



Budget rectificatif n ° 1

2023

Conseil d'administration du 23 juin 2023



Propos liminaire

Le présent budget rectificatif constitue la première réévaluation proposée au Conseil d'administration pour l'année 2023. Il traduit principalement l'impact de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières sur l'enveloppe globale du chantier de learning centre La Ruche, dont la dernière tranche a été notifiée au printemps 2023. Ainsi, il consiste principalement à modifier les autorisations d'engagement et - dans une moindre mesure - les crédits de paiement correspondant à ce chantier pour l'année 2023. Ce budget rectificatif inscrit par ailleurs les recettes et dépenses correspondant à de nouveaux appels à projets recherche remportés par l'établissement postérieurement à l'élaboration du budget initial.

Pour mémoire, l'établissement a présenté son budget initial 2023 en déficit. Ce budget rectificatif n'inscrit des dépenses supplémentaires qu'au titre de conventions (recherche, immobilier...), ce qui est sans effet sur le résultat comptable projeté. L'actualisation des projections de dépenses sur le N/A en fonctionnement et masse salariale sera l'objet d'un BR plus tard dans l'année.

Constituant par conséquent une image intermédiaire de l'exercice 2023, ce budget rectificatif est accompagné d'un rapport de l'ordonnateur succinct. L'analyse approfondie de l'impact final sur les dépenses et recettes sera réalisée dans le cadre du compte financier 2023, sur la base des données validées par les commissaires aux comptes début 2024.

Le décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), a apporté trois grandes évolutions dans l'approche de la situation financière des établissements publics :

- La mise en œuvre d'une **comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité générale** :

Pour rappel, la comptabilité générale enregistre les opérations de dépense seulement lors de la certification du service fait par l'ordonnateur, moment qui constate la naissance d'une dette à l'égard d'un tiers, on parle alors de « droit constaté ». Ce même principe s'applique pour les recettes.

La comptabilité budgétaire est quant à elle impactée en deux temps : d'une part, en amont, dès l'engagement juridique de l'établissement, ce qui se traduit par l'enregistrement d'une **autorisation d'engagement (AE)** et d'autre part, en aval, lors de son règlement au fournisseur, par la constatation d'un **crédit de paiement (CP)**.

De façon prudentielle, l'enregistrement de la recette n'est réalisé que lors de son encaissement effectif, plus précisément lors du rapprochement de cet encaissement avec la facture prise en charge.

- L'**approche pluriannuelle** qui en découle :

Le mode d'enregistrement en comptabilité budgétaire, en séparant dans le temps le fait générateur (AE) de sa réalisation effective (CP), permet un suivi pluriannuel des dépenses. Cela offre une vision plus dynamique de l'exécution budgétaire en autorisant une reprogrammation des crédits en fonction de l'avancement des projets, tandis que jusqu'alors ce suivi ne pouvait s'opérer que par le mécanisme des reports. Cela est particulièrement sensible pour évaluer les effets des contrats pluriannuels ou des opérations de travaux.

- Une **analyse de la soutenabilité** désormais essentiellement basée sur une logique de **trésorerie** :

S'appuyant largement sur les impacts en termes d'encaissement et de décaissement, la comptabilité budgétaire comporte donc une forte dimension trésorerie. Alors que l'appréciation de la situation financière d'un établissement portait jusqu'alors uniquement sur l'analyse d'agrégats comptables en droits constatés (résultat, CAF, variation du FR), l'examen du niveau de trésorerie au regard des engagements vient désormais très largement compléter cette approche.

Les écarts entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale sont parfaitement logiques et proviennent de quatre natures d'opérations :

- Des opérations ayant donné lieu à encaissement ou décaissement mais dont le fait générateur ne se situe pas sur l'exercice et qui sont de ce fait retraitées en comptabilité générale : charges constatées d'avance ou à payer, produits constatés d'avance ou à recevoir ;
- Des opérations inscrites en comptabilité générale mais non budgétaires car ne donnant pas lieu à mouvement de trésorerie, les dotations aux amortissements et leur corollaire en recette, la quote-part de subvention reprise au résultat, les provisions et reprises sur provisions, certaines annulations de charges ou produits sur exercices antérieurs... ;
- Des opérations budgétaires et comptables ayant des faits générateurs sur des exercices différents : restes à recouvrer sur produits de l'exercice, recouvrements au titre d'exercices

antérieurs, factures de l'exercice non soldées au 31 décembre ou paiement de factures de l'exercice précédent ;

- Enfin, les opérations d'investissement qui figurent dans le solde budgétaire mais pas dans le résultat comptable.

Le retraitement de ces opérations permet de passer du résultat comptable au solde budgétaire et inversement.

- **Le BI signifie le Budget Initial.** Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de l'établissement. Approuvé par le Conseil d'administration (CA), le budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.
- **Le BR signifie le Budget Rectificatif.** En cours d'année et en fonction de la réalisation des objectifs de recettes et de la consommation des crédits, l'établissement peut être amené à revoir les prévisions inscrites au budget primitif. Il le fait via un BR. Le BR est voté dans les mêmes formes que le budget initial. Généralement, afin d'avoir une bonne lecture des conventions et du projet pluriannuel d'investissement (PPI), un BR de reprogrammation peut être positionné en fin d'exercice et un BR de report peut avoir lieu, après la réalisation du compte financier de l'année précédente, en début d'exercice.
- **Le CF signifie le Compte Financier.** Document qui retrace l'exécution du budget de l'exercice précédent. Il rend compte du résultat de l'exercice, c'est-à-dire de l'écart entre les recettes et les dépenses, et aboutit au bilan.

Quelques précisions méthodologiques doivent enfin être apportées pour garantir la bonne lisibilité des données présentées :

- Certaines données du présent budget soumis au vote (fonds de roulement, trésorerie, besoin en fonds de roulement) tiennent compte des chiffres votés au compte financier 2018, ajustés des variations adoptées lors du BI 2019. À ce titre, les données du BI 2019 inscrites diffèrent de celles adoptées lors du CA du 14/12/18. Ceci permet une meilleure projection de ces éléments au titre de 2020.

Sommaire

1.	LES IMPACTS SUR LA DEPENSE.....	6
1.1.	LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS).....	6
1.1.1.	Les impacts à la hausse (CP).....	6
1.1.2.	Les impacts à la baisse (CP).....	7
1.2.	LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES.....	7
1.2.1.	Les impacts à la hausse.....	7
1.2.2.	Les impacts à la baisse.....	8
2.	LES IMPACTS SUR LA RECETTE.....	8
2.1.	LES IMPACTS EN COMPTABILITE BUDGETAIRE (ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS).....	8
2.1.1.	Les impacts à la hausse (RE).....	8
2.1.2.	Les impacts à la baisse (RE).....	9
2.2.	LES IMPACTS EN DROITS CONSTATES.....	9
2.2.1.	Les impacts à la hausse.....	9
2.2.2.	Les impacts à la baisse.....	10
3.	ANALYSE FINANCIERE.....	11
3.1.	INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS.....	11
3.1.1.	Synthèse des principaux indicateurs.....	11
4.	ANNEXES : LIASSE BUDGETAIRE.....	12

1. Les impacts sur la dépense

En synthèse, le BR acte une augmentation de la dépense de 3,9 % en AE et de 0,7 % en CP. Le solde budgétaire, négatif à -13,2 M€ en BR1, s'améliore légèrement principalement en raison des opérations immobilières, dont les recettes d'investissement augmentent plus que les dépenses.

tableau 2	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BR123-BI23
Autorisations d'engagement (AE)	150 035 724 €	146 483 143 €	155 620 966 €	151 595 661 €	202 189 970 €	209 999 993 €	3,9%
Crédits de paiement (CP)	150 130 406 €	146 436 973 €	148 905 343 €	154 739 561 €	184 791 682 €	185 996 564 €	0,7%
Reste à payer (AE-CP)	-94 682 €	46 170 €	6 715 623 €	-3 143 899 €	17 398 288 €	24 003 429 €	38,0%
Encaissements (RE)	142 482 405 €	141 333 428 €	148 973 249 €	154 769 272 €	170 867 196 €	172 716 456 €	1,1%
Solde budgétaire (encaissements - CP)	-7 648 001 €	-5 103 546 €	67 906 €	29 712 €	-13 924 486 €	-13 280 108 €	-4,6%

NB : Les diverses variations induites sur les indicateurs de santé financière de l'établissement sont présentées au point 3 infra.

1.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)

1.1.1. Les impacts à la hausse (AE/CP)

Le budget rectificatif de 2023 enregistre une augmentation de la dépense de + 7,8 M€ en AE (+ 3,9% par rapport au BI 2023) et de + 1,2 M€ en CP (+ 0,7% par rapport au BI 2023).

tableau 2 (AE)	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BI23-BI22
Personnel	117 884 571 €	120 758 091 €	124 295 496 €	128 359 336 €	136 190 475 €	136 190 475 €	0,0%
Fonctionnement	18 879 603 €	15 646 584 €	16 185 289 €	17 599 408 €	23 534 662 €	23 834 662 €	1,3%
Investissement	13 271 550 €	10 078 468 €	15 140 181 €	5 636 917 €	42 464 833 €	49 974 856 €	17,7%
TOTAL	150 035 724 €	146 483 143 €	155 620 966 €	151 595 661 €	202 189 970 €	209 999 993 €	3,9%

Pour les AE, elle se répartit comme suit :

- + 300 k€ en fonctionnement au titre de nouvelles conventions recherche ;

- + 7,5 M€ en investissement liées à l'impact pour 2023 de la réévaluation du coût global de l'opération La Ruche (+8,5 M€) dont la quasi-totalité intervient cette année en raison de la notification des lots de la dernière tranche des travaux. Cette hausse des prix, consécutive à l'ouverture des plis à l'issue de la consultation menée par l'établissement, est liée au contexte international de forte inflation sur les matières premières, l'énergie et les coûts de construction ;

tableau 2 (CP)	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BR123-BI23
Personnel	117 873 671 €	120 758 971 €	124 295 046 €	128 355 954 €	136 190 475 €	136 190 475 €	0,0%
Fonctionnement	19 067 468 €	15 753 919 €	16 455 723 €	16 776 599 €	23 585 110 €	23 885 110 €	1,3%
Investissement	13 189 268 €	9 924 084 €	8 154 574 €	9 607 008 €	25 016 098 €	25 920 980 €	3,6%
TOTAL	150 130 407 €	146 436 973 €	148 905 343 €	154 739 561 €	184 791 682 €	185 996 564 €	0,7%

Pour les CP, elle se répartit comme suit :

- + 300 k€ en fonctionnement au titre de nouvelles conventions recherche ;
- + 905 k€ en investissement liées à une modification du phasage des opérations prévues pour la Ruche en 2023.

