



# Budget rectificatif n°2

2022

Conseil d'administration du 28 octobre 2022

# Propos liminaire

Le présent budget rectificatif constitue la seconde réévaluation proposée au Conseil d'administration pour l'année 2022. Il traduit principalement l'impact de la hausse du coût des fluides sur les dépenses de fonctionnement de l'établissement, ainsi que celui de la revalorisation du point d'indice. Lors du BR1 adopté au mois de juillet 2022 et dans l'attente de connaître le montant de financement complémentaire accordé par le ministère à ce titre, l'établissement avait opté pour une présentation de son budget en déficit. Dans une note de préparation des budgets rectificatifs pour l'exercice 2022 en date du 28 septembre 2022, le ministère précise que « *à titre exceptionnel et à condition que les budgets des établissements demeurent soutenables, ce dont il appartient aux rectorats de région académique de s'assurer dans leurs attributions de contrôle budgétaire, les fonds de roulement pourront ainsi être mobilisés en 2022 pour équilibrer les dépenses de fonctionnement liées aux surcoûts constatés sur l'énergie ou à la revalorisation du point d'indice. [...] Aucune recette supplémentaire de subvention pour charge de service public ne peut être inscrite pour l'exercice budgétaire 2022 au titre d'éventuelles mesures visant à compenser la hausse du point d'indice ou celles des dépenses énergétiques dont le financement par l'Etat n'est, à ce jour, pas garanti.* »

Le BR n°2 de 2022 intègre par ailleurs une nouvelle prévision d'exécution des recettes et dépenses, tenant compte des nouvelles conventions et reprogrammations à opérer sur les opérations pluriannuelles.

Constituant une image intermédiaire de l'exercice 2022, 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 2022, sur la base des données validées par les commissaires aux comptes début 2023.

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

# 1. Les impacts sur la dépense

En synthèse, le BR acte une diminution de la dépense 14 % en AE et de 1,6 % en CP. Le solde budgétaire, négatif à 1,2 M€ en BR1, se dégrade à - 8,2 M€ principalement en raison des opérations immobilières, dont les recettes d'investissement diminuent plus rapidement que les dépenses).

tableau 2	CF 2020	BI 2021	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	évolution BR1 22-BR2 22
Autorisations d'engagement (AE)	146 483 143 €	187 855 629 €	155 620 966 €	192 152 097 €	193 581 992 €	166 536 089 €	-14,0%
Crédits de paiement (CP)	146 436 973 €	160 443 148 €	148 905 343 €	172 967 549 €	172 017 874 €	169 326 853 €	-1,6%
Reste à payer (AE-CP)	46 170 €	27 412 481 €	6 715 623 €	19 184 548 €	21 564 118 €	-2 790 765 €	-112,9%
Encaissements (RE)	141 333 428 €	166 365 382 €	148 973 249 €	171 781 646 €	164 124 004 €	161 142 086 €	-1,8%
Solde budgétaire (encaissements - CP)	-5 103 546 €	5 922 234 €	67 906 €	-1 185 903 €	-7 893 870 €	-8 184 767 €	3,7%

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 (CP)

tableau 2 (CP)	CF 2020	BI 2021	BR1 2021	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	évolution BR1 22-BR2 22
Personnel	120 758 971 €	122 968 293 €	124 928 981 €	124 295 046 €	129 730 855 €	130 022 977 €	131 481 543 €	1,1%
Fonctionnement	15 753 919 €	20 467 312 €	17 723 702 €	16 455 723 €	20 762 096 €	22 035 620 €	22 357 622 €	1,5%
Investissement	9 924 084 €	17 007 543 €	11 552 397 €	8 154 574 €	22 474 598 €	19 959 278 €	15 487 689 €	-22,4%
TOTAL	146 436 973 €	160 443 148 €	154 205 080 €	148 905 343 €	172 967 549 €	172 017 874 €	169 326 853 €	-1,6%

Le budget rectificatif de 2022 enregistre une augmentation de la dépense de 4,2 M€, répartie comme suit :

- + 2 M€ de fonctionnement résultant de + 1,7 M€ sur les crédits non affectés (fluides + 1,2 M€, déménagement bâtiment L du campus PDA + 173 k€, accompagnement de l'établissement en vue du rapprochement avec l'UCBL1 + 100 k€) et + 341 k€ au titre des conventions (+ 86 k€ conventions de recherche, + 192 k€ projet LYSIERES<sup>2</sup>) ;
- + 275 k€ d'investissement, principalement liées au bâtiment L pour 220 k€ ;
- + 1,9 M€ de masse salariale, résultant :

- Sur les crédits non affectés, d'une prévision d'impact de la revalorisation du point d'indice (+ 1,7 M€) et dans une moindre mesure de nouvelles conventions (+ 200 k€).

### 1.1.2. Les impacts à la baisse (CP)

Le second budget rectificatif de 2022 tient également acte de la baisse d'un certain nombre de dépenses pour un montant global de - 6,9 M€, réparties comme suit :

- **Investissement** : dépenses annulées en gestion à hauteur de 4,7 M€, dont 4,4 M€ au titre du décalage d'opérations pour La Ruche, 37 k€ de déprogrammations sur conventions recherche et 183 k€ au titre des opérations immobilières, 146 k€ de réajustement pour certaines opérations immobilières (aménagement paysager campus PDA, parking pour La Ruche) ;
- **Personnel** : dépenses annulées en gestion à hauteur de 438 k€ au titre de déprogrammations de conventions.
- **Fonctionnement** : dépenses annulées en gestion à hauteur de 1,7 M€, dont 620 k€ de crédits non affectés (annulation d'une dépense inscrite à tort en BI22 au titre d'un versement à la Cinéfabrique n'ayant plus lieu d'être) et 1,1 M€ sur conventions (- 187 k€ sur deux conventions de l'IUT, - 915 k€ de déprogrammations sur conventions recherche).

## 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

tableau 6	CF 2020	BI 2021	BR1 2021	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	évolution BR1 22 -BR2 22
<b>Personnel</b>	119 059 461 €	121 468 080 €	123 463 473 €	123 050 172 €	128 209 017 €	128 609 223 €	<b>130 051 931 €</b>	1,1%
<b>Fonctionnement</b>	26 954 743 €	29 687 012 €	27 682 776 €	28 078 168 €	31 302 870 €	33 293 410 €	<b>33 637 581 €</b>	1,0%
<b>Investissement</b>	9 803 957 €	17 007 543 €	11 412 561 €	8 202 838 €	22 202 554 €	19 897 545 €	<b>15 439 786 €</b>	-22,4%
<b>TOTAL</b>	<b>155 818 161 €</b>	<b>168 162 635 €</b>	<b>162 558 810 €</b>	<b>159 331 177 €</b>	<b>181 714 441 €</b>	<b>181 800 178 €</b>	<b>179 129 298 €</b>	<b>-1,47%</b>

Les dépenses de personnel augmentent de 1,1 % sous l'effet des mesures exposées plus haut et ce malgré les déprogrammations réalisées sur certaines conventions de l'établissement.

Les charges de fonctionnement connaissent une légère évolution, proche de celle enregistrée en comptabilité budgétaire au titre de la hausse des tarifs de l'énergie. On notera que la dotation aux amortissements ne fait pas l'objet d'une réévaluation en BR2 2022. La donnée prise en compte demeure donc celle votée au BI 2022.

### 1.2.2. Les impacts à la baisse

Les emplois (c'est-à-dire les dépenses d'investissement) enregistrent une baisse de **22,4 % en BR2**, après une première baisse de **10,4 % actée en BR1**, en raison des ajustements sur les opérations immobilières décrits plus haut (point 1.1.2 *supra*).

## 2. Les impacts sur la recette

Les recettes globalisées sont stables à + 1 % par rapport au BR1 2022. La prévision pour les recettes fléchées est diminuée de 46,8 % (nouvelle programmation des financements pour l'opération La Ruche).

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

#### 2.1.1. Les impacts à la hausse (RE)

RE	CF 2020	BI 2021	BR1 2021	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	évolution BR1 22- BR2 22
Recettes globalisées	140 333 173 €	146 387 156 €	147 603 531 €	146 006 267 €	154 677 145 €	155 008 062 €	156 292 019 €	1%
Recettes fléchées	1 000 254 €	19 978 226 €	2 582 877 €	2 966 981 €	17 104 501 €	9 115 942 €	4 850 067 €	-47%
Total	141 333 428 €	166 365 382 €	150 186 408 €	148 973 248 €	171 781 646 €	164 124 004 €	161 142 086 €	-2%

Le budget rectificatif enregistre une hausse de recettes de **4,1 M€** de recettes :

- Hausse de la **subvention pour charge de service public** : + **1,4 M€**, décomposée comme suit :
  - o + **847 k€** de **crédits hors plan de relance**, comprenant + **695 k€** de crédits de masse salariale (comprenant un **rééquilibrage pérenne** de la dotation de l'établissement de 300 k€ et 165 k€ de financement de la revalorisation indemnitaire des personnels de la filière administrative), + **151 k€** de crédits de fonctionnement (dont + **46 k€** au titre de la LPR et + **76 k€** au titre d'actions spécifiques) ;
  - o + **605 k€** de **crédits du plan de relance**, correspondant au financement de places supplémentaires 2022 ;
- Hausse des **recettes propres** : + **798 k€**, dont **658 k€** de recettes au titre de nouvelles conventions recherche (dont **287 k€** ANR et **368 k€** d'autres subventions) ;
- Hausse des **recettes fléchées** (dont **subventions d'investissement**) : + **312 k€** versés par l'UDL dans le cadre du transfert des contrats de maîtrise d'œuvre La Ruche à l'université Lumière Lyon 2 (l'UDL ayant plus encaissé de subventions d'investissement que réalisé de dépenses). Ce versement, qui n'est pas une opération de régularisation comptable, a généré un encaissement

## 2.1.2. Les impacts à la baisse (RE)

La prévision de recette initiale est toutefois revue à la baisse pour d'autres recettes, à hauteur de **-5,5 M€** :

- Les **recettes propres** enregistrent une baisse de **968 k€**, provenant :
  - o Pour une large part, d'une **correction « technique »** correspondant à l'annulation d'une prévision de recette inscrite à tort au BI 2022 au titre d'un partenariat avec la Cinéfabrique (- **620 k€**). Pour mémoire, on rappellera qu'à cette baisse de la prévision d'encaissement correspond également une baisse de la prévision de décaissement de même montant pour le versement qui était initialement envisagé envers ce tiers ;
  - o De **déprogrammations** de recettes sur des conventions internationales (- **149 k€**) et de recherche (- **142 k€**) ;
- Les **recettes fléchées (dont subventions d'investissements)** sont fortement révisées à la baisse (**- 4,5 M€** par rapport au BR1 2022) du fait de :
  - o **-182 k€** de déprogrammations de recettes sur les conventions fléchées de l'IUT (conventions SUNSPACE et SHYFTE) ;
  - o Pour l'opération La Ruche, **-3,2 M€** de financement fléché Région et **-1,1 M€** de financement fléché Etat, reportés en 2023 et au-delà.

