Université de Lyon
92, rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon Cedex 07
France
T +33 (0)4 37 37 26 70
F +33 (0)4 37 37 26 71
Universite-lyon.fr

Conseil d'administration
ComUE « Université de Lyon »

Mardi 12 mars 2024, à 9h00

DÉLIBÉRATIONS

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 février 2024
2. Volet commun du contrat de site Lyon Saint-Etienne 2022-2026
3. Compte financier au titre de l'année 2023
4. Budget rectificatif au titre de l'année 2024
5. Contributions établissements membres et associés
6. Rapport d'activité au titre de l'année 2023
7. Grille de rémunération des agents contractuels
8. Primes de charge administrative
9. Remboursement des frais de déplacements professionnels
10. Sorties d'inventaire
11. Tarifs de mise à disposition de l'amphithéâtre de la ComUE
12. Aides financières à la mobilité – LabEx Celya
13. Remise gracieuse
14. Admission en non-valeur
15. Avenant à un marché public

Table des matières

03-CA-2024 - Délibération - Approbation procès-verbal séance 13.02.2024 3
03-CA-2024 - Annexe 1 - Projet procès-verbal CA 13.02.2024 4
04-CA-2024 - Délibération - Contrat pluriannuel de la ComUE volet commun 2022-2026 13
04-CA-2024 - Annexe 1 - Volet commun contrat de site 2022-2026 14
05-CA-2024 - Délibération - Compte financier 2023 36
05-CA-2024 - annexe 1 - Compte de résultat 2023 38
1 cr charges 2023 38
2 CR produits 2023 39
05-CA-2024 - annexe 2 - Rapport de gestion compte financier 2023 40
05-CA-2024 - annexe 3 - Maquette compte financier 2023 54
05-CA-2024 - annexe 4 - Compte financier 2023 80
1 Page de garde 2
2 Liasse budget 2
3 BILAN ET CR 2023 2
4 COMUE Lyon Annexe Compte financier 2023 CAC 2
5 T6 pour liasse 128
6 Balance VI 2023 133
7 BALANCE 1010 1020 2023 avant solde 6 et 7 135
8 CF 2023 - 08-03-2024 - tableaux budgétaires.pdf 2
8.1 Page de garde (1) 80
8.2 Nouveau Document Microsoft Word (3) 81
8.3 ComUE Lyon Saint Etienne - Maquette Compte Financier 2023 Provisoire - CA du 12-03-2024 (2)-3-17 82
8.4 BILAN ET CR 2023 2
8.5 COMUE Lyon Annexe Compte financier 2023 CAC 2
8.6 T6 pour liasse 2
8.7 BALANCE 1010 1020 2023 avant solde 6 et 7 2
8.8 Balance VI 2023 2
06-CA-2024 - Délibération - budget rectificatif n1 2024 152
06-CA-2024 - annexe 1 - Note ordonnateur BR1 2024 154
06-CA-2024 - annexe 2 - Maquette BR1 2024 166
07-CA-2024 - Délibération - Contributions établissements membres et associés 182
08-CA-2024 - Délibération - Rapport d'activité 2023 184
08-CA-2024 - annexe 1 - rapport d'activité 2023 185
09-CA-2024 - Délibération - grille rémunération agents contractuels 198
09-CA-2024 - annexe 1 - grille rémunération agents contractuels 200
10-CA-2024 - Délibération - Prime de charge administrative 205
11-CA-2024 - Délibération - Remboursement des frais de déplacements professionnels 207
12-CA-2024 - Délibération - Sortie de biens informatiques de l'inventaire et de l'actif 209
12-CA-2024 - Annexe 1 - liste matériels sortie inventaire et actif 210
13-CA-2024 - Délibération - Tarifs mise à disposition amphi ComUE 211
14-CA-2024 - Délibération - Aides financières à la mobilité - LabEx CeLyA 213
15-CA-2024 - Délibération - Remise gracieuse 214

16-CA-2024 - Délibération - Admissions en non-valeur 216
17-CA-2024 - Délibération - Avenant 21 CREM 217
17-CA-2024 - Annexe 1 - projet avenant n21 CREM 220
17-CA-2024 - Annexe 2 - annexes à l'avenant n21 CREM 228
1 Avenant 21 annexe 2 Decomposition du prix conception 229
2 Avenant 21 annexe 3 Decomposition du prix travaux V2 230
3 Avenant 21 annexe 4 Repartition honoraires par co-traitant 232
4 Avenant 21 annexe 5 Repartition EM-GER 234
5 Avenant 21 annexe 6 Cadre échéancier EM-GER 236
6 FPM_E019_GRIGNARD_dmE027 241
7 FPM_E020_GRIGNARD_dmE028 242
8 FPM_E021_dmE029 243
9 FPM_E022_dmE030 244
18-CA-2024 - Délibération - Compte-rendu délégation de compétence au Président 245
18-CA-2024 - annexe 1 - Tableau de suivi des conventions_CR délégation du Président 246
18-CA-2024 - annexe 2 - Tableau de suivi des marchés publics - CR délégation du Président 315

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **03/CA/2024**

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la ComUE du 13 février 2024

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu le projet de procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la ComUE du 13 février 2024 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 35 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 34 Voix contre : 0 Abstention : 1

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent le procès-verbal de la séance du 13 février 2024, annexé à la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 13 FÉVRIER 2024

Participaient à la séance, avec voix délibérative :

- M. Frank DEBOUCK (*ComUE Université de Lyon*) ;
- M. Frédéric FLEURY (*Université Claude Bernard Lyon 1*) ;
- Mme Nathalie DOMPNIER (*Université Lumière Lyon 2*) ;
- M. James WALKER (*Université Lumière Lyon 2*), *à compter du point A.2* ;
- M. Éric CARPANO (*Université Jean Moulin Lyon 3*) ;
- M. Gilles BONNET (*Université Jean Moulin Lyon 3*) ;
- M. Pascal RAY (*École Centrale de Lyon*) ;
- M. Frédéric FOTIADU (*INSA Lyon*), *à compter du point A.2* ;
- Mme Marie-Christine BAIETTO (*INSA Lyon)*
- M. Laurent BARBIERI (*CNRS*) ;
- Mme Cécile DELOLME (*Représentante des autres établissements membres : Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, ENTPE) ;*
- Mme Pascale ALIPRANDI (*Personnalité qualifiée*) ;
- Mme Catherine STARON (Région AuRA) ;
- M. Jean-Michel LONGUEVAL *(Métropole de Lyon) ;*
- Mme Vanessa LOUZIER (*Représentante des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) ;
- Mme Karine BENNAFLA (*représentante des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs) ;*
- Mme Béatrice JALUZOT (*Représentante des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) ;
- M. Jérémy ROSSI (*Représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) ;
- Mme Vanina JOBERT-MARTINI (*Représentante des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs* ;
- M. Ruben VERA (*Représentant des autres personnels BIATSS) ;*
- M. Johan VIDAL *(Représentant des usagers), à compter du point A.2.*

Avaient donné procuration :

- Mme Carole BURILLON (*Université Claude Bernard Lyon 1*) à M. Frédéric FLEURY, *à compter du point A.2* ;
- M. Florent PIGEON (*Université Jean Monnet*) à M. Frédéric FOTIADU, *à compter du point A.2* ;
- M. Stéphane RIOU (*Université Jean Monnet)* à M. Jérémy ROSSI *;*
- M. Emmanuel TRIZAC (*École Normale Supérieure de Lyon*) à M. Frank DEBOUCK ;
- Mme Emmanuelle BOULINEAU (*École Normale Supérieure de Lyon*) à M. Pascal RAY;
- M. Denis MAZUYER (*École Centrale de Lyon*) à M. Pascal RAY ;
- M. Raymond LE MOIGN (*Personnalité qualifiée*) à M. Frédéric FLEURY ;
- Mme Sylvie RAMOND (*Personnalité qualifiée*) à Mme Pascale ALIPRANDI ;
- Mme Karine DOGNIN SAUZE (*Personnalité qualifiée)* à M. Éric CARPANO *;*
- M. Christophe PUPIER (*HEF Groupe*) à Mme Catherine STARON ;
- M. Christophe FAVERJON (*Saint-Etienne Métropole*) à M. Frank DEBOUCK ;
- M. Frédéric ROCHE (*représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) à M. Jérémy ROSSI ;
- M. Edouard LYNCH (*représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) à Mme Béatrice JALUZOT ;
- M. Éric BENHAMOU (*représentant des autres personnels BIATSS*) à M. Ruben VERA ;

Étaient excusées :

- Mme Nathalie PRADINES (*C.C.I de Lyon*) ;
- Mme Manon MOREL *(Représentant des usagers) ;*
- Mme Camille BORNE (*Représentante des autres personnels BIATSS*).

Étaient absents :

- M. Hamda BEN HADID (*Université Claude Bernard Lyon 1*) ;
- Mme Patricia POISSON (*CRESS*) ;
- M. Simon GADRAS (*représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs*) ;
- M. Quentin LAURISSE *(Représentant des usagers) ;*
- Mme Malissia RIBEIRO *(Représentant des usagers).*

Participaient à la séance, sans voix délibérative :

- Mme Solène ANDRÉ, Métropole de Lyon ;
- Mme Sophie CHABOT, ENSAL, représentante des établissements associés à la ComUE ;
- Mme Coralie EYRAUD, Rectorat de l'académie de Lyon ;
- M. Charles THEROND, Région Auvergne Rhône-Alpes ;
- M. Jean-Luc ARGENTIER, Directeur général des services – ComUE ;
- M. Vincent ARTHAUD, Directeur de cabinet – ComUE ;
- Mme Véronique BODILIS, Agent comptable – ComUE ;
- Mme Isabelle BONVIN, Assistante du Président de la ComUE ;
- M. Nicolas COUREAU, Directeur Pôle Stratégie Immobilière, Développement et Vie des Campus – ComUE ;
- M. Antoine LAZAR, Chargé des affaires juridiques et des marchés publics – ComUE ;
- Mme Anne-Cécile PIDAL, Directrice générale adjointe en charge du développement et des projets transversaux – ComUE ;
- Mme Fleur TATHEREAUX, Responsable des affaires juridiques et des marchés publics – ComUE ;
- M. Patrice VERRIERE, Responsable du budget, ComUE.

Membres en exercice : 43

Membres présents ou représentés à l'ouverture de la séance : 31

Ordre du jours de la séance :

Points d'actualité

Points A : Points évoqués en séance

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2023
2. Approbation du règlement intérieur de la ComUE

Questions diverses

***

La séance est ouverte à 9h05.

Points d'actualité

M. Frank DEBOUCK remercie M. Éric CARPANO, Président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, d'avoir accepté d'accueillir cette séance du conseil d'administration de la ComUE.

Il est procédé à l'état des présences et au recensement des procurations.

M. Frank DEBOUCK présente un point d'actualité, dont le support est annexé au présent procès-verbal, et qui mentionne les éléments suivants :

- Parution du décret modificatif des statuts de la ComUE, le 9 janvier 2024
- La signature de la convention d'association avec le CESI, le 21 décembre 2023
- L'inauguration de la « Black Box » du CNSMD de Lyon, le 22 janvier 2024
- Les 10 ans du CHEL[s], le 8 février 2024
- Des informations sur les actualités immobilières : revue de projet CPER, échanges avec le MESR sur le sujet du tiers financement
- Des informations sur les actualités du projet IMPULSE : réunions du comité des partenaires, séminaire PUI à Paris, accorde de consortium, la répartition des rôles entre Pulsalys et la ComUE

M. Pascal RAY précise que le CHEL[s] regroupe huit établissements du site et que les actions du CHEL[s] bénéficient à plus de 1700 étudiants (échanges de modules de formation, cours communs, …). Il indique qu'un nouveau cours commun sera prochainement lancé avec la thématique « ordre et désordre ».

M. Jean-Michel LONGUEVAL rappelle que la « Black Box » du CNSMD de Lyon permet d'intégrer les questions d'innovation pédagogique et de placer des élèves en situation de recherche.

Mme Vanessa LOUZIER s'interroge sur le dispositif de tiers financement.

M. Frank DEBOUCK indique que le tiers financement est un dispositif proposé et permis par l'État. Il permet d'engager d'important travaux de rénovation énergétique grâce à un emprunt dont les remboursements sont possibles grâces aux économies d'énergie réalisées.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 12 décembre 2023 - Délibération n° 01/CA/2024

En l'absence de remarque, les membres du conseil d'administration de la ComUE approuvent, à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2023 :

- **Pour : 31**
- **Contre : 0**
- **Abstention : 0**

M. Frédéric FOTIADU et Monsieur James WALKER rejoignent la séance.

2. Approbation du règlement intérieur de la ComUE - Délibération n° 02/CA/2024

M. Frank DEBOUCK présente le projet de règlement intérieur de la ComUE Lyon Saint-Etienne, dont le support est annexé au présent procès-verbal.

Mme Vanessa LOUZIER indique que la modification proposée concernant l'article 38 (Ambiance thermique) concerne seulement l'hypothèse de fortes chaleurs. Elle propose d'ajouter également l'hypothèse de températures anormalement basses, menant à des arrêtés préfectoraux de vigilance dont la ComUE devra tenir compte.

M. Frank DEBOUCK propose d'accepter cette proposition selon les termes suivants : « *Les situations d'exposition des personnels au sein des locaux de la ComUE aux fortes chaleurs ou à des températures anormalement basses doivent être traitées au cas par cas avec le supérieur hiérarchique.*
L'administration est tenue de tout mettre en œuvre pour le respect des recommandations en la matière.
En cas de fortes chaleurs, l'administration est tenue d'informer les agents, sans délai, des dispositions internes pour la prise en compte des arrêtés préfectoraux de vigilance. »

Mme Vanessa LOUZIER s'interroge sur la composition du comité électoral consultatif.

M. Frank DEBOUCK indique qu'il sera notamment composé de représentants des élus du conseil d'administration de la ComUE.

Mme Fleur TATHEREAUX précise que la composition du comité électoral consultatif est définie par le code de l'éducation et détaillé par le règlement intérieur de la ComUE. Le comité se compose notamment d'un représentant de chaque liste élue. Elle précise que les élus du conseil d'administration ont été informés par message électronique à ce sujet. Elle indique que la première réunion de ce comité se tiendra le 19 février 2024.

Mme Vanessa LOUZIER s'interroge sur la publicité des élections et des scrutins au sein des établissements. Elle souligne la nécessité d'une publicité permettant de susciter suffisamment de candidatures pour la construction des listes.

M. Frank DEBOUCK indique que la publicité sera assurée par les établissements, selon les modalités détaillées dans les statuts et le règlement intérieur. Il précise que le comité électoral pourra vérifier la réalité de cette publicité.

M. Frederic FLEURY indique qu'il s'est abstenu lors du vote sur le règlement intérieur lorsque celui-ci a été soumis à l'avis du directoire en raison de la mention du nom d'usage de la ComUE dans le préambule du règlement intérieur.

M. Frank DEBOUCK rappelle que la version proposée à l'avis du directoire fait seulement mention de la possibilité, pour la ComUE, de disposer d'un nom d'usage, sans mentionner « Université de Lyon » ou un autre nom d'usage.

M. Frédéric FLEURY rappelle que le nom de la ComUE a changé avec la parution du décret modificatif en date du 9 janvier 2024.

M. Frank DEBOUCK rappelle que la ComUE a changé de nom statutaire (ComUE Lyon Saint-Étienne), mais qu'elle dispose d'un nom d'usage (« Université de Lyon »).

M. Frédéric FLEURY indique que le nom « ComUE Lyon Saint-Étienne » s'accorde avec l'espace territorial sur lequel la ComUE exerce sa mission de coordination. Il rappelle que le conseil d'administration s'est prononcé sur un nom d'usage dont l'utilisation est temporaire. Il s'interroge ainsi sur la nécessité pour la ComUE de disposer d'un nom d'usage et donc sur l'inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur puisque cette disposition était censée être temporaire. Il indique que la notion de « temporaire » mentionnée dans la délibération sur le nom d'usage peut être appréciée comme dépassée. Il indique également que l'article n°6 du décret modificatif des statuts de la ComUE précise que les actes individuels et réglementaires doivent comporter le nouveau nom de la ComUE.
Il rappelle que le conseil d'État s'est prononcé sur l'utilisation de certains noms concernant les établissements d'enseignement supérieur. Il souligne la nécessité de bien positionner l'objet « ComUE » par rapport aux établissements et rappelle l'objectif de lisibilité et de clarification des rôles des différents acteurs. Il indique que le nom « Université de Lyon » crée une confusion qu'il apprécie comme néfaste.
Il rappelle que l'université Lyon-I s'est opposée à ce que la ComUE continue à s'appeler « Université de Lyon ». Il s'interroge donc sur le nom d'usage de la ComUE et sa temporalité.

M. Frank DEBOUCK rappelle que le nom d'usage n'est pas mentionné dans le règlement intérieur.

M. Eric CARPANO indique que les universités lyonnaises disposent toutes d'un nom d'usage, à titre d'exemple : « Université Claude Bernard Lyon 1 » pour l'université Lyon-I, « Université Lumière Lyon 2 » pour l'université Lyon-II et « Université Jean Moulin Lyon 3 » pour l'université Lyon-III. Il rappelle que les établissements peuvent disposer et

changer leur nom d'usage librement et que c'est une compétence qui relève exclusivement des instances décisionnelles des établissements. En conséquence, il indique que le règlement intérieur de la ComUE précise que la ComUE peut disposer d'un nom d'usage et que c'est le conseil d'administration de la ComUE qui décidera de ce nom d'usage.

M. Frédéric FLEURY indique qu'il a bien pris en compte le fait que le règlement intérieur ne mentionne pas le nom d'usage de la ComUE. Il rappelle que ce sont les statuts de l'université Lyon-I qui la dénomme « Université Claude Bernard Lyon 1 ». Toutefois, il s'interroge sur la mention, dans le règlement intérieur de la ComUE, d'une disposition permettant à la ComUE d'utiliser un nom d'usage. Il s'interroge également sur la durée d'utilisation d'un nom d'usage par la ComUE.

M. Pascal RAY souligne que la disposition visée permet l'utilisation, par la ComUE, d'un nom d'usage mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation, ce que M. Frank DEBOUCK confirme. Il propose de modifier la disposition visée selon les termes suivants : « Elle peut disposer d'un nom d'usage … ».

M. Éric CARPANO indique que toute structure juridique peut se doter d'un nom d'usage, à tout moment, sans que cette possibilité soit accordée par ses statuts et/ou son règlement intérieur : c'est une disposition de droit commun.

Mme Vanessa LOUZIER rappelle que de nombreuses publications ont été signées « Université de Lyon » et qu'il ne sera pas possible d'éditer ou supprimer ces signatures. Elle indique son inquiétude quant à l'appropriation, par un autre établissement que la ComUE, du nom « Université de Lyon » et que les signatures précédemment mentionnées soient rattachées à cet établissement sans le consentement des chercheurs concernés. Elle s'interroge sur les garde-fous permettant d'empêcher une appropriation du nom « Université de Lyon » et indique sa préférence pour un maintien de ce nom à la ComUE pour éviter qu'un autre établissement puisse se l'approprier.

M. Frank DEBOUCK rappelle que le point à l'ordre du jour concerne le règlement intérieur de la ComUE et non son nom d'usage. Il rappelle les éléments indiqués par M. Éric CARPANO : il n'y a pas besoin d'une mention dans le règlement intérieur pour que la ComUE puisse utiliser un nom d'usage. Il rappelle que le nom d'usage « Université de Lyon » a été voté à l'unanimité par les membres du conseil d'administration, en même temps que les nouveaux statuts de la ComUE. Il rappelle qu'il a indiqué, lors de de CA, que ce sujet nécessitait du temps et qu'il pourrait être traité sereinement par la prochaine présidence de la ComUE.

M. Johan VIDAL rejoint la séance.

M. Eric CARPANO rappelle deux décisions rendues par le conseil d'État concernant les noms d'établissements d'enseignement supérieur : « Université de Rennes » et « Université de Paris ». Il indique que l'utilisation du nom « Université de Paris » n'a pas été possible car les établissements souhaitant l'utiliser ne pouvaient pas se revendiquer comme le seul successeur de l'ancienne université de Paris. Concernant le nom « Université de Rennes », il indique que celui-ci concerne deux établissements issus d'une scission à partir d'une unique université.

M. Ruben VERA indique que la notion « transitoire » mentionnée dans la délibération concernant le nom d'usage de la ComUE peut s'entendre comme une intention de ne pas le conserver. Il rappelle que le décret du 9 janvier 2024 modifiant les statuts de la ComUE vient modifier le nom de celle-ci dans les actes individuels et réglementaires.

M. Frank DEBOUCK rappelle que l'aspect « transitoire » de l'utilisation du nom d'usage a permis et permet de confier la réflexion à la prochaine présidence de la ComUE, ainsi que cela a été indiqué lors du conseil d'administration du 11 juillet 2023. Il souligne la nécessité d'une réflexion aboutie avant d'envisager un changement de nom d'usage.

M. Ruben VERA rappelle que le décret modifie le nom statutaire de la ComUE et indique que l'intention, si elle existe, de conserver le nom d'usage « Université de Lyon » va à l'encontre de ce décret.

M. Eric CARPANO rappelle que le décret n'ordonne pas de changement de nom d'usage mais modifie seulement le nom statutaire de la ComUE.

Mme Cécile DELOLME rappelle la nécessaire confiance qui sous-tend les échanges entre les chefs d'établissements. Elle rappelle également que l'ensemble des chefs d'établissements membres du bureau a accepté de mener une réflexion concernant un changement de nom de la ComUE, que tous ont été d'accord pour que ce travail puisse être menée par la nouvelle présidence et elle indique qu'il n'y a pas d'urgence, à son sens, d'un changement de nom d'usage. Elle rappelle également que la ComUE n'est pas classable dans les classements internationaux et qu'à ce titre les publications signées « Université de Lyon » n'ont pas d'utilité à ce jour.

Mme Nathalie DOMPNIER rappelle que les statuts, comme le règlement intérieur, ne mentionne pas « Université de Lyon » comme nom d'usage de la ComUE. Elle souligne que le nom juridique « ComUE Lyon Saint-Étienne » n'est pas forcément une appellation qui fait sens et qu'une autre dénomination d'usage pourrait permettre une meilleure compréhension de nos interlocuteurs, partenaires, communautés, … Elle indique qu'un changement de nom doit être une opportunité qu'il faut étudier.

Mme Béatrice JALUZOT rappelle que le point à l'ordre du jour concerne l'adoption du règlement intérieur de la ComUE. Elle rappelle également que la mention concernée donne simplement la possibilité d'utiliser, ou de ne pas utiliser, un nom d'usage et que c'est une disposition neutre.

M. Eric CARPANO confirme ce point et rappelle que le décret change le nom statutaire qui n'implique pas un changement de nom d'usage de la ComUE.

M. Frédéric FLEURY rappelle que la référence à la ComUE dans les actes individuels et réglementaires doit être « ComUE Lyon Saint-Étienne ». Il indique que la question se place sur l'utilisation d'un nom d'usage par la ComUE, en sus de son nom statutaire : « la ComUE doit-elle avoir un nom d'usage ? ». Il indique que ce sujet n'a pas fait l'objet d'une discussion.

Mme Béatrice JALUZOT indique que ce n'est pas ce point qui est à l'ordre du jour de cette séance du conseil d'administration.

M. Frédéric FLEURY exprime son désaccord sur ce point. Il indique également qu'un engagement collectif pourrait être formulé visant à ce qu'aucune entité ne puisse prendre à son compte le nom « Université de Lyon », notamment pour éviter un rattachement de publications précédemment publiées à cet établissement. Il indique qu'un établissement n'aurait, de toutes façons, pas besoin de ces publications pour se positionner au niveau international.

M. Frank DEBOUCK rappelle le vote intervenu le 11 juillet 2023 concernant le nom d'usage, à titre transitoire, permettant une réflexion sur un sujet complexe par la nouvelle présidence. Il souhaite indiquer qu'il lui semble que la ComUE doit pouvoir porter un nom qui fasse sens et qui pourrait susciter un sentiment d'appartenance.

Mme Nathalie DOMPNIER constate le point de blocage sur la mention concernant le nom d'usage dans le règlement intérieur de la ComUE. Elle rappelle qu'un nom d'usage peut de toute façon être utilisé sans qu'il y ait besoin d'inscrire cette possibilité dans le règlement intérieur. Elle propose donc de retirer cette mention.

M. Frank DEBOUCK confirme les propos de Mme Nathalie DOMPNIER et propose de retirer la mention suivante du projet de règlement intérieur « Elle dispose d'un nom d'usage, approuvé par son conseil d'administration à la majorité simple ».

Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE approuvent, à l'unanimité, le règlement intérieur, annexé à la délibération :

- **Pour : 35**
- **Contre : 0**
- **Abstention : 0**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h50.

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **04/CA/2024**

Contrat pluriannuel de la Communauté d'universités et établissements Université de Lyon pour les années 2022-2026 – volet commun

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu l'avis du comité social d'administration rendu lors de la séance du 8 mars 2024 ;

Vu le projet de volet commun du contrat pluriannuel de la ComUE pour les années 2022-2026 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43
Quorum : 22
Membres présents et représentés : 35
Membre ne prenant pas part au vote : 0
Voix pour : 35
Voix contre : 0
Abstention : 0

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, le volet commun du contrat pluriannuel de la Communauté d'universités et établissements Université de Lyon pour les années 2022-2026, annexé à la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

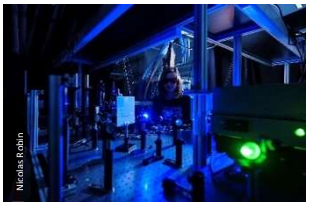
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITÉ DE LYON


















CONTRAT PLURIANNUEL DE LA COMMUNAUTÉ D'UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITÉ DE LYON 2022-2026

VOLET COMMUN DU CONTRAT

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Contrat pluriannuel de la Communauté d'universités et établissements Université de Lyon pour les années 2022-2026

entre

- Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
représenté par

Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

d'une part

- La Communauté d'universités et établissements Université de Lyon
représentée par

Monsieur Frank Debouck, président

d'autre part

Sommaire

I. Présentation générale 4

II. Axes stratégiques et objectifs 5

Axe 1 – Transformer et organiser la structure de coordination territoriale 5

Objectif 1 : Réaliser la transformation institutionnelle en ComUE expérimentale, adaptée à une organisation confédérale 6

Objectif 2 : Adopter une organisation interne efficiente et agile en capacité de répondre pleinement aux missions confiées 6

Objectif 3 : Définir un projet d'attractivité et d'évolution des talents au sein de la ComUE 7

Objectif 4 : Assurer la stabilité financière de la ComUE et la qualité de ses procédures 7

Axe 2 – Accompagner et soutenir les stratégies des établissements 8

Objectif 1 : Proposer une coordination des stratégies RSE des établissements pour en amplifier la portée et l'ambition 8

Objectif 2 : Assurer une coordination en formation et en recherche 9

Objectif 3 : Favoriser l'émergence et accompagner des projets de structuration du site 11

Axe 3 – Coordonner et piloter des objets d'intérêt commun 11

Objectif 1 : Définir une politique immobilière partagée et pluriannuelle avec l'objectif principal de développer la résilience des campus 11

Objectif 2 : Renforcer les actions en faveur d'une politique vie étudiante partagée pour favoriser le bien-vivre des étudiants sur le site 12

Objectif 3 : Développer le continuum entrepreneuriat-innovation-transfert 13

Objectif 4 : Soutenir la diffusion des savoirs au plus grand nombre (Sciences & Société) 14

Objectif 5 : Assurer un portage efficace et robuste d'objets issus d'appels à projets en cours et à venir 15

Axe 4 – Valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème 15

Objectif 1 : Consacrer les liens avec les collectivités territoriales pour inscrire le système universitaire dans des dynamiques conjointes 16

Objectif 2 : Conforter la dynamique des relations internationales, via les dispositifs d'accueil communs et de nouveaux projets de coopération inter-établissements 17

Objectif 3 : Coordonner une stratégie de marques pour assurer le développement de chacun des établissements et du collectif au service du rayonnement et de la lisibilité du site 18

III. Mise en œuvre du contrat 18

IV. Annexe : récapitulatif des indicateurs et des jalons 19

I. Présentation générale

Le site universitaire de Lyon Saint-Étienne se caractérise par une offre extrêmement riche en matière d'enseignement supérieur et de recherche de haut niveau couvrant l'ensemble des domaines disciplinaires et un large spectre allant de la recherche fondamentale à l'innovation.
Comptant 11 établissements membres et 24 associés[1], alliant universités et grandes écoles publiques et privées, rassemblant 6 800 chercheurs et enseignants-chercheurs, 4 700 doctorants (800 thèses ont été soutenues en 2021), 177 laboratoires de recherche, le site s'est en particulier distingué par la labellisation d'outils au service d'une recherche et d'une formation d'excellence : 11 LabEx[2], 2 Instituts Convergence, 2 EUR[3], 1 IRT[4], 1 ITE[5], 1 SATT[6], 2 IDEFI[7], 1 NCU[8], 1 e-FRAN[9], etc.

Implanté sur deux aires métropolitaines d'influence, le site accueille plus de 200 000 étudiants dont plus de 152 000 au sein des établissements membres et associés de la ComUE (rentrée 2020-21) avec des effectifs en constante augmentation qui attestent de leur attractivité (diversité et qualité de l'offre de formation et de la recherche déployées dans les établissements).

Au cours des 15 dernières années, plusieurs étapes de coopération ont été menées entre les établissements du site visant à coordonner les actions de chacun et à en maximiser l'impact : d'abord regroupés au sein du PRES, puis de la ComUE « Université de Lyon », la perspective de création d'une Université-cible a finalement été écartée suite à l'arrêt du projet IDEXLYON en octobre 2020. Dans ce contexte post-IDEX, la création à l'échelle de la ComUE d'une grande université fusionnée n'apparaît plus comme une perspective adaptée pour un site comptant autant d'établissements.

L'ensemble des acteurs lyonnais et stéphanois soutient la mise en œuvre d'une coordination territoriale organisée et lisible : c'est le travail engagé depuis mars 2022 par la nouvelle gouvernance de la ComUE avec la refondation du projet territorial. L'engagement premier porte sur la définition d'un projet collectif, venant en appui des stratégies de chacun des établissements membres et associés.

La ComUE, en se dotant d'un cadre institutionnel expérimental mieux adapté à ses missions, s'attachera en premier lieu à valoriser l'excellence scientifique et académique du site, relevant ou non de la tutelle du MESR. La ComUE Université de Lyon présente en effet, la particularité, parmi les regroupements

[1] Membres actuels : Université Claude Bernard Lyon 1 | Université Lumière Lyon 2 | Université Jean Moulin Lyon 3 | Université Jean Monnet Saint-Etienne | Ecole normale supérieure de Lyon | Ecole Centrale de Lyon | Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA) | Sciences Po Lyon | VetAgro Sup | Ecole nationale des travaux publics de l'état (ENTPE) | Centre national de recherche scientifique (CNRS)

Associés : ENSSIB | ENSATT | INSERM | EMLYON | CPE | ISARA | ITECH | ECAM | ENSAL | ENSASE | UCLY | ENMSE | CNSMD | IFPEN | ANSES | Université Gustave Eiffel | ESADSE | INRIA | CNAM | ENSBA | INRAE | BIOASTER | CROUS | La Comédie Saint-Etienne

[2] Laboratoires d'excellence
[3] Ecoles universitaires de recherche
[4] Instituts de recherche technologiques
[5] Instituts pour la transition écologique
[6] Société d'Accélération du Transfert de Technologies
[7] Initiatives d'excellence en formation innovante
[8] Nouveaux cursus à l'université
[9] Espaces de formation, de recherche et d'animation numériques

universitaires français, de compter parmi ses membres des établissements ayant d'autres Ministères comme tutelle, notamment VetAgro Sup qui relève du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, d'une part, et l'ENTPE qui relève du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, d'autre part.

Ainsi dotée d'une dimension fédérative adossée aux forces d'enseignement et de recherche du territoire, la nouvelle ComUE expérimentale apparaît comme un espace de coopération et de collaboration dans lequel les établissements trouveront un relai et une expertise facilitant l'émergence et le développement de projets communs.

Le présent contrat témoigne d'un travail de priorisation des missions de la ComUE : développement d'une politique d'innovation ambitieuse dans toutes ses dimensions ; coordination d'une offre de formation doctorale au meilleur niveau européen et international ; réflexion et actions conduites en commun en matière de parcours transverses et d'hybridation des formations ; représentation auprès des collectivités territoriales pour porter les grands schémas stratégiques (SDU, SRESRI, Schéma Campus) constituent quelques exemples clés de l'action de la ComUE, qui alimentent les axes stratégiques du présent contrat pluriannuel.

Investie, en 2023, dans le déploiement d'un nouveau modèle institutionnel, la ComUE « Université de Lyon », se dotera d'instances de gouvernance allégées et adaptées à son positionnement et à la récente redéfinition de ses missions intervenue en 2023. Cette organisation renouvelée lui permettra de redéfinir, à l'horizon 2023/2024, une politique de compétences internes en adéquation avec le mandat que lui ont collectivement confié ses établissements membres. Elle aura vocation à définir et mettre en œuvre, en concordance avec le nouveau projet partagé du site, une trajectoire économiquement soutenable.

II. Axes stratégiques et objectifs

La dynamique collective des établissements de la ComUE, qui a entamé une phase de transition institutionnelle et opérationnelle, doit être confortée au cours de la période 2022-2026. Les établissements, désormais organisés en coordination confédérale, doivent pouvoir articuler de façon optimale les activités et projets relevant de leurs missions d'enseignement supérieur et de recherche pour répondre aux enjeux de demain. À ce titre, des espaces d'échanges et de coordination doivent être pérennisés au service des établissements et du collectif. L'émergence de projets structurants pour le site (université pluridisciplinaire issue de la fusion des Universités Claude Bernard Lyon 1 et Lumière Lyon 2, collège d'ingénierie formé par Centrale Lyon, l'INSA Lyon, l'ENTPE et l'École des Mines de Saint-Étienne …) seront des temps forts de la période contractuelle. Enfin, quatre grands axes de développement de ce contrat sont développés ci-dessous :

1. Transformer et organiser la structure de coordination territoriale ;
2. Accompagner et soutenir les stratégies des établissements du site ;
3. Porter et piloter des sujets d'intérêt commun ;
4. Valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème.

Axe 1 – Transformer et organiser la structure de coordination territoriale

L'évolution de la coordination territoriale doit se faire sur l'ensemble de ses dimensions et en prenant en compte les enjeux et stratégies de l'ensemble de ses membres et associés. Une des évolutions majeures sera celle de la structure ComUE Université de Lyon, en tant qu'organe opérateur de la coordination territoriale.

Objectif 1 : Réaliser la transformation institutionnelle en ComUE expérimentale, adaptée à une organisation confédérale

Les établissements du site Lyon Saint-Étienne, membres et associés de la ComUE, ont renouvelé en 2022 leur volonté de pérenniser les actions collectives dans l'espace de la coordination territoriale. La nouvelle gouvernance de la ComUE, élue en mars 2022, porte un projet de coordination confédérale en accord avec cette dynamique, dont les contours permettront de répondre pleinement aux attentes des établissements tout en garantissant leur autonomie sur l'intégralité de leur champ de compétences. La ComUE anime donc un travail qui doit permettre de **définir le cadre général de la future ComUE et de son projet partagé : le système universitaire Lyon Saint-Étienne (Action 1)**.

Ce cadre général, où les principes politiques, de gouvernance et de fonctionnement auront été largement débattus et validés par les établissements et les instances de la ComUE, doit permettre une transformation institutionnelle de la structure dès l'été 2023. Le renouveau de la coordination territoriale s'incarnera dans un établissement avec de nouvelles missions, sur la base de ce projet partagé : **de nouveaux statuts, simples et robustes, adaptés à une coordination confédérale, seront écrits et validés par les instances (Action 2)**, et la ComUE devrait se transformer en ComUE expérimentale au 1er décembre 2023.

Ce changement de statuts enclenchera donc les transformations institutionnelles nécessaires au fonctionnement d'une ComUE renouvelée dans sa forme et dans ses missions. Une nouvelle gouvernance sera mise en place et les nouvelles instances créées (collèges formation, recherche et vie étudiante notamment) s'empareront dans les meilleurs délais de leurs missions pour enclencher la dynamique collective sur leurs champs d'action. **Ces transformations institutionnelles seront mises en œuvre (Action 3)** dans les semaines qui suivront le changement de statuts pour une finalisation au premier semestre 2024.

Jalon 1 : Entrée en vigueur des nouveaux statuts (2024)

Objectif 2 : Adopter une organisation interne efficiente et agile en capacité de répondre pleinement aux missions confiées

Le renouvellement institutionnel et statutaire de la ComUE doit s'accompagner de changements structurels qui lui permettront de répondre pleinement aux compétences dont elle a la charge. La simplification de son fonctionnement sera également de nature à rassurer la communauté.

En tant qu'instrument de coordination territoriale, la ComUE assure les missions qui lui sont confiées par la loi et les établissements, et doit également être en capacité de s'adapter aux priorités annuelles et pluriannuelles de ses établissements membres et associés. La ComUE doit donc **définir une organisation interne agile (Action 1)**, dès 2024, et faire preuve de réactivité structurelle, notamment grâce à un personnel polyvalent et adaptatif.

La ComUE engagera la modernisation de ses procédures (Action 2), à l'image d'une gouvernance simple, grâce au caractère expérimental de l'établissement. La performance des services supports de la ComUE doit être un atout pour le portage de projets communs.

À cet effet, la nouvelle gouvernance de la ComUE a demandé dès avril 2022 un audit financier et organisationnel, confié à l'Inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche (IGESR). Le rapport rendu début 2023 permettra aux services de la ComUE d'obtenir une vision claire et précise de la situation de l'établissement, notamment sur son volet financier. **La ComUE devra ainsi s'appuyer sur les recommandations de l'audit de l'IGESR (Action 3)**, notamment pour répondre à ses impératifs en termes de gestion souple et réactive.

Ces mutations opérationnelles permettront à la ComUE de **proposer une plateforme de services aux établissements, dont une assistance au montage et à la gestion de projets (Action 4)** grâce à des ressources adaptées à ce type de mission.

Jalon 2 : Mise en œuvre de la transformation opérationnelle et interne de la ComUE (2024)

Jalon 3 : Mise en place de coopérations conduites entre établissements membres sur les fonctions support : formation des personnels, politique d'achat, … (2025)

Objectif 3 : Définir un projet d'attractivité et d'évolution des talents au sein de la ComUE

La ComUE est un formidable espace pour le déploiement de projets collectifs et transversaux dont la force tient notamment à un personnel résilient et motivé face aux enjeux actuels et à venir. La ComUE doit donc se renouveler dans ses pratiques auprès de ses personnels mais également adapter les parcours professionnels aux priorités annuelles et pluriannuelles définies en concertation avec les membres et associés. En effet, l'historique indique que le spectre de projets portés est mouvant et que les équipes évoluent, en taille et en compétences, en fonction de ces priorités. La ComUE doit donc **définir un nouveau plan d'accompagnement et d'évolution des personnels et de leurs parcours professionnels (Action 1)**. Ce plan permettra à chacun de s'épanouir pleinement dans son travail d'aujourd'hui, et d'évoluer, demain, vers les emplois dont la ComUE aura besoin pour répondre à ses missions, grâce à un programme de formation ambitieux et d'accompagnement sur une véritable trajectoire professionnelle, dont les finalités pourront être internes ou externes.

La ComUE définira également un cadre professionnel adapté aux missions de chacune et chacun (Action 2). Ce cadre s'appuiera sur la confiance réciproque et la reconnaissance de l'investissement et des qualités de chacun, notamment sur la question d'une rémunération juste, qui sera en cohérence avec les politiques salariales des établissements de la ComUE. Il prendra également en considération les nouvelles modalités de travail, notamment le développement du télétravail, et la nécessaire concertation entre homologues issus de la ComUE et des établissements.

Enfin, cet enjeu doit s'adosser à une meilleure attractivité en tant qu'employeur, à la fois dans son image externe, mais aussi dans le développement d'un sentiment d'appartenance à l'établissement et à sa spécificité de coordination territoriale. L'établissement doit être un vecteur fort d'attractivité des talents tout en entretenant la notion de collectif des agents**. La ComUE doit donc valoriser sa marque employeur (Action 3)** pour consolider l'expertise de son personnel et faire bénéficier des meilleures compétences aux établissements du site.

Indicateur 1 : Valorisation de la marque employeur
- Unité de mesure 1 : Nombre candidats /offre
- Unité de mesure 2 : eNPS (Employee Net Promoter Score) - Taux de recommandation par les employés de la ComUE en tant qu'employeur)

Jalon 4 : Élaboration de « projets de service » par direction/service (2024)

Objectif 4 : Assurer la stabilité financière de la ComUE et la qualité de ses procédures

L'enjeu de la santé financière de la ComUE est essentiel pour assurer une coordination efficace du site universitaire. Les mutations en cours nécessitent une révision du mode de financement et une nouvelle stratégie budgétaire. La ComUE doit prendre en compte dans ses modèles la logique pluriannuelle des

financements obtenus pour la mise en œuvre des missions et projets, les établissements impliqués dans chaque action, et les missions portées au nom du collectif ou pour le bénéfice d'un sous-ensemble d'établissements. À cet égard, **la ComUE doit donc définir un nouveau modèle économique pluriannuel des projets collectifs et de son fonctionnement (Action 1)**. Ce nouveau modèle s'incarnera dans l'exercice budgétaire 2024, avec la mise en œuvre d'une stratégie budgétaire révisée tant sur ses modes de financement que sur une utilisation des fonds en adéquation avec les priorités politiques.

La ComUE a développé une expertise dans le portage de projets collectifs pluriannuels (Plan Campus, LabEx, IDEX, appels à projets, etc.). L'objectif au cours du contrat est de travailler sur l'amélioration continue du suivi et de la gestion, notamment sur le volet financier. Le levier budgétaire est stratégique et doit être en cohérence avec les priorités discutées avec les établissements. En accord avec son nouveau modèle économique, **la ComUE doit assurer un suivi et un pilotage budgétaire et financier renforcés (Action 2)** de son activité pour lui permettre d'asseoir sa santé financière et d'envisager sereinement les nouveaux projets et priorités. Le renforcement du contrôle de gestion et le développement du contrôle interne, notamment grâce à une cartographie économique exhaustive et aux recommandations de l'audit de l'IGESR, lui permettront de déployer ses missions avec une plus grande efficacité.

Inscrivant son projet de développement dans un dialogue constructif avec ses établissements et dans l'objectif de permettre de déployer de nouvelles actions, **la ComUE recherchera de nouvelles sources de financement pour les projets collectifs (Action 3)**, en accord avec les priorités des établissements. Elle pourra utiliser les différents leviers à sa disposition : appels à projets, mécénat, partenariats, etc.

Indicateur 2 : Santé financière de la ComUE
- Unité de mesure 1 : Évolution du fonds de roulement mobilisable
- Unité de mesure 2 : Évolution de la trésorerie mobilisable

Jalon 5 : Mise en œuvre du nouveau modèle économique de la ComUE (2024)

Axe 2 – Accompagner et soutenir les stratégies des établissements

L'évolution institutionnelle et opérationnelle de la ComUE lui permettra de répondre pleinement à sa mission première de coordination territoriale : l'accompagnement et le soutien aux stratégies des établissements, pour engager une vraie complémentarité d'actions. Cette articulation pourra se faire sur trois objectifs principaux : les transitions et enjeux d'avenir, la coordination en formation et en recherche, et la capacité à accompagner les projets structurants du site.

Objectif 1 : Proposer une coordination des stratégies RSE des établissements pour en amplifier la portée et l'ambition

L'enjeu de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) est devenu largement prégnant au cours des dernières années au sein de la société civile. Le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche doit également faire face aux enjeux et potentiels impacts, autant qu'aux attentes de ses communautés et des citoyens.

Les établissements du site Lyon Saint-Étienne ont tous entamé une démarche de transition de leur activité, avec des spécificités propres à chacun et aux contextes dans lesquels ils évoluent. La question d'une mise en commun de ces travaux apparaît dès lors comme une nécessité afin de faire un état des lieux des avancées de chacun et de la réponse collective que le site apporte à ces défis. **La ComUE élaborera une cartographie des stratégies RSE des établissements (Action 1)** pour dresser le bilan des initiatives, projets et actions et engager une démarche commune sur ce sujet d'importance.

À ce titre, la ComUE pourra pleinement jouer son rôle de coordination territoriale en animant un réseau des référents au sein duquel **elle organisera le partage de bonnes pratiques et d'initiatives (Action 2)**. En effet, si l'état des lieux doit permettre d'identifier les avancées des établissements sur les différents volets de la RSE, le partage au sein du réseau sera l'étape qui permettra de dupliquer les actions pertinentes et concrètes et de faire émerger des projets collectifs.

Par ailleurs, la ComUE sera en capacité de capter et d'analyser les initiatives et les pratiques sur d'autres sites universitaires, dans les milieux socio-économiques et plus largement dans la société civile, aux niveaux local, national et international. La ComUE s'attachera à coordonner la rédaction d'un volet commun pour les schéma directeurs DD&RSE, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat-Biodiversité du MESR. Elle accompagnera **les établissements dans leur réflexion sur la RSE par un travail de veille (Action 3)**. Sa connaissance des établissements et du contexte local lui permettra de proposer des formats adaptés d'initiatives externes.

Enfin, pour anticiper les impacts à moyen et long termes, en particulier ceux liés au changement climatique et aux évolutions sociétales, **la ComUE organisera une réflexion prospective avec les acteurs institutionnels du site (Action 4)**. Cette projection permettra aux établissements de se projeter à un horizon relativement lointain mais pour lequel il est nécessaire d'engager des actions pluriannuelles dès les prochaines années. Cette réflexion pourra être mise à jour régulièrement pour s'adapter au mieux aux travaux et actualités les plus récents.

Jalon 6 : Élaboration de la cartographie des stratégies RSE des établissements (2024)

Jalon 7 : Coordination de la rédaction d'un volet commun pour les schémas DD&RSE (2025)

Objectif 2 : Assurer une coordination en formation et en recherche

Une des grandes missions dévolues par la loi aux ComUE concerne la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert sur la base du projet partagé. Il s'agira de décliner cette mission en tant qu'organe de coordination d'une confédération d'établissements tous autonomes quant à leurs stratégies. L'accompagnement et le soutien à la mise en œuvre des stratégies des établissements passent par une connaissance fine des enjeux et défis auxquels chaque établissement souhaite contribuer.

Afin de garantir ce niveau de connaissance, une instance de dialogue et concertation a été mise en place : il s'agit du « Groupe Académique », réunissant les Vice-présidents et Directeurs Recherche et Formation des établissements membres et associés, ainsi que des Organismes de Recherche.
Sa vocation : **Partager et coordonner des sujets communs en matière de formation et de recherche et échanger sur les initiatives et bonnes pratiques (Action 1).**
Sa feuille de route porte sur les sujets suivants :

- Volet formation : suivi des projets qui lui sont confiés au service de la coordination entre établissement et de la réussite étudiante (masters co-accrédités, suivi des appels à projets dans le domaine de la formation), développement des initiatives partagées en matière de parcours conjoint université-grandes écoles, suivi des initiatives et projets dans le domaine de l'innovation pédagogique, échanges sur les appels à projets en cours et à venir (en lien si besoin avec la Cellule ingénierie de projet), échanges sur l'adéquation des formations aux besoins du territoire.
- Volet recherche : co-construction de la feuille de route du site sur la recherche et l'innovation ; déclinaison d'une politique de site en matière d'éthique de la recherche dont la définition et l'animation seront confiées à un Comité d'Éthique de la Recherche, échanges sur la politique

doctorale, réflexion prospective et partagée sur la structuration scientifique du site (dont l'avenir des LabEx).

La coordination du Groupe Académique est assurée par la ComUE. Avec une fréquence soutenue (réunions mensuelles), le Groupe Académique est force de propositions pour coordonner les stratégies académiques des acteurs du site universitaire et encourager les projets partagés.

En matière de recherche, le site universitaire demeure un site majeur pour le doctorat au niveau national avec 17 écoles doctorales et plus de 800 thèses soutenues par an. Dans ce cadre, la ComUE – à travers le Collège Doctoral unique – poursuit sa mission de **coordonner une politique doctorale, notamment au service de l'employabilité des doctorants (Action 2).** Cela se traduit par l'animation d'une politique doctorale commune (charte des thèses, critères d'excellence dans la formation doctorale) et la mise en œuvre d'actions mutualisées parmi lesquelles : le catalogue des formations transversales non disciplinaires ; le suivi des doctorants via un logiciel de gestion unique ; les « formations-actions » permettant une mise en situation professionnelle des doctorants et une mise en visibilité auprès des partenaires socio-économiques (les Doctoriales, l'Académie de l'innovation). Les échanges organisés en Groupe Académique permettront de coordonner les efforts des établissements en faveur d'un niveau d'exigence soutenu concernant la qualité de la formation scientifique, technique et humaine des doctorants inscrits dans les 12 établissements[10] délivrant le diplôme de doctorat.

De manière très opérationnelle, le Groupe Académique s'est donné pour priorité de **réaliser une cartographie des forces en formation et en recherche et de valoriser les parcours croisés inter-établissements (Action 3).** Ce diagnostic des forces en présence sur le territoire constitue un préalable au renforcement des interactions possibles entre établissements. Le Groupe Académique intégrera dans ses travaux la dimension de valorisation de cette cartographie auprès d'un large public, académique et non académique, pour une meilleure connaissance de la diversité des champs de recherche. Enfin, lorsqu'un ou plusieurs établissements du site sont engagés dans une logique de développement de projets innovants en formation et/ou recherche, la ComUE soutiendra une dynamique de coordination et d'ouverture.

Enfin le Groupe Académique se veut être un espace de discussion pour **organiser une réflexion prospective sur la formation et la recherche avec les acteurs publics et privés (Action 4)**. Ces échanges permettront de mener une réflexion permanente, en lien avec les collectivités, pour adapter l'offre aux besoins du territoire et des acteurs socio-économiques, notamment sur la question de l'évolution des effectifs étudiants.

Indicateur 3 : Politique doctorale commune
- Unité de mesure 1 : Nombre de thèses soutenues annuellement par grand champ disciplinaire
- Unité de mesure 2 : Taux d'insertion professionnelle des docteurs

Jalon 8 : Élaboration d'une cartographie des forces du site en formation/recherche (2024)

[10] Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Institut national des sciences appliquées de Lyon, Ecole normale supérieure de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Ecole nationale des travaux publics de l'état de Lyon, Ecole des Mines de Saint-Etienne, VetAgro Sup, Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon, Université Gustave Eiffel

Objectif 3 : Favoriser l'émergence et accompagner des projets de structuration du site

La ComUE, en tant que structure de coordination territoriale, est l'un des principaux lieux d'échanges et de partage entre les établissements du site Lyon Saint-Étienne. Elle est donc dans une position idéale pour susciter de nouvelles initiatives collectives car elle est à l'écoute permanente des membres, associés et partenaires du site, de leurs besoins et de leurs stratégies. À ce titre, **la ComUE pourra susciter, faire naître et/ou accompagner de nouvelles initiatives structurantes sur le site (Action 1)**, en faisant se retrouver des établissements autour d'une thématique commune ou de réponse à un appel à projets par exemple.

Au-delà des initiatives thématiques déjà en place (santé, ingénierie, arts et culture, chose publique, etc.), si de nouvelles dynamiques se dessinent autour d'axes structurants, **la ComUE sera en mesure d'accompagner le montage de ces projets inter-établissements (Action 2)**. La capacité de la ComUE à mettre à disposition des compétences dès la genèse des projets et pendant leur construction permettra de faire émerger des initiatives innovantes et inscrites dans le temps, en accord avec les stratégies des établissements concernés.

Le soutien à ces projets pluriels pourra également se concrétiser par le choix de **faire porter par la ComUE un projet impliquant plusieurs établissements (Action 3)**. La ComUE sera ainsi un outil de gestion et de *reporting* en laissant toute leur place aux établissements pour définir les orientations stratégiques de leurs projets. Cette architecture de projet permet également à la ComUE de trouver pleinement sa place, au cœur des projets des établissements, pour créer les liens inter-établissements nécessaires à une coordination territoriale dynamique et innovante.

Axe 3 – Coordonner et piloter des objets d'intérêt commun

La ComUE poursuivra sa mission de pilotage d'actions mutualisées et coordonnées sur des sujets d'intérêt majeur et commun. Leur portage et pilotage se font et se feront au bénéfice de tous les membres et associés de la ComUE, selon deux modalités : certains projets seront portés au nom du collectif des acteurs de l'enseignement supérieur et la recherche, tandis que d'autres pourront bénéficier à un périmètre d'établissements spécifique au projet et souhaitant bénéficier de l'accompagnement de la ComUE. Ces actions devront également bénéficier d'une ComUE qui assumera une gestion réactive et efficace, et qui recherchera des ressources complémentaires pour amplifier la portée des projets.

Objectif 1 : Définir une politique immobilière partagée et pluriannuelle avec l'objectif principal de développer la résilience des campus

La question du bâti universitaire est devenue un levier majeur des stratégies des établissements, tant du point de vue de l'impact financier, à l'investissement ou à l'usage, que sur le soutien au déploiement des stratégies académiques.

Le contexte énergétique de 2022 a été révélateur du caractère crucial de la rénovation des bâtiments, tant l'impact du coût des fluides a pu avoir des répercussions fortes sur les établissements. Avec environ 1 500 000 m^2, les établissements de la ComUE disposent d'un patrimoine important, dont une moitié a été recensée en 2017 comme nécessitant une rénovation énergétique. Les travaux menés dans le cadre du Plan Campus ont permis d'améliorer la performance énergétique d'une surface de près de 300 000 m^2. **La ComUE actualisera les besoins et recherchera les financements permettant une rénovation énergétique ambitieuse du bâti universitaire (Action 1)** à moyen et long termes.

L'enjeu énergétique ne se limitera toutefois pas seulement à la question de la rénovation énergétique et devra également prendre en compte les activités des établissements. **La ComUE accompagnera les établissements sur la réduction de la consommation d'énergie liée aux usages (Action 2)**. Cet

accompagnement se matérialisera par le déploiement d'économes de flux dans les établissements et le développement d'outils permettant d'identifier et de suivre les économies d'énergie. Le réseau qui sera animé par la ComUE dans le cadre d'une stratégie RSE partagée pourra servir d'appui pour que ces actions puissent diffuser au sein du collectif.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'intègrent dans un environnement changeant et dont les contours se dessinent sur des horizons parfois lointains. De nombreux facteurs peuvent nécessiter de revoir les ressources en patrimoine des établissements : évolution des effectifs, nouvelles modalités d'apprentissage, recherche partenariale, etc. **La ComUE, grâce à son expertise sur le sujet, accompagnera les établissements dans leur réflexion sur leurs besoins en patrimoine liés à ces évolutions académiques (Action 3)**.

En complémentarité de la rénovation et des usages, **la ComUE recherchera des opportunités de financements sur les volets énergétiques connexes, notamment sur l'approvisionnement en énergie décarbonée (Action 4)**. La connaissance du patrimoine des établissements et l'identification des besoins immobiliers permettront d'inclure ces démarches additionnelles dans les stratégies immobilières des établissements.

Indicateur 4 : Politique immobilière
- Unité de mesure 1 : Nombre de m^2 rénovés via une assistance ComUE

Objectif 2 : Renforcer les actions en faveur d'une politique vie étudiante partagée pour favoriser le bien-vivre des étudiants sur le site

Le site Lyon Saint-Étienne est un espace étudiant d'ampleur, comptabilisant plus de 200 000 étudiants dont plus de 152 000 issus des établissements membres et associés de la ComUE. L'enjeu de leur bien-vivre au moment de leur parcours universitaire doit donc être considéré avec la plus grande attention.

Au regard des difficultés qu'ils ont rencontré lors de la récente crise sanitaire, la question de la santé des étudiants est un facteur critique de leur réussite et de leur bien-être. Le réseau des référents santé, rassemblant les acteurs de la santé des établissements, est un atout formidable du collectif pour répondre à ces enjeux. Le travail de fond mené au sein de ce réseau permet de proposer des solutions au plus près des réalités du terrain et en lien avec les autres acteurs du territoire, institutionnels notamment. Aussi, et en lien étroit avec les établissements et partenaires, **la ComUE coordonnera le déploiement de dispositifs permettant de répondre aux besoins en santé physique et mentale des étudiants du site (Action 1)**. En plus du soutien aux dispositifs existants (cellules d'écoute, étudiants relais santé, formations, sensibilisation et prévention, etc.), un Centre de Santé Mentale Étudiant devrait voir le jour courant 2024 pour s'attaquer spécifiquement à cet enjeu.

Cet axe saillant de la santé mentale et physique n'est toutefois pas la seule problématique à laquelle sont confrontés les étudiants. En effet, pour différentes raisons, les étudiants font face à de multiples formes de précarité : alimentation, logement, hygiène, mobilité, renoncement aux soins... Les solutions sont multiples, prennent des formes variées et surtout impliquent un ensemble d'acteurs très hétérogène. Le travail mené conjointement par la ComUE et le Crous de Lyon pour construire le Schéma Directeur de la Vie Étudiante (sur la période 2022-2027 dans sa version actualisée) a impliqué ces acteurs sur une politique globale de vie étudiante sur le site universitaire, et en particulier sur ces problématiques. Ce travail **permettra à la ComUE de coordonner les actions pour lutter contre toutes les formes de précarité et de développer une approche inclusion en lien avec le CROUS (Action 2).** La ComUE pourra recueillir les initiatives pilotes en matière de lutte contre la précarité initiée par ses établissements membres et d'en étudier la transférabilité et/ou la mutualisation.

Enfin, la vie étudiante est aussi celle d'un territoire et d'activités culturelles, sportives et récréatives riches et très diverses. **La ComUE poursuivra la promotion et le développement des activités en dehors de la vie universitaire dont peuvent bénéficier les étudiants (Action 3)**. L'accès à la culture et à des infrastructures permettant la pratique d'un sport doit être facilité par une action collective, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales, qui participent au bien-vivre des étudiants sur le territoire.

Indicateur 5 : Mise en œuvre du Schéma directeur de la vie étudiante 2022-2027
- Unité de mesure 1 *:* Taux de réalisation des actions prévues dans le schéma Directeur de la Vie Étudiante 2022-2027

Indicateur 6 : Précarité étudiante
- Unité de mesure 1 : Nombre de visites sur le portail « Mes aides » mis en place par la ComUE

Jalon 9 : Ouverture du centre de santé mentale (2024)

Jalon 10 : Constitution d'un espace transversal de dialogue sur la précarité étudiante (2024) et identification des initiatives développées entre membres de la ComUE (2026)

Objectif 3 : Développer le continuum entrepreneuriat-innovation-transfert

L'Université de Lyon développe plusieurs dispositifs performants visant à participer, au service des stratégies des établissements, au renforcement de l'entrepreneuriat et de l'innovation jusqu'au transfert de technologies auprès des étudiants et des chercheurs en lien étroit avec les acteurs socio-économiques :

- Le Centre d'Entrepreneuriat pour sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre, former et accompagner les étudiants dans leur projet de création ou de reprise d'entreprise ;
- La Fabrique de l'Innovation, pour mettre les talents de l'université (étudiants, enseignants chercheurs) et les ressources technologiques au service des entrepreneurs et entreprises depuis la phase de génération d'idée jusqu'au prototypage ;
- La Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Pulsalys, pour valoriser les résultats de la recherche des établissements du site et favoriser leur transfert vers le monde socio-économique.

Ces dispositifs s'appuient dès lors sur l'expertise des étudiants, des chercheurs et des infrastructures de recherche (plateformes technologiques, etc.) de ses établissements membres et associés pour permettre leur réussite collective.

Bénéficiant d'une labellisation pilote du MESR en matière d'innovation, la ComUE se donne pour objectif de coordonner et de mettre en œuvre un plan stratégique de la valorisation et du transfert, pour contribuer aux défis économiques de l'écosystème lyonnais et stéphanois. Cette initiative, portée en commun, doit permettre le déploiement d'un véritable Pôle Universitaire d'Innovation labellisé au niveau national.

La ComUE entend poursuivre son action pour **mettre en réseau les acteurs de l'innovation avec les dispositifs déployés (Action 1)** et ainsi contribuer aux défis économiques de l'écosystème territorial. Cette coordination passe par une animation régulière des acteurs qui interviennent afin de valoriser les spécificités de l'écosystème (thématiques scientifiques, caractéristiques socio-économiques du territoire en cohérence avec les filières stratégiques définies au niveau national), faire connaitre l'offre de services déployée, en renforcer l'impact global et la promotion auprès des acteurs socio-économiques du territoire.

Cette « plateforme » de coordination des acteurs de l'innovation trouvera sa pleine traduction

opérationnelle en 2025 avec la **construction de la I-Factory (Action 2)**. Ce lieu totem de l'innovation de 6 500 m², situé au cœur du campus LyonTech-la Doua vise à :

- Offrir aux porteurs de projet un parcours complet allant de la génération d'idées à la création de start-up en passant par le prototypage ;
- Accroitre la capacité de détection de projets à potentiel : meilleure formation/sensibilisation à la valorisation (collaboration ; transfert et startup) via un dispositif unique et centralisé ;
- Mettre en réseau les acteurs de l'innovation : réseau des FabLabs académiques, collectif d'experts du prototypage, plateformes technologiques, réseau des enseignants-chercheurs et de tiers-lieux, etc.

En parallèle, la ComUE poursuit son action pour **accroitre la sensibilisation et la détection de projets chez les étudiants et les jeunes chercheurs (Action 3)**. Cela s'inscrit dans la feuille de route du Centre d'Entrepreneuriat Lyon Saint-Etienne (Pôle PEPITE) au travers du programme phare « Campus Création » (concours virtuel à la création d'entreprises ouvert à l'ensemble des étudiants du site regroupés en équipes pluridisciplinaires/inter-établissements) ou des 4 incubateurs, véritable porte d'entrée pour la sensibilisation au cœur des campus. Les actions menées auprès des doctorants et jeunes docteurs se font en partenariat étroit avec le Service des Etudes Doctorales, la Fabrique de l'Innovation ainsi que la SATT PULSALYS afin de proposer un parcours d'accompagnement original qui se démarque au niveau national.

Jalon 11 : Ouverture I-Factory (2025)

Indicateur 7 : Sensibilisation à l'entrepreneuriat
- Unité de mesure 1 : Nombre d'étudiants sensibilisés à l'entrepreneuriat
- Unité de mesure 2 : Nombre de doctorants et jeunes docteurs engagés dans un parcours entrepreneurial

Objectif 4 : Soutenir la diffusion des savoirs au plus grand nombre (Sciences & Société)

La ComUE présente la particularité, unique en France, d'intégrer un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel – Pop'Sciences – permettant ainsi au site universitaire d'avoir un outil spécifique, subventionné et efficace pour la promotion des sciences auprès du grand public.

Pop'Sciences doté d'un site web, recense les ressources, articles, événements, conférences, etc. en lien avec l'activité scientifique du site. La richesse et la diversité des établissements et des thématiques scientifiques locales permettent d'y inscrire un contenu à la fois complet et varié. La plateforme est aussi un média et une vitrine grâce à un réseau de 200 partenaires, avec plus de 250 000 utilisateurs depuis son lancement en 2017. L'équipe en place réalise régulièrement des dossiers thématiques, des interviews et des reportages pour mettre en regard l'actualité et la production scientifique du site. **La ComUE pérennisera et développera Pop'Sciences comme une plateforme incontournable et reconnue des ressources scientifiques du site (Action 1)**, y compris hors du territoire.

En complémentarité de la solution numérique, la diffusion des savoirs doit aussi s'emparer de l'espace public pour créer la rencontre et le dialogue entre les sciences et les citoyens de tous horizons. La ComUE coordonne à ce titre deux événements majeurs sur le territoire : la Fête de la Science et le festival Pop'Sciences. Ces rendez-vous attendus des citoyens (40 000 visiteurs chaque année), gratuits et intergénérationnels, sont l'occasion pour les chercheurs et partenaires d'amener leurs recherches au plus près du grand public. **La ComUE poursuivra son investissement sur ces grands événements scientifiques à destination du grand public (Action 2)** avec un objectif d'élargissement de son public.
L'actualité récente, et en particulier lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a mis en lumière la question de la défiance croissante vis-à-vis de la recherche et des institutions scientifiques. La démarche scientifique doit être comprise et partagée par le plus grand nombre afin que les travaux qui en sont issus puissent

être considérés comme une source de savoir fiable et éclairante. **La ComUE promouvra la recherche scientifique et la lutte contre la désinformation (Action 3)**. Le premier levier sera celui des rendez-vous réguliers « Pop'Sciences Jeunes » en milieu scolaire, avec des journalistes et chercheurs, déjà en place et qui se poursuivra. Le deuxième volet s'intègre dans le projet LYSiERES[2] (label Sciences Avec et Pour la Société) et mettra en lien, via des rencontres régulières, les chercheurs et les journalistes.

Indicateur 8 : Développement de la plateforme Pop'Sciences
- Unité de mesure 1 : Nombre d'utilisateurs de la plateforme Pop'Sciences

Objectif 5 : Assurer un portage efficace et robuste d'objets issus d'appels à projets en cours et à venir

Les opportunités de financement offertes aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche via des appels à projet ou appels à manifestation d'intérêt sont devenus des leviers critiques pour le soutien à leurs stratégies de transformation et le développement des activités, qu'elles soient académiques ou non. Le portage d'objets est un atout indéniable de la ComUE sur lequel elle a fait ses preuves (LabEx, EUR, Instituts Convergences, etc.), au bénéfice de l'ensemble du site.

La ComUE poursuivra dans cette voie pour assurer une gestion optimale d'objets collectifs issus d'appels à projets (Action 1). La réussite à des appels à projets futurs permettra un développement complémentaire du site, et le portage et la gestion des objets qui en seront issus devront se faire de manière fluide et transparente. L'expertise de la ComUE sur la gestion d'opérations pluriannuelles d'envergure (Plan Campus par exemple) servira l'ensemble des projets qui lui seront confiés.

La ComUE devra également optimiser ses services supports, notamment concernant ces objets (Action 2). En lien avec les recommandations de l'audit de l'IGESR, mais pas seulement, les services supports (RH, SI, finances, etc.) doivent répondre aux meilleurs standards pour que le cœur du projet puisse se faire sans être pénalisé par des difficultés administratives.

Enfin, la ComUE porte actuellement de nombreux projets dont les financements arriveront bientôt à terme, dont les impacts scientifiques, patrimoniaux ou administratifs ont été majeurs pour le site. Ces échéances prochaines sont l'occasion d'engager un renouvellement du processus de fin de financement et de transition des projets, quels qu'ils soient. L'enjeu des LabEx, dont la fin est prévue pour fin 2024, sera l'objet de la plus grande attention. **La ComUE engagera une réflexion sur la continuité d'objets en fin de financement (Action 3)**.

Jalon 12 : Bilan des LabEx et proposition d'un modèle post LabEx (2024)

Axe 4 – Valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème

L'articulation et la valorisation des actions proposées doivent permettre de mettre en exergue les forces et les réussites du site pour susciter une dynamique coopérative. L'excellence de nos établissements est régulièrement reconnue et démontrée par les classements et les réussites aux appels à projets. La nouvelle dynamique de site et la cohérence des projets qui émergeront dans les années à venir contribueront à la visibilité du site et à sa reconnaissance comme un site universitaire de premier plan, répondant aux meilleurs standards internationaux. Enfin, le monde académique doit être en interaction constante avec son écosystème et s'intégrer au mieux dans les réalités économiques, sociales et politiques. Le rôle de la ComUE sera ainsi conforté en tant qu'interlocuteur et facilitateur à l'interface avec les écosystèmes d'innovation, les collectivités et le monde socio-économique.

Objectif 1 : Consacrer les liens avec les collectivités territoriales pour inscrire le système universitaire dans des dynamiques conjointes

La ComUE entend poursuivre son rôle d'interlocuteur des collectivités, au regard de sa mission de coordination et d'articulation des stratégies portées par les établissements du site Lyon Saint-Étienne. Ce travail permet d'inscrire le système universitaire au cœur des dynamiques territoriales et **d'articuler les stratégies universitaires avec les schémas directeurs des collectivités territoriales (Action 1)**, en particulier :

- La Stratégie Régionale de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation (SRESRI) 2022-2028 piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Le Schéma de Développement Universitaire « Ambition 2030 » (SDU) co-piloté avec la Métropole de Lyon ;
- Le Schéma Campus de Saint-Étienne Métropole.

Par ce travail de dialogue et de concertation, la ComUE constitue un relai des établissements auprès des collectivités territoriales pour contribuer à la définition d'axes d'intervention les plus pertinents au regard des enjeux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les thématiques suivantes, issues des schémas métropolitains et régionaux, feront l'objet d'un travail concerté avec les collectivités :

- Les conditions d'accès à l'enseignement supérieur ;
- La réussite étudiante, la vie de campus ;
- L'animation et la coordination d'une politique d'innovation en soutien au développement économique ;
- La valorisation de la recherche et les partenariats public-privé ;
- La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
- Le rayonnement du système universitaire à l'échelle européenne et internationale et les outils de sa promotion.

Cette coordination permettra à la ComUE de répondre à l'objectif du meilleur alignement possible des stratégies des opérateurs du MESR et des collectivités locales sur les questions de déploiement territorial de l'offre de formation, de mobilité étudiante au niveau des aires métropolitaines. Elle visera également l'identification de pistes de travail et les opportunités de financements pour les établissements (dispositifs financiers développés par les collectivités via des appels à projets, etc.).

La ComUE constituera en outre un échelon de dialogue approprié pour aborder les problématiques de répartition territoriale et de gestion de la démographie étudiante, en élargissant son périmètre aux agglomérations de Roanne et de Bourg-en-Bresse. Ces implantations d'antennes universitaires sont appelées, dans le contexte particulier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à jouer un rôle important dans la régulation des flux d'étudiants inscrits. La ComUE s'efforcera d'apporter une expertise en matière de prospective et d'aménagement universitaire.

La ComUE accompagnera la mise en œuvre des actions du Schéma de Développement Universitaire – ambition 2030, aux côtés de la Métropole de Lyon (Action 2). Pensé comme une plateforme collaborative, le SDU intègre un plan d'actions auquel chaque acteur contribue de manière opérationnelle. Ainsi le plan d'action 2023-2026 comprend 19 fiches actions dont 7 sont pilotées par la ComUE. Ce travail contribue à construire une identité renouvelée du système universitaire dans son territoire au regard des tendances de fond : l'augmentation des effectifs étudiants, la digitalisation des enseignements, la précarisation des étudiants, les grandes transitions, etc.

Enfin, la ComUE proposera de **mettre en place auprès des collectivités, à leur demande, un comité scientifique, pour anticiper les enjeux et évaluer les politiques publiques (Action 3)**. L'appui de la

recherche doit ainsi permettre de faire progresser les politiques publiques et de les évaluer au regard des enjeux sociétaux et environnementaux.

Jalon 13 : Mise en place du comité scientifique auprès des collectivités (2025)

Jalon 14 : Bilan du plan d'actions SDU 2023-2026 (2026)

Objectif 2 : Conforter la dynamique des relations internationales, via les dispositifs d'accueil communs et de nouveaux projets de coopération inter-établissements

La ComUE entend poursuivre son action au service de la visibilité du système universitaire au niveau européen et international. Cela passe par la reconnaissance de la richesse du site grâce à des alliances académiques de premier rang, en favorisant la coordination des stratégies internationales menées par les établissements membres et associés et le dynamisme du territoire.

Pour répondre à ces enjeux, **la ComUE entend poursuivre la mobilisation de la commission internationale, pour faire émerger de nouveaux projets (Action 1)** et définir une feuille de route partagée. Le Groupe de travail « international et attractivité » réunit les Vice-présidents aux relations internationales des établissements membres et associés, en vue de de porter des projets et réflexions transversales, dans le but de resserrer les liens avec les acteurs académiques, scientifiques, économiques et institutionnels. La ComUE et ses établissements entendent investir dans le rayonnement académique et l'attractivité du site. Cela passe par la consolidation des dispositifs existants pour attirer et retenir les talents sur le site universitaire : le Students Welcome Desk (guichet unique d'accueil des étudiants internationaux), l'espace ULYS-Centre Euraxess (accueil des scientifiques internationaux), le Collegium de Lyon (Institut d'Études Avancées).

Il s'agira de **stabiliser les dispositifs d'accueil et les rendre efficients et robustes (Action 2)** en travaillant sur leur offre de services et leur modèle économique. Ainsi, après dix années d'existence, le Collegium de Lyon fait l'objet d'une réévaluation de son positionnement au niveau national et européen. Afin de faire rayonner le potentiel scientifique de l'Université de Lyon, le Collegium de Lyon visera à :

- S'affirmer comme lieu d'incubation de la recherche, structure support au développement de la recherche ;
- Se positionner comme outil support à l'action publique en associant les collectivités territoriales ;
- Identifier des thématiques prioritaires permettant de traiter des nœuds scientifiques ou défis sociétaux, avec les membres de la ComUE et ses partenaires.

La ComUE entend poursuivre son rôle de coordination pour **promouvoir des coopérations renforcées avec d'autres métropoles internationales (Action 3)** en garantissant une cohérence d'ensemble (cibles, thèmes, actions), notamment au niveau européen. Les Entretiens Jacques Cartier, espace d'échanges et de collaborations entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec, constituent un modèle de coopération à suivre dans lequel la ComUE entend contribuer sur le volet enseignement supérieur et recherche.