1.1.2. Les impacts à la baisse (AE/CP)

Le budget rectificatif n°1 pour 2023 n'enregistre pas encore, à ce stade, de baisse sur les autres enveloppes votées lors du BI.

1.2. Les impacts en droits constatés

L'analyse en droits constatés intègre des notions absentes de la comptabilité budgétaire. Elle permet notamment d'analyser l'évolution du résultat de l'établissement.

1.2.1. Les impacts à la hausse (AE/CP)

tableau 6	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BI23-BI22
Personnel	116 490 927 €	119 059 461 €	123 050 172 €	126 675 832 €	134 523 171 €	134 523 171 €	0,0%
Fonctionnement	27 149 416 €	26 954 743 €	28 078 168 €	29 386 804 €	35 654 426 €	35 954 426 €	0,8%
Investissement	12 936 722 €	9 803 957 €	8 202 838 €	9 608 655 €	24 938 724 €	25 843 606 €	3,6%
TOTAL	156 577 064 €	155 818 161 €	159 331 177 €	165 671 291 €	195 116 321 €	196 321 203 €	0,6%

Les charges de fonctionnement connaissent une légère évolution, en raison de l'inscription de 300 k€ de dépenses prévisionnelles liées à la mise en œuvre de nouvelles conventions de recherche.

Les emplois augmentent par ailleurs de 905 k€ en raison d'une révision à la hausse de la programmation des dépenses de la Ruche pour l'année 2023.

1.2.2. Les impacts à la baisse (AE/CP)

Les charges (fonctionnement, masse salariale) comme les emplois (investissement) n'enregistrent aucune baisse.

2. Les impacts sur la recette

Les recettes globalisées sont stables à + 0,6 % par rapport au BI 2023. La prévision pour les recettes fléchées est en hausse de 6,4 % (nouvelle programmation des financements pour l'opération La Ruche et intégration budgétaire du financement par l'Etat des bâtiments modulaires sur le campus PDA).

2.1. Les impacts en comptabilité budgétaire (encaissements et décaissements)

2.1.1. Les impacts à la hausse (AR/RE)

RE	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BR1 23- BI 23
Recettes globalisées	139 510 748 €	140 333 173 €	146 006 267 €	151 718 184 €	157 180 995 €	158 158 235 €	0,6%
Recettes fléchées	2 971 657 €	1 000 254 €	2 966 981 €	3 051 088 €	13 686 201 €	14 558 221 €	6,4%
Total	142 482 405 €	141 333 428 €	148 973 248 €	154 769 272 €	170 867 196 €	172 716 456 €	1,1%

Le budget rectificatif enregistre plusieurs hausses de recettes pour un total de **6,4 M€** d'AR et **4,7 M€** de RE, réparties comme suit :

- Sur le volet immobilier, tout d'abord :
 - o Inscription d'une recette de 3,1 M€ (AR = RE) correspondant au financement par l'Etat de l'achat de bâtiments modulaires suite à la fermeture des bâtiments L et V du Campus Porte des Alpes depuis la rentrée universitaire 2022. Si le montant était compris dans la notification finale de subvention pour charge de service public annoncé fin 2022, l'établissement a fait le choix de titrer cette recette en 2023 en tant que financement de l'actif par l'Etat (ainsi que préconisé par les commissaires aux comptes et la DGFIP). La recette s'élevant à 3,1 M€ pour une dépense de 3,11 M€, l'opération est autofinancée par l'établissement à hauteur de 10 k€. L'opération est désormais fléchée dans l'outil SIFAC, *a contrario* de son inscription en budget initial ;
 - o Révision à la hausse de la prévision d'encaissement pour La Ruche auprès de l'Etat (+ 434 k€ en AR, 462 k€ en RE) ainsi que d'une recette

de 4 k€ (AR = RE) liée à des refacturations auprès des entreprises de travaux (principalement liées aux dépenses d'énergie nécessaires aux installations de chantier) ;

- Ajustement à la hausse de la recette au titre du plan de relance (+ 126 k€ en RE) ;
- Sur le volet recherche, ensuite :
 - On enregistre une augmentation des AR à hauteur de 2,9 M€ et sur les RE à hauteur de 0,98 M€ concernant de nouvelles conventions pour lesquelles les appels à projets ont été remportés postérieurement à l'élaboration du budget initial 2023.

Focus sur la Ruche

Concernant le projet La Ruche, ce dernier entre dans sa troisième phase avec le lancement du chantier de construction. Dans le contexte de forte inflation, le montant des travaux a été réévalué à l'ouverture des plis pour atteindre un surcoût d'environ 8,5 M€ TTC (intégré dans les tableaux de la liasse budgétaire). Le surcoût est financé grâce au soutien de l'Etat. L'Université Lyon 2 fera un effort supplémentaire estimé à environ 3 M€ dans le cadre de ce BR (visible en tableaux 9 agrégé, 9bis recette ou tableau 10 détaillés de la liasse budgétaire). Le montant de la contribution Lyon 2 au surcoût de la Ruche sera acté précisément dès que le soutien complémentaire de la Métropole de Lyon à l'opération sera finalisé.

2.1.2. Les impacts à la baisse (AR/ RE)

Le budget rectificatif n°1 comprend par ailleurs une diminution des financements de la Région attendus pour l'année 2023 pour l'opération La Ruche, soit - 3,9 M€ en AR et -2,8 M€ en RE suite à une modification par ce financeur du calendrier de ses versements. La perception est reprogrammée sur les années ultérieures.

2.2. Les impacts en droits constatés

2.2.1. Les impacts à la hausse (AR/RE)

Tableau 6	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	évolution BI23-BI22
Recettes de fonctionnement	145 418 847 €	147 751 522 €	152 212 446 €	160 053 339 €	167 000 376 €	167 300 376 €	0,2%
Recettes d'investissement	2 532 132 €	541 180 €	2 939 873 €	15 539 233 €	17 434 118 €	18 339 000 €	5,2%
Autres ressources dont correctifs	2 784 253 €		27 112 €	1 665 €			
TOTAL	150 735 232 €	148 292 702 €	155 179 431 €	175 592 572 €	184 434 494 €	185 639 376 €	0,7%

Les **produits** (recettes de fonctionnement) sont stables à **+ 0,2 %** par rapport à la prévision initiale, principalement en raison d'une augmentation des produits de subventions attendus au titre de nouvelles conventions recherche (+ 0,3 M€).

Selon la méthode de projection du résultat à l'avancement (comptabilisation prévisionnelle des produits à hauteur des charges, pour les activités relevant de contrats pluriannuels), cette hausse symétrique des charges et produits se révèle **neutre** sur le **résultat prévisionnel** pour 2023.

Les **ressources** (recettes d'investissement) augmentent plus sensiblement (**+ 5,2 %** par rapport au BI 2023) correspondant à + 905 k€ projetés au titre des financements fléchés de l'opération la Ruche, symétriquement à l'augmentation des **emplois** (dépenses d'investissement), liée à une modification du calendrier des opérations pour 2023. Les emplois augmentant dans les mêmes proportions que les ressources, le prélèvement sur fonds de roulement est identique à celui projeté en BI 2023.

Focus Bâtiments modulaires (campus PDA)

Le focus ci-dessous apporte des clés de lecture sur les aspects techniques liés à la comptabilisation de cette recette et son affichage dans les tableaux de la liasse budgétaire.

On notera la spécificité suivante pour l'équilibre des tableaux de la liasse budgétaire sur le BR1 2023 : fin 2022, un financement à recevoir de 3,1 M€ (bâtiments modulaires sur le campus PDA) a été encaissé en trésorerie et comptabilisé dans le tableau 6 via un financement à recevoir, en ressources. Ainsi, fin 2022 lors du compte financier, et lors du BI23, aucun impact budgétaire n'a été intégré (= pas de consommation de « RE », les recettes encaissées, affichées en tableau 2 et 3). Ce BR1 2023 vient rectifier cet état de fait : les RE étant la résultante d'un rapprochement entre un titre de recette et un encaissement, les tableaux 2, 3, 8 et 9 intègrent bien ces 3,1 M€, mais toutefois pas le tableau 6, ce qui est l'effet escompté.

Le tableau 7 ne doit pas non plus intégrer l'effet des 3,1M€, qui sont déjà comptabilisés en 2022. Pour autant, le TAB7 et le TAB2 doivent être en cohérence dans le calcul du solde budgétaire. Pour cela, il faut gérer l'écart entre l'encaissement fin 2022 et le rapprochement de cet encaissement avec le titre émis en mai 2023 par la DAF. Afin d'intégrer cet écart, l'établissement a fait le choix d'inscrire au tableau 7 au mois de mai un encaissement positif de +3,1M€ (recettes fléchées Etat) et de l'annuler par -3,1 M€ sur la ligne des encaissements "autres opérations gérées en compte de tiers". D'où un montant négatif d'encaissement, contre-intuitif mais normal.

2.2.2. Les impacts à la baisse (AR/RE)

Le budget rectificatif n°1 ne comprend aucune baisse de recettes en droits constatés. Ce point sera abordé, si nécessaire, lors d'un prochain BR.

3. Analyse financière

3.1. Indicateurs financiers et ratios

L'analyse financière de l'exercice 2023 sera réalisée à l'occasion du compte financier.

3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs

INDICATEURS GBCP	MESURE	SEUIL DE VIGILANCE SEUIL D'ALERTE	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR1 2023	Moyenne étab. SHS CF 2019
Equilibre financier								
Résultat net comptable (en M€)	comptes classe 7 - comptes classe 6	alerte < 0	1.7	1.1	4.0	-3.2	-3.2	0.2
Résultat / Produits encaissables (en %)	Résultat / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0 < vigilance < 2	1.2	0.7	2.6	-2.0	-2.0	0.2
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)	produits encaissables - charges décaissables	alerte < 0	5.5	5.0	8.5	1.3	1.3	2.1
CAF / Produits encaissables (en %)	CAF / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0,5 < vigilance < 1	3.9	3.4	5.5	0.8	0.8	1.6
Cycle d'exploitation								
Fonds de roulement net global (en M€)	ressources stables - emplois stables	alerte < 0	37.3	37.1	43.0	21.6	35.5	14.8
Fonds de roulement en jours de charges décaissables	(FdR / charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	98.5	94.3	106.2	48.7	80	42.9
Besoin en fonds de roulement (en M€)	Actif circulant - Dettes circulantes		-5.3	-6.5	-3.6	0.13	5.2	-6.8
Trésorerie (en M€)		alerte < 0	42.6	43.6	46.6	21.5	30.2	21.6
Trésorerie en jours de charges décaissables	(Trésorerie / Charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	112.5	110.9	115.2	48	68	62.4
Financement de l'activité								
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)	(Charges - Charges non décaissables) / Produits encaissables	98 < vigilance < 100 < alerte	96.1	96.6	94.5	99.2	99.2	98.4
Taux de rémunération des permanents (en %)	Masse salariale permanents (titulaires + CDI) / Total Masse salariale	83 < vigilance < 85 < alerte	80.1	80.0	80.1	79.3	80.1	80.4
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)	Total masse salariale * / Produits encaissables *comptes 633 exclus	82 < vigilance < 83 < alerte	84.1	84.0	82.2	83.5	83.3	82.4
Ressources propres / Produits encaissables (en %)	Ressources propres (produits encaissables hors SCSP) / Produits encaissables	alerte < 13 < vigilance < 15	15.3	15.8	18.0	20.0	20.1	15.5
Autofinancement des investissements								
CAF / Acquisitions d'immobilisations (en %)	CAF / Dépenses d'investissement	alerte < 20 < vigilance < 30	56.1	60.5	88.5	5.3	5.2	26.4
Indicateurs GBCP								
Solde budgétaire (M€)	encaissements - crédits de paiement		-5.1	0.1	0.0	-13.9	-13.3	2.1

NB : les données du cycle d'exploitation pour le BR1 2023 sont actualisées avec les données du CF22.

