			-	77 000	77 000				77 000	77 000	-	-
Rénovation fenêtres, volets, portails Grande Région	60 000			-	60 000	60 000				60 000	60 000	-	-
Travaux contrôle d'accès CMS Grande région	70 000			-	70 000	70 000				70 000	70 000	-	-
Chemins extérieurs Flers-Château	41 000			-	41 000	41 000				41 000	41 000	-	-
Mise en sécurité site Grande Région	25 000			-	25 000	25 000				25 000	25 000	-	-
Divers GER Site Grande Région	20 000			-	20 000	20 000				20 000	20 000	-	-
Remplacement tablettes amphisp Moulins	18 000			-	18 000	18 000				18 000	18 000	-	-
P3R périmètre ex ULDS	183 000			-	183 000	183 000				183 000	183 000	-	-
Campagne de remplacement des BAES	100 000			-	100 000	100 000				100 000	100 000	-	-
Réfection toiture Siège	700 000			-	35 000	35 000				35 000	35 000	665 000	-

Annexe n°CA-2020-119 relative au budget rectificatif n°2 au titre de 2020

Réfection murs rideaux Pôle Recherche	265 000			-	25 000	25 000				25 000	25 000	240 000	-
Remplacement SSI Pôle Recherche	600 000			-	600 000	600 000				600 000	600 000	-	-
Opérations diverses	500 000			-	500 000	500 000				500 000	500 000	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	145 391 129	26 683 844	24 533 235	2 127 545	32 412 759	34 537 284	26 057 060	24 238 652	1 696 855	8 363 810	10 060 665	86 320 610	24 771 203

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Grands projets	141 672 606	50 035 204	91 637 402	7 028 920	7 795 513	76 812 969
BU SHS (Learning Center)	44 000 000	4 000 000	40 000 000			40 000 000
BU SHS provisoire	1 500 000	1 500 000				
Oncolille (IRICL)	26 000 000	4 000 000	22 000 000	2 550 000	1 150 000	18 300 000
IUT C Roubaix nouveaux locaux	23 246 104	18 001 382	5 244 722	2 097 889	3 146 833	
Rapatriement IUT Recueil	22 500 000	13 550 000	8 950 000			8 950 000
CPER Restructuration Chimie (C5)	12 800 000	3 776 000	9 024 000	331 031	650 000	8 042 969
Complexe sportif SHS	4 600 000	1 100 000	3 500 000	1 050 000	2 450 000	
Construction bâtiment RMN 1200	2 885 000	685 000	2 200 000	400 000	280 000	1 520 000
Data Center M4 (travaux) - CS	2 120 000	2 001 320	118 680	-	118 680	
Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	1 350 000	750 000	600 000	600 000		
Etudes stratégiques 2020 (SPSI...)	306 230	306 230				
Isolation coupe feu CHU/UL Pôle Recherche	89 160	89 160				
Toiture et façades Châtelet	11 112	11 112				
COSEC	10 000	10 000				
Regroupement des bibliothèques - PdB	5 000	5 000				
Opérations diverses	250 000	250 000				
GER	3 718 523	3 665 723	52 800	-	52 800	-
Data Center M4 (études) - CS	130 000	130 000				
Changement des menuiseries extérieures CS	258 721	258 721				
Mise en conformité A6 espaces verts - CS	220 000	220 000				
Réfection piste d'athlétisme CSU (études)	37 502	37 502				
Réfection carrelage Piscine - CSU	80 000	80 000				
Relamping Pont-de-Bois amélior. énergétique	52 800		52 800	-	52 800	
Neutralisation des stations d'épuration Pharmacie	50 000	50 000				
Réfection acrotères Moulins	19 000	19 000				
Changement menuiseries Moulins	30 000	30 000				
Réaménagement bat E - Fiers Château	181 500	181 500				
Réparation toitures Grande Région	77 000	77 000				
Rénovation fenêtres, volets, portails Grande Région	60 000	60 000				
Travaux contrôle d'accès CMS Grande région	70 000	70 000				
Chemins extérieurs Flers-Château	41 000	41 000				
Mise en sécurité site Grande Région	25 000	25 000				
Divers GER Site Grande Région	20 000	20 000				
Remplacement tablettes amphis Moulins	18 000	18 000				
P3R périmètre ex ULDS	183 000	183 000				
Campagne de remplacement des BAES	100 000	100 000				
Réfection toiture Siège	700 000	700 000				
Réfection murs rideaux Pôle Recherche	265 000	265 000				
Remplacement SSI Pôle Recherche	600 000	600 000				
Opérations diverses	500 000	500 000				
Total programmes pluriannuels d'investissement	145 391 129	53 700 927	91 690 202	7 028 920	7 848 313	76 812 969

financement possible à fiabiliser à hauteur de 4 Millions d'euros

financement possible à fiabiliser à hauteur de 12,5 Millions d'euros

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Convention ERASMUS ASC	3 025 000	-	-	-	246 240	246 240	-	-	-	209 479	209 479	2 778 760	36 761
Convention ERASMUS PANGEA	3 061 000	22 000	16 468	5 532	524 968	530 500	22 000	14 291	7 709	479 641	487 350	2 514 032	45 327
Convention ERASMUS BIOREF	4 433 000	30 000	20 224	9 776	570 224	580 000	30 000	7 200	22 800	423 465	446 265	3 832 776	146 759
Convention ERASMUS STRAINS	3 034 000	-	-	-	28 800	28 800	-	-	-	28 800	28 800	3 005 200	-
Convention ERASMUS BIOPHARM	4 433 000	-	-	-	28 800	28 800	-	-	-	28 800	28 800	4 404 200	-
PIA "A vous le sup"	1 859 848	-	-	-	221 882	221 882	-	-	-	219 632	219 632	1 637 966	2 250
Convention I SITE Learning Lab	1 436 517	-	-	-	136 770	136 770	-	-	-	136 770	136 770	1 299 747	-
Convention Region Labinnov	1 055 752	-	-	-	160 311	160 311	-	-	-	160 311	160 311	895 441	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 338 117	52 000	36 692	15 308	1 917 995	1 933 303	52 000	21 491	30 509	1 686 898	1 717 407	20 368 122	231 097

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Convention ERASMUS ASC	3 025 000	-	3 025 000	756 250	-	2 268 750
Convention ERASMUS PANGEA	3 061 000	-	3 061 000	765 250	-	2 295 750
Convention ERASMUS BIOREF	4 433 000	-	4 433 000	1 108 250	-	3 324 750
Convention ERASMUS STRAINS	3 034 000	-	3 034 000	-	758 500	2 275 500
Convention ERASMUS BIOPHARM	4 433 000	-	4 433 000	-	1 108 250	3 324 750
PIA "A vous le sup"	1 859 848	-	1 859 848	-	216 982	1 642 866
Convention I SITE Learning Lab	1 436 517	-	1 436 517	-	1 005 562	430 955
Convention Region Labinnov	1 055 752	-	1 055 752	-	-	1 055 752
Total programmes pluriannuels	22 338 117	-	22 338 117	2 629 750	3 089 294	16 619 073

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération
		(1)
Contrats de recherche	Personnel	71 421 489
	Fonctionnement et intervention	48 347 064
	Investissement	29 374 315
Total contrat de recherche		149 142 869
	Ss total personnel	71 421 489
	Ss total fonctionnement et intervention	48 347 064
	Ss total investissement	29 374 315
TOTAL		149 142 869

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
31 555 597	13 551 912	45 107 510	31 555 597	4 734 222	36 289 819
19 893 875	3 611 080	23 504 955	18 312 706	3 841 858	22 154 565
17 938 963	3 364 203	21 303 166	16 014 582	3 275 948	19 290 529
69 388 434	20 527 196	176 304 612	65 882 885	11 852 028	77 734 913
31 555 597	13 551 912	45 107 510	31 555 597	4 734 222	36 289 819
19 893 875	3 611 080	23 504 955	18 312 706	3 841 858	22 154 565
17 938 963	3 364 203	21 303 166	16 014 582	3 275 948	19 290 529
69 388 434	20 527 196	89 915 631	65 882 885	11 852 028	77 734 913

