



Agence comptable

DBF - Service du budget

Etat présenté pour information au CA

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels et les nouveaux indicateurs induits par la comptabilité budgétaire. Ce tableau se présente de façon chronologique en commençant par la situation initiale, puis les flux de l'année 2016 et enfin la situation prévisionnelle résultant de ces flux.

Stocks initiaux	Budget initial				
	Niveau initial de restes à payer	Reports	BR 2 2016	BR 3 2016	
Niveau initial du fonds de roulement	25 881 920	24 560 450	24 286 521	23 844 515	
Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 9 541 109	- 8 246 928	- 8 246 928	- 8 246 928	
Niveau initial de la trésorerie	35 423 029	32 807 378	32 533 449	32 091 443	
	dont niveau initial de la trésorerie flechée				
	dont niveau initial de la trésorerie non flechée				

Flux de l'année	Budget initial				
	Autorisations d'engagement	130 317 583	5 289 555	13 028 825	- 832 773
Résultat patrimonial	744 910	22 276	-	-	771 896
Capacité d'autofinancement	3 657 262	22 276	-	59 005	771 896
Variation du fonds de roulement	- 1 321 470	- 273 929	-	- 442 006	3 279 781
Opérations bilanciels non budgétaires	-	-	-	-	-
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	-	-	-	-
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-	-	-
	Cautionnements et dépôts	-	-	-	-
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	29 650	-	-	-	-
	Variation des stocks				
	Production immobilisée				
	Charges sur créances irrécouvrables	29 650			
	Produits divers de gestion courante				
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	1 620 000	-	-	-	-
	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	1 620 000			
Solde budgétaire	- 2 911 820	- 273 929	-	- 442 006	3 279 781
Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	296 169	-	-	-	296 169
Variation de la trésorerie	- 2 615 651	- 273 929	-	- 442 006	2 983 612
	dont variation de la trésorerie flechée	- 1 224 124	-	-	1 81 644
	dont variation de la trésorerie non flechée	1 391 527	- 273 929	-	260 362
Variation du besoin en fonds de roulement	1 294 181	-	-	-	296 169
Restes à payer	11 772 002	-	-	11 461 612	475 869

Niveau final du fonds de roulement	Budget initial				
	Niveau final de restes à payer	11 772 002	-	11 461 612	475 869
Niveau final du fonds de roulement	24 560 450	24 286 521	23 844 515	27 124 296	
Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 8 246 928	- 8 246 928	- 8 246 928	- 7 950 759	
Niveau final de la trésorerie	32 807 378	32 533 449	32 091 443	35 075 055	
	dont niveau final de la trésorerie flechée				
	dont niveau final de la trésorerie non flechée				



Agence comptable

État présenté pour l'information au CA

Plan de trésorerie (tableau 7)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de
Solde initial (début de mois)	35 423 029	54 451 268	41 432 539	30 292 215	47 736 862	36 319 539	24 675 391	57 541 877	49 265 519	39 640 993	46 849 209	40 153 568	
Encaissements													
Recettes budgétaires globalisées	28 494 467	1 355 684	837 065	29 510 528	811 289	884 952	42 483 799	1 478 412	1 850 841	18 864 276	3 857 265	4 525 170	134 953 747
Subvention pour charges de service public	28 164 653			28 164 653			39 450 514			17 354 685			113 114 503
Autres financements de l'Etat			360 560			418 582	104 694		10 865			294 984	1 189 685
Fiscalité affectée						43 418	260 510		130 255				434 184
Autres financements publics		743 105	85 360	848 280	548 003	91 419	875 758	1 017 616	276 554	520 204	1 060 618	2 789 123	8 856 040
Ressources propres	329 814	612 580	391 144	497 595	263 285	331 533	1 812 323	460 796	1 433 167	989 388	2 796 647	1 441 063	11 359 335
Recettes budgétaires flechées	0	0	0	0	751 000	0	3 668 407	0	751 000	1 930 599	1 700 101	3 534 883	12 335 990
Financements de l'Etat flechés					751 000				751 000		686 604	2 875 208	9 460 203
Autres financements publics flechés							3 668 407			1 930 599	1 013 497	2 847 700	579
Recettes propres flechées													579
Opérations propres flechées													403 600
Emprunts : encaissements en capital	0	0	121 895	64 945	0	96 303	50 091	0	2 500	0	0	67 867	403 600
Opérations gérées en comptes de tiers	0	0	121 895	64 945	0	96 303	50 091	0	2 500	0	0	67 867	403 600
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			121 895	64 945		96 303	50 091		2 500			67 867	403 600
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
TOTAL	28 494 467	1 355 684	958 960	29 575 473	1 562 289	981 255	46 202 296	1 478 412	2 604 341	20 794 875	5 557 366	8 127 920	147 693 337
Décaissements													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 446 739	13 059 812	10 741 098	10 803 650	11 647 896	11 341 426	12 026 626	9 746 679	10 922 646	12 419 359	11 096 750	12 010 788	135 263 471
Personnel	8 876 372	10 739 745	9 037 592	8 792 987	10 140 212	9 691 522	9 329 991	9 746 679	8 476 506	9 499 527	9 457 360	9 027 585	112 816 078
Fonctionnement	570 367	1 861 186	1 244 624	1 551 782	1 048 803	1 191 023	2 237 753		1 987 259	2 919 832	1 552 849	2 983 204	19 148 683
Investissement		458 881	458 881	458 881	458 881	458 881	458 881		458 881		86 541		3 298 710
Dépenses liées à des recettes flechées	19 489	1 281 703	1 267 188	1 273 512	1 263 942	1 266 592	1 288 535	8 091	1 282 503	1 150 325	1 121 242	1 151 118	12 374 240
Personnel	7 368	8 915	7 502	7 299	8 418	8 045	7 745	8 091	7 036	7 803	7 768	7 249	93 239
Fonctionnement	12 120	39 550	26 448	32 975	22 287	25 309	47 552		42 229	137 643	108 595	138 990	633 699
Investissement		1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238		1 233 238	1 004 880	1 004 880	1 004 880	11 647 302
Opérations non budgétaires	0	32 897	90 999	53 664	67 773	17 384	20 650	0	23 717	16 975	35 015	44 527	403 600
Emprunts : remboursements en capital													
Opérations gérées en comptes de tiers	0	32 897	90 999	53 664	67 773	17 384	20 650	0	23 717	16 975	35 015	44 527	403 600
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		32 897	90 999	53 664	67 773	17 384	20 650		23 717	16 975	35 015	44 527	403 600
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
TOTAL	9 466 228	14 374 413	12 099 284	12 130 826	12 979 611	12 625 402	13 335 811	9 754 770	12 228 866	13 586 659	12 253 007	13 206 433	148 041 311
SOLDE DU MOIS	19 028 239	-13 018 728	-11 140 325	17 444 647	-11 417 323	-11 644 148	32 866 485	-8 276 358	-9 624 525	7 208 215	-6 695 641	-5 078 513	-347 974
SOLDE CUMULE	54 451 268	41 432 539	30 292 215	47 736 862	36 319 539	24 675 391	57 541 877	49 265 519	39 640 993	46 849 209	40 153 568	35 075 055	