Enfin, la ComUE en artisan de la visibilité du site universitaire, entend **coordonner des actions de promotion internationale du site (Action 4)**. Cela passe notamment par l'organisation d'événements à forte visibilité internationale (candidature du site à l'accueil d'évènements internationaux dont l'EAIE en 2027, par exemple), l'accueil et la constitution de délégations internationales, l'insertion dans des réseaux thématiques et/ou d'influence, et la promotion via les outils de communication de la ComUE.

Jalon 15 : Élaboration d'une nouvelle feuille de route du Collegium de Lyon (2024)

Objectif 3 : Coordonner une stratégie de marques pour assurer le développement de chacun des établissements et du collectif au service du rayonnement et de la lisibilité du site

Les contextes national et international de concurrence universitaire ont fait de la lisibilité et de la visibilité, des questions cruciales pour permettre aux établissements de se différencier et de recruter les étudiants les plus à même de réussir leur cursus et les meilleurs chercheurs internationaux. Le contexte local décline cette problématique sur un site où le nombre et la diversité des établissements sont à la fois une force et une complexité.

La coordination territoriale étant l'un des principaux lieux de discussion et d'échanges entre établissements, y compris au-delà de la tutelle du MESR, ces enjeux de rayonnement peuvent être largement débattus dans le cadre de la ComUE. **La ComUE coordonnera une architecture de marques répondant aux objectifs de lisibilité et de visibilité des établissements et du site (Action 1)**. Cette architecture doit permettre de rendre visible l'excellence en recherche du site à l'international mais également de mettre en avant l'offre de formation de grande qualité disponible dans les établissements. La question du nom du système universitaire et de la communication associée fera l'objet d'échanges et d'un travail spécifique.

Au-delà de son rôle de coordination sur la question des marques et de leur articulation, la ComUE doit pouvoir également utiliser son influence pour contribuer au rayonnement du site. **La ComUE promouvra les établissements membres et associés via ses canaux (Action 2)** pour leur permettre d'étendre leur audience et de mettre en valeur les travaux de recherche, résultats, événements, conférences, etc.

Enfin, les établissements ne sont pas les seuls facteurs d'attractivité pour les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les personnels administratifs. Les collectivités territoriales ont d'ores et déjà des stratégies de promotion territoriale, pour faire valoir l'environnement et les avantages locaux, auprès de l'ensemble de la population. **En lien étroit avec les collectivités et leurs stratégies existantes, la ComUE promouvra également le territoire (Action 3)**, afin de mettre en synergie l'attractivité académique et l'attractivité territoriale.

Jalon 16 : Élaboration d'une architecture de marques (2024)

III. Mise en œuvre du contrat

Un rendez-vous en fin de période contractuelle permettra de faire un point sur la réalisation des principaux projets contribuant à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.

IV. Annexe : récapitulatif des indicateurs et des jalons

INDICATEURS	2022	2023	2024	2025	VALEUR 2026
AXE 1 - Mode d'organisation et évolution souhaitée					
1. Valorisation de la marque employeur					
1.1. Nombre de candidatures par offres d'emploi	Val. Init.				Val. Cible
1.2. eNPS (Employee Net Promoter Score)	Val. Init.				Val. Cible
2. Santé financière de la ComUE					
2.1. Évolution du fonds de roulement mobilisable	Val. Init.				Val. Cible
2.2. Évolution de la trésorerie mobilisable	Val. Init.				Val. Cible
AXE 2 - Accompagner et soutenir les stratégies des établissements					
3. Politique doctorale commune					
3.1. Nombre de thèses soutenues annuellement par grand champ disciplinaire	Val. Init.				Val. Cible
3.2. Taux d'insertion professionnelle des docteurs					
AXE 3 - Coordonner et piloter les sujets d'intérêt commun					
4. Politique immobilière					
4.1. Nombre de m^2 rénovés	Val. Init.				Val. Cible
5. Mise en œuvre du Schéma directeur de la vie étudiante 2022-2027					
5.1. Taux de réalisation des actions prévues dans le schéma Directeur de la Vie Étudiante 2022-2027	Val. Init.				Val. Cible
6. Précarité étudiante					
6.1. Nombre de visite sur portail « Mes Aides » mis en place par la ComUE	Val. Init.				Val. Cible
7. Sensibilisation à l'entrepreneuriat					
7.1. Nombre d'étudiants sensibilisés	Val. Init.				Val. Cible
7.2. Nombre de doctorants et jeunes docteurs engagés dans un parcours entrepreneurial	Val. Init.				Val. Cible
8. Développement de la plateforme Pop'Sciences					
8.1. Nombre d'utilisateurs de la plateforme Pop'sciences	Val. Init.				Val. Cible
AXE 4 – Valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème					

JALONS	2022	2023	2024	2025	2026
AXE 1 - Mode d'organisation et évolution souhaitée					
1. Entrée en vigueur des nouveaux statuts			X		
2. Mise en œuvre de la transformation opérationnelle et interne de la ComUE			X		
3. Mise en place de coopérations conduites entre établissements membres sur les fonctions support : formation des personnels, politique d'achat, …				X	
4. Élaboration de « projets de service » par direction/service			X		
5. Mise en œuvre du nouveau modèle économique de la ComUE			X		
AXE 2 - Accompagner et soutenir les stratégies des établissements					
6. Élaboration de la cartographie des stratégies RSE des établissements			X		
7. Coordination de la rédaction d'un volet commun pour les schémas DD&RSE				X	
8. Élaboration d'une cartographie des forces du site en formation/recherche			X		
AXE 3 - Coordonner et piloter les sujets d'intérêt commun					
9. Ouverture du centre de santé mentale			X		
10. Constitution d'un espace transversal de dialogue sur la précarité étudiante (2023) et identification des initiatives développées entre les membres de la ComUE (2026)		X			X
11. Ouverture I-Factory			X		
12. Bilan des LabEx et proposition d'un modèle post LabEx		X			
AXE 4 – Valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème					
13. Mise en place du comité scientifique auprès des collectivités				X	
14. Bilan du plan d'actions SDU 2023-2026					X
15. Élaboration d'une nouvelle feuille de route du Collegium de Lyon		X			
16. Élaboration d'une architecture de marques			X		

Fait à Paris, le

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche **Sylvie Retailleau**	**Le président de la Communauté d'universités et établissements Université de Lyon** **Frank Debouck**

En présence des parties prenantes du contrat de site porté par la Communauté d'universités et établissements Université de Lyon :

Le président de l'Université Claude Bernard Lyon 1 **Frédéric Fleury**	**La présidente de l'Université Lumière Lyon 2** **Nathalie Dompnier**
Le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 **Éric Carpano**	**Le président de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne** **Florent Pigeon**
Le Président de l'École Normale Supérieure de Lyon **Emmanuel Trizac**	**Le directeur de l'École Centrale de Lyon** **Pascal Ray**
Le directeur de l'INSA de Lyon **Frédéric Fotiadu**	**La directrice de l'Institut d'Études Politiques de Lyon** **Hélène Surrel**
La directrice de l'Institut VetAgroSup **Mireille Bossy**	**La directrice de L'ENTPE** **Cécile Delolme**

La directrice de l'ENSSIB	Le directeur de l'ENSATT
Nathalie Marcerou-Ramel	Laurent Gutmann

Le président-directeur général du CNRS
Antoine Petit

En partenariat avec :

Le président-directeur général de l'Inserm	Le président-directeur général de l'INRAÉ
Didier Samuel	Philippe Mauguin

Le président-directeur général d'INRIA
Bruno Sportisse

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **05/CA/2024**

Compte financier au titre de l'année 2023 et affectation du résultat

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 202 et 210 à 214 ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu le projet de compte financier au titre de l'année 2023 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne arrêtent, à l'unanimité, les éléments d'exécution budgétaire suivants :**

- **82 ETPT sous plafond et 182 ETPT hors plafond**
- **116 925 451 € d'autorisations d'engagement**
  - ✓ **13 371 890 € en personnel**
  - ✓ **130 179 105 € en fonctionnement**
  - ✓ **73 374 456 € en investissement**
- **57 747 267 € de crédits de paiement**
  - ✓ **13 372 300 € en personnel**
  - ✓ **21 830 452 € en fonctionnement**
  - ✓ **22 544 515 € en investissement**
- **68 890 071 € de recettes**
- **11 142 804 € de solde budgétaire**

UNIVERSITÉ DE LYON

Article 2 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne arrêtent, à l'unanimité, les éléments d'exécution comptable suivants :**

- **29 394 674 € de trésorerie (soit une variation de – 11 101 337 € par rapport au compte financier 2022)**
- **172 362 € de résultat patrimonial**
- **4 507 675 € de capacité d'autofinancement**
- **226 336 291 € de fonds de roulement (soit une variation de + 199 835 940 € par rapport au compte financier 2022)**

Article 3 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne décident, à l'unanimité, d'affecter le résultat à hauteur de 172 362€ en réserves, portant les réserves de l'établissement à 13 121 269 €.**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Article 4 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Compte de résultat - Partie CHARGES

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	**470 503,33**	**481 697,39**
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	**7 947 880,29**	**7 271 098,33**
Charges de personnel	**13 135 109,57**	**13 918 165,64**
Salaires, traitements et rémunérations diverses	9 245 638,24	9 741 842,91
Charges sociales	3 796 830,08	4 098 654,72
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel	92 641,25	77 668,01
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	**6 288 118,62**	**8 311 694,38**
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	**4 768 403,74**	**765 040,97**
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**32 610 015,55**	**30 747 696,71**
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre	**0,00**	**0,00**
Transfert aux ménages	0,00	0,00
Transfert aux entreprises		0,00
Transfert aux collectivités territoriales		
Transfert aux autres collectivités		
Transfert aux autres entités	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
Dotations aux provisions et dépréciations		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	**0,00**	**0,00**
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	**32 610 015,55**	**30 747 696,71**
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt	3 647 402,09	3 782 224,36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pertes de change	786,52	1 493,36
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**3 648 188,61**	**3 783 717,72**
Impôt sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	**172 362,10**	**1 379 740,54**
TOTAL CHARGES	**36 430 566,26**	**35 911 154,97**

Compte de résultat - Partie PRODUITS

PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	**30 426 450,46**	**29 542 415,35**
Subventions pour charges de service public	7 418 585,00	7 203 539,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	23 007 865,46	22 338 876,35
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée	0,00	
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	**5 570 762,97**	**5 087 320,04**
Ventes de biens ou prestations de services	1 103 440,69	929 584,42
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	4 467 322,28	4 157 735,62
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Autres produits	**433 090,47**	**1 281 400,41**
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	4 505,00	777 503,34
Reprises du financement rattaché à un actif	428 585,47	503 897,07
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**36 430 303,90**	35 911 135,80
PRODUITS FINANCIERS		
Produits des participations et des prêts		
Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Intérêts sur créances non immobilisées		
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Gains de change	262,36	19,17
Autres produits financier	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	262,36	19,17
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE		
TOTAL PRODUITS	**36 430 566,26**	**35 911 154,97**

COMPTE FINANCIER 2023

RAPPORT DE GESTION

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2024

***

L'année écoulée a été marquée par plusieurs évènements :

- Mise en place d'un plan d'actions permettant de répondre aux recommandations de l'IGSER : cela se traduit par de forts impacts comptables, notamment de nombreuses corrections d'erreurs.
- Décision de l'ANR de prolongation du droit à dépenser des Labex intervenue en fin de gestion.
- La mise en place d'un service Qualités, permettant la mise en place du contrôle interne comptable et budgétaire, ayant fait l'objet du vote d'un plan d'action triennal.
- Création du service facturier recettes au 1er octobre.
- Mise en place d'un contrôle de gestion pour l'ensemble de l'établissement.
- La décision de mettre en place SIFAC +, une mise à jour du système d'information financier, en tant que pilote. Son ouverture est prévue début 2024.
- L'adoption des nouveaux statuts par le conseil d'administration avec une publication au Journal Officiel le 7 janvier 2024.
- Décision de fin de Cursus + intervenue en octobre 2023.
- Mise en place d'une refonte budgétaire ayant des impacts en 2024
- Décision de prolongation du plan campus pour une enveloppe d'environ 50M€
- Conduite du changement du logiciel de paie.
- Mise en place d'une ligne politique et budgétaire affirmée par une lettre de cadrage 2024.
- Mise en place d'un plan de sobriété énergétique
- Consolidation du programme Indulo
- Lancement des travaux de la I-Factory
- Décision de confier la gestion des ED aux établissements accueillants
- Décision du lancement du centre de santé mentale

1. Exécution des autorisations d'emploi

Pour rappel :

- Au BI 2023 : 14 522 000 € pour 308 ETPT d'ouverts
- Au BR2 2023 : 14 177 000 € pour 300 ETPT
- Compte financier 2023 : 13 372 300 € pour 264,02 ETPT

1.1. Autorisations d'emplois sur le budget Etat

Pour rappel, notre plafond d'emplois à l'UdL notifié par le ministère est de 95 ETP et la notification intermédiaire du 10 juillet 2023 nous a accordé une enveloppe de 6 943 358 € en masse salariale.

Le compte financier fait état d'une consommation de 4 780 K€ pour 82,5 ETPT :

- Un titulaire au sein du service informatique a muté à fin avril. Le poste est resté vacant jusqu'à la fin de l'année. Un nouveau collaborateur arrivera vraisemblablement début mars 2024.
- Depuis la fin de la délivrance du doctorat par la ComUE, souhaité par les membres du Bureau, l'établissement gérait encore 4 anciens assistants de scolarité en mise à disposition sortantes. Deux de ces agents ont été mutés au sein de leur établissement d'accueil en septembre, ils sont donc sortis de notre plafond d'emplois.
- Au sein de la direction finance et comptable, trois postes étaient vacants au moment du BR2 2023, deux de ces postes ont été pourvus sur la fin de l'année. En 2024, il ne reste plus qu'un poste vacant.

Ces départs ainsi que ces vacances de poste ont permis à l'établissement de compenser en termes de masse salariale les différentes mesures budgétaires qui ont été annoncées cet été.

Sur le budget Etat, ces annonces ont représenté un surcoût d'environ 33 K€ coût employeur pour l'augmentation du point d'indice et 60 K€ pour la prime d'aide à l'inflation.

L'impact global de ces mesures est évoqué plus en détail au point 4.

1.2. Autorisations d'emploi sur les ressources propres

La consommation des emplois hors-Etat pour la fin d'année sont de 181 ETPT pour 8 535 K€ de masse salariale.

- Au sein des Labex, plusieurs recrutements prévus de post-doctorants sont restés vacants sur 2023, faute d'aboutissement des appels à projets. Certains ont été repoussés sur l'année suivante, ils impacteront donc le budget 2024.
- Depuis l'arrêt en 2022 de l'Ecole Urbaine de Lyon, il n'y a plus de recrutements ou prolongations au sein du projet. Plusieurs contrats se sont finis à la rentrée 2023, d'autres personnels ont démissionné. Ils restent actuellement quatre doctorants, jusqu'à la rentrée universitaire 2024.
- Sur le volet IADOC (rattaché aux études doctorales) il y a eu une consommation de 417 K€. Pour rappel, il s'agit de 11 contrats doctoraux de 3 ans cofinancés par l'ANR et des établissements de la ComUE. Ces contrats sont toujours d'actualité.
- Les fonds ANR-IDEX finançaient encore deux doctorants (service des études doctorales) mais ces contrats se sont terminés à fin septembre 2023. Il n'y aura plus d'emplois sur l'IDEX en 2024.

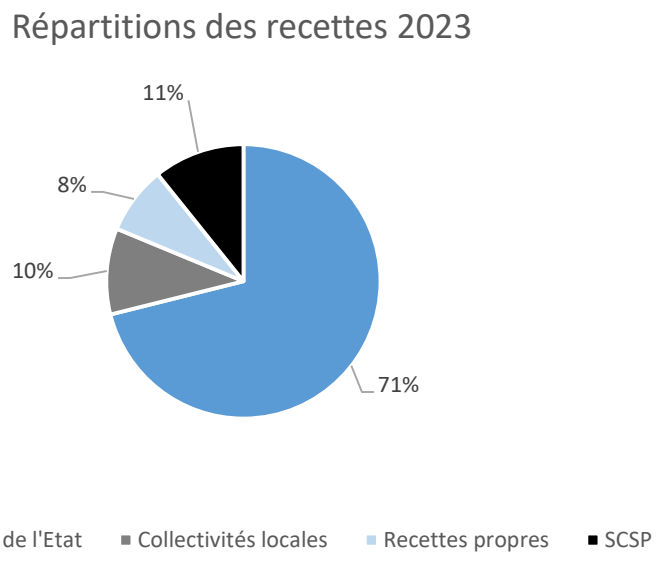
- Le projet CURSUS+ a vu plusieurs de ses prévisions de recrutements stoppées à la suite de l'arrêt du programme. Étaient ainsi prévus trois postes de chargés d'ingénierie de projet et un poste de chargé statistique. Seul un de ces postes a été pourvu courant octobre. Les autres contrats en cours iront jusqu'à leur terme.
- L'établissement avait prévu le recrutement de deux CDD de projets ainsi qu'une alternance pour l'aide à la montée de notre logiciel financier SIFAC à SIFAC+. Finalement, un seul CDD et un alternant ont été recrutés, le deuxième CDD n'est plus d'actualité.
- Un poste de chef de projet au sein de la vie étudiante, un chargé de coopération internationale à la Vie internationale, et deux postes de chargés de missions respectivement à l'entreprenariat et à la fabrique de l'innovation sont restés vacants jusqu'à la fin de l'année.

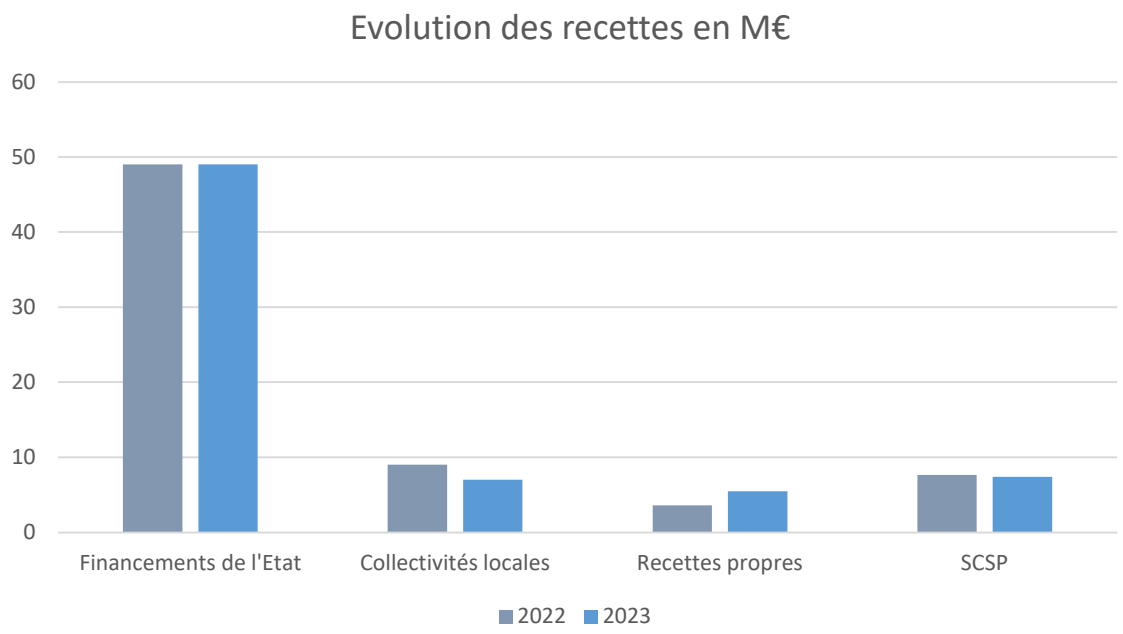
2. Les recettes encaissées

2.1. Les recettes de l'établissement

Le taux d'exécution des recettes budgétaires s'établit à 98,5%, ce qui traduit une meilleure prévision par rapport à 2022, où le taux était de 89,5%. La sous-exécution est donc de 1 M€. Cette amélioration s'explique notamment par un meilleur suivi des opérations permettant d'encaisser des acomptes à l'avancement.

Enveloppe	RE CF 2022	RE BR2 2023	RE CF 2023	Taux d'exécution
Recettes fléchées	**5 073 373 €**	**7 164 956 €**	**1 550 669 €**	**22 %**
Autres financements publics fléchés	4 917 028 €	6 748 222 €	1 415 216 €	21 %
Financements de l'Etat fléchés	- €	416 734 €	-€	0 %
Recettes propres fléchées	156 345 €	- €	135 454 €	100 %
Recettes globalisées	**63 977 576 €**	**62 737 530 €**	**67 339 402 €**	**107 %**
Autres financements de l'Etat	10 705 689 €	34 169 001 €	5 844 189 €	17 %
Autres financements publics	42 017 582 €	17 729 157 €	48 827 778 €	275 %
Recettes propres	3 608 174 €	3 480 071 €	5 248 849 €	150 %
Subvention pour charges de service public	7 646 011 €	7 359 301 €	7 418 585 €	101 %
Total général	**69 050 949 €**	**69 902 486 €**	**68 890 071 €**	**99 %**





Les financements de l'Etat (hors SCSP) représentent 71% des recettes de l'UdL Ils comprennent notamment l'Idex, les Labex et le plan campus. Ceux-ci sont stables par rapport à 2022.

Les recettes des collectivités sont en baisse, du fait du cycle des opérations en cours. 2022 était une année d'encaissements de soldes de nombreuses opérations.

2.2. Les recettes par centre de responsabilité budgétaire

Enveloppe / CRB	RE BR2 2022	RE CF 2023	Taux d'exécution
CRB 900 ComUE	27 202 977 €	18 304 091 €	67 %
CRB 901 Plan campus	34 297 182 €	39 769 453 €	116 %
CRB 902 PIA	8 402 327 €	9 823 900 €	117 %
Total général	**69 902 486 €**	**68 890 071 €**	**99 %**

3. Les dépenses engagées et décaissées

A la fin de l'exercice 2022, la consommation des AE s'est élevée à 116,9 M€, celle des CP à 57,7 M€. Un budget rectificatif a été voté en octobre 2022, afin de corriger les engagements du plan campus. Il se limitait à ce seul aspect. Ainsi les prévisions budgétaires des activités de la ComUE remontent à juin 2023, lors du vote du BR1.

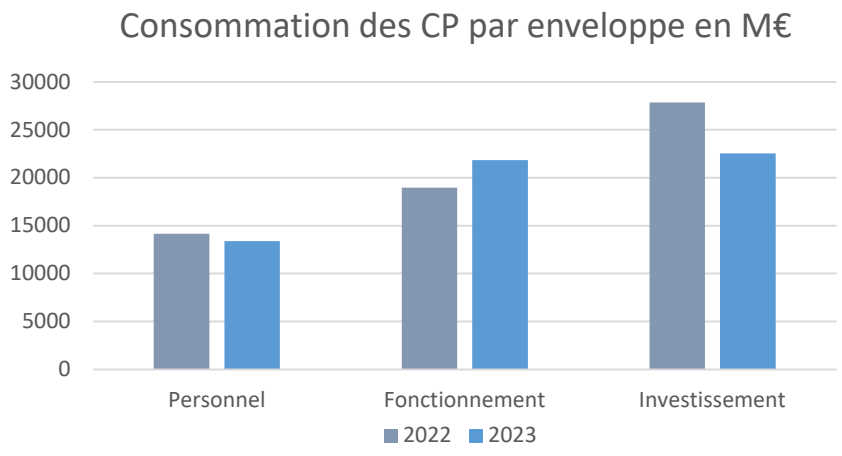
Les taux d'exécution tant en AE qu'en CP montrent une amélioration dans les prévisions, 89% en AE et 81,5% en CP contre 77,5% pour les AE et 76,7% pour les CP en 2022.

Les dépenses en AE

Enveloppe	AE CF 2022	AE BR2 2023	AE CF 2023	Taux d'exécution
Personnel	14 137 833 €	14 177 000 €	13 371 891 €	93 %
Fonctionnement	10 190 864 €	41 883 740 €	30 179 105 €	72 %
Investissement	42 219 077 €	75 196 523 €	73 374 456 €	98 %
Total général	**66 547 775 €**	**131 257 263 €**	**116 925 451 €**	**89 %**

Les dépenses en CP

Enveloppe	CP CF 2022	CP BR2 2023	CP CF 2023	Taux d'exécution
Personnel	14 147 407 €	14 177 000 €	13 372 300 €	94 %
Fonctionnement	18 969 792 €	26 580 458 €	21 830 452 €	82 %
Investissement	27 861 367 €	30 106 548 €	22 544 515 €	75 %
Total général	**60 978 567 €**	**70 864 006 €**	**57 747 267 €**	**81.5 %**



3.1. Les dépenses par centre de responsabilité budgétaire

3.1.1. Centre de Responsabilité Budgétaire 900 : Activités, missions et supports

Le taux d'exécution à 76%, en nette amélioration par rapport à 2022 (61%) s'explique notamment par le décalage en 2024 d'un certain nombre de paiements qui n'ont pas pu être réalisés en fin de gestion 2023. Un BR1 2024 est prévu afin de prendre en compte ces décalages.

De plus, certaines opérations ne se sont pas réalisées : en effet, l'établissement n'avait pas fait de budget rectificatif ayant un impact sur le CP depuis juin 2023, et donc par un effet de calendrier, les prévisions dataient de début mai. Les appels à projet avaient tous été prévus au budget, mais l'établissement n'a pas été retenu pour la totalité de ces derniers : ainsi les crédits n'ont pas été ouverts aux services, et donc non exécutés.

3.1.2. Centre de Responsabilité Budgétaire 901 : Plan campus

Le plan campus arrive à la fin courant 2024 et le rythme de dépenses ralentit logiquement. Le taux d'exécution est plutôt bon, (89%) mais quelques décalages de paiements sont à relever. La sous exécution reste toutefois modérée au vu de l'importance financière du projet et des montants de chaque facture. Il reste supérieur à celui de l'année 2022.

3.1.3. Centre de Responsabilité Budgétaire 902 : Labex et programmes pluriannuels

Le taux d'exécution est de 74%.

L'impact de l'arrêt de Cursus + annoncé en novembre 2023, n'a pas produit d'effet particulier sur la consommation des crédits de l'année.

Au niveau des labex, une sous-consommation est constatée, elle s'inscrit dans la prudence des labex dans la conduite de leur projet, au vu de leur demande d'autorisation de prolongation du droit à dépenser sur 2025.

Cela a eu un impact sur l'enveloppe de personnel, où le recours aux doctorants n'est plus possible, du fait d'un engagement nécessaire sur trois ans.

3.1.4. Synthèse par CRB

Enveloppe / CRB	CP CF 2022	CP BR2 2023	CP CF 2023	Taux d'exécution
CRB 900	**16 886 581 €**	**29 298 447 €**	**22 318 636 €**	**76 %**
Personnel	6 100 891 €	6 920 810 €	6 584 477 €	95 %
Fonctionnement	4 668 948 €	8 907 449 €	6 892 656 €	77 %
Investissement	6 116 742 €	13 470 188 €	8 841 103 €	66 %
CRB 901	**29 643 317 €**	**28 844 953 €**	**25 604 730 €**	**89 %**
Personnel	1 680 881 €	1 601 190 €	1 535 736 €	96 %
Fonctionnement	6 427 158 €	10 848 090 €	10 442 224 €	96 %
Investissement	21 535 278 €	16 395 673 €	13 626 770 €	83 %
CRB 902	**14 448 669 €**	**12 720 606 €**	**9 823 900 €**	**77 %**
Personnel	6 365 635 €	5 655 000 €	5 251 686 €	**93 %**
Fonctionnement	7 873 686 €	6 824 919 €	4 495 573 €	**66 %**
Investissement	209 348 €	240 687 €	76 642 €	**32 %**
Total général	**60 978 567 €**	**70 864 006 €**	**57 747 267 €**	**81.5 %**

3.2. Les dépenses par destination (cf. tableau n°3)

La répartition des CP par destination (cf. tableau N°3) montre la part prépondérante des opérations immobilières, puis de la recherche à travers les Labex. Elle met aussi en évidence la caractéristique de la ComUE et ses missions atypiques en comparaison à un établissement d'enseignement supérieur.

Destinations	CP CF 2023
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	732 318€
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 844 997 €
Formation initiale et continue	2 577 315 €
D105 - Bibliothèques et documentation	200 691 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	21 332 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	161 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 210 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 967 686 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	857 394 €
D114 – Immobilier	34 699 342 €
D115 - Pilotage et support	9 969 047 €
	54 716 862 €
D201 - Aides directes aux étudiants	2 700 €
D202 - Aides indirectes	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	450 389 €
Étudiants	453 089 €
Total général	57 747 267 €

4. Solde budgétaire (cf. tableau n°2)

Au global, le solde budgétaire ressort positif à hauteur de 11,1 M€, en amélioration significative par rapport à 2022. Cela s'explique principalement par la poursuite de la démarche de remise à plat des opérations pluriannuelles, notamment le plan campus.

Dépenses (CP)	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Variation	Recettes	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Variation
Personnel	14 147 407 €	13 372 300 €	-1 472 217 €	Recettes globalisées	63 977 576 €	67 339 402 €	3 361 825 €
Fonctionnement	18 969 792 €	21 830 452 €	-1 436 893 €	Recettes fléchées	5 073 373 €	1 550 669 €	-3 522 704 €
Investissement	27 861 367 €	22 544 515 €	-30 623 246 €				
Total des dépenses	60 978 567 €	57 747 267 €	-33 532 356 €	Total des recettes	69 050 949 €	68 890 071 €	-160 879 €
Solde budgétaire : bénéfice	8 072 382 €	11 142 805 €		Solde budgétaire : perte			3 070 422 €

5. Opérations pour comptes de tiers (cf. tableau n° 5)

Le tableau n°5 retrace les encaissements et décaissements de l'exercice 2023 pour les opérations dont la gestion est confiée à des tiers, ainsi que les mouvements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les opérations de régularisation des encaissements et décaissements comptabilisées en comptes de tiers (47).

Ainsi, six opérations impactent la trésorerie. En 2023, les projets PLASCAN, SLEIGH et H2O ont eu un impact de –1,7 M€ sur la trésorerie.

Les comptes de TVA présentent pour 2023 un reste à encaisser de : 0,9 M€

Dans le cadre de la mise en qualité des données comptables, des titres recettes ont été émis et rapprochés d'encaissements effectués sur les exercices antérieurs pour 17 M€, ce qui explique le montant négatif des encaissements des autres opérations en compte de tiers.

6. Situation financière de l'exercice

6.1. Equilibre financier (cf. tableau n°4)

Au cours de l'exercice 2023, le niveau de trésorerie a diminué de 11 M€. En effet, le solde budgétaire de 11 M€ est diminué du remboursement du capital des emprunts (8 M€), de la différence entre encaissements et décaissements des opérations pour comptes de tiers évoquées ci-dessus (1,8 M€), le solde TVA (0,9 M€) et des opérations en compte de tiers (11,1 M€).

.

6.2. Situation patrimoniale (Cf. tableau n°6) *(sous réserve de validation des comptes 2023 par les CAC)*

En 2023, la ComUE a enregistré 36,3 M€ de charges et 36,4 M€ de produits, ce qui lui permet de dégager un résultat net excédentaire de 0,17 M€.

Charges	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Variation	Produits	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Variation
Personnel	13 918 166 €	13 135 110 €	-783 056 €	Subvention de l'Etat	25 108 696 €	27 330 629 €	2 221 933 €
Fonctionnement	20 597 148 €	23 123 095 €	2 525 947 €	Autres subventions	4 433 720 €	3 095 822 €	-1 337 898 €
Fonctionnement – Autres charges non budgétaires	- €			Autres produits	6 368 740 €	6 004 115 €	-364 625 €
Total des charges	**34 515 314 €**	**36 258 205 €**	1 742 891 €	**Total des produits**	**35 911 155 €**	**36 430 566 €**	519 410 €
Résultat : bénéfice	1 395 841 €	172 361 €	-1 223 481 €	Résultat : perte	- €		

L'exercice 2023 a permis de dégager une capacité d'autofinancement de 4 507 K€. Ce chiffre s'explique par la comptabilisation d'une provision pour charge liée à un protocole signé avec Eiffage dans le cadre du plan campus (CREM La Doua)

	Compte financier 2022	Compte financier 2023
Résultat de l'exercice	**1 395 841 €**	**172 362 €**
+.dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	765 041 €	4 768 404 €
-.reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	777 503 €	4 505 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	503 897 €	428 585 €
Capacité d'autofinancement	**879 482 €**	**4 507 675 €**

6.3. Soutenabilité du budget

6.3.1. Les opérations pluriannuelles et les restes à payer (Cf. tableaux 9)

Les tableaux 9 de la maquette du compte financier ont été mis à jour en tenant compte des contrats de recherche (Idex, Labex et autres PIA notamment).

6.3.2. Les grands équilibres

Pour rappel, le solde budgétaire 2023 s'est établi à 11 M€ et le résultat comptable à 0,1 M€.

Après retraitement du résultat net avec les opérations sans flux de trésorerie, la ComUE dégage une capacité d'autofinancement (CAF) de 4,5 M€.

L'année 2023 est marquée par une augmentation significative du fonds de roulement de + 210 M€, portant le Fonds de Roulement en fin d'exercice à 226,5 M€.

Cette évolution du FDR s'explique par :

- La comptabilisation du financement des biens transférés aux établissements récipiendaires des opérations Plan Campus Campus de la Doua et des Quais. Ce financement est comptabilisé au passif, il représente une créance de l'Etat.
- Antérieurement les financements des biens transférés étaient comptabilisés en créances immobilisées, Ces écritures ont été corrigées
- Des corrections d'erreurs liées à la mise en qualité de la comptabilisation des LABEX

Le niveau de trésorerie en fin d'exercice diminue significativement : 29 M€.

6.3.3. Les principaux indicateurs

En M€	seuil	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL DES CHARGES		42,00	50,00	52,90	44,24	43,31	34,52	36,26
Charges calculées		1,00	1,00	2,00	1,00	1,76	0,77	4,77
TOTAL DES CHARGES DECAISSABLES		**41,00**	**49,00**	**50,90**	**43,24**	**41,55**	**33,75**	**36,26**
1 journée de dépenses décaissables		0,11	0,14	0,14	0,12	0,12	0,09	0,10
Fonds de roulement		**37,60**	**61,20**	**26,80**	**41,70**	**27,21**	**26,67**	**226,51**
FDR en jours de dépenses de fonctionnement	30	330,7	449,0	189,6	322,3	235,8	284,5	2249
Variation FDR		31,40	23,60	- 34,40	14,90	- 14,47	- 0,54	+ 200
Résultat de l'exercice		**1,30**	**0,10**	**-**	**3,75**	**1,32**	**1,40**	**0,17**
CAF en M€		*1,70*	*0,30*	-	*- 0,40*	*2,44*	*0,88*	*4,51*
CAF/produits encaissables		*4%*	*1%*	*0%*	*-1%*	*6%*	*3%*	
Trésorerie en M€		**38,30**	**55,50**	**54,70**	**59,50**	**40,01**	**40,50**	**29,39**
en nbre de jours de dépenses de fonctionnement	30	336,29	407,76	386,88	495,37	346,63	431,95	291,85
BFR		- 0,70	5,70	- 27,90	- 17,80	- 12,79	- 13,82	210,9
Acquisitions d'immobilisations		49,40	66,80	111,00	44,90	47,86	21,44	22,82
CAF/acquisition d'immo		*5%*	*0%*	*1%*	*-1%*	*5%*	*4%*	*20%*
TOTAL DES PRODUITS		43,30	50,10	52,90	47,99	44,62	35,91	36,43
Produits calculés		0,00	0,06	0,60	0,60	0,51	1,28	0,43
TOTAL DES PRODUITS ENCAISSABLES		43,30	50,04	52,30	47,39	44,12	34,63	36
Charges décaissables/produits encaissables	98%	96,1	99,50	97,4	100,9	94,2	97,5	100
Charges de personnel		9,5	10,2	14,2	13,6	14,4	13,8	13,1
Dépenses de personnel/produits encaissables		21,9	20,4	27,2	28,7	32,6	39,9	
Ressources propres		1,90	3,80	4,00	2,80	6,30	6,30	6
Ressources propres/produits encaissables	**15%**	**4,4%**	**7,6%**	**7,6%**	**5,9%**	**14%**	**18%**	**16,7%**
Charges hors personnel		31,50	38,80	36,70	29,64	27,15	19,95	18,35

Les indicateurs traditionnellement utilisés pour analyser la situation financière des établissements d'EPSCP doivent être considérés avec prudence compte tenu des spécificités de l'UDL.

L'UDL ne réalise pas d'investissements pour son propre compte, de ce fait, la CAF ne se révèle pas être un indicateur pertinent.

L'UDL finance les dépenses d'investissement par des financements externes et de l'emprunt. Les tirages d'emprunt augmentent naturellement le fonds de roulement, tandis que les remboursements viennent les diminuer.

7. Conclusion

L'exercice 2023 a permis d'engager les actions nécessaires à l'amélioration de la fiabilité des données budgétaires et comptables au sein de l'établissement, conformément au plan d'action défini suite à l'audit de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Ainsi, ce compte financier prend en compte de nombreuses corrections comptables et budgétaires relatives au plan campus, avec notamment un fort impact sur le fonds de roulement.

Ces éléments de clarification seront poursuivis sur 2024, notamment avec l'adoption d'un budget plus détaillé par CRB. Ils trouveront aussi un fort intérêt dans le renforcement d'une nécessaire approche pluriannuelle de la stratégie budgétaire, propre à mieux répondre à la vocation et aux missions confiées à la ComUE: en effet, les "objets" gérés (appels à projets, projets spécifiques type centre de santé mentale, I factory...) ne peuvent s'appréhender sans risque année après année, et doivent faire l'objet d'évaluation régulière et de suivi particulier. L'organisation nouvelle de la ComUE en 2024 devra tenir compte de ces nécessités.

UNIVERSITE DE LYON

Projet de Compte Financier 2023 Provisoire

Lyon, le 12 mars 2024

UNIVERSITE DE LYON

Compte Financier 2023 Provisoire

Présenté par le Président de l'Université de Lyon au Conseil d'Administration du **12 mars 2024**

Adopté par le Conseil d'Administration de l'Université de Lyon dans sa séance du **12 mars 2024**

Fait à Lyon, le
12 mars 2024

SOMMAIRE

	PAGES
COMPTE FINANCIER 2023	
Plafond d' emplois	4
Autorisations Budgétaires	5
Dépenses par destination et Recettes par origine	6
Equilibre financier	7
Opérations pour comptes de tiers	8
Situation patrimoniale	9
Plan de tresorerie	10
Opérations liées aux recettes fléchées	11
Détail des Opérations Pluriannuelles et programmation	12 - 15
Annexe immobilière	16
Synthèse budgétaire et comptable	17

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget — **Compte Financier 2023 Provisoire**

Emplois financés hors SCSP en équivalent temps plein total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat * — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	(A) BI 2023	(A) BR2 2023	(A) COMPTE FINANCIER 2023	(B) Emplois financés hors SCSP — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	(B) BI 2023	(B) BR2 2023	(B) COMPTE FINANCIER 2023	(C) = (A) + (B) Global — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	(C) BI 2023	(C) BR2 2023	(C) COMPTE FINANCIER 2023
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Permanents	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non permanents	CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	100,00	97,00	88,23	116,54	100,00	97,00	88,23
S/total EC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,54**	**100,00**	**97,00**	**88,23**	**116,54**	**100,00**	**97,00**	**88,23**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BIATSS	Permanents	Titulaires	31,44	31,00	30,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,00	30,00	28,78
	Permanents	CDI	10,66	17,00	18,00	18,86	14,40	15,00	14,00	13,86	25,06	32,00	32,00	32,72
	Non permanents	CDD	32,90	39,00	38,00	34,86	91,42	106,00	103,00	79,43	124,32	145,00	141,00	114,29
S/total Biatss			**75,00**	**87,00**	**86,00**	**82,50**	**105,82**	**121,00**	**117,00**	**93,29**	**180,82**	**208,00**	**203,00**	**175,79**
Totaux			**75,00**	**87,00**	**86,00**	**82,50** (1)	**222,36**	**221,00**	**214,00**	**181,52**	**297,36**	**308,00**	**300,00**	**264,02** (2)
											*Plafond global des emplois voté par le CA *****			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00** (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.

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"

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 2
Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses										Recettes					
	Montants										Montants					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	AE BR2 2023	AE COMPTE FINANCIER 2023	AE VARIATION CF 2022/2023		COMPTE FINANCIER 2022	CP BI 2023	CP BR2 2023	CP COMPTE FINANCIER 2023	CP VARIATION CF 2022/2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2022	RECETTES BI 2023	RECETTES BR2 2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2023	RECETTES VARIATIONS CF 2022/2023	
Personnel	**14 137 833 €**	**14 522 000 €**	**14 177 000 €**	**13 371 891 €**	**- 765 942 €**		**14 147 407 €**	**14 522 000 €**	**14 177 000 €**	**13 372 299,63 €**	**- 775 107 €**	**63 977 576 €**	**63 854 597 €**	**62 737 530 €**	**67 339 402 €**	**3 361 825 €**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 306 €*		*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 306 €*	*7 646 011 €*	*6 705 637 €*	*7 359 301 €*	*7 418 585 €*	*- 227 426 €*	*Subvention pour charges de service public*
												10 705 689 €	*1 781 586 €*	*34 169 001 €*	*5 844 189 €*	*- 4 861 500 €*	*Autres financements de l'Etat*
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Fiscalité affectée*
Fonctionnement et intervention	**10 190 864 €**	**17 075 673 €**	**41 883 740 €**	**30 179 105 €**	**19 988 241 €**		**18 969 792 €**	**26 673 814 €**	**26 580 458 €**	**21 830 452 €**	**2 860 660 €**	*42 017 582 €*	*53 091 415 €*	*17 729 157 €*	*48 827 778 €*	*6 810 196 €*	*Autres financements publics*
												3 608 294 €	*2 275 959 €*	*3 480 071 €*	*5 248 849 €*	*1 640 554 €*	*Recettes propres*
												5 073 373 €	**7 030 686 €**	**7 164 956 €**	**1 550 669 €**	**- 3 522 704 €**	**Recettes fléchées ***
												- €	*189 540 €*	*416 734 €*	*- €*	*- €*	*Financements de l'Etat fléchés*
Investissement	**42 219 077 €**	**18 075 712 €**	**75 196 523 €**	**73 374 456 €**	**31 155 379 €**		**27 861 367 €**	**28 338 486 €**	**30 106 548 €**	**22 544 515 €**	**- 5 316 853 €**	*4 917 028 €*	*6 804 358 €*	*6 748 222 €*	*1 415 216 €*	*- 3 501 812 €*	*Autres financements publics fléchés*
												156 345 €	*36 788 €*	*- €*	*135 454 €*	*- 20 891 €*	*Recettes propres fléchées*
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :																	
personnel																	
fonctionnement																	
investissement	- €			- €	- €		- €			- €	- €						
TOTAL DES DÉPENSES	**66 547 775 €**	**49 673 385 €**	**131 257 263 €**	**116 925 451 €**	**50 377 677 €**		**60 978 567 €**	**69 534 300 €**	**70 864 006 €**	**57 747 267 €**	**- 3 231 300 €**	**69 050 949 €**	**70 885 283 €**	**69 902 486 €**	**68 890 071 €**	**- 160 879 €**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							**8 072 382 €**	**1 350 983 €**	**- €**	**11 142 804,60 €**	**3 070 422 €**	**- €**	**- €**	**961 520 €**	**- €**	**- €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	313 549 €	313 549 €	175 035 €	225 975 €	73 776 €	192 794 €	562 360 €	732 318 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	993 710 €	993 710 €	647 235 €	804 639 €	42 358 €	46 648 €	1 683 304 €	1 844 997 €
Formation initiale et continue	1 307 259 €	1 307 259 €	822 271 €	1 030 614 €	116 134 €	239 442 €	2 245 664 €	2 577 315 €
D105 - Bibliothèques et documentation	- €	- €	5 504 €	200 691 €	- €	- €	5 504 €	200 691 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	- €	- €	21 332 €	21 332 €	- €	- €	21 332 €	21 332 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	- €	- €	161 €	161 €	- €	- €	161 €	161 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	- €	- €	1 210 €	1 210 €	- €	- €	1 210 €	1 210 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 678 900 €	5 678 909 €	2 537 503 €	3 212 135 €	86 424 €	76 642 €	8 302 826 €	8 967 686 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	481 118 €	481 137 €	357 557 €	376 257 €	- €	- €	838 675 €	857 394 €
D114 - Immobilier	1 721 470 €	1 721 470 €	21 488 892 €	10 999 402 €	72 809 828 €	21 978 469 €	96 020 190 €	34 699 342 €
D115 - Pilotage et support	3 995 647 €	3 995 647 €	4 648 780 €	5 723 438 €	362 069 €	249 962 €	9 006 496 €	9 969 047 €
	11 877 135 €	11 877 163 €	29 060 938 €	20 534 627 €	73 258 321 €	22 305 073 €	114 196 394 €	54 716 862 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	2 700 €	2 700 €	- €	- €	2 700 €	2 700 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	187 497 €	187 878 €	293 196 €	262 512 €	- €	- €	480 693 €	450 389 €
Étudiants	187 497 €	187 878 €	295 896 €	265 212 €	- €	- €	483 393 €	453 089 €
Total	13 371 891 €	13 372 300 €	30 179 105 €	21 830 452 €	73 374 456 €	22 544 515 €	116 925 451 €	57 747 267 €
						SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		11 142 804,60 €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes non fléchées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public	7 418 585 €	- €	- €	- €	253 €	- €	- €	- €	7 418 838 €
R2 - Inscriptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3 - Autres Formations	- €	- €	- €	- €	375 €	- €	- €	- €	375 €
R4 - Taxe d'Apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5 - Hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R6 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	482 €	- €	- €	30 400 €	30 882 €
R7 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	9 386 677 €	- €	- €	1 414 728 €	75 €	10 801 480 €
R8 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	26 220 911 €	273 €	- €	- €	- €	26 221 183 €
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	513 886 €	- €	- €	- €	- €	513 886 €
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	403 218 €	- €	- €	- €	- €	403 218 €
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 844 189 €	- €	12 296 681 €	355 636 €	- €	- €	- €	18 496 505 €
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	60 000 €	- €	- €	- €	60 000 €
R13 - Autres recettes	- €	- €	- €	6 406 €	4 831 831 €	- €	488 €	104 979 €	4 943 703 €
Total	7 418 585 €	5 844 189 €	- €	48 827 778 €	5 248 849 €	- €	1 415 216 €	135 454 €	68 890 071 €
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		- €

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	
Solde budgétaire (déficit)	**- €**	**11 320 158 €**	**2 080 600 €**	**- €**	**- €**	**8 072 382 €**	**- €**	**- €**	**11 142 805 €**	**11 142 805 €**	**Solde budgétaire (excédent)**
dont solde budgétaire budget principal	- €	- €	- €	- €	- €	7 879 277 €	- €	- €	11 142 805 €	11 142 805 €	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC	- €	- €	- €	- €	- €	193 105 €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	**5 247 321 €**	**6 745 615 €**	**5 246 321 €**	**7 975 354 €**	**2 728 033 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 000 €**	**1 000 €**	**Nouveaux emprunts**
dépôts et cautionnement	540 €	- €	540 €	**20 000 €**	**19 460 €**	14 000 €	- €	14 000 €	**21 897 €**		**dépôts et cautionnement**
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	**7 908 833 €**	**3 742 415 €**	**11 929 353 €**	**9 232 614 €**	**1 323 781 €**	**6 972 134 €**	**3 463 791 €**	**8 482 152 €**	**6 729 471 €**	**- 242 663 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	**- 1 057 350 €**	**- €**	**0 €**	**662 395 €**	**1 719 744 €**	**- 2 468 209,77 €**	**- €**	**- 0 €**	**- 11 106 147 €**	**- 11 106 147 €**	**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**12 099 343 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 791 019 €**	**12 590 306 €**	**3 463 791 €**	**8 496 152 €**	**6 789 025 €**	**- 5 801 281 €**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Abondement de trésorerie	**490 963 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 490 963 €**	**- €**	**18 344 397 €**	**10 760 663 €**	***11 101 337 €***	**11 101 337 €**	**Prélèvement de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*- €*	*7 917 €*	*- €*	*- €*	*- €*	6 713 508 €	- €	3 737 520 €	7 863 211 €	*1 149 703 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*9 496 652 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- 9 496 652 €*	- 17 177 300 €	18 352 315 €	7 023 142 €	3 238 126 €	*20 415 426 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**12 590 306 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 300 056 €**	**12 590 306 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 300 056 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

			Décaissements					Encaissements				
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements COMPTE FINANCIER 2022	Décaissements BI 2023	Décaissements BR2 2023	Décaissements COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	Encaissements COMPTE FINANCIER 2022	Encaissements BI 2023	Encaissements BR2 2023	Encaissements COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
LABEX ASLAN	47310000	CNRS	2 746 643 €	860 124 €	988 656 €	1 864 332 €	- 882 310 €	3 750 851 €	860 124 €	430 062 €	1 751 352 €	- 1 999 499 €
IDEFI - SAMSEI	47310000	Université Claude Bernard	- €	- €	550 965 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EUR Sleight	47310000	Université Jean Monnet	1 125 452 €	562 726 €	562 726 €	1 717 894 €	592 442 €	562 726 €	562 726 €	562 726 €	1 293 794 €	731 068 €
PLASCAN	47310000	Université Claude Bernard	1 293 793 €	646 896 €	646 897 €	1 125 452 €	- 168 341 €	1 070 997 €	646 896 €	646 896 €	562 726 €	- 508 271 €
EUR H2O	47310000	Université Claude Bernard	1 541 428 €	770 714 €	770 714 €	2 312 143 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	1 541 428 €	770 714 €
LUDIMOODLE +	47310000	Multi établissements	- €	- €	148 417 €	114 233 €	114 233 €	- €	259 727 €	259 727 €	245 715 €	245 715 €
TVA	44551000	Remboursement de TVA	1 201 517 €	1 100 246 €	1 673 139 €	2 098 560 €	897 043 €	816 846 €	1 060 651 €	876 860 €	1 334 456 €	517 610 €
Autres opérations pour comptes de tiers	47182800	Autres recettes à classer	- €	- €	- €	662 395 €	662 395 €	- €	- €	- €	- 11 106 147 €	- 11 106 147 €
TOTAL			**7 908 833 €**	**3 940 706 €**	**5 341 514 €**	**9 895 008 €**	**1 986 176 €**	**6 972 134 €**	**4 160 838 €**	**3 546 985 €**	**- 4 376 676 €**	**- 11 348 810 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	PRODUITS	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Personnel	13 219 345 €	17 551 550 €	13 251 126 €	12 452 824 €	- 766 521 €	Subventions de l'Etat	25 108 696 €	7 652 590 €	7 200 985 €	27 330 629 €	2 221 933 €
Personnel (Charge de pension civil)	698 821 €	894 880 €	919 000 €	682 286 €	- 16 535 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	20 597 148 €	35 735 956 €	30 804 892 €	23 123 095 €	2 525 947 €	Autres subventions	4 433 720 €	41 099 737 €	36 938 396 €	3 095 822 €	- 1 337 898 €
Fonctionnement - Autres charges non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	Autres produits	6 368 740 €	3 625 788 €	975 488 €	6 004 115 €	- 364 625 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**34 515 314 €**	**54 182 386 €**	**44 975 018 €**	**36 258 205 €**	**1 742 891 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**35 911 156 €**	**52 378 115 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 395 842 €*	- €	*139 851 €*	*172 361 €*	- *1 223 481 €*	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	- €	**1 804 271 €**	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**35 911 156 €**	**54 182 386 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**35 911 156 €**	**54 182 386 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**

	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 395 842 €**	**- 1 804 271 €**	**139 851 €**	**172 361 €**	**- 1 223 481 €**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	765 041 €	1 035 000 €	704 207 €	4 768 404 €	4 003 363 €
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	777 503 €	591 500 €	619 766 €	4 505 €	- 772 998 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	503 897 €	- €	- €	428 585 €	- 75 312 €
= CAF ou IAF*	**879 483 €**	**- 1 360 771 €**	**224 292 €**	**4 507 675 €**	**3 628 192 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	RESSOURCES	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Insuffisance d'autofinancement*	- €	1 360 771 €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 436 004,96 €	0,00 €	224 291,00 €	4 507 675 €	2 071 670 €
						Financement de l'actif par l'État	12 436 789,69 €	0,00 €	0,00 €	163 383 163 €	150 946 373 €
Investissements	47 861 545 €	43 260 624 €	35 259 344 €	22 822 518 €	- 25 039 027 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 042 175,55 €	33 301 236,00 €	34 723 982,00 €	17 056 766 €	16 014 590 €
dépôts et cautionnement	- €		540 €			Autres ressources	-15 156,85 €	0,00 €	5 000,00 €	47 592 104 €	47 607 261 €
Remboursement des dettes financières	10 156 485 €	6 745 615 €	5 246 321 €	9 919 786 €	- 236 699 €	Augmentation des dettes financières	27 644 729,44 €	0,00 €	14 000,00 €	38 535 €	- 27 606 194 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**58 018 030 €**	**51 367 010 €**	**40 506 205 €**	**32 742 304 €**	**- 25 275 726 €**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**43 544 543 €**	**33 301 236 €**	**34 967 273 €**	**232 578 243 €**	**189 033 701 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**199 835 939 €**	**199 835 939 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**14 473 488 €**	**18 065 774 €**	**5 538 932 €**	**- €**	**- 14 473 488 €**

	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 538 332 €	18 065 773 €	5 538 932 €	199 835 939 €	200 374 271 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 029 295 €	278 624 €	5 221 731 €	210 937 276 €	211 966 572 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	490 963 €	18 344 397 €	10 760 663 €	- 11 101 337 €	- 11 592 300 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**26 672 714 €**	**6 924 620 €**	**21 672 114 €**	**226 508 654 €**	**199 835 939 €**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 13 823 296 €**	**15 409 942 €**	**7 572 270 €**	**197 113 980 €**	**210 937 276 €**
Niveau de la TRESORERIE	**40 496 010 €**	**22 787 023 €**	**29 244 385 €**	**29 394 673 €**	**- 11 101 337 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	Janvier	Février	mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**40 496 011 €**	**41 997 290 €**	**38 869 276 €**	**34 064 074 €**	**35 049 867 €**	**32 688 714 €**	**29 058 882 €**	**37 829 455 €**	**37 527 218 €**	**25 894 497 €**	**29 352 739 €**	**25 027 683 €**	**29 394 674 €**
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**6 030 641 €**	**100 179 €**	**795 299 €**	**738 262 €**	**4 666 863 €**	**2 893 673 €**	**3 345 210 €**	**784 204 €**	**382 502 €**	**2 232 193 €**	**301 618 €**	**45 068 758 €**	**67 339 402 €**
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €	3 351 327 €	657 447 €	2 345 162 €	- €	- €	1 005 365 €	- €	59 284 €	7 418 585 €
Autres financements de l'Etat	5 844 189 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 844 189 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	78 260 €	54 000 €	757 793 €	299 799 €	892 716 €	1 816 825 €	614 000 €	249 404 €	202 320 €	829 000 €	65 046 €	42 968 616 €	48 827 778 €
Recettes propres	108 192 €	46 179 €	37 506 €	438 463 €	422 820 €	419 401 €	386 048 €	534 800 €	180 182 €	397 828 €	236 572 €	2 040 858 €	5 248 849 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**69 750 €**	**- €**	**67 355 €**	**3 657 €**	**103 528 €**	**80 002 €**	**12 101 €**	**109 828 €**	**536 267 €**	**7 081 358 €**	**2 100 €**	**- 6 515 276 €**	**1 550 669 €**
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Autres financements publics	- €	- €	50 443 €	- €	98 947 €	75 664 €	- €	109 728 €	534 817 €	7 081 150 €	- €	- 6 535 533 €	1 415 216 €
Recettes propres fléchées	69 750 €	- €	16 912 €	3 657 €	4 581 €	4 338 €	12 101 €	100 €	1 450 €	208 €	2 100 €	20 257 €	135 454 €
A3. Opérations non budgétaires	**3 098 812 €**	**416 455 €**	**906 139 €**	**7 468 636 €**	**- 2 943 553 €**	**- 1 873 722 €**	**11 497 983 €**	**- 225 060 €**	**203 237 €**	**1 538 314 €**	**1 870 004 €**	**- 26 311 025 €**	**- 4 353 779 €**
Nouveaux emprunts	- €	- €	- €	- €	500 €	100 €	- €	200 €	100 €	100 €	- €	- €	1 000 €
Dépôts et cautionnements	- €	3 000 €	3 340 €	- €	- €	300 €	1 115 €	2 000 €	2 435 €	3 000 €	- €	6 707 €	21 897 €
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 279 899 €	245 715 €	4 011 588 €	- €	1 417 611 €	5 395 015 €
TVA	22 644 €	8 771 €	821 €	9 613 €	43 255 €	318 307 €	41 647 €	367 066 €	15 503 €	44 836 €	23 633 €	438 360 €	1 334 456 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	3 076 168 €	404 684 €	901 979 €	7 459 023 €	- 2 987 308 €	- 2 192 429 €	11 455 221 €	- 314 427 €	- 60 515 €	- 2 521 210 €	1 846 371 €	- 28 173 704 €	- 11 106 147 €
A. TOTAL	**9 199 204 €**	**516 634 €**	**1 768 794 €**	**8 210 554 €**	**1 826 838 €**	**1 099 953 €**	**14 855 295 €**	**668 971 €**	**1 122 007 €**	**10 851 864 €**	**2 173 722 €**	**12 242 456 €**	**64 536 292 €**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**4 858 434 €**	**2 666 611 €**	**4 327 708 €**	**5 649 693 €**	**3 038 714 €**	**2 806 730 €**	**4 331 280 €**	**1 067 165 €**	**6 678 020 €**	**3 706 073 €**	**3 858 528 €**	**5 344 430 €**	**48 333 386,27 €**
Personnel	647 699 €	639 216 €	646 731 €	628 906 €	624 737 €	639 246 €	650 239 €	647 217 €	635 871 €	733 918 €	752 807 €	804 374 €	8 050 960,97 €
Fonctionnement	2 479 377 €	990 396 €	1 833 282 €	1 804 212 €	430 716 €	1 254 360 €	397 081 €	377 297 €	2 968 304 €	1 683 944 €	1 142 839 €	2 452 744 €	17 814 552 €
Investissement	1 731 358 €	1 036 999 €	1 847 695 €	3 216 576 €	1 983 260 €	913 124 €	3 283 960 €	42 652 €	3 073 845 €	1 288 211 €	1 962 882 €	2 087 312 €	22 467 873 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**1 073 509 €**	**813 585 €**	**953 195 €**	**863 732 €**	**675 579 €**	**577 549 €**	**596 988 €**	**454 544 €**	**929 606 €**	**669 974 €**	**802 400 €**	**1 003 220 €**	**9 413 880,50 €**
Personnel	459 604 €	468 592 €	463 739 €	479 031 €	466 522 €	435 342 €	439 368 €	435 451 €	374 495 €	408 342 €	512 168 €	378 685 €	5 321 338,66 €
Fonctionnement	610 145 €	337 211 €	483 763 €	380 026 €	204 826 €	139 308 €	148 592 €	19 093 €	541 778 €	254 086 €	276 105 €	620 967 €	4 015 900 €
Investissement	3 759 €	7 782 €	5 694 €	4 675 €	4 230 €	2 900 €	9 028 €	- €	13 333 €	7 545 €	14 128 €	3 568 €	76 642 €
B3.Opérations non budgétaires	**1 765 982 €**	**164 453 €**	**1 293 093 €**	**711 337 €**	**473 698 €**	**1 345 505 €**	**1 156 453 €**	**- 550 501 €**	**5 147 102 €**	**3 017 575 €**	**1 837 850 €**	**1 527 815 €**	**17 890 362 €**
Remboursements d'emprunts	1 539 514 €	- €	1 137 307 €	565 403 €	158 995 €	1 140 535 €	- €	409 645 €	1 715 671 €	- €	161 261 €	1 147 023 €	7 975 354 €
Prêts : décaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
dépôts et cautionnements	- €	- €	6 000 €	- €	- €	1 000 €	13 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000 €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'ex	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	128 532 €	2 840 461 €	2 633 216 €	1 430 841 €	101 003 €	7 134 054 €
TVA décaissée	97 850 €	36 100 €	142 931 €	219 584 €	56 689 €	163 032 €	51 020 €	1 118 €	492 269 €	345 805 €	245 861 €	246 303 €	2 098 560 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	128 619 €	128 353 €	6 854 €	- 73 650 €	258 014 €	40 939 €	1 092 433 €	- 1 089 796 €	98 701 €	38 554 €	- 113 €	33 486 €	662 395 €
B. TOTAL	**7 697 925 €**	**3 644 648 €**	**6 573 996 €**	**7 224 761 €**	**4 187 991 €**	**4 729 785 €**	**6 084 721 €**	**971 209 €**	**12 754 728 €**	**7 393 622 €**	**6 498 778 €**	**7 875 465 €**	**75 637 629 €**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**1 501 279 €**	**- 3 128 014 €**	**- 4 805 202 €**	**985 793 €**	**- 2 361 153 €**	**- 3 629 832 €**	**8 770 574 €**	**- 302 238 €**	**- 11 632 721 €**	**3 458 242 €**	**- 4 325 057 €**	**4 366 991 €**	**- 11 101 337 €**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**41 997 290 €**	**38 869 276 €**	**34 064 074 €**	**35 049 867 €**	**32 688 714 €**	**29 058 882 €**	**37 829 455 €**	**37 527 218 €**	**25 894 497 €**	**29 352 739 €**	**25 027 683 €**	**29 394 674 €**	**29 394 674 €**

** Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier*

dont var. trésorerie fléchée = A2 - B2	**- 7 863 211 €**
dont var. trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	**- 22 244 142 €**
dont var. trésorerie budgétaire globale = A1-B1	**19 006 016 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

CRB 900 - ADILYS - DISRUPT CAMPUS et PRIX PEPITE	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Adilys	- €	- 151 326 €	- 184 230 €	- 2 400 €	- 0 €
Recettes fléchées (b)	685 260 €	- €	200 040 €	2 400 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2022)	23 100 €		9 900,00 €	- €	
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2023)	- €		19 000,00 €	- €	
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2024)			5 600,00 €	2 400,00 €	
	662 160 €		165 540,00 €	- €	
Autres recettes fléchées	- €				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	836 586 €	32 904 €	18 210 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	579 433 €	- €			
Fonctionnement et intervention					
AE	257 153 €	33 735 €	17 379 €		
CP	257 153 €	32 904 €	18 210 €		
Investissement					
AE	- €	- €			
CP	- €	- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Adilys (b) - (c)	- 151 326 €	- 32 904 €	181 830 €	2 400 €	- €

CRB 900 - LIFERECYCLO	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Inspires		- 31 489 €	- 54 690 €	- 53 881 €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	14 559 €	6 809 €	53 881 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
Autres Financements publics fléchés (UE)		14 559 €	6 809 €	53 881 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 489 €	37 760 €	6 000 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	14 583 €	20 625 €	3 500 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	17 282 €	16 759 €	2 500 €		- €
CP	16 906 €	17 135 €	2 500 €		- €
Investissement					
AE		- €	- €		
CP		- €	- €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Inspires (b) - (c)	- 31 489 €	- 23 201 €	809 €	53 881 €	- €

CRB 900 - LUDIMOODLE	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Ludimoodle		- 7 365 €	- 22 836 €	- 30 081 €	0 €
Recettes fléchées (b)	442 563 €	109 728 €	42 316 €	30 081 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
Autres Financements publics fléchés (CDC)	442 563,00 €	109 728 €			
Autres Financements publics fléchés (ANR - Ludimoodle +)	- €	- €	42 316 €	30 081 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	449 928 €	125 193 €	49 561 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	23 496 €	21 226 €	42 300 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	513 481 €	16 925 €	7 261 €		
CP	426 432 €	103 973 €	7 261 €		
Investissement					
AE		- €			
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Ludimoodle (b) - (c)	- 7 365 €	15 470 €	- 7 245 €	30 081 €	- €

CRB 902 - LABEX	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 15 183 446 €	- 11 798 427 €	- 12 127 323 €	- 6 005 318 €
Recettes fléchées (b)	82 747 166 €	9 225 584 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR LABEX	82 747 166 €	9 225 584 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
Autres financements (rbst UCBL)					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	97 930 611 €	5 840 565 €	6 788 020 €	8 713 462 €	- €
Personnel					
AE=CP	57 287 522 €	3 971 955 €	3 216 000 €	4 000 000 €	
Fonctionnement et intervention					
AE	35 200 528 €	1 895 715 €	3 019 270 €	4 375 108 €	
CP	34 586 282 €	1 797 857 €	3 393 020 €	4 713 462 €	
Investissement					
AE	6 056 808 €	75 581 €	174 172 €		
CP	6 056 808 €	70 754 €	179 000 €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	- 15 183 446 €	3 385 019 €	- 328 896 €	6 122 005 €	6 005 318 €

CRB 900 - ANR-IADOC	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 110 059 €	- 307 259 €	- 664 259 €	- 54 837 €
Recettes fléchées (b)	395 789 €	- €	- €	731 119 €	54 837 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR	395 789 €	- €	- €	263 863 €	
Autres financements (contri établissement)	- €	- €	- €	467 256 €	54 837 €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	285 730 €	417 318 €	357 000 €	121 697 €	- €
Personnel					
AE=CP	285 730 €	417 318 €	357 000 €	121 697 €	
Fonctionnement et intervention					
AE		- €			
CP		- €			
Investissement					
AE		- €			
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	110 059 €	- 417 318 €	- 357 000 €	609 422 €	54 837 €

CRB 902 - Institut Convergence LUS	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 336 866 €	- 241 329 €	- 375 663 €	- 249 557 €
Recettes fléchées (b)	4 400 443 €	- €	75 666 €	126 107 €	4 650 000 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR - Institut de convergence	4 350 000 €	- €	- €	- €	4 650 000 €
Autres (ANR - CO-HOPE)	50 443 €	- €	75 666 €	126 107 €	- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 464 020 €	578 195 €	210 000 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 505 956 €	428 781 €	155 000 €		- €
Fonctionnement et intervention					
AE	4 146 370 €	11 147 €	- €	- €	
CP	3 953 105 €	149 414 €	55 000 €		
Investissement					
AE	4 960 €	- €	- €	- €	
CP	4 960 €	- €	- €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 4 063 577 €	- 578 195 €	- 134 334 €	126 107 €	4 650 000 €

CRB 900 - SAPS	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 8 719 €	- 16 719 €	- 29 627 €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	- €	55 750 €	65 750 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés		- €			
ANR	- €	- €			
Autres (reversement par LILLE)			55 750 €	65 750 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 719 €	8 000 €	68 658 €	36 123 €	- €
Personnel					
AE=CP	8 566 €	- €	20 200 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	7 561 €	8 000 €	41 051 €	36 123 €	
CP	152 €	8 000 €	48 458 €	36 123 €	
Investissement					
AE					
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 8 719 €	- 8 000 €	- 12 908 €	29 627 €	- €

CRB 902 - IDEX	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		3 903 644 €	2 414 201 €	- 0 €	0 €
Recettes fléchées (b)	45 581 775 €	78 048 €	2 419 703 €	- €	- €
Autres Financements publics fléchés		70 357 €			
ANR	45 581 775 €	- €	2 053 041 €		
RESPOND		7 691 €	366 662 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 678 132 €	1 567 490 €	4 833 904 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 232 440 €	317 156 €	- €	- €	
Fonctionnement et intervention					
AE	43 084 509 €	200 391 €	- €	- €	
CP	37 212 550 €	1 244 446 €	4 827 904 €		
Investissement					
AE	233 142 €	9 977 €	1 911 €	- €	
CP	233 142 €	5 888 €	6 000 €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 903 644 €	- 1 489 443 €	- 2 414 201 €	- €	- €

CRB 902 - CURSUS+	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	4 106 226 €	4 608 335 €	2 924 708 €	1 206 126 €
Recettes fléchées (b)	5 220 000 €	1 308 558 €	- €	3 558 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR	5 220 000 €	1 305 000 €	- €	- €	- €
Autres recettes		3 558 €	- €	3 558 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 113 774 €	806 449 €	1 683 628 €	1 715 023 €	1 206 126 €
Personnel					
AE=CP	506 134 €	144 277 €	155 000 €	70 000 €	
Fonctionnement et intervention					
AE	931 224 €	342 534 €	2 727 929 €	1 647 902 €	
CP	607 640 €	662 172 €	1 528 628 €	1 645 023 €	1 206 126 €
Investissement					
AE	- €	- €			
CP	- €	- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	4 106 226 €	502 109 €	- 1 683 628 €	- 1 718 581 €	- 1 206 126 €

Total opérations sur recettes fléchées	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début		- 11 325 994 €	- 10 003 398 €	- 14 758 971 €	- 9 504 029 €
Recettes fléchées (b)	139 472 996 €	10 736 477 €	9 259 408 €	15 841 246 €	10 710 155 €
Recettes fléchées	139 472 996 €	10 736 477 €	9 259 408 €	15 841 246 €	10 710 155 €
Dépenses sur recettes fléchées	150 798 990 €	9 413 881 €	14 014 981 €	10 586 305 €	1 206 126 €
Personnel					
AE=CP	67 443 860 €	5 321 339 €	3 949 000 €	4 191 697 €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	84 158 108 €	2 525 206 €	5 815 390 €	6 059 133 €	- €
CP	77 060 220 €	4 015 900 €	9 880 981 €	6 394 608 €	1 206 126 €
Investissement					
AE	6 294 910 €	85 557 €	176 083 €	- €	- €
CP	6 294 910 €	76 642 €	185 000 €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 325 994 €	1 322 596 €	- 4 755 573 €	5 254 941 €	9 504 029 €