Restes à payer		Restes à réaliser	
Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer	
(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)	
8 817 691	26 313 980	35 131 670	
1 350 390	24 842 109	26 192 499	
2 012 637	8 071 149	10 083 786	
12 180 718	59 227 238	71 407 956	
8 817 691	26 313 980	35 131 670	
1 350 390	24 842 109	26 192 499	
2 012 637	8 071 149	10 083 786	
12 180 718	59 227 238	71 407 956	

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(11)
Total PPL1		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	22 295 640
	Autres financements publics**	96 775 188
	Autres financements***	30 072 040
Total contrat de recherche.2		149 142 869
Total contrat d'enseignement		
	Ss total financement de l'Etat	22 295 640
	Ss total autres financements publics	96 775 188
	Ss total autres financements	30 072 040
TOTAL		149 142 869

Exécution	
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N
(12)	(13)
4 461 624	1 333 620
24 619 866	5 787 515
8 859 390	1 812 005
37 940 880	8 933 140
4 461 624	1 333 620
24 619 866	5 787 515
8 859 390	1 812 005
37 940 880	8 933 140

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 et suivantes
(14) = (11) - (12) - (13)
16 500 396
66 367 807
19 400 645
102 268 848
16 500 396
66 367 807
19 400 645
102 268 848

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 *** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 **** Ressources propres et autres recettes fléchés

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

E/OTP	Opération	Nature	Coût de l'opération	Prévission 2020							Prévission N+1 et suivantes								
				AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
				(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dépenses d'investissement			(1)															
	Grands projets		141 672 606																
P1804SHS	BU SHS (Learning Center)	Investissement	44 000 000	26 425 123	24 303 514	2 098 545	29 857 957	31 953 482	25 827 339	24 008 931	1 696 855	6 055 008	7 751 863	59 519 553	40 621 587	14 125 457	38 845 162	10 780 203	29 696 667
P2020024	BU SHS provisoire	Investissement	1 500 000	154 394	104 394	50 000	100 000	150 000	154 394	15 912	138 482	11 518	150 000	43 745 606	11 650 000	13 200 000			18 984 088
P2020002	OncoLille (IRICL)	Investissement	26 000 000			0	55 000	55 000				55 000	55 000	1 445 000	1 445 000				
T14015UL	IUT C Roubaix - nouveaux locaux	Investissement	23 246 104	1 332 259	433 587	898 672	22 601 328	23 500 000	1 418 689	465 565	953 124	2 046 876	3 000 000	2 066 413	12 000 000		10 534 435		
P2020031	Rapatriment IUT Recueil	Investissement	22 500 000	22 520 771	22 497 708				22 497 708	22 406 650	91 058		91 058						
N00CPERC	CPER Restructuration Chimie (CS)	Investissement	12 800 000	144 034	44 682	99 352	200 648	300 000	144 034	112 306	31 728	268 272	300 000			11 375 115	11 375 115	10 780 203	10 712 579
P2020005	Complexe sportif SHS	Investissement	4 600 000	249 658	249 658	0	800 000	800 000	639 028	564 388	74 640	725 360	800 000	9 000 000	7 700 000	2 750 342	3 735 612		
P1831STO	Construction bâtiment RMN 1200	Investissement	2 885 000	241 103	241 103	0	3 877 470	3 877 470	241 103	241 103		1 500 000	1 500 000	481 427	2 858 897				
	Data Center M4 (travaux) - CS	Investissement	2 120 000	134 336	120 480	13 856	2 750 664	2 764 520	120 480	50 922		930 442	1 000 000						
T14029UL	Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	Investissement	1 350 000																
P2020001	Etudes stratégiques 2020 (SPSI...)	Investissement	306 230	1 336 388	426 893	909 495	-889 495	20 000	426 893	74 388	230 952	31 048	262 000	661 107	1 013 612				
P1803DS0	Isolation coupe feu CHU/UL Pôle Recherche	Investissement	89 160	220 000	106 230	113 770	86 230	200 000	106 230	4 320	101 910	200 000	301 910						
T14013UL	Toiture et façades Châtelet	Investissement	11 112	92 180	78 780	13 400		10 380	78 780	73 377	5 403	10 380	15 783						
P2020036	COSEC	Investissement	10 000			0	11 112	11 112				11 112	11 112						
950LLCEO	Regroupement des bibliothèques - PdB	Investissement	5 000			0	10 000	10 000				10 000	10 000						
	Opérations diverses	Investissement	250 000			0	5 000	5 000				5 000	5 000						
	GER		3 718 523	258 721	229 721	29 000	2 554 802	2 583 802	229 721	229 721	0	2 308 802	2 308 802	905 000	1 180 000	0	0	0	0
P2020004	Data Center M4 (études) - CS	Investissement	130 000			0	130 000	130 000				130 000	130 000						
P1953STO	Changement des menuiseries extérieures CS	Investissement	258 721	258 721	229 721	29 000	0	29 000	229 721	229 721		29 000	29 000						
P2020019	Mise en conformité A6 espaces verts - CS	Investissement	220 000			0	220 000	220 000				20 000	20 000						
P2020020	Réfection piste d'athlétisme CSU (études)	Investissement	37 502			0	37 502	37 502				37 502	37 502		200 000				
P2020021	Réfection carrelage Piscine - CSU	Investissement	80 000			0	80 000	80 000				5 000	5 000						
	Relamping Pont-de-Bois amélior. énergétique	Investissement	52 800			0	52 800	52 800				52 800	52 800						
P2020023	Neutralisation des stations d'épuration Pharmacie	Investissement	50 000			0	50 000	50 000				50 000	50 000						
P2020026	Réfection acrotères Moulins	Investissement	19 000			0	19 000	19 000				19 000	19 000						
P2020027	Changement menuiseries Moulins	Investissement	30 000			0	30 000	30 000				30 000	30 000						
P2020006	Réaménagement bat E - Fliers Château	Investissement	181 500			0	181 500	181 500				181 500	181 500						
P2020009	Réparation toitures Grande Région	Investissement	77 000			0	77 000	77 000				77 000	77 000						
P2020011	Rénovation fenêtres, volets, portails Grande Région	Investissement	60 000			0	60 000	60 000				60 000	60 000						
P2020010	Travaux contrôle d'accès CMS Grande région	Investissement	70 000			0	70 000	70 000				70 000	70 000						
P2020007	Chemineements extérieurs Fliers-Château	Investissement	41 000			0	41 000	41 000				41 000	41 000						
P2020008	Mise en sécurité site Grande Région	Investissement	25 000			0	25 000	25 000				25 000	25 000						
P2020013	Divers GER Site Grande Région	Investissement	20 000			0	20 000	20 000				20 000	20 000						
P2020028	Remplacement tablettes amphip Moulins	Investissement	18 000			0	18 000	18 000				18 000	18 000						
P2020029	P3R périmètre ex ULDS	Fonctionnement	183 000			0	183 000	183 000				183 000	183 000						
P2020030	Campagne de remplacement des BAES	Fonctionnement	100 000			0	100 000	100 000				100 000	100 000						
P2020032	Réfection toiture Siège	Investissement	700 000			0	35 000	35 000				35 000	35 000	665 000	665 000				
P2020033	Réfection murs rideaux Pôle Recherche	Investissement	265 000			0	25 000	25 000				25 000	25 000	240 000	240 000				
P2020034	Remplacement SSI Pôle Recherche	Investissement	600 000			0	600 000	600 000				600 000	600 000						
	Opérations diverses	Investissement	500 000			0	500 000	500 000				500 000	500 000						
	Total Dépenses d'investissement + fonctionnement		145 391 129	26 683 844	24 533 235	2 127 545	32 412 759	34 537 284	26 057 060	24 238 652	1 696 855	8 363 810	10 060 665	60 424 553	41 801 587	14 125 457	38 845 162	10 780 203	29 696 667

