

UNIVERSITÉ  
LUMIÈRE  
LYON 2

# **Budget initial 2017**

**Conseil d'administration du 16 décembre 2016**



DBF - Service du budget

## Sommaire

Note de présentation de l'ordonnateur.....	page 1
Tableau des autorisations d'emploi (tableau 1).....	page 2
Tableau des autorisations budgétaires (tableau 2).....	page 3
Tableau récapitulatif des crédits par service, composante et laboratoire.....	pages 4 à 6
Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau 3).....	pages 7 et 8
Tableau d'équilibre financier (tableau 4).....	page 9
Tableau des opérations pour le compte de tiers (tableau 5).....	page 10
Tableau de situation patrimoniale (tableau 6).....	pages 11
Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	page 12
Tableau de trésorerie (tableau 7).....	page 13
Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8).....	pages 14 et 15
Tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9).....	pages 16 et 17
Tableau relatif aux moyens des UMR.....	pages 18 et 19
Tableaux relatifs au programme pluriannuel d'investissement.....	pages 20 à 26
Annexe immobilière.....	page 27
Annexe politique achat.....	pages 28 à 31



DBF - Service du budget

## Note de présentation du budget initial 2017

### Présentation générale du budget 2017

Pour la première fois, en raison de la mise en application du décret GBCP, le budget initial 2017 qui sera soumis au vote ne comprend pas que le seul budget au sens strict. Il se compose de trois natures d'opérations :

Le budget initial tel qu'il était entendu les années antérieures, c'est-à-dire les crédits annuels, mais également les conventions pluriannuelles nouvelles ;

Les reprogrammations des crédits 2016 non consommés des conventions pluriannuelles en cours (autorisations d'engagement et crédits de paiement) ;

Les programmations qui avaient déjà été envisagées et demandées pour les conventions pluriannuelles en cours d'exercice 2016 pour l'exercice 2017 (toutefois ces crédits n'avaient jamais fait l'objet de vote des administrateurs et sont donc intégrés dans le budget initial 2017).

Au global, le budget au sens traditionnel représente 97% des données présentées et les 3% restants correspondent aux reprogrammations.

La logique de construction du budget 2017 a été revue en profondeur.

En premier lieu, l'objectif était de faire émerger l'ensemble des besoins des services d'une part, de recenser les recettes d'autre part mais sans solliciter un équilibre entre recettes et dépenses pour chaque service. L'équilibre du budget se fait ainsi au niveau de l'ensemble de l'établissement. C'est donc la solidarité entre les différents services qui permet de couvrir l'ensemble des dépenses à l'aide de toutes les recettes générées par l'Université.

En deuxième lieu, et de façon plus spécifique, l'allocation des composantes de formation a été revue en profondeur notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel liées aux heures d'enseignement. Le différentiel entre les besoins pédagogiques (dits « moyens pédagogiques ») et le potentiel utile constitue un volume d'heures complémentaires financé en central. A compter de l'exercice 2017, c'est ainsi un volume horaire qui sera notifié et non plus une valorisation de ces heures au coût titulaire. Cela signifie que l'établissement prend en charge l'effet prix lié au recrutement des vacataires, alors qu'il était supporté les années précédentes sur le budget des composantes.

Enfin, une dernière modification a consisté à ne plus faire supporter la charge liée à la dotation aux amortissements à chaque service concerné. C'est donc le budget de l'établissement dans son ensemble qui, de façon agrégée, supporte cette dépense.

Ces trois changements introduits dans le budget initial 2017 sont significatifs, ce qui explique qu'il est difficile de comparer de façon brute le budget 2016 d'un service avec son budget 2017, les périmètres ayant été considérablement modifiés.

### Présentation du plafond d'emplois

S'agissant du plafond d'emplois, une augmentation de 10 ETP est soumise au vote des administrateurs. Elle se justifie par 12 nouveaux postes dits Fioraso notifiés par le ministère dans une pré-notification du 16 novembre, et également par une baisse de 2 contrats doctoraux.

### Présentation du tableau des autorisations budgétaires

S'agissant des autorisations budgétaires, le budget présente des autorisations d'engagement pour 135.633.040,00 €. Il s'agit là de la limite supérieure des engagements juridiques que l'établissement pourra prendre au cours de l'exercice 2017.

Les crédits de paiement sont budgétés pour un montant de 137.499.729,00 € et correspondent aux décaissements que l'Université pourra effectuer.

En dehors des modifications de construction présentées précédemment, et en dehors des conventions pluriannuelles, les dépenses inscrites dans le budget initial 2017 correspondent à des natures de dépenses récurrentes.

Ce budget comprend toutefois une phase prévisionnelle du programme pluriannuel d'investissement (PPI) avec des engagements pour 2.988.088,00 € et des paiements pour 4.854.777,00 € quand les recettes issues des financements extérieurs sont évaluées à 3.378.390,00 €. La différence est quant à elle financée par la capacité d'autofinancement générée par les dépenses et recettes de fonctionnement.

Les opérations qui se terminent sont la rénovation du bâtiment Bélénos, le réaménagement du SCD, les aménagements extérieurs sur le campus Porte des Alpes, la réfection du mur d'escalade, la rénovation des réseaux téléphonie et Wi-Fi, les travaux d'accessibilité et enfin, une opération de rénovation du campus Porte des Alpes (Cette opération est d'un montant global de 5 millions d'euros).

Les recettes de l'établissement sont évaluées à 137.847.710,00 €. Elles sont essentiellement composées de la subvention pour charge de service public attribuée par le ministère. Celle-ci représente 84% de nos recettes. Cette dotation a été revalorisée de manière conséquente pour l'exercice 2017 puisque le Ministère nous a annoncé :

- une hausse au titre de l'évolution de la démographie étudiante (587.935,00 €),
- une évolution au titre de la compensation du dégel du point d'indice (796.346,00 €),
- une dernière modification pour la compensation du plan PPCR pour la revalorisation des grilles indiciaires (173.925,00 €),
- des crédits attribués pour les 12 nouveaux postes créés, ce qui représente 366.288,00 € en 2017 et représentera 725.016,00 € pour 2018.

En dehors de cette ressource, les autres recettes de l'établissement n'évoluent pas à la hausse mais restent plutôt stables.

Au global, la mise en parallèle des paiements prévisionnels et des recettes prévisionnelles pour 2017 fait apparaître un solde budgétaire positif de 347.981,00 €.

### Tableau relatif à la situation patrimoniale en droits constatés

Ce document permet d'avoir une vision plus globale du budget présenté puisque les éléments intègrent, en plus des données budgétaires précédemment présentées, les dotations aux amortissements et provisions mais aussi la quote-part de reprise de subventions.

Le résultat présenté est ainsi positif de 1.558.188,00 €.

La capacité d'autofinancement (CAF) générée, qui permet de financer les investissements de l'établissement grâce aux recettes de fonctionnement, est quant à elle d'un montant de 4.673.188,00 €.

Cette capacité d'autofinancement cumulée à nos recettes d'investissement permet de couvrir nos dépenses d'investissement et de présenter une prévision d'apport au fonds de roulement de 347.981,00 €.

Au final, le budget initial 2017 aboutit à un niveau de fonds de roulement de 26.804.350,00 €, et une trésorerie de 34.755.109,00 € comme le présente le tableau du plan de trésorerie.

### Les autres tableaux de présentation du budget 2017

Le tableau relatif aux opérations sur recettes fléchées permet d'éclairer les administrateurs sur les décalages de trésorerie dus aux opérations identifiées comme fléchées, c'est-à-dire les opérations pluriannuelles les plus importantes avec des décalages entre les dépenses et les recettes (entre les encaissements et les décaissements). Identifier ces opérations permet d'expliquer les variations sur la trésorerie sur une année.

Le tableau sur les opérations pluriannuelles permet de retracer la situation financière passée et à venir de ces opérations. Il permet ainsi de voir quels sont les dépenses et recettes à venir pour lesquelles l'établissement est d'ores et déjà engagé.

Le tableau relatif aux Moyens des Unités Mixte de Recherche présente de façon globalisée la situation de ces structures de recherche, avec la vision de la contribution de toutes les tutelles.

Les annexes relatives au programme pluriannuel d'investissement présentent chaque opération immobilière année par année et en dépenses et recettes. Comme pour l'annexe sur les opérations pluriannuelles, ces documents permettent de connaître les engagements à venir de l'Université. Il apparaît ainsi d'ores et déjà un engagement prévisionnel de 7.734.787,00 € pour l'exercice 2018.

Enfin une annexe immobilière (page 27) présentant la stratégie immobilière de l'Université, et une annexe sur la politique achat (page 28) viennent compléter la présentation.

## Autorisations d'emplois (tableau 1)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	1575	230	1805
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	1575	230	1805

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )</b>	1574,90	1574,90	98 906 375	230	230	6 994 505	1804,90	1804,90	105 900 880
<b>1 - TITULAIRES</b>	1304,41	1304,41	88 288 450				1304,41	1304,41	88 288 450
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)							0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	1304,41	1304,41	88 288 450				1304,41	1304,41	88 288 450
- en fonction dans l'organisme :	1304,41	1304,41	88 288 450				1304,41	1304,41	88 288 450
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)									
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1304,41	1304,41	88 288 450				1304,41	1304,41	88 288 450
- en fonction dans une autre personne morale :									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées									
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	270,49	270,49	10 617 925	230	230	6 994 505	500,49	500,49	17 612 430
* Non titulaires de droit public	270,49	270,49	10 617 925	225	225	6 920 002	495,49	495,49	17 537 927
- en fonction dans l'organisme :	270,49	270,49	10 617 925	225	225	6 920 002	495,49	495,49	17 537 927
. Contractuels sous statut :	270,49	270,49	10 617 925	225	225	6 920 002	495,49	495,49	17 537 927
øCDI	62,64	62,64	2 459 014	6	6	180 101	68,64	68,64	2 639 115
øCDD	207,85	207,85	8 158 911	219	219	6 739 901	426,85	426,85	14 898 812
. Contractuels hors statut :									
øCDI									
øCDD									
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)									
- en fonction dans une autre personne morale :									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
* Non titulaires de droit privé				5	5	74 503	5	5	74 503
- en fonction dans l'organisme :				5	5	74 503	5	5	74 503
øCDI									
øCDD				5	5	74 503	5	5	74 503
- en fonction dans une autre personne morale									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>									
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )</b>									
<b>4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT</b>									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
<b>5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>									
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									



DBF - Service du budget

## Etat soumis au vote du CA

Tableau des autorisations budgétaires (tableau 2)

Le tableau des autorisations budgétaires présente les dépenses par enveloppes (fonctionnement, personnel et investissement) et les recettes selon qu'elles sont globalisées ou fléchées.

Concernant les dépenses, seules les opérations budgétaires sont prises en compte, à l'exception des opérations de trésorerie non budgétaires (opérations pour le compte de tiers, amortissements).

Par ailleurs les engagements (AE) ne sont pas nécessairement égaux aux paiements (CP). Un écart provient notamment de l'existence de dépenses engagées en 2017 mais dont le paiement se fera en 2018. Seul le programme pluriannuel d'investissement est construit avec un décalage entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.

Ce tableau met en évidence le solde budgétaire qui traduit la différence entre les prévisions d'encaissement et les prévisions de décaissements. Un solde budgétaire déficitaire signifie que la couverture des dépenses à payer n'est pas assurée par les recettes encaissées sur l'exercice. Le budget initial 2017 présente un solde budgétaire excédentaire de 347 981€.

Dépenses						
	AE Budget 2016	CP Budget 2016	AE BR4 2016	CP BR4 2016	AE budget initial	CP budget initial
<b>Personnel</b>	109 478 573	109 478 573	112 374 865	112 374 865	113 491 743	113 491 743
dont contribution employeur au CAS pension	30 425 502	30 425 502	30 425 502	30 425 502	31 081 429	31 081 429
<b>Fonctionnement</b>	14 162 891	15 406 281	17 036 814	18 208 204	16 517 004	16 517 004
<b>Investissement</b>	6 676 119	17 204 731	16 494 242	14 897 553	5 624 293	7 490 982
<b>TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)</b>	<b>130 317 583</b>	<b>142 089 585</b>	<b>145 905 921</b>	<b>145 552 622</b>	<b>135 633 040</b>	<b>137 499 729</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (Excédent)</b> <b>= Recettes - Crédits de paiement</b>						<b>347 981</b>

Recettes			
Recettes Budget 2016	Recettes BR 4 2016	Recettes budget initial	
<b>126 826 909</b>	<b>133 565 738</b>	<b>134 239 564</b>	<b>Recettes globalisées</b>
111 729 493	113 114 503	115 255 676	Subvention pour charges de service public (SCSP)
124 650	935 365	1 431 168	Autres financements de l'Etat
418 484	434 184		Fiscalité affectée
4 208 664	7 849 885	5 206 785	Autres financements publics
10 345 618	11 231 801	12 345 935	Recettes propres
<b>12 350 856</b>	<b>10 970 983</b>	<b>3 608 146</b>	<b>Recettes fléchées</b>
3 950 000	2 405 985	106 028	Financements de l'Etat fléchés
8 400 856	8 564 419	3 502 118	Autres financements publics fléchés
	579		Recettes propres fléchées
<b>139 177 765</b>	<b>144 536 721</b>	<b>137 847 710</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>2 911 820</b>	<b>1 015 901</b>	<b>0</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)</b> <b>= Recettes - Crédits de paiement</b>