DBF - Service du budget

Les recettes fléchées

CRITERES RETENUS POUR DETERMINER SI UNE RECETTE EST FLECHEE

Dans le cadre de l'exécution du Décret 012-1246 du 07/11/2012 dit GBCP et applicable à compter du 01/01/2016, les recettes sont à distinguer selon deux catégories, les recettes globalisées et les recettes fléchées.

Par principe, les recettes sont dites globales.

Par exception, les recettes peuvent être fléchées. Dans ce cas, elles correspondent à des ressources de l'établissement dont l'utilisation est prédéterminée. Elles sont destinées à la réalisation d'opérations ou au financement de certaines natures de dépenses bien identifiées auxquelles sont liées des AE et des CP et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation.

La réglementation nécessite un tableau de suivi des opérations liées à ces recettes dans le Budget initial et les Budgets Rectificatifs, un suivi particulier en terme de volume de trésorerie d'une année sur l'autre et leur traçabilité en particulier en encaissement financier dans le tableau budgétaire et dans le plan de trésorerie.

On les retrouve également dans le tableau d'équilibre financier car elles peuvent expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d'un ou plusieurs exercices, lié au décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant, et solliciter des besoins en Trésorerie différents sur plusieurs exercices dus à ce même décalage.

Aussi en application de la définition des recettes fléchées et des recommandations émises dans les Dossiers de Prescriptions Générales (DPG) édictés par le Ministère des Finances, et compte tenu des enjeux budgétaires et financiers, il convient de déterminer des critères pour cartographier les recettes dites fléchées.

Seront considérées comme des recettes fléchées, les recettes regroupant les critères cumulatifs suivants :

- Action précise et ciblée
- Justification financière de la consommation des crédits et risque de reversement
- Décalage de trésorerie sur l'exercice
- Impact sur l'équilibre budgétaire en CP
- Volume financier supérieur ou égal à 150 000 euros.

Liste des recettes fléchées dans le cadre du budget initial 2016

Descriptif de l'opération	Montant total de l'opération
Bâtiment I PPI (900070BI)	6 690 115,00
Requalification campus PDA mise en sécurité K et L PPI (900070KL)	23 480 000,00
Musée des Moulages PPI (900070MU)	6 076 110,00
Mastis SRI (90011MAS)	767 509,00
Erasmus + MC1 SRI (90011MC1)	461 840,00
ANR EMC (900R04SO)	214 999,00

Etat présenté pour information au CA

Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice					
Recettes fléchées	-	12 335 990	3 503 499	2 440 323	42 999
Financements de l'Etat fléchés		2 875 208	310 028	2 320 571	
Autres financements publics fléchés		9 460 203	3 193 471	119 752	42 999
Recettes propres fléchées		579			
Dépenses sur recettes fléchées CP	0	12 374 240	2 541 557	3 899 608	21 788
Personnel	0	93 239	45 653	39 136	129
AE		93 239	45 653	39 136	129
CP		93 239	45 653	39 136	129
Fonctionnement	0	633 699	272 883	166 688	17 659
AE		633 699	272 883	166 688	17 659
CP		633 699	272 883	166 688	17 659
Investissement	0	11 647 302	2 223 021	3 693 784	4 000
AE		13 203 171	137 152	2 581 583	4 000
CP		11 647 302	2 223 021	3 693 784	4 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	0 -	38 250	961 942	- 1 459 285	21 211