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020
Financement de l'Etat*		34 570 311	1 706 031	1 321 480
Autres financements publics**	OPERATIONS PPI	57 119 891	4 722 889	6 526 833
Autres financements***		600 000	600 000	
TOTAL		91 690 202	7 028 920	7 848 313
Ss total personnel				
Ss total fonctionnement et intervention				
Ss total investissement		91 690 202	7 028 920	7 848 313
TOTAL		91 690 202	7 028 920	7 848 313

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 ** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 *** Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévissions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2021 et suivantes	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus >2022
20 042 800	11 500 000	
19 070 000	23 000 000	3 800 169
39 112 800	34 500 000	3 800 169
39 112 800	34 500 000	3 800 169
39 112 800	34 500 000	3 800 169

Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2018	Moyens hors budget de l'établissement au 31/12/2018																			
				Institut national de la santé et de la recherche médicale	Institut Pasteur de Lille	Institut d'études politiques	Institut de recherche sur le cancer de Lille	Institut de Radioprotection et de Sécurité	Institut Mines-Télécom de Lille Douai	Institut national de recherche dédiée aux sciences du numérique	Institut national de recherches archéologiques	Institut national de la recherche agronomique	Institut Universitaire de Technologie	Ecole d'ingénieur agroalimentaire à Lille	Ecole d'ingénieur Généraliste	Ecole Centrale de Lille	Ecole nationale supérieure de chimie de Lille	Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation	Ecole Nationale Supérieure Maritime	Grande Ecole d'ingénieurs des Métiers du Numérique	Ministère de la culture et de la communication	ComUE Lille Nord de France	
U 1003	PhyCell	Personnel	13,0	Emplois	8,0																		
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1008	MBLC	Personnel	17,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1011	RNMCD	Personnel	25,0	Emplois	9,0		14,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 1167	RID-AGE	Personnel	10,0	Emplois	4,0		22,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1172	JPARC	Personnel	62,0	Emplois	35,0				6,0														
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1177	M2SV	Personnel	14,0	Emplois	2,0		5,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1189	ONCO-THAI	Personnel	14,0	Emplois	9,0																		
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1190	RTD	Personnel	11,0	Emplois	4,0		1,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 1192	PRISM	Personnel	13,0	Emplois	1,0																		
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 908	CPAC	Personnel	8,0	Emplois	1,0																		
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
U 995	LIRIC	Personnel	65,0	Emplois	11,0																		
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8019	CLERSE	Personnel	75,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8025	CHJ	Personnel	10,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8026	CERAPS	Personnel	29,0	Emplois			15,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8161	M3T	Personnel	4,0	Emplois	3,0		8,0															1,0	
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8163	STL	Personnel	63,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8164	HALMA	Personnel	39,0	Emplois									1,0										
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8181	UCCS	Personnel	53,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8187	LOG	Personnel	33,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8198	EVO ECO PALEO	Personnel	36,0	Emplois																			
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
UMR 8199	GISM	Personnel	8,0	Emplois	3,0		8,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					
		Personnel	25,0	Emplois	31,0		48,0																
		Fonctionnement																					
		Investissement																					
		Total																					

Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2018	Moyens hors budget de l'établissement au 31/12/2018																		
				Institut national de la santé et de la recherche médicale	Institut Pasteur de Lille	Institut d'études politiques	Institut de recherche sur le cancer de Lille	Institut de Radioprotection et de Sécurité	Institut Mines-Télécom de Lille Douai	Institut national de recherche dédiée aux sciences du numérique	Institut national de recherches archéologiques	Institut national de la recherche agronomique	Institut Universitaire de Technologie	Ecole d'ingénieur agroalimentaire à Lille	Ecole d'ingénieur Généraliste	Ecole Centrale de Lille	Ecole nationale supérieure de chimie de Lille	Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation	Ecole Nationale Supérieure Maritime	Grande Ecole d'ingénieurs des Métiers du Numérique	Ministère de la culture et de la communication	ComUE Lille Nord de France
UMR 8204	CIL	Fonctionnement	302 501,64 €																			
		Investissement	43 338,03 €																			
		Total	345 839,67 €	1 544 478,00 €	1 263 476,00 €																	
UMR 8207	UMET	Personnel	56,0 Emplois											12,0		15,0						
		Fonctionnement	421 125,32 €																			
		Investissement	98 045,21 €																			
Total	519 170,53 €																					
UMR 8516	IASIR	Personnel	39,0 Emplois																			
		Fonctionnement	77 183,99 €																			
		Investissement	69 134,25 €																			
Total	146 318,24 €																					
UMR 8518	LOA	Personnel	19,0 Emplois																			
		Fonctionnement	114 495,32 €																			
		Investissement	18 198,46 €																			
Total	132 693,78 €																					
UMR 8520	IEMN	Personnel	87,0 Emplois						2,0													
		Fonctionnement	893 879,34 €																			
		Investissement	81 565,48 €																			
Total	975 444,82 €																					
UMR 8522	PCZA	Personnel	15,0 Emplois						5,0													
		Fonctionnement	67 018,42 €																			
		Investissement	29 320,54 €																			
Total	96 338,96 €																					
UMR 8523	PHLAM	Personnel	63,0 Emplois																			
		Fonctionnement	425 491,92 €																			
		Investissement	281 333,44 €																			
Total	706 825,36 €																					
UMR 8524	LPP	Personnel	118,0 Emplois							6,0												
		Fonctionnement	225 023,58 €																			
		Investissement	3 443,79 €																			
Total	228 467,37 €																					
UMR 8529	IRHS	Personnel	59,0 Emplois																			
		Fonctionnement	98 593,11 €																			
		Investissement	- €																			
Total	98 593,11 €																					
UMR 8576	UGSF	Personnel	73,0 Emplois	2,0																		
		Fonctionnement	174 571,75 €																			
		Investissement	31 756,30 €																			
Total	206 328,05 €																					
UMR 9189	CRISAL	Personnel	137,0 Emplois							10,0	29,0											
		Fonctionnement	552 529,94 €																			
		Investissement	285 729,16 €																			
Total	838 259,10 €									49 165,00 €	1 315 486,00 €											
UMR 9193	SCALAB	Personnel	46,0 Emplois																			
		Fonctionnement	270 694,26 €																			
		Investissement	87 151,49 €																			
Total	357 845,75 €																					
UMR 9221	LEM	Personnel	71,0 Emplois																			
		Fonctionnement	33 568,29 €																			
		Investissement	4 828,00 €																			
Total	38 396,29 €																					
USR 3290	MSAP	Personnel	5,0 Emplois																			
		Fonctionnement	124 937,06 €																			
		Investissement	23 356,56 €																			
Total	148 293,62 €																					
USR 3380	IROICA	Personnel	52,0 Emplois							2,0												
		Fonctionnement	177 352,59 €																			
		Investissement	2 797,16 €																			
Total	180 149,75 €																					

