

UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2

Budget initial 2018

Conseil d'administration du 15 décembre 2017

Sommaire du Budget rectificatif 02/2017

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

Note de présentation du budget initial 2018

Conformément à la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) mise en œuvre en 2016, le projet de budget initial (BI) 2018 est présenté sous forme de tableaux soumis à approbation ou destinés à l'information des membres du conseil d'administration (CA).

Ces tableaux permettent d'avoir une lecture budgétaire, comptable et pluriannuelle de l'activité financière de l'université, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, les autorisations budgétaires et la situation patrimoniale.

Depuis l'accession aux responsabilités et compétences élargies, une attention particulière est portée sur le suivi de la masse salariale et plus généralement sur la soutenabilité des dépenses.

La GBCP a supprimé les comptes budgétaires copiés sur le plan comptable général et a limité la présentation des autorisations budgétaires à trois enveloppes : personnel, fonctionnement et investissement. Ces autorisations budgétaires distinguent les autorisations d'engagement (AE) qui représentent la limite supérieure des dépenses et engagements juridiques pouvant être faits pendant l'année et les crédits de paiements (CP) qui constituent le montant maximum des dépenses payées au cours de l'année.

La situation patrimoniale présente un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement des actifs, ce qui permet d'analyser la variation du fonds de roulement et de la trésorerie.

Le **tableau 1** indique les autorisations d'emploi et le montant de l'enveloppe dédiée à la masse salariale.

Pour l'exercice 2018, le plafond d'emploi est modifié à la marge afin de prendre en compte la suppression des contrats doctoraux fléchés ENS sur le plafond Etat (-6) et leur report sur le plafond établissement (+7). Il y a eu aussi une création de contrat doctoral handicap (+1). Le plafond global des emplois de l'université augmente donc de deux.

Du point de vue de la masse salariale, elle augmente du fait de mesures nationales et de la politique de recrutement de personnels propre à l'établissement.

La campagne d'emploi de l'université a été réalisée à l'issue d'un processus d'échange et de discussion mis en place notamment dans le cadre des dialogues de gestion. L'augmentation de la masse salariale liée à l'impact de la campagne d'emploi a été décidée dans le respect des contraintes budgétaires.

Ceci est renforcé par l'impact en année pleine des décisions prises en 2017 notamment sur la mise en place du RIFSEEP.

Pour la campagne d'emploi BIATSS : Il a donc été décidé d'orienter les décisions sur les propositions de concours ce qui aura pour conséquence, au niveau du tableau des emplois, de renforcer le volume des fonctionnaires au regard de celui des contractuels, et ce, sur les postes vacants. Il a également été prévu quelques créations de postes (moins de 10) pour permettre la réalisation des projets qui concernent l'ensemble de l'université (travaux et système d'information). Enfin, un appui à la gestion des inscriptions en doctorat au sein de la DRED a été décidé, ce qui permettra de soulager les composantes de cette activité.

Pour la campagne d'emploi pour le personnel enseignant et enseignant-chercheur : il a été acté des redéploiements pour rééquilibrer les moyens entre les composantes. Il n'y a pas de créations de poste. Le volume d'emploi reste donc stable.

L'enveloppe personnel inscrite au BI s'élève à 114.855.988€, soit une augmentation de 1,2%. Cette augmentation relativement faible s'explique aussi par la volonté de rapprocher le plus possible la prévision de la réalisation.

Le **tableau 2** présente les autorisations budgétaires en distinguant pour les trois enveloppes les AE et les CP.

L'enveloppe personnel présente une égalité entre les CP et les AE. En revanche pour l'enveloppe fonctionnement les CP s'élèvent à 17.113.344€ et les AE à 17.049.634€. Il y a des commandes initiées en 2018 qui ne verront leur dénouement (paiement final de la facture) qu'en 2019. C'est ce qui explique la différence. L'enveloppe fonctionnement a été construite de manière rigoureuse, en prenant en compte l'expression des besoins des composantes et services, tout en se basant sur la réalité de l'exécution budgétaire de 2016 et 2017. L'augmentation de 3,2% par rapport à 2017 s'explique par l'émergence de nouveaux besoins ou l'accompagnement de nouveaux projets.

Pour l'enveloppe investissement, l'université prévoit d'engager plus de dépenses (notifications de marchés par exemple) que de paiements de factures sur l'exercice. C'est pour cette raison que les CP (11.600.923€) sont nettement inférieurs au AE (16.195.020€).

L'investissement recouvre principalement des dépenses de matériel informatique, audiovisuels et d'amélioration du bâti.

Note de présentation du budget initial 2018 (suite)

Du point de vue des recettes, bien que n'ayant pas transmis de notification pour 2018, le Ministère a annoncé le financement de mesures nouvelles dont la plupart confirment les engagements pris. Ainsi, le complément pour l'extension en année pleine des emplois nouveaux notifiés en 2017 est pris en compte, ainsi que le différentiel pour la pension civile des emplois ayant bénéficié en 2017 du dispositif de la loi dite Sauvadet. Un montant est aussi prévu pour la compensation du glissement vieillesse technicité (GVT). La subvention pour charges de service public (SCSP) 2018 sera donc en augmentation par rapport à celle de 2017. Les prévisions seront ajustées, en fonction de la notification 2018, lors d'un budget rectificatif (BR).

Les autres subventions prévues proviennent principalement des autres ministères, de l'ANR, de l'Europe et de la Région. Il y a aussi la prise en compte de subventions d'investissement pour la fin de l'opération du Musée des Moulages et le début de l'opération du Lieu Commun sur le campus de la porte des Alpes.

Au total les AE s'élèvent à 148.100.642€. Le solde budgétaire est déficitaire de 4.888.765€ puisque les CP (143.570.255€) sont supérieurs aux prévisions de recettes (138.681.490€). Ce déficit sert exclusivement à financer des opérations d'investissement.

Le **tableau 6** porte sur la situation patrimoniale de l'université.

Ce tableau fait apparaître un compte de résultat prévisionnel qui prend en compte les amortissements et quote-part des subventions qui représentent des charges non décaissables et produits non encaissables. Le résultat, conformément à l'article R719-61 ne doit pas être déficitaire. Le compte de résultat permet de calculer la capacité d'autofinancement (CAF) dédiée au financement des investissements. Le tableau 6 permet aussi de voir l'évolution prévisionnelle du fonds de roulement et de la trésorerie. Pour le BI, le résultat prévisionnel est de 921.418€, la CAF de 4.121.418€.

Les subventions d'investissement attendues représentent un montant de 2.590.740€. Compte tenu d'une enveloppe investissement de 11.600.923€, la variation négative du fonds de roulement et de la trésorerie prévue est de 4.888.765€.

Le **tableau 9** décline les opérations contenues dans le plan pluriannuel d'investissement (PPI).

Les 5M€ dédiés au réaménagement du campus Portes des Alpes sont intégrés comme autofinancement du Lieu Commun. Sur ce même campus, la mise à niveau des CTA fait l'objet d'une nouvelle opération, ainsi que la réhabilitation des équipements sportifs.

Concernant le campus des Berges du Rhône, une somme de 4,7M€ est prévue pour l'affermissement de tranches du Plan Campus. La rénovation des cours intérieures est prévue, ainsi que la réfection des façades.

Les conventions de recherche et internationales pluriannuelles ont été ouvertes pour la tranche 2018 qui les concerne avec un surplus de recettes prévues par rapport aux dépenses. Le report des crédits non consommés en 2017 permettra de faire un point précis sur ces conventions et fera l'objet d'une information du CA au plus tard au moment du premier BR.