4. Annexes : liasse budgétaire

- 1.1 Tableau 1 des autorisations d'emploi (pour vote)
- 1.2 Tableau 2 des autorisations budgétaires (pour vote)
- 1.3 Tableau 3 des dépenses par destination et des recettes par origine
- 1.4 Tableau 4 d'équilibre financier (pour vote)
- 1.5 Tableau 5 des opérations pour le compte de tiers
- 1.6 Tableau 6 de situation patrimoniale (pour vote)
- 1.7 Tableau 7 de plan de trésorerie
- 1.8 Tableau 8 des opérations sur recettes fléchées
- 1.9 Tableaux 9 agrégé et détaillé des opérations pluriannuelles (pour vote)
- 1.10 Tableaux 9bis relatifs aux principales opérations immobilières
- 1.11 Tableau de synthèse budgétaire et comptable
- 1.12 DPGEC (Tableaux 1, 2 & 3)
- 1.13 Moyens des UMR



Liasse budgétaire

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
	Permanents	Titulaires
	Non permanents	CDI
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs		
S/total EC		CDD

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires
	Non permanents	CDI
	CDD	
S/total Biats		
Totaux		

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

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 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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

(A)

BI 2023	BR1 2023
Emplois sous plafond Etat *	
En ETPT	
654	654
232	232
886	886

(B)

BI 2023	BR1 2023
Emplois financés hors SCSP	
En ETPT	
4	4
62	62
65	65

(C) = (A) + (B)

BI 2023	BR1 2023
Global	
654	654
4	4
294	294
952	952

-	-
---	---

556	556
77	77
228	228
861	861
1,814	1,814
Plafond global des emplois voté par	

16

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

Réglementaire	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	66,293,520	66,293,520	3,291,344	3,297,529	200,634	200,634	69,785,498	69,791,682
Licence	40,700,141	40,700,141	1,666,405	1,667,254	171,025	171,025	42,537,571	42,538,419
Master	19,595,826	19,595,826	1,094,058	1,094,058	14,715	14,715	20,704,599	20,704,599
Doctorat	5,997,553	5,997,553	530,881	536,217	14,894	14,894	6,543,328	6,548,664
RECHERCHE	36,043,754	36,043,754	5,132,201	5,168,766	648,316	648,103	41,824,271	41,860,623
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	1,989,740	1,989,740	236,888	235,680	201,820	201,820	2,428,428	2,427,240
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	33,854,944	33,854,944	4,020,763	4,056,751	442,689	442,476	38,318,396	38,354,171
Rech univ Transvers	199,070	199,070	874,571	876,334	3,807	3,807	1,077,448	1,079,212
SOUTIEN ET SUPPORT	32,037,513	32,037,513	13,374,127	13,411,825	48,925,906	24,872,243	94,337,547	70,321,582
Bibliothèques et documentation	3,309,612	3,309,612	1,109,100	1,109,100	44,000	44,000	4,462,712	4,462,712
Diffusion savoirs musées	1,229,539	1,229,539	634,376	634,376	105,000	105,000	1,968,915	1,968,915
Immobiliier	5,222,981	5,222,981	6,245,242	6,259,906	46,201,503	22,117,840	57,669,726	33,600,727
Pilotage et support	22,275,381	22,275,381	5,385,409	5,408,443	2,575,403	2,605,403	30,236,194	30,289,228
ETUDIANTS	1,815,687	1,815,687	2,036,990	2,006,990	200,000	200,000	4,052,677	4,022,677
Aides directes aux étudiants	128,389	128,389	1,391,234	1,391,234	0	0	1,519,623	1,519,623
Aides indirectes	153,431	153,431	183,800	173,800	0	0	337,231	327,231
Santé des étudiants activité associative	1,533,867	1,533,867	461,956	441,956	200,000	200,000	2,195,823	2,175,823
TOTAL	136,190,475	136,190,475	23,834,662	23,885,110	49,974,856	25,920,980	209,999,993	185,996,564

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

Réglementaire	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges service public	128,491,566								-
Droits d'inscription					5,143,390				128,491,566
Formation continue diplômes propres VAE					10,332,055				5,143,390
Taxe d'apprentissage					425,250				10,332,055
Contrats prestations recherche hors ANR					187,981				425,250
Valorisation					4,000				187,981
ANR investissements d'avenir				327,240	-				4,000
ANR hors investissements d'avenir				1,895,406	-				327,240
Subvention exploit & financ actif Région				903,871	-		7,535,295		1,895,406
Subvention exploit & financ actif UE				1,830,381	-		182,230		8,439,166
Subvention exploit & financ actif Autres		713,224		3,867,931	458,585	6,837,129			2,012,611
Fondations fonds propres réserves dons					-				11,876,869
Autres recettes			1,750,000		-			3,567	-
TOTAL	128,491,566	713,224	1,750,000	8,824,829	18,378,616	6,837,129	7,717,525	3,567	3,580,922
									172,716,456

SOLDE BUDGETAIRE BR

-13,280,108

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BI 2023	Montants Budget rectificatif n° 1 2023	Ecart entre le budget rectificatif n° 1 et le budget initial		Montants Budget rectificatif n° 1 2023	Ecart entre le budget rectificatif n° 1 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	13,924,486	13,280,108	-644,378		0	0	0 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	1,185,903		-1,185,903		0	0	0 dont Budget Principal
dont Budget Annexe			0			0	0 dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		0	0		0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	559,000	559,000	0		-2,541,000	-3,100,000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)		0	0		0	0	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	14,483,486	13,839,108	-644,378		-2,541,000	-3,100,000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0	0		16,380,108	2,455,622	PRLEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		0	0		2,672,897	3,141,501	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0	0	0		11,251,589	-685,879	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	14,483,486	13,839,108			13,839,108		TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	46711		410,000.00	410,000.00
TVA	44500000		149,000.00	149,000.00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x			-3,100,000.00
TOTAL			559,000.00	-2,541,000.00

NB. important : on notera la spécificité suivante pour l'équilibre des tableaux de la liasse budgétaire sur le BR1 2023. Fin 2022, un financement à recevoir de 3,1 M€ a été encaissé en trésorerie, et comptabilisé dans le tableau 6 via un financement à recevoir, en ressources. Donc, fin 2022 lors du compte financier, et lors du BI23, aucun impact budgétaire n'a pu être intégré. Ce BR1 2023 vient rectifier cet état de fait. Les RE étant la résultante d'un rapprochement entre un titre et un encaissement, les TAB 2, 3, 8, 9 intègrent ces 3.1 M€, mais pas le TAB6, ce qui est l'effet escompté.

Le TAB7 non plus ne doit pas intégrer l'effet des 3.1M€ qui sont déjà comptabilisés en 2022. Pour autant, le TAB7 et le TAB2 doivent être en cohérence dans le calcul du solde budgétaire. Pour cela, il faut gérer l'écart entre l'encaissement fin 2022 et le rapprochement de cet encaissement avec le titre émis en mai 23 par la DAF. Afin d'intégrer cet écart, on inscrit au TAB7 au mois de mai un encaissement positif de +3.1M€ (recettes fléchées Etat) et on l'annule par -3.1 M€ sur la ligne des encaissements "autres opérations gérées en compte de tiers". D'où un montant négatif d'encaissement, étrange, mais normal.

C'est un exemple parfait d'explication d'écriture négative d'encaissement sur les lignes "autres opérations gérées en compte de tiers", comme l'a expliqué la DGFIP sur Budget + : « Cela [les éventuels montants négatifs des lignes « autres OPCT] correspond en grande partie aux demandes de versement non rapprochées d'un titre de recettes, ou aux titres de recettes non émargés lorsque l'encaissement est antérieur à l'émargement »

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR - BI
Personnel	126,675,832	134,523,171	134,485,882	-37,289
dont charges de pensions civiles	35,327,827			0
Interventions				0
Fonctionnement	29,386,804	35,654,426	35,991,715	337,289
autre que les charges de personnel				
TOTAL des charges	156,062,636	170,177,597	170,477,597	300,000
Résultat (BENEFICE)	3,990,703	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	160,053,339	170,177,597	170,477,597	300,000

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR - BI
Insuffisance d'autofinancement			0	0
Investissements	9,608,655	24,938,724	25,843,607	904,882
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL des emplois	9,608,655	24,938,724	25,843,607	904,882
Apport au fonds de roulement	5,930,378	0	0	0

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR - BI
Résultat de l'exercice	3,990,703	-3,177,221	-3,177,221	0
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	10,404,004	10,402,012	10,402,012	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	113,124			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs	1,665			0
- quote part des subventions d'investissement virée au résul	5,777,618	5,892,626	5,892,626	0.000
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	8,502,300	1,332,165	1,332,165	0

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR - BI
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	5,930,378	-7,504,606	-7,504,606	0
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulem	2,873,322	6,419,880	8,875,501	2,455,622
Variation de la trésorerie (abandonnement ou prélèvement)	3,057,256	-13,924,486	-16,380,108	-2,455,622
Niveau du fonds de roulement	42,985,229	21,621,305	35,480,623	13,859,318
Niveau du besoin en fonds de roulement	-3,631,504	129,561	5,243,998	5,114,437
Niveau de la trésorerie	46,616,733	21,491,744	30,236,625	8,744,881

NB :

