

UNIVERSITÉ  
LUMIÈRE  
LYON 2

## **Budget rectificatif N°01- Exercice 2017**

**Conseil d'administration du 02 juin 2017**



### Sommaire du Budget rectificatif 01/2017

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

## Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

Le budget rectificatif (BR) présenté est le premier de l'année 2017. Pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis la mise en application du décret GBCP, le premier BR de l'année n'est pas réservé exclusivement aux reports des reliquats non consommés des conventions pluriannuelles, reliquats reprogrammés sur l'exercice suivant.

La plupart de ces reports ont déjà été intégrés au budget initial 2017 (BI), soumis au vote du Conseil d'Administration le 16 décembre 2016.

Les dernières opérations de fin d'exercice 2016 ayant fait apparaître de nouveaux reliquats (en dépenses et en recettes), non prévus initialement, elles nécessitaient une reprogrammation sur l'exercice 2017.

Le budget rectificatif 01/2017 (BR1) regroupe donc différents types d'opérations :

- 1- L'ajustement de certaines dépenses et recettes rectifiant les prévisions du budget initial.
- 2- L'intégration de recettes et/ou dépenses nouvelles non connues au moment de l'élaboration du budget initial en novembre dernier.
- 3- La reprogrammation des reliquats 2016 non consommés portant sur les conventions pluriannuelles existantes.
- 4- La programmation des crédits (dépenses et recettes) de nouvelles conventions signées courant 2017, donc non connues au moment de l'élaboration du budget initial 2017.

Les opérations enregistrées dans ce BR s'élèvent à 4.676.042€ en prévisions de dépenses, et à 2.300.137€ en prévisions de recettes.

Cette nouvelle enveloppe de dépenses se répartit comme suit :

- Fonctionnement : +1.690.390€ (*dont 768.270€ concernent des conventions Recherche et 213.300€ conventions SRI*)
- Personnel : + 660.985€ (*conventions recherche et SRI*)
- Investissement : +2.324.667€ (*dont 679.200€ les PPI, 131.600€ pour conventions recherche*)

La nouvelle enveloppe de recettes inscrite au budget rectificatif comprend :

- Subvention pour charges de service public : +437.840€
- Ressources publiques : 1.740.274€ (*en majorité pour les conventions recherche et SRI*)
- Ressources Etat : +10.000€ (*convention recherche*)
- Ressources propres : +112.023€ (*conventions recherche et SRI*)

La reprogrammation des conventions pluriannuelles dans le BR s'élève à 466.271€ en prévisions de recettes et à 1.060.532€ en prévision de dépenses (CP). Sont inclus dans ces montants les ajustements liés au plan pluriannuel d'investissement (PPI) : 679.200€ de dépenses contre -89.500€ de réduction de recettes (cf. Tableau PPI)

Au final, avec l'ensemble de ces opérations, le BR 01/2017 présente un solde budgétaire déficitaire de 2.375.905€ comme le montre le tableau des autorisations budgétaires (tableau2). Le BI 2017 présentait un solde budgétaire excédentaire de 347.981€.

Il en résulte un solde budgétaire déficitaire prévisionnel en fin d'exercice 2017 de 2.027.924€.

Pour ce qui concerne la situation patrimoniale, le BR1 présente un déficit de résultat d'exploitation de 51.238€ comme le montre le tableau 6. Ce résultat prend en compte les dépenses de fonctionnement et de personnel avec les recettes de fonctionnement. En prenant en compte le résultat prévisionnel positif prévu au BI, le nouvel excédent s'élève à 1.506.950€.

Les dépenses d'investissement nouvelles s'inscrivent essentiellement dans le domaine informatique et dans les programmes immobiliers. Elles représentent globalement un montant de 2.324.667€. La capacité d'autofinancement (CAF) qui conserve un niveau élevé (4.621.950€), et les recettes d'investissement inscrites au BI, ne permettent pas de financer la totalité de ces dépenses.

Pour cette raison un prélèvement de 2.027.924€ est donc prévu sur le fonds de roulement.

**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					
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )	1574,90	1574,90	98 906 375	230	230	6 994 505	1804,90	1804,90	105 900 880
1 - TITULAIRES	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									
2 - NON TITULAIRES	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
o CDI	62,64	62,64	2 459 014	6	6	180 101	68,64	68,64	2 639 115
o CDD	207,85	207,85	8 158 911	219	219	6 739 901	426,85	426,85	14 898 812
. Contractuels hors statut :									
o CDI									
o CDD									
. 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
o CDI									
o CDD				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									
3 - CONTRATS AIDES									
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )									
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT									
* 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)									
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES									
* 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									

Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

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 rectificatif 01/2017 présente un solde budgétaire déficitaire de 2.375.905€ alors que le budget initial présentait un solde budgétaire excédentaire de 347.981€.

	Dépenses							
	AE 2016 réalisé	CP 2016 réalisé	AE budget initial	CP budget initial	AE BR01	CP BR 01	AE totaux	CP totaux
Personnel	109 600 504	109 628 614	113 491 743	113 491 743	660 985	660 985	114 152 728	114 152 728
dont contribut.employeur au CAS pension	30 869 965	30 869 965	31 081 429	31 081 429			31 081 429	31 081 429
Fonctionnement	14 582 494	13 798 746	16 517 004	16 517 004	1 690 390	1 690 390	18 207 394	18 207 394
Investissement	14 165 758	11 984 081	5 624 293	7 490 982	1 911 097	2 324 667	7 535 390	9 815 649
TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)	138 348 756	135 411 441	135 633 040	137 499 729	4 262 472	4 676 042	139 895 512	142 175 771
SOLDE BUDGETAIRE (Excédent) = Recettes - Crédits de paiement		4 432 539		347 981		-		-

Recettes				
AR 2016 réalisé	RE 2016 réalisé	Recettes budget initial	Recettes BR 01	Recettes totales
134 186 271	129 184 265	134 239 564	1 930 667	136 170 231
113 433 215	113 433 215	115 420 426	437 840	115 858 266
247 935	202 365	412 802	10 000	422 802
0	0	0	0	0
8 271 013	6 901 308	6 060 401	1 385 064	7 445 465
12 234 108	8 647 377	12 345 935	97 763	12 443 698
11 448 423	10 659 715	3 608 146	369 470	3 977 616
3 122 208	3 122 208	106 028	0	106 028
8 281 799	7 493 091	3 502 118	369 470	3 871 588
44 416	44 416	0	0	0
145 634 694	139 843 980	137 847 710	2 300 137	140 147 847
		0	2 375 905	2 027 924
				SOLDE BUDGETAIRE (Déficit) = Recettes - Crédits de paiement

**Détail des crédits 2017 par composante, service et laboratoire**  
**Crédits inscrits au Budget Initial et Budget Rectificatif 01/2017**