DBF - Service du budget

## Détail des crédits 2017 par composante, service et laboratoire

## Crédits inscrits au budget 2017

	Dépense	Recette
<b>Composantes</b>	<b>8 335 288</b>	<b>7 946 808</b>
<b>902 UFR Sciences économiques et gestion</b>	1 049 444	1 255 000
Fonctionnement	470 944	1 255 000
Investissement	47 500	
Personnel	531 000	
<b>904 UFR Temps et Territoires</b>	220 163	111 759
Fonctionnement	92 163	111 759
Investissement	11 000	
Personnel	117 000	
<b>909 Institut de psychologie</b>	673 536	710 000
Fonctionnement	236 036	710 000
Investissement	7 500	
Personnel	430 000	
<b>91000 UFR de Droit et Science politique</b>	257 375	319 000
Fonctionnement	162 375	319 000
Investissement	15 000	
Personnel	80 000	
<b>91001 Institut d'Etudes et du Travail de Lyon</b>	293 477	270 000
Fonctionnement	106 977	270 000
Investissement	6 500	
Personnel	180 000	
<b>91002 Institut de Formation Syndicale</b>	69 449	70 149
Fonctionnement	33 950	70 149
Personnel	35 499	
<b>914 ISPEF</b>	405 987	540 000
Fonctionnement	224 808	540 000
Investissement	19 179	
Personnel	162 000	
<b>921 Institut de la Communication</b>	685 631	765 000
Fonctionnement	344 871	765 000
Investissement	40 760	
Personnel	300 000	
<b>922 IUT Lumière</b>	3 212 099	2 709 500
Fonctionnement	655 590	2 709 500
Investissement	241 509	
Personnel	2 315 000	
<b>924 UFR LESLA</b>	381 609	347 000
Fonctionnement	98 209	347 000
Investissement	9 400	
Personnel	274 000	
<b>92400 CFMI</b>	600 000	515 000
Fonctionnement	200 500	515 000
Investissement	3 500	
Personnel	396 000	
<b>927 UFR de langues</b>	142 499	136 400
Fonctionnement	50 600	136 400
Investissement	5 500	
Personnel	86 399	
<b>92700 Centre de langues</b>	140 901	34 000
Fonctionnement	41 400	34 000
Investissement	2 500	
Personnel	97 001	
<b>928 UFR d'Anthropologie et de Sociologie</b>	203 118	164 000
Fonctionnement	133 518	164 000
Investissement	5 000	
Personnel	64 600	
<b>Recherche</b>	<b>5 471 371</b>	<b>5 598 970</b>
<b>900R00 DRED</b>	3 578 074	3 555 919
Fonctionnement	337 150	3 555 919
Investissement	31 000	
Personnel	3 209 924	
<b>900R04 EMC</b>	92 289	92 289
Fonctionnement	53 289	92 289
Investissement	7 000	
Personnel	32 000	
<b>900R05 LCE</b>	36 884	36 684
Fonctionnement	29 884	36 684
Investissement	2 000	
Personnel	5 000	
<b>900R06 CRTT</b>	86 358	86 358
Fonctionnement	33 658	86 358
Investissement	3 000	
Personnel	49 700	
<b>900R07 COACTIS</b>	19 000	19 000
Fonctionnement	14 000	19 000
Investissement	2 000	
Personnel	3 000	
<b>900R08 GREPS</b>	28 969	28 969
Fonctionnement	24 969	28 969

## Crédits reprogrammés

	Dépense	Recette
<b>Composantes</b>	<b>295 755</b>	<b>146 905</b>
<b>902 UFR Sciences économiques et gestion</b>	49 000	
Fonctionnement	42 000	
Personnel	7 000	
<b>904 UFR Temps et Territoires</b>	74 076	48 905
Fonctionnement	38 753	42 705
Investissement	7 995	
Personnel	27 328	
Recette		6 200
<b>91002 Institut de Formation Syndicale</b>	33 428	
Fonctionnement	20 500	
Personnel	12 928	
<b>921 Institut de la Communication</b>	16 010	
Fonctionnement	9 498	
Personnel	6 512	
<b>922 IUT Lumière</b>	98 000	98 000
Fonctionnement	27 000	98 000
Investissement	5 000	
Personnel	66 000	
<b>928 UFR d'Anthropologie et de Sociologie</b>	25 241	
Fonctionnement	12 368	
Personnel	12 873	
<b>Recherche</b>	<b>2 816 906</b>	<b>1 764 847</b>
<b>900R00 DRED</b>	561 973	219 075
Fonctionnement	39 049	20 000
Investissement	17 716	
Personnel	505 208	
Recette		199 075
<b>900R04 EMC</b>	335 078	111 285
Fonctionnement	136 075	31 757
Investissement	26 606	
Personnel	172 397	
Recette		79 528
<b>900R05 LCE</b>	1 400	
Fonctionnement	1 400	
<b>900R07 COACTIS</b>	47 417	10 000
Fonctionnement	14 172	
Personnel	33 245	
Recette		10 000
<b>900R08 GREPS</b>	397 208	358 588
Fonctionnement	129 932	203 390
Investissement	16 321	
Personnel	250 955	
Recette		155 198
<b>900R09 DCT</b>	9 253	6 370
Fonctionnement	9 253	2 324
Recette		4 046
<b>900R10 ELICO</b>	2 400	
Fonctionnement	2 400	
<b>900R13 CRPPC</b>	36 041	32 000
Fonctionnement	36 041	
Recette		32 000
<b>900R14 LER</b>	85 418	79 848
Fonctionnement	55 219	28 778
Investissement	1 600	
Personnel	28 599	
Recette		51 070
<b>900R15 DISP</b>	201 638	23 200
Fonctionnement	63 058	
Investissement	23 000	
Personnel	115 580	
Recette		23 200
<b>900R17 ERIC</b>	93 110	60 781
Fonctionnement	34 939	
Investissement	4 187	
Personnel	53 984	
Recette		60 781
<b>900R19 HISOMA</b>	100 476	
Fonctionnement	86 476	
Personnel	14 000	
<b>900R20 ARCHEORIENT</b>	15 000	
Fonctionnement	15 000	
<b>900R21 CIHAM</b>	80 614	69 115
Fonctionnement	42 389	52 765
Investissement	8 425	
Personnel	29 800	
Recette		16 350
<b>900R23 EVS IRG</b>	146 374	80 118
Fonctionnement	87 621	61 336

DBF - Service du budget

## Crédits inscrits au budget 2017

	Dépense	Recette
Investissement	4 000	
<b>900R09 DCT</b>	23 739	23 739
Fonctionnement	21 716	23 739
Investissement	2 000	
Personnel	23	
<b>900R10 ELICO</b>	12 165	12 165
Fonctionnement	10 665	12 165
Investissement	1 500	
<b>900R11 CREA</b>	15 138	15 138
Fonctionnement	13 138	15 138
Investissement	2 000	
<b>900R13 CRPPC</b>	29 173	29 173
Fonctionnement	23 196	29 173
Investissement	4 000	
Personnel	1 977	
<b>900R14 LER</b>	16 863	16 863
Fonctionnement	4 993	16 863
Personnel	11 870	
<b>900R15 DISP</b>	41 135	9 961
Fonctionnement	36 635	9 961
Investissement	4 500	
<b>900R17 ERIC</b>	43 182	43 182
Fonctionnement	43 182	43 182
<b>900R18 PASSAGES XX XXI</b>	65 693	65 693
Fonctionnement	63 693	65 693
Investissement	2 000	
<b>900R19 HISOMA</b>	139 551	216 035
Fonctionnement	128 551	216 035
Investissement	2 000	
Personnel	9 000	
<b>900R20 ARCHEORIENT</b>	28 432	28 432
Fonctionnement	22 641	28 432
Personnel	5 791	
<b>900R21 CIHAM</b>	30 640	30 640
Fonctionnement	26 252	30 640
Investissement	2 000	
Personnel	2 388	
<b>900R22 IAO</b>	7 445	7 445
Fonctionnement	7 445	7 445
<b>900R23 EVS IRG</b>	182 067	219 210
Fonctionnement	87 217	219 210
Investissement	19 725	
Personnel	75 125	
<b>900R24 ECP</b>	56 999	124 500
Fonctionnement	14 000	124 500
Investissement	7 000	
Personnel	35 999	
<b>900R25 LAHRA</b>	49 536	49 536
Fonctionnement	49 536	49 536
<b>900R26 CMW</b>	46 776	46 776
Fonctionnement	41 776	46 776
Investissement	5 000	
<b>900R28 ICAR</b>	48 454	48 454
Fonctionnement	28 454	48 454
Personnel	20 000	
<b>900R29 DDL</b>	50 235	50 235
Fonctionnement	28 435	50 235
Personnel	21 800	
<b>900R30 IHRIM</b>	60 937	60 937
Fonctionnement	32 937	60 937
Investissement	3 000	
Personnel	25 000	
<b>900R31 LIRIS</b>	10 956	10 956
Fonctionnement	8 956	10 956
Investissement	2 000	
<b>900R32 ARCHEOMETRIE</b>	14 826	14 826
Fonctionnement	14 826	14 826
<b>900R34 TRIANGLE</b>	51 321	51 321
Fonctionnement	38 745	51 321
Investissement	5 676	
Personnel	6 900	
<b>900R35 GATE</b>	46 923	46 923
Fonctionnement	42 423	46 923
Investissement	4 500	
<b>900R36 LET</b>	79 651	79 651
Fonctionnement	69 151	79 651
Investissement	10 500	
<b>900R37 ISH</b>	120 000	120 000
Fonctionnement	88 783	120 000
Investissement	4 000	

## Crédits reprogrammés

	Dépense	Recette
Investissement	35 618	
Personnel	23 135	
Recette		18 782
<b>900R24 ECP</b>	78 840	75 800
Fonctionnement	32 309	66 000
Investissement	656	
Personnel	45 875	
Recette		9 800
<b>900R25 LAHRA</b>	36 829	15 000
Fonctionnement	36 829	
Recette		15 000
<b>900R26 CMW</b>	153 065	79 890
Fonctionnement	123 622	79 890
Personnel	29 443	
<b>900R29 DDL</b>	19 904	44 516
Fonctionnement	13 904	44 516
Personnel	6 000	
<b>900R30 IHRIM</b>	14 457	
Fonctionnement	11 957	
Investissement	2 500	
<b>900R31 LIRIS</b>	336 431	196 239
Fonctionnement	88 376	58 207
Investissement	8 111	
Personnel	239 944	
Recette		138 032
<b>900R34 TRIANGLE</b>	47 209	39 409
Fonctionnement	39 840	22 449
Investissement	3 369	
Personnel	4 000	
Recette		16 960
<b>900R37 ISH</b>	11 226	
Fonctionnement	11 226	
<b>900R40 CERCRIID</b>	5 545	263 613
Fonctionnement		263 613
Personnel	5 545	
<b>Services centraux, communs et généraux</b>	<b>1 567 653</b>	<b>855 327</b>
<b>90011 SRI</b>	1 503 068	855 327
Fonctionnement	1 262 490	508 613
Investissement	144 152	
Personnel	96 426	
Recette		346 714
<b>90016 SCUIO</b>	64 585	
Fonctionnement	11 000	
Personnel	53 585	
<b>Total général</b>	<b>4 680 314</b>	<b>2 767 079</b>

DBF - Service du budget

## Crédits inscrits au budget 2017

	Dépense	Recette
Personnel	27 217	
<b>900R38 IRAA</b>	3 851	3 851
Fonctionnement	3 851	3 851
<b>900R39 MOM</b>	139 437	139 437
Fonctionnement	139 437	139 437
<b>900R40 CERCRID</b>	7 172	7 172
Fonctionnement	4 872	7 172
Investissement	2 300	
<b>900R41 ISERL</b>	20 000	20 000
Fonctionnement	17 500	20 000
Personnel	2 500	
<b>900R43 PUL</b>	187 500	187 500
Fonctionnement	90 071	187 500
Investissement	1 200	
Personnel	96 229	
<b>Services centraux, communs et généraux</b>	<b>117 146 067</b>	<b>121 534 853</b>
<b>90000 Présidence</b>	69 600	
Fonctionnement	69 600	
<b>90001 DGS</b>	276 900	
Fonctionnement	276 900	
<b>90002 DAJIM</b>	60 000	
Fonctionnement	60 000	
<b>90003 Communication</b>	151 500	
Fonctionnement	151 500	
<b>90004 DBF</b>	515 360	114 808 419
Fonctionnement	265 360	114 808 419
Investissement	50 000	
Personnel	200 000	
<b>90006 DRH</b>	101 705 088	2 000
Fonctionnement	555 300	2 000
Personnel	101 149 788	
<b>900070 Cellule grands travaux</b>	2 988 088	3 378 390
Fonctionnement		212 615
Investissement	2 988 088	3 165 775
<b>900071 STI BDR</b>	2 070 000	87 900
Fonctionnement	1 809 000	87 900
Investissement	261 000	
<b>900072 STI PDA</b>	2 930 600	121 500
Fonctionnement	2 610 400	121 500
Investissement	320 200	
<b>90010 DSI</b>	2 156 600	50 000
Fonctionnement	1 202 600	50 000
Investissement	954 000	
<b>90011 SRI</b>	181 389	110 650
Fonctionnement	174 822	110 650
Personnel	6 567	
<b>90012 Vie étudiante</b>	223 000	200 000
Fonctionnement	208 000	200 000
Investissement	15 000	
<b>90013 Médiation culturelle</b>	155 000	
Fonctionnement	105 000	
Investissement	50 000	
<b>90014 SUAPS</b>	100 000	135 123
Fonctionnement	85 000	135 123
Investissement	15 000	
<b>90015 SUMPPS</b>	104 436	150 000
Fonctionnement	14 436	150 000
Personnel	90 000	
<b>90016 SCUIO</b>	100 415	4 500
Fonctionnement	79 615	4 500
Personnel	20 800	
<b>90017 FC VAE</b>	60 797	60 797
Fonctionnement	8 212	60 797
Personnel	52 585	
<b>90018 UTA</b>	328 595	270 000
Fonctionnement	86 595	270 000
Investissement	2 000	
Personnel	240 000	
<b>90019 CIEF</b>	1 250 000	1 250 000
Fonctionnement	225 000	1 250 000
Investissement	25 000	
Personnel	1 000 000	
<b>90020 SCD</b>	1 718 699	905 574
Fonctionnement	1 447 000	905 574
Investissement	90 000	
Personnel	181 699	
<b>Total général</b>	<b>130 952 726</b>	<b>135 080 631</b>

## Crédits reprogrammés

	Dépense	Recette
--	---------	---------





DBF - Service du budget

Etat présenté pour information au CA

Tableau des dépenses par destination (tableau 3)

Le tableau des dépenses par destination présente les prévisions d'engagements de dépenses et les prévisions de paiements par enveloppes (fonctionnement, personnel, investissement) et par destinations LOLF. Il renseigne donc sur la finalité des dépenses envisagées. Il s'agit de la mise en oeuvre budgétaire de la stratégie de l'établissement à travers ses missions et activités.

