

Délibération n°CA-2019-170

Ordre du jour :

1. Informations du Président
2. Approbation du PV de CA du 7 novembre 2019 (*délibération*)
3. Points à caractère stratégique
 - 3.1. Budget 2019 : budget rectificatif n°3 (*délibération*)
 - 3.2. Budget 2020 :
 - 3.2.1. Modification de l'architecture budgétaire (*délibération*)
 - 3.2.2. Budget initial 2020 (*délibération*)
 - 3.3. Cartographie des risques de gestion (*information*)
 - 3.4. Modification des statuts de l'université :
 - 3.4.1. Reconfiguration de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) par son regroupement avec la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité / Institut du Marketing et du Management de la Distribution (FFBC/IMMD) (*délibération*)
 - 3.4.2. Ajout aux missions de l'université de la formation en apprentissage (*délibération*)
 - 3.5. Approbation du dossier d'expertise de la BU SHS (*délibération*)
 - 3.6. Point issu de la commission de la recherche
 - 3.6.1. Politique plateforme de l'université (CR du 22/10) (*délibération*)
4. Délibérations et avis relatifs au fonctionnement de l'université
 - 4.1. En matière de ressources humaines
 - 4.1.1. Contingent de congés pour recherches et/ou conversions thématiques pour l'année universitaire 2020-2021 (*délibération*)
 - 4.1.2. Prolongation du dispositif transitoire d'intéressement pour les personnels BIATSS (*délibération*)
 - 4.1.3. Mise en œuvre d'un dispositif provisoire d'intéressement à destination des personnels contractuels BIATSS issus de la ComUE Lille Nord de France (*délibération*)
 - 4.1.4. Approbation des demandes de remise gracieuse (*délibération*)
 - 4.1.5. Modification des statuts du SCAS (*délibération*)
 - 4.1.6. Dématérialisation des bulletins de paie (*délibération*)
 - 4.1.7. Chèques-déjeuner (*information*)
 - 4.2. En matière réglementaire
 - 4.2.1. Modification du règlement intérieur de l'université (*délibération*)
 - 4.2.2. Désignation des membres étudiants de la commission FSDIE (*délibération*)
 - 4.2.3. Règles d'usage des BU et Learning Center du SCD (*délibération*)
 - 4.3. En matière d'accords et conventions
 - 4.3.1. Convention d'association avec l'Institut d'Etudes Politiques de Lille (*délibération*)
 - 4.4. En matière tarifaire et d'achats
 - 4.4.1. Tarifs de l'ICEU 2019/2020 (*délibération*)
 - 4.4.2. Grille tarifaire 2019/2020 du SUMPPS (*délibération*)
 - 4.4.3. Tarifs de location des salles de formation et des plateaux d'activité physique d'Eurasport (*délibération*)
 - 4.4.4. Organisation d'une bourse aux livres – centre de documentation de la FSES (*délibération*)
 - 4.4.5. Autorisation d'achat de cartes cadeaux au concours Hubgame (*délibération*)
 - 4.4.6. Tarifs de restauration sur les sites de l'INSPé à compter du 1^{er} janvier 2020 (*délibération*)
 - 4.5. Attribution de subventions
 - 4.5.1. Sur initiative des composantes :
 - 4.5.1.1. ILIS : A.E.I.L.I.S (*délibération*)
 - 4.5.1.2. Polytech : BDE et Association des ingénieurs (*délibérations*)
5. Points issus des commissions du Conseil Académique
 - 5.1. Points issus de la commission formation et vie universitaire :
 - 5.1.1. Critères d'attribution des congés pour projet pédagogique (CFVU du 21/11) (*délibération*)
 - 5.1.2. Admissions en master 2020/2021 : capacités d'accueil, attendus et critères (CFVU du 12/12) (*délibération*)

5.1.3. Admission en 1^{ère} année via Parcoursup : capacités d'accueil, attendus et critères (CFVU du 12/12) (avis)

5.2. Point issu de la commission de la recherche :

5.2.1. Fiches projets Région (CR du 27/11) (délibération)

Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, Président de l'Université de Lille

Etaient présents :

Collège A : COPIN Marie-Christine, TISON Sophie, POTTEAU Aymeric, BENOIT Martine, FONCEL Jérôme.

Collège B : VIZIOLI Jacopo, GOUNON Stéphane, LANGFORD Chad, MEISS Marjorie.

Collège BIATSS : LENS Anthony, MULLIER Virginie, DEGRENIER Karine, RODRIGUEZ Ludovic.

Collège étudiants : SADEK Zacharie, GAUDY Romain, MAKOKO Daniel, PETIT Léo, DACHY Marie-Lou.

Personnalités extérieures : BOIRON Frédéric, OULD ALI Samir, SAMYN-PETIT Bénédicte, PRETE Cosimo.

Etaient excusés (et procurations) :

Collège A :

NIEWIADOMSKI Christophe
POTTEAU Aymeric
FARVAQUE Etienne
MELNYK Patricia

procuration à BENOIT Martine
procuration à MEISS Marjorie (à partir de 16h55)
procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)
procuration à TISON Sophie

Collège B :

GOUNON Stéphane
FRETEL Anne
TOULEMONDE Gilles
BENCHIBOUN Moulay-Driss

procuration à MEISS Marjorie (à partir de 17h55)
procuration à BENOIT Martine
procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)
procuration à FONCEL Jérôme

Collège BIATSS :

LENS Anthony
RODRIGUEZ Ludovic

procuration à MULLIER Virginie (à partir de 18h)
procuration à FONCEL Jérôme (à partir de 18h30)

Personnalités extérieures :

BOIRON Frédéric
DELVALLET Corinne
LEBAS Nicolas
LEYS Annie
PRETE Cosimo

procuration à CAMART Jean-Christophe (à partir de 16h40)
procuration à VIZIOLI Jacopo
procuration à CAMART Jean-Christophe
procuration à VIZIOLI Jacopo
procuration à COPIN Marie-Christine (à partir de 16h20)

Etaient présents (à titre consultatif, invités ou membre de droit) :

Représentant de la rectrice : BERGEZ Jean-Louis

Agent comptable : LIARD Delphine

Directrice des Affaires financières : BLANQUART Sophie

Equipe présidentielle - Bureau :

Vice-présidente ressources : DAL Georgette

Vice-présidente formation : FRANJIE Lynne

Vice-président recherche : MONTAGNE Lionel

Equipe présidentielle - Comité de direction :

Conseiller : GOSSET Didier

Vice-présidente recherche (sciences et technologies) : DHAËNENS Clarisse

Unité de formation et de recherche (UFR) – Instituts – Ecoles – Départements :

Institut d'Administration des Entreprises : BEAUCOURT Christel

Faculté FFBC/IMMD : DEREPPER Sébastien

Faculté des Sciences et Technologies : VUYLSTEKER Christophe

Directeur général des services : ROBERT Pierre-Marie

Directrice générale des services adjointe : SAVINA Marie-Dominique

Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles : *FURON Xavier*
Chef du service des Affaires Institutionnelles : *ZALIK François*
Chargée des Affaires Institutionnelles : *D'HU Marie-Sylvia*
Secrétaire de séance : *JAFFEUX Anaïs*

Invités :

Directeur adjoint du Service Commun de Documentation : *MARCHAND Yann*
Directrice d'aide au pilotage et qualité : *FERET Agnès*
Directrice adjointe aide au pilotage : *MEZZINA Catherine*
Directeur de la stratégie et de la programmation immobilière : *RAVIER Philippe*

(...)

