

Délibération n°CA-2020-032 de la séance du Conseil d'Administration du 12 mars 2020 relative au compte financier 2019 de l'Université de Lille

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L712-3 et suivants,
Vu décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 202 et 210 à 214,
Vu le décret n°2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'Université de Lille, notamment son article 8
Vu les statuts de l'université de Lille,
Vu les documents comptables présentés au Conseil d'Administration,
Vu le rapport du commissaire aux comptes,

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité

APPROUVE le compte financier 2019 de l'Université de Lille, comme suit :

Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

> 5 695,3 ETPT sous plafond

> 812,4 ETPT hors plafond

> 545 524 041,69 € d'autorisations d'engagement dont :

- . 453 436 809,83 € en personnel
- . 73 719 699,41 € en fonctionnement
- . 18 367 532,45 € en investissement

> 543 698 128,94 € de crédits de paiement dont :

- . 453 417 171,64 € en personnel
- . 71 516 241,45 € en fonctionnement
- . 18 764 715,85 € en investissement

> 563 217 882,78 € de recettes encaissées

> 19 519 753, 84 € de solde budgétaire

>+ 8 138 616,27 € de variation de trésorerie

> + 1 391 186,29 € de résultat patrimonial se décomposant comme suit :

- o Etablissement principal : + 1 032 142,83 €
- o DUSVA : + 572 618,26 €
- o SAIC : - 133 501,47 €
- o UNISCIEL : - 80 073,33 €

- > 13 286 034,65 € de capacité d'autofinancement
- > 47 140 035,67 € de niveau de fonds de roulement

Article 2 :

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de + 1 391 186,29 € de la façon suivante :

- o Etablissement principal : + 1 032 142,83 € au compte de réserves 1068
- o DUSVA : + 572 618,26 € au compte de réserves 1068
- o SAIC : - 133 501,47 € au compte de report à nouveau 119
- o UNISCIEL : - 80 073,33 € au compte de report à nouveau 119

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

Fait à Lille, le 12 mars 2020

Le président,
Jean-Christophe CAMART



EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	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 et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information

Tableau 1
Tableau des autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				(B)				(C) = (A) + (B)			
			Emplois sous plafond Etat * COMPTE FINANCIER 2018	Emplois sous plafond Etat * BI 2019	Emplois sous plafond Etat * BR3 2019	Emplois sous plafond Etat * REALISE 2019 (source : Harpege)	Emplois financés hors SCSP COMPTE FINANCIER 2018	Emplois financés hors SCSP BI 2019	Emplois financés hors SCSP BR3 2019	Emplois financés hors SCSP REALISE 2019 (source : Harpege)	Global COMPTE FINANCIER 2018	Global BI 2019	Global BR3 2019	Global REALISE 2019 (source : Harpege)
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 734,0	2 732,0	2 728,0	2 464,0					2 734,0	2 732,0	2 728,0	2 464,0
		CDI	23,0	25,0	25,0	25,6					23,0	25,0	25,0	25,6
	Non permanents	CDD	716,0	716,0	708,0	861,6	147,0	147,0	147,0	146,2	863,0	863,0	855,0	1 007,8
S/total EC			3 473,0	3 473,0	3 461,0	3 351,2	147,0	147,0	147,0	146,2	3 620,0	3 620,0	3 608,0	3 497,4
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)											-	-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	2 275,0	2 276,0	2 276,0	2 014,4					2 275	2 276	2 276	2 014
		CDI	47,0	46,0	46,0	57,1	113,0	110,0	110,0	113,1	160,0	156,0	156,0	170,2
	Non permanents	CDD	62,0	62,0	62,0	272,6	578,0	581,0	581,0	553,1	640,0	643,0	643,0	825,7
S/total Biatss			2 384,0	2 384,0	2 384,0	2 344,1	691,0	691,0	691,0	666,2	3 075,0	3 075,0	3 075,0	3 010,3
Totaux			5 857,0	5 857,0	5 845,0	5 695,3 (1)	838,0	838,0	838,0	812,4	6 695,0	6 695,0	6 683,0	6 507,7
											Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			5 857,0	5 857,0	5 845,0	5 695,3 (3)								

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LILLE		TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES				TABLEAU GENERAL		Exercice : 2019					
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
Dépenses							Recettes						
	AE			CP			AR		RE				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N				
Personnel	445 168 865,30	455 499 999,82	453 436 809,83	445 075 733,66	455 499 999,82	453 417 171,64	542 363 464,36	554 713 261,85	558 750 980,91	512 870 543,23	554 871 079,25	556 532 713,80	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	127 816 173,98	130 194 000,00	129 676 954,33	127 820 007,35	130 194 000,00	129 676 954,33	448 311 264,00	450 122 923,00	448 649 020,00	448 311 264,00	450 122 923,00	448 769 020,00	Subvention pour charges de service public
							1 873 668,13	2 261 499,24	7 916 657,02	1 268 938,21	2 261 499,24	3 695 029,42	Autres financements de l'Etat
							0,00	0,00	5 019 799,10	0,00	0,00	5 019 799,10	Fiscalité affectée
							31 841 279,08	45 193 546,66	42 997 034,33	21 477 680,70	45 208 189,06	42 838 867,05	Autres financements publics
Fonctionnement	69 255 839,39	91 314 646,08	73 719 699,41	61 905 784,22	84 177 223,71	71 516 241,45	60 337 253,15	57 135 292,95	54 168 470,46	41 812 660,32	57 278 467,95	56 209 998,23	Recettes propres
Investissement	27 191 815,28	26 397 642,74	18 367 532,45	24 538 441,12	26 742 450,43	18 764 715,85	3 707 847,48	7 094 136,60	2 725 979,50	3 612 153,16	7 094 136,60	6 685 168,98	Recettes fléchées
							0,00	1 287 369,00	-32 000,00	0,00	1 287 369,00	52 406,00	Financements de l'Etat fléchés
							3 186 198,68	5 088 807,60	2 568 859,42	3 079 924,60	5 088 807,60	6 149 582,88	Autres financements publics fléchés
							521 648,80	717 960,00	189 120,08	532 228,56	717 960,00	483 180,10	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N							
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DES DÉPENSES	541 616 519,97	573 212 288,64	545 524 041,69	531 519 959,00	566 419 673,96	543 698 128,94							
Solde budgétaire (excédent)						19 519 753,84	0,00				Solde budgétaire (déficit)		
Date arrêté : 31/12 – Compte financier Date : 26/02/2020													

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LILLE

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Exercice : 2019

Dépenses						
	AE			CP		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	430 066 199,11	439 143 243,24	438 140 322,60	429 973 346,47	439 143 243,24	438 120 452,55
dont contributions employeur au CAS Pension	127 814 907,11	130 194 000,00	129 655 881,74	127 814 907,11	130 194 000,00	129 655 881,74
Fonctionnement	55 576 796,38	68 531 491,91	59 190 724,94	49 179 986,93	70 333 374,06	57 569 164,60
Investissement	20 792 504,24	21 319 432,08	13 995 532,33	18 605 760,30	22 609 146,08	14 205 263,33
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	506 435 499,73	528 994 167,23	511 326 579,87	497 759 093,70	532 085 763,38	509 894 880,48
Solde budgétaire (excédent) 12 385 774,18						

Recettes						
AR			RE			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
497 993 431,56	517 437 828,62	524 240 834,37	489 447 510,56	517 595 646,02	519 650 904,66	Recettes globalisées
444 434 365,87	446 513 981,00	445 320 978,00	444 434 365,87	446 513 981,00	445 320 978,00	Subvention pour charges de service public
1 103 769,13	2 261 499,00	7 641 870,58	1 095 269,13	2 261 499,00	2 464 661,54	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	5 019 799,10	0,00	0,00	5 019 799,10	Fiscalité affectée
11 072 262,44	24 815 039,00	22 091 450,80	10 613 832,70	24 829 681,40	21 065 760,08	Autres financements publics
41 383 034,12	43 847 309,62	44 166 735,89	33 304 042,86	43 990 484,62	45 779 705,94	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 750,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 750,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
497 993 431,56	517 437 828,62	524 240 834,37	489 447 510,56	517 595 646,02	522 280 654,66	TOTAL DES RECETTES
0,00 Solde budgétaire (déficit)						

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 28/02/2020

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LILLE

Exercice : 2019

Autorisations budgétaires (réalisé) : SAIC

Dépenses							Recettes						
	AE			CP			AR		RE				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N				
Personnel	14 890 956,65	16 128 756,58	15 131 182,51	14 890 677,65	16 128 756,58	15 131 414,37	37 376 401,64	30 979 536,23	28 368 034,36	17 068 380,65	30 979 536,23	30 428 805,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
							769 899,00	0,24	154 786,44	173 669,08	0,24	1 230 367,88	Autres financements de l'Etat
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
							20 769 016,64	20 244 190,66	20 867 623,03	10 863 848,00	20 244 190,66	21 735 146,47	Autres financements publics
Fonctionnement	7 047 666,20	16 355 834,52	8 598 824,97	5 761 129,23	7 416 530,00	8 507 697,49	15 837 486,00	10 735 345,33	7 345 624,89	6 030 863,57	10 735 345,33	7 463 290,65	Recettes propres
Investissement	6 348 418,57	5 047 994,31	4 343 476,24	5 854 635,32	4 103 088,00	4 515 409,68	3 707 847,48	7 094 136,60	2 725 979,50	3 612 153,16	7 094 136,60	4 055 418,98	Recettes fléchées
							0,00	1 287 369,00	-32 000,00	0,00	1 287 369,00	52 406,00	Financements de l'Etat fléchés
							3 186 198,68	5 088 807,60	2 568 859,42	3 079 924,60	5 088 807,60	3 519 832,88	Autres financements publics fléchés
							521 648,80	717 960,00	189 120,08	532 228,56	717 960,00	483 180,10	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N							
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DES DÉPENSES	28 287 041,42	37 532 585,41	28 073 483,72	26 506 442,20	27 648 374,58	28 154 521,54	41 084 249,12	38 073 672,83	31 094 013,86	20 680 533,81	38 073 672,83	34 484 223,98	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						6 329 702,44	0,00 Solde budgétaire (déficit)						