			Personnel		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
			AE budget initial	CP budget initial	AE budget initial	CP budget initial	AE budget initial	CP budget initial	AE budget initial	CP budget initial
Formation initiale et continue	Formation initiale e continue de niveau Licence	1011 Formation initiale	37 297 952	37 297 952	1 350 374	1 350 374	231 737	231 737	38 880 063	38 880 063
		1012 Licence - Formation Continue non diplômante	1 332 567	1 332 567	114 450	114 450	4 000	4 000	1 451 017	1 451 017
		1013 Licence - Actions pour l'international							0	0
		1014 Licence - Formation Continue diplômante	299 258	299 258	226 908	226 908	36 322	36 322	562 488	562 488
		1015 Licence - Aide à l'Orientation et à l'Insertion Professionnelle	17 880	17 880	42 066	42 066	10 995	10 995	70 941	70 941
	Formation initiale e continue de niveau Master	1021 Master - Formation initiale	16 125 179	16 125 179	700 386	700 386	59 260	59 260	16 884 825	16 884 825
		1022 Master - Formation Continue non diplômante	261 161	261 161	25 837	25 837	133 152	133 152	420 150	420 150
		1023 Master - Actions pour l'international	75 576	75 576	892 413	892 413			967 989	967 989
		1024 Master - Aide à l'Orientation et à l'Insertion Professionnelle	4 800	4 800					4 800	4 800
		1025 Master - Formation Continue diplômante	153 929	153 929	116 141	116 141			270 070	270 070
	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1031 Doctorat - Formation initiale	6 120 446	6 120 446	220 565	220 565			6 341 011	6 341 011
		1033 Doctorat - Aide à l'insertion professionnelle			2 000	2 000			2 000	2 000
	Bibliothèques et documentation	1051 Ouvrages	2 962 762	2 962 762	433 500	433 500			3 396 262	3 396 262
		1052 Périodiques et Editions Electroniques			775 000	775 000			775 000	775 000
		1053 Fonctionnement général hors immobilier	181 699	181 699	273 768	273 768	136 179	136 179	591 646	591 646
	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la	1071 Recherche - Math STIC	1 833 852	1 833 852	236 205	236 205	17 411	17 411	2 087 468	2 087 468
		1072 Valorisation - Math STIC	4 215	4 215					4 215	4 215
	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1111 Recherche - SHS	25 700 071	25 700 071	1 997 009	1 997 009	227 899	227 899	27 924 979	27 924 979
		1112 Valorisation - SHS	587 521	587 521	317 577	317 577	35 500	35 500	940 598	940 598
		1121 Recherche interdisciplinaire	80 140	80 140	37 730	37 730	8 450	8 450	126 320	126 320
		1122 Valorisation interdisciplinaire							0	0
	Diffusion des savoirs et musées	1131 Activités culturelles et muséales	52 227	52 227	85 000	85 000	15 000	15 000	152 227	152 227
		1132 Culture générale et scientifique	439 589	439 589	124 525	124 525	2 000	2 000	566 114	566 114
		1133 Editions	354 726	354 726	90 071	90 071	1 200	1 200	445 997	445 997
	Immobilier	1141 Constructions restructurations et 1er équipement	6 054	6 054			2 988 088	4 854 777	2 994 142	4 860 831
		1142 Maintenance	3 641 056	3 641 056	383 200	383 200	523 700	523 700	4 547 956	4 547 956
		1143 Fonctionnement courant			3 279 750	3 279 750	22 500	22 500	3 302 250	3 302 250
		1144 Mise en Sécurité & accessibilité	731 836	731 836	314 100	314 100	35 000	35 000	1 080 936	1 080 936
	Pilotage et dupport	1152 Pilotage opérationnel de l'établissement	14 089 231	14 089 231	3 490 391	3 490 391	1 096 600	1 096 600	18 676 222	18 676 222
		1151 Pilotage du système universitaire national							0	0
		1153 Action sociale	271 492	271 492	99 400	99 400			370 892	370 892
	Aides directes aux étudiants	2011 Mobilité Internationale	162 288	162 288	541 467	541 467	11 000	11 000	714 755	714 755
2012 Aides exceptionnelles				85 485	85 485			85 485	85 485	
Aides indirectes	2021 Aides étudiants handicap	159 301	159 301	20 500	20 500			179 801	179 801	
	2031 Santé	339 816	339 816	14 436	14 436			354 252	354 252	
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2032 Activités sportives étudiantes	17 765	17 765	58 600	58 600	13 300	13 300	89 665	89 665	
	2033 Activités culturelles étudiantes	187 354	187 354	56 800	56 800	15 000	15 000	259 154	259 154	
	2034 Subv. aux associations étudiantes			111 350	111 350			111 350	111 350	
Total			113 491 743	113 491 743	16 517 004	16 517 004	5 624 293	7 490 982	135 633 040	137 499 729
										347 981,00

**Etat présenté pour information au CA****Tableau des recettes par origine (tableau 3 suite)**

Le tableau des recettes par origine présente les prévisions d'encaissements des recettes globalisées et des recettes fléchées selon le type de financeur.

**Données du budget initial 2017**

		Recettes globalisées budget initial					Recettes fléchées budget initial			Total budget initial
		Subv.pr 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 propr. fléchées	
<b>FD010</b>	Subvention pour charges de service public	115 255 676	164 750							<b>115 420 426</b>
<b>FD020</b>	Droits d'inscription					4 946 300				<b>4 946 300</b>
<b>FD030</b>	Formation continue, diplômes propres et VAE					4 186 802				<b>4 186 802</b>
<b>FD040</b>	Taxe d'apprentissage					547 782				<b>547 782</b>
<b>FD050</b>	Contrats et prestations de recherche hors ANR					237 604				<b>237 604</b>
<b>FD060</b>	Valorisation					121 158				<b>121 158</b>
<b>FD070</b>	ANR investissements d'avenir		57 814							<b>57 814</b>
<b>FD080</b>	ANR hors investissements d'avenir		354 988				43 000			<b>397 988</b>
<b>FD090</b>	Subvention d'exploitation et financement actif - Région				1 292 143					<b>1 292 143</b>
<b>FD100</b>	Subvention d'exploitation et financement actif - UE				734 167			373 040		<b>1 107 207</b>
<b>FD110</b>	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres		853 616		3 180 475		63 028	3 129 078		<b>7 226 197</b>
<b>FD120</b>	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs									<b>0</b>
<b>FD130</b>	Autres recettes					2 306 289				<b>2 306 289</b>
<b>TOTAL</b>		<b>115 255 676</b>	<b>1 431 168</b>	<b>0</b>	<b>5 206 785</b>	<b>12 345 935</b>	<b>106 028</b>	<b>3 502 118</b>	<b>0</b>	<b>137 847 710</b>

<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------



DBF - Service du budget

## Etat soumis au vote du CA

### Tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Le tableau d'équilibre financier présente le besoin de financement de l'établissement en 2017 et les financements prévus.

Le besoin de financement (dépenses) totalise le solde budgétaire et le solde des opérations de trésorerie.

Ce tableau est nécessairement présenté à l'équilibre.

Il permet de déterminer la variation de la trésorerie prévue en 2017.

BESOINS			
	Budget 2016	BR4 2016	Budget initial
Solde budgétaire (déficit)	2 911 820	667 927	0
Remboursement d'emprunts (capital)			
Nouveaux prêts (capital)			
Dépôts et cautionnements			
Opérations au nom et pour le compte de tiers	957 908		403 600
Autres décaissements sur comptes de tiers			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	3 869 728	667 927	403 600
<b>Abondement de la trésorerie</b>			<b>347 981</b>
dont abondement de la trésorerie fléchée			1 273 071
dont abondement de la trésorerie non fléchée			-925 090
<b>TOTAL des besoins</b>	<b>3 869 728</b>	<b>667 927</b>	<b>751 581</b>

			FINANCEMENTS
Budget 2016	BR4 2016	Budget initial	
		347 981	Solde budgétaire (Excédent)
			Nouveaux emprunts (capital)
			Remboursement de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
1 254 077		403 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers
			Autres encaissements sur comptes de tiers
1 254 077		751 581	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
<b>2 615 651</b>	<b>667 927</b>	<b>0</b>	<b>Prélèvement sur la trésorerie</b>
1 224 124			dont prélèvement sur la trésorerie fléchée
1 391 527			dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>3 869 728</b>	<b>667 927</b>	<b>751 581</b>	<b>TOTAL des financements</b>



Agence comptable  
DBF - Service du budget

## Etat présenté pour information au CA

### Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Les opérations pour compte de tiers ne sont pas des opérations budgétaires. Elles ne sont donc pas comprises dans le budget de l'établissement. Elles sont gérées uniquement en comptabilité générale.

Il s'agit d'opérations pour lesquelles l'établissement effectue des opérations financières et comptables au profit de tiers sans avoir de marge de manoeuvre ou d'appréciation. Des critères pré-établis permettent à l'Université d'identifier les bénéficiaires et de reverser les fonds perçus.

#### Opérations inscrites au budget 2017

Opérations	Libellé	Prévisions de décaissements BI	Prévisions d'encaissements BI
Bourses AMI	Bourses aide à la mobilité	403 600	403 600
<b>TOTAL</b>		<b>403 600</b>	<b>403 600</b>

## Etat soumis au vote du CA

Agence comptable  
DBF - Service du budget

### Tableau relatif à la situation patrimoniale en droits constatés (tableau 6)

Le **tableau relatif à la situation patrimoniale** présente le budget de l'établissement sous l'angle de la comptabilité générale. Il correspond aux présentations qui étaient effectuées avant la mise en œuvre de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ce document se veut donc différent du tableau des autorisations budgétaires.

Le **compte de résultat prévisionnel** présente les dépenses de fonctionnement et de personnel ainsi que les recettes de fonctionnement. Il permet de déterminer que le budget 2017 génère un résultat prévisionnel excédentaire (bénéfice) de 1 558 188 euros.

Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des dotations aux amortissements et provisions.

De la même manière les recettes correspondent à celles du tableau des autorisations budgétaires auxquelles est ajoutée la quote part de reprise des financements rattachés à des actifs.

Le compte de résultat prévisionnel permet également de déterminer la **capacité d'autofinancement (CAF)** de l'établissement, qui mesure les ressources générées par son activité et donc sa capacité à couvrir ses besoins. La CAF de l'exercice représente un surplus potentiel de trésorerie. La CAF permet de dégager des ressources pour financer des dépenses d'investissement. La CAF dégagée par le budget 2017 est de 4 673 188€.

L'**état prévisionnel** détaille quant à lui les dépenses et recettes d'investissement. Il permet de déterminer l'existence d'un **abondement du fonds de roulement** induit par le budget 2017 de 347 981€.