## 2.2. Les impacts en droits constatés

### 2.2.1. Les impacts à la hausse

Tableau 6	CF 2020	BI 2021	BR1 2021	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	évolution	
								BR1 22 -BR2 22	
Recettes de fonctionnement	147 751 522 €	150 452 006 €	152 502 799 €	152 212 446 €	160 688 035 €	160 876 605 €	161 976 151 €		0,7%
Recettes d'investissement	541 180 €	19 393 926 €	3 688 661 €	2 939 873 €	17 295 447 €	9 192 499 €	7 511 128 €		-18,3%
Autres ressources dont correctifs				27 112 €		- €	- €		
<b>TOTAL</b>	<b>148 292 702 €</b>	<b>169 845 932 €</b>	<b>156 191 460 €</b>	<b>155 179 431 €</b>	<b>177 983 482 €</b>	<b>170 069 104 €</b>	<b>169 487 279 €</b>		<b>-0,3%</b>

Les recettes de fonctionnement sont stables à **+ 0,7 %** par rapport à la prévision initiale, principalement en raison d'une augmentation de la SCSP et des ouvertures de nouvelles conventions.

### 2.2.2. Les impacts à la baisse

Les recettes d'investissement enregistrent un recul de **18,3 %** lié au décalage du financement de l'investissement (opération La Ruche) par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

### 3. Analyse financière

#### 3.1. Indicateurs financiers et ratios

L'analyse financière de l'exercice 2022 sera réalisée à l'occasion du compte financier. On notera toutefois le résultat déficitaire prévisionnel, résultant principalement des effets de la hausse des prix, de la revalorisation du SMIC et du point d'indice.

##### 3.1.1. Synthèse des principaux indicateurs

INDICATEURS GBCP	MESURE	SEUIL DE VIGILANCE SEUIL D'ALERTE	CF 2019	CF 2020	CF 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Moyenne étab. SHS CF 2019
<b>Equilibre financier</b>									
Résultat net comptable (en M€)	comptes classe 7 - comptes classe 6	alerte < 0	1.8	1.7	1.1	1.2	-1.0	-1.7	0.2
Résultat / Produits encaissables (en %)	Résultat / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0 < vigilance < 2	1.3	1.2	0.7	0.8	-0.7	-1.1	0.2
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)	produits encaissables - charges décaissables	alerte < 0	5.4	5.5	5.0	5.4	3.2	2.5	2.1
CAF / Produits encaissables (en %)	CAF / Produits donnant lieu à un encaissement et à une variation de trésorerie	alerte < 0,5 < vigilance < 1	3.8	3.9	3.4	3.5	2.1	1.6	1.6
<b>Cycle d'exploitation</b>									
Fonds de roulement net global (en M€)	ressources stables - emplois stables	alerte < 0	41.1	37.3	37.1	35.1	29.6	29.1	14.8
Fonds de roulement en jours de charges décaissables	(FdR / charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	108.6	98.5	94.3	84.3	69.9	68.1	42.9
Besoin en fonds de roulement (en M€)	Actif circulant – Dettes circulantes		-5.8	-5.3	-6.5	-2.5	-6.2	-6.3	-6.8
Trésorerie (en M€)		alerte < 0	46.9	42.6	43.6	37.6	35.7	35.4	21.6
Trésorerie en jours de charges décaissables	(Trésorerie / Charges décaissables) X 360	alerte < 25 < vigilance < 30	123.9	112.5	110.9	90.4	84.5	82.8	62.4
<b>Financement de l'activité</b>									
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)	(Charges – Charges non décaissables) / Produits encaissables	98 < vigilance < 100 < alerte	96.2	96.1	96.6	96.5	97.9	98.4	98.4
Taux de rémunération des permanents (en %)	Masse salariale permanents (titulaires + CDI) / Total Masse salariale	83 < vigilance < 85 < alerte	80.4	80.1	80.0	79.3	79.3	79.3	80.4
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)	Total masse salariale * / Produits encaissables *comptes 633 exclus	82 < vigilance < 83 < alerte	82.2	84.1	84.0	82.6	82.8	83.1	82.4
Ressources propres / Produits encaissables (en %)	Ressources propres (produits encaissables hors SCSP) / Produits encaissables	alerte < 13 < vigilance < 15	16.1	15.3	15.8	20.3	20.3	19.5	15.5
<b>Autofinancement des investissements</b>									
CAF / Acquisitions d'immobilisations (en %)	CAF / Dépenses d'investissement	alerte < 20 < vigilance < 30	41.7	56.1	60.5	24.4	16.1	16.3	26.4
<b>Indicateurs GBCP</b>									
Solde budgétaire (M€)	encaissements - crédits de paiement		-7.6	-5.1	0.1	-1.2	-7.9	-8.2	2.1

NB : les données du cycle d'exploitation pour les BI sont actualisées avec les données des CF.

## **4. Annexes : liaison 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 DPGECP (Tableaux 1, 2 & 3)**
- 1.13 Moyens des UMR**





# Liasse budgétaire





RETOUR	DEFENSES						RECETTES							
	Montants B1 2022			Montants B1/2022 (01/07/22)			Montants Budget rectificatif n°2 2022			Montants B1 2022			Montants B1/2022 (01/07/22)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	129 730 855	129 730 855	130 022 977	130 022 977	131 481 543	131 481 543	145 567	145 567	154 677 145	154 677 145	155 008 062	156 922 019	128 957	129 957
dont contributions employeur au CAS Pension	35 244 162	35 244 162							123 675 715	123 675 715	123 755 659	125 229 214	1453 605	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	20 749 235	20 749 235	22 026 200	22 026 200	22 346 217	22 357 622	322 017	322 002	744 216	744 216	747 616	747 616	-	Fiscalité affectée
Intervention									1 702 366	1 702 366	1 702 286	1 702 286	10 327 882	Autres financements publics
Investissement	41 672 007	41 672 007	41 532 815	41 532 815	19 759 278	12 704 328	15 487 689	-	28 825 487	-	9 554 233	10 118 812	409 070	Recettes propres
<b>TOTAL DES DEFENSES AE (A) CP(B)</b>	<b>192 152 097</b>	<b>172 967 549</b>	<b>193 581 992</b>	<b>172 017 874</b>	<b>166 536 089</b>	<b>169 326 853</b>	<b>-27 045 903</b>	<b>-2 691 020</b>	<b>171 781 646</b>	<b>164 121 004</b>	<b>161 142 086</b>	<b>-2 981 918</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>													<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

		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								
	<b>FORMATION INITIALE ET CONTINUE</b>								
	Licence	63 552 421	63 552 421	2 659 175	2 662 587	300 365	300 365	66 511 961	66 515 373
	Master	38 935 817	38 935 817	1 343 724	1 346 13	244 308	244 308	40 523 350	40 526 738
	Doctorat	18 963 764	18 963 764	1 062 769	1 062 769	43 557	43 557	20 070 090	20 070 090
<b>RECHERCHE</b>		5 652 840	5 652 840	252 681	253 205	12 500	12 500	5 918 021	5 918 545
	Recherche universitaire	33 750 635	33 750 635	3 947 761	3 977 299	416 158	421 808	38 114 554	38 149 742
	Rech univ maths	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rech univ phys chimie	2 017 578	2 017 578	174 990	177 669	27 815	29 050	2 220 383	2 224 297
	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	31 597 315	31 597 315	3 189 226	3 207 357	388 343	392 758	35 174 883	35 197 429
	Rech univ Transvers	135 742	135 742	583 546	592 274	0	0	719 288	728 016
	<b>SOUTIEN ET SUPPORT</b>								
	Bibliothèques et documentation	32 428 172	32 428 172	13 987 157	14 002 612	11 937 605	14 713 315	58 352 334	61 144 099
	Diffusion savoirs musées	3 158 700	3 158 700	1 109 166	1 109 166	44 000	44 000	4 311 866	4 311 866
	Immobilier	1 077 193	1 077 193	442 820	442 820	70 100	70 100	1 590 113	1 590 113
	Pilotage et support	5 018 952	5 018 952	7 220 094	7 231 317	8 624 200	11 414 910	20 863 246	23 665 179
<b>ETUDIANTS</b>		23 173 327	23 173 327	5 215 077	5 219 309	3 199 306	3 184 306	31 587 710	31 576 942
	Aides directes aux étudiants	1 750 315	1 750 315	1 754 315	1 754 124	1 715 124	52 200	52 200	3 556 639
	Aides indirectes	137 263	137 263	1 166 744	1 151 744	0	0	1 289 007	1 289 007
	Santé des étudiants activité associative	147 306	147 306	137 300	129 300	1 700	1 700	286 306	278 306
	<b>TOTAL</b>	131 481 543	131 481 543	22 348 217	22 357 622	12 706 328	15 487 689	166 536 089	169 326 853

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	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
Règlementaire									
	Subvention pour charges service public	125 229 214	-	-	-	-	-	-	125 229 214
	Droits d'inscription	-	-	-	5 040 023	-	-	-	5 040 023
	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	9 562 802	-	-	-	9 562 802
	Taxe d'apprentissage	-	-	-	409 951	-	-	-	409 951
	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	161 316	-	-	-	161 316
	Valorisation	-	-	-	177 000	-	-	-	177 000
	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	2 352 944	-	-	-	2 352 944
	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	1 524 091	-	-	-	1 524 091
	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	2 168 845	-	-	-	2 168 845
	Subvention exploit & financ actif Autres	747 616	-	-	4 475 751	492 424	4 537 758	312 309	10 565 858
	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres recettes	-	-	-	1 702 386	6 250	2 241 405	-	3 950 041
	<b>TOTAL</b>	125 229 214	747 616	1 702 386	10 527 882	18 084 921	4 537 758	312 309	-
	<b>SOLDE BUDGETAIRE BR</b>								161 142 086
									-8 184 767

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BI 2022	Montants BI 2022 (01/07/22)	Montants Budget rectificatif n°2 2022	Montants BI 2022	Montants BI 2022 (01/07/22)	Montants Budget rectificatif n°2 2022	Montants Budget rectificatif n°2 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 185 903	7 893 870	8 184 767	290 898	0	0	0
dont Budget Principal	1 185 903	7 893 870	8 184 767	290 898	0	0	0
dont Budget Annexe				0			0
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		0	0	0	0	0	0
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	523 800	463 400	477 400	14 000	523 800	519 000	519 000
Autres décaissements non budgétaires (e1)		0	0	0	0	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 709 703	8 357 270	8 662 167	304 898	523 800	519 000	519 000
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185 903</b>	<b>7 838 770</b>	<b>8 143 167</b>
<b>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</b>	<b>3 177 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283 177</b>	<b>1 860 189</b>
<b>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 363 482</b>	<b>5 555 152</b>	<b>6 282 979</b>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>1 709 703</b>	<b>8 357 270</b>	<b>8 662 167</b>		<b>1 709 703</b>	<b>8 357 270</b>	<b>8 662 167</b>
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>							