Date arrêté : 31/12 – Définitif

Date : 27/02/2020

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LILLE

Exercice : 2019

Autorisations budgétaires (réalisé) : DUSVA 456 (Autres SACDs limitatifs) , 4563 (CRB) , 4564 (CRB) , 4565 (CRB)

Dépenses						
	AE			CP		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont contributions employeur au CAS Pension						
Fonctionnement	5 777 400,09	5 932 012,12	5 568 855,32	5 870 052,51	5 932 012,12	5 017 423,66
Investissement	48 412,55	28 523,88	28 523,88	75 565,58	28 523,88	44 042,84
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	5 825 812,64	5 960 536,00	5 597 379,20	5 945 618,09	5 960 536,00	5 061 466,50

Recettes						
AR			RE			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
5 775 395,73	5 941 580,00	5 786 884,68	5 517 160,35	5 941 580,00	6 078 656,64	Recettes globalisées
3 490 218,13	3 488 942,00	3 328 042,00	3 490 218,13	3 488 942,00	3 328 042,00	Subvention pour charges de service public
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
2 285 177,60	2 452 638,00	2 458 842,68	2 026 942,22	2 452 638,00	2 750 614,64	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées

Date arrêté : 31/12 – Définitif
Date : 27/02/2020

Périmètre financier : UNIVERSITE DE LILLE

Exercice : 2019

Autorisations budgétaires (réalisé) : UNISCIEL 459 (Service inter-établissement)

Dépenses						
	AE			CP		
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	127 650,83	228 000,00	165 304,72	127 650,83	228 000,00	165 304,72
dont contributions employeur au CAS Pension						
Fonctionnement	355 573,31	495 307,53	361 294,18	278 140,61	495 307,53	421 955,70
Investissement	0,00	1 692,47	0,00	0,00	1 692,47	0,00
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	483 224,14	725 000,00	526 598,90	405 791,44	725 000,00	587 260,42
Solde budgétaire (excédent)						0,00

Recettes						
	AR			RE		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
328 941,20	354 317,00	355 227,50	321 615,00	354 317,00	374 347,50	Recettes globalisées
200 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	Subvention pour charges de service public
0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
0,00	134 317,00	37 960,50	0,00	134 317,00	37 960,50	Autres financements publics
128 941,20	100 000,00	197 267,00	121 615,00	100 000,00	216 387,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
328 941,20	354 317,00	355 227,50	321 615,00	354 317,00	374 347,50	TOTAL DES RECETTES
212 912,92	Solde budgétaire (déficit)					

Date arrêté : 31/12 – Compte financier
Date : 27/02/2020

Dépenses par destination

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget																								
	PERSONNEL												FONCTIONNEMENT											
	BI 2019						REALISE 2019						BI 2019						INVESTISSEMENT					
	AE + CP		AE		CP		AE		CP		AE		AE		CP		AE		CP		AE		CP	
Formation initiale et continue	18 127 673	18 127 673	17 771 659	17 771 659	195 494 180	195 494 724	16 053 040	15 344 389	16 679 238	15 970 586	11 118 292	11 043 431	2 014 669	2 014 669	26 062 143	26 406 950	18 124 227	18 587 817	36 195 382	35 486 731	60 513 039	60 149 196	224 736 699	225 125 972
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	9 928 299	9 928 299	9 946 443	9 946 443	118 945 495	118 945 495	5 668 510	5 668 960	5 938 624	5 939 074	4 474 228	4 266 208	823 174	823 174	1 128 010	1 128 010	839 725	852 494	16 419 983	16 420 433	17 013 077	17 013 527	124 259 447	123 864 197
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 586 889	7 586 889	7 202 731	7 202 731	73 193 400	73 193 944	9 350 880	8 719 777	9 754 939	9 123 836	6 093 075	6 142 770	1 147 840	1 147 840	1 792 691	1 792 691	1 514 373	1 768 612	18 085 609	17 454 506	18 750 361	18 119 258	80 800 847	81 105 326
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	612 486	612 486	622 486	622 486	3 355 286	3 355 286	1 033 650	955 652	985 674	907 675	550 990	634 453	43 655	43 655	43 655	43 655	68 615	56 405	1 689 791	1 611 792	1 651 814	1 573 816	3 974 890	4 046 144
D105 - Bibliothèque et documentation	191 295	191 295	194 295	194 295	10 855 968	10 855 102	5 469 424	5 467 074	5 542 566	5 535 216	5 246 485	5 058 017	120 185	120 185	120 185	120 185	256 077	237 057	5 780 904	5 778 554	5 857 046	5 849 696	16 358 530	16 150 176
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 883 699	5 883 699	5 944 452	5 944 452	51 000 142	50 999 638	10 097 318	10 437 834	10 212 197	2 370 940	6 923 381	6 992 568	2 012 961	2 617 115	2 281 419	1 472 925	2 960 662	2 937 589	17 993 977	18 938 647	18 438 069	9 788 217	60 884 085	60 929 795
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 679 035	2 679 035	2 688 035	2 688 035	30 652 576	30 652 576	3 458 660	3 547 889	3 535 956	3 625 185	1 965 944	2 003 199	699 203	715 483	699 203	715 483	277 869	538 623	6 836 898	6 942 407	6 923 194	7 028 703	32 896 389	33 194 398
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 066 990	5 066 990	3 578 797	3 578 797	19 307 500	19 307 500	5 779 221	5 649 601	5 715 292	5 585 672	3 522 949	3 432 820	2 377 490	2 313 618	2 336 918	2 273 046	1 756 344	1 929 753	13 223 701	13 030 209	11 631 007	11 437 515	24 586 793	24 670 073
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	43 594	43 594	43 594	43 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 594	43 594	0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	652 288	652 288	652 288	652 288	4 044 725	4 044 725	948 251	951 076	947 251	950 076	533 895	519 348	547 576	431 681	548 576	432 681	345 937	443 089	2 148 115	2 035 045	2 148 115	2 035 045	4 924 557	5 007 162
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	50 581 992	50 582 180	5 013 715	5 348 110	5 251 223	5 585 618	3 499 775	3 627 844	1 086 333	1 115 908	1 091 833	1 121 408	407 209	295 065	9 586 203	9 950 174	9 829 211	10 193 182	54 488 976	54 505 089
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	318 301	318 301	318 301	318 301	3 484 596	3 483 384	54 529	59 434	54 529	59 434	64 053	74 207	32 500	32 500	32 500	32 500	25 255	11 923	405 330	410 235	405 330	410 235	3 573 904	3 569 514
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 094	124 094	124 094	124 094	1 920 895	1 921 075	666 375	664 975	591 785	590 385	779 754	806 494	30 000	30 000	44 037	44 037	69 776	59 823	820 468	819 068	759 915	758 515	2 770 425	2 787 392
D114 - Immobilier	109 384	109 384	109 384	109 384	20 865 434	20 864 431	17 329 321	17 104 001	17 191 817	16 966 497	20 239 044	19 251 896	18 111 241	18 803 541	13 383 759	14 911 674	6 655 698	7 254 286	35 549 945	36 016 925	30 684 960	31 987 555	47 760 176	47 370 613
D115 - Pilotage et support	419 626 249	419 626 249	419 886 087	419 886 087	62 779 591	62 762 625	21 468 112	22 812 934	23 456 077	24 800 898	18 190 791	16 960 806	2 169 518	2 168 038	2 559 356	2 318 655	2 946 688	2 403 097	443 263 880	444 607 202	445 901 519	447 005 640	81 917 070	82 126 529
Étudiants	752 500	752 500	702 860	702 860	2 449 210	2 449 210	1 794 681	1 794 681	2 136 717	2 136 717	1 635 436	1 745 612	18 000	18 000	335 500	335 500	243 305	176 899	2 565 181	2 565 181	3 175 077	3 175 077	4 327 952	4 371 721
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	1 978	1 978	672 525	672 525	1 169 229	1 169 229	973 204	1 096 972	0	0	0	0	85 472	90 186	672 525	672 525	1 169 229	1 169 229	1 060 654	1 189 135
D202 - Aides indirectes	180 500	180 500	190 700	190 700	164 690	164 690	121 220	121 220	135 797	135 797	90 317	117 115	5 000	5 000	10 000	10 000	0	3 890	306 720	306 720	336 497	336 497	255 008	285 695
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	572 000	572 000	512 160	512 160	2 282 542	2 282 542	1 000 936	1 000 936	831 691	831 691	571 915	531 525	13 000	13 000	325 500	325 500	157 834	82 823	1 585 936	1 585 936	1 669 351	1 669 351	3 012 291	2 896 891
Total	457 061 257	457 061 257	455 500 000	455 500 000	453 436 810	453 417 172	88 132 647	89 181 997	91 314 646	84 177 224	73 719 699	71 516 241	29 219 676	30 380 718	26 397 643	26 742 450	18 367 532	18 764 716	574 413 579	576 623 971	573 212 289	566 419 674	545 524 042	543 698 129

SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)	17 520 585	4 454 458	19 519 754
----------------------------	------------	-----------	------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget																														
	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019						
Subvention pour charges de service public	451 660 000	450 122 923	448 769 020																						451 660 000	450 122 923	448 769 020			
Droits d'inscription													10 763 785	10 763 785	9 983 926											10 763 785	10 763 785	9 983 926		
Formation continue, diplômes propres et VAE													13 081 544	13 617 053	16 103 523											13 081 544	13 617 053	16 103 523		
Taxe d'apprentissage													2 409 959	2 575 359	2 596 284											2 409 959	2 575 359	2 596 284		
Contrats et prestations de recherche hors ANR													7 734 001	7 803 101	4 186 455									591 080	591 080	39 726	8 325 081	8 394 181	4 226 181	
Valorisation													150 000	554 708	349 078												150 000	554 708	349 078	
ANR investissements d'avenir				199 364								311 098	1 547 281				463 293	463 293									662 657	774 391	2 771 691	
ANR hors investissements d'avenir				4 661 465								383 273	4 847 601														89 179	5 485 541	1 207 349	5 319 576
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région												6 378 536	6 342 427	10 713 427			824 076	824 076									1 076 674	1 076 674	670 684	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne												16 502 816	16 808 270	13 523 173													3 520 858	3 520 858	3 320 756	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				310 000	2 261 499	3 695 029						16 975 468	18 639 182	12 153 395	117 909	86 500	11 525 422			52 406	491 275	491 275	544 596				326 202	17 894 631	21 478 456	28 297 051
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs												100 000	28 400	-	1 912 258	1 967 833	305 335							24 341	126 880	126 880	28 073	2 139 138	2 123 113	357 749
Autres recettes										5 019 799	2 695 538	2 695 538	54 991	16 356 606	19 910 130	11 159 976												19 052 144	22 605 668	16 234 767
Total	451 660 000	450 122 923	448 769 020	5 170 829	2 261 499	3 695 029	-	-	5 019 799	42 652 359	45 208 189	42 838 867	52 526 061	57 278 468	56 209 998	1 287 369	1 287 369	52 406	5 088 808	5 088 808	6 149 583	717 960	717 960	483 180	559 103 386	561 965 216	563 217 883			
SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)																								- 17 520 585	- 4 454 458	19 519 754				

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Equilibre Financier : Réalisé

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	0,00	19 519 753,84	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	0,00	12 385 774,18	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC)	0,00	6 329 702,44	dont solde budgétaire budget du SAIC (SAIC)
dont solde budgétaire SIE	212 912,92	0,00	dont solde budgétaire SIE
dont solde budgétaire Autres SACDs limitatifs (DUSVA)	0,00	1 017 190,14	dont solde budgétaire Autres SACDs limitatifs (DUSVA)
Remboursements d'emprunts (capital)			Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	20 289,82	8 775,00	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	10 594 549,74	9 414 551,50	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 302 083,45	-7 887 541,06	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	12 916 923,01	21 055 539,28	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	8 138 616,27	0,00	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	2 641 853,80	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	5 496 762,47	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	21 055 539,28	21 055 539,28	TOTAL DES FINANCEMENTS

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_REAL_1010_2019_20200226_1205.XML

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 26/02/2020

Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Projet CEMPI	47310000	Recettes à transférer	100 000,00	100 000,00
DISTALZ 5	47310000	Recettes à transférer	821 843,00	0,00
ISAID	47310000	Recettes à transférer	181 052,57	181 052,57
AM18-19	47310000	Recettes à transférer	688 000,00	0,00
AM19-20	47310000	Recettes à transférer	383 600,00	11 526,30
LERASMUS	47310000	Recettes à transférer	43 157,08	15 890,20
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer	-4 888 658,45	-2 894 422,62
PTHERM18	47310000	Recettes à transférer	13 872,38	0,00
PFI RANR052C	47310000	Recettes à transférer	739 000,00	739 000,00
PFIRD1719UL	47310000	Recettes à transférer	0,00	0,00
EGID 2019 ISITE/ANR	47310000	Recettes à transférer	0,00	1 026 960,00
DISTALZ UMR9193	47310000	Recettes à transférer	1 209 658,00	1 569 738,00
PANG RISE 690836	47310000	Recettes à transférer	89 175,00	89 175,00
MMAMA H2020	47310000	Recettes à transférer	2 930 675,70	2 930 675,70
PANDA	47310000	Recettes à transférer	1 539 839,50	0,00
SECUI718	47310000	Recettes à transférer	1 085,00	11 284,00
ONEMA	47310000	Recettes à transférer	12 000,00	12 000,00
Photonics 4 Society	47310000	Recettes à transférer	264 000,00	264 000,00
PREFECTURE DU NORD	47310000	Recettes à transférer	145 000,00	145 000,00
ANDRA	47310000	Recettes à transférer	84 156,14	84 156,14
SFR CONDORCET	47310000	Recettes à transférer	3 812,50	3 812,50
EXPOMIR ANSES	47310000	Recettes à transférer	12 157,60	12 157,60
CPER FEDER	47310000	Recettes à transférer	199 265,68	199 265,68
CE2I - Phase 1	47310000	Recettes à transférer	203 493,69	208 164,32
FEDER PHOTONICS	47310000	Recettes à transférer	528 202,05	528 202,05
ALIBIOTECH Phase 2	47310000	Recettes à transférer	52 744,35	52 744,35
ce2i phase 2	47310000	Recettes à transférer	145 858,18	145 858,18
CLIMBIO Ph 2	47310000	Recettes à transférer	209 723,14	209 723,14
INTERREG 2MERS COBRA	47310000	Recettes à transférer	195 974,01	195 974,01
SURICATES Int NWE	47310000	Recettes à transférer	116 439,65	116 439,65
INTERREG	47310000	Recettes à transférer	767 968,46	767 968,46
INTERREG BIOPROD	47310000	Recettes à transférer	58 067,13	58 067,13
CE2I Phase 3	47310000	Recettes à transférer	194 077,80	194 077,80
ELSAT phase 3	47310000	Recettes à transférer	178 078,50	178 078,50
CLIMBIO Phase 4	47310000	Recettes à transférer	22 479,00	22 479,00
CE2I Phase 4	47310000	Recettes à transférer	133 410,00	133 410,00
SUNRISE PHASE 3	47310000	Recettes à transférer	0,00	66 750,00
CLIMBIO 2 ETAT	47310000	Recettes à transférer	155 460,25	155 460,25
BPI FRANCE	47310000	Recettes à transférer	4 200,00	4 200,00
Region	47310000	Recettes à transférer	16 149,00	16 149,00
FEDER CE2I Phase 1	47310000	Recettes à transférer	154 581,93	154 581,93
REGION PHOTONICS	47310000	Recettes à transférer	285 954,55	285 954,55
REGION NORE-AGRIA	47310000	Recettes à transférer	10 000,00	10 000,00
REGION AGRIBIOPOM	47310000	Recettes à transférer	38 652,04	38 652,04
ce2i phase 2	47310000	Recettes à transférer	54 213,45	54 213,45
REGION	47310000	Recettes à transférer	1 750,00	1 750,00
TVA	44500000		2 494 380,86	1 314 382,62
Autres opérations pour comptes de tiers			2 302 083,45	-7 887 541,06
TOTAL			12 896 633,19	1 527 010,44

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	441 746 439,28	457 061 256,80	449 783 181,00	447 088 288,22	Subventions de l'Etat	448 677 819,00	458 118 198,00	450 622 923,00	449 849 485,52
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	127 918 166,85	130 194 000,00	130 194 000,00	129 496 138,60	Fiscalité affectée				3 121 978,31
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	109 507 365,00	117 319 382,00	118 346 742,12	112 999 287,44	Autres subventions	38 651 723,00	38 583 817,00	34 768 252,00	45 819 597,95
					Autres produits	63 931 900,00	78 322 421,00	83 643 586,33	62 287 700,17
TOTAL DES CHARGES (1)	551 253 804,28	574 380 638,80	568 129 923,12	559 687 575,66	TOTAL DES PRODUITS (2)	551 261 442,00	575 024 436,00	569 034 761,33	561 078 761,95
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 637,72	643 797,20	904 838,21	1 391 186,29	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	551 261 442,00	575 024 436,00	569 034 761,33	561 078 761,95	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	551 261 442,00	575 024 436,00	569 034 761,33	561 078 761,95

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	7 637,72	643 797,20	904 838,21	1 391 186,29
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	37 414 172,00	38 000 000,00	38 000 000,00	36 113 250,22
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 416 717,00			647 962,88
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				69 630,39
- produits de cession d'éléments d'actifs				91 980,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 294 042,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 548 089,37
= CAF ou IAF*	11 711 050,72	13 643 797,20	13 904 838,21	13 286 034,65

449

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
EMPLOIS	Montants	Montants	Montants	Montants	RESSOURCES	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		509 332,00	333 924,00	-	Capacité d'autofinancement*	11 711 050,72	14 153 129,00	14 238 764,00	13 286 034,65
Investissements	23 710 125,80	27 780 341,59	26 011 760,43	17 148 495,55	Financement de l'actif par l'Etat	1 169 709,00	4 125 214,00	4 625 214,00	2 518 598,43
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	11 594 198,00	6 700 000,00	7 591 708,00	4 304 221,14
Remboursement des dettes financières	9 000,00	-		3 239,82	Autres ressources	3 735 106,52			8 923 436,45
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 719 125,80	28 289 673,59	26 345 684,43	17 151 735,37	Augmentation des dettes financières		-		6 600,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	110 001,57	11 887 155,30	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 739 851,20	24 978 343,00	26 455 686,00	29 038 890,67
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 2 979 274,60	- 3 311 330,59	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 979 274,60	- 3 311 330,59	110 001,57	11 887 155,30
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 757 101,31	14 209 253,41	15 163 569,76	3 748 539,03
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 736 375,91	- 17 520 584,00	- 15 053 568,19	8 138 616,27
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	35 252 880,00	23 965 503,00	35 362 881,94	47 140 035,67
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 28 426 729,00	- 24 513 913,00	- 13 263 158,06	- 24 678 189,47
Niveau de la TRESORERIE	63 679 609,00	48 479 416,00	48 626 040,00	71 818 225,14

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	426 907 764,02	439 178 306,80	433 688 948,00	432 061 074,41	Subventions de l'Etat	444 597 588,87	434 430 716,00	446 513 981,00	445 910 057,42
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	126 829 865,00	130 194 000,00	130 194 000,00		Fiscalité affectée		-		3 121 978,31
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	89 342 506,00	89 853 823,34	98 499 272,00	91 618 966,54	Autres subventions	23 215 562,25	28 142 022,00	15 889 010,00	24 742 902,57
					Autres produits	51 776 313,00	67 748 795,49	73 062 442,32	50 937 245,48
TOTAL DES CHARGES (1)	516 250 270,02	529 032 130,14	532 188 220,00	523 680 040,95	TOTAL DES PRODUITS (2)	519 589 464,12	530 321 533,49	535 465 433,32	524 712 183,78
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 339 194,10	1 289 403,35	3 277 213,32	1 032 142,83	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	519 589 464,12	530 321 533,49	535 465 433,32	524 712 183,78	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	519 589 464,12	530 321 533,49	535 465 433,32	524 712 183,78