	Dépense		Recette		Dépense		Recette
	AE	CP	RE		AE	CP	RE
<b>Composantes</b>	<b>8 559 639</b>	<b>8 559 639</b>	<b>7 993 598</b>				
<b>902 UFR Sc.économiques et gestion</b>	<b>1 028 444</b>	<b>1 028 444</b>	<b>1 185 000</b>	<b>900R08 GREPS</b>	<b>495 913</b>	<b>495 913</b>	<b>414 473</b>
Fonctionnement	442 944	442 944	1 185 000	Fonctionnement	161 156	161 156	414 473
Investissement	47 500	47 500		Investissement	26 408	26 408	
Personnel	538 000	538 000		Personnel	308 349	308 349	
<b>904 UFR Temps et Territoires</b>	<b>296 174</b>	<b>296 174</b>	<b>158 389</b>	<b>900R09 DCT</b>	<b>32 992</b>	<b>32 992</b>	<b>30 109</b>
Fonctionnement	126 616	126 616	158 389	Fonctionnement	30 992	30 992	30 109
Investissement	23 530	23 530		Investissement	2 000	2 000	
Personnel	146 028	146 028		Personnel	0	0	
<b>909 Institut de psychologie</b>	<b>645 696</b>	<b>645 696</b>	<b>682 160</b>	<b>900R10 ELICO</b>	<b>14 565</b>	<b>14 565</b>	<b>12 165</b>
Fonctionnement	225 406	225 406	682 160	Fonctionnement	13 065	13 065	12 165
Investissement	7 500	7 500		Investissement	1 500	1 500	
Personnel	412 790	412 790		<b>900R11 CREA</b>	<b>15 138</b>	<b>15 138</b>	<b>15 138</b>
<b>91000 UFR Droit et Sc.politique</b>	<b>257 375</b>	<b>257 375</b>	<b>319 000</b>	Fonctionnement	13 138	13 138	15 138
Fonctionnement	162 375	162 375	319 000	Investissement	2 000	2 000	
Investissement	15 000	15 000		<b>900R13 CRPPC</b>	<b>46 008</b>	<b>46 008</b>	<b>39 898</b>
Personnel	80 000	80 000		Fonctionnement	41 601	41 601	39 898
<b>91001 Instit.Etudes et Travail de Lyon</b>	<b>293 477</b>	<b>293 477</b>	<b>270 000</b>	Investissement	2 430	2 430	
Fonctionnement	106 977	106 977	270 000	Personnel	1 977	1 977	
Investissement	6 500	6 500		<b>900R14 LER</b>	<b>111 517</b>	<b>111 517</b>	<b>100 211</b>
Personnel	180 000	180 000		Fonctionnement	64 049	64 049	100 211
<b>91002 Institut Formation Syndicale</b>	<b>102 877</b>	<b>102 877</b>	<b>70 149</b>	Personnel	47 468	47 468	
Fonctionnement	54 450	54 450	70 149	<b>900R15 DISP</b>	<b>310 109</b>	<b>310 109</b>	<b>53 328</b>
Personnel	48 427	48 427		Fonctionnement	101 893	101 893	53 328
<b>914 ISPEF</b>	<b>405 987</b>	<b>405 987</b>	<b>540 000</b>	Investissement	29 800	29 800	
Fonctionnement	224 808	224 808	540 000	Personnel	178 416	178 416	
Investissement	19 179	19 179		<b>900R17 ERIC</b>	<b>79 883</b>	<b>79 883</b>	<b>43 599</b>
Personnel	162 000	162 000		Fonctionnement	72 146	72 146	43 599
<b>921 Institut de la Communication</b>	<b>726 141</b>	<b>726 141</b>	<b>765 000</b>	Investissement	4 187	4 187	
Fonctionnement	301 369	301 369	765 000	Personnel	3 550	3 550	
Investissement	68 260	68 260		<b>900R18 PASSAGES XX XXI</b>	<b>68 646</b>	<b>68 646</b>	<b>67 193</b>
Personnel	356 512	356 512		Fonctionnement	65 134	65 134	67 193
<b>922 IUT Lumière</b>	<b>3 310 099</b>	<b>3 310 099</b>	<b>2 807 500</b>	Investissement	3 512	3 512	
Fonctionnement	682 590	682 590	2 807 500	<b>900R19 HISOMA</b>	<b>240 027</b>	<b>240 027</b>	<b>216 035</b>
Investissement	246 509	246 509		Fonctionnement	166 527	166 527	216 035
Personnel	2 381 000	2 381 000		Investissement	2 000	2 000	
<b>924 UFR LESLA</b>	<b>381 609</b>	<b>381 609</b>	<b>347 000</b>	Personnel	71 500	71 500	
Fonctionnement	98 209	98 209	347 000	<b>900R20 ARCHEORIENT</b>	<b>43 432</b>	<b>43 432</b>	<b>28 432</b>
Investissement	9 400	9 400		Fonctionnement	43 432	43 432	28 432
Personnel	274 000	274 000		Personnel	0	0	
<b>92400 CFMI</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>515 000</b>	<b>900R21 CIHAM</b>	<b>125 688</b>	<b>125 688</b>	<b>99 755</b>
Fonctionnement	200 500	200 500	515 000	Fonctionnement	78 591	78 591	99 755
Investissement	3 500	3 500		Investissement	10 425	10 425	
Personnel	396 000	396 000		Personnel	36 672	36 672	
<b>927 UFR de langues</b>	<b>142 499</b>	<b>142 499</b>	<b>136 400</b>	<b>900R22 IAO</b>	<b>7 445</b>	<b>7 445</b>	<b>7 445</b>
Fonctionnement	50 600	50 600	136 400	Fonctionnement	7 445	7 445	7 445
Investissement	5 500	5 500		<b>900R23 EVS IRG</b>	<b>304 410</b>	<b>304 410</b>	<b>254 039</b>
Personnel	86 399	86 399		Fonctionnement	132 380	132 380	254 039
<b>92700 Centre de langues</b>	<b>140 901</b>	<b>140 901</b>	<b>34 000</b>	Investissement	58 774	58 774	
Fonctionnement	41 400	41 400	34 000	Personnel	113 256	113 256	
Investissement	2 500	2 500		<b>900R24 ECP</b>	<b>186 098</b>	<b>186 098</b>	<b>211 600</b>
Personnel	97 001	97 001		Fonctionnement	68 198	68 198	211 600
<b>928 UFR Anthropologie et Sociologie</b>	<b>228 360</b>	<b>228 360</b>	<b>164 000</b>	Investissement	7 656	7 656	
Fonctionnement	145 886	145 886	164 000	Personnel	110 244	110 244	
Investissement	5 000	5 000		<b>900R25 LAHRA</b>	<b>70 365</b>	<b>70 365</b>	<b>64 536</b>
Personnel	77 474	77 474		Fonctionnement	68 365	68 365	64 536
<b>Recherche</b>	<b>8 623 775</b>	<b>8 623 775</b>	<b>7 470 121</b>	Investissement	2 000	2 000	
<b>900R00 DRED</b>	<b>4 236 644</b>	<b>4 236 644</b>	<b>3 864 266</b>	<b>900R26 CMW</b>	<b>206 125</b>	<b>206 125</b>	<b>126 666</b>
Fonctionnement	411 171	411 171	3 864 266	Fonctionnement	152 395	152 395	126 666
Investissement	107 398	107 398		Investissement	8 000	8 000	
Personnel	3 718 075	3 718 075		Personnel	45 730	45 730	
<b>900R04 EMC</b>	<b>487 448</b>	<b>487 448</b>	<b>252 006</b>	<b>900R28 ICAR</b>	<b>48 454</b>	<b>48 454</b>	<b>48 454</b>
Fonctionnement	207 064	207 064	252 006	Fonctionnement	28 454	28 454	48 454
Investissement	43 355	43 355		Personnel	20 000	20 000	
Personnel	237 029	237 029		<b>900R29 DDL</b>	<b>75 004</b>	<b>75 004</b>	<b>94 751</b>
<b>900R05 LCE</b>	<b>38 284</b>	<b>38 284</b>	<b>36 684</b>	Fonctionnement	32 339	32 339	94 751
Fonctionnement	36 284	36 284	36 684	Investissement	10 000	10 000	
Investissement	2 000	2 000		Personnel	32 665	32 665	
Personnel	0	0		<b>900R30 IHRIM</b>	<b>75 394</b>	<b>75 394</b>	<b>60 937</b>
<b>900R06 CRTT</b>	<b>109 320</b>	<b>109 320</b>	<b>109 140</b>	Fonctionnement	54 054	54 054	60 937
Fonctionnement	39 533	39 533	109 140	Investissement	5 500	5 500	
Investissement	8 696	8 696		Personnel	15 840	15 840	
Personnel	61 091	61 091		<b>900R31 LIRIS</b>	<b>353 393</b>	<b>353 393</b>	<b>207 195</b>
<b>900R07 COACTIS</b>	<b>67 793</b>	<b>67 793</b>	<b>29 000</b>	Fonctionnement	99 787	99 787	207 195
Fonctionnement	55 725	55 725	29 000	Investissement	12 147	12 147	
Investissement	3 500	3 500		Personnel	241 459	241 459	
Personnel	8 568	8 568		<b>900R32 ARCHEOMETRIE</b>	<b>14 826</b>	<b>14 826</b>	<b>14 826</b>
				Fonctionnement	14 826	14 826	14 826