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

<b>Opérations ou regroupement d'opérations de même nature</b>	<b>Comptes</b>	<b>Libellé</b>	<b>Décaissements (c1)</b>	<b>Encaissements (c2)</b>
BOURSES AMI	46711		368 400,00	410 000,00
TVA	44500000		109 000,00	109 000,00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>477 400,00</b>	<b>519 000,00</b>

**Simulation au :****Compte de résultat**

<b>CHARGES</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>BI 2022 (01/07/22)</b>	<b>BR1</b>	<b>BR2 2022</b>	<b>Ecart BR2 - BR1</b>
Personnel dont charges de pensions civiles	123 050 172 34 702 839	128 209 017 128 609 223	130 051 931	1 442 707	0
Interventions				0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	28 078 168	31 302 870	33 293 410	33 637 581	344 170
<b>TOTAL des charges</b>	<b>151 128 340</b>	<b>159 511 887</b>	<b>161 902 634</b>	<b>163 689 511</b>	<b>1 786 878</b>
<b>Résultat (BENEFICE)</b>	<b>1 084 106</b>	<b>1 176 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel	151 712 446	160 687 035	161 902 634	163 689 511	

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Réalisé 2021</b>	<b>BI 2022 (01/07/22)</b>	<b>BR1</b>	<b>BR2 2022</b>	<b>Ecart BR2 - BR1</b>
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0
Investissements	8 202 838	22 202 554	19 897 545	15 439 786	-4 457 759
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	0
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>8 202 838</b>	<b>22 202 554</b>	<b>19 897 545</b>	<b>15 439 786</b>	<b>-4 457 759</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>Réalisé 2021</b>	<b>BI 2022 (01/07/22)</b>	<b>BR1</b>	<b>BR2 2022</b>	<b>Ecart BR2 - BR1</b>
Résultat de l'exercice	1 084 106	1 176 148	-1 026 029	-1 713 360
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	9 676 079	9 740 740	9 740 740	-667 332
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	91 601			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs	24 502			0
- quote part des subventions d'investissement virée au résu	5 683 151	5 506 813	5 506 813	0
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF)	<b>4 960 931</b>	<b>5 410 075</b>	<b>3 207 899</b>	<b>2 520 567</b>
ou (CAF)				-667 332

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

<b>Réalisé 2021</b>	<b>BI 2022 (01/07/22)</b>	<b>BR1</b>	<b>BR2 2022</b>	<b>Ecart BR2 - BR1</b>
Variation du fonds de roulement (apport ou prélevement)	-274 921	502 968	-7 497 148	-7 928 658
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roule)	-1 216 779	1 688 871	341 122	-214 509
Variation de la trésorerie abandonnement ou prélevement	941 858	-1 185 903	-7 838 270	-8 143 167
Niveau du fonds de roulement	37 054 651	35 064 682	29 557 504	29 125 993
Niveau du besoin en fonds de roulement	-6 504 826	-2 536 563	-6 163 704	-6 290 317
Niveau de la trésorerie	43 259 477	37 592 245	35 721 208	35 416 310
NB :				-304 898

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle		
<b>SOLDE INITIAL début de mois)</b>	<b>43 559 477</b>	<b>64 123 673</b>	<b>41 650 706</b>	<b>32 218 869</b>	<b>52 555 294</b>	<b>51 312 715</b>	<b>40 834 069</b>	<b>77 200 105</b>	<b>66 768 614</b>	<b>53 173 557</b>	<b>46 081 368</b>	<b>56 095 539</b>				
<b>dont placements</b>																
<b>ENCAISSEMENTS</b>																
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>513 125</b>	<b>32 283 570</b>	<b>2 140 217</b>	<b>32 377 030</b>	<b>1 860 330</b>	<b>1 340 720</b>	<b>46 389 770</b>	<b>2 783 106</b>	<b>3 819 988</b>	<b>5 562 713</b>	<b>22 175 043</b>	<b>5 046 408</b>	<b>156 292 019</b>			
Subvention pour charges des service public	0,00	30 660 321,00	548 367,00	30 657 153,00	582 400,00	0,00	43 149 157,00	935 188,00	0,00	1 488 945,00	16 639 523,00	567 660,00	125 229 214,00			
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	13 429,80	2 900,00	35 400,00	11 600,00	523 719,20	0,00	0,00	19 231,80	84 587,00	56 748,20	747 616,00			
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 308,74	0,00	1 702 386,00			
Autres financements publics	93 505,95	727 632,99	575 924,72	537 180,98	760 317,12	295 555,21	823 924,01	829 406,00	1 042 188,00	554 536,00	960 724,00	3 317 947,01	10 527 881,89			
Recettes propres	419 579,20	895 116,07	1 002 495,89	1 179 796,47	482 212,52	1 033 564,30	662 892,36	1 018 512,16	2 777 800,00	3 500 000,00	4 008 900,00	1 104 052,48	18 084 921,45			
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 870 223</b>	<b>658 197</b>	<b>4 850 067</b>	
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 222,92	658 196,84	4 537 758	
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 309	
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts : encassemens en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prêts : encassemens en capital	0	0	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	0	0	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>31 153 664</b>	<b>-30 980 357</b>	<b>907 372</b>	<b>-62 617</b>	<b>70 008</b>	<b>552 220</b>	<b>3 884 493</b>	<b>-1 038 402</b>	<b>-1 347 262</b>	<b>-1 061 624</b>	<b>-832 708</b>	<b>-725 708</b>	<b>519 000</b>			
TVA encassee	8 925,83	14 354,03	3 810,67	1 347,64	15 117,51	11 316,26	7 488,26	8 073,20	2 737,84	3 376,15	17 297,00	15 150,61	109 000			
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	0,00	123 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000			
Autres encassemens d'opérations gérées en compte de tiers :	31 144 738,11	-30 994 710,91	780 561,09	-63 964,99	-232 109,71	540 843,24	3 877 004,60	-1 046 425,51	-1 350 000,00	-1 065 000,00	-850 000,00	-740 935,92	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>31 666 789</b>	<b>1 303 213</b>	<b>3 047 589</b>	<b>32 636 060</b>	<b>1 930 337</b>	<b>1 892 939</b>	<b>50 274 263</b>	<b>1 744 704</b>	<b>2 472 726</b>	<b>4 501 089</b>	<b>25 212 558</b>	<b>4 978 819</b>	<b>161 661 086</b>			
<b>DECASSEMENTS</b>																
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>10 967 062</b>	<b>13 278 446</b>	<b>11 955 835</b>	<b>11 824 720</b>	<b>12 308 953</b>	<b>12 101 060</b>	<b>13 266 452</b>	<b>12 140 302</b>	<b>11 913 312</b>	<b>12 796 721</b>	<b>15 083 580</b>	<b>24 980 154</b>	<b>162 616 598</b>			
Personnel	10 326 158,46	11 120 869,32	10 339 569,92	10 478 732,82	10 609 057,40	10 453 141,81	11 730 007,15	11 106 953,27	9 916 508,13	9 700 500,00	9 984 329,00	15 685 551,90	131 451 479			
Fonctionnement	439 294,42	1 825 893,65	1 338 016,76	1 170 075,99	1 439 859,14	1 381 646,44	1 232 638,91	1 012 077,39	1 469 193,00	2 321 536,00	2 567 150,00	6 044 640,67	22 242 022			
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investissement	201 609,34	331 682,99	278 248,60	175 911,22	260 036,79	266 271,38	303 806,17	21 271,19	527 611,00	774 685,00	2 532 101,00	3 249 861,66	8 923 096			
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>105 100</b>	<b>134 270</b>	<b>184 322</b>	<b>402 679</b>	<b>1 114 890</b>	<b>225 763</b>	<b>570 860</b>	<b>357</b>	<b>3 284 524</b>	<b>7 858</b>	<b>3 210 26</b>	<b>6 767 422</b>	<b>6 707 255</b>			
Personnel	1 830,34	0,00	0	0	0	0	1 993,98	0,00	0,00	7 858,00	3 210,26	4 021,66	30 064,00			
Fonctionnement	0,00	2 340,64	1 158,00	6 555,42	11 922,54	29 222,61	357,00	0,00	0,00	63 611,00	63 611,00	115 599,30				
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investissement	103 269,80	134 269,57	181 981,64	401 098,75	1 105 043,12	211 836,03	541 637,87	0,00	3 276 666,00	0,00	0,00	608 789,42	6 564 592			
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>																
TVA décaissée	5 115,51	10 810,74	18 302,98	15 418,85	-31 698,80	11 383,48	8 646,12	16 405,00	12 504,00	26 693,27	109 000,00					
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	6 800,00	276 890,00	36 400,00	6 800,00	19 200,00	1 600,00	15 400,00	5 400,00	5 400,00	368 400,00					
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers :	25 315,78	10 345 853,54	44 165,64	20 417,72	-10 226 028,66	14 179,56	66 395,03	26 889,60	838 141,81	-1 223 805,00	93 696,00	-25 221,02	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>11 102 594</b>	<b>23 776 180</b>	<b>12 479 426</b>	<b>12 299 635</b>	<b>3 172 916</b>	<b>12 371 585</b>	<b>13 908 227</b>	<b>12 176 195</b>	<b>16 067 783</b>	<b>11 593 278</b>	<b>15 198 386</b>	<b>25 638 049</b>	<b>169 804 253</b>			
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>20 564 195</b>	<b>-22 472 967</b>	<b>-9 431 837</b>	<b>20 336 425</b>	<b>-1 242 579</b>	<b>-10 478 646</b>	<b>36 366 036</b>	<b>-10 431 491</b>	<b>-13 595 057</b>	<b>-7 092 189</b>	<b>10 014 171</b>	<b>-20 679 229</b>	<b>-8 143 167</b>			
<b>SOLDE CUMULÉ</b>	<b>64 123 673</b>	<b>41 650 706</b>	<b>32 218 869</b>	<b>52 555 294</b>	<b>51 312 715</b>	<b>40 834 069</b>	<b>77 200 105</b>	<b>66 768 614</b>	<b>53 173 557</b>	<b>46 081 368</b>	<b>56 095 539</b>	<b>35 416 309,89</b>	<b>-8 143 167</b>			

