UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2

Budget rectificatif N°01- Exercice 2018

Conseil d'administration du 27 avril 2018

Sommaire du Budget rectificatif 01/2018

	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 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 trésorerie (tableau 7)	10
Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)	11
Tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9)	12-13
Tableau relatif au programme pluriannuel d'investissement(Tableau 9bis)	14-16
Tableau synthèse des moyens des unités par tutelle- Année 2018	17-18

DBF- Service du Budget

Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2018

Le budget rectificatif (BR) présenté est le premier de l'année 2018. Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) prévoit que le 1er BR de l'année doit intégrer les reports des reliquats non consommés des conventions pluriannuelles de l'exercice précédent vers l'exercice courant. En plus de ces reports, ce BR prend en compte de nouvelles opérations ainsi que des mesures annoncées par l'équipe présidentielle après la date d'élaboration du budget initial 2018.

Il s'agit notamment d'une augmentation de la dotation accordée aux budgets récurrents des laboratoires de l'ordre de 25%, en utilisant le modèle d'allocation élaboré en concertation avec les directions d'unités et voté par la Commission de la Recherche. Les arbitrages de l'équipe présidentielle ont validé les autorisations d'engagement et les crédits de paiement destinés à financer de nouveaux investissements, ainsi que des dépenses en fonctionnement surtout et dans une moindre mesure en personnel au-delà des rattachements positifs de recettes.

Le budget rectificatif 01/2018 (BR1) regroupe donc différents types d'opérations :

1- La reprogrammation et le report des reliquats non consommés en fin d'exercice 2017. Ils concernent des conventions pluriannuelles existantes de recherche, de formation et des conventions internationales.

2- L'intégration de l'augmentation de l'enveloppe de fonctionnement des laboratoires de recherche leur permettant de développer de nouveaux projets, en plus de ceux prévus initialement au BI

3- Le réajustement du plan pluriannuel d'investissement détaillé dans le tableau 9bis, notamment la reprogrammation du projet Learning Center dont les crédits ont été réduits pour 2018 suite à la réactualisation du calendrier d'exécution.

4- Le réajustement de la subvention pour charges de service public avec la notification initiale du Ministère et l'intégration des moyens supplémentaires alloués suite aux mesures nouvelles

5- La prise en compte de dépenses et de recettes nouvelles dues à de nouveaux projets (COMESUP 2018,…).

6- La programmation des crédits (dépenses et recettes) de nouvelles conventions (Recherche, relations internationales,…) signées courant 2018, donc non prévus dans l'élaboration budgétaire initiale.

7- La prévision en dépenses et en recettes d'une enveloppe de réserve permettant de faire face à de nouvelles conventions.

L'ensemble de ces opérations intégrées dans le budget rectificatif représente 5.055.914€ en dépenses (autorisations d'engagement) et 4.103.590€ en recettes (autorisations de recettes). La répartition de ces sommes par enveloppe se présente comme suit :

Côté Dépenses :
- Fonctionnement : + 3.243.604€ *(dont 1.225.785€ reports 2017, 1.398.127€ dotations et besoins nouveaux, 600.697€ conventions nouvelles,,…)*
- Personnel : +1.839.794€ *(dont 636.276€ reports 2017, 750.163€ dotations nouvelles, 453.356€ CNV nouvelles,…)*
- Investissement : -27.484€ *(dont -1.340.000€ reprogrammation PPI, +415.532€ reports 2017, 358.094€ CNV nouvelles,…)*

Côté Recettes :
- Subvention SCSP : +1.120.501€ *(réajustement prévision par rapport à la notification initiale, mesures nouvelles,…)*
- Financement de l'Etat : - 393.164€ *(dont réajustement PPI – 700.000€, …)*
- Financement public : + 1.884.539€ *(dont +1.619.849 reports 2017, …)*
- Ressources d'activité : +1.491.714€ *(dont 90.723€ reports 2017, 447.851€ dotations nouvelles, 947.037€ nouvelles CNV,…)*

Note de présentation du budget rectificatif N° 01/2018

(suite)

Le tableau 2 des autorisations budgétaires reprend l'évolution de ces enveloppes par rapport à celles prévues au budget initial 2018 et celles résultant de l'exécution 2017 (compte financier).
Le nouveau solde budgétaire déficitaire du Budget Rectificatif 01/2018 s'élève à 5.841.088€. Il enregistre une augmentation de 952.326€ par rapport au solde déficitaire de 4.888.765€ prévu au budget initial 2018.

Pour ce qui concerne la situation patrimoniale prévisionnelle de l'université, elle est détaillée dans le tableau 6.
Suite à l'intégration du BR01/2018, le résultat d'exploitation reste bénéficiaire et s'élève à 274.855€. Ce résultat prend en compte d'une part les dépenses de personnel et de fonctionnement augmentées des charges non décaissables (dont les amortissements, …) et d'autre part les recettes de fonctionnement augmentées des recettes non encaissables (dont quote-part des subventions, …).

Le compte de résultat permet de calculer la capacité d'autofinancement (CAF) dédiée au financement des investissements. Les montants des amortissements et de quote-part ont été réajustés à l'occasion du BR pour prendre en compte l'intégration du bâtiment Musée des Moulages dont les travaux sont terminés fin 2017. Le montant de la CAF, après réajustements, s'élève à 3.414.855€.