Centre Oscar Lambret	Hôpital FOCH	Centre national de la recherche scientifique	Centre Hospitalier Universitaires de Lille	SATT Nord	Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue	Société CIMEL	Imperial College London	Rectorat Académie de Lille	Université Catholique de Louvain	Université libre de Bruxelles	Université d'Amiens	Université Paris-Est Créteil	Université Paris-Sud	Université de Reims Champagne-Ardenne	Université du Littoral Côte d'Opale	Université de Picardie	Université d'Artois	Université Catholique de Lille	Université Polytechnique Hauts-de-France	
																		2,0		
			4 000,00 €		6 000,00 €															
		1,0	15,0																	
			9 545,00 €																	
			1,0																	
			7 500,00 €																	
		5,0	12,0														2,0			
			37 500,00 €																	
					110 091,00 €															
			15,0																	
			103 240,00 €																	
9,0			7,0																	
			3 200,00 €		7 500,00 €															
4,0		1,0								1,0										
	1,0		24,0							1,0							1,0			
			32 045,00 €																	
		12,0								1,0		1,0	4,0			2,0				
			34 000,00 €																	
		6,0							1,0							1,0				
			26 010,00 €																	
		12,0																		
			50 700,00 €																	
		11,0	2,0																	
			514 619,00 €																	
		10,0																		
			20 000,00 €																	
		4,0																		
			32 240,00 €																	
		30,0															28,0			
			1 060 191,00 €																	
		12,0												29,0			271 458,00 €			
			705 451,00 €														321 997,00 €			
		15,0																		
			435 010,00 €																	
		10,0	3,0	2,0			1,0											2,0		
			363 450,00 €																	
		33,0	13,0															4,0		

Centre Oscar Lambret	Hôpital FOCH	Centre national de la recherche scientifique	Centre Hospitalier Universitaires de Lille	SATT Nord	Société de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire de langue	Société CIMEL	Imperial College London	Rectorat Académie de Lille	Université Catholique de Louvain	Université libre de Bruxelles	Université d'Amiens	Université Paris-Est Créteil	Université Paris-Sud	Université de Reims Champagne-Ardenne	Université du Littoral Côte d'Opale	Université de Picardie	Université d'Artois	Université Catholique de Lille	Université Polytechnique Hauts-de-France
		533 012,00 €						1,0									3,0		19,0
		865 412,00 €	7,0																
		267 637,00 €	17,0			1,0													
		63 250,00 €													1,0		2,0		43,0
		4 338 000,00 €	13,0																
		83 460,00 €	30,0																
		4 867 065,00 €	14,0																
		209 786,00 €	6,0																
		172 394,00 €	41,0	1,0									1,0						
		539 647,00 €	25,0																
		676 449,00 €	7,0																
		27 000,00 €	7,0	17 235,00 €					89,0								9,0		
		26 138,00 €	5,0																113 100,00 €
		350 000,00 €	12,0																
		342 970,00 €																	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI	BR1	BR2		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	16 814 000	18 476 127	18 476 127	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	35 362 882	58 356 783	58 356 783	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 263 158	-30 714 359	-30 714 359	
	4	Niveau initial de la trésorerie	48 626 040	89 071 142	89 071 142	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		2 208 027	2 208 027	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		86 863 115	86 863 115		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	650 533 358	659 379 536	647 474 522	
	6	Résultat patrimonial	300 447	84 334	226 192	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	10 895 447	10 679 335	13 621 674	
	8	Variation du fonds de roulement	-981 835	9 535 659	1 829 917	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0	0	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+			
		Cautionnements et dépôts	-			
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0	0	0
		Variation des stocks	+ / -			
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-			
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0	0	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -			
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -				
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -				
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-2 176 717	7 515 424	-1 509 408		
12.a	Recettes budgétaires	600 661 603	600 318 889	593 358 898		
12.b	Crédits de paiement ouverts	602 838 320	592 803 465	594 868 306		
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 500 000	14 986 389	17 486 389		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-3 676 717	22 501 813	15 976 980		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	161 164	1 717 637	2 235 244		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	3 515 553	20 784 176	13 741 736		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 694 882	-12 966 154	-14 147 063		
16	Restes à payer	47 695 038	66 576 071	52 606 216		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	64 509 038	85 052 198	71 082 343	
	18	Niveau final du fonds de roulement	34 381 047	67 892 442	60 186 700	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 568 276	-43 680 513	-44 861 422	
	20	Niveau final de la trésorerie	44 949 323	111 572 955	105 048 122	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		3 925 664	4 443 271	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		107 647 291	100 604 851	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