	Antérieures à 2022 non dénouées	Prévisionnel 2022 (BR2)	2023	2024	2025
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>					
Recettes fléchées	<b>6 459 530</b>	<b>4 850 067</b>	<b>13 686 201</b>	<b>-1 242 988</b>	<b>-3 915 885</b>
Financements de l'Etat fléchés	3 055 439	4 537 758	3 148 971	1 962 417	350 000
Autres financements publics fléchés	3 403 758	312 309	10 537 230	9 470 000	3 365 000
Recettes propres fléchées	333	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	<b>5 842 330</b>	<b>6 710 255</b>	<b>16 359 097</b>	<b>19 830 661</b>	<b>4 991 995</b>
Personnel (AE=CP)	<b>102 742</b>	<b>30 064</b>	<b>0</b>		
AE	102 742	30 064	0	0	0
CP	102 742	30 064	0	0	0
Fonctionnement et intervention	<b>1 418 220</b>	<b>115 599,30</b>	<b>446 887</b>		
AE	1 426 354	106 871,31	447 481	0	0
CP	1 418 220	115 599,30	446 887	0	0
Investissement	<b>4 321 368</b>	<b>6 564 592,17</b>	<b>15 912 211</b>		
AE	11 418 457	4 072 280,09	33 465 424	2 369 384	295 282
CP	4 321 368	6 564 592,17	15 912 211	19 830 661	4 991 995
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	<b>617 201</b>	<b>-1 860 189</b>	<b>-2 672 897</b>	<b>-8 398 244</b>	<b>-1 276 995</b>
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	<b>617 201</b>	<b>-1 242 988</b>	<b>-3 915 885</b>	<b>-12 314 129</b>	<b>-13 591 124</b>

Dépenses	Opérations	Montant opération	A/ouvertes < 2022	Compte A/E < 2022	Report au Réengagement	A/ouvertes ouvertes > 2022	Total A/E 2022	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	Report Cr/CP < 2022	Report Cr/CP > 2022	Report Cr/CP > 2022 sur le contrat(s) concerné(s)	Report Cr/CP > 2022 (AE)	Report Cr/CP > 2022 (AE)
								Crédits de paiement	Crédits de paiement						
AGENCE ANR	Autres financements	8 041 499	3 519 090	3 138 923	771 226	995 110	1 766 646	3 451 281	3 451 198	771 226	599 583	1 770 819	8 155 121	8 155 121	
RECHERCHE	Autres financements	2 227 114	2 227 114	362 422	1 058 333	1 200 855	2 256 010	2 253 392	2 253 392	363 657	1 076 985	1 460 422	3 389 740	167 444	
UNION EUROPEENNE	UE	2 149 814	1 650 520	1 500 066	20 405	133 946	1 541 351	1 611 311	1 611 311	20 405	133 946	154 351	338 394	167 444	
EUROPE	Total Contrats de recherche	19 164 195	8 378 446	254 540	905 657	661 869	532 133	659 568	659 568	91 470	254 459	254 459	222 291	38	
INTERNATIONAL	Conventions internationales	1 880 210	1 880 210	1 880 210	1 447 718	2 406 899	3 085 617	8 250 508	8 246 748	2 406 899	2 431 149	8 279 917	6 935 086	100 675	
AUTRES	Conventions internationales	1 668 827	503 354	503 354	0	0	1 451 151	1 451 151	1 451 151	0	562 352	562 352	601 121	415 059	
FONTEES	Interventions échéées	1 823 293	1 234 070	1 234 070	0	0	1 234 070	1 234 070	1 234 070	0	145 663	145 663	451 288	594	
Total Contrats d'engagement	8 312 937	3 617 933	3 617 933	3 617 933	3 617 933	24 821	2 170 279	2 445 917	3 542 723	3 542 723	24 821	2 179 467	2 154 445	249 897	61 464
90007000	BILAN DE LA RECHERCHE PDA	47 557 671	3 517 171	3 517 171	0	0	3 744 175	3 744 175	3 744 175	0	3 466 356	3 466 356	4 121 823	353 990	437 173
90007000	Aménagements divers PDA	230 000	8 486 027	5 901 025	5 901 025	0	2 887 000	2 887 000	2 887 000	0	15 446	15 446	48 000	344 863	76 653
90007000	PLAN CAMPUS	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	0	2 897 005	2 897 005	2 897 005	0	15 446	15 446	2 701 266	0	0
90007056	SIGNALTIQUE	11 139 937	1 113 533	1 113 533	0	0	2 521 242	2 521 242	2 521 242	0	100 980	100 980	0	0	0
Total Programmes pluriannuels div	61 219 902	18 873 144	18 873 144	18 873 144	18 873 144	0	6 444 805	6 444 805	6 444 805	0	13 242 219	13 242 219	0	7 397 913	7 397 913
90007000	Aménagements BIP	459 000	0	0	0	0	151 568	151 568	151 568	0	420 726	420 726	0	155 245	155 245
90007000	Travaux accès/bâtiment (ADP)	555 981	404 413	404 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	Bâtiment (immeubles)	3 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 000	0	0
90007000	RENOVATION CHAUFFAGE PDA	972 458	973 458	973 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	DTS SOLS	170 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	130 000	0	0
90007000	RENOVATION ELECTRIQUE UL	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	ECLAIRAGE GENERAL	711 374	385 247	385 247	0	0	125 627	125 627	125 627	0	385 497	385 497	0	125 877	125 877
90007000	RENOVATION ELECTRIQUE NON	388 442	307 031	307 031	0	0	82 411	82 411	82 411	0	197 375	197 375	0	192 067	192 067
90007000	Structures Péco PDA	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007050	Parc à la Recherche	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Plan de Relance	1 000 361 298	36 668 774	36 668 774	36 668 774	36 668 774	1 239 897	12 099 554	13 191 850	28 972 154	28 972 154	1 231 942	1 221 942	14 934 864	16 516 811	90 455 329
Subtotal opérations	15 729 337	1 347 111	1 347 111	1 347 111	1 347 111	5 632 255	5 632 255	5 632 255	1 633 324	1 633 324	5 632 154	5 632 154	3 277 300	4 371 173	0
Subtotal investissement	73 277 031	24 242 293	24 242 293	24 242 293	24 242 293	55 731	55 731	55 731	1 725 435	1 725 435	55 964	55 964	10 203 262	10 265 228	41 056 450
<b>RECETTES</b>															
Opérations	Montant opération	Prélévement sur la trésorerie	Montant	Prélévement sur la trésorerie	Montant	Encaissements < 2022	Encaissements < 2022	Financement extérieurs		Encaissements < 2022	Encaissements < 2022	Encaissements < 2022	Encaissements < 2022	Encaissements < 2022	Encaissements < 2022
								Encaissements extérieurs	Montant						
AGENCE ANR	Autres financements	8 041 499	221 955	8 263 354	3 556 380	1 577 656	1 577 656	1 577 656	1 577 656	2 252 493	2 252 493	2 252 493	2 252 493	2 252 493	2 252 493
RECHERCHE	Autres financements	7 098 691	2 149 814	58 084	2 084 563	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854	1 287 854
UNION EUROPEENNE	UE	1 650 520	1 650 520	2 025	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617
EUROPE	Total Contrats de recherche	19 164 185	-466 317	19 705 02	8 190 345	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246	5 794 246
INTERNATIONAL	Conventions internationales	1 880 210	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718	1 447 718
AUTRES	Conventions internationales	1 668 827	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354	503 354
FONTEES	Interventions échéées	1 823 293	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070	1 234 070
Total Contrats d'engagement	8 312 937	3 617 933	3 617 933	3 617 933	3 617 933	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917	2 445 917
90007000	BILAN DE LA RECHERCHE PDA	47 557 671	47 232 217	973 458	17 266 768	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948	12 471 948
90007000	Aménagements divers PDA	230 000	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027
90007000	PLAN CAMPUS	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027	8 486 027
90007056	SIGNALTIQUE	11 139 937	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533	1 113 533
Total Programmes pluriannuels div	61 219 902	18 873 144	18 873 144	18 873 144	18 873 144	0	6 444 805	6 444 805	6 444 805	0	13 242 219	13 242 219	0	7 397 913	7 397 913
90007000	Aménagements BIP	459 000	0	0	0	0	151 568	151 568	151 568	0	420 726	420 726	0	155 245	155 245
90007000	Travaux accès/bâtiment (ADP)	555 981	404 413	404 413	0	0	151 568	151 568	151 568	0	420 726	420 726	0	155 245	155 245
90007000	Bâtiment (immeubles)	3 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	RENOVATION CHAUFFAGE PDA	65 016	65 016	65 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	DTS SOLS	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	RENOVATION ELECTRIQUE UL	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007000	ECLAIRAGE GENERAL	711 374	385 247	385 247	0	0	140 312	140 312	140 312	0	140 312	140 312	0	140 312	140 312
90007000	RENOVATION ELECTRIQUE NON	388 442	307 031	307 031	0	0	82 411	82 411	82 411	0	82 411	82 411	0	82 411	82 411
90007000	Structures Péco PDA	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007050	CHANAKEN SOLS AUTRES PDA	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Plan de Relance	4 068 828	0	0	0	0	0	4 068 828	0	0	0	4 068 828	0	0	3 414 816	3 414 816
<b>Total</b>	100 361 298	34 104 181	34 104 181	34 104 181	34 104 181	66 259 116	66 259 116	66 259 116	66 259 116	66 259 116	66 259 116	66 259 116	66 259 116	35 709 850	35 709 850