	Dépense		Recette
	AE	CP	RE
<b>900R34 TRIANGLE</b>	<b>99 802</b>	<b>99 802</b>	<b>90 730</b>
Fonctionnement	79 696	79 696	90 730
Investissement	11 706	11 706	
Personnel	8 400	8 400	
<b>900R35 GATE</b>	<b>46 923</b>	<b>46 923</b>	<b>46 923</b>
Fonctionnement	42 423	42 423	46 923
Investissement	4 500	4 500	
<b>900R36 LET</b>	<b>79 651</b>	<b>79 651</b>	<b>79 651</b>
Fonctionnement	69 151	69 151	79 651
Investissement	10 500	10 500	
<b>900R37 ISH</b>	<b>146 451</b>	<b>146 451</b>	<b>120 000</b>
Fonctionnement	100 009	100 009	120 000
Investissement	19 225	19 225	
Personnel	27 217	27 217	
<b>900R38 IRAA</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
Fonctionnement	3 851	3 851	3 851
<b>900R39 MOM</b>	<b>142 800</b>	<b>142 800</b>	<b>142 800</b>
Fonctionnement	142 800	142 800	142 800
<b>900R40 CERCRID</b>	<b>25 876</b>	<b>25 876</b>	<b>270 785</b>
Fonctionnement	19 331	19 331	270 785
Investissement	1 000	1 000	
Personnel	5 545	5 545	
<b>900R41 ISERL</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
Fonctionnement	23 500	23 500	26 000
Personnel	2 500	2 500	
<b>900R43 PUL</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>
Fonctionnement	90 071	90 071	187 500
Investissement	1 200	1 200	
Personnel	96 229	96 229	
<b>Serv.cent, communs et généraux</b>	<b>122 712 098</b>	<b>124 992 357</b>	<b>124 684 128</b>
<b>90000 Présidence</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>0</b>
Fonctionnement	69 600	69 600	
Investissement	35 000	35 000	
<b>90001 DGS</b>	<b>276 900</b>	<b>276 900</b>	<b>0</b>
Fonctionnement	276 900	276 900	
<b>90002 DAJIM</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
Fonctionnement	80 000	80 000	
<b>90003 Communication</b>	<b>151 500</b>	<b>151 500</b>	<b>0</b>
Fonctionnement	151 500	151 500	
<b>90004 DBF</b>	<b>3 601 955</b>	<b>3 601 955</b>	<b>116 701 137</b>
Fonctionnement	1 710 174	1 710 174	116 701 137
Investissement	382 193	382 193	
Personnel	1 509 588	1 509 588	
<b>90006 DRH</b>	<b>100 773 088</b>	<b>100 773 088</b>	<b>102 000</b>
Fonctionnement	623 300	623 300	102 000
Personnel	100 149 788	100 149 788	
<b>900070 Cellule grands travaux</b>	<b>3 253 718</b>	<b>5 533 977</b>	<b>3 288 890</b>
Fonctionnement	0	0	
Investissement	3 253 718	5 533 977	3 288 890
<b>900071 STI BDR</b>	<b>2 232 700</b>	<b>2 232 700</b>	<b>87 900</b>
Fonctionnement	1 809 000	1 809 000	87 900
Investissement	423 700	423 700	
<b>900072 STI PDA</b>	<b>2 967 600</b>	<b>2 967 600</b>	<b>121 500</b>
Fonctionnement	2 625 400	2 625 400	121 500
Investissement	342 200	342 200	
<b>90010 DSI</b>	<b>2 956 600</b>	<b>2 956 600</b>	<b>50 000</b>
Fonctionnement	1 202 600	1 202 600	50 000
Investissement	1 754 000	1 754 000	
<b>90011 SRI</b>	<b>2 000 931</b>	<b>2 000 931</b>	<b>1 362 827</b>
Fonctionnement	1 650 606	1 650 606	1 362 827
Investissement	144 152	144 152	
Personnel	206 173	206 173	
<b>90012 Vie étudiante</b>	<b>311 190</b>	<b>311 190</b>	<b>198 710</b>
Fonctionnement	246 190	246 190	198 710
Investissement	65 000	65 000	
<b>90013 Médiation culturelle</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>
Fonctionnement	105 000	105 000	
Investissement	50 000	50 000	
<b>90014 SUAPS</b>	<b>121 130</b>	<b>121 130</b>	<b>113 993</b>
Fonctionnement	94 500	94 500	113 993
Investissement	26 630	26 630	