Vérification de l'équilibre de chaque opération

Auto-financement des opérations fléchées					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées					
Position de financement des opérations en fin d'exercice	0 -	38 250,09	961 942,40	- 1 459 285,19	21 211,00

Prévisions d'Ak et de Cp

Nature	Cofinancement par l'opérateur	Prévisions 2016										Prévisions 2017									
		AE courantes avant 2016	2016	AE reportée en 2016 (R1-1)	AE nouvelle couverte en 2016 (R1(R2)+R3)	Total des AE courantes en 2016	CP courantes avant 2016	2016	CP reportée en 2016 (R1-1)	CP nouvelle couverte en 2016 (R1(R2)+R3)	Total des CP courantes en 2016	AE réverses en 2017	CP réverses en 2017	AE réverses en 2018	CP réverses en 2018	AE réverses > 2018	CP réverses > 2018				
Opérations budgétaires de la recherche		6 399 155,00	6 399 155,00	3 343 090,00	1 343 306,00	4 686 456,00	6 399 155,00	2 492 180,00	3 343 090,00	989 004,00	4 332 184,00	2 110 264,00	2 110 264,00	435 310,00	435 310,00	218 115,00	218 115,00				
Fonctionnement		5 705 073,00	2 492 180,00	1 472 800,00	502 480,00	2 719 726,00	2 492 180,00	2 492 180,00	1 472 800,00	346 116,00	2 028 096,00	376 022,00	376 022,00	155 020,00	155 020,00	118 020,00	118 020,00				
Personnel		6 018 833,00	3 432 215,00	1 370 305,00	473 340,00	3 843 735,00	3 432 215,00	3 432 215,00	1 370 305,00	473 340,00	3 843 735,00	1 724 802,00	1 724 802,00	252 742,00	252 742,00	246 530,00	246 530,00				
Investissement		311 472,00	394 140,00	296 815,00	149 590,00	466 395,00	394 140,00	394 140,00	296 815,00	149 590,00	466 395,00	99 216,00	99 216,00	27 000,00	27 000,00	24 800,00	24 800,00				
Opérations budgétaires des services centraux et composantes de formation		10 298 209,00	4 332 215,00	3 964 465,00	3 583 299,00	5 927 964,00	4 332 215,00	4 332 215,00	3 964 465,00	3 583 299,00	5 927 964,00	473 524,00	473 524,00	172 895,00	172 895,00	13 390,00	13 390,00				
Fonctionnement		7 242 262,00	3 851 479,00	1 501 492,00	1 212 881,00	3 313 946,00	3 851 479,00	3 851 479,00	1 501 492,00	1 212 881,00	3 313 946,00	322 012,00	322 012,00	144 626,00	144 626,00	13 390,00	13 390,00				
Personnel		2 401 438,00	266 144,00	303 312,00	1 369 391,00	2 319 885,00	266 144,00	266 144,00	303 312,00	1 369 391,00	2 319 885,00	30 060,00	30 060,00	10 709,00	10 709,00	-	-				
Investissement		247 345,00	35 070,00	80 816,00	97 482,00	319 313,00	35 070,00	35 070,00	80 816,00	97 482,00	319 313,00	3 113 210,00	3 113 210,00	-	-	-	-				
PII		45 024 275,00	25 405 473,00	-	13 899 418,00	33 899 418,00	25 405 473,00	25 405 473,00	-	12 220 540,00	32 220 540,00	1 794 600,00	1 794 600,00	3 984 294,00	3 984 294,00	-	-				
Fonctionnement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Investissement		45 012 175,00	25 405 473,00	-	13 899 418,00	33 899 418,00	25 405 473,00	25 405 473,00	-	12 220 540,00	32 220 540,00	1 794 600,00	1 794 600,00	3 984 294,00	3 984 294,00	-	-				
Total de l'ensemble des opérations budgétaires		48 726 088,00	33 738 341,00	3 289 355,00	18 654 986,00	20 915 451,00	33 738 341,00	33 738 341,00	3 289 355,00	18 799 346,00	32 079 467,00	4 302 386,00	3 999 237,00	4 845 993,00	4 545 993,00	211 275,00	203 775,00				

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Prévisions de recettes

Nature	Prévisions	Prévisions 2016		Prévisions 2017 et suivantes	
		Ensemble des prévisions en 2016 (R1, R2)	Ensemble des prévisions en 2016 (R1, R2)	Ensemble des prévisions en 2017	Ensemble des prévisions en 2018
Opérations budgétaires nettes					
Financements de l'Etat		16 613 090,00	9 777 106,00	261 579,60	969 994,60
Autres financements publics					204 586,00
Autres financements					
Opérations budgétaires des services centraux et composantes de formation					
Financements de l'Etat					
Autres financements publics					
Autres financements					
PII					
Financements de l'Etat					
Autres financements publics					
Autres financements					
Total de l'ensemble des opérations budgétaires		65 070 588,00	33 348 346,00	4 404 273,60	3 509 014,60