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 1 - Autorisations d'emplois

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	1570	237	1807
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	1570	237	1807

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			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	1569,90	1569,90	100 738 007	237	237	7 259 041			
1 - TITULAIRES	1304,41	1304,41	89 971 677						
* 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	89 971 677				1304,41	1304,41	89 971 677
- en fonction dans l'organisme :	1304,41	1304,41	89 971 677				1304,41	1304,41	89 971 677
. 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	89 971 677				1304,41	1304,41	89 971 677
- 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	265,49	265,49	10 766 330	237	237	7 259 041	502,49	502,49	18 025 371
* Non titulaires de droit public	265,49	265,49	10 766 330	232	232	7 199 041	497,49	497,49	17 965 371
- en fonction dans l'organisme :	265,49	265,49	10 766 330	232	232	7 199 041	497,49	497,49	17 965 371
. Contractuels sous statut :	265,49	265,49	10 766 330	232	232	7 199 041	497,49	497,49	17 965 371
o CDI	71,59	71,59	2 903 247	6	6	180 000	77,59	77,59	3 083 247
o CDD	193,90	193,90	7 863 083	226	226	7 019 041	419,90	419,90	14 882 124
. 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	60 000	5	5	60 000
- en fonction dans l'organisme :				5	5	60 000	5	5	60 000
o CDI									
o CDD				5	5	60 000	5	5	60 000
- 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									

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 2- Tableau des autorisations budgétaires

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 2018 présente un solde budgétaire déficitaire de 4.888.765€.

Dépenses						
	AE Budget 2017	CP Budget 2017	AE BR2 2017	CP BR2 2017	AE budget initial	CP budget initial
Personnel	113 491 743	113 491 743	114 006 534	114 006 534	114 855 988	114 855 988
dont contribution employeur au CAS pension	31 081 429	31 081 429	31 081 429	31 081 429	32 605 864	32 605 864
Fonctionnement	16 517 004	16 517 004	18 050 567	18 050 567	17 049 634	17 113 344
Investissement	5 624 293	7 490 982	7 153 390	7 711 789	16 195 020	11 600 923
TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)	135 633 040	137 499 729	139 210 491	139 768 890	148 100 642	143 570 255

SOLDE BUDGETAIRE (Excédent) = Recettes - Crédits de paiement		347 981				
---	--	---------	--	--	--	--

Recettes			
Recettes Budget 2017	Recettes BR 2 2017	Recettes budget initial	
134 239 564	135 208 223	136 031 998	Recettes globalisées
115 255 676	115 420 426	116 446 159	Subvention pour charges de service public (SCSP)
1 431 168	422 802	841 814	Autres financements de l'Etat
		0	Fiscalité affectée
5 206 785	6 999 430	6 340 584	Autres financements publics
12 345 935	12 365 565	12 403 441	Recettes propres
3 608 146	2 147 869	2 649 492	Recettes fléchées
106 028	106 028	743 000	Financements de l'Etat fléchés
3 502 118	2 041 841	1 906 492	Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
137 847 710	137 356 092	138 681 490	TOTAL DES RECETTES

	2 412 798	4 888 765	SOLDE BUDGETAIRE (Déficit) = Recettes - Crédits de paiement
--	-----------	-----------	--

Détail des crédits 2018 par composante, service et laboratoire
Budget initial 2018

	Dépense		Recette		Dépense		Recette
	AE	CP	RE		AE	CP	RE
Composantes	8 620 239	8 620 239	8 373 599				
902 UFR Sc.économiques et gestion	954 860	954 860	1 119 200	900R08 GREPS	306 880	306 880	261 317
Fonctionnement	409 860	409 860	1 119 200	Fonctionnement	81 298	81 298	261 317
Investissement	23 500	23 500		Investissement	10 674	10 674	
Personnel	521 500	521 500		Personnel	214 908	214 908	
904 UFR Temps et Territoires	247 905	247 905	152 193	900R09 DCT	38 824	38 424	11 534
Fonctionnement	117 993	117 993	152 193	Fonctionnement	34 824	34 424	11 534
Investissement	12 900	12 900		Investissement	4 000	4 000	
Personnel	117 012	117 012		900R10 ELICO	16 423	16 423	0
909 Institut de psychologie	663 319	663 319	714 780	Fonctionnement	13 423	13 423	
Fonctionnement	180 000	180 000	714 780	Investissement	3 000	3 000	
Investissement	0	0		900R11 LADEC	18 099	18 099	0
Personnel	483 319	483 319		Fonctionnement	13 099	13 099	
91000 UFR Droit et Sc.politique	335 860	335 860	375 000	Investissement	5 000	5 000	
Fonctionnement	167 760	167 760	375 000	900R13 CRPPC	25 884	25 884	0
Investissement	11 000	11 000		Fonctionnement	17 884	17 884	
Personnel	157 100	157 100		Investissement	4 000	4 000	
91001 Instit.Etudes et Travail de Lyon	285 161	285 161	343 359	Personnel	4 000	4 000	
Fonctionnement	141 416	141 416	343 359	900R14 LER	20 190	20 190	0
Investissement	15 000	15 000		Fonctionnement	6 990	6 990	
Personnel	128 745	128 745		Investissement	0	0	
91002 Institut Formation Syndicale	72 149	72 149	72 149	Personnel	13 200	13 200	
Fonctionnement	41 000	41 000	72 149	900R15 DISP	234 199	234 199	-170 750
Personnel	31 149	31 149		Fonctionnement	65 947	65 947	-170 750
914 ISPEF	401 826	401 826	539 170	Investissement	23 000	23 000	
Fonctionnement	237 826	237 826	539 170	Personnel	145 252	145 252	
Investissement	4 000	4 000		900R17 ERIC	46 443	46 443	24 000
Personnel	160 000	160 000		Fonctionnement	38 443	38 443	24 000
921 Institut de la Communication	632 887	632 887	777 010	Investissement	8 000	8 000	
Fonctionnement	279 000	279 000	777 010	Personnel	0	0	
Investissement	12 000	12 000		900R18 PASSAGES XX XXI	78 892	78 892	31 709
Personnel	341 887	341 887		Fonctionnement	62 986	62 986	31 709
922 IUT Lumière	3 501 745	3 501 745	2 932 842	Investissement	1 500	1 500	
Fonctionnement	694 520	694 520	2 932 842	Personnel	14 406	14 406	
Investissement	256 090	256 090		900R19 HISOMA	86 469	150 579	59 933
Personnel	2 551 135	2 551 135		Fonctionnement	78 469	142 579	59 933
924 UFR LESLA	409 800	409 800	357 000	Investissement	0	0	
Fonctionnement	90 000	90 000	357 000	Personnel	8 000	8 000	
Investissement	14 000	14 000		900R20 ARCHEORIENT	24 167	24 167	0
Personnel	305 800	305 800		Fonctionnement	24 167	24 167	
92400 CFMI	647 627	647 627	562 627	Investissement			
Fonctionnement	210 500	210 500	562 627	Personnel	37 294	37 294	11 250
Investissement	18 500	18 500		Fonctionnement	37 294	37 294	11 250
Personnel	418 627	418 627		Investissement			
927 UFR de langues	129 100	129 100	137 400	Personnel			
Fonctionnement	37 200	37 200	137 400	900R22 IAO	6 328	6 328	0
Investissement	0	0		Fonctionnement	6 328	6 328	
Personnel	91 900	91 900		900R23 EVS IRG	193 593	193 593	177 377
92700 Centre de langues	127 600	127 600	18 500	Fonctionnement	94 781	94 781	177 377
Fonctionnement	30 600	30 600	18 500	Investissement	22 332	22 332	
Investissement	0	0		Personnel	76 480	76 480	
Personnel	97 000	97 000		900R24 ECP	199 200	199 200	138 200
928 UFR Anthropologie et Sociologie	210 400	210 400	272 369	Fonctionnement	90 700	90 700	138 200
Fonctionnement	135 755	135 755	272 369	Investissement	11 000	11 000	
Investissement	74 645	74 645		Personnel	97 500	97 500	
Personnel				900R25 LAHRA	81 274	81 274	16 671
Recherche	6 992 786	7 056 496	2 380 944	Fonctionnement	81 274	81 274	16 671
900R00 DRED	4 055 821	4 055 821	1 001 123	Investissement			
Fonctionnement	451 768	451 768	1 001 123	900R26 CMW	93 065	93 065	51 245
Investissement	40 000	40 000		Fonctionnement	51 521	51 521	51 245
Personnel	3 564 053	3 564 053		Investissement	6 000	6 000	
900R04 EMC	180 314	180 314	215 559	Personnel	35 544	35 544	
Fonctionnement	81 503	81 503	215 559	900R28 ICAR	41 427	41 427	0
Investissement	31 900	31 900		Fonctionnement	19 427	19 427	
Personnel	66 911	66 911		Personnel	22 000	22 000	
900R05 LCE	28 526	28 526	425	900R29 DDL	26 295	26 295	0
Fonctionnement	23 526	23 526	425	Fonctionnement	15 295	15 295	
Investissement	2 000	2 000		Investissement	5 000	5 000	
Personnel	3 000	3 000		Personnel	6 000	6 000	
900R06 CRTT	72 727	72 727	48 411	900R30 IHRIM	64 747	64 747	26 958
Fonctionnement	18 333	18 333	48 411	Fonctionnement	30 081	30 081	26 958
Investissement	4 983	4 983		Investissement	3 000	3 000	
Personnel	49 411	49 411		Personnel	31 666	31 666	
900R07 COACTIS	309 416	309 416	108 867	900R31 LIRIS	131 501	131 501	172 593
Fonctionnement	100 909	100 909	108 867	Fonctionnement	29 333	29 333	172 593
Investissement	5 500	5 500		Investissement	11 791	11 791	
Personnel	203 007	203 007		Personnel	90 377	90 377	