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES			
	Budget 2016	BR4 2016	Budget initial
Personnel	109 478 573	112 374 865	113 491 743
dont charges de pensions civiles	30 452 502	30 452 502	
Fonctionnement, autre que les charges de personnel	19 391 105	22 265 028	22 849 004
<b>TOTAL des charges</b>	<b>128 869 678</b>	<b>134 639 893</b>	<b>136 340 747</b>
Résultat prévisionnel (BENEFICE)	744 910	2 062 661	1 558 188
<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>129 614 588</b>	<b>136 702 554</b>	<b>137 898 935</b>

		PRODUITS	Budget initial
Budget 2016	BR4 2016		
111 854 143	114 049 868	Subventions de l'Etat	116 729 844
418 484	434 184	Fiscalité affectée	
4 603 521	8 283 504	Autres subventions	5 606 156
12 738 440	13 934 998	Autres produits	15 562 935
129 614 588	136 702 554	<b>TOTAL des produits</b>	<b>137 898 935</b>
	0	Résultat prévisionnel (PERTE)	0
129 614 588	136 702 554	<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>137 898 935</b>

#### Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS			
	Budget 2016	BR4 2016	Budget initial
Insuffisance d'autofinancement			0
Investissements			7 490 982
Remboursement des dettes financières			
<b>TOTAL des emplois</b>			<b>7 490 982</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>			<b>347 981</b>

		RESSOURCES	Budget initial
Budget 2016	BR4 2016		
3 657 262	4 975 013	Capacité d'autofinancement	4 673 188
3 950 000	2 405 985	Financement de l'actif par l'Etat	63 028
8 005 999	7 821 004	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 102 747
	0	Autres ressources	
	0	Augmentation des dettes financières	
15 613 261	15 202 002	<b>TOTAL des produits</b>	<b>7 838 963</b>
-1 321 470	0	<b>Prélèvement sur fonds de roulement</b>	<b>-</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget 2016	BR4 2016	Budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice			1 558 188
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions			6 332 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			3 217 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
<b>= capacité d'autofinancement</b>			<b>4 673 188</b>

#### Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget 2016	BR4 2016	Budget initial
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)			347 981
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)			0
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)			347 981
Niveau du fonds de roulement			26 804 350
Niveau du besoin en fonds de roulement			-7 950 759
<b>Niveau de la trésorerie</b>			<b>34 755 109</b>



## 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.

		Budget initial
Stocks initiaux	Niveau initial de restes à payer	500 000
	Niveau initial du fonds de roulement	26 456 369
	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 950 759
	Niveau initial de la trésorerie	34 407 128
	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	
	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	
Flux de l'année	Autorisations d'engagement	135 633 040
	Résultat patrimonial	1 558 188
	Capacité d'autofinancement	4 673 188
	Variation du fonds de roulement	347 981
	Opérations bilanciellles non budgétaires	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	0
	Cautionnements et dépôts	0
	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	0
	Variation des stocks	
	Production immobilisée	
	Charges sur créances irrécouvrables	
	Produits divers de gestion courante	
	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	0
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	
	Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	
	Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	0
	Solde budgétaire	347 981
	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0
	Variation de la trésorerie	347 981
	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 273 071
	dont variation de la trésorerie non fléchée	925 090
	Variation du besoin en fonds de roulement	0
	Restes à payer	-1 866 689
Niveau final du fonds de roulement	Niveau final de restes à payer	-1 366 689
	Niveau final du fonds de roulement	26 804 350
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 950 759
	Niveau final de la trésorerie	34 755 109
	dont niveau final de la trésorerie fléchée	
	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	

Agence comptable

# Etat présenté pour information au CA

## Plan de trésorerie (tableau 7)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de
<b>Solde initial (début de mois)</b>	34 407 128	54 131 597	42 578 610	32 734 097	51 667 303	40 519 761	29 963 145	62 461 839	53 671 298	44 193 871	49 946 601	41 754 292	
<b>Encaissements</b>													
Recettes budgétaires globalisées	29 173 366	1 156 250	843 312	29 914 012	647 283	840 404	42 995 292	1 171 335	1 754 658	18 560 634	3 631 280	3 551 736	134 239 564
Subvention pour charges de service public	28 813 919	0	0	28 813 919	0	0	40 339 487	0	0	17 288 351	0	0	115 255 676
Autres financements de l'Etat	0	0	360 896	0	0	418 971	104 791	0	10 875	0	0	295 259	1 190 792
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	488 632	56 129	557 790	360 342	60 113	575 859	669 138	181 849	216 674	572 025	1 708 611	5 447 161
Ressources propres	359 447	667 618	426 288	542 303	286 941	361 320	1 975 155	502 198	1 561 933	1 055 609	3 059 255	1 547 866	12 345 935
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	35 343	0	1 400 847	0	35 343	0	0	2 136 613	3 608 146
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	35 343	0	0	0	35 343	0	0	35 343	106 028
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	1 400 847	0	0	0	0	2 101 271	3 502 118
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	0	32 848	90 863	53 584	67 672	17 359	20 619	0	23 682	16 950	34 963	44 461	403 000
Emprunts : encaissements en capital													0
Opérations gérées en comptes de tiers	0	32 848	90 863	53 584	67 672	17 359	20 619	0	23 682	16 950	34 963	44 461	403 000
TVA encaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : enc	0	32 848	90 863	53 584	67 672	17 359	20 619	0	23 682	16 950	34 963	44 461	403 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0
<b>TOTAL</b>	<b>29 173 366</b>	<b>1 189 098</b>	<b>934 176</b>	<b>29 967 596</b>	<b>750 297</b>	<b>857 763</b>	<b>44 416 758</b>	<b>1 171 335</b>	<b>1 813 682</b>	<b>18 577 584</b>	<b>3 666 243</b>	<b>5 732 811</b>	<b>138 250 710</b>
<b>Décaissements</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 426 595	12 607 204	10 588 405	10 767 218	11 745 184	11 140 716	11 434 140	9 956 491	10 982 629	12 609 032	11 570 651	12 336 388	135 164 654
Personnel	8 948 482	10 826 991	9 111 011	8 864 419	10 222 588	9 770 253	9 405 786	9 825 859	8 545 366	9 475 700	9 433 190	8 999 923	113 429 569
Fonctionnement	478 114	1 560 152	1 043 314	1 300 791	879 166	998 383	1 875 811	0	1 665 833	2 409 440	1 263 558	2 462 562	15 937 124
Investissement	0	220 061	434 079	602 008	643 430	372 081	152 543	130 632	771 430	723 892	873 903	873 903	5 797 961
Dépenses liées à des recettes fléchées	22 301	78 116	155 694	229 973	138 077	255 153	450 036	5 386	267 556	186 531	227 480	318 773	2 335 075
Personnel	4 905	5 935	4 994	4 859	5 603	5 355	5 156	5 386	4 684	5 194	5 171	4 933	62 174
Fonctionnement	17 396	56 767	37 961	47 330	31 989	36 327	68 252	0	60 612	87 669	45 975	89 602	579 880
Investissement	0	15 415	112 738	177 784	100 485	213 471	376 628	0	202 260	93 668	176 334	224 238	1 693 021
Opérations non budgétaires	0	56 766	34 590	37 199	14 578	18 510	33 888	0	40 924	29 291	60 420	76 833	403 000
Emprunts : remboursements en capital													0
Opérations gérées en comptes de tiers	0	56 766	34 590	37 199	14 578	18 510	33 888	0	40 924	29 291	60 420	76 833	403 000
TVA décaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : déc	0	56 766	34 590	37 199	14 578	18 510	33 888	0	40 924	29 291	60 420	76 833	403 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0
<b>TOTAL</b>	<b>9 448 897</b>	<b>12 742 086</b>	<b>10 778 688</b>	<b>11 034 390</b>	<b>11 897 839</b>	<b>11 414 379</b>	<b>11 918 064</b>	<b>9 961 877</b>	<b>11 291 109</b>	<b>12 824 854</b>	<b>11 858 551</b>	<b>12 731 994</b>	<b>137 902 729</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>19 724 469</b>	<b>-11 552 987</b>	<b>-9 844 513</b>	<b>18 933 206</b>	<b>-11 147 542</b>	<b>-10 556 616</b>	<b>32 498 695</b>	<b>-8 790 541</b>	<b>-9 477 427</b>	<b>5 752 730</b>	<b>-8 192 308</b>	<b>-6 999 183</b>	<b>347 981</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>54 131 597</b>	<b>42 578 610</b>	<b>32 734 097</b>	<b>51 667 303</b>	<b>40 519 761</b>	<b>29 963 145</b>	<b>62 461 839</b>	<b>53 671 298</b>	<b>44 193 871</b>	<b>49 946 601</b>	<b>41 754 292</b>	<b>34 755 109</b>	



## 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 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

Déscriptif de l'opération	Montant total de l'opération	
Bâtiment I PPI (900070BI)	6 736 226,00	6 400 000,00
Requalification campus PDA mise en sécurité K et L PPI (900070KL)	23 480 000,00	23 480 000,00
Musée des Moulages PPI (900070MU)	6 076 110,00	4 800 000,00
Mastis SRI (90011MAS)	767 509,00	767 509,00
Erasmus + MC1 SRI (90011MC1)	461 840,00	461 840,00
ANR EMC (900R04SO)	214 999,00	214 999,00

Région





DBF - Service du budget

Conseil d'Administration du 16 décembre 2016

Budget initial 2017

## Etat présenté pour information au CA

Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)

	Antérieures à N non dénouées	N (2017)	N+1 (2018)
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice			
<b>Recettes fléchées</b>	<b>28 772 520</b>	<b>3 608 146</b>	<b>3 743 682</b>
Financements de l'Etat fléchés	12 469 401	106 028	2 406 570
Autres financements publics fléchés	16 303 119	3 502 118	1 337 112
Recettes propres fléchées			
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP</b>	<b>31 551 747</b>	<b>2 335 075</b>	<b>3 849 862</b>
Personnel	0	62 174	0
AE		62 174	
CP		62 174	
Fonctionnement	505 064	579 880	160 078
AE	505 064	579 880	160 078
CP	505 064	579 880	160 078
Investissement	31 046 683	1 693 021	3 689 784
AE	32 602 552	137 152	3 689 784
CP	31 046 683	1 693 021	3 689 784
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-2 779 227</b>	<b>1 273 071</b>	<b>-106 180</b>

### Vérification de l'équilibre de chaque opération

Autofinancement des opérations fléchées			
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées			
<b>Position de financement des opérations en fin d'exercice</b>	<b>-2 779 227</b>	<b>1 273 071</b>	<b>-106 180</b>

TABLEAU 9 OPERATIONS PLURIANNUELLES PREVISION

Prévisions d'AE et de CP

Nature	Prévision	Prévision 2016										AE prévues en 2018	CP prévus en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues > 2019	CP prévus > 2019
	Coût total des opérations	AE ouvertes avant 2017	AE consommées avant 2017	AE reportées en 2017 (Reprogramm.)	AE nouvelles ouvertes en 2017 (BI)	Total des AE ouvertes en 2017	CP ouverts avant 2017	CP consommés avant 2017	CP reportés en 2017 (Reprogramm.)	CP nouveaux ouverts en 2017 (BI)	Total des CP ouverts en 2017						
Opérations pluriannuelles de la recherche	8 718 201	3 757 049	3 757 049	647 071	2 879 001	3 526 072	3 757 449	3 757 449	647 071	2 879 001	3 526 072	812 739	812 339	429 690	429 690	192 651	192 651
Fonctionnement	4 036 241	1 487 362	1 487 362	449 699	1 144 730	1 594 429	1 487 762	1 487 762	449 699	1 144 730	1 594 429	450 728	450 328	311 071	311 071	192 651	192 651
Personnel	4 131 329	1 984 065	1 984 065	169 769	1 585 165	1 754 934	1 984 065	1 984 065	169 769	1 585 165	1 754 934	316 011	316 011	76 319	76 319		
Investissement	550 631	285 622	285 622	27 603	149 106	176 709	285 622	285 622	27 603	149 106	176 709	46 000	46 000	42 300	42 300	0	0
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	5 100 125	2 890 454	2 890 454	1 237 907	707 812	1 945 719	2 890 454	2 890 454	1 237 907	707 812	1 945 719	250 562	250 562	13 390	13 390	0	0
Fonctionnement	4 234 719	2 507 786	2 507 786	985 457	484 024	1 469 481	2 507 786	2 507 786	985 457	484 024	1 469 481	244 062	244 062	13 390	13 390		
Personnel	718 254	405 349	405 349	226 811	79 594	306 405	405 349	405 349	226 811	79 594	306 405	6 500	6 500				
Investissement	147 152	-22 681	-22 681	25 639	144 194	169 833	-22 681	-22 681	25 639	144 194	169 833						
PPI	43 009 918	32 287 046	32 287 046	0	2 988 088	2 988 088	30 420 357	30 420 357	0	4 854 777	4 854 777	7 734 784	7 734 784	0	0	0	0
Fonctionnement						0											
Personnel						0											
Investissement	43 009 918	32 287 046	32 287 046		2 988 088	2 988 088	30 420 357	30 420 357		4 854 777	4 854 777	7 734 784	7 734 784				
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	56 828 244	38 934 549	38 934 549	1 884 978	6 574 901	8 459 879	37 068 260	37 068 260	1 884 978	8 441 590	10 326 568	8 798 085	8 797 685	443 080	443 080	192 651	192 651

Prévisions de recettes

Nature	Prévision	Prévision 2017	
	Financement des opérations	Encaissements 2016 et années antérieures	Encaissements prévus en 2017 (BI)
Opérations pluriannuelles recherche	6 290 895	2 258 283	2 647 217
Financements de l'Etat	2 306 884	743 799	611 452
Autres financements publics	3 189 241	1 109 388	1 677 391
Autres financements	794 770	405 096	358 374
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	3 072 672	1 817 965	1 064 141
Financements de l'Etat	0	0	0
Autres financements publics	3 020 522	1 802 320	1 027 636
Autres financements	52 150	15 645	36 505
PPI	33 311 615	26 291 294	3 378 390
Financements de l'Etat	16 525 000	14 141 401	63 028
Autres financements publics	16 663 500	12 149 893	3 192 247
Autres financements	123 115		123 115
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	42 675 182	30 367 542	7 089 748

Prévisions en 2018 et suivantes		
Encaissements prévus en 2018	Encaissements prévus en 2019	Encaissements prévus en > 2019
872 591	512 804	0
471 743	479 890	
372 048	30 414	
28 800	2 500	
190 566	0	0
0		
190 566		
0		
3 641 931	0	0
2 320 571		
1 321 360		
4 705 088	512 804	0