Nature	Prévisions	Prévisions 2016		Prévisions 2017 et suivantes	
		Ensemble des prévisions en 2017	Ensemble des prévisions en 2018	Ensemble des prévisions en 2019	Ensemble des prévisions en 2020
Opérations budgétaires nettes					
Financements de l'Etat		261 579,60	969 994,60	204 586,00	
Autres financements publics					
Autres financements					
Opérations budgétaires des services centraux et composantes de formation					
Financements de l'Etat					
Autres financements publics					
Autres financements					
PII					
Financements de l'Etat					
Autres financements publics					
Autres financements					
Total de l'ensemble des opérations budgétaires		4 404 273,60	3 509 014,60	204 586,00	

TABLEAU 9 OPERATIONS PLURIANNUELLES EXECUTION

		24 018 756,00		24 018 756,00		Prévision 2017 et suivantes	
		Prévision		Prévision		Prévision	
Nature	Cred total des opérations	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		2017	2017	2017	2017	2017	2017
Opérations patrimoniales de la trésorerie	13 497 563,00	6 199 555,00	7 792 469,00	1 540 631,00	7 792 469,00	1 739 544,00	11 668 867,00
	(Encaissements)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	(Décaissements)	6 898 000,00	5 792 469,00	5 792 469,00	5 792 469,00	5 792 469,00	5 792 469,00
Opérations patrimoniales de la trésorerie	911 627,00	204 224,00	509 516,00	1 812 751,00	3 991 225,00	3 991 225,00	3 991 225,00
	(Encaissements)	4 153 711,00	1 099 934,00	2 527 667,00	4 153 711,00	5 177 512,00	14 771,00
	(Décaissements)	7 542 767,00	3 851 629,00	4 883 241,00	3 851 629,00	2 027 799,00	70 115,00
Opérations patrimoniales des services centraux et composants de formation	10 298 260,00	3 851 629,00	4 883 241,00	3 851 629,00	4 883 241,00	4 883 241,00	4 883 241,00
	(Encaissements)	766 164,00	107 970,00	374 064,00	766 164,00	766 164,00	766 164,00
	(Décaissements)	347 345,00	35 827,00	40 322,00	35 827,00	35 827,00	35 827,00
ppp	46 024 275,00	25 405 473,00	34 327 780,00	25 405 473,00	34 327 780,00	34 327 780,00	34 327 780,00
	(Encaissements)	-	656,00	-	-	-	-
	(Décaissements)	-	-	-	-	-	-
Total de l'annexe relative aux opérations patrimoniales	46 024 275,00	25 405 473,00	34 327 780,00	25 405 473,00	34 327 780,00	34 327 780,00	34 327 780,00
	Investissement	35 738 341,00	11 739 585,00	47 489 956,00	10 517 202,00	46 275 546,00	1 222 383,00
	Personnel	-	-	-	-	-	-

Prévisions de recettes:

Nature	Prévision Financement des opérations	Exécution		Prévisions en 2017 et solde Reste à recouvrer
		Engagements 2015 et années antérieures	Engagements en 2016 (au 01/01/2016)	
Opérations pluriannuelles restructurées				
Financements de l'Etat	16 613 000,00	9 272 106,00	1 186 833,00	5 643 173,00
Autres financements publics	13 314 610,00	412 838,00	25 975,00	111 007,00
Autres financements	1 509 763,00	8 510 770,00	957 041,00	3 856 749,00
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation				
Financements de l'Etat	8 705 883,00	844 408,00	202 916,00	512 349,00
Autres financements publics	-	3 065 729,00	86 601,00	5 553 553,00
Autres financements	-	-	-	-
ppm				
Financements de l'Etat	30 711 615,00	22 545 751,00	3 754 043,00	11 411 021,00
Autres financements publics	-	11 019 193,00	-	11 019 193,00
Autres financements	-	11 570 556,00	3 720 014,00	15 246 572,00
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	65 030 586,00	35 388 566,00	5 028 279,00	24 613 776,00

Synthèse des moyens des unités par tutelle - Année 2016 (dotations + masse salariale)