3. Points à caractère stratégique

3.1 Budget 2019 : budget rectificatif n°3

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le conseil d'administration de l'Université de Lille, en sa séance du 12 décembre 2019, vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **6683** ETPT, dont **5845** ETPT sous plafond d'emplois législatif et **838** ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **573 212 289** € Autorisations d'engagement dont :
 - **455 500 000** € personnel
 - **91 314 646** € fonctionnement et intervention
 - **26 397 643** € investissement
- **566 419 674** € de crédits de paiement
 - **455 500 000** € personnel
 - **84 177 224** € fonctionnement et intervention
 - **26 742 450** € investissement
- **561 965 216** € de prévisions de recettes
- **-4 454 458** € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration de l'Université de Lille, en sa séance du 12 décembre 2019, vote les prévisions comptables suivantes :

- **-15 053 568** € de variation de trésorerie
- **904 838** € de résultat patrimonial
- **13 904 838** € de capacité d'autofinancement
- **110 002** € 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.

Le Président de l'Université

Nombre de votants : 32
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 1



Jean-Christophe CAMART

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires		2 728	
		CDI		25	
	Non permanents	CDD	708	147	855
	S/total EC		3 461	147	3 608
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		2 276	
		CDI	46	110	156
	Non permanents	CDD	62	581	643
	S/total Biatss		2 384	691	3 075
Totaux		5 845 (1)	838	6 683	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		5 845 (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 Seuil 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								ECARTS (BR3-BR2)	
	BI		BR1		BR2		BR3		AE	CP
	Montants		Montants		Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	457 061 257	457 061 257	457 322 910	457 322 910	455 500 000	455 500 000	455 500 000	455 500 000	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000		
Fonctionnement et intervention	88 132 647	89 181 997	89 129 486	90 178 836	91 324 214	84 186 792	91 314 646	84 177 224	- 9 568	- 9 568
Investissement	29 219 676	30 380 717	31 007 605	31 929 446	26 388 075	26 732 882	26 397 643	26 742 450	9 568	9 568
TOTAL DES DÉPENSES	574 413 579	576 623 971	577 460 002	579 431 192	573 212 289	566 419 674	573 212 289	566 419 674	0	0
Solde budgétaire (excédent)			-	-						

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP	
552 009 249	551 290 971	554 871 079	554 871 079	-	Recettes globalisées
451 660 000	451 660 000	450 122 923	450 122 923	-	Subvention pour charges de service public
5 170 829	4 604 458	2 261 499	2 261 499	-	Autres financements de l'Etat
					Fiscalité affectée
42 652 359	42 119 674	45 208 189	45 208 189	-	Autres financements publics
52 526 061	52 906 839	57 278 468	57 278 468	-	Recettes propres
7 094 137	7 094 137	7 094 137	7 094 137	-	Recettes fléchées **
1 287 369	1 287 369	1 287 369	1 287 369	-	Financements de l'Etat fléchés
5 088 808	5 088 808	5 088 808	5 088 808	-	Autres financements publics fléchés
717 960	717 960	717 960	717 960	-	Recettes propres fléchées
559 103 386	558 385 108	561 965 216	561 965 216	-	TOTAL DES RECETTES
- 17 520 585	- 21 046 085	- 4 454 458	- 4 454 458		Solde budgétaire (Déficit)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses									
	BI		BR1		BR2		BR3		ECARTS (BR3-BR2)	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	439 178 307	439 178 307	439 439 960	439 439 960	439 143 243	439 143 243	439 143 243	439 143 243	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	130 194 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	65 106 107	66 912 989	66 102 946	67 909 829	68 531 492	70 333 374	68 531 492	70 333 374	-	-
Investissement	24 079 417	24 772 717	25 867 347	26 321 445	21 323 388	22 613 101	21 332 956	22 622 669	9 568	9 568
TOTAL DES DÉPENSES	528 363 831	530 864 013	531 410 254	533 671 234	528 998 123	532 089 719	529 007 691	532 099 287	9 568	9 568
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
514 701 734	513 983 456	517 595 645	517 595 645	-	Recettes globalisées
448 051 058	448 051 058	446 513 981	446 513 981	-	Subvention pour charges de service public
836 371	270 000	2 032 959	2 261 499	4 294 458	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	-	Fiscalité affectée
26 702 626	26 169 941	29 124 139	24 829 681	4 294 458	Autres financements publics
39 111 679	39 492 457	43 990 484	43 990 484	-	Recettes propres
-	-	-	-	-	Recettes fléchées **
-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	-	Recettes propres fléchées
514 701 734	513 983 456	517 595 645	517 595 645	-	TOTAL DES RECETTES
- 16 162 279	- 19 687 779	- 14 494 074	- 14 503 642		Solde budgétaire (Déficit)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses									
	BI		BR1		BR2		BR3		ECARTS (BR3-BR2)	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 932 012	5 932 012	- 9 568	- 9 568
Investissement	50 000	50 000	50 000	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	5 991 580	5 991 580	5 991 580	5 991 580	5 956 580	5 956 580	5 947 012	5 947 012	- 9 568	- 9 568
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Recettes globalisées	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	-
Subvention pour charges de service public	3 488 942	3 488 942	3 488 942	3 488 942	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-	-
Recettes propres	2 452 638	2 452 638	2 452 638	2 452 638	-
Recettes fléchées **	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	-
Solde budgétaire (Déficit)	- 50 000	- 50 000	- 15 000	- 5 432	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses									
	BI		BR1		BR2		BR3		ECARTS (BR3-BR2)	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	17 616 950	17 616 950	17 616 950	17 616 950	16 128 757	16 128 757	16 128 757	16 128 757	-	-
Fonctionnement et intervention	16 408 652	15 651 120	16 408 652	15 651 120	16 355 835	7 416 530	16 355 835	7 416 530	-	-
Investissement	5 088 566	5 556 308	5 088 566	5 556 308	5 047 994	4 103 088	5 047 994	4 103 088	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	39 114 168	38 824 378	39 114 168	38 824 378	37 532 585	27 648 375	37 532 585	27 648 375	-	-
Solde budgétaire (excédent)		-		-		10 425 298		10 425 298		

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	30 968 025	30 968 025	30 979 536	30 979 536	-
Recettes globalisées					
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	4 294 458	4 294 458	4 294 458	4 294 458	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres financements publics	15 949 733	15 949 733	15 949 733	20 244 191	4 294 458
Recettes propres	10 723 834	10 723 834	10 735 345	10 735 345	-
Recettes fléchées **	7 094 137	7 094 137	7 094 137	7 094 137	-
Financements de l'Etat fléchés	1 287 369	1 287 369	1 287 369	1 287 369	-
Autres financements publics fléchés	5 088 808	5 088 808	5 088 808	5 088 808	-
Recettes propres fléchées	717 960	717 960	717 960	717 960	-
TOTAL DES RECETTES	38 062 162	38 062 162	38 073 673	38 073 673	-
Solde budgétaire (Déficit)	- 762 216	- 762 216	-	-	-

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses									
	BI		BR1		BR2		BR3		ECARTS (BR3-BR2)	
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	266 000	266 000	266 000	266 000	228 000	228 000	228 000	228 000	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-						
Fonctionnement et intervention	676 308	676 308	676 308	676 308	495 308	495 308	495 308	495 308	-	-
Investissement	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	944 000	944 000	944 000	944 000	725 000	725 000	725 000	725 000	-	-
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		-		