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	3 339 194,10	1 289 403,35	3 277 213,32	1 032 142,83
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 426 115,63	31 928 009,49	31 928 009,49	30 665 877,01
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 416 716,52	-	-	647 962,88
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-	-	69 630,39
- produits de cession d'éléments d'actifs		-	-	91 980,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	20 982 566,96	21 700 000,00	21 700 000,00	19 575 398,14
= CAF ou IAF*	13 782 742,77	11 517 412,84	13 505 222,81	11 452 309,21

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
EMPLOIS	Montants	Montants	Montants	Montants	RESSOURCES	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		0,36			Capacité d'autofinancement*	13 782 742,77	11 517 412,84	13 505 222,81	11 452 309,21
Investissements	17 505 262,00	22 640 083,12	20 906 501,96	12 994 274,50	Financement de l'actif par l'Etat	513 152,63	4 125 214,00	4 125 214,00	1 495 629,17
		-			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 077 748,09	3 700 000,00	3 009 385,00	401 747,77
Remboursement des dettes financières	9 000,00	-		3 239,82	Autres ressources	500,00	-	-	8 923 436,45
		-			Augmentation des dettes financières		-	-	6 600,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 514 262,00	22 640 083,48	20 906 501,96	12 997 514,32	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 374 143,49	19 342 626,84	14 621 051,81	22 279 722,60
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	859 881,49	-	-	9 282 208,28	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	3 297 456,64	6 285 450,15	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	14 630 677,00	17 616 950,00	15 868 477,00	14 864 857,92	Subventions de l'Etat		20 038 540,00	500 000,00	491 386,10
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-			Fiscalité affectée		-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	12 633 317,27	21 106 575,00	13 676 810,00	15 492 547,73	Autres subventions	15 436 161,00	10 441 795,00	18 879 242,00	21 038 734,88
					Autres produits	9 016 300,00	7 881 827,00	7 892 937,83	8 693 783,20
TOTAL DES CHARGES (1)	27 263 994,27	38 723 525,00	29 545 287,00	30 357 405,65	TOTAL DES PRODUITS (2)	24 452 461,00	38 362 162,00	27 272 179,83	30 223 904,18
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 811 533,27	361 363,00	2 273 107,17	133 501,47
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 263 994,27	38 723 525,00	29 545 287,00	30 357 405,65	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 263 994,27	38 723 525,00	29 545 287,00	30 357 405,65

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 2 811 533,27	- 361 363,00	- 2 273 107,17	- 133 501,47
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 913 844,49	6 000 000,00	6 000 000,00	5 372 530,07
- 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	3 311 475,40	3 300 000,00	3 300 000,00	3 972 691,23
= CAF ou IAF*	- 209 164,18	2 338 637,00	426 892,83	1 266 337,37

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
EMPLOIS	Montants	Montants	Montants	Montants	RESSOURCES	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	209 164,00	-			Capacité d'autofinancement*		2 338 637,00	426 893,00	1 266 337,37
Investissements	6 157 545,23	5 088 566,00	5 088 566,00	4 122 124,21	Financement de l'actif par l'Etat	656 556,00	-	500 000,00	1 022 969,26
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 516 449,00	3 000 000,00	10 601 093,00	3 902 473,37
Remboursement des dettes financières		-		-	Autres ressources	- 93 973,25			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 366 709,23	5 088 566,00	5 088 566,00	4 122 124,21	Augmentation des dettes financières		-		-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 712 322,52	250 071,00	6 439 420,00	2 069 655,79	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 079 031,75	5 338 637,00	11 527 986,00	6 191 780,00
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	-	-	-	-	Subventions de l'Etat	3 490 218,13	3 488 942,00	3 488 942,00	3 328 042,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 529 241,78	5 715 241,00	5 705 673,12	5 214 725,83	Autres subventions				
					Autres produits	2 286 426,23	2 452 638,00	2 452 638,00	2 459 302,09
TOTAL DES CHARGES (1)	5 529 241,78	5 715 241,00	5 705 673,12	5 214 725,83	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 776 644,36	5 941 580,00	5 941 580,00	5 787 344,09
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	247 402,58	226 339,00	235 906,88	572 618,26	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 776 644,36	5 941 580,00	5 941 580,00	5 787 344,09	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 776 644,36	5 941 580,00	5 941 580,00	5 787 344,09

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	247 402,58	226 339,00	235 906,88	572 618,26
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	71 790,86	70 740,00	70 740,00	74 276,10
- 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*	319 193,44	297 079,00	306 646,88	646 894,36

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
EMPLOIS	Montants	Montants	Montants	Montants	RESSOURCES	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		-			Capacité d'autofinancement*	319 193,44	297 079,00	306 646,88	646 894,36
Investissements	44 839,59	50 000,00	15 000,00	32 096,84	Financement de l'actif par l'Etat		-		
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		-		
Remboursement des dettes financières		-			Autres ressources	- 3 536 734,11	-		
					Augmentation des dettes financières		-		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 839,59	50 000,00	15 000,00	32 096,84	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 3 217 540,67	297 079,00	306 646,88	646 894,36
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	247 079,00	291 646,88	614 797,52	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- 3 262 380,26	-	-	-

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
CHARGES	Montants	Montants	Montants	Montants	PRODUITS	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	125 406,58	266 000,00	225 756,00	162 355,89	Subventions de l'Etat	403 332,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-			Fiscalité affectée		-		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	279 935,21	643 742,66	464 987,00	273 047,34	Autres subventions	137 665,28	239 160,51	235 568,18	27 960,50
					Autres produits				197 369,40
TOTAL DES CHARGES (1)	405 341,79	909 742,66	690 743,00	435 403,23	TOTAL DES PRODUITS (2)	540 997,28	399 160,51	355 568,18	355 329,90
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	135 655,49	-	-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	510 582,15	335 174,82	80 073,33
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	540 997,28	909 742,66	690 743,00	435 403,23	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	540 997,28	909 742,66	690 743,00	435 403,23

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	135 655,49	- 510 582,15	- 335 174,82	- 80 073,33
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 250,51	1 250,51	1 250,51	567,04
- 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*	136 906,00	509 331,64	333 924,31	79 506,29

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019		COMPTE FINANCIER 2018	BI 2019	BR 3 2019	REALISE 2019
EMPLOIS	Montants	Montants	Montants	Montants	RESSOURCES	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		509 331,64	333 924,00	79 506,29	Capacité d'autofinancement*	136 906,00	-		
Investissements		1 692,47	1 692,47		Financement de l'actif par l'Etat	-	-		
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-		
Remboursement des dettes financières		-			Autres ressources	- 104 899,16	-		
					Augmentation des dettes financières		-		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	511 024,11	335 616,47	79 506,29	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 006,84	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	32 006,84	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	511 024,11	335 616,47	79 506,29