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	Coherence tableau 2 / 5 / 8	Ecart
SOLDE INITIAL (début de mois) <i>dont placements</i>	46,616,733	68,557,341	56,752,875	46,729,698	67,677,839	53,587,079	40,981,880	83,316,766	70,620,390	53,661,651	58,311,072	50,711,532			
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	2,135,555	34,168,887	2,074,472	32,755,358	736,503	2,184,666	49,208,750	445,851	3,396,168	20,670,585	4,547,172	5,834,568	158,158,235	158,158,235	0.00
Subvention pour charges de service public	0	31,987,764	672,325	31,673,952	0	0	44,772,048	0	0	18,385,477	0	0	128,491,566	128,491,566	0.00
Autres financements de l'Etat	0	13,430	0	98,575	0	0	380,000	0	0	110,000	111,219	0	713,224	713,224	0.00
Fiscalité affectée	0	0	0	972,660	0	0	552,340	0	0	0	0	225,000	1,750,000	1,750,000	0.00
Autres financements publics	1,319,516	799,753	359,198	641,753	262,404	1,817,853	553,259	79,037	94,844	658,074	1,684,851	0	8,824,829	8,824,829	0.00
Recettes propres	816,039	1,367,639	1,042,949	474,100	474,100	366,814	2,751,223	366,814	3,301,323	917,034	2,751,103	3,171,775	18,378,616	18,378,616	0.00
Recettes budgétaires flechées	0	0	17,913	119,816	2,856,141	243,859	7,495,223	0	0	0	2,814,583	1,010,716	14,558,221	14,558,221	0.00
Financements de l'Etat flechées	0	0	0	114,728	3,100,000	0	786,884	0	0	0	1,824,801	1,010,716	6,837,129	6,837,129	0.00
Autres financements publics flechées	0	0	14,346	5,088	0	0	6,708,339	0	0	0	989,752	0	7,717,525	7,717,525	0.00
Recettes propres flechées	0	0	3,567	0	-243,859	243,859	0	0	0	0	0	0	3,567	3,567	0.00
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dépôts et cautions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Opérations gérées en compte de tiers	32,093,329	-32,636,051	336,550	615,362	-4,661,200	504,470	257,450	251,490	163,057	59,470	233,840	241,232	-2,541,000	-2,541,000	0.00
TVA encassée	3,795	13,853	8,971	20,655	0	4,470	7,450	1,490	13,057	9,470	33,840	24,900	149,000	149,000	0.00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	123,000	0	0	287,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000	0.00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	32,089,535	-32,772,904	327,579	594,708	-4,955,250	500,000.00	250,000.00	250,000.00	150,000.00	50,000.00	200,000.00	216,332.03	-3,100,000	-3,100,000	0.00
TOTAL	34,228,885	1,532,536	2,428,935	33,490,536	-1,068,555	2,932,995	56,961,423	697,341	3,559,224	20,730,055	7,595,565	7,086,516	170,175,456	170,175,456	0.00
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes flechées	12,028,769	12,952,484	12,160,406	12,370,043	12,559,650	13,157,678	12,638,525	13,463,419	14,250,816	14,899,155	14,818,101	20,334,898	165,623,945	165,623,945	0.00
Personnel	10,842,220	11,195,354	10,526,206	10,738,112	10,781,694	10,895,238	12,257,143	12,257,143	10,895,238	10,895,238	10,895,238	14,004,018	136,182,841	136,182,841	0.00
Fonctionnement	911,210	1,547,101	1,518,715	1,327,981	1,474,101	2,082,440	231,382	1,946,276	2,105,578	3,214,688	3,822,663	4,164,880	23,447,217	23,447,217	0.00
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Investissement	275,339	210,029	115,485	303,950	303,854	180,000	150,000	150,000	1,250,000	789,230	100,000	2,166,000	5,993,887	5,993,887	0.00
Dépenses sur recettes flechées	83,886	135,468	4,844	14,841	125,589	2,859,656	2,134,622	150,000	6,226,427	1,154,199	444,951	7,202,969	20,372,619	20,372,619	0.00
Personnel	0	5,089	2,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633	7,633	0.00
Fonctionnement	0	4,075	2,000	0	13,386	0	0	0	0	0	418,132	0	437,895	437,895	0.00
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Investissement	83,886	126,304	297	112,204	112,204	2,859,656	2,134,622	150,000	6,226,427	1,154,199	26,519	7,202,969	19,927,093	19,927,093	0.00
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dépôts et cautions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Opérations gérées en compte de tiers	175,612	249,049	286,864	172,353	336,966	-479,140	-146,610	-59,702	40,720	27,280	-67,948	23,556	559,000	559,000	0.00
TVA décaissée	8,311	6,113	7,749	6,058	6,853	20,860	16,390	298	11,920	17,880	22,052	24,516	149,000	149,000	0.00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	26,000	15,200	29,200	21,200	3,200	0	87,000	0	118,800	109,400	0	0	410,000	410,000	0.00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	141,301	227,737	249,915	145,095	326,913	-500,000	-250,000	-60,000	-90,000	-100,000	-90,000	-960	0	0	0.00
TOTAL	12,288,277	13,337,002	12,452,111	12,542,396	13,022,205	15,538,194	14,626,537	13,393,717	20,517,963	16,080,635	15,195,105	27,561,424	186,555,564	186,555,564	0.00
SOLDE DU MOIS	21,940,608	-11,804,466	-10,023,177	20,948,140	-14,090,760	-12,605,199	42,334,886	-12,696,376	-16,958,739	4,649,421	-7,599,540	-20,474,907	-16,380,108	-16,380,108	-13,280,107.88
SOLDE CUMULE	68,557,341	56,752,875	46,729,698	67,677,839	53,587,079	40,981,880	83,316,766	70,620,390	53,661,651	58,311,072	50,711,532	30,236,625.12	-5,814,398	-5,814,398	-13,280,107.88
<i>dont : trésorerie fléchée</i>														-13,280,107.88	
<i>dont : trésorerie globalisée</i>														-10,565,710	
<i>dont : trésorerie sur op. non budgétaires</i>														-3,100,000	0.00
<i>Test var treso</i>														0.00	0.00

	Antérieures à 2023 non dénouées	Prévisionnel 2023 (BR1)	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-1,723,239	-7,537,637	-23,290,320	-16,594,461
Recettes fléchées	9,510,619	14,558,221	9,257,974	15,306,836	0
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	5,782,049	6,837,129	2,441,094	6,088,350	-
Recettes propres fléchées	3,728,237	7,717,525	6,816,879	9,218,486	-
	333	3,567	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	11,233,858	20,372,619	25,010,656	8,610,978	0
Personnel (AE=CP)	121,111	7,633	11,520		
AE	121,111	7,633	11,520	0	0
CP	121,111	7,633	11,520	0	0
Fonctionnement et intervention	1,525,522	437,893	9,832		
AE	1,536,263	430,096	5,097	0	0
CP	1,525,522	437,893	9,832	0	0
Investissement	9,587,224	19,927,093	24,989,304		
AE	12,829,727	44,085,447	5,917,241	283,976	0
CP	9,587,224	19,927,093	24,989,304	8,610,978	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-1,723,239	-5,814,398	-15,752,683	6,695,858	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-1,723,239	-7,537,637	-23,290,320	-16,594,461	-16,594,461

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles - Niveau agrégé - Pour vote

DÉPENSES

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes	
		AE ouvertes < 2023	Conso AE < 2023	Report sur Reprogrammatio ns 2023	AE nouvelles ouvertes 2023	CP ouvertes < 2023	Conso CP < 2023	Report sur Reprogrammatio ns 2023	CP nouvelles ouvertes 2023	Total CP 2023	Restes à payer > 2023 sur AE commencées <= 2023 (CP) (AE)
AGENCE ANR	6,745,644	2,637,442	2,637,442	0	1,879,183	2,637,442	2,637,442	0	1,888,433	1,953,138	1,648,981
RECHERCHE Autres financements	5,429,357	2,637,442	2,637,442	0	1,879,183	2,637,442	2,637,442	0	1,888,433	1,953,138	1,648,981
UNION EUROPEENNE	1,477,511	1,425,365	1,425,365	14,000	21,400	1,414,834	1,414,834	14,000	21,400	35,400	27,279
REGION	1,425,431	959,491	959,373	-8,353	23,365	224,011	958,232	-6,860	247,382	240,522	62,046
EUROPE	543,218	28,756	28,756	70,000	177,500	28,756	78,756	20,000	177,500	192,500	321,962
INTERNATIO Conventions internationales	15,441,082	7,108,357	7,089,417	512,199	3,875,583	7,082,144	7,082,144	501,001	3,903,935	4,404,936	3,965,903
AUTRES Conventions d'engagement	1,423,650	2,688,727	2,688,727	-20,400	1,630,721	2,727,007	2,727,007	-24,726	1,630,721	633,079	204,122
FLÈCHES Conventions d'engagement	1,822,293	1,358,140	1,358,134	-9,751	451,288	441,537	1,351,608	-1,360	450,694	449,333	22,623
Total Contrats d'engagement	8,626,299	4,229,052	4,220,810	-30,242	2,812,043	4,148,163	4,148,163	-25,885	2,818,688	2,792,802	1,623,688
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3,526,696	3,521,696	3,521,666	5,000	3,485,565	3,485,565	3,485,565	5,000	16,894	19,664	30
900070PA aménagements paysagers PDA	56,235,000	141,326	108,635	0	44,863	44,863	91,165	-29,771	119,584	89,783	87,520
900070PC PLANT CAMPUS	8,488,057	6,175,834	6,162,984	0	0	6,146,092	6,146,092	32,771	0	0	2,325,073
900070PG SIGNALÉTIQUE	1,124,370	1,121,370	1,104,038	3,000	0	1,091,598	1,091,598	32,771	0	32,771	17,331
Total Programmes pluriannuels d'inv	69,582,999	20,651,002	20,570,484	8,000	40,704,227	40,712,227	17,264,699	17,264,699	8,000	16,635,148	16,643,148
900070AB Aménagement BUIJ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
900070BA Bâtiment (L'imodulaires)	3,110,000	404,411	400,771	0	0	400,771	400,771	3,671	0	3,76	2,610
900070DT DTA SOLS	170,000	0	0	-30,000	100,000	0	0	-30,000	130,000	100,000	70,000
900070DU RENOVATION ELECTRIQUE IUL	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0
900070LU ECLAIRAGE GENERAL	711,374	507,611	507,381	71,991	0	484,744	484,744	-16,004	16,004	83,996	104,013
900070PE Structures beton PDA	200,000	317,510	315,000	-1,000	30,000	315,000	315,000	0	-3,000	30,000	173,000
900070PR Parking La Ruche	480,000	0	-43,125	146,000	102,875	0	43,125	146,000	102,875	377,125	0
900070SO CHANGEMENT SOLS MURS PDA	480,171	476,973	478,973	1,198	0	471,068	471,068	9,103	0	9,103	0
Total HORS PPI	6,445,400	1,708,512	1,700,163	-3,000	3,610,000	3,613,000	1,669,640	-3,000	3,610,000	1,132,237	30,523
900070BCU (chauffage urbain)	2,645,697	2,645,697	2,645,697	0	0	2,645,697	2,645,697	0	0	0	0
900072-GTC	155,911	445,911	445,911	0	0	445,911	445,911	0	234	234	-324
PLANRELA 900072-LED	207,240	207,240	207,200	0	0	207,200	207,200	0	0	0	0
PLANRELA 900072-Rob (panneaux photovoltaïques)	88,000	88,000	88,000	0	312,276	312,276	0	88,000	88,000	312,122	34,480
PLANRELA 900072-TH (robriets thermostatiques)	80,985	80,985	80,985	0	0	80,985	80,985	0	0	0	0
Total Plan de Relance	4,086,941	3,432,185	3,431,951	0	312,276	312,276	3,431,951	0	312,356	312,356	342,714
Total	104,182,721	37,129,108	37,012,825	486,997	51,316,109	51,803,065	33,576,597	33,576,597	480,116	27,286,127	27,766,243
Ss total personnel	11,093,222	5,574,380	5,574,380	230,846	2,542,636	2,773,502	5,574,379	5,574,368	232,318	2,542,636	2,746,332
Ss total fonctionnement	12,736,252	5,791,217	5,765,249	250,094	3,995,996	4,243,090	5,640,943	5,640,891	240,284	4,004,891	4,385,175
Ss total investissement	80,353,247	25,763,511	25,673,208	5,997	44,782,476	44,788,473	22,361,275	22,361,271	11,514	20,698,600	20,710,114