	Recettes				
	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Recettes globalisées	397 910	397 910	354 318	354 318	-
Subvention pour charges de service public	120 000	120 000	120 000	120 000	-
Autres financements de l'Etat	40 000	40 000	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	134 317	134 317	-
Recettes propres	237 910	237 910	100 001	100 001	-
Recettes fléchées **	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES	397 910	397 910	354 318	354 318	-
Solde budgétaire (Déficit)	- 546 090	- 546 090	- 370 682	- 370 682	

** 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																								Total												
	Personnel												Fonctionnement et intervention												Investissement												
	BI		BR 1		BR 2		BR 3		AE		CP		BR 1		BR 2		BR 3		AE		CP		BR 1		BR 2		BR 3		AE		CP		BR 1		BR 2		BR 3
Formation initiale et continue	18 127 673	18 127 673	18 116 117	18 116 117	17 771 659	17 771 659	17 771 659	17 771 659	16 053 040	15 344 389	15 930 373	15 221 721	16 679 238	15 970 586	16 679 238	15 970 586	16 679 238	15 970 586	15 970 586	2 014 669	2 014 669	2 167 768	2 167 768	26 052 575	26 397 383	26 042 143	26 406 950	36 195 382	35 486 731	36 214 258	35 505 608	60 503 471	60 139 628	60 513 039	60 149 196		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	9 928 299	9 928 299	10 017 943	10 017 943	9 946 443	9 946 443	9 946 443	9 946 443	5 668 510	5 668 960	5 720 037	5 720 487	5 938 624	5 939 074	5 938 624	5 939 074	5 938 624	5 939 074	823 174	823 174	861 454	861 454	1 128 010	1 128 010	1 128 010	1 128 010	16 419 983	16 420 433	16 599 434	16 599 884	17 013 077	17 013 527	17 013 077	17 013 527			
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 586 889	7 586 889	7 475 689	7 475 689	7 202 731	7 202 731	7 202 731	7 202 731	9 350 880	8 719 777	9 224 662	8 593 559	9 754 939	9 123 836	9 754 939	9 123 836	9 754 939	9 123 836	1 147 840	1 147 840	1 262 659	1 262 659	1 792 691	1 792 691	1 792 691	1 792 691	18 085 609	17 454 506	17 963 010	17 331 907	18 750 361	18 119 258	18 750 361	18 119 258			
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	612 486	612 486	622 486	622 486	622 486	622 486	622 486	622 486	1 033 650	955 652	985 674	907 675	985 674	907 675	985 674	907 675	985 674	907 675	43 655	43 655	43 655	43 655	43 655	43 655	43 655	43 655	1 689 791	1 611 792	1 651 814	1 573 816	1 651 814	1 573 816	1 651 814	1 573 816			
D105 - Bibliothèques et documentation	191 295	191 295	194 295	194 295	194 295	194 295	194 295	194 295	5 469 424	5 467 074	5 533 402	5 531 052	5 542 566	5 535 216	5 542 566	5 535 216	5 542 566	5 535 216	120 185	120 185	120 185	120 185	120 185	120 185	120 185	120 185	5 780 904	5 778 554	5 847 882	5 845 532	5 857 046	5 849 696	5 857 046	5 849 696			
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	5 883 699	5 883 699	5 978 699	5 978 699	5 944 452	5 944 452	5 944 452	5 944 452	10 097 318	10 417 834	10 136 850	10 477 366	10 212 197	2 370 940	10 212 197	2 370 940	10 212 197	2 370 940	2 012 961	2 617 115	2 279 341	2 883 495	2 281 419	1 472 925	2 281 419	1 472 925	17 993 977	18 938 647	18 394 890	19 339 560	18 438 068	9 788 317	18 438 068	9 788 317			
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 679 035	2 679 035	2 679 035	2 679 035	2 688 035	2 688 035	2 688 035	2 688 035	3 458 660	3 547 889	3 498 660	3 587 889	3 535 956	3 625 185	3 535 956	3 625 185	3 535 956	3 625 185	699 203	715 483	699 203	715 483	699 203	715 483	6 836 898	6 942 407	6 876 898	6 982 407	6 923 194	7 028 703	6 923 194	7 028 703					
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 066 990	5 066 990	5 066 990	5 066 990	3 578 797	3 578 797	3 578 797	3 578 797	5 779 221	5 649 601	5 779 221	5 649 601	5 715 292	5 585 672	5 715 292	5 585 672	5 715 292	5 585 672	2 377 490	2 313 618	2 377 490	2 313 618	2 377 490	2 313 618	2 377 490	2 313 618	13 030 209	13 223 701	13 030 209	13 223 701	11 631 007	11 437 515	11 631 007	11 437 515			
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594						0		0		0						0		0		43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594	43 594		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	652 288	652 288	652 288	652 288	652 288	652 288	652 288	652 288	948 251	951 076	947 251	950 076	947 251	950 076	947 251	950 076	947 251	950 076	547 576	431 681	548 576	432 681	548 576	432 681	548 576	432 681	2 148 115	2 035 045	2 148 115	2 035 045	2 148 115	2 035 045	2 148 115	2 035 045			
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	3 486 156	5 013 715	5 348 110	5 041 723	5 376 118	5 251 223	5 585 618	5 251 223	5 585 618	5 251 223	5 585 618	1 086 333	1 115 908	1 087 833	1 117 408	1 091 833	1 121 408	1 091 833	1 121 408	9 586 203	9 950 174	9 615 711	9 979 682	9 829 211	10 193 182	9 829 211	10 193 182			
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	318 301	318 301	318 301	318 301	318 301	318 301	318 301	318 301	54 529	59 434	54 529	59 434	54 529	59 434	54 529	59 434	54 529	59 434	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	405 330	410 235	405 330	410 235	405 330	410 235	405 330	410 235			
D113 - Diffusion des savoirs et musées	124 094	124 094	124 094	124 094	124 094	124 094	124 094	124 094	666 375	664 975	666 375	664 975	591 785	590 385	591 785	590 385	591 785	590 385	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	820 468	819 068	820 468	819 068	759 915	758 515	759 915	758 515			
D114 - Immobilier	109 384	109 384	109 384	109 384	109 384	109 384	109 384	109 384	17 329 321	17 104 001	16 955 433	16 730 113	17 201 384	16 976 064	17 191 817	16 966 497	18 111 241	18 803 541	18 660 680	19 352 980	13 374 191	14 902 106	13 383 759	14 911 674	35 549 945	36 016 925	35 725 496	36 192 476	30 684 960	31 987 555	30 684 960	31 987 555					
D115 - Pilotage et support	419 626 249	419 626 249	419 779 299	419 779 299	419 886 087	419 886 087	419 886 087	419 886 087	21 468 112	22 812 934	22 338 566	23 683 387	23 456 077	24 800 898	23 456 077	24 800 898	23 456 077	24 800 898	2 169 518	2 168 018	2 448 530	2 207 829	2 559 356	2 318 655	2 559 356	2 318 655	443 263 880	444 607 202	444 566 394	445 670 515	445 901 519	447 005 640	445 901 519	447 005 640			
Étudiants	752 500	752 500	774 660	774 660	702 860	702 860	702 860	702 860	1 794 681	1 794 681	2 247 104	2 247 104	2 136 717	2 136 717	2 136 717	2 136 717	2 136 717	2 136 717	18 000	18 000	555 500	555 500	335 500	335 500	335 500	335 500	2 565 181	2 565 181	3 577 264	3 577 264	3 175 077	3 175 077	3 175 077	3 175 077			
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0	672 525	672 525	1 133 654	1 133 654	1 169 229	1 169 229	1 169 229	1 169 229	1 169 229	1 169 229	0	0	0	0	0	0	0	0	672 525	672 525	1 133 654	1 133 654	1 169 229	1 169 229	1 169 229	1 169 229			
D202 - Aides indirectes	180 500	180 500	180 500	180 500	190 700	190 700	190 700	190 700	121 220	121 220	135 797	135 797	135 797	135 797	135 797	135 797	135 797	135 797	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	306 720	306 720	326 297	326 297	336 497	336 497	336 497	336 497			
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	572 000	572 000	594 160	594 160	512 160	512 160	512 160	512 160	1 000 936	1 000 936	977 653	977 653	831 691	831 691	831 691	831 691	831 691	831 691	13 000	13 000	545 500	545 500	325 500	325 500	325 500	325 500	1 585 936	1 585 936	2 117 313	2 117 313	1 669 351	1 669 351	1 669 351	1 669 351			
Total	457 061 257	457 061 257	457 322 910	457 322 910	455 500 000	455 500 000	455 500 000	455 500 000	88 132 647	89 181 997	89 129 486	90 178 836	91 324 214	84 186 792	91 314 646	84 177 224	29 219 676	30 380 718	31 007 605	31 929 446	26 388 075	26 732 883	26 397 643	26 742 450	574 413 579	576 623 971	577 460 002	579 431 193	573 212 289	566 419 674	573 212 289	566 419 674					
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)																								- 17 520 585		- 21 046 085		- 4 454 458		- 4 454 459							