Plan de Trésorerie réalisé

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	63 679 608,87	136 855 659,36	95 664 998,06	47 626 670,19	129 390 463,75	84 946 754,05	43 117 905,26	166 435 318,29	131 109 708,69	94 530 399,92	121 559 084,87	84 280 172,12	
<i>dont placements</i>	<i>37 604,93</i>												
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 460 343,18	5 752 826,71	113 470 172,41	9 635 027,78	117 307 383,10	4 500 963,43	167 159 717,26	2 320 206,33	13 893 635,04	77 970 175,18	8 134 697,16	34 927 566,22	556 532 713,80
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	111 830 526,00	0,00	111 830 526,00	0,00	156 562 721,00	0,00	0,00	63 318 384,00	0,00	5 226 863,00	448 769 020,00
Autres financements de l'Etat	0,00	82 289,20	0,00	284 221,15	88 794,60	13 800,00	393 558,98	0,00	786 258,59	3 502 741,00	90 904,56	-1 547 538,66	3 695 029,42
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 799,10	5 019 799,10
Autres financements publics	171 697,02	2 051 130,01	426 582,01	3 764 948,59	1 097 872,95	1 225 333,34	4 279 364,54	1 121 821,38	5 386 504,12	7 151 690,81	2 547 450,96	13 614 471,32	42 838 867,05
Recettes propres	1 288 646,16	3 619 407,50	1 213 064,40	5 585 858,04	4 290 189,55	3 261 830,09	5 924 072,74	1 198 384,95	7 720 872,33	3 997 359,37	5 496 341,64	12 613 971,46	56 209 998,23
Recettes budgétaires fléchées	0,00	-65 382,50	109 336,17	715 166,52	193 347,88	-4 033,84	468 693,02	-24 064,21	59 792,82	890 333,89	108 158,51	4 233 820,72	6 685 168,98
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	35 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,96	52 406,00
Autres financements publics fléchés	0,00	-65 382,50	101 541,00	630 551,19	30 868,96	0,00	406 204,56	-20 486,61	226 042,45	833 672,22	20 552,32	3 986 019,29	6 149 582,88
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	7 795,17	49 421,29	162 478,92	-4 033,84	62 488,46	-3 577,60	-166 249,63	56 661,67	87 606,19	230 589,47	483 180,10
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	650,00	0,00	1 525,00	0,00	6 600,00	-1 500,00	8 775,00
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
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	-1 500,00	1 525,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	7 250,00
Opérations gérées en compte de tiers	113 957 396,17	235 008,14	-111 177 685,90	119 387 036,76	-114 135 014,84	-1 687 055,66	3 047 636,54	4 609 057,26	-4 369 696,09	-4 187 346,01	333 547,98	-4 485 873,91	1 527 010,44
TVA encaissée	266,00	50 264,29	24 599,89	196 144,35	94 707,43	92 666,27	195 663,94	64 148,29	255 043,75	64 321,69	133 304,46	143 252,26	1 314 382,62
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	1 063 779,81	2 852 379,49	1 066 583,33	17 412,89	617 534,25	576 969,54	985 935,80	610 359,33	0,00	309 214,44	8 100 168,88
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	113 957 130,17	184 743,85	-112 266 065,60	116 338 512,92	-115 296 305,60	-1 797 134,82	2 234 438,35	3 967 939,43	-5 610 675,64	4 862 027,03	200 243,52	-4 938 340,61	-7 887 541,06
TOTAL	115 417 739,35	5 922 452,35	2 401 822,68	129 738 231,06	3 366 216,14	2 809 873,93	170 676 696,82	6 905 199,38	9 585 256,77	74 673 163,06	8 583 003,65	34 674 013,03	564 753 668,22
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	41 758 294,04	45 800 226,86	46 534 622,55	44 176 410,03	45 985 026,64	43 782 296,35	46 120 736,29	41 701 313,94	44 875 791,98	45 911 497,65	43 774 073,79	49 234 523,64	539 654 813,76
Personnel	37 408 173,95	36 572 667,17	37 500 307,48	36 605 234,81	37 409 646,25	37 126 530,37	37 982 377,32	40 267 742,40	36 721 241,45	37 408 912,96	37 724 855,80	38 484 826,82	451 212 246,78
Fonctionnement	3 405 416,41	7 144 348,06	7 806 911,22	6 578 207,87	7 221 006,32	5 124 668,44	6 706 612,95	1 007 110,19	5 872 291,97	6 022 197,98	4 859 650,03	8 459 151,67	70 207 573,11
Investissement	944 703,68	2 083 211,63	1 227 673,85	992 967,35	1 354 374,07	1 531 097,54	1 431 746,02	426 461,35	2 282 258,56	2 480 386,71	1 189 567,96	2 290 545,15	18 234 993,87
Dépenses sur recettes fléchées	253 024,06	337 721,54	366 156,30	586 279,41	310 512,44	322 546,90	333 279,29	230 980,17	364 041,35	322 962,82	268 826,65	346 984,25	4 043 315,18
Personnel	201 165,52	235 593,14	184 572,68	182 951,61	190 395,28	206 349,84	180 228,86	181 601,48	176 956,82	165 494,17	159 280,48	140 334,98	2 204 924,86
Fonctionnement	40 429,17	87 912,93	90 516,11	140 607,31	105 914,45	112 061,16	130 822,72	49 378,69	184 542,01	115 099,24	87 231,51	164 153,04	1 308 668,34
Investissement	11 429,37	14 215,47	91 067,51	262 720,49	14 202,71	4 135,90	22 227,71	0,00	2 542,52	42 369,41	22 314,66	42 496,23	529 721,98
Opérations non budgétaires	0,00	3 639,82	0,00	0,00	3 750,00	2 300,00	3 000,00	0,00	5 600,00	0,00	2 000,00	0,00	20 289,82
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
Prêts : décaissements en capital	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 000,00	2 300,00	2 400,00	0,00	3 100,00	0,00	2 000,00	0,00	16 400,00
Dépôts et cautionnements	0,00	39,82	0,00	0,00	750,00	0,00	600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 889,82
Opérations gérées en compte de tiers	230 370,76	971 525,43	3 539 371,70	3 211 748,06	1 510 636,76	531 579,47	902 268,21	298 514,87	919 132,21	1 410 017,64	1 817 015,96	-2 445 547,88	12 896 633,19
TVA décaissée	122 343,92	270 299,98	241 600,02	227 705,39	241 454,40	194 854,90	200 584,75	56 331,18	192 754,01	274 417,05	184 046,57	287 988,69	2 494 380,86
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	104 800,00	540 814,00	3 160 029,69	2 977 179,49	943 912,22	310 000,00	624 734,25	236 669,30	408 441,69	1 089 996,19	822 129,74	-3 117 537,69	8 100 168,88
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 226,84	160 411,45	137 741,99	6 863,18	325 270,14	26 724,57	76 949,21	5 514,39	317 936,51	46 604,40	810 839,65	384 001,12	2 302 083,45
TOTAL	42 241 688,86	47 113 113,65	50 440 150,55	47 974 437,50	47 809 925,84	44 638 722,72	47 359 283,79	42 230 808,98	46 164 565,54	47 644 478,11	45 861 916,40	47 135 960,01	556 615 051,95
SOLDE DU MOIS	73 176 050,49	-41 190 661,30	-48 038 327,87	81 763 793,56	-44 443 709,70	-41 828 848,79	123 317 413,03	-35 325 609,60	-36 579 308,77	27 028 684,95	-37 278 912,75	-12 461 946,98	8 138 616,27
SOLDE CUMULE	136 855 659,36	95 664 998,06	47 626 670,19	129 390 463,75	84 946 754,05	43 117 905,26	166 435 318,29	131 109 708,69	94 530 399,92	121 559 084,87	84 280 172,12	71 818 225,14	
													dont trésorerie fléchée 2 641 853,80
													dont trésorerie sur op. non budgétaires -11 381 137,57

Date : 26/02/2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	REALISE 2019	2020	2021	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 433 888	2 207 966	2 369 130	6 198 761	4 342 806
Recettes fléchées (b)	3 612 153	6 685 169	3 342 174	7 812 677	2 343 251	-
Autres financements publics fléchés	3 079 924	6 149 583	2 696 234	6 778 967	1 309 601	
Financements de l'État fléchés	-	52 406	249 767	627 437	627 377	
Recettes propres fléchées	532 229	483 180	396 173	406 273	406 273	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 046 040	4 043 315	3 181 010	3 983 046	4 199 206	-
Personnel						
AE=CP	2 712 477	2 204 925	830 896	717 916	717 916	-
Fonctionnement et intervention						
AE	1 611 911	1 348 396	2 397 666	3 110 786	3 326 946	-
CP	1 030 427	1 308 668	1 997 244	2 924 860	3 141 020	-
Investissement						
AE	706 715	220 185	587 809	573 809	573 809	-
CP	303 137	529 722	352 870	340 270	340 270	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 433 888	2 641 854	161 164	3 829 631	- 1 855 955	-

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	REALISE 2019 EN AE	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	REALISE 2019 EN CP	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)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)		(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
FD050 - PRESTATIONS	27 007 227	16 106 412	15 153 929	952 484	4 442 293	5 394 777	5 561 117	15 826 750	14 463 893	1 362 856	1 823 703	3 186 560	5 504 147	6 292 181	580 665
FD070 - ANR PIA	17 254 552	12 640 773	12 498 707	142 066	2 549 486	2 691 552	2 483 146	12 641 904	12 500 932	140 972	1 891 940	2 032 912	2 250 413	2 272 699	438 914
FD080 - ANR	16 193 773	6 723 251	6 082 657	640 594	4 482 989	5 123 584	2 772 881	6 711 588	5 841 393	870 195	2 701 469	3 571 664	2 948 515	7 338 236	2 416 332
FD090 - REGION	9 896 269	4 048 288	3 789 264	259 023	4 154 923	4 413 946	3 739 948	3 940 115	3 625 394	314 720	3 534 273	3 848 993	3 744 911	2 367 057	832 905
FD100 - EUROPE	43 620 705	13 630 695	13 051 226	579 470	12 412 133	12 991 602	7 412 616	12 271 001	11 694 718	576 283	8 295 807	8 872 090	7 802 969	23 156 864	6 545 141
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 743 485	6 590 919	6 184 499	406 420	3 769 901	4 176 322	4 963 410	6 532 498	5 345 764	1 186 735	2 553 266	3 740 000	4 567 948	3 595 576	447 109
FD120 - FONDATIONS	4 799 190	1 513 789	1 365 285	148 504	1 297 638	1 446 142	189 303	1 513 779	1 289 903	223 876	922 935	1 146 811	175 874	3 244 602	1 345 650
total contrats de recherche	133 515 201	61 254 127	58 125 565	3 128 562	33 109 362	36 237 924	27 122 422	59 437 634	54 761 997	4 675 637	21 723 393	26 399 030	26 994 776	48 267 214	12 606 716
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	60 285 706	30 248 514	30 248 514	-	16 127 782	16 127 782	14 517 447	30 248 514	30 248 514	-	16 127 782	16 127 782	14 517 679	15 519 745	1 610 103
Ss total fonctionnement	45 123 390	18 004 262	15 569 806	2 434 456	12 672 120	15 106 575	8 308 731	17 276 027	14 201 684	3 074 343	3 170 318	6 244 661	8 075 298	21 244 852	8 399 400
Ss total investissement	28 106 105	13 001 351	12 307 245	694 106	4 309 460	5 003 566	4 296 243	11 913 093	10 311 799	1 601 294	2 425 294	4 026 588	4 401 799	11 502 616	2 597 213

B - Recettes (nouvelles)

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements prévus pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
FD050 - PRESTATIONS	27 007 227		27 007 227	14 093 876	8 300 081	3 772 978
FD070 - ANR PIA	17 254 552		17 254 552	16 774 993	479 559	2 650 861
FD080 - ANR	16 193 773		16 193 773	7 509 606	5 102 269	4 539 982
FD090 - REGION	9 896 269		9 896 269	1 384 078	4 034 935	3 788 849
FD100 - EUROPE	43 620 705		43 620 705	14 606 949	12 199 600	10 136 649
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 743 485		14 743 485	4 920 289	4 804 005	7 172 484
FD120 - FONDATIONS	4 799 190		4 799 190	1 780 480	1 490 053	223 274
total contrats de recherche	133 515 201	-	133 515 201	61 070 272	36 410 502	32 285 077