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - PRÉVISION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Opérations	Montants des opérations	COMPTE FINANCIER 2023										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
		Autorisations d'engagement					Crédits de paiement												
		AE ouvertes < 2023	AE consommées < 2023	AE reportées ou reprogrammées en 2023	AE nouvelles engagés en 2023	Total des AE ouvertes pour 2023	CP ouverts < 2023	CP consommés < 2023	CP reportés ou reprogrammés en 2023	CP nouveaux consommés en 2023	Total des CP ouverts pour 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 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)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7 - 8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1) - (3) - (6)	(3) + (6) - (8) - (11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	**535 851 570 €**	**421 558 892 €**	**421 558 892 €**	**- €**	**91 309 147 €**	**73 315 034 €**	**367 107 058 €**	**367 107 058 €**	**- €**	**23 443 218 €**	**- €**	**22 983 531 €**	**125 551 110 €**	**5 235 143 €**	**16 099 316 €**	**17 748 387 €**	**21 841 341 €**	**- €**	**107 360 637 €**
OPERATIONS ANTICIPEES	**19 932 700 €**	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**388 768 €**	**388 768 €**	**388 768 €**	**372 091 €**	**- €**	**16 677 €**	**- €**	**- €**
AXE vert T3 et Sous station	3 932 700 €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €		- €	3 736 065 €	3 736 065 €			- €	196 635 €	196 635 €	*196 635 €*	*196 635 €*	- €	- €	- €	- €
MILC	8 500 000 €	8 307 867 €	8 307 867 €				8 307 867 €	8 307 867 €				192 133 €	192 133 €	*192 133 €*	*175 456 €*	- €	*16 677 €*	- €	- €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	7 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €				7 500 000 €	7 500 000 €										- €	- €
EMPRUNTS	**41 153 553 €**	**41 153 553 €**	**41 153 553 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**11 133 147 €**	**11 133 147 €**	**- €**	**2 844 578 €**	**- €**	**- €**	**30 020 406 €**	**- €**	**2 503 131 €**	**- €**	**2 503 131 €**	**- €**	**22 169 566 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	4 419 413 €	4 419 413 €	4 419 413 €	- €		- €	1 713 213 €	1 713 213 €	- €	293 159 €		- €	2 706 200 €	- €	260 921 €	- €	246 549 €	- €	1 905 573 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	19 589 156 €	19 589 156 €	19 589 156 €	- €			6 386 646 €	6 386 646 €	- €	1 378 627 €		- €	13 202 510 €	- €	1 087 534 €	- €	1 145 823 €	- €	9 590 526 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	6 775 876 €	6 775 876 €	6 775 876 €	- €		- €	1 641 970 €	1 641 970 €	- €	398 323 €		- €	5 133 906 €	- €	439 397 €	- €	421 872 €	- €	3 874 315 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	5 519 847 €	5 519 847 €	5 519 847 €	- €		- €	976 413 €	976 413 €	- €	399 509 €		- €	4 543 434 €	- €	373 392 €	- €	358 993 €	- €	3 411 539 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	4 849 261 €	4 849 261 €	4 849 261 €	- €		- €	414 905 €	414 905 €	- €	374 961 €		- €	4 434 356 €	- €	341 887 €	- €	329 893 €	- €	3 387 615 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	**205 428 619 €**	**121 312 671 €**	**121 312 671 €**	**- €**	**73 483 347 €**	**73 315 034 €**	**97 208 792 €**	**97 208 792 €**	**- €**	**9 903 935 €**	**- €**	**10 632 601 €**	**87 683 291 €**	**1 134 000 €**	**5 879 232 €**	**9 498 601 €**	**7 245 589 €**	**- €**	**85 191 071 €**
LYON SUD UCBL PPP (HT)	31 000 000 €	11 125 766 €	11 125 766 €	- €	18 455 747 €	18 455 747 €	11 125 766 €	11 125 766 €	- €	1 756 135 €		1 418 487 €	16 699 612 €	158 000 €	1 499 644 €	1 260 487 €	1 620 388 €	- €	14 998 067 €
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	100 000 000 €	36 223 282 €	36 223 282 €	- €	54 567 604 €	54 567 604 €	13 198 883 €	13 198 883 €	- €	6 669 699 €		9 209 114 €	70 922 304 €	971 000 €	4 313 213 €	8 238 114 €	5 625 201 €	- €	70 193 004 €
LES QUAIS	74 428 619 €	73 963 623 €	73 963 623 €		459 996 €	291 683 €	72 884 143 €	72 884 143 €		1 478 101 €		5 000 €	61 375 €	5 000 €	66 375 €	- €	- €	- €	- €
dont MOP Les Quais	66 800 000 €	66 532 080 €	66 532 080 €		262 920 €	291 683 €	65 452 600 €	65 452 600 €		1 281 025 €		5 000 €	61 375 €	5 000 €	66 375 €	- €			- €
dont MOP Musée des Moulages	4 815 243 €	4 815 243 €	4 815 243 €				4 815 243 €	4 815 243 €								- €			- €
dont MOP Sciences Po	2 813 376 €	2 616 300 €	2 616 300 €		197 076 €		2 616 300 €	2 616 300 €		197 076 €						- €			- €
CAMPUS LYONTECH	**269 336 698 €**	**239 548 736 €**	**239 548 736 €**	**- €**	**17 825 801 €**	**- €**	**239 221 187 €**	**239 221 187 €**	**- €**	**10 694 705 €**	**- €**	**11 962 161 €**	**7 458 645 €**	**3 712 375 €**	**7 344 862 €**	**8 249 786 €**	**12 075 944 €**	**- €**	**- €**
CREM (TTC)	220 000 000 €	201 081 661 €	201 081 661 €	- €	16 438 339 €		200 850 000 €	200 850 000 €	- €	10 003 346 €		2 480 000 €	6 666 654 €	2 480 000 €	5 879 476 €		3 267 178 €	- €	- €
MOP CHIMIE BIO	16 541 448 €	16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €		16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MOP TOUR D	10 725 000 €	10 188 750 €	10 188 750 €		536 250 €		10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	4 484 000 €	252 469 €	252 469 €		42 865 €		173 248 €	173 248 €		70 917 €		4 188 666 €	51 169 €	635 000 €	435 000 €	3 553 666 €	3 804 835 €		- €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015	5 867 000 €	5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €		5 867 000 €	5 867 000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RUE GRIGNARD	836 552 €				772 182 €			- €		38 580 €		64 370 €	733 602 €	64 370 €	797 972 €				- €
DEAMBULATOIRE	5 180 800 €	- €	- €		8 680 €			€		6 605 €		5 172 120 €	2 075 €	476 000 €	172 032 €	4 696 120 €	5 002 163 €		- €
PÔLE DE VIE	5 701 898 €	5 617 408 €	5 617 408 €		27 485 €		5 600 741 €	5 600 741 €		39 007 €		57 005 €	5 145 €	57 005 €	60 382 €		1 768 €		- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	**30 764 676 €**	**29 527 026 €**	**29 570 931 €**	**- €**	**4 857 591 €**	**4 857 591 €**	**12 721 307 €**	**11 950 649 €**	**- €**	**9 857 517 €**	**- €**	**3 336 104 €**	**11 590 411 €**	**1 973 414 €**	**13 293 190 €**	**1 356 660 €**	**1 632 527 €**	**- €**	**- €**
CPER - PORTE DES ALPES	4 461 785 €	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €	- €	4 439 828 €	4 439 828 €	- €	21 957 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	20 240 000 €	14 813 525 €	13 862 480 €		3 191 860 €	3 191 860 €	1 082 582 €	2 004 194 €		4 340 427 €		3 185 660 €	10 709 719 €	1 829 000 €	12 304 000 €	1 356 660 €	1 591 379 €	- €	- €
CPER - TREFILERIE	135 022 €	61 500 €	61 500 €		8 400 €	8 400 €	61 500 €	9 270 €		14 933 €		65 122 €	45 697 €	65 122 €	69 673 €	- €	41 146 €		- €
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	100 000 €	- €	- €		97 828 €	97 828 €	- €	- €		86 709 €		2 172 €	11 119 €	2 172 €	13 291 €	- €	- €	- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY	3 392 000 €	3 180 950 €	3 180 950 €		186 050 €	186 050 €	3 058 877 €	1 375 609 €		1 611 391 €		25 000 €	380 000 €	25 000 €	405 000 €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Plan de relance	8 085 771 €	6 751 116 €	6 751 116 €		1 279 655 €	1 279 655 €	3 940 930 €	3 940 930 €	- €	3 677 815 €		55 000 €	412 026 €	55 000 €	467 026 €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Campus artistique	350 098 €	253 150 €	253 150 €		93 798 €	93 798 €	198 190 €	180 818 €		134 280 €		3 150 €	31 850 €	3 150 €	35 000 €	- €			- €
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	**183 329 409 €**	**156 189 592 €**	**156 189 592 €**	**- €**	**7 397 515 €**	**7 458 938 €**	**149 186 537 €**	**149 186 537 €**	**- €**	**8 792 700 €**	**8 792 700 €**	**19 542 293 €**	**5 607 870 €**	**9 449 282 €**	**13 515 552 €**	**10 093 010 €**	**10 428 485 €**	**0 €**	**1 206 126 €**
CURSUS +	6 525 000 €	1 437 358 €	1 437 358 €	- €	486 812 €	486 812 €	1 113 774 €	1 113 774 €	- €	806 449 €	806 449 €	4 600 830 €	3 946 €	2 882 929 €	1 683 628 €	1 717 902 €	1 715 023 €	0 €	1 206 126 €
LUS	9 252 216 €	8 657 286 €	8 657 286 €	- €	439 929 €	439 929 €	8 464 020 €	8 464 020 €	- €	578 195 €	578 195 €	155 001 €	54 999 €	155 000 €	210 000 €	- €	- €	- €	- €
LABEX	119 272 659 €	98 544 858 €	98 544 858 €	- €	5 943 250 €	5 943 250 €	97 930 611 €	97 930 611 €	- €	5 840 565 €	5 840 565 €	14 784 551 €	716 931 €	6 409 442 €	6 788 020 €	8 375 108 €	8 713 462 €	- €	0 €
IDEX	48 079 526 €	47 550 090 €	47 550 090 €	- €	527 524 €	588 948 €	41 678 132 €	41 678 132 €	- €	1 567 490 €	1 567 490 €	1 911 €	4 831 993 €	1 911 €	4 833 904 €	- €	- €	- €	0 €
STRATEGIE ACADEMIQUE	**2 890 882 €**	**1 707 286 €**	**1 707 286 €**	**- €**	**534 588 €**	**534 588 €**	**1 612 453 €**	**1 612 453 €**	**- €**	**621 181 €**	**621 181 €**	**649 008 €**	**8 241 €**	**491 191 €**	**499 429 €**	**157 820 €**	**157 820 €**	**- €**	**0 €**
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	624 688 €	536 977 €	536 977 €	- €	38 150 €	38 150 €	449 928 €	449 928 €	- €	125 198 €	125 198 €	49 561 €	1 €	49 561 €	49 561 €	- €	- €	- €	0 €
IAUDOC	1 181 745 €	285 730 €	285 730 €		417 318 €	417 318 €	285 730 €	285 730 €	- €	417 318 €	417 318 €	478 697 €	- €	357 000 €	357 000 €	121 697 €	121 697 €	- €	0 €
BPI	887 700 €	836 586 €	836 586 €	- €	33 735 €	33 735 €	836 586 €	836 586 €	- €	32 904 €	32 904 €	17 378 €	831 €	17 379 €	18 210 €	- €	- €	- €	0 €
LIFERECYCLO	75 249 €	31 865 €	31 865 €	- €	37 384 €	37 384 €	31 489 €	31 489 €	- €	37 760 €	37 760 €	6 000 €	- €	6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €	0 €
SAPS	121 500 €	16 127 €	16 127 €	- €	8 000 €	8 000 €	8 719 €	8 719 €	- €	8 000 €	8 000 €	97 373 €	7 409 €	61 251 €	68 658 €	36 123 €	36 123 €	- €	- €
Total programmes pluriannuels	**758 636 528 €**	**608 977 796 €**	**608 026 751 €**	**- €**	**104 098 841 €**	**86 166 151 €**	**530 687 955 €**	**529 856 697 €**	**- €**	**42 744 611 €**	**9 413 881 €**	**46 510 936 €**	**142 757 631 €**	**17 155 060 €**	**43 408 287 €**	**29 355 877 €**	**34 060 171 €**	**0 €**	**108 566 763 €**

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 10
Opérations Pluriannuelles détaillées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opérations	Natures	Coûts totaux des opérations	AE ouvertes < 2023	AE consommées < 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE consommés en 2023	TOTAL des AE consommés en 2023	CP ouverts < 2023	CP consommés < 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP consommés en 2023	TOTAL des CP consommés en 2023	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)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) +(5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	TOTAL	530 851 570 €	421 568 892 €	421 568 892 €	- €	91 369 147 €	91 369 147 €	342 787 406 €	342 787 406 €	- €	23 443 218 €	23 443 218 €	5 235 143 €	16 090 316 €	17 748 187 €	21 841 341 €	- €	107 366 617 €
	Personnel	7 464 174 €	7 464 174 €	7 464 174 €	- €	- €	- €	4 410 046 €	7 464 174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	170 341 600 €	113 039 344 €	113 039 344 €	- €	20 881 956 €	20 881 956 €	61 615 360 €	61 615 360 €	- €	9 811 870 €	9 811 870 €	1 663 643 €	4 721 516 €	353 160 €	2 458 356 €	- €	65 470 617 €
	Investissement	353 205 725 €	301 265 339 €	301 265 339 €	- €	70 487 191 €	70 487 151 €	272 496 412 €	272 496 412 €	- €	13 525 413 €	13 525 412 €	3 571 572 €	9 368 260 €	17 395 148 €	19 382 975 €	- €	37 931 200 €
OPERATIONS ANTICIPEES	TOTAL	19 932 730 €	19 541 922 €	19 541 922 €	- €	- €	- €	19 543 932 €	19 543 932 €	- €	- €	- €	388 736 €	372 091 €	- €	16 677 €	- €	- €
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	19 932 730 €	19 541 922 €	19 541 922 €	- €	- €	- €	19 543 932 €	19 543 932 €	- €	- €	- €	388 736 €	372 091 €	- €	16 677 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVE vert T3 et Sous station	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	3 932 350 €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €	- €	- €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €	- €	- €	196 635 €	196 635 €				
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
MILC	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	8 500 000 €	8 307 867 €	8 307 867 €	- €	- €	- €	8 307 867 €	8 307 867 €	- €	- €	- €	192 133 €	175 456 €	- €	16 677 €	- €	- €
	Investissement		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	Personnel		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	7 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €	- €	- €	- €	7 500 000 €	7 500 000 €	- €	- €	- €						
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
EMPRUNTS	TOTAL	41 153 553 €	41 153 553 €	41 153 553 €	- €	- €	- €	11 133 147 €	11 133 147 €	- €	2 844 578 €	2 844 578 €	- €	2 503 131 €	- €	2 503 131 €	- €	22 100 566 €
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	41 153 553 €	41 153 553 €	41 153 553 €	- €	- €	- €	11 133 147 €	11 133 147 €	- €	2 844 578 €	2 844 578 €	- €	2 503 131 €	- €	2 503 131 €	- €	22 100 566 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 1	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	4 410 413 €	4 410 413 €	4 410 413 €	- €	- €	- €	1 713 213 €	1 713 213 €	- €	293 158 €	293 158 €	- €	260 921 €	- €	246 549 €	- €	1 906 571 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 2	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	10 589 156 €	10 589 156 €	10 589 156 €	- €	- €	- €	6 386 646 €	6 386 646 €	- €	1 378 627 €	1 378 627 €	- €	1 087 534 €	- €	1 145 823 €	- €	9 590 526 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 3	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	6 775 876 €	6 775 876 €	6 775 876 €	- €	- €	- €	1 641 970 €	1 641 970 €	- €	368 123 €	368 123 €	- €	430 397 €	- €	421 872 €	- €	3 874 335 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 4	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	5 519 847 €	5 519 847 €	5 519 847 €	- €	- €	- €	976 413 €	976 413 €	- €	399 509 €	399 509 €	- €	373 162 €	- €	358 993 €	- €	3 411 530 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 5	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	4 849 261 €	4 849 261 €	4 849 261 €	- €	- €	- €	414 905 €	414 905 €	- €	374 961 €	374 961 €	- €	341 987 €	- €	329 860 €	- €	3 887 655 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	TOTAL	205 428 651 €	121 312 511 €	121 312 511 €	- €	72 483 147 €	72 483 147 €	72 884 141 €	97 209 711 €	- €	9 861 393 €	9 861 393 €	3 124 651 €	3 873 114 €	3 408 811 €	7 265 104 €	- €	85 191 073 €
	Personnel	3 986 166 €	3 986 166 €	3 986 166 €	- €	- €	- €	1 012 467 €	3 986 166 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	83 320 343 €	27 479 761 €	27 479 761 €	- €	14 604 306 €	14 604 306 €	12 465 699 €	23 418 550 €	- €	6 206 769 €	6 206 769 €	259 000 €	2 264 456 €	322 260 €	4 070 303 €	- €	47 260 040 €
	Investissement	118 121 551 €	89 847 355 €	89 847 355 €	- €	58 879 841 €	58 879 841 €	59 405 997 €	69 805 047 €	- €	3 654 624 €	3 654 624 €	2 865 651 €	1 608 658 €	3 086 551 €	3 194 672 €	- €	37 931 026 €
LYON SUD	TOTAL	*31 000 000 €*	*11 125 766 €*	*11 125 766 €*	*- €*	*10 455 747 €*	*10 455 747 €*	*- €*	*11 125 766 €*	*- €*	*1 756 135 €*	*1 756 135 €*	*158 000 €*	*1 499 648 €*	*1 260 487 €*	*1 620 388 €*	*- €*	*14 898 087 €*
	Personnel	*347 920 €*	*347 920 €*	*347 920 €*		- €	- €		*347 920 €*		- €	- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
	Fonctionnement et intervention	*31 227 979 €*	*8 181 086 €*	*8 181 086 €*		*7 439 782 €*	*7 439 782 €*		*8 181 086 €*		*1 066 743 €*	*1 066 743 €*	*28 000 €*	*743 425 €*	*40 870 €*	*898 160,00 €*	*- €*	*8 348 586 €*
	Investissement	*11 434 301 €*	*2 596 760 €*	*2 596 760 €*		*11 015 965 €*	*11 015 965 €*		*2 596 760 €*		*689 393 €*	*689 393 €*	*120 000 €*	*756 219 €*	*1 219 618 €*	*722 228,00 €*	*- €*	*6 649 501 €*
EN5 GERLAND	TOTAL	*100 000 000 €*	*26 223 282 €*	*26 221 282 €*	*- €*	*34 567 604 €*	*34 567 604 €*	*- €*	*13 198 883 €*	*- €*	*6 669 699 €*	*6 669 699 €*	*971 000 €*	*4 313 213 €*	*8 238 114 €*	*5 625 201 €*	*- €*	*70 150 000 €*
	Personnel	*2 626 188 €*	*2 626 188 €*	*2 626 188 €*		- €	- €		*2 626 188 €*		- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	*51 351 882 €*	*6 771 765 €*	*6 771 765 €*		*7 164 524 €*	*7 164 524 €*		*7 771 765 €*		*4 878 155 €*	*4 878 155 €*	*221 000 €*	*1 618 330 €*	*281 370 €*	*3 172 141,00 €*	*- €*	*38 911 479 €*
	Investissement	*46 021 950 €*	*16 825 329 €*	*16 825 329 €*		*47 403 080 €*	*47 403 080 €*		*7 800 930 €*		*1 791 544 €*	*1 791 544 €*	*750 000 €*	*2 694 883 €*	*7 956 744 €*	*2 453 060,00 €*	*- €*	*31 240 520 €*
LES QUAIS	TOTAL	*74 628 619 €*	*73 962 623 €*	*73 962 623 €*	*- €*	*459 096 €*	*459 096 €*	*72 884 142 €*	*72 884 142 €*	*- €*	*1 478 103 €*	*1 478 103 €*	*1 000 €*	*66 275 €*				
	Personnel	*1 012 467 €*	*1 012 466 €*	*1 012 466 €*		- €	- €	*1 012 467 €*	*1 012 467 €*	*- €*	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	*12 720 502 €*	*12 525 910 €*	*12 525 910 €*	*- €*	- €	- €	*12 465 699 €*	*12 465 699 €*	*- €*	*261 892 €*	*261 892 €*	- €	*2 911 €*				
	Investissement	*60 685 650 €*	*60 425 266 €*	*60 425 266 €*		*459 096 €*	*459 096 €*	*59 405 997 €*	*59 405 997 €*	*- €*	*1 216 209 €*	*1 216 209 €*	*1 000 €*	*63 464 €*				
	dont MOP Les Quais (901J01K)	*Personnel*	*1 012 467 €*	*1 012 466 €*		- €	- €	*1 012 467 €*	*1 012 467 €*	*- €*	- €	- €	- €	- €				
		Fonctionnement et intervention	*5 101 883 €*	*5 094 367 €*	*5 094 367 €*	*- €*	- €	- €	*5 034 156 €*	*5 034 156 €*	*- €*	*64 816 €*	*64 816 €*	- €	*2 911 €*				
		Investissement	*60 685 650 €*	*60 425 266 €*	*60 425 266 €*		*262 920 €*	*262 920 €*	*59 405 997 €*	*59 405 997 €*	*- €*	*1 216 209 €*	*1 216 209 €*	*1 000 €*	*63 464 €*				
	dont MOP Musée des Moulages	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
		Fonctionnement et intervention	4 815 243 €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €	- €	- €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €							
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
	dont MOP Sciences Po (dans le 901904C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
		Fonctionnement et intervention	2 813 376 €	2 616 300 €	2 616 300 €	- €	- €	- €	2 616 300 €	2 616 300 €	- €	197 076 €	197 076 €						
		Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
CAMPUS LYONTECH	TOTAL	259 336 698 €	239 548 756 €	239 548 756 €	- €	17 825 801 €	17 825 801 €	210 221 197 €	210 221 197 €	- €	10 694 705 €	10 694 705 €	2 712 275 €	7 344 962 €	8 249 796 €	12 070 944 €	- €	- €
	Personnel	3 417 622 €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	21 835 473 €	21 713 140 €	21 713 140 €	- €	6 277 696 €	6 277 696 €	22 713 140 €	22 713 140 €	- €	764 469 €	764 469 €	955 750 €	1 491 238 €	70 800 €	364 215 €	- €	- €
	Investissement	240 084 604 €	213 417 974 €	213 417 974 €	- €	11 548 110 €	11 548 110 €	213 090 435 €	213 090 435 €	- €	9 928 266 €	9 928 266 €	2 756 672 €	5 853 624 €	8 178 996 €	11 211 689 €	- €	- €
CREM (901302C)	Personnel	3 417 622 €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	13 539 321 €	11 077 687 €	11 077 687 €	- €	5 728 281 €	5 728 281 €	11 077 687 €	11 077 687 €	- €	220 311 €	220 311 €	892 333 €	1 427 868 €	- €	793 455 €		
	Investissement	203 063 057 €	186 586 352 €	186 586 352 €	- €	10 710 058 €	10 710 058 €	186 354 695 €	186 354 695 €	- €	9 783 035 €	9 783 035 €	1 587 667 €	4 461 608 €	- €	2 473 723 €		
MOP CHIMIE BIO (901304C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	499 741 €	499 741 €	499 741 €	- €	- €	- €	499 741 €	499 741 €	- €	- €	- €						
	Investissement	16 041 707 €	16 041 707 €	16 041 707 €	- €	- €	- €	16 041 707 €	16 041 707 €	- €	- €	- €						
MOP TOUR D (dans le 901H9C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	10 725 000 €	10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €	536 250 €	10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €	536 250 €						
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT (307)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	68 167 €	13 167 €	13 167 €	- €	- €	- €	13 167 €	13 167 €	- €	- €	- €	25 000 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €
	Investissement	4 415 413 €	238 882 €	238 882 €	- €	42 865 €	42 865 €	159 651 €	159 651 €	- €	70 917 €	70 917 €	610 000 €	610 000 €	3 523 666 €	3 774 835 €	- €	- €
CREDITS INGENIERIE 2013-2015 (901I01C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	819 900 €	819 900 €	819 900 €	- €	- €	- €	819 900 €	819 900 €	- €	- €	- €						
	Investissement	5 047 091 €	5 047 091 €	5 047 091 €	- €	- €	- €	5 047 091 €	5 047 091 €	- €	- €	- €						
RUE GRIGNARD	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	5 224 €			- €	864 €	864 €		864 €	- €	864 €	864 €	4 170 €	4 170 €				
	Investissement	831 318 €			- €	771 318 €	771 318 €		37 716 €	- €	37 716 €	37 716 €	60 000 €	793 602 €				
DEAMBULATOIRE	Personnel	- €	- €	- €														
	Fonctionnement et intervention	81 465 €				8 680 €	8 680 €				6 665 €		34 000 €	34 000 €	60 800 €	60 800 €		
	Investissement	5 099 395 €											442 000 €	138 032 €	4 655 320 €	4 961 363 €		
PÔLE DE VIE (901103C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	115 875 €	113 466 €	113 466 €	- €	3 616 €	3 616 €	113 466 €	113 466 €	- €	2 409 €	2 409 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	5 586 023 €	5 503 942 €	5 503 942 €	- €	23 869 €	23 869 €	5 487 275 €	5 487 275 €	- €	36 598 €	36 598 €	57 005 €	60 382 €	- €	1 768 €		
STRATEGIE IMMOBILIERE	TOTAL	36 414 578 €	28 317 831 €	28 317 831 €	- €	4 763 793 €	4 763 793 €	11 769 831 €	11 769 831 €	- €	9 753 232 €	9 753 232 €	1 976 294 €	13 258 990 €	1 356 660 €	1 632 525 €	- €	- €
	Personnel	372 347 €	312 347 €	312 347 €	- €	60 000 €	60 000 €	312 347 €	312 347 €	- €	60 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	1 329 680 €	1 066 185 €	1 066 185 €	- €	163 146 €	163 146 €	603 260 €	603 260 €	- €	473 611 €	473 611 €	120 122 €	115 673 €	- €	47 136 €	- €	- €
	Investissement	34 707 352 €	26 939 299 €	26 939 299 €	- €	4 537 647 €	4 537 647 €	10 764 224 €	10 764 224 €	- €	9 216 621 €	9 216 621 €	1 856 172 €	13 143 317 €	1 356 660 €	1 585 389 €	- €	- €
CPER - PORTE DES ALPES	Personnel	146 353 €	146 353 €	146 353 €	- €	- €	- €	145 153 €	145 153 €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	288 161 €	288 161 €	288 161 €	- €	- €	- €	288 161 €	288 161 €	- €	- €	- €						
	Investissement	4 028 271 €	4 028 271 €	4 028 271 €	- €	- €	- €	4 006 313 €	4 006 313 €	- €	21 957 €	21 957 €						
FABRIQUE DE L'INNOVATION -> I-Factory	Personnel	61 565 €	61 565 €	61 565 €	- €	- €	- €	61 565 €	61 565 €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	434 474 €	319 501 €	319 501 €	- €	152 746 €	152 746 €	301 701 €	301 701 €	- €	151 783 €	151 783 €	55 000 €	31 000 €		5 990 €		
	Investissement	19 683 981 €	13 481 434 €	13 481 434 €	- €	3 020 114 €	3 020 114 €	1 640 949 €	1 640 949 €	- €	4 184 644 €	4 184 644 €	1 774 000 €	12 273 000 €	1 356 660 €	1 585 389 €		
CPER - TREFILERIE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	135 022 €	61 500 €	61 500 €	- €	8 400 €	8 400 €	9 270 €	9 270 €	- €	14 933 €	14 933 €	65 122 €	69 673 €		41 146 €		
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
CPER - ESPE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Investissement	100 000 €	- €	- €	- €	97 828 €	97 828 €	- €	- €	- €	86 709 €	86 709 €	2 172 €	13 291 €				
CPER - PUBLIC FACTORY	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	370 330 €	315 330 €	315 330 €	- €	- €	- €	52 435 €	52 435 €	- €	362 895 €	362 895 €		15 000 €	- €			
	Investissement	3 021 670 €	2 825 620 €	2 825 620 €	- €	186 050 €	186 050 €	1 323 174 €	1 323 174 €	- €	1 308 496 €	1 308 496 €	25 000 €	390 000 €	- €			
CPER - CNSMD Plan de relance	Personnel	170 449 €	105 449 €	105 449 €	- €	65 000 €	65 000 €	105 449 €	105 449 €	- €	65 000 €	65 000 €						
	Fonctionnement et intervention	41 693 €	41 693 €	41 693 €	- €	- €	- €	41 693 €	41 693 €	- €	- €	- €						
CPER - CNSMD Campus Artistique	Investissement	7 873 429 €	6 603 974 €	6 603 974 €		1 214 655 €	1 214 655 €	3 793 788 €	3 793 788 €		3 612 815 €	3 612 815 €	55 000 €	467 026 €	- €	- €		
	Personnel	- €	- €															
	Fonctionnement et intervention	- €	- €															
	Investissement	350 098 €	253 150 €	253 150 €		93 798 €	93 798 €	180 818 €	180 818 €		134 280 €	134 280 €	3 150 €	31 000 €	- €	- €		
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	TOTAL	183 123 400 €	116 189 952 €	116 189 952 €	- €	7 397 515 €	7 397 515 €	148 186 537 €	148 186 537 €	- €	8 792 700 €	8 792 700 €	3 449 282 €	13 515 552 €	10 033 015 €	18 428 483 €	- €	1 206 126 €
	Personnel	68 990 202 €	60 532 051 €	60 532 051 €	- €	4 862 170 €	4 862 170 €	66 532 051 €	66 532 051 €	- €	4 862 170 €	4 862 170 €	3 322 000 €	3 322 000 €	4 070 000 €	4 070 000 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	97 582 626 €	83 362 631 €	83 362 631 €	- €	2 449 788 €	2 449 788 €	76 359 577 €	76 359 577 €	- €	3 853 888 €	3 853 888 €	5 747 199 €	9 804 552 €	6 023 015 €	6 358 485 €	0 €	1 206 126 €
	Investissement	16 550 571 €	9 294 919 €	9 294 919 €	- €	85 557 €	85 557 €	9 294 908 €	9 294 908 €	- €	76 643 €	76 643 €	379 083 €	389 000 €	- €	5 000 €	- €	- €
CURSUS +	Personnel	875 461 €	506 134 €	506 134 €	- €	144 277 €	144 277 €	506 134 €	506 134 €	- €	144 277 €	144 277 €	155 000 €	155 000 €	70 000 €	70 000 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	5 649 589 €	931 224 €	931 224 €	- €	342 534 €	342 534 €	607 640 €	607 640 €	- €	662 172 €	662 172 €	2 727 928 €	1 528 628 €	1 647 902 €	1 645 023 €	0 €	1 206 126 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LUS	Personnel	5 089 737 €	4 505 956 €	4 505 956 €	- €	428 781 €	428 781 €	4 505 956 €	4 505 956 €	- €	428 781 €	428 781 €	155 000 €	155 000 €				
	Fonctionnement et intervention	4 152 518 €	4 146 370 €	4 146 370 €	- €	11 147 €	11 147 €	3 953 105 €	3 953 105 €	- €	149 414 €	149 414 €	- €	55 000 €				
	Investissement	4 960 €	4 960 €	4 960 €	- €	- €	- €	4 960 €	4 960 €	- €	- €	- €	- €	- €				
LABEX	Personnel	57 287 522 €	57 287 522 €	57 287 522 €	- €	3 971 955 €	3 971 955 €	57 287 522 €	57 287 522 €	- €	3 971 955 €	3 971 955 €	3 216 000 €	3 216 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €		
	Fonctionnement et intervention	44 490 621 €	35 200 528 €	35 200 528 €	- €	1 895 715 €	1 895 715 €	34 586 282 €	34 586 282 €	- €	1 797 857 €	1 797 857 €	3 019 270 €	3 393 030 €	4 375 108 €	4 713 462 €	- €	- €
	Investissement	6 306 562 €	6 056 808 €	6 056 808 €	- €	75 581 €	75 581 €	6 056 808 €	6 056 808 €	- €	70 754 €	70 754 €	174 172 €	179 000 €	- €	- €	- €	- €
IDEX	Personnel	4 545 196 €	4 232 440 €	4 232 440 €	- €	317 156 €	317 156 €	4 232 440 €	4 232 440 €	- €	317 156 €	317 156 €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	43 284 900 €	43 084 509 €	43 084 509 €	- €	200 391 €	200 391 €	37 212 550 €	37 212 550 €	- €	1 244 446 €	1 244 446 €	- €	4 827 904 €				
	Investissement	245 000 €	233 142 €	233 142 €	- €	9 977 €	9 977 €	233 142 €	233 142 €	- €	5 888 €	5 888 €	1 911 €	6 000 €				
STRATEGIE ACADEMIQUE	TOTAL	2 605 275 €	1 727 204 €	1 727 204 €	- €	574 103 €	574 103 €	1 713 204 €	1 713 204 €	- €	625 111 €	625 111 €	401 200 €	699 620 €	127 809 €	157 810 €	- €	- €
	Personnel	1 915 675 €	911 809 €	911 809 €	- €	459 169 €	459 169 €	911 809 €	911 809 €	- €	459 169 €	459 169 €	423 000 €	423 000 €	121 697 €	121 697 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	975 228 €	795 477 €	795 477 €	- €	75 419 €	75 419 €	700 643 €	700 643 €	- €	162 012 €	162 012 €	68 191 €	76 429 €	36 123 €	36 123 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	Personnel	87 022 €	23 496 €	23 496 €	- €	21 226 €	21 226 €	23 496 €	23 496 €	- €	21 226 €	21 226 €	42 300 €	42 300 €				
	Fonctionnement et intervention	517 466 €	513 481 €	513 481 €	- €	16 925 €	16 925 €	426 432 €	426 432 €	- €	103 973 €	103 973 €	7 261 €	7 261 €				
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
IADOC	Personnel	1 181 765 €	285 730 €	285 730 €	- €	417 318 €	417 318 €	285 730 €	285 730 €	- €	417 318 €	417 318 €	357 000 €	357 000 €	121 697 €	121 697 €		
	Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	Investissement	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
BPI	Personnel	179 433 €	179 433 €	179 433 €	- €	- €	- €	179 433 €	179 433 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	308 267 €	257 153 €	257 153 €	- €	33 735 €	33 735 €	257 153 €	257 153 €	- €	32 904 €	32 904 €	17 379 €	18 210 €				
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
LIFERECYCLO	Personnel	38 708 €	14 583 €	14 583 €	- €	20 625 €	20 625 €	14 583 €	14 583 €	- €	20 625 €	20 625 €	3 500 €	3 500 €				
	Fonctionnement et intervention	36 541 €	17 282 €	17 282 €	- €	16 759 €	16 759 €	16 906 €	16 906 €	- €	17 135 €	17 135 €	2 500 €	2 500 €				
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
SAPS	Personnel	28 766 €	8 566 €	8 566 €	- €	- €	- €	8 566 €	8 566 €	- €	- €	- €	20 200 €	20 200 €	- €	- €		
	Fonctionnement et intervention	92 734 €	7 561 €	7 561 €	- €	8 000 €	8 000 €	152 €	152 €	- €	8 000 €	8 000 €	41 051 €	48 458 €	36 123 €	36 123 €		
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	TOTAL OPERATIONS PLURIANNUELLES	758 286 452 €	607 773 601 €	607 773 601 €	- €	104 055 043 €	104 055 043 €	595 351 230 €	529 575 879 €	- €	42 810 301 €	42 573 726 €	17 151 910 €	43 373 287 €	29 355 877 €	36 060 171 €	0 €	108 566 763 €
	Personnel	*88 647 412 €*	*75 150 282 €*	*75 150 282 €*	*- €*	*5 380 339 €*	*5 380 339 €*	*72 150 276 €*	*75 150 284 €*	*- €*	*5 380 339 €*	*5 380 339 €*	*3 940 000 €*	*3 940 000 €*	*4 191 697 €*	*4 191 697 €*	*- €*	*- €*
	Fonctionnement et intervention	*270 129 183 €*	*166 113 674 €*	*166 113 674 €*	*- €*	*23 568 349 €*	*23 568 349 €*	*143 439 398 €*	*154 562 249 €*	*- €*	*14 307 210 €*	*14 307 210 €*	*7 528 661 €*	*16 727 770 €*	*6 452 112 €*	*13 890 118 €*	*0 €*	*70 635 739 €*
	Investissement	*399 509 829 €*	*336 509 139 €*	*336 509 139 €*	*- €*	*75 056 356 €*	*75 056 356 €*	*379 555 556 €*	*299 953 246 €*	*- €*	*22 516 674 €*	*22 886 177 €*	*9 683 249 €*	*22 686 317 €*	*18 712 068 €*	*17 972 356 €*	*- €*	*37 931 024 €*

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - PRÉVISION DES RECETTES

Opérations	Natures	Montant de l'opération envisagé	Montant Notifié < 2023	Montant Notifié 2023	Reste à Notifier	Montant des financements extérieurs	Encaissements < 2023	Encaissements 2023		Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes		
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés		Encaissements prévus 2024	Encaissements prévus 2025	Encaissements prévus > 2025
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22) = (18)-(20)-	(23)	(24)	(25)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Financement de l'Etat*	- €		- €	- €						- €	- €	- €
	Autres financements publics**	535 851 570 €		436 429 €	436 429 €	535 851 570 €	367 107 058 €	23 246 142 €	23 246 142 €	145 498 370 €	16 313 069 €	20 391 932 €	108 793 369 €
	Autres financements***	- €		- €	- €						- €	- €	- €
OPERATIONS ANTICIPEES	Autres financements publics**	19 932 700 €	19 932 700 €	- €	- €	19 932 700 €	19 543 932 €	- €	- €	388 768 €	188 768 €	- €	- €
AKE vert T3 et Sous station (901140C)	Autres financements publics**	3 932 700 €	3 932 700 €	- €	- €	3 932 700 €	3 736 065 €	- €	- €	196 635 €	196 635 €		- €
MILC	Autres financements publics**	8 500 000 €	8 500 000 €			8 500 000 €	8 307 867 €			192 133 €	192 133 €		
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	Autres financements publics**	7 500 000 €	7 500 000 €			7 500 000 €				- €	- €		
EMPRUNTS		41 153 553 €	41 153 553 €	- €	- €	41 153 553 €	11 133 147 €	2 844 578 €	2 844 578 €	27 175 827 €	2 503 121 €	2 503 121 €	22 169 564 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	Autres financements publics**	4 419 413 €	4 419 413 €	- €	- €	4 419 413 €	1 733 213 €	293 159 €	293 159 €	2 413 041 €	260 921 €	246 549 €	1 905 571 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	Autres financements publics**	19 589 156 €	19 589 156 €	- €	- €	19 589 156 €	6 386 646 €	1 378 627 €	1 378 627 €	11 823 883 €	1 087 534 €	1 145 823 €	9 590 526 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	Autres financements publics**	6 775 876 €	6 775 876 €	- €	- €	6 775 876 €	1 641 970 €	398 323 €	398 323 €	4 735 583 €	439 397 €	421 872 €	3 874 315 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	Autres financements publics**	5 519 847 €	5 519 847 €	- €	- €	5 519 847 €	976 413 €	399 509 €	399 509 €	4 143 925 €	373 392 €	358 993 €	3 411 539 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	Autres financements publics**	4 849 261 €	4 849 261 €	- €	- €	4 849 261 €	414 905 €	374 961 €	374 961 €	4 059 395 €	341 887 €	329 393 €	3 387 615 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	Autres financements publics**	205 428 619 €	205 428 619 €	- €	- €	205 428 619 €	97 208 792 €	9 706 859 €	9 706 859 €	98 512 968 €	6 076 308 €	5 812 857 €	86 623 803 €
LYON SUD	Autres financements publics**	31 000 000 €	31 000 000 €	- €	- €	31 000 000 €	11 125 766 €	1 756 135 €	1 756 135 €	18 118 099 €	1 499 644 €	1 499 644 €	15 118 811 €
ENS GERLAND	Autres financements publics**	100 000 000 €	100 000 000 €	- €	- €	100 000 000 €	13 198 883 €	6 669 699 €	6 669 699 €	80 131 418 €	4 313 213 €	4 313 213 €	71 504 992 €
LES QUAIS	Autres financements publics**	74 428 619 €	74 428 619 €	- €	- €	74 428 619 €	72 884 143 €	1 281 025 €	1 281 025 €	263 451 €	263 451 €	- €	- €
dont MOP Les Quais	Autres financements publics**	66 800 000 €	66 800 000 €			66 800 000 €	65 452 600 €	1 281 025 €	1 281 025 €	66 375 €	66 375 €		
dont MOP Musée des Moulages	Autres financements publics**	4 815 243 €	4 815 243 €			4 815 243 €	4 815 243 €	- €		- €			
dont MOP Sciences Po	Autres financements publics**	2 813 376 €	2 813 376 €			2 813 376 €	2 616 300 €	- €		197 076 €	197 076 €		
CAMPUS LYONTECH	Autres financements publics**	208 170 294 €	208 170 294 €	- €	436 429 €	208 170 294 €	213 218 117 €	10 694 705 €	10 694 705 €	19 420 876 €	7 344 822 €	12 075 944 €	- €
CREM (901I302C)	Autres financements publics**	220 000 000 €	220 000 000 €	- €	- €	220 000 000 €	200 850 000 €	10 003 346 €	10 003 346 €	9 146 654 €	5 879 476 €	3 267 178 €	- €
MOP CHIMIE BIO (901I304C)	Autres financements publics**	16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €	16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MOP TOUR D (901I40C)	Autres financements publics**	10 725 000 €	10 725 000 €	- €	- €	10 725 000 €	10 188 750 €	536 250 €	536 250 €	- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE (901I307C)	Autres financements publics**	4 484 000 €	4 484 000 €	- €	436 429 €	4 484 000 €	172 243 €	70 917 €	70 917 €	4 239 833 €	435 000 €	3 804 833 €	- €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015 (901I301C)	Autres financements publics**	5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €	5 867 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RUE GRIGNARD	Autres financements publics**	836 552 €	836 552 €			836 552 €	- €	38 580 €	38 580 €	797 972 €	797 972 €	- €	- €
DEAMBULATOIRE	Autres financements publics**	5 180 800 €	5 180 800 €			5 180 800 €	- €	6 605 €	6 605 €	5 174 195 €	172 032 €	5 002 163 €	- €
PÔLE DE VIE (901I308C)	Autres financements publics**	5 701 898 €	5 701 898 €		- €	5 701 898 €	5 600 741 €	39 007 €	39 007 €	62 150 €	60 382 €	1 768 €	- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	Financement de l'Etat*	2 600 000 €	2 600 000 €	- €	- €	2 600 000 €	225 673 €	30 000 €	30 000 €	2 344 327 €	2 344 327 €	- €	- €
	Autres financements	30 384 676 €	30 384 676 €	- €	- €	30 384 676 €	12 300 714 €	7 487 325 €	6 696 339 €	11 387 623 €	6 632 673 €	1 154 950 €	- €
		3 780 000 €	3 780 000 €	- €	- €	3 780 000 €	58 842 €	134 461 €	134 461 €	3 586 697 €	1 874 229 €	1 712 468 €	- €
CPER - PORTE DES ALPES (900I95001)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €	4 461 785 €	4 439 828 €	21 957 €	21 957 €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (900I95004)	Financement de l'Etat*	2 500 000 €	2 500 000 €	- €	- €	2 500 000 €	155 673 €	- €	- €	2 344 327 €	2 344 327 €	- €	
	Autres financements publics**	13 960 000 €	13 960 000 €	- €	- €	13 960 000 €	1 259 000 €	2 647 000 €	2 647 000 €	10 054 000 €	5 299 050 €	1 154 950 €	
	Autres financements***	3 780 000 €	3 780 000 €	- €	- €	3 780 000 €	58 842 €	134 461 €	134 461 €	3 586 697 €	1 874 229 €	1 712 468 €	
CPER - TREFILERIE (900I95006)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	135 022 €	135 022 €	- €	- €	135 022 €	53 349 €	- €	- €	81 673 €	81 673 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
CPER - ESPE (900I95010)	Financement de l'Etat*	100 000 €	100 000 €		- €	100 000 €	70 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**				- €	- €			- €		- €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY (900I95013)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
	Autres financements publics**	3 392 000 €	3 392 000 €		- €	3 392 000 €	1 375 609 €	2 402 377 €	1 611 391 €	405 000 €	405 000 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
CPER - CNSMD (900I95014) - Plan de relance	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
	Autres financements publics**	8 085 771 €	8 085 771 €		- €	8 085 771 €	4 916 627 €	2 322 193 €	2 322 193 €	846 951 €	846 951 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD (900I95014) - Campus artistique	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €
	Autres financements publics**	350 098 €	350 098 €		- €	350 098 €	256 300 €	93 798 €	93 798 €	0 €	0 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
PROGRAMMES INVRESTISSEMENTS D'AVENIR	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements	183 129 400 €	183 129 400 €	- €	- €	183 129 400 €	137 949 384 €	10 608 632 €	10 608 632 €	34 571 385 €	8 954 493 €	14 961 574 €	10 655 318 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 558 €	3 558 €	3 558 €	- €	3 558 €	- €
CURSUS +	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	6 525 000 €	6 525 000 €	- €	- €	6 525 000 €	5 220 000 €	1 305 000 €	1 305 000 €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €	- €	3 558 €	3 558 €	- €	- €	3 558 €	- €
LUS	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	9 252 216 €	9 252 216 €	- €	- €	9 252 216 €	4 400 443 €	- €	- €	4 851 773 €	75 666 €	126 107 €	4 650 000 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €
LABEX	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
	Autres financements publics**	119 272 659 €	119 272 659 €	- €	- €	119 272 659 €	82 747 166 €	9 225 584 €	9 225 584 €	27 299 909 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IDEX	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €			- €
	Autres financements publics**	48 079 526 €	48 079 526 €	- €	- €	48 079 526 €	45 581 775 €	78 048 €	78 048 €	2 419 703 €	2 419 703 €	- €	0 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
STRATEGIE ACADEMIQUE	Financement de l'Etat*	552 291 €	552 291 €	- €	- €	552 291 €	442 563 €	109 728 €	109 728 €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements	1 816 499 €	1 816 499 €	- €	- €	1 816 499 €	1 081 049 €	14 559 €	14 559 €	720 890 €	304 915 €	415 975 €	9 900 €
	Autres financements***	522 093 €	522 093 €	- €	- €	522 093 €	- €	- €	- €	522 093 €	- €	467 256 €	54 837 €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	Financement de l'Etat*	552 291 €	552 291 €	- €	- €	552 291 €	442 563 €	109 728 €	109 728 €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	72 397 €	72 397 €	- €	- €	72 397 €	- €	- €	- €	72 397 €	42 316 €	30 081 €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
IADOC	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
	Autres financements publics**	659 652 €	659 652 €	- €	- €	659 652 €	395 789 €	- €	- €	263 863 €	- €	263 863 €	- €
	Autres financements***	522 093 €	522 093 €	- €	- €	522 093 €		- €	- €	522 093 €	- €	467 256 €	54 837 €
BPI	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
	Autres financements publics**	887 700 €	887 700 €	- €	- €	887 700 €	685 260 €	- €	- €	202 440 €	200 040 €	2 400 €	9 900 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €			
LIFERECYCLO	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
	Autres financements publics**	75 249 €	75 249 €	- €	- €	75 249 €	- €	14 559 €	14 559 €	60 690 €	6 809 €	53 881 €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
SAPS	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
	Autres financements publics**	121 500 €	121 500 €	- €	- €	121 500 €	- €	- €	- €	121 500 €	55 750 €	65 750 €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €			- €
Total Programme Pluriannuel d'Investissement		758 636 528 €	758 636 528 €	- €	436 429 €	758 636 528 €	519 165 282 €	41 634 405 €	40 843 419 €	198 627 827 €	36 423 707 €	39 100 596 €	119 513 424 €
Ss total financement de l'Etat		*3 152 291 €*	*3 152 291 €*	*- €*	*- €*	*3 152 291 €*	*668 236 €*	*139 728 €*	*139 728 €*	*2 344 327 €*	*2 344 327 €*	*- €*	*- €*
Ss total autres financements publics		*751 182 144 €*	*751 182 144 €*	*- €*	*436 429 €*	*751 182 144 €*	*518 438 205 €*	*41 356 658 €*	*40 565 672 €*	*192 178 268 €*	*32 205 150 €*	*36 924 430 €*	*119 458 587 €*
Ss total autres financements		*4 302 093 €*	*4 302 093 €*	*- €*	*- €*	*4 302 093 €*	*58 842 €*	*138 019 €*	*138 019 €*	*4 105 232 €*	*1 874 229 €*	*2 176 166 €*	*54 837 €*

Opérations	< 2023	2023	2024	> 2024	Total (autofinancement par l'établissement)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	0 €	-197 076 €	213 753 €	-16 677 €	0 €
OPERATIONS ANTICIPEES	0 €	0 €	16 677 €	-16 677 €	0 €
AXE vert T3 et Sous station	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MILC	0 €	0 €	16 677 €	-16 677 €	0 €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNTS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	0 €	-197 076 €	197 076 €	0 €	0 €
LYON SUD UCBL PPP (HT)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LES QUAIS	0 €	-197 076 €	197 076 €	0 €	0 €
CAMPUS LYONTECH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CREM (TTC)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOP CHIMIE BIO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOP TOUR D	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015 (901I301C)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RUE GRIGNARD	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DEAMBULATOIRE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PÔLE DE VIE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
STRATEGIE IMMOBILIERE	634 579 €	-3 026 712 €	-2 442 760 €	1 234 893 €	-3 600 000 €
CPER - PORTE DES ALPES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	-530 680 €	-1 558 966 €	-2 786 393 €	1 276 039 €	-3 600 000 €
CPER - TREFILERIE	44 079 €	-14 933 €	12 000 €	-41 146 €	0 €
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	70 000 €	-56 709 €	-13 291 €	0 €	0 €
CPER - PUBLIC FACTORY	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CPER - CNSMD - Plan de relance	975 697 €	-1 355 622 €	379 925 €	0 €	0 €
CPER - CNSMD - Campus artistique	75 482 €	-40 482 €	-35 000 €	0 €	0 €
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	-11 237 154 €	1 819 490 €	-4 561 059 €	13 978 722 €	0 €
CURSUS +	4 106 226 €	502 109 €	-1 683 628 €	-2 924 708 €	0 €
LUS	-4 063 577 €	-578 195 €	-134 334 €	4 776 107 €	0 €
LABEX	-15 183 446 €	3 385 019 €	-328 896 €	12 127 323 €	0 €
IDEX	3 903 644 €	-1 489 443 €	-2 414 201 €	0 €	0 €
TOTAL	-10 602 575 €	-1 404 298 €	-6 790 066 €	15 196 938 €	-3 600 000 €

Notice

- *Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.*
- *Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.*
- *Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".*
- *Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).*
- *Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant*
- *Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuel*
- *Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.*
- *Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivit*
- *Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).*
- *Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).*

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU 13
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

COMUE Universite de Lyon	Réunion de l'organe délibérant du	12/03/2024

Données physiques		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Nombre de bâtiments occupés	**X**	**9**	**9**
dont biens propres	X	-	-
dont biens domaniaux	X	1	1
dont prises à bail	X	6	6
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	2	2
Surface totale occupée (m² - SUB)	**X**	**4 701**	**4 701**
dont biens propres	X	-	-
dont biens domaniaux	X	2 865	2 865
dont prises à bail	X	1 126	1 126
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	710	710
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	**X**	**9**	**9**

Dépenses de fonctionnement à l'€ près	classe de compte (n°)	COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	- €	- €
Locations immobilières (*)	6132	212 015 €	212 015 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	119 814 €	119 814 €

Dépenses d'acquisition à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X	- €	- €

Dépenses d'investissement à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X	- €	- €

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
dont biens propres	7752	- €	- €
dont biens domaniaux	7752	- €	- €

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :
(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

TABLEAU 14
Synthèse Budgétaire et Comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Stocks initiaux	1		Niveau initial de restes à payer	123 546 382,83	131 086 319,64	138 960 751,93	129 115 590,37	5 569 207,54
	2		Niveau initial du fonds de roulement	27 211 046 €	24 990 393 €	27 211 046,00	26 672 714 €	- 538 332 €
	3		Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 794 001 €	- 16 141 027 €	-12 794 001,00	- 13 823 296 €	- 1 029 295 €
	4		Niveau initial de la trésorerie	40 005 047 €	41 131 420 €	40 005 047,00	40 496 010 €	490 963 €
		4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-2 292 181,01		6 017 185,99	-11 297 869,61	-9 005 688,60
		4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	42 297 228,58		33 987 861,28	51 793 880,67	9 496 652,09
Flux de l'année	5		Autorisations d'engagement	66 547 775 €	96 355 566 €	85 829 219,00	116 925 451 €	50 377 676 €
	6		Résultat patrimonial	1 395 841 €	- 1 804 271 €	139 850,00	172 361 €	- 1 223 480 €
	7		Capacité d'autofinancement (CAF)	879 482 €	- 1 360 771 €	224 291,00	4 507 675 €	3 628 193 €
	8		Variation du fonds de roulement	- 538 332 €	- 18 065 773 €	- 5 538 932,00	199 835 939 €	200 374 271 €
	9		Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 5 233 860 €	- 6 745 615 €	- 5 232 861 €	- 7 972 457 €	-2 738 596,96
	10	9.a	Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- €	- €	- €	160 497 €	160 497 €
			Variation des stocks	+ / -					- €
			Production immobilisée	+					- €
			Charges sur créances irrécouvrables	-				- 34 787 €	- 34 787 €
			Produits divers de gestion courante	+	- €			195 284 €	195 284 €
	11	9.b	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	- 3 376 855 €	- €	1 774 529 €	196 505 094,84	199 881 950,23
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+	-1 285 090,81		25 678 433,02	-2 122 780,00	-837 689,19
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-6 367 919,00		-23 908 903,92	229 499 770,59	235 867 689,59
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-10 294,58		17 355 612,25	-722 553,27	-712 258,69
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	4 286 449,00	0,00	-17 350 612,25	-30 149 342,48	-34 435 791,48
	12		Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	8 072 384 €	- 11 320 158 €	- 2 080 600 €	11 142 805 €	3 070 421 €
		12.a	Recettes budgétaires	69 050 949 €	85 087 852 €	77 449 556,00	68 890 071 €	- 160 878 €
		12.b	Crédits de paiement ouverts en n	60 978 567 €	96 408 010 €	79 530 156,00	57 747 267 €	- 3 231 300 €
	13	9.c	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires	- 7 581 419 €	- 7 024 239 €	-8 680 062,00	- 22 244 142 €	- 14 662 723 €
	14		Variation de la trésorerie = 12 - 13	490 965 €	- 18 344 397 €	- 10 760 662 €	- 11 101 337 €	- 11 592 301 €
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 005 689 €	7 917 €	-3 737 520,00	- 7 863 211 €	1 142 478 €
		14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	9 496 652 €	- 18 352 315 €	-7 023 142,00	- 3 238 126 €	- 12 734 778 €
	15		Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	- 1 029 297 €	278 624 €	5 221 730 €	210 937 276 €	211 966 573 €
	16		Variation des restes à payer	5 569 208 €	- 52 444 €	6 299 063 €	59 178 184 €	53 608 977 €
Stocks finaux	17		Niveau final de restes à payer	129 115 590 €	131 033 876 €	145 259 815 €	188 293 774 €	59 178 184 €
	18		Niveau final du fonds de roulement	26 672 714 €	6 924 620 €	21 672 114 €	226 508 654 €	199 835 939 €
	19		Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 13 823 298 €	- 15 862 403 €	- 7 572 271 €	197 113 980 €	210 937 278 €
	20		Niveau final de la trésorerie	40 496 012 €	22 787 023 €	29 244 385 €	29 394 674 €	- 11 101 338 €
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 11 297 870 €	7 917 €	2 279 666 €	- 19 161 081 €	- 7 863 211 €
		20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	51 793 881 €	- 18 352 315 €	26 964 719 €	48 555 755 €	- 3 238 126 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

UNIVERSITÉ DE LYON

CRB 900 UDL

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Autorisations Budgétaires - CRB 900

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses											Recettes					
	Montants										Montants					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	AE COMPTE FINANCIER 2023	AE VARIATION CF 2022/2023		COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	CP COMPTE FINANCIER 2023	CP VARIATION CF 2022/2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2023	RECETTES VARIATIONS CF 2022/2023	
Personnel	**6 099 306 €**	**6 950 016 €**	**6 920 810 €**	**6 584 477 €**	**485 171 €**		**6 100 891 €**	**6 950 016 €**	**6 920 810 €**	**6 584 877 €**	**483 986 €**	**21 272 287 €**	**28 473 833 €**	**26 479 514 €**	**18 179 804 €**	**- 3 092 483 €**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 535 €*		*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 535 €*	*7 645 511 €*	*6 698 137 €*	*7 359 301 €*	*7 418 585 €*	*- 226 926 €*	*Subvention pour charges de service public*
												0	*1 781 586 €*	*1 131 032 €*	*- €*	*- €*	*Autres financements de l'Etat*
												0	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Fiscalité affectée*
Fonctionnement et intervention	**4 979 547 €**	**7 622 274 €**	**8 652 706 €**	**6 154 057 €**	**1 174 510 €**		**4 668 948 €**	**7 638 104 €**	**8 907 449 €**	**6 892 656 €**	**2 223 708 €**	*12 478 552 €*	*19 992 436 €*	*17 729 157 €*	*9 249 051 €*	*- 3 229 501 €*	*Autres financements publics*
												1 148 224 €	*1 674 €*	*260 024 €*	*1 512 168 €*	*363 944 €*	*Recettes propres*
												240 770 €	**749 548 €**	**723 463 €**	**124 287 €**	**- 116 483 €**	**Recettes fléchées**
												0	*189 540 €*	*416 734 €*	*- €*	*- €*	*Financements de l'Etat fléchés*
Investissement	**22 753 711 €**	**10 003 361 €**	**6 911 289 €**	**5 315 326 €**	**- 17 438 385 €**		**6 116 742 €**	**15 747 490 €**	**13 470 188 €**	**8 841 103 €**	**2 724 361 €**	*122 047 €*	*523 220 €*	*306 729 €*	*109 728 €*	*- 12 319 €*	*Autres financements publics fléchés*
												118 723 €	*36 788 €*	*- €*	*14 559 €*	*- 104 164 €*	*Recettes propres fléchées*
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel	- €	- €	- €	- €	- €		0	- €	- €	- €	- €						
fonctionnement																	
investissement																	
TOTAL DES DÉPENSES	**33 832 564 €**	**24 575 651 €**	**22 484 805 €**	**18 053 860 €**	**- 15 778 704 €**		**16 886 581 €**	**30 335 610 €**	**29 298 447 €**	**22 318 636 €**	**5 432 055 €**	**21 513 057 €**	**29 223 381 €**	**27 202 977 €**	**18 304 091 €**	**- 3 208 966 €**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							**4 626 476 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 112 229 €**	**2 095 470 €**	**4 014 546 €**	**8 641 022 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Dépenses par destination et recettes par origine - CRB 900

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	- €						- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	313 548,96 €	313 548,96 €	174 997,55 €	225 974,90 €	73 775,96 €	192 794,04 €	562 322 €	732 318 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	939 403,92 €	939 403,92 €	647 235,47 €	803 663,73 €	42 358,14 €	46 647,92 €	1 628 998 €	1 789 716 €
Formation initiale et continue	1 252 953 €	1 252 953 €	822 233 €	1 029 639 €	116 134 €	239 442 €	2 191 320 €	2 522 033 €
D105 - Bibliothèques et documentation			5 504,06 €	200 690,56 €			5 504 €	200 691 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							- €	- €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			161,00 €	161,00 €			161 €	161 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société			1 210,00 €	1 210,00 €			1 210 €	1 210 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	492 468,04 €	492 468,04 €	40 506,48 €	282 772,48 €			532 975 €	775 241 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	481 118,02 €	481 136,72 €	357 585,64 €	376 231,62 €	- €	- €	838 704 €	857 368 €
D114 - Immobilier	185 733,24 €	185 733,24 €	535 867,42 €	557 178,64 €	4 837 122,39 €	8 351 699,77 €	5 558 723 €	9 094 612 €
D115 - Pilotage et support	3 984 708,39 €	3 984 708,39 €	4 095 093,84 €	4 179 561,45 €	362 069,25 €	249 961,73 €	8 441 871 €	8 414 232 €
	5 144 028 €	5 144 046 €	5 035 928 €	5 597 806 €	5 199 192 €	8 601 662 €	15 379 148 €	19 343 514 €
D201 - Aides directes aux étudiants			2 700,00 €	2 700,00 €			2 700 €	2 700 €
D202 - Aides indirectes							- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	187 496,78 €	187 877,78 €	293 195,79 €	262 511,52 €			480 693 €	450 389 €
Étudiants	187 497 €	187 878 €	295 896 €	265 212 €	- €	- €	483 393 €	453 089 €
Total	6 584 477 €	6 584 877 €	6 154 057 €	6 892 655,90 €	5 315 326 €	8 841 103 €	18 053 860 €	22 318 636 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	- €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes non fléchées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public	7 418 585,00 €				253,26 €				7 418 838 €
R2 - Inscriptions									- €
R3 - Autres Formations					375,00 €				375 €
R4 - Taxe d'Apprentissage									- €
R5 - Hors ANR									- €
R6 - Valorisation									- €
R7 - ANR investissements d'avenir							109 728,00 €		109 728 €
R8 - ANR hors investissements d'avenir									- €
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				513 886,05 €					513 886 €
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				72 074,00 €					72 074 €
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				8 656 684,76 €	18 280,00 €				8 674 965 €
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					60 000,00 €				60 000 €
R13 - Autres recettes				6 405,81 €	1 433 260,09 €			14 558,88 €	1 454 225 €
Total	7 418 585 €	- €	- €	9 249 051 €	1 512 168 €	- €	109 728 €	14 559 €	18 304 091 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 014 546 €

UNIVERSITÉ DE LYON

CRB 901 - Lyon Cite Campus

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Autorisations budgétaires - CRB 901

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses											Recettes					
	Montants										Montants					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	AE COMPTE FINANCIER 2023	AE VARIATION CF 2022/2023		COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	CP COMPTE FINANCIER 2023	CP VARIATION CF 2022/2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2023	RECETTES VARIATIONS CF 2022/2023	
Personnel	**1 672 744 €**	**1 895 500 €**	**1 601 190 €**	**1 535 736 €**	**- 137 008 €**		**1 680 881 €**	**1 895 500 €**	**1 601 190 €**	**1 535 736 €**	**- 145 145 €**	**29 836 422 €**	**34 797 745 €**	**34 297 182 €**	**39 769 453 €**	**9 933 030 €**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*- €*	*- €*	*- €*	*230 €*	*230 €*		*0*	*- €*	*- €*	*230 €*	*230 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Subvention pour charges de service public*
												10 705 689 €	*- €*	*31 087 135 €*	*5 844 189 €*	*- 4 861 500 €*	*Autres financements de l'Etat*
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Fiscalité affectée*
Fonctionnement et intervention	**511 574 €**	**5 774 077 €**	**27 783 654 €**	**20 953 742 €**	**20 442 168 €**		**6 427 158 €**	**9 585 753 €**	**10 848 090 €**	**10 442 224 €**	**4 015 066 €**	*17 618 802 €*	*32 533 460 €*	*- €*	*30 349 992 €*	*12 731 190 €*	*Autres financements publics*
												1 511 932 €	*2 264 285 €*	*3 210 047 €*	*3 575 272 €*	*2 063 340 €*	*Recettes propres*
Investissement	**19 299 793 €**	**7 842 889 €**	**68 044 547 €**	**67 972 706 €**	**48 672 913 €**		**21 535 278 €**	**12 361 534 €**	**16 395 673 €**	**13 626 770 €**	**- 7 908 508 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**Recettes fléchées**
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Financements de l'Etat fléchés*
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Autres financements publics fléchés*
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Recettes propres fléchées*
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement	*- €*			*- €*	*- €*		*- €*			*- €*	*- €*						
TOTAL DES DÉPENSES	**21 484 111 €**	**15 512 466 €**	**97 429 391 €**	**90 462 184 €**	**68 978 073 €**		**29 643 317 €**	**23 842 767 €**	**28 844 953 €**	**25 604 730 €**	**- 4 038 587 €**	**29 836 422 €**	**34 797 745 €**	**34 297 182 €**	**39 769 453 €**	**9 933 030 €**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							**193 105 €**	**10 954 958 €**	**5 452 229 €**	**14 164 723 €**	**13 971 618 €**	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Solde budgétaire (déficit)*

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Dépenses par destination et recettes par origine - CRB 901

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

TABLEAU DES DÉPENSES PAR DESTINATION

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							- €	- €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							- €	- €
Formation initiale et continue	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D105 - Bibliothèques et documentation							- €	- €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							- €	- €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							- €	- €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							- €	- €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			35,00 €				35,00 €	- €
D113 - Diffusion des savoirs et musées							- €	- €
D114 - Immobilier	1 535 736,41 €	1 535 736,41 €	20 953 024,20 €	10 442 223,85 €	67 972 706,10 €	13 626 769,64 €	**90 461 467 €**	**25 604 730 €**
D115 - Pilotage et support			682,40 €				682,40 €	- €
	1 535 736 €	1 535 736 €	20 953 742 €	10 442 224 €	67 972 706 €	13 626 770 €	90 462 184 €	25 604 730 €
D201 - Aides directes aux étudiants							- €	- €
D202 - Aides indirectes							- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							- €	- €
Étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	**1 535 736 €**	**1 535 736 €**	**20 953 742 €**	**10 442 223,85 €**	**67 972 706,10 €**	**13 626 770 €**	**90 462 184 €**	**25 604 730 €**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	14 164 722,70 €

TABLEAU DES RECETTES PAR ORIGINE

	Recettes non fléchées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public									- €
R2 - Inscriptions									- €
R3 - Autres Formations									- €
R4 - Taxe d'Apprentissage									- €
R5 - Hors ANR									- €
R6 - Valorisation									- €
R7 - ANR investissements d'avenir				536 250 €					**536 250 €**
R8 - ANR hors investissements d'avenir				26 173 746 €	272,58 €				**26 174 018 €**
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									- €
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									- €
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 844 189 €		3 639 996 €	335 355,69 €				**9 819 541 €**
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									- €
R13 - Autres recettes					3 239 644 €				**3 239 644 €**
Total	**- €**	**5 844 189 €**	**- €**	**30 349 992 €**	**3 575 272 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**39 769 453 €**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	- €

UNIVERSITÉ DE LYON

CRB 902 PIA - IDEX

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Autorisations Budgétaires - CRB 902

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

AUTORISATION BUDGÉTAIRES EN AE ET CP, PRÉVISION DE RECETTE ET SOLDE BUDGÉTAIRE*

Dépenses											
	Montants										
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	AE COMPTE FINANCIER 2023	AE VARIATION CF 2022/2023		COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	CP COMPTE FINANCIER 2023	CP VARIATION CF 2022/2023
Personnel	**6 365 783 €**	**5 676 484 €**	**5 655 000 €**	**5 251 677 €**	**- 1 114 106 €**		**6 365 635 €**	**5 676 484 €**	**5 655 000 €**	**5 251 686 €**	**- 1 113 949 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	**4 699 743 €**	**3 679 322 €**	**5 447 380 €**	**3 071 306 €**	**- 1 628 437 €**		**7 873 686 €**	**9 449 957 €**	**6 824 919 €**	**4 495 573 €**	**- 3 378 113 €**
Investissement	**165 573 €**	**229 462 €**	**240 687 €**	**86 424 €**	**- 79 149 €**		**209 348 €**	**229 462 €**	**240 687 €**	**76 642 €**	**- 132 706 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel	- €			- €	- €		- €			- €	- €
fonctionnement											
investissement											
TOTAL DES DÉPENSES	**11 231 099 €**	**9 585 268 €**	**11 343 067 €**	**8 409 406 €**	**- 2 821 693 €**		**14 448 669 €**	**15 355 903 €**	**12 720 606 €**	**9 823 900 €**	**- 4 624 769 €**
Solde budgétaire (excédent)							**3 252 801 €**	**- €**	**- €**	**992 627 €**	**992 627 €**

Recettes					
Montants					
RECETTES COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2023	RECETTES VARIATIONS CF 2022/2023	
12 868 867 €	**583 019 €**	**1 960 834 €**	**9 390 145 €**	**- 3 478 722 €**	**Recettes globalisées**
500 €	*7 500 €*	- €	- €	*- 500 €*	*Subvention pour charges de service public*
0	- €	*1 950 834 €*	- €	- €	*Autres financements de l'Etat*
0	- €	- €	- €	- €	*Fiscalité affectée*
11 920 228 €	*565 519 €*	- €	*9 228 736 €*	*- 2 691 492 €*	*Autres financements publics*
948 139 €	*10 000 €*	*10 000 €*	*161 409 €*	*- 786 730 €*	*Recettes propres*
4 832 603 €	**6 281 138 €**	**6 441 493 €**	**1 426 383 €**	**- 3 406 220 €**	**Recettes fléchées**
0	- €	- €	- €	- €	*Financements de l'Etat fléchés*
4 794 981 €	*6 281 138 €*	*6 441 493 €*	*1 305 488 €*	*- 3 489 493 €*	*Autres financements publics fléchés*
37 622 €	- €	- €	*120 895 €*	*83 273 €*	*Recettes propres fléchées*
17 701 470 €	**6 864 157 €**	**8 402 327 €**	**10 816 528 €**	**- 6 884 942 €**	**TOTAL DES RECETTES**
- €	**8 491 746 €**	**4 318 279 €**	**- €**	**2 260 174 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

Dépenses par destination et recettes par origine - CRB 902

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

TABLEAU DES DÉPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)

Budget	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master			37,50 €				37,50 €	- €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	54 306,34 €	54 306,34 €		975,20 €			54 306,34 €	55 281,54 €
Formation initiale et continue	**54 306,34 €**	**54 306,34 €**	**37,50 €**	**975,20 €**	**- €**	**- €**	**54 343,84 €**	**55 281,54 €**
D105 - Bibliothèques et documentation							- €	- €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies			21 332,47 €	21 332,47 €			21 332,47 €	21 332,47 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							- €	- €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							- €	- €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 186 431,83 €	5 186 441,18 €	2 496 961,20 €	2 929 362,68 €	86 423,68 €	76 641,66 €	7 769 816,71 €	8 192 445,52 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées			- 28,97 €	25,54 €			- 28,97 €	25,54 €
D114 - Immobilier							- €	- €
D115 - Pilotage et support	10 938,65 €	10 938,65 €	553 003,71 €	1 543 876,74 €			563 942,36 €	1 554 815,39 €
	5 197 370,48 €	**5 197 379,83 €**	**3 071 268,41 €**	**4 494 597,43 €**	**86 423,68 €**	**76 641,66 €**	**8 355 062,57 €**	**9 768 618,92 €**
D201 - Aides directes aux étudiants							- €	- €
D202 - Aides indirectes							- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							- €	- €
Étudiants	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Total	**5 251 677 €**	**5 251 686 €**	**3 071 306 €**	**4 495 572,63 €**	**86 423,68 €**	**76 642 €**	**8 409 406 €**	**9 823 900 €**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**992 627,46 €**

TABLEAU DES RECETTES PAR ORIGINE (OLBIGATOIRE)

	Recettes non fléchées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public									- €
R2 - Inscriptions									- €
R3 - Autres Formations									- €
R4 - Taxe d'Apprentissage									- €
R5 - Hors ANR									- €
R6 - Valorisation					482,00 €			30 400 €	30 882 €
R7 - ANR investissements d'avenir				8 850 427,00 €			1 305 000,00 €	75,02 €	10 155 502 €
R8 - ANR hors investissements d'avenir				47 165,00 €					47 165 €
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									- €
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				331 144 €					331 144 €
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					2 000,00 €				2 000 €
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									- €
R13 - Autres recettes					158 927,32 €		488 €	90 419,62 €	249 835 €
Total	**- €**	**- €**	**- €**	**9 228 736 €**	**161 409 €**	**- €**	**1 305 488 €**	**120 895 €**	**10 816 528 €**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**- €**



COMPTE FINANCIER 2023

COMUE UNIVERSITE DE LYON

UNIVERSITÉ DE LYON

SOMMAIRE

	PAGES
ETATS BUDGETAIRES 2023	
Plafond d' emplois	4
Autorisations Budgétaires	5
Dépenses par destination et Recettes par origine	6
Equilibre financier	7
Opérations pour comptes de tiers	8
Situation patrimoniale	9
Plan de tresorerie	10
Opérations liées aux recettes fléchées	11
Détail des Opérations Pluriannuelles et programmation	12
Annexe immobilière	16
Synthèse budgétaire et comptable	17
ETATS FINANCIERS 2023	
Bilan	18
Compte de résultat	21
Annexe	23
Situation patrimoniale	43
Balances des comptes	47

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget — **Compte Financier 2023**

Emplois financés hors SCSP en équivalent temps plein total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat * — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	(A) BI 2023	(A) BR2 2023	(A) COMPTE FINANCIER 2023	(B) Emplois financés hors SCSP — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	(B) BI 2023	(B) BR2 2023	(B)	(C) = (A) + (B) Global — En ETPT — COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Permanents	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non permanents	CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	100,00	97,00	88,23	116,54	100,00	97,00	88,23
S/total EC			0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	100,00	97,00	88,23	116,54	100,00	97,00	88,23
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIATSS	Permanents	Titulaires	31,44	31,00	30,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,00	30,00	28,78
	Permanents	CDI	10,66	17,00	18,00	18,86	14,40	15,00	14,00	13,86	25,06	32,00	32,00	32,72
	Non permanents	CDD	32,90	39,00	38,00	34,86	91,42	106,00	103,00	79,43	124,32	145,00	141,00	114,29
S/total Biatss			75,00	87,00	86,00	82,50	105,82	121,00	117,00	93,29	180,82	208,00	203,00	175,79
Totaux			75,00	87,00	86,00	82,50 (1)	222,36	221,00	214,00	181,52	297,36	308,00	300,00	264,02 (2)
														*Plafond global des emplois voté par le CA *****
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			95,00	95,00	95,00	95,00 (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.