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

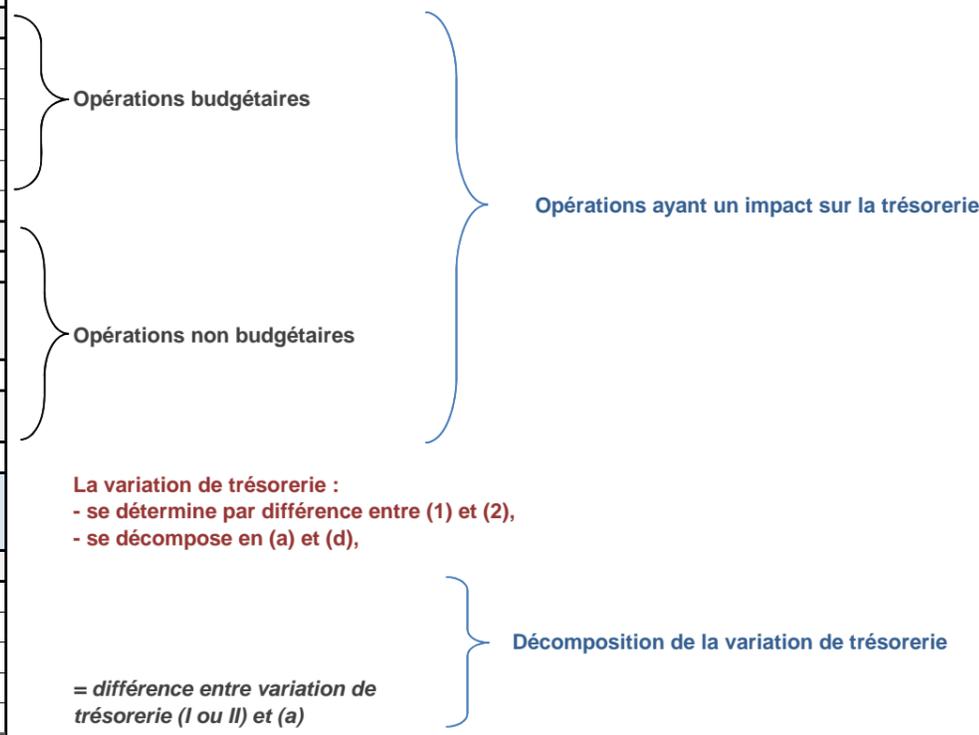
Budget	Recettes de l'organisme																																Total			
	Subvention pour charges de service public				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financements de l'Etat fléchés				Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées							
	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3	BI	BR 1	BR 2	BR 3		BI	BR 1	
Subvention pour charges de service public	451 660 000	451 660 000	450 122 923	450 122 923																															451 660 000	451 660 000
Droits d'inscription																	10 763 785	10 763 785	10 763 785	10 763 785															10 763 785	10 763 785
Formation continue, diplômes propres et VAE																	13 081 544	13 335 336	13 617 053	13 617 053															13 081 544	13 335 336
Taxe d'apprentissage																	2 409 959	2 409 959	2 575 359	2 575 359															2 409 959	2 409 959
Contrats et prestations de recherche hors ANR																	7 734 001	7 734 001	7 803 101	7 803 101													591 080	591 080	591 080	591 080
Valorisation																	150 000	150 000	554 708	554 708															150 000	150 000
ANR investissements d'avenir					199 364	16 266	16 266						183 098	311 098	311 098						463 293	463 293	463 293	463 293											662 657	662 657
ANR hors investissements d'avenir					4 661 465	4 278 192	4 278 192						383 273	383 273	383 273						824 076	824 076	824 076	824 076											5 485 541	5 485 541
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région													6 378 536	6 378 536	6 342 427	6 342 427									1 076 674	1 076 674	1 076 674	1 076 674							7 455 211	7 455 211
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne													16 502 816	13 371 952	16 808 270	16 808 270									3 520 858	3 520 858	3 520 858	3 520 858							20 023 674	16 892 810
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					310 000	310 000	- 2 032 959	2 261 499					16 975 468	19 007 276	18 639 182	18 639 182	117 909	204 409	86 500	86 500					491 275	491 275	491 275	491 275							17 894 653	20 012 961
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs													100 000	100 000	28 400	28 400	1 912 258	1 967 833	1 967 833	1 967 833									126 880	126 880	126 880	126 880			2 139 138	2 194 713
Autres recettes													2 695 538	2 695 538	2 695 538	2 695 538	16 356 606	16 341 517	19 910 130	19 910 130															19 052 144	19 037 055
Total	451 660 000	451 660 000	450 122 923	450 122 923	5 170 829	4 604 458	2 261 499	2 261 499	-	-	-	-	42 652 359	42 119 674	45 208 189	45 208 189	52 526 061	52 906 839	57 278 468	57 278 468	1 287 369	1 287 369	1 287 369	1 287 369	5 088 808	5 088 808	5 088 808	5 088 808	717 960	717 960	717 960	717 960	559 103 386	558 385 107		
SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)																												- 17 520 585	- 21 046 085							

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	14 879 756
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	14 503 642
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	376 114
Remboursements d'emprunts	18 290
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	17 328 708
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	32 226 754
Variation de trésorerie	(I)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>481 517</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	32 226 754

Financements (couverture des besoins)	
10 425 298	Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
10 425 298	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
3 675	Nouveaux emprunts
6 744 213	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
17 173 186	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
15 053 568	Variation de trésorerie
	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
10 599 109	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
32 226 754	TOTAL DES FINANCEMENTS

et
ou
ou
ou
et



* 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)

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 46711000	Bourses AMI	1 025 600	1 025 600
Opération 2	Compte 46642100	Remboursement des droits differencies	1 210 000	1 210 000
Opération 3	Compte 4735 / 4718	Divers projet et compte d'attente	15 093 108	4 508 613
TOTAL			17 328 708	6 744 213