	Dépense		Recette
	AE	CP	RE
<b>90015 SUMPPS</b>	<b>124 796</b>	<b>124 796</b>	<b>166 300</b>
Fonctionnement	15 496	15 496	166 300
Investissement	3 000	3 000	
Personnel	106 300	106 300	
<b>90016 SCUIO</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>4 500</b>
Fonctionnement	90 615	90 615	4 500
Personnel	74 385	74 385	
<b>90017 FC VAE</b>	<b>60 797</b>	<b>60 797</b>	<b>60 797</b>
Fonctionnement	8 212	8 212	60 797
Personnel	52 585	52 585	
<b>90018 UTA</b>	<b>328 595</b>	<b>328 595</b>	<b>270 000</b>
Fonctionnement	86 595	86 595	270 000
Investissement	2 000	2 000	
Personnel	240 000	240 000	
<b>90019 CIEF</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
Fonctionnement	225 000	225 000	1 250 000
Investissement	25 000	25 000	
Personnel	1 000 000	1 000 000	
<b>90020 SCD</b>	<b>1 795 998</b>	<b>1 795 998</b>	<b>905 574</b>
Fonctionnement	1 442 000	1 442 000	905 574
Investissement	167 500	167 500	
Personnel	186 498	186 498	
<b>Total général</b>	<b>139 895 512</b>	<b>142 175 771</b>	<b>140 147 847</b>

Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

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 n activités.

	Personnel				Fonctionnement				Investissement				TOTAL					
	AE BI	CP BI	AE BR 01	CP BR01	AE BI	CP BI	AE BR 01	CP BR 01	AE BI	CP BI	AE BR01	CP BR 01	AE BI	CP BI	AE BR 01	CP BR 01	AE TOTAUX	CP TOTAUX
Recherche																		
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	1 838 067	1 838 067	64 351	64 351	236 205	236 205	19 598	19 598	17 411	17 411	7 136	7 136	2 091 683	2 091 683	91 085	91 085	2 182 768	2 182 768
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	26 287 592	26 287 592	-171 161	-171 161	2 314 586	2 314 586	197 750	197 750	263 399	263 399	109 241	109 241	28 865 577	28 865 577	135 830	135 830	29 001 407	29 001 407
Rech univ Transvers	80 140	80 140	11 543	11 543	37 730	37 730	-10 782	-10 782	8 450	8 450	0	0	126 320	126 320	761	761	127 081	127 081
Etudiants													0	0	0	0	0	0
Santé des étudiants activité associative	544 935	544 935	16 300	16 300	241 186	241 186	11 350	11 350	28 300	28 300	5 630	5 630	814 421	814 421	33 280	33 280	847 701	847 701
Aides indirectes	159 301	159 301	0	0	20 500	20 500	36 900	36 900	0	0	50 000	50 000	179 801	179 801	86 900	86 900	266 701	266 701
Aides directes aux étudiants	162 288	162 288	40 400	40 400	626 952	626 952	311 360	311 360	11 000	11 000	0	0	800 240	800 240	351 760	351 760	1 152 000	1 152 000
SOUTIEN ET SUPPORT													0	0	0	0	0	0
Pilotage et support	14 360 723	14 360 723	1 000 000	1 000 000	3 589 791	3 589 791	768 000	768 000	1 096 600	1 096 600	1 179 000	1 179 000	19 047 114	19 047 114	2 947 000	2 947 000	21 994 114	21 994 114
Immobilier	4 378 946	4 378 946	0	0	3 977 050	3 977 050	15 000	15 000	3 569 288	5 435 977	450 555	864 125	11 925 284	13 791 973	465 555	879 125	12 390 839	14 671 098
Diffusion savoirs musées	846 542	846 542	0	0	299 596	299 596	0	0	18 200	18 200	0	0	1 164 338	1 164 338	0	0	1 164 338	1 164 338
Bibliothèques et documentation	3 144 461	3 144 461	4 800	4 800	1 482 268	1 482 268	-4 500	-4 500	136 179	136 179	77 500	77 500	4 762 908	4 762 908	77 800	77 800	4 840 708	4 840 708
Formation initiale et continue													0	0	0	0	0	0
Formation initiale et continue Doctorat	6 120 446	6 120 446	85 682	85 682	222 565	222 565	30 100	30 100	0	0	0	0	6 343 011	6 343 011	115 782	115 782	6 458 793	6 458 793
Formation initiale et continue Master	16 620 645	16 620 645	121 640	121 640	1 734 777	1 734 777	350 444	350 444	192 412	192 412	33 010	33 010	18 547 834	18 547 834	505 094	505 094	19 052 928	19 052 928
Formation initiale et continue Licence	38 947 657	38 947 657	-512 570	-512 570	1 733 798	1 733 798	-34 830	-34 830	283 054	283 054	-975	-975	40 964 509	40 964 509	-548 375	-548 375	40 416 134	40 416 134
Totaux	113 491 743	113 491 743	660 985	660 985	16 517 004	16 517 004	1 690 390	1 690 390	5 624 293	7 490 982	1 911 097	2 324 667	135 633 040	137 499 729	4 262 472	4 676 042	139 895 512	142 175 771
Solde budgétaire (Excédent)													347 981		0		0	



**Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017**

**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 2017
		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
FD010	Subvention pour charges de service public	115 255 676	164 750						115 420 426
FD020	Droits d'inscription					4 946 300			4 946 300
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE					4 186 802			4 186 802
FD040	Taxe d'apprentissage					547 782			547 782
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR					237 604			237 604
FD060	Valorisation					121 158			121 158
FD070	ANR investissements d'avenir		57 814						57 814
FD080	ANR hors investissements d'avenir		354 988				43 000		397 988
FD090	Subvention d'exploitation et financement actif - Région				1 292 143				1 292 143
FD100	Subvention d'exploitation et financement actif - UE				734 167			373 040	1 107 207
FD110	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres		853 616		3 180 475		63 028	3 129 078	7 226 197
FD120	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs								0
FD130	Autres recettes					2 306 289			2 306 289
		115 255 676	1 431 168	0	5 206 785	12 345 935	106 028	3 502 118	137 847 710
Solde budgétaire (déficit)									-

**Données BR 1 2017**

		Recettes globalisées reports				Recettes fléchées reports			Total BR 1 2017
		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
FD010	Subvention pour charges de service public	437 840	10 000						447 840
FD020	Droits d'inscription				-1 000	-290			-1 290
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE					-27 840			-27 840
FD040	Taxe d'apprentissage								0
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR				47 732	103 883			151 615
FD060	Valorisation					700			700
FD070	ANR investissements d'avenir								0
FD080	ANR hors investissements d'avenir				96 746				96 746
FD090	Subvention d'exploitation et financement actif - Région				9 990				9 990
FD100	Subvention d'exploitation et financement actif - UE				312 810			369 470	682 280
FD110	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres				918 786	8 217			927 003
FD120	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs								0
FD130	Autres recettes					13 093			13 093
		437 840	10 000	0	1 385 064	97 763	0	369 470	2 300 137
Solde budgétaire (déficit)									2 375 905