RECETTES

Opérations	Montant opération	Financements extérieurs				Restes	
		Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Engagements prévus 2023	Encaissements prévus 2023	Restes à encaisser > 2023	
AGENCE ANR	6,745,644	-388,714	7,134,279	4,079,681	1,445,399	1,609,198	
RECHERCHE Autres financements	5,429,357	-173,268	5,602,615	2,095,001	1,863,079	1,644,535	
UNION EUROPEENNE	1,477,511	-1,425,365	1,425,365	1,425,365	1,425,365	0	
REGION	1,425,431	-62,408	1,307,839	21,018	459,961	639,825	
EUROPE	543,218	-53,492	596,710	170,550	83,582	342,578	
Total Contrats de recherche	15,441,082	-768,763	16,209,845	7,919,127	4,011,063	4,219,656	
INTERNATIO Conventions internationales	5,183,356	-2,930	5,183,286	2,697,263	1,626,486	859,537	
AUTRES Conventions d'engagement	1,822,293	-334	1,826,889	1,917,720	23,000	886,137	
FLÈCHES Conventions d'engagement	1,822,293	-334	1,826,889	1,917,720	23,000	886,137	
Total Contrats d'engagement	8,626,299	-6,482	8,632,781	5,255,389	1,831,716	1,545,676	
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3,526,696	3,526,696	3,526,696	0	0	0	
900070PA aménagements paysagers PDA	56,235,000	16,235,000	39,620,980	0	11,070,277	23,990,034	
900070PC PLANT CAMPUS	8,488,057	8,488,057	0	0	0	0	
900070PG SIGNALÉTIQUE	1,124,370	1,118,617	5,792	0	0	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv	69,582,999	29,956,261	39,626,739	4,566,408	11,070,277	23,990,034	
900070AB Aménagement BUIJ	400,000	400,000	0	0	0	0	
900070BA Bâtiment (L'imodulaires)	3,110,000	10,000	3,100,000	0	3,100,000	0	
900070DT DTA SOLS	170,000	170,000	0	0	0	0	
900070DU RENOVATION ELECTRIQUE IUL	100,000	100,000	0	0	0	0	
900070LU ECLAIRAGE GENERAL	711,374	711,374	0	0	0	0	
900070PE Structures beton PDA	200,000	200,000	0	0	0	0	
900070PR Parking La Ruche	480,000	480,000	0	0	0	0	
900070SO CHANGEMENT SOLS MURS PDA	480,171	480,171	0	0	0	0	
Total HORS PPI	6,445,400	3,345,400	3,100,000	2,542,636	1,100,000	0	
900070BCU (chauffage urbain)	2,645,697	0	2,640,089	2,534,699	105,390	0	
900072-GTC	415,911	-2,080	415,911	399,000	16,911	0	
PLANRELA 900072-LED	207,240	207,240	207,280	209,280	0	0	
PLANRELA 900072-PHO (panneaux photovoltaïques)	654,756	0	654,756	654,756	84,58	574,756	
PLANRELA 900072-TH (robriets thermostatiques)	80,985	-1,015	82,000	82,000	3,410	0	
Total Plan de Relance	4,086,941	-3,095	4,090,036	3,309,566	205,714	574,756	
Total	104,182,721	32,523,319	71,659,402	21,070,490	20,216,770	30,370,141	

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (Dépenses)

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

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération		Réalisé 2023										Restes à réaliser		Prévision 2024 et suivantes	
			AE consommées années antérieures à 2023	AE reprogramm. ou reportées en 2023	AE BR1 2023	AE votées au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouvertes années antérieures à 2023	CP consommées années antérieures à 2023	CP reprogramm. ou reportées en 2023	CP BR1 2023	CP votés au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager fin 2023 (AE)	Restes à payer fin 2023 (CP)	CP prévus en 2024	CP prévus > 2025	
			(2)	(3)	(4) = (3) + (2)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (8) + (7)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (11) - (8)	(13)	(14) = (13) - (12)	(15)	(16) = (15) - (14)	(17)
		Direction de l'immobilier																
1		900070PCS- Plan Campus	6 175 834	6 175 834				6 146 092	6 146 092					2 341 965		2 341 965		
2		900070LIC- Learning Center (1) LA RUCHE	9 690 776	9 690 776	40 659 364	33 149 341		6 450 299	6 450 299	904 882	15 596 048	16 500 930	5 858 737	33 257 648		24 646 670	8 610 978	
3	Dépenses d'invest.	900070SCN-signalétique	1 121 370	1 121 370	3 000	1 121 370		1 091 598	1 091 598	32 771	14 564	19 664		-				
4		900070BL- Bib Univ Provisoire	3 521 696	3 521 696	5 000	44 863		3 485 545	3 485 545	5 000	119 554	89 783		-		14 664	6 823	
5	(PPI)	900070PA-aménagements paysagers PDA	141 326	141 326	44 863			91 165	91 165	29 771				48 811	54 052	54 052		
	TOTAL PPI		20 651 002	20 651 002	8 000	33 194 204	40 712 227	17 264 699	17 264 699	8 000	15 730 266	16 643 148	8 219 771			27 057 351,68	8 617 800,91	

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération		Réalisé 2023										Restes à réaliser		Prévision 2024 et suivantes	
			AE consommées années antérieures à 2023	AE reprogramm. ou reportées en 2023	AE BR1 2023	AE votées au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouvertes années antérieures à 2023	CP consommées années antérieures à 2023	CP reprogramm. ou reportées en 2023	CP BR1 2023	CP votés au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager fin 2023 (AE)	Restes à payer fin 2023 (CP)	CP prévus en 2024	CP prévus > 2025	
			(2)	(3)	(4) = (3) + (2)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (8) + (7)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (11) - (8)	(13)	(14) = (13) - (12)	(15)	(16) = (15) - (14)	(17)
6		Direction de l'immobilier																
7		900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089				2 640 089	2 640 089					-				
8		900072-6TC	415 911	415 911				415 677	415 677	234		234		-				
9	Plan de relance	900072-LED	207 200	207 200				207 200	207 200					-				
10		900070-PHO (panneaux photovoltaïques)				312 276					312 356	312 172	342 634					
11		900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000				88 000	88 000					-				
	TOTAL Plan de relance		80 985	80 985				80 985	80 985					-				
			4 086 941	3 432 185	0	0	312 276	312 276	3 431 951	3 431 951	0	312 356	312 355,70	342 480	0	342 634,37	0	0

3,0954090036.02

4 090 036,02

3,095

N°	Opération hors PPI	Nature	Coût total de l'opération	Réalisé 2023										Restes à réaliser		Prévision 2024 et suivantes			
				AE ouvertes années antérieures à 2023	AE consommées années antérieures en 2023	AE reprogramm. ou reportées en 2023	AE BR1 2023	AE votées au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouvertes années antérieures à 2023	CP consommées années antérieures à 2023	CP reprogramm. ou reportées en 2023	CP BR1 2023	CP votés au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager fin 2023 (AE)	Restes à payer fin 2023 (CP)	CP prévus en 2024	CP prévus en 2025
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (11) - (8)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	voté BI hors PPI	900070LUM- Eclairage général	711.374	507 611	-	-	100.000	100.000	484.744	-	16.004	100.000	83.996	103.763	142.635	142.634.63			
13	voté BI hors PPI	900070SOL- Aménagements sols	480.171	478.973	478.973	1.198	1.198	1.198	471.068	471.068	9.103	-	9.103	0	0				
14	voté BI hors PPI	900070MO-RENOVATION ELECTRIQUE MOM	389.442	317 515	317 515	71.927	71.927	71.927	313.092	313.092	76.350	-	76.350	-	-				
15	voté BI hors PPI	900070DT-DTA sols	170.000	-	-	30.000	130.000	100.000	-	-	-	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000			
16	voté BI hors PPI	900070AD- Travaux.accessibilité (ADAP)	404.413	404.413	404.413	-	146.000	102.875	400.736	400.736	3.676	-	3.676	-	0				
17	voté BI hors PPI	900070PR-Parking Ruche	480.000	-	-	43.125	146.000	102.875	-	-	43.125	146.000	102.875	377.125	377.125	377.125			
18	voté BI hors PPI	900070PE-Structures Pétroff	200.000	-	-	3.000	30.000	27.000	-	-3.000	-	30.000	27.000	173.000	173.000	173.000			
19	voté BI hors PPI	900070BL-Bâtiment L (modulaires)	3.110.000				3.110.000	3.110.000				3.110.000	3.110.000						
20	voté BI hors PPI	900070AB-Aménagement BUP (départ SSU)	400.000				-	-					-			400.000			
21	voté BI hors PPI	900070IU-RENOVATION ELECTRIQUE IUL	100.000				100.000	100.000				100.000	100.000	0	0				
TOTAL			6.445.400	1.708.512	1.708.512	-3.000	3.616.000	3.613.000	1.669.640	1.669.640	-3.000	-	3.616.000	3.613.000	723.888	1.162.759.59	0		