918	FST	918080	D102	40 000,00	15 600,00	2 000,00	57 600,00	40 000,00	15 600,00	2 000,00	57 600,00	FD100	RF_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	1 866 750,00	40 000,00	15 600,00	2 000,00	57 600,00		ERASMUS	Conventions n°619582 et 619633 2020-2025
918	FST	970303	D101	7 153,31			7 153,31	7 153,31			7 153,31	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	7 153,31	7 153,31			7 153,31		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage FST - Reste à répartir
919	SEFA	919083	D101	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	7 000,00	7 000,00			7 000,00		ANFA	Convention Ingénierie ANFA (Asso Nationale Formation Automobile)
919	SEFA	919080	D102	8 614,00			8 614,00	8 614,00			8 614,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	8 614,00	8 614,00			8 614,00		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
919	SEFA	919083	D115			-25 934,00	-25 934,00			-25 934,00	-25 934,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-25 934,00			-25 934,00	-25 934,00		Université de Kaddouri	Projet Erasmus
919	SEFA	919080	D102	333,00		-145 500,00	-145 167,00	333,00		-145 500,00	-145 167,00	FD070	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-145 167,00	333,00		-145 500,00	333,00		I-SITE	Projet FIPE 2018 LAS VERGNAS
919	SEFA	919080	D											financement actif par TIERS							I-SITE	Projet FIPE 2018 LAS VERGNAS
920	FFBC-IMMD	9200931	D				0,00				0,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	72 908,48				72 908,48		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
920	FFBC-IMMD	970303	D101	72 908,48			72 908,48	72 908,48			72 908,48	F	R	AUTRES PRODUITS		72 908,48			72 908,48		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
931	Polytech	931	D115		33 266,52		33 266,52		33 266,52		33 266,52	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	161 890,69			33 266,52	33 266,52		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
931	Polytech	931083	D				0,00				0,00	FD030	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	207 322,65						Divers	Plus-value recettes FC
931	Polytech	931	D				0,00				0,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-29 375,80						Divers	Moins-value recettes entreprises et écoles privées
931	Polytech	931084	D				0,00				0,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-306 571,02						Formasup	Réduction recettes BI
932	IAE	932006	D				0,00				0,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	274 404,44	274 404,44			274 404,44		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
932	IAE	970303	D101	274 404,44			274 404,44	274 404,44			274 404,44	F	R	AUTRES PRODUITS							Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
933	IUT A	933102	D115	102 036,15		260 000,00	362 036,15	102 036,15		260 000,00	362 036,15	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	134 239,15	102 036,15		260 000,00	134 239,15		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
933	IUT A	933102	D				0,00				0,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	3 750,00				3 750,00			Pénalités de retard Diffractometre (Facture 210043220)
933	IUT A	933083	D				0,00				0,00	FD030	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	346 047,00				346 047,00		Divers	Plus-value recettes FC
933	IUT A	933084	D				0,00				0,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-122 000,00				-122 000,00		FORMASUP	Réduction recettes
934	IUT B	934001	D114	26 702,35			26 702,35	26 702,35			26 702,35	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS		26 702,35					Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
934	IUT B	934080	D				0,00				0,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	26 702,35				26 702,35		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
935	IUT C	935080	D				0,00				0,00	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	58 665,01				58 665,01		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
935	IUT C	970303	D101	58 665,01			58 665,01	58 665,01			58 665,01	F	R	AUTRES PRODUITS		58 665,01			58 665,01			
936	CFMI	936080	D				0,00				0,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	9 599,09							Recettes vente d'embochures
936	CFMI	936093	D115	9 599,09			9 599,09	9 599,09			9 599,09	F	R	AUTRES PRODUITS		9 599,09			9 599,09			
936	CFMI	936093	D115	-7 110,09			-7 110,09	-7 110,09			-7 110,09	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-7 110,09				-7 110,09		Divers Financiers	Réduction taxe d'apprentissage
936	CFMI	936093	D115	-3 486,00			-3 486,00	-3 486,00			-3 486,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-3 486,00				-3 486,00		Collectivités Territoriales	Réduction recettes Communautés de communes et VAE
936	CFMI	936093	D115	-66 800,00			-66 800,00	-66 800,00			-66 800,00	F	R	AUTRES PRODUITS		-66 800,00			-66 800,00			Réduction dépenses poste gagé PRAG et autres services extérieurs
938	INSPE	938F01D	D102	-9 372,84			-9 372,84	-9 372,84			-9 372,84	FD130	RG_FISC	FISCALITE AFFECTEE					-9 372,84			Réduction BI - régularisation CVEC 2020
938	INSPE	938F01	D				0,00				0,00	FD130	RG_FISC	FISCALITE AFFECTEE	-9 372,84				-9 372,84			Réduction BI - régularisation CVEC 2020
938	INSPE	970303	D101	1 092,34			1 092,34	1 092,34			1 092,34	FD040	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	1 092,34	1 092,34			1 092,34		Divers Financiers	Complément de taxe d'apprentissage
950	Recherche	9501318	D106	31 678,56			31 678,56	31 678,56			31 678,56	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	31 678,56	31 678,56			31 678,56		MAIF	Remboursement sinistre
950	Recherche	95080	D103	4 050,00			4 050,00	4 050,00			4 050,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	4050				4050		Ecole Centrale de Lille	Recette nouvelle Ecole Doctorale SMRE
950	Recherche	95080	D108	3 385,20			3 385,20	3 385,20			3 385,20	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	3 385,20	3 385,20			3 385,20		I-SITE	Gratification de stage Master 2 - UCCS
950	Recherche	95080	D106	2 371,20			2 371,20	2 371,20			2 371,20	FD130	RG_RPRO	AUTRES SUBVENTIONS	2 371,20	2 371,20			2 371,20		Quick Power Access	Complément subvention Chaire Rev3
950	Recherche	95080	D111	19 462,00		5 157,64	24 619,64	19 462,00		5 157,64	24 619,64	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	24 619,64	19 462,00		5 157,64	24 619,64		CIEP	Projet AAP ADEFA II
950	Recherche	95080	D111	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	FD010	RG_SSCP	SUBVENTIONS DE L'ETAT	15 000,00				15 000,00		MEN	IUF Promotion 2020
950	Recherche	95080	D106	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	FD010	RG_SSCP	SUBVENTIONS DE L'ETAT	105 000,00		20 000,00		105 000,00		MEN	DSG 2 - Projets Stratégiques Accroître la visibilité de la recherche lilloise
950	Recherche	95080	D106	6 453,32			6 453,32	6 453,32			6 453,32	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	6 453,32	6 453,32			6 453,32		Université d'Artois	Formation doctorale
950	Recherche	95080	D106	5 669,34			5 669,34	5 669,34			5 669,34	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	5 669,34	5 669,34			5 669,34		Université ULCO	Formation doctorale
950	Recherche	95080	D106	7 881,12			7 881,12	7 881,12			7 881,12	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	7 881,12	7 881,12			7 881,12		Université UPHF	Formation doctorale
950	Recherche	95080	D106	3 148,44			3 148,44	3 148,44			3 148,44	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	3 148,44	3 148,44			3 148,44		IMT Lille-Douai	Formation doctorale
950	Recherche	95080	D106	2 998,07			2 998,07	2 998,07			2 998,07	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	2 998,07	2 998,07			2 998,07		Ecole Centrale de Lille	Formation doctorale
950	Recherche	95080	D107	21 377,00			21 377,00	21 377,00			21 377,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	21 377,00	21 377,00			21 377,00		Ecole Centrale de Lille	Dotation Supplémentaire soutien direction laboratoire Cristal
950	Recherche	95080	D106		3 485,30		3 485,30		3 485,30		3 485,30	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	3 485,30			3 485,30	3 485,30		I-SITE	Laboratoire CIREL
950	Recherche	95080	D106	6 460,06			6 460,06	6 460,06		6 460,06	6 460,06	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	18 144,00		6 460,06		6 460,06		I-SITE	Convention relative au financement des décharges d'enseignement
950	Recherche	95080	D106	141 750,00			141 750,00	141 750,00			141 750,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	170 100,00	141 750,00			141 750,00		I-SITE	Recettes RLAI
950	Recherche	9501212	D110	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	2 000,00			2 000,00		Université de Bourgogne	Projet de recherche 20G1002 PHC Utique - Jean-Yves Reynaud
960	Relations Internationales	960030	D201	-5 000,00			-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00		Université de Denver	Réduction Recettes BI - Absence de mobilité cause COVID
960	Relations Internationales	960080	D115	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	FD090	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	2 500,00	2 500,00			2 500,00		Région HDF	Aide régionale financement "International Student Week"
960	Relations Internationales	960030	D115	16 000,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	141 966,00	16 000,00			16 000,00		ERASMUS	Convention EU4E 2020/2022 Encassement 80%
960	Relations Internationales	960030	D115	500,00		500,00	1 000,00	500,00		500,00	1 000,00	FD070	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	1 000,00	500,00		500,00	1 000,00		I-SITE	Régul. BI 2020 Choise19 et UKULILLE
960	Relations Internationales	960030	D				0,00				0,00	FD070	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	90 000,00						ANR	Convention ANR-19-GURE-0017 - 2e encassement 2020
960	Relations Internationales	960030	D201	20 020,00			20 020,00	20 020,00			20 020,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	174 938,00	20 020,00			20 020,00		ERASMUS	Convention MIC 2020/2022 - Encassement 80%
960	Relations Internationales	970303	D115	-1 734,00			-1 734,00	-1 734,00			-1 734,00	F	R	AUTRES PRODUITS		-1 734,00			-1 734,00		Erasmus	Réduction suite rapport final 958MARIA
960	Relations Internationales	960099	D115	-4 340,00			-4 340,00	-4 340,00			-4 340,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-4 340,00	-4 340,00			-4 340,00			Diminution recettes Centre FLE
960	Relations Internationales	960030	D102	4 710,00			4 710,00	4 710,00			4 710,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES PRODUITS	4 710,00	4 710,00			4 710,00		Université Libre de Bruxelles	Remboursement MITRA1921
960	Relations Internationales	960099	D115	-5 000,00			-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00	FD130	RG_RPRO	AUTRES PRODUITS	-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00			Régularisation convention Région ex-Comue 2020
960	Relations Internationales	960020	D115	-3 600,00			-3 600,00	-3 600,00			-3 600,00	FD110	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-3 600,00	-3 600,00			-3 600,00		MEL	Réduction BI - Encassement de 14400 €
960	Relations Internationales	960080	D115	-156 261,00			-156 261,00	-156 261,00			-156 261,00	F	R	AUTRES PRODUITS		-156 261,00			-156 261,00			Réduction BI - Diminution DGF confédérations invités
960	Relations Internationales	960030	D				0,00				0,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-256 150,00				-256 150,00			Réduction BI RE - Encassement 2021 cause COVID Erasmus1820
960	Relations Internationales	960030	D				0,00				0,00	FD100	RG_PUBL	AUTRES SUBVENTIONS	-104 135,00				-104 135,00			

Note de l'ordonnateur sur le BR2 2020 - CA du 05/11/2020

Le Budget Rectificatif N° 2 sera soumis à l'approbation du conseil d'administration le 5 Novembre prochain.

Il vient ajuster le Budget 2020, initialement adopté le 12 décembre 2019 et modifié par un premier budget rectificatif le 9 juillet 2020.

L'objectif du BR n°2 vise à permettre, l'inscription de recettes nouvelles dûment documentées, et leurs dépenses induites, telles que des conventions récemment notifiées, la part de la CVEC à percevoir au mois de décembre, l'encaissement complémentaire de taxe d'apprentissage, le surcroît de SCSP ; il acte des transferts entre les 3 masses (personnel – fonctionnement et investissement) ; il ajuste l'estimation de masse salariale ainsi que les prévisions impactées par la crise sanitaire du COVID 19, en particulier les dépenses et recettes patrimoniales, pour lesquelles quelques reprogrammations sont requises.