**Recettes totales (budget et BR 2017)**

		Recettes globalisées totales				Recettes fléchées totales			Total recettes 2017
		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
FD010	Subvention pour charges de service public	115 693 516	174 750	0	0	0	0	0	115 868 266
FD020	Droits d'inscription	0	0	0	-1 000	4 946 010	0	0	4 945 010
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	4 158 962	0	0	4 158 962
FD040	Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	547 782	0	0	547 782
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	47 732	341 487	0	0	389 219
FD060	Valorisation	0	0	0	0	121 858	0	0	121 858
FD070	ANR investissements d'avenir	0	57 814	0	0	0	0	0	57 814
FD080	ANR hors investissements d'avenir	0	354 988	0	96 746	0	43 000	0	494 734
FD090	Subvention d'exploitation et financement actif - Région	0	0	0	1 302 133	0	0	0	1 302 133
FD100	Subvention d'exploitation et financement actif - UE	0	0	0	1 046 977	0	0	742 510	1 789 487
FD110	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres	0	853 616	0	4 099 261	8 217	63 028	3 129 078	8 153 200
FD120	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	-
FD130	Autres recettes	0	0	0	0	2 319 382	0	0	2 319 382
	<b>TOTAL</b>	<b>115 693 516</b>	<b>1 441 168</b>	<b>-</b>	<b>6 591 849</b>	<b>12 443 698</b>	<b>106 028</b>	<b>3 871 588</b>	<b>-</b>
Solde budgétaire (déficit)									- 2 027 924



DBF - Service du budget

## Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

### 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 initial	BR01	Total
Solde budgétaire (déficit)	-	2 375 905	2 027 924
Remboursement d'emprunts (capital)			-
Nouveaux prêts (capital)			
Dépôts et cautionnements			
Opérations au nom et pour le compte de tiers	403 600		403 600
Autres décaissements sur comptes de tiers			-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	403 600	2 375 905	2 431 524
<b>Abondement de la trésorerie</b>	<b>347 981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
dont abondement de la trésorerie fléchée	1 273 071		1 273 071
dont abondement de la trésorerie non fléchée		-	
<b>TOTAL des besoins</b>	<b>751 581</b>	<b>2 375 905</b>	<b>2 431 524</b>

FINANCEMENTS			
	Budget initial	BR01	Total
347 981	-		Solde budgétaire (Excédent)
		-	Nouveaux emprunts (capital)
			Remboursement de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
403 600		403 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers
		-	Autres encaissements sur comptes de tiers
751 581	-	403 600	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
-	<b>2 375 905</b>	<b>2 027 924</b>	<b>Prélèvement sur la trésorerie</b>
	1 770 094	497 023	dont prélèvement sur la trésorerie fléchée
925 090	605 811	1 530 901	dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>751 581</b>	<b>2 375 905</b>	<b>2 431 524</b>	<b>TOTAL des financements</b>



DBF - Service du budget

## Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

### 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 de décaissements BR 1	Prévisions d'encaissements BI	Prévisions d'encaissements BR 1
Bourses AMI	Bourses aide à la mobilité	403 600	465 369	403 600	403 600,00
<b>TOTAL</b>		<b>403 600</b>	<b>465 369</b>	<b>403 600</b>	<b>403 600,00</b>

## Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

### 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, après le budget rectificatif 01/2017, génère un résultat prévisionnel déficitaire de 51.238€ (perte).

Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des dotations aux amortissements et provisions (charges et produits sans impact sur le solde budgétaire). 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 résultat prévisionnel permet de déterminer la **capacité d'autofinancement (CAF)** générée sur l'exercice. Elle mesure les ressources générées par son activité et donc sa capacité à couvrir ses besoins (en excluant l'investissement). La CAF de l'exercice représente un surplus potentiel de trésorerie. Elle permet de dégager des ressources pour financer des dépenses d'investissement.

L'**état prévisionnel** détaille quant à lui les dépenses et recettes d'investissement. Il permet de déterminer l'existence d'un **prélèvement sur fonds de roulement** induit par le budget rectificatif 2017 de - 2.545.375€.

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES			
	Budget initial	BR 01	Total
Personnel	113 491 743	660 985	114 152 728
dont charges de pensions civiles	31 081 429		31 081 429
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 849 004	1 690 390	24 539 394
<b>TOTAL des charges</b>	<b>136 340 747</b>	<b>2 351 375</b>	<b>138 692 122</b>
<b>Résultat prévisionnel (BENEFICE)</b>	<b>1 558 188</b>	<b>0</b>	<b>1 506 950</b>
<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>137 898 935</b>	<b>2 351 375</b>	<b>140 199 072</b>

PRODUITS			
	Budget initial	BR 01	Total
Subventions de l'Etat	116 729 844	447 840	117 177 684
Fiscalité affectée	0	0	0
Autres subventions	5 606 156	1 754 534	7 360 690
Autres produits	15 562 935	97 763	15 660 698
<b>TOTAL des produits</b>	<b>137 898 935</b>	<b>2 300 137</b>	<b>140 199 072</b>
<b>Résultat prévisionnel (PERTE)</b>	<b>0</b>	<b>51 238</b>	<b>0</b>
<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>137 898 935</b>	<b>2 351 375</b>	<b>140 199 072</b>

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

EMPLOIS			
	Budget initial	BR 01	Total
Insuffisance d'autofinancement	0	51 238	0
Investissements	7 490 982	2 324 667	9 815 649
Remboursement des dettes financières			0
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>7 490 982</b>	<b>2 375 905</b>	<b>9 815 649</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>347 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RESSOURCES			
	Budget initial	BR 01	Total
Capacité d'autofinancement	4 673 188	0	4 621 950
Financement de l'actif par l'Etat	63 028		63 028
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 102 747		3 102 747
Autres ressources			0
Augmentation des dettes financières			0
<b>TOTAL des produits</b>	<b>7 838 963</b>	<b>0</b>	<b>7 787 725</b>
<b>Prélèvement sur fonds de roulement</b>	<b>0</b>	<b>-2 375 905</b>	<b>-2 027 924</b>

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

	Budget initial	BR01	Total BI+BR
Résultat prévisionnel de l'exercice	1 558 188	-51 238	1 506 950
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	6 332 000		6 332 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	3 217 000		3 217 000
= capacité d'autofinancement	4 673 188	-51 238	4 621 950

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

	Budget initial	BR01	Total BI+BR
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	347 981	-2 375 905	-2 027 924
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement initial ou final)	0	-200 000	0
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	347 981	-2 175 905	-2 027 924
Niveau du fonds de roulement	26 804 350	31 386 737	31 734 718
Niveau du besoin en fonds de roulement	-7 950 759	-9 352 534	-9 084 947
Niveau de la trésorerie	34 755 109	40 739 271	40 819 665



DBF - Service du budget

## Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2017

### Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels et les nouveaux indicateurs introduits par la comptabilité budgétaire. Il regroupe toutes les informations essentielles sur la santé financière de l'établissement.