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions 2022 (B1 + BR)												Prévisions 2023 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2022	Coiso AE < 2022	Reports ou Reprogramssemnts	AE nouvelles ouvertes 2022	Total AE 2022	CP ouverts < 2022	Coiso CP < 2022	Reports ou Reprogrammations 2022	CP nouveaux ouverts 2022	Total CP 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	
Contrats de recherche		11 192 782	5 220 891	5 220 863	80 677	1 381 902	2 202 578	5 221 027	5 220 863	820 677	1 381 902	2 202 578	2 093 357	2 015 102	1 183 660	1 198 731	576 304	555 507	
Personnel		7 114 188	2 666 843	2 666 817	368 311	1 135 412	2 550 324	2 550 389	369 126	1 154 011	1 521 137	1 899 530	1 941 258	712 553	713 967	30 752	386 850		
Fonctionnement		857 216	490 413	490 402	55 731	89 516	145 317	479 278	479 256	56 966	95 236	152 202	137 754	60 410	60 410	23 333	27 807		
Investissement		19 641 185	8 378 146	8 377 482	1 244 718	8 266 899	3 855 617	8 250 529	8 250 508	1 246 768	2 631 149	3 877 917	4 046 641	4 093 901	9 187 057	9 171 695	910 388	970 164	
Contrats de enseignement		Personnel	1 154 159	382 161	382 167	3 223 915	3 224 444	3 223 915	3 201 320	382 165	3 021 332	270 330	413 559	413 559	88 275	88 275	0	0	
Investissement		Fonctionnement	7 163 498	3 223 444	3 223 444	6 181	1 869 406	1 875 587	3 163 863	6 181	1 878 134	1 884 315	1 828 650	1 828 650	1 825 125	1 825 125	64 305	64 305	
Total Contrats de recherche		Investissement	15 130	11 333	11 333	0	0	0	1 193	0	0	0	3 807	3 807	0	0	0	10 130	
Programmes pluriannuels d'inv		Personnel	8 332 957	3 617 443	3 617 443	0	-24 821	0	2 170 739	0	2 445 917	0	3 547 222	-24 821	2 170 665	2 154 645	2 246 017	2 252 491	
HORS PPI		Fonctionnement	461 501	461 501	461 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Programmes pluriannuels d'inv		Investissement	60 750 401	16 411 643	16 411 643	0	0	0	6 444 805	6 444 805	6 444 805	13 117 903	13 117 903	0	7 397 913	7 397 913	33 194 204	15 538 662	
Plan de relance		Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres financements		Fonctionnement	7 570 266	2 400 819	2 400 819	0	0	0	549 606	549 606	549 606	2 282 395	2 282 295	0	668 131	668 131	3 616 000	3 616 000	
Investissement		Programmes pluriannuels d'inv	2 400 819	2 400 819	2 400 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de relance		Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres financements		Fonctionnement	4 083 828	3 428 732	3 428 732	0	0	0	327 905	327 905	327 905	1 370 787	1 370 787	0	2 058 205	2 058 205	312 276	312 276	
Total Programmes pluriannuels d'inv		Investissement	4 083 828	3 428 732	3 428 732	0	0	0	5 603 028	789 675	1 683 234	2 472 008	5 603 028	789 675	1 683 234	2 472 908	2 472 916	1 271 935	
Ss total Personnel		Ss total Fonctionnement	12 247 111	6 352 877	6 351 673	374 491	3 004 818	3 377 309	6 20 904	6 120 568	375 307	3 043 368	3 418 675	3 728 180	3 791 047	929 858	943 108	350 166	
Ss total Fonctionnement		Ss total Investissement	14 239 187	24 742 929	24 742 918	55 731	7 411 902	7 467 632	17 251 435	17 251 435	56 906	10 208 262	10 265 228	37 264 041	19 785 306	3 483 794	20 945 071	318 614	
Total		Total	100 161 298	36 698 774	36 697 619	12 199 897	13 319 550	28 975 154	12 099 954	13 211 947	12 099 954	16 156 811	12 099 954	12 099 954	12 099 954	12 099 954	5 695 607	23 175 186	
																		43 415 137	
																		5 025 085	
																		6 051 257	

## Prévisions de recettes

Prévisions 2022		Prévisions en 2023 et suivantes								
Opération	Nature	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	
Contrats de recherche		Financement de l'opér.	465 257	82 946	26 602	1 450	55 383	933 322	933 322	
	Autres financements publics	17 734 686	7 288 657	5 175 436	2 703 932	1 613 319	1 613 319	0	0	
	Autres financements	1 570 599	702 350	536 026	298 083	15 600	18 000	0	0	
	Total Contrat de recherche	19 770 502	8 290 165	5 794 426	3 028 637	1 630 369	1 026 705	0	0	
Contrats d'enseignement		Financement de l'Etat	8 108 429	4 641 372	2 144 540	885 544	408 782	28 191	0	
	Autres financements	53 846	1 343	4 915	885 544	0	50 234	0	0	
	Total Contrat de enseignement	8 162 275	4 640 028	2 149 495	408 782	0	78 426	0	0	
Programmes pluriannuels d'inv		Financement de l'Etat	8 970 257	1 760 254	2 121 337	3 065 971	1 722 195	350 000	3 365 000	
	Autres financements publics	25 266 033	1 763 694	312 309	10 355 000	9 470 000	0	0	0	
	Autres financements	5 732	5 732	0	13 423 971	11 192 195	3 715 000	0	0	
	Total Programmes pluriannuels d'inv	34 242 512	3 477 700	2 433 616	80 000	240 272	0	0	0	
HORS PPI		Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Programmes pluriannuels d'inv	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan de relance		Financement de l'Etat	4 083 828	1 347 185	2 416 211	80 000	240 272	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Programmes pluriannuels d'inv	4 083 828	1 347 185	2 416 211	80 000	240 272	0	0	0	
	Ss total Financement de l'Etat	13 159 842	3 354 298	4 620 722	13 159 573	12 633 167	405 383	0	0	
	Ss total Autres financements publics	51 109 118	13 693 722	7 632 265	13 944 496	11 492 101	4 346 214	0	0	
	Ss total Autres financements	1 630 157	707 259	540 981	298 083	15 600	68 234	0	0	
	Total	66 259 117	17 755 279	12 793 988	17 418 152	13 471 568	4 820 311	0	0	

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

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

										Prévision 2023 et suivantes									
N°	Opération	Nature	Réalisé 2022						Réalisé 2022										
			AE ouvertes années antérieures à 2022	AE consommées années antérieures à 2022	AE BR1 2022	AE BR2 2022	AE votées au BI 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022	CP consommés années antérieures à 2022	CP votés au BI 2022	CP BR1 2022	CP BR2 2022	CP votés au BI 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022	Restes à engager fin 2022 (AE)	Restes à payer fin 2022 (CP)			
		Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+[5]	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = [6]+[10]	(12)	(13)	(14)			
1	Direction de l'immobilier	900070PCs - Plan Campus	5 901 052	5 901 052	-471	-2 587 476	2 587 005	5 786 731	-54 873	2 756 199	2 011 326	-	-	-	(11)+[6]-[12]	(15)			
2	Dépenses d'invest.	900070ILC - Learning Center LA RUCHE	8 284 751	8 284 751	-539 246	-28 811 865	33 095 486	744 375	3 245 606	-2 383 114	-4 449 750	11 339 551	4 506 387	35 793 091	40 076 224	33 149 341	15 596 048	295 281,81	
3	d'invest.	900070SGN - Soraltafique (PPI)	1 138 957	1 113 533	25 424	-	0	25 524	1 007 980	-41 591	-	172 688	130 597	0	-	-	-	4 991 995	
4		3 521 671	3 521 671	52 137	47 863	-44 863	85 000	0	3 466 456	-3 441	3 466 456	17 446	84 000	85 000	44 863	14 664	14 664	4 992 671	
5		900070PA - aménagements payagers PDA	235 000	52 137	-	-	-	-	88 000	88 000	88 000	17 446	84 000	85 000	48 000	94 863	50 000	50 000	
	TOTAL PPI		61 211 902	18 873 144	18 873 144	-465 429	-28 856 728	35 767 962	644 805	13 524 219	-2 483 019	-4 486 750	14 367 682	2 402 468	15 730 266	33 194 204	35 893 954	19 352 845	40 285 770
N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+[5]	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = [6]+[10]	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Direction de l'immobilier	900070RCU (chauffage urbain)	2 636 976	2 636 976	415 911	2 636 976	261	80	0	341	203 509	791 093	-21 790	211 322	1 867 673	1 845 883	-	-	-
7	Plan de relance	900070-LED (panneaux photovoltaïques)	207 200	207 200	-	-	327 564	0	207 200	0	89 280	89 280	0	246 000	246 000	22 322	0	80	-
9		900072-Rob (boitiers thermostatiques)	88 000	88 000	-	-	0	0	88 000	0	88 000	-246 000	0	0	0	327 276	327 276	14 316	34 480
10		900072-CIC (circulateurs chauffage)	80 905	80 905	-	-	0	0	80 905	0	80 905	-	0	-	-	-	-	654 756	-
11	TOTAL Plan de relance		4 083 828	3 428 732	327 825	80	0	327 905	1 370 787	0	-144 748	2 202 553	2 058 205	312 276	312 276	312 276	312 276	654 836	0
N°	Opération hors PPI	Nature	Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+[5]	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = [6]+[10]	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
12		900070LUM - Éclairage général	711 374	385 747	19 977	105 650	125 227	385 497	385 497	0	-1 067	126 944	125 877	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13		900070SOL - Aménagements sols	482 171	330 171	115 559	34 441	150 000	330 171	82 411	197 375	-1 402	151 402	150 000	-	-	-	-	-	-
14		900070MO - RENOVATION ELECTRIQUE MOM	389 442	307 031	68 411	14 000	30 000	40 000	-	10 000	-	215 000	192 067	-	-	-	-	-	-
15		900070DT-DTA-sols	170 000	-	10 000	0	0	0	0	0	0	30 000	40 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
16		900070CH - CHAUFFAGE	973 458	973 458	131 655	20 003	151 568	400 736	400 736	4 942	4 942	0	4 942	-	-	-	-	-	-
17	voté BI hors PPI	900070AD - Travaux accessibilité (ADAP)	555 981	404 413	404 412,53	-	334 000	-146 000	480 000	0	-146 000	146 000	0	480 000	146 000	480 000	334 000	334 000	334 000
18		900070PR-Parking Ruehe	480 000	-	-	20 000	0	0	20 000	0	-20 000	0	0	200 000	200 000	30 000	30 000	170 000	170 000
19		900070PS-Structures d'école	200 000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
20		900070BW-Bâtiment 1 (modulaire)	3 110 000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
21		900070AB-Arrêté/gestion BiUP (départ SSU)	400 000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
22		900070IU-RENOVATION ELEC IJUL	100 000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	TOTAL		7 570 416	2 400 819	2 400 819	-8 488	-146 000	704 094	549 006	2 282 295	2 282 295	101 105	-146 000	713 026	668 131	4 620 000	4 620 000	3 616 000	3 616 000