Ce budget rectificatif porte sur le budget de l'établissement principal ainsi que sur les services à comptabilité distincte hors DUSVA pour lequel les données ne sont pas modifiées.

Les commentaires porteront principalement sur les évolutions des tableaux 2 et 6 de la liasse budgétaire.

I) Les modifications budgétaires en mode GBCP (tableau 2 de la liasse budgétaire)

Globalement, les ajustements en dépenses impactent prioritairement de manière différenciée les CP (+ 2 M€) et les AE (- 11,9 M€), les recettes encaissées et rapprochées évoluant à la baisse dans le même temps (- 6,9 M€).

Cette forte différenciation entre l'évolution des AE et des CP est pleinement liée à la prise en compte du phénomène de rattrapage de l'activité postérieure à la fermeture administrative de l'Université, mais surtout au Plan de Reprise d'Activité mis en place pour la rentrée universitaire qui impactent fortement l'augmentation des Crédits de Paiement de fonctionnement et dans une moindre proportion ceux d'investissement. La baisse de la prévision de la masse salariale et le ralentissement de l'activité patrimoniale modèrent, néanmoins, cette augmentation des CP.

Pour les Autorisations d'Engagements, où l'ajustement de l'estimation de la masse salariale neutralise l'augmentation du fonctionnement, la reprogrammation sur 2021 de certains engagements juridiques liés aux grands projets patrimoniaux et au GER, génère une baisse de plus de 11 M€. L'engagement de certains de ces travaux sera décalé sur l'exercice 2021.

Compte tenu de ces mouvements, le solde budgétaire décroît, puisqu'il passe d'un excédent budgétaire au BR1 (7,5 M€) à un solde budgétaire négatif de -1,5 M€ au BR2. Ce décalage de trésorerie peut être absorbé par le niveau de trésorerie prévu au 31/12/2020.

Les recettes ont été revues à la baisse de 6, 959 M€ et s'élèvent désormais, à 593, 3 M€. Cette diminution globale recoupe cependant plusieurs mouvements à la fois positifs (+ 8,819 M€) et négatifs (- 15, 779 M€), dont les plus significatifs sont :

- Une augmentation de **0, 914 M€ de la Subvention pour Charge de Service Public**, ajustement fait en fonction de la notification reçue au mois de septembre 2020, et de la projection de ce que sera la SCSP en fin d'exercice. Cette hausse est liée aux moyens complémentaires accordés dans le cadre du DSG2 (0, 255 M€) pour deux projets stratégiques, l'un s'intitulant « Accroître la visibilité de la recherche lilloise » et l'autre "Développement de pédagogies hybrides". Elle intègre, en outre, le financement des primes « COVID » pour 0, 214 M€, la dotation de structuration au titre de l'entrepreneuriat étudiant pour 0, 095 M€, mais aussi le transfert de la masse salariale correspondant aux non optants / optants de l'Université d'Artois (0, 226 M€). L'estimation anticipe une baisse liée à un retrait d'emploi d'un IGE correspondant au transfert d'un agent de la COMUE au rectorat à compter du 1/1/20, baisse qui sera probablement intégrée dans la notification de décembre.
- L'accroissement des encaissements au titre de la **Taxe d'apprentissage de 0, 762 M€.**
- Des conventions **I SITE**, nouvellement notifiées qui accroissent le **fonds ANR-Investissements d'avenir de 1, 245 M€**, sur le périmètre de l'établissement principal.
- Le complément de **CVEC pour 1, 220 M€** (1^{er} acompte de l'année 2020/2021 à percevoir en décembre).
- L'accroissement **des subventions européennes de 3, 947 M€** correspond principalement, à la convention ERASMUS de la FST qui fera l'objet d'un acompte de 1, 866 M€ avant la fin de l'exercice 2020, au solde attendu du financement de l'IUT C de 3, 146 M€ qu'atténuent 1, 4 M€ de baisse de prévisions de recettes consécutive à la crise sanitaire.
- Des recettes nouvelles liées à des conventions nouvelles concourent aussi à l'accroissement des recettes.
- Un ajustement important des financements Région et autres subventions respectivement de -4, 3 M€ et -11, 441 M€, est opéré sur les recettes d'investissement prévues à la Direction Immobilier et Logistique. En effet, pour des aléas de chantier (léger retard dans la délivrance d'un permis de construire) ou, en raison du contexte sanitaire, certaines opérations patrimoniales ne pourront être justifiées auprès des financeurs qu'en 2021, décalant ainsi la perception des recettes attendues.

La masse salariale a été diminuée tant en AE qu'en CP à hauteur de -1, 028 M€.

Les ajustements portent principalement sur le SAIC (+ 0, 350 M€) et l'établissement principal (- 1, 332 M€).

Le budget rectificatif n° 2 pour 2020 fixe à 483,7 M€ les dépenses prévisionnelles de personnel, contre 484,7 M€ inscrits au BR 1. Le plafond d'emplois progresse de 2 emplois au titre du plafond Etat pour s'établir à 7 082 emplois.

Masse salariale

Au sein du BR 1, a été inscrit un montant évaluatif de dépenses incluant notamment des dépenses liées à l'impact possible de la situation sanitaire (versement de primes COVID, recrutements éventuels supplémentaires de vacataires administratifs ou contractuels pour faire face aux mesures mises en place à la rentrée). Si la prime COVID a été versée sur la paye du mois d'octobre, les autres dépenses prévisionnelles ne sont pas intervenues. De ce fait, les crédits ouverts à ce titre sont donc devenus inutiles. Par ailleurs, compte tenu des difficultés liées au nécessaire rattrapage du décalage de paye lors du confinement, un report sur l'année 2021 du paiement d'un certain nombre d'heures complémentaires devrait être enregistré en cette fin d'année. Pour rappel, la DRFIP a limité les mouvements de paye, en particulier sur les vacances d'enseignement et les heures complémentaires lors des mois d'avril et de mai derniers.

Ces deux éléments, représentent globalement un montant prévisionnel d'1 M€.

Emplois

L'évolution positive de 2 emplois du plafond Etat résulte des mouvements suivants :

- Enseignants-chercheurs : 1 professeur des universités et 1 maître de conférences jusqu'alors non optants (demeurés donc affectés à l'université d'Artois) ont fait valoir leurs droits d'option en faveur de l'université de Lille au 01/09/2020.
- Enseignants-chercheurs : 2 maîtres de conférences non optants étant partis en retraite au cours de l'année 2020 (au 01/02/2020 et 01/09/2020), les emplois correspondants ont été transférés de l'université d'Artois vers l'université de Lille.

En fonction des dates de création de ses emplois, le solde est positif pour l'université de Lille et s'élève à 2 ETP annuels.

- Biatss : 1 ATRF non optant est parti en retraite au 31/12/2019 et son emploi est transféré à l'université de Lille
- Biatss : 1 emploi d'IGE issu de la ComUE-LNF doit être transféré de l'université de Lille vers le rectorat car il correspond à la mission ORES qui a été confiée aux services académiques à compter du 01/01/2020. Cette évolution devrait intervenir lors de la notification définitive 2020 selon les indications fournies par la DGESIP.

Le solde est donc nul en matière d'emplois Biatss.

Globalement, la masse salariale baisse de 1,028 M€ entre le BR1 2020 et le BR2 2020, passant de 484, 728 M€ à 483, 700 M€, soit - 0,21 %.