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

110688

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 2019	AE nouvelles ouvertes en année 2019	Total des AE ouvertes pour l'année 2019	REALISE 2019 en AE	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2019	CP nouveaux ouverts en année 2019	Total des CP ouverts pour l'année 2019	REALISE 2019 en CP	Restes à engager en fin d'année 2019 (A-E)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2019 (C-F)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(8)	(7)	(9)	(10)=(7)+(8)	(11)	(12)	(13)	(12)-(13)+(10)-(8)	(13)-(10)+(6)-(8)-(11)
Dépenses d'investissement (PPI)															
950PAR00 Mise en sécurité parking sous forum	438 624	411 920	411 920	0	30 630	30 630	26 704	423 920	292 159	131 761	14 704	146 465	146 465	0	1
N00002R6 ZSR (P5 / bâtiments chimie)	38 011	3 053	3 053	0	0	0	0			3 053	3 053	2 493	34 958	562	
N000PC2A ATEX PC2A / Extraction air imprimerie P5	197 264	9 553	9 553	0	65 000	65 000	60 959	9 553		9 553	65 000	74 553	10 713	126 750	59 799
N000PER0 CPER Restructuration Chimie	8 910 321	400 000	400 000	0	290 000	290 000	239 039	400 000		690 000	690 000	232 747	8 271 293	386 281	
N000CPJL CPER - Eclairage public	1 316 294	1 127 622	1 127 622	0	188 672	188 672	93 770	1 127 622	4 272	1 123 350	188 672	1 312 022	1 096 024	94 902	121 096
N000CAP5 Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LDA / bds P5	110 688	101 248	107 748	0	2 950	2 950	2 942	101 248	6 384	100 188		100 188	104 304	-	-
N000N2R7 SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	10 044	9 660	9 660	0	384	384	225				10 044	10 044	4 605	159	5 260
N0APLUTM Repatriement IUT Recueil	10 000 000	44 034	44 034	0	100 000	100 000	648	120 000		44 034	100 000	144 034	13 224	9 955 318	31 458
P10003D5 Isolation coupe feu CHRU/LA Pôle Recherche	95 000	2 820	2 820	0	92 180	92 180	78 782			0	95 000	95 000	73 377	13 400	8 223
P10045H5 Learning center	40 000 000			0	154 394	154 394	104 394	50 000		50 000	154 394	204 394	48 616	39 895 606	55 579
P10145T00 Equipements Chevreul et Animalerie	394 576	380 876	380 876	0	13 700	13 700	13 694			0	394 576	394 576	383 317	6	11 253
P10215T00 Renovation du Club House (sports)	20 000			0	20 000	20 000	5 956			0	20 000	20 000	220	14 044	5 736
P10315T0 Construction bâtiment RMN L200	2 500 000	27 336	27 336	0	107 000	107 000	93 144	27 336	19 584	7 752	107 000	114 752	33 338	2 379 520	69 958
P1030L0J Ad AP	12 800 000	34 175	34 175	0	250 000	250 000	247 564	368 901	34 175		250 000	250 000	236 497	12 518 261	11 067
P1040L0J Enveloppe globale pour le déploiement, la réparation et la complémentation des vidéoprojecteurs	500 000			0	50 000	50 000	48 518			0	50 000	50 000	12 199	451 482	36 319
P1041L0J SPSI	220 000			0	220 000	220 000	4 320			0	220 000	220 000	4 320	215 680	-
P1044L0J Remplacement menuiseries extérieures PDB	260 000	0	0	0	260 000	260 000	8 148			0	8 150	8 150	5 268	251 852	2 880
P1050L0J Divers et imprévus	50 000			0	50 000	50 000	0			0	50 000	50 000	0	50 000	-
P1050L0J AMD regroupement des 3 AdAP	50 000			0	50 000	50 000	2 882			0	50 000	50 000	0	47 120	2 880
T0401L1J Parotomeres Pharmacie	3 370			0	3 370	3 370	3 366				3 370	3 370	3 366	4	-
T0403L3J Façade et toiture Châtelet	904 244	46 868	46 868	0	857 376	857 376	824 334	46 868		0	857 376	857 376	799 752	33 042	24 582
T0405L4J IUT C ROUBAIX - nouveaux locaux	23 246 104	22 495 406	22 495 406	0	158 341	158 341	135 278	23 148 883	22 362 430		158 341	158 341	268 254	615 420	-
T0406L4J PRESAGE Pôle Recherche	4 736 031	4 736 031	4 625 240	110 791	110 791	99 540	4 736 031	4 903 210	221 570		221 570	221 570	221 570	11 251	0
T0409L4J Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	1 336 389	74 054	74 054	0	1 262 334	1 262 334	352 839	74 054	17 292	56 762	1 262 334	1 319 096	179 201	909 495	230 400
T0500L4J Façade Chirurgie dentaire	539 087	38 007	38 007	0		0	38 007	38 007	0	0		0	0	501 080	-
T0500L4J RHCL	25 000 000	346 592	346 592	0	1 000 000	1 000 000	142 731	418 689	332 259	0	1 000 000	1 000 000	157 066	24 510 675	0
T17000L4J Remplacement SS1 - Pôle Recherche	300 000	20 304	20 304	0	279 696	279 696	8 295			0	9 072	9 072	271 440	19 488	
T17000L4J Renovation salle TP Chimie Générale et Organique (Pr GENEZEE Pharmacie)	500 457	457	457	0	500 000	500 000	485 624	457		0	500 000	500 000	212 152	14 176	273 672
T17017L4J Salle d'enregistrement SIRMAMN	200 000	183 100	183 100	0	16 900	16 900	7 503	183 100	157 718	25 382	16 900	42 282	29 237	9 597	3 647
T17020L4J Carrelage piscine CSU	80 000	7 378	7 378	0	10 000	10 000	2 000	7 378	6	7 378	10 000	17 378	3 810	70 622	5 568
TAMPON20 Compte tampon grands projets	100 000				100 000	100 000	0				100 000	100 000	0	100 000	-
GER	3 110 000				683 000	683 000	225 099			0	425 500	425 500	225 099	2 884 901	-
TAMPON20 Compte tampon GER	100 000				100 000	100 000	0				100 000	100 000	0	100 000	-
														-	-
														-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	138 066 503	30 500 494	30 396 203	110 791	6 915 927	7 026 718	3 318 443	31 282 047	27 814 815	1 777 710	6 913 486	8 691 196	4 534 503	104 351 857	1 365 328
Si total fonctionnement et investissement	138 066 503	30 500 494	30 396 203	110 791	6 915 927	7 026 718	3 318 443	31 282 047	27 814 815	1 777 710	6 913 486	8 691 196	4 534 503	104 351 857	1 365 328

346 202

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements prévus pour l'année n	REALISE 2019	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)+(14)	(16)		(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
IUT C - Nouveaux locaux	23 246 104	18 001 382	5 244 722	2 097 889	3 146 834	-	3 146 834
PST - Rapatriement de l'IUT Recueil	10 000 000		10 000 000	-	-	-	10 000 000
CPER Cancer Oncologie	25 000 000	5 000 000	20 000 000	-	785 000	2 550 000	17 450 000
CPER Restructuration de la chimie	8 910 321	-	8 910 321		273 183	331 031	8 579 290
Cité scientifique - CPER Eclairage public	1 316 294	-	1 316 294	-	1 315 214	1 094 968	221 326
Pont de Bois - Réhabilitation et mise en sécurité de la Bibliothèque	40 000 000	-	40 000 000	-	62 330		40 000 000
Construction bâtiment RMN L200	2 500 000	500 000	2 000 000	-	-	400 000	1 600 000
autres programmes	29 591 220	29 591 220	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	140 563 939	53 092 602	87 471 337	2 097 889	5 582 561	4 375 999	80 997 450

plan de financement en cours

Tableau 10 - SAIC - COMPTE FINANCIER 2019 -

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Prévvision pluriannuelle		
Opération	Nature	Coût total de l'opération
(1)		
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	Personnel	9 955 128
	Fonctionnement et intervention	12 518 338
	Investissement	4 233 361
FD070 - ANR Investissements d'avenir	Personnel	27 007 227
	Fonctionnement et intervention	9 126 224
	Investissement	4 854 585
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	Personnel	3 624 119
	Fonctionnement et intervention	2 430 036
	Investissement	2 601 134
FD090 - Subvention exploration & financ actifs - Région	Personnel	16 193 773
	Fonctionnement et intervention	4 634 436
	Investissement	2 604 095
FD100 - Subvention exploration & financ actifs - UE	Personnel	19 485 234
	Fonctionnement et intervention	12 568 077
	Investissement	13 187 394
FD110 - Subvention exploration & financ actifs - Autres	Personnel	13 606 627
	Fonctionnement et intervention	4 492 831
	Investissement	3 404 020
FD120 - Subvention exploration & financ actifs - Autres	Personnel	1 615 441
	Fonctionnement et intervention	2 291 131
	Investissement	4 709 103
TOTAL		133 515 201