TABLEAU 9 OPERATIONS PLURIANNUELLES EXECUTION

## Exécution d'AE et de CP

	Prévision	Exécution 2017							Prévision 2018 et suivantes	
Nature	Coût total des opérations	AE consommées avant 2017	AE consommées en 2017 (prévisionnel)	Total AE consommées	CP consommés avant 2017	CP consommés en 2017	Total des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
Opérations pluriannuelles de la recherche	8 718 201	3 757 049	3 526 072	7 283 121	3 757 049	3 526 072	7 283 121	0	1 435 080	1 435 080
Fonctionnement	4 036 241	1 487 362	1 594 429	3 081 791	1 487 362	1 594 429	3 081 791	0	954 450	954 450
Personnel	4 131 329	1 984 065	1 754 934	3 738 999	1 984 065	1 754 934	3 738 999	0	392 330	392 330
Investissement	550 631	285 622	176 709	462 331	285 622	176 709	462 331	0	88 300	88 300
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes	5 100 125	2 890 454	1 945 719	4 836 173	2 890 454	1 945 719	4 836 173	0	263 952	263 952
Fonctionnement	4 234 719	2 507 786	1 469 481	3 977 267	2 507 786	1 469 481	3 977 267	0	257 452	257 452
Personnel	718 254	405 349	306 405	711 754	405 349	306 405	711 754	0	6 500	6 500
Investissement	147 152	-22 681	169 833	147 152	-22 681	169 833	147 152	0	0	0
PPI	43 009 918	32 287 046	2 988 088	35 275 134	30 420 357	4 854 777	35 275 134	0	7 734 784	7 734 784
Fonctionnement		0		0	0		0	0		
Personnel		0		0	0		0	0		
Investissement	43 009 918	32 287 046	2 988 088	35 275 134	30 420 357	4 854 777	35 275 134	0	7 734 784	7 734 784
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	56 828 244	38 934 549	8 459 879	47 394 428	37 067 860	10 326 568	47 394 428	0	9 433 816	9 433 816

## Prévisions de recettes

Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en 2018 et suivantes
	Financement des opérations	Encaissements 2016 et années antérieures	Encaissements en 2017	Reste à encaisser
<b>Opérations pluriannuelles recherche</b>	<b>6 290 895</b>	<b>2 258 283</b>	<b>2 647 217</b>	<b>1 385 395</b>
Financements de l'Etat	2 306 884	743 799	611 452	951 633
Autres financements publics	3 189 241	1 109 388	1 677 391	402 462
Autres financements	794 770	405 096	358 374	31 300
<b>Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes</b>	<b>3 072 672</b>	<b>1 817 965</b>	<b>1 064 141</b>	<b>190 566</b>
Financements de l'Etat	0	0	0	
Autres financements publics	3 020 522	1 802 320	1 027 636	190 566
Autres financements	52 150	15 645	36 505	
<b>PPI</b>	<b>33 311 615</b>	<b>26 291 294</b>	<b>3 378 390</b>	<b>3 641 931</b>
Financements de l'Etat	16 525 000	14 141 401	63 028	2 320 571
Autres financements publics	16 663 500	12 149 893	3 192 247	1 321 360
Autres financements	123 115	0	123 115	
<b>Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles</b>	<b>42 675 182</b>	<b>30 367 542</b>	<b>7 089 748</b>	<b>5 217 892</b>

DRED

## Synthèse des moyens des unités par tutelle - Année 2017 (dotations + masse salariale)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble 2	UAPV	Inst catho lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd 2	Univ Grenoble 3	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 Archéométrie	Fonctionnement	14 826	32 000																8 000			54 826
	Personnel	520 580	1 249 796																			1 770 376
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>535 406</b>	<b>1 281 796</b>																<b>8 000</b>			<b>1 825 202</b>
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	28 432	110 880																			139 312
	Personnel	503 770	1 944 340														72 000					2 520 110
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>532 202</b>	<b>2 055 220</b>														<b>72 000</b>					<b>2 659 422</b>
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	6 172	17 000									53 212										76 384
	Personnel	738 218	342 320									2 013 804										3 094 342
	Investissement	1 000																				1 000
	<b>TOTAL</b>	<b>745 390</b>	<b>359 320</b>								<b>2 067 016</b>											<b>3 171 726</b>
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	30 640	27 000	14 500	9 000					15 000									21 000			129 474
	Personnel	1 348 324	780 092	252 121	308 615					404 361					12 334							3 289 865
	Investissement													196 352								
	<b>TOTAL</b>	<b>1 378 964</b>	<b>807 092</b>	<b>266 621</b>	<b>317 615</b>					<b>419 361</b>				<b>208 686</b>					<b>21 000</b>			<b>3 419 339</b>
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	46 776	18 000	13 600								22 152										100 528
	Personnel	2 914 981	790 126	386 991																		4 092 098
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 961 757</b>	<b>808 126</b>	<b>400 591</b>								<b>22 152</b>										<b>4 192 626</b>
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	30 935	67 651																			98 586
	Personnel	905 243	1 035 640																			1 940 883
	Investissement		0																			
	<b>TOTAL</b>	<b>936 178</b>	<b>1 103 291</b>																			<b>2 039 469</b>
UMR 5600 EVS/IRG	Fonctionnement	25 757	87 386	47 570		33 000	2 500			51 700		46 949				123 886						418 748
	Personnel	1 610 065	1 117 474	393 732		910 000				1 199 959		1 540 212				1 534 157						8 305 599
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 635 822</b>	<b>1 204 860</b>	<b>441 302</b>			<b>2 500</b>			<b>1 251 659</b>		<b>1 587 161</b>				<b>1 658 043</b>						<b>8 724 347</b>
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	46 923	198 503	7 500								1 886										291 058
	Personnel	1 929 736	1 392 820	138 475								73 108										5 596 778
	Investissement											2 062 639										
	<b>TOTAL</b>	<b>1 976 659</b>	<b>1 591 323</b>	<b>145 975</b>								<b>74 994</b>										<b>5 887 836</b>
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	40 239	44 500	13 940						30 940												140 344
	Personnel	2 380 346	1 629 737	245 521						1 378 839												6 183 328
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 420 585</b>	<b>1 674 237</b>	<b>259 461</b>						<b>1 409 779</b>		<b>559 610</b>										<b>6 323 672</b>
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	7 445	34 000	39 400																		85 845
	Personnel	361 968	554 716	108 699						5 000												1 025 383
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>369 413</b>	<b>588 716</b>	<b>148 099</b>						<b>5 000</b>												<b>1 111 228</b>
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	48 454	66 200	55 000																		169 654
	Personnel	1 527 127	1 038 554	694 021																		3 259 702
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 575 581</b>	<b>1 104 754</b>	<b>749 021</b>																		<b>3 429 356</b>
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	43 467	78 000	63 800						11 967		16 804					22 041					236 079
	Personnel	1 906 066	2 328 349	1 239 853								970 253					734 813					7 179 334
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 949 533</b>	<b>2 406 349</b>	<b>1 303 653</b>						<b>11 967</b>		<b>987 057</b>					<b>756 854</b>					<b>7 415 413</b>
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 851	20 000																23 300			47 151
	Personnel	72 123	910 934																			983 057
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>75 974</b>	<b>930 934</b>																<b>23 300</b>			<b>1 030 208</b>
USR 3385 ISH	Fonctionnement	120 000	62 000																			182 000
	Personnel	268 486	684 806																			953 292
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>388 486</b>	<b>746 806</b>																			<b>1 135 292</b>
UMR LADEC	Fonctionnement	15 138	15 000	4 250																		34 388
	Personnel																					0
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>15 138</b>	<b>15 000</b>	<b>4 250</b>																		<b>34 388</b>
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	29 651	21 000			40 000																90 651
	Personnel	831 368	570 505			957 923																2 359 796
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>861 019</b>	<b>591 505</b>			<b>997 923</b>																<b>2 450 447</b>
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	49 536	28 500	22 185						19 890												154 581
	Personnel	2 125 268	859 400	747 447						1 188 659				34 470			1 694 964					6 615 738
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 174 804</b>	<b>887 900</b>	<b>769 632</b>						<b>1 208 549</b>				<b>1 729 434</b>								<b>6 770 319</b>
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	10 956	159 000				58 500	25 000				163 214										416 670
	Personnel	802 035	922 228				1 881 951	321 241				2 681 521										6 608 976
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>812 991</b>	<b>1 081 228</b>					<b>1 940 451</b>				<b>2 844 735</b>										<b>7 025 646</b>
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109 437	101 000																10 500			220 937
	Personnel	350 460	1 545 299																			1 895 759
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>459 897</b>	<b>1 646 299</b>																<b>10 500</b>			<b>2 116 696</b>
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	44 321	60 489	73 000						34 000		6 463										218 273
	Personnel	3 275 101	1 284 014	588 820						993 334		2 144 010										8 285 279
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>3 319 422</b>	<b>1 344 503</b>	<b>661 820</b>	0	0	0	0	0	<b>1 027 334</b>	0	<b>2 150 473</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		<b>8 503 552</b>
<b>Total Moyens</b>		<b>25 125 221</b>	<b>22 229 259</b>	<b>5 150 425</b>	<b>317 615</b>	<b>1 940 923</b>	<b>1 942 951</b>	<b>346 241</b>	<b>1 032 334</b>	<b>4 301 315</b>	<b>2 919 729</b>	<b>9 472 354</b>	<b>1 729 434</b>	<b>208 686</b>	<b>0</b>	<b>1 658 043</b>	<b>828 854</b>	<b>0</b>	<b>62 800</b>			<b>79 266 184</b>



DRED

## 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 (Bord3, Paris 4,...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	Total
UMR 5138 Archéométrie	Nb EC + C	5	5																36			46
	Nb ITA	0	12								1											13
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	8	19																1			28
	Nb ITA		7																			7
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	8	3								2	33							1			47
	Nb ITA	1	1									3										5
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	18	6	4	2					8				6					10			54
	Nb ITA		6		3					1				1								11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	32	6	4								13										55
	Nb ITA	1	7	3								3										14
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	10	8								1								3			22
	Nb ITA		6																			6
UMR 5600 EVS/IRG	Nb EC + C	18	6	7		10	4			15		14				17			3			94
	Nb ITA	1	6	4		2				2		3				7			1			26
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	19	8	2							1	18							3			51
	Nb ITA	1	8									4							2			15
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	24	11	5						16		8		1					6			71
	Nb ITA	4	8	3						1		1										17
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4	1	2					2										6			15
	Nb ITA		6	1																		7
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	25	6	9			1	1			6								7			55
	Nb ITA		8	2																		10
UMR 5317 IHRIM	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
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	3	3																7			13
	Nb ITA		6																1			7
USR 3385 ISH	Nb EC + C	1										1										2
	Nb ITA	4	12																			16
UMR LADEC	Nb EC + C	12		2																		14
	Nb ITA	1		1																		2
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	7	2			9			4													22
	Nb ITA	4	3			2																9
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	24	4	10					4	11	3		23						6		1	86
	Nb ITA	1	9	2						2			1									15
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	8	6				44	8			64								2			132
	Nb ITA	1	9				3	1			3											17
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																			1
	Nb ITA	8	25																			33
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	44	10	14					20		3		8						4			103
	Nb ITA	2	6	3									1									12
Total ETP		323	277	100	5	23	52	10	30	67,5	87	120	24	8	0	24	18	8	120	0	1	1297,5



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 Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	1 476 885	1 500 000	CPER	3 000 000	RRA CPER	123 115 Titulaires marchés publics (protocole transactionnel)	6 100 000
	SCD : BU Chevreul (réaménagement RDC)	296 000						296 000
	Réaménagement Centre d'Inscription				89 500	RRA CEDES 2015		89 500
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)		14 767 000	CPER	8 713 000	5 440 000 RRA CPER 3 273 000 Gd Lyon		23 480 000
	Learning Center (Tranche ferme)	49 195						49 195
	Aménagements extérieurs	290 000						290 000
	Détecteurs ioniques	16 000	78 000	crédits sécurité/accessibilité 2015				94 000
	Bâtiment I	336 226			6 400 000	RRA complément au plan campus		6 736 226
	Mur d'escalade (SUAPS)	10 000			61 000	RRA CEDES 2016		71 000
	Service d'innovation pédagogique	47 919						47 919
Autres Sites	Rénovation campus PDA	5 000 000						5 000 000
	Musée des Moulages	1 276 110					4 800 000 Plan Campus (Université de Lyon)	6 076 110
Multi-Sites	Réseau - Téléphonie sous IP	355 000						355 000
	Refonte du réseau WI-FI	350 000						350 000
	Contrôle d'accès	268 308						268 308
	Travaux d'accessibilité (ADAP)	320 000	180 000	crédits sécurité/accessibilité 2015				500 000
TOTAL		10 091 643	16 525 000		18 263 500		4 923 115	49 803 258

pour mémoire

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements						Coût total opération
		Auto financement	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