Les dépenses de fonctionnement et d'intervention s'accroissent mais dans une proportion plus importante en CP (+ 2, 789 M€) qu'en AE (+ 0, 501 M€) :

- la hausse des AE de + 0, 501 M€, résulte de 2 mouvements contraires : l'un positif de 3, 394 M€ lié à des nouvelles recettes (Complément CVEC, SCSP, TA, conventions nouvelles, facturations pour des formations doctorales...), induisant de nouvelles dépenses, dans une moindre proportion des changements de masses, mais aussi l'inscription de dépenses nouvelles d'adaptation à la crise sanitaire tels que les masques inclusifs. Le mouvement négatif de - 2, 893 M€ résulte pour 0, 887 M€ de changements de masses, mais aussi de la déprogrammation de certaines opérations en raison du contexte sanitaire (RI, camps de terrain, manifestations culturelles, projets reportés en 2021...)
- une augmentation importante des CP de globalement + 2, 789 M€ traduit un phénomène de rattrapage de l'activité après la fermeture administrative de l'établissement, et le dénouement sur 2020 d'opérations engagées sur 2019, en particulier pour le SAIC où l'augmentation des CP est de + 1, 778 M€. Elle vise à sécuriser les opérations de paiement jusqu'à la fin de l'exercice sur l'établissement principal et le SAIC.

En investissement, les AE baissent de 11, 378 M€ tandis que les CP augmentent de 0, 303 M€.

Là aussi pour les AE, deux mouvements inverses s'opposent : une baisse de - 13, 107 M€ qui résulte en grande partie de la reprogrammation d'opérations immobilières sur 2021 (on peut citer : - 1, 707 M€ pour le GER, - 7, 820 M€ pour l'opération restructuration de la chimie décalée sur l'exercice suivant, - 0, 800 M€ pour Oncolille...). Le mouvement positif de +1, 729 M€ résulte en grande partie de changements de masses opérés sur l'établissement principal et le SAIC.

Si les CP n'augmentent que de 0, 303 M€ et ne baissent pas dans la même proportion que les AE, c'est qu'une forte diminution des crédits de paiement avait déjà été réalisée au BR1 et ce en raison du décalage, constaté à l'issue du confinement, dans l'exécution des travaux liés au patrimoine immobilier, que ce soit pour les grands projets ou les travaux de mise en sécurité et d'accessibilité. Ainsi sur le PPI la baisse des CP est, au BR2, de - 1, 646 M€. Un mouvement inverse de + 0, 889 M€ lié à des dépenses sur financements nouveaux ou changement de masses, porte la baisse des CP sur l'établissement principal à - 0, 757 M€.

En contrepartie Le SAIC augmente de 1, 061 M€ ses CP, prévoyant ainsi le dénouement des engagements juridiques en solde au 31/12/2019, et la finalisation de ceux contractés en 2020.

II) Les modifications budgétaires en droits constatés (tableau 6 liasse budgétaire)

Les données de droit constaté s'analysent à partir des documents suivants :

- Le compte de résultat
- La Capacité d'Autofinancement
- La situation patrimoniale en droit constaté et le prélèvement sur FDR
- Le Fonds De Roulement et la Trésorerie

1) Le compte de résultat

Les modifications apportées au BR 2, tant en dépenses (+ 5, 792 M€) qu'en recettes (+ 5, 934 M€), viennent impacter le résultat et le porte à 0, 226 M€.

2) La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement s'améliore avec l'évolution du résultat et ce malgré une mise à jour des amortissements et des reprises sur subventions. La CAF s'établit donc à 13, 621 M€.

3) Situation patrimoniale : emplois et ressources

Le montant des investissements augmente légèrement de 0, 755 M€. La capacité d'autofinancement s'accroissant 2, 931 M€ mais les financements de l'actif par l'Etat et par les tiers évoluant à la baisse (-9, 842 M€), l'apport au fonds de roulement du BR1 2020 de 9, 535 M€ passe à 1, 829 M€ au BR2.

4) Fonds de roulement et trésorerie

Le fonds de roulement s'établit à 60, 186 M€ au BR2.

Ce niveau de fonds de roulement correspond à 45 jours de fonctionnement, au-delà des 30 jours préconisés par la norme.

La trésorerie prévue au 31/12/2020 est importante soit 105 M€, correspondant à 68 jours de fonctionnement.

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
Phase 3 : Enquête en cours

Année		2020																		
Phase		fin septembre 2020																		
N° UAI		0597065J																		
Libellé établissement		Université de Lille																		
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) :		1	6 239,00																	
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :		2	7 080,00																	
dont plafond Etat :		3	6 239,00																	
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :		4	7 080,00																	
N° DBM :		5	1																	
dont plafond Etat :		6	6 239,00																	
		exercice 2019		période janvier - avril exercice 2020					période janvier - septembre exercice 2020					période janvier - décembre exercice 2020						
Emplois		stock ETP (a) au 31 décembre 2019	moyenne annuelle ETP 2019(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c-d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois) (h)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois) (i)	Entrées (en ETP) (j) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2020 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2020) (l)		
					Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	2 579,90	2 599,56	3,00	9,00	4,00	2 593,50	2 594,50	78,00	92,00	35,00	2 585,50	2 592,61	83,00	114,00	53,00	2 568,50	2 586,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 599,50	2 619,19	2,00	10,00	4,00	2 585,70	2 589,20	78,00	98,00	37,00	2 573,70	2 586,37	77,40	85,50	45,70	2 585,60	2 585,57	
		Exécution	2 593,70	2 616,28	13,00	17,00	5,00	2 589,70	2 587,45	39,40	70,50	35,70	2 562,60	2 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	2 241,45	2 231,12	25,00	42,00	21,00	2 181,30	2 176,20	66,00	100,00	42,00	2 164,30	2 163,98	81,00	112,00	50,00	2 167,30	2 161,53	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 198,30	2 189,80	10,00	25,00	14,00	2 125,80	2 165,05	64,90	112,20	44,40	2 125,50	2 156,74	75,70	104,00	44,20	2 144,50	2 156,82	
		Exécution	2 172,80	2 178,86	20,10	30,00	14,00	2 162,90	2 168,70	51,60	84,50	35,40	2 139,90	2 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sous total titulaires		Budget initial	4 821,35	4 830,68	28,00	51,00	25,00	4 774,80	4 770,70	144,00	192,00	77,00	4 749,80	4 756,59	164,00	226,00	103,00	4 735,80	4 748,03
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	4 797,80	4 808,99	12,00	35,00	18,00	4 743,50	4 754,25	142,90	210,20	81,40	4 699,20	4 743,11	153,10	189,50	89,90	4 730,10	4 742,39
			Exécution	4 766,50	4 795,14	33,10	47,00	19,00	4 752,60	4 756,15	91,00	155,00	71,10	4 702,50	4 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	843,26	825,09										840,95				892,17	849,17
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	890,78	869,38										916,34				941,76	910,70
			Exécution	929,46	861,45										908,29				0,00	0,00
dont ATER et doctorants contractuels		Budget initial	539,00	534,48										493,50				493,50	493,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	478,00	474,04										510,78				539,00	509,83	
		Exécution	513,00	476,08										496,17				0,00	0,00	
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		Budget initial	387,78	390,62										429,84				434,40	428,15	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	364,00	352,11										420,30				370,00	376,30	
		Exécution	352,00	360,40										377,27				0,00	0,00	
dont CDI		Budget initial	38,70	39,03	7,00	3,00	0,00	73,80	70,65	14,00	16,50	1,50	67,30	71,73	16,00	16,50	1,50	69,30	70,82	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	69,80	63,77	3,00	0,00	0,00	70,80	69,55	13,00	4,50	3,50	76,30	70,41	7,50	9,40	3,50	65,90	67,07	
		Exécution	67,80	61,60	1,00	2,00	1,00	66,80	66,80	4,50	6,50	3,50	65,80	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sous total non titulaires plafond 1		Budget initial	1 231,04	1 215,71									1 270,82				1 326,57	1 277,32		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 254,78	1 221,49									1 348,59				1 311,76	1 287,00		
		Exécution	1 281,46	1 221,85									1 285,56				0,00	0,00		
Total plafond 1		Budget initial	6 052,39	6 046,39									6 061,52				6 062,37	6 025,35		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	6 052,58	6 030,48									6 102,84				6 041,86	6 029,39		
		Exécution	6 047,96	6 016,99									6 030,22				0,00	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	135,50	132,50										147,39				147,14	145,64	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	161,18	150,52										144,72				195,50	153,00	
		Exécution	141,50	144,08										146,39				0,00	0,00	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	685,87	662,28										659,80				653,80	656,97	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	631,95	636,17										683,66				673,40	674,24	
		Exécution	677,55	655,36										680,12				0,00	0,00	
	dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	114,50	114,50	7,00	0,00	0,00	127,40	126,15	10,00	6,00	0,00	124,40	127,07	12,00	6,00	0,00	126,40	128,82	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	120,40	115,73	10,00	0,00	0,00	129,75	124,50	8,70	6,60	0,00	121,85	0,00	9,70	6,60	0,00	122,85	119,54	
		Exécution	119,75	115,62	3,70	5,60	0,00	117,85	117,43	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont contrats aidés	Budget initial	0,00	0,00										4,00				0,00	4,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	4,00	5,58										4,00				0,00	4,00	
		Exécution	4,00	5,75										4,00				0,00	0,00	
Total plafond 2		Budget initial	821,37	794,78									805,38				800,94	802,61		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	793,13	786,69									828,38				868,90	827,24		
		Exécution	819,05	799,44									826,51				0,00	0,00		
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	4 821,35	4 830,68	28,00	51,00	25,00	4 774,80	4 770,70	144,00	192,00	77,00	4 749,80	4 756,59	164,00	226,00	103,00	4 735,80	4 748,03	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	4 797,80	4 808,99	12,00	35,00	18,00	4 743,50	4 754,25	142,90	210,20	81,40	4 699,20	4 743,11	153,10	189,50	89,90	4 730,10	4 742,39	
		Exécution	4 766,50	4 795,14	33,10	47,00	19,00	4 752,60	4 756,15	91,00	155,00	71,10	4 702,50	4 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	2 052,41	2 010,49										2 076,17				2 127,51	2 079,93	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 047,91	2 008,18										2 165,02				2 180,66	2 114,24	
		Exécution	2 100,51	2 021,29										2 112,07				0,00	0,00	
	dont CDI	Budget initial	153,20	153,53	14,00	3,00	0,00	201,20	196,80	24,00	22,50	1,50	191,70	198,80	28,00	22,50	1,50	195,70	199,64	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	190,20	179,50	13,00	0,00	0,00	200,55	194,05	21,70	11,10	3,50	198,15	70,41	17,20	16,00	3,50	188,75	186,61	
		Exécution	187,55	177,22	4,70	7,60	1,00	184,65	184,23	4,50	6,50	3,50	185,55	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total plafonds 1 et 2		Budget initial	6 873,76	6 841,17									6 832,76				6 863,31	6 827,96	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	6 845,71	6 817,17									6 908,13				6 910,76	6 856,63	
			Exécution	6 867,01	6 816,43									6 856,73				0,00	0,00	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Exécution	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	494,56	466,56										424,26				429,70	425,45		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	419,70	413,70										404,30				396,75	386,70		
	Exécution	402,70	411,95										394,18				0,00	0,00		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Exécution	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
dont emplois Etat	Budget initial	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		
	Exécution	0,00	0,00										0,00				0,00	0,00		