Prévvision N (B) + (B)									
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	REALISE 2019 en AE	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommées les années antérieures à N	CP reprogrammées ou reportées en N*	CP nouvelles ouvertes en N
(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
6 966 953	6 966 953	0	1 256 399	1 256 399	2 123 921	6 966 953	6 966 953	0	1 256 399
7 004 304	6 215 703	788 601	2 630 112	2 630 112	5 762 764	5 669 325	5 669 325	1 092 058	267 283
1 631 851	1 631 851	0	555 582	555 582	2 098 032	1 631 851	1 631 851	0	555 582
16 106 432	15 153 929	952 494	4 242 293	5 294 777	5 561 117	16 106 432	14 863 888	1 242 544	300 024
9 126 224	9 126 224	0	1 474 028	1 474 028	1 136 851	9 126 224	9 126 224	0	1 474 028
2 609 204	2 609 204	0	1 099 569	1 099 569	1 171 522	2 609 204	2 609 204	0	1 099 569
3 624 119	3 624 119	0	1 569 798	1 569 798	1 569 798	3 624 119	3 624 119	0	1 569 798
2 430 036	1 982 238	447 798	1 055 296	2 037 532	1 674 498	2 430 036	2 430 036	0	1 055 296
2 601 134	2 601 134	0	542 154	542 154	157 281	2 601 134	2 601 134	0	542 154
6 723 251	6 082 457	640 794	5 123 984	5 123 984	2 772 081	6 723 251	5 841 307	881 944	2 761 468
1 634 436	1 634 436	0	2 448 421	2 448 421	2 366 025	1 634 436	1 634 436	0	2 448 421
2 604 095	2 604 095	0	808 608	808 608	808 608	2 604 095	2 604 095	0	808 608
1 331 408	1 331 408	0	943 357	943 357	884 035	1 331 408	1 331 408	0	943 357
4 048 286	3 789 254	259 032	4 584 923	4 584 923	3 789 254	4 048 286	3 789 254	259 032	3 789 254
6 791 346	6 791 346	0	6 248 886	6 248 886	4 474 042	6 791 346	6 791 346	0	6 248 886
3 070 276	2 668 288	401 988	4 134 414	4 134 414	2 668 288	3 070 276	2 668 288	401 988	2 668 288
1 379 077	1 379 077	0	2 036 831	2 036 831	1 379 077	1 379 077	1 379 077	0	2 036 831
13 606 627	13 606 627	0	12 412 132	12 412 132	12 412 132	13 606 627	12 412 132	1 194 495	576 283
4 492 831	4 492 831	0	1 378 334	1 378 334	1 378 334	4 492 831	4 492 831	0	1 378 334
3 404 020	3 404 020	0	352 133	352 133	1 078 035	3 404 020	3 404 020	0	352 133
6 580 359	6 580 359	0	4 176 822	4 176 822	5 945 704	6 580 359	5 945 704	634 655	5 945 704
2 291 131	2 291 131	0	89 514	89 514	89 514	2 291 131	2 291 131	0	89 514
480 303	480 303	0	144 174	144 174	714 727	480 303	480 303	0	714 727
46 138	46 138	0	171 024	171 024	171 024	46 138	46 138	0	171 024
1 513 789	1 513 789	0	1 297 638	1 297 638	1 389 303	1 513 789	1 389 303	124 486	1 513 789
30 248 514	30 248 514	0	16 127 782	16 127 782	14 517 447	30 248 514	30 248 514	0	16 127 782
18 004 262	15 989 809	2 014 453	15 306 975	15 306 975	17 276 027	18 004 262	16 201 684	1 792 578	17 276 027
13 052 203	12 307 245	744 958	4 309 460	4 309 460	5 033 598	13 052 203	12 307 245	744 958	4 309 460
46 134 127	46 134 127	0	1 137 953	1 137 953	86 227 422	46 134 127	46 134 127	0	86 227 422

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévvisions de recettes

Prévvision		
Opération	Nature	Financement de l'opération
(18)		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	33 448 325
	Autres financements publics**	13 516 974
	Autres financements***	46 549 902
Total contrat de recherche		133 515 201
Total contrat d'engagement		133 515 201
Soit total financement de l'Etat		33 448 325
Soit total autres financements publics		13 516 974
Soit total autres financements		46 549 902
TOTAL		133 515 201

Prévvision N		
Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	REALISE 2019
(19)	(20)	(20)
24 284 600	5 581 628	7 190 842
15 991 027	16 234 535	21 097 989
20 794 645	14 594 139	3 996 252
61 070 272	36 420 302	32 285 077
61 070 272	36 420 302	32 285 077

Prévvisions en N-1 et suivantes		
Encaissements prévus en N-1	Encaissements prévus en N-2	Encaissements prévus en N-2
(21)	(22)	(23)
2 588 205	1 074 876	166 257
30 962 733	5 328 180	2 790 158
5 737 897	2 319 001	2 067 360
39 288 835	8 722 057	5 023 775
39 288 835	8 722 057	5 023 775

* 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 fléchées

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

Prévvision pluriannuelle		
Opération	Nature	Coût total de l'opération
(1)		
Contrats de recherche	Personnel	60 285 706
	Fonctionnement et intervention	45 123 390
	Investissement	28 106 105
Total contrat de recherche		133 515 201
Soit total personnel		60 285 706
Soit total fonctionnement et intervention		45 123 390
Soit total investissement		28 106 105
TOTAL		133 515 201

Exécution				
AE consommées les années antérieures à N	REALISE 2019 en AE	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	REALISE 2019 en CP
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)
30 248 514	14 517 447	44 765 961	30 248 514	14 517 447
15 991 027	8 308 721	23 878 138	14 201 684	8 075 298
28 106 105	4 296 245	32 402 350	10 311 789	4 401 798
133 515 201	27 124 413	160 639 614	54 761 987	26 994 936
30 248 514	14 517 447	44 765 961	30 248 514	14 517 447
15 991 027	8 308 721	23 878 138	14 201 684	8 075 298
28 106 105	4 296 245	32 402 350	10 311 789	4 401 798
133 515 201	27 124 413	160 639 614	54 761 987	26 994 936

Restes à payer	
Sur les AE consommées	(18) + (4) - (7)
14 517 447	14 517 447
8 075 298	8 075 298
4 401 798	4 401 798
26 994 936	26 994 936

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
15 519 745	30 077 192
21 244 852	35 921 206
11 945 618	17 794 304
48 710 215	83 792 702
15 519 745	30 077 192
21 244 852	35 921 206
11 945 618	17 794 304
48 710 215	83 792 702

D - Exécution des recettes

Prévvision		
Opération	Nature	Financement de l'opération
(11)		
Total PP1.1		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	33 448 325
	Autres financements publics**	13 516 974
	Autres financements***	46 549 902
Total contrat de recherche 2		133 515 201
Soit total financement de l'Etat		33 448 325
Soit total autres financements publics		13 516 974
Soit total autres financements		46 549 902
TOTAL		133 515 201

Exécution	
Encaissements des années antérieures à N	REALISE 2019
(12)	(13)
24 284 600	7 190 842
15 991 027	21 097 989
20 794 645	3 996 252
61 070 272	32 285 077
61 070 272	32 285 077

Prévvisions en N-1 et suivantes	
Reste à encaisser en N-1 et suivantes	(14) = (11) - (12) - (13)
1 972 883	1 972 883
21 427 865	21 427 865
21 790 004	21 790 004
40 159 852	40 159 852

** 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 recettes propres fléchées

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/CIP	Opération	Nature	Coût de l'opération	Prévission 2019											Prévission N+1 et suivantes						
				AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	REALISE 2019 EN AE	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	REALISE 2019 EN CP	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
				(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																				
D0P4R0	Mise en sécurité parking sous forum	Investissement	438 624	411 920	411 920	0	30 630	30 630	26 704	423 920	292 159	131 761	14 704	146 465	146 465						
N0002R	ZRR (P5 / bâtiments chimie)	Investissement	38 011	3 053	3 053	0	0	0	0	0	0	0	3 053	3 053	2 491			34 958	34 958		
N0003CA	ATEX PC2A / Extraction air imprimerie P5	Investissement	197 264	9 553	9 553	0	65 000	65 000	60 958	9 553	9 553	0	65 000	74 553	10 713			122 711	122 711		
N0003R	CPR Restructuration Chimie	Investissement	8 910 321	400 000	400 000	0	290 000	290 000	239 028	400 000			690 000	690 000	252 747			5 220 321	5 220 321	3 000 000	3 000 000
N0003R	CPR - Eclairage public	Investissement	1 316 294	1 127 622	1 127 622	0	188 672	188 672	93 770	1 127 622	4 272	1 123 350	188 672	1 312 022	1 096 024						
N0004P	Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bât P5	Investissement	110 688	101 248	101 248	0	2 950	2 950	2 940	101 248	6 384	100 168		100 168	104 304						
N052R+2	SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	Investissement	10 044	9 660	9 660	0	384	384	275				10 044	10 044	4 405						
N0403R	Rapatriement IUT Recueil	Investissement	10 000 000	44 034	44 034	0	100 000	100 000	648	120 000			44 034	100 000	144 034	13 224		1 375 966	1 375 966	2 480 000	2 480 000
P18050500M	Isolation coupe feu CHRU/LUL Pôle Recherche	Investissement	95 000	2 800	2 800	0	92 180	92 180	78 780				95 000	95 000	73 377						
P180405	Learning Center	Investissement	40 000 000			0	154 394	154 394	104 394	50 000			50 000	154 394	204 394	48 818		6 895 606	6 845 606	16 500 000	16 500 000
P181651000M	Equipements Chevreuil et Animalerie	Investissement	394 576	380 876	380 876	0	13 700	13 700	13 694				394 576	394 576	383 317						
P181151000M	Rénovation du Club House (sports)	Investissement	20 000			0	20 000	20 000	5 956				20 000	20 000	220						
P1831510	Construction bâtiment RMN 1200	Investissement	2 500 000	27 336	27 336	0	107 000	107 000	93 144	27 336	19 584	7 752	107 000	114 752	31 338			200 000	200 000		
P1938LCL	AdAP	Investissement	12 800 000	34 175	34 175	0	250 000	250 000	247 564	368 901	34 175		250 000	250 000	236 407			1 709 726	1 709 726	900 000	900 000
P1940LCL	Enveloppe globale pour le déploiement, la réparation et le remplacement des vidéoprojecteurs	Investissement	500 000			0	50 000	50 000	48 518				50 000	50 000	12 199			250 000	250 000	200 000	200 000
P19410L	SPA	Investissement	220 000			0	220 000	220 000	4 320				220 000	220 000	4 320			0	0		
P19440L	Remplacement menuiseries extérieures P1B	Investissement	260 000	0	0	0	260 000	260 000	8 148				8 150	8 150	5 268			0	251 850		
P19500L	Divers et imprévus	Investissement	50 000			0	50 000	50 000	0				50 000	50 000	0						
P1962LCL	AMO regroupement des 3 AdAP	Investissement	50 000			0	50 000	50 000	2 880				50 000	50 000	0						
T14011LUL	Parlatoireries Pharmacie	Investissement	3 170			0	3 170	3 170	366				3 170	3 170	1 366						
T14013LUL	Facade et toiture Châtelet	Investissement	904 244	46 868	46 868	0	857 376	857 376	824 334	46 868	46 868	0	857 376	857 376	799 752						
T14015LUL	IUT C ROUBAIX - nouveaux locaux	Investissement	23 246 104	22 495 406	22 495 406	0	158 341	158 341	135 278	23 148 880	22 862 430		158 341	158 341	268 254			38 880	38 880		
T14016LUL	PRESAGE Pôle Recherche	Investissement	4 736 031	4 625 240	4 625 240	110 791	110 791	110 791	99 540	4 736 031			4 736 031	221 570	221 570						
T14016R	Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	Investissement	1 336 388	74 054	74 054	0	1 262 334	1 262 334	352 839	74 054	17 280	56 762	1 262 334	1 319 096	179 201						
T1500R	Facade Chirurgie dentaire	Investissement	530 000	38 007	38 007	0	38 007	38 007	38 007				38 007	38 007	0			501 080	501 080		
T15014LUL	IRCL	Investissement	25 000 000	346 592	346 592	0	1 000 000	1 000 000	142 733	418 089	332 259	0	1 000 000	1 000 000	157 066			2 504 433	2 504 433	1 163 308	1 163 308
T17008LUL	Remplacement SSI - Pôle Recherche	Investissement	300 000	20 304	20 304	0	278 696	278 696	8 256				9 072	9 072	9 072						
T17009LUL	Rénovation salle TP Chimie Générale et Organique (Pr DEPREZ) Pharmacie	Investissement	500 457	457	457	0	500 000	500 000	485 824	457	457	0	500 000	500 000	212 352						
T17017LUL	Salle d'enseignement Pr SIEPMANN	Investissement	200 000	183 100	183 100	0	16 900	16 900	7 500	183 100	157 738	25 382	16 900	42 282	29 237						
T17020LUL	Carrelage piscine CSU	Investissement	80 000	7 378	7 378	0	10 000	10 000	2 000	7 378	0	7 378	10 000	17 378	3 810			62 622	62 622		
TAMPONC02	Compte tampon grands projets	Investissement	100 000			0	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0						
TAMPONC03	GER	Investissement	3 110 000			0	683 000	683 000	225 099				425 500	425 500	225 099			1 982 000	2 239 500	415 000	415 000
	Compte tampon GER	Investissement	100 000			0	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0					30 000	30 000
	Total Dépenses d'investissement + fonctionnement		138 066 503	30 500 494	30 396 203	110 791	6 915 927	7 026 718	3 318 443	31 282 047	27 814 815	1 777 710	6 913 486	8 691 196	4 534 503	20 898 303	21 648 581	24 658 308	24 658 308	26 386 099	26 386 099