Ce tableau se présente de façon chronologique en commençant par la situation initiale, puis les flux de l'année 2017 et enfin la situation prévisionnelle résultant de ces flux.

		Budget initial	BI+BR01
Stocks initiaux	Niveau initial de restes à payer	500 000	500 000
	Niveau initial du fonds de roulement	26 456 369	33 762 642
	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 7 950 759	- 9 084 948
	Niveau initial de la trésorerie	34 407 128	42 847 590
	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	139 695 512
	Résultat patrimonial	1 558 188	1 506 950
	Capacité d'autofinancement	4 673 188	4 621 950
	Variation du fonds de roulement	347 981	- 2 027 924
	Opérations bilanciellles non budgétaires	-	-
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	-	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	
	Cautionnements et dépôts	-	
	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	-	-
	Variation des stocks		
	Production immobilisée		
	Charges sur créances irrécouvrables		
	Produits divers de gestion courante		
	Décatalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	-	-
	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	-	
	Solde budgétaire	347 981	- 2 027 924
	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-	-
	Variation de la trésorerie	347 981	- 2 027 924
	dont variation de la trésorerie fléchée	1 273 071	- 497 023
	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 925 090	- 1 530 901
	Variation du besoin en fonds de roulement	-	-
	Restes à payer	- 1 866 689	- 413 570
Niveau final du fonds de roulement	Niveau final de restes à payer	- 1 366 689	86 430
	Niveau final du fonds de roulement	26 804 350	31 734 718
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 7 950 759	- 9 084 948
	Niveau final de la trésorerie	34 755 109	40 819 666
	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		

Périmètre financier : ULL2

Société(s) :

Exercice : 2017

Unité des montants : Euros

Plan de Trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	42 847 590	62 410 161	51 841 348	42 389 165	62 935 634	51 961 851	40 785 056	72 356 120	62 818 969	52 684 365	57 323 676	48 524 576	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées													
Subvention pour charges de service public	28 893 015	0	0	29 330 861	0	0	40 450 221	0	0	17 019 419	0	0	115 693 516
Autres financements de l'Etat	45 570	0	0	0	315 326	418 971	104 791	0	10 875	0	250 376	295 259	1 441 168
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	12 649	1 128 700	130 726	410 966	190 818	164 930	680 676	773 955	286 666	321 491	676 842	1 813 431	6 591 849
Recettes propres	189 924	911 085	539 771	449 930	286 941	361 320	1 975 155	502 198	1 561 933	1 055 609	3 059 255	1 550 577	12 443 698
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	35 343	0	0	0	35 343	0	0	35 342	106 028
Autres financements publics fléchés	0	383 755	0	0	0	0	1 017 092	0	0	0	0	2 470 741	3 871 588
Recettes propres fléchées	0	14 488	0	0	0	-14 488	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA encaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	47 804	136 753	7 790	123 230	323	15 062	20 619	0	6 673		17 963	27 384	403 600
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	628 651	-1 151 139	989 770	-22 453	67 672	-512 501	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29 817 613	1 423 641	1 668 057	30 292 534	896 423	433 294	44 248 554	1 276 153	1 901 490	18 396 519	4 004 436	6 192 734	140 551 447
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées													
Personnel	8 754 393	10 263 487	9 125 754	8 683 739	10 236 749	9 951 865	9 587 398	10 007 471	8 726 978	9 666 682	9 714 802	9 281 536	114 000 854
Fonctionnement	983 449	953 317	1 423 191	682 047	879 166	1 223 289	2 100 717	224 906	1 890 739	2 712 344	1 588 464	2 987 470	17 649 099
Investissement	133 496	73 437	112 643	198 251	643 430	536 826	317 288	295 377	936 175	888 637	1 038 648	1 076 972	6 251 179
Dépenses sur recettes fléchées													
Personnel	4 896	4 903	4 994	4 859	5 603	18 169	17 970	18 200	17 498	18 008	17 985	18 788	151 874
Fonctionnement	25 508	66 990	34 279	7 262	34 989	39 327	71 252	0	64 612	91 669	49 975	72 431	558 295
Investissement	94 625	121 663	510 402	124 042	55 690	380 821	543 978	267 350	369 610	361 018	343 684	391 587	3 564 470
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA décaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	85 140	44 720	23 865	4 730	14 578	23 510	38 888	0	30 482	18 849	49 978	68 860	403 600
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	173 534	463 937	-114 887	41 135	0	-563 718	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10 255 042	11 992 454	11 120 240	9 746 065	11 870 205	11 610 089	12 677 491	10 813 304	12 036 094	13 757 207	12 803 536	13 897 645	142 579 372
SOLDE DU MOIS	19 562 571	-10 568 813	-9 452 183	20 546 469	-10 973 783	-11 176 795	31 571 063	-9 537 151	-10 134 604	4 639 312	-8 799 100	-7 704 911	-2 027 925
SOLDE CUMULE	62 410 161	51 841 348	42 389 165	62 935 634	51 961 851	40 785 056	72 356 120	62 818 969	52 684 365	57 323 676	48 524 576	40 819 665	

dont trésorerie fléchée	-297 023
dont trésorerie sur op. non budgétaires	-1 730 901



## 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



## Etat présenté pour information au CA

**Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)**

	Antérieures à N non dénouées	N (2017)	N+1 (2018)	N+2 (2019)
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice				
<b>Recettes fléchées</b>	<b>28 772 520</b>	<b>3 977 616</b>	<b>3 700 683</b>	<b>42 999</b>
Financements de l'Etat fléchés	12 469 401	106 028	2 363 571	42 999
Autres financements publics fléchés	16 303 119	3 871 588	1 337 112	0
Recettes propres fléchées				
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP</b>	<b>31 551 747</b>	<b>4 277 030</b>	<b>3 899 607</b>	<b>21 788</b>
Personnel	0	151 874	39 135	129
AE		151 874	39 135	129
CP		151 874	39 135	129
Fonctionnement	505 064	560 686	166 688	17 659
AE	505 064	560 686	166 688	17 659
CP	505 064	560 686	166 688	17 659
Investissement	31 046 683	3 564 470	3 693 784	4 000
AE	32 602 552	1 642 201	3 703 784	4 000
CP	31 046 683	3 564 470	3 693 784	4 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-2 779 227</b>	<b>-299 414</b>	<b>-198 924</b>	<b>21 211</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>-299 414</b>	<b>-198 924</b>	<b>21 211</b>