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

		échéancier pluriannuel des EJ et décaissements pour les opérations immobilières																										TOTAL	
		2015 et exercices antérieurs										2016										2017		2018, 2019 et 2020					
		AE prévues au BI	AE consommées	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés	Différentiel	AE* prévues au BI (BI 2016)	AE consommées ou provisionnelles (BR N°2 2016)	AE consommées ou provisionnelles	AE consommées au 31/11/16	consommées au 31/12/16 PREVISIONNEL	Différentiel prévision BR3	CP prévus au BI (BI 2016)	CP consommés ou provisionnels	CP consommés ou provisionnels	CP consommés au 31/11/16	consommés au 31/12/16 PREVISIONNEL	Différentiel prévision BR3	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Campus BDR	Quadrantère Claude Bernard Rénovation Allée Sud et Ouest	90007002	900070BEX	900070BE	6 100 000			6 100 000	5 669 953	430 047	5 669 953	5 669 953	0	0	430 047	0	0	430 047	430 047	0	0	0	0	430 047	430 047			6 100 000	6 100 000
	SCD - BU Chevreul (aménagement)	90007030	900070SCX	900070SC	296 000			220 000			220 000	10 000	11 175	33 675	-23 675	220 000	220 000	10 000	0	7 000	3 000	262 325	289 000			296 000	296 000		
	Réaménagement Centre d'inscription	90007029	900070C1S	900070C1	89 500			89 500			89 500	89 500	67 224	89 500	0	89 500	89 500	89 500	47 527	89 500	0					89 500	89 500		
	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)	90007013	900070KLS	900070KL	23 480 000	18 707 504	11 561 833	7 145 671	11 242 770	11 561 833	-319 063	2 404 697	8 438 167	8 228 383	6 393 135	8 228 383	0	9 259 431	8 358 167	8 148 383	6 269 854	8 148 383	0		80 000	3 689 784	3 689 784	23 480 000	23 480 000
Campus PDA	Learning Center (Tranche fermée)	90007014			49 195	49 195	49 195	0	49 195	49 195	0											0					49 195	49 195	
	Aménagements extérieurs	90007031	900070AMX	900070AM	290 000			60 000			60 000	1 163	1 163	50 000	-48 837	60 000	60 000	1 163	1 163	7 163	-6 000	240 000	282 837			290 000	290 000		
	Détecteurs ioniques	90007038	900070IOS	900070IO	94 000			78 000			78 000	54 284	53 922	54 284	0	78 000	78 000	54 284	0	54 284	0	39 716	39 716			94 000	94 000		
	Bâtiment I	90007020	900070BIS	900070BI	6 736 226	6 690 115	6 694 524	-4 409	6 669 540	6 694 524	-24 984	0	27 682	27 682	41 702	41 702	-14 020	20 575	27 682	27 682	38 086	41 702	-14 020			6 736 226	6 736 226		
	Mur escalade (SLAPS)	90007039			71 000										0						0	71 000	71 000			71 000	71 000		
	Service d'innovation pédagogique	90007032	900070SIX	900070SI	47 919	13 347	13 347	0	13 347	13 347	0	86 653	86 653	34 572	34 572	34 572	0	86 653	86 653	34 572	34 572	34 572	0			47 919	47 919		
Autres sites	Rénovation campus PDA				5 000 000																			1 250 000	1 250 000	3 750 000	3 750 000	5 000 000	5 000 000
	Musée des Moulages	90007028	900070MUS	900070MU	6 076 110	5 347 453	1 145 328	4 202 125	1 121 197	1 145 328	-24 131	728 657	4 930 782	4 930 782	2 258 706	4 930 782	0	3 954 913	3 930 782	3 454 913	2 051 105	3 454 913	0		1 475 869			6 076 110	6 076 110
Multi-sites	Réseau - Téléphonie sous IP	90007033	900070TEX	900070TE	355 000			325 000			325 000	0	0	0	0	0	325 000	225 000	0	0	0	0	255 000	255 000	100 000	100 000	355 000	355 000	
	Refonte du réseau Wi-Fi	90007034	900070WIX	900070WI	350 000			350 000			200 000	200 000	198 407	200 000	0	200 000	200 000	200 000	198 407	200 000	0	150 000	150 000			350 000	350 000		
	Contrôle d'accès	90007035	900070ACX	900070AC	268 308	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	223 000	223 000	223 000	6 488	241 308	-18 308	100 000	100 000	100 000	6 488	0	100 000	0	241 308			268 308	268 308
	Travaux Accessibilité (ADAP)	90007036	900070ADX	900070AD	500 000			200 000			200 000	55 000	46 250	55 000	0	200 000	200 000	55 000	42 841	55 000	0	250 000	250 000	195 000	195 000	500 000	500 000		
TOTAL					49 803 258	36 934 614	25 161 180	11 773 434	24 793 002	25 161 180	-368 178	4 765 507	15 208 831	13 854 366	9 112 744	13 959 206	-104 840	15 024 119	14 005 831	12 175 497	8 690 043	12 092 517	82 980	2 948 088	4 814 777	7 734 784	7 734 784	49 803 258	49 803 258

					échéancier pluriannuel des EJ et décaissements pour le 1er équipement																							
Nom de l'opération	SIFAC N°CC	SIFAC N°EOT	SIFAC N°PFI	AD = Coût total	2015 et exercices antérieurs						2016										2017		2018 et 2019		TOTAL			
					AE* prévues au BI	AE consommées	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés	Différentiel	AE* prévues au BI	AE consommées ou provisionnelles	AE consommées ou provisionnelles (BR N°3 2016)	AE consommées au 31/11/16	AE consommées au 31/12/16 PREVISIONNEL	Différentiel prévision BR3	CP prévus au BI	CP Prévisionnels du 1/05/16 au 31/12/16	CP consommés ou provisionnelles (BR N°3 2016)	CP consommées au 31/11/16	CP consommées au 31/12/16 PREVISIONNEL	Différentiel prévision BR3	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L) Mobiliier et audiovisuel intégrés à l'opération	90007013	pas d'EOT		595 000																	0						0	0
Bâtiment I	90007020	pas d'EOT		199 345	199 345	199 345	0	199 345	199 345	0											0						199 345	199 345
Musée des moulages	90007028	pas d'EOT		40 000			0			0											0	40 000	40 000				40 000	40 000
Bâtiment O	90007037	900070BOX	900070BO	85 692	44 948	44 948	0	44 948	44 948	0	45 052	45 052	40 744	40 744	40 744	0	45 052	45 052	40 744	40 744	40 744	0					85 692	85 692

\* 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)

gestion						échancier pluriannuel des encaissements											
	Nom de l'opération	SIFAC N°CP	SIFAC N°EOTP	SIFAC N°PFI	Financements	2015 et exercices antérieurs		2016		2017		2018 et 2019		TOTAL			
						AR*	RE**	AR	RE	AR	RE	AR	RE	AR	RE		
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	P900BELEN	900070BEX	900070BE	Extérieur (ETAT)	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000		
					Extérieur (REGION)	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000		
					Extérieur (Titulaires marchés)					123 115	123 115					123 115	123 115
					ULL2 (autofinancement)	1 169 953				306 932				1 476 885			
	SCD : BU Chevreul (réaménagement)	P900070SCD	900070SCX	900070SC	ULL2 (autofinancement)			7 000		289 000				296 000			
	Réaménagement Centre d'Inscription	P900070C15	900070C1S	900070C1	Extérieur (REGION)	89 500					89 500			89 500	89 500		
					ULL2 (décalage Trésorerie)			89 500		-89 500				0			
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)	P900KL	900070KLS	900070KL	Extérieur (ETAT)	14 767 000	9 261 193		3 122 208		63 028		2 320 571	14 767 000	14 767 000		
					Extérieur (REGION)	5 440 000	1 648 863		2 530 777				1 260 360	5 440 000	5 440 000		
					Extérieur (Grand Lyon)	3 273 000	1 000 000		1 000 000		1 273 000			3 273 000	3 273 000		
					ULL2 (décalage Trésorerie)	-348 223		1 495 398		-1 256 028		108 853		0			
	Learning Center (Tranche ferme)	P900LEARN	900070LEA		ULL2 (autofinancement)	49 195								49 195			
	Aménagements extérieurs	P900070AME	900070AMX	900070AM	ULL2 (autofinancement)			7 163		282 837				290 000			
	Détecteurs ioniques	P900070DET	9000070IOS	9000070IO	Extérieur (ETAT)	78 000	78 000							78 000	78 000		
					ULL2 (décalage Trésorerie autofinancement)	-78 000		54 284		39 716				16 000			
	Bâtiment I	P900BI	900070BIS	900070BI	Extérieur (REGION)	6 400 000	5 760 000		640 000					6 400 000	6 400 000		
					ULL2 (autofinancement)	934 524		-598 298						336 226			
	Mur d'escalade (SUAPS)				Extérieur (REGION)			61 000				61 000	61 000	61 000			
					ULL2 (décalage Trésorerie autofinancement)					71 000		-61 000		10 000			
	Service d'innovation pédagogique	P900070SIP	900070SIX	900070SI	ULL2 (autofinancement)	13 347		34 572						47 919			
	rénovation campus PDA				ULL2 (autofinancement)					1 250 000		3 750 000		5 000 000			
Autres sites	Musée des Moulages	P900MUMO	900070MUS	900070MU	Extérieur (UDL /Plan Campus)	4 800 000	117 695		2 852 558		1 829 747			4 800 000	4 800 000		
					ULL2 (autofinancement)	1 027 633		602 355		-353 878				1 276 110			
Multi-sites	Réseau - Téléphonie sous IP	P900070TEL	900070TEX	900070TE	ULL2 (autofinancement)					255 000		100 000		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		0		241 308				268 308			
	Travaux Accessibilité (ADAP)	P900070ADA	900070ADA		Extérieur (ETAT)	180 000	180 000							180 000	180 000		
					ULL2 (autofinancement décalage Trésorerie)	-180 000		55 000		250 000		195 000		320 000			
TOTAL RECETTES EXTERIEURES						39 527 500	22 545 751	61 000	10 145 543	123 115	3 378 390	0	3 641 931	39 711 615	39 711 615		
TOTAL AUTOFINANCEMENT LYON 2 ET / OU DECALAGE TRESORERIE						2 615 429		1 946 974		1 436 387		4 092 853		10 091 643			

\* AR : Autorisation de recette

\*\* RE : Recette encaissée



UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : OPERATIONS IMMOBILIERES AVEC FINANCEMENTS EXTERIEURS  
SUIVI DES AUTORISATION DE RECETTES (AR) ET DES RECETTES ENCAISSEES (RE)

	Nom de l'opération	Origine du financem.	Montant du financem.	AR / RE	Échéancier des AR / RE												Total AR/RE financeurs extérieurs	RAPPEL Coût Total Opération		
					2010		2011		2012		2013		2014		2015				2016	
Campus BDR	Opération CPER BDR : Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud Bât B	Etat	1 500 000	AR	1 500 000	AR du 7/12/10											1 500 000	6 100 000 € dont 1 600 000 € autofinancem. Lyon2		
				RE		86 127		247 579		654 907		511 387					1 500 000			
		RRA	3 000 000	AR		3 000 000	AR du 12/01/2011				918 000		882 000		300 000		3 000 000			
Campus PDA	Opération CPER PDA : Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)			RE		900 000											3 000 000	23 480 000 €		
		Etat	14 767 000	AR	367 000	AR du 5/11/10			1 640 000	AR du 8/01/13	12 760 000	AR du 22/04/14					14 767 000			
				RE			68 800		279 850		357 943		2 592 801		5 961 799	3 122 208	8ème acompte ETAT versé le 21/10/16		12 383 401	
		RRA	5 440 000	AR								5 440 000	AR du 2/10/14				5 440 000			
				RE									544 000		1 104 863	2 530 777	1 427 206,84 versé le 17/06/16 1 103 570,26 à verser sur 2016		4 179 640	
		Gd Lyon	3 273 000	AR											3 273 000	AR du 20/05/15 (convention Grand Lyon /Lyon2)			3 273 000	
				RE											1 000 000	1 000 000	versé le 20/06/16		2 000 000	
		Complément Plan Campus : Bâtiment I	RRA	6 400 000	AR				560 000	AR du 11/06/12			5 200 000	AR du 2/10/14	640 000	AR du 18/09/15			6 400 000	6 722 206 € dont 322 206 € autofinancem. Lyon2
					RE				56 000		504 000		4 378 269		821 731	640 000	640 000 versé le 4/04/16		6 400 000	
Autres Sites	Opération Lyon Cité Campus Musée des moulages	Plan Campus (UDL)	4 800 000	AR							4 800 000	AR du 18/03/14 (convention UDL /Lyon2)				4 800 000	6 076 110 € dont 1 276 110 € autofinancem. Lyon2			
				RE							117 695					2 852 558		652 806,46 versé le 15/02/2016 2 199 752,42 à verser sur 2016	2 970 253	
TOTAL					0	1 054 927	583 429	2 434 850	9 026 152	9 188 393	10 145 543									

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET INITIAL 2017 - Exercice 2017 (MAJ 21/11/16)

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi- Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier		2010	2016	2016	2010	2011	2016	2016	2011	2017	2015	2017	2014	2017	2016	2015	2016		
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits + engagements pluriannuels pris par l'établissement		1	48 792 810	6 500 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 690 115	71 000	100 000	5 000 000	4 800 000	325 000	350 000	250 000	500 000
Réajustements éventuels			2	1 010 448	-400 000	76 000				16 000	46 111		-52 081		1 276 110	30 000		18 308		
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération		3 = 1+2	49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000
Répartition des engagements prévisionnels de financements				dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi- Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
État	Montant des subventions prévues par l'État ATTENTION : au budget de chaque exercice, seuls les CP notifiés peuvent être ouverts		4	16 525 000	1 500 000		14 767 000			78 000					4 800 000				180 000	
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus		5	4 800 000																
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)		6	18 263 500	3 000 000	89 500	8 713 000				6 400 000	61 000								
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...		7	123 115	123 115															
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération		8	0																
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération		9	10 091 643	1 476 885	296 000		49 195	290 000	16 000	336 226	10 000	47 919	5 000 000	1 276 110	355 000	350 000	268 308	320 000	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9			49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements		11 = 10-3																	
Suivi des engagements juridiques				dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi- Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours		12	39 120 386	5 669 953	33 675	89 500	19 790 216	49 195	50 000	54 284	6 736 226	0	47 919	0	6 076 110	0	200 000	268 308	55 000
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager		13=3-12	10 682 872	430 047	262 325	0	3 689 784	0	240 000	39 716	0	71 000	0	5 000 000	0	355 000	150 000	0	445 000
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)(2017)		14	2 948 088	430 047	262 325	0	0	240 000	39 716	0	71 000	0	1 250 000	0	255 000	150 000	0	250 000	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants		15	7 734 784	0	0	0	3 689 784	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération		16=12-14+15	49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000
Suivi des dépenses				dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi- Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés		17	37 253 697	5 669 953	7 000	89 500	19 710 216	49 195	7 163	54 284	6 736 226	0	47 919	0	4 600 241	0	200 000	27 000	55 000
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours (2017)		18	4 814 777	430 047	289 000	0	80 000		282 837	39 716	0	71 000	0	1 250 000	1 475 869	255 000	150 000	241 308	250 000
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+1 uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il restait à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération		19	7 734 784	0	0	0	3 689 784	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000
Total des dépenses	20=17+18+19			49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000
Suivi des recettes réalisées				dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi- Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état		21	14 141 401	1 500 000		12 383 401			78 000									180 000	
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre de: opérations Campus reçues sur appels à projets		22	2 970 253											2 970 253					
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre de: subventions notifiées par les collectivités publiques		23	15 579 640	3 000 000		6 179 640				6 400 000									
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus		24	0	0															
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération		25	0																
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération		26	3 474 444	1 169 953	7 000		49 195	7 163		336 226		47 919		1 629 988		200 000	27 000		
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération		27=21+22+23+24+25+26	36 165 738	5 669 953	7 000	0	18 563 041	49 195	7 163	78 000	6 736 226		47 919		4 600 241	0	200 000	27 000	180 000
Total des recettes attendues en n (2017)			28	5 940 589	430 047	289 000	89 500	1 336 028	0	282 837	16 000	0	0	0	1 250 000	1 475 869	255 000	150 000	241 308	125 000
Total des recettes attendues en n+1	29=10-27-28			7 696 931	0	0	0	3 580 931	0	0	0	0	71 000	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000
				49 803 258																