Pour les dépenses d'investissement, l'impact de la réduction des prévisions initiales pour le Learning Center a été compensé d'une part par des reports 2017 des CP d'investissement non consommés, et d'autre part par de nouvelles demandes d'investissement dont certaines s'inscrivent dans le cadre du réaménagement du patrimoine existant (éclairage des espaces, rénovation sanitaires, sols, peintures, …).
La capacité d'autofinancement (CAF) malgré son niveau élevé de 3.414.855€ et les recettes d'investissement réactualisées de 1.890.740€ ne permettent pas de financer la totalité des dépenses d'investissement d'un montant de 11.573.440€.
Pour cette raison un prélèvement de 6.267.845€ est donc prévu sur le fonds de roulement.

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 1- Tableau des emplois (EPSCP)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * En ETPT	*(B)* Emplois financés hors SCSP En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	765		765
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	176	50	226
S/total EC			**940**	**54**	**994**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					**-**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	540		540
		CDI	89	-	89
	Non permanents	CDD	-	183	183
S/total Biatss			**629**	**183**	**812**
Totaux			**1 570**	**237**	**1 807**
				-	**Plafond global des emplois voté par le CA **** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 570** *(3)*		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompt
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 2 - Tableau des autorisations budgétaires (prévisionnel)

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
Hors Enveloppe 'Contrats de Rech'	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	
Personnel	**111 841 190**	**114 855 988**	**116 695 783**	***1 839 795***	**111 753 130**	**114 855 988**	**116 695 782**	***1 839 794***	**135 570 002**	**136 031 998**	**140 528 585**	***4 496 587***	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS	*31 744 365*	*32 605 864*	*32 765 760*	*159 896*	*31 744 365*	*32 605 864*	*32 765 760*	*159 896*	116 630 601	116 446 159	117 566 660	*1 120 501*	Subvention pour charges de service public
									701 353	841 814	1 148 650	*306 836*	Autres financements de l'Etat
									0	0	0	*0*	Fiscalité affectée
									6 095 693	6 340 584	7 918 120	*1 577 536*	Autres financements publics
Fonctionnement	**14 609 368**	**17 049 634**	**20 286 513**	***3 236 879***	**13 692 534**	**17 113 344**	**20 356 948**	***3 243 604***	12 142 355	12 403 441	13 895 155	*1 491 714*	Recettes propres
									1 200 411	**2 649 492**	**2 256 495**	***-392 997***	**Recettes fléchées**
									0	743 000	43 000	*-700 000*	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**6 404 234**	**16 195 020**	**11 761 495**	***-4 433 525***	**7 466 757**	**11 600 923**	**11 573 439**	***-27 484***	1 185 470	1 906 492	2 213 495	*307 003*	Autres financements publics fléchés
									14 941	0	0	*0*	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*					
Personnel	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***					
dont contributions employeur au CAS	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
Fonctionnement	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***					
Investissement	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	***0***					
TOTAL DES DÉPENSES	**132 854 792**	**148 100 642**	**148 743 790**	***643 148***	**132 912 421**	**143 570 255**	**148 626 169**	***5 055 914***	**136 770 413**	**138 681 490**	**142 785 080**	***4 103 590***	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)					**3 857 992**					**4 888 765**	**5 841 088**	***(+952.324)***	**Solde budgétaire (déficit)**

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct. AE	Fonct. CP	Invest. AE	Invest. CP	Total AE	Total CP
Règlementaire											
	Dépenses programmes 150 et 231										
		Formation initiale et continue		**61 859 824**	**61 859 824**	**3 864 627**	**3 867 671**	**336 385**	**334 949**	**66 060 836**	**66 062 444**
			Formation initiale et continue Doctorat	6 371 737	6 371 737	317 271	316 308	9 637	6 961	6 698 645	6 695 006
			Formation initiale et continue Master	17 133 721	17 133 721	1 923 744	1 927 751	80 538	80 538	19 138 003	19 142 010
			Formation initiale et continue Licence	38 354 366	38 354 366	1 623 612	1 623 612	246 210	247 450	40 224 188	40 225 428
		Recherche		**29 325 067**	**29 325 067**	**2 923 904**	**2 991 695**	**531 628**	**545 009**	**32 780 599**	**32 861 771**
			Recherche universitaire								
			Rech univ maths	1 971 948	1 971 948	235 923	239 281	84 359	86 804	2 292 230	2 298 033
			Rech univ phys chimie								
			Rech univ phys nucl								
			Rech univ science terre								
			Rech univ science homme	27 203 002	27 203 002	2 597 188	2 661 916	433 458	444 394	30 233 648	30 309 312
			Rech univ Transvers	150 117	150 117	90 793	90 498	13 811	13 811	254 721	254 426
		Soutien et support		**24 608 236**	**24 608 236**	**12 290 786**	**12 290 386**	**10 842 181**	**10 642 181**	**47 741 203**	**47 540 803**
			Pilotage et support	16 253 726	16 253 726	6 587 822	6 587 422	4 616 590	4 616 590	27 458 138	27 457 738
			Immobilier	4 194 959	4 194 959	3 861 344	3 861 344	6 113 341	5 913 341	14 169 644	13 969 644
			Diffusion savoirs musées	836 991	836 991	386 520	386 520	37 000	37 000	1 260 511	1 260 511
			Bibliothèques et documentation	3 322 560	3 322 560	1 455 100	1 455 100	75 250	75 250	4 852 910	4 852 910
		Etudiants		**902 656**	**902 656**	**1 207 196**	**1 207 196**	**51 300**	**51 300**	**2 161 152**	**2 161 152**
			Santé des étudiants activité associative	610 769	610 769	205 240	205 240	48 800	48 800	864 809	864 809
			Aides indirectes	139 599	139 599	63 350	63 350	2 500	2 500	205 449	205 449
			Aides directes aux étudiants	152 288	152 288	938 606	938 606			1 090 894	1 090 894
			Total	**116 695 783**	**116 695 783**	**20 286 513**	**20 356 948**	**11 761 494**	**11 573 439**	**148 743 790**	**148 626 170**