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
CHARGES											
Personnel	457 061 257	457 339 861	455 516 550	449 783 181	5 733 369	Subventions de l'Etat	458 118 198	457 551 827	436 514 421	450 622 923	14 108 502
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	-	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	117 319 382	118 195 038	112 622 939	118 346 742	5 723 803	Autres subventions	38 583 817	40 252 182	48 876 754	34 768 252	14 108 502
						Autres produits	78 322 421	78 522 452	83 643 586	83 643 586	-
TOTAL DES CHARGES (1)	574 380 639	575 534 899	568 139 490	568 129 923	9 566	TOTAL DES PRODUITS (2)	575 024 436	576 326 461	569 034 761	569 034 761	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	643 797	791 562	895 272	904 838	9 566	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	575 024 436	576 326 461	569 034 761	569 034 761	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	575 024 436	576 326 461	569 034 761	569 034 761	-

* 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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	643 797	791 562	895 272	904 838	9 566
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	-
- 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	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
= CAF ou IAF*	13 643 797	13 791 562	13 895 272	13 904 838	9 566

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
EMPLOIS											
Insuffisance d'autofinancement*	509 332	509 332	333 924	333 924	-	Capacité d'autofinancement*	14 153 129	14 300 894	14 229 196	14 238 764	9 568
Investissements	27 780 342	29 568 271	26 002 193	26 011 760	9 568	Financement de l'actif par l'Etat	4 125 214	4 125 214	4 625 214	4 625 214	-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 700 000	4 235 000	7 591 708	7 591 708	-
Remboursement des dettes financières	-	-				Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 289 674	30 077 603	26 336 117	26 345 684	9 568	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 978 343	22 661 108	26 446 118	26 455 686	9 568
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	110 001	110 002	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 311 331	7 416 495	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 311 331	- 7 416 495	110 001	110 002	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	14 209 253	13 629 590	1 956 020	15 163 570	13 207 550
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 17 520 584	- 21 046 085	- 1 846 019	- 15 053 568	- 13 207 549
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 965 503	27 836 385	35 362 882	35 362 882	0
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 513 913	- 14 797 138	- 26 470 708	- 13 263 158	13 207 550
Niveau de la TRESORERIE	48 479 416	42 633 523	61 833 590	48 626 040	- 13 207 550

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	439 178 307	439 456 911	439 159 794	433 688 948	5 470 846	Subventions de l'Etat	434 430 716	433 864 345	432 405 479	446 513 981	14 108 502
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 194 000	130 194 000	130 194 000	130 194 000	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	89 853 823	90 729 479	93 028 426	98 499 272	5 470 846	Autres subventions	28 142 022	29 810 387	29 997 512	15 889 010	14 108 502
						Autres produits	67 748 795	67 948 826	73 062 442	73 062 442	-
TOTAL DES CHARGES (1)	529 032 130	530 186 390	532 188 219	532 188 220	1	TOTAL DES PRODUITS (2)	530 321 533	531 623 558	535 465 433	535 465 433	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 289 403	1 437 168	3 277 214	3 277 213	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	1
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	530 321 533	531 623 558	535 465 433	535 465 433	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	530 321 533	531 623 558	535 465 433	535 465 433	-

* 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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	1 289 403	1 437 168	3 277 214	3 277 213	1
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 928 009	31 928 009	31 928 009	31 928 009	-
- 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	21 700 000	21 700 000	21 700 000	21 700 000	-
= CAF ou IAF*	11 517 413	11 665 178	13 505 223	13 505 223	1

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	11 517 413	11 665 178	13 505 224	13 505 223	1
	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par l'Etat	4 125 214	4 125 214	4 125 214	4 125 214	-
Investissements	22 640 083	24 428 013	20 896 934	20 906 502	9 568	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 700 000	1 235 000	3 009 385	3 009 385	-
	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22 640 083	24 428 013	20 896 934	20 906 502	9 568	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 342 627	17 025 392	14 621 053	14 621 052	1
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 297 457	7 402 621	6 275 881	6 285 450	9 569

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 297 457	- 7 402 621	- 6 275 881	- 6 285 449	9 568
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

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
CHARGES											
Personnel		-	-	-	-	Subventions de l'Etat	3 488 942	3 488 942	3 488 942	3 488 942	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	-	-	Fiscalité affectée		-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 715 241	5 715 241	5 715 241	5 705 673	9 568	Autres subventions		-	-	-	-
						Autres produits	2 452 638	2 452 638	2 452 638	2 452 638	-
TOTAL DES CHARGES (1)	5 715 241	5 715 241	5 715 241	5 705 673	9 568	TOTAL DES PRODUITS (2)	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	226 339	226 339	226 339	235 907	9 568	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	5 941 580	5 941 580	5 941 580	5 941 580	-

* 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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	226 339	226 339	226 339	235 907	9 568
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70 740	70 740	70 740	70 740	-
- 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*	297 079	297 079	297 079	306 647	9 568

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
EMPLOIS											
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	297 079	297 079	297 079	306 647	9 568
Investissements	50 000	50 000	15 000	15 000	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-	-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-	-
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 000	50 000	15 000	15 000	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	297 079	297 079	297 079	306 647	9 568
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	247 079	247 079	282 079	291 647	9 568	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	247 079	247 079	282 079	291 647	9 568
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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Personnel	17 616 950	17 616 950	16 128 757	15 868 477	260 280	Subventions de l'Etat	20 038 540	20 038 540	500 000	500 000	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 106 575	21 106 575	13 416 530	13 676 810	260 280	Autres subventions	10 441 795	10 441 795	18 879 242	18 879 242	-
TOTAL DES CHARGES (1)	38 723 525	38 723 525	29 545 287	29 545 287	0	Autres produits	7 881 827	7 881 827	7 892 938	7 892 938	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	38 362 162	38 362 162	27 272 180	27 272 180	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 723 525	38 723 525	29 545 287	29 545 287	0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	361 363	361 363	2 273 107	2 273 107	0
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	38 723 525	38 723 525	29 545 287	29 545 287	0

* 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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	- 361 363	361 363	2 273 107	2 273 107	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-
- 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	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-
= CAF ou IAF*	2 338 637	2 338 637	426 893	426 893	0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	2 338 637	2 338 637	426 893	426 893	-
Investissements	5 088 566	5 088 566	5 088 566	5 088 566	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	500 000	500 000	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 000 000	3 000 000	10 601 093	10 601 093	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 088 566	5 088 566	5 088 566	5 088 566	-	Autres ressources	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	250 071	250 071	6 439 420	6 439 420	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 338 637	5 338 637	11 527 986	11 527 986	-
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	250 071	250 071	6 439 420	6 439 420	-
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

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
CHARGES											
Personnel	266 000	266 000	228 000	225 756	2 244	Subventions de l'Etat	160 000	160 000	120 000	120 000	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	643 743	643 743	462 743	464 987	2 244	Autres subventions	-	-	-	-	-
						Autres produits	239 161	239 161	235 568	235 568	-
TOTAL DES CHARGES (1)	909 743	909 743	690 743	690 743	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	399 161	399 161	355 568	355 568	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	510 582	510 582	335 174	335 175	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	909 743	909 743	690 743	690 743	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	909 743	909 743	690 743	690 743	0

* 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	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice - bénéfice (3) ou perte (-4)	510 582	510 582	335 174	335 175	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 251	1 251	1 251	1 251	-
- 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*	509 332	509 332	333 924	333 924	0