**TABLEAU 9 OPERATIONS PLURIANNUELLES (PREVISION)**

**Prévisions d'AE et de CP**

Nature	Prévision	Prévision										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 / BR 1)	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 / BR 1)	Total des CP ouverts en 2017						
Opérations pluriannuelles de la recherche	8 718 201	3 757 049	3 757 049	647 071	3 167 553	3 814 624	3 757 449	3 757 449	647 071	3 167 553	3 814 624	966 326	1 030 036	467 310	467 310	205 651	205 651
Fonctionnement	4 036 241	1 487 362	1 487 362	449 699	1 101 946	1 551 645	1 487 762	1 487 762	449 699	1 101 946	1 551 645	353 017	416 727	199 874	199 874	106 301	106 301
Personnel	4 131 329	1 984 065	1 984 065	169 769	1 852 305	2 022 074	1 984 065	1 984 065	169 769	1 852 305	2 022 074	557 584	557 584	215 411	215 411	71 625	71 625
Investissement	550 631	285 622	285 622	27 603	213 302	240 905	285 622	285 622	27 603	213 302	240 905	55 725	55 725	52 025	52 025	27 725	27 725
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	5 100 125	2 890 454	2 890 454	1 237 907	1 040 421	2 278 328	2 890 454	2 890 454	1 237 907	1 040 421	2 278 328	380 376	380 376	13 390	13 390	0	0
Fonctionnement	4 234 719	2 507 786	2 507 786	985 457	711 918	1 697 375	2 507 786	2 507 786	985 457	711 918	1 697 375	267 924	267 924	13 390	13 390		
Personnel	718 254	405 349	405 349	226 811	190 460	417 271	405 349	405 349	226 811	190 460	417 271	106 578	106 578	0			
Investissement	147 152	-22 681	-22 681	25 639	138 043	163 682	-22 681	-22 681	25 639	138 043	163 682	5 874	5 874	0			
PPI	43 009 918	32 287 046	32 287 046	0	3 253 718	3 253 718	30 420 357	30 420 357	0	5 533 977	5 533 977	4 094 784	3 984 784	0	0	0	0
Fonctionnement						0											
Personnel						0											
Investissement	43 009 918	32 287 046	32 287 046		3 253 718	3 253 718	30 420 357	30 420 357		5 533 977	5 533 977	4 094 784	3 984 784	0			
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	56 828 244	38 934 549	38 934 549	1 884 978	7 461 692	9 346 670	37 068 260	37 068 260	1 884 978	9 741 951	11 626 929	5 441 486	5 395 196	480 700	480 700	205 651	205 651

**Prévisions de recettes**

Nature	Prévision	Prévision 2017		Prévisions en 2018 et suivantes		
	Financement des opérations	Encaissements 2016 et années antérieures	Encaissements prévus en 2017 (BI / BR1)	Encaissements prévus en 2018	Encaissements prévus en 2019	Encaissements prévus en > 2019
Opérations pluriannuelles recherche	6 290 895	1 814 694	2 717 613	1 117 337	641 251	177 204
Financements de l'Etat	2 306 884	696 993	611 452	531 064	467 375	177 204
Autres financements publics	3 189 241	741 502	1 754 890	539 473	153 376	
Autres financements	794 770	376 199	351 271	46 800	20 500	
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	3 072 672	1 227 279	1 460 016	385 377	0	0
Financements de l'Etat	0	0	0	0		
Autres financements publics	3 020 522	1 220 334	1 423 511	376 677		
Autres financements	52 150	6 945	36 505	8 700		
PPI	33 311 615	26 291 294	3 288 890	3 641 931	0	0
Financements de l'Etat	16 525 000	14 141 401	63 028	2 320 571		
Autres financements publics	16 663 500	12 149 893	3 102 747	1 321 360		
Autres financements	123 115		123 115			
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	42 675 182	29 333 267	7 466 519	5 144 645	641 251	177 204

## TABLEAU 9 OPERATIONS PLURIANNUELLES (EXECUTION)

## Exécution d'AE et de CP

Nature	Prévision	Exécution 2017							Prévision 2018 et suivantes	
	Coût total des opérations	AE consommées avant 2017	AE consommées en 2017 (au 19/05/2017)	Total AE consommées	CP consommés avant 2017	CP consommés en 2017 (au 19/05/2017)	Total des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
<b>Opérations pluriannuelles de la recherche</b>	<b>8 718 201</b>	<b>6 609 525</b>	<b>673 596</b>	<b>7 283 121</b>	<b>6 666 273</b>	<b>616 848</b>	<b>7 283 121</b>	<b>0</b>	<b>1 435 080</b>	<b>1 435 080</b>
Fonctionnement	4 036 241	2 728 601	353 190	3 081 791	2 770 974	310 817	3 081 791	0	954 450	954 450
Personnel	4 131 329	3 482 158	256 841	3 738 999	3 482 158	256 841	3 738 999	0	392 330	392 330
Investissement	550 631	398 766	63 565	462 331	413 141	49 190	462 331	0	88 300	88 300
<b>Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation</b>	<b>5 100 125</b>	<b>4 226 690</b>	<b>609 483</b>	<b>4 836 173</b>	<b>4 254 737</b>	<b>581 436</b>	<b>4 836 173</b>	<b>0</b>	<b>263 952</b>	<b>263 952</b>
Fonctionnement	4 234 719	3 424 866	552 401	3 977 267	3 456 947	520 320	3 977 267	0	257 452	257 452
Personnel	718 254	655 574	56 180	711 754	655 574	56 180	711 754	0	6 500	6 500
Investissement	147 152	146 250	902	147 152	142 216	4 936	147 152	0	0	0
<b>PPI</b>	<b>43 009 918</b>	<b>34 183 116</b>	<b>1 092 018</b>	<b>35 275 134</b>	<b>34 069 557</b>	<b>1 205 577</b>	<b>35 275 134</b>	<b>0</b>	<b>7 734 784</b>	<b>7 734 784</b>
Fonctionnement		0		0	0			0		
Personnel		-301	301	0	-301	301	0	0		
Investissement	43 009 918	34 183 417	1 091 717	35 275 134	34 069 858	1 205 276	35 275 134	0	7 734 784	7 734 784
<b>Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles</b>	<b>56 828 244</b>	<b>45 019 331</b>	<b>2 375 097</b>	<b>47 394 428</b>	<b>44 990 567</b>	<b>2 403 861</b>	<b>47 394 428</b>	<b>0</b>	<b>9 433 816</b>	<b>9 433 816</b>