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions 2024 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070PCS- Plan Campus	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	8,488,057	6,146,092			8,488,057	6,146,092	0		2,341,965	2,341,965		
	Total Opération 1	8,488,057	6,146,092	0	2,341,965	8,488,057	6,146,092	0	0	2,341,965	2,341,965	0	0
900070LC- Learning Center-Bron (1)	Financement de l'Etat CPER	10,970,757	2,484,653	3,531,415	4,954,689	10,970,757	2,484,653	3,531,415		4,954,689	1,866,338	3,088,350	
	Financement REGION	23,439,409	839,409	7,535,295	15,064,705	23,439,409	839,409	7,535,295		15,064,705	6,816,879	8,247,826	
	Métropole	4,894,945	924,285		3,970,660	4,894,945	924,285	0		3,970,660		3,970,660	
	Autres financements	315,876	312,309	3,567	0	315,876	312,309	3,567		0		0	
	Autofinancement par l'établissement	16,587,890	1,889,644	5,430,653	9,267,594	16,587,890	1,889,644	5,430,653		9,267,594	15,963,452	-6,695,858	0
	Total Opération 2	56,208,877	6,450,299	16,500,930	33,257,648	56,208,877	6,450,299	16,500,930	0	33,257,648	24,646,670	8,610,978	0
900070SG- Signalétique	Financement de l'Etat	0			0	0				0			
	Financements des CT	0			0	0				0			
	Autres financements	5,752	5,752.10		0	5,752	5,752			0			
	Autofinancement par l'établissement	1,118,617	1,085,846	32,771	0	1,118,617	1,085,846	32,771		0	0		
	Total Opération 3	1,124,370	1,091,598	32,771	0	1,124,370	1,091,598	32,771	0	0	0	0	0
900070BU-Bib Univ Provisoire	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	3,526,696	3,485,545	19,664	21,487	3,526,696	3,485,545	19,664		21,487	14,664	6,823	0
	Total Opération 4	3,526,696	3,485,545	19,664	21,487	3,526,696	3,485,545	19,664	0	21,487	14,664	6,823	0
900070PA- aménagements paysagers PDA	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	235,000	91,165	89,783	54,052	235,000	91,165	89,783		54,052	54,052	0	
	Total Opération 5	235,000	91,165	89,783	54,052	235,000	91,165	89,783	0	54,052	54,052	0	0
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	10,970,757	2,484,653	3,531,415	4,954,689	10,970,757	2,484,653	3,531,415	0	4,954,689	1,866,338	3,088,350	0
	Ss total financements CT	28,334,354	1,763,694	7,535,295	19,035,365	28,334,354	1,763,694	7,535,295	0	19,035,365	6,816,879	12,218,486	0
	Ss total autres financements	321,628	318,061	3,567	0	321,628	318,061	3,567	0	0	0	0	0
	Ss total autofinanc.par l'établissement	29,956,261	12,698,291	5,572,871	11,685,099	29,956,261	12,698,291	5,572,871	0	11,685,099	18,374,134	-6,689,035	0
	TOTAL	69,582,999	17,264,699	16,643,148	35,675,153	69,582,999	17,264,699	16,643,148	0	35,675,153	27,057,352	8,617,801	0

Tableau 9bis relatif au programme pluriannuel d'investissement (financement)

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions 2024 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés			
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(23)	(24)	(25)
Financements extérieurs												
Plan de Relance	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés			
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(23)	(24)	(25)
900070-RCU (chauffage urbain)	Financement de l'Etat	2,640,089	2,534,699	105,390	0	2,640,089	2,534,699	105,390				
	Financements des CT				0	0						0
	Autres financements				0	0						0
	Autofinancement par l'établissement				0	0	0					0
Total Opération 6		2,640,089	2,534,699	105,390	0	2,640,089	2,534,699	105,390	0	0	0	0
900072-GTC	Financement de l'Etat CPER	403,741	386,830	16,911	0	403,741	386,830	16,911				
	Financement REGION	12,170	12,170		0	12,170	12,170	0				
	Métropole				0	0		0				
	CROUS	0			0	0						
Autofinancement par l'établissement		0			0	0	0					0
Total Opération 7		415,911	399,000	16,911	0	415,911	399,000	16,911	0	0	0	0
900072-LED	Financement de l'Etat	209,280	209,280	0	0	209,280	209,280	0				
	Financements des CT				0	0						
	Autres financements				0	0						
	Autofinancement par l'établissement	-2,080	-2,080		0	-2,080	-2,080	0				
Total Opération 8		207,200	207,200	0	0	207,200	207,200	0	0	0	0	0
900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	Financement de l'Etat	654,756		80,000	574,756	654,756	0	80,000		574,756		
	Financements des CT				0	0						
	Autres financements				0	0						
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0					
Total Opération 9		654,756	84,587	3,413	574,756	654,756	84,587	80,000	3,413	574,756	0	0
900072-Rob (robinets thermostatiques)	Financement de l'Etat	88,000			0	88,000						
	Financements des CT				0	0						
	Autres financements				0	0						
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0					
Total Opération 10		88,000	84,587	3,413	0	88,000	84,587	3,413	0	0	0	0
900072-CIC (Circulateurs chauffage)	Financement de l'Etat	82,000	82,000	0	0	82,000	82,000	0				
	Financements des CT				0	0						
	Autres financements				0	0						
	Autofinancement par l'établissement	-1,015	-1,015		0	-1,015	-1,015					
Total Opération 11		80,985	80,985	0	0	80,985	80,985	0	0	0	0	0
Ss total financement de l'Etat		4,077,866	3,297,396	205,714	574,756	4,077,866	3,297,396	205,714	0	574,756	0	0
Ss total financements CT		12,170	12,170	0	0	12,170	12,170	0	0	0	0	0
Ss total autres financements		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total autofinanc.par l'établissement		-3,095	-3,095	0	0	-3,095	-3,095	0	0	0	0	0
TOTAL		4,086,941	3,306,471	205,714	574,756	4,086,941	3,306,471	205,714	0	574,756	0	0

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	
Contrats de recherche	Personnel	9 726 934	
	Fonctionnement	5 016 506	
	Investissement	697 662	
Total Contrats de recherche		15 441 102	
Contrats d'enseignement	Personnel	7 251 220	
	Fonctionnement	6 791	
	Investissement	8 626 299	
Total Contrats d'enseignement		14 886 310	
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	466 526	
	Fonctionnement	69 116 474	
	Investissement	69 582 999	
Total Programmes pluriannuels d'inv		139 166 000	
HORS PPI	Personnel	6 445 400	
	Fonctionnement	6 445 400	
	Investissement	6 445 400	
Total Programmes pluriannuels d'inv		19 336 200	
Plan de relance	Personnel	4 086 941	
	Fonctionnement	4 086 941	
	Investissement	4 086 941	
Total Programmes pluriannuels d'inv		12 260 823	
Ss total Personnel		11 093 222	
Ss total Fonctionnement		12 736 252	
Ss total Investissement		80 353 247	
TOTAL		104 182 721	

Prévisions de recettes		TOTAL RE	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévisions
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	238 480	
	Autres financements publics	14 420 608	
	Autres financements	1 550 757	
Total Contrats de recherche		16 209 845	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	169 242	
	Autres financements publics	8 427 244	
	Autres financements	36 295	
Total Contrats d'enseignement		8 632 781	
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	10 970 757	
	Autres financements publics	28 646 663	
	Autres financements	9 319	
Total Programmes pluriannuels d'inv		39 626 739	
HORS PPI	Financement de l'Etat	3 100 000	
	Autres financements publics	0	
	Autres financements	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv		3 100 000	
Plan de relance	Financement de l'Etat	4 077 866	
	Autres financements publics	12 170	
	Autres financements	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv		4 090 036	
Ss total Financement de l'Etat		18 556 345	
Ss total Autres financements publics		51 506 685	
Ss total Autres financements		1 596 371	
TOTAL		71 659 402	

Prévisions 2023 (BI + BR)										Prévisions 2024 et suivantes					
AE ouvertes < 2023	Conso AE - 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	AE Nouvelles 2023	Total AE 2023	CP ouverts < 2023	Conso CP < 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	CP Nouveaux 2023	Total CP 2023	AE prévues en 2024	CP prévues en 2024	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues > 2025	CP prévues > 2025
5 123 503	5 123 493	230 008	2 060 229	2 290 236	5 123 503	5 123 493	227 460	2 060 229	2 287 688	1 551 321	1 551 321	615 518	615 518	146 365	148 913
1 554 499	1 536 771	276 194	1 961 168	1 943 362	1 519 444	1 519 393	262 027	1 697 754	1 999 781	1 040 345	1 040 345	283 388	283 388	212 640	204 092
430 353	429 152	5 997	146 166	152 163	419 197	419 193	11 514	145 933	137 467	99 703	103 056	14 922	14 922	1 702	3 005
7 103 372	7 089 418	512 199	3 818 563	4 383 182	7 082 144	7 082 148	501 988	3 903 933	4 408 236	2 891 586	2 773 555	913 823	913 823	360 707	356 010
3 775 192	3 766 975	-31 100	2 325 838	2 294 728	3 696 094	3 696 094	-26 743	2 313 473	2 305 730	1 117 470	1 183 875	73 870	73 870	0	0
2 984	2 984	0	3 807	3 807	1 193	1 193	0	3 807	3 807	1 791	1 791	0	0	0	0
4 229 052	4 220 810	-30 242	2 812 043	2 781 800	4 148 163	4 148 162	-25 885	2 818 688	2 792 803	1 435 195	1 503 191	188 493	182 143	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461 526	461 526	5 000	0	5 000	425 405	425 405	5 000	14 664	19 664	0	14 664	0	0	0	0
20 189 476	20 108 958	3 000	40 704 227	40 712 227	16 839 294	16 839 294	3 000	16 620 484	16 623 484	7 935 795	27 042 688	364 493	8 611 008	0	0
20 651 002	20 570 484	8 000	40 704 227	40 712 227	17 264 699	17 264 699	8 000	16 635 148	16 643 148	7 935 795	27 057 352	364 493	8 617 801	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 708 512	1 700 163	-3 000	3 616 000	3 613 000	1 669 640	1 669 640	-3 000	3 616 000	3 613 000	1 132 237	1 162 760	0	0	0	0
1 708 512	1 700 163	-3 000	3 616 000	3 613 000	1 669 640	1 669 640	-3 000	3 616 000	3 613 000	1 132 237	1 162 760	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 432 185	3 431 951	0	312 276	312 276	3 431 951	3 431 951	0	312 356	312 356	342 714	342 634	0	0	0	0
3 432 185	3 431 951	0	312 276	312 276	3 431 951	3 431 951	0	312 356	312 356	342 714	342 634	0	0	0	0
5 574 380	5 574 368	230 866	2 542 636	2 773 502	5 574 379	5 574 368	228 318	2 542 636	2 770 954	1 868 846	1 868 846	730 141	730 141	146 365	148 913
5 791 217	5 765 249	250 094	3 992 996	4 243 090	5 640 943	5 640 891	240 284	4 044 891	4 285 175	2 158 015	2 248 392	357 258	357 701	212 640	204 092
25 763 511	25 673 208	5 997	44 782 476	44 788 473	22 361 275	22 361 271	11 514	20 698 600	20 710 114	9 510 449	28 652 928	379 415	8 625 930	1 702	3 005
37 129 108	37 072 825	486 957	51 318 109	51 805 065	33 576 597	33 576 530	480 116	27 286 137	27 766 243	13 537 310	32 770 166	1 466 814	9 713 772	360 707	356 010