		Dépense		Recette
		AE	CP	RE
900R32 ARAR		12 602	12 602	0
	Fonctionnement	8 602	8 602	
	Investissement	4 000	4 000	
900R34 TRIANGLE		68 112	68 112	15 000
	Fonctionnement	55 012	55 012	15 000
	Investissement	6 600	6 600	
	Personnel	6 500	6 500	
900R35 GATE		58 635	58 635	18 750
	Fonctionnement	50 635	50 635	18 750
	Investissement	8 000	8 000	
900R36 LAET		25 203	25 203	0
	Fonctionnement	20 203	20 203	
	Investissement	5 000	5 000	
900R37 ISH		28 772	28 772	12 772
	Fonctionnement	28 772	28 772	12 772
	Investissement			
	Personnel			
900R38 IRAA		3 500	3 500	0
	Fonctionnement	3 500	3 500	
900R39 MOM		129 937	129 937	20 500
	Fonctionnement	129 937	129 937	20 500
900R40 CERCRID		9 682	9 682	0
	Fonctionnement	7 682	7 682	
	Investissement	2 000	2 000	
	Personnel			
900R41 ISERL		21 000	21 000	11 000
	Fonctionnement	16 000	16 000	11 000
	Investissement	2 500	2 500	
	Personnel	2 500	2 500	
900R43 PUL		205 000	205 000	116 500
	Fonctionnement	99 000	99 000	116 500
	Investissement	0	0	
	Personnel	106 000	106 000	
900R44 EVS CTT		8 345	8 345	0
	Fonctionnement	8 345	8 345	
900R45 DIPHE		4 000	4 000	0
	Fonctionnement	4 000	4 000	
Serv.cent, communs et généraux		132 487 617	127 893 520	127 926 947
90000 Présidence		82 300	82 300	0
	Fonctionnement	82 300	82 300	
	Investissement			
90001 DGS		282 900	282 900	0
	Fonctionnement	282 900	282 900	
90002 DAJIM		60 000	60 000	0
	Fonctionnement	60 000	60 000	
90003 Communication		172 600	172 600	0
	Fonctionnement	172 600	172 600	
90004 DBF		1 514 500	1 514 500	120 685 093
	Fonctionnement	636 273	636 273	120 685 093
	Investissement	515 500	515 500	
	Personnel	362 727	362 727	
90006 DRH		103 269 592	103 269 592	348 400
	Fonctionnement	990 735	990 735	348 400
	Personnel	102 278 857	102 278 857	
900070 Cellule grands travaux		10 464 100	5 870 003	2 590 740
	Fonctionnement			
	Investissement	10 464 100	5 870 003	2 590 740
900071 STI BDR		2 531 915	2 531 915	112 467
	Fonctionnement	2 087 415	2 087 415	112 467
	Investissement	444 500	444 500	
900072 STI PDA		3 384 630	3 384 630	113 400
	Fonctionnement	2 696 630	2 696 630	113 400
	Investissement	688 000	688 000	
90010 DSI		4 935 250	4 935 250	80 000
	Fonctionnement	1 635 350	1 635 350	80 000
	Investissement	3 299 900	3 299 900	
90011 SRI		1 744 465	1 744 465	1 236 357
	Fonctionnement	1 334 910	1 334 910	1 236 357
	Investissement	20 000	20 000	
	Personnel	389 555	389 555	
90012 Vie étudiante		243 850	243 850	0
	Fonctionnement	216 350	216 350	
	Investissement	27 500	27 500	

		Dépense		Recette
		AE	CP	RE
90013 Médiation culturelle		170 500	170 500	0
	Fonctionnement	137 000	137 000	
	Investissement	33 500	33 500	
90014 SUAPS		113 500	113 500	118 000
	Fonctionnement	93 500	93 500	118 000
	Investissement	20 000	20 000	
90015 SUMPPS		108 900	108 900	153 300
	Fonctionnement	15 900	15 900	153 300
	Investissement	3 000	3 000	
	Personnel	90 000	90 000	
90016 SCUJO		157 815	157 815	16 350
	Fonctionnement	64 300	64 300	16 350
	Personnel	93 515	93 515	
90017 FC VAE		60 825	60 825	72 840
	Fonctionnement	6 500	6 500	72 840
	Personnel	54 325	54 325	
90018 UTA		280 100	280 100	250 000
	Fonctionnement	87 600	87 600	250 000
	Investissement	0	0	
	Personnel	192 500	192 500	
90019 CIEF		1 230 000	1 230 000	1 490 000
	Fonctionnement	210 000	210 000	1 490 000
	Investissement	0	0	
	Personnel	1 020 000	1 020 000	
90020 SCD		1 637 625	1 637 625	660 000
	Fonctionnement	1 452 400	1 452 400	660 000
	Investissement	51 250	51 250	
	Personnel	133 975	133 975	
90021 CPS		42 250	42 250	0
	Fonctionnement	12 250	12 250	
	Investissement	30 000	30 000	
Total général		148 100 642	143 570 255	138 681 490

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3- Tableau des dépenses par destination

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 AE (AE = CP)		Fonctionnement		Investissement		Total AE	
Destination			AE (AE = CP)	CP (AE = CP)	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Dépenses Programmes 150 et 231	Formation initiale et continue									
		Formation initiale et continue Doctorat	6 284 197	6 284 197	285 098	285 098	8 000	8 000	6 577 295	6 577 295
		Formation initiale et continue Master	16 945 200	16 945 200	1 484 225	1 484 225	43 710	43 710	18 473 135	18 473 135
		Formation initiale et continue Licence	38 144 674	38 144 674	1 589 725	1 589 725	240 469	240 469	39 974 868	39 974 868
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Recherche	Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rech univ maths	1 694 001	1 694 001	84 645	84 645	28 291	28 291	1 806 937	1 806 937
		Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rech univ science homme	26 598 306	26 598 306	1 727 529	1 791 639	210 989	210 989	28 536 824	28 600 934
		Rech univ Transvers	150 117	150 117	86 414	86 414	8 811	8 811	245 342	245 342
			0	0	0	0	0	0	0	0
	SOUTIEN ET SUPPORT	Pilotage et support	15 857 804	15 857 804	5 219 832	5 219 432	3 897 900	3 897 900	24 975 536	24 975 136
		Immobilier	4 177 532	4 177 532	3 861 344	3 861 344	11 641 600	7 047 503	19 680 476	15 086 379
		Diffusion savoirs musées	834 991	834 991	338 400	338 400	3 500	3 500	1 176 891	1 176 891
		Bibliothèques et documentation	3 294 910	3 294 910	1 455 100	1 455 100	81 250	81 250	4 831 260	4 831 260
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Etudiants	Santé des étudiants activité associative	582 369	582 369	160 400	160 400	13 000	13 000	755 769	755 769
		Aides indirectes	139 599	139 599	63 350	63 350	17 500	17 500	220 449	220 449
		Aides directes aux étudiants	152 288	152 288	693 572	693 572	0	0	845 860	845 860
			114 855 988	114 855 988	17 049 634	17 113 344	16 195 020	11 600 923	148 100 642	143 570 255