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Phase 3 : Enquête en cours

Année	2020
Phase	fin septembre 2020
N° UAI	0597065J
Libellé établissement	Université de Lille

	A	
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	439 948 993
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	482 900 000
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	484 728 000
N° DBM :	4	0

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers

Dépenses de personnel					Exercice 2019			Cumul au 30 avril 2020	Cumul au 30 septembre 2020	Cumul au 31 décembre 2020			écart BI 2020 / BI 2019	écart BI 2020 / exécution 2019	écart prévision 2020 / exécution 2019	écart exécution 2020 / exécution 2019
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2020)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I				
Emplois sous plafond 1 -1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		263 815 297	85 889 032	196 743 966			387 137 531	388 480 990	0	-2 078 815	-291 393	1 052 066	-263 815 297
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2		123 613 627	41 513 575	92 732 584					0				-123 613 627
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3		10 046 871	8 788 308	9 196 330	466 540	2 806 513	9 128 228	8 581 837	0	-918 643	-68 102	-614 493	-9 196 330
	sous total titulaires		4		389 216 346	386 563 880	387 428 924	127 402 607	289 476 550	387 137 531	388 480 990	0	-2 078 815	-291 393	1 052 066	-387 428 924
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			31 149 903	10 911 756	23 723 967				0				-31 149 903
		dont ATER et doctorants contractuels	6			17 127 776	6 077 202	13 066 235				0				-17 127 776
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7		44 634 550	41 548 041	11 011 585	3 756 102	8 635 713	43 780 179	44 283 291	0	-854 371	1 618 691	2 121 803	-11 011 585
		dont CDI	8			2 157 117	778 214	1 783 537				0				-2 157 117
	sous total non titulaires		9		44 634 550	41 548 041	42 161 488	14 667 858	32 359 680	43 780 179	44 283 291	0	-854 371	1 618 691	2 121 803	-42 161 488
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10		433 850 896	428 111 921	429 590 412	142 070 465	321 836 230	430 917 710	432 764 281	0	-2 933 186	1 327 298	3 173 869	-429 590 412
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11		4 843 376	1 693 850	3 783 233				0				-4 843 376	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			0	0				0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13		29 936 440	29 802 159	25 389 848	8 416 876	18 949 089	30 400 435	31 215 758	0	463 995	167 211	982 534	-25 389 848
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14				5 074 222	1 767 406	3 977 975			0				-5 074 222
	Total non titulaires (plafond 2)		15		29 936 440	29 802 159	30 233 224	10 110 726	22 732 322	30 400 435	31 215 758	0	463 995	167 211	982 534	-30 233 224
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16		263 815 297	85 889 032	196 743 966			387 137 531	388 480 990	0	-2 078 815	-291 393	1 052 066	-263 815 297
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17		123 613 627	41 513 575	92 732 584					0				-123 613 627
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			35 993 279	12 605 606	27 507 200				0				-35 993 279
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19		74 570 990	71 350 200	36 401 433	12 172 978	27 584 802	74 180 614	75 499 049	0	-390 376	1 785 902	3 104 337	-36 401 433
		sous total non titulaires	20		74 570 990	71 350 200	72 394 712	24 778 584	55 092 002	74 180 614	75 499 049	0	-390 376	1 785 902	3 104 337	-72 394 712
	Total général (plafonds 1 et 2)		21		463 787 336	457 914 080	459 823 636	152 181 191	344 568 552	461 318 145	463 980 039	0	-2 469 191	1 494 509	4 156 403	-459 823 636
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22		19 210 534	18 961 510	17 457 071	5 287 148	14 402 694	20 285 585	18 479 764	0	1 075 051	2 828 514	1 022 693	-17 457 071	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23		482 997 870	476 875 590	477 280 707	157 468 339	358 971 246	481 603 730	482 459 803	0	-1 394 140	4 323 023	5 179 096	-477 280 707	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24		60 000	1 115 270	1 089 490			1 296 270	1 240 197	0	1 236 270	206 780	150 707	-1 089 490	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25		483 057 870	477 990 860	478 370 197			482 900 000	483 700 000	0	-157 870	4 529 803	5 329 803	-478 370 197	
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2020 obligatoire)		27		17 163 436	17 535 362	15 749 050	4 045 054	9 104 564	17 833 638	15 455 703	0	670 202	2 084 588	-293 347	-15 749 050	

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2020) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2019 et en phase 2 (mai 2020) la colonne "exécution" (définitive 2019)

(6) relatif au budget rectificatif n° 2 au titre de 2020

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