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"

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 2
Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses											Recettes					
	Montants											Montants					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	AE BR2 2023	AE COMPTE FINANCIER 2023	AE VARIATION CF 2022/2023		COMPTE FINANCIER 2022	CP BI 2023	CP BR2 2023	CP COMPTE FINANCIER 2023	CP VARIATION CF 2022/2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2022	RECETTES BI 2023	RECETTES BR2 2023	RECETTES COMPTE FINANCIER 2023	RECETTES VARIATIONS CF 2022/2023	
Personnel	**14 137 833 €**	**14 522 000 €**	**14 177 000 €**	**13 371 891 €**	**- 765 942 €**		**14 147 407 €**	**14 522 000 €**	**14 177 000 €**	**13 372 299,63 €**	**- 775 107 €**	**63 977 576 €**	**57 148 960 €**	**45 008 373 €**	**67 339 402 €**	**3 361 825 €**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 306 €*		*698 821 €*	*919 000 €*	*900 000 €*	*682 286 €*	*- 16 306 €*	*7 646 011 €*		*7 359 301 €*	*7 418 585 €*	*- 227 426 €*	*Subvention pour charges de service public*
												10 705 689 €	*1 781 586 €*	*34 169 001 €*	*5 844 189 €*	*- 4 861 500 €*	*Autres financements de l'Etat*
												- €	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*Fiscalité affectée*
Fonctionnement et intervention	**10 190 864 €**	**17 075 673 €**	**41 883 740 €**	**30 179 105 €**	**19 988 241 €**		**18 969 792 €**	**26 673 814 €**	**26 580 458 €**	**21 830 452 €**	**2 860 660 €**	*42 017 582 €*	*53 091 415 €*		*48 827 778 €*	*6 810 196 €*	*Autres financements publics*
												3 608 294 €	*2 275 959 €*	*3 480 071 €*	*5 248 849 €*	*1 640 554 €*	*Recettes propres*
												5 073 373 €	**7 030 686 €**	**7 164 956 €**	**1 550 669 €**	**- 3 522 704 €**	**Recettes fléchées ***
												- €	*189 540 €*	*416 734 €*		*- €*	*Financements de l'Etat fléchés*
Investissement	**42 219 077 €**	**18 075 712 €**	**75 196 523 €**	**73 374 456 €**	**31 155 379 €**		**27 861 367 €**	**28 338 486 €**	**30 106 548 €**	**22 544 515 €**	**- 5 316 853 €**	*4 917 028 €*	*6 804 358 €*	*6 748 222 €*	*1 415 216 €*	*- 3 501 812 €*	*Autres financements publics fléchés*
												156 345 €	*36 788 €*	*- €*	*135 454 €*	*- 20 891 €*	*Recettes propres fléchées*
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel																	
fonctionnement																	
investissement	*- €*			*- €*	*- €*		*- €*			*- €*	*- €*						
TOTAL DES DÉPENSES	**66 547 775 €**	**49 673 385 €**	**131 257 263 €**	**116 925 451 €**	**50 377 677 €**		**60 978 567 €**	**69 534 300 €**	**70 864 006 €**	**57 747 267 €**	**- 3 231 300 €**	**69 050 949 €**	**64 179 646 €**	**52 173 329 €**	**68 890 071 €**	**- 160 879 €**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							**8 072 382 €**	**- €**	**- €**	**11 142 804,60 €**	**3 070 422 €**	**- €**	**5 354 654 €**	**18 690 677 €**	**- €**	**- €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	313 549 €	313 549 €	175 035 €	225 975 €	73 776 €	192 794 €	562 360 €	732 318 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	993 710 €	993 710 €	647 235 €	804 639 €	42 358 €	46 648 €	1 683 304 €	1 844 997 €
Formation initiale et continue	1 307 259 €	1 307 259 €	822 271 €	1 030 614 €	116 134 €	239 442 €	2 245 664 €	2 577 315 €
D105 - Bibliothèques et documentation	- €	- €	5 504 €	200 691 €	- €	- €	5 504 €	200 691 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	- €	- €	21 332 €	21 332 €	- €	- €	21 332 €	21 332 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	- €	- €	161 €	161 €	- €	- €	161 €	161 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	- €	- €	1 210 €	1 210 €	- €	- €	1 210 €	1 210 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 678 900 €	5 678 909 €	2 537 503 €	3 212 135 €	86 424 €	76 642 €	8 302 826 €	8 967 686 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	481 118 €	481 137 €	357 557 €	376 257 €	- €	- €	838 675 €	857 394 €
D114 - Immobilier	1 721 470 €	1 721 470 €	21 488 892 €	10 999 402 €	72 809 828 €	21 978 469 €	96 020 190 €	34 699 342 €
D115 - Pilotage et support	3 995 647 €	3 995 647 €	4 648 780 €	5 723 438 €	362 069 €	249 962 €	9 006 496 €	9 969 047 €
	11 877 135 €	11 877 163 €	29 060 938 €	20 534 627 €	73 258 321 €	22 305 073 €	114 196 394 €	54 716 862 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	2 700 €	2 700 €	- €	- €	2 700 €	2 700 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	187 497 €	187 878 €	293 196 €	262 512 €	- €	- €	480 693 €	450 389 €
Étudiants	187 497 €	187 878 €	295 896 €	265 212 €	- €	- €	483 393 €	453 089 €
Total	13 371 891 €	13 372 300 €	30 179 105 €	22 782 090 €	73 374 456 €	22 544 515 €	116 925 451 €	57 747 267 €
						SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		11 142 804,60 €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes non fléchées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public	7 418 585 €	- €	- €	- €	253 €	- €	- €	- €	7 418 838 €
R2 - Inscriptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3 - Autres Formations	- €	- €	- €	- €	375 €	- €	- €	- €	375 €
R4 - Taxe d'Apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5 - Hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R6 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	482 €	- €	- €	30 400 €	30 882 €
R7 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	9 386 677 €	- €	- €	1 414 728 €	75 €	10 801 480 €
R8 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	26 220 911 €	273 €	- €	- €	- €	26 221 183 €
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	513 886 €	- €	- €	- €	- €	513 886 €
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	403 218 €	- €	- €	- €	- €	403 218 €
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 844 189 €	- €	12 296 681 €	355 636 €	- €	- €	- €	18 496 505 €
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	60 000 €	- €	- €	- €	60 000 €
R13 - Autres recettes	- €	- €	- €	6 406 €	4 831 831 €	- €	488 €	104 979 €	4 943 703 €
Total	7 418 585 €	5 844 189 €	- €	48 827 778 €	5 248 849 €	- €	1 415 216 €	135 454 €	68 890 071 €
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		- €

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	
Solde budgétaire (déficit)	**- €**	**11 320 158 €**	**2 080 600 €**	**- €**	**- €**	**8 072 382 €**	**- €**	**- €**	**11 142 805 €**	**11 142 805 €**	**Solde budgétaire (excédent)**
dont solde budgétaire budget principal	- €	- €	- €	- €	- €	7 879 277 €	- €	- €	11 142 805 €	11 142 805 €	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC	- €	- €	- €	- €	- €	193 105 €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	**5 247 321 €**	**6 745 615 €**	**5 246 321 €**	**7 975 354 €**	**2 728 033 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 000 €**	**1 000 €**	**Nouveaux emprunts**
dépôts et cautionnement	540 €	- €	540 €	**20 000 €**	**19 460 €**	14 000 €	- €	14 000 €	**21 897 €**		**dépôts et cautionnement**
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	**7 908 833 €**	**3 742 415 €**	**11 929 353 €**	**9 232 614 €**	**1 323 781 €**	**6 972 134 €**	**3 463 791 €**	**8 482 152 €**	**6 729 471 €**	**- 242 663 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	**- 1 057 350 €**	**- €**	**0 €**	**662 395 €**	**1 719 744 €**	**- 2 468 209,77 €**	**- €**	**- 0 €**	**- 11 106 147 €**	**- 11 106 147 €**	**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**12 099 343 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 791 019 €**	**12 590 306 €**	**3 463 791 €**	**8 496 152 €**	**6 789 025 €**	**- 5 801 281 €**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Abondement de trésorerie	**490 963 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 490 963 €**	**- €**	**18 344 397 €**	**10 760 663 €**	***11 101 337 €***	**11 101 337 €**	**Prélèvement de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*- €*	*7 917 €*	*- €*	*- €*	*- €*	6 713 508 €	- €	3 737 520 €	7 863 210 €	*1 149 703 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*9 496 652 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- 9 496 652 €*	- 17 177 300 €	18 352 315 €	7 023 142 €	3 238 127 €	*20 415 427 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**12 590 306 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 300 056 €**	**12 590 306 €**	**21 808 188 €**	**19 256 814 €**	**17 890 362 €**	**5 300 056 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

			Décaissements					Encaissements				
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements COMPTE FINANCIER 2022	Décaissements BI 2023	Décaissements BR2 2023	Décaissements COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	Encaissements COMPTE FINANCIER 2022	Encaissements BI 2023	Encaissements BR2 2023	Encaissements COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
LABEX ASLAN	47310000	CNRS	2 746 643 €	860 124 €	988 656 €	1 864 332 €	- 882 310 €	3 750 851 €	860 124 €	430 062 €	1 751 352 €	- 1 999 499 €
IDEFI - SAMSEI	47310000	Université Claude Bernard	- €	- €	550 965 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EUR Sleight	47310000	Université Jean Monnet	1 125 452 €	562 726 €	562 726 €	1 717 894 €	592 442 €	562 726 €	562 726 €	562 726 €	1 293 794 €	731 068 €
PLASCAN	47310000	Université Claude Bernard	1 293 793 €	646 896 €	646 897 €	1 125 452 €	- 168 341 €	1 070 997 €	646 896 €	646 896 €	562 726 €	- 508 271 €
EUR H2O	47310000	Université Claude Bernard	1 541 428 €	770 714 €	770 714 €	2 312 143 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	1 541 428 €	770 714 €
LUDIMOODLE +	47310000	Multi établissements	- €	- €	148 417 €	114 233 €	114 233 €	- €	259 727 €	259 727 €	245 715 €	245 715 €
TVA	44551000	Remboursement de TVA	1 201 517 €	1 100 246 €	1 673 139 €	2 098 560 €	897 043 €	816 846 €	1 060 651 €	876 860 €	1 334 456 €	517 610 €
Autres opérations pour comptes de tiers	47182800	Autres recettes à classer	- €	- €	- €	662 395 €	662 395 €	- €	- €	- €	- 11 106 147 €	- 11 106 147 €
TOTAL			**7 908 833 €**	**3 940 706 €**	**5 341 514 €**	**9 895 008 €**	**1 986 176 €**	**6 972 134 €**	**4 160 838 €**	**3 546 985 €**	**- 4 376 676 €**	**- 11 348 810 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	PRODUITS	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Personnel	13 219 345 €	17 551 550 €	13 251 126 €	12 452 824 €	- 766 521 €	Subventions de l'Etat	25 108 696 €	7 652 590 €	7 200 985 €	27 330 629 €	2 221 933 €
Personnel (Charge de pension civil)	698 821 €	894 880 €	919 000 €	682 286 €	- 16 535 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	20 597 148 €	35 735 956 €	30 804 892 €	23 123 095 €	2 525 947 €	Autres subventions	4 433 720 €	41 099 737 €	36 938 396 €	3 095 822 €	- 1 337 898 €
Fonctionnement - Autres charges non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	Autres produits	6 368 740 €	3 625 788 €	975 488 €	6 004 116 €	- 364 624 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**34 515 314 €**	**54 182 386 €**	**44 975 018 €**	**36 258 204 €**	**1 742 890 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**35 911 156 €**	**52 378 115 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 395 842 €*	- €	*139 851 €*	*172 362 €*	- *1 223 480 €*	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	- €	**1 804 271 €**	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**35 911 156 €**	**54 182 386 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**35 911 156 €**	**54 182 386 €**	**45 114 869 €**	**36 430 566 €**	**519 410 €**

	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 395 842 €**	**- 1 804 271 €**	**139 851 €**	**172 362 €**	**- 1 223 480 €**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	765 041 €	1 035 000 €	704 207 €	4 768 404 €	4 003 363 €
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	777 503 €	591 500 €	619 766 €	4 505 €	- 772 998 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	503 897 €	- €	- €	428 585 €	- 75 312 €
= CAF ou IAF*	**879 483 €**	**- 1 360 771 €**	**224 292 €**	**4 507 676 €**	**3 628 193 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023	RESSOURCES	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Insuffisance d'autofinancement*	- €	1 360 771 €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 436 004,96 €	0,00 €	224 291,00 €	4 507 676 €	2 071 671 €
						Financement de l'actif par l'État	12 436 789,69 €	0,00 €	0,00 €	163 357 327 €	150 920 537 €
Investissements	47 861 545 €	43 260 624 €	35 259 344 €	22 782 090 €	- 25 079 455 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 042 175,55 €	33 301 236,00 €	34 723 982,00 €	17 056 766 €	16 014 590 €
dépôts et cautionnement	- €		540 €			Autres ressources	-15 156,85 €	0,00 €	5 000,00 €	47 577 513 €	47 592 670 €
Remboursement des dettes financières	10 156 485 €	6 745 615 €	5 246 321 €	9 895 251 €	- 261 235 €	Augmentation des dettes financières	27 644 729,44 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000 €	- 27 630 729 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**58 018 030 €**	**51 367 010 €**	**40 506 205 €**	**32 677 341 €**	**- 25 340 690 €**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**43 544 543 €**	**33 301 236 €**	**34 967 273 €**	**232 513 281 €**	**188 968 738 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**199 835 940 €**	**199 835 940 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**14 473 488 €**	**18 065 774 €**	**5 538 932 €**	**- €**	**- 14 473 488 €**

	COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 538 332 €	18 065 773 €	5 538 932 €	199 835 940 €	200 374 272 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 029 295 €	278 624 €	5 221 731 €	210 937 277 €	211 966 572 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	490 963 €	18 344 397 €	10 760 663 €	- 11 101 337 €	- 11 592 300 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**26 672 714 €**	**6 924 620 €**	**21 672 114 €**	**226 336 291 €**	**199 663 576 €**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 13 823 296 €**	**15 409 942 €**	**7 572 270 €**	**196 941 617 €**	**210 764 913 €**
Niveau de la TRESORERIE	**40 496 010 €**	**22 787 023 €**	**29 244 385 €**	**29 394 674 €**	**- 11 101 337 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

Tableau 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	Janvier	Février	mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	40 496 011 €	41 997 290 €	38 869 276 €	34 064 074 €	35 049 865 €	32 688 713 €	29 058 882 €	37 829 455 €	37 527 217 €	25 894 496 €	29 352 739 €	25 027 682 €	29 394 673 €
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**6 030 641 €**	**100 179 €**	**795 299 €**	**738 262 €**	**4 666 863 €**	**2 893 673 €**	**3 345 210 €**	**784 204 €**	**382 502 €**	**2 232 193 €**	**301 618 €**	**45 068 758 €**	**67 339 402 €**
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €	3 351 327 €	657 447 €	2 345 162 €	- €	- €	1 005 365 €	- €	59 284 €	7 418 585 €
Autres financements de l'Etat	5 844 189 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 844 189 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	78 260 €	54 000 €	757 793 €	299 799 €	892 716 €	1 816 825 €	614 000 €	249 404 €	202 320 €	829 000 €	65 046 €	42 968 616 €	48 827 778 €
Recettes propres	108 192 €	46 179 €	37 506 €	438 463 €	422 820 €	419 401 €	386 048 €	534 800 €	180 182 €	397 828 €	236 572 €	2 040 858 €	5 248 849 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**69 750 €**	**- €**	**67 355 €**	**3 657 €**	**103 528 €**	**80 002 €**	**12 101 €**	**109 828 €**	**536 267 €**	**7 081 358 €**	**2 100 €**	**- 6 515 276 €**	**1 550 669 €**
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Autres financements publics	- €	- €	50 443 €	- €	98 947 €	75 664 €	- €	109 728 €	534 817 €	7 081 150 €	- €	- 6 535 533 €	1 415 216 €
Recettes propres fléchées	69 750 €	- €	16 912 €	3 657 €	4 581 €	4 338 €	12 101 €	100 €	1 450 €	208 €	2 100 €	20 257 €	135 454 €
A3. Opérations non budgétaires	**3 098 812 €**	**416 455 €**	**906 139 €**	**7 468 636 €**	**- 2 943 553 €**	**- 1 873 722 €**	**11 497 983 €**	**- 225 060 €**	**203 237 €**	**1 538 314 €**	**1 870 004 €**	**- 26 311 025 €**	**- 4 353 779 €**
Nouveaux emprunts	- €	- €	- €	- €	500 €	100 €	- €	200 €	100 €	100 €	- €	- €	1 000 €
Dépôts et cautionnements	- €	3 000 €	3 340 €	- €	- €	300 €	1 115 €	2 000 €	2 435 €	3 000 €	- €	6 707 €	21 897 €
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercic	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 279 899 €	245 715 €	4 011 588 €	- €	1 417 611 €	5 395 015 €
TVA	22 644 €	8 771 €	821 €	9 613 €	43 255 €	318 307 €	41 647 €	367 066 €	15 503 €	44 836 €	23 633 €	438 360 €	1 334 456 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	3 076 168 €	404 684 €	901 979 €	7 459 023 €	- 2 987 308 €	- 2 192 429 €	11 455 221 €	- 314 427 €	- 60 515 €	- 2 521 210 €	1 846 371 €	- 28 173 704 €	- 11 106 147 €
A. TOTAL	**9 199 204 €**	**516 634 €**	**1 768 794 €**	**8 210 554 €**	**1 826 838 €**	**1 099 953 €**	**14 855 295 €**	**668 971 €**	**1 122 007 €**	**10 851 864 €**	**2 173 722 €**	**12 242 456 €**	**64 536 292 €**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**4 858 434 €**	**2 666 611 €**	**4 327 708 €**	**5 649 694 €**	**3 038 713 €**	**2 806 730 €**	**4 331 280 €**	**1 067 166 €**	**6 678 020 €**	**3 706 073 €**	**3 858 528 €**	**5 344 430 €**	**48 333 387,00 €**
Personnel	647 699 €	639 216 €	646 731 €	628 906 €	624 737 €	639 246 €	650 239 €	647 217 €	635 871 €	733 918 €	752 807 €	804 374 €	8 050 961,00 €
Fonctionnement	2 479 377 €	990 396 €	1 833 282 €	1 804 212 €	430 716 €	1 254 360 €	397 081 €	377 297 €	2 968 304 €	1 683 944 €	1 142 839 €	2 452 744 €	17 814 552 €
Investissement	1 731 358 €	1 036 999 €	1 847 695 €	3 216 576 €	1 983 260 €	913 124 €	3 283 960 €	42 652 €	3 073 845 €	1 288 211 €	1 962 882 €	2 087 312 €	22 467 874 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**1 073 509 €**	**813 585 €**	**953 195 €**	**863 732 €**	**675 579 €**	**577 549 €**	**596 988 €**	**454 544 €**	**929 606 €**	**669 973 €**	**802 400 €**	**1 003 220 €**	**9 413 879,74 €**
Personnel	459 604 €	468 592 €	463 739 €	479 031 €	466 522 €	435 342 €	439 368 €	435 451 €	374 495 €	408 342 €	512 168 €	378 685 €	5 321 338,66 €
Fonctionnement	610 145 €	337 211 €	483 763 €	380 026 €	204 826 €	139 308 €	148 592 €	19 093 €	541 778 €	254 086 €	276 105 €	620 967 €	4 015 900 €
Investissement	3 759 €	7 782 €	5 694 €	4 675 €	4 230 €	2 900 €	9 028 €	- €	13 333 €	7 545 €	14 128 €	3 568 €	76 641 €
B3.Opérations non budgétaires	**1 765 982 €**	**164 453 €**	**1 293 093 €**	**711 337 €**	**473 698 €**	**1 345 505 €**	**1 156 453 €**	**- 550 501 €**	**5 147 102 €**	**3 017 575 €**	**1 837 850 €**	**1 527 815 €**	**17 890 363 €**
Remboursements d'emprunts	1 539 514 €	- €	1 137 307 €	565 403 €	158 995 €	1 140 535 €	- €	409 645 €	1 715 671 €	- €	161 261 €	1 147 023 €	7 975 354 €
Prêts : décaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
dépôts et cautionnements	- €	- €	6 000 €	- €	- €	1 000 €	13 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000 €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'ex	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	128 532 €	2 840 461 €	2 633 216 €	1 430 841 €	101 003 €	7 134 054 €
TVA décaissée	97 850 €	36 100 €	142 931 €	219 584 €	56 689 €	163 032 €	51 020 €	1 118 €	492 269 €	345 805 €	245 861 €	246 303 €	2 098 560 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	128 619 €	128 353 €	6 854 €	- 73 650 €	258 014 €	40 939 €	1 092 433 €	- 1 089 796 €	98 701 €	38 554 €	- 113 €	33 486 €	662 395 €
B. TOTAL	**7 697 925 €**	**3 644 648 €**	**6 573 996 €**	**7 224 763 €**	**4 187 990 €**	**4 729 785 €**	**6 084 721 €**	**971 210 €**	**12 754 728 €**	**7 393 621 €**	**6 498 778 €**	**7 875 465 €**	**75 637 629 €**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**1 501 279 €**	**- 3 128 014 €**	**- 4 805 202 €**	**985 792 €**	**- 2 361 152 €**	**- 3 629 832 €**	**8 770 573 €**	**- 302 238 €**	**- 11 632 721 €**	**3 458 243 €**	**- 4 325 056 €**	**4 366 991 €**	**- 11 101 337 €**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**41 997 290 €**	**38 869 276 €**	**34 064 074 €**	**35 049 865 €**	**32 688 713 €**	**29 058 882 €**	**37 829 455 €**	**37 527 217 €**	**25 894 496 €**	**29 352 739 €**	**25 027 682 €**	**29 394 673 €**	**29 394 673 €**

** Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier*

dont var. trésorerie fléchée = A2 - B2	**- 7 863 210 €**
dont var. trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	**- 22 244 142 €**
dont var. trésorerie budgétaire globale = A1-B1	**19 006 015 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

CRB 900 - ADILYS - DISRUPT CAMPUS et PRIX PEPITE	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Adilys	- €	- 151 326 €	- 184 230 €	- 2 400 €	- 0 €
Recettes fléchées (b)	685 260 €	- €	200 040 €	2 400 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2022)	23 100 €		9 900,00 €	- €	
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2023)	- €		19 000,00 €	- €	
Autres Financements de l'État fléchés (PX PEPITE 2024)			5 600,00 €	2 400,00 €	
	662 160 €		165 540,00 €	- €	
Autres recettes fléchées	- €				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	836 586 €	32 904 €	18 210 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	579 433 €	- €			
Fonctionnement et intervention					
AE	257 153 €	33 735 €	17 379 €		
CP	257 153 €	32 904 €	18 210 €		
Investissement					
AE	- €	- €			
CP	- €	- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Adilys (b) - (c)	- 151 326 €	- 32 904 €	181 830 €	2 400 €	- €

CRB 900 - LIFERECYCLO	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Inspires		- 31 489 €	- 54 690 €	9 895 251 €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	14 559 €	6 809 €	53 881 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
Autres Financements publics fléchés (UE)		14 559 €	6 809 €	53 881 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 489 €	37 760 €	6 000 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	14 583 €	20 625 €	3 500 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	17 282 €	16 759 €	2 500 €		- €
CP	16 906 €	17 135 €	2 500 €		- €
Investissement					
AE		- €	- €		
CP		- €	- €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Inspires (b) - (c)	- 31 489 €	- 23 201 €	809 €	53 881 €	- €

CRB 900 - LUDIMOODLE	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Ludimoodle		- 7 365 €	- 22 836 €	- 30 081 €	0 €
Recettes fléchées (b)	442 563 €	109 728 €	42 316 €	30 081 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
Autres Financements publics fléchés (CDC)	442 563,00 €	109 728 €			
Autres Financements publics fléchés (ANR - Ludimoodle +)	- €	- €	42 316 €	30 081 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	449 928 €	125 193 €	49 561 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	23 496 €	21 226 €	42 300 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	513 481 €	16 925 €	7 261 €		
CP	426 432 €	103 973 €	7 261 €		
Investissement					
AE		- €			
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Ludimoodle (b) - (c)	- 7 365 €	- 15 470 €	- 7 245 €	30 081 €	- €

CRB 902 - LABEX	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 15 183 446 €	- 11 798 427 €	- 12 127 323 €	- 6 005 318 €
Recettes fléchées (b)	82 747 166 €	9 225 584 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR LABEX	82 747 166 €	9 225 584 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
Autres financements (rbst UCBL)					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	97 930 611 €	5 840 565 €	6 788 020 €	8 713 462 €	- €
Personnel					
AE=CP	57 287 522 €	3 971 955 €	3 216 000 €	4 000 000 €	
Fonctionnement et intervention					
AE	35 200 528 €	1 895 715 €	3 019 270 €	4 375 108 €	
CP	34 586 282 €	1 797 857 €	3 393 020 €	4 713 462 €	
Investissement					
AE	6 056 808 €	75 581 €	174 172 €		
CP	6 056 808 €	70 754 €	179 000 €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	- 15 183 446 €	- 3 385 019 €	- 328 896 €	6 122 005 €	6 005 318 €

CRB 900 - ANR-IADOC	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 110 059 €	- 307 259 €	- 664 259 €	- 54 837 €
Recettes fléchées (b)	395 789 €	- €	- €	731 119 €	54 837 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR	395 789 €	- €	- €	263 863 €	
Autres financements (contri établissement)		- €	- €	467 256 €	54 837 €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	285 730 €	417 318 €	357 000 €	121 697 €	- €
Personnel					
AE=CP	285 730 €	417 318 €	357 000 €	121 697 €	
Fonctionnement et intervention					
AE		- €			
CP		- €			
Investissement					
AE		- €			
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	110 059 €	- 417 318 €	- 357 000 €	609 422 €	54 837 €

CRB 902 - Institut Convergence LUS	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 336 866 €	- 241 329 €	- 375 663 €	- 249 557 €
Recettes fléchées (b)	4 400 443 €	- €	75 666 €	126 107 €	4 650 000 €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR - Institut de convergence	4 350 000 €	- €	- €	- €	4 650 000 €
Autres (ANR - CO-HOPE)	50 443 €	- €	75 666 €	126 107 €	- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 464 020 €	578 195 €	210 000 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 505 956 €	428 781 €	155 000 €		- €
Fonctionnement et intervention					
AE	4 146 370 €	11 147 €	- €	- €	
CP	3 953 105 €	149 414 €	55 000 €		
Investissement					
AE	4 960 €	- €	- €	- €	
CP	4 960 €	- €	- €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 4 063 577 €	- 578 195 €	- 134 334 €	126 107 €	4 650 000 €

CRB 900 - SAPS	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 8 719 €	- 16 719 €	- 29 627 €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	- €	55 750 €	65 750 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés		- €			
ANR	- €	- €			
Autres (reversement par LILLE)			55 750 €	65 750 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 719 €	8 000 €	68 658 €	36 123 €	- €
Personnel					
AE=CP	8 566 €	- €	20 200 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	7 561 €	8 000 €	41 051 €	36 123 €	
CP	152 €	8 000 €	48 458 €	36 123 €	
Investissement					
AE					
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 8 719 €	- 8 000 €	- 12 908 €	29 627 €	- €

CRB 902 - IDEX	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		3 903 644 €	2 414 201 €	- 0 €	0 €
Recettes fléchées (b)	45 581 775 €	78 048 €	2 419 703 €	- €	- €
Autres Financements publics fléchés		70 357 €			
ANR	45 581 775 €	- €	2 053 041 €		
RESPOND		7 691 €	366 662 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 678 132 €	1 567 490 €	4 833 904 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 232 440 €	317 156 €	- €	- €	
Fonctionnement et intervention					
AE	43 084 509 €	200 391 €	- €	- €	
CP	37 212 550 €	1 244 446 €	4 827 904 €		
Investissement					
AE	233 142 €	9 977 €	1 911 €	- €	
CP	233 142 €	5 888 €	6 000 €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 903 644 €	- 1 489 443 €	- 2 414 201 €	- €	- €

CRB 902 - CURSUS+	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	4 106 226 €	4 608 335 €	2 924 708 €	1 206 126 €
Recettes fléchées (b)	5 220 000 €	1 308 558 €	- €	3 558 €	- €
Autres Financements de l'État fléchés					
ANR	5 220 000 €	1 305 000 €	- €	- €	- €
Autres recettes		3 558 €	- €	3 558 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 113 774 €	806 449 €	1 683 628 €	1 715 023 €	1 206 126 €
Personnel					
AE=CP	506 134 €	144 277 €	155 000 €	70 000 €	
Fonctionnement et intervention					
AE	931 224 €	342 534 €	2 727 929 €	1 647 902 €	
CP	607 640 €	662 172 €	1 528 628 €	1 645 023 €	1 206 126 €
Investissement					
AE	- €	- €			
CP	- €	- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	4 106 226 €	502 109 €	- 1 683 628 €	- 1 718 581 €	- 1 206 126 €

Total opérations sur recettes fléchées	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début		- 11 325 994 €	- 10 003 398 €	- 14 758 971 €	- 9 504 029 €
Recettes fléchées (b)	139 472 996 €	10 736 477 €	9 259 408 €	15 841 246 €	10 710 155 €
Recettes fléchées	139 472 996 €	10 736 477 €	9 259 408 €	15 841 246 €	10 710 155 €
Dépenses sur recettes fléchées	150 798 990 €	9 413 881 €	14 014 981 €	10 586 305 €	1 206 126 €
Personnel					
AE=CP	67 443 860 €	5 321 339 €	3 949 000 €	4 191 697 €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	84 158 108 €	2 525 206 €	5 815 390 €	6 059 133 €	- €
CP	77 060 220 €	4 015 900 €	9 880 981 €	6 394 608 €	1 206 126 €
Investissement					
AE	6 294 910 €	85 557 €	176 083 €	- €	- €
CP	6 294 910 €	76 642 €	185 000 €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 325 994 €	1 322 596 €	- 4 755 573 €	5 254 941 €	9 504 029 €

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - PRÉVISION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Opérations	Montants des opérations	COMPTE FINANCIER 2023										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
		Autorisations d'engagement					Crédits de paiement												
		AE ouvertes < 2023	AE consommées < 2023	AE reportées ou reprogrammées en 2023	AE nouvelles engagés en 2023	Total des AE ouvertes pour 2023	CP ouverts < 2023	CP consommés < 2023	CP reportés ou reprogrammés en 2023	CP nouveaux consommés en 2023	Total des CP ouverts pour 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 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)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7 - 8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1) - (3) - (6)	(3) + (6) - (8) - (11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	**535 851 570 €**	**421 558 892 €**	**421 558 892 €**	**- €**	**91 309 147 €**	**73 315 034 €**	**367 107 058 €**	**367 107 058 €**	**- €**	**13 439 872 €**	**- €**	**22 983 531 €**	**135 554 456 €**	**5 235 143 €**	**16 099 316 €**	**17 748 387 €**	**31 844 687 €**	**- €**	**107 360 637 €**
OPERATIONS ANTICIPEES	**19 932 700 €**	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**388 768 €**	**388 768 €**	**388 768 €**	**372 091 €**	**- €**	**16 677 €**	**- €**	**- €**
AXE vert T3 et Sous station	3 932 700 €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €		- €	3 736 065 €	3 736 065 €			- €	196 635 €	196 635 €	*196 635 €*	*196 635 €*	- €	- €	- €	- €
MILC	8 500 000 €	8 307 867 €	8 307 867 €				8 307 867 €	8 307 867 €				192 133 €	192 133 €	*192 133 €*	*175 456 €*	- €	*16 677 €*	- €	- €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	7 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €				7 500 000 €	7 500 000 €										- €	- €
EMPRUNTS	**41 153 553 €**	**41 153 553 €**	**41 153 553 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**11 133 147 €**	**11 133 147 €**	**- €**	**2 844 578 €**	**- €**	**- €**	**30 020 406 €**	**- €**	**2 503 131 €**	**- €**	**2 503 131 €**	**- €**	**22 169 566 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	4 419 413 €	4 419 413 €	4 419 413 €	- €		- €	1 713 213 €	1 713 213 €	- €	293 159 €		- €	2 706 200 €	- €	260 921 €	- €	246 549 €	- €	1 905 573 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	19 589 156 €	19 589 156 €	19 589 156 €	- €			6 386 646 €	6 386 646 €	- €	1 378 627 €		- €	13 202 510 €	- €	1 087 534 €	- €	1 145 823 €	- €	9 590 526 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	6 775 876 €	6 775 876 €	6 775 876 €	- €		- €	1 641 970 €	1 641 970 €	- €	398 323 €		- €	5 133 906 €	- €	439 397 €	- €	421 872 €	- €	3 874 315 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	5 519 847 €	5 519 847 €	5 519 847 €	- €		- €	976 413 €	976 413 €	- €	399 509 €		- €	4 543 434 €	- €	373 392 €	- €	358 993 €	- €	3 411 539 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	4 849 261 €	4 849 261 €	4 849 261 €	- €		- €	414 905 €	414 905 €	- €	374 961 €		- €	4 434 356 €	- €	341 887 €	- €	329 893 €	- €	3 387 615 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	**205 428 619 €**	**121 312 671 €**	**121 312 671 €**	**- €**	**73 483 347 €**	**73 315 034 €**	**97 208 792 €**	**97 208 792 €**	**- €**	**9 903 935 €**	**- €**	**10 632 601 €**	**87 683 291 €**	**1 134 000 €**	**5 879 232 €**	**9 498 601 €**	**7 245 589 €**	**- €**	**85 191 071 €**
LYON SUD UCBL PPP (HT)	31 000 000 €	11 125 766 €	11 125 766 €	- €	18 455 747 €	18 455 747 €	11 125 766 €	11 125 766 €	- €	1 756 135 €		1 418 487 €	16 699 612 €	158 000 €	1 499 644 €	1 260 487 €	1 620 388 €	- €	14 998 067 €
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	100 000 000 €	36 223 282 €	36 223 282 €	- €	54 567 604 €	54 567 604 €	13 198 883 €	13 198 883 €	- €	6 669 699 €		9 209 114 €	70 922 304 €	971 000 €	4 313 213 €	8 238 114 €	5 625 201 €	- €	70 193 004 €
LES QUAIS	74 428 619 €	73 963 623 €	73 963 623 €		459 996 €	291 683 €	72 884 143 €	72 884 143 €		1 478 101 €		5 000 €	61 375 €	5 000 €	66 375 €	- €	- €	- €	- €
dont MOP Les Quais	66 800 000 €	66 532 080 €	66 532 080 €		262 920 €	291 683 €	65 452 600 €	65 452 600 €		1 281 025 €		5 000 €	61 375 €	5 000 €	66 375 €	- €			- €
dont MOP Musée des Moulages	4 815 243 €	4 815 243 €	4 815 243 €				4 815 243 €	4 815 243 €								- €			- €
dont MOP Sciences Po	2 813 376 €	2 616 300 €	2 616 300 €		197 076 €		2 616 300 €	2 616 300 €		197 076 €						- €			- €
CAMPUS LYONTECH	**269 336 698 €**	**239 548 736 €**	**239 548 736 €**	**- €**	**17 825 801 €**	**- €**	**239 221 187 €**	**239 221 187 €**	**- €**	**691 359 €**	**- €**	**11 962 161 €**	**17 461 991 €**	**3 712 375 €**	**7 344 862 €**	**8 249 786 €**	**22 079 290 €**	**- €**	**- €**
CREM (TTC)	220 000 000 €	201 081 661 €	201 081 661 €	- €	16 438 339 €		200 850 000 €	200 850 000 €	- €	- €		2 480 000 €	16 670 000 €	2 480 000 €	5 879 476 €		13 270 524 €	- €	- €
MOP CHIMIE BIO	16 541 448 €	16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €		16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MOP TOUR D	10 725 000 €	10 188 750 €	10 188 750 €		536 250 €		10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	4 484 000 €	252 469 €	252 469 €		42 865 €		173 248 €	173 248 €		70 917 €		4 188 666 €	51 169 €	635 000 €	435 000 €	3 553 666 €	3 804 835 €		- €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015	5 867 000 €	5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €		5 867 000 €	5 867 000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RUE GRIGNARD	836 552 €				772 182 €			- €		38 580 €		64 370 €	733 602 €	64 370 €	797 972 €				- €
DEAMBULATOIRE	5 180 800 €	- €	- €		8 680 €			€		6 605 €		5 172 120 €	2 075 €	476 000 €	172 032 €	4 696 120 €	5 002 163 €		- €
PÔLE DE VIE	5 701 898 €	5 617 408 €	5 617 408 €	- €	27 485 €		5 600 741 €	5 600 741 €		39 007 €		57 005 €	5 145 €	57 005 €	60 382 €		1 768 €		- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	**30 764 676 €**	**29 527 026 €**	**29 170 931 €**	**- €**	**4 857 591 €**	**4 857 591 €**	**12 721 307 €**	**11 950 649 €**	**- €**	**9 857 517 €**	**- €**	**3 336 104 €**	**11 590 411 €**	**1 979 414 €**	**13 293 190 €**	**1 356 660 €**	**1 632 527 €**	**- €**	**- €**
CPER - PORTE DES ALPES	4 461 785 €	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €	- €	4 439 828 €	4 439 828 €	- €	21 957 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	20 240 000 €	14 813 525 €	13 862 480 €	- €	3 191 860 €	3 191 860 €	1 082 582 €	2 004 194 €		4 340 427 €		3 185 660 €	10 709 719 €	1 829 000 €	12 304 000 €	1 356 660 €	1 591 379 €	- €	- €
CPER - TREFILERIE	135 022 €	61 500 €	61 500 €	- €	8 400 €	8 400 €	61 500 €	9 270 €		14 933 €		65 122 €	45 697 €	65 122 €	69 673 €	- €	41 146 €		- €
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	100 000 €	- €	- €		97 828 €	97 828 €	- €	- €		86 709 €		2 172 €	11 119 €	2 172 €	13 291 €	- €	- €	- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY	3 392 000 €	3 180 950 €	3 180 950 €		186 050 €	186 050 €	3 058 877 €	1 375 609 €		1 611 391 €		25 000 €	380 000 €	25 000 €	405 000 €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Plan de relance	8 085 771 €	6 751 116 €	6 751 116 €		1 279 655 €	1 279 655 €	3 940 930 €	3 940 930 €	- €	3 677 815 €		55 000 €	412 026 €	55 000 €	467 026 €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Campus artistique	350 098 €	253 150 €	253 150 €		93 798 €	93 798 €	198 190 €	180 818 €		134 280 €		3 150 €	31 850 €	3 150 €	35 000 €	- €			- €
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	**183 329 409 €**	**156 189 592 €**	**156 189 592 €**	**- €**	**7 397 515 €**	**7 458 938 €**	**149 186 537 €**	**149 186 537 €**	**- €**	**8 792 700 €**	**8 792 700 €**	**19 542 293 €**	**5 607 870 €**	**9 449 282 €**	**13 515 552 €**	**10 093 010 €**	**10 428 485 €**	**0 €**	**1 206 126 €**
CURSUS +	6 525 000 €	1 437 358 €	1 437 358 €	- €	486 812 €	486 812 €	1 113 774 €	1 113 774 €	- €	806 449 €	806 449 €	4 600 830 €	3 946 €	2 882 929 €	1 683 628 €	1 717 902 €	1 715 023 €	0 €	1 206 126 €
LUS	9 252 216 €	8 657 286 €	8 657 286 €	- €	439 929 €	439 929 €	8 464 020 €	8 464 020 €	- €	578 195 €	578 195 €	155 001 €	54 999 €	155 000 €	210 000 €	- €	- €	- €	- €
LABEX	119 272 659 €	98 544 858 €	98 544 858 €	- €	5 943 250 €	5 943 250 €	97 930 611 €	97 930 611 €	- €	5 840 565 €	5 840 565 €	14 784 551 €	716 931 €	6 409 442 €	6 788 020 €	8 375 108 €	8 713 462 €	- €	0 €
IDEX	48 079 526 €	47 550 090 €	47 550 090 €	- €	527 524 €	588 948 €	41 678 132 €	41 678 132 €	- €	1 567 490 €	1 567 490 €	1 911 €	4 831 993 €	1 911 €	4 833 904 €	- €	- €	- €	0 €
STRATEGIE ACADEMIQUE	**2 890 882 €**	**1 707 286 €**	**1 707 286 €**	**- €**	**534 588 €**	**534 588 €**	**1 612 453 €**	**1 612 453 €**	**- €**	**621 181 €**	**621 181 €**	**649 008 €**	**8 241 €**	**491 191 €**	**499 429 €**	**157 820 €**	**157 820 €**	**- €**	**0 €**
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	624 688 €	536 977 €	536 977 €	- €	38 150 €	38 150 €	449 928 €	449 928 €	- €	125 198 €	125 198 €	49 561 €	1 €	49 561 €	49 561 €	- €	- €	- €	0 €
IADOC	1 181 745 €	285 730 €	285 730 €		417 318 €	417 318 €	285 730 €	285 730 €	- €	417 318 €	417 318 €	478 697 €	- €	357 000 €	357 000 €	121 697 €	121 697 €	- €	0 €
BPI	887 700 €	836 586 €	836 586 €	- €	33 735 €	33 735 €	836 586 €	836 586 €	- €	32 904 €	32 904 €	17 378 €	831 €	17 379 €	18 210 €	- €	- €	- €	0 €
LIFERECYCLO	75 249 €	31 865 €	31 865 €	- €	37 384 €	37 384 €	31 489 €	31 489 €	- €	37 760 €	37 760 €	6 000 €	- €	6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €	0 €
SAPS	121 500 €	16 127 €	16 127 €	- €	8 000 €	8 000 €	8 719 €	8 719 €	- €	8 000 €	8 000 €	97 373 €	7 409 €	61 251 €	68 658 €	36 123 €	36 123 €	- €	- €
Total programmes pluriannuels	**758 636 528 €**	**608 977 796 €**	**608 026 751 €**	**- €**	**104 098 841 €**	**86 166 151 €**	**530 687 955 €**	**529 856 697 €**	**- €**	**32 741 265 €**	**9 413 881 €**	**46 510 936 €**	**152 760 977 €**	**17 155 060 €**	**43 408 287 €**	**29 355 877 €**	**44 063 517 €**	**0 €**	**108 566 763 €**

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 10
Opérations Pluriannuelles détaillées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opérations	Natures	Coûts totaux des opérations	AE ouvertes < 2023	AE consommées < 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE consommés en 2023	TOTAL des AE consommés en 2023	CP ouverts < 2023	CP consommés < 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP consommés en 2023	TOTAL des CP consommés en 2023	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)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) +(5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	TOTAL	531 851 570 €	421 558 892 €	421 558 892 €	0 €	91 309 147 €	91 309 147 €	342 782 409 €	342 107 856 €	- €	23 443 218 €	23 443 218 €	4 866 375 €	16 099 216 €	17 748 187 €	21 841 341 €	0 €	307 366 617 €
	Personnel	7 464 174 €	7 464 174 €	7 464 174 €	- €	- €	- €	4 410 046 €	7 464 174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	170 345 396 €	113 939 364 €	113 939 364 €	- €	20 881 106 €	20 881 106 €	61 615 616 €	76 303 556 €	- €	9 812 870 €	9 812 870 €	3 631 672 €	9 268 200 €	17 355 348 €	18 366 975 €	- €	69 439 617 €
	Investissement	354 041 999 €	300 155 354 €	300 155 354 €	- €	70 427 151 €	70 427 151 €	276 756 747 €	258 340 126 €	- €	13 630 348 €	13 630 348 €	1 234 703 €	6 831 016 €	392 839 €	3 474 366 €	- €	237 927 000 €
OPERATIONS ANTICIPEES	TOTAL	19 932 765 €	19 543 922 €	19 543 922 €	- €	- €	- €	19 543 922 €	19 543 922 €	- €	- €	- €	- €	372 896 €	- €	16 677 €	- €	- €
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	19 932 765 €	19 543 922 €	19 543 922 €	- €	- €	- €	19 543 922 €	19 543 922 €	- €	- €	- €	- €	372 896 €	- €	16 677 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVE vert T3 et Sous station	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	3 932 350 €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €	- €	- €	3 736 065 €	3 736 065 €	- €	- €	- €	196 635 €	196 635 €				
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
MILC	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	8 500 000 €	8 307 867 €	8 307 867 €	- €	- €	- €	8 307 867 €	8 307 867 €	- €	- €	- €	192 133 €	175 456 €	- €	16 677 €		- €
	Investissement				- €	- €	- €			- €	- €	- €						
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	Personnel				- €	- €	- €			- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	7 500 000 €	7 500 000 €	7 500 000 €	- €	- €	- €	7 500 000 €	7 500 000 €	- €	- €	- €						
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
EMPRUNTS	TOTAL	41 153 553 €	41 153 553 €	41 153 553 €	0 €	- €	0 €	11 133 147 €	11 133 147 €	- €	2 844 578 €	2 844 578 €	- €	2 503 131 €	- €	2 503 131 €	0 €	22 160 566 €
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	41 153 553 €	41 153 553 €	41 153 553 €	0 €	- €	0 €	11 133 147 €	11 133 147 €	- €	2 844 578 €	2 844 578 €	- €	2 503 131 €	- €	2 503 131 €	0 €	22 160 566 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 1	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	4 410 413 €	4 410 413 €	4 410 413 €	0 €	- €	0 €	1 713 213 €	1 713 213 €	- €	293 159 €	293 159 €	- €	260 921 €	- €	246 549 €	0 €	1 905 571 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 2	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	10 589 156 €	10 589 156 €	10 589 156 €	0 €	- €	0 €	6 386 646 €	6 386 646 €	- €	1 378 627 €	1 378 627 €	- €	1 087 534 €	- €	1 145 823 €	0 €	9 590 526 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 3	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	6 775 876 €	6 775 876 €	6 775 876 €	0 €	- €	0 €	1 641 970 €	1 641 970 €	- €	398 323 €	398 323 €	- €	439 397 €	- €	421 872 €	0 €	3 874 335 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 4	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	5 519 847 €	5 519 847 €	5 519 847 €	0 €	- €	0 €	976 413 €	976 413 €	- €	399 509 €	399 509 €	- €	373 392 €	- €	358 993 €	0 €	3 411 530 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tinge 5	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	4 849 261 €	4 849 261 €	4 849 261 €	- €	- €	- €	414 905 €	414 905 €	- €	374 961 €	374 961 €	- €	341 887 €	- €	329 893 €	- €	3 387 615 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	TOTAL	201 428 633 €	121 311 571 €	121 311 571 €	- €	72 883 247 €	72 883 247 €	72 884 131 €	97 208 731 €	- €	8 801 908 €	8 801 908 €	1 134 031 €	5 579 216 €	6 898 801 €	7 245 169 €	- €	85 181 371 €
	Personnel	3 986 556 €	3 986 564 €	3 986 564 €	- €	- €	- €	1 012 447 €	3 986 556 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	83 330 343 €	27 479 761 €	27 479 761 €	- €	16 604 306 €	16 604 306 €	12 465 699 €	23 418 150 €	- €	6 206 703 €	6 206 703 €	259 000 €	2 364 656 €	322 260 €	4 070 303 €	- €	47 260 040 €
	Investissement	118 111 721 €	89 847 351 €	89 847 351 €	- €	56 279 041 €	56 279 041 €	59 405 907 €	69 803 687 €	- €	2 595 206 €	2 595 206 €	875 030 €	3 214 576 €	6 576 364 €	3 175 266 €	- €	37 921 326 €
	TOTAL	*21 000 000 €*	*11 125 766 €*	*11 125 766 €*	- €	*18 451 747 €*	*18 451 747 €*	- €	*11 125 766 €*	- €	*1 756 110 €*	*1 726 135 €*	*158 000 €*	*1 499 644 €*	*1 260 487 €*	*1 620 388 €*	- €	*14 998 067 €*
LYON SUD	Personnel	*347 920 €*	*347 920 €*	*347 920 €*		- €	- €		*347 920 €*		- €	- €	*€*	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	*8 181 086 €*	*8 181 086 €*	*8 181 086 €*		*7 430 782 €*	*7 430 782 €*		*8 181 086 €*		*1 062 743 €*	*1 062 743 €*	*38 000 €*	*743 425 €*	*40 870 €*	*898 160,00 €*	- €	*8 348 586 €*
	Investissement	*11 414 301 €*	*2 596 760 €*	*2 596 760 €*		*11 015 965 €*	*11 015 965 €*		*2 596 760 €*		*689 393 €*	*659 393 €*	*120 000 €*	*756 219 €*	*1 219 618 €*	*722 228,00 €*	- €	*6 649 516 €*
	TOTAL	*36 233 282 €*	*36 233 282 €*	*36 233 282 €*	- €	*54 567 694 €*	*54 567 694 €*	- €	*13 198 883 €*	- €	*6 669 699 €*	*6 669 699 €*	*971 000 €*	*4 313 213 €*	*8 238 114 €*	*5 625 201 €*	- €	*70 150 090 €*
EN'S GERLAND	Personnel	*2 626 188 €*	*2 626 188 €*	*2 626 188 €*		- €	- €		*2 626 188 €*		- €	- €	*€*	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	*5 191 862 €*	*6 771 765 €*	*6 771 765 €*		*7 164 524 €*	*7 164 524 €*		*2 771 765 €*		*4 878 155 €*	*4 878 155 €*	*221 000 €*	*1 618 320 €*	*381 370 €*	*3 172 141,00 €*	- €	*38 911 479 €*
	Investissement	*44 021 950 €*	*26 835 329 €*	*26 835 329 €*		*47 403 080 €*	*47 403 080 €*		*7 803 930 €*		*1 791 544 €*	*1 791 544 €*	*750 000 €*	*2 694 893 €*	*7 856 744 €*	*2 453 060,00 €*	- €	*31 281 320 €*
LES QUAIS	TOTAL	*74 628 623 €*	*73 962 623 €*	*73 962 623 €*	- €	*459 996 €*	*459 996 €*	*72 884 142 €*	*72 884 143 €*	- €	*1 478 101 €*	*1 478 101 €*	*1 000 €*	*66 275 €*	- €	- €	- €	- €
	Personnel	*1 012 447 €*	*1 012 446 €*	*1 012 446 €*	- €	- €	- €	*1 012 447 €*	*1 012 447 €*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	*12 720 310 €*	*12 125 910 €*	*12 125 910 €*	- €	- €	- €	*12 465 694 €*	*12 465 694 €*	- €	*261 892 €*	*261 892 €*	- €	*2 911 €*	- €	- €	- €	- €
	Investissement	*60 685 270 €*	*60 425 266 €*	*60 425 266 €*	- €	*459 996 €*	*459 996 €*	*59 405 997 €*	*59 405 997 €*	- €	*1 216 209 €*	*1 216 209 €*	*1 000 €*	*63 464 €*	- €	- €	- €	- €
	Personnel	*1 012 447 €*	*1 012 446 €*	*1 012 446 €*	- €	- €	- €	*1 012 447 €*	*1 012 447 €*	- €			- €	*2 911 €*				
dont MOP Les Quais (901/203C)	*Fonctionnement et intervention*	*1 094 367 €*	*1 094 367 €*	*1 094 367 €*	- €	*€*	*€*	*1 034 156 €*	*1 034 156 €*	- €	*64 816 €*	*64 816 €*	- €	*2 911 €*				
	Investissement	*60 685 270 €*	*60 425 266 €*	*60 425 266 €*	- €	*262 920 €*	*262 920 €*	*59 405 997 €*	*59 405 997 €*	- €	*1 216 209 €*	*1 216 209 €*	*1 000 €*	*63 464 €*				
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
dont MOP Musée des Moulages	Fonctionnement et intervention	4 815 243 €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €	- €	- €	4 815 243 €	4 815 243 €									
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
dont MOP Sciences Po (dans le 901/904C)	Fonctionnement et intervention	2 813 376 €	2 616 300 €	2 616 300 €	- €	- €	- €	2 616 300 €	2 616 300 €	- €	197 076 €	197 076 €						
	Investissement	- €	- €	- €	- €	197 076 €	197 076 €	- €	- €	- €	- €	- €						
CAMPUS LYONTECH	TOTAL	269 336 698 €	239 548 796 €	239 548 796 €	- €	37 825 801 €	37 825 801 €	209 221 187 €	209 221 187 €	- €	10 694 705 €	10 688 100 €	3 712 375 €	7 344 462 €	8 249 796 €	12 075 944 €	- €	- €
	Personnel	3 417 622 €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	26 835 472 €	22 713 140 €	22 713 140 €	- €	6 277 690 €	6 277 690 €	22 713 140 €	22 713 140 €	- €	766 484 €	759 834 €	951 703 €	1 691 238 €	70 800 €	864 255 €	- €	- €
	Investissement	240 084 604 €	213 417 974 €	213 417 974 €	- €	31 548 110 €	31 548 110 €	213 090 425 €	213 090 425 €	- €	9 928 264 €	9 928 266 €	2 756 672 €	5 653 224 €	8 178 996 €	11 211 689 €	- €	- €
CREM (901/302C)	Personnel	3 417 622 €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	3 417 622 €	3 417 622 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	13 519 321 €	11 077 687 €	11 077 687 €	- €	5 728 281 €	5 728 281 €	11 077 687 €	11 077 687 €	- €	220 311 €	220 311 €	892 333 €	1 427 868 €	- €	793 455 €		
	Investissement	203 063 057 €	186 586 352 €	186 586 352 €	- €	10 710 058 €	10 710 058 €	186 354 691 €	186 354 691 €	- €	9 783 016 €	9 783 016 €	1 587 647 €	4 451 608 €	- €	2 473 723 €		
MOP CHIMIE BIO (901/304C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	499 741 €	499 741 €	499 741 €	- €	- €	- €	499 741 €	499 741 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Investissement	16 041 707 €	16 041 707 €	16 041 707 €	- €	- €	- €	16 041 707 €	16 041 707 €	- €	- €	- €	- €	- €				
MOP TOUR D (dans le 901/40C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	10 725 000 €	10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €	536 250 €	10 188 750 €	10 188 750 €	- €	536 250 €	536 250 €						
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT (307)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	68 187 €	13 587 €	13 587 €	- €	- €	- €	13 587 €	13 587 €	- €	- €	- €	25 000 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €
	Investissement	4 415 413 €	238 882 €	238 882 €	- €	42 865 €	42 865 €	159 661 €	159 661 €	- €	70 917 €	70 917 €	610 000 €	610 000 €	3 523 666 €	3 774 835 €	- €	- €
	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
CREDITS INGENIERIE 2013-2015 (901/203C)	Fonctionnement et intervention	819 909 €	819 909 €	819 909 €	- €	- €	- €	819 909 €	819 909 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Investissement	5 047 091 €	5 047 091 €	5 047 091 €	- €	- €	- €	5 047 091 €	5 047 091 €	- €	- €	- €	- €	- €				
RUE GRIGNARD	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	5 234 €			- €	864 €	864 €			- €	864 €	864 €	4 370 €	4 370 €				
	Investissement	831 318 €			- €	771 318 €	771 318 €			- €	37 716 €	37 716 €	60 000 €	793 602 €				
DEAMBULATOIRE	Personnel	- €	- €	- €														
	Fonctionnement et intervention	81 405 €				8 680 €	8 680 €				6 685 €		34 000 €	34 000 €	60 800 €	60 800 €		
	Investissement	5 099 395 €											642 000 €	138 032 €	6 655 320 €	4 961 363 €		
PÔLE DE VIE (901/103C)	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	115 855 €	113 466 €	113 466 €	- €	3 616 €	3 616 €	113 466 €	113 466 €	- €	2 409 €	2 409 €	57 085 €	60 382 €	1 768 €			
	Investissement	5 586 023 €	5 503 942 €	5 503 942 €	- €	23 869 €	23 869 €	5 487 275 €	5 487 275 €	- €	36 398 €	36 598 €	57 085 €	60 382 €	1 768 €			
STRATEGIE IMMOBILIERE	TOTAL	26 414 579 €	26 317 831 €	26 317 831 €	- €	4 763 793 €	4 763 793 €	11 769 831 €	11 769 831 €	- €	9 753 222 €	9 753 222 €	1 076 294 €	13 258 990 €	1 356 660 €	1 622 525 €	- €	- €
	Personnel	3 727 347 €	312 347 €	312 347 €	- €	65 000 €	65 000 €	312 347 €	312 347 €	- €	65 000 €	65 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	1 229 880 €	1 066 185 €	1 066 185 €	- €	161 146 €	693 260 €	693 260 €	693 260 €	- €	473 611 €	473 611 €	120 122 €	115 673 €	- €	47 136 €	- €	- €
	Investissement	34 707 152 €	25 939 299 €	25 939 299 €	- €	4 537 647 €	4 537 647 €	10 764 224 €	10 764 224 €	- €	9 214 611 €	9 214 611 €	1 856 172 €	13 143 317 €	1 356 660 €	1 575 389 €	- €	- €
CPER - PORTE DES ALPES	Personnel	145 353 €	145 353 €	145 353 €	- €	- €	- €	145 353 €	145 353 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	288 161 €	288 161 €	288 161 €	- €	- €	- €	288 161 €	288 161 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	4 028 271 €	4 028 271 €	4 028 271 €	- €	- €	- €	4 006 313 €	4 006 313 €	- €	21 957 €	21 957 €						
FABRIQUE DE L'INNOVATION -> I-Factory	Personnel	61 545 €	61 545 €	61 545 €	- €	- €	- €	61 545 €	61 545 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	434 474 €	319 501 €	319 501 €	- €	152 746 €	152 746 €	301 701 €	301 701 €	- €	155 783 €	155 783 €	55 000 €	31 000 €	5 990 €			
	Investissement	19 683 981 €	12 481 434 €	12 481 434 €	- €	3 039 114 €	3 039 114 €	1 640 949 €	1 640 949 €	- €	4 184 644 €	4 184 644 €	1 774 000 €	12 273 000 €	1 356 660 €	1 585 389 €		
CPER - TREFILERIE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	135 022 €	61 500 €	61 500 €	- €	8 400 €	8 400 €	9 270 €	9 270 €	- €	14 933 €	14 933 €	65 122 €	69 673 €		41 146 €		
	Investissement	- €	- €		- €			- €	- €	- €	- €	- €						
CPER - ESPE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Investissement	100 000 €	- €	- €	- €	97 828 €	97 828 €	- €	- €	- €	86 709 €	86 709 €	2 172 €	13 291 €				
CPER - PUBLIC FACTORY	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						
	Fonctionnement et intervention	370 330 €	355 330 €	355 330 €	- €	- €	- €	52 435 €	52 435 €	- €	302 895 €	302 895 €		15 000 €	- €			
	Investissement	3 021 670 €	2 825 620 €	2 825 620 €	- €	186 050 €	186 050 €	1 323 176 €	1 323 176 €	- €	1 308 496 €	1 308 496 €	25 000 €	390 000 €	- €			
CPER - CNSMD Plan de relance	Personnel	170 469 €	105 469 €	105 469 €	- €	65 000 €	65 000 €	105 469 €	105 469 €	- €	65 000 €	65 000 €						
	Fonctionnement et intervention	41 693 €	41 693 €	41 693 €	- €	- €	- €	41 693 €	41 693 €	- €	- €	- €						
CPER - CNSMD Campus Artistique	Investissement	7 873 629 €	6 603 974 €	6 603 974 €		1 214 655 €	1 214 655 €	3 793 788 €	3 793 788 €		3 612 815 €	3 612 815 €	55 000 €	467 026 €	- €	- €		
	Personnel	- €	- €															
	Fonctionnement et intervention	- €	- €															
	Investissement	350 068 €	253 150 €	253 150 €		93 798 €	93 798 €	180 818 €	180 818 €		134 280 €	134 280 €	3 150 €	35 000 €	- €	- €		
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	TOTAL	183 317 757 €	150 113 000 €	150 113 000 €	- €	7 192 217 €	7 192 217 €	149 113 000 €	149 113 000 €	- €	8 797 217 €	8 797 217 €	9 472 276 €	13 115 152 €	10 093 914 €	16 428 464 €	- €	1 208 126 €
	Personnel	78 990 220 €	66 532 051 €	66 532 051 €	- €	4 862 170 €	4 862 170 €	66 532 051 €	66 532 051 €	- €	4 862 170 €	4 862 170 €	3 326 000 €	3 326 000 €	4 070 000 €	4 070 000 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	97 582 628 €	83 362 631 €	83 362 631 €	- €	2 449 788 €	2 449 788 €	76 359 577 €	76 359 577 €	- €	3 853 888 €	3 853 888 €	5 747 199 €	9 804 152 €	6 023 010 €	6 358 485 €	0 €	1 208 126 €
	Investissement	6 744 910 €	4 218 318 €	4 218 318 €	- €	80 257 €	80 257 €	6 294 510 €	6 294 510 €	- €	79 158 €	79 158 €	378 083 €	185 000 €	- €	- €	- €	- €
CURSUS +	Personnel	875 461 €	506 134 €	506 134 €	- €	144 277 €	144 277 €	506 134 €	506 134 €	- €	144 277 €	144 277 €	155 000 €	155 000 €	70 000 €	70 000 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	5 649 589 €	931 224 €	931 224 €	- €	342 534 €	342 534 €	607 640 €	607 640 €	- €	662 172 €	662 172 €	2 727 929 €	1 528 628 €	1 647 902 €	1 645 023 €	0 €	1 206 126 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LUS	Personnel	5 089 737 €	4 505 956 €	4 505 956 €	- €	428 781 €	428 781 €	4 505 956 €	4 505 956 €	- €	428 781 €	428 781 €	155 000 €	155 000 €				
	Fonctionnement et intervention	4 157 518 €	4 146 370 €	4 146 370 €	- €	11 147 €	11 147 €	3 953 105 €	3 953 105 €	- €	149 414 €	149 414 €	- €	55 000 €				
	Investissement	4 960 €	4 960 €	4 960 €	- €	- €	- €	4 960 €	4 960 €	- €	- €	- €	- €	- €				
LABEX	Personnel	67 475 476 €	57 287 522 €	57 287 522 €	- €	3 971 955 €	3 971 955 €	57 287 522 €	57 287 522 €	- €	3 971 955 €	3 971 955 €	3 216 000 €	3 216 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	44 490 621 €	35 200 528 €	35 200 528 €	- €	1 895 715 €	1 895 715 €	34 586 282 €	34 586 282 €	- €	1 797 857 €	1 797 857 €	3 019 270 €	3 193 630 €	4 375 108 €	4 713 462 €	- €	- €
	Investissement	6 926 560 €	6 016 808 €	6 016 808 €	- €	75 581 €	75 581 €	6 016 808 €	6 016 808 €	- €	70 754 €	70 754 €	174 272 €	179 000 €	- €	- €	- €	- €
IDEX	Personnel	4 549 596 €	4 232 460 €	4 232 460 €	- €	317 156 €	317 156 €	4 232 460 €	4 232 460 €	- €	317 156 €	317 156 €	- €	4 827 904 €	- €			
	Fonctionnement et intervention	43 284 900 €	41 084 509 €	43 084 509 €	- €	200 191 €	200 191 €	37 212 550 €	37 212 550 €	- €	1 244 446 €	1 244 446 €	- €	- €	- €			
	Investissement	240 142 €	233 142 €	233 142 €	- €	9 977 €	9 977 €	233 142 €	233 142 €	- €	5 988 €	5 988 €	1 911 €	4 000 €				
STRATEGIE ACADEMIQUE	TOTAL	2 930 284 €	1 737 261 €	1 737 261 €	- €	538 588 €	538 588 €	1 612 453 €	1 612 453 €	- €	621 181 €	621 181 €	491 191 €	459 429 €	157 823 €	157 823 €	- €	- €
	Personnel	1 915 675 €	911 809 €	911 809 €	- €	459 169 €	459 169 €	911 809 €	911 809 €	- €	459 169 €	459 169 €	423 000 €	423 000 €	121 697 €	121 697 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	571 268 €	290 427 €	290 427 €	- €	79 419 €	79 419 €	700 644 €	700 644 €	- €	152 012 €	162 012 €	68 191 €	36 429 €	36 123 €	36 123 €	- €	- €
	Investissement	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	Personnel	87 022 €	23 496 €	23 496 €	- €	21 226 €	21 226 €	23 496 €	23 496 €	- €	21 226 €	21 226 €	42 300 €	42 300 €				
	Fonctionnement et intervention	537 666 €	513 481 €	513 481 €	- €	16 925 €	16 925 €	426 432 €	426 432 €	- €	103 973 €	103 973 €	7 261 €	7 261 €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IAOOC	Personnel	1 181 765 €	285 700 €	285 700 €	- €	417 318 €	417 318 €	285 700 €	285 700 €	- €	417 318 €	417 318 €	357 000 €	357 000 €	121 697 €	121 697 €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BPI	Personnel	579 433 €	579 433 €	579 433 €	- €	- €	- €	579 433 €	579 433 €	- €	- €	- €	- €	- €				
	Fonctionnement et intervention	308 367 €	257 153 €	257 153 €	- €	33 735 €	33 735 €	257 153 €	257 153 €	- €	33 900 €	33 900 €	17 379 €	18 150 €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIFERECYCLO	Personnel	38 708 €	14 583 €	14 583 €	- €	20 625 €	20 625 €	14 583 €	14 583 €	- €	20 625 €	20 625 €	3 500 €	3 500 €				
	Fonctionnement et intervention	36 561 €	17 282 €	17 282 €	- €	16 759 €	16 759 €	16 906 €	16 906 €	- €	17 135 €	17 135 €	2 500 €	2 500 €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SAPS	Personnel	28 766 €	8 566 €	8 566 €	- €	- €	- €	8 566 €	8 566 €	- €	- €	- €	20 200 €	20 200 €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement et intervention	92 734 €	7 561 €	7 561 €	- €	8 000 €	8 000 €	152 €	152 €	- €	8 000 €	8 000 €	41 651 €	48 458 €	36 123 €	36 123 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL OPERATIONS PLURIANNUELLES	758 286 432 €	607 773 601 €	607 773 601 €	0 €	104 005 043 €	104 005 043 €	506 351 230 €	529 675 879 €	- €	42 610 331 €	42 573 726 €	16 763 142 €	43 372 287 €	29 355 877 €	34 060 171 €	0 €	308 568 763 €
	Personnel	89 687 459 €	79 160 387 €	79 160 387 €	- €	5 388 339 €	5 388 339 €	72 186 276 €	79 160 387 €	- €	5 386 339 €	5 386 339 €	3 949 000 €	3 949 000 €	4 191 697 €	4 191 697 €	0 €	- €
	Fonctionnement et intervention	270 129 183 €	196 112 873 €	196 112 873 €	- €	23 568 348 €	23 568 348 €	143 609 308 €	159 562 266 €	- €	14 307 222 €	14 300 722 €	7 510 216 €	23 727 770 €	6 452 222 €	11 896 110 €	- €	70 635 737 €
	Investissement	398 469 429 €	332 500 339 €	332 500 339 €	- €	75 050 356 €	75 050 356 €	289 555 646 €	290 953 246 €	- €	22 916 674 €	22 886 675 €	5 303 927 €	15 695 517 €	18 712 058 €	17 972 364 €	- €	237 931 026 €

UNIVERSITÉ DE LYON

COMPTE FINANCIER 2022

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - PRÉVISION DES RECETTES

Opérations	Natures	Montant de l'opération envisagé	Montant Notifié < 2023	Montant Notifié 2023	Reste à Notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	Financement de l'Etat*		- €	- €	- €
	Autres financements publics**	535 851 570 €	535 851 570 €	- 436 429 €	436 429 €
	Autres financements***		- €	- €	- €
OPERATIONS ANTICIPEES	Autres financements publics**	19 932 700 €	19 932 700 €	- €	- €
AKE vert T3 et Sous station (901140C)	Autres financements publics**	3 932 700 €	3 932 700 €	- €	- €
MILC	Autres financements publics**	8 500 000 €	8 500 000 €		
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	Autres financements publics**	7 500 000 €	7 500 000 €		
EMPRUNTS		41 153 553 €	41 153 553 €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	Autres financements publics**	4 419 413 €	4 419 413 €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	Autres financements publics**	19 589 156 €	19 589 156 €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	Autres financements publics**	6 775 876 €	6 775 876 €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	Autres financements publics**	5 519 847 €	5 519 847 €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	Autres financements publics**	4 849 261 €	4 849 261 €	- €	- €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	Autres financements publics**	205 428 619 €	205 428 619 €	- €	- €
LYON SUD	Autres financements publics**	31 000 000 €	31 000 000 €	- €	- €
ENS GERLAND	Autres financements publics**	100 000 000 €	100 000 000 €	- €	- €
LES QUAIS	Autres financements publics**	74 428 619 €	74 428 619 €	- €	- €
dont MOP Les Quais	Autres financements publics**	66 800 000 €	66 800 000 €		
dont MOP Musée des Moulages	Autres financements publics**	4 815 243 €	4 815 243 €		
dont MOP Sciences Po	Autres financements publics**	2 813 376 €	2 813 376 €	22 782 090 €	
CAMPUS LYONTECH	Autres financements publics**	259 312 064 €	259 312 064 €	- 436 429 €	436 429 €
CREM (901I302C)	Autres financements publics**	220 000 000 €	220 000 000 €	- €	- €
MOP CHIMIE BIO (901I304C)	Autres financements publics**	16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €
MOP TOUR D (901I40C)	Autres financements publics**	10 725 000 €	10 725 000 €	- €	- €
CHAUFFERIE (901I307C)	Autres financements publics**	4 484 000 €	4 484 000 €	- 436 429 €	436 429 €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015 (901I301C)	Autres financements publics**	5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €
RUE GRIGNARD	Autres financements publics**	836 552 €	836 552 €	- €	
DEAMBULATOIRE	Autres financements publics**	5 180 800 €	5 180 800 €	- €	
PÔLE DE VIE (901I308C)	Autres financements publics**	5 701 898 €	5 701 898 €	- €	- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	Financement de l'Etat*	2 600 000 €	2 600 000 €	- €	- €
	Autres financements	30 384 676 €	30 384 676 €	- €	- €
		3 780 000 €	3 780 000 €	- €	- €
CPER - PORTE DES ALPES (900I95001)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (900I95004)	Financement de l'Etat*	2 500 000 €	2 500 000 €	- €	- €
	Autres financements publics**	13 960 000 €	13 960 000 €	- €	- €
	Autres financements***	3 780 000 €	3 780 000 €	- €	- €
CPER - TREFILERIE (900I95006)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	135 022 €	135 022 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
CPER - ESPE (900I95010)	Financement de l'Etat*	100 000 €	100 000 €	- €	- €
	Autres financements publics**			- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY (900I95013)	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	3 392 000 €	3 392 000 €		- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD (900I95014) - Plan de relance	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	8 085 771 €	8 085 771 €		- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD (900I95014) - Campus artistique	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	350 098 €	350 098 €		- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
PROGRAMMES INVRESTISSEMENTS D'AVENIR	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements	183 129 400 €	183 129 400 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
CURSUS +	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	6 525 000 €	6 525 000 €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €
LUS	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	9 252 216 €	9 252 216 €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €
LABEX	Financement de l'Etat*		- €	- €	- €
	Autres financements publics**	119 272 659 €	119 272 659 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
IDEX	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	48 079 526 €	48 079 526 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
STRATEGIE ACADEMIQUE	Financement de l'Etat*	552 291 €	552 291 €	- €	- €
	Autres financements	1 816 499 €	1 816 499 €	- €	- €
	Autres financements***	522 093 €	522 093 €	- €	- €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	Financement de l'Etat*	552 291 €	552 291 €	- €	- €
	Autres financements publics**	72 397 €	72 397 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
IADOC	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	659 652 €	659 652 €	- €	- €
	Autres financements***	522 093 €	522 093 €	- €	- €
BPI	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	887 700 €	887 700 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
LIFERECYCLO	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	75 249 €	75 249 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
SAPS	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	121 500 €	121 500 €	- €	- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €
Total Programme Pluriannuel d'Investissement		758 636 528 €	758 636 528 €	- 436 429 €	436 429 €
Ss total financement de l'Etat		*3 152 291 €*	*3 152 291 €*	*- €*	*- €*
Ss total autres financements publics		*751 182 144 €*	*751 182 144 €*	*- 436 429 €*	*436 429 €*
Ss total autres financements		*4 302 093 €*	*4 302 093 €*	*- €*	*- €*

Montant des financements extérieurs	Encaissements < 2023	Encaissements 2023		Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes		
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés		Encaissements prévus 2024	Encaissements prévus 2025	Encaissements prévus > 2025
(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22) = (18)-(20)-	(23)	(24)	(25)
					- €		- €
535 851 570 €	367 107 058 €	13 242 796 €	13 242 796 €	155 501 716 €	16 313 069 €	30 395 278 €	108 793 369 €
					- €	- €	- €
19 932 700 €	19 543 932 €	- €	- €	388 768 €	388 768 €	- €	
3 932 700 €	3 736 065 €	- €	- €	196 635 €	196 635 €		- €
8 500 000 €	8 307 867 €			192 133 €	192 133 €		
7 500 000 €	7 500 000 €			- €	- €		
41 153 553 €	11 133 147 €	2 844 578 €	2 844 578 €	27 175 827 €	2 503 121 €	2 503 121 €	22 169 564 €
4 419 413 €	1 733 213 €	293 159 €	293 159 €	2 413 041 €	260 921 €	246 549 €	1 905 571 €
19 589 156 €	6 386 646 €	1 378 627 €	1 378 627 €	11 823 883 €	1 087 534 €	1 145 823 €	9 590 526 €
6 775 876 €	1 641 970 €	398 323 €	398 323 €	4 735 583 €	439 397 €	421 872 €	3 874 315 €
5 519 847 €	976 413 €	399 509 €	399 509 €	4 143 925 €	373 392 €	358 993 €	3 411 539 €
4 849 261 €	414 905 €	374 961 €	374 961 €	4 059 395 €	341 887 €	329 393 €	3 387 615 €
205 428 619 €	97 208 792 €	9 706 859 €	9 706 859 €	98 512 968 €	6 076 308 €	5 812 857 €	86 623 803 €
31 000 000 €	11 125 766 €	1 756 135 €	1 756 135 €	18 118 099 €	1 499 644 €	1 499 644 €	15 118 811 €
100 000 000 €	13 198 883 €	6 669 699 €	6 669 699 €	80 131 418 €	4 313 213 €	4 313 213 €	71 504 992 €
74 428 619 €	72 884 143 €	1 281 025 €	1 281 025 €	263 451 €	263 451 €	- €	- €
66 800 000 €	65 452 600 €	1 281 025 €	1 281 025 €	66 375 €	66 375 €		
4 815 243 €	4 815 243 €	- €	- €	- €			
2 813 376 €	2 616 300 €	- €	- €	197 076 €	197 076 €		
259 312 064 €	213 211 117 €	691 359 €	691 359 €	29 424 153 €	2 344 327 €	22 079 290 €	- €
220 000 000 €	200 850 000 €	- €	- €	19 150 000 €	5 879 476 €	13 270 524 €	- €
16 541 448 €	16 541 448 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 725 000 €	10 188 750 €	536 250 €	536 250 €	- €	- €	- €	- €
4 484 000 €	173 243 €	70 917 €	70 917 €	4 239 831 €	435 000 €	3 804 831 €	- €
5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
836 552 €	- €	38 580 €	38 580 €	797 972 €	797 972 €	- €	- €
5 180 800 €	- €	6 605 €	6 605 €	5 174 195 €	172 032 €	5 002 163 €	- €
5 701 898 €	5 600 741 €	39 007 €	39 007 €	62 150 €	60 382 €	1 768 €	- €
2 600 000 €	225 673 €	30 000 €	30 000 €	2 344 327 €	2 344 327 €	- €	- €
30 384 676 €	12 300 714 €	7 487 325 €	6 696 339 €	11 387 623 €	6 632 673 €	1 154 950 €	- €
3 780 000 €	58 842 €	134 461 €	134 461 €	3 586 697 €	1 874 229 €	1 712 468 €	- €
- €	- €		- €			- €	- €
4 461 785 €	4 439 828 €	21 957 €	21 957 €	- €	- €		- €
- €	- €		- €	- €			- €
2 500 000 €	155 673 €	- €		2 344 327 €	2 344 327 €	- €	
13 960 000 €	1 259 000 €	2 647 000 €	2 647 000 €	10 054 000 €	5 299 050 €	1 154 950 €	
3 780 000 €	58 842 €	134 461 €	134 461 €	3 586 697 €	1 874 229 €	1 712 468 €	
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
135 022 €	53 349 €	- €	- €	81 673 €	81 673 €	- €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
100 000 €	70 000 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
- €			- €		- €	- €	- €
- €	- €		- €	- €		- €	- €
- €	- €		- €	- €		- €	- €
3 392 000 €	1 375 609 €	2 402 377 €	1 611 391 €	405 000 €	405 000 €	- €	- €
- €	- €		- €	- €		- €	- €
- €	- €		- €	- €		- €	- €
8 085 771 €	4 916 627 €	2 322 193 €	2 322 193 €	846 951 €	846 951 €	- €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €		- €	- €		- €	- €
350 098 €	256 300 €	93 798 €	93 798 €	0 €	0 €	- €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
183 129 400 €	137 949 384 €	10 608 632 €	10 608 632 €	34 571 385 €	8 954 493 €	14 961 574 €	10 655 318 €
- €	- €	3 558 €	3 558 €	3 558 €	- €	3 558 €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
6 525 000 €	5 220 000 €	1 305 000 €	1 305 000 €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	3 558 €	3 558 €	3 558 €	- €	3 558 €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
9 252 216 €	4 400 443 €	- €	- €	4 851 773 €	75 666 €	126 107 €	4 650 000 €
- €			- €	- €	- €	- €	- €
- €			- €	- €			- €
119 272 659 €	82 747 166 €	9 225 584 €	9 225 584 €	27 299 909 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €		- €	- €			- €
48 079 526 €	45 581 775 €	78 048 €	78 048 €	2 419 703 €	2 419 703 €	- €	0 €
- €	- €		- €	- €			- €
552 291 €	442 563 €	109 728 €	109 728 €	- €	- €	- €	- €
1 816 499 €	1 081 049 €	14 559 €	14 559 €	720 890 €	304 915 €	415 975 €	9 900 €
522 093 €	- €	- €	- €	522 093 €	- €	467 256 €	54 837 €
552 291 €	442 563 €	109 728 €	109 728 €	- €	- €	- €	- €
72 397 €	- €	- €	- €	72 397 €	42 316 €	30 081 €	- €
- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €		- €	- €			- €
659 652 €	395 789 €	- €	- €	263 863 €	- €	263 863 €	- €
522 093 €		- €	- €	522 093 €	- €	467 256 €	54 837 €
- €			- €	- €			- €
887 700 €	685 260 €	- €	- €	202 440 €	200 040 €	2 400 €	9 900 €
- €		- €	- €	- €			
- €			- €	- €			- €
75 249 €	- €	14 559 €	14 559 €	60 690 €	6 809 €	53 881 €	- €
- €			- €	- €			- €
- €			- €	- €			- €
121 500 €	- €	- €	- €	121 500 €	55 750 €	65 750 €	- €
- €			- €	- €			- €
758 636 528 €	519 165 282 €	31 631 059 €	30 840 073 €	208 631 173 €	36 423 707 €	49 103 942 €	119 513 424 €
3 152 291 €	*668 236 €*	*139 728 €*	*139 728 €*	*2 344 327 €*	*2 344 327 €*	*- €*	*- €*
751 182 144 €	*518 438 205 €*	*31 353 312 €*	*30 562 326 €*	*202 181 614 €*	*32 205 150 €*	*46 927 776 €*	*119 458 587 €*
4 302 093 €	*58 842 €*	*138 019 €*	*138 019 €*	*4 105 232 €*	*1 874 229 €*	*2 176 166 €*	*54 837 €*

Opérations	< 2023	2023	2024	> 2024	Total (autofinancement par l'établissement)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	0 €	-197 076 €	213 753 €	-16 677 €	0 €
OPERATIONS ANTICIPEES	0 €	0 €	16 677 €	-16 677 €	0 €
AXE vert T3 et Sous station	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MILC	0 €	0 €	16 677 €	-16 677 €	0 €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EMPRUNTS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX	0 €	-197 076 €	197 076 €	0 €	0 €
LYON SUD UCBL PPP (HT)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LES QUAIS	0 €	-197 076 €	197 076 €	0 €	0 €
CAMPUS LYONTECH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CREM (TTC)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOP CHIMIE BIO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MOP TOUR D	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015 (901I301C)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RUE GRIGNARD	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DEAMBULATOIRE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PÔLE DE VIE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
STRATEGIE IMMOBILIERE	634 579 €	-3 026 712 €	-2 442 760 €	1 234 893 €	-3 600 000 €
CPER - PORTE DES ALPES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	-530 680 €	-1 558 966 €	-2 786 393 €	1 276 039 €	-3 600 000 €
CPER - TREFILERIE	44 079 €	-14 933 €	12 000 €	-41 146 €	0 €
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	70 000 €	-56 709 €	-13 291 €	0 €	0 €
CPER - PUBLIC FACTORY	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CPER - CNSMD - Plan de relance	975 697 €	-1 355 622 €	379 925 €	0 €	0 €
CPER - CNSMD - Campus artistique	75 482 €	-40 482 €	-35 000 €	0 €	0 €
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	-11 237 154 €	1 819 490 €	-4 561 059 €	13 978 722 €	0 €
CURSUS +	4 106 226 €	502 109 €	-1 683 628 €	-2 924 708 €	0 €
LUS	-4 063 577 €	-578 195 €	-134 334 €	4 776 107 €	0 €
LABEX	-15 183 446 €	3 385 019 €	-328 896 €	12 127 323 €	0 €
IDEX	3 903 644 €	-1 489 443 €	-2 414 201 €	0 €	0 €
TOTAL	-10 602 575 €	-1 404 298 €	-6 790 066 €	15 196 938 €	-3 600 000 €

Notice

- *Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.*
- *Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.*
- *Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".*
- *Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).*
- *Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant*
- *Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuel*
- *Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.*
- *Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivit*
- *Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).*
- *Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).*

UNIVERSITÉ DE LYON

ETATS BUDGETAIRES 2023

TABLEAU 13
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

COMUE Universite de Lyon	Réunion de l'organe délibérant du	12/03/2024

Données physiques		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Nombre de bâtiments occupés	**X**	**9**	**9**
dont biens propres	X	-	-
dont biens domaniaux	X	1	1
dont prises à bail	X	6	6
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	2	2
Surface totale occupée (m² - SUB)	**X**	**4 701**	**4 701**
dont biens propres	X	-	-
dont biens domaniaux	X	2 865	2 865
dont prises à bail	X	1 126	1 126
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	710	710
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	**X**	**9**	**9**

Dépenses de fonctionnement à l'€ près	classe de compte (n°)	COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	- €	- €
Locations immobilières (*)	6132	212 015 €	212 015 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	119 814 €	119 814 €

Dépenses d'acquisition à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X	- €	- €

Dépenses d'investissement à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X	- €	- €

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près		COMPTE FINANCIER 2022	COMPTE FINANCIER 2023
dont biens propres	7752	- €	- €
dont biens domaniaux	7752	- €	- €

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :
(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

UNIVERSITÉ DE LYON

#REF!