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3 (suite) - Tableau des recettes par origine

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 2018

		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	
FD010	Subvention pour charges de service public	116 431 159			103 000					116 534 159
FD020	Droits d'inscription					1 031 099				1 031 099
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE				51 600	7 424 604				7 476 204
FD040	Taxe d'apprentissage					618 573				618 573
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR				46 309	178 812				225 121
FD060	Valorisation				689 839	107 100				796 939
FD070	ANR investissements d'avenir									0
FD080	ANR hors investissements d'avenir		371 814		127 628		43 000			542 442
FD090	Subvention d'exploitation et financement actif - Région				1 543 294		700 000			2 243 294
FD100	Subvention d'exploitation et financement actif - UE							76 752		76 752
FD110	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres	15 000	470 000		3 578 354	767 032		1 829 740		6 660 126
FD120	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs									0
FD130	Autres recettes				200 560	2 276 221				2 476 781
TOTAL		116 446 159	841 814	0	6 340 584	12 403 441	743 000	1 906 492	0	138 681 490
Solde budgétaire (déficit)										- 4 888 765

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 4 - Tableau d'équilibre financier

Le tableau d'équilibre financier présente le besoin de financement de l'établissement en 2018 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 2018.

BESOINS			
	Budget 2017	BR 2 2017	Budget initial
Solde budgétaire (déficit)	0	2 412 798	4 888 765
Remboursement d'emprunts (capital)			
Nouveaux prêts (capital)			
Dépôts et cautionnements			
Opérations au nom et pour le compte de tiers	403 600	403 600	2 664 000
Autres décaissements sur comptes de tiers			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	403 600	2 816 398	7 552 765
Variation de trésorerie			899 246
Abondement de la trésorerie	347 981		0
dont abondement de la trésorerie fléchée	1 273 071		899 246
dont abondement de la trésorerie non fléchée			0
TOTAL des besoins	751 581	2 816 398	8 452 011

FINANCEMENTS			
Budget 2017	BR 2 2017	Budget initial	
347 981	0	0	Solde budgétaire (Excédent)
			Nouveaux emprunts (capital)
			Remboursement de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
403 600	403 600	2 664 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers
			Autres encaissements sur comptes de tiers
751 581	403 600	2 664 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
		5 788 011	Variation de trésorerie
	2 412 798	4 888 765	Prélèvement sur la trésorerie
	684 871		dont prélèvement sur la trésorerie fléchée
925 090	1 727 927	5 788 011	dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée
751 581	2 816 398	8 452 011	TOTAL des financements

Etat soumis au CA (pour information)

Périmètre financier : ULL2

Exercice : 2018

Tableau 5- Opérations pour le compte de tiers (prévisionnel)

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 ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	
Aides à la mobilité internationale	46711		405 000,00	405 000,00	
Cotisations sécurité sociale étudiants	46643		2 259 000,00	2 259 000,00	
TOTAL			2 664 000,00	2 664 000,00	

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_PREV_1010_2018_20171203_2204.XML

Date : 05/12/2017

Etat soumis au vote du CA

Tableau 6- Tableau relatif à la situation patrimoniale en droits constatés

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 2018 génère un **résultat prévisionnel excédentaire (bénéfice) de 921.418€**.

Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des dotations aux amortissements (6.300.000€) et des provisions (3.300.000€).

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 2018 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 2018 s'élève à **4.121.418€**.

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 2018 de **4.888.765€**.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES			
	Budget 2017	BR2 2017	Budget initial
Personnel	113 491 743	114 006 534	114 855 988
dont charges de pensions civiles	31 081 429	31 081 429	32 605 864
Fonctionnement, autre que les charges de personnel	22 849 004	18 050 567	23 613 344
TOTAL des charges	136 340 747	132 057 101	138 469 332
Résultat prévisionnel (BENEFICE)	1 558 188	3 151 122	921 418
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	137 898 935	135 208 223	139 390 750

		PRODUITS	
Budget 2017	BR2 2017	Budget initial	
116 729 844	115 843 228	Subventions de l'Etat	117 287 973
		Fiscalité affectée	
5 606 156	6 999 430	Autres subventions	6 279 584
15 562 935	12 365 565	Autres produits	15 823 193
137 898 935	135 208 223	TOTAL des produits	139 390 750
0		Résultat prévisionnel (PERTE)	
137 898 935	135 208 223	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	139 390 750

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

EMPLOIS			
	Budget 2017	BR2 2017	Budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0		0
Investissements	7 490 982		11 600 923
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois	7 490 982	0	11 600 923
Apport au fonds de roulement	347 981		0

		RESSOURCES	
Budget 2017	BR2 2017	Budget initial	
4 673 188		Capacité d'autofinancement	4 121 418
63 028		Financement de l'actif par l'Etat	
3 102 747		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 590 740
		Autres ressources	
		Augmentation des dettes financières	
7 838 963	0	TOTAL des produits	6 712 158
	0	Prélèvement sur fonds de roulement	- 4 888 765

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget 2017	BR2 2017	Budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice	1 558 188		921 418
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	6 332 000		6 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ 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	3 217 000		3 300 000
= capacité d'autofinancement	4 673 188	0	4 121 418

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

	Budget 2017	BR2 2017	Budget initial
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	0	-2 412 798	-4 888 765
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)	4 888 765	0	0
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-4 888 765	-2 412 798	-4 888 765
Niveau du fonds de roulement	26 456 369	31 349 844	26 461 079
Niveau du besoin en fonds de roulement	-3 061 994	-9 152 533	-9 152 534
Niveau de la trésorerie	29 518 363	40 502 378	35 613 613

Pour mémoire, compte financier 2016 :

33 762 642
-9 152 533
42 915 176

Note de présentation du budget rectificatif N° 02/2017

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.