## Exécution de recettes

Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en 2018 et suivantes
	Financement des opérations	Encaissements 2016 et années antérieures	Encaissements en 2017 (au 19/05/2017)	Reste à encaisser
<b>Opérations pluriannuelles recherche</b>	<b>6 290 895</b>	<b>4 355 863</b>	<b>549 637</b>	<b>1 385 395</b>
Financements de l'Etat	2 306 884	1 347 251	8 000	951 633
Autres financements publics	3 189 241	2 400 947	385 832	402 462
Autres financements	794 770	607 665	155 805	31 300
<b>Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation</b>	<b>3 072 672</b>	<b>1 599 387</b>	<b>1 282 719</b>	<b>190 566</b>
Financements de l'Etat	0	0		
Autres financements publics	3 020 522	2 212 747	617 209	190 566
Autres financements	52 150	-613 360	665 510	
<b>PPI</b>	<b>33 311 615</b>	<b>29 546 569</b>	<b>14 487</b>	<b>3 641 931</b>
Financements de l'Etat	16 525 000	14 204 429		2 320 571
Autres financements publics	16 663 500	15 342 140		1 321 360
Autres financements	123 115	108 628	14 487	
<b>Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles</b>	<b>42 675 182</b>	<b>35 501 819</b>	<b>1 846 843</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												3 289 865
	Investissement														12 334							
	<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	36 246										291 058
	Personnel	1 929 736	1 392 820	138 475							73 108	2 062 639										5 596 778
	Investissement																					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 976 659</b>	<b>1 591 323</b>	<b>145 975</b>							<b>74 994</b>	<b>2 098 885</b>										<b>5 887 836</b>
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	40 239	44 500	13 940						30 940		10 725										140 344
	Personnel	2 380 346	1 629 737	245 521						1 378 839		548 885										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			34 470									154 581
	Personnel	2 125 268	859 400	747 447						1 188 659			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>346 241</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	<b>1 027 334</b>	0	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>	0	<b>1 658 043</b>	<b>828 854</b>	0	<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						33525	
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres		
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	1 476 885		CPER	3 000 000	RRA CPER	123 115	Titulaires marchés publics (protocole transactionnel)	6 100 000
	SCD : BU Chevreul (réaménagement RDC)	366 000		2000000		4247000	3 530 777	1273000	3 896 777
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
	Aménagements extérieurs	290 000							290 000
	Détecteurs ioniques	16 000	78 000	crédits sécurité/accessibilité 2015					94 000
	Mur d'escalade (SUAPS)	10 000			61 000	RRA CEDES 2016			71 000
Autres Sites	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		2 970 253,00 €				1 829 747	350 000
	Contrôle d'accès	268 308							268 308
	Travaux d'accessibilité (ADAP)	320 000	180 000	crédits sécurité/accessibilité 2015					500 000
TOTAL		4 728 303	15 025 000		11 774 000		8 453 892		39 981 195

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 (PPI) DEPENSES et RECETTES

DEPENSES															
						Exercice 2016				Exercice 2017		2018		2019	
EOTP	Intitulé	Date Début	Date Fin	Montant global PPI	Dépenses <=2015	Budget AE 2016	Budget CP 2016	Réalisé AE 2016	Réalisé CP 2016	Budget AE 2017 BI+BR1	Budget CP 2017 BI + BR1	AE 2018	CP 2018	AE 2019	CP 2019
900070ACX	Contrôles d'accès	01/01/2015	31/12/2017	268 300	0	241 308	0	6 488	6 488	250 000	241 308				
900070ADX	Travaux accessibilité (ADAP)	01/01/2016	31/12/2018	250 000	0	55 000	55 000	46 249	43 770	0	250 000	195 000	195 000		
900070AMX	Aménagements extérieurs PDA	01/01/2016	31/12/2017	290 000	0	50 000	7 163	7 170	1 162	182 830	288 837	100 000	100 000		
900070BEX	Belenos	01/01/2010	31/12/2017	6 100 000	5 612 715	3 988	3 988	3 967	3 967	480 147	480 147				
900070IOS	Détecteurs ioniques	01/01/2016	31/12/2016	94 000		54 284	54 284	53 922	0	39 716	93 716				
900070KLS	Mise en sécurité Bat K et L PDA	01/01/2016	31/12/2019	23 480 000	11 404 350	7 821 050	8 148 383	7 827 520	7 239 099	558 346	989 500	3 689 784	3 689 784		
900070MUS	Musée des moulages	01/01/2014	31/12/2017	6 076 110	1 145 328	4 931 442	3 455 573	3 818 725	2 493 166	1 095 500	2 435 869	10 000	10 000		
900070SCX	SCD réaménagement BU Chevreul	01/01/2016	31/12/2017	366 000	0	34 850	8 175	33 525	0	332 325	359 000				
900070TEX	Réseau téléphonie sous IP	01/01/2016	31/12/2019	355 000	0			0	0	255 000	255 000	100 000	1 000		
900070WIX	Refonte du réseau Wi Fi	01/01/2016	31/12/2017	350 000	0	200 000	200 000	198 407	198 407	150 000	150 000				
900070SUS	MUR ESCALADE SUAPS	01/10/2016	31/12/2017	71 000						71 000	71 000				
TOTALUX				37 700 410	18 162 393	13 391 922	11 932 566	11 995 972	9 986 059	3 414 864	5 614 377	4 094 784	3 995 784	0	0

RECETTES / FINANCEMENT															
						Exercice 2016				Exercice 2017		2018		2019	
EOTP	Intitulé	Date Début	Date Fin	Montant global convention	Recettes <=2015	Budget AR 2016	Budget RE 2016	Réalisé AR 2016	Réalisé RE 2016	Budget AR 2017 BI + BR1	Budget RE 2017 BI+BR1	AR 2018	RE 2018	AR 2019	RE 2019
900070ACX	Contrôles d'accès	01/01/2015	31/12/2017	268 300											
900070ADX	Travaux accessibilité (ADAP)	01/01/2016	31/12/2018	250 000	180 000										
900070AMX	Aménagements extérieurs PDA	01/01/2016	31/12/2017	290 000											
900070BEX	Belenos	01/01/2010	31/12/2017	6 100 000	3 513 873					123 115	123 115				
900070IOS	Détecteurs ioniques	01/01/2016	31/12/2016	94 000											
900070KLS	Mise en sécurité Bat K et L PDA	01/01/2016	31/12/2019	23 480 000	11 842 554	6 652 985	6 652 985	6 675 293	6 675 293	1 336 028	1 336 028	3 580 931	3 580 931		
900070MUS	Musée des moulages	01/01/2014	31/12/2017	6 076 110	117 695	2 852 558	2 852 558	2 852 559	2 852 559	1 829 747	1 829 747	1 276 100	1 276 100		
900070SCX	SCD réaménagement BU Chevreul	01/01/2016	31/12/2017	366 000	0										
900070TEX	Réseau téléphonie sous IP	01/01/2016	31/12/2019	355 000	0										
900070WIX	Refonte du réseau Wi Fi	01/01/2016	31/12/2017	350 000											
900070SUS	MUR ESCALADE SUAPS	01/10/2016	31/12/2017	71 000								61 000	61 000		
				37 700 410	15 654 122	9 505 543	9 505 543	9 527 853	9 527 853	3 288 890	3 288 890	4 918 031	4 918 031	0	0