TABLEAU 14
Synthèse Budgétaire et Comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				COMPTE FINANCIER 2022	BI 2023	BR2 2023	COMPTE FINANCIER 2023	Variation CF 2022/2023
Stocks initiaux	1		Niveau initial de restes à payer	123 546 382,83	131 086 319,64	138 960 751,93	129 115 590,37	5 569 207,54
	2		Niveau initial du fonds de roulement	27 211 046 €	24 990 393 €	27 211 046,00	26 672 714 €	- 538 332 €
	3		Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 794 001 €	- 16 141 027 €	-12 794 001,00	- 13 823 296 €	- 1 029 295 €
	4		Niveau initial de la trésorerie	40 005 047 €	41 131 420 €	40 005 047,00	40 496 010 €	490 963 €
		4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-2 292 181,01		6 017 185,99	-11 297 869,61	-9 005 688,60
		4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	42 297 228,58		33 987 861,28	51 793 880,67	9 496 652,09
Flux de l'année	5		Autorisations d'engagement	66 547 775 €	96 355 566 €	85 829 219,00	116 925 451 €	50 377 676 €
	6		Résultat patrimonial	1 395 841 €	- 1 804 271 €	139 850,00	172 362 €	- 1 223 479 €
	7		Capacité d'autofinancement (CAF)	879 482 €	- 1 360 771 €	224 291,00	4 507 676 €	3 628 194 €
	8		Variation du fonds de roulement	- 538 332 €	- 18 065 773 €	- 5 538 932,00	199 835 940 €	200 374 272 €
	9		Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 5 233 860 €	- 6 745 615 €	- 5 232 861 €	- 7 972 457 €	-2 738 596,96
	10	9.a	Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- €	- €	- €	160 497 €	160 497 €
			Variation des stocks	+ / -					- €
			Production immobilisée	+					- €
			Charges sur créances irrécouvrables	-				- 34 787 €	- 34 787 €
			Produits divers de gestion courante	+	- €			195 284 €	195 284 €
	11	9.b	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	- 3 376 855 €	- €	1 774 529 €	196 505 094,84	199 881 950,23
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	22782090	-1 285 090,81		25 678 433,02	-2 122 780,00	-837 689,19
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-6 367 919,00		-23 908 903,92	229 499 770,59	235 867 689,59
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	9895251	-10 294,58		17 355 612,25	-722 553,27	-712 258,69
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	4 286 449,00	0,00	-17 350 612,25	-30 149 342,48	-34 435 791,48
	12		Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		8 072 384 €	- 11 320 158 €	- 2 080 600 €	11 142 805 €	3 070 422 €
		12.a	Recettes budgétaires		69 050 949 €	85 087 852 €	77 449 556,00	68 890 071 €	- 160 878 €
		12.b	Crédits de paiement ouverts en n		60 978 567 €	96 408 010 €	79 530 156,00	57 747 267 €	- 3 231 300 €
				210937277					
	13	9.c	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires	-11101337	- 7 581 419 €	- 7 024 239 €	-8 680 062,00	- 22 244 142 €	- 14 662 723 €
				226336291					
	14		Variation de la trésorerie = 12 - 13	196941617	490 965 €	- 18 344 397 €	- 10 760 662 €	- 11 101 336 €	- 11 592 301 €
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	29394674	- 9 005 689 €	7 917 €	-3 737 520,00	- 7 863 210 €	1 142 478 €
		14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		9 496 652 €	- 18 352 315 €	-7 023 142,00	- 3 238 127 €	- 12 734 779 €
	15		Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		- 1 029 297 €	278 624 €	5 221 730 €	210 937 276 €	211 966 573 €
	16		Variation des restes à payer		5 569 208 €	- 52 444 €	6 299 063 €	59 178 184 €	53 608 977 €
Stocks finaux	17		Niveau final de restes à payer		129 115 590 €	131 033 876 €	145 259 815 €	188 293 774 €	59 178 184 €
	18		Niveau final du fonds de roulement		26 672 714 €	6 924 620 €	21 672 114 €	226 508 654 €	199 835 940 €
	19		Niveau final du besoin en fonds de roulement		- 13 823 298 €	- 15 862 403 €	- 7 572 271 €	197 113 980 €	210 937 278 €
	20		Niveau final de la trésorerie		40 496 012 €	22 787 023 €	29 244 385 €	29 394 674 €	- 11 101 338 €
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		- 11 297 870 €	7 917 €	2 279 666 €	- 19 161 080 €	- 7 863 210 €
		20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		51 793 881 €	- 18 352 315 €	26 964 719 €	48 555 754 €	- 3 238 127 €

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

[redacted]

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2023

Système de base
BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	983 339,30	-917 047,98	66 291,32	189 777,70
Immobilisations corporelles	47 665 476,51	-7 954 844,47	39 710 632,04	294 787 776,39
Terrains	902 448,00		902 448,00	902 448,00
Constructions	12 000 394,07	-4 213 217,44	7 787 176,63	7 685 555,78
Installations techniques, matériels et outillage	7 813 933,18	-1 311 140,19	6 502 792,99	822 531,23
Collections				
Biens historiques et culturels	1 818,18		1 818,18	1 818,18
Autres immobilisations corporelles	2 923 121,08	-2 430 486,84	492 634,24	333 404,85
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	20 430 561,26		20 430 561,26	283 714 961,83
Avances et acomptes sur commandes	3 593 200,74		3 593 200,74	1 327 056,52
Immobilisations reçues par leg ou donation				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	575 376 485,00	-340 000,00	575 036 485,00	612 263 469,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	624 025 300,81	-9 211 892,45	614 813 408,36	907 241 023,26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	244 153 521,48		244 153 521,48	29 002 160,42
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	236 668 895,74		236 668 895,74	7 497 384,46
Créances clients et comptes rattachés	6 810 045,18		6 810 045,18	21 348 147,85
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	209 983,76		209 983,76	5 940,00
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	464 596,80		464 596,80	150 688,11
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	128 839,22		128 839,22	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	244 282 360,70		244 282 360,70	29 002 160,42
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 395 326,57		29 395 326,57	40 496 010,76
Autres				
TOTAL TRESORERIE	29 395 326,57		29 395 326,57	40 496 010,76
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	897 702 988,08	-9 211 892,45	888 491 095,63	976 739 194,44

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES		
Financements reçus	37 145 620,31	129 911 918,78
Financements de l'actif - Etat	11 263 827,83	105 900 759,59
Financement de l'actif par des tiers	25 881 792,48	24 011 159,19
Fonds propres des fondations		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	12 948 907,16	11 553 065,78
Report à nouveau	12 782 951,41	6 953 745,27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	172 362,10	1 395 841,38
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	63 049 840,98	149 814 571,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	4 056 389,66	
Provisions pour charges	52 800,00	54 884,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 109 189,66	54 884,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	163 456 991,91	171 804 836,69
Dettes financières et autres emprunts	610 706 038,69	612 239 444,60
TOTAL DETTES FINANCIERES	774 163 030,60	784 044 281,29
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 631 419,11	9 362 045,23
Dettes fiscales et sociales	10 918 758,80	-372 886,89
Avances et acomptes reçus	24 220 252,50	27 999 155,24
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	2 920 642,47	3 278 816,01
Produits constatés d'avance	5 477 308,69	2 558 328,35
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	47 168 381,57	42 825 457,94
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	652,82	
TOTAL TRESORERIE	652,82	
Comptes de régularisation		
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	888 491 095,63	976 739 194,44

Système de base
COMPTE DE RESULTAT

Charges (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	25 575,91	9 458,62
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme	8 392 807,71	7 727 026,26
Charges de personnel	13 135 109,57	13 918 165,64
Salaires, traitements et rémunérations divers	9 245 638,24	9 741 842,91
Charges sociales	3 796 830,08	4 098 654,72
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel	92 641,25	77 668,01
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	6 288 118,62	8 311 904,38
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	4 768 403,74	765 040,97
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	32 610 015,55	30 731 595,87
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres entités		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
Dotations aux provisions et dépréciations		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	32 610 015,55	30 731 595,87
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt	3 647 402,09	3 782 224,36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pertes de change	786,52	1 493,36
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	3 648 188,61	3 783 717,72
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	172 362,10	1 395 841,38
TOTAL CHARGES	36 430 566,26	35 911 154,97

Produits (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	30 426 450,46	29 542 415,35
Subventions pour charges de service public	7 418 585,00	7 203 539,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	23 007 865,46	22 338 876,35
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	5 570 762,97	5 087 320,04
Ventes de biens ou prestations de services	1 103 440,69	929 584,42
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	4 467 322,28	4 157 735,62
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Autres produits	433 090,47	1 281 400,41
Reprises sur amortissements, dépréciations etprovisions (produits de fonctionnement)	4 505,00	777 503,34
Reprises du financement rattaché à un actif	428 585,47	503 897,07
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	36 430 303,90	35 911 135,80
PRODUITS FINANCIERS		
Produits des participations et des prêts		
Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Intérêts sur créances non immobilisées		
Produits des valeurs mobilières de placement		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Gains de change	262,36	19,17
Autres produits financiers		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	262,36	19,17
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	36 430 566,26	35 911 154,97

[redacted]

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2023

Système de base
BILAN COMPTABLE
(Après corrections)

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	983 339,30	-917 047,98	66 291,32	189 777,70
Immobilisations corporelles	47 665 476,51	-7 954 844,47	39 710 632,04	294 787 776,39
Terrains	902 448,00		902 448,00	902 448,00
Constructions	12 000 394,07	-4 213 217,44	7 787 176,63	7 685 555,78
Installations techniques, matériels et outillage	7 813 933,18	-1 311 140,19	6 502 792,99	822 531,23
Collections				
Biens historiques et culturels	1 818,18		1 818,18	1 818,18
Autres immobilisations corporelles	2 923 121,08	-2 430 486,84	492 634,24	333 404,85
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	20 430 561,26		20 430 561,26	283 714 961,83
Avances et acomptes sur commandes	3 593 200,74		3 593 200,74	1 327 056,52
Immobilisations reçues par leg ou donation				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	575 376 485,00	-340 000,00	575 036 485,00	612 263 469,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	624 025 300,81	-9 211 892,45	614 813 408,36	907 241 023,26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	234 498 895,68		235 046 379,35	29 002 160,42
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	226 072 406,56		226 072 406,56	7 497 384,46
Créances clients et comptes rattachés	6 810 045,18		6 810 045,18	21 348 147,85
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	209 983,76		209 983,76	5 940,00
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	1 953 943,85		1 953 943,85	150 688,11
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	128 839,22		128 839,22	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	235 175 218,57		235 175 218,57	29 002 160,42
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 394 673,75		29 394 673,75	40 496 010,76
Autres				
TOTAL TRESORERIE	29 394 673,75		29 394 673,75	40 496 010,76
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	888 595 193,13	-9 211 892,45	879 383 300,68	976 739 194,44

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES		
Financements reçus	37 145 620,31	129 911 918,78
Financements de l'actif - Etat	11 263 827,83	105 900 759,59
Financement de l'actif par des tiers	25 881 792,48	24 011 159,19
Fonds propres des fondations		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	12 948 907,16	11 553 065,78
Report à nouveau	12 782 951,41	6 953 745,27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	172 362,10	1 395 841,38
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	63 049 840,98	149 814 571,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	4 056 389,66	
Provisions pour charges	52 800,00	54 884,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 109 189,66	54 884,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	163 456 991,91	171 804 836,69
Dettes financières et autres emprunts	610 706 038,69	612 239 444,60
TOTAL DETTES FINANCIERES	774 163 030,60	784 044 281,29
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 631 419,11	9 362 045,23
Dettes fiscales et sociales	788 906,67	-372 886,89
Avances et acomptes reçus	24 220 252,50	27 999 155,24
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	1 022 710,00	
Autres dettes non financières	2 920 642,47	3 278 816,01
Produits constatés d'avance	5 477 308,69	2 558 328,35
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	38 061 239,44	42 825 457,94
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	879 383 300,68	976 739 194,44



COMPTE FINANCIER 2023

COMUE UNIVERSITE DE LYON

Annexe des comptes annuels établie par l'Agent comptable

Préambule 29

1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 29
1.1. Evolution institutionnelle 29
1.2. Evolution organisationnelle 29
1.3. Arrêt des financements IDEX et transferts de LABEX 30
1.3.1. IDEX 30
1.3.2. LABEX 30
1.4. Transfert des opérations du Plan Campus vers les établissements récipiendaires 30

2. LES METHODES ET LES PRINCIPES COMPTABLES 30
2.1. Comparabilité des comptes 30
2.2. Changement de méthodes comptables 30
2.2.1. Changements d'estimations comptables 30
2.2.2. Corrections d'erreurs d'exercices antérieurs 30
2.3. Principes et méthodes d'évaluation 32
2.3.1. Référentiel comptable 32
2.3.2. Système d'information budgétaire et comptable 32
2.3.3. TVA et secteur d'activité 32
2.3.4. Les immobilisations incorporelles et corporelles 33
2.3.5. Les financements externes de l'actif (FEA) 34
2.3.6. Les provisions pour risques et charges 34
2.3.7. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice 34
2.3.8. Les opérations pour compte de tiers 36

3. NOTES RELATIVES AU BILAN 36
3.1.1. Les immobilisations incorporelles 37
3.1.2. Le parc immobilier 37
3.1.3. Les immobilisations corporelles (hors parc immobilier) 38
3.1.4. Les immobilisations en cours 38
3.1.5. Les amortissements 39
3.1.6. Les sorties d'immobilisation 39
3.1.7. Les immobilisations financières 39
3.2. L'actif circulant 39
3.2.1. Créances sur clients et entités publiques 39
3.2.2. Les charges constatées d'avance 40
3.2.3. Les stocks et en cours 40
3.3. La trésorerie 40
3.4. Les fonds propres 40
3.5. Les provisions pour risques et charges 41
3.6. Emprunts et dettes financières 41
3.7. Les dettes non financières 42

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 43
4.1. Les produits 43
4.1.1. Les produits sans contrepartie directe 43
4.1.2. Les produits avec contrepartie directe 44
4.1.3. Les autres produits 44
4.1.4. Les produits financiers 44
4.2. Les charges 44
4.2.1. Les charges de consommations, d'approvisionnements et de services extérieurs 44
4.2.2. La masse salariale 44
4.2.3. Les autres charges de fonctionnement 44
4.2.4. Les dotations aux amortissements, provisions, dépréciations et VNC des éléments d'actifs cédés 44
4.2.5. Les charges financières 45

5. AUTRES INFORMATIONS 45
5.1. Evènements postérieurs à la clôture 45

Néant 45
5.2. Participations 45

Néant 45
5.3. Répartition de l'effectif par catégorie au 31 décembre 2023 (en équivalent temps plein travaillé) 45

Préambule

Ce document est établi selon les préconisations du fascicule 1 de l'instruction comptable commune du 16 décembre 2022 référencée BOFIP-GCP-2-0014.
L'Université de Lyon (UDL) est une communauté d'universités et établissements « ComUE » constituée sous la forme d'un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), qui fédère 36 établissements d'enseignement supérieur et de recherche implantés sur la métropole de Lyonet Saint-Etienne.
Succédant au pôle de recherche et d'enseignement supérieur éponyme, ses statuts ontété approuvés par décret du 5 février 2015. Par arrêté ministériel, l'Université de Lyon a été habilitée à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines à compter du 1er janvier 2017, en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (loi LRU).
L'UDL est soumise au régime budgétaire, financier et comptable défini aux articles R. 719-52 à R. 719-112 du Code de l'Education et, dans la mesure où il n'est pas dérogé à ce régime, aux dispositions des titres I et III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP).
L'exercice comptable a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Les comptes de l'Université sont certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) depuis 2017.
En vertu de l'article 212 du décret GBCP, le compte financier est établi par l'agent comptable à la fin de chaque exercice, puis visé parle Président de l'université qui le soumet au vote du conseil d'administration, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice.
L'article 211 du même décret prévoit que le compte financier soumis au vote du conseil d'administration est constitué des éléments suivants :

- Les états des autorisations d'emploi et des autorisations budgétaires en exécution (tableaux 1 et 2) ;
- Le tableau d'équilibre financier en exécution (tableau 4) ;
- Les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret, à savoir :
  - ✓ Le bilan ;
  - ✓ Le compte de résultat ;
  - ✓ La présente « annexe des comptes annuels » ;
  - ✓ L'état de l'évolution de la situation patrimoniale en exécution ;
  - ✓ La balance des comptes et des valeurs inactives.

Le compte financier est mis à disposition de la Cour des comptes, au plus tard le 30 avril.
Les données contenues dans l'annexe des comptes annuels sont exprimées en K€, sauf indication contraire.
La clôture des comptes constitue une période particulièrement sensible, non seulement parce qu'elle est réalisée dans des délais contraints, mais aussi parce qu'elle consiste en la réalisation d'opérations ponctuelles, récurrentes mais non quotidiennes. Elle présente également des enjeux et des risques importants dans la mesure où elle doit garantir le correct rattachement des charges et des produits à l'exercice, ainsi qu'une vision patrimoniale répondant aux exigences comptables de sincérité et de fidélité. Ces préoccupations sont structurantes tout au long de la gestion, elles requièrent la mobilisation de l'agent comptable à travers une collaboration active avec l'ordonnateur et les services gestionnaires de l'établissement.

1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2023 est riche d'évènements marquants pour l'Université de Lyon :

1.1. Evolution institutionnelle

De nouveaux statuts ont été approuvés par le conseil d'administration du 11 juillet 2023, Ils ont été publiés au Journal Officiel le 7 janvier 2024.

1.2. Evolution organisationnelle

Depuis juin 2022, par convention, l'agent comptable exerce les fonctions de chef des services financiers.

En 2023, pour donner suite aux recommandations de l'audit de l'IGESR, un plan d'actions présenté en conseil d'administration a été déployé. En termes d'organisation, un service "Qualités" a été créé au sein de la Direction Financière et Comptable, il est en charge notamment de la mise en place du contrôle interne comptable et budgétaire (CICB) dont le Conseil d'administration a approuvé un plan d'actions triennal en date du 12 décembre 2023. Un service facturier recettes a également été mis en place au 1er octobre, son objectif est de fluidifier et de

fiabiliser le flux de la recette.
La DFC tente de stabiliser ses effectifs, 5 recrutements (sans création de poste) ont été réalisés en 2023, les personnels ont tous été formés à la prise de poste, à l'utilisation des outils et à la réglementation financière. Des formations plus spécifiques seront déployées pour amener les agents à une réelle expertise métiers.

1.3. Arrêt des financements IDEX et transferts de LABEX

1.3.1. IDEX

A la suite de la décision de l'arrêt de l'IDEX, l'agence nationale pour la recherche (ANR) a officialisé sa décision de poursuivre son soutien financier pour les actions engagées avant le 29 octobre 2020. Certaines opérations restent à la charge de l'UDL et financées par l'ANR.
Au cours de l'exercice 2023, une nouvelle analyse exhaustive de l'exécution financière a été réalisée et a permis de procéder à la comptabilisation d'un produit à recevoir.

1.3.2. LABEX

Labex transférés : depuis le 1er janvier 2022, trois Labex (Cortex, Lio et Devwecan) ne sont plus gérés par la ComUE qui les a transférés, à sa demande, à l'université Claude Bernard Lyon1. Toutefois, les dépenses de personnel et certaines dépenses préalablement engagées ont été maintenues à la ComUE jusqu'au 31 mars 2022. Des conventions de reversements avec l'UCBL sont toujours en cours de signature.
Labex en gestion UdL : pour les 9 labex en gestion Udl, une analyse exhaustive de l'exécution financière a été réalisée et a permis de procéder à des opérations de corrections d'erreur pour 3 207 K€ (comptabilisation des frais de gestion déclarés à l'ANR et non corrigés en 2022).
Enfin, par décision de l'Agence nationale de la Recherche, ces 9 labex sont autorisés à fonctionner jusqu'à fin 2025, sans augmenter le financement prévu par conventions et avenants.

1.4. Transfert des opérations du Plan Campus vers les établissements récipiendaires

Le contrat de site 2016-2020 a attribué à la ComUE UdL, le pilotage et la mise en œuvre du plan Campus sur deux campus (LyonTech et Charles Mérieux) financé par les intérêts d'une dotation non consomptible de 575 000 K€ auxquels viennent s'ajouter 152 000 K€ des collectivités locales et les opérations financées dans le cadre du contrat de plan État-région (CPER) du site 204 000 K€.
La majorité des bâtiments a été mise en service, la comptabilisation initiale en travaux en cours a donc été corrigée, puis un transfert d'actif a été réalisé pour les projets du Campus de La Doua (Crem) et des Quais (Délibération CA du 12 décembre 2023).
D'autres projets et des dépenses postérieures sur les projets transférés devront faire l'objet de comptabilisation de leur mise en service et transfert vers les établissements utilisateurs en 2024 (Crem, public Factory, Pôle de vie, CNSMD, PPP ENS…).

2. LES METHODES ET LES PRINCIPES COMPTABLES

2.1. Comparabilité des comptes

La qualité des comptes est une exigence constitutionnelle (article 47-2 de la Constitution) qui doit répondre notamment aux objectifs suivants :

- Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ;
- Les comptes doivent être établis selon des méthodes permanentes dans le but d'assurer leur comparabilité, cette dernière exigence s'appliquant aux états financiers d'entités

2.2. Changement de méthodes comptables

Néant

2.2.1. Changements d'estimations comptables

Néant

2.2.2. Corrections d'erreurs d'exercices antérieurs

L'UDL est porteur de projets pluriannuels à long terme comptabilisés selon la méthode à l'avancement. Les modalités de comptabilisation sont prévues dans la réglementation financière.

Modalités de comptabilisation

En cours d'exercice :

Toutes les charges ayant concouru à l'exécution de ces projets sont enregistrées dans les comptes appropriés
Tous les produits contractuels rattachables à l'opération et qui sont effectivement acquis sur l'exercice sont comptabilisés au résultat. L'acquisition du droit est effective lorsque tous les critères sont remplis notamment la justification auprès du financeur des dépenses réalisées et des frais de gestion calculés.

À la clôture de l'exercice :
Les produits doivent être régularisés à la hausse ou à la baisse par une écriture de produit à recevoir ou produit constaté d'avance. Cette régularisation permet de traduire au résultat de chaque exercice la situation financière exacte de l'avancée du projet en lui affectant les produits déterminés par les dépenses réalisées.

2.2.2.1. Situation des LABEX et LUS dans les comptes de l'UDL

2.2.2.1.1.Labex gérés par l'UdL

Méthode utilisée

Les dépenses justifiées, au cours de chaque exercice, auprès de l'ANR ont été compilées depuis le début de chaque projet. A ces dépenses ont été ajoutés les frais de gestion prévus dans les conventions et les dépenses réalisées en 2023 mais pas encore justifiées.
Le montant des produits comptabilisés depuis le début des projets a été déterminé.
Ainsi, le montant du produit à recevoir calculé par soustraction du produit et des charges correspond au droit acquis depuis le début du projet jusqu'au 31/12/2023 (9 873 K€).

Constat

Certes ce PAR correspond aux dépenses de fonctionnement 2023 et aux frais de gestion 2023. En revanche, 3 207 K€ correspondent à des frais de gestion sur des exercices antérieurs.

Conclusion

Afin que cette opération n'impacte pas le résultat de l'exercice 2023, il a donc été décidé une comptabilisation selon la méthode des corrections d'erreurs de la part des produits générés par les frais de gestion d'exercices antérieurs (3 207 K€)

2.2.2.1.2.LABEX « sortants » dans les comptes de l'UDL

Comme indiqué ci-dessus, les conventions de reversements avec l'UCBL sont toujours en cours de signature. Un produit à recevoir pour 1 417 K€ a donc dû être comptabilisé ainsi qu'une correction d'erreur, ces dépenses ayant été réalisées lors de l'exercice antérieur.

2.2.2.1.3.Projet LUS dans les comptes de l'UDL

Par convention ANR – 17 – CONV – 0004, l'agence nationale de la recherche a décidé de financer l'institut convergence LUS. Puis, il a été mis fin à ce financement.

Méthode utilisée

Le montant des charges et des produits comptabilisés depuis le début des projets a été déterminé.
Ainsi, le montant du produit à recevoir calculé par soustraction du produit et des charges correspond au droit acquis depuis le début du projet jusqu'au 31/12/2023 (2 481 K€).

Constat

Certes ce PAR correspond aux dépenses de fonctionnement 2023 (429 K€). En revanche, 2 057 K€ correspondent à des PAR calculés sur des dépenses sur des exercices antérieurs.

Conclusion

Afin que cette opération n'impacte pas le résultat de l'exercice 2023, il a donc été décidé une comptabilisation selon la méthode des corrections d'erreurs de la part des produits générés par les frais de gestion d'exercices antérieurs (2 057 K€)

2.2.2.2. Situation du plan Campus dans les comptes de l'UDL

En juin 2010, dans le cadre du « plan campus », l'UDL s'est vu attribuer une subvention non consomptible de 575 M€ destinée à la réalisation de projets répartis sur 2 campus.

- ✓ **Campus Lyon Tech la Doua** dont un contrat de conception, réalisation, exploitation, maintenance (Le CREM) géré en MO UDL. Cette opération intitulée Le CREM concerne des bâtiments de l'Université Claude Bernard L1 et l'INSA de Lyon

- ✓ **Campus Charles Mérieux dont 2 projets Lyon Sud et ENS géré en Partenariat public privé (PPP) et la réhabilitation des quais** géré en maîtrise d'ouvrage UDL (MO UDL).

Des opérations comptables de mises en service et de transferts d'actifs aux établissements récipiendaires ont été réalisées en 2023 et ont généré un certain nombre de corrections d'erreurs. Il s'agit des projets CREM et de la réhabilitation des Quais.

2.2.2.2.1. Comptabilisation en correction d'erreurs Projet : Les quais (L2 tranche conditionnelle)

L'opération intitulée Les Quais concerne des bâtiments de l'Université Jean Moulin (L3) et l'Université Lumière (L2).
Par convention du 25 novembre 2015, l'université Lyon 3 s'engage à financer les travaux des tranches conditionnelles pour un montant de 3 633 K€. Ce financement a fait l'objet de 2 titres de recettes :

3 000 K€ comptabilisé au compte 13150002 et 633 K€ comptabilisé le 25.05.2021 au compte 7488100 (titre 210000009). Les dépenses financées sont comptabilisées en investissement, le titre ci-dessus aurait donc dû être comptabilisé en FEA au compte 13150002.
Il a donc été procédé à une écriture de **correction d'erreur de 633 K€.**

2.2.2.2.2. Refacturation des dépenses de maintenance 2022 Crem refacturées en fonctionnement

Un certain nombre de titres établis pour la refacturation aux établissements (UCBL et INSA) concernent des dépenses de maintenance 2022.La dépense a été comptabilisée en investissement et sortie de l'inventaire comptable également. Ces titres ont été comptabilisés au compte 752 en 2023 mais n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation en PAR en 2022 donc pas d'extourne.
Il convient donc de procéder à des **corrections d'erreur pour 466 K€** afin que ces produits n'augmentent pas artificiellement le résultat 2023.

2.2.2.2.3. Régularisation de pénalités devenues définitives Crem comptabilisées en 2023.

Les pénalités retenues sur des marchés de travaux entre 2018 et 2020 sont devenues définitives lors de la mise en service des bâtiments. Elles étaient comptabilisées au comptes 4011 et 4041.Ces pénalités ont fait l'objet de titres de recettes en 2023.
Il convient donc de procéder à des **corrections d'erreur pour 686 K€** afin que ces produits n'augmentent pas artificiellement le résultat 2023.

2.2.2.2.4. Régularisation GER Crem.

Le Gros Entretien Maintenance été intégralement comptabilisé en investissement. Or il s'agit, par convention d'une avance, qualifiée de provision, versée au prestataire qui l'utilise au fur et à mesure des besoins.
L'ensemble des dépenses versées au prestataire a fait l'objet d'une sortie d'inventaire puis d'une ré imputation au compte 238 (2 673 K€)
Pour permettre cette écriture, les comptes 110 et 119 de corrections d'erreur ont dû être utilisés.

2.2.2.2.5. Régularisation dépenses de maintenance Crem antérieures à 2023 .

Dans le cadre du Projet Crem, les dépenses de maintenance ont été comptabilisées en investissement. L'ensemble de ces dépenses ont fait l'objet d'une sortie d'inventaire comptable pour 1 688 566.85€. Cette opération a généré une écriture comptable au compte 6811.
Cette écriture doit faire l'objet d'une écriture de correction d'erreur pour les dépenses antérieures à 2023 : **1 224 K€ e**t d'une ré imputation au compte 615 des dépenses 2023 pour 464 K€

2.3. Principes et méthodes d'évaluation

2.3.1. Référentiel comptable

L'établissement a mis en application le référentiel comptable applicable à compter du 1er janvier 2017. Il est composé des trois éléments suivants :

- Le recueil des normes comptables des établissements publics publié par arrêté du 28 juillet 2021 (RNCEP) ;
- Un plan de comptes commun à l'ensemble des établissements publics ;
- L'instruction comptable commune/ICC du 16 décembre 2022 publiée au BOFIP-GCP-22-0014 du 16/12/2022

Ces trois volets du référentiel sont indissociables.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2.3.2. Système d'information budgétaire et comptable

Depuis le 1er janvier 2021, l'Université de Lyon utilise le progiciel de gestion intégrée SIFAC, adapté du logiciel SAP.

2.3.3. TVA et secteur d'activité

Trois secteurs de TVA, au sens de la déductibilité de l'impôt :

- Secteur exonéré : dépenses affectées à la formation initiale et à la formation continue ;
- Secteur taxé : dépenses affectées à la recherche valorisable ;
- Secteur mixte : dépenses relatives à des opérations relevant du secteur mixte (dépenses relevant à la fois des activités exonérées et imposées) ; coefficient de taxation forfaitaire établi à 17% pour l'exercice 2023 dans le cadre de la construction de de la future exploitation du bâtiment I-FACTORY.

L'Université de Lyon a acté le principe du recours à la livraison à soi-même pour la construction du bâtiment I FACTORY. La livraison à soi-même (LASM) est l'opération permettant à une personne d'obtenir un bien ou une

prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant et ce, qu'il soit fait appel ou non à des tiers pour tout ou partie de la réalisation de ce bien ou de cette prestation (article 257 du Code général des impôts).
Deux périodes sont à distinguer :

- Période correspondant à la phase d'exécution des travaux de construction : la TVA facturée par les divers fournisseurs, auxquels l'assujetti faisant édifier l'immeuble a recours, est déductible intégralement. En effet, l'ensemble des dépenses exposées durant la phase de construction concourent à la réalisation d'une opération taxable : l'imposition à la TVA de la LASM.
- Période postérieure à l'imposition à la TVA de la LASM : la TVA exigible au titre de la LASM est déductible dans les conditions de droit commun. Ainsi, le montant de cette taxe peut être déduit intégralement si l'immeuble est affecté exclusivement à la réalisation d'opérations taxées.

Un rescrit fiscal en date du 22 juin 2017 autorise le recours à ce procédé pour l'Université de Lyon dans le cadre du projet de la I FACTORY.
Un nouveau rescrit en date du 13 décembre 2022 fixe un coefficient provisoire de déduction à 84%, compte tenu des activités assujetties à la TVA qui se dérouleront dans ce bâtiment.

2.3.4. Les immobilisations incorporelles et corporelles

Principes généraux
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont des actifs identifiables non monétaires dont l'utilisation s'étend sur plus d'un exercice et ayant une valeur économique positive pour l'Université. Cette valeur économique positive est représentée par des avantages économiques futurs ou le potentiel de service attendu de l'utilisation du bien.
Les normes n°5 et n°6 de l'instruction comptable commune définissent les règles applicables aux immobilisations incorporelles et corporelles.
Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Ce coût est constitué du prix d'achat et des coûts directement attribuables (frais accessoires) engagés pour mettre l'actif en état de fonctionner selon l'utilisation prévue à la date à laquelle l'Université décide d'acquérir ou de produire l'immobilisation.
Les frais accessoires engagés pendant la période d'acquisition ou de production sont inclus dans le coût d'acquisition. Ce sont toutes les charges directement attribuables à l'acquisition ou à la mise en place du bien, engagées pour mettre l'actif en état de fonctionner. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes sont inclus.
Tout bien répondant à la définition d'une immobilisation et dont le coût unitaire est supérieur à 500.00 € hors taxe déductible, est inscrit à l'actif.
Parc immobilier
Le parc immobilier est composé :

- ✓ D'un bâtiment abritant le siège de la COMUE remis en dotation à l'UDL et inscrit au bilan sur la base d'une évaluation en valeur vénale réalisée en novembre 2017 par les services locaux de France Domaines. Le bâtiment mis à disposition par l'Etat a été intégré dans les comptes de l'UDL à compter du 1er janvier 2017. Le terrain a été comptabilisé pour la valeur définie par l'évaluation de France Domaines et ne fait pas l'objet d'un amortissement comptable.
- ✓ D'un bâtiment nommé « Chaufferie » situé sur le site de La Doua
- ✓ D'un bâtiment en cours de construction nommé i-factory ».

Sur ce patrimoine immobilier et conformément à l'instruction comptable commune, l'établissement pratique la méthode de l'amortissement neutralisé qui consiste en la comptabilisation d'un produit équivalent à la charge d'amortissement comptabilisée.
Le principe optionnel de l'amortissement comptable par composant n'a pas été retenu par l'UDL.
L'UDL est également affectataire du terrain situé à la Doua pour la construction du bâtiment i-factory. L'INSA de Lyon doit transmettre les informations financières fiables qui devrait permettre l'inscription à l'actif de ce terrain.
Les amortissements
L'amortissement est pratiqué selon le mode linéaire au prorata-temporis, à compter de la date de mise en service des biens.
Le plan d'amortissement propre à chaque catégorie d'actif ci-dessous a été adopté par le Conseil d'administration lors de sa séance du 7 janvier 2020 :

Catégorie de biens	Durée d'amortissements
Logiciels	**3 ans**
Constructions	**50 ans**
Installations générales, agencements, aménagements	**10 ans**

Installations techniques, matériels, et outillage	**10 ans**
Matériel de bureau	**3 ans**
Mobilier	**3 ans**
Matériel informatique	**3 ans**
Matériel divers	**3 ans**

2.3.5. Les financements externes de l'actif (FEA)

L'établissement a mis en œuvre les dispositions de l'instruction du 18 décembre 2012 relative à la comptabilisation des financements externes de l'actif. Les financements rattachés à des actifs sont principalement composés de la valeur des biens dévolus et des biens mis à disposition, ainsi que des subventions d'investissement destinées à financer des opérations immobilisables.
Ces financements sont rattachés à des actifs clairement identifiés et repris au résultat au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'ils financent.
L'inscription à l'actif des biens remis en dotation à l'Université de Lyon a pour contrepartie une rubrique spécifique en fonds propres. La neutralisation des amortissements sur ces biens se fait via une réduction de fonds propres contrepartie du produit de neutralisation.
Un financement rattaché à un actif évolue systématiquement avec l'actif qu'il finance. Ce principe se décline selon les modalités suivantes pour un actif amortissable et non amortissable :

- Pour un actif amortissable, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé ;
- Pour un actif non amortissable, le financement est maintenu dans les capitaux pour son montant initial.

Dans le cas d'un financement octroyé sans condition, celui-ci est comptabilisé au passif lors de la notification du financeur.
Dans le cas d'un financement octroyé sous condition (transmission d'un état récapitulatif des dépenses (ERD)), le financement est reconnu :

- Lors de la transmission de l'ERD,
- A la clôture à hauteur des dépenses réalisées et pour la part financée (totale ou partiel) par le biais d'un financement à recevoir.

2.3.6. Les provisions pour risques et charges

D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels l'Université est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par le service des affaires juridiques, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.
Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- L'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers ;
- Il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ;
- L'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

2.3.7. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice

En vertu du principe général d'indépendance des exercices, les charges et produits sont rattachés à l'exercice au cours duquel leur fait générateur est né (charges) ou droits ont été acquis (produits).

Les charges à payer

Les charges à payer sont constituées de :

- Les services faits certifiés sur les commandes de biens et de services et non payés au 31 décembre 2023 sont comptabilisés au compte 40810000 pour les dépenses de fonctionnement et au compte 40840000 pour les dépenses d'investissement (2 119 K€ au 31/12/2023)
- Les charges à payer à comptabiliser (CAPAC) sur commandes de biens et de services (ou autres) sont les écritures effectuées dans l'outil n'ayant pas fait l'objet de certification et les dépenses sans engagement juridique, comptabilisées au compte 40811000 pour les dépenses de fonctionnement et au compte 40841 pour les dépenses d'investissement (879 K€ au 31/12/2023)

- **Des charges de personnel à payer en 2024 au titre des droits et rémunérations acquis en 2023,**
- **Des congés payés non pris pour les personnels titulaires et non titulaires**

Charges à payer et provisions relatives aux passifs sociaux

Les passifs sociaux constituent des engagements financiers pris par l'Université à l'égard de ses personnels, dont le dénouement interviendra sur un autre exercice. Ils concernent :

- ✓ Forfait télétravail pour 6 K€
- ✓ Forfait mobilité durable pour 10 K€
- ✓ CET payable en 2024 sur droit acquis 2023 pour 28 K€
- ✓ Charges provisionnées pour congés payés pour 92 K€
- ✓ Charges provisionnées pour indemnité de fin de contrat pour 70 K€

L'instruction du 27 novembre 2013 de la DGFIP précise les modalités de comptabilisation à la date de clôture des droits à congés, du compte épargne-temps, des heures supplémentaires et complémentaires, à savoir, selon le cas, charge à payer ou provision pour charge.

- Droits à congés :

A ce titre, l'Université comptabilise une charge à payer pour l'ensemble des catégories de personnel. Les charges à payer au titre des congés payés non pris au 31 décembre 2023 ont été calculées agent par agent en prenant en compte les droits à congés et droits RTT à consommer desquels on soustrait les droits consommés. Le solde obtenu est multiplié par le coût journalier brut chargé.

- Les congés payés non pris et les jours épargnés sur compte épargne temps (CET) :

En ce qui concerne les jours inscrits ou maintenus sur CET, les provisions pour charges ont été évaluées, agent par agent, sur la base du produit du coût moyen journalier de l'agent.
Les jours « monétisables » et les jours intégrés à la RAFP sont évalués en charges à payer pour le nombre de jours multiplié par les valeurs forfaitaires brutes suivantes : pour un agent cadre A : 150 €, pour un cadre B : 100 € et pour un cadre C : 83 €.
Ces trois catégories de passifs sociaux sont soumises aux charges sociales.

Les produits à recevoir (PAR)

L'ordonnateur doit, en fin d'exercice, identifier et communiquer au comptable les informations relatives aux produits à recevoir. Il s'agit d'une part, des créances constatées qui n'ont pas encore été traduites par une facture de vente au 31 décembre 2023 et d'autre part, des factures de vente créées mais non validées par l'ordonnateur au 31 décembre 2023. Le comptable recense également en fin d'exercice les factures de vente non prises en charge comptablement.
Dès lors, l'ensemble de ces créances, qui n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation dans le système d'information, doivent être comptabilisées en produits à recevoir à l'aide d'une demande de comptabilisation.
Ainsi, conformément au principe des droits constatés, une vente doit être rattachée à l'exercice écoulé si, à la date de clôture, la livraison a été effectuée alors même que la facture n'a pas encore été établie. Suivant le même principe, le produit de toute subvention est rattaché à l'exercice au cours duquel le droit a été acquis.
Les produits à recevoir correspondent aux droits constatés sur les opérations pluriannuelles. La comptabilisation des produits à recevoir s'est effectuée aux comptes 41810000 ou 44871/877 selon l'origine de la recette.

Comptes P.A.R. en K€	Montants comptabilisés
41810000	9 923 K€
44871000	2 410 K€
44877000	54 501 K€
Total général	**66 834 K€**

Le montant important s'explique par :

- ✓ La particularité de l'UdL qui gère principalement des projets pluriannuels financés mais dont le droit est acquis qu'après production des relevés de dépenses. Cette production annuelle génère un décalage au 31/12 de chaque année.
- ✓ La régularisation des opérations tel qu'indiqué en début de note

Les charges constatées d'avance (CCA)

Les charges constatées d'avance sont des charges comptabilisées au cours d'un exercice mais qui

correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation n'interviendra qu'au cours de l'exercice suivant. Elles doivent être exclues des charges de l'exercice écoulé pour être transférées dans les charges de l'exercice suivant. Elles ont été comptabilisées au compte 48600000 pour un montant de 12 K€

Les recettes de l'établissement
Les recettes sont généralement constatées :

- A hauteur des déficits de l'analytique du plan campus pour les intérêts de la dotation non consomptible en produits à recevoir ;
- A la notification pour la subvention pour charge de service public ;
- A la mise à disposition de personnel ;
- A la réalisation de la prestation pour les autres prestations ;
- Concernant les subventions reçues voir ci-dessous.

Les subventions reçues
L'Université applique les principes de l'instruction du 6 décembre 2013 référencée BOFIP-GCP-13-0023, notamment la méthode à l'avancement, ce qui nécessite un suivi, par contrat, des produits et coûts imputables à chaque contrat.
Ces subventions de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes internationaux sont comptabilisées :

- À la levée des conditions pour les subventions sous conditions. Ainsi, en cours de réalisation, les recettes sont constatées lors de la réalisation des conditions (ex : production des rapports financiers) ;
- A réception d'une avance, avec un titre d'avance mouvementant les comptes associés (4419, 419), générant un impact en comptabilité budgétaire (recettes encaissées), sans impact sur les produits,
- A la clôture de l'exercice, un produit à recevoir est constaté à hauteur des dépenses engagées dans le cadre des subventions sous condition.
- Au cours de l'exercice pendant lequel elles ont été notifiées pour les subventions forfaitaires sans condition

2.3.8. Les opérations pour compte de tiers

Depuis le 1er janvier 2017, l'Université applique les nouvelles modalités de comptabilisation des « opérations pour compte de tiers » induites par la mise en œuvre de l'instruction comptable commune et la circulaire budgétaire, au sein desquelles figurent notamment les dispositifs d'intervention pour compte de tiers. Ceux-ci correspondent aux versements de l'État, de l'Union Européenne ou d'une autre entité, au profit de l'Université, qui les redistribue, sans marge d'appréciation, au bénéficiaire final de la mesure d'aide.
L'Université est un intermédiaire dans le dispositif d'intervention qu'il met en œuvre au profit de tiers.
Pour que l'opération entre dans la catégorie des dispositifs pour compte de tiers, trois critères cumulatifs doivent être remplis :

- Trois intervenants prennent part au dispositif : le tiers financeur (État, Union Européenne etc.), l'Université et le bénéficiaire final ;
- L'Université ne dispose d'aucune autonomie dans la prise de décision ;
- Le financement du dispositif n'est pas assuré par l'Université, mais par les tiers financeurs.

Ces opérations sont enregistrées dans des comptes dédiés de la classe 4 (46763000). L'absence de marge de manœuvre de l'Université sur ces opérations quant à la redistribution des fonds justifie l'exclusion de celles-ci du périmètre du compte de résultat : elles n'ont aucun impact sur le résultat patrimonial.

A l'UdL les conventions de mandat n'ont pas été comptabilisées en compte de tiers. Les opérations en cours continueront à être comptabilisées budgétairement ; en revanche toutes les nouvelles conventions de mandat seront comptabilisées conformément à la réglementation.

3. NOTES RELATIVES AU BILAN

La structure du bilan a été impacté en 2023 par le transfert des éléments d'actifs et leur financement vers les établissements utilisateurs, la comptabilisation à l'actif circulant de la dette de l'Etat (DNC du plan campus)

Ce bilan montre également que l'emprunt et les dettes liées aux Partenariats publics privés assure le financement des investissements (Plan Campus principalement) qui représente une grande part de l'activité de l'UDL et a des impacts significatifs sur le niveau de trésorerie.

L'actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Rubriques et postes **En K€**	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Par virement de poste à poste	Acquisitions/ Mises à disposition / Transferts	Par virement de poste à poste	Cessions / Mises au rebut	
Immobilisations incorporelles	**1 296**		**22**		**-335**	**983**
Logiciels acquis	**880**		**22**		**-314**	**588**
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	**416**				**-21**	**395**
Immobilisations corporelles	**19 015**	**484 391**	**2 834**	**-203 828**	**-275 179**	**27 233**
Terrains	**902**					**902**
Constructions	**11 836**	**209 339**	**22**	**-203 824**	**-5 372**	**12 001**
Constructions sur sol d'autrui	**0**	**269 372**	**0**	**0**	**-269 372**	**0**
Installations techniques, matériels et outillage	**2 211**	**5 676**	**209**	**-4**	**-279**	**7 813**
Biens historiques	**1**					**1**
Autres immobilisations corporelles	**2 738**	**4**	**337**		**-156**	**2 923**
Avances sur immobilisation	**1 327**		**2 266**			**3 593**
Immobilisations corporelles en cours	**283 714**	**4**	**19 951**	**-280 567**	**-2 673**	**20 429**
Immobilisations en cours	**283 714**	**4**	**19 951**	**-280 567**	**-2 673**	**20 429**
Participations et créances rattachées à des participations	**340**				**0,00**	**340**
Titres de participation	**340**					**340**
Autres immobilisations financières	**612 262**		**8**		**-37 234**	**575 036**
Prêts	**1**		**1**		**-2**	
Dépôts et cautionnements versés	**575 043**		**7**		**-14**	**575 036**
Autres créances immobilisées	**37 218**				**-37 218**	
TOTAUX	**916 627**	**484 395**	**22 815**	**-484 395**	**-315 421**	**624 021**

En 2023, l'actif immobilisé a diminué de 292 607 K€ en variation nette, passant de 916 632 K€ au 31 décembre 2022 à 624 025 K€ au 31 décembre 2023.
Cette variation s'explique par les investissements réalisés dans le cadre des projets immobiliers et le Plan Campus portés par l'UDL en immobilisations en cours (+ 22 816 K€), les sorties d'immobilisation du projet Crem et Les Quais pour 275 179 K€, la comptabilisation en avance de la provision pour GER versé au prestataire EIFFAGE et la comptabilisation à l'actif circulant de la créance de l'Etat liée à la dotation non consomptible du Plan Campus.

3.1.1. Les immobilisations incorporelles

Ce poste se compose des logiciels et licences acquis par l'UDL. Dans le cadre de la mise en qualité des données financières, un certain nombre d'éléments d'actif (biens acquis de plus de 10 ans sans valeur résiduelle) ont été sortis de l'inventaire comptable.

3.1.2. Le parc immobilier

Le parc immobilier de l'UDL comprend le terrain et le bâtiment siège de l'UDL et le bâtiment « Chaufferie » du site de la Doua.

En K€	Montant
21155600	**902**
Terrain Bâtiment chaufferie La Doua	816

Terrain du siège 90-92 rue Pasteur	86
21315600	**8 638**
Bâtiment chaufferie La Doua	424
Siège UDL 90-92 rue Pasteur	8 214
Total général	**9 540**

Figure également aux comptes 213, l'aménagement du siège pour un montant de 3 093 K€ et quelques opérations du plan campus (travaux supplémentaires) à transférer.

3.1.3. Les immobilisations corporelles (hors parc immobilier)

Les immobilisations corporelles ont augmenté de 185 K€. Cette évolution correspond à des mises au rebut comptabilisées pour 156 K€ et 337 K€ d'acquisition. Il s'agit principalement d'équipements et matériels de recherche d'une part, de matériels informatiques d'autre part.

3.1.4. Les immobilisations en cours

Les comptes 23 enregistrent les opérations d'immobilisations en cours de production, c'est à dire non terminées à la fin de l'exercice. A l'UDL, elles se décomposent entre les opérations liées au Plan Campus, comptabilisées dans la société 1020 et les autres figurant dans les comptes de la société 1010.
Résultant de travaux de longue durée, confiés à des tiers : les opérations ne sont pas comptabilisées au compte 72 mais au débit du compte 231 et au crédit du compte de tiers concerné.
Les immobilisations en cours sont constituées des projets immobiliers portés par l'Université de Lyon. Sur ces projets, les investissements atteignent, en montant cumulé sur la période, 20 440 K€ :

Projet en cours En K€	**Montant au 31/12/2023**
92 rue PASTEUR	155
I-FACTORY	5 166
CNSMD	7 987
Porte des alpes	177
Ciri	588
Public factory	3 269
ENS Gerland	1 678
Crem	1 134
Soldes d'opérations	278
	20 430

Le projet mené pour le CNSMD aurait dû faire l'objet d'une comptabilisation en compte de tiers. Ces écritures feront l'objet d'une correction en 2024.

Enfin, parmi les immobilisations en cours et les autres immobilisations, les projets suivants doivent faire l'objet d'une comptabilisation du financement, le cas échéant et d'un transfert auprès des établissements utilisateurs :

en k€	Patrimoine demeurant dans les comptes de l'UDL au 31/12/2023	Financement externe de l'actif lié au 31/12/2023
Pôle de vie	5 464	4 934
Public Factory	3 269	3 100
CREM	1 213	1 248
ENS	1 678	
CIRI Biosciences	588	457
Porte des alpes	197	
PPP	76	
Chevreuil	15	
Total	**12 499**	**9 739**

3.1.5. Les avances sur immobilisations

Les avances versées aux fournisseurs d'immobilisations concernent le projet I-FACTORY pour 912 K€, le projet CNSMD pour 8 K€ et le CREM pour 2 673 K€. Cette dernière somme correspond aux avances sur GER versées à EIFFAGE dans le cadre du contrat CREM.

3.1.6. Les amortissements

Rubriques et postes En K€	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	**1 107**	**146**	**335**	**918**
Logiciels	766	83	314	535
Brevets	341	63	21	383
Immobilisations corporelles	**7 944**	**564**	**585**	**7 923**
Constructions	4 151	181	128	4204
Installations techniques, matériels, et outillage	1 388	201	290	1 299
Autres immobilisations corporelles	2 405	182	167	2 420
TOTAUX	**9 051**	**710**	**920**	**8 841**

Au 31 décembre 2023, la valeur brute des immobilisations corporelles et incorporelles (hors immobilisations en cours) est de 24 625 K€. Après déduction des amortissements, leur valeur nette des immobilisations est de 15 753 K€.
L'actif net immobilisé représente 69,9% de l'actif net total. Il correspond en quasi-totalité à des immobilisations sur des projets immobiliers dont le Plan Campus pour le compte des établissements membres.

3.1.7. Les sorties d'immobilisation

L'établissement a procédé en 2023 au transfert des opérations Crem et Les Quais pour un montant de 274 625 K€ dans le cadre du plan campus et 889 K€ dans le cadre de la mise en qualité des données patrimoniales.

3.1.8. Les immobilisations financières

- Les immobilisations financières nettes s'élèvent à 575 036 K€ au 31 décembre 2023. Elles sont essentiellement constituées de La dotation non consomptible (DNC) de l'Etat pour 575 000 K€. Cette somme est bloquée sur un compte de dépôts de fonds ouvert auprès de la Direction générale des finances publiques. Seuls les intérêts générés par la DNC sont utilisés par la COMUE UDL.
- La participation de la COMUE dans la SATT LYON ST ETIENNE PULSALYS pour 340 K€, dépréciée à 100%.

La créance de l'Etat du Plan Campus comptabilisée jusqu'en 2022 en créance immobilisée a été reclassée dans l'actif circulant.

3.2. L'actif circulant

L'actif circulant est constitué avant tout par les « créances clients et comptes rattachés » et les « créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et Commission européenne ».

3.2.1. Créances sur clients et entités publiques

Les créances ont significativement augmenté en 2023 du fait de la comptabilisation en créances du financement des éléments d'actif du plan Campus en créances de l'Etat.

Rubriques et postes	Montants	Degré de liquidité de l'actif		
		Echéance à 1 an au plus	Echéance à plus d'1 an	Echéance indéterminable
- Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	203 624	23 536	180 088	0
- Créances clients et comptes rattachés	3998	3998	0	0
- Produits à recevoir sur subventions	23 390	23 390	0	0
- Produits à recevoir sur clients	2812	2812	0	0
- Avances et acomptes versés sur commandes	210	210	0	0
- Créances sur les autres débiteurs	465	465	0	0
- Charges constatées d'avance	129	129	0	0
Total des créances de l'actif circulant	**234 628**	**54 540**	**180 088**	**0**

3.2.2. Les charges constatées d'avance

Deux charges ont été comptabilisées en CCA, il s'agit du renouvellement de licences informatiques à compter du 1er janvier 2024.

3.2.3. Les stocks et en cours

L'Université ne tenant pas de comptabilité de stocks, aucune créance n'est comptabilisée à ce titre.

3.3. La trésorerie

La trésorerie est un terme économique et comptable qui désigne les sommes immédiatement mobilisables par un établissement. Elle correspond à la différence entre les actifs disponibles dont dispose l'établissement, qui regroupe les comptes bancaires créditeurs et les sommes disponibles en caisse, et ses dettes à court terme.
Pour rappel, L'Université de Lyon est tenue de déposer ses fonds au Trésor conformément à l'article 47 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'article 197 du même décret stipule que les fonds déposés au Trésor ne bénéficient d'aucune rémunération ; les fonds de l'Université de Lyon ne sont donc pas placés

La trésorerie de l'Université de Lyon s'élève à 29 394 K€ au 31 décembre 2023, en nette baisse par rapport à 2022. Une attention particulière devra être portée sur la planification des nouveaux projets portés par la Comue et les opérations de recouvrement intensifiées.

3.4. Les fonds propres

Les fonds propres sont constitués par les dotations et mises à disposition de l'Etat, les financements externes de l'actif, les réserves, le report à nouveau et le résultat patrimonial de l'exercice.
Dans le schéma économique de la COMUE UDL, ils ne représentent que 7 % du passif, le recours à l'emprunt et aux contrats de partenariat publics-privé servant à couvrir une très grande partie de l'actif net immobilisé.
En K€

Situation des mouvements	31/12/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2023
Financements Etat : Dotations et Affectations	**83 179**	26	-173	**8 390**
Autres financements Etat	**22 720**	163 663	-258 153	**2 873**
Réserves	**11 553**	1 395		**12 949**
Report à nouveau	**6 953**	5 829		**12 783**
Résultat de l'exercice	**1 395**	172	-1 395	**172**
Financement de l'actif par des tiers	**24 011**	17 058	-15 187	**25 882**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**149 814**	**188 143**	**-274 907**	**63 050**

La variation des fonds propres s'explique par la comptabilisation du financement des projets (Crem et Les Quais) et leur transfert aux établissements.
Les réserves représentent le montant cumulé des résultats patrimoniaux des exercices précédents qui n'ont pas été maintenus en report à nouveau.
Le résultat patrimonial 2022 de + 1 318 737.06€ a été affecté aux réserves, conformément à la décision du conseil d'administration du 8 mars 2022. Les réserves s'élèvent à 11 553 065.78 € au 31 décembre 2022.

Le report à nouveau correspond à des corrections d'erreurs comptabilisées en 2023 détaillées au paragraphe 2.2.2

3.5. Les provisions pour risques et charges

Rubriques et postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
			Provision utilisée	Provision non utilisée	
Provisions pour risques et charges	**0,00**	**4 056 389,66**	**0,00**	**0,00**	**4 056 389,66**
Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres provisions pour risques	0,00	4 056 389,66	0,00		4 056 389,66
Provisions pour charges	**54 884,00**	**4 191,00**	**6 275,00**	**0,00**	**52 800,00**
Provisions pour CET	38 925,00	3 540,00	4 965,00	0,00	37 500,00
Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales	15 959,00	651,00	1 310,00	0,00	15 300,00
Total des provisions	**54 884,00**	**4 060 580,66**	**6 275,00**	**0,00**	**4 109 189,66**

Provisions pour charges :
Dans le cadre du marché de travaux (CREM) contracté avec la Société EIFFAGE, un protocole transactionnel lié à des surcoûts a été signé. Il prévoit le versement par l'UdL de la somme de 4 M€. Ce versement ne sera effectué que lorsque la société EIFFAGE aura repris quelques travaux défectueux. A ce jour, ces travaux n'ont pas encore été réalisés, l'UdL n'a donc pas versé la somme prévue ; toutefois, il paraît probable que le prestataire effectuera sa partie du contrat, l'UdL devra donc payer la somme prévue.
Provisions pour CET :
En 2022, des provisions avaient été comptabilisées pour le CET pour un montant de 54 884€. Une extraction du système d'information HAMAC qui gère les droits à congés des personnels de l'UDL a été réalisée au 31/12/2023 concernant la position du compte CET des agents. De cet état ont été soustraits les jours que les agents demandent à se faire payer (qui seront comptabilisés en charges à payer).
Selon la catégorie de l'agent le nombre de jour a été monétisé (150€ pour les personnels de catégorie A et 100€ pour les personnels de catégorie B)
Le montant de la provision totale s'élève à 52 800€ dont 37 500€ de salaire brut (compte 1582) et 15 300€ de charges patronales (compte 1583). Une reprise sur provision a été comptabilisée pour la société 1020 et un complément de provision pour la société 1010

3.6. Emprunts et dettes financières

Tableau des dettes

Rubriques et postes En K€	Montants	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéance à 1 an au plus	Echéance à plus d'1 an et 5 ans au plus	Echéance à plus d'5 ans
Dettes financières	**774 163**	**8 570**	**35 514**	**730 079**
- Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	163 457	6 954	28 902	127 601
- Dettes financières DNC	575 000			575 000
- Dettes financières cautions	8	8		
- Dettes financières sur PPP	35 698	1 608	6 612	27 478
Dettes non financières	**37 513**	**37 513**		
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 631	3 631		
- Dettes fiscales et sociales	241	241		
- Avances et acomptes reçus	24 220	24 220		
- Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	1 023	1 023		

- Autres dettes non financières	2 921	2 921		
- Produits constatés d'avance	5 477	5 477		
TOTAUX	**811 676**	**46 083**	**35 514**	**730 079**

Les dettes financières s'élèvent à 774 M€ au 31 décembre 2023.
Ces dettes intègrent les emprunts, les contrats PPP et une dotation non consomptible de 575 M€.
Le montant des dettes sur les emprunts s'élevait à 172 M€ en 2022, des remboursements en capital ont été effectués en 2023 pour un montant global de 8,3 M€, la dette s'élève donc au 31/12/2023 à 163,4 M€
Le montant inscrit au bilan 2022 relatif aux dettes sur PPP s'élevait à 37,2 M€, des remboursements ont été effectués pour 1,5 M€ ce qui porte la dette à 35,7 M€

3.7. Les dettes non financières

Les dettes non financières sont formées principalement des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, des avances reçues et des produits constatés d'avance

Les dettes fournisseurs

Le poste fournisseurs est en très forte diminution à 3 631 K€ au 31 décembre 2023 alors qu'il était de 9 362 K€ lors du précédent exercice. Cette baisse s'explique par une fermeture tardive du système d'information financier ce qui a permis de payer les factures fournisseurs jusqu'au 28 décembre 2023 et l'amélioration du flux de la dépense.
Elles se répartissent de la façon suivante :

TYPE DE CHARGES A PAYER en K€	2023
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 631
Retenues de garantie	619
Factures immo non parvenues	1 079
Factures fonctionnement non parvenues	1 920
Missions en cours	13

Les dettes sociales

Les dettes fiscales et sociales restent stables à 241 K€ au 31 décembre 2023 et correspondent :

- Les congés payés non pris
- Les salaires de nouveaux arrivants non comptabilisés au 31/12/2023
- Les forfaits télétravail et mobilité durable payables à terme échu

Les dettes fiscales : aucune dette fiscale au 31/12/2023

Les avances et acomptes reçus

Ces dettes correspondent à des avances versées par des clients ou par des entités publiques, dans le cadre de dispositions contractuelles ou légales. Elles s'élèvent à 24 213 K€ au 31 décembre 2023. Il s'agit principalement des avances ANR reçues au titre des conventions de recherche LABEX/IDEX, PLAN Campus et projet immobilier CNSMD.

Désignation du projet	Montant de l'avance non soldée en K€
DNC Plan Campus	1 970
LABEX	12 544
IDEFI	2 317
COHOPE	1 076
CNSMD	1 378
CURSUS +	3 915
Divers projets	1 020
	24 220

L'avance LABEX va diminuer en 2024 du montant du PAR comptabilisé en 2023 qui fera l'objet de titres de recettes pour 9 873 K€

Les dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers

A l'Université de Lyon, les opérations pour compte de tiers (compte 4434) retracent principalement les opérations perçues de l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et réalisées au titre des projets ASLAN, PLASCAN, MANUTECH SLEIGHT, H2O et LUDIMOODLE.
Au 31/12/2023, le projet ASLAN est en avance de trésorerie pour 891 K€ et le projet LUDIMOODLE pour 131 K€

Les autres dettes non financières
Les autres dettes correspondent aux opérations en attente d'une affectation en produits ou d'un remboursement ; dont 2 M€ à reverser à L'université Lyon 2 à la suite du double paiement d'une facture et 836 K€ d'encaissements dont l'origine ou le projet destinataire ne sont pas identifiés

Les produits constatés d'avance
Des produits constatés d'avance ont été comptabilisés sur l'exercice 2023 pour 5 477 K€ dont 4 861 K€ pour le projet Chevreul réalisé dans le cadre du Plan Campus, cette somme a fait l'objet d'un titre de recette lors de l'encaissement du solde de la subvention alors que le bien et son financement avaient été transférés au moment venu. Une analyse approfondie de ce dossier permettra en 2024 de solder cette écriture.

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1. Les produits

	2022	2023
SUBVENTIONS	**29 542**	**30 426**
SCSP	7 203	7 418
Subventions ANR	16 387	19 825
Autres subvention Etat	1 517	87
Subventions collectivités	4 433	3 095
AUTRES PRODUITS	**5 087**	**5 571**
Prestations et formations	135	382
Mise à disposition	793	720
refacturation PPP	1 475	2 211
Autres produits	2 681	2 255
PRODUITS NON ENCAISSABLES	**1 281**	**433**
	35 911	**36 430**

Les produits sont formés des :

- Produits sans contrepartie directe ;
- Produits avec contrepartie directe ;
- Autres produits ;
- Produits financiers.

Les produits sont stables par rapport à l'année 2022 passant de 35 911 K€ à 36 430 K€.

4.1.1. Les produits sans contrepartie directe

Ces produits sont constitués par les subventions de fonctionnement, les dons et legs et les produits de la fiscalité affectée. La subvention pour charges de service public (SCSP) encaissée par l'Université en 2023 enregistre une augmentation de 3% en valeur de 215 K€, pour atteindre 7 418 K€. Elle représente seulement 20 % du total des produits.
Le montant des subventions hors subventions du MESRI s'élève en 2023 à 23 008 K€ (contre 22 338 K€ en 2022).
Les subventions de fonctionnement sont décrites ci-après :

- Agence Nationale pour la Recherche (ANR) : 19 825 K€. Ces crédits représentent 55% des produits de fonctionnement. Cette part importante tend à diminuer du fait de la fin des projets et opérations financées
- Les collectivités territoriales locales pour un montant de 1 541 K€, essentiellement Région Auvergne Rhône-Alpes et Métropole de Lyon

Les cotisations des établissements membres et des autres organismes publics préalablement encaissés comme des subventions ont été réimputées au compte 7578 pour un montant de 1 401 K€.
L'Université de Lyon n'enregistre aucun dons et legs, ni produits de la fiscalité affectée.

4.1.2. Les produits avec contrepartie directe

Ces produits sont constitués des produits de ventes de biens et de prestations de services (chiffre d'affaires), des produits de cessions d'éléments d'actifs et des autres produits de gestion ; ils s'élèvent à 5 087 K€, en hausse significative.
Ces produits sont principalement constitués de :

- Refacturations de l'Université de Lyon aux établissements membres dans le cadre des achats mutualisés (abonnements, logiciels, etc) et prestations diverses (MMI et fabrique de l'innovation) (935 K€)
- Mise à disposition de personnels (134 K€)
- Loyers du CP ENS et PPP Lyon sud (2 211 K€) la différence de près de 1 000K€ par rapport à 2023 s'explique par des régularisations de facturation.
- Les différentes contributions des membres et associés (1 401 K€)

4.1.3. Les autres produits

Outre les reprises du financement de l'actif, une reprise sur provision CET explicitée dans l'analyse des données du bilan, a été comptabilisée.

4.1.4. Les produits financiers

Pas d'opérations significatives

4.2. Les charges

Les charges sont constituées des :

- Consommations, approvisionnements et services extérieurs ;
- Charges de rémunération du personnel
- Charges sociales ;
- Autres charges de fonctionnement ;
- Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations ;
- Charges financières.

Globalement, les charges sont en augmentation de 5% pour atteindre 36 258 K€.

4.2.1. Les charges de consommations, d'approvisionnements et de services extérieurs

Les charges de consommations, d'approvisionnement et de services extérieurs (charges des comptes 60, 61 et 62) sont en augmentation de 9% par rapport à l'exercice 2022 et s'établissent à 8 418 K€.

4.2.2. La masse salariale

La masse salariale est composée des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales et autres charges de personnel). Elle n'intègre pas les comptes 633
Elle représente 41 % des charges décaissables.
La masse salariale diminue de 5,6 % en 2023 (soit (-) 783 K€ en valeur), atteignant 13 135 K€.
L'Université de Lyon étant une communauté de projets, le personnel est en grande majorité composé de contractuels. A ce titre, il n'y a pas d'impact Glissement Vieillesse Technicité (GVT) sur le budget.

4.2.3. Les autres charges de fonctionnement

Les autres charges de fonctionnement sont composées notamment des impôts et taxes (hors impôts sur rémunérations) et des charges de fonctionnement diverses.
Ces charges baissent de 2 023 K€, pour s'établir à 6 288 K€.

4.2.4. Les dotations aux amortissements, provisions, dépréciations et VNC des éléments d'actifs cédés

La dotation aux amortissements s'élève pour 2022 à 731 K€, un complément de provision CET a été comptabilisé pour 3K€ selon les modalités de calcul développées au 3.1.6

4.2.5. Les charges financières

Les charges financières sont constituées des intérêts des emprunts BEI, CDC et PPP qui s'élèvent à 3 648 K€.