Informations du CA

Informations du CA

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET INITIAL 2017 (MAJ 21/11/16)

année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2010	2016	2016	2010	2011	2016	2016	2011	2017	2015	2017	2014	2017	2016	2015	2016		
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	48 792 810	6 500 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 690 115	71 000	100 000	5 000 000	4 800 000	325 000	350 000	250 000	500 000		
Régularisations éventuelles		2	1 010 448	-400 000	76 000					16 000	46 111		-52 081		1 276 110	30 000		18 308			
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000		
Répartition des engagements prévisionnels de financements				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos"	dont opération SCD : BU Chevreul Réalénagement Centre	dont opération Réalénagement Centre	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation	dont opération Rénovation campus PDA	dont opération Musée des Moulaes	dont opération Réseau Téléphonie	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
État	Montant des subventions prévues par l'Etat <i>ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts.</i>	4	16 525 000	1 500 000			14 767 000			78000					4 800 000					180 000	
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	4 800 000																		
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	18 263 500	3 000 000		89 500	8 713 000					6 400 000	61 000								
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	123 115	123 115																	
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	0																		
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	10 091 643	1 476 885	296 000			49 195	290 000	16 000	336 226	10 000	47 919	5 000 000	1 276 110	355 000	350 000	268 308	320 000		
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000		
Ecart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3																			
Suivi des engagements juridiques				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réalénagement (BDR)	dont opération Réalénagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulaes	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	39 120 386	5 669 953	33 675	89 500	19 790 216	49195	50000	54284	6 736 226	0	47 919	0	5 000 000	0	6 076 110	0	200000	268 308	55 000
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	10 682 872	430 047	262 325	0	3 689 784	0	240 000	39 716	0	71 000	0	5 000 000	0	355 000	150 000	0	445 000		
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours) (2017)	14	2 948 088	430 047	262 325	0	0	0	240000	39716	0	71000	0	1 250 000	0	255000	150000	0	250 000		
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	7 734 784	0	0	0	3 689 784	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000		
A engager N+1		15a	1 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	100000	0	0	195 000		
A engager N+2		15b	4 939 784				3 689 784							1 250 000		0					
A engager N+3		15c	1 250 000											1 250 000							
A engager N+4		15d	0																		
A engager N+5		15e	0																		
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000		
Suivi des dépenses				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réalénagement (BDR)	dont opération Réalénagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulaes	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	37 253 697	5 669 953	7 000	89 500	19 710 216	49 195	7 163	54284	6 736 226	0	47 919		4 600 241	0	200 000	27 000	55 000		
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération (2017)	18	4 814 777	430 047	289 000	0	80 000	0	282 837	39 716	0	71 000	0	1 250 000	1 475 869	255 000	150 000	241 308	250 000		
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19=19a+19b+19c+19d+19e	7 734 784	0	0	0	3 689 784	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000		
A réaliser N+1 (2018)		19a	5 234 784	0	0	0	3 689 784			0	0	0	0	1 250 000	0	100 000	0	0	195 000		
A réaliser N+2 (2019)		19b	1 250 000							0	0			1 250 000		0			0		
A réaliser N+3 (2020 et suivants)		19c	1 250 000											1 250 000							
A réaliser N+4		19d	0																		
A réaliser N+5		19e	0																		
Total des dépenses	20=17+18+19		49 803 258	6 100 000	296 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	94 000	6 736 226	71 000	47 919	5 000 000	6 076 110	355 000	350 000	268 308	500 000		
Suivi des recettes réalisées				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réalénagement (BDR)	dont opération Réalénagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Mur d'escalade (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Rénovation campus PDA (PDA)	dont opération Musée des Moulaes	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	14 141 301	1 500 000			12 383 301				78000									180 000	
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	2 970 253													2 970 253					
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	15 579 640	3 000 000			6 179 640					6 400 000									
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	24	0	0																	
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0																		
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	3 474 444	1 169 953	7 000			49 195	7 163		336 226		47 919		1 629 988		200 000	27 000			
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	36 165 638	5 669 953	7 000	0	18 562 941	49 195	7 163	78 000	6 736 226		47 919		4 600 241	0	200 000	27 000	180 000		
Total des recettes attendues en n(2017)		28	5 940 589	430 047	289 000	89 500	1 336 028	0	282 837	16 000	0	0	0	1 250 000	1 475 869	255 000	150 000	241 308	125 000		
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		7 697 031	0	0	0	3 581 031	0	0	0	0	71 000	0	3 750 000	0	100 000	0	0	195 000		
				49 803 258																	

Exécution

**TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées**
**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
<b>IAF PREVISIONNELLE</b>						<b>CAF PREVISIONNELLE</b>					
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation						Subvention					
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>						<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>					
<b>APPORT PREVISIONNEL AU FDR</b>						<b>PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR</b>					
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>						<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>					

**Explications des colonnes du tableau 4**

Explications des colonnes du tableau 4												
Imputation des dépenses	Montant des ordres de dépenses prévus au titre du prochain exercice, dit 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 du prochain exercice, dit 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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2	CONSEIL D'ADMINISTRTION DECEMBRE 2016
---------------------------	---------------------------------------

		exécution (année N-1) 2015	dernier BR (année N) 2016
Données physiques			
Nombre de bâtiments occupés	X	64	64
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	42	43
dont prises à bail	X	15	15
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	7	6
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	113 756	119 756
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	100 208	108 259
dont prises à bail	X	4 210	4 210
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	9 338	7 287
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X	13,3	13,4

	classe de compte (n°)	exécution (N-1) 2015	dernier BR (N) 2016
Dépenses de fonctionnement à l'€ près			
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125		
Locations immobilières (*)	6132+614	125 458	363 386
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	272 733	302 429

	2015 et exercices antérieurs	2016
Dépenses d'acquisition à l'€ près		
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X 6 694 524	41 702

	2015 et exercices antérieurs	2016
Dépenses d'investissement à l'€ près		
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X 18 439 656	11 850 815

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près			
dont biens propres	7752		
dont biens domaniaux	7752		

(\*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :  
(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SP5I, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

1) Campus Berges du Rhône

Le Comité Interministériel de Suivi, qui s'est réuni le 6 juillet dernier, a donné son accord pour le lancement de l'opération. La phase 1 des travaux est en cours d'exécution (avril 2016-février 2017) et la phase 2 (mars 2017-juillet 2017) en cours de préparation. Les travaux du Musée des Moulages, opération anticipée du Plan Campus, se déroulent de manière satisfaisante : l'enveloppe dédiée aux travaux est respectée et l'opération devrait être livrée au début de l'année 2017. Cette opération devrait nous permettre de dégager des économies importantes de fonctionnement qui réduiront les charges à prévoir dans le plan du GER.

2) Campus Porte des Alpes

Réhabilitation des bâtiments K et L  
L'opération de réhabilitation des bâtiments K et L est terminée. Les étudiants sont accueillis depuis la rentrée 2016 dans les locaux pédagogiques ; ont suivi les agents et les enseignants dans les locaux administratifs depuis octobre. L'opération s'est terminée avec une enveloppe qui n'a pas été totalement dépensée : sur les 23,48 millions, reste 3,48 millions d'euros environ. Des propositions ont été faites à l'Etat et à la Région pour utiliser ce reliquat dans le cadre du DEX. Prochain CPER  
Un comité de pilotage Etat, Région, Communes, Métropole, Université Lumière Lyon 2 s'est constitué sous l'égide de l'UDL afin de conduire une réflexion sur l'avenir du Campus Porte des Alpes. Une première étude réalisée par l'agence d'urbanisme de Lyon a conduit à retenir un scénario d'aménagement à long terme du campus. Depuis, grâce au soutien financier de la Région, une maîtrise d'œuvre urbaine travaille à construire des propositions concrètes d'aménagement. Le projet de construction d'un lieu commun pour accueillir une nouvelle bibliothèque et ses services associés, inscrit dans le nouveau CPER, représente une priorité pour notre établissement. Le dossier d'expertise du Learning Centre sera déposé en février 2017 après validation du projet par le comité de pilotage. Les études débiteront immédiatement après. La livraison du bâtiment est prévue en 2020. Les discussions sont très avancées pour déterminer les lieux d'implantation des logements étudiants CROUS (450 logements-Opérations Campus).

Année : 2016	Fiche d'identification pour les établissements publics et autres organismes de l'État		Précisions
<b>Nom de l'établissement</b> <i>(en toutes lettres)</i>			UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
<b>SIREN</b> <i>(9 positions)</i>			196917751
<b>Nature juridique</b> <i>(EPA, EPSCP, EPST, EPIC, GIP, fondation, autre à préciser)</i>			EPSCP
<b>Adresse du siège de l'établissement</b>			16 QUAI CLAUDE BERNARD
<b>Code postal</b>			69007
<b>Ville</b>			lyon
<b>Exercice de la tutelle technique</b>			
<b>Ministère/Direction de tutelle</b>			MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
<b>Nom et prénom du contrôleur économique et financier (CGEF)</b>			
<b>Direction générale de l'établissement</b>			
<b>Nom et prénom de l'ordonnateur principal</b>			Mme DOMPNIER Nathalie
<b>Titre</b> <i>(Directeur, DG, Pdt, PDG, Administrateur, etc.)</i>			Présidente
<b>Adresse électronique</b>			presidence@univ-lyon2.fr
<b>Organisation de l'établissement</b>			
<b>Présence de services déconcentrés disposant d'un budget propre</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			NON
<b>Si oui, nombre d'entités déconcentrées ou en capacité de passer des marchés</b>			Exemples : délégations régionales, laboratoires, etc.
<b>Nombre de représentants du pouvoir adjudicateur (PA)</b>			6 (Campus Berges du Rhône, Bron Portes des Alpes, Quadrilatère Berthelot, Ecully, Musée des Moulages, Vinatier)
<b>Nombre de sites géographiques</b>			Si décompte complexe indiquer NC pour non connu
<b>Organisation de la fonction achat</b>			
<b>Positionnement du service achat de l'établissement par rapport à la direction générale (N-...)</b>			N-1
<b>Le responsable des achats de l'établissement siège au comité de direction</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			NON
<b>Le service achat de l'établissement est une direction autonome</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			NON
<b>Le service achat de l'établissement est rattaché :</b>			
- au secrétariat général <i>(répondre par oui ou par non)</i>			
- à la direction des affaires financières <i>(répondre par oui ou par non)</i>			
- autre direction <i>(précisez laquelle)</i>			DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
<b>Nom et prénom du responsable des achats de l'établissement</b>			Chargée des achats : Marjorie DE SAINT JEAN
<b>Adresse</b> <i>(si différente du siège)</i>			86 rue Pasteur - 69365 LYON Cedex 07
<b>Téléphone</b>			04-78-69-74-83
<b>Adresse électronique</b>			marchespublics@listes.univ-lyon2.fr
<b>Effectif total de l'établissement</b>			1623 personnels en 2015
<b>Effectif du service achats de l'établissement</b>			1 personne
<b>Nombre d'acheteurs au sein de ce service achat (en équivalent temps plein)</b>			0,5
<b>Dont,</b>			
- nombre de responsables d'entité ou de pôle achat			0
- nombre d'experts en ingénierie d'achat			0
- nombre d'acheteurs spécialisés par segment économique			0
<b>Nombre de personnes ne relevant pas de ce service achat, passant des marchés</b>			0
<b>Montant annuel en euros des achats réalisés par ces personnes</b>			
<b>Référent(s) performance achat (s axes)</b>			
<b>Si existant, adresse électronique du référent "économies achats"</b>			
<b>Si existant, adresse électronique du référent "PME" et "achats innovants"</b>			
<b>Si existant, adresse électronique du référent "achats responsables" (axes social et environnemental)</b>			
<b>Données financières</b>			
<b>Budget total annuel de l'établissement</b>			142 millions
<b>Budget annuel consacré à de l'achat</b>			Environ 25 millions d'euros de dépenses
<b>Si différent, montant des achats relevant du périmètre de la direction ou du service achat de l'établissement (dits "achats maîtrisés")</b>			montant des dépenses aux marchés : montant des dépenses par annexes (circuit de validation interne des achats de moins de 25 000 euros) :
<b>Nombre de marchés en cours pour un montant de dépenses &lt; au 1er seuil des procédures formalisées de l'établissement</b>			58
<b>Montant de la dépense annuelle générée par ces marchés</b>			840 000 euros au 15/11/2016
<b>Nombre de marchés en cours pour un montant de dépenses ≥ au 1er seuil des procédures formalisées de l'établissement</b>			106
<b>Montant de la dépense annuelle générée par ces marchés</b>			13 700 000 euros au 15/11/2016
<b>Nombre de marchés en cours supérieurs à 25 000 € intégrant une disposition sociale</b> <i>(si donnée disponible)</i>			
<b>Nombre de marchés en cours supérieurs à 25 000 € intégrant une disposition environnementale</b> <i>(si donnée disponible)</i>			
<b>Recours à une nomenclature construite en interne ou externe</b> <i>(Si oui, laquelle : NACRES, Nomenclature de l'Etat, etc.)</i>			NACRES
<b>Réseau et Outils</b>			
<b>Raccordement au RIE</b> <i>(Réseau Interministériel de l'Etat)</i>			NON
<b>Si non, raccordement au RIE en cours</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			NON
<b>Si accès au RIE, utilisation d'ORME</b> <i>(Outil de Rédaction des Marchés de l'Etat)</i> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			
<b>Si accès au RIE, utilisation du RSPA</b> <i>(Réseau Social Professionnel des Achats de l'Etat)</i> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			A compter de 2017
<b>Recours systématique à PLACE</b> <i>(PLatforme des Achats de l'Etat)</i> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			Recours systématique à PLACE comme plate-forme de dématérialisation de l'achat public, du lancement de la procédure, avec l'ensemble des avis de publicité, jusqu'à la notification du contrat
<b>Recours à PLACE limité aux procédures formalisées</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			Recours à la plateforme pour le lancement de la procédure (publicité) uniquement
<b>Progiciel de gestion intégré budgétaro-comptable</b> <i>(PGI en français - ERP en anglais)</i>			
<b>Nom de l'éditeur</b>			STERIA
<b>Nature et version du produit</b>			Logiciel budgétaire SIFAC SAP Logon 730
<b>Présence d'un module achat</b> <i>(répondre par oui ou par non)</i>			NON
<b>Date de déploiement</b>			2011
<b>Date de renouvellement prévisionnel</b>			?
<b>A</b>			<b>Le</b>
<b>Titre du signataire :</b>			
<b>Prénom et Nom du signataire :</b>			
<b>Signature</b>			