Engagements -> 2023	Engagements -> 2024	Engagements -> 2025	Engagements -> 2026
1 450	0	0	0
2 376 113	1 170 594	436 303	0
232 447	14 200	28 549	0
2 610 009	1 184 794	464 852	0
84 621	84 621	0	0
1 006 163	20 788	0	0
1 092 803	452 873	0	0
1 866 338	3 088 350	0	0
6 816 879	12 218 486	0	0
8 683 218	15 306 836	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
574 756	0	0	0
2 527 165	3 172 971	0	0
10 201 174	13 677 544	436 303	0
232 447	93 988	28 549	0
12 940 786	16 944 303	464 852	0

Engagements -> 2023	Engagements -> 2024	Engagements -> 2025	Engagements -> 2026
192 258	44 772	0	0
6 996 571	3 441 027	525 264	0
7 939 127	4 011 063	0	0
0	1 828 529	0	0
5 302 462	46 574	3 181	0
2 555 389	1 831 716	0	0
2 484 653	3 531 415	0	0
2 076 003	7 535 295	0	0
5 752	3 567	0	0
4 566 408	11 070 277	0	0
0	3 100 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3 100 000	0	0
3 297 396	205 714	0	0
12 170	0	0	0
3 309 566	205 714	0	0
5 974 307	6 881 901	0	0
14 386 807	12 804 857	0	0
709 376	532 012	0	0
21 070 490	20 218 770	0	0

		Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	8,076,718	5,295,357	4,932,818
	2 Niveau initial du fonds de roulement	37,054,651	29,125,910.9	42,985,229
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6,504,826	-6,290,319.3	-3,631,504
	4 Niveau initial de la trésorerie	43,559,477	35,416,230	46,616,733
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	571,897	-1,288,372	-1,768,543
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	42,113,628	35,830,649	47,511,324
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	151,595,661	202,189,970	209,999,993
	6 Résultat patrimonial	3,990,703	-3,177,221	-3,177,221
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	8,502,299	1,332,165	1,332,165
	8 Variation du fonds de roulement	5,930,578	-7,504,606	-7,504,606
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0
	Report à nouveau	+		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0
	Cautionnements et dépôts	-	0	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	643,489	-106,251
	Variation des stocks	+ / -	0	0
	Production immobilisée	+	0	0
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-322,945	-207,937
	Produits divers de gestion courante	+	966,434	101,686
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	5,257,377	6,526,130
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-7,216,126	-2,260,750
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	12,601,077	7,237,629
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	128,349	-216,962
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-255,924	1,766,213
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	29,712	-13,924,485	-13,280,108
	12.a Recettes budgétaires	154,769,272	170,867,196	172,716,456
	12.b Crédits de paiement ouverts	154,739,561	184,791,682	185,996,564
Stocks finaux	13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	162,990	0	3,100,000
	14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de	-3,190,534	0	0
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	3,057,256	-13,924,485	-16,380,108
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2,340,440	-2,672,897	-5,814,398
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	5,397,696	-11,251,589	-10,565,710
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	2,873,322	6,419,879	8,875,501
	17 Restes à payer	-3,143,899	17,398,288	24,003,429
	18 Niveau final de restes à payer	4,932,818	22,693,645	28,936,247
	19 Niveau final du fonds de roulement	42,985,229	21,621,305	35,480,623
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3,631,504	129,561	5,243,998
	21 Niveau final de la trésorerie	46,616,733	21,491,745	30,236,625
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1,768,543	-3,961,269	-7,582,941
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47,511,324	24,579,060	36,945,614
Comptabilité budgétaire				
Comptabilité générale				

Tableau 1 - Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DGP) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE BRJ 2023

Année		2023																									
Phase		BRJ 2023																									
N° URJ		0691775E																									
Libellé établissement		Université Lyon 2																									
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) :		1	1 569,00																								
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :		2	1 849,00																								
dont plafond Etat :		3	1 569,00																								
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :		4	1 849,00																								
N° USM :		5	1																								
dont plafond Etat :		6	1 569,00																								
Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																											
Emplois		exercice 2022		période janvier - avril exercice 2023								période janvier - septembre exercice 2023								période janvier - décembre exercice 2023							
		stock ETP (4) au 31 décembre 2022	moyenne annuelle ETP 2022(5)	Entrées (en ETP) (6)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice 2023 (7) (4+6-7)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (8)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre exercice 2023 (9) (4+8-9)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (10) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2023 (10+11-12) pour les titulaires et CDI, à valoir pour les contractuels	ETPT (moyenne annuelle exercice 2023) (11)								
				Total (6)		dont retraites					Total (9)					Total (10)											
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R							
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	658.40	656.65	0.00	2.00	2.00	646.90	645.90	3.00	25.00	8.00	626.90	643.34	38.00	27.00	10.00	659.90	647.48							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	648.90	650.89	0.00	2.00	2.00	644.90	644.90	6.10	28.50	9.00	624.50	642.24	41.10	30.50	11.00	657.50	646.06							
		Exécution	3	646.90	650.15	3.10	5.50	3.00	644.50	644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	564.20	564.70	15.00	15.00	2.00	545.00	545.00	35.00	35.00	8.00	545.00	545.00	60.00	50.00	12.00	555.00	547.50							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	545.00	547.05	15.00	15.00	2.00	541.10	541.10	42.00	40.60	8.00	542.50	538.36	67.00	55.60	12.00	552.50	541.90							
		Exécution	6	541.10	546.22	22.00	20.60	2.00	542.50	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	sous total titulaires	Budget initial	7	1 222.60	1 221.35	15.00	17.00	4.00	1 191.90	1 190.90	38.00	60.00	16.00	1 171.90	1 188.34	98.00	77.00	22.00	1 214.90	1 194.98							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 193.90	1 197.44	15.00	17.00	4.00	1 186.00	1 186.00	48.10	69.10	17.00	1 167.00	1 180.60	108.10	86.10	23.00	1 210.00	1 187.96							
		Exécution	9	1 188.00	1 196.37	25.10	26.10	5.00	1 187.00	1 182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Emplois sous plafond Etat (1)	Budget initial	10	243.50	230.92										228.20				223.00	226.90							
	Enseignants et enseignants chercheurs	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	237.00	235.00					235.70					227.00				225.50	226.63							
		Exécution	12	239.50	233.95					232.00					0.00				0.00	0.00							
	dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	195.50	182.92					189.20					184.20				179.00	182.90							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	193.00	192.00					190.20					180.50				180.00	180.38							
		Exécution	15	194.00	190.12					185.50					0.00				0.00	0.00							
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	83.90	83.90					79.00					79.00				79.00	79.00							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	79.00	72.66					79.20					79.63				79.63	79.63							
		Exécution	18	79.20	72.52					79.63					0.00				0.00	0.00							
	dont CDI	Budget initial	19	70.70	70.70	4.00	4.00	2.00	77.30	77.30	8.00	8.00	4.00	77.30	77.30	12.00	12.00	6.00	77.30	77.30							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	77.30	70.28	4.00	4.00	2.00	78.20	78.20	9.50	10.20	2.50	77.50	77.84	13.50	14.20	4.50	77.50	77.76							
		Exécution	21	78.20	70.09	5.50	6.20	0.50	77.50	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	sous total non titulaires	Budget initial	22	327.40	314.82					312.20					307.20				302.00	305.90							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	316.00	307.66					314.90					306.63				305.13	306.26							
		Exécution	24	318.70	306.42					311.63					0.00				0.00	0.00							
	Total plafond 1	Budget initial	25	1 520.00	1 536.17					1 503.10					1 495.54				1 516.90	1 500.88							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	1 509.90	1 505.10					1 500.90					1 487.23				1 515.13	1 494.22							
		Exécution	27	1 506.70	1 502.84					1 493.93					0.00				0.00	0.00							
	Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Budget initial	28	63.91	63.91					63.30					63.30				63.30	63.30							
	Enseignants et enseignants chercheurs	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	63.30	59.64					58.50					58.28				58.28	58.28							
		Exécution	30	58.50	57.71					58.28					0.00				0.00	0.00							
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	204.37	204.20					225.00					220.00				223.75	223.75							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	225.00	216.92					217.20					236.77				231.77	235.52							
		Exécution	33	217.20	214.28					236.77					0.00				0.00	0.00							
	dont CDI (universitaires EPSCP)	Budget initial	34	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	3.50	2.74	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50							
		Exécution	36	2.50	2.48	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	dont contrats aidés	Budget initial	37	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
		Exécution	39	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
	Total plafond 2	Budget initial	40	268.28	268.11					288.30					288.30				283.30	287.05							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	288.30	276.56					275.70					295.65				290.05	293.80							
		Exécution	42	275.70	271.99					295.05					0.00				0.00	0.00							
	Total emplois réimputés par l'opérateur	Budget initial	43	1 222.60	1 221.35	15.00	17.00	4.00	1 191.90	1 190.90	38.00	60.00	16.00	1 171.90	1 188.34	98.00	77.00	22.00	1 214.90	1 194.98							
	Titulaires	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 193.90	1 197.44	15.00	17.00	4.00	1 186.00	1 186.00	48.10	69.10	17.00	1 167.00	1 180.60	108.10	86.10	23.00	1 210.00	1 187.96							
		Exécution	45	1 188.00	1 196.37	25.10	26.10	5.00	1 187.00	1 182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	595.68	582.93					600.50					595.50				585.30	592.95							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	604.30	584.22					590.60					601.68				595.18	600.06							
		Exécution	48	594.40	578.45					606.68					0.00				0.00	0.00							
	dont CDI	Budget initial	49	79.30	79.30	4.00	4.00	2.00	80.80	80.80	8.00	8.00	4.00	80.80	80.80	12.00	12.00	6.00	80.80	80.80							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	80.80	73.02	4.00	4.00	2.00	80.70	80.70	9.50	10.20	2.50	80.00	80.34	13.50	14.20	4.50	80.00	80.26							
		Exécution	51	80.70	72.57	5.50	6.20	0.50	80.00	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	1 818.28	1 804.28					1 791.40					1 783.84				1 800.20	1 797.93							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	1 798.20	1 781.66					1 776.60					1 782.28				1 805.18	1 788.02							
		Exécution	54	1 782.40	1 774.63					1 788.98					0.00				0.00	0.00							
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
		Exécution	57	0.00	0.00					0.00					0.00				0.00	0.00							
	Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	52.30	52.30					52.00					52.00				52.00	52.00							
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	39.17	48.61					52.																	