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1. Evènements postérieurs à la clôture

Néant

5.2. Participations

Néant

5.3. Répartition de l'effectif par catégorie au 31 décembre 2023 (en équivalent temps plein travaillé)

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat – En ETPT – COMPTE FINANCIER 2022	Emplois sous plafond Etat – En ETPT – COMPTE FINANCIER 2023	Emplois financés hors SCSP – En ETPT – COMPTE FINANCIER 2021	Emplois financés hors SCSP – En ETPT – COMPTE FINANCIER 2022
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Permanents	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non permanents	CDD	0,00	116.54	86,98	88.23
S/total EC			**0,00**	**0,00**	**116.54**	**88.23**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BIATSS	Permanents	Titulaires	31.44	28.78	0,00	0,00
	Permanents	CDI	10.66	18.86	20,72	13.86
	Non permanents	CDD	32.90	34.86	108,66	73.43
S/total Biatss			**75.00**	**82.50**	**129,38**	**93.29**
Totaux			**75.00**	**82.50**	**216,36**	**181.52**

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	93,0	95,0

ComUE de Lyon Saint Etienne
Exercice clos le 31 décembre 2023

(En Euros)

BILAN ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENT OU DEPRECIATION	31/12/2023	31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	**983 339**	**917 048**	**66 291**	**189 778**
Frais de recherche et de développement				
Logiciels	983 339	917 048	66 291	189 778
Autres immobilisations incorporelles			-	-
Immobilisations incorporelles en cours			-	-
Immobilisations corporelles	**47 665 477**	**7 954 844**	**39 710 632**	**294 787 776**
Terrains	902 448	-	902 448	902 448
Constructions	12 000 394	4 213 217	7 787 177	7 685 556
Installations techniques, matériel et outillage	7 815 751	1 311 140	6 504 611	824 349
Autres immmobilisations corporelles	2 923 121	2 430 487	492 634	333 405
Immobilisations corporelles en cours	20 430 561	-	20 430 561	283 714 962
Avances et acomptes	3 593 201		3 593 201	1 327 057
Immobilisations financières	**575 376 485**	**340 000**	**575 036 485**	**612 263 469**
Participations	340 000	340 000	-	-
Créances rattachées à des participations	-			
Autres titres immobilisés	-			
Prêts			-	
Autres immobilisations financières	575 036 485	-	575 036 485	612 263 469
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**624 025 301**	**9 211 892**	**614 813 408**	**907 241 023**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	**-**	**-**	**-**	**-**
Créances	**235 046 379**	**-**	**235 046 379**	**29 002 160**
Créances sur des entités publiques	226 072 407	-	226 072 407	7 805 125
Créances sur les clients et comptes rattachés	6 810 045	-	6 810 045	20 136 081
Avances et acomptes versés	209 984	-	209 984	5 940
Créances sur les autres débiteurs	1 953 944	-	1 953 944	1 055 014
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-	-
Charges constatées d'avance	**128 839**	**-**	**128 839**	**-**
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	**235 175 219**	**-**	**235 175 219**	**29 002 160**
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Disponibilités	29 394 674	-	29 394 674	40 496 011
TOTAL TRESORERIE	**29 394 674**	**-**	**29 394 674**	**40 496 011**
Comptes de régularisation				
Ecart de conversion - Actif	-		-	-
TOTAL GENERAL - ACTIF	**888 595 193**	**9 211 892**	**879 383 301**	**976 739 194**

ComUE de Lyon Saint Etienne
Exercice clos le 31 décembre 2023

(En Euros)

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Financements reçus	**37 145 620**	**129 911 919**
Financements de l'actif par l'Etat	11 263 828	105 900 760
Financements de l'actif par des tiers autres que l'Etat	25 881 792	24 011 159
Réserves	**12 948 907**	**11 553 066**
Report à nouveau	**12 782 951**	**6 953 745**
Résultat de l'exercice	**172 362**	**1 395 841**
Provisions règelementées	**-**	**-**
TOTAL FONDS PROPRES	**63 049 841**	**149 814 571**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	4 056 390	-
Provisions pour charges	52 800	54 884
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**4 109 190**	**54 884**
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits aurpès des établissements financiers	163 456 992	171 804 837
Dettes financières et autres emprunts	610 706 039	612 239 445
TOTAL DETTES FINANCIERES	**774 163 031**	**784 044 281**
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**3 631 419**	**6 083 992**
Dettes fiscales et sociales	**788 906**	**839 180**
Avances et acomptes reçus	**24 220 253**	**27 403 199**
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)	**1 022 710**	**2 633 216**
Autres dettes non financières	**2 920 643**	**3 307 542**
Produits constatés d'avance	**5 477 309**	**2 558 328**
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	**38 061 239**	**42 825 458**
TRESORERIE		
Autres élèments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE	**-**	**-**
Comptes de régularisation	-	-
Ecarts de conversion - Passif	-	-
TOTAL GENERAL - PASSIF	**879 383 300**	**976 739 194**

ComUE de Lyon Saint Etienne
Exercice clos le 31 décembre 2023

(En Euros)

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2023	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Subventions et produits assimilés	**30 426 450**	**29 542 415**
Subventions pour charges de service public	7 418 585	7 203 539
Subventions de fonctionnement	23 007 865	22 338 876
Dons et legs	-	
Produits de la fiscalité affectée	-	
Produits directs d'activité	**5 570 763**	**5 087 320**
Prestations de service	1 103 441	929 584
Autres produits d'exploitation	4 467 322	4 157 736
Production stockée et immobilisée	-	-
Autres produits	**433 090**	**1 281 400**
Reprises sur amortissements et provisions	4 505	777 503
Reprises du financement rattaché à un actif	428 585	503 897
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	**36 430 304**	**35 911 136**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats non stockés de matières et fournitures	**26 476**	**9 459**
Services extérieurs	**8 391 908**	**7 727 026**
Impôts, taxes et versements assimilés	**245 819**	**247 099**
Charges de personnel	**13 135 110**	**13 918 166**
Salaires et traitements	9 289 499	9 741 843
Charges sociales	3 845 610	4 176 323
Autres charges	**6 042 300**	**8 064 806**
Dotations aux amortissements et provisions	**4 768 404**	**765 041**
Sur immobilisations	709 593	730 977
Sur actif circulant	-	-
Pour risques et charges	4 058 811	34 064
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**32 610 016**	**30 731 596**
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**-**	**-**
RESULTAT NET DE L'ACTIVITE (IV) **(I - II - III)**	**3 820 288**	**5 179 540**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	
Différences positives de change	262	19
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**262**	**19**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	3 647 402	3 782 224
Différences négatives de change	787	1 493
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**3 648 189**	**3 783 718**
RESULTAT FINANCIER (VII) **(V - VI)**	**- 3 647 926**	**- 3 783 699**
IMPÔTS SUR LES SOCIETES **(VIII)**	**-**	**-**
Total des produits (I + V)	36 430 566	35 911 155
Total des charges (II + III + VI + VIII)	36 258 204	34 515 314
RESULTAT **(IV + VII - VIII)**	**172 362**	**1 395 841**

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE

EXERCICE 2023

Etablissement université Année 2023 Période 001 à 014	**Compte de résultat**	Date 04.03.2024 Heure 16:42:59 Page 50

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	12 452 823,98	**Subventions de l'Etat**	27 330 628,80
Personnel (charge de pension civil)	682 285,59	**Fiscalité affectée**	0,00
Fonctionnement et intervention	23 123 094,59	**Autres subventions**	3 095 821,66
		Autres produits	6 004 115,80
TOTAL DES CHARGES	36 258 204,16	**TOTAL DES PRODUITS**	36 430 566,26
Résultat : Bénéfices	172 362,10	**Résultat : Perte**	0,00
Total équilibre	36 430 566,26	**Total équilibre**	36 430 566,26

Etablissement université Année 2023 Période 001 à 014	**CAF**	Date 04.03.2024 Heure 16:42:59 Page 51

RUBRIQUES	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice	172 362,10
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions	4 768 403,74
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions	-4 505,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés	0,00
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 428 585,47
CAF ou IAF	4 507 675,37

Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	**Capacité d'autofinancement**	4 507 675,37
		Financement de l'actif par l'état	163 357 326,72
Investissements	22 782 090,13	**Financement de l'actif par des tiers autres que l'état**	17 056 765,60
		Autres ressources	47 577 512,77
Remboursement des dettes financières	9 895 250,69	**Augmentation des dettes financières**	14 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	32 677 340,82	**TOTAL DES RESSOURCES**	232 513 280,46
Apport au fonds de roulement	199 835 939,64	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00

Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2

RUBRIQUES	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	199 835 939,64
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	210 937 276,65
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	-11 101 337,01
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	226 336 290,78
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	196 941 617,03
Niveau de la trésorerie	29 394 673,75

[redacted]

BALANCE GENERALE DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

EXERCICE 2023

Etablissement université Année 2023 Période 01 à 14	**Balance Générale des comptes de valeurs inactives**	Date 04.03.2024 Heure 16:47:47 Page 55

COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit

[redacted]

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2023

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	894 638 440,46	894 638 440,46	96 807 667,83	800 237 387,11	897 045 054,94	0,00	2 406 614,48
10411000-Contr et financt actifs m à dispo établs-Etat	0,00	9 289,12	9 289,12	9 540 800,00	35 125,72	9 575 925,72	0,00	9 566 636,60
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	108 291,34	108 291,34	0,00	108 291,34
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consomptible	0,00	663 602 934,21	663 602 934,21	2 779 788,21	663 292 708,25	666 072 496,46	0,00	2 469 562,25
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	1 003 532,51	191 368,03	1 194 900,54	0,00	18 601,46	18 601,46	1 176 299,08	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	0,00	10 829,13	10 829,13	0,00	0,00	0,00	10 829,13	0,00
10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons	2 223 963,94	189 243,98	2 413 207,92	0,00	313 059,29	313 059,29	2 100 148,63	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	11 553 065,78	1 395 841,38	12 948 907,16	0,00	12 948 907,16
11000000-Report à nouveau (solde crediteur)	0,00	16 323 295,34	16 323 295,34	12 459 119,68	299 656 194,69	312 115 314,37	0,00	295 792 019,03
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	5 505 374,41	299 165 897,02	304 671 271,43	0,00	21 662 203,81	21 662 203,81	283 009 067,62	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	1 395 841,38	1 395 841,38	1 395 841,38	0,00	1 395 841,38	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	9 706 971,21	9 706 971,21	5 663 921,76	4 868 434,31	10 532 356,07	0,00	825 384,86
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	2 082 221,21	2 082 221,21	310 635,07	5 041 734,07	5 352 369,14	0,00	3 270 147,93
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	32 077 679,35	32 077 679,35	17 097 515,99	26 714 263,38	43 811 779,37	0,00	11 734 100,02
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	2 510 505,68	2 510 505,68	0,00	6 965 136,19	6 965 136,19	0,00	4 454 630,51
13180000-Financements Autres	0,00	1 939 344,03	1 939 344,03	819 438,33	1 559 299,53	2 378 737,86	0,00	439 393,83

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
non rattachés								
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	37 052,82	37 052,82	1 469 391,55	4 878 536,90	6 347 928,45	0,00	6 310 875,63
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	14 829 767,24	14 829 767,24	27 992,24	14 963 389,76	14 991 382,00	0,00	161 614,76
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	3 347 110,92	3 347 110,92	0,00	3 428 238,36	3 428 238,36	0,00	81 127,44
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	1 418 976,50	1 418 976,50	0,00	1 418 976,50	1 418 976,50	0,00	0,00
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	1 361 201,15	50 971,58	1 412 172,73	0,00	37 052,82	37 052,82	1 375 119,91	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	16 534,60	4 595,29	21 129,89	0,00	771,75	771,75	20 358,14	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	0,00	187,84	187,84	0,00	183,39	183,39	4,45	0,00
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 389,66	4 056 389,66	0,00	4 056 389,66
15820000-Provisions pour CET	0,00	4 965,00	4 965,00	38 925,00	3 540,00	42 465,00	0,00	37 500,00
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	1 310,00	1 310,00	15 959,00	651,00	16 610,00	0,00	15 300,00
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	8 347 844,78	8 347 844,78	171 804 836,69	0,00	171 804 836,69	0,00	163 456 991,91
16550000-Cautionnements	0,00	44 535,00	44 535,00	14 000,00	38 535,00	52 535,00	0,00	8 000,00
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000 000,00	575 000 000,00	0,00	575 000 000,00
16870000-Autres dettes	0,00	1 153 038 817,56	1 153 038 817,56	612 225 444,60	576 511 411,65	1 188 736 856,25	0,00	35 698 038,69
18100000-Comptes de liaison des établissements	259 115 084,94	132 442 131,74	391 557 216,68	259 115 084,94	132 442 131,74	391 557 216,68	259 115 084,94	259 115 084,94
18560000-Opération de trésorerie Autres	4 791 528,04	78 632 909,03	83 424 437,07	4 791 528,04	78 632 909,03	83 424 437,07	5 750 638,33	5 750 638,33
20531000-Logiciels acquis ou	880 166,83	68 844,00	949 010,83	0,00	361 340,50	361 340,50	587 670,33	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
sous-traités								
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	416 471,37	0,00	416 471,37	0,00	20 802,40	20 802,40	395 668,97	0,00
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com màd	902 448,00	0,00	902 448,00	0,00	0,00	0,00	902 448,00	0,00
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	8 638 352,00	0,00	8 638 352,00	0,00	0,00	0,00	8 638 352,00	0,00
21318000-Construction autres bâtiments	0,00	212 983 299,83	212 983 299,83	0,00	212 714 372,70	212 714 372,70	268 927,13	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	3 198 131,29	65 034,00	3 263 165,29	0,00	170 050,35	170 050,35	3 093 114,94	0,00
21418000-Constructions sol d'autrui autres ensemb immo	0,00	269 372 038,85	269 372 038,85	0,00	269 372 038,85	269 372 038,85	0,00	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	1 092,02	0,00	1 092,02	0,00	0,00	0,00	1 092,02	0,00
21514600-Installations complexes màd sol autrui	0,00	5 717 589,28	5 717 589,28	0,00	0,00	0,00	5 717 589,28	0,00
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	424 526,59	0,00	424 526,59	0,00	0,00	0,00	424 526,59	0,00
21547000-Matériel acquis	1 435 844,89	209 604,65	1 645 449,54	0,00	431 010,57	431 010,57	1 214 438,97	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	37 731,95	326 240,04	363 971,99	0,00	219 702,34	219 702,34	144 269,65	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	312 016,67	0,00	312 016,67	0,00	0,00	0,00	312 016,67	0,00
21720000-Biens historiques et culturels mobiliers	1 818,18	0,00	1 818,18	0,00	0,00	0,00	1 818,18	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	4 719,51	830,52	5 550,03	0,00	3 483,34	3 483,34	2 066,69	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	57 671,00	2 304,00	59 975,00	0,00	7 099,21	7 099,21	52 875,79	0,00
21832700-Matériel informatique	1 931 291,38	894 795,70	2 826 087,08	0,00	687 046,73	687 046,73	2 139 040,35	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
acquis								
21847000-Mobilier acquis	192 119,36	23 436 277,10	23 628 396,46	0,00	23 475 797,95	23 475 797,95	152 598,51	0,00
21887000-Matériels divers acquis	552 415,37	706 786,50	1 259 201,87	0,00	682 662,13	682 662,13	576 539,74	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	283 669 216,85	91 072 034,81	374 741 251,66	0,00	354 534 325,58	354 534 325,58	20 206 926,08	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	19 045,38	0,00	19 045,38	0,00	0,00	0,00	19 045,38	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	26 699,60	613 769,40	640 469,00	0,00	435 879,20	435 879,20	204 589,80	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	1 327 056,52	10 674 062,92	12 001 119,44	0,00	8 407 918,70	8 407 918,70	3 593 200,74	0,00
26180000-Titres de participation - autres	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
27510000-Depôts	575 043 531,84	7 537,61	575 051 069,45	0,00	14 584,45	14 584,45	575 036 485,00	0,00
27610000-Creances diverses	37 218 937,33	141 419 681,14	178 638 618,47	0,00	178 638 618,47	178 638 618,47	0,00	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	314 348,50	314 348,50	765 995,82	82 367,47	848 363,29	0,00	534 014,79
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	20 802,40	20 802,40	340 864,68	62 970,91	403 835,59	0,00	383 033,19
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	1 003 532,51	172 766,57	1 176 299,08	0,00	1 176 299,08
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	1 518,08	1 518,08	0,00	1 531,99	1 531,99	0,00	13,91
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	114 742,97	114 742,97	3 147 395,00	4 252,42	3 151 647,42	0,00	3 036 904,45
28141800-Amort-construction sol	0,00	3 592,37	3 592,37	0,00	3 592,37	3 592,37	0,00	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
d'autrui autres ensemb immo								
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	199,55	109,20	308,75	0,00	308,75
28151460-Amort- Installations complexes màd sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,66	2 583,66	0,00	2 583,66
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	283 308,97	42 030,94	325 339,91	0,00	325 339,91
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	282 593,11	282 593,11	926 416,66	115 417,44	1 041 834,10	0,00	759 240,99
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	14 600,86	13 568,64	28 169,50	0,00	28 169,50
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	164 154,85	31 342,53	195 497,38	0,00	195 497,38
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	2 652,82	2 652,82	3 640,61	202,26	3 842,87	0,00	1 190,05
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	4 795,21	4 795,21	57 177,57	493,43	57 671,00	0,00	52 875,79
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	51 910,52	51 910,52	1 651 374,30	138 986,87	1 790 361,17	0,00	1 738 450,65
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	75 692,23	75 692,23	183 679,29	6 081,56	189 760,85	0,00	114 068,62
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	21 386,09	21 386,09	508 940,00	36 347,82	545 287,82	0,00	523 901,73
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	25 890 752,28	25 890 752,28	474 380,61	25 429 658,74	25 904 039,35	0,00	13 287,07
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	40 510 277,01	40 510 277,01	1 447 170,60	39 478 883,14	40 926 053,74	0,00	415 776,73
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	493 370,15	493 370,15	546 930,28	149 984,67	696 914,95	0,00	203 544,80
40810000-Fournisseurs -	0,00	42 968 647,28	42 968 647,28	5 609 611,72	39 278 951,26	44 888 562,98	0,00	1 919 915,70

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Factures non parvenues								
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	43 012 735,61	43 012 735,61	1 283 952,02	42 807 678,40	44 091 630,42	0,00	1 078 894,81
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	5 940,00	235 819,63	241 759,63	0,00	31 775,87	31 775,87	209 983,76	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	459 186,76	886 094 581,42	886 553 768,18	0,00	882 558 140,01	882 558 140,01	3 995 628,17	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	0,00	9 475,90	9 475,90	0,00	6 756,04	6 756,04	2 719,86	0,00
41810000-Clients Factures à établir	20 888 961,09	9 933 977,64	30 822 938,73	0,00	28 011 241,58	28 011 241,58	2 811 697,15	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	103 487 771,41	103 487 771,41	10 560,00	104 321 092,92	104 331 652,92	0,00	843 881,51
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	13 843 656,20	13 843 656,20	0,00	13 843 656,20	13 843 656,20	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	191 981,00	191 981,00	191 981,00	121 663,00	313 644,00	0,00	121 663,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	40 893,00	40 893,00	40 893,00	119 760,00	160 653,00	0,00	119 760,00
43780000-Divers	0,00	52 669,53	52 669,53	272,58	52 396,95	52 669,53	0,00	0,00
43870000-Produits à recevoir	4 600,10	0,00	4 600,10	0,00	4 600,10	4 600,10	0,00	0,00
44110000-Financements	5 856 227,25	483 330 874,21	489 187 101,46	0,00	293 931 265,75	293 931 265,75	195 255 835,71	0,00
44170000-Subventions	1 948 898,23	57 192 926,30	59 141 824,53	0,00	51 715 256,34	51 715 256,34	7 426 568,19	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	88 023 475,68	88 023 475,68	27 982 067,96	83 411 251,43	111 393 319,39	0,00	23 369 843,71
44193200-Avances sur revenus de dotation financement actifs	0,00	0,00	0,00	6 527,28	0,00	6 527,28	0,00	6 527,28
44340000-Opérations	0,00	38 922 541,19	38 922 541,19	0,00	39 945 251,19	39 945 251,19	0,00	1 022 710,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
particulières avec les entités publique								
44520000-Tva due intra-communautaire	2 236,45	5 941,88	8 178,33	0,00	6 167,98	6 167,98	2 010,35	0,00
44551000-TVA à décaisser	274 909,66	859 327,11	1 134 236,77	37 589,68	859 327,11	896 916,79	274 909,66	37 589,68
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	1 099 387,99	1 099 387,99	122 172,15	1 067 674,66	1 189 846,81	17 458,13	107 916,95
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	951 835,43	951 835,43	483 861,32	924 998,96	1 408 860,28	0,00	457 024,85
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	1 958 899,38	1 958 899,38	0,00	1 958 899,38	1 958 899,38	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	366 477,04	902 952,40	1 269 429,44	0,00	905 726,76	905 726,76	363 702,68	0,00
44583000-Remboursement de tva demandé	298 292,45	1 099 572,27	1 397 864,72	0,00	511 550,68	511 550,68	886 314,04	0,00
44871000-Financements à recevoir	0,00	8 609 747,23	8 609 747,23	0,00	3 099 569,76	3 099 569,76	5 510 177,47	0,00
44877000-Subventions à recevoir	0,00	54 500 305,99	54 500 305,99	0,00	36 620 480,80	36 620 480,80	17 879 825,19	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	111 975,08	98 961,07	210 936,15	0,00	99 752,20	99 752,20	111 183,95	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	879 869,12	879 869,12	29 489,54	855 308,19	884 797,73	0,00	4 928,61
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	35 258,38	35 258,38	0,00	2 114 223,01	2 114 223,01	0,00	2 078 964,63
46760000-OPCT hors dipositif intervent et convention mandat	0,00	6 003 758,19	6 003 758,19	0,00	6 003 758,19	6 003 758,19	0,00	0,00
46780000-Autres	7 666,67	58 400,00	66 066,67	0,00	61 900,00	61 900,00	4 166,67	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	92 123 812,41	92 123 812,41	616 110,47	92 344 451,17	92 960 561,64	0,00	836 749,23
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	26 346,04	536 445,29	562 791,33	0,00	221 293,08	221 293,08	341 498,25	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
47280000-Autres dépenses à régulariser	100,22	29 187 579,43	29 187 679,65	0,00	29 179 931,72	29 179 931,72	7 747,93	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	2 633 216,00	2 633 216,00	2 633 216,00	0,00	2 633 216,00	0,00	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	0,00	128 839,22	128 839,22	0,00	0,00	0,00	128 839,22	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	9 575 734,77	9 575 734,77	2 558 328,35	12 494 715,11	15 053 043,46	0,00	5 477 308,69
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	99 660,58	99 660,58	0,00	99 660,58	99 660,58	0,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	73 075,00	73 075,00	0,00	73 727,82	73 727,82	0,00	652,82
51170000-Chèques impayés	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
51510000-Compte au tresor	39 917 829,25	62 404 729,53	102 322 558,78	0,00	72 652 255,11	72 652 255,11	29 670 303,67	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	571 526,18	150 254 246,67	150 825 772,85	0,00	151 107 405,28	151 107 405,28	0,00	281 632,43
53100000-Caisse	1 015,41	0,00	1 015,41	0,00	0,00	0,00	1 015,41	0,00
54300000-Régies # Opérations de dépenses	5 639,92	0,00	5 639,92	0,00	0,00	0,00	5 639,92	0,00
60611000-Electricite	0,00	158 406,39	158 406,39	0,00	111 062,72	111 062,72	47 343,67	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	1 523,20	1 523,20	0,00	0,00	0,00	1 523,20	0,00
60617000-Eau	0,00	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 304,77	1 304,77	0,00	0,00	0,00	1 304,77	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	107 973,39	107 973,39	0,00	3 759,76	3 759,76	104 213,63	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	19 954,35	19 954,35	0,00	4 170,74	4 170,74	15 783,61	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	74,19	74,19	0,00	0,03	0,03	74,16	0,00
60660000-Animaux	0,00	997,88	997,88	0,00	0,00	0,00	997,88	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	283 492,84	283 492,84	0,00	18 766,53	18 766,53	264 726,31	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	8 290,61	8 290,61	0,00	329,55	329,55	7 961,06	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	14 857,63	14 857,63	0,00	745,91	745,91	14 111,72	0,00
60840000-Frais acces achats d’études, prestations services	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
60870000-Frais acces achats de marchandises	0,00	11 600,68	11 600,68	0,00	136,49	136,49	11 464,19	0,00
61100000-Sous-traitance generale	0,00	2 879 459,76	2 879 459,76	0,00	584 571,13	584 571,13	2 294 888,63	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	254 573,99	254 573,99	0,00	82 995,66	82 995,66	171 578,33	0,00
61350000-Locations mobilieres	0,00	11 265,26	11 265,26	0,00	273,48	273,48	10 991,78	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	95 041,52	95 041,52	0,00	577,20	577,20	94 464,32	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	573 373,61	573 373,61	0,00	5 687,90	5 687,90	567 685,71	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	23 885,56	23 885,56	0,00	410,15	410,15	23 475,41	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	165 037,00	165 037,00	0,00	395,10	395,10	164 641,90	0,00
61610000-Multirisques	0,00	34 450,44	34 450,44	0,00	16 263,41	16 263,41	18 187,03	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	356 168,73	356 168,73	0,00	0,00	0,00	356 168,73	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	1 164,85	1 164,85	0,00	0,00	0,00	1 164,85	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	178 998,93	178 998,93	0,00	15 608,74	15 608,74	163 390,19	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	371 073,13	371 073,13	0,00	6 280,51	6 280,51	364 792,62	0,00

Etablissement université Année 2023 Période 01 à 14	**BALANCE PROVISOIRE**	Date 04.03.2024 Heure 16:45:21 Page 66

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	64 265,12	64 265,12	0,00	39 100,00	39 100,00	25 165,12	0,00
62110000-Personnel interimaire	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	241 588,70	241 588,70	0,00	96 529,23	96 529,23	145 059,47	0,00
62210000-Commissions et courtages sur achats	0,00	280,55	280,55	0,00	0,00	0,00	280,55	0,00
62260000-Honoraires	0,00	116 149,93	116 149,93	0,00	9 492,96	9 492,96	106 656,97	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	8 948,77	8 948,77	0,00	1 012,58	1 012,58	7 936,19	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	28 003,56	28 003,56	0,00	96,00	96,00	27 907,56	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	75 719,81	75 719,81	0,00	17 800,00	17 800,00	57 919,81	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	400,00	400,00	1 170,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	88 352,50	88 352,50	0,00	7 338,74	7 338,74	81 013,76	0,00
62370000-Publications	0,00	188 673,05	188 673,05	0,00	7 639,58	7 639,58	181 033,47	0,00
62380000-Divers	0,00	277 722,52	277 722,52	0,00	16 180,08	16 180,08	261 542,44	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	3 563,17	3 563,17	0,00	300,00	300,00	3 263,17	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	19 792,01	19 792,01	0,00	314,05	314,05	19 477,96	0,00
62480000-Divers transport	0,00	16 380,28	16 380,28	0,00	529,25	529,25	15 851,03	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	223 924,51	223 924,51	0,00	11 573,66	11 573,66	212 350,85	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	78 885,23	78 885,23	0,00	13 697,44	13 697,44	65 187,79	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	37 678,33	37 678,33	0,00	0,00	0,00	37 678,33	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	373 660,46	373 660,46	0,00	11 789,25	11 789,25	361 871,21	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	394 192,98	394 192,98	0,00	49 133,20	49 133,20	345 059,78	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	44 627,75	44 627,75	0,00	3 455,37	3 455,37	41 172,38	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	483,90	483,90	0,00	27,15	27,15	456,75	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	605 606,91	605 606,91	0,00	0,00	0,00	605 606,91	0,00
62810000-Concours divers	0,00	97 637,82	97 637,82	0,00	7 998,24	7 998,24	89 639,58	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	441 893,43	441 893,43	0,00	27 968,50	27 968,50	413 924,93	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	22 760,46	22 760,46	0,00	0,01	0,01	22 760,45	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	117 044,44	117 044,44	0,00	25 738,67	25 738,67	91 305,77	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	362 038,93	362 038,93	0,00	72 766,61	72 766,61	289 272,32	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	9 764,22	9 764,22	0,00	5 000,00	5 000,00	4 764,22	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	208 998,46	208 998,46	0,00	7 963,14	7 963,14	201 035,32	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	173 950,34	173 950,34	0,00	266,86	266,86	173 683,48	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	43 487,05	43 487,05	0,00	66,73	66,73	43 420,32	0,00
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	2 273,92	2 273,92	0,00	0,00	0,00	2 273,92	0,00
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	26 422,70	26 422,70	0,00	0,00	0,00	26 422,70	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	8 655 243,96	8 655 243,96	0,00	54 413,71	54 413,71	8 600 830,25	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	48 816,68	48 816,68	0,00	0,00	0,00	48 816,68	0,00
64120000-Congés payés	0,00	91 369,72	91 369,72	0,00	132 982,05	132 982,05	9 072,00	50 684,33
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	28 937,64	28 937,64	0,00	0,00	0,00	28 937,64	0,00
64132000-Primes et	0,00	88 479,00	88 479,00	0,00	0,00	0,00	88 479,00	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
gratifications non indexées								
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	350 901,00	350 901,00	0,00	3 543,41	3 543,41	347 357,59	0,00
64144000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	17 355,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	17 355,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	54 228,14	54 228,14	0,00	0,00	0,00	54 228,14	0,00
64181000-Prime de pouvoir d'achat exceptionnelle	0,00	112 573,49	112 573,49	0,00	0,00	0,00	112 573,49	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,22	11 327,22	0,00	11 327,22
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	1 247 482,78	1 247 482,78	0,00	71 933,27	71 933,27	1 175 549,51	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	682 285,59	682 285,59	0,00	0,00	0,00	682 285,59	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	11 667,74	11 667,74	0,00	0,00	0,00	11 667,74	0,00
64534000-CNAV	0,00	782 986,29	782 986,29	0,00	1 519,02	1 519,02	781 467,27	0,00
64535100-RAFP	0,00	8 898,95	8 898,95	0,00	0,00	0,00	8 898,95	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	343 621,64	343 621,64	0,00	608,19	608,19	343 013,45	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	313 331,21	313 331,21	0,00	311,26	311,26	313 019,95	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	481 677,51	481 677,51	0,00	749,89	749,89	480 927,62	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	44 042,43	44 042,43	0,00	458,90	458,90	43 583,53	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	3 171,76	3 171,76	0,00	0,00	0,00	3 171,76	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	25,00	25,00	2 025,00	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	44 418,23	44 418,23	0,00	557,27	557,27	43 860,96	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques,	0,00	481 308,56	481 308,56	0,00	133 907,08	133 907,08	347 401,48	0,00

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
proc.								
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	9 470,16	9 470,16	0,00	3 116,24	3 116,24	6 353,92	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 473,56	5 473,56	0,00	2 095,54	2 095,54	3 378,02	0,00
65710000-Aides financières octroyées	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	6 343 697,34	6 343 697,34	0,00	1 053 139,17	1 053 139,17	5 290 558,17	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	31 409,00	31 409,00	0,00	0,00	0,00	31 409,00	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	4 094,53	4 094,53	0,00	1 095,00	1 095,00	2 999,53	0,00
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	5 107 380,32	5 107 380,32	0,00	1 459 978,23	1 459 978,23	3 647 402,09	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	812,99	812,99	0,00	26,47	26,47	786,52	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	287 238 410,93	287 238 410,93	0,00	286 528 817,85	286 528 817,85	709 593,08	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	4 060 580,66	4 060 580,66	0,00	1 770,00	1 770,00	4 058 810,66	0,00
70623800-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,50	3 407,50	0,00	3 407,50
70661000-Colloques	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	36 350,00	36 350,00	0,00	31 700,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
70682000-autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	214 529,52	214 529,52	0,00	214 529,52

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
70830000-Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	134 543,79	134 543,79	0,00	134 543,79
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	307 615,16	307 615,16	0,00	1 028 336,88	1 028 336,88	0,00	720 721,72
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	88 791,44	88 791,44	0,00	86 954,60	86 954,60	1 836,84	0,00
74111000-Subvention pour charges de service public (SCSP)	0,00	790,00	790,00	0,00	7 419 375,00	7 419 375,00	0,00	7 418 585,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	87 010,02	87 010,02	0,00	87 010,02
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	1 518 417,71	1 518 417,71	0,00	0,00	0,00	1 518 417,71	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	88 364 413,82	88 364 413,82	0,00	109 707 865,31	109 707 865,31	0,00	21 343 451,49
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	6 054 405,70	6 054 405,70	0,00	6 054 405,70	6 054 405,70	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	694 756,48	694 756,48	0,00	1 506 102,49	1 506 102,49	0,00	811 346,01
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	525 785,65	525 785,65	0,00	1 255 456,02	1 255 456,02	0,00	729 670,37
74460000-Subventions union européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	3 649 756,92	3 649 756,92	0,00	4 644 678,63	4 644 678,63	0,00	994 921,71
74880000-Autres subventions	0,00	302 712,76	302 712,76	0,00	845 922,33	845 922,33	0,00	543 209,57
75200000-Revenus des immeubles	0,00	1 089 453,30	1 089 453,30	0,00	3 301 039,55	3 301 039,55	0,00	2 211 586,25

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
non aff aux activ de l'ets								
75310000-Versements des fondateurs	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 495,00	1 401 495,00	0,00	1 401 495,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	4 611,17	4 611,17	0,00	199 895,14	199 895,14	0,00	195 283,97
75840000-Autres produits contentieux	0,00	1 373 464,14	1 373 464,14	0,00	1 554 111,63	1 554 111,63	0,00	180 647,49
75880000-Autres produits	0,00	7 922 032,84	7 922 032,84	0,00	8 400 342,41	8 400 342,41	0,00	478 309,57
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	4,94	4,94	0,00	267,30	267,30	0,00	262,36
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	276 171 393,93	276 171 393,93	0,00	276 599 979,40	276 599 979,40	0,00	428 585,47
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	4 505,00
89000000-Bilan d'ouverture	276 005 807,01	0,00	276 005 807,01	276 005 807,01	0,00	276 005 807,01	276 005 807,01	276 005 807,01
89100000-Bilan de clôture	0,00	778 358 268,52	778 358 268,52	0,00	778 358 268,52	778 358 268,52	0,00	0,00

Etablissement université
Année 2023
Période 01 à 14

BALANCE PROVISOIRE

Date 04.03.2024
Heure 16:45:21

Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	274 017 219,59	3 316 045 035,45	3 590 062 255,04	1 207 930 956,09	3 223 280 998,09	4 431 211 954,18	552 557 550,23	1 393 707 249,37
Total classe 2	916 632 303,93	758 466 552,65	1 675 098 856,58	9 391 280,67	1 050 894 167,55	1 060 285 448,22	624 025 300,81	9 211 892,45
Total classe 4	30 251 817,04	2 045 499 279,00	2 075 751 096,04	44 075 114,56	1 834 562 002,35	1 878 637 116,91	235 230 266,38	38 116 287,25
Total classe 5	40 496 010,76	212 831 891,78	253 327 902,54	0,00	223 933 228,79	223 933 228,79	29 676 959,00	282 285,25
Total classe 6	0,00	327 006 791,24	327 006 791,24	0,00	290 748 587,08	290 748 587,08	36 320 215,71	62 011,55
Total classe 7	0,00	389 434 365,96	389 434 365,96	0,00	425 864 932,22	425 864 932,22	1 520 254,55	37 950 820,81
Total classe 8	276 005 807,01	778 358 268,52	1 054 364 075,53	276 005 807,01	778 358 268,52	1 054 364 075,53	276 005 807,01	276 005 807,01
Total général	1 537 403 158,33	7 827 642 184,60	9 365 045 342,93	1 537 403 158,33	7 827 642 184,60	9 365 045 342,93	1 755 336 353,69	1 755 336 353,69

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **06/CA/2024**

Budget rectificatif numéro 1 au titre de l'année 2024

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175, 176 et 177 ;

Vu l'arrêté du 7 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membres assistant à la séance : 23 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne votent, à l'unanimité, les autorisations budgétaires suivantes :**

- **248 ETPT dont 86 ETPT sous plafond et 162 ETPT hors plafond**
- **42 849 978 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - ✓ **13 007 000€ en personnel**
  - ✓ **20 666 863 € en fonctionnement**
  - ✓ **9 176 115 € en investissement**
- **69 652 839 € de crédits de paiement dont :**
  - ✓ **13 007 000 € en personnel**
  - ✓ **29 958 489 € en fonctionnement**
  - ✓ **26 687 350 € en investissement**
- **62 983 814 € de prévisions de recettes**
- **- 6 669 025 € de solde budgétaire**

UNIVERSITÉ DE LYON

Article 2 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne votent, à l'unanimité, les prévisions comptables suivantes :**

- **15 603 429 € de trésorerie (soit une variation de – 1 415 124 € par rapport au budget initial 2024)**
- **65 037 € de résultat patrimonial**
- **335 037 € de capacité d'autofinancement**
- **216 005 229 € de fonds de roulement (soit une variation de 202 029 664 € par rapport au budget initial 2024)**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Note de l'ordonnateur relative au projet de budget rectificatif numéro 1 2024 (BR1) de la Communauté d'Universités et Etablissements (ComUE) Lyon Saint Etienne

Ce budget rectificatif s'inscrit dans la continuité du budget initial. Il permet de reprogrammer des opérations 2023 du plan campus, ainsi qu'une reprogrammation des dépenses des Labex, suite à la prolongation du droit à dépenser en 2025.

Toujours en cohérence avec les engagement pris, l'établissement s'est attaché à une prévision des dépenses au plus juste, en ayant le souci de maîtriser sa masse salariale.

De même, la ComUE Lyon Saint Etienne souhaite poursuivre le développement de sa capacité d'accompagnement de ses membres et associés en matière immobilière, pour faire profiter ceux qui le souhaitent et ont un besoin, de l'expertise acquise notamment grâce au plan campus.

Enfin, l'établissement renforce sa capacité d'analyse financière en concevant désormais son approche budgétaire dans une vision pluriannuelle, conforme d'ailleurs à ses missions et à nombre d'objets ou de projets gérés. Cela se traduit par une attention particulière à sa trésorerie et la programmation de ses opérations.

1. AUTORISATIONS D'EMPLOI (TABLEAU N°1)

Prévision d'atterrissage au BI 2024 : 13 282 000 € pour 255 ETPT.

Prévision d'atterrissage au BR1 2024 : 13 017 044 € pour 248 ETPT.

➔ Baisse de 7 ETPT et de 265 K€

1.1 Budget Etat

Pour rappel, le plafond d'emplois à l'UdL notifié par le ministère est de 95 ETP et la pré-notification du 10 novembre 2023 accorde une enveloppe de 6 329 304 € en masse salariale.

Les emplois sous plafond « Etat » financés par la subvention pour charge de service public (SCSP) soumis au BI 2024 sont au nombre de 86. Ce plafond va demeurer le même pour le BR1 2024. En effet, ce budget rectificatif n'a pas vocation à remettre en cause le schéma d'emplois sur les services supports ou sur les missions financées sur le budget Etat.

La masse salariale prévue pour le BI 2024 est de 5 025 K€, la prévision pour le BR1 est de 5 033 K€, soit une hausse de 8 K€. Cette hausse est due à des réajustements de salaires, principalement liés à des évolutions de fonction.

1.2 Budget hors Etat

Les emplois hors-Etat 2024 diminuent de 7 ETPT par rapport à ceux du budget initial portant ainsi la prévision à 162 ETPT. Ainsi, la masse salariale passe d'une prévision initiale de 8 257 K€ à une prévision rectificative de 7 984 K€, soit une baisse prévue de 273 K€.

Cette baisse s'explique principalement par la prolongation des 8 Labex. Ces derniers ont obtenu un allongement de l'éligibilité de leurs dépenses au 31 décembre 2025, soit un an supplémentaire. Lors des dialogues de gestion du budget initial cette information n'était pas encore officielle. Il avait été alors demandé aux Labex de provisionner un maximum de dépenses sur l'année 2024. Cette prolongation a donné plus de latitude aux Labex dans leur schéma de recrutement qui se répartit désormais entre 2024 et 2025.

Ce budget rectificatif a très peu concerné les autres services qui ont seulement réajusté quelques salaires à la marge.

1.3 Points divers et impact des mesures budgétaires 2023

Concernant la campagne d'emplois, deux postes ont été proposés à ouverture sur concours. Finalement, seul un poste de titulaire sera ouvert. Il concerne un changement de catégorie pour un concours interne. Cela n'aura donc pas d'impact en termes d'emplois et un impact marginal sur la masse salariale.

Nous rappelons les mesures budgétaires de juillet 2023 qui ont eu un impact sur notre budget global 2024 :

- L'augmentation du point d'indice de juillet 2023 : + 90 K€ par rapport à 2023
- L'augmentation de la prise en charge des transports collectifs : + 15,5 K€ par rapport à 2023
- L'augmentation des indemnités forfaitaires de CET : + 3,5K€ si on reste sur un versement de jours équivalent à 2023.
- L'augmentation des INM de 5 points au 1er janvier 2024 : +67,6 K€
- L'augmentation des forfaits des doctorants de 2074 € à 2100 € brut au 1er janvier 2024 : +7,8 K€. Cette augmentation ne fait pas partie des mesures générales de l'été 2023 mais relève de l'arrêté du 26 décembre 2022 portant sur la revalorisation des doctorants jusqu'en 2026.

Ces mesures ayant déjà été prises en compte sur le BI 2024, elles n'auront pas d'impact supplémentaire sur le budget rectificatif n°1 2024.

2. ANALYSE DES DEPENSES

2.1 Les autorisations budgétaires et les crédits de paiement

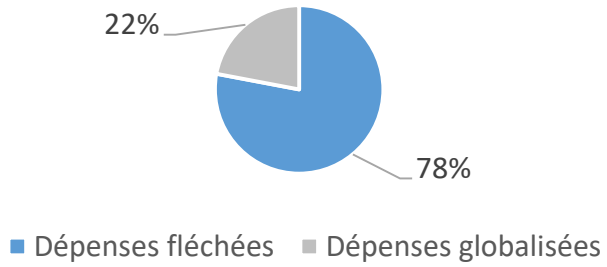
Evolution des autorisations d'engagement (AE) / crédits de paiement (CP), tableau n°2 « autorisations budgétaires » tous centres de responsabilité budgétaires (CRB) confondus (en euros)

Enveloppe	AE BI 2024	AE BR1 2024	Variation	CP BI 2024	CP BR1 2024	Variation
Personnel	13 282 000	13 007 000	-275 000	13 282 000	13 007 000	-275 000
Globalisé	*7 071 880*	*6 830 500*		*7 071 880*	*6 830 500*	
Fléché	*6 210 120*	*6 176 500*		*6 210 120*	*6 176 500*	
Fonctionnement	20 656 531	20 666 863	10 332	29 939 834	29 958 489	18 655
Globalisé	*5 607 144*	*6 191 992*		*5 856 706*	*6 086 171*	
Fléché	*15 049 387*	*14 474 871*		*24 083 128*	*23 872 318*	
Investissement	6 984 424	9 176 115	2 191 691	24 768 574	26 687 350	1 918 776
Globalisé	*1 070 372*	*1 344 900*		*2 341 685*	*2 409 025*	
Fléché	*5 914 053*	*7 831 215*		*22 426 889*	*24 278 325*	
Total	40 922 956	42 849 978	1 927 023	67 990 409	69 652 839	1 662 431

L'évolution des AE s'explique par la reprogrammation d'opérations immobilières relatives au plan campus.

De plus, la baisse de l'enveloppe de personnel s'explique principalement par la fin programmée des Labex. La prolongation de l'autorisation des dépenses Labex impacte le budget à hauteur d'1 M€, qui sera reprogrammé sur 2025.

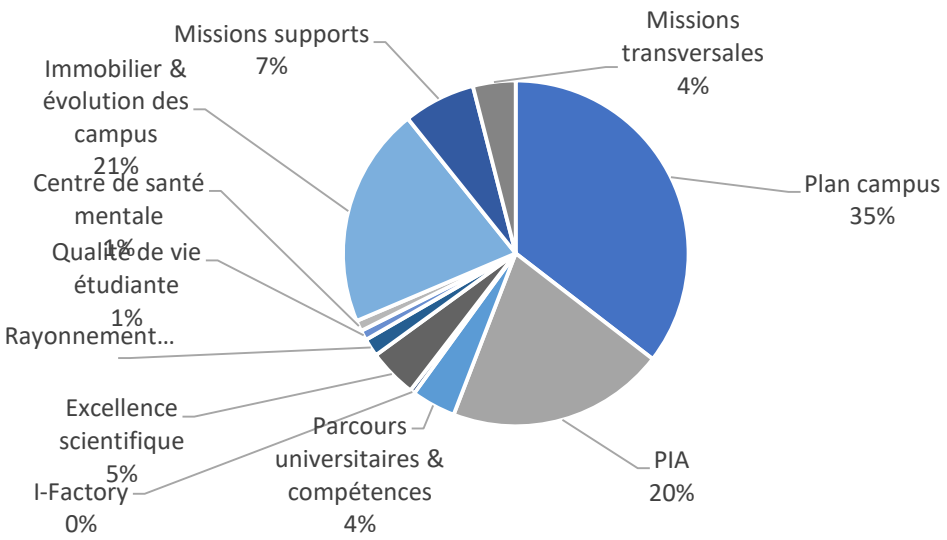
Suite à la délibération du CA du 13 juin 2023, la définition des opérations fléchées a été reposée. Ainsi, afin d'apporter une lecture plus précise des budgets, la ventilation des dépenses a été faite entre les dépenses globalisées et les dépenses fléchées. Il est mis en évidence que les dépenses sur opérations fléchées représentent 78% du budget de l'établissement. Cette proportion n'évolue pas au regard du BI.



2.2 Les centres de responsabilité budgétaire

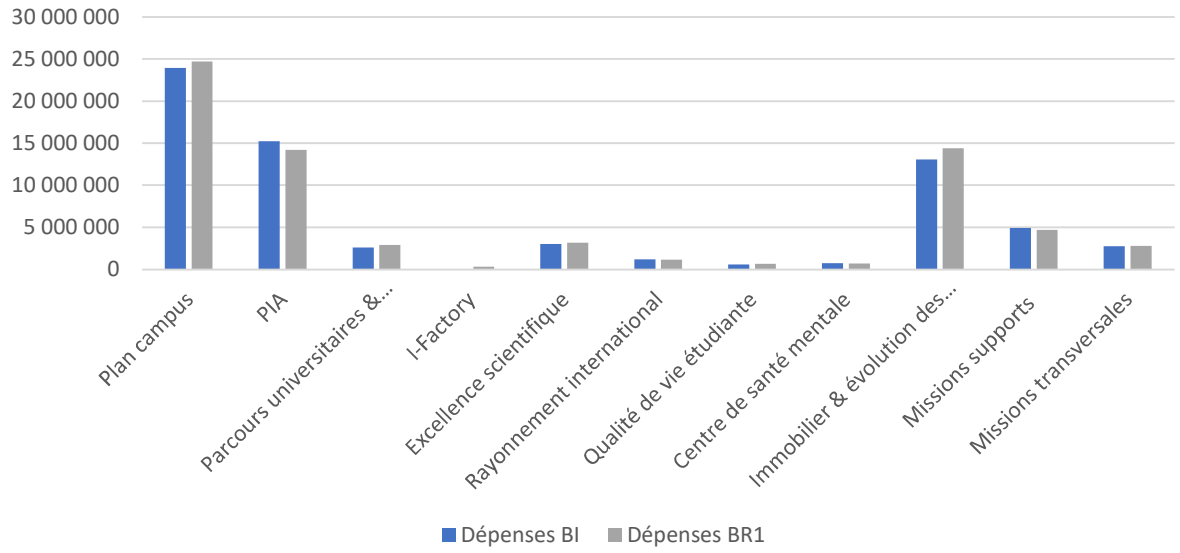
Le budget 2024 apporte une nouvelle structure budgétaire, pour mieux répondre aux recommandations de l'audit en matière d'analyse. Elle intègre ainsi 11 centres de responsabilité budgétaire, contre trois précédemment. Cela permet une meilleure lecture des activités de la ComUE.

CRB	AE BI 2024	AE BR1 2024	CP BI 2024	CP BR1 2024
Plan campus	10 048 737	12 328 537	23 930 078	24 716 089
Plan Investissements d'Avenir	11 252 429	10 200 369	15 226 362	14 070 722
Parcours universitaires & compétences	2 483 990	2 752 103	2 614 328	2 888 781
I-Factory	15 000	470 200	15 000	310 200
Excellence scientifique	2 915 713	3 088 939	3 003 870	3 181 904
Rayonnement international	1 088 919	1 072 819	1 175 983	1 159 789
Qualité de vie étudiante	554 300	716 400	560 300	656 400
Centre de santé mentale	679 500	657 500	726 835	707 500
Immobilier & évolution des campus	4 261 600	3 505 642	13 065 557	14 374 023
Missions supports	4 861 268	5 303 969	4 911 096	4 792 431
Missions transversales	2 761 500	2 753 500	2 761 000	2 795 000
Total	40 922 956	42 849 978	67 990 409	69 652 839



L'immobilier reste l'activité principale de la ComUE en termes financiers, le plan campus représentant à lui seul encore 35% des CP prévus en 2024 et la stratégie immobilière (hors plan campus) 21% des dépenses prévues, en légère hausse de 2 points par rapport au BI.

Le PIA recouvre l'Idex, les Labex ainsi que Cursus +. Les dépenses des Labex ont été données lieu à reprogrammation, du fait de la prolongation de l'autorisation de dépenses, pour une année supplémentaire, cela se traduit par une baisse d'environ 1M€.
L'Idex se termine au 30/06/2024 et les opérations de solde vont avoir un impact important sur l'enveloppe de CP.



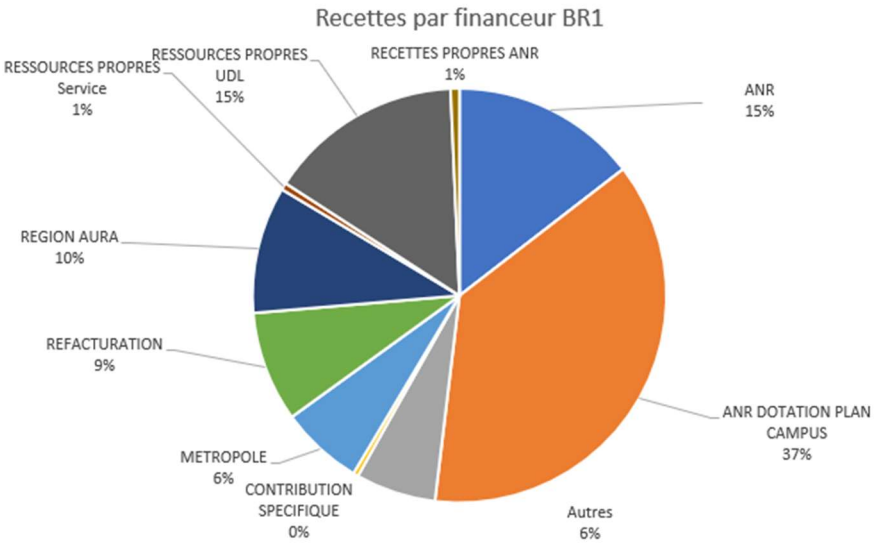
La comparaison des CP BI et CP BR1 met en évidence la poursuite de la maitrise des dépenses pour l'ensemble des CRB.

3. ANALYSE DES RECETTES

3.1 Les recettes par financeurs

Le montant total des recettes encaissées prévues en 2024 est estimé à 62,29 M€ (- 7,6 M€) par rapport au BR2 2023).

Financeurs	BI 2024	BR1 2024
ANR	9 096 436	9 152 551
ANR DOTATION PLAN CAMPUS	23 929 583	23 535 983
Autres	4 039 720	3 953 619
CONTRIBUTION SPECIFIQUE	249 000	246 000
METROPOLE	4 128 745	4 074 420
REFACTURATION	5 147 902	435 000
REGION AURA	5 527 904	5 429 551
RESSOURCES PROPRES Service	344 465	6 244 791
RESSOURCES PROPRES UDL	9 395 052	346 047
RECETTES PROPRES ANR	435 000	9 565 852
Total	62 293 807	62 983 814



Les subventions de l'ANR (plan campus et financement de l'ensemble des appels à projet) représentent encore plus de la moitié des recettes de l'établissement (52%).

On note également que le soutien des collectivités locales (Région Rhône Alpes et Métropole de Lyon principalement) représente 16% des recettes attendues par l'Université de Lyon.

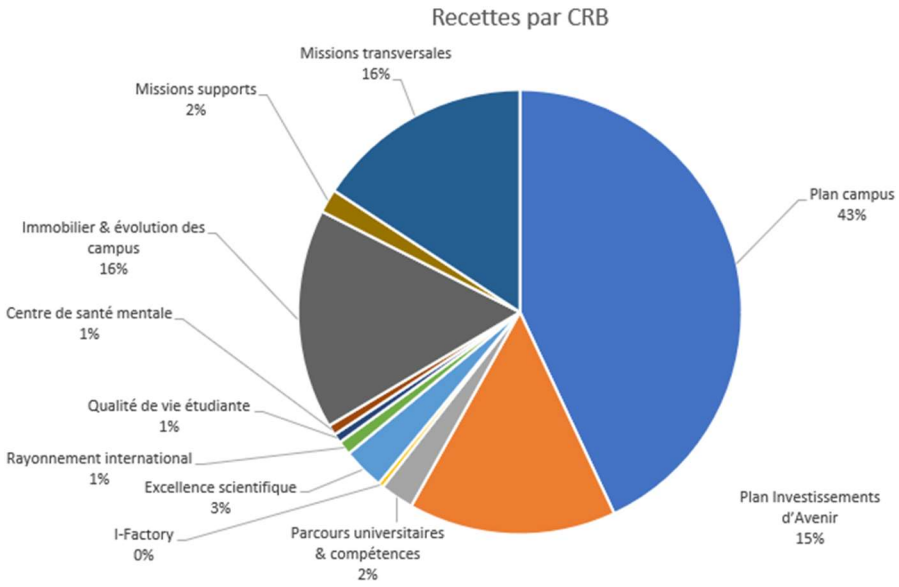
Les refacturations regroupent les opérations réalisées par l'établissement pour le compte des établissements membres et associés. Elles concernent des opérations immobilières et des dépenses informatiques, pour lesquelles l'établissement justifie les dépenses à l'euro près.

Les subventions et ressources propres de l'UdL concernent la subvention pour charge de service public, la contribution des membres et associés, ainsi que des recettes diverses (vente du réseau Lyres, mécénat, financement des contrats de l'alternance par l'Etat…).

La structure des recettes est ainsi cohérente avec la vocation de la ComUE, environ 75% d'entre elles finançant les projets.

3.2 Les recettes par CRB

CRB	BI 2024	BR1 2024
Plan campus	27 490 391	27 096 790
Plan Investissements d'Avenir	9 506 293	9 527 117
Parcours universitaires & compétences	1 564 619	1 548 954
I-Factory	-	240 000
Excellence scientifique	1 737 260	1 915 809
Rayonnement international	651 654	644 654
Qualité de vie étudiante	460 745	419 745
Centre de santé mentale	142 500	472 000
Immobilier & évolution des campus	9 631 976	10 082 776
Missions supports	1 211 107	1 088 707
Missions transversales	9 897 262	9 947 262
Total	62 293 807	62 983 814



Le plan campus représente encore le poste de recettes le plus important avec 43% des recettes de l'établissement. Elles regroupent les intérêts de la dotation non consomptible et les financements des établissements au titre des travaux supplémentaires et de la refacturation travaux de maintenance.

Les missions transversales regroupent la SCSP ainsi que la contribution des membres.

Les PIA représentent 15% des recettes de l'établissement, stable par rapport au BI.

4. DECOMPOSITION DES SOLDES BUDGETAIRES PAR CRB

Le tableau ci-dessous présente le montant prévisionnel des CP, des recettes et du solde budgétaire par CRB.

CRB	RE BR1 2024	CP BR1 2024	Solde budgétaire
Plan campus	27 096 790	24 716 089	2 380 701
Plan Investissements d'Avenir	9 527 117	14 070 722	- 4 543 605
Parcours universitaires & compétences	1 548 954	2 888 781	- 1 339 827
I-Factory	240 000	310 200	- 70 200
Excellence scientifique	1 915 809	3 181 904	- 1 266 095
Rayonnement international	644 654	1 159 789	- 515 135
Qualité de vie étudiante	419 745	656 400	- 236 655
Centre de santé mentale	472 000	707 500	- 235 500
Immobilier & évolution des campus	10 082 776	14 374 023	- 4 291 247
Missions supports	1 088 707	4 792 431	- 3 703 724
Missions transversales	9 947 262	2 795 000	7 152 262
Total	62 983 814	69 652 839	- 6 669 025

La quasi-totalité des soldes budgétaires apparait en négatif. Cela peut paraitre surprenant, mais correspond à la construction budgétaire des missions de la ComUE : les subventions et ressources propres de l'établissement sont uniquement comptabilisées sur les missions transversales, ce qui se traduit par un excédent budgétaire sur ce CRB. Les équilibres restent sensiblement proches du budget initial.

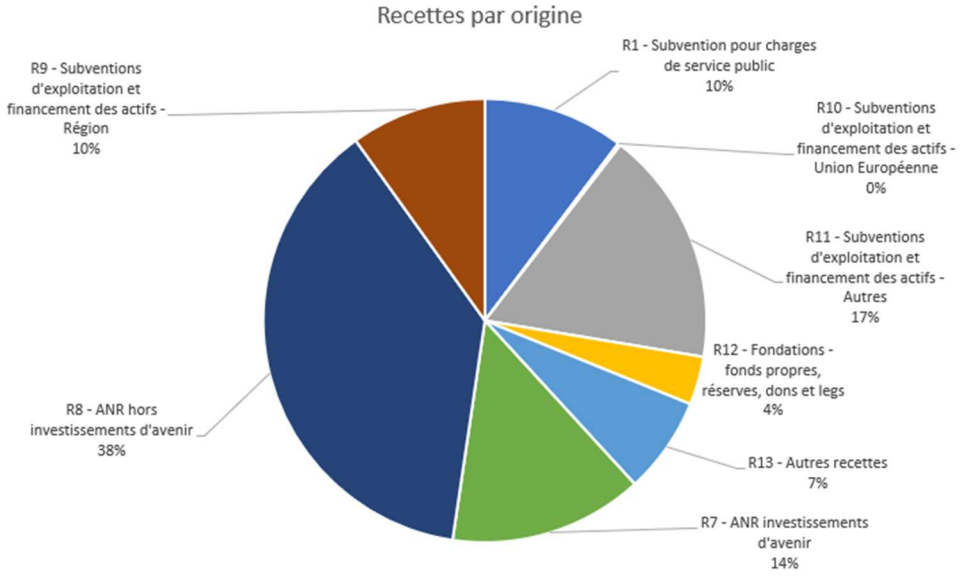
5. ANALYSE DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE

5.1 Les recettes

Comme déjà évoqué plus haut, la répartition des recettes met encore en avant sur 2024 le poids de l'ANR dans le financement des activités de la ComUE avec 52% au total.

La SCSP ne représente que 10 % des recettes de la ComUE, ce qui conforte l'aspect atypique de l'établissement. Elle finance les besoins en masse salariale mais aussi des projets spécifiques comme le centre de santé mentale des étudiants.

Origines	BR1 2024
R1 - Subvention pour charges de service public	6 473 355
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union	120 500
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	10 805 532
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	2 211 800
R13 - Autres recettes	4 439 302
R7 - ANR investissements d'avenir	8 912 165
R8 - ANR hors investissements d'avenir	23 776 369
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	6 244 791

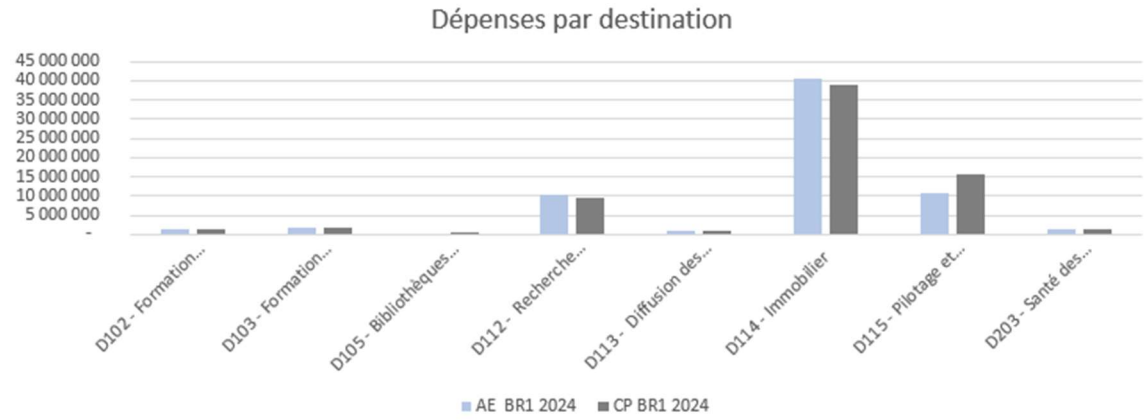


5.2 Les dépenses

Le tableau 3 de la maquette budgétaire donne une vision d'ensemble de la répartition des dépenses par destination et recettes par origine, selon une typologie uniforme pour l'ensemble des EPSCP.

La ventilation des destinations n'apporte pas beaucoup d'éclairage pour la ComUE, du fait que la conception des destinations est plutôt pensée pour les Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche. Les dépenses de la ComUE se retrouvent donc atypiques dans cette répartition.

Destinations	AE BR1 2024	CP BR1 2024
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	1 390 268	1 258 908
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 824 835	1 848 326
D105 - Bibliothèques et documentation	-	129 172
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transv	10 209 585	9 452 018
D113 - Diffusion des savoirs et musées	842 450	822 855
D114 - Immobilier	40 754 179	39 090 112
D115 - Pilotage et support	11 374 565	15 687 548
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, cultur	1 373 900	1 363 900



6. OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (OPCT)

Comme évoqué dans le budget initial, un travail de mise à jour a été opéré en 2023 pour rattraper le retard pris. Les OPCT sont donc maintenant équilibrées entre les encaissements et les décaissements et ne correspondent plus qu'à une seule année. Ce mode de fonctionnement est valable pour les opérations comptabilisées actuellement en compte de tiers. Ainsi, il n'y a pas de modifications par rapport au budget initial.

7. RESULTATS PREVISIONNELS DE L'EXERCICE 2024

7.1 Solde budgétaire

Il est prévu négatif à hauteur de 6, 669 M€.

Il provient :

- D'un important décalage entre les dépenses et les recettes au niveau de la trésorerie. En effet, l'arrêt des Labex devrait conduire l'établissement à prévoir des dépenses importantes, dont la recette sera comptabilisée en 2026 au moment de la justification de l'ensemble du projet.
- De l'absence de recettes pour Cursus +.
- Du financement sur ressources propres de plusieurs opérations emblématiques :
    - La I-Factory qui représente des dépenses à hauteur de 3.2 M€ ;
    - Le centre de santé mentale qui représente 707 K€ de dépenses.

7.2 Equilibre financier

Compte tenu du déficit budgétaire et de l'impact des opérations non budgétaires, la variation de trésorerie prévisionnelle sur l'exercice 2023 est de –13,6 M€ au global.

7.3 Situation patrimoniale de l'établissement

- Le **résultat net** prévisionnel de l'exercice 2023 est excédentaire de 65 K€
- Il permet de dégager une **capacité d'autofinancement** de 335 K€
- Le **prélèvement sur fonds de roulement** prévisionnel s'élève à 10,5 M€

Le prélèvement sur les fonds de roulement s'explique par le remboursement de l'emprunt à hauteur de 6,9 M€, l'investissement immobilier de la I-Factory pour 3,2 M€ et le centre de santé mentale pour 200 K€.

8. SOUTENABILITE BUDGETAIRE

8.1 Les restes à payer

Les restes à payer fin 2024 sont estimés à 161,2 M€. Ces derniers ne prennent pas en compte le montant du capital de l'emprunt restant dû, qui lui n'est pas budgétaire (156 M€).

Par ailleurs, au niveau du tableau 9 (tableau des opérations pluriannuelles), l'établissement revoit les montants d'opérations en fonction des revalorisations de prix des contrats. En effet, les révisions de prix ne sont pas anticipées dans ce suivi du fait qu'elles ne sont pas certaines.

8.2 Soutenabilité à l'échelle infra-annuelle

Le plan de trésorerie (tableau n°7) prévoit le point le plus bas observé au mois de décembre pour un montant de 15 M€. Certes, le niveau de trésorerie représente 130 jours de charges décaissables, mais ce ratio n'est pas représentatif compte tenu des spécificités de la ComUE. Les principales dépenses sont en effet des investissements et du remboursement de capital d'emprunts.

8.3 Soutenabilité à l'échelle annuelle

Le tableau d'équilibre financier (tableau n°4) prévoit une variation de trésorerie de l'exercice de – 13,8 M€. Il se compose de l'effet du solde budgétaire reporté du tableau d'autorisations budgétaires (tableau n°2) mais également des opérations non budgétaires, essentiellement le remboursement du capital des emprunts de 6,9 M€. La variation de la trésorerie fléchée est estimée à - 13,8M€.

Ainsi la situation patrimoniale (tableau n°6) affiche un niveau de trésorerie de 15,6 M€ calculé sur la base du montant de la trésorerie au 31/12/2023.

8.4 Soutenabilité à l'échelle pluriannuelle

Le tableau 9 apporte un éclairage sur les opérations à financer en fonds propres, notamment les opérations de la I-Factory et du centre de santé mentale.

Les labex donnent lieu à un travail de fiabilisation des flux de trésorerie, en lien avec la programmation que l'établissement souhaite mettre en œuvre. Une vision exhaustive sera apportée dans le cadre du BR2.

9. Conclusion

Le projet de budget rectificatif numéro 1 est un budget d'ajustements, permettant de prendre en compte les évolutions du plan campus et des Labex. Il ne modifie en rien les orientations politiques adoptées lors du budget initial, et confirme la nécessité d'une approche budgétaire pluriannuelle.