Unité	Unité Lyaon2	CNRS	BIS	BREES	ENTPE	INRA	ECL	IPP Lyon	Unité Lyaon3	Unité Lyaon1	Unité St Etienne	Unité Grenoble 2	UMV	Int catho Lyon	Ecole des Mines	Unité Grenoble 2	Unité Grenoble 3	Autres (Bordeaux 3, Paris 4, Tours...)	Unité Neuchâtel	ENSBM	TOTAL
UMR 5138 Perle d'Antenne	14 826	32 000																			46 826
TOTAL	535 408	1 281 796																			1 817 202
UMR 5133 Archéorient	28 432	90 690																			119 112
TOTAL	503 770	1 944 340														72 000					2 520 110
UMR 5137 GéoVinci	5 418	15 000																			20 418
TOTAL	532 202	2 035 620														72 000					2 538 222
UMR 5137 GéoVinci	738 218	342 320																			1 080 538
TOTAL	744 638	357 320																			1 101 958
UMR 5164 CHAM	24 750	27 000	13 000	9 330					15 000												125 117
TOTAL	1 348 324	780 092	252 121	308 615					404 361												3 589 665
UMR 5285 CHW	13 440	18 000	13 000																		54 440
TOTAL	2 914 981	790 126	386 991																		4 092 098
UMR 5296 DCL	12 435	53 651																			66 086
TOTAL	905 243	1 035 640																			1 940 883
UMR 5060 ECHOIR	6 000	30 000	47 570		28 550	4 594			41 100												203 281
TOTAL	1 615 822	1 117 874	383 732		910 000	1 199 690			1 199 690							1 534 157					6 305 699
UMR 5024 CATE	48 145	180 327	7 500																		254 414
TOTAL	1 975 881	1 167 474	441 302		935 550	4 594			1 243 659							1 602 095					8 614 617
UMR 5189 HSCMA	36 278	55 000	145 975						30 340												587 192
TOTAL	2 380 346	1 629 737	245 521						1 378 839							1 105 07					148 775
UMR 5082 AO	7 445	25 000	37 000																		6 314 103
TOTAL	3 68 413	579 716	145 699						1 409 779							559 942					72 445
UMR 5195 ICAR	22 493	36 200	55 000																		113 693
TOTAL	1 527 127	1 038 554	694 021																		3 259 702
UMR 3165 FMA	3 651	20 000																			28 300
TOTAL	1 458 620	1 074 754	748 021																		3 373 395
UMR 3168 ISH	67 301	62 000																			129 301
TOTAL	75 974	930 524																			1 035 208
UMR 5180 LERHERA	355 842	746 806																			1 102 648
TOTAL	2 125 268	859 405	747 447						1 108 659							1 694 964					156 482
UMR 5203 LAET	29 651	18 000																			47 651
TOTAL	887 500	772 447							1 208 549												6 172 220
UMR 5317 IREHM	861 019	588 505			1 020 323																110 651
TOTAL	42 552	20 000							10 467							15 395					225 560
UMR 5295 URS	1 906 096	2 308 349	1 209 803													794 813					7 994 777
TOTAL	1 948 618	2 388 349	1 203 653						10 867							750 288					219 443
UMR 5295 URS	8 590	115 000																			125 590
TOTAL	802 035	922 228																			324 590
UMR 5295 URS	2 000																				6 608 976
TOTAL	812 625	1 037 228																			41 000
UMR 5295 URS	109 437	100 000																			219 937
TOTAL	350 460	1 545 299																			1 895 759
UMR 5295 URS	459 897	1 645 299																			2 115 896
TOTAL	38 445	41 469	73 000																		180 639
UMR 5295 TRIANGLE	3 275 101	1 284 014	568 820																		5 127 939
TOTAL	4 000																				8 470 116
TOTAL Moyens	24 586 303	22 018 997	5 146 050	317 945	1 197 473	1 944 545	343 241	1 017 150	4 292 315	2 916 814	2 151 699	1 729 664	211 349		1 602 095	822 208	219 443	59 800			79 035 806

Synthèse des personnels des unités par tutelle

	Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble 2	UAPV	Inst catho Lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand 2	Univ Grenoble 3	Autres (Bordeaux 3, Paris 4, Tours...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	Total	
UMR 5138	Nb EC + C	5	5																		46	
Archéorient	Nb ITA	0	12							1								36			13	
UMR 5133	Nb EC + C	8	19																		28	
Achéorient	Nb ITA		7																		7	
UMR 5137	Nb EC + C	8	3							2	33							1			47	
CERCHID	Nb ITA	1	1								3							5			5	
UMR 5548	Nb EC + C	18	6	4	2				8				6					10			54	
CHIAM	Nb ITA				3				1				1								11	
UMR 5283	Nb EC + C	39	4	4		1				2	16			1				3			70	
CMV	Nb ITA	1	5	2							4							12			12	
UMR 5596	Nb EC + C	10	8							1								3			22	
DDL	Nb ITA		6																		3	
UMR 5200	Nb EC + C	18	6	7	10	4			15		14				17			3			94	
EVSRING	Nb ITA	1	6	4	2				2		3				7			1			26	
UMR 5924	Nb EC + C	19	8	2						1	18							3			51	
GATE	Nb ITA	1	8								4							2			15	
UMR 5189	Nb EC + C	24	11	5					16		8		1					6			71	
HISOMA	Nb ITA	4	8	3							1							17			17	
UMR 5052	Nb EC + C	4	1	2				2										6			15	
IAO	Nb ITA		6	1														7			7	
UMR 5191	Nb EC + C	25	6	9			1			6								7			55	
ICAR	Nb ITA		8	2														10			10	
USR 3155	Nb EC + C	3	3															7			13	
IR2A	Nb ITA		6															1			7	
USR 3385 ISH	Nb EC + C	1									1										2	
UMR 5190	Nb EC + C	4	12																		16	
UMR 5100	Nb EC + C	24	4	10				4	11	3		23						6		1	86	
LARHRA	Nb ITA	1	9	2					2			1						15			15	
UMR 5393	Nb EC + C	7	2		9			4													22	
LET	Nb ITA	4	3		2																9	
IHRM	Nb EC + C	23	16	19					11	3	9						17	7	21		126	
	Nb ITA	1	11	3					0.5		1						1	1			18.5	
UMR 5205	Nb EC + C	8	6			44	8			64								2			132	
LIRIS	Nb ITA	1	9			3	1			3											17	
USR 3439	Nb EC + C		1																		1	
MONM	Nb ITA	8	25																		33	
UMR 5206	Nb EC + C	44	10	14				20		3	8										103	
TRIANGLE	Nb ITA	2	6	3							1										12	
Total ETP		317	273	96	5	23	53	10	30	67.5	89	124	24	8	1	24	18	8	123	0	1	1294.5



UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI)

Coût total et modalités de financement des opérations pluriannuelles

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements						Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres	
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Renovation Aile Sud et Ouest Bât B SCD : BU Chevreuil (réaménagement RDC) Réaménagement Centre d'inscription	1 476 885 220 000	1 500 000	CPER	3 000 000	RRA CPER	123 115 Titulaires marchés publics (protocole transactionnel)	6 100 000 220 000 89 500
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L) Learning Center (Tranche ferme) Aménagements extérieurs Détecteurs ioniques	49 136 290 000 16 000	14 767 000	CPER	8 713 000	5 440 000 RRA CPER 3 273 000 Gd Lyon		23 480 000 49 195 290 000 94 000
	Bâtiment I	322 206			6 400 000	RRA complément au plan campus		6 722 206
	Mur d'escalade (SUAPS)	10 000			61 000	RRA CEDES 2016		71 000
	Service d'innovation pédagogique	47 919						47 919
	Musée des Moulages	1 276 110					4 800 000	6 076 110
	Réseau - Téléphonie sous IP	350 000						350 000
Multi-Sites	Reliement du réseau WI-FI	350 000						350 000
	Contrôle d'accès	250 000						250 000
TOTAL	Travaux d'accessibilité (ADAP)	320 000	180 000	crédits sécurité/accessibilité 2015				500 000
		4 983 315	16 525 000		18 263 500		4 923 115	44 694 930

pour mémoire

	Nom de l'opération	Auto financement	Origine et répartition des financements				Coût total opération
			Etat		Collectivité publiques	Autres	
Opérations immobilières Plan campus	Plan Campus renovation quadrilatère Claude Bernard renovation quadrilatère Pasteur renovation quadrilatère Berthelot (ISH)		38 000 000	Plan campus			38 000 000

- Les AE représentent les engagements fermes prévus pour un exercice quelle que soit leur durée d'exécution



Contrôle de gestion

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (RECETTES)

échéancier pluriannuel des encaissements																
				2015 et exercices antérieurs		2016		2017		2018 et 2019		TOTAL				
				AR*	RE**	AR	RE	AR	RE	AR	RE	AR	RE			
Campus BDR	Nom de l'opération	SIFAC N°CP	SIFAC N°EOTIP	SIFAC N°PFI	Financements											
					Extérieur (ETAT)											
					Extérieur (REGION)											
					Extérieur (Tribunales marchés)				123 115		123 115		123 115			
					ULL2 (autofinancement)		1 169 953				306 932					
SCD : BU Chevreul (réaménagement)	P900070SCD	900070SCX	900070SC	ULL2 (autofinancement)			10 000		210 000				220 000			
	P900070C15	900070C15	900070C1	Extérieur (REGION)	89 500				89 500				89 500			
					ULL2 (décalage Trésorerie)								0			
					Extérieur (ETAT)		14 767 000		9 261 193		3 122 208		63 028		2 320 571	
					Extérieur (REGION)		5 440 000		1 648 863		3 000 000		791 137		5 440 000	
					Extérieur (Grand Lyon)		3 273 000		1 000 000		1 000 000		1 273 000		3 273 000	
					ULL2 (décalage Trésorerie)		-348 223		1 026 175		-2 047 165		1 369 213		0	
Campus PDA	Learning Center (Tranche ferme)	P900LEARN	900070LEA	ULL2 (autofinancement)	49 195								49 195			
	Aménagements extérieurs	P900070AME	900070AMX	900070AM	ULL2 (autofinancement)			1 163		288 837				290 000		
	Détecteurs ioniques	P900070DET	9000070IOS	9000070IO	Extérieur (ETAT)	78 000		78 000						78 000		
				ULL2 (décalage Trésorerie autofinancement)	-78 000		54 284		39 716				16 000			
				Extérieur (REGION)	6 400 000		5 760 000		640 000				6 400 000			
	Bâtiment I	P900BI	900070BIS	900070BI	ULL2 (autofinancement)	934 524		-612 318						322 206		
				Extérieur (REGION)			61 000						61 000			
	Mur d'escalade (SUAPS)			ULL2 (décalage Trésorerie autofinancement)					71 000				-61 000			
				ULL2 (autofinancement)	13 347		34 572						47 919			
				Extérieur (UDL/Plan Campus)	4 800 000		117 695		3 682 305		1 000 000		4 800 000			
Autres sites	Musée des Moulages	P900MUMIO	900070MUS	900070MU	ULL2 (autofinancement)	1 027 633		227 392		21 085				1 276 110		
Multi-sites	Réseau - Téléphonie sous IP	P900070ITEL	900070TEX	900070TE	ULL2 (autofinancement)					255 000				355 000		
	Refonte du réseau Wi-Fi	P900070WIF	900070WIX	900070WI	ULL2 (autofinancement)			200 000		150 000				350 000		
	Contrôle d'accès	P900070ACC	900070ACX	900070AC	ULL2 (autofinancement)	27 000		100 000		123 000				250 000		
				Extérieur (ETAT)	180 000								180 000			
				Travaux Accessibilité (ADAP)	ULL2 (autofinancement décalage Trésorerie)	-180 000		55 000		250 000				320 000		
TOTAL RECETTES EXTERIEURES					39 527 500	22 545 751	61 000	11 444 513	123 115	3 339 780	0	2 381 571	39 711 615	39 711 615		
TOTAL AUTOFINANCEMENT LYON 2					2 615 429			1 185 768		-421 095		1 603 213	4 983 315	4 983 315		
ET / OULI DE CALENDRIER TRESCORREIF																