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
BR1 2023

Année					2023												
Phase					BR1 2023												
N° UAI					0691775E												
Libellé établissement					Université Lyon 2												
					A												
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :					1	118,104,345											
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP					2	136,190,475											
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP					3	136,190,475											
N° DBM :					4	1											
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																	
Dépenses de personnel					Exercice 2022			Cumul au 30 avril 2023	Cumul au 30 septembre 2023	Cumul au 31 décembre 2023			écart BI 2023 / BI 2022	écart BI 2023 / exécution 2022	écart reprévision 2023 / exécution 2022	écart exécution 2023 / exécution 2022	
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (décaissemen ts)	Exécution (décaissemen ts)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissemen ts prévus sur 2023)	Exécution annuelle					
																	B
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		67,968,097	22,261,470	0			0						-67,968,097	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	100,604,060	98,803,058	32,018,630	10,763,415	0	105,029,888	103,486,840		4,425,828	5,043,161	3,500,113		-32,018,630	
		dont cours complémentai res (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	1,796,861	1,787,177	1,784,322	16,944	0	1,966,997	1,899,621	0	170,136	182,675	115,299		-1,784,322	
	sous total titulaires			4	100,604,060	98,803,058	99,986,727	33,024,885	0	105,029,888	103,486,840	0	4,425,828	5,043,161	3,500,113	-99,986,727	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			9,329,660	3,150,105	0			0					-9,329,660	
		dont ATER et doctorants contractuels	6	11,771,726	11,994,047	7,182,753	2,395,780	0	12,640,908	12,656,742		869,182	566,757	582,591		-7,182,753	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			2,744,491	1,021,404	0			0					-2,744,491	
		dont CDI	8			2,651,476	991,123	0			0					-2,651,476	
	sous total non titulaires			9	11,771,726	11,994,047	12,074,151	4,171,509	0	12,640,908	12,656,742	0	869,182	566,757	582,591	-12,074,151	
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)			10	112,375,786	110,797,105	112,060,878	37,196,394	0	117,670,796	116,143,582	0	5,295,010	5,609,918	4,082,704	-112,060,878	
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			2,468,720	845,162	0			0					-2,468,720	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			128,858	38,396	0			0					-128,858	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	10,391,387	9,937,323	7,625,522	2,909,677	0	11,418,422	11,540,801		1,027,035	1,324,180	1,446,559		-7,625,522	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			0	0	0			0					0	
	Total non titulaires (plafond 2)			15	10,391,387	9,937,323	10,094,242	3,754,839	0	11,418,422	11,540,801	0	1,027,035	1,324,180	1,446,559	-10,094,242	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			67,968,097	22,261,470	0			0					-67,968,097	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	100,604,060	98,803,058	32,018,630	10,763,415	0	105,029,888	103,486,840		4,425,828	5,043,161	3,500,113		-32,018,630	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			11,798,380	3,995,267	0			0					-11,798,380	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	22,163,113	21,931,370	10,370,013	3,931,081	0	24,059,330	24,197,543		1,896,217	1,890,937	2,029,150		-10,370,013	
		sous total non titulaires	20	22,163,113	21,931,370	22,168,393	7,926,348	0	24,059,330	24,197,543	0	1,896,217	1,890,937	2,029,150	-22,168,393		
	Total général (plafonds 1 et 2)			21	122,767,173	120,734,428	122,155,120	40,951,233	0	129,089,218	127,684,383	0	6,322,045	6,934,098	5,529,263	-122,155,120	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)					22	6,821,783	6,149,614	6,080,786	2,327,631	0	6,981,366	6,720,317	0	159,583	900,580	639,531	-6,080,786
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)					23	129,588,956	126,884,042	128,235,906	43,278,864	0	136,070,584	134,404,700	0	6,481,628	7,834,678	6,168,794	-128,235,906
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)					24	141,899	115,958	120,048			119,891	120,048	0	-22,008	-157	0	-120,048
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS					25	129,730,855	127,000,000	128,355,954			136,190,475	134,524,748	0	6,459,620	7,834,521	6,168,794	-128,355,954
dont fonctionnaires stagiaires ENS					26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2023 obligatoire)					27	2,200,000	2,111,218	2,103,508	680,851	0	2,111,218	2,103,508	0	-88,782	7,710	0	-2,103,508

Synthèse des moyens des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2023 (dotations)

	Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Bretat Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 8138 ARAR	Fonctionnement 11,040 Personnel 12,100 Investissement	30,000															15,616			56,656
TOTAL	23,140	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,616	0	0	68,656
UMR 6183 Archéorient	Fonctionnement 33,975 Personnel 34,500 Investissement	94,500																		128,075
TOTAL	33,975	94,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,075
UMR 8137 CERCRD	Fonctionnement 10,561 Personnel 9,000 Investissement 4,500	9,000									53,486									73,057
TOTAL	15,061	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,486	0	0	0	0	0	0	0	0	73,057
UMR 5648 CHAM	Fonctionnement 31,253 Personnel 2,000 Investissement 2,000	27,285	16,150	9,750					15,000				13,559							113,037
TOTAL	33,253	27,285	16,150	9,750	0	0	0	0	15,000	0	0	0	13,559	0	0	0	0	0	0	113,037
UMR 6283 CHW	Fonctionnement 42,700 Personnel 2,000 Investissement 16,644	26,000	14,450							17,804										100,954
TOTAL	61,344	26,000	14,450	0	0	0	0	0	0	17,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,954
UMR 6686 DDL	Fonctionnement 22,419 Personnel 5,048 Investissement 5,000	54,000																		76,419
TOTAL	32,467	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,419
UMR 8600 EYS	Fonctionnement 42,400 Personnel 6,924 Investissement	63,000	54,000		26,000	5,000			51,700		36,989				6,000			36,600		321,689
TOTAL	51,324	63,000	54,000	0	26,000	5,000	0	0	51,700	0	36,989	0	0	0	6,000	0	0	36,600	0	321,689
UMR 824 GATE	Fonctionnement 29,577 Personnel 15,000 Investissement	62,615	18,500								40,183									150,975
TOTAL	44,577	62,615	18,500	0	0	0	0	0	0	0	40,183	0	0	0	0	0	0	0	0	150,975
UMR 6189 HISOMA	Fonctionnement 49,141 Personnel 2,450 Investissement	57,780	16,150						30,940		11,477									165,488
TOTAL	51,591	57,780	16,150	0	0	0	0	0	30,940	0	11,477	0	0	0	0	0	0	0	0	165,488
UMR 5602 IAO	Fonctionnement 14,146 Personnel Investissement	31,000	30,600																	81,746
TOTAL	14,146	31,000	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,746
UMR 6191 ICAR	Fonctionnement 26,731 Personnel 15,000 Investissement 10,000	20,000	52,000																	98,731
TOTAL	51,731	20,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,731
UMR 6917 IHM	Fonctionnement 24,224 Personnel 24,000 Investissement 3,000	87,000	67,150						18,800		32,766					21,815				251,755
TOTAL	51,224	87,000	67,150	0	0	0	0	0	18,800	0	32,766	0	0	0	0	21,815	0	0	0	251,755
USR 5165 IROA	Fonctionnement 3,000 Personnel Investissement	19,795					21,000										2,000			45,795
TOTAL	3,000	19,795	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	45,795
USR 2006 IROA LSE	Fonctionnement 9,140 Personnel 860 Investissement	62,000	16,000						16,000	11,000	21,000									135,140
TOTAL	10,000	62,000	16,000	0	0	0	0	0	16,000	11,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,140
UMR 6893 LAET	Fonctionnement 27,168 Personnel 1,000 Investissement	21,000			26,887															75,055
TOTAL	28,168	21,000	0	0	26,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,055
UMR 6190 LARHRA	Fonctionnement 55,903 Personnel 1,650 Investissement	33,000	22,400						19,590			45,718								176,911
TOTAL	57,553	33,000	22,400	0	0	0	0	0	19,590	0	0	45,718	0	0	0	0	0	0	0	176,911
UMR 6205 LIRIS	Fonctionnement 16,408 Personnel 6,600 Investissement	176,500				24,500			162,000											389,108
TOTAL	23,008	176,500	0	0	0	24,500	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,108
USR 3439 MCM	Fonctionnement 109,000 Personnel 9,000 Investissement	101,650																		210,650
TOTAL	109,000	101,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,650
UMR 6206 TRIANGLE	Fonctionnement 74,927 Personnel 9,000 Investissement	58,000	68,000					31,000			14,166									246,093
TOTAL	83,927	58,000	68,000	0	0	0	0	31,000	0	0	14,166	0	0	0	0	0	0	0	0	255,093
Total Moyens	778,089	1,034,125	375,400	9,750	52,887	29,500	21,000	37,000	152,330	173,000	227,861	45,718	13,559	19,700	6,000	21,815	17,616	36,600	0	2,916,214

N.B. : les données n'étant pas disponibles par anticipation, c'est l'année 2022 qui est renseignée ici. Les dotations 2023 seront présentées lors du prochain acte budgétaire.

Synthèse des personnels des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2023

	Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bord3, Paris 4,...)	ENSA	ENSSIB	Total
UMR 5138 ARAR	5	4								1							32			41
UMR 5133 Archéorient	1	10															8			20
	7	15														1				23
	1	8																		9
UMR 5137 CERCORID	10	1										38					5			54
		1																		1
UMR 5648 CHAM	20	8	4	1					9				5				8			55
	2	5	1	2					1											11
UMR 5283 CHW	36	5	4									12					6			63
	1	6	3								1									12
UMR 5596 DDL	11	10															6			27
		6																		6
UMR 5600 EYS	30	8	8		9	3			24			17			19		11	12		141
	1	7	5		2	1			5			4			6		2	2		35
UMR 5824 GATE	19	7	5									21					5			57
	1	7	1									3					2			14
UMR 5189 HISOMA	21	15	6						17			7					6			72
	3	7	1						1			1								13
UMR 5062 IAO	4	6	2					3									4			19
		5																		5
UMR 5191 ICAR	19	5	6														11			41
	1	7	1																	9
UMR 5317 IHRIM	33	18	30						17			21				18	12			149
		12	5								1									19
USR 3155 IRAA	2	4						2									11			15
		13															2			15
USR 3385 MSH-SE									1											1
	1	13																		14
UMR 5593 LAET	10	2			6												3			21
	2	3			5															10
UMR 5190 LARHRA	28	7	9						16			25					43			128
	3	5	3						1											12
UMR 5205 LIRIS	11	10				51				63				9			6			150
	1	11				3				4				2						21
USR 3439 MOM		1																		1
	9	21																		30
UMR 5206 TRIANGLE	49	13	13					21				9					13			118
	1	6	2					1			4									14
Total ETP	343	292	109	3	22	58	2	26	91	68	139	25	5	11	25	19	197	14	0	1449

N.B. : les données n'étant pas disponibles par anticipation, c'est l'année 2022 qui est renseignée ici. Les dotations 2023 seront présentées lors du prochain acte budgétaire.