Plan d'actions achat - Prévisionnel 2017

Il convient de recenser, a minima, les actions qui sont susceptibles de générer le plus de dépenses (principe de Pareto : 20% des actions produisent 80% de la dépense) et celles pour lesquelles il est envisagé de mettre en oeuvre un des cinq objectifs de politique publique

\* élément nécessaire au traitement des données

Identité du projet								Mutualisation du besoin						Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat										Suivi du marché
Code CPV principal* <small>(menu déroulant)</small>	Niveau le plus fin de votre nomenclature achat	Plan comptable applicable aux organismes publics mentionnés au titre III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la GBCP (à 3 positions)	Objet du marché*, du marché subséquent ou de l'action de progrès	Levier principal* prévu <small>(menu déroulant)</small>	Date de notification* prévue <small>(à minima au trimestre)</small>	Durée du contrat, reconductions et tranches fermes comprises <small>(en mois)</small>	Montant total du contrat, reconductions et tranches fermes comprises ; pour les accords-cadres exécutés en bons de commande : estimation de la dépense <small>(en euros HT)</small>	Renouvellement (R) ou Nouveau marché (N) *	Mutualisation au sein de l'établissement (O/N)	Mutualisation avec des entités extérieures (O/N) voir ci-dessous (1)	Recours à un marché DAE (y compris PFRA ou mandat DAE) (O/N)	Recours à une centrale d'achats (O/N)	Si recours à une entité extérieure (hors DAE) ou centrale d'achat, précisez <small>(UGAP, AMUE, UCANSS, CHRS, ESA, etc.)</small>	Economie achat prévisionnelle* sur la durée totale du marché <small>(en euros HT)</small>	Dépenses attendues base 12 mois <small>(en euros HT, calculées par la DAE)</small>	Economie achat prévisionnelle base 12 mois <small>(en euros HT, calculée par la DAE)</small>	Rédaction du contrat adaptée à une PME* (O/N)	Projet ouvert à des achats innovants* (O/N)	Intégration de dispositions environnementales* <small>(menu déroulant)</small> voir ci-dessous (2)	Intégration de dispositions sociales* <small>(menu déroulant)</small> voir ci-dessous (3)	Points d'attention			
30-Machines, matériel et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	IA.01 ; IA.11 ; IA.23 ; IA.24 ; IB.01 ; IA.12 ; IA.25		Postes de travail informatiques : portables, fixes	Globalisation, mutualisation	30/06/2017	48	2000000	R	O	N	N	O	AMUE	10000	500 000	2 500	?	?	...	...	Marché non rédigé par l'Université			
30-Machines, matériel et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	AB.01		Fourniture administratives	Harmonisation, standardisation de l'achat	31/12/2017	48	530000	R	O	O	N	N		5300	132 500	1 325	O	N	Oui, spécification technique ou fonctionnelle (Art. 6 D.)	Non				
44-Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques).	BD.04 ; BD.15		Quincaillerie	Globalisation, mutualisation	31/12/2017	48	230000	R	O	O	N	N		2300	57 500	575	O	N	Non	Non				
45-Travaux de construction.	BE.09 ; BE.03 ; BF.02		Etanchéité et remise en état des toitures/terrasses	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	02/10/2017	48	250000	R	O	N	N	N		2500	62 500	625	O	N	Non	Non				
80-Services d'enseignement et de formation.	EC.01 ; EC.02 ; EC.03 ; EC.04 ; EC.05 ; EC.06 ; EC.07		Formation	Globalisation, mutualisation	01/06/2017	48	480000	N	O	N	N	O	UGAP	20000	120 000	5 000	?	?	...	...	Marché non rédigé par l'Université			
64-Services des postes et télécommunications.	IG.01 ; II.01		Téléphonie (fixe IP et mobile)	Globalisation, mutualisation	01/01/2016	24	95000	R	O	N	N	O	UGAP	40000	47 500	20 000	?	?	...	...	Marché non rédigé par l'Université			
31-Machines, appareils, équipements et consommables électriques ; éclairage.	BD.02		Fourniture de matériel électrique et d'éclairage	Négociation	29/04/2017	36	120000	R	O	N	N	N		1200	40 000	400	O	N	Non	Non				
80-Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets).	FD.01		Déménagement	Optimisation de la mise en concurrence (choix procédure, allotissement, critères, pondération)	19/11/2017	48	225000	R	O	N	N	N		4500	56 250	1 125	O	N	Non	Non				
03-Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes	BG.01 ; BG.02 ; BG.03 ; BG.04		Espaces verts	Harmonisation, standardisation de l'achat	01/06/2017	48	400000	N	O	N	N	N		5000	100 000	1 250	O	N	Oui, condition d'exécution (Art. 38 O.)	Oui, marché réservé EA, ESAT, SIAE et RESS (Art. 36 et 37 O.)	Espace verts + murs végétalisés			
Total																32 800								

(1) Pour les procédures portées par l'établissement, merci d'indiquer ici le nom des établissements membres et le nom de la procédure en question

(2) Commentaires sur les dispositions sociales (freins, accélérateurs, nouvelles démarches envisagées, etc.) :

(3) Commentaires sur les dispositions environnementales (freins, accélérateurs, nouvelles démarches envisagées, etc.) :

(4) Actions de structuration de la fonction achat prévues (recrutement d'un référent "achats responsables", d'acheteurs experts, de contrôleur de gestion achat...)

## Programmation achat 2018-2020

Le tableau vise à identifier les possibles mutualisations, partages d'expérience, groupes de travail Aïda, de nature à intéresser tous les établissements publics et autres organismes.

Identité du contrat								Suivi
Code CPV principal (menu déroulant)	Niveau le plus fin de votre nomenclature	Plan comptable applicable aux	Objet du marché	Durée du contrat, reconductions et	Renouvellement (R) ou Nouveau	Date d'échéance du marché en cours.	Montant global du marché	Points d'attention*
55-Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail.	AA.64		Restaurants	48	R	05/01/2018	sans mini maxi	
92-Services récréatifs, culturels et sportifs.	BB.35		Destruction des archives	48	R	17/02/2018	160 000€ max	Marché réservé?
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	EB.63 ; EB.61		Prestation de conseil, d'assistance et de représentation juridique	36	R	10/03/2018	300 000€ maxi	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.14		Maintenance des portails automatiques	48	R	18/05/2018	60000	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.11		Maintenance et mise en conformité des appareils ascenseurs	48	R	29/05/2018	480 000 € maxi	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	EB.32		Certification des comptes	72	R	30/05/2018	215 000 € maxi	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	FB.01 ; FA.11		Machine à affranchir, service de courrier	48	R	04/06/2018	25000	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	AC.01 ; AC.03 ; AC.04 ; AC.05		Fourniture de papier	48	R	16/06/2018	sans mini maxi	
55-Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail.	AA.63		Traiteur	48	R	24/06/2018	sans mini maxi	
09-Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie.	BA.02		Fourniture de gaz	36	R	30/06/2018	sans mini maxi	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	AC.31		Travaux d'impression	48	R	01/07/2018	sans mini maxi	
48-Logiciels et systèmes d'information.	IB.12 ; IB.13		Logiciel de gestion des salles et des emplois du temps	24	R	12/07/2018	90000	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.04 ; BD.13 ; BE.06 ; BE.07		Petits travaux -maintenance courante des bâtiments	48	R	16/07/2018	1 068 000€ maxi	
39-Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage.	AB.02		Mobilier de bureau	48	R	21/07/2018	sans mini maxi	
22-Imprimés et produits connexes.	CE.03		Ouvrages	48	R	23/07/2018	sans mini maxi	
72-Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, Internet et appli.	CH.21 ; CH.01		Maintenance et développement du SGB KOHA	36	R	23/07/2018	20 0000	
32-Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes.	IF.01 ; IF.03 ; IF.04 ; IE.32 ; IE.21 ; IE.11 ; IE.01		Audiovisuel	48	R	18/09/2018	sans mini maxi	
66-Services financiers et d'assurance.	DA.02 ; DA.11 ; DA.12 ; DA.13 ; DC.01 ; DC.11 ; EA.02 ; DB.11		Déplacements professionnels et hébergement	48	R	27/10/2018	sans mini maxi	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	IA.21 ; IA.22IA.23 ; IA.24 ; IA.25		Matériel informatique	48	R	30/11/2018	sans mini maxi	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	EB.51 ; EB.52		Traduction	48	R	18/12/2018	400 000 € maxi	
90-Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiène et services relatifs à l'environnement.	BB.36 ; BB.35		Gestion des déchets	48	R	23/12/2018	sans mini maxi	
39-Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage.	BB.02 ; BB.01		Produits d'entretien	48	R	20/01/2019	sans mini maxi	
39-Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage.	CB.03 ; CB.01		Objets publicitaires	48	R	05/02/2019	sans mini maxi	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	AC.21 ; AC.41		Matériel d'impression	48	R	17/03/2019	sans mini maxi	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.13		Maintenance des installations d'alarme et de détection incendie	48	R	28/04/2019	50 000€ maxi	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	CA.03		Prestation de création graphique	48	R	20/04/2019	45 000€ maxi	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	AC.22		Location de matériels haut volume (reprographie)	36	R	12/06/2019	sans mini maxi	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	AC.23 ; AC.31		Reliure et réparation d'ouvrages	48	R	07/07/2019	208 000€ maxi	
30-Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels.	AC.03		Fourniture et livraison de copies d'examen	48	R	20/07/2019	120000	
48-Logiciels et systèmes d'information.	CH.03 ; CH.04		Abonnement à Discovery Tool	48	R	20/09/2019	48000	



09-Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie.	BA.01		Fourniture d'électricité	48	R	01/11/2019	sans mini maxi	
50-Services de réparation et d'entretien.	CG.32 ; CH.21 ; AB.01		Maintenance des bornes de prêt et matériels associées pour les bibliothèques	48	R	08/12/2019	72000	
79-Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité	EB.52		Transcription de réunions (audiotypie)	48	R	20/12/2019	80000	
44-Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques).	BD.24		Fourniture de matériels et équipements de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire	48	R	22/12/2019	60000	
85-Services de santé et services sociaux.	EC.31		Accompagnement des personnes en surendettement	48	R	17/02/2020	12000	
50-Services de réparation et d'entretien.	BD.01 ; BE.17 ; BE.03		Maintenance des toitures ardoises	48	R	14/04/2020	30000	
90-Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement.	BE.16		Curage des réseaux	48	R	28/04/2020	20000	
90-Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement.	BB.13		Nettoyage des vitres	48	R	08/05/2020	sans mini maxi	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.13		Maintenance et entretien des installations de désenfumage, des extincteurs et colonnes sèches	48	R	09/05/2020	366000	
50-Services de réparation et d'entretien.	BE.17		Exploitation et maintenance de la gestion technique centralisée (GTC)	48	R	22/05/2020	15000	
44-Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques).	BD.12		Fourniture de peintures, petits matériels et petits outillages	48	R	09/06/2020	80000	
22-Imprimés et produits connexes.	CE.11 ; CE.12 ; CE.13 ; CE.14		Abonnements	48	R	11/09/2020	sans mini maxi	
48-Logiciels et systèmes d'information.	IB.32 ; IB.34		Logiciel de gestion de la mobilité internationale	48	R	18/09/2020	88000	