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
EMPLOIS											
Insuffisance d'autofinancement*	509 332	509 332	333 924	333 924	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	1 692	1 692	1 692	1 692	-	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-	-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Autres ressources	-	-	-	-	-
						Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	511 024	511 024	335 616	335 616	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	511 024	511 024	335 616	335 616	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	ECARTS (BR3-BR2)
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	511 024	511 024	335 616	335 616	-
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 INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	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	136 848 753,84	95 656 706,31	47 618 378,44	129 378 172,00	84 974 436,70	43 136 814,71	166 454 227,74	131 126 952,84	94 541 044,07	118 333 729,02	80 439 892,82	
<i>dont placements</i>	37 604,93												
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 453 437,66	5 751 440,48	113 470 172,41	9 631 027,78	117 347 357,50	4 492 190,23	167 159 717,26	2 318 541,03	13 893 635,04	74 970 175,18	7 886 639,32	36 496 745,11	554 871 079,00
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	6 580 766,00	450 122 923,00
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	502 741,00	90 904,56	18 930,92	2 261 499,00
Fiscalité affectée	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
Autres financements publics	171 697,02	2 051 130,01	426 582,01	3 764 948,59	1 137 847,35	1 225 333,34	4 279 364,54	1 121 821,38	5 386 504,12	7 151 690,81	2 500 282,96	15 990 986,87	45 208 189,00
Recettes propres	1 281 740,64	3 618 021,27	1 213 064,40	5 581 858,04	4 290 189,55	3 253 056,89	5 924 072,74	1 196 719,65	7 720 872,33	3 997 359,37	5 295 451,80	13 906 061,32	57 278 468,00
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	4 642 787,95	7 094 136,21
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	35 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1 252 175	1 287 368,61
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	833 672	20 552	2 925 244	5 088 807,60
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	166 250	56 662	87 606	465 369	717 960,00
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	0,00	0,00	3 675,00
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	0,00	3 025,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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	-195 123,24	1 260 000,00	6 744 213,13
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	128 953,95	50 000,00	1 216 779,85
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	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	0,00	7 790 954,44
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de	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	-324 077,19	1 210 000,00	-2 263 521,16
TOTAL	115 410 833,83	5 921 066,12	2 401 822,68	129 734 231,06	3 406 190,54	2 801 100,73	170 676 696,82	6 903 534,08	9 585 256,77	71 673 163,06	7 799 674,59	42 399 533,06	568 713 103,34
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	44 882 391,98	45 896 991,82	43 266 214,66	69 902 529,84	559 807 055,00
Personnel	37 408 173,95	36 572 667,17	37 500 037,48	36 605 234,81	37 409 646,25	37 126 530,37	37 982 377,32	40 267 742,40	36 721 241,45	37 394 407,13	38 067 035,71	39 456 962,96	452 512 057,00
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	5 878 891,97	6 022 197,98	4 096 562,42	20 900 884,17	81 892 818,00
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	1 102 616,53	9 544 682,71	25 402 180,00
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	573 468,65	513 753,53	2 420 855,36	6 612 619,00
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	416 000,00	416 000,00	416 127,77	2 987 943,00
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	78 298,17	1 148 824,04	2 284 406,00
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	19 455,36	855 903,55	1 340 270,00
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	0,00	0,00	18 289,82
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
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	0,00	0,00	14 400
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	3 890
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	1 913 542,60	1 890 000,00	17 328 708
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	148 852,33	250 000,00	2 421 198
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	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	1 088 996,19	735 329,74	430 000,00	11 560 907
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de	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	1 029 360,53	1 210 000,00	3 346 603
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	46 171 165,54	47 880 478,11	45 693 510,79	74 213 385,20	583 766 672
SOLDE DU MOIS	73 169 144,97	-41 192 047,53	-48 038 327,87	81 759 793,56	-44 403 735,30	-41 837 621,99	123 317 413,03	-35 327 274,90	-36 585 908,77	23 792 684,95	-37 893 836,20	-31 813 852,14	-15 053 568
SOLDE CUMULE	136 848 753,84	95 656 706,31	47 618 378,44	129 378 172,00	84 974 436,70	43 136 814,71	166 454 227,74	131 126 952,84	94 541 044,07	118 333 729,02	80 439 892,82	48 626 040,68	15 053 568
													dont trésorerie fléchée 481 517,21
													dont trésorerie sur op. non budgétaires -10 599 109,40

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2018 non dénouées	2019	2020	2021	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)						
Recettes fléchées (b)	14 513 080	7 094 137	2 959 495	3 390 392	1 906 750	199 000
Autres financements publics fléchés	11 253 218	5 088 808	173 527	22 300		
Financements de l'État fléchés	2 253 382	1 287 369	2 281 648	2 868 092	1 159 750	199 000
Recettes propres fléchées	1 006 480	717 960	504 320	500 000	747 000	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 620 875	6 612 620	7 097 615	3 548 807	1 182 936	-
Personnel						
<i>AE=CP</i>	5 574 131	2 987 943	2 475 536	1 237 768	412 589	-
Fonctionnement et intervention						
<i>AE</i>	2 649 764	2 386 204	2 440 495	1 220 247	406 749	-
<i>CP</i>	2 468 309	2 284 406	2 610 447	1 305 223	435 074	-
Investissement						
<i>AE</i>	3 826 763	1 389 721	1 832 965	916 482	305 494	-
<i>CP</i>	3 578 435	1 340 270	2 011 632	1 005 816	335 272	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 892 205	481 517	- 4 138 120	- 158 416	723 814	199 000

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 - PRESTATIONS	27 007 227	16 106 412	15 153 929	952 484	4 442 293	5 394 777	15 826 750	14 463 893	1 362 856	1 823 703	3 186 560	6 458 522	2 898 252
FD070 - ANR PIA	17 254 552	12 640 773	12 498 707	142 066	2 549 486	2 691 552	12 641 904	12 500 932	140 972	1 891 940	2 032 912	2 064 293	656 415
FD080 - ANR	16 193 773	6 723 251	6 082 657	640 594	4 482 989	5 123 584	6 711 588	5 841 393	870 195	2 701 469	3 571 664	4 987 533	1 793 183
FD090 - REGION	9 896 269	4 048 288	3 789 264	259 023	4 154 923	4 413 946	3 940 115	3 625 394	314 720	3 534 273	3 848 993	1 693 059	728 823
FD100 - EUROPE	43 620 705	13 630 695	13 051 226	579 470	12 412 133	12 991 602	12 271 001	11 694 718	576 283	8 295 807	8 872 090	17 577 877	5 476 020
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 743 485	6 590 919	6 184 499	406 420	3 769 901	4 176 322	6 532 498	5 345 764	1 186 735	2 553 266	3 740 000	4 382 664	1 275 057
FD120 - FONDATIONS	4 799 190	1 513 789	1 365 285	148 504	1 297 638	1 446 142	1 513 779	1 289 903	223 876	922 935	1 146 811	1 987 763	374 713
total contrats de recherche	133 515 201	61 254 127	58 125 565	3 128 562	33 109 362	36 237 924	59 437 634	54 761 997	4 675 637	21 723 393	26 399 030	39 151 711	13 202 462
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	30 248 514	30 248 514	-	16 127 782	16 127 782	13 909 410	0
Ss total fonctionnement	45 123 390	18 004 262	15 569 806	2 434 456	12 672 120	15 106 575	17 276 027	14 201 684	3 074 343	3 170 318	6 244 661	14 447 008	10 230 036
Ss total investissement	28 106 105	13 001 351	12 307 245	694 106	4 309 460	5 003 566	11 913 093	10 311 799	1 601 294	2 425 294	4 026 588	10 795 293	2 972 425