		BI+BR01+BR02
Stocks initiaux	Niveau initial de restes à payer	500 000
	Niveau initial du fonds de roulement	31 349 844
	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 9 152 534
	Niveau initial de la trésorerie	40 502 378
	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>	
	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>	
Flux de l'année	Autorisations d'engagement	148 100 642
	Résultat patrimonial	921 418
	Capacité d'autofinancement	4 121 418
	Variation du fonds de roulement	- 4 888 765
	Opérations bilanciellles non budgétaires	-
	<i>Nouvel emprunt / remboursement de prêt</i>	
	<i>Remboursement d'emprunt / prêt accordé</i>	
	<i>Cautionnements et dépôts</i>	
	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	-
	<i>Variation des stocks</i>	
	<i>Production immobilisée</i>	
	<i>Charges sur créances irrécouvrables</i>	
	<i>Produits divers de gestion courante</i>	
	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	-
	<i>Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>	
	<i>Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>	
	<i>Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>	
	<i>Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>	
	Solde budgétaire	- 4 888 765
	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	
	Variation de la trésorerie	- 4 888 765
	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>	899 246
	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>	- 5 788 011
	Variation du besoin en fonds de roulement	-
	Restes à payer	- 1 962 797
Niveau final du fonds de roulement	Niveau final de restes à payer	- 1 462 797
	Niveau final du fonds de roulement	26 461 079
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 9 152 534
	Niveau final de la trésorerie	35 613 613
	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	
	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>	

Exercice : 2018

Unité des montants : Euros

Tableau 7- Plan de Trésorerie

Date : 05/12/2017

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 2018

Déscriptif de l'opération	Montant total de l'opération	Montant du financement fléché sur 2018
Mise en sécurité bât.K-L (Campus PDA)	23 480 000	0
Musée des Moulages PPI (900070MU)	6 076 110	1 829 740
Mastis SRI (90011MAS)	767 509	76 752
ANR EMC (900R04SO)	214 999	43 000
Learning Center (Bron)	36 100 000	700 000

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 8- Tableau des opérations sur recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N (2018)	N+1 (2019)	N+2 (2020)	N+3 (2021)
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice					
Recettes fléchées	22 267 050	2 606 492	16 050 078	18 040 000	0
Financements de l'Etat fléchés	12 383 400	700 000	5 621 118	3 000 000	
Autres financements publics fléchés	9 840 650	1 906 492	10 428 960	15 040 000	
Recettes propres fléchées	43 000				
Dépenses sur recettes fléchées CP	26 987 828	1 879 949	21 994 667	16 262 569	0
Personnel	62 174	39 134	0	0	0
AE	885 358	39 135			
CP	885 358	39 134			
Fonctionnement	1 084 944	166 688	17 659	0	0
AE	1 084 944	166 688	17 659		
CP	1 084 944	166 688	17 659		
Investissement	25 840 710	1 674 127	21 977 008	16 262 569	0
AE	25 966 110	6 059 920	28 780 000	4 975 480	
CP	25 840 710	1 674 127	21 977 008	16 262 569	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-4 720 778	726 543	-5 944 589	1 777 431	0

Vérification de l'équilibre de chaque opération

Autofinancement des opérations fléchées					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées					
Position de financement des opérations en fin d'exercice	-4 720 778	726 543	-5 944 589	1 777 431	0

Tableau soumis au CA (pour vote)

Tableau 9- Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHEContrats de recherche	8 319 478,00	5 036 669,00	3 329 272,10	1 707 396,90	2 013 269,00	3 720 665,90	4 879 971,00	2 747 005,38	2 132 965,62	2 076 979,00	4 209 944,62	1 269 540,00	92 988,00
Total Contrats de recherche	8 319 478,00	5 036 669,00	3 329 272,10	1 707 396,90	2 013 269,00	3 720 665,90	4 879 971,00	2 747 005,38	2 132 965,62	2 076 979,00	4 209 944,62	1 269 540,00	92 988,00
INTERNATIO Conventions internaionales	3 159 733,00	2 315 954,00	1 500 003,64	815 950,36	621 937,00	1 437 887,36	2 315 954,00	1 242 382,27	1 073 571,73	621 937,00	1 695 508,73	221 842,00	0,00
CONV_ENS Contrats d'enseignement	776 316,00	436 771,00	320 294,32	116 476,68	339 545,00	456 021,68	436 771,00	290 291,40	146 479,60	339 545,00	486 024,60	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement	3 936 049,00	2 752 725,00	1 820 297,96	932 427,04	961 482,00	1 893 909,04	2 752 725,00	1 532 673,67	1 220 051,33	961 482,00	2 181 533,33	221 842,00	0,00
PPI Programme pluriannuel inv	67 650 074,00	16 885 294,00	14 882 508,53	2 002 785,47	11 498 100,00	13 500 885,47	15 577 004,00	14 104 234,09	1 472 769,91	6 904 003,00	8 376 772,91	39 266 680,00	5 902 387,00
Total Programmes pluriannuels d'inv	67 650 074,00	16 885 294,00	14 882 508,53	2 002 785,47	11 498 100,00	13 500 885,47	15 577 004,00	14 104 234,09	1 472 769,91	6 904 003,00	8 376 772,91	39 266 680,00	5 902 387,00
Total	79 905 601,00	24 674 688,00	20 032 078,59	4 642 609,41	14 472 851,00	19 115 460,41	23 209 700,00	18 383 913,14	4 825 786,86	9 942 464,00	14 768 250,86	40 758 062,00	5 995 375,00
Ss total personnel	5 422 211,00	3 167 425,00	2 250 467,77	916 957,23	1 594 504,00	2 511 461,23	3 167 425,00	1 778 180,77	1 389 244,23	1 594 504,00	2 983 748,23	660 282,00	0,00
Ss total fonctionnement	6 115 888,44	4 093 901,44	2 611 232,81	1 482 668,63	1 288 037,00	2 770 705,63	3 939 003,44	2 265 402,81	1 673 600,63	1 351 747,00	3 025 347,63	733 950,00	91 188,00
Ss total investissement	68 367 501,56	17 413 361,56	15 170 378,01	2 242 983,55	11 590 310,00	13 833 293,55	16 103 271,56	14 340 329,56	1 762 942,00	6 996 213,00	8 759 155,00	39 363 830,00	5 904 187,00

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
RECHERCHEContrats de recherche	8 319 478,00	538 334,00	7 781 144,00	2 911 449,53	1 871 483,00	2 998 211,47
Total Contrats de recherche	8 319 478,00	538 334,00	7 781 144,00	2 911 449,53	1 871 483,00	2 998 211,47
INTERNATIO Conventions internaionales	3 159 733,00	455 052,00	2 704 681,00	1 490 602,49	450 104,00	763 974,51
CONV_ENS Contrats d'enseignement	776 316,00	-24 866,00	801 182,00	182 641,58	332 085,00	286 455,42
Total Contrats d'enseignement	3 936 049,00	430 186,00	3 505 863,00	1 673 244,07	782 189,00	1 050 429,93
PPI Programme pluriannuel inv	67 650 074,00	20 113 717,00	47 536 357,00	9 770 291,62	2 590 740,00	35 175 325,38
Total Programmes pluriannuels d'inv	67 650 074,00	20 113 717,00	47 536 357,00	9 770 291,62	2 590 740,00	35 175 325,38
Total	79 905 601,00	21 082 237,00	58 823 364,00	14 354 985,22	5 244 412,00	39 223 966,78

Tableau soumis au CA (pour information)

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (Prévisions)

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions		Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2		
Contrats de recherche	Personnel	4 545 951,00	2 700 612,00	1 969 942,46	730 669,54	1 237 357,00	1 968 026,54	2 700 612,00	1 532 914,46	1 167 697,54	1 237 357,00	2 405 054,54	351 490,00	351 490,00	174 892,00	174 892,00	81 600,00	81 600,00		
	Fonctionnement	3 230 621,44	1 966 700,44	1 174 894,76	791 805,68	699 513,00	1 491 318,68	1 811 802,44	1 058 599,60	753 202,84	763 223,00	1 516 425,84	334 815,00	334 815,00	166 593,00	166 593,00	63 000,00	63 000,00		
	Investissement	542 905,56	369 356,56	184 434,88	184 921,68	76 399,00	261 320,68	367 556,56	155 491,32	212 065,24	76 399,00	288 464,24	55 625,00	55 625,00	31 325,00	31 325,00	10 200,00	10 200,00		
	Total Contrats de recherche	8 319 478,00	5 036 669,00	3 329 272,10	1 707 396,90	2 013 269,00	3 720 665,90	4 879 971,00	2 747 005,38	2 132 965,62	2 076 979,00	4 209 944,62	741 930,00	741 930,00	372 810,00	372 810,00	154 800,00	154 800,00		
Contrats d'enseignement	Personnel	876 260,00	466 813,00	280 525,31	186 287,69	357 147,00	543 434,69	466 813,00	245 266,31	221 546,69	357 147,00	578 693,69	50 000,00	50 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	2 883 406,00	2 125 340,00	1 434 481,39	690 858,61	588 524,00	1 279 382,61	2 125 340,00	1 204 946,55	920 393,45	588 524,00	1 508 917,45	119 850,00	119 850,00	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00		
	Investissement	176 393,00	160 572,00	105 291,26	55 280,74	15 811,00	71 091,74	160 572,00	82 460,81	78 111,19	15 811,00	93 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Contrats d'enseignement	3 936 049,00	2 752 725,00	1 820 297,96	932 427,04	961 482,00	1 893 909,04	2 752 725,00	1 532 673,67	1 220 051,33	961 482,00	2 181 533,33	169 850,00	169 850,00	51 992,00	51 992,00	0,00	0,00		
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement	1 861,00	1 861,00	1 856,66	4,34	0,00	4,34	1 861,00	1 856,66	4,34	0,00	4,34	33 098 200,00	26 295 208,00	6 168 480,00	17 455 569,00	0,00	0,00		
	Investissement	67 648 213,00	16 883 433,00	14 880 651,87	2 002 781,13	11 498 100,00	13 500 881,13	15 575 143,00	14 102 377,43	1 472 765,57	6 904 003,00	8 376 768,57	33 098 200,00	26 295 208,00	6 168 480,00	17 455 569,00	0,00	0,00		
	Total Programmes pluriannuels d'inv	67 650 074,00	16 885 294,00	14 882 508,53	2 002 785,47	11 498 100,00	13 500 885,47	15 577 004,00	14 104 234,09	1 472 769,91	6 904 003,00	8 376 772,91	33 098 200,00	26 295 208,00	6 168 480,00	17 455 569,00	0,00	0,00		
	Ss total Personnel	5 422 211,00	3 167 425,00	2 250 467,77	916 957,23	1 594 504,00	2 511 461,23	3 167 425,00	1 778 180,77	1 389 244,23	1 594 504,00	2 983 748,23	401 490,00	401 490,00	177 192,00	177 192,00	81 600,00	81 600,00		
	Ss total Fonctionnement	6 115 888,44	4 093 901,44	2 611 232,81	1 482 668,63	1 288 037,00	2 770 705,63	3 939 003,44	2 265 402,81	1 673 600,63	1 351 747,00	3 025 347,63	454 665,00	454 665,00	216 285,00	216 285,00	63 000,00	63 000,00		
	Ss total Investissement	68 367 501,56	17 413 361,56	15 170 378,01	2 242 983,55	11 590 310,00	13 833 293,55	16 103 271,56	14 340 329,56	1 762 942,00	6 996 213,00	8 759 155,00	33 153 825,00	26 350 833,00	6 199 805,00	17 486 894,00	10 200,00	10 200,00		
	TOTAL	79 905 601,00	24 674 688,00	20 032 078,59	4 642 609,41	14 472 851,00	19 115 460,41	23 209 700,00	18 383 913,14	4 825 786,86	9 942 464,00	14 768 250,86	34 009 980,00	27 206 988,00	6 593 282,00	17 880 371,00	154 800,00	154 800,00		

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 402 416,00	224 829,00	591 064,00	497 375,00	191 189,00	68 515,00
	Autres financements publics	4 352 481,00	2 149 298,77	1 034 940,00	577 191,00	143 826,00	115 752,00
	Autres financements	1 026 247,00	537 321,76	245 479,00	61 678,00	13 817,00	0,00
	Total Contrats de recherche	7 781 144,00	2 911 449,53	1 871 483,00	1 136 244,00	348 832,00	184 267,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 336 244,00	1 625 124,07	758 489,00	278 436,00	80 398,00	0,00
	Autres financements	151 315,00	48 120,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	3 505 863,00	1 673 244,07	782 189,00	278 436,00	80 398,00	0,00
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	11 789 584,00	3 122 207,76	700 000,00	5 620 571,00	3 000 000,00	0,00
	Autres financements publics	35 623 658,00	6 461 620,65	1 890 740,00	10 320 360,00	15 040 000,00	0,00
	Autres financements	123 115,00	186 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programmes pluriannuels d'inv	47 536 357,00	9 770 291,62	2 590 740,00	15 940 931,00	18 040 000,00	0,00
	Ss total Financement de l'Etat	14 210 304,00	3 347 036,76	1 291 064,00	6 117 946,00	3 191 189,00	68 515,00
	Ss total Autres financements	43 312 383,00	10 236 043,49	3 684 169,00	11 175 987,00	15 264 224,00	115 752,00
	Ss total Autres financements	1 300 677,00	771 904,97	269 179,00	61 678,00	13 817,00	0,00
	TOTAL	58 823 364,00	14 354 985,22	5 244 412,00	17 355 611,00	18 469 230,00	184 267,00

Tableau soumis au CA (pour information)

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations (exécution)

Exécution d'AE et de CP			Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
Contrats de recherche	Personnel	4 545 951,00	1 969 942,46	0,00	1 969 942,46	1 532 914,46	0,00	1 532 914,46	437 028,00	2 576 008,54	3 013 036,54
	Fonctionnement	3 230 621,44	1 174 894,76	0,00	1 174 894,76	1 058 599,60	0,00	1 058 599,60	116 295,16	2 055 726,68	2 172 021,84
	Investissement	542 905,56	184 434,88	0,00	184 434,88	155 491,32	0,00	155 491,32	28 943,56	358 470,68	387 414,24
Total Contrats de recherche		8 319 478,00	3 329 272,10	0,00	3 329 272,10	2 747 005,38	0,00	2 747 005,38	582 266,72	4 990 205,90	5 572 472,62
Contrats d'enseignement	Personnel	876 260,00	280 525,31	0,00	280 525,31	245 266,31	0,00	245 266,31	35 259,00	595 734,69	630 993,69
	Fonctionnement	2 883 406,00	1 434 481,39	0,00	1 434 481,39	1 204 946,55	0,00	1 204 946,55	229 534,84	1 448 924,61	1 678 459,45
	Investissement	176 383,00	105 291,26	0,00	105 291,26	82 460,81	0,00	82 460,81	22 830,45	71 091,74	93 922,19
Total Contrats d'enseignement		3 936 049,00	1 820 297,96	0,00	1 820 297,96	1 532 673,67	0,00	1 532 673,67	287 624,29	2 115 751,04	2 403 375,33
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 861,00	1 856,66	0,00	1 856,66	1 856,66	0,00	1 856,66	0,00	4,34	4,34
	Investissement	67 648 213,00	14 880 651,87	0,00	14 880 651,87	14 102 377,43	0,00	14 102 377,43	778 274,44	52 767 561,13	53 545 835,57
Total Programmes pluriannuels d'inv		67 650 074,00	14 882 508,53	0,00	14 882 508,53	14 104 234,09	0,00	14 104 234,09	778 274,44	52 767 565,47	53 545 839,91
	Ss total Personnel	5 422 211,00	2 250 467,77	0,00	2 250 467,77	1 778 180,77	0,00	1 778 180,77	472 287,00	3 171 743,23	3 644 030,23
	Ss total Fonctionnement	6 115 888,44	2 611 232,81	0,00	2 611 232,81	2 265 402,81	0,00	2 265 402,81	345 830,00	3 504 655,63	3 850 485,63
	Ss total Investissement	68 367 501,56	15 170 378,01	0,00	15 170 378,01	14 340 329,56	0,00	14 340 329,56	830 048,45	53 197 123,55	54 027 172,00
TOTAL		79 905 601,00	20 032 078,59	0,00	20 032 078,59	18 383 913,14	0,00	18 383 913,14	1 648 165,45	59 873 522,41	61 521 687,86

Exécution des recettes			Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 402 416,00	224 829,00	0,00	2 177 587,00
	Autres financements publics	4 352 481,00	2 149 298,77	0,00	2 203 182,23
	Autres financements	1 026 247,00	537 321,76	0,00	488 925,24
Total Contrats de recherche		7 781 144,00	2 911 449,53	0,00	4 869 694,47
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	18 304,00	0,00	0,00	18 304,00
	Autres financements publics	3 336 244,00	1 625 124,07	0,00	1 711 119,93
	Autres financements	151 315,00	48 120,00	0,00	103 195,00
Total Contrats d'enseignement		3 505 863,00	1 673 244,07	0,00	1 832 618,93
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	11 789 584,00	3 122 207,76	0,00	8 667 376,24
	Autres financements publics	35 623 658,00	6 461 620,65	0,00	29 162 037,35
	Autres financements	123 115,00	186 463,21	0,00	-63 348,21
Total Programmes pluriannuels d'inv		47 536 357,00	9 770 291,62	0,00	37 766 065,38
	Ss total Financement de l'Etat	14 210 304,00	3 347 036,76	0,00	10 863 267,24
	Ss total Autres financements	43 312 383,00	10 236 043,49	0,00	33 076 339,51
	Ss total Autres financements	1 300 677,00	771 904,97	0,00	528 772,03
TOTAL		58 823 364,00	14 354 985,22	0,00	44 468 378,78

Synthèse des moyens des unités par tutelle - Année 2018 (dotations)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	Inst catho lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Blaise Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 Archéométrie	Fonctionnement	8 602	28 000															8 000			44 602 0
	Personnel																				
	Investissement	4 000																			
	TOTAL	12 602	28 000															8 000			48 602
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	24 167	113 250														72 000				209 417 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	24 167	113 250														72 000				209 417
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	7 682	15 000									53 212									75 894 0
	Personnel																				
	Investissement	2 000																			2 000 0
	TOTAL	9 682	15 000									53 212									77 894
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	26 044	25 000	16 150	9 000					15 000					12 334						103 528 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	26 044	25 000	16 150	9 000					15 000					12 334						103 528
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	36 986	27 800	13 600								22 152									100 538 0
	Personnel																				
	Investissement	6 000																			
	TOTAL	42 986	27 800	13 600								22 152									106 538
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	15 295	53 000																		68 295 0
	Personnel	6 000																			6 000 0
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	26 295	53 000																		79 295
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	28 165	100 300	51 300		25 000	2 500			51 700		42 282				30 445		19 000			350 692 0
	Personnel																				
	Investissement	6 607																			
	TOTAL	34 772	100 300	51 300		25 000	2 500			51 700		42 282				30 445					338 299
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	34 885	211 950	7 500							3 000	37 893									295 228 0
	Personnel																				
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	39 885	211 950	7 500							3 000	37 893									300 228
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	34 203	61 600	16 625						30 940		10 725									154 093 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	34 203	61 600	16 625						30 940		10 725									154 093
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	6 328	25 000	37 130					5 000												73 458 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	6 328	25 000	37 130					5 000												73 458
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	19 427	34 000	45 600																	99 027 0
	Personnel	22 000																			22 000 0
	Investissement																				
	TOTAL	41 427	34 000	45 600																	121 027
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	25 081	70 000	68 425						11 967		23 108					19 395				217 976 8 866
	Personnel	8 866																			
	Investissement	3 000																			
	TOTAL	36 947	70 000	68 425						11 967		23 108					19 395				229 842
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 500	22 000															23 300			48 800 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	3 500	22 000															23 300			48 800
USR 3385 ISH	Fonctionnement	20 000	62 800															75 000			157 800 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	20 000	62 800																		82 800
UMR LADEC	Fonctionnement	13 099	15 000	8 900																	36 999 0
	Personnel																				
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	18 099	15 000	8 900																	41 999
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	20 203	18 800			38 000															77 003 0
	Personnel																				
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	25 203	18 800			38 000															82 003
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	42 106	61 039	26 125						19 890			34 290								183 450 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	42 106	61 039	26 125						19 890			34 290								183 450
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	7 000	100 000				25 000	14 000		0	165 000										311 000 0
	Personnel																				
	Investissement	7 791																			
	TOTAL	14 791	100 000				25 000	14 000		0	165 000										318 791
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109 437	99 300																		208 737 0
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	109 437	99 300																		208 737
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	43 112	54 000	107 300					27 000			10 146									241 558 5 000
	Personnel	5 000																			
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	53 112	54 000	107 300	0	0	0	0	27 000	0	0	10 146	0	0	0	0	0	0			251 558
Total Moyens		621 586	1 197 839	398 655	9 000	63 000	27 500	14 000	32 000	129 497	168 000	199 518	34 290	12 334	0	30 445	91 395	31 300			3 060 359

Synthèse des personnels des unités par tutelle - Année 2018

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	Inst catho lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bord3, Paris 4,...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	Total
UMR 5138 Archéométrie	Nb EC + C	4	5															30			39
	Nb ITA		9								1							4			14
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	6	19															1			26
	Nb ITA		8																		8
UMR 5137 CERCRIID	Nb EC + C	9	2									34						3			48
	Nb ITA	1	1									3									5
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	14	5	3	2					11					6			12			53
	Nb ITA		7		2					1				1							11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	31	6	4								11						5			57
	Nb ITA	1	6	3								2						3			15
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	9	8															6			23
	Nb ITA		7																		7
UMR 5600 EVS	Nb EC + C	23	3	2		10	1			1		14				3		7			64
	Nb ITA	1	3			2				2		3				1		2			14
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	18	8	2							1	19						4			52
	Nb ITA	1	8	1								2						2			14
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	21	13	0						16		8						6			64
	Nb ITA	4	9	1						1		1									16
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	2	3	3					2									6			16
	Nb ITA		5																		5
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	23	3	9														13			48
	Nb ITA		8	2														1			11
UMR 5317 IHRIM	Nb EC + C	23	17	27						13		11					19	23			133
	Nb ITA		14	3						1		3					1				22
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	1	3															4			8
	Nb ITA		7															2			9
USR 3385 ISH	Nb EC + C								1												1
	Nb ITA	3	12																		15
UMR LADEC	Nb EC + C	7	1	2														6			16
	Nb ITA	1		1																	2
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	8	2			5												4			19
	Nb ITA	3	3			6															12
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	24	5	10						12			24					16			91
	Nb ITA	1	5	2						1											9
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	8	6				44	7		2	63							1			131
	Nb ITA	1	9				3	1			4										18
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1															13			14
	Nb ITA	7	24																		31
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	45	10	13					22			9						13			112
	Nb ITA	2	5	2					1			3									13
Total ETP		302	270	90	4	23	48	8	26	61	69	123	24	7	0	4	20	187	0	0	1266

Tableau 9 relatif au programme pluriannuel d'investissement (Dépenses)
Budget Initial 2018

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

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
				AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Dépenses d'investissement (PPI)	900070BEX- Rénovat. ailes Sud-Ouest Bât.B	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0							
2		900070SCX- Réaménagt SCD BU Chevreul	355 160	355 160	355 160	0	0	0	355 160	355 160	0	0	0	0							
3		900070KLS- mise en sécurité Bât.K-L	23 480 000	19 900 000	19 900 000	0	0	0	19 900 000	19 900 000	0	0	3 580 000	0	3 580 000	3 580 000					
4		900070AM- Aménagts extérieurs	290 000	182 830	182 830	0	100 000	100 000	182 830	182 830	0	100 000	100 000	7 170	0						
5		900070MU- Musée des moulages	6 076 110	6 066 110	5 940 710	125 400	10 000	135 400	6 066 110	5 840 406	225 704	10 000	235 704	0	0						
6		900070TEX- Téléphonie sous IP	415 000	255 000	95 000	160 000	100 000	260 000	255 000	95 000	160 000	100 000	260 000	60 000	0	0					
7		900070WIX- Refonte réseau WIFI	450 000	350 000	350 000	0	100 000	100 000	350 000	350 000	0	100 000	100 000	0	0	0					
8		900070AD- Travaux accessibilité	500 000	305 000	185 000	120 000	195 000	315 000	305 000	161 000	120 000	195 000	315 000	0	24 000						
9		900070PCS- Plan Campus Sécurité	4 700 000	0		0	3 029 580	3 029 580			0	3 029 580	3 029 580	1 670 420	0	1 670 420	1 670 420				
10		900070LC- Lieu Commun- Bron	36 100 000	0		0	5 924 520	5 924 520			0	1 440 423	1 440 423	30 175 480	4 484 097	25 200 000	18 397 008	4 975 480	16 262 569		
11		90070FAC- Façades	420 000	0		0	175 000	175 000			0	175 000	175 000	245 000	0	175 000	175 000	70 000	70 000		
12		900070CO- Cours intérieures	160 000			0	10 000	10 000			0	10 000	10 000	150 000	0	100 000	100 000	50 000	50 000		
13		900070CTA- Centrale technique Air (aération)	72 000			0	24 000	24 000				24 000	24 000	48 000	0	24 000	24 000	24 000	24 000		
14		900070FO- Rénovat. Equipem.sportifs	250 000			0	200 000	200 000			0	200 000	200 000	50 000	0	50 000	50 000				
15		900070ATH- Rénovat.Equipem.sportifs ATHLETISME	400 000			0	20 000	20 000			0	20 000	20 000	380 000	0	380 000	380 000				
16		900070DOJ- Rénovat.Equipem.sportifs DOJO	750 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	700 000	0	600 000	600 000	100 000	100 000		
17		900070AU- Rénov.automates régularisation	72 000			0	24 000	24 000			0	24 000	24 000	48 000	0	24 000	24 000	24 000	24 000		
18		900070SGN-signalétique	100 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000				
19		90010SEC- Sécurité RGPD informatique	275 000			0	190 000	190 000				190 000	190 000			75 000	75 000	10 000	10 000		
20		90010PARC- Evolut.parc informatique	1 794 000			0	554 000	554 000				554 000	554 000			640 000	640 000	600 000	600 000		
21		90010ENSG- Evolut.parc informatique Enspts	300 000			0	100 000	100 000				100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000		
22		90010PAV- Evolut.parc audio-visuel	400 000			0	100 000	100 000			0	100 000	100 000	300 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000		
23		90010ISH- Rénovat.réseau informat.ISH	195 000			0	65 000	65 000			0	65 000	65 000	130 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000		
24		90010MOM- Rénovat.réseau informat.MOM	200 000				25 000					25 000	25 000	200 000	-25 000	175 000	175 000				
TOTAL PPI			83 854 270	33 514 100	33 108 700	405 400	11 046 100	11451500	33 514 100	32 984 396	505 704	6 562 003	7 067 707	39 294 070	4 508 097	33 058 420	26 255 428	6 168 480	17 455 569	0	0

**Tableau relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Initial 2018**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
900070BEX Rénovation aile Sud et Ouest Bât.D	Financement de l'Etat	1 500 000	1 500 000		0
	Financements des CT				0
	Titulaire marché	123 115	123 115		
	Autres financements (Région)	3 000 000	3 000 000		0
	Autofinancement par l'établissement	1 600 000			
Total Opération 1		6 223 115	4 623 115	0	0
900070SCX Réaménagt SCD-BU Chevreul	Financement de l'Etat				0
	Financement (Région)	86 000			86 000
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	269 160			
Total Opération 2		355 160	0	0	86 000
900070KLS- mise en sécurité Bât.K-L	Financement de l'Etat	14 767 000	12 383 400	62 482	2 321 118
	Extérieur (Région)	5 440 000	4 179 640	405 685	854 675
	Extérieur (Grand Lyon)	3 273 000	2 000 000	758 715	514 285
	Autofinancement par l'établissement				
Total Opération 3		23 480 000	18 563 040	1 226 882	3 690 078
900070AM- Aménagts extérieurs	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	290 000			
Total Opération 4		290 000	0	0	0
900070MU- Musée des moulages	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements (UDJ)	4 800 000	2 970 253		1 829 747
	Autofinancement par l'établissement	1 276 110			
Total Opération 5		6 076 110	2 970 253	0	1 829 747
900070TEX- Téléphonie sous IP	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	415 000			
Total Opération 6		415 000	0	0	0
900070WIX- Refonte réseau WIFI	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	450 000			
Total Opération 7		450 000	0	0	0
900070AD- Travaux accessibilité	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	500 000			
Total Opération 8		500 000	0	0	0
900070PCS- Plan Campus Sécurité	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	4 700 000			
Total Opération 9		4 700 000	0	0	0
900070LC- Lieu Commun -Bron	Financement de l'Etat CPER	7 000 000		700 000	6 300 000
	Financement REGION (CPER)	7 000 000			7 000 000
	Financement REGION soutien Campus	16 100 000			16 100 000
	Métropole	1 000 000			1 000 000
	Autofinancement par l'établissement	5 000 000			
Total Opération 10		36 100 000	0	700 000	30 400 000
90070FAC- Façades	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	420 000			
Total Opération 11		420 000	0	0	0
900070CO- Cours intérieures	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	160 000			
Total Opération 12		160 000	0	0	0
900070CTA- Centrale technique Air (aération)	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	72 000			
Total Opération 13		72 000	0	0	0
900070FO- Rénovat. Équipem.sportifs	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	250 000			
Total Opération 14		250 000	0	0	0
900070ATH- Rénovat.Equipem.sportifs ATHLETISME	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	400 000			
Total Opération 15		400 000	0	0	0
900070VUL- Financement de l'Etat					0

Doc CA BI 2018- V6dec17.xlsx

Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Financements extérieurs		Restes à encaisser
		Encaissements de N		
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
1 500 000	1 500 000			0
0				0
123 115	123 115			
3 000 000	3 000 000			0
4 623 115	4 623 115	0	0	0
0				0
86 000		86 000	86 000	0
0				0
86 000	0	86 000	86 000	0
14 767 000	12 445 882			2 321 118
5 440 000	4 585 325			854 675
3 273 000	2 758 715	0		514 285
23 480 000	19 789 922	0	0	3 690 078
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
4 800 000	2 970 253			1 829 747
4 800 000	2 970 253	0	0	1 829 747
0				0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0
0	0	0	0	0
0				0

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
900070BO7 Rénovat.Equipem.s portifs DOJO	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	750 000			0
	Total Opération 16	750 000	0	0	0
900070AU Rénov.automates régularisation	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	72 000			0
Total Opération 17	72 000	0	0	0	
900070SGN- signalétique	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	100 000			0
Total Opération 18	100 000	0	0	0	
90010SEC-Sécurité RGPD informatique	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	275 000			0
Total Opération 19	275 000	0	0	0	
90010PARC- Evolut.parc informatique	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	1 794 000			0
Total Opération 20	1 794 000	0	0	0	
90010ENSG- Evolut.parc informatique Ensgts	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	300 000			0
Total Opération 21	300 000	0	0	0	
90010PAV- Evolut.parc audio- visuel	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	400 000			0
Total Opération 22	400 000	0	0	0	
90010ISH- Rénovat.réseau informat.ISH	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	195 000			0
Total Opération 23	195 000	0	0	0	
90010MOM- Rénovat.réseau informat.MOM	Financement de l'Etat				0
	Financements des CT				0
	Autres financements				0
	Autofinancement par l'établissement	200 000			0
Total Opération 24	200 000	0	0	0	
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	23 267 000	13 883 400	762 482	8 621 118
	Ss total financements CT	35 899 000	9 179 640	1 164 400	25 554 960
	Ss total autres financements	4 923 115	3 093 368	0	1 829 747
	Ss total autofinancement par l'établissement	19 888 270	0	0	0
TOTAL		83 977 385	26 156 408	1 926 882	36 005 825

[illegible][illegible]