* AR : Autorisation de recette

** RE : Recette encaissée

[illegible]

Prévision

[illegible]

Exécution

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET RECLUTAIIF N°3 - exercice 2016 (MIA 4/10/16)

[illegible]

Prévision

[illegible]

Sébil des dépenses												
exercice	maîtrise	référé										
<p>exercice 2020-2021 : 2020-2021</p> <p>exercice 2021-2022 : 2021-2022</p> <p>exercice 2022-2023 : 2022-2023</p> <p>exercice 2023-2024 : 2023-2024</p> <p>exercice 2024-2025 : 2024-2025</p> <p>exercice 2025-2026 : 2025-2026</p> <p>exercice 2026-2027 : 2026-2027</p> <p>exercice 2027-2028 : 2027-2028</p> <p>exercice 2028-2029 : 2028-2029</p> <p>exercice 2029-2030 : 2029-2030</p> <p>exercice 2030-2031 : 2030-2031</p> <p>exercice 2031-2032 : 2031-2032</p> <p>exercice 2032-2033 : 2032-2033</p> <p>exercice 2033-2034 : 2033-2034</p> <p>exercice 2034-2035 : 2034-2035</p> <p>exercice 2035-2036 : 2035-2036</p> <p>exercice 2036-2037 : 2036-2037</p> <p>exercice 2037-2038 : 2037-2038</p> <p>exercice 2038-2039 : 2038-2039</p> <p>exercice 2039-2040 : 2039-2040</p> <p>exercice 2040-2041 : 2040-2041</p> <p>exercice 2041-2042 : 2041-2042</p> <p>exercice 2042-2043 : 2042-2043</p> <p>exercice 2043-2044 : 2043-2044</p> <p>exercice 2044-2045 : 2044-2045</p> <p>exercice 2045-2046 : 2045-2046</p> <p>exercice 2046-2047 : 2046-2047</p> <p>exercice 2047-2048 : 2047-2048</p> <p>exercice 2048-2049 : 2048-2049</p> <p>exercice 2049-2050 : 2049-2050</p> <p>exercice 2050-2051 : 2050-2051</p> <p>exercice 2051-2052 : 2051-2052</p> <p>exercice 2052-2053 : 2052-2053</p> <p>exercice 2053-2054 : 2053-2054</p> <p>exercice 2054-2055 : 2054-2055</p> <p>exercice 2055-2056 : 2055-2056</p> <p>exercice 2056-2057 : 2056-2057</p> <p>exercice 2057-2058 : 2057-2058</p> <p>exercice 2058-2059 : 2058-2059</p> <p>exercice 2059-2060 : 2059-2060</p> <p>exercice 2060-2061 : 2060-2061</p> <p>exercice 2061-2062 : 2061-2062</p> <p>exercice 2062-2063 : 2062-2063</p> <p>exercice 2063-2064 : 2063-2064</p> <p>exercice 2064-2065 : 2064-2065</p> <p>exercice 2065-2066 : 2065-2066</p> <p>exercice 2066-2067 : 2066-2067</p> <p>exercice 2067-2068 : 2067-2068</p> <p>exercice 2068-2069 : 2068-2069</p> <p>exercice 2069-2070 : 2069-2070</p> <p>exercice 2070-2071 : 2070-2071</p> <p>exercice 2071-2072 : 2071-2072</p> <p>exercice 2072-2073 : 2072-2073</p> <p>exercice 2073-2074 : 2073-2074</p> <p>exercice 2074-2075 : 2074-2075</p> <p>exercice 2075-2076 : 2075-2076</p> <p>exercice 2076-2077 : 2076-2077</p> <p>exercice 2077-2078 : 2077-2078</p> <p>exercice 2078-2079 : 2078-2079</p> <p>exercice 2079-2080 : 2079-2080</p> <p>exercice 2080-2081 : 2080-2081</p> <p>exercice 2081-2082 : 2081-2082</p> <p>exercice 2082-2083 : 2082-2083</p> <p>exercice 2083-2084 : 2083-2084</p> <p>exercice 2084-2085 : 2084-2085</p> <p>exercice 2085-2086 : 2085-2086</p> <p>exercice 2086-2087 : 2086-2087</p> <p>exercice 2087-2088 : 2087-2088</p> <p>exercice 2088-2089 : 2088-2089</p> <p>exercice 2089-2090 : 2089-2090</p> <p>exercice 2090-2091 : 2090-2091</p> <p>exercice 2091-2092 : 2091-2092</p> <p>exercice 2092-2093 : 2092-2093</p> <p>exercice 2093-2094 : 2093-2094</p> <p>exercice 2094-2095 : 2094-2095</p> <p>exercice 2095-2096 : 2095-2096</p> <p>exercice 2096-2097 : 2096-2097</p> <p>exercice 2097-2098 : 2097-2098</p> <p>exercice 2098-2099 : 2098-2099</p> <p>exercice 2099-2100 : 2099-2100</p> <p>exercice 2100-2101 : 2100-2101</p> <p>exercice 2101-2102 : 2101-2102</p> <p>exercice 2102-2103 : 2102-2103</p> <p>exercice 2103-2104 : 2103-2104</p> <p>exercice 