B - Recettes (nouvelles)

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)
FD050 - PRESTATIONS	27 007 227		27 007 227	14 093 876	8 300 081	4 613 270
FD070 - ANR PIA	17 254 552		17 254 552	16 774 993	479 559	0
FD080 - ANR	16 193 773		16 193 773	7 509 606	5 102 269	3 581 898
FD090 - REGION	9 896 269		9 896 269	1 384 078	4 034 935	4 477 256
FD100 - EUROPE	43 620 705		43 620 705	14 606 949	12 199 600	16 814 156
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 743 485		14 743 485	4 920 289	4 804 005	5 019 190
FD120 - FONDATIONS	4 799 190		4 799 190	1 780 480	1 490 053	1 528 657
total contrats de recherche	133 515 201	-	133 515 201	61 070 272	36 410 502	36 034 427

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 2019	AE nouvelles ouvertes en année 2019	Total des AE ouvertes pour l'année 2019	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	Restes à engager en fin d'année 2019 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2019 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(11)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Dépenses d'investissement (PPI)													
Mise en sécurité parking sous forum	442 550	411 920	411 920	0	30 630	30 630	423 920	411 920	12 000	18 630	30 630	-	-
ZRR (P5 / bâtiments chimie)	38 011	3 053	3 053	0	0	0			0	3 053	3 053	34 958	-
ATEX PCZA / Extraction air imprimerie P5	197 264	9 553	9 553	0	65 000	65 000	9 553		9 553	65 000	74 553	122 711	-
CPER Restructuration Chimie	8 910 321	400 000	400 000	0	290 000	290 000	400 000			690 000	690 000	8 220 321	-
CPER - Eclairage public	1 316 294	1 127 622	1 127 622	0	188 672	188 672	1 127 622	4 272	1 123 350	188 672	1 312 022	-	-
Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bât P5	104 198	101 248	101 248	0	2 950	2 950	101 248	70 608	30 640	2 950	33 590	-	-
SNZ Institut VIOLETTE - Etudes	10 044	9 660	9 660	0	384	384				10 044	10 044	-	-
Rapatriement IUT Recueil	10 000 000	44 034	44 034	0	100 000	100 000	120 000		44 034	100 000	144 034	9 855 966	-
Isolation coupe feu CHRU/UL Pôle Recherche	95 000	2 820	2 820	0	92 180	92 180			0	95 000	95 000	-	-
Learning center	40 000 000			0	154 394	154 394	50 000		50 000	154 394	204 394	39 845 606	50 000
Equipements Chevreul et Animalerie	394 576	380 876	380 876	0	13 700	13 700			0	394 576	394 576	-	-
Rénovation du Club House (sports)	20 000			0	20 000	20 000			0	20 000	20 000	-	-
Construction bâtiment RMN 1200	2 500 000	27 336	27 336	0	107 000	107 000	27 336	19 584	7 752	107 000	114 752	2 365 664	-
Ad'AP	12 800 000	34 175	34 175	0	250 000	250 000	368 901	34 175		250 000	250 000	12 515 825	-
Enveloppe globale pour le déploiement, la réparation et le remplacement des vidéoprojecteurs	500 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	450 000	-
SPSI	220 000			0	220 000	220 000			0	220 000	220 000	-	-
Remplacement menuiseries extérieures PdB	260 000	0	0	0	260 000	260 000			0	8 150	8 150	-	251 850
Divers et imprévus	50 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	-	-
AMO regroupement des 3 Ad'AP	50 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	-	-
Paratonnerres Pharmacie	3 370			0	3 370	3 370				3 370	3 370	-	-
Façade et toiture Châtelet	904 244	46 868	46 868	0	857 376	857 376	46 868	46 868	0	857 376	857 376	-	-
IUT C ROUBAIX - nouveaux locaux	23 246 104	22 362 430	22 362 430	0	158 341	158 341	23 148 883	22 362 430		158 341	158 341	725 333	-
PRESAGE Pôle Recherche	4 736 031	4 736 031	4 625 240	110 791		110 791	4 736 031	4 625 240	110 791		110 791	-	-
Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	1 336 388	74 054	74 054	0	1 262 334	1 262 334	74 054	17 292	56 762	1 262 334	1 319 096	-	-
Façade Chirurgie dentaire	539 087	38 007	38 007	0		0	38 007	38 007	0		0	501 080	-
IRICL	25 000 000	332 259	332 259	0	1 000 000	1 000 000	418 689	332 259	0	1 000 000	1 000 000	23 667 741	-
Remplacement SSI - Pôle Recherche	300 000	20 304	20 304	0	279 696	279 696			0	9 072	9 072	-	290 928
Rénovation salle TP Chimie Générale et Organique (Pr DEPREZ) Pharmacie	500 457	457	457	0	500 000	500 000	457	457	0	500 000	500 000	-	-
Salle d'enrobage Pr SIEPMANN	200 000	183 100	183 100	0	16 900	16 900	183 100	183 100	0	16 900	16 900	-	-
Carrelage piscine CSU	80 000	7 378	7 378	0	10 000	10 000	7 378	0	7 378	10 000	17 378	62 622	-
Compte tampon grands projets	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000	-	-
GER	3 110 000				683 000	683 000			0	425 500	425 500	2 427 000	257 500
Compte tampon GER	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000	-	-
												-	-
												-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	138 063 939	30 353 185	30 242 394	110 791	6 915 927	7 026 718	31 282 047	28 146 212	1 452 260	6 920 362	8 372 622	100 794 827	750 278
<small>Ss total fonctionnement et intervention</small>													
<small>Ss total investissement</small>	138 063 939	30 353 185	30 242 394	110 791	6 915 927	7 026 718	31 282 047	28 146 212	1 452 260	6 920 362	8 372 622	100 794 827	750 278

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)
IUT C - Nouveaux locaux	23 246 104	18 001 382	5 244 722	2 097 889	3 146 834	-
FST - Rapatriement de l'IUT Recueil	10 000 000		10 000 000		-	10 000 000
CPER Cancer OncoLille	25 000 000	5 000 000	20 000 000	-	785 000	19 215 000
CPER Restructuration de la chimie	8 910 321	-	8 910 321	-	273 183	8 637 138
Cité scientifique - CPER Eclairage public	1 316 294	-	1 316 294	-	1 315 214	1 080
Pont de Bois - Réhabilitation et mise en sécurité de la bibliothèque	40 000 000	-	40 000 000	-	62 330	39 937 670
autres programmes	29 591 220	29 591 220	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	138 063 939	52 592 602	85 471 337	2 097 889	5 582 561	77 790 888