- ¹ : Plan de financement non finalisé
² : Le montant total de l'opération est financé à hauteur de 20 M€
³ : Le montant total de l'opération est financé à hauteur de 2,2 M€
⁴ : Le montant total de l'opération est financé à hauteur de 40 M€

RECAPITULATIF			Prévision 2019											Prévision N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	REALISE 2019 en AE	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	REALISE 2019 EN CP	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
DEPENSES SUR PPI	Personnel																			
	Fonctionnement et intervention																			
	Investissement	138 066 503	30 500 494	30 396 203	110 791	6 915 927	7 026 718	3 318 443	31 282 047	27 814 815	1 777 710	6 913 486	8 691 196	4 534 503	20 898 303	21 648 581	24 658 308	24 658 308	26 386 099	26 386 099
TOTAL		138 066 503	30 500 494	30 396 203	110 791	6 915 927	7 026 718	3 318 443	31 282 047	27 814 815	1 777 710	6 913 486	8 691 196	4 534 503	20 898 303	21 648 581	24 658 308	24 658 308	26 386 099	26 386 099

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N			Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	REALISE 2019	Encaissements prévus en N+1 et suivantes	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Financement de l'Etat*		50 225 535		1 650 727	1 750 999	48 574 808		
Autres financements publics**	OPERATIONS PPI	50 226 615	2 097 889	3 931 833	2 625 000	44 196 893		
Autres financements***								
TOTAL		100 452 150	2 097 889	5 582 560	4 375 999	92 771 701		
So total personnel						0		
So total fonctionnement et intervention						0		
So total investissement		100 452 150	2 644 722	7 825 214	7 825 214	89 982 214		
TOTAL		100 452 150	2 644 722	7 825 214	7 825 214	89 982 214		

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

Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)

		Réalisé N
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	16 646 472,00
	2 Niveau initial du fonds de roulement	35 252 880,00
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-28 426 728,87
	4 Niveau initial de la trésorerie	63 679 608,87
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-433 827,03
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	64 113 435,90
	5 Autorisations d'engagement	545 524 041,69
	6 Résultat patrimonial	1 391 186,29
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	13 286 034,65
	8 Variation du fonds de roulement	11 887 155,30
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -11 514,82
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 1 525,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -16 400,00
	Cautionnements et dépôts	+/- 3 360,18
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -1 858 057,03
	Variation de stocks	+/- -15 088,86
	Charges sur créances irrécouvrables	+/- -2 523 560,13
	Produits divers de gestion courante	+/- 680 591,96
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -2 940 887,97
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -16 749 994,95
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 8 194 860,33
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -830 432,00
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 6 444 678,65
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	19 519 753,84
	12.a Recettes budgétaires	563 217 882,78
	12.b Crédits de paiement ouverts	543 698 128,94
Stocks finaux	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-11 381 137,57
	14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	8 138 616,27
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	2 641 853,80
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	5 496 762,47
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	3 748 539,03
Stocks finaux	16 Restes à payer	1 829 655,42
	17 Niveau final de restes à payer	18 476 127,42
	18 Niveau final du fonds de roulement	47 140 035,67
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-24 678 089,47
	20 Niveau final de la trésorerie	71 818 225,14
Stocks finaux	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 208 026,77
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	69 610 198,37

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_REAL_1010_2019_20200226_1205.XML

Date : 28.02.2020

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

Etablissement université		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	26.02.2020	
Année 2019					Heure	16:29:28	
Période 01 à 15					Page	2	
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	4 481 835,67	-4 341 429,07	140 456,60	286 415,17	Financements de l'actif - Etat	423 434 403,91	441 264 236,14
Immobilisations corporelles	866 976 668,45	-344 531 752,41	522 444 916,04	540 940 504,49	Dotation et affectation		
Terrains	159 421 627,01	-399 981,53	159 021 645,48	159 122 390,72	Fonds propres des fondations		
Constructions	478 721 057,98	-157 802 909,86	320 918 148,12	334 876 004,37	Dons et legs en capital		
Autres	228 833 983,46	-186 328 861,02	42 505 122,44	46 942 109,40	Autres		
Immobilisations financières	2 221 589,08	-1 009 680,00	1 211 909,08	1 197 034,08	Réserves	161 886 533,88	161 878 901,41
					Report à nouveau	-41 836 397,13	-53 019 592,11
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 391 186,29	7 637,48
					Situation nette	544 875 736,95	550 131 182,92
					Financements - autres que Etat	20 198 942,35	21 337 360,41
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	873 680 143,20	-349 882 861,48	523 797 281,72	542 423 953,74	TOTAL FONDS PROPRES	565 074 679,30	571 468 543,33
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	265 218,49		265 218,49	280 307,35	Provisions pour risques	314 693,37	581 249,25
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions pour charges	4 100 068,00	4 182 525,00
Créances :	88 317 528,55	-1 394 880,60	86 922 647,95	85 479 594,38	Fonds dédiés		
d'exploitation	88 317 528,55	-1 394 880,60	86 922 647,95	85 479 594,38	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 414 761,37	4 763 774,25
diverses							
Valeurs mobilières de placement	37 604,93		37 604,93	37 604,93	DETTES		
Disponibilités	71 780 620,21		71 780 620,21	63 642 003,94	Dettes financières	52 996,12	49 635,94
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	393 429,01		393 429,01	243 471,79	Dettes d'exploitation	34 217 466,94	37 911 867,51
Autres					Dettes diverses	71 489 262,22	62 527 944,28
					Produits constatés d'avance	7 950 087,21	15 384 895,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	160 794 401,19	-1 394 880,60	159 399 520,59	149 682 982,39	TOTAL DETTES	113 709 812,49	115 874 343,23
Comptes de régularisation					Tresorerie		
Ecart de conversion Actif	20 956,39		20 956,39	16 621,08	Comptes de régularisation		
					Ecart de conversion Passif	18 505,54	16 896,40
TOTAL GENERAL	1 034 495 500,78	-351 277 742,08	683 217 758,70	692 123 557,21	TOTAL GENERAL	683 217 758,70	692 123 557,21

Annexe à la délibération n°CA-2020-032 du Conseil d'Administration du 12 mars 2020

Etablissement université	Système abrégé COMPTE DE RESULTAT			Date	26.02.2020
Année 2019				Heure	16:29:28
Période 01 à 15				Page	3
CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	68 144,49	54 122,93	<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	498 791 061,78	487 329 542,09
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	59 907 639,75	56 780 147,94	Subventions	492 889 624,56	484 388 101,06
<i>Rémunération du personnel</i>	264 961 849,60	260 452 013,70	Autres	5 901 437,22	2 941 441,03
<i>Intéressement et participation</i>			<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	38 018 356,23	38 216 425,29
<i>Charges sociales</i>	182 126 438,62	181 294 425,58	Ventes	35 226 656,44	36 556 637,66
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	36 182 880,61	37 414 172,21	Produits	2 791 699,79	1 659 787,63
<i>Autres charges</i>	16 428 569,93	15 258 922,03	Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			<i>Autres produits</i>	24 196 052,25	25 710 758,88
			<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	561 005 470,26	551 256 726,26
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	559 675 523,00	551 253 804,39			
CHARGES FINANCIÈRES	12 052,66		PRODUITS FINANCIERS	73 291,69	4 715,60
<i>Impôt sur les sociétés</i>					
TOTAL CHARGES	559 687 575,66	551 253 804,39	TOTAL PRODUITS	561 078 761,95	551 261 441,86
Solde créditeur : Bénéfice	1 391 186,29	7 637,47	Solde débiteur : Perte		
TOTAL GENERAL	561 078 761,95	551 261 441,86	TOTAL GENERAL	561 078 761,95	551 261 441,86