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

Niveau 1	Niveau 2	SCSP	Autres financ. Etat	Fiscalité affectée	Autres financ. publics	Recettes propres	Financ. Etat fléchés	Autres financ. publics fléchés	Rec. propres fléchées	Total
Règlementaire										
	Subvention pour charges service public	117 566 660								117 566 660
	Droits d'inscription					1 007 494				1 007 494
	Formation continue diplômes propres VAE				51 600	7 410 618				7 462 218
	Taxe d'apprentissage					774 697				774 697
	Contrats prestations recherche hors ANR				84 970	392 107				477 077
	Valorisation				689 839	107 100				796 939
	ANR investissements d'avenir				11 226					11 226
	ANR hors investissements d'avenir		678 650		267 821		43 000			989 471
	Subvention exploit & financ actif Région				1 783 347					1 783 347
	Subvention exploit & financ actif UE				674 252			383 755		1 058 007
	Subvention exploit & financ actif Autres		470 000		4 154 506	825 968		1 829 740		7 280 214
	Fondations fonds propres réserves dons					0				0
	Autres recettes				200 560	3 377 170		0	0	3 577 730
Total		**117 566 660**	**1 148 650**	**0**	**7 918 121**	**13 895 154**	**43 000**	**2 213 495**	**0**	**142 785 080**

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 4 - Equilibre Financier (prévisionnel)

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var BR1*	
Solde budgétaire (déficit)	0	4 888 765	5 841 090	*952 325*	3 857 992	0	0	*0*	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	0	4 888 765	5 841 090	*952 325*	3 857 992	0	0	*0*	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire SIE	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	4 231 715	405 000	438 866	*33 866*	4 257 644	405 000	218 447	*-186 553*	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	191 661	2 259 000	2 225 134	*-33 866*	-214 500	2 259 000	2 445 553	*186 553*	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	**4 423 376**	**7 552 765**	**8 505 090**	***952 325***	**7 901 136**	**2 664 000**	**2 664 000**	***0***	**Sous-total opérations ayant un impact positif sur la trésorerie**
Variation de trésorerie	**3 477 760**	**899 246**			**0**	**5 788 011**	**5 841 090**	***952 325***	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*0*	*899 246*	*1 708 164*	*808 918*	*2 262 105*	*0*	*0*	*0*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*5 739 865*	*0*		*0*	*0*	*5 788 011*	*7 549 254*	*1 761 243*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**7 901 136**	**8 452 011**	**8 505 090**	***53 079***	**7 901 136**	**8 452 011**	**8 505 090**	***53 079***	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers (prévisionnel)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions décaissements			Prévisions encaissements		
			Réalisé 2017	**BI 2018**	**BR1 2018**	**Réalisé 2017**	**BI 2018**	**BR1 2018**
TVA	445	TVA	104 989		90 000	123 791		120 000
Bourses AMI	46711	Aide à la mobilité	396 800	405 000	414 800	403 600	405 000	414 800
URSSAF	4731	Cotisations sociales étudiantes	2 327 889	2 259 000	1 440 200	2 318 416	2 259 000	1 291 000
IEP	47318	Droits inscription IEP	1 402 038		710 000	1 411 838		810 000
Autres opérations pour comptes de tiers					9 000			28 200
TOTAL			**4 231 715**	**2 664 000**	**2 664 000**	**4 257 644**	**2 664 000**	**2 664 000**

Etat soumis au CA (pour vote)

Tableau 6 - Situation patrimoniale (prévisionnel)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var. BR1*
Personnel	111 378 285	114 855 988	116 695 783	*1 839 795*
dont charges de pensions civiles	*31 742 016*	32 605 864	32 765 760	*159 896*
Fonctionnement autre que les charges de personnel	20 587 095	23 613 344	26 956 948	*3 343 604*
TOTAL des charges	**131 965 379**	**138 469 332**	**143 652 730**	***5 183 398***
Résultat prévisionnel (BENEFICE)	**5 320 458**	**921 418**	**274 855**	***-646 563***
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	137 285 837	139 390 750	143 927 585	*4 536 835*

PRODUITS	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var. BR1*
Subventions de l'Etat	116 630 601	117 287 973	118 715 310	*1 427 337*
Fiscalité affectée	0			
Autres subventions	5 848 391	6 279 584	7 857 120	*1 577 536*
Autres produits	14 806 845	15 823 193	17 355 155	*1 531 962*
TOTAL des produits	**137 285 837**	**139 390 750**	**143 927 585**	***4 536 835***
Résultat prévisionnel (PERTE)	**0**	**0**	**0**	***0***
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	137 285 837	139 390 750	143 927 585	*4 536 835*

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

EMPLOIS	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var. BR1*
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	*0*
Investissements	7 609 638	11 600 923	11 573 440	*-27 483*
Remboursement des dettes financières			0	*0*
TOTAL des emplois	**7 609 638**	**11 600 923**	**11 573 440**	***-27 483***
Apport au fonds de roulement	**2 096 181**	**0**	**0**	***0***

RESSOURCES	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018	*Var. BR1*
Capacité d'autofinancement	8 478 936	4 121 418	3 414 855	*-706 563*
Financement de l'actif par l'Etat	62 482			*0*
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 164 401	2 590 740	1 890 740	*-700 000*
Autres ressources				*0*
Augmentation des dettes financières				*0*
TOTAL des ressources	**9 705 819**	**6 712 158**	**5 305 595**	***-1 406 563***
Prélèvement sur fonds de roulement	**0**	**-4 888 765**	**-6 267 845**	***-1 379 080***

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice	**5 320 458**	**921 418**	**274 855**
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	6 465 317	6 500 000	6 600 000
- 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'e	3 306 839	3 300 000	3 460 000
= capacité d'autofinancement	**8 478 936**	**4 121 418**	**3 414 855**

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

	Réalisé 2017	BI 2018	BR1 2018
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	2 096 181	-4 888 765	-6 267 845
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-tréso	-1 381 579	0	-446 598
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	3 477 760	-4 888 765	-5 821 247
Niveau du fonds de roulement	35 858 823	30 970 058	29 590 978
Niveau du besoin en fonds de roulement	-10 527 439	-10 527 439	-10 974 038
Niveau de la trésorerie	46 386 263	41 497 498	40 565 016

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 7 - Plan de Trésorerie (prévisionnel)

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	46 386 263	65 708 275	53 787 738	45 868 808	65 017 929	53 965 186	43 472 149	75 597 100	67 011 744	58 373 560	64 777 838	52 473 763	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées													
Subvention pour charges de service public	29 227 785	0	0	29 111 540	0	0	40 756 156	0	0	18 471 179	0	0	117 566 660
Autres financements de l'Etat	0	0	3 500	0	0	296 186	74 081	0	7 688	0	0	767 195	1 148 650
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	87 517	2 830	1 482 174	649 277	419 444	109 097	770 309	878 887	311 676	352 211	765 847	2 088 851	7 918 120
Recettes propres	358 577	508 786	864 116	565 187	438 277	513 003	2 134 356	654 537	1 719 209	1 210 526	3 223 505	1 705 076	13 895 155
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés	0	0	62 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 843
Autres financements publics fléchés	0	0	0	253 492	492 390	202 119	217 545	0	232 031	200 185	285 400	330 333	2 213 495
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	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	3 288	12 477	4 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 937
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	33 701	155 578	9 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 510
Autres encaissements d'opérations gérées en compte	2 121	15 762	4 079	33 056	22 342	25 371	647 584	503 833	851 693	214 949	62 183	62 580	2 445 553
TOTAL	29 712 989	695 434	2 430 114	30 612 552	1 372 453	1 145 776	44 600 031	2 037 257	3 122 297	20 449 050	4 336 935	4 954 035	145 468 923
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées													
Personnel	8 878 585	10 968 980	9 222 781	8 972 834	10 347 614	9 889 747	9 746 067	10 296 033	8 999 979	9 941 591	9 898 562	9 458 665	116 621 439
Fonctionnement	987 432	1 160 984	904 370	1 383 189	934 857	1 061 625	1 994 634	0	2 237 036	3 562 066	2 343 598	3 474 748	20 044 539
Investissement	451 885	132 963	140 744	1 044 175	1 116 022	645 370	448 010	326 580	438 037	475 258	2 557 198	3 615 775	11 392 018
Dépenses sur recettes fléchées													
Personnel	4 938	0	0	3 194	2 159	2 452	4 606	0	11 928	15 917	13 103	16 047	74 344
Fonctionnement	4 450	5 165	4 920	17 504	9 893	21 017	37 081	0	19 914	9 222	17 361	165 882	312 409
Investissement	15 680	30 624	896	5 150	0	0	10 230	0	12 460	11 282	40 650	54 450	181 421
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	2 583	5 643	6 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 259
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	44 382	311 055	69 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 608
Autres décaissements d'opérations gérées en compte	1 043	558	128	37 384	14 651	18 602	234 451	0	41 128	29 436	1 770 537	77 215	2 225 134
TOTAL	10 390 977	12 615 971	10 349 045	11 463 430	12 425 196	11 638 813	12 475 080	10 622 613	11 760 482	14 044 772	16 641 009	16 862 782	151 290 170
SOLDE DU MOIS	19 322 012	-11 920 537	-7 918 930	19 149 122	-11 052 743	-10 493 037	32 124 951	-8 585 356	-8 638 185	6 404 278	-12 304 074	-11 908 747	-5 821 247
SOLDE CUMULE	65 708 275	53 787 738	45 868 808	65 017 929	53 965 186	43 472 149	75 597 100	67 011 744	58 373 560	64 777 838	52 473 763	40 565 016	
											dont trésorerie fléchée		1 708 164
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		0,00

Etat soumis au CA (pour information)

Tableau 8- Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel)

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		**-1 716 394**	**-3 436 617**	**-7 154 873**	**-3 317 865**
Recettes fléchées	**11 860 125**	**2 276 338**	**16 683 930**	**18 040 000**	**0**
Financements de l'Etat fléchés	3 122 208	62 843	6 363 570	3 000 000	0
Autres financements publics fléchés	8 678 561	2 213 495	10 320 360	15 040 000	0
Recettes propres fléchées	59 356	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	**13 576 519**	**568 210**	**22 118 580**	**14 202 992**	**3 400 000**
Personnel (AE=CP)					
AE	129 806	74 344	129	0	0
CP	129 806	74 344	129	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	584 850	314 443	17 659	0	0
CP	564 178	312 445	17 659	0	0
Investissement					
AE	13 231 494	181 421	28 843 784	4 975 480	5 824 520
CP	12 882 535	181 421	22 100 792	14 202 992	3 400 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**-1 716 394**	**1 708 128**	**-5 434 650**	**3 837 008**	**-3 400 000**

Listes des Programme de Financement fléchés
900070KL (Sécurité bat K&L),
900070LC (LEARNING CENTER),
900070MU (Musée des moulages),
90011MAS (MASTIS),
90011MC1 (Mob Inter Credit), 900R04SO (ENSOM)

Tableau soumis au CA (pour vote)

Tableau 9 - Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations		Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogramm. N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogramm. N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consomm. <= N (CP)
RECHERCH	Contrats de recherche	10 856 178	5 834 751	4 041 324	58 000	3 260 218	3 318 218	5 778 853	3 995 847	58 400	3 305 975	3 364 375	3 496 636	-680
	Total Contrats de recherche	**10 856 178**	**5 834 751**	**4 041 324**	**58 000**	**3 260 218**	**3 318 218**	**5 778 853**	**3 995 847**	**58 400**	**3 305 975**	**3 364 375**	**3 496 636**	**-680**
INTERNATI(	Conventions internaionales	5 865 660	4 193 620	2 848 614	2 324	1 447 874	1 450 198	4 193 620	2 820 474	2 324	1 450 871	1 453 195	1 566 848	25 142
	Total Contrats d'enseignement	**5 865 660**	**4 193 620**	**2 848 614**	**2 324**	**1 447 874**	**1 450 198**	**4 193 620**	**2 820 474**	**2 324**	**1 450 871**	**1 453 195**	**1 566 848**	**25 142**
PPI	Programme pluriannuel inv	68 509 575	16 230 791	14 110 304	0	5 828 580	5 828 580	16 840 361	13 530 528	0	5 628 580	5 628 580	48 570 691	779 776
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**68 509 575**	**16 230 791**	**14 110 304**	**0**	**5 828 580**	**5 828 580**	**16 840 361**	**13 530 528**	**0**	**5 628 580**	**5 628 580**	**48 570 691**	**779 776**
	Total	**85 231 412**	**26 259 162**	**21 000 242**	**60 324**	**10 536 671**	**10 596 995**	**26 812 834**	**20 346 849**	**60 724**	**10 385 426**	**10 446 150**	**53 634 175**	**804 239**
	Ss total personnel	6 579 049	3 412 794	2 369 464	20 000	2 175 941	2 195 941	3 412 794	2 369 464	20 000	2 179 623	2 199 623	2 013 644	-3 682
	Ss total fonctionnement	9 012 577	5 981 611	4 103 436	32 744	2 224 864	2 257 608	5 925 713	4 045 835	33 144	2 257 473	2 290 617	2 651 533	24 592
	Ss total investissement	69 639 786	16 864 757	14 527 343	7 580	6 135 866	6 143 446	17 474 327	13 931 550	7 580	5 948 330	5 955 910	48 968 998	783 329

Recettes

Opérations		Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissem. < N	Encaissem. prévus	Restes à encaisser
RECHERCHE	Contrats de recherche	10 856 178	928 564	9 927 614	3 833 505	2 813 085	3 281 024
	Total Contrats de recherche	**10 856 178**	**928 564**	**9 927 614**	**3 833 505**	**2 813 085**	**3 281 024**
INTERNATIO	Conventions internaionales	5 865 660	459 659	5 406 000	2 875 662	1 279 235	1 251 103
	Total Contrats d'enseignement	**5 865 660**	**459 659**	**5 406 000**	**2 875 662**	**1 279 235**	**1 251 103**
PPI	Programme pluriannuel inv	68 509 575	21 157 333	47 352 242	10 286 568	1 829 740	35 235 934
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**68 509 575**	**21 157 333**	**47 352 242**	**10 286 568**	**1 829 740**	**35 235 934**
	Total	**85 231 412**	**22 545 556**	**62 685 856**	**16 995 735**	**5 922 060**	**39 768 061**

Tableau soumis au CA (pour information)

Tableau 9- Tableau détaillé des opérations pluriannuelles (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 Reprogramm. N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogramm. N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues N+1	CP prévus N+1	AE prévues N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Contrats de recherche	Personnel	5 848 143	2 967 617	2 178 876	20 000	1 942 512	1 962 512	2 967 617	2 178 876	20 000	1 946 194	1 966 194	619 148	619 148	217 266	217 266	81 600	81 600
	Fonctionnement	4 100 175	2 401 170	1 558 145	30 420	1 064 770	1 095 190	2 345 272	1 528 684	30 820	1 094 380	1 125 200	373 873	373 873	210 242	210 242	19 700	19 700
	Investissement	907 859	465 964	304 303	7 580	252 936	260 516	465 964	288 286	7 580	265 400	272 980	96 025	96 025	78 155	78 155	7 200	7 200
Total Contrats de recherche		**10 856 178**	**5 834 751**	**4 041 324**	**58 000**	**3 260 218**	**3 318 218**	**5 778 853**	**3 995 847**	**58 400**	**3 305 975**	**3 364 375**	**1 089 046**	**1 089 046**	**505 663**	**505 663**	**108 500**	**108 500**
Contrats d'enseignement	Personnel	730 906	445 177	190 588	0	233 429	233 429	445 177	190 588	0	233 429	233 429	50 000	50 000	2 300	2 300	0	0
	Fonctionnement	4 911 441	3 579 480	2 544 334	2 324	1 160 095	1 162 419	3 579 480	2 516 194	2 324	1 163 092	1 165 416	119 850	119 850	49 692	49 692	0	0
	Investissement	223 313	168 963	113 692	0	54 350	54 350	168 963	113 692	0	54 350	54 350	0	0	0	0	0	0
Total Contrats d'enseignement		**5 865 660**	**4 193 620**	**2 848 614**	**2 324**	**1 447 874**	**1 450 198**	**4 193 620**	**2 820 474**	**2 324**	**1 450 871**	**1 453 195**	**169 850**	**169 850**	**51 992**	**51 992**	**0**	**0**
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	961	961	957	0	0	0	961	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	68 508 614	16 229 830	14 109 347	0	5 828 580	5 828 580	16 839 400	13 529 571	0	5 628 580	5 628 580	33 245 204	25 962 212	7 380 480	15 737 992	5 824 520	3 400 000
Total Programmes pluriannuels d'inv		**68 509 575**	**16 230 791**	**14 110 304**	**0**	**5 828 580**	**5 828 580**	**16 840 361**	**13 530 528**	**0**	**5 628 580**	**5 628 580**	**33 245 204**	**25 962 212**	**7 380 480**	**15 737 992**	**5 824 520**	**3 400 000**
	Ss total Personnel	**6 579 049**	**3 412 794**	**2 369 464**	**20 000**	**2 175 941**	**2 195 941**	**3 412 794**	**2 369 464**	**20 000**	**2 179 623**	**2 199 623**	**669 148**	**669 148**	**219 566**	**219 566**	**81 600**	**81 600**
	Ss total Fonctionnement	**9 012 577**	**5 981 611**	**4 103 436**	**32 744**	**2 224 864**	**2 257 608**	**5 925 713**	**4 045 835**	**33 144**	**2 257 473**	**2 290 617**	**493 723**	**493 723**	**259 934**	**259 934**	**19 700**	**19 700**
	Ss total Investissement	**69 639 786**	**16 864 757**	**14 527 343**	**7 580**	**6 135 866**	**6 143 446**	**17 474 327**	**13 931 550**	**7 580**	**5 948 330**	**5 955 910**	**33 341 229**	**26 058 237**	**7 458 635**	**15 816 147**	**5 831 720**	**3 407 200**
	TOTAL	**85 231 412**	**26 259 162**	**21 000 242**	**60 324**	**10 536 671**	**10 596 995**	**26 812 834**	**20 346 849**	**60 724**	**10 385 426**	**10 446 150**	**34 504 100**	**27 221 108**	**7 938 135**	**16 295 647**	**5 933 020**	**3 508 500**

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement opération	Encaissem. < N	Encaissem. prévus N	Encaissem. prévus N+1	Encaissem. prévus N+2	Encaissem. Prévus > N+2
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 312 210	267 651	721 650	414 875	161 189	16 015
	Autres financements publics	6 418 147	2 945 105	1 783 083	895 357	326 523	127 392
	Autres financements	1 197 257	620 749	308 352	105 885	7 193	0
Total Contrats de recherche		**9 927 614**	**3 833 505**	**2 813 085**	**1 416 117**	**494 905**	**143 407**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	5 196 763	2 873 528	1 279 235	278 436	80 398	0
	Autres financements	209 237	2 134	0	0	0	0
Total Contrats d'enseignement		**5 406 000**	**2 875 662**	**1 279 235**	**278 436**	**80 398**	**0**
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	11 789 584	3 122 208	0	6 320 571	3 000 000	0
	Autres financements publics	35 562 658	7 142 052	1 829 740	10 320 360	15 040 000	0
	Autres financements	0	22 309	0	0	0	0
Total Programmes pluriannuels d'inv		**47 352 242**	**10 286 568**	**1 829 740**	**16 640 931**	**18 040 000**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**14 101 794**	**3 389 859**	**721 650**	**6 735 446**	**3 161 189**	**16 015**
	Ss total Autres financements	**47 177 568**	**12 960 685**	**4 892 058**	**11 494 153**	**15 446 921**	**127 392**
	Ss total Autres financements	**1 406 494**	**645 191**	**308 352**	**105 885**	**7 193**	**0**
	TOTAL	**62 685 856**	**16 995 735**	**5 922 060**	**18 335 484**	**18 615 303**	**143 407**

Tableau 9 relatif au programme pluriannuel d'investissement (Dépenses)
Budget Rectificatif 01/2018

A - Prévision d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP)

				Prévision N (BI + BR01 2018)										Restes à réaliser		Prévision N+1 et suivantes					
N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes années antérieures à N (<2018)	AE consommées années antérieures à N (<2018)	AE reprogrammées ou reportées en N (2018)	AE nouvelles ouvertes en N (2018)	TOTAL des AE ouvertes en N (2018)	CP ouverts années antérieures à N (<2018)	CP consommés années antérieures à N (<2018)	CP reprogrammés ou reportés en N (2018)	CP nouveaux ouverts en N (2018)	TOTAL des CP ouverts en N (2018)	Restes à engager fin d'année n (AE)	Restes à payer s/AE consommées fin d'année n (CP)	AE prévues en N+1 (2019)	CP prévus en N+1 (2019)	AE prévues en N+2 (2020)	CP prévus en N+2 (2020)	AE prévues > N+2 (>2020)	CP prévus > N+2 (>2020)
			(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)	900070SCX- Réaménagt SCD BU Chevreul	395 160	350 160	350 160	0	45 000	45 000	350 160	350 160	0	45 000	45 000	0	0						
2		900070KLS- mise en sécurité Bât.K-L	23 480 000	19 789 922	19 789 922	0	0	0	19 789 922	19 789 922	0	0	0	3 690 078	0	3 690 078	3 690 078				
3		900070AM- Aménagts extérieurs	310 410	182 830	110 410	72 420	27 580	100 000	182 830	110 410	72 420	27 580	100 000	100 000	0	100 000	100 000				
4		900070MU- Musée des moulages	6 076 110	6 076 110	5 940 570	135 540	-85 540	50 000	6 076 110	5 840 406	235 704	-85 540	150 164	85 540	0	85 540	85 540				
5		900070TEX- Téléphonie sous IP	452 140	255 000	82 140	172 860	197 140	370 000	255 000	82 140	172 860	197 140	370 000	0	0	0	0				
6		900070WIX- Refonte réseau WIFI	444 700	344 700	344 700	0	100 000	100 000	344 700	344 700	0	100 000	100 000	0	0						
7		900070AD- Travaux accéssibilité	348 200	305 000	148 200	156 800	43 200	200 000	305 000	148 200	156 800	43 200	200 000	0	0						
8		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				
9		900070LC- Learning Center- Bron	36 100 000	0		0	100 000	100 000			0	100 000	100 000	36 000 000	0	25 200 000	17 700 000	4 975 480	14 900 000	5 824 520	3 400 000
10		900070CO- Cours intérieures	300 000			0	60 000	60 000			0	60 000	60 000	240 000	0	150 000	150 000	90 000	90 000		
11		900070LUM- Eclairage général	1 550 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	1 500 000	0	510 000	460 000	990 000	1 040 000		
12		900070SGN-signalétique	250 000			0	50 000	50 000			0	50 000	50 000	200 000	0	200 000	200 000				
13		900070SOL- Aménagements sols	160 000				120 000	120 000				120 000	120 000	40 000	0	40 000	40 000				
14		900070SP- Aménagement équipements sportifs	1 450 000				520 000	520 000				500 000	500 000	930 000	20 000	530 000	500 000	400 000	430 000		
15		90010SEC-Sécurité RGPD informatique	275 000			0	190 000	190 000			0	190 000	190 000	85 000	0	75 000	75 000	10 000	10 000		
16		90010PARC-Evolut.parc informatique	1 794 000			0	554 000	554 000			0	554 000	554 000	1 240 000	0	640 000	640 000	600 000	600 000		
17		90010ENSG- Evolut.parc informatique Ensgts	300 000			0	100 000	100 000			0	100 000	100 000	200 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000		
18		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		
19		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		
20		90010MOM- Rénovat.réseau informat.MOM	200 000			0	25 000	25 000			0	25 000	25 000	175 000	0	175 000	175 000				
						0		-			0		0	0	0						
						0					0		0	0	0						
	TOTAL PPI		**79 180 720**	**27 303 722**	**26 766 102**	**537 620**	**5 290 960**	**5 828 580**	**27 303 722**	**26 665 938**	**637 784**	**5 270 960**	**5 908 744**	**46 586 038**	**20 000**	**33 381 038**	**25 801 038**	**7 380 480**	**17 385 000**	**5 824 520**	**3 400 000**

Tableau relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Rectificatif 01/2018

B - Prévisions de recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N (2018)	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Financements extérieurs: Encaissements de N (2018): Encaissements prévus	Financements extérieurs: Encaissements de N (2018): Encaissements réalisés	Financements extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 (2019)	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+2 (2020)	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus > N+2 (>2020)
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070SCX Réaménagt SCD-BU Chevreul	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financement (Région)				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	395 160											
Total Opération 1		**395 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070KLS- mise en sécurité Bât.K-L	Financement de l'Etat	14 767 000	12 445 883		2 321 117	14 767 000	12 445 882			2 321 118	2 321 118		0
	Extérieur (Région)	5 440 000	4 585 325		854 675	5 440 000	4 585 325			854 675	854 675		0
	Extérieur (Grand Lyon)	3 273 000	2 758 715		514 285	3 273 000	2 758 715	0		514 285	514 285		0
	Autofinancement par l'établissement												
Total Opération 2		**23 480 000**	**19 789 924**	**0**	**3 690 076**	**23 480 000**	**19 789 922**	**0**	**0**	**3 690 078**	**3 690 078**	**0**	**0**
900070AM- Aménagts extérieurs	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	310 410											
Total Opération 3		**310 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070MU- Musée des moulages	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements (UDL)	4 800 000	2 970 253		1 829 747	4 800 000	2 970 253			1 829 747	1 829 747		
	Autofinancement par l'établissement	1 276 110											
Total Opération 4		**6 076 110**	**2 970 253**	**0**	**1 829 747**	**4 800 000**	**2 970 253**	**0**	**0**	**1 829 747**	**1 829 747**	**0**	**0**
900070TEX- Téléphonie sous IP	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	452 140											
Total Opération 5		**452 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070WIX- Refonte réseau WIFI	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	444 700											
Total Opération 6		**444 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070AD- Travaux accéssibilité	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	348 200											
Total Opération 7		**348 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070PCS- Plan Campus Sécurité	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	4 700 000											
Total Opération 8		**4 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070LC- Learning Center-Bron	Financement de l'Etat CPER	7 000 000			7 000 000	7 000 000				7 000 000	4 000 000	3 000 000	
	Financement REGION (CPER)	7 000 000			7 000 000	7 000 000				7 000 000	3 700 000	3 300 000	
	Financement REGION soutien Campus	16 100 000			16 100 000	16 100 000				16 100 000	4 800 000	11 300 000	
	Métropole	1 000 000			1 000 000	1 000 000				1 000 000	560 000	440 000	
	Autofinancement par l'établissement	5 000 000											
Total Opération 9		**36 100 000**	**0**	**0**	**31 100 000**	**31 100 000**	**0**	**0**	**0**	**31 100 000**	**13 060 000**	**18 040 000**	**0**
900070CO- Cours intérieures	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	300 000											
Total Opération 10		**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070LU- Eclairage espaces (lumières)	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	1 550 000											
Total Opération 11		**1 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070SG-	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			

Tableau relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)
Budget Rectificatif 01/2018