plan de financement en cours

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 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	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	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																		
950PARK	Mise en sécurité parking sous forum	Investissement	442 550	411 920	411 920	0	30 630	30 630	423 920	411 920	12 000	18 630	30 630						
N0002RR	ZRR (PS / bâtiments chimie)	Investissement	38 011	3 053	3 053	0	0	0			0	3 053	3 053						
N000PC2A	ATEX PC2A / Extraction air imprimerie P5	Investissement	197 264	9 553	9 553	0	65 000	65 000	9 553		9 553	65 000	74 553						
N000PCRC	CPER Restructuration Chimie	Investissement	8 910 321	400 000	400 000	0	290 000	290 000	400 000			690 000	690 000						
N000CPUB	CPER - Eclairage public	Investissement	1 316 294	1 127 622	1 127 622	0	188 672	188 672	1 127 622	4 272	1 123 350	188 672	1 312 022						
N000GAPS	Mise en sécurité et extension de la plate-forme du LOA / bât P5	Investissement	104 198	101 248	101 248	0	2 950	2 950	101 248	70 608	30 640	2 950	33 590						
N0SN2R+2	SN2 Institut VIOLETTE - Etudes	Investissement	10 044	9 660	9 660	0	384	384				10 044	10 044						
NRAPUTRY	Rapatrimient IUT Recueil	Investissement	10 000 000	44 034	44 034	0	100 000	100 000	120 000		44 034	100 000	144 034						
P180305000ME	Isolation coupe feu CHRU/UL Pôle Recherche	Investissement	95 000	2 820	2 820	0	92 180	92 180			0	95 000	95 000						
P1804SHS	Learning center	Investissement	40 000 000	154 394	154 394	0	154 394	154 394	50 000		50 000	154 394	204 394						
P18165T000ME	Equipements Chevreul et Animalerie	Investissement	394 576	380 876	380 876	0	13 700	13 700			0	394 576	394 576						
P18215T000ME	Rénovation du Club House (sports)	Investissement	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000			0	20 000	20 000						
P18315T0	Construction bâtiment RMN 1200	Investissement	2 500 000	27 336	27 336	0	107 000	107 000	27 336	19 584	7 752	107 000	114 752						
P1938UDL	Ad'AP	Investissement	12 800 000	34 175	34 175	0	250 000	250 000	368 901	34 175		250 000	250 000						
P1940UDL	Enveloppe globale pour le déploiement, la réparation et le remplacement des vidéoprojecteurs	Investissement	500 000	0	0	0	50 000	50 000			0	50 000	50 000						
P1941UDL	SPSI	Investissement	220 000	0	0	0	220 000	220 000			0	220 000	220 000						
P1944UDL	Remplacement menuiseries extérieures PdB	Investissement	260 000	0	0	0	260 000	260 000			0	8 150	8 150						
P1950UDL	Divers et imprévus	Investissement	50 000	0	0	0	50 000	50 000			0	50 000	50 000						
P1952UDL	AMO regroupement des 3 Ad'AP	Investissement	50 000	0	0	0	50 000	50 000			0	50 000	50 000						
T14011UL	Paratonnerres Pharmacie	Investissement	3 370	3 370	3 370	0	3 370	3 370			0	3 370	3 370						
T14013UL	Façade et toiture Châtelet	Investissement	904 244	46 868	46 868	0	857 376	857 376	46 868	46 868	0	857 376	857 376						
T14015UL	IUT C ROUBAIX - nouveaux locaux	Investissement	23 246 104	22 362 430	22 362 430	0	158 341	158 341	23 148 883	22 362 430		158 341	158 341						
T14024UL	PRÉSAGE Pôle Recherche	Investissement	4 736 031	4 736 031	4 625 240	110 791	110 791	110 791	4 736 031	4 625 240	110 791	110 791	110 791						
T14029UL	Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	Investissement	1 336 388	74 054	74 054	0	1 262 334	1 262 334	74 054	17 292	56 762	1 262 334	1 319 096						
T15006UL	Façade Chirurgie dentaire	Investissement	539 087	38 007	38 007	0	0	0	38 007	38 007	0	0	0						
T15034UL	IRICL	Investissement	25 000 000	332 259	332 259	0	1 000 000	1 000 000	418 689	332 259	0	1 000 000	1 000 000						
T17008UL	Remplacement SSI - Pôle Recherche	Investissement	300 000	20 304	20 304	0	279 696	279 696			0	9 072	9 072						
T17009UL	Rénovation salle TP Chimie Générale et Organique (Pr DEPREZ) Pharmacie	Investissement	500 457	457	457	0	500 000	500 000	457	457	0	500 000	500 000						
T17017UL	Salle d'enrobage Pr SIEPMANN	Investissement	200 000	183 100	183 100	0	16 900	16 900	183 100	183 100	0	16 900	16 900						
T17020UL	Carrelage piscine CSU	Investissement	80 000	7 378	7 378	0	10 000	10 000	7 378	0	7 378	10 000	17 378						
TAMPON20	Compte tampon grands projets	Investissement	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000						
TAMPON30	GER	Investissement	3 110 000	683 000	683 000		683 000	683 000			0	425 500	425 500						
	Compte tampon GER	Investissement	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000						
	Total Dépenses d'investissement + fonctionnement		138 063 939	30 353 185	30 242 394	110 791	6 915 927	7 026 718	31 282 047	28 146 212	1 452 260	6 920 362	8 372 622	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 ME
- *4 : Le montant total de l'opération est financé à hauteur de 40 ME

RECAPITULATIF	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	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	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	138 063 939	30 353 185	30 242 394	110 791	6 915 927	7 026 718	31 282 047	28 146 212	1 452 260	6 920 362	8 372 622	20 898 303	21 648 581	24 658 308	24 658 308	26 386 099	26 386 099
	TOTAL		138 063 939	30 353 185	30 242 394	110 791	6 915 927	7 026 718	31 282 047	28 146 212	1 452 260	6 920 362	8 372 622	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	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
Financement de l'Etat*		50 225 535		1 650 727
Autres financements publics**	OPERATIONS PPI	50 226 615	2 097 889	3 931 833
Autres financements***				
TOTAL		100 452 150	2 097 889	5 582 560
Ss total personnel				
Ss total fonctionnement et intervention				
Ss total investissement		100 452 150	2 644 722	7 825 214
TOTAL		100 452 150	2 644 722	7 825 214

Prévissions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 et suivantes	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
48 574 808		
44 196 893		
92 771 701		
0		
0		
89 982 214		
89 982 214		

- * 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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI n	BR1	BR2	BR3	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	10 021 385	10 021 385	10 021 385	10 021 385
	2	Niveau initial du fonds de roulement	27 276 834	35 252 880	35 252 880	35 252 880
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-38 723 166	-28 426 729	-28 426 729	-28 426 729
	4	Niveau initial de la trésorerie	66 000 000	63 679 609	63 679 609	63 679 609
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée				
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée					
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	574 413 579	577 460 002	573 212 289	573 212 289
	6	Résultat patrimonial	643 797	791 562	895 272	904 840
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	13 643 797	13 791 562	13 895 272	13 904 840
	8	Variation du fonds de roulement	-3 311 331	-7 416 495	110 001	110 001
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	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	
		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			
		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	-17 520 584	-21 046 085	-4 454 458	-4 454 458	
12.a	Recettes budgétaires	559 103 386	558 385 108	561 965 216	561 965 216	
12.b	Crédits de paiement ouverts	576 623 971	579 431 192	566 419 674	566 419 674	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			2 608 439	-10 599 109	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-17 520 584	-21 046 085	-1 846 019	-15 053 568	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	481 518	481 518	481 517	481 517	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-17 039 066	-20 564 567	-1 364 502	-14 572 051	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	14 209 253	13 629 590	1 956 020	1 956 020	
16	Restes à payer	-2 210 392	-1 971 191	6 792 615	6 792 615	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	7 810 993	8 050 194	16 814 000	16 814 000
	18	Niveau final du fonds de roulement	23 965 503	27 836 385	35 362 881	35 362 882
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-24 513 913	-14 797 139	-26 470 708	-13 263 158
	20	Niveau final de la trésorerie	48 479 416	42 633 524	61 833 590	48 626 040
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée				
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée					

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale