			(A)			(B)			(C) = (A) + (B)		
			BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023
			Emplois sous plafond Etat * En ETPT			Emplois financés hors SCSP En ETPT			Global		
Catégories d'emplois	Nature des emplois										
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	654	654	654				654	654	654
		CDI				4	4	4	4	4	4
	Non permanents	CDD	232	232	225	62	62	62	294	294	287
S/total EC			**886**	**886**	**879**	**65**	**65**	**66**	**952**	**952**	**945**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales									-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	556	556	542				556	556	542
		CDI	77	77	80	0	-	-	77	77	80
	Non permanents	CDD	2	2	3	227	227	244	228	228	247
S/total Biatss			**635**	**635**	**625**	**227**	**227**	**244**	**861**	**861**	**869**
Totaux			**1 521**	**1 521**	**1 504**	**293**	**293**	**310**	**1 814**	**1 814**	**1 814**
									Plafond global des emplois voté par le CA **		*(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					**1 569** *(3)*						

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

DEPENSES								
	Montants BI 2023		Montants BR1 2023		Montants Budget rectificatif n°2 2023		Ecarts entre le budget rectificatif n°1 2022 et le budget rectificatif n°2 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**136 190 475**	**136 190 475**	**136 190 475**	**136 190 475**	**134 454 176**	**134 454 176**	**- 1 736 299**	**- 1 736 299**
dont contributions employeur au CAS Pension	*37 507 320*	*37 507 320*	*37 507 320*	*37 507 320*	*37 630 412*	*37 630 412*		
Fonctionnement	**23 534 662**	**23 585 110**	**23 834 662**	**23 885 110**	**21 900 885**	**20 265 426**	**- 1 933 778**	**- 3 619 684**
Intervention								
Investissement	**42 464 833**	**25 016 098**	**49 974 856**	**25 920 980**	**51 347 227**	**13 227 416**	**1 372 371**	**- 12 693 564**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**202 189 970**	**184 791 682**	**209 999 993**	**185 996 564**	**207 702 288**	**167 947 017**	**-2 297 705**	**-18 049 547**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				**-**		**-**		

RECETTES				
Montants BI 2023	**Montants BR1 2023**	**Montants Budget rectificatif n°2 2023**	**Ecarts entre le budget rectificatif n°1 2023 et le budget rectificatif n°2 2023**	
157 180 995	**158 158 235**	**158 734 099**	**575 864**	**Recettes globalisées**
128 491 566	128 491 566	129 633 354	1 141 788	Subvention pour charges de service public
695 039	713 224	1 122 557	409 334	Autres financements de l'Etat
1 750 000	1 750 000	1 769 405	19 405	Fiscalité affectée
7 903 707	8 824 829	8 525 289	- 299 541	Autres financements publics
18 340 684	18 378 616	17 683 494	- 695 122	Recettes propres
13 686 201	**14 558 221**	**5 020 657**	**-9 537 564**	**Recettes fléchées***
3 148 971	6 837 129	4 834 860	-2 002 269	Financements de l'Etat fléchés
10 537 230	7 717 525	182 230	-7 535 295	Autres financements publics fléchés
-	3 567	3 567		Recettes propres fléchées
170 867 196	**172 716 456**	**163 754 756**	**-8 961 700**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
13 924 486	**13 280 108**	**4 192 261**		**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	**66 491 109**	**66 491 109**	**3 162 286**	**3 166 828**	**200 441**	**200 441**	**69 853 836**	**69 858 377**
Licence	40 852 441	40 852 441	1 599 104	1 600 953	169 425	169 425	**42 620 970**	**42 622 818**
Master	19 614 004	19 614 004	1 032 548	1 032 548	14 715	14 715	**20 661 267**	**20 661 267**
Doctorat	6 024 664	6 024 664	530 634	533 327	16 301	16 301	**6 571 599**	**6 574 292**
RECHERCHE	**34 175 058**	**34 175 058**	**3 593 489**	**3 634 858**	**333 495**	**333 281**	**38 102 042**	**38 143 197**
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rech univ maths	2 112 444	2 112 444	176 402	175 215	33 409	33 409	**2 322 255**	**2 321 068**
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Rech univ science homme	31 879 643	31 879 643	2 969 800	3 002 202	296 279	296 065	**35 145 722**	**35 177 910**
Rech univ Transvers	182 971	182 971	447 286	457 441	3 807	3 807	**634 065**	**644 219**
SOUTIEN ET SUPPORT	**31 980 148**	**31 980 148**	**13 718 233**	**12 066 863**	**50 616 411**	**12 496 813**	**96 314 792**	**56 543 824**
Bibliothèques et documentation	3 320 210	3 320 210	1 109 100	1 109 100	44 000	44 000	**4 473 310**	**4 473 310**
Diffusion savoirs musées	1 228 054	1 228 054	375 303	375 303	117 065	117 065	**1 720 422**	**1 720 422**
Immobilier	5 239 884	5 239 884	6 375 242	5 739 906	48 521 593	10 371 995	**60 136 719**	**21 351 785**
Pilotage et support	22 192 000	22 192 000	5 858 588	4 842 554	1 933 753	1 963 753	**29 984 341**	**28 998 308**
ETUDIANTS	**1 807 860**	**1 807 860**	**1 426 877**	**1 396 877**	**196 881**	**196 881**	**3 431 618**	**3 401 618**
Aides directes aux étudiants	115 083	115 083	812 652	812 652	0	0	**927 735**	**927 735**
Aides indirectes	153 944	153 944	133 800	123 800	0	0	**287 744**	**277 744**
Santé des étudiants activité associative	1 538 833	1 538 833	480 425	460 425	196 881	196 881	**2 216 139**	**2 196 139**
TOTAL	**134 454 176**	**134 454 176**	**21 900 885**	**20 265 426**	**51 347 227**	**13 227 416**	**207 702 288**	**167 947 017**

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	129 633 354								129 633 354
Droits d'inscription	-				4 343 390				4 343 390
Formation continue diplômes propres VAE	-				10 361 055				10 361 055
Taxe d'apprentissage	-				425 250				425 250
Contrats prestations recherche hors ANR	-				87 938				87 938
Valorisation	-				63 276				63 276
ANR investissements d'avenir	-			527 240	-				527 240
ANR hors investissements d'avenir	-			1 991 650					1 991 650
Subvention exploit & financ actif Région	-			815 407	-				815 407
Subvention exploit & financ actif UE	-			1 827 027	-		182 230		2 009 257
Subvention exploit & financ actif Autres	-	1 122 557		3 360 164	753 700	4 834 860			10 071 282
Fondations fonds propres réserves dons	-				-				-
Autres recettes	-		1 769 405	3 800	1 648 884			3 567	3 425 657
TOTAL	**129 633 354**	**1 122 557**	**1 769 405**	**8 525 289**	**17 683 494**	**4 834 860**	**182 230**	**3 567**	**163 754 756**

SOLDE BUDGETAIRE BR	**-4 192 261**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants BI 2023	Montants BR1 2023	Montants Budget rectificatif n°2 2023	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 2023 et le budget rectificatif n°2 2023	Montants BI 2023	Montants BR1 2023	Montants Budget rectificatif n°2 2023	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 2023 et le budget rectificatif n°2 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	13 924 486	13 280 108	4 192 261	-9 087 847	0	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*1 185 903*			0	*0*	*0*	*0*	0	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe				0				0	*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				0				0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	559 000	559 000	259 000	-300 000	559 000	-2 541 000	559 000	3 100 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)				0				0	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	**14 483 486**	**13 839 108**	**4 451 261**	**-9 387 847**	559 000	-2 541 000	559 000	3 100 000	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	**0**	**0**	**0**	**0**	13 924 486	16 380 108	3 892 261	-12 487 847	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 672 897*	*5 814 398*	*1 136 054*	*-4 678 343*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 251 589*	*10 565 710*	*2 756 207*	*-7 809 503*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**14 483 486**	**13 839 108**	**4 451 261**	**-9 387 847**	**14 483 486**	**13 839 108**	**4 451 261**	**-9 387 847**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
BOURSES AMI	46711		110 000,00	410 000,00
TVA	44500000		149 000,00	149 000,00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x			
TOTAL			**259 000,00**	**559 000,00**

Simulation au :

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Personnel	126 675 832	134 523 171	134 485 882	132 808 128	-1 677 754
dont charges de pensions civiles	*35 327 827*				0
Interventions					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	29 386 804	35 654 426	35 991 715	32 022 500	-3 969 215
TOTAL des charges	**156 062 636**	**170 177 597**	**170 477 597**	**164 830 628**	**-5 646 969**
Résultat (BENEFICE)	**3 990 703**			**0**	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	160 053 339	170 177 597	170 477 597	164 830 628	

		132 954	436 954	128491566		
PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Subventions de l'Etat	120 568 755	128 464 253	128 928 520	128 928 520	130 380 224	1 451 704
Fiscalité affectée	2 945 910	*1 664 439*	*1 750 000*	1 750 000	1 769 405	19 405
Autres subventions	5 608 043	5 964 356	13 235 467	13 535 467	6 410 620	-7 124 847
Autres produits	16 296 140	23 960 291	23 086 389	23 086 389	24 209 878	1 123 489
TOTAL des produits	**145 418 847**	**160 053 339**	**167 000 376**	**167 300 376**	**162 770 128**	**-4 530 248**
Résultat (PERTE)	**595 357**		**3 177 221**	**3 177 221**	**2 060 500**	**-1 116 721**
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	146 014 204	160 053 339	170 177 597	170 477 597	164 830 628	

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Insuffisance d'autofinancement		0	0	0	0
					0
Investissements	9 608 655	24 938 724	25 843 607	13 227 416	-12 616 191
					0
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	0
TOTAL des emplois	**9 608 655**	**24 938 724**	**25 843 607**	**13 227 416**	**-12 616 191**
Apport au fonds de roulement	**5 930 578**	**0**	**0**	**0**	

RESSOURCES	Réalisé 2019	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Capacité d'autofinancement	5 394 929	8 502 299	1 332 165	1 332 165	2 339 466	1 007 301
Financement de l'actif par l'Etat	677 281	6 671 089	3 381 247	4 286 129	6 056 378	1 770 249
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 854 852	364 180	12 720 706	12 720 706	231 545	-12 489 161
Autres ressources	2 784 254	1 665				0
Augmentation des dettes financières	0					0
TOTAL des ressources	**10 711 315**	**15 539 233**	**17 434 118**	**18 339 000**	**8 627 389**	**-9 711 611**
Prélèvement sur fonds de roulement	**0**		**7 504 606**	**7 504 606**	**4 600 026**	**-2 904 580**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Résultat de l'exercice	**3 990 703**	**-3 177 221**	**-3 177 221**	**-2 060 500**	1 116 721
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	10 404 004	10 402 012	10 402 012	10 111 027	-290 986
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	113 124				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 665				0
- quote part des subventions d'investissement virée au résult	5 777 618	5 892 626	5 892 626	5 711 060	-181 566
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	**8 502 300**	**1 332 165**	**1 332 165**	**2 339 466**	1 007 301

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR2 - BR1
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	5 930 578	-7 504 606	-7 504 606	-4 600 026	2 904 580
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulem	2 873 322	6 419 880	8 875 501	-707 765	-9 583 267
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	3 057 256	-13 924 486	-16 380 108	-3 892 261	12 487 847
Niveau du fonds de roulement	42 985 229	21 621 305	35 480 623	38 385 203	2 904 580
Niveau du besoin en fonds de roulement	-3 631 504	129 561	5 243 998	-4 339 269,45	-9 583 267
Niveau de la trésorerie	46 616 733	21 491 744	30 236 625	42 724 472	12 487 847

NB :

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	**46 616 733**	**68 557 341**	**56 747 786**	**46 722 065**	**67 670 205**	**56 679 446**	**45 954 292**	**82 516 861**	**72 743 537**	**62 443 757**	**69 703 236**	**58 152 308**	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**2 135 555**	**34 168 587**	**2 074 472**	**32 755 358**	**3 836 503**	**2 248 968**	**44 434 623**	**1 498 365**	**5 542 182**	**22 307 024**	**3 952 466**	**3 779 997**	**158 734 099**
Subvention pour charges de service public	0,00	31 987 764,00	672 325,00	31 873 952,00	0,00	0,00	45 137 125,00	0,00	0,00	18 279 834,00	0,00	1 682 354,00	129 633 354,00
Autres financements de l'Etat	0,00	13 429,80	0,00	98 575,20	3 100 000,00	464 204,00	-3 034 863,00	0,00	30 337,00	296 000,00	0,00	154 874,41	1 122 557,41
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	972 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 745,16	0,00	0,00	0,00	1 769 405,16
Autres financements publics	1 319 516,11	799 753,45	359 197,57	-641 752,63	262 403,75	230 547,90	1 335 377,57	260 701,63	1 278 899,16	1 911 466,91	1 201 363,00	207 814,10	8 525 288,52
Recettes propres	816 039,15	1 367 639,25	1 042 949,32	451 923,33	474 099,68	1 554 215,84	996 983,02	1 237 663,17	3 436 201,15	1 819 722,64	2 751 103,00	1 734 954,65	17 683 494,20
Recettes budgétaires fléchées	**0**	**0**	**17 913**	**119 816**	**-243 859**	**0**	**3 119 079**	**39 915**	**54 022**	**-50 838**	**1 580 455**	**384 154**	**5 020 657**
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	114 728,00	0,00	0,00	3 119 079,26	0,00	1 920,74	18 677,00	1 580 454,90	0,00	4 834 860
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	14 346,00	5 088,00	-243 859,14	0,00	0,00	39 914,53	52 101,35	-69 514,58	0,00	384 153,84	182 230
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	3 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	**32 093 329**	**-32 636 051**	**336 550**	**615 362**	**-1 561 200**	**328 674**	**3 151 837**	**1 318 511**	**-3 088 946**	**-472 334**	**223 840**	**249 426**	**559 000**
TVA encaissée	3 794,56	13 853,09	8 970,83	20 654,58	7 050,04	8 885,18	13 268,05	13 345,03	8 292,45	4 261,92	23 840,00	22 784,27	149 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	123 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de	32 089 534,76	-32 772 903,80	327 578,79	594 707,78	-1 855 249,56	319 789,16	3 138 568,46	1 305 166,09	-3 097 238,23	-476 595,67	200 000,00	226 642,22	0,00
TOTAL	**34 228 885**	**1 532 536**	**2 428 935**	**33 490 536**	**2 031 445**	**2 577 642**	**50 705 538**	**2 856 790**	**2 507 259**	**21 783 852**	**5 756 761**	**4 413 577**	**164 313 756**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**12 028 769**	**12 957 573**	**12 162 951**	**12 367 498**	**12 559 650**	**12 030 490**	**13 491 679**	**12 568 463**	**12 205 071**	**13 861 816**	**15 811 338**	**19 745 008**	**161 790 306**
Personnel	10 842 219,69	11 200 442,91	10 528 750,47	10 735 567,35	10 781 694,02	10 807 159,61	11 544 584,22	11 964 646,32	10 207 580,47	11 350 680,79	12 238 474,58	12 238 474,45	134 440 275
Fonctionnement	911 210,49	1 547 101,01	1 518 715,27	1 327 981,15	1 474 101,05	1 031 959,42	1 374 595,43	589 493,37	1 334 161,35	1 920 320,79	2 822 863,00	4 303 298,12	20 155 800
Intervention													
Investissement	275 339,02	210 028,89	115 485,22	303 949,69	303 854,49	191 371,29	572 499,82	14 322,84	663 329,45	590 814,62	750 000,00	3 203 235,34	7 194 231
Dépenses sur recettes fléchées	**83 896**	**135 468**	**4 841**	**2 544**	**125 589**	**1 228 875**	**551 183**	**29 185**	**538 776**	**451 886**	**2 024 299**	**980 167**	**6 156 711**
Personnel	0,00	5 088,97	2544,49	2544,49	0	0,00	0,00	2 914,96	0,00	0,00	0,00	808,09	13 901,00
Fonctionnement	0,00	4 075,12	1 999,67	0,00	13 385,50	0,00	11 300,22	0,00	0,00	16 855,91	0,00	62 008,79	109 625,21
Intervention													
Investissement	83 895,76	126 304,15	297,00	0,00	112 203,90	1 228 875,31	539 882,89	26 270,12	538 775,93	435 030,52	2 024 299,01	917 350,48	6 033 185
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	**175 612**	**249 049**	**286 864**	**172 353**	**336 966**	**43 430**	**100 106**	**32 467**	**63 192**	**210 670**	**-527 948**	**-883 762**	**259 000**
TVA décaissée	8 310,82	6 112,84	7 749,24	6 058,24	6 852,53	7 766,61	13 331,68	3 225,21	13 224,56	9 938,59	22 052,00	44 377,68	149 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	26 000,00	15 200,00	29 200,00	21 200,00	3 200,00	6 800,00	2 400,00	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de	141 300,76	227 736,61	249 914,54	145 094,99	326 913,09	28 863,70	84 374,30	24 441,88	48 767,67	200 731,81	-550 000,00	-928 139,35	0,00
TOTAL	**12 288 277**	**13 342 091**	**12 454 656**	**12 542 396**	**13 022 205**	**13 302 796**	**14 142 969**	**12 630 115**	**12 807 039**	**14 524 373**	**17 307 689**	**19 841 414**	**168 206 017**
SOLDE DU MOIS	**21 940 608**	**-11 809 555**	**-10 025 721**	**20 948 140**	**-10 990 760**	**-10 725 154**	**36 562 570**	**-9 773 324**	**-10 299 781**	**7 259 479**	**-11 550 928**	**-15 427 836**	**-3 892 261**
SOLDE CUMULE	**68 557 341**	**56 747 786**	**46 722 065**	**67 670 205**	**56 679 446**	**45 954 292**	**82 516 861**	**72 743 537**	**62 443 757**	**69 703 236**	**58 152 308**	**42 724 471,96**	**-3 892 261**

	Antérieures à 2023 non dénouées	Prévisionnel 2023 (BR2)	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		**-1 723 239**	**-2 859 294**	**-18 181 599**	**-15 205 206**
Recettes fléchées	**9 510 619**	**5 020 657**	**14 551 514**	**19 922 304**	**0**
Financements de l'Etat fléchés	5 782 049	4 834 860	3 820 712	4 603 106	
Autres financements publics fléchés	3 728 237	182 230	10 730 802	15 319 198	
Recettes propres fléchées	333	3 567			
Dépenses sur recettes fléchées	**11 233 858**	**6 156 711**	**29 873 819**	**16 945 912**	**435 811**
Personnel (AE=CP)	121 111	13 901	11 520		
AE	121 111	13 901	11 520	0	0
CP	121 111	13 901	11 520	0	0
Fonctionnement et intervention	1 525 522	109 625,21	9 832		
AE	1 536 263	101 828,61	5 097		0
CP	1 525 522	109 625,21	9 832		0
Investissement	9 587 224	6 033 185,07	29 852 467		
AE	12 829 727	44 101 367,00	5 641 321	283 976	
CP	9 587 224	6 033 185,07	29 852 467	16 945 912	435 811
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	**-1 723 239**	**-1 136 054**	**-15 322 305**	**2 976 392**	**-435 811**
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	**-1 723 239**	**-2 859 294**	**-18 181 599**	**-15 205 206**	**-15 641 017**

DÉPENSES

Opérations		Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < 2023	Conso AE < 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	AE nouvelles ouvertes 2023	Total AE 2023	CP ouverts < 2023	Conso CP < 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	CP nouveaux ouverts 2023	Total CP 2023	Restes à engager > 2023 (AE)	Restes à payer > 2023 sur AE consommées <= 2023 (CP)
AGENCE	ANR	9 537 196	2 827 441	2 827 441	-183 255	1 876 183	1 692 929	2 803 299	2 803 299	-180 780	1 885 453	1 704 673	5 016 826	12 399
RECHERCHE	Autres financeurs	7 820 186	2 027 335	2 027 335	156 104	1 575 915	1 732 020	2 016 967	2 016 967	167 574	1 582 000	1 749 574	4 060 831	-7 186
UDL	UDL	1 477 510	1 425 364	1 425 364	3 500	21 400	24 900	1 414 833	1 414 833	3 500	21 400	24 900	27 246	10 531
REGION	REGION	1 232 684	959 488	959 488	-65 221	232 365	167 144	958 221	958 221	-63 728	247 382	183 654	106 053	-15 244
EUROPE	UNION EUROPEENNE	524 253	28 756	28 756	-44 700	172 500	127 800	28 756	28 756	-44 700	172 500	127 800	367 696	0
	Total Contrats de recherche	**20 591 828**	**7 268 384**	**7 268 384**	**-133 572**	**3 878 364**	**3 744 792**	**7 222 075**	**7 222 075**	**-118 134**	**3 908 736**	**3 790 601**	**9 578 652**	**500**
INTERNATIO	Conventions internationales	5 408 796	2 074 716	2 074 716	-462 349	1 636 353	1 174 003	2 069 003	2 069 003	-465 183	1 640 034	1 174 852	2 160 077	4 865
AUTRES	Conventions d'enseignement	1 558 790	788 757	788 757	-129 114	630 721	501 607	727 007	727 007	-129 114	633 079	503 965	268 426	59 392
FLECHEES	internationales fléchées	1 500 293	1 364 140	1 364 140	-331 751	451 288	119 537	1 351 608	1 351 608	-323 360	450 694	127 333	16 617	4 735
	Total Contrats d'enseignement	**8 467 879**	**4 227 613**	**4 227 613**	**-923 214**	**2 718 361**	**1 795 147**	**4 147 617**	**4 147 617**	**-917 657**	**2 723 807**	**1 806 150**	**2 445 120**	**68 993**
²	BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 526 696	3 521 696	3 521 696	5 000	0	5 000	3 485 545	3 485 545	5 000	14 664	19 664	0	21 487
900070LC	LEARNING CENTER	56 208 877	9 690 776	9 690 776	0	41 247 560	41 247 560	6 450 299	6 450 299	0	3 749 144	3 749 144	5 270 541	40 738 893
900070LM	Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0	0		2 280 000	2 280 000	0	570 000
900070PA	aménagements paysagers PDA	235 000	141 326	141 326	0	44 863	44 863	91 165	91 165	-29 771	119 554	89 783	48 811	5 241
900070PC	PLAN CAMPUS	8 237 154	6 162 984	6 162 984	0	2 074 170	2 074 170	6 146 092	6 146 092	0	2 091 063	2 091 063	0	0
900070PG	PLAN GUIDE SPSI	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	27 000	27 000		173 000
900070SG	SIGNALETIQUE	1 124 370	1 121 370	1 121 370	3 000	0	3 000	1 091 598	1 091 598	32 771	0	32 771	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**72 382 097**	**20 638 152**	**20 638 152**	**8 000**	**46 416 593**	**46 424 593**	**17 264 699**	**17 264 699**	**8 000**	**8 281 425**	**8 289 425**	**5 319 352**	**41 508 621**
PLANRELA	900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089		0	0	2 640 089	2 640 089		0	0	0	0
PLANRELA	900072-GTC	415 911	415 911	415 911		0	0	415 677	415 677		234	234	0	0
PLANRELA	900072-LED	207 200	207 200	207 200		0	0	207 200	207 200		0	0	0	0
PLANRELA	900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	0			0	0	0			0	0	654 756	0
PLANRELA	900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000		0	0	88 000	88 000		0	0	0	0
PLANRELA	900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985		0	0	80 985	80 985		0	0	0	0
	Total Plan de Relance	**4 086 941**	**3 432 185**	**3 432 185**	**0**	**0**	**0**	**3 431 951**	**3 431 951**	**0**	**234**	**234**	**654 756**	**0**
	Total	**105 528 746**	**35 566 333**	**35 566 333**	**-1 048 786**	**53 013 318**	**51 964 532**	**32 066 342**	**32 066 342**	**-1 027 791**	**14 914 201**	**13 886 410**	**17 997 880**	**41 578 114**
	Ss total personnel	13 997 144	5 727 771	5 727 771	75 886	2 458 015	2 533 901	5 727 761	5 727 761	75 886	2 458 015	2 533 901	5 735 473	10
	Ss total fonctionnement	14 721 275	5 795 170	5 795 170	-1 113 835	3 988 736	2 874 901	5 645 705	5 645 705	-1 100 708	4 039 431	2 938 723	6 051 204	85 642
	Ss total investissement	76 810 326	24 043 393	24 043 393	-10 836	46 566 566	46 555 730	20 692 876	20 692 876	-2 969	8 416 755	8 413 786	6 211 203	41 492 462

RECETTES

Opérations		Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < 2023	Encaissements prévus 2023	Restes à encaisser > 2023
AGENCE	ANR	9 537 196	-890 733	10 427 929	4 079 681	2 019 591	4 328 657
RECHERCHE	Autres financeurs	7 820 186	-147 252	7 967 438	2 192 807	2 527 322	3 247 309
UDL	UDL	1 232 684	-82 455	1 315 139	212 018	365 996	737 125
REGION	REGION	1 477 510	-92 281	1 569 791	1 381 876	160 395	27 520
EUROPE	UNION EUROPEENNE	524 253	-62 717	586 969	170 550	83 582	332 837
	Total Contrats de recherche	**20 591 828**	**-1 275 437**	**21 867 265**	**8 036 933**	**5 156 885**	**8 673 447**
INTERNATIO	Conventions internationales	5 408 796	31 334	5 377 462	2 697 263	1 210 774	1 469 426
AUTRES	Conventions d'enseignement	1 558 790	-71 980	1 630 770	917 730	415 688	297 352
FLECHEES	internationales fléchées	1 500 293	-2 646	1 502 939	1 640 397	182 230	-319 688
	Total Contrats d'enseignement	**8 467 879**	**-43 292**	**8 511 171**	**5 255 389**	**1 808 692**	**1 447 090**
900070BU	BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 526 696	3 526 696	0	0	0	0
900070LC	LEARNING CENTER	56 208 877	16 248 550	39 960 327	4 560 656	1 580 609	33 819 062
900070LM	Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	-250 000	3 100 000	0	3 100 000	0
900070PA	aménagements paysagers PDA	235 000	235 000	0	0	0	0
900070PC	PLAN CAMPUS	8 237 154	8 237 154	0	0	0	0
900070PG	PLAN GUIDE SPSI	200 000	100 000	100 000	0	0	100 000
900070SG	SIGNALETIQUE	1 124 370	1 118 617	5 752	5 752	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**72 382 097**	**29 216 018**	**43 166 079**	**4 566 408**	**4 680 609**	**33 919 062**
PLANRELA	900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 534 699	133 405	0
PLANRELA	900072-GTC	415 911	-4 089	420 000	399 000	21 000	
PLANRELA	900072-LED	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	
PLANRELA	900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	0	654 756	0		654 756
PLANRELA	900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	0	88 000	84 587	3 413	
PLANRELA	900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	
	Total Plan de Relance	**4 086 941**	**-35 199**	**4 122 140**	**3 309 566**	**157 818**	**654 756**
	Total	**105 528 746**	**27 862 090**	**77 666 656**	**21 168 296**	**11 804 004**	**44 694 356**

Prévisions d'AE et de CP

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions 2023 (BI + BR)									Prévisions 2024 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2023	Conso AE < 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	AE nouvelles ouvertes 2023	Total AE 2023	CP ouverts < 2023	Conso CP < 2023	Reports ou Reprogrammations 2023	CP nouveaux ouverts 2023	Total CP 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
Contrats de recherche	Personnel	12 714 487	5 276 894	5 276 894	68 245	2 060 229	2 128 473	5 276 886	5 276 886	68 245	2 060 229	2 128 473	2 907 902	2 907 902	1 553 734	1 553 734	847 483	847 491
	Fonctionnement	7 076 319	1 559 891	1 559 891	-187 980	1 671 969	1 483 989	1 524 751	1 524 751	-180 410	1 702 554	1 522 144	2 007 563	2 017 201	603 210	593 210	1 421 665	1 419 012
	Investissement	801 023	431 598	431 598	-13 836	146 166	132 330	420 438	420 438	-5 969	145 953	139 984	178 673	182 026	34 922	34 922	23 500	23 653
	Total Contrats de recherche	**20 591 828**	**7 268 384**	**7 268 384**	**-133 572**	**3 878 364**	**3 744 792**	**7 222 075**	**7 222 075**	**-118 134**	**3 908 736**	**3 790 601**	**5 094 138**	**5 107 130**	**2 191 866**	**2 181 866**	**2 292 648**	**2 290 156**
Contrats d'enseignement	Personnel	1 282 658	450 876	450 876	7 641	397 787	405 428	450 875	450 875	7 641	397 787	405 428	252 914	252 914	143 440	143 440	30 000	30 002
	Fonctionnement	7 178 431	3 773 752	3 773 752	-930 855	2 316 768	1 385 912	3 695 550	3 695 550	-925 298	2 322 213	1 396 915	1 477 153	1 541 287	459 613	460 789	82 000	83 890
	Investissement	6 791	2 984	2 984	0	3 807	3 807	1 193	1 193	0	3 807	3 807	0	0	0	1 791	0	0
	Total Contrats d'enseignement	**8 467 879**	**4 227 613**	**4 227 613**	**-923 214**	**2 718 361**	**1 795 147**	**4 147 617**	**4 147 617**	**-917 657**	**2 723 807**	**1 806 150**	**1 730 067**	**1 794 201**	**603 053**	**606 020**	**112 000**	**113 892**
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	466 526	461 526	461 526	5 000	0	5 000	425 405	425 405	5 000	14 664	19 664	0	14 664	0	6 793	0	0
	Investissement	71 915 571	20 176 626	20 176 626	3 000	46 416 593	46 419 593	16 839 294	16 839 294	3 000	8 266 761	8 269 761	5 035 376	29 424 763	283 976	16 945 942	0	435 811
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**72 382 097**	**20 638 152**	**20 638 152**	**8 000**	**46 416 593**	**46 424 593**	**17 264 699**	**17 264 699**	**8 000**	**8 281 425**	**8 289 425**	**5 035 376**	**29 439 427**	**283 976**	**16 952 735**	**0**	**435 811**
Plan de relance	Personnel	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 086 941	3 432 185	3 432 185	0		0	3 431 951	3 431 951		234	234	654 756	654 756	0	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**4 086 941**	**3 432 185**	**3 432 185**	**0**	**0**	**0**	**3 431 951**	**3 431 951**	**0**	**234**	**234**	**654 756**	**654 756**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total Personnel	**13 997 144**	**5 727 771**	**5 727 771**	**75 886**	**2 458 015**	**2 533 901**	**5 727 761**	**5 727 761**	**75 886**	**2 458 015**	**2 533 901**	**3 160 816**	**3 160 816**	**1 697 174**	**1 697 174**	**877 483**	**877 493**
	Ss total Fonctionnement	**14 721 275**	**5 795 170**	**5 795 170**	**-1 113 835**	**3 988 736**	**2 874 901**	**5 645 705**	**5 645 705**	**-1 100 708**	**4 039 431**	**2 938 723**	**3 484 716**	**3 573 152**	**1 062 823**	**1 060 792**	**1 503 665**	**1 502 903**
	Ss total Investissement	**76 810 326**	**24 043 393**	**24 043 393**	**-10 836**	**46 566 566**	**46 555 730**	**20 692 876**	**20 692 876**	**-2 969**	**8 416 755**	**8 413 786**	**5 868 805**	**30 261 546**	**318 898**	**16 982 655**	**23 500**	**459 464**
	TOTAL	**105 528 746**	**35 566 333**	**35 566 333**	**-1 048 786**	**53 013 318**	**51 964 532**	**32 066 342**	**32 066 342**	**-1 027 791**	**14 914 201**	**13 886 410**	**12 514 337**	**36 995 514**	**3 078 894**	**19 740 621**	**2 404 648**	**2 839 859**

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions 2023		Prévisions en 2024 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < 2023	Encaissements prévus 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus >2025
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	427 272	192 258	160 747	43 108	0	31 158
	Autres financements publics	19 357 385	7 039 104	4 176 926	3 148 100	2 050 693	2 942 561
	Autres financements	2 082 608	805 570	819 212	401 670	56 157	0
	Total Contrats de recherche	**21 867 265**	**8 036 933**	**5 156 885**	**3 592 878**	**2 106 849**	**2 973 720**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	8 474 876	5 302 063	1 805 511	1 314 813	52 489	0
	Autres financements	36 295	-46 674	3 181	0	79 788	0
	Total Contrats d'enseignement	**8 511 171**	**5 255 389**	**1 808 692**	**1 314 813**	**132 277**	**0**
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	14 930 757	2 484 653	4 677 042	3 820 712	3 948 350	0
	Autres financements publics	28 226 003	2 076 003	0	10 830 802	15 319 198	0
	Autres financements	9 319	5 752	3 567	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**43 166 079**	**4 566 408**	**4 680 609**	**14 651 514**	**19 267 548**	**0**
Plan de relance	Financement de l'Etat	4 109 970	3 297 396	157 818	0	654 756	0
	Autres financements publics	12 170	12 170	0	0	0	0
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	**4 122 140**	**3 309 566**	**157 818**	**0**	**654 756**	**0**
	Ss total Financement de l'Etat	**19 467 999**	**5 974 307**	**4 995 607**	**3 863 820**	**4 603 106**	**31 158**
	Ss total Autres financements publics	**56 070 434**	**14 429 340**	**5 982 437**	**15 293 715**	**17 422 380**	**2 942 561**
	Ss total Autres financements	**2 128 222**	**764 649**	**825 960**	**401 670**	**135 945**	**0**
	TOTAL	**77 666 656**	**21 168 296**	**11 804 004**	**19 559 205**	**22 161 430**	**2 973 720**

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

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

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	Réalisé 2023														Restes à réaliser		Prévision 2024 et suivantes					
				AE ouvertes années antérieures à 2023	AE consommées années antérieures à 2023	AE reprogramm. ou reportées en 2023	AE BR1 2023	AE BR2 2023	AE votées au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts années antérieures à 2023	CP consommés années antérieures à 2023	CP reprogramm. ou reportées en 2023	CP BR1 2023	CP BR2 2023	CP votés au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager fin 2023 (AE)	Restes à payer fin 2023 (CP)	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
			(1)	(2)	(3)				(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)				(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6bis)	(1)-(8)-(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Dépenses d'invest. (PPI)	**Direction de l'immobilier**																							
1		900070PCS- Plan Campus	8 237 154	6 162 984,26	6 162 984			2 074 170		2 074 170	6 146 092	6 146 092			2 091 063		2 091 063	-	-						
2		900070LC- Learning Center (1) LA RUCHE	56 208 877	9 690 776	9 690 776		7 510 023	588 196	33 149 341	41 247 560	6 450 299	6 450 299		904 882	- 12 751 786	15 596 048	3 749 144	5 270 541	46 009 434	4 986 565	28 627 711	283 976	16 945 912		435 811
3		900070SGN-signalétique	1 124 370	1 121 370	1 121 370	3 000				3 000	1 091 598	1 091 598	32 771				32 771	-	-						
4		900070BU-Bib Univ Provisoire	3 526 696	3 521 696	3 521 696	5 000				5 000	3 485 545	3 485 545	5 000			14 664	19 664	-	21 487		14 664		6 823		
5		900070PA-aménagements paysagers PDA	235 000	141 326	141 326				44 863	44 863	91 165	91 165	- 29 771			119 554	89 783	48 811	54 052	48 811	54 052				
6		900070PG - PLAN GUIDE SPSI	200 000					200 000		200 000					27 000		27 000	-	173 000		173 000				
7		900070LM-Bâtiment L (modulaires)	2 850 000					- 260 000	3 110 000	2 850 000					- 830 000,00	3 110 000	2 280 000	0	570 000		570 000				
	TOTAL PPI		**72 382 097**	**20 638 152**	**20 638 152**	**8 000**	**7 510 023,00**	**2 602 366,10**	**36 304 204**	**46 424 593**	**17 264 699**	**17 264 699**	**8 000**	**904 882,00**	**-11 463 723,33**	**18 840 266**	**8 289 425**	**5 319 352**	**46 827 973**	**5 035 376**	**29 439 427**	**283 976**	**16 952 735**	**-**	**435 811**

N°	Opération	Nature	Coût total de l'opération	Réalisé 2023														Restes à réaliser		Prévision 2024 et suivantes					
				AE ouvertes années antérieures à 2023	AE consommées années antérieures à 2023	AE reprogramm. ou reportées en 2023	AE BR1 2023	AE BR2 2023	AE votées au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts années antérieures à 2023	CP consommés années antérieures à 2023	CP reprogramm. ou reportées en 2023	CP BR1 2023	CP BR2 2023	CP votés au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager fin 2023 (AE)	Restes à payer fin 2023 (CP)	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
			(1)	(2)	(3)				(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)				(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6bis)	(1)-(8)-(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Plan de relance	**Direction de l'immobilier**																							
8		900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089					-	2 640 089	2 640 089					-	-	-						
9		900072-GTC	415 911	415 911	415 911					-	415 677	415 677		234			234	-	0						
10		900072-LED	207 200	207 200	207 200					-	207 200	207 200					-	-	-						
11		900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	-				- 312 276	312 276	-	-			- 234	- 312 122	312 356	-	654 756	654 756	654 756	654 756				
12		900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000					-	88 000	88 000					-	-	-	-	-				
13		900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985					-	80 985	80 985					-	-	-	-	-				
	TOTAL Plan de relance		**4 086 941**	**3 432 185**	**3 432 185**	**0**	**0**	**-312 276**	**312 276**	**0**	**3 431 951**	**3 431 951**	**0**	**0**	**-312 122**	**312 356**	**234,07**	**654 756**	**654 756**	**654 756,00**	**654 756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

université lumière lyon 2

B - Recettes (RE)

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

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions 2024 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070PCS- Plan Campus	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	8 237 154	6 146 092	2 091 063	0	8 237 154	6 146 092	2 091 063		0			
Total Opération 1		**8 237 154**	**6 146 092**	**2 091 063**	**0**	**8 237 154**	**6 146 092**	**2 091 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070LC-Learning Center-Bron (1)	Financement de l'Etat CPER	11 830 757	2 484 653	1 577 042	7 769 062	11 830 757	2 484 653	1 577 042		7 769 062	3 820 712	3 948 350	
	Financement REGION	23 439 409	839 409	0	22 600 000	23 439 409	839 409	0		22 600 000	10 730 802	11 869 198	
	Métropole	4 374 285	924 285		3 450 000	4 374 285	924 285	0		3 450 000		3 450 000	
	Autres financements	315 876	312 309	3 567	0	315 876	312 309	3 567		0			
	Autofinancement par l'établissement	16 248 550	1 889 644	2 168 535	12 190 372	16 248 550	1 889 644	2 168 535		12 190 372	14 076 197	-2 321 636	435 811
Total Opération 2		**56 208 877**	**6 450 299**	**3 749 144**	**46 009 434**	**56 208 877**	**6 450 299**	**3 749 144**	**0**	**46 009 434**	**28 627 711**	**16 945 912**	**435 811**
900070SG-Signalétique	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT	0			0	0				0			
	Autres financements	5 752	5 752,10		0	5 752	5 752			0			
	Autofinancement par l'établissement	1 118 617	1 085 846	32 771	0	1 118 617	1 085 846	32 771		0			
Total Opération 3		**1 124 370**	**1 091 598**	**32 771**	**0**	**1 124 370**	**1 091 598**	**32 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070BU-Bib Univ Provisoire	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	3 526 696	3 485 545	19 664	21 487	3 526 696	3 485 545	19 664		21 487	14 664	6 823	0
Total Opération 4		**3 526 696**	**3 485 545**	**19 664**	**21 487**	**3 526 696**	**3 485 545**	**19 664**	**0**	**21 487**	**14 664**	**6 823**	**0**
900070PA-aménagements paysagers PDA	Financement de l'Etat				0	0				0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	235 000	91 165	89 783	54 052	235 000	91 165	89 783		54 052	54 052		
Total Opération 5		**235 000**	**91 165**	**89 783**	**54 052**	**235 000**	**91 165**	**89 783**	**0**	**54 052**	**54 052**	**0**	**0**
900070PG - PLAN GUIDE SPSI	Financement de l'Etat	100 000			100 000	100 000				100 000	100 000		
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	100 000		27 000	73 000	100 000	0	27 000		73 000	73 000		
Total Opération 6		**200 000**	**0**	**27 000**	**173 000**	**200 000**	**0**	**27 000**	**0**	**173 000**	**173 000**	**0**	**0**
900070LM-Bâtiment L (modulaires)	Financement de l'Etat	3 100 000		3 100 000	0	3 100 000		3 100 000		0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	-250 000	0	-820 000	570 000	-250 000	0	-820 000		570 000	570 000		
Total Opération 7		**2 850 000**	**0**	**2 280 000**	**570 000**	**2 850 000**	**0**	**2 280 000**	**0**	**570 000**	**570 000**	**0**	**0**
Total PPI	**Ss total financement de l'Etat**	**15 030 757**	**2 484 653**	**4 677 042**	**7 869 062**	**15 030 757**	**2 484 653**	**4 677 042**	**0**	**7 869 062**	**3 920 712**	**3 948 350**	**0**
	Ss total financements CT	**27 813 694**	**1 763 694**	**0**	**26 050 000**	**27 813 694**	**1 763 694**	**0**	**0**	**26 050 000**	**10 730 802**	**15 319 198**	**0**
	Ss total autres financements	**321 628**	**318 061**	**3 567**	**0**	**321 628**	**318 061**	**3 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total autofinanc.par l'établissement	**29 216 018**	**12 698 291**	**3 608 816**	**12 908 911**	**29 216 018**	**12 698 291**	**3 608 816**	**0**	**12 908 911**	**14 787 913**	**-2 314 813**	**435 811**
TOTAL		**72 382 097**	**17 264 699**	**8 289 425**	**46 827 973**	**72 382 097**	**17 264 699**	**8 289 425**	**0**	**46 827 973**	**29 439 427**	**16 952 735**	**435 811**

Plan de Relance	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier	Financements extérieurs					Prévisions 2024 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Restes à encaisser	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés				
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
900070-RCU (chauffage urbain)	Financement de l'Etat	2 668 104	2 534 699	133 405	0	2 668 104	2 534 699	133 405		0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement				0	0	0			0			
Total Opération 7		**2 668 104**	**2 534 699**	**133 405**	**0**	**2 668 104**	**2 534 699**	**133 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-GTC	Financement de l'Etat CPER	407 829,94	386 830	21 000	0	407 830	386 830	21 000		0			
	Financement REGION	12 170,06	12 170		0	12 170	12 170	0		0			
	Métropole				0	0		0		0			
	CROUS	0			0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			0
Total Opération 8		**420 000**	**399 000**	**21 000**	**0**	**420 000**	**399 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-LED	Financement de l'Etat	209 280	209 280	0	0	209 280	209 280	0		0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0	0		0			
Total Opération 9		**209 280**	**209 280**	**0**	**0**	**209 280**	**209 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	Financement de l'Etat	654 756		0	654 756	654 756	0	0		654 756		654 756	
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0			0			
Total Opération 10		**654 756**	**0**	**0**	**654 756**	**654 756**	**0**	**0**	**0**	**654 756**	**0**	**654 756**	**0**
900072-Rob (robinets thermostatiques)	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			0			
Total Opération 11		**88 000**	**84 587**	**3 413**	**0**	**88 000**	**84 587**	**3 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900072-CIC (Circulateurs chauffage)	Financement de l'Etat	82 000	82 000	0	0	82 000	82 000	0		0			
	Financements des CT				0	0				0			
	Autres financements				0	0				0			
	Autofinancement par l'établissement	0			0	0	0			0			
Total Opération 12		**82 000**	**82 000**	**0**	**0**	**82 000**	**82 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Plan de relance	**Ss total financement de l'Etat**	**4 109 970**	**3 297 396**	**157 818**	**654 756**	**0** **4 109 970**	**3 297 396**	**157 818**	**0**	**654 756**	**0**	**654 756**	**0**
	Ss total financements CT	**12 170**	**12 170**	**0**	**0**	**12 170**	**12 170**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	0 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**4 122 140**	**3 309 566**	**157 818**	**654 756**	**4 122 140**	**3 309 566**	**157 818**	**0**	**654 756**	**0**	**654 756**	**0**

				Réalisé 2022	BR1 2023	BR2 2023
Stocks	1	Niveau initial de restes à payer		8 076 718	4 932 818	4 932 818
	2	Niveau initial du fonds de roulement		37 054 651	42 985 229,2	42 985 229
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-6 504 826	-3 631 504,1	-3 631 504
	4	Niveau initial de la trésorerie		43 559 477	46 616 733	46 616 733
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		571 897	-1 768 543	-1 768 543
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		42 113 628	47 511 324	47 511 324
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		151 595 661	209 999 993	207 702 288
	6	Résultat patrimonial		3 990 703	-3 177 221	-2 060 500
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		8 502 299	1 332 165	2 339 466
	8	Variation du fonds de roulement		5 930 578	-7 504 606	-4 600 026
	9 9.a	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	0	0	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
		Report à nouveau	+			
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
		Cautionnements et dépôts	-	0	0	0
	10 9.a	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	643 489	167 331	167 331
		Variation des stocks	+ / -	0	0	0
		Production immobilisée	+	0	0	0
		Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-322 945	-229 165	-229 165
		Produits divers de gestion courante	+	966 434	396 496	396 496
	11 9.b	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations	SENS	5 257 377	5 608 170	-575 096
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-7 216 126	-6 775 460	-6 775 460
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	12 601 077	13 495 870	7 312 603
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	128 349	-135 548	-135 548
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-255 924	-976 692	-976 692
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		29 712	-13 280 108	-4 192 261
	12.a	Recettes budgétaires		154 769 272	172 716 456	163 754 756
	12.b	Crédits de paiement ouverts		154 739 561	185 996 564	167 947 017
	13 9.c	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au		162 990	3 100 000	-300 000
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres		-3 190 534	0	0
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		3 057 256	-16 380 108	-3 892 261
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-2 340 440	-5 814 398	-1 136 054
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		5 397 696	-10 565 710	-2 756 207
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 +		2 873 322	8 875 501	-707 765
	17	Restes à payer		-3 143 899	24 003 429	39 755 271
Stocks	18	Niveau final de restes à payer		4 932 818	28 936 247	44 688 089
	19	Niveau final du fonds de roulement		42 985 229	35 480 623	38 385 203
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-3 631 504	5 243 998	-4 339 269,14
	21	Niveau final de la trésorerie		46 616 733	30 236 625	42 724 472
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-1 768 543	-7 582 941	-2 904 597
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		47 511 324	36 945 614	44 755 117

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Tableau 1 : **Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE**

BR 2 - 2023

Année	2023
Phase	BR 2 - 11/2023
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

		A
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1	1 569,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2	1 814,00
dont plafond Etat :	3	1 521,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	4	1 814,00
N° DBM :	5	2
dont plafond Etat :	6	1 504,00

Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Emplois					exercice 2022		période janvier - avril exercice 2023					période janvier - septembre exercice 2023					période janvier - décembre exercice 2023				
					stock ETP (a) au 31 décembre 2022	moyenne annuelle ETPT 2022(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c-d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2023 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels	ETPT (moyenne annuelle exercice 2023) (l)
								Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)		
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	658,40	656,65	0,00	2,00	2,00	**646,90**	645,90	3,00	25,00	8,00	**626,90**	643,34	38,00	27,00	10,00	**659,90**	647,48
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	648,90	650,39	0,00	2,00	2,00	**644,90**	644,90	6,10	28,50	9,00	**624,50**	642,24	45,10	30,50	14,00	**661,50**	646,52
			Exécution	3	646,90	650,15	3,10	5,50	3,00	**644,50**	644,46	6,60	30,30	14,00	**623,20**	641,53	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	564,20	564,70	15,00	15,00	2,00	**545,00**	545,00	35,00	35,00	8,00	**545,00**	545,00	60,00	50,00	12,00	**555,00**	547,50
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	545,00	547,05	15,00	15,00	2,00	**541,10**	541,10	42,00	40,60	8,00	**542,50**	538,36	67,00	68,10	12,00	**540,00**	535,70
			Exécution	6	541,10	546,22	22,00	20,60	2,00	**542,50**	537,84	41,60	60,00	8,00	**522,70**	534,26	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	sous total titulaires		**Budget initial**	7	**1 222,60**	**1 221,35**	**15,00**	**17,00**	**4,00**	**1 191,90**	**1 190,90**	**38,00**	**60,00**	**16,00**	**1 171,90**	**1 188,34**	**98,00**	**77,00**	**22,00**	**1 214,90**	**1 194,98**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	**1 193,90**	**1 197,44**	**15,00**	**17,00**	**4,00**	**1 186,00**	**1 186,00**	**48,10**	**69,10**	**17,00**	**1 167,00**	**1 180,60**	**112,10**	**98,60**	**26,00**	**1 201,50**	**1 182,22**
			Exécution	9	**1 188,00**	**1 196,37**	**25,10**	**26,10**	**5,00**	**1 187,00**	**1 182,30**	**48,20**	**90,30**	**22,00**	**1 145,90**	**1 175,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	243,50	230,92					233,20					228,20				223,00	226,90
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	237,00	235,00					235,70					227,00				239,50	218,54
			Exécution	12	239,50	233,95					232,00					216,50				0,00	0,00
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	195,50	182,92					189,20					184,20				179,00	182,90
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	193,00	192,00					190,20					180,50				186,00	172,17
			Exécution	15	194,00	190,12					185,50					171,89				0,00	0,00
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	83,90	83,90					79,00					79,00				79,00	79,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	79,00	72,66					79,20					79,63				79,37	79,37
			Exécution	18	79,20	72,52					79,63					79,37				0,00	0,00
		dont CDI	Budget initial	19	70,70	70,70	4,00	4,00	2,00	**77,30**	77,30	8,00	8,00	4,00	**77,30**	77,30	12,00	12,00	6,00	**77,30**	77,30
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	77,30	70,28	4,00	4,00	2,00	**78,20**	78,20	9,50	10,20	2,50	**77,50**	77,84	13,50	14,20	4,50	**77,50**	77,57
			Exécution	21	78,20	70,09	5,50	6,20	0,50	**77,50**	77,88	13,00	14,00	3,00	**77,20**	77,59	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
	sous total non titulaires plafond 1		**Budget initial**	22	**327,40**	**314,82**					**312,20**					**307,20**				**302,00**	**305,90**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	**316,00**	**307,66**					**314,90**					**306,63**				**318,87**	**297,91**
			Exécution	24	**318,70**	**306,47**					**311,63**					**295,87**				**0,00**	0,00
	Total plafond 1		**Budget initial**	25	**1 550,00**	**1 536,17**					**1 503,10**					**1 495,54**				**1 516,90**	**1 500,88**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	**1 509,90**	**1 505,10**					**1 500,90**					**1 487,23**				**1 520,37**	**1 480,13**
			Exécution	27	**1 506,70**	**1 502,84**					**1 493,93**					**1 471,66**				**0,00**	**0,00**
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	63,91	63,91					63,30					63,30				63,30	63,30
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	63,30	59,64					58,50					58,28				56,08	56,08
			Exécution	30	58,50	57,71					58,28					56,08				0,00	0,00
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	204,37	204,20					225,00					225,00				220,00	223,75
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	225,00	216,92					217,20					236,77				250,00	240,00
			Exécution	33	217,20	214,28					236,77					237,23				0,00	0,00
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	34	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	**3,50**	3,50	0,00	0,00	0,00	**3,50**	3,50	0,00	0,00	0,00	**3,50**	3,50
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	3,50	2,74	0,00	0,00	0,00	**2,50**	2,50	0,00	0,00	0,00	**2,50**	2,50	0,00	0,00	0,00	**2,50**	2,50
			Exécution	36	2,50	2,48	0,00	0,00	0,00	**2,50**	2,50	0,00	0,00	0,00	**2,50**	2,50	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		dont contrats aidés	Budget initial	37	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Exécution	39	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
	Total plafond 2		**Budget initial**	40	**268,28**	**268,11**					**288,30**					**288,30**				**283,30**	**287,05**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	**288,30**	**276,56**					**275,70**					**295,05**				**306,08**	**296,08**
			Exécution	42	**275,70**	**271,99**					**295,05**					**293,31**				**0,00**	**0,00**
Total emplois rémunérés par l'opérateur	**Titulaires**		**Budget initial**	43	**1 222,60**	**1 221,35**	**15,00**	**17,00**	**4,00**	**1 191,90**	**1 190,90**	**38,00**	**60,00**	**16,00**	**1 171,90**	**1 188,34**	**98,00**	**77,00**	**22,00**	**1 214,90**	**1 194,98**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	**1 193,90**	**1 197,44**	**15,00**	**17,00**	**4,00**	**1 186,00**	**1 186,00**	**48,10**	**69,10**	**17,00**	**1 167,00**	**1 180,60**	**112,10**	**98,60**	**26,00**	**1 201,50**	**1 182,22**
			Exécution	45	**1 188,00**	**1 196,37**	**25,10**	**26,10**	**5,00**	**1 187,00**	**1 182,30**	**48,20**	**90,30**	**22,00**	**1 145,90**	**1 175,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Non titulaires plafonds 1 et 2		Budget initial	46	**595,68**	**582,93**					**600,50**					**595,50**				**585,30**	**592,95**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	**604,30**	**584,22**					**590,60**					**601,68**				**624,95**	**593,99**
			Exécution	48	**594,40**	**578,46**					**606,68**					**589,18**				**0,00**	**0,00**
		dont CDI	Budget initial	49	**73,30**	**73,30**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	**80,80**	**80,80**	**8,00**	**8,00**	**4,00**	**80,80**	**80,80**	**12,00**	**12,00**	**6,00**	**80,80**	**80,80**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	**80,80**	**73,02**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	**80,70**	**80,70**	**9,50**	**10,20**	**2,50**	**80,00**	**80,34**	**13,50**	**14,20**	**4,50**	**80,00**	**80,07**
			Exécution	51	**80,70**	**72,57**	**5,50**	**6,20**	**0,50**	**80,00**	**80,38**	**13,00**	**14,00**	**3,00**	**79,70**	**80,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total plafonds 1 et 2		**Budget initial**	52	**1 818,28**	**1 804,28**					**1 791,40**					**1 783,84**				**1 800,20**	**1 787,93**
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	**1 798,20**	**1 781,66**					**1 776,60**					**1 782,28**				**1 826,45**	**1 776,21**
			Exécution	54	**1 782,40**	**1 774,83**					**1 788,98**					**1 764,97**				**0,00**	**0,00**
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial	55	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Exécution	57	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	58	52,30	52,30					52,00					52,00				52,00	52,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	39,17	48,61					52,00					49,45				47,52	47,52
			Exécution	60	52,70	51,61					49,45					47,52				0,00	0,00
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	61	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Exécution	63	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
dont emplois Etat			Budget initial	64	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
			Exécution	66	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00