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

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions 2023 et suivantes			
						Montant des financements extérieurs	Encassements des années antérieures à 2022	Encassements prévus	Restes à encaisser	Encassements prévus en 2023	Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus en 2026
Financement de l'Etat			(18)	(19a)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(23)	(24)	(25)	(25)
Financements des CT					0	0			0				
Autres financements					0	0			0				
Autofinancement par l'établissement		8 488 057	5 786 731	2 701 326	0	8 488 057	5 786 731	2 701 326	0	0			
<b>Total Opération 1</b>		<b>8 488 057</b>	<b>5 786 731</b>	<b>2 701 326</b>	<b>0</b>	<b>8 488 057</b>	<b>5 786 731</b>	<b>2 701 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat CPER		8 970 757	1 708 254	2 121 337	5 141 166	8 970 757	1 708 254	2 121 337	5 141 166	3 068 971	1 722 195	350 000	
Financement REGION		23 439 409	839 409	22 600 000	23 439 409	839 409	0		22 600 000	10 355 000	9 470 000	2 775 000	
Métropole		1 514 285	924 285	590 000	1 514 285	924 285	0		590 000			590 000	
Autres financements		312 309		312 309		312 309		312 309	0				
Autofinancement par l'établissement		13 591 457	-26 342	2 072 741	11 745 058	13 591 457	-26 342	2 072 741	11 745 058	2 172 077	8 295 986	1 276 905	0
<b>Total Opération 2</b>		<b>47 828 217</b>	<b>3 245 606</b>	<b>4 506 387</b>	<b>40 076 244</b>	<b>47 828 217</b>	<b>3 245 606</b>	<b>4 506 387</b>	<b>0</b>	<b>15 596 048</b>	<b>19 488 181</b>	<b>4 991 905</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0								
Financements des CT		0		0	0				0				
Autres financements		5 752	5 752	0	5 752				0				
Autofinancement par l'établissement		1 133 205	1 002 228	130 977	0	1 133 205	1 002 228	130 977	0	0	0	0	
<b>Total Opération 3</b>		<b>1 138 957</b>	<b>1 007 980</b>	<b>130 977</b>	<b>0</b>	<b>1 138 957</b>	<b>1 007 980</b>	<b>130 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0								
Financements des CT					0				0				
Autres financements					0				0				
Autofinancement par l'établissement		3 521 671	3 466 456	11 223	43 992	3 521 671	3 466 456	11 223	43 992	43 992	14 664	14 664	
<b>Total Opération 4</b>		<b>3 521 671</b>	<b>3 466 456</b>	<b>11 223</b>	<b>43 992</b>	<b>3 521 671</b>	<b>3 466 456</b>	<b>11 223</b>	<b>0</b>	<b>43 992</b>	<b>14 664</b>	<b>14 664</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat					0				0				
Financements des CT					0				0				
Autres financements					0				0				
Autofinancement par l'établissement		235 000	17 446	48 000	169 554	235 000	17 446	48 000	169 554	119 554	50 000		
<b>Total Opération 5</b>		<b>235 000</b>	<b>17 446</b>	<b>48 000</b>	<b>169 554</b>	<b>235 000</b>	<b>17 446</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>169 554</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ss total financement de l'Etat		8 970 757	1 708 254	2 121 337	5 141 166	8 970 757	1 708 254	2 121 337	5 141 166	3 068 971	1 722 195	350 000	0
Ss total financements CT		24 953 694	1 763 694	0	23 190 000	24 953 694	1 763 694	0	0	10 355 000	9 470 000	3 365 000	0
Ss total autres financements		3 18 061	5 752	312 309	0	318 061	5 752	312 309	0	0	0	0	
Ss total autofinanc.par l'établissement		26 969 390	10 046 519	4 964 267	11 958 604	26 969 390	10 046 519	4 964 267	11 958 604	2 306 295	8 360 659	1 291 659	
<b>TOTAL</b>		<b>61 211 902</b>	<b>13 524 219</b>	<b>7 397 913</b>	<b>40 289 770</b>	<b>61 211 902</b>	<b>13 524 219</b>	<b>7 397 913</b>	<b>0</b>	<b>40 289 770</b>	<b>15 730 266</b>	<b>19 552 845</b>	<b>5 006 659</b>

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

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Financements extérieurs				Financements extérieurs				Prévisions 2023 et suivantes				
						Montant des financements extérieurs	Encassements prévus	Encassements réalisés	Restes à encaisser	Montant des financements extérieurs	Encassements prévus	Encassements réalisés	Restes à encaisser	Encassements prévus en 2023	Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027 et suivantes
Plan de Relance	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22)=(18)+(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	
900070-RCLU (chauffage urbain)										(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22)=(18)+(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)	
Financement de l'Etat		2 636 976	791 093	1 845 583	0		2 636 976	791 093	1 845 883	0								
Financements des CT							0	0	0									
Autres financements							0	0	0									
Autofinancement par l'établissement					0		0	0	0									
<b>Total Opération 6</b>		<b>2 636 976</b>	<b>791 093</b>	<b>1 845 583</b>	<b>0</b>		<b>2 636 976</b>	<b>791 093</b>	<b>1 845 883</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900072-GTC										415 911	191 339	224 572	224 572					
Financement de l'Etat CPER		415 911	191 339	224 572	0		415 911	191 339	224 572	0								
Financement REGION							0	0	0									
Métropole							0	0	0									
CROUS		0					0	0	0									
Autofinancement par l'établissement		0					0	0	0									
<b>Total Opération 7</b>		<b>415 911</b>	<b>191 339</b>	<b>224 572</b>	<b>0</b>		<b>415 911</b>	<b>191 339</b>	<b>224 572</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900072-LED										207 200	198 166	9 034	9 034					
Financement de l'Etat		207 200	198 166	9 034	0		207 200	198 166	9 034	0								
Financements des CT							0	0	0									
Autres financements							0	0	0									
Autofinancement par l'établissement		0					0	0	0									
<b>Total Opération 8</b>		<b>207 200</b>	<b>198 166</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>		<b>207 200</b>	<b>198 166</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900070-PhO (panneaux photovoltaïques)										654 756	334 534	320 222	654 756					
Financement de l'Etat		654 756		334 534			654 756		334 534									
Financements des CT							0	0	0									
Autres financements							0	0	0									
Autofinancement par l'établissement		0					0	0	0									
<b>Total Opération 9</b>		<b>654 756</b>	<b>0</b>	<b>334 534</b>	<b>0</b>		<b>654 756</b>	<b>320 222</b>	<b>9 034</b>	<b>0</b>					<b>320 222</b>	<b>80 000</b>	<b>240 222</b>	
900072-Rob (robinets thermostatiques)										88 000	84 587	3 413	3 413					
Financement de l'Etat		88 000	84 587	3 413	0		88 000	84 587	3 413	0								
Financements des CT							0	0	0									
Autres financements							0	0	0									
Autofinancement par l'établissement		0					0	0	0									
<b>Total Opération 10</b>		<b>88 000</b>	<b>84 587</b>	<b>3 413</b>	<b>0</b>		<b>88 000</b>	<b>84 587</b>	<b>3 413</b>	<b>0</b>					<b>320 222</b>	<b>80 000</b>	<b>240 222</b>	
900072-CIC (circulateurs chauffage)										80 985	82 000	-1 015	-1 015					
Financement de l'Etat		80 985	82 000	-1 015	0		80 985	82 000	-1 015	0								
Financements des CT							0	0	0									
Autres financements							0	0	0									
Autofinancement par l'établissement		0					0	0	0									
<b>Total Opération 11</b>		<b>80 985</b>	<b>82 000</b>	<b>-1 015</b>	<b>0</b>		<b>80 985</b>	<b>82 000</b>	<b>-1 015</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Total Plan de relance		4 083 828	1 347 185	2 416 421	320 222	0	4 083 828	1 347 185	2 416 421	0					320 222	80 000	240 222	
Ss total financement de l'Etat										0	0	0	0					
Ss total financement CT										0	0	0	0					
Ss total autres financements										0	0	0	0					
Ss total autofinanc. par l'établissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>4 083 828</b>	<b>1 347 185</b>	<b>2 416 421</b>	<b>320 222</b>	<b>0</b>	<b>4 083 828</b>	<b>1 347 185</b>	<b>2 416 421</b>	<b>0</b>					<b>320 222</b>	<b>80 000</b>	<b>240 222</b>	

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

**B - Recettes (RE)**

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Prévisions 2023 et suivantes					
						(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(19a)
Financements extérieurs											
Opération hors PPI	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Montant des financements extérieurs	Encassements des années antérieures à 2022	Encassements prévus	Restes à encaisser	Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027 et suivantes
						(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22)=(18)+(20)-(21a)	(25)
Financements extérieurs											
Financement de l'Etat CPER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement REGION											
Métropole											
CROUS		0	0	0	0	0	0	0	0		
Autofinancement par l'établissement		711 374	385 497	125 877	200 000	711 374	385 497	125 877	200 000	100 000	0
<b>Total Opération 12</b>		<b>711 374</b>	<b>385 497</b>	<b>125 877</b>	<b>200 000</b>	<b>711 374</b>	<b>385 497</b>	<b>125 877</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		480 171	330 171	150 000	0	480 171	330 171	150 000	0	0	0
<b>Total Opération 13</b>		<b>480 171</b>	<b>330 171</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>480 171</b>	<b>330 171</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		389 442	197 375	192 067	0	389 442	197 375	192 067	0	0	0
<b>Total Opération 14</b>		<b>389 442</b>	<b>197 375</b>	<b>192 067</b>	<b>0</b>	<b>389 442</b>	<b>197 375</b>	<b>192 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		170 000	0	40 000	130 000	170 000	0	40 000	0	130 000	0
<b>Total Opération 15</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>130 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		973 458	968 515	4 942	0	973 458	968 515	4 942	0	0	0
<b>Total Opération 16</b>		<b>973 458</b>	<b>968 515</b>	<b>4 942</b>	<b>0</b>	<b>973 458</b>	<b>968 515</b>	<b>4 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		555 981	400 736	155 245	0	555 981	400 736	155 245	0	0	0
<b>Total Opération 17</b>		<b>555 981</b>	<b>400 736</b>	<b>155 245</b>	<b>0</b>	<b>555 981</b>	<b>400 736</b>	<b>155 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0
<b>Total Opération 18</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
<b>Total Opération 19</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		3 110 000	0	3 110 000	0	3 110 000	0	3 110 000	0	3 110 000	0
<b>Total Opération 20</b>		<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
<b>Total Opération 21</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements des CT											
Autres financements											
Autofinancement par l'établissement		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
<b>Total Opération 22</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

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

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions 2023 et suivantes			
						Montant des financements extérieurs	Encassements des années antérieures à 2022	Encassements prévus	Restes à encaisser	Encassements prévus en 2023	Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus en 2026
Ss total financement de l'Etat		0	0	0	0	(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
Ss total financements CT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total autres financements		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total autofinanc.par l'établissement		7 570 426	2 282 295	668 131	4 620 000	7 570 426	2 282 295	668 131	0	668 131	0	4 620 000	3 616 000
<b>TOTAL</b>		<b>7 570 426</b>	<b>2 282 295</b>	<b>668 131</b>	<b>4 620 000</b>	<b>7 570 426</b>	<b>2 282 295</b>	<b>668 131</b>	<b>0</b>	<b>668 131</b>	<b>0</b>	<b>4 620 000</b>	<b>3 616 000</b>

B - Recettes (RE)

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2022	Montant notifié 2022	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions 2023 et suivantes			
						Montant des financements extérieurs	Encassements des années antérieures à 2022	Encassements prévus	Restes à encaisser	Encassements prévus en 2023	Encassements prévus en 2024	Encassements prévus en 2025	Encassements prévus en 2026
Ss total financement de l'Etat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total financements CT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total autres financements		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total autofinanc.par l'établissement		7 570 426	2 282 295	668 131	4 620 000	7 570 426	2 282 295	668 131	0	668 131	0	4 620 000	3 616 000
<b>TOTAL</b>		<b>7 570 426</b>	<b>2 282 295</b>	<b>668 131</b>	<b>4 620 000</b>	<b>7 570 426</b>	<b>2 282 295</b>	<b>668 131</b>	<b>0</b>	<b>668 131</b>	<b>0</b>	<b>4 620 000</b>	<b>3 616 000</b>