2104-2105 : 2104-2105</p> <p>exercice 2105-2106 : 2105-2106</p> <p>exercice 2106-2107 : 2106-2107</p> <p>exercice 2107-2108 : 2107-2108</p> <p>exercice 2108-2109 : 2108-2109</p> <p>exercice 2109-2110 : 2109-2110</p> <p>exercice 2110-2111 : 2110-2111</p> <p>exercice 2111-2112 : 2111-2112</p> <p>exercice 2112-2113 : 2112-2113</p> <p>exercice 2113-2114 : 2113-2114</p> <p>exercice 2114-2115 : 2114-2115</p> <p>exercice 2115-2116 : 2115-2116</p> <p>exercice 2116-2117 : 2116-2117</p> <p>exercice 2117-2118 : 2117-2118</p> <p>exercice 2118-2119 : 2118-2119</p> <p>exercice 2119-2120 : 2119-2120</p> <p>exercice 2120-2121 : 2120-2121</p> <p>exercice 2121-2122 : 2121-2122</p> <p>exercice 2122-2123 : 2122-2123</p> <p>exercice 2123-2124 : 2123-2124</p> <p>exercice 2124-2125 : 2124-2125</p> <p>exercice 2125-2126 : 2125-2126</p> <p>exercice 2126-2127 : 2126-2127</p> <p>exercice 2127-2128 : 2127-2128</p> <p>exercice 2128-2129 : 2128-2129</p> <p>exercice 2129-2130 : 2129-2130</p> <p>exercice 2130-2131 : 2130-2131</p> <p>exercice 2131-2132 : 2131-2132</p> <p>exercice 2132-2133 : 2132-2133</p> <p>exercice 2133-2134 : 2133-2134</p> <p>exercice 2134-2135 : 2134-2135</p> <p>exercice 2135-2136 : 2135-2136</p> <p>exercice 2136-2137 : 2136-2137</p> <p>exercice 2137-2138 : 2137-2138</p> <p>exercice 2138-2139 : 2138-2139</p> <p>exercice 2139-2140 : 2139-2140</p> <p>exercice 2140-2141 : 2140-2141</p> <p>exercice 2141-2142 : 2141-2142</p> <p>exercice 2142-2143 : 2142-2143</p> <p>exercice 2143-2144 : 2143-2144</p> <p>exercice 2144-2145 : 2144-2145</p> <p>exercice 2145-2146 : 2145-2146</p> <p>exercice 2146-2147 : 2146-2147</p> <p>exercice 2147-2148 : 2147-2148</p> <p>exercice 2148-2149 : 2148-2149</p> <p>exercice 2149-2150 : 2149-2150</p> <p>exercice 2150-2151 : 2150-2151</p> <p>exercice 2151-2152 : 2151-2152</p> <p>exercice 2152-2153 : 2152-2153</p> <p>exercice 2153-2154 : 2153-2154</p> <p>exercice 2154-2155 : 2154-2155</p> <p>exercice 2155-2156 : 2155-2156</p> <p>exercice 2156-2157 : 2156-2157</p> <p>exercice 2157-2158 : 2157-2158</p> <p>exercice 2158-2159 : 2158-2159</p> <p>exercice 2159-2160 : 2159-2160</p> <p>exercice 2160-2161 : 2160-2161</p> <p>exercice 2161-2162 : 216</p>												

Exécution

[illegible]

TABEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Ce tableau doit être présenté au CA à l'occasion de toute nouvelle opération ou modification d'opération (cf. décret n°2008-618, article 14)

Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS						RESSOURCES					
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
IAF PREVISIONNELLE						CAF PREVISIONNELLE					
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation						Subvention					
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
TOTAL DES EMPLOIS						TOTAL DES RESSOURCES					
APPORT PREVISIONNEL AU FDR						PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR					
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT						TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT					

Explications des colonnes du tableau 4											
Imputation des dépenses	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+3	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+4	Origine des financements	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+3	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13

Commentaires :
pour servir ce tableau, l'établissement doit par ailleurs établir un compte de résultat prévisionnel lui permettant de déterminer sa capacité d'autofinancement prévisionnelle