UNIVERSITE DE LYON

Projet de Budget Rectificatif N°1 **2024**

Lyon, le 12 mars 2024

Projet de Budget Rectificatif N°1

2024

Présenté par le Président de l'Université de Lyon au Conseil d'Administration du **12 mars 2024**

Adopté par le Conseil d'Administration de l'Université de Lyon dans sa séance du **12 mars 2024**

Fait à Lyon, le
12 mars 2024

UNIVERSITÉ DE LYON

SOMMAIRE

	PAGES
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024	
Plafond d' emplois	4
Autorisations Budgétaires	5
Dépenses par destination et Recettes par origine	6
Equilibre financier	7
Opérations pour comptes de tiers	8
Situation patrimoniale	9
Plan de tresorerie	10
Opérations liées aux recettes fléchées	11
Détail des Opérations Pluriannuelles et programmation	12 - 14
Annexe immobilière	15
Synthèse budgétaire et comptable	16

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Emplois financés hors SCSP en équivalent temps plein total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat * (A) En ETPT					Emplois financés hors SCSP (B) En ETPT					Global (C) = (A) + (B) En ETPT				
			Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Permanents	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Non permanents	CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116,54	88,23	76,17	70,00	-6,17	116,54	88,23	76,17	70,00	-6,17
S/total EC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**116,54**	**88,23**	**76,17**	**70,00**	**-6,17**	**116,54**	**88,23**	**76,17**	**70,00**	**-6,17**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
BIATSS	Permanents	Titulaires	31,44	28,78	26,85	27,00	**+0,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	31,44	28,78	26,85	27,00	**+0,15**
	Permanents	CDI	10,66	18,86	21,20	21,00	**-0,20**	14,40	13,86	17,33	17,00	**-0,33**	25,06	32,72	38,53	38,00	**-0,53**
	Non permanents	CDD	32,90	34,86	37,95	38,00	**+0,05**	91,42	79,43	75,50	75,00	**-0,50**	124,32	114,29	113,45	113,00	**-0,45**
S/total Biatss			**75,00**	**82,50**	**86,00**	**86,00**	**-0,00**	**105,82**	**93,29**	**92,83**	**92,00**	**-0,83**	**180,82**	**175,79**	**178,83**	**178,00**	**-0,83**
Totaux			**75,00**	**82,50**	**86,00**	**86,00**	**-0,00** (1)	**222,36**	**181,52**	**169,00**	**162,00**	**-7,00**	**297,36**	**264,02**	**255,00**	**248,00**	**-7,00** (2)
													Plafond global des emplois voté par le CA **				
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**93,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**0** (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.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 2
Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses											Recettes					
	Montants											Montants					
	AE Compte Financier 2022	AE Compte financier 2023	AE BI 2024	AE BR1 2024	AE VARIATION BI 2024 / BR1 2024		CP Compte Financier 2022	CP Compte financier 2023	CP BI 2024	CP BR1 2024	CP VARIATION BI 2024 / BR1 2024	RECETTES Compte Financier 2022	RECETTES Compte financier 2023	RECETTES BI 2024	RECETTES BR1 2024	RECETTES VARIATION BI 2024 / BR1 2024	
Personnel	**14 137 833 €**	**13 371 891 €**	**13 282 000 €**	**13 007 000 €**	- **275 000 €**		**14 147 407 €**	**13 372 300 €**	**13 282 000 €**	**13 007 000 €**	- **275 000 €**	**63 977 576 €**	**67 339 401 €**	**12 923 088 €**	**12 901 620 €**	- **21 468 €**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*698 821 €*	*682 286 €*	*845 000 €*	*845 000 €*	- €		*698 821 €*	*682 286 €*	*845 000 €*	*845 000 €*	- €	*7 646 011 €*	*7 418 585 €*	6 473 355 €	6 473 355 €	- €	*Subvention pour charges de service public*
Personnel globalisé			*7 010 880 €*	*6 830 500 €*						*6 830 500 €*		*10 705 689 €*	*5 844 189 €*	36 000 €	36 000 €	- €	*Autres financements de l'Etat*
Personnel fléché			6 271 120 €	*6 176 500 €*						*6 176 500 €*		- €		0	- €	- €	*Fiscalité affectée*
												42 017 582 €	*48 827 778 €*	2 546 161 €	2 412 311 €	- *133 850 €*	*Autres financements publics*
Fonctionnement	**10 190 864 €**	**30 179 105 €**	**20 656 531 €**	**20 666 863 €**	**10 332 €**		**18 969 792 €**	**21 830 452 €**	**29 939 834 €**	**29 958 489 €**	**18 655 €**	*3 608 294 €*	*5 248 849 €*	3 867 572 €	3 979 954 €	*112 382 €*	*Recettes propres*
Fonctionnement globalisé				*6 191 992 €*						*6 086 171 €*							
Fonctionnement Fléché				*14 474 871 €*						*23 872 318 €*		**5 073 373 €**	**1 550 670 €**	**49 370 720 €**	**50 082 194 €**	**711 474 €**	**Recettes fléchées ***
												- €	- €	34 923 699 €	34 063 977 €	- *859 722 €*	*Autres financements de l'Etat fléchés*
												4 917 028 €	*1 415 216 €*	11 259 916 €	12 809 410 €	*1 549 494 €*	*Autres financements publics fléchés*
Investissement	**42 219 077 €**	**73 374 456 €**	**6 984 424 €**	**9 176 115 €**	**2 191 691 €**		**27 861 367 €**	**22 544 515 €**	**24 768 574 €**	**26 687 350 €**	**1 918 776 €**	*156 345 €*	*135 454 €*	3 187 105 €	3 208 807 €	*21 702 €*	*Recettes propres fléchées*
Investissement globalisé				*1 344 900 €*						*2 409 025 €*							
Investissement fléché				*7 831 215 €*						*24 278 325 €*							
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement	- €			- €	- €		- €			- €	- €						
TOTAL DES DÉPENSES	66 547 775 €	116 925 452 €	40 922 956 €	42 849 978 €	**1 927 022 €**		60 978 567 €	57 747 267 €	67 990 409 €	69 652 839 €	**1 662 430 €**	69 050 949 €	68 890 071 €	62 293 808 €	62 983 814 €	**690 006 €**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							3 072 382 €	11 142 804 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 696 601 €	6 669 025 €	**972 424 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE BR1 2024	CP BR1 2024	AE BR1 2024	CP BR1 2024	AE BR1 2024	CP BR1 2024	AE BR1 2024	CP BR1 2024
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	643 300 €	643 300 €	282 581 €	303 061 €	464 387 €	312 547 €	**1 390 268 €**	**1 258 908 €**
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	775 100 €	775 100 €	1 024 835 €	1 063 226 €	25 000 €	10 000 €	**1 824 935 €**	**1 848 326 €**
Formation initiale et continue	1 418 400 €	1 418 400 €	1 307 416 €	1 366 287 €	489 387 €	322 547 €	**3 215 203 €**	**3 107 234 €**
D105 - Bibliothèques et documentation	- €	- €	- €	129 172 €	- €	- €	- €	**129 172 €**
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 923 600 €	3 923 600 €	6 111 069 €	5 340 518 €	174 900 €	187 900 €	**10 209 569 €**	**9 452 018 €**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	457 800 €	457 800 €	384 262 €	365 055 €	- €	- €	**842 062 €**	**822 855 €**
D114 - Immobilier	1 553 000 €	1 553 000 €	6 485 351 €	11 893 134 €	7 795 828 €	25 643 978 €	**15 834 179 €**	**39 090 112 €**
D115 - Pilotage et support	5 235 600 €	5 235 600 €	5 873 465 €	10 369 023 €	266 000 €	82 925 €	**11 375 065 €**	**15 687 548 €**
	11 170 000 €	11 170 000 €	18 854 147 €	28 096 902 €	8 236 728 €	25 914 803 €	**38 260 875 €**	**65 181 705 €**
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	418 600 €	418 600 €	505 300 €	495 300 €	450 000 €	450 000 €	**1 373 900 €**	**1 363 900 €**
Étudiants	418 600 €	418 600 €	505 300 €	495 300 €	450 000 €	450 000 €	**1 373 900 €**	**1 363 900 €**
Total	C_44588	**13 007 000 €**	**20 666 863 €**	**29 958 489 €**	**9 176 115 €**	**26 687 350 €**	**42 849 978 €**	**69 652 839 €**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	- €

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	Recettes BR1 2024 non fléchées					Recettes BR1 2024 fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité Affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
R1 - Subvention pour charges de service public	6 473 355 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**6 473 355 €**
R2 - Inscriptions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3 - Autres Formations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R4 - Taxe d'Apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5 - Hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R6 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R7 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	8 912 165 €	- €	- €	**8 912 165 €**
R8 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	23 776 369 €	- €	- €	**23 776 369 €**
R9 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 244 791 €	- €	**6 244 791 €**
R10 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120 500 €	- €	**120 500 €**
R11 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	- €	- €	465 899 €	- €	1 375 443 €	6 291 085 €	2 673 105 €	**10 805 532 €**
R12 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	1 965 800 €	- €	- €	246 000 €	**2 211 800 €**
R13 - Autres recettes	- €	36 000 €	- €	1 946 412 €	2 014 154 €	- €	153 034 €	289 702 €	**4 439 302 €**
Total	**6 473 355 €**	**36 000 €**	- €	**2 412 311 €**	**3 979 954 €**	**34 063 977 €**	**12 809 410 €**	**3 208 807 €**	62 983 814 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	- €	6 669 025 €

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)							Financements (couverture des besoins)					
	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024		Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit)	- €	- €	**5 696 601 €**	**6 669 025 €**	**972 424 €**		**8 072 382 €**	**11 142 805 €**	- €	- €	- €	**Solde budgétaire (excédent)**
dont solde budgétaire budget principal	- €	- €	5 696 601 €	6 669 025 €	**972 424 €**		7 879 277 €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC	- €	- €	- €	- €	- €		193 105 €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	**5 247 321 €**	**7 975 354 €**	**6 953 405 €**	**6 953 405 €**	- €		- €	- €	- €		- €	**Nouveaux emprunts**
dépôts et cautionnement	540 €	20 000 €	10 000 €	**10 000 €**	- €		14 000 €	- €	10 000 €	**10 000 €**	- €	**dépôts et cautionnement**
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	**7 908 833 €**	**9 232 614 €**	**4 128 073 €**	**4 586 073 €**	**458 000 €**	168 815 €	**6 972 134 €**	**6 752 368 €**	**3 959 258 €**	**4 417 258 €**	**458 000 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)**
			- €	- €								
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- **1 057 350 €**	**662 395 €**	- €	- €	- €		- **2 468 210,00 €**	- **11 106 147 €**	- €	- €	- €	**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**12 099 344 €**	**17 890 363 €**	**16 788 079 €**	**18 218 503 €**	**1 430 424 €**		**12 590 306 €**	**6 789 026 €**	**3 969 258 €**	**4 427 258 €**	**458 000 €**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Abondement de trésorerie	**490 963 €**	- €	- €	- €	- €		- €	**11 101 337 €**	**12 828 822 €**	***13 791 245 €***	**962 424 €**	**Prélèvement de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	- €	- €	- €	- €	- €		9 005 689 €	7 863 211 €	3 410 416 €	4 244 949 €	*834 533 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*9 496 652 €*	- €	- €	- €	- €		- €	3 238 126 €	9 408 405 €	9 546 296 €	*137 891 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**12 590 307 €**	**17 890 363 €**	**16 788 079 €**	**18 218 503 €**	**1 430 424 €**		**12 590 306 €**	**17 890 363 €**	**16 798 079 €**	**18 218 503 €**	- €	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

			Décaissements					Encaissements				
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
LABEX ASLAN	C 47318	CNRS	2 746 643 €	860 124 €	860 124 €	860 124 €	- €	3 750 851 €	860 124 €	860 124 €	860 124 €	- €
IDEFI - SAMSEI		Université Claude Bernard	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EUR Sleight		Université Jean Monnet	1 125 452 €	562 726 €	562 726 €	562 726 €	- €	562 726 €	562 726 €	562 726 €	562 726 €	- €
EUR H2O		Université Claude Bernard	1 541 428 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	- €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	770 714 €	- €
PLASCAN		Université Claude Bernard	1 293 793 €	646 897 €	646 897 €	646 897 €	- €	1 070 997 €	646 897 €	646 897 €	646 897 €	- €
LUDIMOODLE +			- €	- €	239 698 €	239 698 €	- €	- €	- €	239 698 €	239 698 €	- €
CAMPUS DU FUTUR SAINT-ETIENNE		Ecole des Mines de St Etienne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		AXEL ONE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ENSAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	PRODUITS	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
Personnel	13 219 345 €	12 452 824 €	12 883 540 €	11 771 790 €	- 1 111 750 €	Subventions de l'Etat	25 108 696 €	27 330 629 €	6 473 355 €	6 473 355 €	- €
Personnel (Charge de pension civil)	698 821 €	682 286 €		845 000 €	845 000 €	Fiscalité affectée	- €	- €			- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	20 597 148 €	23 123 095 €	30 968 294 €	30 348 699 €	- 619 595 €	Autres subventions	4 433 720 €	3 095 396 €	30 080 723 €	30 083 000 €	2 277 €
Fonctionnement - Autres charges non budgétaires	- €	- €	- €	700 000 €	700 000 €	Autres produits	6 368 740 €	6 004 115 €	7 365 364 €	7 174 171 €	- 191 193 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**34 515 314 €**	**36 258 205 €**	**43 851 834 €**	**43 665 489 €**	**- 186 345 €**		**35 911 156 €**	**36 430 140 €**	**43 919 442 €**	**43 730 526 €**	**- 188 916 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 395 842 €*	*171 935 €*	*67 608 €*	*65 037 €*	- 2 571 €	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**35 911 156 €**	**36 430 140 €**	**43 919 442 €**	**43 730 526 €**	**- 188 916 €**		**35 911 156 €**	**36 430 140 €**	**43 919 442 €**	**43 730 526 €**	**- 188 916 €**

	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 395 842 €**	**171 935 €**	**67 608 €**	**65 037 €**	**- 2 571 €**
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	765 041 €	4 768 404 €	630 000 €	700 000 €	70 000 €
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	777 503 €	4 505 €			
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €	- €	- €
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	503 897 €	428 585 €	420 000 €	430 000 €	10 000 €
= CAF ou IAF*	**879 483 €**	**4 507 249 €**	**277 608 €**	**335 037 €**	**57 429 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024	RESSOURCES	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	879 482,00 €	4 507 675,00 €	277 608,00 €	335 037 €	- 544 445 €
					- €	Financement de l'actif par l'État	13 464 228,00 €	163 383 163,00 €	11 346 998,00 €	9 597 768 €	- 1 749 230 €
Investissements	C 44583	22 822 518 €	41 060 403 €	26 677 350 €	- 14 383 053 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 335 041,00 €	17 056 766,00 €	7 683 073,00 €	13 194 525 €	5 511 452 €
dépôts et cautionnement	- €		10 000 €	10 000 €	- €	Autres ressources	9 968 917,00 €	47 592 104,00 €	23 186 185,00 €		- 23 186 185 €
Remboursement des dettes financières	6 760 374 €	9 919 786 €	6 953 405 €	6 953 405 €	- €	Augmentation des dettes financières	14 000,00 €	38 515,00 €	10 000,00 €	10 000 €	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**6 760 374 €**	**32 742 304 €**	**48 023 808 €**	**33 640 755 €**	**- 14 383 053 €**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**27 661 668 €**	**232 578 223 €**	**42 503 864 €**	**23 137 330 €**	**- 19 366 534 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**20 901 294 €**	**199 835 919 €**	**- €**	**- €**	**- 20 901 294 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**- €**	**- €**	**5 519 944 €**	**10 503 425 €**	**4 983 481 €**

	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 538 332 €	199 835 939 €	- 5 519 944 €	- 10 503 425 €	- 4 983 481 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 029 295 €	210 937 276 €	7 308 878 €	3 287 820 €	- 4 021 058 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	490 963 €	11 101 337 €	- 12 828 822 €	- 13 791 245 €	- 962 424 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/XX)	**26 672 714 €**	**226 508 654 €**	**13 975 565 €**	**216 005 229 €**	202 029 664 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 13 823 296 €**	**197 113 980 €**	**- 3 042 987 €**	**200 401 800 €**	203 444 787 €
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/XX)	**40 496 011 €**	**29 394 674 €**	**17 018 553 €**	**15 603 429 €**	- 1 415 124 €

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	Janvier	Février	mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**29 394 674 €**	**31 983 137 €**	**28 887 048 €**	**25 721 858 €**	**26 633 742 €**	**27 112 689 €**	**24 631 615 €**	**27 626 067 €**	**25 761 464 €**	**21 595 262 €**	**22 522 826 €**	**21 308 483 €**	**15 603 429 €**
dont placements	= total du C_50												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**2 790 368 €**	**599 021 €**	**599 021 €**	**599 021 €**	**3 188 363 €**	**599 021 €**	**599 021 €**	**201 026 €**	**1 893 692 €**	**599 021 €**	**599 021 €**	**635 021 €**	**12 901 620 €**
Subvention pour charges de service public	2 589 342,00				2 589 342,00				1 294 671,00				6 473 355 €
Autres financements de l'Etat												36 000,00	36 000 €
Fiscalité affectée													- €
Autres financements publics	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	201 025,92	2 412 311 €
Recettes propres		397 995,40	397 995,40	397 995,40	397 995,40	397 995,40	397 995,40		397 995,40	397 995,40	397 995,40	397 995,40	3 979 954 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**6 944 189 €**	**2 100 000 €**	**4 600 000 €**	**6 944 189 €**	**2 100 000 €**	**2 600 000 €**	**6 944 189 €**	**1 100 000 €**	**2 600 000 €**	**6 084 467 €**	**2 600 000 €**	**5 465 160 €**	**50 082 194 €**
Financements de l'Etat fléchés	5 844 189,09	1 000 000,00	3 500 000,00	5 844 189,09	1 000 000,00	1 500 000,00	5 844 189,09		1 500 000,00	4 984 467,09	1 500 000,00	1 546 942,64	34 063 977 €
Autres financements de l'Etat													
Autres financements publics	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	709 410,00	12 809 410 €
Recettes propres fléchées												3 208 807,00	3 208 807 €
A3. Opérations non budgétaires	**22 644 €**	**8 771 €**	**821 €**	**9 613 €**	**43 255 €**	**318 307 €**	**41 855 €**	**367 066 €**	**15 711 €**	**45 086 €**	**5 969 €**	**3 548 159 €**	**4 427 258 €**
Nouveaux emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- €
Dépôts et cautionnements												10 000,00	10 000 €
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA												3 538 159,00	3 538 159 €
TVA	22 644,09	8 771,34	820,57	9 612,81	43 255,08	318 307,20	41 855,39	367 065,72	15 710,88	45 085,96	5 969,48	0,00	879 099 €
Autres encaissements sur comptes de tiers													- €
A. TOTAL	**9 757 201 €**	**2 707 793 €**	**5 199 842 €**	**7 552 823 €**	**5 331 618 €**	**3 517 329 €**	**7 585 066 €**	**1 668 092 €**	**4 509 403 €**	**6 728 574 €**	**3 204 991 €**	**9 648 340 €**	**67 411 072 €**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**706 373 €**	**1 043 854 €**	**1 440 088 €**	**1 535 069 €**	**896 221 €**	**1 138 559 €**	**984 094 €**	**724 165 €**	**1 199 677 €**	**1 337 541 €**	**858 219 €**	**3 461 834 €**	**15 325 696,00 €**
Personnel	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	571 708,33	541 708,37	6 830 500,00 €
Fonctionnement	C 44583	391 487,61	724 666,54	713 175,62	170 255,20	495 828,25	156 959,66	149 139,20	585 670,60	665 635,95	236 177,72	1 797 174,65	6 086 171,00 €
Investissement	134 664,87	80 657,67	143 713,61	250 185,04	154 257,80	71 022,74	255 426,17	3 317,45	42 298,40	100 196,93	50 333,09	1 122 951,23	2 409 025,00 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**6 211 455 €**	**4 568 176 €**	**5 411 285 €**	**4 825 953 €**	**3 771 117 €**	**3 376 642 €**	**3 432 543 €**	**2 652 857 €**	**5 799 831 €**	**4 067 700 €**	**3 424 182 €**	**6 785 401 €**	**54 327 143,00 €**
Personnel	514 708,33	514 708,33	475 462,11	514 708,33	514 708,33	514 708,33	514 708,33	514 708,33	514 708,33	514 708,33	514 708,33	553 954,59	6 176 500,00 €
Fonctionnement	3 673 552,62	2 030 274,28	2 912 629,33	2 288 051,23	1 233 215,34	838 740,09	894 640,82	114 955,15	3 261 928,74	1 529 798,04	886 279,64	4 208 252,72	23 872 318,00 €
Investissement	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	2 023 193,75	24 278 325,00 €
B3.Opérations non budgétaires	**250 911 €**	**191 851 €**	**1 513 659 €**	**279 917 €**	**185 332 €**	**1 483 202 €**	**173 977 €**	**155 672 €**	**1 676 097 €**	**395 769 €**	**136 933 €**	**5 106 159 €**	**11 549 478 €**
Remboursements d'emprunts	158 000,00	155 000,00	1 389 000,00	158 000,00	155 000,00	1 389 000,00	160 000,00	155 000,00	1 389 000,00	161 000,00	126 405,00	1 558 000,00	6 953 405 €
Prêts : décaissements en capital													- €
dépôts et cautionnements												10 000,00	10 000 €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA												3 538 159,00	3 538 159 €
TVA décaissée	92 910,51	36 851,05	124 658,85	121 917,07	30 331,89	94 201,61	13 976,89	672,22	287 097,20	234 768,77	10 527,93	- €	1 047 914 €
Autres décaissements sur comptes de tiers													0 €
B. TOTAL	**7 168 738 €**	**5 803 881 €**	**8 365 033 €**	**6 640 939 €**	**4 852 671 €**	**5 998 403 €**	**4 590 614 €**	**3 532 694 €**	**8 675 605 €**	**5 801 010 €**	**4 419 334 €**	**15 353 394 €**	**81 202 317 €**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**2 588 463 €**	**- 3 096 088 €**	**- 3 165 191 €**	**911 884 €**	**478 948 €**	**- 2 481 075 €**	**2 994 452 €**	**- 1 864 603 €**	**- 4 166 202 €**	**927 564 €**	**- 1 214 343 €**	**- 5 705 054 €**	**- 13 791 245 €**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**31 983 137 €**	**28 887 048 €**	**25 721 858 €**	**26 633 742 €**	**27 112 689 €**	**24 631 615 €**	**27 626 067 €**	**25 761 464 €**	**21 595 262 €**	**22 522 826 €**	**21 308 483 €**	**15 603 429 €**	**15 603 429 €**

** Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier*

dont var. trésorerie fléchée = A2 - B2	**- 4 244 949 €**
dont var. trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	**- 7 122 220 €**
dont var. trésorerie budgétaire globale = A1-B1	**- 2 424 076 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

CRB 900 - ADILYS - DISRUPT CAMPUS et PRIX PEPITE	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	- 184 230 €	- 2 400 €	- 0 €	- 0 €
Recettes fléchées (b)	685 260 €	200040	2 400 €	0 €	0
Autres Financements de l'Etat fléchés (PX PEPITE 2022)	23 100 €	9 900,00 €	0,00 €	0	
Autres Financements de l'Etat fléchés (PX PEPITE 2023)	0	19 000,00 €	0,00 €	0	
Autres Financements de l'Etat fléchés (PX PEPITE 2024)		5 600,00 €	2 400,00 €	0,00 €	
	662 160 €	165 540,00 €	0,00 €	0	
Autres recettes fléchées	0				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	869 490 €	18 210 €	0 €	0	0
Personnel					
AE=CP	579 433 €	0	0		
Fonctionnement et intervention					
AE	290 888 €	17 379 €	0 €		
CP	290 057 €	18 210 €	0 €		
Investissement					
AE	0	0	0		
CP	0	0	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	184 230 €	181 830 €	2 400 €	0 €	0

C 44583

CRB 902 - Institut Convergence LUS	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 89 997 €	- 299 997 €	- 173 891 €	4 476 109 €
Recettes fléchées (b)	4 476 109 €	- €	126 107 €	4 650 000 €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés					
ANR - Institut de convergence	4 350 000 €	- €	- €	4 650 000 €	- €
Autres (ANR - CO-HOPE)	126 109 €	- €	126 107 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 042 215 €	210 000 €	- €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 934 737 €	155 000 €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	4 157 518 €	- €	- €	- €	- €
CP	4 102 518 €	55 000 €	- €		
Investissement					
AE	4 960 €	- €	- €	- €	- €
CP	4 960 €	- €	- €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 4 566 106 €	- 210 000 €	126 107 €	4 650 000 €	- €

CRB 900 - LIFERECYCLO	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice					
Recettes fléchées (b)	14 559 €	6809	53 881 €	0 €	0
Autres Financements de l'Etat fléchés					
Autres Financements publics fléchés (UE)	14 558,88 €	6 809,00 €	53 881,12 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	69 249 €	6 000 €	- €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	35 208,30 €	3 500,00 €	- €		
Fonctionnement et intervention					
AE	34 040,97 €	2 500,00 €	- €		0
CP	34 040,97 €	2 500,00 €	- €		0
Investissement					
AE		- €	- €		
CP		- €	- €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 54 690 €	809 €	53 881 €	0 €	0 €

CRB 900 - SAPS	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 16 719 €	- 29 627 €	0 €	0 €
Recettes fléchées (b)	- €	55 750 €	65 750 €	- €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés		- €			
ANR	- €	- €			
Autres (reversement par ULL2)		55 750 €	65 750 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	16 719 €	68 469 €	36 123 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	8 566 €	20 200 €			
Fonctionnement et intervention					
AE	15 561 €	41 051 €	36 123 €		
CP	8 152 €	48 458 €	36 123 €		
Investissement					
AE					
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 16 719 €	- 12 908 €	29 627 €	- €	- €

CRB 900 - LUDIMOODLE	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - Ludimoodle	-	22 836 €	- 30 081 €	0 €	0 €
Recettes fléchées (b)	552 291 €	42 316 €	30 081 €	- €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés					
Autres Financements publics fléchés (CDC)	552 291 €	- €			
Autres Financements publics fléchés (ANR - Ludimoodle +)	- €	42 316 €	30 081 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	575 127 €	49 561 €	- €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	44 722 €	42 300 €	- €		
Fonctionnement et intervention					
AE	509 180 €	7 261 €	- €		
CP	530 405 €	7 261 €	- €		
Investissement					
AE	- €	- €	- €		
CP	- €	- €	- €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées - Ludimoodle (b) - (c)	- 22 836 €	- 7 245 €	30 081 €	- €	- €

CRB 902 - IDEX	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	0 €
Recettes fléchées (b)	45 659 823 €	2 419 703 €	- €	- €	- €
Autres Financements publics fléchés	70 357 €				
ANR	45 581 775 €	2 053 041 €			
RESPOND	7 691 €	366 662 €			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	43 245 622 €	4 833 904 €	- €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	4 549 596 €	- €			
Fonctionnement et intervention					
AE	43 284 900 €				
CP	38 456 996 €	4 827 904 €			
Investissement					
AE	243 118 €	1 911 €			
CP	239 030 €	6 000 €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 414 201 €	- 2 414 201 €	- €	- €	- €

CRB 902 - LABEX	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 11 798 427 €	- 12 127 323 €	- 6 005 318 €	0 €
Recettes fléchées (b)	91 972 750 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés					
ANR LABEX	91 972 750 €	6 459 124 €	14 835 467 €	6 005 318 €	
Autres financements (rbst UCBL)					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	103 771 176 €	6 788 020 €	8 713 462 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	61 259 476 €	3 216 000 €	4 000 000 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	37 096 243 €	3 019 270 €	4 375 108 €		
CP	36 384 139 €	3 393 020 €	4 713 462 €		
Investissement					
AE	6 132 389 €	174 172 €	- €		
CP	6 127 562 €	179 000 €	- €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	- 11 798 427 €	- 328 896 €	6 122 005 €	6 005 318 €	- €

215 593,96

CRB 902 - CURSUS+	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	4 106 226 €	4 608 335 €	2 924 708 €	1 206 126 €
Recettes fléchées (b)	6 528 558 €	- €	3 558 €	- €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés					
ANR	6 525 000 €	- €	€		
Autres recettes	3 558 €	- €	3 558 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 113 774 €	806 449 €	1 683 528 €	1 715 023 €	1 206 126 €
Personnel					
AE=CP	650 411 €	155 000 €	70 000 €		
Fonctionnement et intervention					
AE	1 273 758 €	2 727 929 €	1 647 902 €		
CP	1 269 812 €	1 528 628 €	1 645 023 €	1 206 126 €	
Investissement					
AE	- €	- €	- €	- €	
CP	- €	- €	€	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	4 106 226 €	502 109 €	- 1 683 628 €	- 1 718 581 €	- 1 206 126 €

CRB 900 - ANR-IADOC	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice - LABEX		- 307 259 €	- 664 259 €	- 54 837 €	- 0 €
Recettes fléchées (b)	395 789 €	- €	731 119 €	54 837 €	- €
Autres Financements de l'Etat fléchés					
ANR	395 789 €	- €	263 863 €		
Autres financements (contri établissement)		- €	467 256 €	54 837 €	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	703 048 €	357 000 €	121 697 €	- €	- €
Personnel					
AE=CP	703 048 €	357 000 €	121 697 €		
Fonctionnement et intervention					
AE		- €			
CP		- €			
Investissement					
AE		- €			
CP		- €			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées LABEX (b) - (c)	- 307 259 €	- 357 000 €	609 422 €	54 837 €	- €

	Antérieur à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- €	- €	- €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	- €	€	- €	€
AUTRES FINANCEMENTS					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- €	- €	- €	- €	- €

	Antérieur à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- €	- €	- €	- €
Recettes fléchées (b)	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)					
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- €	- €	- €	- €	- €

Total opérations sur recettes fléchées	Antérieur à 2024	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début		- 9 927 732 €	- 14 758 971 €	- 9 504 030 €	- 0 €
Recettes fléchées (b)	150 285 138 €	9 183 742 €	15 841 246 €	10 710 156 €	- €
Recettes fléchées	150 285 138 €	9 183 742 €	15 841 246 €	10 710 156 €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	160 212 871 €	14 014 981 €	10 586 305 €	1 206 126 €	- €
Personnel					
AE=CP	72 765 199 €	3 949 000 €	4 191 697 €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	86 662 089 €	5 815 390 €	6 059 133 €	- €	- €
CP	81 076 120 €	9 880 981 €	6 394 608 €	1 206 126 €	- €
Investissement					
AE	6 380 467 €	176 083 €	- €	- €	- €
CP	6 371 551 €	185 000 €	- €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 9 927 732 €	- 4 831 239 €	5 254 941 €	9 504 030 €	- €

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - PRÉVISION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT

		BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024										Restes		Prévision N+1 et suivantes					
		Autorisations d'engagement					Crédits de paiement												
Opérations	Montants des opérations	AE ouvertes < 2024	AE consommées < 2024	AE reportées ou reprogrammées en 2024	AE nouvelles engagées en 2024	Total des AE ouvertes pour 2024	CP ouverts < 2024	CP consommés < 2024	CP reportés ou reprogrammés en 2024	CP nouveaux consommés en 2024	Total des CP ouverts pour 2024	Restes à engager en fin d'année 2024 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2024 (CP)	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2026	CP prévus > 2026
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7 - 8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1) - (3) - (6)	(3) + (6) - (8) - (11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	**572 616 246 €**	**546 296 612 €**	**512 868 040 €**	**- €**	**5 235 143 €**	**5 235 143 €**	**390 550 276 €**	**390 550 276 €**	**- €**	**16 099 316 €**	**16 099 316 €**	**17 748 387 €**	**111 453 590 €**	**17 748 387 €**	**21 734 526 €**	**- €**	**9 533 088 €**	**0 €**	**97 934 364 €**
PILOTAGE DU PLAN CAMPUS	19 932 700 €	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**388 768 €**	**388 768 €**	**19 543 932 €**	**19 543 932 €**	**- €**	**372 091 €**	**372 091 €**	**- €**	**16 677 €**	**- €**	**16 677 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AXE vert T3 et Sous station	3 932 700 €	**3 736 065 €**	**3 736 065 €**	**- €**	*196 635 €*	**196 635 €**	***3 736 065 €***	**3 736 065 €**	**- €**	**196 635 €**	**196 635 €**	**- €**	**- €**	**- €**	*- €*			**- €**	**- €**
MILC	**8 500 000 €**	**8 307 867 €**	**8 307 867 €**	**- €**	*192 133 €*	**192 133 €**	**8 307 867 €**	**8 307 867 €**	**- €**	**175 456 €**	**175 456 €**	**- €**	**16 677 €**	**- €**	*16 677 €*			**- €**	**- €**
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	7 500 000 €	**7 500 000 €**	**7 500 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	***7 500 000 €***	**7 500 000 €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**					**- €**	**- €**
EMPRUNTS	41 153 553 €	**41 153 553 €**	**41 153 553 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**13 977 726 €**	**13 977 726 €**	**- €**	**2 503 131 €**	**2 503 131 €**	**- €**	**24 672 696 €**	**- €**	**2 396 316 €**	**- €**	**2 287 499 €**	**- €**	**19 988 882 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	**4 419 413 €**	**4 419 413 €**	**4 419 413 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2 006 372 €**	**2 006 372 €**	**- €**	**260 921 €**	**260 921 €**	**- €**	**2 152 120 €**	**- €**	**234 943 €**		**223 098 €**	**- €**	**1 694 079 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	**19 589 156 €**	**19 589 156 €**	**19 589 156 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**7 765 273 €**	**7 765 273 €**	**- €**	**1 087 534 €**	**1 087 534 €**	**- €**	**10 736 349 €**	**- €**	**1 095 231 €**		**1 043 590 €**	**- €**	**8 597 529 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	**6 775 876 €**	**6 775 876 €**	**6 775 876 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2 040 293 €**	**2 040 293 €**	**- €**	**439 397 €**	**439 397 €**	**- €**	**4 296 186 €**	**- €**	**404 059 €**		**385 951 €**	**- €**	**3 506 176 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	**5 519 847 €**	**5 519 847 €**	**5 519 847 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 375 923 €**	**1 375 923 €**	**- €**	**373 392 €**	**373 392 €**	**- €**	**3 770 533 €**	**- €**	**344 387 €**		**329 569 €**	**- €**	**3 096 577 €**
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	**4 849 261 €**	**4 849 261 €**	**4 849 261 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**789 866 €**	**789 866 €**	**- €**	**341 887 €**	**341 887 €**	**- €**	**3 717 508 €**	**- €**	**317 696 €**		**305 291 €**	**- €**	**3 094 521 €**
CAMPUS CHARLES MERIEUX PPP	205 428 619 €	**194 796 018 €**	**194 796 018 €**	**- €**	**1 134 000 €**	**1 134 000 €**	**107 112 727 €**	**107 112 727 €**	**- €**	**5 879 232 €**	**5 879 232 €**	**9 498 601 €**	**82 938 059 €**	**9 498 601 €**	**7 245 589 €**	**- €**	**7 245 589 €**	**0 €**	**77 945 482 €**
LYON SUD UCBL PPP (HT)	**31 000 000 €**	**29 581 513 €**	**29 581 513 €**	**- €**	**158 000 €**	**158 000 €**	**12 881 901 €**	**12 881 901 €**	**- €**	**1 499 644 €**	**1 499 644 €**	**1 260 487 €**	**15 357 968 €**	**1 260 487 €**	**1 620 388 €**		**1 620 388 €**	**- €**	**13 377 679 €**
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	**100 000 000 €**	**90 790 886 €**	**90 790 886 €**	**- €**	**971 000 €**	**971 000 €**	**19 868 582 €**	**19 868 582 €**	**- €**	**4 313 213 €**	**4 313 213 €**	**8 238 114 €**	**67 580 091 €**	**8 238 114 €**	**5 625 201 €**		**5 625 201 €**	*0 €*	**64 567 803 €**
LES QUAIS	**74 428 619 €**	**74 423 619 €**	**74 423 619 €**	**- €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**74 362 244 €**	**74 362 244 €**	**- €**	**66 375 €**	**66 375 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
dont MOP Les Quais	66 800 000 €	66 795 000 €	66 795 000 €	- €	5 000 €	5 000 €	66 733 625 €	66 733 625 €	- €	66 375 €	66 375 €	- €	- €	- €				- €	- €
dont MOP Musée des Moulages	4 815 243 €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €		- €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €		- €	- €	- €	- €				- €	- €
dont MOP Sciences Po	2 813 376 €	2 813 376 €	2 813 376 €	- €		- €	2 813 376 €	2 813 376 €	- €		- €	- €	- €	- €				- €	- €
CAMPUS LYONTECH	269 336 698 €	257 374 537 €	257 374 537 €	- €	3 712 375 €	3 712 375 €	249 915 892 €	249 915 892 €	- €	7 344 862 €	7 344 862 €	8 249 786 €	3 826 158 €	**8 249 786 €**	**12 075 944 €**	**- €**	**- €**	**0 €**	**- €**
CREM (TTC)	**220 000 000 €**	**217 520 000 €**	**217 520 000 €**	**- €**	**2 480 000 €**	**2 480 000 €**	**210 853 346 €**	**210 853 346 €**	**- €**	**5 879 476 €**	**5 879 476 €**	**- €**	**3 267 178 €**		**3 267 178 €**		**- €**	**- €**	**- €**
MOP CHIMIE BIO	**16 541 448 €**	**16 541 448 €**	**16 541 448 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**16 541 448 €**	**16 541 448 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
MOP TOUR D	**10 725 000 €**	**10 725 000 €**	**10 725 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**10 725 000 €**	**10 725 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	**4 484 000 €**	**295 334 €**	**295 334 €**	**- €**	**635 000 €**	**635 000 €**	**244 165 €**	**244 165 €**	**- €**	**435 000 €**	**435 000 €**	**3 553 666 €**	**251 169 €**	**3 553 666 €**	**3 804 835 €**		**- €**	**- €**	**- €**
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015	**5 867 000 €**	**5 867 000 €**	**5 867 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5 867 000 €**	**5 867 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
RUE GRIGNARD	**836 552 €**	**772 182 €**	**772 182 €**	**- €**	**64 370 €**	**64 370 €**	**38 580 €**	**38 580 €**	**- €**	**797 972 €**	**797 972 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
DEAMBULATOIRE	**5 180 800 €**	**8 680 €**	**8 680 €**	**- €**	**476 000 €**	**476 000 €**	**6 605 €**	**6 605 €**	**- €**	**172 032 €**	**172 032 €**	**4 696 120 €**	**306 043 €**	**4 696 120 €**	**5 002 163 €**		**- €**	**- €**	**- €**
PÔLE DE VIE	**5 701 898 €**	**5 644 893 €**	**5 644 893 €**	**- €**	**57 005 €**	**57 005 €**	**5 639 748 €**	**5 639 748 €**	**- €**	**60 382 €**	**60 382 €**	**0 €**	**1 768 €**		**1 768 €**		**- €**	*0 €*	**- €**
STRATEGIE IMMOBILIERE	**36 764 676 €**	**33 428 572 €**	**33 428 572 €**	**- €**	**1 979 444 €**	**1 979 444 €**	**21 838 161 €**	**21 838 161 €**	**- €**	**13 293 990 €**	**13 293 990 €**	**1 356 660 €**	**275 865 €**	**1 356 660 €**	**1 632 525 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
CPER - PORTE DES ALPES	**4 461 785,00 €**	**4 461 785 €**	**4 461 785 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 461 785 €**	**4 461 785 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	**20 240 000,00 €**	**17 054 340 €**	**17 054 340 €**	**- €**	**1 829 000 €**	**1 829 000 €**	**6 344 621 €**	**6 344 621 €**	**- €**	**12 304 000 €**	**12 304 000 €**	**1 356 660 €**	**234 719 €**	**1 356 660 €**	**1 591 379 €**		**- €**	**- €**	**- €**
CPER - TREFILERIE	**135 022,00 €**	**69 900 €**	**69 900 €**	**- €**	**65 122 €**	**65 122 €**	**24 203 €**	**24 203 €**	**- €**	**69 673 €**	**69 673 €**	**- €**	**41 146 €**	**- €**	**41 146 €**		**- €**	**- €**	**- €**
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	**100 000,00 €**	**97 828 €**	**97 828 €**	**- €**	**2 172 €**	**2 172 €**	**86 709 €**	**86 709 €**	**- €**	**13 291 €**	**13 291 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
CPER - PUBLIC FACTORY	**3 392 000,00 €**	**3 367 000 €**	**3 367 000 €**	**- €**	**25 000 €**	**25 000 €**	**2 987 000 €**	**2 987 000 €**	**- €**	**405 000 €**	**405 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
CPER - CNSMD Plan de relance	**8 085 771,00 €**	**8 030 771 €**	**8 030 771 €**	**- €**	**55 000 €**	**55 000 €**	**7 618 745 €**	**7 618 745 €**	**- €**	**467 026 €**	**467 026 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
CPER - CNSMD Campus artistique	**350 098,00 €**	**346 948 €**	**346 948 €**	**- €**	**3 150 €**	**3 150 €**	**315 098 €**	**315 098 €**	**- €**	**35 000 €**	**35 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**			**- €**	**- €**	**- €**
PROGRAMMES INVESTISSEMENT D'AVENIR	**183 129 399 €**	**163 587 107 €**	**163 587 107 €**	**- €**	**9 449 282 €**	**9 449 282 €**	**157 979 237 €**	**157 979 237 €**	**- €**	**13 515 552 €**	**13 515 552 €**	**10 093 010 €**	**1 541 600 €**	**10 093 010 €**	**10 428 485 €**	**- €**	**1 206 126 €**	**1 €**	**0 €**
CURSUS +	**6 525 000 €**	**1 924 170 €**	**1 924 170 €**	**- €**	**2 882 929 €**	**2 882 929 €**	**1 920 223 €**	**1 920 223 €**	**- €**	**1 683 628 €**	**1 683 628 €**	**1 717 901 €**	**1 203 248 €**	**1 717 902 €**	**1 715 023 €**		**1 206 126 €**	*0 €*	**0 €**
LUS	**9 252 216 €**	**9 097 215 €**	**9 097 215 €**	**- €**	**155 000 €**	**155 000 €**	**9 042 215 €**	**9 042 215 €**	**- €**	**210 000 €**	**210 000 €**	**1 €**	**1 €**	**- €**	**- €**		**- €**	*1 €*	**0 €**
LABEX	**119 272 658 €**	**104 488 108 €**	**104 488 108 €**	**- €**	**6 409 442 €**	**6 409 442 €**	**103 771 176 €**	**103 771 176 €**	**- €**	**6 788 020 €**	**6 788 020 €**	**8 375 108 €**	**338 353 €**	**8 375 108 €**	**8 713 462 €**		**- €**	*0 €*	**0 €**
IDEX	**48 079 526 €**	**48 077 615 €**	**48 077 615 €**	**- €**	**1 911 €**	**1 911 €**	**43 245 622 €**	**43 245 622 €**	**- €**	**4 833 904 €**	**4 833 904 €**	**0 €**	**0 €**	**- €**	**- €**		**- €**	*0 €*	**0 €**
STRATEGIE ACADEMIQUE	**2 890 882 €**	**2 241 874 €**	**2 241 874 €**	**- €**	**491 191 €**	**491 191 €**	**2 233 633 €**	**2 233 633 €**	**- €**	**499 429 €**	**499 429 €**	**157 817 €**	**3 €**	**157 820 €**	**157 820 €**	**- €**	**- €**	**3 €**	**0 €**
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	**624 688 €**	**575 127 €**	**575 127 €**	**- €**	**49 561 €**	**49 561 €**	**575 127 €**	**575 127 €**	**- €**	**49 561 €**	**49 561 €**	**0 €**	**1 €**	**- €**	**- €**		**- €**	*0 €*	**0 €**
IADOC	**1 181 745 €**	**703 048 €**	**703 048 €**	**- €**	**357 000 €**	**357 000 €**	**703 048 €**	**703 048 €**	**- €**	**357 000 €**	**357 000 €**	**121 697 €**	**- €**	**121 697 €**	**121 697 €**		**- €**	*0 €*	**0 €**
BPI	**887 700 €**	**870 322 €**	**870 322 €**	**- €**	**17 379 €**	**17 379 €**	**869 490 €**	**869 490 €**	**- €**	**18 210 €**	**18 210 €**	**1 €**	**0 €**	**- €**	**- €**		**- €**	*1 €*	**0 €**
LIFERECYCLO	**75 249 €**	**69 249 €**	**69 249 €**	**- €**	**6 000 €**	**6 000 €**	**69 249 €**	**69 249 €**	**- €**	**6 000 €**	**6 000 €**	**0 €**	**0 €**	**- €**	**- €**		**- €**	*0 €*	**0 €**
SAPS	**121 500 €**	**24 127 €**	**24 127 €**	**- €**	**61 251 €**	**61 251 €**	**16 719 €**	**16 719 €**	**- €**	**68 658 €**	**68 658 €**	**36 122 €**	**2 €**	**36 123 €**	**36 123 €**		**- €**	*1 €*	**- €**
VIE ETUDIANTE	**697 000 €**	**40 000 €**	**40 000 €**	**- €**	**657 000 €**	**657 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**637 000 €**	**637 000 €**	**- €**	**60 000 €**	**- €**	**60 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
CENTRE DE SANTE MENTALE	**697 000 €**	**40 000 €**	**40 000 €**	**- €**	**657 000 €**	**657 000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**637 000 €**	**637 000 €**	**- €**	**60 000 €**	**- €**	**60 000 €**		**- €**	**- €**	**- €**
Total programmes pluriannuels	**796 098 204 €**	**745 594 164 €**	**712 165 592 €**	**- €**	**17 812 060 €**	**17 812 060 €**	**572 601 308 €**	**572 601 308 €**	**- €**	**44 045 287 €**	**44 045 287 €**	**29 355 875 €**	**113 331 058 €**	**29 355 877 €**	**34 013 356 €**	**- €**	**10 739 214 €**	**2 €**	**97 934 363 €**

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

diff
- 16 116 235 €
16 116 235 €

B - PRÉVISION DES RECETTES

Opérations	Natures	Montant de l'opération envisagé	Montant Notifié < 2024	Montant Notifié 2024	Reste à Notifier	Montant des financements extérieurs	Encaissements < 2024	Encaissements 2024		Restes à encaisser	Prévisions en N+1 et suivantes		
								Encaissements prévus	Encaissements réalisés		Encaissements prévus 2025	Encaissements prévus 2026	Encaissements prévus > 2026
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)	(18)	(20)	(21a)	(21b)	(22) = (18)-(20)-(21a)	(23)	(24)	(25)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	607 466 813 €	576 270 178 €	196 635 €	- €	607 466 813 €	462 165 277 €	16 116 235 €	- €	129 185 301 €	21 717 849 €	9 533 088 €	97 934 364 €
	Autre financement***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PILOTAGE DU PLAN CAMPUS		19 932 700 €	19 736 065 €	196 635 €	- €	19 932 700 €	19 610 065 €	322 635 €	- €	- €			
AXE vert T3 et Sous station (9014DC)	Autres financements publics**	3 932 700 €	3 736 065 €	196 635 €	- €	3 932 700 €	3 610 065 €	322 635 €		- €	- €		- €
MLC	Autres financements publics**	8 500 000 €	8 500 000 €	0 €	- €	8 500 000 €	8 500 000 €			- €	- €		- €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	Autres financements publics**	7 500 000 €	7 500 000 €	- €	- €	7 500 000 €	7 500 000 €			- €	- €		- €
EMPRUNTS		41 153 553 €	41 153 553 €	- €	- €	41 153 553 €	13 977 726 €	2 503 131 €	- €	24 672 696 €	2 396 316 €	2 287 499 €	19 988 882 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	Autres financements publics**	4 419 413 €	4 419 413 €	- €	- €	4 419 413 €	2 006 372 €	260 921 €		2 152 120 €	234 943 €	223 098 €	1 694 079 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	Autres financements publics**	19 589 156 €	19 589 156 €	- €	- €	19 589 156 €	7 765 273 €	1 087 534 €		10 736 349 €	1 095 231 €	1 043 590 €	8 597 529 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	Autres financements publics**	6 775 876 €	6 775 876 €	- €	- €	6 775 876 €	2 040 293 €	439 357 €		4 296 186 €	404 659 €	385 951 €	3 506 176 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	Autres financements publics**	5 519 847 €	5 519 847 €	- €	- €	5 519 847 €	1 375 923 €	373 392 €		3 770 533 €	344 387 €	329 569 €	3 096 577 €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	Autres financements publics**	4 849 261 €	4 849 261 €	- €	- €	4 849 261 €	789 866 €	341 887 €		3 717 508 €	317 696 €	305 291 €	3 094 521 €
CAMPUS CHARLES MERIEUX		205 428 619 €	174 428 619 €	- €	- €	205 428 619 €	107 112 727 €	5 879 232 €	- €	92 436 660 €	7 245 589 €	7 245 589 €	77 945 482 €
LYON SUD	Autres financements publics**	31 000 000 €	- €	- €	- €	31 000 000 €	12 881 901 €	1 499 644 €	- €	16 618 455 €	1 620 388 €	1 620 388 €	13 377 679 €
ENS GERLAND	Autres financements publics**	100 000 000 €	100 000 000 €	- €	- €	100 000 000 €	19 868 582 €	4 313 213 €	- €	75 818 205 €	5 625 201 €	5 625 201 €	64 567 803 €
LES QUAIS	Autres financements publics**	74 428 619 €	74 428 619 €	- €	- €	74 428 619 €	74 362 244 €	66 375 €	- €	- €	- €	- €	- €
dont MOP Les Quais	Autres financements publics**	66 800 000 €	66 800 000 €	- €	- €	66 800 000 €	66 733 625 €	66 375 €	- €	- €	- €	- €	- €
dont MOP Musée des Moulages	Autres financements publics**	4 815 243 €	4 815 243 €	- €	- €	4 815 243 €	4 815 243 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
dont MOP Sciences Po	C 44583	2 813 376 €	2 813 376 €	- €	- €	2 813 376 €	2 813 376 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CAMPUS LYONTECH		269 336 698 €	269 336 698 €	- €	- €	269 336 698 €	249 915 892 €	7 346 862 €	- €	12 075 944 €	12 075 944 €	- €	- €
CREM (TTC)	Autres financements publics**	220 000 000 €	220 000 000 €		- €	220 000 000 €	210 853 346 €	5 879 476 €		3 267 178 €	3 267 178 €	- €	- €
MOP CHIMIE BIO	Autres financements publics**	16 541 448 €	16 541 448 €		- €	16 541 448 €	16 541 448 €	- €		- €	- €		- €
MOP TOUR D	Autres financements publics**	10 725 000 €	10 725 000 €		- €	10 725 000 €	10 725 000 €	- €		- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	Autres financements publics**	4 484 000 €	4 484 000 €		- €	4 484 000 €	244 165 €	435 000 €		3 804 835 €	3 804 835 €	- €	- €
CREDITS INGENIERIE 2013-2015	Autres financements publics**	5 867 000 €	5 867 000 €		- €	5 867 000 €	5 867 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RUE GRIGNARD	Autres financements publics**	836 552 €	836 552 €		- €	836 552 €	38 580 €	797 972 €	- €	- €	- €	- €	- €
DEAMBULATOIRE	Autres financements publics**	5 180 800 €	5 180 800 €		- €	5 180 800 €	6 605 €	172 032 €	- €	5 002 163 €	5 002 163 €	- €	- €
PÔLE DE VIE	Autres financements publics**	5 701 898 €	5 701 898 €		- €	5 701 898 €	5 639 748 €	60 382 €	- €	1 768 €	1 768 €	- €	- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	36 764 676 €	33 164 676 €	- €	3 600 000 €	36 764 676 €	21 338 161 €	11 293 990 €	- €	4 132 525 €	532 525 €	- €	- €
	Autre financement***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CPER - PORTE DES ALPES	Autres financements publics**	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €	4 461 785 €	4 461 785 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	Autres financements publics**	20 240 000 €	16 640 000 €	- €	3 600 000 €	20 240 000 €	5 844 621 €	10 304 000 €		4 091 379 €	491 379 €	- €	- €
CPER - TREFILERIE	Autres financements publics**	135 022 €	135 022 €	- €	- €	135 022 €	24 203 €	69 673 €		41 146 €	41 146 €	- €	- €
CPER - ESPE (bourse en bosse 100 000 etat)	Autres financements publics**	100 000 €	100 000 €	- €	- €	100 000 €	86 709 €	13 291 €		- €	- €	- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY	Autres financements publics**	3 392 000 €	3 392 000 €	- €	- €	3 392 000 €	2 987 000 €	405 000 €		- €	- €	- €	- €
CPER - CNDMD Plan de relance	Autres financements publics**	8 085 771 €	8 085 771 €	- €	- €	8 085 771 €	7 618 745 €	467 026 €		- €	- €	- €	- €
CPER - CNDMD Campus artistique	Autres financements publics**	350 098 €	350 098 €	- €	- €	350 098 €	315 098 €	35 000 €		- €	- €	- €	- €
PROGRAMMES INVESTISSEMENTS D'AVENIR	Financement de l'Etat*	135 049 874 €	135 049 874 €	- €	- 0 €	135 049 874 €	102 847 750 €	6 459 124 €	- €	25 743 000 €	14 961 573 €	10 655 318 €	126 109 €
	Autres financements publics**	48 079 526 €	48 079 526 €	- €	- €	48 079 526 €	45 659 823 €	2 419 703 €	- €	0 €	- €	6 005 318 €	- 6 005 318 €
	Autre financement***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CURSUS +	Financement de l'Etat*	6 525 000 €	6 525 000 €	- €	- €	6 525 000 €	6 525 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**		- €	- €	- €	- €		- €		- €	- €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €	- €			- €			- €
LUS	Financement de l'Etat*	9 252 216 €	9 252 216 €	- €	- 0 €	9 252 216 €	4 350 000 €	- €		4 902 216 €	126 107 €	4 650 000 €	126 109 €
	Autres financements publics**		- €	- €	- €	- €				- €			- €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
LABEX	Financement de l'Etat*	119 272 658 €	119 272 658 €	- €	- €	119 272 658 €	91 972 750 €	6 459 124 €		20 840 785 €	14 835 467 €	6 005 318 €	- 0 €
	Autres financements publics**	- €	- €	- €	- €	- €				- €		6 005 318 €	- 6 005 318 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €
IDEX	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	48 079 526 €	48 079 526 €	- €	- €	48 079 526 €	45 659 823 €	2 419 703 €		0 €	- €	- €	0 €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			- €
STRATEGIE ACADEMIQUE	Financement de l'Etat*	887 700 €	887 700 €	- €	- €	887 700 €	685 260 €	200 040 €	- €	2 400 €	2 400 €	- €	- €
	Autres financements publics**	2 003 182 €	2 003 182 €	- €	0 €	2 003 182 €	979 358 €	117 783 €	- €	869 918 €	851 204 €	54 837 €	0 €
	Autre financement***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	Financement de l'Etat*		- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €
	Autres financements publics**	624 688 €	624 688 €	- €	- €	624 688 €	552 291 €	42 316 €		30 081 €	30 081 €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €				- €			- €
IADOC	Financement de l'Etat*		- €	- €	- €	- €				- €			- €
	Autres financements publics**	1 181 745 €	1 181 745 €	- €	0 €	1 181 745 €	395 789 €	- €		785 956 €	731 119 €	54 837 €	0 €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
BPI	Financement de l'Etat*	887 700 €	887 700 €	- €	- €	887 700 €	685 260 €	200 040 €		2 400 €	2 400 €	- €	- €
	Autres financements publics**		- €	- €	- €	- €				- €			- €
	Autres financements***		- €	- €	- €	- €	- €						- €
LIFERECYCLO	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €			- €
	Autres financements publics**	75 249 €	75 249 €	- €	- €	75 249 €	14 559 €	6 809 €		53 881 €	53 881 €		- €
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €			- €
SAPS	Financement de l'Etat*		- €	- €	- €								- €
	Autres financements publics**	121 500 €	121 500 €	- €	- €	121 500 €	16 719 €	68 658 €			36 123 €	- €	- €
	Autres financements***		- €	- €	- €								- €
VIE ETUDIANTE	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autre financement***	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CENTRE DE SANTE MENTALE	Financement de l'Etat*	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €			
	Autres financements publics**	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €			
	Autres financements***	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €			
Total Programme Pluriannuel d'Investissement		830 251 771 €	795 455 136 €	196 635 €	3 600 000 €	830 251 771 €	633 675 628 €	36 606 875 €	- €	159 969 268 €	38 065 551 €	26 248 562 €	92 055 155 €
Ss total financement de l'Etat		*135 937 574 €*	*135 937 574 €*	*- €*	*- 0 €*	*135 937 574 €*	*103 533 010 €*	*6 659 164 €*	*- €*	**25 745 400 €**	*14 963 973 €*	*10 655 318 €*	*126 109 €*
Ss total autres financements publics		*694 314 197 €*	*659 517 562 €*	*196 635 €*	*3 600 000 €*	*694 314 197 €*	*530 142 619 €*	*29 947 711 €*	*- €*	**134 223 868 €**	*23 101 578 €*	*15 593 244 €*	*91 929 046 €*
Ss total autres financements		*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

Opérations	< 2024	2024	2025	> 2025	Total (autofinancement par l'établissement)
OPERATIONS PLAN CAMPUS	66 133 €	- 49 456 €	- 16 677 €	- €	- €
PILOTAGE DU PLAN CAMPUS	66 133 €	- 49 456 €	- 16 677 €	- €	- €
AXE vert T3 et Sous station (901I40C)	- 126 000 €	126 000 €	- €	- €	- €
MILC	192 133 €	- 175 456 €	- 16 677 €	- €	- €
CREDITS INGENIERIE 2008-2013	- €	- €	- €	- €	- €
EMPRUNTS	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 1	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 2	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 3	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 4	- €	- €	- €	- €	- €
Intérêts Emprunts BEI/CDC - Tirage 5	- €	- €	- €	- €	- €
CAMPUS CHARLES MERIEUX PPP	- €	- €	- €	- €	- €
LYON SUD UCBL PPP (HT)	- €	- €	- €	- €	- €
ENS GERLAND ENS PPP (HT)	- €	- €	- €	- €	- €
LES QUAIS	- €	- €	- €	- €	- €
CAMPUS LYONTECH	- €	- €	- €	- €	- €
CREM (TTC)	- €	- €	- €	- €	- €
MOP CHIMIE BIO	- €	- €	- €	- €	- €
MOP TOUR D	- €	- €	- €	- €	- €
CHAUFFERIE DEMANTELEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
CRÉDITS INGÉNIERIE 2013-2015	- €	- €	- €	- €	- €
RUE GRIGNARD	C 44583	- €	- €	- €	- €
DEAMBULATOIRE	- €	- €	- €	- €	- €
PÔLE DE VIE	- €	- €	- €	- €	- €
STRATEGIE IMMOBILIERE	- 500 000 €	- 2 000 000 €	- 1 100 000 €	- €	- 3 600 000 €
CPER - PORTE DES ALPES	- €	- €	- €	- €	- €
FABRIQUE DE L'INNOVATION (HT)	- 500 000 €	- 2 000 000 €	- 1 100 000 €	- €	- 3 600 000 €
CPER - TREFILERIE	- €	- €	- €	- €	- €
CPER - ESPE (bourg en bresse 100 000 etat)	- €	- €	- €	- €	- €
CPER - PUBLIC FACTORY	- €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Plan de relance	- €	- €	- €	- €	- €
CPER - CNSMD Campus artistique	- €	- €	- €	- €	- €
STRATEGIE ACADEMIQUE	- 569 016 €	- 181 606 €	695 784 €	54 838 €	- €
LUDIMOODLE & LUDIMOODLE +	- 22 836 €	- 7 245 €	30 081 €	- 0 €	- €
IADOC	- 307 259 €	- 357 000 €	609 422 €	54 837 €	- €
BPI	- 184 230 €	181 830 €	2 400 €	0 €	- 0 €
LIFERECYCLO	- 54 690 €	809 €	53 881 €	0 €	- €
SAPS	- €	- €	- €	- €	- €
VIE ETUDIANTE	- €	- 637 000 €	- 60 000 €	- €	- 697 000 €
CENTRE DE SANTE MENTALE	- €	- 637 000 €	- 60 000 €	- €	- 697 000 €
TOTAL	- 1 002 883 €	- 7 504 787 €	4 052 195 €	9 630 139 €	5 174 665 €

Notice

- *Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est-à-dire ayant une durée supérieure à 365 jours.*
- *Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.*
- *Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".*
- *Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).*
- *Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant d*
- *Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels*
- *Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.*
- *Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités*
- *Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).*
- *Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).*

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

TABLEAU 13
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

COMUE Universite de Lyon	Réunion de l'organe délibérant du	12/03/2024

Données physiques		Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024
Nombre de bâtiments occupés	X	**9**	**9**	**9**	**9**
dont biens propres	X	-	-	-	-
dont biens domaniaux	X	1	1	1	1
dont prises à bail	X	6	6	6	6
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	2	2	2	2
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	**4 701**	**4 701**	**4 701**	**4 701**
dont biens propres	X	-	-	-	-
dont biens domaniaux	X	2 865	2 865	2 865	2 865
dont prises à bail	X	1 126	1 126	1 126	1 126
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	710	710	710	710
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X	**9**	**9**	**9**	**9**

Dépenses de fonctionnement à l'€ près	classe de compte (n°)	Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	- €	- €	- €	- €
Locations immobilières (*)	6132	212 015 €	- €	181 756 €	181 756,00 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	119 814 €	- €	- €	- €

Dépenses d'acquisition à l'€ près		Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X	- €	- €	- €	- €

C 44583

Dépenses d'investissement à l'€ près		Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X	- €	- €	- €	- €

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près		Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024
dont biens propres	7752	- €	- €	- €	- €
dont biens domaniaux	7752	- €	- €	- €	- €

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :
(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

UNIVERSITÉ DE LYON

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

TABLEAU 14
Synthèse Budgétaire et Comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Compte Financier 2022	Compte financier 2023	BI 2024	BR1 2024	VARIATION BI 2024 / BR1 2024
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**	**123 546 382,83 €**	**129 115 590,37 €**	**161 606 825,37 €**	**188 293 774,00 €**	**26 686 948,63 €**
							- €
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**	**27 211 046,37 €**	**26 672 714,00 €**	**19 501 619,00 €**	**226 508 654,00 €**	**207 007 035,00 €**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	**- 12 794 000,90 €**	**- 13 823 296,00 €**	**- 10 335 756,00 €**	**197 113 980,00 €**	**207 449 736,00 €**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**	**40 005 047,27 €**	**40 496 010,00 €**	**29 837 375,00 €**	**29 394 674,00 €**	**- 442 701,00 €**
							- €
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**	**66 547 774,53 €**	**116 925 451,00 €**	**40 922 955,65 €**	**42 849 978,00 €**	**1 927 022,35 €**
							- €
	6	**Résultat patrimonial**	**1 395 841,38 €**	**172 361,00 €**	**67 608,00 €**	**65 036,56 €**	**- 2 571,44 €**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**879 481,94 €**	**4 507 675,00 €**	**277 608,00 €**	**335 036,56 €**	**57 428,56 €**
	8	**Variation du fonds de roulement**	**- 538 332,06 €**	**199 835 939,00 €**	**- 5 519 944,00 €**	**- 10 503 425,44 €**	**- 4 983 481,44 €**
							- €
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**	**- 5 233 860,19 €**	**- 7 972 457,00 €**	**- 6 953 405,00 €**	**- 6 953 405,00 €**	**- €**
							- €
	10 9.a	**Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**- €**	**160 497,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
		Variation des stocks				**- €**	**- €**
		Production immobilisée				**- €**	**- €**
		Charges sur créances irrécouvrables		**- 34 787,00 €**		**- €**	**- €**
		Produits divers de gestion courante	**- €**	**195 284,00 €**		**- €**	**- €**
							- €
	11 9.b	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**- 3 376 855,39 €**	**196 505 094,84 €**	**- 6 776 748,00 €**	**3 119 004,56 €**	**9 895 752,56 €**
	C 44583	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	- 1 285 090,81 €	- 2 122 780,00 €	109 638 620,00 €	3 549 004,56 €	**- 106 089 615,44 €**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	- 6 367 919,00 €	229 499 770,59 €			**#REF!**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	- 10 294,58 €	- 722 533,27 €	102 861 872,00 €	2 998 810,00 €	**- 99 863 062,00 €**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	4 286 449,00 €	- 30 149 342,48 €		- 3 428 810,00 €	**- 3 428 810,00 €**
							- €
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**	**8 072 383,52 €**	**11 142 805,00 €**	**- 5 696 601,25 €**	**- 6 669 025,00 €**	**- 972 423,75 €**
	12.a	Recettes budgétaires	69 050 949,09 €	68 890 071,00 €	62 293 807,30 €	62 983 814,00 €	**690 006,70 €**
	12.b	Crédits de paiement ouverts en n	60 978 566,99 €	57 747 257,00 €	67 990 408,55 €	69 652 839,00 €	**1 662 430,45 €**
							- €
	13 9.c	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires**	**- 7 581 418,95 €**	**- 22 244 142,00 €**	**7 122 220,00 €**	**7 122 220,46 €**	**0,46 €**
							- €
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**	**490 964,57 €**	**- 11 101 337,00 €**	**- 12 818 820,00 €**	**- 13 791 245,43 €**	**- 972 425,43 €**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 005 688,60 €	- 7 863 211,00 €	- 4 673 357,00 €	- 4 244 949,00 €	**428 408,00 €**
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	9 496 652,09 €	- 3 238 126,00 €	- 8 145 463,00 €	- 9 546 296,43 €	**- 1 400 833,43 €**
							- €
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**	**- 1 029 296,63 €**	**210 937 276,00 €**	**7 298 876,00 €**	**3 287 820,02 €**	**- 4 011 055,98 €**
							- €
	16	**Variation des restes à payer**	**5 569 207,54 €**	**69 178 184,00 €**	**- 27 067 453,00 €**	**- 27 067 453,00 €**	**- €**
							- €
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**	**129 115 590,37 €**	**188 293 774,00 €**	**134 539 372,37 €**	**161 226 321,00 €**	**26 686 948,63 €**
							- €
	18	**Niveau final du fonds de roulement**	**26 672 714,31 €**	**226 508 654,00 €**	**13 981 675,00 €**	**216 005 228,56 €**	**202 023 553,56 €**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	**- 13 823 297,53 €**	**197 113 980,00 €**	**- 3 036 880,00 €**	**200 401 800,02 €**	**203 438 680,02 €**
	20	**Niveau final de la trésorerie**	**40 496 011,06 €**	**29 394 674,00 €**	**17 018 555,00 €**	**15 603 428,54 €**	**- 1 415 126,46 €**

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **07/CA/2024**

Contributions des établissements membres et associés de la ComUE

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

La ComUE Université de Lyon compte 11 établissements membres et 25 établissements associés. La publication du décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 susvisé et, surtout, le règlement intérieur, approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la ComUE, fixent les contributions des membres et des associés à la ComUE, ainsi que leurs modalités.
Certains établissements ont historiquement bénéficié d'une exonération de cotisation, notamment selon l'argument principal que leur activité est quasi exclusivement tournée vers la recherche, entraînant des enjeux différents pour ces établissements et ne bénéficiant que peu des services de la ComUE. Ces établissements étaient : le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, l'INSERM, l'IFPEN, l'ANSES, l'IFSTTAR (désormais intégré dans l'Université Gustave Eiffel), Bioaster et le CROUS.
Le renouvellement de la ComUE, de ses missions et services rendus aux établissements ainsi que de ses statuts donne l'opportunité d'engager une réflexion sur la contribution des membres et des associés au regard de leur contexte individuel, du contexte du site et du soutien qui leur est apporté par la ComUE.
Aussi, au regard de la situation historique de certains établissements bénéficiant d'une exonération et de l'opportunité d'ajuster le système de contribution des membres et des associés, il est proposé de maintenir les exonérations pour les établissements en bénéficiant au titre de l'année 2024, tout en envisageant une évolution pour l'année 2025.

UNIVERSITÉ DE LYON

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, l'exonération de contribution au titre de l'année 2024 pour le CNRS.**

Article 2 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration approuvent, à l'unanimité, l'exonération de contribution au titre de l'année 2024 pour les établissements associés suivants : INSERM, INRIA, INRAE, IFPEN, ANSES, Bioaster, Université Gustave Eiffel & CROUS de Lyon**

Article 3 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **08/CA/2024**

Rapport d'activité de la ComUE au titre de l'année 2023

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu le projet de rapport d'activité au titre de l'année 2023 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, le rapport d'activité au titre de l'année 2023 annexé à la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK



RAPPORT D'ACTIVITÉ
2023

UNIVERSITÉ DE LYON

SOMMAIRE

3 ÉDITO

4 LA COMUE UNIVERSITÉ DE LYON EN 2023

6 VIE INSTITUTIONNELLE DU SITE

8 FORMATION ET DOCTORAT

10 RECHERCHE

12 INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT

14 INTERNATIONAL

16 VIE DES CAMPUS

18 VIE ÉTUDIANTE

20 CULTURE, SCIENCES ET SOCIÉTÉ

22 SERVICES RESSOURCES

ÉDITO



Frank Debouck,
Président de la ComUE Université de Lyon

Avec une confiance renouvelée des établissements membres et associés, des partenaires publics et privés et de toutes les parties prenantes, l'année 2023 a permis à la ComUE de prendre sa place d'acteur essentiel et nécessaire de la coordination territoriale sur le site Lyon Saint-Étienne.

La publication, dans les premiers jours de 2024, des nouveaux statuts de la ComUE au Journal officiel est la conclusion d'un travail partagé sur la transformation institutionnelle de l'établissement tout au long de l'année 2023. Cette étape traduit pleinement le rôle de la ComUE sur le site universitaire, en tant qu'opérateur de la coopération académique, au service des établissements et de leurs stratégies.

Au-delà de ce renouveau statutaire, qui permettra de mener sereinement l'action de la ComUE dans les années à venir, de nombreux projets majeurs ont été menés durant l'année qui vient de s'écouler. Plusieurs axes stratégiques, qui fondent l'action de la ComUE, ont poursuivi leur développement en 2023 avec de belles perspectives pour les années à venir :

- La formation et la recherche, notamment avec la poursuite de la coordination doctorale, l'accueil d'une nouvelle promotion de chercheurs internationaux au Collegium et les projets liés à l'innovation pédagogique ;
- L'innovation et l'entrepreneuriat, avec la réussite du projet IMPULSE à l'appel à projets Pôles universitaires d'innovation, et le début de la construction de la I-Factory, bâtiment totem de l'innovation du site ;
- L'immobilier et la rénovation énergétique, avec la livraison des bâtiments sur le campus LyonTech-la Doua dans le cadre du Plan Campus, sans oublier les chantiers du Plan France Relance ;
- La médiation scientifique, avec deux événements majeurs, la Fête de la science et le Festival Pop'Sciences, qui contribuent à la diffusion des savoirs et à la lutte contre la désinformation auprès de tous les publics, sans oublier la médiation industrielle via le projet INDULO ;
- La vie étudiante, avec l'engagement de la ComUE et de son conseil d'administration dans le projet de centre de santé mentale, qui ouvrira ses portes en 2024 ;
- La responsabilité sociétale et environnementale, avec l'organisation des premières « Assises de la transition » et la coordination d'actions inter-établissements contribuant à la trajectoire environnementale nationale.

La contribution et le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des collectivités locales et des acteurs du monde socio-économique ont été essentiels à l'action de coopération menée par la ComUE. En tant qu'interlocuteur d'interface entre le monde académique et les institutions politiques et économiques, la ComUE s'engage pleinement à ce que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche puissent être des acteurs à part entière de la société et du progrès.

Ce rapport d'activité 2023 traduit l'action de la ComUE Université de Lyon au service du site universitaire, des établissements et de leurs communautés. Cette dynamique collective n'existerait pas sans l'investissement des personnels de la ComUE dont vous trouverez des témoignages dans ce rapport, et que je remercie chaleureusement pour leur travail et leur sens sans faille du service public.

Je vous souhaite une bonne lecture.

LA COMUE UNIVERSITÉ DE LYON EN 2023

11 établissements membres

25 établissements associés
au 31 décembre 2023

+ de **147 000** étudiants
à la rentrée 2022-2023

+ de **900** thèses soutenues

+ de **5 000** doctorants

18 écoles doctorales

37 prix de l'Académie des Sciences
2011-2023

136 lauréats IUF*
2011-2023

96 bourses ERC**
2009-2023

134 médailles CNRS
2001-2023

170 unités de recherche

1 Institut Convergences
Institut François Rabelais pour la recherche multidisciplinaire sur le cancer

11 Laboratoires d'excellence (LabEx)

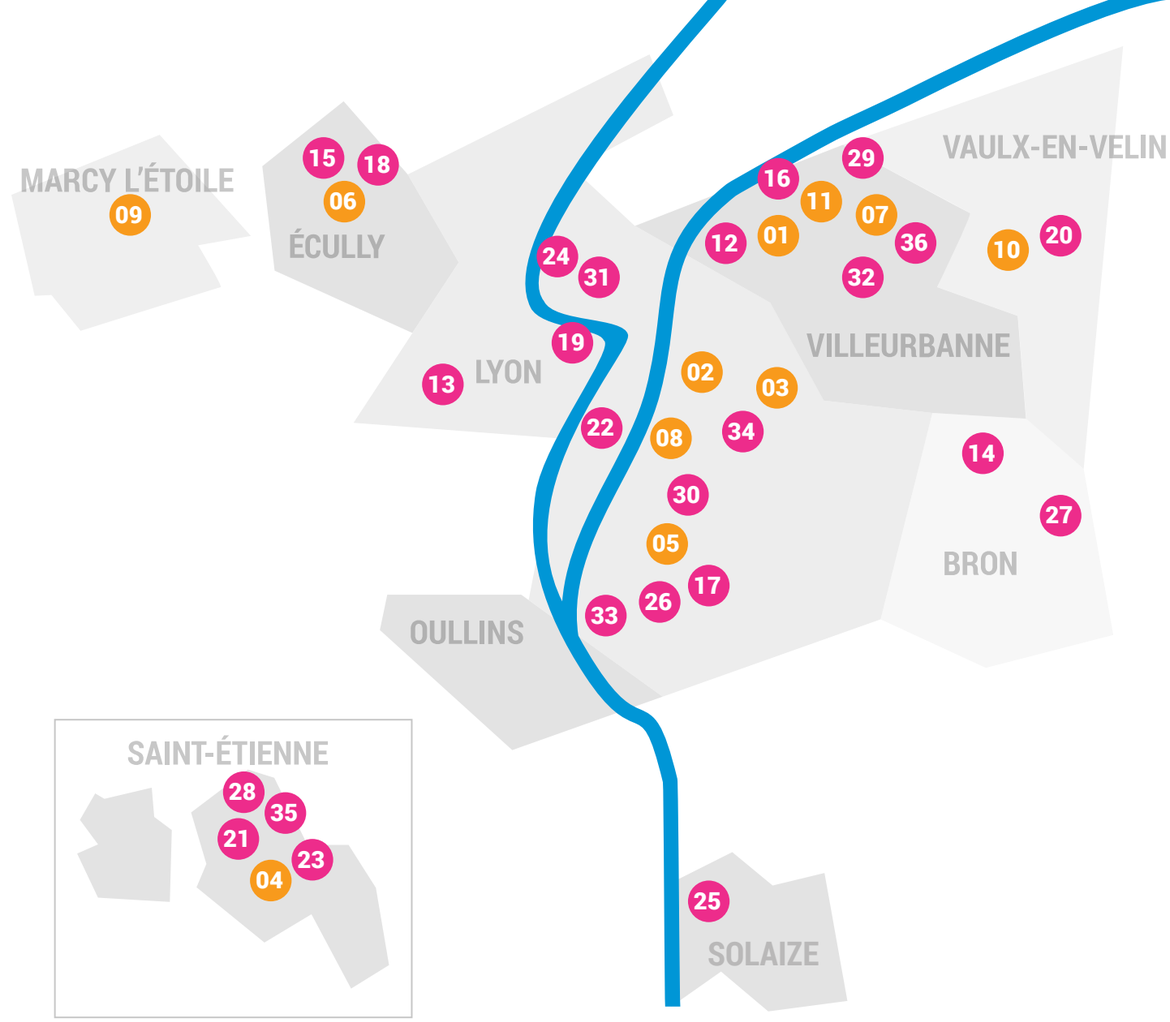
2 Écoles universitaires de recherche
H_2O'Lyon et MANUTECH-SLEIGHT

1 Société d'accélération du transfert de technologies
(SATT PULSALYS)

2 dispositifs pour l'innovation et l'entrepreneuriat étudiants
la Fabrique de l'Innovation et le Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne

**Institut universitaire de France*

***European Research Council*



Carte des sièges sociaux des établissements membres et associés de la ComUE

NOS MEMBRES

01. Université Claude Bernard Lyon 1
02. Université Lumière Lyon 2
03. Université Jean Moulin Lyon 3
04. Université Jean Monnet
05. ENS de Lyon
06. École Centrale de Lyon
07. INSA Lyon
08. Sciences Po Lyon
09. VetAgro Sup
10. ENTPE
11. CNRS

NOS ASSOCIÉS

12. Enssib
13. ENSATT
14. Inserm
15. emlyon business school
16. CPE Lyon
17. ISARA-Lyon
18. ITECH-Lyon
19. ECAM LaSalle
20. ENSAL
21. ENSASE
22. UCLy
23. Mines Saint-Étienne
24. CNSMD de Lyon
25. IFPEN
26. Anses
27. Université Gustave Eiffel
28. ESADSE
29. Inria
30. CNAM
31. ENSBA
32. INRAE
33. Bioaster
34. Crous de Lyon
35. École de la Comédie
36. CESI, École d'ingénieurs

1ER SEMESTRE 2023

Validation des missions et instances de la nouvelle ComUE

11 JUILLET 2023

Vote des nouveaux statuts au conseil d'administration

OCTOBRE/NOVEMBRE 2023

Avis rendu par le CNESER et le CNESERAAV sur les statuts de la ComUE

9 JANVIER 2024

Publication du décret modificatif des statuts de la ComUE

13 FÉVRIER 2024

Vote du règlement intérieur

1ER TRIMESTRE 2024

Vote au conseil d'administration et signature du contrat de site

2E TRIMESTRE 2024

Renouvellement du conseil d'administration

JUIN 2024

Renouvellement de la présidence de la ComUE

LES ACTIONS 2023

Le projet IMPULSE, lauréat de l'appel à projets « Pôles universitaires d'innovation »



Le projet IMPULSE du site Lyon Saint-Étienne a été retenu en phase d'amorçage suite à l'appel à projets « Pôles universitaires d'innovation ». Avec comme ambition de créer des start-ups deeptech à partir de l'excellence scientifique du site, les acteurs agiront depuis la détection des technologies jusqu'à la coordination de tous les acteurs d'innovation du territoire. L'Université Claude Bernard Lyon 1 et PULSALYS sont respectivement pilote stratégique et pilote opérationnel de ce projet porté par la ComUE Université de Lyon.

La délégation régionale Rhône-Auvergne du CNRS célèbre ses 50 ans



La délégation régionale Rhône-Auvergne du CNRS a fêté ses 50 ans sur le campus de la Doua le 6 janvier. Cet événement a permis de revenir sur 50 ans d'évolution, de personnalités et de projets, en particulier avec les établissements du site Lyon Saint-Étienne. À travers une conférence, des témoignages et des animations, la délégation régionale a pu retracer son histoire locale et sa contribution à la recherche sur son territoire d'action et sa participation à l'excellence scientifique nationale.

Appel à projets ASDESR : deux lauréats sur le site Lyon Saint-Étienne



L'appel à projets « Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche », dit ASDESR, a vu deux projets du site Lyon Saint-Étienne être lauréats : « E@SELY Skills » porté par l'INSA Lyon et « ABILITY » porté par l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ces deux projets, au bénéfice des établissements du site, cherchent à développer les ressources propres des établissements, en particulier en obtenant des fonds auprès des institutions européennes.

Le projet SHAPE-Med@Lyon officiellement lancé

SHAPE-Med Lyon
Structuring one Health Approach for Personnalized Medicine

Le projet SHAPE-Med@Lyon, notamment porté par l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'Université Lumière Lyon 2, en lien avec de nombreux acteurs de la santé du site, a été officiellement lancé le 1er mars en présence des partenaires et associés du projet ainsi que de l'écosystème industriel du territoire. Le développement de projets de recherche et de formation transformants dans le domaine de la santé et du bien-être doit permettre de faire converger la médecine 5P et l'approche « *One Health* ».