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

BR 2 - 11/2023

Année	2023
Phase	BR 2 - 11/2023
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

		A
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	**118 502 153**
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	**136 190 475**
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	**134 454 176**
N° DBM :	4	**2**

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent êtres des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Dépenses de personnel					Exercice 2022			Cumul au 30 avril 2023	Cumul au 30 septembre 2023	Cumul au 31 décembre 2023			écart BI 2023 / BI 2022	écart BI 2023 / exécution 2022	écart reprévision 2023 / exécution 2022	écart exécution 2023 / exécution 2022
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2023)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		1			67 968 097	22 261 470	52 139 984			0				**-67 968 097**
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)		2	100 604 060	98 803 058	32 018 630	10 763 415	24 280 960	105 029 888	103 113 062	0	4 425 828	5 043 161	**3 126 335**	**-32 018 630**
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)		**3**	1 796 861	1 787 177	1 784 322	16 944	1 990 628	1 966 997	1 991 177	0	**170 136**	**182 675**	**206 855**	**-1 784 322**
	sous total titulaires			**4**	**100 604 060**	**98 803 058**	**99 986 727**	**33 024 885**	**76 420 944**	**105 029 888**	**103 113 062**	**0**	**4 425 828**	**5 043 161**	**3 126 335**	**-99 986 727**
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		*5*			9 329 660	3 150 105	6 705 461			0				**-9 329 660**
		dont ATER et doctorants contractuels		6			7 182 753	2 395 780	4 942 482			0				**-7 182 753**
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		*7*	11 771 726	11 994 047	2 744 491	1 021 404	2 360 494	12 640 908	12 904 657	0	869 182	566 757	**830 506**	**-2 744 491**
		dont CDI		**8**			2 651 476	991 123	2 287 619			0				**-2 651 476**
	sous total non titulaires			**9**	**11 771 726**	**11 994 047**	**12 074 151**	**4 171 509**	**9 065 955**	**12 640 908**	**12 904 657**	**0**	**869 182**	**566 757**	**830 506**	**-12 074 151**
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)			**10**	**112 375 786**	**110 797 105**	**112 060 878**	**37 196 394**	**85 486 899**	**117 670 796**	**116 017 719**	**0**	**5 295 010**	**5 609 918**	**3 956 841**	**##########**
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		*11*			2 468 720	845 162	1 856 075			0				**-2 468 720**
		dont CDI (uniquement EPSCP)		12			128 858	38 396	94 981			0				**-128 858**
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		*13*	10 391 387	9 937 323	7 625 522	2 909 677	6 489 721	11 418 422	12 168 232	0	1 027 035	1 324 180	**2 073 990**	**-7 625 522**
		dont CDI (uniquement EPSCP)		**14**			0	0	0			0				**0**
	Total non titulaires (plafond 2)			**15**	**10 391 387**	**9 937 323**	**10 094 242**	**3 754 839**	**8 345 796**	**11 418 422**	**12 168 232**	**0**	**1 027 035**	**1 324 180**	**2 073 990**	**-10 094 242**
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs		16			**67 968 097**	**22 261 470**	**52 139 984**			**0**				**-67 968 097**
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires		**17**	100 604 060	98 803 058	**32 018 630**	**10 763 415**	**24 280 960**	105 029 888	103 113 062	**0**	4 425 828	5 043 161	3 126 335	**-32 018 630**
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs		18			**11 798 380**	**3 995 267**	**8 561 536**			**0**				**-11 798 380**
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		**19**	22 163 113	21 931 370	**10 370 013**	**3 931 081**	**8 850 215**	24 059 330	25 072 889	**0**	1 896 217	1 890 937	**2 904 496**	**-10 370 013**
		sous total non titulaires		**20**	**22 163 113**	**21 931 370**	**22 168 393**	**7 926 348**	**17 411 751**	**24 059 330**	**25 072 889**	**0**	**1 896 217**	**1 890 937**	**2 904 496**	**-22 168 393**
	Total général (plafonds 1 et 2)			21	**122 767 173**	**120 734 428**	**122 155 120**	**40 951 233**	**93 832 695**	**129 089 218**	**128 185 951**	**0**	**6 322 045**	**6 934 098**	**6 030 831**	**##########**
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)				**22**	6 821 783	6 149 614	6 080 786	2 327 631	4 717 893	6 981 366	5 673 273	0	**159 583**	**900 580**	**-407 513**	**-6 080 786**
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				23	**129 588 956**	**126 884 042**	**128 235 906**	**43 278 864**	**98 550 588**	**136 070 584**	**133 859 224**	**0**	**6 481 628**	**7 834 678**	**5 623 318**	**##########**
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)				**24**	141 899	115 958	120 048			119 891	120 048	0	**-22 008**	**-157**	**0**	**-120 048**
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS				25	**129 730 855**	**127 000 000**	**128 355 954**			**136 190 475**	**133 979 272**	**0**	**6 459 620**	**7 834 521**	**5 623 318**	**##########**
dont fonctionnaires stagiaires ENS				26	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2023 obligatoire)				27	2 200 000	2 111 218	2 103 508	680 851	1 515 224	2 111 218	2 103 508	0	**-88 782**	**7 710**	**0**	**-2 103 508**

Tableau 3 : **Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 (en € et en flux)**