B - Prévisions de recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < N	Montant notifié N (2018)	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Financements extérieurs: Encaissements des années antérieures à N	Financements extérieurs: Encaissements de N (2018) – Encaissements prévus	Financements extérieurs: Encaissements de N (2018) – Encaissements réalisés	Financements extérieurs: Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+1 (2019)	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus en N+2 (2020)	Prévisions en N+1 et suivantes: Encaissements prévus > N+2 (>2020)
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
Signalétique	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	250 000											
Total Opération 12		**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070SO-Aménagement Sols, chemins	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	160 000											
Total Opération 13		**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070SSP-Aménagement equipements sportifs	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	1 450 000											
Total Opération 14		**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010SEC-Sécurité RGPD informatique	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	275 000											
Total Opération 15		**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010PARC-Evolut.parc informatique	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	1 794 000											
Total Opération 16		**1 794 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010ENSG-Evolut.parc informatique Ensgts	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	300 000											
Total Opération 17		**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010PAV-Evolut.parc audio-visuel	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	400 000											
Total Opération 18		**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010ISH-Rénovat.réseau informat.ISH	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	195 000											
Total Opération 19		**195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90010MOM-Rénovat.réseau informat.MOM	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	200 000											
Total Opération 20		**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**21 767 000**	**12 445 883**	**0**	**9 321 117**	**21 767 000**	**12 445 882**	**0**	**0**	**9 321 118**	**6 321 118**	**3 000 000**	**0**
	Ss total financements CT	**32 813 000**	**7 344 041**	**0**	**25 468 959**	**32 813 000**	**7 344 040**	**0**	**0**	**25 468 960**	**10 428 960**	**15 040 000**	**0**
	Ss total autres financements	**4 800 000**	**2 970 253**	**0**	**1 829 747**	**4 800 000**	**2 970 253**	**0**	**0**	**1 829 747**	**1 829 747**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**19 800 720**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**79 180 720**	**22 760 177**	**0**	**36 619 823**	**59 380 000**	**22 760 175**	**0**	**0**	**36 619 825**	**18 579 825**	**18 040 000**	**0**

Etat soumis au CA (pour information

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
	Personnel																				0
	Investissement	4 000																			
	TOTAL	**12 602**	**28 000**															**8 000**			**48 602**
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	24 167	113 250														72 000				209 417
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**24 167**	**113 250**														**72 000**				**209 417**
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	9 906	15 000									53 212									78 118
	Personnel																				0
	Investissement	2 000																			2 000
	TOTAL	**11 906**	**15 000**									**53 212**									**80 118**
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	31 358	25 000	16 150	9 000					15 000				12 334							108 842
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**31 358**	**25 000**	**16 150**	**9 000**					**15 000**				**12 334**							**108 842**
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	49 118	27 800	13 600								22 152									112 670
	Personnel	999																			999
	Investissement	7 100																			
	TOTAL	**57 217**	**27 800**	**13 600**								**22 152**									**120 769**
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	20 433	53 000																		73 433
	Personnel	6 000																			6 000
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	**31 433**	**53 000**																		**84 433**
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	28 165	100 300	51 300		25 000	2 500			51 700		42 282				30 445		19 000			350 692
	Personnel																				0
	Investissement	12 675																			
	TOTAL	**40 840**	**100 300**	**51 300**		**25 000**	**2 500**			**51 700**		**42 282**				**30 445**					**344 367**
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	34 885	211 950	7 500							3 000	37 893									295 228
	Personnel																				0
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	**39 885**	**211 950**	**7 500**							**3 000**	**37 893**									**300 228**
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	45 263	61 600	16 625						30 940		10 725									165 153
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**45 263**	**61 600**	**16 625**						**30 940**		**10 725**									**165 153**
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	8 076	25 000	37 130					5 000												75 206
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**8 076**	**25 000**	**37 130**					**5 000**												**75 206**
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	55 134	34 000	45 600																	134 734
	Personnel	0																			0
	Investissement																				
	TOTAL	**55 134**	**34 000**	**45 600**																	**134 734**
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	39 787	70 000	68 425						11 967		23 108					19 395				232 682
	Personnel	8 866																			8 866
	Investissement	0																			
	TOTAL	**48 653**	**70 000**	**68 425**						**11 967**		**23 108**					**19 395**				**241 548**
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 500	22 000															23 300			48 800
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**3 500**	**22 000**															**23 300**			**48 800**
USR 3385 MSH	Fonctionnement	30 000	62 800															75 000			167 800
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**30 000**	**62 800**																		**92 800**
UMR LADEC	Fonctionnement	13 764	15 000	8 900																	37 664
	Personnel																				0
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	**18 764**	**15 000**	**8 900**																	**42 664**
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	23 600	18 800			38 000															80 400
	Personnel																				0
	Investissement	6 000																			
	TOTAL	**29 600**	**18 800**			**38 000**															**86 400**
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	46 869	61 039	26 125						19 890			34 290								188 213
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**46 869**	**61 039**	**26 125**						**19 890**			**34 290**								**188 213**
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	7 000	100 000				25 000	14 000		0	165 000										311 000
	Personnel																				0
	Investissement	11 187																			
	TOTAL	**18 187**	**100 000**				**25 000**	**14 000**		**0**	**165 000**										**322 187**
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109 437	99 300																		208 737
	Personnel																				0
	Investissement																				
	TOTAL	**109 437**	**99 300**															**0**			**208 737**
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	63 029	54 000	107 300					27 000			10 146									261 475
	Personnel	5 000																			5 000
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	**73 029**	**54 000**	**107 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**10 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**271 475**
Total Moyens		**735 920**	**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**			**3 174 693**

Etat soumis au CA (pour information)

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 CERCRID	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	ù						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**