		Réalisé 2021	BR1 2022 (01/07/2022)	BR2 2022 (niveaux initiaux : CF21)	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 361 095	8 076 718	8 076 718	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	37 329 572	37 054 651,1	37 054 651	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 288 047	-6 504 826,0	-6 504 826	
	4 Niveau initial de la trésorerie	42 617 619	43 559 477	43 559 477	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	117 852	571 897	571 897	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	42 499 767	42 113 628	42 113 628	
	5 Autorisations d'engagement	155 620 966	193 581 992	166 536 089	
	6 Résultat patrimonial	1 084 106	-1 026 029	-1 713 360	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 960 931	3 207 899	2 520 567	
	8 Variation du fonds de roulement	-274 921	-7 497 148	-7 928 658	
Flux de l'année	9 Opérations bilancielles 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	-248 262	-106 251	-106 251
	Variation des stocks	+ / -	0	0	0
	Production immobilisée	+	0	0	0
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-310 583	-207 937	-207 937
	Produits divers de gestion courante	+	62 321	101 686	101 686
11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-94 565	502 973	362 360	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 183 241	-1 960 750	-1 960 750	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 533 333	3 873 546	3 873 548	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-164 822	-246 962	-246 962	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-279 834	-1 162 862	-1 303 477	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		67 906	-7 893 870	-8 184 767	
12.a Recettes budgétaires		148 973 249	164 124 004	161 142 086	
12.b Crédits de paiement ouverts		148 905 343	172 017 874	169 326 853	
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		-149 970	-55 600	-41 600	
14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		-723 982	0	0	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		941 858	-7 838 270	-8 143 167	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		454 045	-2 283 117	-1 860 189	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-386 139	-5 555 152	-6 282 979	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		-1 216 779	341 122	214 509	
17 Restes à payer		6 715 623	21 573 538	-2 790 765	
18 Niveau final de restes à payer		8 076 718	29 650 255	5 285 953	
19 Niveau final du fonds de roulement		37 054 651	29 557 504	29 125 993	
20 Niveau final du besoin en fonds de roulement		-6 504 826	-6 163 704	-6 290 317	
21 Niveau final de la trésorerie		43 559 477	35 721 208	35 416 310	
21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		571 897	-1 711 220	-1 288 292	
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		42 113 628	36 558 475	35 830 649	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des BCE

BR 07/2022

Année		2022	
Phase	BR 07/2022	N° UAI	099175E
Lieu d'établissement	Université Lyon 2		
		A	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en EPTP) :	1	1 561,00	
Plafond d'emplois validé au budget initial (en EPTP) (ou soumis au vu du CA) :	2	1 841,00	
Surplomb Etat :	3	1 554,00	
Plafond d'emplois validé après dernier budget rectificatif (en EPTP) :	4	1 848,00	
N° DBM :	5	1 848,00	
dont plafond Etat :	6	6,00	

Dans ce tableau, les nombres suivaient ne doivent pas comporter plus de 3 chiffres après la virgule.  
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

				exercice 2021				période janvier - avril exercice 2022				période janvier - septembre exercice 2022				période janvier - décembre exercice 2022				
				Stock EPTP à la fin novembre 2021	moyenne annuelle 2021/2020	Entrées (en EPTP) (c)	Sorties (en EPTP)	Stock EPTP à la fin avril (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en EPTP) (d)	Sorties (en EPTP)	Stock EPTP à la fin septembre (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en EPTP) (e)	Sorties (en EPTP)	Stock EPTP à la fin décembre (moyenne annuelle exercice 2022) (f)	Entrées (en EPTP) (g)	Sorties (en EPTP)	Stock EPTP à la fin décembre (moyenne annuelle exercice 2022) (h)	Entrées (en EPTP) (i)	Sorties (en EPTP)	Stock EPTP à la fin décembre (moyenne annuelle exercice 2022) (j)
	Total (d)	dont retraites	(moyenne sur 4 mois) (k)	Total (l)	dont retraites	Total (m)	dont retraites	Total (n)	dont retraites	Total (o)	dont retraites	Total (p)	dont retraites	Total (q)	dont retraites	Total (r)				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
<b>Emplois</b>																				
<b>Titulaires</b>	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	667,40	665,32	0,00	3,00	655,40	655,40	31,00	28,00	11,00	641,40	656,07	31,00	31,00	14,00	654,40	656,65	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	2	658,40	662,11	0,00	3,00	656,60	656,60	47,00	47,00	14,00	#REF!	654,97	47,00	50,00	17,00	#REF!	655,38	
	Personnels BTASS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	565,60	563,35	27,00	27,00	564,20	564,20	60,00	57,00	12,00	547,20	564,53	73,00	73,00	13,00	564,20	564,70	
		Execution	3	559,60	662,66	3,00	9,00	556,18	556,18	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	5	564,20	560,38	27,00	27,00	7,00	#REF!	557,90	60,00	57,00	12,00	#REF!	552,32	73,00	73,00	13,00	#REF!	553,97
		Execution	6	557,90	558,91	15,70	23,40	7,00	#REF!	552,10	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
		Budget initial	7	1 233,00	1 228,67	27,00	30,00	10,00	1 219,60	96,00	85,00	23,00	1 226,60	1 229,60	104,00	104,00	27,00	1 225,60	1 221,35	
	<b>sous total titulaires</b>		8	1 222,60	1 222,49	27,00	30,00	10,00	#REF!	1 214,50	107,00	104,00	26,00	#REF!	1 207,29	120,00	123,00	30,00	#REF!	1 209,35
		Execution	9	1 217,50	1 221,57	18,70	32,40	10,00	#REF!	1 207,48	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
<b>Employés sous plafond Etat (1)</b>	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	233,00	223,25				232,75					226,72					243,50	230,92
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	11	248,50	233,37				238,75					245,06					262,50	249,42
		Execution	12	255,00	232,46				249,75					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	13	190,50	180,75				184,25					178,72					195,50	182,92
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	14	200,50	187,00				192,75					199,44					217,00	203,83
		Execution	15	209,00	186,54				204,00					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	16	80,60	75,10				83,90					83,90					83,90	83,90
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	17	83,90	75,50				71,20					69,02					69,20	68,43
		Execution	18	71,20	72,31				69,02					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	19	73,70	68,20	2,00	2,00	2,00	70,70	70,70	4,00	4,00	2,00	70,70	70,70	6,00	6,00	2,00	70,70	70,70
<b>Non titulaires</b>		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	20	70,70	70,87	2,00	2,00	2,00	#REF!	68,40	7,70	9,70	3,00	#REF!	65,73	9,70	11,70	3,00	#REF!	65,63
		Execution	21	68,40	70,28	5,70	7,70	3,00	#REF!	66,22	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
		Budget initial	22	313,60	298,35				316,15					310,62					327,40	314,82
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	23	332,40	308,87				309,95					314,08					317,85	
		Execution	24	326,20	304,77				318,77					0,00					318,00	
		Budget initial	25	1 546,60	1 527,02				1 535,75					1 531,22					1 550,00	1 538,17
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	26	1 555,00	1 531,36				1 524,45					1 521,37					#REF!	1 527,20
		Execution	27	1 543,70	1 526,34				1 526,25					0,00					#REF!	0,00
		Budget initial	28	54,50	54,50				63,91					63,91					63,91	63,91
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	29	63,91	63,91				62,10					63,28					64,40	63,51
<b>Employés sous plafond 2 (1)</b>	Personnels BTASS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	191,00	198,50				203,87					204,15					204,37	204,20
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	32	200,37	200,37				213,60					214,55					219,87	215,88
		Execution	33	210,10	200,80				207,90					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	35	2,60	2,30	0,00	0,00	0,00	#REF!	2,60	0,00	0,00	0,00	#REF!	2,60	0,00	0,00	0,00	#REF!	2,60
		Execution	36	2,60	2,35	0,00	0,00	0,00	#REF!	2,60	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
		Budget initial	37	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	38	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Execution	39	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	40	245,50	253,00				267,78					268,06					268,28	266,11
<b>Total plafond 2</b>		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	41	264,28	264,28				275,70					277,83					#REF!	279,39
		Execution	42	272,20	269,88				270,08					0,00					#REF!	0,00
		Budget initial	43	1 239,00	1 228,67	27,00	30,00	10,00	1 219,60	1 219,60	91,00	85,00	23,00	1 228,60	1 226,60	104,00	104,00	27,00	1 222,60	1 221,35
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	44	1 222,60	1 222,49	27,00	30,00	10,00	#REF!	1 214,50	107,00	104,00	26,00	#REF!	1 207,29	120,00	123,00	30,00	#REF!	1 209,35
		Execution	45	1 217,50	1 222,57	18,70	32,40	10,00	#REF!	1 207,48	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
		Budget initial	46	559,10	552,55				582,55					576,60					595,60	582,95
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	47	596,68	573,15				585,45					591,91					#REF!	597,24
		Execution	48	598,40	569,65				588,65					0,00					#REF!	0,00
		Budget initial	49	73,70	68,20	2,00	2,00	2,00	73,30	73,30	4,00	4,00	2,00	73,30	73,30	6,00	6,00	2,00	73,30	73,30
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	50	73,80	73,17	2,00	2,00	2,00	#REF!	71,00	7,70	9,70	3,00	#REF!	68,82	9,70	11,70	3,00	#REF!	68,22
<b>Total emplois rémunérés par l'opérateur</b>		Execution	51	71,00	72,63	5,70	7,70	3,00	#REF!	71,00	7,70	9,70	3,00	#REF!	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00
		Budget initial	52	1 792,10	1 780,02				1 803,53					1 799,28					1 818,29	1 804,26
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	53	1 819,28	1 795,64				1 800,15					1 799,20					#REF!	1 806,59
		Execution	54	1 815,90	1 790,22				1 796,33					0,00					#REF!	0,00
		Budget initial	55	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	56	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Execution	57	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	58	38,57	38,57				52,30					52,30					52,30	52,30
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (j)	59	52,30	52,30				48,98					52,52					52,52	52,52
		Execution	60	34,50	48,98				52,52											

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE  
BR 07/2022

Année	2022
Phase	BR 07/2022
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	A
	<b>1 113 668 598</b>
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : <i>montant limitatif en AE=CP</i>	<b>2 129 730 855</b>
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : <i>montant limitatif en AE=CP</i>	<b>3 130 022 977</b>
N° DBM :	<b>4 0</b>

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.

Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Dépenses de personnel				Exercice 2021			Cumul au 30 avril 2022		Cumul au 31 décembre 2022			écart BI 2022 / BI 2021	écart BI 2022 / exécution 2021	écart révision 2022 / exécution 2021	écart exécution 2022 / exécution 2021	
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2021)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2021)	Exécution (décaissement)	Exécution (décaissement)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissement prévus sur 2022)	Exécution annuelle					
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		65 589 025	21 885 167	0				0					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	96 167 210	97 210 087	31 352 450	10 505 289	0	100 604 060	100 497 679		0	4 436 850	3 662 585	<b>3 556 204</b>	-65 589 025
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources internes)	3	1 664 810	1 751 391	1 756 533	25 089	0	1 796 861	1 803 112	0	132 051	40 328	<b>46 579</b>	-1 756 533	
	sois total titulaires		4	<b>96 167 210</b>	<b>97 210 087</b>	<b>96 941 475</b>	<b>32 390 456</b>	<b>0</b>	<b>100 604 060</b>	<b>100 497 679</b>	<b>0</b>	<b>4 436 850</b>	<b>3 662 585</b>	<b>3 556 204</b>	<b>-96 941 475</b>	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5		8 854 188	3 170 985	0				0					
		dont ATER et doctorants contractuels	6		6 854 530	2 493 972	0				0					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	11 588 649	11 209 153	2 457 437	821 851	0	11 771 726	11 957 365		183 077	460 101	<b>645 740</b>	-8 854 188	
	sois total non titulaires		8		2 391 793	791 574	0				0					
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		9	<b>11 588 649</b>	<b>11 209 153</b>	<b>11 311 625</b>	<b>3 992 836</b>	<b>0</b>	<b>11 771 726</b>	<b>11 957 365</b>	<b>0</b>	<b>183 077</b>	<b>460 101</b>	<b>645 740</b>	<b>-11 311 625</b>	
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10	<b>107 755 859</b>	<b>108 419 240</b>	<b>108 253 100</b>	<b>36 383 292</b>	<b>0</b>	<b>112 375 786</b>	<b>112 455 044</b>	<b>0</b>	<b>4 619 927</b>	<b>4 122 686</b>	<b>4 201 944</b>	<b>-108 253 100</b>	
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11		2 544 138	855 464	0				0					
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12		127 884	45 626	0				0					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	8 942 754	9 400 929	6 849 170	2 417 366	0	10 391 387	10 511 703		1 448 633	998 079	<b>1 118 395</b>	-2 544 138	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14		0	0	0				0					
	Total non titulaires (plafond 2)		15	<b>8 942 754</b>	<b>9 400 929</b>	<b>9 393 308</b>	<b>3 272 830</b>	<b>0</b>	<b>10 391 387</b>	<b>10 511 703</b>	<b>0</b>	<b>1 448 633</b>	<b>998 079</b>	<b>1 118 395</b>	<b>-9 393 308</b>	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16		65 589 025	21 885 167	0				0					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	96 167 210	97 210 087	31 352 450	10 505 289	0	100 604 060	100 497 679		4 436 850	3 662 585	<b>3 556 204</b>	-65 589 025	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18		11 398 326	4 026 449	0				0					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	20 531 403	20 610 082	9 306 607	3 239 217	0	22 163 113	22 469 068		1 631 710	1 458 180	<b>1 764 135</b>	-11 398 326	
		sous total non titulaires	20	<b>20 531 403</b>	<b>20 610 082</b>	<b>20 704 933</b>	<b>7 265 666</b>	<b>0</b>	<b>22 163 113</b>	<b>22 469 068</b>	<b>0</b>	<b>1 631 710</b>	<b>1 458 180</b>	<b>1 764 135</b>	<b>-20 704 933</b>	
	Total général (plafonds 1 et 2)		21	<b>116 698 613</b>	<b>117 820 169</b>	<b>117 646 408</b>	<b>39 656 122</b>	<b>0</b>	<b>122 767 173</b>	<b>122 966 747</b>	<b>0</b>	<b>6 068 560</b>	<b>5 120 765</b>	<b>5 320 339</b>	<b>-117 646 408</b>	
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	6 115 797	6 467 714	6 516 985	2 579 864	0	6 821 783	6 923 751	0	705 986	304 798	<b>406 766</b>	-6 516 985	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	<b>122 814 410</b>	<b>124 287 883</b>	<b>124 163 393</b>	<b>42 235 986</b>	<b>0</b>	<b>129 588 956</b>	<b>129 890 498</b>	<b>0</b>	<b>6 774 546</b>	<b>5 425 563</b>	<b>5 727 105</b>	<b>-124 163 393</b>	
	Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	153 883	141 098	131 653			141 899	132 479	0	-11 984	10 246	<b>826</b>	-131 653	
	Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25	<b>122 968 293</b>	<b>124 428 981</b>	<b>124 295 046</b>			<b>129 730 855</b>	<b>130 022 977</b>	<b>0</b>	<b>6 762 562</b>	<b>5 435 809</b>	<b>5 727 931</b>	<b>-124 295 046</b>	
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont dépendances de personnels sur contrats de recherche (6) (sauf l'exécution fin septembre 2022 obligatoire)			27	2 000 000	2 117 000	2 062 178	733 720	0	2 200 000	2 145 178	0	200 000	137 822	<b>83 000</b>	-2 062 178	

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressource propre), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2021 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2022) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2021 et en phase 2 (mai 2022) la colonne "exécution" (définitive 2021)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)



**Synthèse des moyens des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2022 (dotations)**

	Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Grenoble Alpes	Univ St Etienne	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 ARAR	Fonctionnement Personnel Investissement	11 040 12 100	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 616	56 656
	<b>TOTAL</b>	<b>23 140</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 656</b>
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement Personnel Investissement	33 575 94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 075
	<b>TOTAL</b>	<b>33 575</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 075</b>
UMR 5137 CERCID	Fonctionnement Personnel Investissement	10 561 4 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 057
	<b>TOTAL</b>	<b>15 061</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 057</b>
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement Personnel Investissement	31 253 2 000	27 285 16 150	16 150	9 750	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	53 496
	<b>TOTAL</b>	<b>33 253</b>	<b>27 285</b>	<b>16 150</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 599</b>
UMR 5283 CMW	Fonctionnement Personnel Investissement	42 700 2 000	26 000 14 450	14 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 954
	<b>TOTAL</b>	<b>32 467</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 037</b>
UMR 5596 DDL	Fonctionnement Personnel Investissement	42 400 5 048	63 000 5 000	54 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 419
	<b>TOTAL</b>	<b>51 324</b>	<b>63 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 700</b>	<b>0</b>	<b>36 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 954</b>
UMR 5600 EVS	Fonctionnement Personnel Investissement	8 924 29 577	62 615 62 615	18 500 18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 669
	<b>TOTAL</b>	<b>44 577</b>	<b>62 615</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 875</b>
UMR 5824 GATE	Fonctionnement Personnel Investissement	15 000 49 141	0 57 780	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 488
	<b>TOTAL</b>	<b>51 591</b>	<b>57 780</b>	<b>16 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 477</b>
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement Personnel Investissement	2 450 14 146	0 31 000	0 30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 746
	<b>TOTAL</b>	<b>14 146</b>	<b>31 000</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 746</b>
UMR 5062 IAO	Fonctionnement Personnel Investissement	10 000 10 731	0 20 000	0 52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 731
	<b>TOTAL</b>	<b>51 731</b>	<b>20 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 815</b>
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement Personnel Investissement	10 000 26 731	0 20 000	0 67 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 755
	<b>TOTAL</b>	<b>51 224</b>	<b>87 000</b>	<b>67 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 731</b>
USR 3155 IRAA	Fonctionnement Personnel Investissement	3 000 9 140	19 795 62 000	0 16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 795
	<b>TOTAL</b>	<b>3 000</b>	<b>19 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 795</b>
USR 2005 MSH-LSE	Fonctionnement Personnel Investissement	3 000 9 140	19 795 62 000	0 16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 795
	<b>TOTAL</b>	<b>10 000</b>	<b>62 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 140</b>
UMR 5593 LAET	Fonctionnement Personnel Investissement	27 168 1 000	21 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 055
	<b>TOTAL</b>	<b>28 168</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 055</b>
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement Personnel Investissement	55 903 1 650	33 000 1 650	22 400 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 700
	<b>TOTAL</b>	<b>57 553</b>	<b>33 000</b>	<b>22 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 911</b>
USR 3439 MOM	Fonctionnement Personnel Investissement	109 000 9 000	101 650 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 108
	<b>TOTAL</b>	<b>109 000</b>	<b>101 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 650</b>
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement Personnel Investissement	74 927 9 000	58 000 68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 093
	<b>TOTAL</b>	<b>83 927</b>	<b>58 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 093</b>
UMR 3439 MOM	Total Moyens	778 089	1 034 125	375 400	9 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916 214
	<b>Total Moyens</b>	<b>83 927</b>	<b>58 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 093</b>

**Synthèse des personnels des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2022**

	Univ Lyon2	CNRS	EHS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	École des Mines	Univ Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bordeaux, Paris 4...)	ENSA	ENSSIB	Total
UMR 5138 ARAR	Nb EC+C Nb ITA	5 1	4 10							1							32	8	41
UMR 5133 Archéorient	Nb EC+C Nb ITA	7 1	15 8													1			20
UMR 5137 CERC RID	Nb EC+C Nb ITA	10 1	1 1													5			23
UMR 5648 CHAM	Nb EC+C Nb ITA	20 2	8 5	4 1												5			9
UMR 5283 CMW	Nb EC+C Nb ITA	36 1	5 6	4 3												6			54
UMR 5596 DDL	Nb EC+C Nb ITA	11 6	10 6													1			1
UMR 5600 EVS	Nb EC+C Nb ITA	30 1	8 7	8 5												9			55
UMR 5824 GATE	Nb EC+C Nb ITA	19 1	7 7	5 5												24	17	19	6
UMR 5189 HISOMA	Nb EC+C Nb ITA	21 3	15 7	6 1												5	6	11	141
UMR 5062 IAO	Nb EC+C Nb ITA	4 5	6 5	2 2												3	2	2	35
UMR 5191 ICAR	Nb EC+C Nb ITA	19 1	5 7	6 1												17	7	12	57
UMR 5317 IHRM	Nb EC+C Nb ITA	33 12	18 5	30 5												1	1	4	14
USR 3155 IRAA	Nb EC+C Nb ITA	2 13	4 15													2			72
USR 3386 MSH-LSE	Nb EC+C Nb ITA	1 1	13 13													1			13
UMR 5593 LAET	Nb EC+C Nb ITA	10 2	2 4													3			19
UMR 5190 LARHRA	Nb EC+C Nb ITA	28 3	7 5	9 3												16	25	43	15
UMR 5205 LIRIS	Nb EC+C Nb ITA	11 1	10 11	2 3												1	1	6	14
USR 3439 MOM	Nb EC+C Nb ITA	9 1	21 1													1			1
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC+C Nb ITA	49 1	13 6	13 2												21	1	13	30
<b>Total ETP</b>	<b>343</b>	<b>292</b>	<b>109</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>91</b>	<b>68</b>	<b>139</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>197</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1449</b>