BR 2 - 11/2023

Année	2023
Phase	BR 2 - 11/2023
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP			Prévision d'exécution ou exécution 2022 (1)	Correction de l'exécution (évènements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2022 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2023														Total des flux de 2023	Total prévision ou reprévision de décaissements sur 2023 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2023)	Phase 1 : dernier budget voté en 2022 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2023	Ecart prévision 2023- dernier budget voté (2022 pour la phase 1/ 2023 phases 2,3,4) (V-W)
					Obligatoires											Discrétionnaires									
					Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2023	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Rémunérations principales		1	**62 037 101**	**0**	**7 978**	**33 690**	**0**	**1 817 413**	**170 233**			**65 626**	**0**	**163 371**	**-814 954**	**978 325**	**294 494**	**41 725**			**0**	**321 314**	**2 915 844**	**64 952 945**	**65 183 180**	**-230 235**
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	**47 381 971**	**0**	**7 978**	**-263 059**	**0**	**1 190 242**	**48 755**			**65 626**	**0**	**163 371**	**-814 954**	**978 325**	**166 276**	**-242 568**				**19 253**	**1 155 874**	**48 537 845**	**48 709 893**	**-172 048**
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	**14 655 130**	**0**	**0**	**296 749**	**0**	**627 171**	**121 478**			**0**	**0**				**128 218**	**284 293**			**0**	**302 061**	**1 759 970**	**16 415 100**	**16 473 287**	**-58 187**
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	32 736 620	0	0	-280 402	0	818 120	0			41 623	0	112 726	-562 318	675 044	166 276	25 902				19 253	**903 498**	**33 640 118**	33 759 360	**-119 242**
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	14 645 351	0	7 978	17 343	0	372 122	48 755			24 003	0	50 645	-252 636	303 281	0	-268 470				0	**252 376**	**14 897 727**	14 950 533	**-52 806**
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	7 009 462	0	0	-240 508	0	448 895	41 208			0	0				94 151	0			0	0	**343 746**	**7 353 208**	7 379 273	**-26 065**
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	7 026 509	0	0	537 257	0	178 276	80 270			0	0				34 067	284 293			0	302 061	**1 416 224**	**8 442 733**	8 472 660	**-29 927**
	dont CDI	8	1 880 506	0	0	0	0	84 429	12 793			0	0				0	0			0	53 305	**150 527**	**2 031 033**	2 038 233	**-7 200**
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1 420 259	0	0			0	0			0	0								0	0	**0**	**1 420 259**	1 425 293	**-5 034**
Autres : stagiaires, apprentis ...		10	619 159	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0				0	**0**	**619 159**	621 354	**-2 195**
Rémunérations accessoires		11	**14 006 110**	**-101 000**	**0**	**-64 126**	**0**	**271 093**	**39 996**			**0**	**1 039 628**				**24 584**	**-43 704**	**0**	**-318 947**	**0**	**0**	**847 524**	**14 853 634**	**14 906 282**	**-52 648**
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	9 242 620	-39 700	0	-45 647	0	70 855	0			0	707 006				24 584	-43 704	0	129 525		0	**802 919**	**10 045 539**	10 081 144	**-35 605**
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	4 763 490	-61 300	0	-18 479	0	200 238	39 996				332 622				0	0	0	-448 472	0	0	**44 605**	**4 808 095**	4 825 138	**-17 043**
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	6 081 642	0	0		0	240 666	0								0	0		-318 947		0	**-78 281**	**6 003 361**	6 024 639	**-21 278**
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	1 938 922	0	0	-18 479	0	30 427	39 996			0	0				0	0	0			0	**51 944**	**1 990 866**	1 997 923	**-7 057**
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	2 552 813	-29 500	0	-45 647	0	0	0			0	575 907				24 584	0	0		0	0	**525 344**	**3 078 157**	3 089 068	**-10 911**
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 432 733	-71 500	0	0	0	0	0			0	463 721				0	-43 704	0		0	0	**348 517**	**3 781 250**	3 794 652	**-13 402**
Cotisations et contributions sociales		18	**51 633 542**	**0**	**7 355**	**-171 371**	**0**	**1 356 691**	**94 394**	**0**	**52 268**	**60 507**	**170 727**	**150 628**	**-751 387**	**902 016**	**228 158**	**-148 236**	**0**	**-176 052**	**0**	**140 689**	**1 765 758**	**53 399 300**	**53 588 580**	**-189 280**
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	**44 227 573**	**0**	**7 355**	**-284 627**	**0**	**1 097 407**	**44 952**	**0**	**39 201**	**60 507**	**35 350**	**150 628**	**-751 387**	**902 016**	**175 973**	**-263 943**	**0**	**6 476**		**17 751**	**1 087 030**	**45 314 603**	**45 475 225**	**-160 622**
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	**7 405 969**	**0**	**0**	**113 256**	**0**	**259 284**	**49 442**		**13 067**	**0**	**135 377**				**52 185**	**115 707**	**0**	**-182 528**	**0**	**122 938**	**678 728**	**8 084 697**	**8 113 355**	**-28 658**
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	35 296 426	0	5 951	-230 295	0	887 924	36 371	0		48 957	333	121 875	-607 955	729 831	142 382	-213 559	0			14 363	**814 302**	**36 110 728**	36 238 725	**-127 997**
	Autres cotisations titulaires	22	8 931 147	0	1 404	-54 332	0	209 483	8 581		39 201	11 550	35 017	28 753	-143 432	172 185	33 591	-50 384	0	6 476		3 388	**272 728**	**9 203 875**	9 236 500	**-32 625**
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	751 303	0	0	11 270	0	25 801	4 920		0	0	13 471				5 193	11 514	0	-18 163	0	12 233	**66 239**	**817 542**	820 440	**-2 898**
	Autres cotisations non titulaires	24	6 654 666	0	0	101 986	0	233 483	44 522		13 067	0	121 906				46 992	104 193	0	-164 365	0	110 705	**612 489**	**7 267 155**	7 292 915	**-25 760**
Prestations sociales		25	679 201	0	0	0	0	64 192				0	30 000				0	0	0		0	0	**94 192**	**773 393**	776 134	**-2 741**
TOTAL		26	**128 355 954**	**-101 000**	**15 333**	**-201 807**	**0**	**3 509 389**	**304 623**	**0**	**52 268**	**126 133**	**1 240 355**	**313 999**	**-1 566 341**	**1 880 341**	**547 236**	**-150 215**	**0**	**-494 999**	**0**	**462 003**	**5 623 318**	**133 979 272**	**134 454 176**	**-474 904**
TOTAL hors prestations		27	**127 676 753**	**-101 000**	**15 333**	**-201 807**	**0**	**3 445 197**	**304 623**	**0**	**52 268**	**126 133**	**1 210 355**	**313 999**	**-1 566 341**	**1 880 341**	**547 236**	**-150 215**	**0**	**-494 999**	**0**	**462 003**	**5 529 126**	**133 205 879**	**133 678 042**	**-472 163**
dont titulaires (hors prestations)		28	**100 852 164**	**-39 700**	**15 333**	**-593 333**	**0**	**2 358 504**	**93 707**	**0**	**39 201**	**126 133**	**742 356**	**313 999**	**-1 566 341**	**1 880 341**	**366 833**	**-550 215**	**0**	**136 001**		**37 004**	**3 045 823**	**103 897 987**	**104 266 262**	**-368 275**
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	**26 824 589**	**-61 300**	**0**	**391 526**	**0**	**1 086 693**	**210 916**		**13 067**	**0**	**467 999**				**180 403**	**400 000**	**0**	**-631 000**	**0**	**424 999**	**2 483 303**	**29 307 892**	**29 411 780**	**-103 888**
Incidence sur 2024		30															1 364 613	0	0	0	0	27 300				
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		31															745 119	0	0	0	0	12 215				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		32															62 182	0	0	0	0	1 989				
dont incidence cotisations et contributions sociales		33															557 312	0	0	0	0	13 096				

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

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Blaise Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 ARAR	Fonctionnement	11 040	30 000															15 616			56 656
	Personnel	12 100																			
	Investissement																				
	TOTAL	**23 140**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 616**	**0**	**0**	**56 656**
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	33 575	94 500																		128 075
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**33 575**	**94 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 075**
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	10 561	9 000									53 496									73 057
	Personnel																				
	Investissement	4 500																			
	TOTAL	**15 061**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 057**
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	31 253	27 285	16 150	9 750					15 000				13 599							113 037
	Personnel																				
	Investissement	2 000																			
	TOTAL	**33 253**	**27 285**	**16 150**	**9 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**13 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 037**
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	42 700	26 000	14 450								17 804									100 954
	Personnel	2 000																			
	Investissement	16 644																			
	TOTAL	**61 344**	**26 000**	**14 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 954**
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	22 419	54 000																		76 419
	Personnel	5 048																			
	Investissement	5 000																			
	TOTAL	**32 467**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 419**
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	42 400	63 000	54 000		26 000	5 000			51 700		36 969				6 000			36 600		321 669
	Personnel																				
	Investissement	8 924																			
	TOTAL	**51 324**	**63 000**	**54 000**	**0**	**26 000**	**5 000**	**0**	**0**	**51 700**	**0**	**36 969**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**36 600**	**0**	**321 669**
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	29 577	62 615	18 500								40 183									150 875
	Personnel																				
	Investissement	15 000																			
	TOTAL	**44 577**	**62 615**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 875**
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	49 141	57 780	16 150						30 940		11 477									165 488
	Personnel																				
	Investissement	2 450																			
	TOTAL	**51 591**	**57 780**	**16 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 940**	**0**	**11 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 488**
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	14 146	31 000	30 600					6 000												81 746
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**14 146**	**31 000**	**30 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 746**
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	26 731	20 000	52 000																	98 731
	Personnel	15 000																			
	Investissement	10 000																			
	TOTAL	**51 731**	**20 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 731**
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	24 224	87 000	67 150						18 800		32 766					21 815				251 755
	Personnel	24 000																			
	Investissement	3 000																			
	TOTAL	**51 224**	**87 000**	**67 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 800**	**0**	**32 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 815**	**0**	**0**	**0**	**251 755**
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 000	19 795					21 000										2 000			45 795
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**3 000**	**19 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**45 795**
USR 2005 MSH-LSE	Fonctionnement	9 140	62 000	16 000						16 000	11 000	21 000									135 140
	Personnel	860																			
	Investissement																				
	TOTAL	**10 000**	**62 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**11 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 140**
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	27 168	21 000			26 887															75 055
	Personnel																				
	Investissement	1 000																			
	TOTAL	**28 168**	**21 000**	**0**	**0**	**26 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 055**
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	55 903	33 000	22 400						19 890			45 718								176 911
	Personnel	1 650																			
	Investissement																				
	TOTAL	**57 553**	**33 000**	**22 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 890**	**0**	**0**	**45 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 911**
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	16 408	176 500				24 500				162 000				19 700						399 108
	Personnel																				
	Investissement	6 600																			
	TOTAL	**23 008**	**176 500**	**0**	**0**	**0**	**24 500**	**0**	**0**	**0**	**162 000**	**0**	**0**	**0**	**19 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 108**
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109 000	101 650																		210 650
	Personnel																				
	Investissement																				
	TOTAL	**109 000**	**101 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 650**
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	74 927	58 000	68 000					31 000			14 166									246 093
	Personnel	9 000																			
	Investissement																				
	TOTAL	**83 927**	**58 000**	**68 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**14 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**255 093**
Total Moyens		**778 089**	**1 034 125**	**375 400**	**9 750**	**52 887**	**29 500**	**21 000**	**37 000**	**152 330**	**173 000**	**227 861**	**45 718**	**13 599**	**19 700**	**6 000**	**21 815**	**17 616**	**36 600**	**0**	**2 916 214**

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

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

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

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