Le Collège d'ingénierie Lyon Saint-Étienne conventionne avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Le Collège d'ingénierie du site Lyon Saint-Étienne, composé de l'INSA Lyon, de Centrale Lyon, de l'ENTPE et des Mines Saint-Étienne, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont signé une convention le 11 octobre dans le cadre du plan « Région des ingénieurs et techniciens » pour accompagner le développement des formations des quatre écoles. L'objectif principal de cette convention est de répondre aux besoins de recrutement des acteurs économiques et d'accompagner les grandes transitions face aux enjeux d'avenir.

Les 50 ans de l'Université Lumière Lyon 2 et de l'Université Jean Moulin Lyon 3

50 ans ! UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

5 2023 L'EXIGENCE EN PARTAGE
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III

Créées en 1973, les universités Lumière Lyon 2 et Jean Moulin Lyon 3 ont célébré leurs 50 ans cette année. Universités de sciences humaines et sociales, elles comptent environ 28 000 étudiants chacune et sont des actrices majeures de l'enseignement supérieur et de la recherche du site Lyon Saint-Étienne. Ces anniversaires ont été accompagnés de cycles de conférences et d'événements ouverts au public autour des thématiques et enjeux de société dont ces deux établissements se sont emparés depuis leur création.

CESI devient établissement associé de la ComUE Université de Lyon



L'école d'ingénieurs CESI et la ComUE Université de Lyon ont signé une convention d'association le 21 décembre. CESI devient ainsi le 25e établissement associé à la ComUE du site Lyon Saint-Étienne. Implanté à Lyon sur le campus LyonTech-la Doua, CESI inscrit ainsi son action dans la dynamique collective du site universitaire et en lien avec les établissements membres et associés de la ComUE. École d'ingénieurs depuis 1958, CESI est habilitée par la Commission des titres d'ingénieur à délivrer le diplôme d'ingénieur.

Renouvellement des vice-présidences de la ComUE Université de Lyon

Le conseil d'administration de la ComUE Université de Lyon a nommé onze chefs d'établissements comme vice-présidents qui assurent le portage politique des axes majeurs coordonnées par la ComUE, en lien avec ses établissements membres et associés :

Vice-présidents en charge de la stratégie académique :
Frédéric Fleury et Emmanuel Trizac

Vice-présidente Sciences & Société :
Nathalie Dompnier

Vice-président en charge des institutions et de l'entrepreneuriat :
Éric Carpano

Vice-président en charge de l'immobilier et de la performance des campus :
Florent Pigeon

Vice-présidente en charge des finances :
Hélène Surrel

Vice-président en charge de l'innovation :
Frédéric Fotiadu

Vice-présidente en charge des relations internationales :
Mireille Bossy

Vice-président en charge du projet IMPULSE pour la ComUE :
Pascal Ray

Vice-présidente en charge de la marque et des grandes transitions :
Cécile Delolme

Vice-présidente en charge de la vie étudiante :
Sophie Chabot

Quentin Laurisse, de l'Université Lumière Lyon 2, a été élu vice-président étudiant de la ComUE Université de Lyon.

10
ANS
du concours
Ma thèse en 180 secondes

370
ENTRETIENS
réalisés lors des Rendez-vous de l'emploi 2023, forum de recrutement dédié aux docteurs

+ de 10 000
COMPTES CRÉÉS
(doctorants, encadrants et personnels administratifs) sur la nouvelle plateforme ADUM

11 127
ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES
de CURSUS+, projet de transformation du premier cycle de la ComUE, depuis 2019

LES ACTIONS 2023

Présentation du projet LudiMoodle+, lauréat e-FRAN, au ministère de l'Éducation nationale

LudiMoodle+, porté par la ComUE, est lauréat de l'appel à projets « Territoires éducatifs d'innovation numérique e-FRAN 3 » lancé par l'Agence nationale de la recherche. Il vise à améliorer les performances d'apprentissage et la réussite scolaire par le développement de ressources ludiques adaptées aux élèves. En mars, Elise Lavoué, Professeure en informatique à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et coordinatrice de LudiMoodle+, est venue présenter le projet au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

MT 180 2023 : Lucie Boël et Valentin Gautier remportent la finale locale Université de Lyon



Les douze doctorantes et doctorants de la finale locale Université de Lyon de Ma thèse en 180 secondes ont conquis le public le 21 mars. La première place a été attribuée à Valentin Gautier, de l'INSA Lyon, pour sa thèse sur l'imagerie médicale. Lucie Boël, de l'Université Jean Moulin Lyon 3, a remporté le prix du public grâce à sa thèse sur l'heuristique de l'ignorance en sciences. Lucie et Valentin ont tous les deux représenté la ComUE Université de Lyon lors de la demi-finale nationale du concours francophone.

Ouverture de la nouvelle plateforme de gestion des inscriptions pédagogiques en doctorat



ADUM est devenu le nouvel espace en ligne personnel des doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne. Lancé en juin en vue de la rentrée universitaire suivante, cet outil de gestion partagé entre les acteurs des études doctorales a remplacé SIGED. La plateforme est actuellement utilisée pour la gestion des démarches pédagogiques, notamment le dossier d'inscription ou de réinscription au doctorat, les formations doctorales, l'accès à des offres d'emploi et à l'actualité du doctorat, etc.

Six questions d'innovation pour des doctorants guidés par l'intelligence collective



En juin, 31 doctorants de la ComUE et de l'Université Clermont Auvergne ont réfléchi sur leurs problématiques de recherche et d'innovation lors de la septième édition des Doctoriales. Dotée d'une dimension pluridisciplinaire, cette formation par l'expérimentation a permis aux participants de passer d'une posture de chercheur à une posture de conseil pour résoudre un problème nouveau ou complexe. Cette année, cinq entreprises ont fait confiance à la ComUE : Green Corp Konnection, Expleo, Activgun, NGE et Michelin.

Série de webinaires : retours d'expérience sur les formations hybridées



Entre 2020 et 2023, les équipes pédagogiques du projet HYBRID IT réparties dans les quatre universités de la ComUE ont expérimenté et pérennisé des formats d'enseignement hybrides. Après avoir produit des dizaines de ressources numériques, les équipes impliquées ont proposé, en juin et juillet, une série de quatre webinaires axés sur leurs retours d'expérience. Ceux-ci étaient ouverts à tous les enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs pédagogiques ou encore responsables de formation du site Lyon Saint-Étienne.

Un jeune chercheur lyonnais finaliste du challenge Starthèse

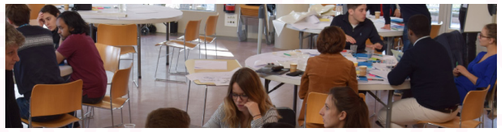
Encourager les jeunes chercheurs à l'entrepreneuriat, c'est l'ambition de Starthèse, nouveau programme lancé par Bpifrance. En octobre, lors de l'événement « La Deeptech voit Big », Alexandre Bergheau, jeune docteur au laboratoire LTDS (CNRS, École Centrale de Lyon) a présenté son projet UNDERSKIN aux côtés de neuf candidats finalistes. Il est ainsi le premier participant du site issu du bootcamp Expl'AURA organisé par PULSALYS, le Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne et le service des études doctorales.

Développer sa posture de manager avec les Managériales



Les Managériales sont une formation-action de la ComUE sur le management d'équipe destinée aux doctorants de toutes disciplines. En novembre, 17 doctorants ont découvert, à l'aide de jeux et de tests, le rôle du manager, le leadership, les leviers de communication adéquats à appliquer, etc. L'édition 2023 a permis aux participants de proposer des pistes de réflexion inspirantes et un plan d'action opérable aux problématiques apportées par Arkema, la ComUE Université de Lyon, le Centre Léon Bérard, NGE et Adéquation.

Initiation du parcours professionnalisant « Entreprendre et innover »



Le service des études doctorales, le Centre d'entrepreneuriat, la Fabrique de l'Innovation et PULSALYS se sont mobilisés en 2023 pour proposer aux doctorants et jeunes chercheurs du site un parcours autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprendre, nécessaire pour transformer ses travaux de recherche en projet innovant, est ainsi mis à l'honneur en connectant les doctorants et jeunes docteurs à l'écosystème de l'innovation et en privilégiant l'expérience et le « savoir agir » individuel et collectif.

LES PERSPECTIVES 2024

La nouvelle école doctorale CanBioS



Christelle Goutaudier,
Responsable du Collège Doctoral

En septembre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a accrédité une nouvelle école doctorale : l'ED CanBioS pour Cancérologie, Biologie, Santé. Il s'agit de la 18e école doctorale pour le site Lyon Saint-Étienne. Compte tenu de la forte visibilité de la cancérologie à Lyon, avec notamment le Centre Léon Bérard et le Centre international de recherche sur le cancer, cette ED a pour ambition d'attirer les étudiants désirant se former à la recherche en cancérologie, dans la continuité du Master Cancer (Université Claude Bernard Lyon 1), unique en France à ce jour.

L'ED CanBioS se veut transdisciplinaire et innovante, afin de répondre aux enjeux majeurs de la recherche sur le cancer, que ce soit dans le domaine de l'innovation diagnostique et thérapeutique, mais également dans la compréhension des causes du cancer et de leur prévention.

Dans les trois années qui viennent, l'ED projette de regrouper l'ensemble des doctorantes et doctorants de la thématique, soit 150 à 180, au sein des huit unités de recherche dédiées. Ils seront encadrés par un potentiel de plus de 140 membres habilités à diriger des recherches (HDR).

Le service des études doctorales de la ComUE Université de Lyon a accompagné cette nouvelle école doctorale dans l'écosystème local du doctorat permettant une inscription de nouveaux doctorants dès la rentrée universitaire 2023-2024.

La ComUE poursuit son travail de coordination de l'ensemble des écoles doctorales du site Lyon Saint-Étienne, afin de garantir un niveau de services homogène pour les doctorantes et doctorants en sciences de la vie, sciences exactes et sciences humaines et sociales, depuis leur inscription jusqu'à l'après-thèse.

325
PARTICIPANTS
aux deux SLEIGHT Science Events

90
EMPLOIS ETP
au sein des LabEx de la ComUE

78
PROJETS DÉPOSÉS
auprès du CER-UdL

10
ÉTABLISSEMENTS DU SITE
listés dans un ou plusieurs des principaux classements internationaux *

** THE World University Rankings, QS World University Rankings, Shanghai Academic Ranking of World Universities*

LES ACTIONS 2023

Le Comité d'éthique de la recherche accueille de nouveaux membres



Lancé en 2022, le Comité d'éthique de la recherche de l'Université de Lyon (CER-UdL) accompagne les chercheurs qui souhaitent garantir la déontologie de leurs protocoles, hors recherches impliquant la personne humaine. Auparavant composé de seize membres, il accueille désormais quatre membres supplémentaires pour répondre à l'afflux des protocoles de recherche. Les nouveaux membres du CER-UdL ont pris leurs fonctions le 24 août, à l'occasion d'une séance extraordinaire du comité.

Patricia Rousselle, lauréate lyonnaise de la médaille de l'innovation CNRS



Les médailles du CNRS célèbrent, à un rythme annuel, les chercheurs et chercheuses qui contribuent de manière exceptionnelle au dynamisme et à la renommée de l'institution. La médaille de l'innovation a été attribuée en 2023 à Patricia Rousselle, Directrice de recherche CNRS à l'Université Claude Bernard Lyon 1, pour ses travaux sur la cicatrisation et la régénération de la peau. Ceux-ci trouvent entre autres des applications dans le traitement des grands brûlés, les soins post-chirurgie, etc.

Une semaine pour l'eau avec l'EUR H_2O'Lyon



Du 20 au 25 mars, l'École universitaire de recherche H2O'Lyon et ses partenaires ont proposé une semaine d'université ouverte, en résonance avec la Journée mondiale de l'eau dont la thématique était « Accélérer le changement ». Cinq jours composés de webinaires, ateliers, visites et tables-rondes, afin de mieux comprendre les enjeux autour de l'eau et illustrer l'apport de la recherche académique dans un monde qui change. La semaine s'est terminée par une journée événement au musée des Confluences.

Plan Innovation santé 2030 : deux projets lyonnais sélectionnés



Le 16 mai a vu la création de nouveaux bioclusters et instituts hospitalo-universitaires, pour renforcer la recherche en santé en France. Parmi eux, deux programmes d'excellence lyonnais ont été retenus : l'IHU Everest* (Hospices civils de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Inserm, Centre Léon Bérard) sur la recherche autour des maladies du foie ; et le biocluster BCF2I (Université Claude Bernard Lyon 1, CIRI, Bioaster, HCL) avec une approche *One Health* des leaders mondiaux des sciences de la vie.

18 enseignants-chercheurs du site Lyon Saint-Étienne lauréats de l'IUF



L'Institut universitaire de France, qui vise à favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et à renforcer l'interdisciplinarité, a récompensé cette année 200 enseignants-chercheurs. 18 proviennent du site Lyon Saint-Étienne et sont issus des quatre universités du site (Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2, Jean Moulin Lyon 3 et Jean Monnet Saint-Étienne), ainsi que de l'ENS de Lyon. Pendant cinq ans, ils bénéficieront d'une promotion exceptionnelle de leur recherche.

Prix de la jeune recherche : les lauréats 2023



La Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec la ComUE Université de Lyon, ont décerné le Prix de la jeune recherche 2023 le 6 novembre. Celui-ci valorise l'excellence de la recherche fondamentale et appliquée des laboratoires de l'Université de Lyon, et met en lumière les jeunes docteurs. Les lauréats 2023 sont Concepcion Sanchez-Cid Torres (prix Biosanté et société), Samuel Quaegebeur, (prix Sciences et Ingénierie), Amélie Deschamps (prix Humanités et urbanité) et Kim Larmier (prix Coup de cœur).

Quatre projets lyonnais récompensés par des bourses ERC 2023

Les bourses de l'*European Research Council* (ERC, Conseil européen de la recherche) sont destinées à mettre en valeur l'excellence de la recherche européenne, toutes disciplines confondues, en finançant des projets de rupture. Le site universitaire Lyon Saint-Étienne a été récompensé cette année par une bourse Starting Grant, réservée aux scientifiques en début de carrière post-doctorat, ainsi que par trois bourses Consolidator, pour renforcer des équipes de recherche déjà en place.

LES PERSPECTIVES 2024

Pôle universitaire d'innovation IMPULSE



Anne-Cécile Pidal,
Directrice générale adjointe en charge du développement et des projets transversaux, Directrice de la stratégie académique

Le Pôle universitaire d'innovation (PUI) « IMPULSE », coordonné par la ComUE Université de Lyon, a été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en juillet. Autour d'un consortium de 19 fondateurs et partenaires, IMPULSE vise à renforcer le « faire ensemble » au service d'une vision commune de l'innovation, et à identifier tous les leviers mobilisables pour augmenter le nombre de start-ups et de transferts issus de la recherche publique. La coordination opérationnelle du projet a été confiée par les membres du PUI à la SATT PULSALYS.

L'année 2024 sera consacrée au déploiement de la feuille de route : il s'agira notamment de susciter des vocations et donner l'envie d'innover aux chercheurs et chercheuses de notre site académique, à tous les stades de leur carrière ; de renforcer les interactions avec les acteurs socio-économiques et entreprises du territoire en réponse à leurs enjeux de transformation et de transition ; mais aussi – à travers le dispositif « la Forge » – d'accompagner les jeunes projets de start-up en prenant en compte, dès les premières étapes, l'ensemble des impacts et usages de leur projet.

Le label PUI offre une belle opportunité au site Lyon Saint-Étienne de mettre en avant le travail de structuration mené depuis plus de dix ans pour accroître la dynamique d'innovation de l'écosystème territorial. Le site ambitionne notamment de doubler le nombre de création annuelle de start-ups deeptech à l'horizon 2030.

3
TABLES RONDES
« Regards croisés » organisées par la Fabrique de l'Innovation

14
PROJETS RÉCOMPENSÉS
soutenus par PULSALYS lors des concours d'innovation de l'État 2023

2
START-UPS LAURÉATES
du 10e Prix Pépite issues du Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne

14
MÉTIERS INDUSTRIELS
à découvrir au sein d'INDULO, la mini-usine de pédales à vélo

LES ACTIONS 2023

La start-up MECAWARE lauréate « Recyclage de batteries » de l'appel à projets France 2030



En février, le projet Scrap CO_2MET, porté par la startup MECAWARE soutenue par PULSALYS, est devenu l'un des deux lauréats de l'appel à projets « Recyclage, Recyclabilité et Réincorporation des matériaux » lancé dans le cadre de France 2030. Grâce à un financement de l'ADEME de 22 M€, Scrap CO_2MET va contribuer à sécuriser les approvisionnements stratégiques de la filière batteries française et européenne, tout en proposant une solution compatible avec la préservation des ressources et la transition écologique.

20e édition du concours Campus Création



Le programme Campus Création du Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne propose aux étudiantes et étudiants des établissements d'enseignement supérieur du site Lyon Saint-Étienne de créer une entreprise virtuelle au cours d'une année universitaire. Sur les 55 équipes participantes cette année, douze ont atteint la finale et se sont prêtées à l'exercice du pitch devant un jury de professionnels. Cinq prix ont ainsi été remis lors de la cérémonie organisée le 4 mai, pour une dotation globale de 13 000€.

Meet & Fabrik 2023 : Un événement pour semer les graines de l'innovation



Du 5 au 9 juin, la Fabrique de l'Innovation a organisé la deuxième édition de son événement phare « Meet & Fabrik ». Une semaine d'animations gratuites au cours de laquelle près de 300 acteurs économiques et académiques se sont rencontrés autour de la créativité et l'innovation. Pendant cinq jours, entreprises, entrepreneurs, enseignants-chercheurs, étudiants ont pu interroger l'innovation sous toutes ses formes, expérimenter la créativité, imaginer les transitions de demain et venir à la rencontre du monde académique.

StartHer, un bootcamp immersif pour les chercheuses de Lyon et Saint-Étienne



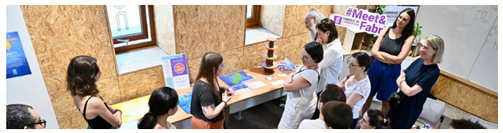
La 3e édition du Bootcamp StartHer, un programme conçu sur mesure par le tandem SATT PULSALYS/incubateur les Premières Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par la Métropole de Lyon, s'est tenue en juin. Cette aventure collective de trois jours a permis d'accompagner sept chercheuses de Lyon et de Saint-Étienne (une vingtaine depuis 2020) souhaitant initier une démarche entrepreneuriale sur la base de leurs travaux de recherche vers un projet d'entreprise. L'objectif ? Développer les services ou produits innovants de demain.

Promotions 2023 des incubateurs du Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne



Le Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne propose une offre d'incubation aux étudiants de moins de 28 ans ou aux jeunes diplômés depuis moins de cinq ans. Cela consiste en un accompagnement individualisé dans le développement des projets entrepreneuriaux portés. En 2023, près de 60 projets ont été accompagnés, répartis dans trois lieux : l'incubateur Manufactory (Campus Manufacture des Tabacs), l'incubateur Lumière (Campus Porte des Alpes et Berges du Rhône) et l'incubateur LyonTech-la Doua (Campus LyonTech-la Doua).

INDULO, la mini-usine de pédales à vélo inaugure ses locaux



INDULO, projet porté par la ComUE, vise à promouvoir les métiers de la filière industrielle. Le 30 novembre, à l'occasion de la Semaine de l'industrie, INDULO a inauguré ses locaux à Villeurbanne, dans un ancien site industriel, dans une démarche d'urbanisme transitoire déployé par la Métropole de Lyon. Ce dispositif de médiation industrielle accueille notamment des collégiens et les personnes en reconversion professionnelle, pour les sensibiliser aux métiers de l'industrie à travers onze ateliers pédagogiques.

Associer les étudiants à la transformation du territoire avec le Challenge Idéa Boom



Le campus LyonTech-la Doua a accueilli fin novembre le challenge « Idéa Boom » organisé par la Fabrique de l'Innovation, en partenariat avec la Métropole de Lyon. Pendant trois jours, 120 étudiants issus de huit établissements ont imaginé des solutions innovantes pour repenser les pratiques sportives en lien avec le bien-être étudiant. Les projets Bask'EIGHT, Poto, Link'athlon, A-R Toit et l'Oasis sportif ont été récompensés pour leur créativité, leur ingéniosité et leur ambition de transformer le territoire.

Les 10 ans de PULSALYS



À l'occasion de son 10e anniversaire, PULSALYS a organisé le 12 décembre une soirée au musée des Confluences pour mettre à l'honneur une décennie d'innovations et de succès à Lyon Saint-Étienne. En dix ans, PULSALYS est devenu un acteur clé pour l'attractivité et le développement économique du territoire avec 330 projets pour 40 M€ investis ; 143 start-ups deeptech créées qui ont levé 264 M€ et créé 1 330 emplois ; ainsi que 48 entreprises (PME/ETI/Groupe) qui ont également bénéficié d'innovations scientifiques.

LES PERSPECTIVES 2024

Le projet d'offre de service de la I-Factory



Stéphane Gavarini,
Directeur de la Fabrique de l'Innovation

Le bâtiment I-Factory est un espace de 6 500 m² sur le campus LyonTech-la Doua dont la livraison est prévue courant 2025. Lieu totem de l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat de la ComUE Université de Lyon, il a pour ambition d'accélérer et d'accompagner le développement de solutions innovantes sur le territoire, renforçant ainsi le positionnement du site Lyon Saint-Étienne comme Pôle universitaire d'innovation. Des acteurs majeurs de l'écosystème y seront rassemblés comme PULSALYS, le Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne, la filière étudiant-entrepreneur de l'INSA Lyon, le Centre lyonnais de l'Inria, des plateformes technologiques autour de l'industrie et de la robotique, des start-ups, etc.

Un fablab sera mis à disposition des porteurs de projets, notamment étudiants, afin qu'ils puissent matérialiser leurs idées en faisant appel à leur créativité et aux machines de fabrication numérique. Les usagers du bâtiment pourront bénéficier d'espaces modulables de créativité, ainsi que d'un accompagnement de l'équipe I-Factory sur des formats d'intelligence collective centrés usagers. L'objectif est de proposer à terme un continuum de services allant de la genèse d'idées nouvelles à la valorisation d'innovations, en passant par toutes les étapes de prototypage inhérentes au processus d'innovation et entrepreneurial.

En 2024, la Fabrique de l'Innovation poursuivra son travail de coordination, afin de co-construire et de mettre en visibilité, avec les futurs résidents et partenaires, l'offre de services proposée par tous. La programmation événementielle qui aura lieu à la I-Factory permettra, dans ce lieu unique, de faire rayonner tout le territoire de Lyon et de Saint-Étienne.

Ce projet est financé par l'État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, l'Inria et la ComUE Université de Lyon.

15 522
VISITES
sur le site internet de l'Espace Ulys

20
REPRÉSENTANTS
des établissements de la ComUE au salon EAIE

40
PARTICIPANTS
aux événements académiques des Entretiens Jacques Cartier

30
CHERCHEURS
accueillis par le Collegium de Lyon et rattachés à 24 laboratoires du site
(promotions 2022/2023 et 2023/2024)

LES ACTIONS 2023

Renouvellement du partenariat avec l'Université de São Paulo



L'Université de São Paulo (USP) est le partenaire académique de la ComUE Université de Lyon au Brésil, bénéficiant via l'Alliance internationale d'une collaboration structurée et renforcée. Afin de poursuivre cet engagement mutuel, une cérémonie de signatures d'accords avec l'Université de São Paulo a été accueillie à l'Université Jean Moulin Lyon 3, le 2 octobre. L'accord renouvelé par la ComUE est un accord ombrelle, au profit de ses établissements membres et associés.

Salons internationaux EAIE et NAFSA 2023 : une participation renforcée



Dans la continuité de sa stratégie de rayonnement international, la ComUE Université de Lyon était présente aux deux principaux salons internationaux pour l'enseignement supérieur. Du 30 mai au 2 juin, elle animait un stand sur le pavillon Campus France au cœur du salon NAFSA à Washington (États-Unis). Fin septembre, rendez-vous était donné à Rotterdam (Pays-Bas) pour le salon EAIE, pour proposer une vitrine de l'écosystème académique Lyon Saint-Étienne, en présence d'établissements membres et associés.

L'Université de Lyon et l'Université Normale de la Chine de l'Est renouvellent leur accord



Le 18 avril, l'Université Normale de la Chine de l'Est et la ComUE Université de Lyon ont renouvelé pour une durée de cinq ans leur accord cadre établi en 2012. La coopération englobe les domaines de la formation, la recherche mais aussi les activités artistiques et culturelles. La délégation conduite par le Nouvel Institut franco-chinois était composée de Mireille Bossy, VP Relations internationales de la ComUE, ainsi que des représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.

Zoom sur l'innovation avec les Entretiens Jacques Cartier 2023



Les 35e Entretiens Jacques Cartier ont eu lieu du 9 au 11 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour thématique centrale l'innovation. Organisée par la Fabrique de l'Innovation, avec la participation du Centre d'entrepreneuriat et de la SATT PULSALYS, une journée a tout particulièrement été dédiée à l'entrepreneuriat étudiant, et a permis aux participants de découvrir cette mission désormais incontournable de l'enseignement supérieur, mais aussi ses leviers, ses freins et ses opportunités.

L'Université de Lyon reçoit la Commission franco-américaine Fulbright



Créé en 1946, Fulbright est le programme phare de mobilité internationale universitaire du gouvernement américain, et est destiné aux étudiants, doctorants, chercheurs, assistants de langue française. La conférence du 12 septembre, hébergée par la ComUE Université de Lyon, a visé à présenter le programme et les opportunités de mobilité, via les appels à projets sur l'année universitaire 2023-2024. La séance s'est terminée par les témoignages de plusieurs alumni Fulbright sur le site Lyon Saint-Étienne.

Brésil : nouveaux enjeux pour le site académique et pour l'écosystème santé



La ComUE Université de Lyon a accueilli deux délégations brésiliennes cette année : la première de l'Université de São Paulo le 28 mars ; et la seconde de la FAPESP et de l'Institut Butantan le 3 avril. L'objectif de ces rencontres était de présenter le site académique et l'écosystème lyonnais en santé, afin de dynamiser les échanges et tisser de nouvelles collaborations avec le Brésil, notamment sur le triptyque formation-recherche-innovation.

Accueil d'une conférence de la *Japan Society for the Promotion of Science*



Créée en 1932, la *Japan Society for the Promotion of Science* (JSPS, Société japonaise pour la promotion de la science) est l'agence de financement de la recherche scientifique la plus importante au Japon. Afin de faire découvrir ses différents programmes de mobilité, la JSPS a tenu le 26 octobre une conférence de présentation à l'Université de Lyon. L'occasion pour la ComUE de rappeler le rôle de son Alliance internationale et la place prépondérante des échanges avec le Japon dans celle-ci depuis sa création.

La ComUE renouvelle son implication dans l'alliance universitaire U7+



L'Alliance U7+ propose un espace de discussion entre présidents d'université dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. En mars, la ComUE Université de Lyon, partie prenante de la première heure, a reconduit son engagement auprès de l'alliance et aux côtés de 75 autres établissements, à l'occasion d'une rencontre à l'Université Keio (Japon). En marge du G7 à Hiroshima, les discussions ont porté sur l'éducation à la paix, l'interculturalité et la défense de la liberté académique.

LES PERSPECTIVES 2024

Une nouvelle direction pour le Collegium de Lyon



Vincent Renner,
Directeur du Collegium de Lyon

Le Collegium, qui est l'Institut d'études avancées du site Lyon Saint-Étienne, est pleinement intégré au Service attractivité et promotion internationale de la ComUE Université de Lyon. Il est l'un des piliers de sa stratégie de rayonnement international, accueillant des chercheurs de haut niveau en provenance de pays très variés, de l'Argentine à l'Australie, en passant par le Kazakhstan.

Le Collegium se trouve à une période-charnière, car deux importantes conventions de cofinancement via le label RFIEA+ au niveau national et l'appel COFUND au niveau européen doivent être renouvelées en 2024. La nouvelle équipe de direction du Collegium travaille par ailleurs, depuis la rentrée 2023, à un renforcement des partenariats et des cofinancements internationaux ; elle est également en discussion avec divers interlocuteurs privilégiés. L'objectif consiste à diversifier les *fellowships* dès 2025 et à gagner en visibilité grâce à une médiation scientifique accrue.

Les *fellows* du Collegium sont sur le site de Lyon Saint-Étienne pour mener à bien un projet de recherche original, mais aussi pour développer des actions collectives à deux niveaux : d'abord au sein du séminaire interdisciplinaire interne qui se tient chaque mardi ; mais aussi en lien avec les unités de recherche qui les co-hébergent scientifiquement pendant leur séjour. Pour ce qui concerne le séminaire :

- **Le fil conducteur des travaux qui vient d'être choisi pour le premier semestre 2024 est le thème du féminin. Quant aux événements scientifiques à venir, deux sont déjà programmés sur les premiers mois de l'année :**
- **Une journée d'étude intitulée « L'humanité genrée : les femmes entre philosophie et religion dans la première modernité » et coorganisée avec l'UMR IHRIM se tiendra à l'ENS de Lyon les 2 et 3 février ;**
- **Un colloque intitulé « La vie à travers la mort » et coorganisé avec les trois UMR Archéologie et Archéométrie, Archéorient et Hisoma se tiendra à l'Université Lyon 2 les 29 et 30 avril.**

4

AXES PRIORITAIRES

dans la feuille de route de la Charte d'engagement RSE (formation des personnels ; mobilités ; achats durables ; planification des politiques RSE)

100 M€

DE CONTRIBUTION DU PLAN FRANCE RELANCE

pour l'ensemble des projets du site, dont 18 M€ pour les 5 projets pilotés par la ComUE (Université Jean Monnet, CNSMD, IFPEN, Sciences Po Lyon et ENSASE)

5 496

NOUVELLES PLACES

en logements sociaux étudiants à créer entre 2023 et 2029

5

ATELIERS

proposés dans le guide d'outils de sensibilisation aux enjeux socio-écologiques publié par la ComUE et le Crous de Lyon (label Agir Ensemble)

LES ACTIONS 2023

Les Assises : un nouveau pas vers la transition socio-écologique



La ComUE a organisé le 7 juin les premières Assises de la transition à destination de ses 35 établissements membres et associés. L'occasion de donner un cadre pour s'inspirer mutuellement et se réengager collectivement pour faire de la transition socio-écologique un marqueur fort du site Lyon Saint-Étienne. L'ensemble des chefs d'établissements ou leur représentant ont ensuite signé la charte d'engagement de la ComUE en faveur de la Responsabilité sociétale et environnementale et validé une feuille de route 2023-2024.

Fin de l'opération Lyon Cité Campus : livraison du chantier campus LyonTech-la Doua



Le 6 juillet, la ComUE avec les établissements concernés, la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, ont clôturé symboliquement Lyon Cité Campus, projet de modernisation du patrimoine immobilier universitaire du site débuté il y a 14 ans. Sur le campus LyonTech-la Doua, 23 bâtiments (Lyon 1, INSA Lyon et CPE Lyon) ont été réhabilités et sept constructions ont vu le jour ; contribuant à faire de ce campus une référence à l'échelle nationale et internationale en sciences et technologies pour une société durable.

La Public Factory, nouveau tiers-lieu pour repenser l'action publique



Le 28 septembre, Sciences Po a inauguré son nouveau tiers-lieu « Public Factory » situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Cette « fabrique de projets », ouverte au territoire, a vocation à faire dialoguer les mondes universitaire, socio-économique et institutionnel pour débattre, penser et construire les nouveaux horizons de l'action publique. La ComUE Université de Lyon a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération de réhabilitation de ce bâtiment de 900 m², situé dans l'ancienne caserne militaire Sergent Blandan.

Réception des chantiers Plan France Relance à Lyon



Le CNSMD de Lyon vient d'achever en décembre la 1ère phase de réhabilitation de son campus, initiée en 2022. Les travaux pilotés par la ComUE sont orientés sur la performance énergétique ainsi que sur la création d'un espace de répétition appelé Black Box. À l'IFPEN, la réhabilitation du bâtiment MICA, plateforme de recherche sur les sources d'énergies carbonées et non carbonées située à Solaize, s'est achevée en juin. Ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre des financements Plan de relance dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Animation de réseau sur les volets Patrimoine et Transitions



La ComUE a mis en place, depuis fin 2022, une animation de réseau à l'échelle de l'ensemble de ses membres et associés sur les volets Immobilier et Transitions. Ces deux réseaux offrent un véritable espace d'échanges qui permet une montée en compétence collective sur des sujets techniques à travers des groupes de travail. Ils offrent également l'opportunité de partager les bonnes pratiques et de renforcer les synergies inter-établissements par des actions communes ainsi qu'au travers d'événements inter-réseaux.

En direct du chantier de la I-Factory



Au cœur du campus LyonTech-la Doua, la I-Factory, futur lieu totem de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat de la ComUE a commencé à prendre forme. Après un lancement de chantier début 2023, l'exosquelette du bâtiment formé de 40 poteaux en Y est désormais en place. À terme, en 2025, ce seront 6 500 m² d'espaces modulables avec un rez-de-chaussée ouvert à tous pour échanger et s'inspirer, un fablab, des salles de créativité, de coworking, des plateformes technologiques innovantes, un *rooftop* de 500 m², etc.

Mission de pilotage général du CPER, volets immobilier et recherche



La ComUE assure depuis 2015 à la demande de l'État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le pilotage opérationnel du Contrat de Plan État-Région - Enseignement supérieur, recherche, innovation (CPER-ESRI), sur les volets Immobilier et Recherche. Ce sont plus de 40 opérations qui sont ainsi suivies à travers divers comités de pilotages technique et politique. Le financement global des opérations s'élève à environ 356 M€, dont 75 % sont fléchés sur l'immobilier et 25 % sur les équipements de recherche et immobilier associé.

Livraison des chantiers Plan France Relance à Saint-Étienne



La ComUE accompagne l'Université Jean Monnet depuis bientôt dix ans dans un projet de restructuration du campus Tréfilerie. Ce sont plus de 20 000 m² restructurés et 3 200 m² de construction neuve. À l'ENSASE, l'opération a consisté en la rénovation énergétique des locaux de l'école d'architecture (isolation par l'intérieur, pose de menuiseries extérieures, remplacement de l'isolation de la toiture technique et des installations de renouvellement d'air). Les économies d'énergie attendues sont d'environ 40 % pour ces deux opérations.

LES PERSPECTIVES 2024

La coordination de la Responsabilité sociétale et environnementale à l'échelle du site



Alexandre Chevallier,
Chef de projet Transition écologique et énergétique

L'année 2024 sera placée sous le signe de l'action, avec la concrétisation des premières initiatives fléchées par le comité technique Transitions composé à ce jour de 29 établissements. Nous retrouvons ainsi :

- **Le déploiement de formations transversales pour les personnels des établissements, afin de les former à la compréhension des enjeux socio-écologiques, ainsi que la construction de modules dédiés à la prise en compte de ces enjeux dans les métiers (informatique, finance, achats, etc.).**
- **La structuration d'une réflexion autour d'une réponse collective en faveur de mobilités internationales durables, via la mise en place d'une sensibilisation commune et la mutualisation d'outils, voire de cadre stratégique.**
- **Des partages et cadres communs pour tendre vers des achats plus durables qui sont de vrais leviers pour transformer nos organisations.**
- **La poursuite du pilotage, avec le Crous de Lyon, de l'alliance Agir ensemble dont le label a été renouvelé pour 2024 avec une action coconstruite sur le sujet « De l'éco-anxiété à l'éco-action ».**
- **La poursuite de l'animation, avec le Crous de Lyon, d'un réseau d'étudiantes et d'étudiants engagés dans les transitions socio-écologiques, pour favoriser les partages et les actions collectives.**

L'année 2024 sera également marquée par la rédaction du schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale et environnementale de la ComUE. Ce travail va définir les orientations stratégiques de notre établissement sous l'angle des transitions et sera réalisé de façon concertée avec les agents, pour interroger et faire évoluer nos pratiques, notre fonctionnement et nos missions auprès des établissements.

2
FORMATIONS
organisées dans le cadre d'Agir ensemble pour mieux prendre en compte les enjeux socio-écologiques dans le fonctionnement des associations étudiantes

215
NOUVEAUX SECOURISTES
et 6 formateurs Premiers secours en santé mentale formés dans le cadre d'un projet territorial piloté par la ComUE

8
SEMAINES DE DIFFUSION
pour les campagnes de communication Ma Santé, Mes aides et SWD sur les écrans i-TCL de la Métropole de Lyon

200
DISPOSITIFS D'AIDE ET DE SOUTIEN
répertoriés sur le portail Mes aides étudiantes

LES ACTIONS 2023

Deux partenariats territoriaux dans le domaine de la santé étudiante



En janvier, la ComUE Université de Lyon a signé le contrat local de santé 2022-2027 porté par la Ville de Lyon et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Une convention cadre a ensuite été signée cet été entre la ComUE, le Crous de Lyon et les Caisses d'Assurance Maladie de l'Ain, de la Loire et du Rhône. Les partenaires de cette dernière se sont engagés à travailler en coordination sur trois axes : l'information et la communication, l'accès aux droits et aux soins, la prévention et la promotion de la santé.

Élèves à besoins particuliers : cap vers l'enseignement supérieur



Depuis plusieurs années, l'académie de Lyon et la ComUE Université de Lyon travaillent ensemble pour faciliter les parcours des élèves en situation de handicap et favoriser leur réussite dans l'enseignement supérieur. Un forum annuel s'adressant aux élèves scolarisés en classes de première et terminale en situation de handicap et à ceux bénéficiant d'aménagements (PAP et PAI) est né de ce partenariat. L'édition 2023 de ce temps d'information s'est déroulée le 22 février dans les locaux de la ComUE Université de Lyon.

Mieux informer les étudiants de l'académie de Lyon sur les aides disponibles



Cette année, le portail Mes aides étudiantes a évolué et s'est étoffé de nouveaux dispositifs d'aide pour les étudiants de la métropole de Lyon, de Saint-Étienne, de Bourg-en-Bresse et de Roanne. La création d'un sous-menu thématique pour chaque rubrique vient désormais faciliter la navigation et l'accès à l'information. Ce portail bilingue porté par la ComUE, en partenariat avec l'académie de Lyon, le Crous de Lyon et la Métropole de Lyon, recense également les dispositifs propres de 19 établissements du site.

Le portail Ma santé s'enrichit d'un nouvel annuaire en ligne et d'une version anglophone



La ComUE Université de Lyon, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en ligne en septembre un nouvel annuaire santé comprenant 150 structures des métropoles de Lyon et Saint-Étienne, de Bourg-en-Bresse et de Roanne. Et pour contribuer à la lutte contre les inégalités sociales en matière de santé, une version anglaise du portail « Ma Santé » est venue compléter ce dispositif destiné à améliorer la connaissance du système de santé français, et à faciliter l'accès aux soins de tous les étudiants du site.

SWD 2023 : un format hybride, entre hotline et rendez-vous personnalisés



Du 4 septembre au 30 novembre, la ComUE Université de Lyon a mis en place son Students Welcome Desk, pour accompagner les étudiants internationaux dans toutes leurs démarches administratives et les orienter vers les dispositifs d'aide et de soutien disponibles. Plusieurs outils ont été déployés pour l'édition lyonnaise 2023 : une hotline animée par des conseillers multilingues, un espace d'accueil physique adapté aux besoins des étudiants et un portail web bilingue comprenant ressources et contacts dans les établissements.

Les étudiants lyonnais se mobilisent pour la Semaine étudiante de la réduction des déchets



Le 18 novembre, en écho à la Semaine européenne de réduction des déchets, une cleanwalk inter-associations a été organisée à Lyon, avec le soutien de la ComUE Université de Lyon et du Crous de Lyon. Au total, 80 participants issus de treize établissements ont ramassé 165 kg de déchets ! Cette action collective émane du « réseau étudiant engagé » copiloté par la ComUE et le Crous de Lyon et composé d'associations de protection de l'environnement des campus, de bureaux d'étudiants et d'élus sur les sujets « Transition ».

Approbation du Schéma directeur de la vie étudiante 2022-2027



Le 14 mars, les membres du conseil d'administration de la ComUE Université de Lyon ont approuvé à l'unanimité le Schéma directeur de la vie étudiante (SDVE) 2022-2027. L'ambition du SDVE porté conjointement par la ComUE et le Crous de Lyon est de disposer, pour les cinq années à venir, d'un cadre commun et partagé par l'ensemble des parties prenantes (établissements, collectivités et étudiants) et fondé sur les besoins des étudiants. Sa construction laisse augurer des synergies fortes au profit de la vie étudiante.

L'AS UdL décroche la deuxième place du Challenge national FFSU MAIF 2022-2023

CHALLENGE NATIONAL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES FFSU · MAIF

L'Association sportive de l'Université de Lyon termine à la deuxième place du Challenge national 2023 des associations sportives de la Fédération française de sport universitaire (FFSU) MAIF. L'INSA Lyon conserve son titre en remportant une nouvelle fois ce challenge dans la catégorie « Grandes écoles ». Toutes deux recevront leur trophée lors de l'Assemblée générale de la FFSU en mars 2024. Un bilan sportif prometteur pour le site Lyon Saint-Étienne à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !

LES PERSPECTIVES 2024

Le projet de Centre de santé mentale



Anaëlle Lefeuvre,
Cheffe de projet Vie étudiante - Santé mentale

La santé mentale est un enjeu majeur du bien-être étudiant. À partir de l'expertise des médecins directrices des services de santé universitaire, la ComUE Université de Lyon travaille à la création d'un dispositif à même d'apporter une réponse au plus près des besoins des étudiants du territoire via la création d'un centre de santé mentale.

Porté par la ComUE Université de Lyon, ce centre proposera une offre de soins alliant des consultations médicales et paramédicales et des activités de prévention et de promotion à la santé mentale.

Après deux années d'ingénierie de projet, suivies d'une étape de construction partenariale et financière en 2023, l'année 2024 sera marquée par le déploiement opérationnel du centre avec :

- **Le recrutement des premiers professionnels avec au préalable celui du médecin directeur de l'équipe de soins. À terme, l'équipe pluriprofessionnelle de santé sera composée de médecins généralistes, d'un médecin psychiatre, de psychologues et d'infirmiers.**
- **L'aménagement de locaux dédiés permettant de concevoir un environnement adapté à l'activité du centre ; avec la création des différents espaces de consultation, d'accueil et d'atelier.**
- **Les démarches techniques et logistiques pour une ouverture, à la rentrée 2024.**

L'ouverture du centre s'inscrit dans une dynamique de coopération et de collaboration avec les établissements membres et associés de la ComUE et les acteurs de la santé du territoire en lien avec la santé mentale des étudiants.

Une phase d'expérimentation est projetée dès son ouverture sur une période de trois ans, et est rendue possible par le soutien de partenaires tels que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Crous de Lyon, la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rectorat, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la CPAM.

+ de 200
INTERVENANTS
sur les animations du Festival Pop'Sciences 2023

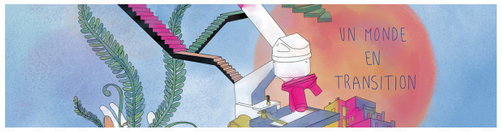
40 000
VISITEURS
à la 32e Fête de la science Lyon et Rhône

1 350
ÉLÈVES DU SECONDAIRE
touchés
par les actions Pop'Sciences
(en dehors de la Fête de la science)

9 300
ABONNÉS
sur les comptes réseaux sociaux de Pop'Sciences

LES ACTIONS 2023

Festival Pop'Sciences 2023 : le monde en transition(s) à Villeurbanne !



Le Festival Pop'Sciences réunit tous les deux ans chercheurs, doctorants, partenaires culturels du territoire, etc. pour permettre la rencontre directe avec les habitants et partager la passion de la science. La quatrième édition, organisée à Villeurbanne sur 3 jours, avait pour thème « Un monde en transition » : écologique, démocratique, sociale..., décliné par de nombreux regards : biologie, histoire, astronomie, mobilités, et bien d'autres. Une programmation travaillée dès 2022 dans le cadre de « Villeurbanne, Capitale française de la culture ».

Dossier Pop'Sciences « Résistances aux traitements : la recherche en quête de solutions »



Pop'Sciences et le CNRS Rhône Auvergne ont publié, en mai, un dossier invitant à découvrir les travaux de scientifiques lyonnais engagés à différents niveaux pour mieux répondre à la crise de l'antibiorésistance. Quelle portée pour cette menace silencieuse qu'est l'antibiorésistance ? Quels liens entre antibiorésistance et environnement ? Des médicaments plus performants en guise de solution ? Un tour d'horizon pluridisciplinaire pour tenter de comprendre et d'endiguer cette crise sanitaire mondiale.

Projet Life RECYCLO : déploiement du premier prototype fonctionnel

recyclo by treewater

Alors que le recyclage des eaux usées est limité en Europe et en France, le projet européen Life RECYCLO s'attaque à la problématique de réutilisation des eaux de blanchisseries. Lancé en septembre 2021, le projet a franchi deux étapes majeures en 2023 : le premier prototype a été construit dans les locaux de l'entreprise Treewater, près de Valence, avant d'être installé dans la blanchisserie de la Fondation Ramon Noguera, en Espagne. Il a officiellement été présenté aux partenaires le 26 octobre à Gérone.

La Fête de la science 2023 mouille le maillot en Métropole de Lyon et Rhône

fête de la Science

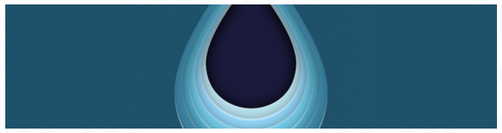
Chaque année partout en France, la Fête de la science invite le grand public à découvrir les dernières actualités, innovations et à s'amuser avec toutes les sciences. Du 6 au 16 octobre, l'édition en Métropole de Lyon et Rhône de cet événement proposait plus de 300 animations ludiques, gratuites et ouvertes à tous, autour de la thématique « Sport et science ». L'occasion de se tenir informé des avancées de(s) science(s) en la matière, à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Pop'Sciences œuvre à faciliter la collaboration entre chercheurs et journalistes



Dans le cadre du projet LYSiERES² - Science avec et pour la société, porté par l'Université Lumière Lyon 2, Pop'Sciences a proposé en 2023 une résidence croisée entre Sylvie Montaron, journaliste au Progrès, et Caroline Brun, chercheuse à l'Institut NeuroMyoGène. Six semaines pour découvrir le quotidien et comprendre les enjeux de leurs professions respectives. Une table ronde en novembre a permis de restituer l'expérience au grand public, et plusieurs supports de médiation seront déployés en 2024.

Protéger les ressources en eau, avec le douzième Pop'Sciences Mag



Paru en novembre, le douzième numéro du Pop'Sciences Mag intitulé « Eau, maintenant ou jamais » s'intéresse à cette ressource précieuse, entre utilisation pour les activités humaines et préservation, sans oublier les milieux environnementaux qui en dépendent, les conséquences du dérèglement climatique, la place du droit... Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour la rencontre-débat organisée en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, en guise de lancement de ce nouveau numéro.

Une exposition dédiée aux mathématiques en cuisine à la MMI



La Maison des Mathématiques et de l'Informatique (MMI), portée par le LabEx MILYON, propose une exposition intitulée « Dans ma cuisine ». Rythmé par de multiples manipulations physiques et numériques, le parcours offre aux visiteurs la possibilité de déambuler à travers quatre espaces : « Préparer », « Cuisiner », « Partager » et « Discuter », et de découvrir les relations entre mathématiques, informatique et nos gestes du quotidien. Du 30 septembre 2023 au 29 juin 2024.

Dossier Pop'Sciences « Diagnostic 2.0 : quand l'intelligence artificielle intervient »



Dans le cadre du projet LYSiERES² - Science avec et pour la société porté par l'Université Lumière Lyon 2, Pop'Sciences a publié en novembre un dossier consacré aux pistes d'intervention de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Entre espoirs, fantasmes, peurs et applications réelles, cette nouvelle assistance nécessite aujourd'hui d'être mieux décryptée : l'occasion d'observer quelques applications concrètes de cette technologie, qui n'est pourtant pas près de remplacer les médecins.

LES PERSPECTIVES 2024

Pop'Sciences Jeunes



Armelle Bozok,
Cheffe de projet Pop'Sciences Jeunes

Depuis maintenant trois ans, la direction Culture, sciences et société a intensifié ses actions auprès des collégiens et lycéens en Métropole de Lyon et Rhône, et propose différents formats d'interventions : visites de laboratoire, regards croisés entre journalistes et chercheurs, construction de reportages sur des sujets de société... Au cœur de tous ces projets, nommés « Pop'Sciences Jeunes », se trouve la rencontre entre les élèves et les scientifiques. La particularité de ces projets est de créer des conditions optimales pour ces rencontres : préparation avec les enseignants, médiations originales et ludiques, formation et accompagnement des scientifiques impliqués...

En 2024, nous allons continuer tous ces projets variés auprès de 25 classes différentes. Mais l'offre en direction de ce public jeune s'étoffe encore avec une nouveauté : l'organisation de trois stages collectifs à destination chacun d'une dizaine d'élèves de 3e.

Ces stages sont conçus étroitement avec les établissements scolaires et les collectivités partenaires, à savoir les villes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Ils donnent l'opportunité aux élèves ayant peu ou pas de réseau de découvrir, le temps d'une semaine, un campus universitaire et le monde des sciences. Comme pour toutes les actions Pop'Sciences Jeunes, les établissements de la ComUE Université de Lyon sont impliqués dans le projet. Au programme de ces stages collectifs, il y aura des visites de laboratoires du campus LyonTech-la Doua et du campus vaudais. Mais d'autres acteurs nourrissent aussi la programmation de la semaine, avec par exemple la Bibliothèque Marie Curie de l'INSA Lyon pour une visite commentée, le service de diffusion des savoirs de l'Observatoire de Lyon avec un rendez-vous autour de l'astronomie et de la géologie...

Tout est fait pour susciter la curiosité des élèves, leur permettre d'échanger avec différents scientifiques, de déconstruire certains a priori et de leur offrir quelques pistes d'orientation.

LES PERSPECTIVES 2024

En 2023, les fonctions supports, qui viennent en appui des missions de l'établissement, ont connu une activité importante, liée principalement à l'évolution institutionnelle de l'environnement universitaire et à la nécessaire modernisation des outils.

En tant qu'accompagnateurs des projets de la ComUE, les services ressources sont appelés à évoluer très fortement en 2024 et ces prochaines années, en intégrant les nouvelles missions de l'établissement et les conséquences des transitions, qu'elles soient environnementales, sociales ou numériques. Cette évolution doit conduire chacune de ces fonctions à intégrer dans son organisation, son mode de fonctionnement et ses procédures, la nécessité de renforcer la notion de qualité et de valeur ajoutée du service rendu. Une administration moderne et adaptative permettra ainsi de mieux servir les missions de la ComUE et d'accompagner nos établissements membres et associés dans une logique de résultat.



Jean-Luc Argentier,
Directeur général des services

JURIDIQUE ET MARCHÉS

412 **conventions** signées
166 **arrêtés et délibérations** publiés
84 **marchés publics** notifiés pour la ComUE et ses établissements membres et associés

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

9 252 **documents signés** électroniquement
1 435 tickets de demande d'**assistance informatique** traités
1 groupe de travail piloté par la ComUE sur la **sécurité des systèmes d'information** dans l'ESR, réunissant 16 établissements membres et associés

DONNÉES COMPTABLES

XXX Dépenses totales
XXX Investissement
XXX Personnels
XXX Fonctionnement

RESSOURCES HUMAINES

120 **formations mutualisées** dans le cadre du réseau inter-établissements Convergence
3 **référents** ComUE nommés pour les volets handicap, égalité professionnelle et violences sexistes et sexuelles
281 collaborateurs à la ComUE au 31 décembre 2023

COMMUNICATION

61 **sites web** hébergés sous universite-lyon.fr
70 400 **abonnés** sur les réseaux sociaux
338 **articles de presse** publiés sur l'actualité de la ComUE en 2023

Mentions légales de la publication

Éditeur : ComUE Université de Lyon
92, rue Pasteur – CS30122
69361 Lyon Cedex 07
France

Directeur de la publication : Frank Debouck, Président de la ComUE Université de Lyon

Responsable de la rédaction : Vincent Arthaud, Directeur de la communication de la ComUE Université de Lyon

Conception, rédaction, réalisation : Direction de la communication de la ComUE Université de Lyon

Date de parution : mars 2024

Crédits photographiques

Photo de couverture : Festival What'Sup 2022 - CNSMD de Lyon © Julie Cherki

Page 3 : © Nicolas Robin

Pages 6-7 : © Région Auvergne-Rhône-Alpes - © ComUE Université de Lyon

Pages 8-9 : © Vincent Noclin - © ComUE Université de Lyon - © iStock / svetikd

Pages 10-11 : © Frédérique Plas / CNRS Images - © Métropole de Lyon / Thierry Fournier - © ComUE Université de Lyon

Pages 12-13 : © Vincent Noclin - © ComUE Université de Lyon - © PULSALYS - © Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne / Droits réservés

Pages 14-15 : © David Venier - Université Jean Moulin Lyon 3 - © ComUE Université de Lyon - © Nouvel institut franco-chinois - © iStock - © Canva / NastyaSensei Sens

Pages 16-17 : © ComUE Université de Lyon - © Nicolas Robin - © Tristan Deschamps - © Éric LeRoux - © CNSMD de Lyon - © Z Architecture - © Université Jean Monnet Saint-Étienne

Pages 18-19 : © ComUE Université de Lyon - © Thierry Fournier – Collectif IRIS - © Le RESES / Droits réservés - © Martine Leroy

Pages 20-21 : © Caroline Leïla Frachet - © Morgane Velten - © ComUE Université de Lyon - © Visée.A - © Tadaa E. Lidbury - © Freepik

Ce rapport a été imprimé dans le respect des normes PEFC.

UNIVERSITÉ DE LYON

92, rue Pasteur – CS30122
69361 Lyon Cedex 07
France

T +33 (0)4 37 37 26 70
F +33 (0)4 37 37 26 71
www.universite-lyon.fr

Suivre l'Université de Lyon sur les réseaux sociaux

Avec le soutien de :

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

MÉTROPOLE GRAND LYON

SÉM SAINT-ÉTIENNE la métropole

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **09/CA/2024**

Grille de rémunération applicable aux agents contractuels de la ComUE Lyon Saint-Étienne

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2016 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L.712-9, L.712-10 et L.954-1 à L.954-3 du code de l'éducation à compter du 1er janvier 2017 ;

Vu la délibération n° 35/CA/2017 datée du 10 octobre 2017, portant approbation par le conseil d'administration de la grille de rémunération applicable aux agents contractuels de la ComUE ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu l'avis favorable du comité social d'administration de la ComUE, rendu lors de la séance du 1er février 2024 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Suite aux annonces faites lors de la réunion du 12 juin 2023 sur les mesures salariales 2023 et au décret du 28 juin 2023, une mise à jour de la grille de rémunération applicable aux agents contractuels de la ComUE est nécessaire.
Il est attribué 5 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2024, soit une augmentation de 24,61 euros brute pour tous les agents publics rémunérés en référence à un indice.

UNIVERSITÉ DE LYON

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, la grille de rémunération annexée à la présente délibération, applicable à compter du 1er janvier 2024 à tous les agents contractuels de la ComUE rémunérés en référence à un indice.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

Grille A+

Niveau	Palier	Durée d'échelon	INM	Traitement Brut
A+	1	3	417	2 052,80 €
A+	2	3	442	2 175,87 €
A+	3	3	469	2 308,79 €
A+	4	3	497	2 446,62 €
A+	5	3	519	2 554,93 €
A+	6	3	555	2 732,15 €
A+	7	3	587	2 889,68 €
A+	8	3	624	3 071,82 €
A+	9	3	663	3 263,81 €
A+	10	4	691	3 401,65 €
A+	11	5	718	3 534,56 €
A+	12	5	739	3 637,94 €
A+	13	5	788	3 879,16 €
A+	14	5	826	4 066,22 €
A+	15	5	886	4 361,59 €
A+	16	5	921	4 533,89 €
A+	17	Terminal	968	4 765,26 €

A partir du niveau A+11, l'avancement est soumis aux conditions suivantes :
- proposition motivées du N+1
- avis d'une commission
- et décision du Président de l'Udl

Grille A

Niveau	Palier	Durée d'échelon	INM	Traitement Brut
A	1	3	376	1 850,97 €
A	2	3	392	1 929,73 €
A	3	3	410	2 018,34 €
A	4	3	431	2 121,72 €
A	5	3	453	2 230,02 €
A	6	3	472	2 323,56 €
A	7	3	497	2 446,62 €
A	8	3	515	2 535,24 €
A	9	3	541	2 663,23 €
A	10	3	566	2 786,30 €
A	11	3	579	2 850,29 €
A	12	4	602	2 963,52 €

A	13	5	624	3 071,82 €	**A partir du niveau A13, l'avancement est soumis aux conditions suivantes : - proposition motivées du N+1 - avis d'une commission - et décision du Président de l'Udl**
A	14	5	647	3 185,04 €	
A	15	5	678	3 337,65 €	
A	16	Terminal	701	3 450,87 €	

Grille contractuel B

Niveau	Palier	Durée d'échelon	INM	Traitement Brut
B	1	3	369	1 816,51 €
B	2	3	382	1 880,50 €
B	3	3	397	1 954,35 €
B	4	3	411	2 023,27 €
B	5	4	433	2 131,57 €
B	6	4	454	2 234,95 €
B	7	4	477	2 348,17 €
B	8	5	497	2 446,62 €
B	9	5	502	2 471,24 €
B	10	5	526	2 589,39 €
B	11	5	530	2 609,08 €
B	12	5	551	2 712,46 €
B	13	Terminal	573	2 820,76 €

Grille C

Niveau	Palier	Durée d'échelon	INM	Traitement Brut
C	1	3	366	1 801,74 €
C	2	3	381	1 875,58 €
C	3	4	390	1 919,89 €
C	4	4	403	1 983,88 €
C	5	4	412	2 028,19 €
C	6	5	427	2 102,03 €
C	7	5	441	2 170,95 €
C	8	Terminal	467	2 298,94 €

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **10/CA/2024**

Régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC)

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 712-6-1 et L. 719-7 ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2023 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 39/CA/2023 datée du 17 octobre 2023, portant approbation par le conseil d'administration de la ComUE « Université de Lyon », sur la modification du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu les lignes Directrices de gestion relatives au régime indemnitaire de personnels enseignants et chercheurs du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 18 janvier 2023 ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

UNIVERSITÉ DE LYON

Le Responsable de la Fabrique de l'Innovation de la ComUE, affecté au sein d'un établissement membre et mis à disposition de la ComUE, bénéficie d'un RIPEC (anciennement Prime pour Charges Administratives - PCA) de 6 000 € pour une année universitaire complète et une quotité de mise à disposition de 50 %.
Depuis le 1er février 2022, la quotité de mise à disposition a été augmentée à 75 %, soit un taux d'augmentation de 1,5.
L'application de ce taux d'augmentation au RIPEC alloué doit porter l'indemnité à 9 000 € pour une année universitaire complète à 75 %.
La délibération n° 39/CA/2023 approuvée par le conseil d'administration de la ComUE comporte une erreur matérielle en fixant le montant du RIPEC à 7 500 € pour le poste de Responsable de la Fabrique de l'Innovation. Il convient donc de régulariser cette erreur.

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, le montant du RIPEC pour le poste de Responsable de la Fabrique de l'Innovation à hauteur de 9 000 € pour l'année universitaire 2022-2023.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **11/CA/2024**

Remboursement des frais de déplacements professionnels

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État modifié, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Dans le cadre de l'amélioration continue de la politique de déplacement, plusieurs propositions sont réalisées afin d'accroître la flexibilité et l'efficacité du processus tout en garantissant une transparence et une responsabilité appropriées. Ces propositions, détaillées ci-dessous, offrent des opportunités significatives d'optimisation des déplacements professionnels au sein de la ComUE.

1. Inclusion des réservations via des plateformes en ligne (ex : Airbnb) : La proposition d'inclure les réservations de plateforme en ligne comme option d'hébergement professionnel à titre exceptionnel en cas d'absence d'offres sur le marché permet l'optimisation des coûts et de flexibilité pour les agents en déplacement. Cela présente un intérêt particulier au sein des régions où l'offre hôtelière est limitée ou les tarifs élevés. L'utilisation de confirmations de réservation des plateformes en ligne et de captures d'écran de paiement, en l'absence de factures officielles, garantit une documentation adéquate tout en facilitant le processus de remboursement.
2. Cartes TCL achetées par les services : la nécessité pour les services d'acheter des cartes TCL « 10 voyages » permet une rationalisation des achats de titres de transport pour les déplacements professionnels locaux.

UNIVERSITÉ DE LYON

3. Plafond des nuitées à Paris : l'augmentation du plafond des nuitées à Paris à 230 euros par nuit, sous réserve d'une justification adéquate, permet de mieux répondre aux réalités du marché hôtelier de la région parisienne.
4. Ordre de mission permanent : la possibilité pour les agents effectuant plusieurs missions par mois de demander la mise en place d'un ordre de mission permanent mensuel permet une simplification administrative significative.

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, les modifications à la politique de déplacement détaillée par la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **12/CA/2024**

Sortie de biens informatiques de l'inventaire et de l'actif

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

La présente délibération a pour objet d'autoriser la sortie de l'inventaire de différents matériels informatiques :

- obsolètes devenus hors d'usage, destinés au recyclage, ou dont l'état de vétusté ne permet plus une utilisation pour l'exécution des missions de service public ;
- ayant fait l'objet de vol ou de casse.

En conséquence, il est proposé de recycler les biens informatiques qui ne peuvent plus être utilisés et de faire don à une association des pièces détachées étant en état de fonctionnement minimal.

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, la mise au rebus et le recyclage ou, pour les pièces détachées en état de fonctionnement, le don, des biens informatiques dont la liste est annexée à la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

ANNEXE 1 : Sortie d'inventaire du matériel informatique hors d'usage destiné au recyclage

Ordinateurs portables hors d'usage : **18**

Model	Serie	N° Inventaire
Lat5290	4BZLTT2	251
Lat 7390	2W9L5S2	2689
Lat 7390	DGPL5S2	2441
Lat 5280	21HH4H2	113
Lat 5280	J1HH4H2	9
Lat E5440	4TNCN12	191
Lat E5440	BQPCN12	2414
Lat 5580	BKZ8PH2	276
Lat 5580	DL6JPH2	286
Lat E5570	4B702G2	190
Lat 5580	H3V11N2	107
Lat 5580	GR8JPH2	120
Lat E5570	16T22G2	259
Lenovo	PC06SSNP	727
Lat5280	1NFH4H2	217
Lat E5450	72NQ062	67
Lat 5580	C7F8PH2	2

Ordinateurs portables (casse ou vol) : **5**

Model	Serie	N° Inventaire
Lat E5570	GG102G2	8
Lat 5580	JHGX6H2	26
Lat 5580	1SDJ4H2	189
Lenovo	PC06SSNR	2908
Dell All-in-One (Vol Collegium du 29.11.2023)	CJGR2S2	150

Station de travail fixes hors d'usage : **0**

Tablette hors d'usage : **0**

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **13/CA/2024**

Tarifs de mise à disposition de l'amphithéâtre de la ComUE

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

La ComUE Lyon Saint-Etienne dispose d'un amphithéâtre au sein des locaux de son siège, sis 90-92 rue Pasteur, 69007, Lyon.
Cet amphithéâtre, d'une capacité d'accueil de 360 personnes, fait régulièrement l'objet de prêts au bénéfice des partenaires de la ComUE.
Afin d'amortir les frais engendrés par ces mises à disposition (coûts de ménage, fluides, amortissement du matériel informatique mis à disposition, conventionnement et traitement de la facture, personnel ComUE mobilisé, etc.), sans réalisation de bénéfices, une étude de coût a été réalisée par la cellule budget de la ComUE.

Il est donc proposé de permettre la location de l'amphithéâtre de la ComUE :

- par demi-journée (matin, après-midi ou soirée entre 18h et 21h) ;

- et en semaine (les locations durant le week-end ne seront possibles qu'à titre très exceptionnel) ;

selon les tarifs suivants :

Demandeurs	Tarifs par demi-journée
Établissement membre ou associé versant une cotisation annuelle à la ComUE	Mise à disposition gratuite
Établissement membre ou associé ne versant pas de cotisation annuelle à la ComUE	400 € TTC
Autre	750 € TTC

UNIVERSITÉ DE LYON

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne approuvent, à l'unanimité, les conditions et tarifs de mise à disposition de l'amphithéâtre de la ComUE, détaillés par la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **14/CA/2024**

Aides financières à la mobilité
LabEx CeLyA

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

La ComUE souhaite encourager et faciliter la mobilité entrante et sortante des étudiants inscrits en Master ou Doctorat et des chercheurs.
Sur proposition du comité de direction du LabEx, le président de la ComUE arrête le montant de l'aide financière, qui ne peut être supérieure à une moyenne mensuelle de 1 000 €, sur une durée maximum de 6 mois.
Les versements mensuels sont effectués à compter de la transmission d'un justificatif de transport.
Les versements ne seront pas effectués en cas d'abandon de la part de l'étudiant.
L'enveloppe financière consacrée à ces aides est de 30 000 € maximum par an.

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE autorisent, à l'unanimité, le Président de la ComUE à attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en master ou en doctorat et aux chercheurs, selon les conditions détaillées par la présente délibération, dans la limite de 30 000€ par an, jusqu'au 31 décembre 2025.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **15/CA/2024**

Remises gracieuses

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 193 ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu l'avis favorable de Mme l'agent comptable de la ComUE ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Un personnel doctorant contractuel a réalisé une demande d'une année de césure, au mois de février 2023, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2023 pour raisons de santé.
En conséquence, les rémunérations perçues au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 doivent faire l'objet d'un remboursement. La ComUE a donc demandé le remboursement de l'indu, correspondant à un total de 8 356,76 €.

Une demande de remise gracieuse a été faite par le personnel concerné, qui fait état de sa situation personnelle et des difficultés rencontrées pendant son année de césure, ne lui permettant pas de rembourser les sommes indument versées.

Considérant la situation de l'intéressé, il est proposé au conseil d'administration d'accorder une remise gracieuse à cet agent.

UNIVERSITÉ DE LYON

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne, proposent, à l'unanimité, au Président de la ComUE de répondre favorablement à la demande de remise gracieuse de M. F...D...G..., à hauteur de 8 356,76 €.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **16/CA/2024**

Admission en non-valeur

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 193 ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE,

Vu l'avis favorable de Mme l'agent comptable de la ComUE ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

En sa séance du 18 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel pour F... S.... Cette décision efface ses dettes.
Or une créance de 150 €, inscrite dans les comptes de la ComUE, demeure sur la facture N° 126 du 16 avril 2029 d'un montant global de 750 €.
En conséquence, il est proposé d'admettre cette créance en non-valeur.

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne, proposent, à l'unanimité, de répondre favorablement à l'admission en non-valeur d'un montant de 150 €, détaillée par la présente délibération.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Délibération N° **17/CA/2024**

Avenant n°21 au marché public relatif à la Conception, la Réalisation et la Maintenance dans le cadre de la Réhabilitation des Quartiers Scientifiques du Campus LyonTech-la Doua (M2016.015)

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu le marché public relatif à la Conception, la Réalisation et la Maintenance dans le cadre de la Réhabilitation des Quartiers Scientifiques du Campus LyonTech-la Doua (M2016.015) ;

Vu le projet d'avenant n° 21 au marché public relatif à la Conception, la Réalisation et la Maintenance dans le cadre de la Réhabilitation des Quartiers Scientifiques du Campus LyonTech-la Doua (M2016.015);

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36 Membre ne prenant pas part au vote : 0 Voix pour : 36 Voix contre : 0 Abstention : 0

Avenant n°21 au marché public relatif à la Conception, la Réalisation et la Maintenance dans le cadre de la Réhabilitation des Quartiers Scientifiques du Campus LyonTech-la Doua (M2016.015):

L'avenant est relatif au marché public susvisé, dont le titulaire est la société **EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE**, pour un montant initial de 139 527 286,40 € HT, porté à, après l'avenant n°20, 172 384 475,32 € HT et décomposé comme suit :

Montant du marché (après avenant n° 20) :

- Montant HT : 172 384 475,32 € HT
- Montant TTC : 206 861 370,38 € TTC

Dont

- Prix de la Conception : 14 302 736,12 € HT
- Prix de la Réalisation : 144 832 126,14 € HT
- Prix de l'Exploitation Maintenance : 5 669 676,30 € HT
- Prix du GER : 7 579 936,76 € HT

L'avenant n° 21 introduit sept modifications dans le cadre du marché :

- mise à jour de la liste des interlocuteurs privilégiés du marché ;
- intégration des Fiches de Travaux Modificatives (FTM) n°1087 à 1089, pour un impact financier de 44 380,93 € HT ;
- intégration des Fiches de Prestations Modificatives (FPM) n°E019 à E022, pour un impact financier de 104 570, 23 € HT ;
- définition du montant définitif de la prise en charge temporaire des coûts d'Exploitation-Maintenance, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 (soit 42 mois) inclus de l'ouvrage Dubois : 63 375,28 € HT (révision incluse – prix ferme) ;
- définition du montant définitif de la prise en charge maximale des coûts de GER des chambres climatiques de l'ouvrage Dubois : 161 078,23€ HT (prix révisable) ;
- conformément aux dispositions du Protocole transactionnel du 5 juillet 2023, acceptation par le Maître d'Ouvrage de prendre en charge des consommables complémentaires au titre du GER, dans la limite de 16 215€ HT annuels ;
- recalcul du prix des Prestations d'Exploitation-Maintenance et de GER, l'Ouvrage DUBOIS ayant été réceptionné en date du 29/01/2024 : 198 185,14 € HT. Le Prix des Prestations de GER de l'Ouvrage DUBOIS, hors modification 2 à 6 du présent avenant est recalé à 360 234,66 € HT. L'impact financier de cette modification est porté à -19 056,26 € HT EM / -31 577,80 € HT GER.

En conséquence, le montant total du marché s'en trouve modifié, comme suit :

Montant de l'avenant n°21 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 464 592,51€ HT
- Montant TTC : 557 511,02€ TTC

Dont

- Prix de la Conception : 4 580,98 € HT
- Prix de la Réalisation : 48 305,76 € HT

UNIVERSITÉ DE LYON

- Prix de l'Exploitation Maintenance : 102 902,81€ HT
- Prix du GER : 308 802,97€HT

L'impact cumulé des avenants n°1 à 21, représente 23,88 % du montant du marché.

Nouveau montant du marché (après avenant n° 21) :

- Montant HT : 172 849 067,83 € HT
- Montant TTC : 207 418 881,40€ TTC

Dont

- Prix de la Conception : 14 307 317,10 € HT
- Prix de la Réalisation : 144 880 431,90 € HT
- Prix de l'Exploitation Maintenance : 5 772 579,11€ HT
- Prix du GER : 7 888 739,73€ HT

Il est décidé :

Article 1 : **Après avoir délibéré, les membres du conseil d'administration de la ComUE Lyon Saint-Étienne autorisent, à l'unanimité, la signature, par le Président de la ComUE, de l'avenant n°21 au marché public relatif à la Conception, la Réalisation et la Maintenance dans le cadre de la Réhabilitation des Quartiers Scientifiques du Campus LyonTech-la Doua (M2016.015) ;**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**

AVENANT N° 21 au marché M2016.015

A - Identification du pouvoir adjudicateur

UNIVERSITE DE LYON
92 rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon Cedex 7

Représentée par Monsieur Frank Debouck, Président

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Mandataire du groupement :

EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
3 rue Hrant Dink
69285 LYON Cedex 02

SIREN : 799 374 178
Tél : 04 78 71 76 76
Fax : 04 78 60 02 07

Représenté par Monsieur Frédéric DELALANDE, Directeur d'Eiffage Construction Rhône Loire

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

« Marché de Conception Réalisation et Maintenance
Réhabilitation des Quartiers Scientifiques, campus LyonTech-la Doua »

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 25/01/2016

- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : le Marché prend fin le 30/09/2032

- **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

Marché initial :

- Montant HT : 139 527 286,40 € HT
- Montant TTC : 167 432 743,68 € TTC

Avenant n°3 :

- Montant HT : -743 107,20 € HT
- Montant TTC : -891 728,64 € TTC

Avenant n°4 :

- Montant HT : 5 618 283.95 € HT
- Montant TTC : 6 741 940.74 € TTC

Avenant n°5 :

- Montant HT : 2 633 675.76 € HT
- Montant TTC : 3 160 410.91 € TTC

Avenant n°6 :

- Montant HT : 5 339 215.69 € HT
- Montant TTC : 6 407 058.83 € TTC

Avenant n°7 :

- Montant HT : 1 417 975.06 € HT
- Montant TTC : 1 701 570.07 € TTC

Avenant n°8 :

- Montant HT : 1 336 441.57 € HT
- Montant TTC : 1 603 729.88 € TTC

Avenant n°9 :

- Montant HT : 1 336 441.57 € HT
- Montant TTC : 1 603 729.88 € TTC

Avenant n°10 :

- Montant HT : 2 880 381.26 € HT
- Montant TTC : 3 456 457.52 € TTC
-

Avenant n°11 :

- Montant HT : 1 055 907.66 € HT
- Montant TTC : 1 267 089.19 € TTC

Avenant n°12 :

- Montant HT : 696 597,03 € HT
- Montant TTC : 835 916,44 € TTC

Avenant n°13 :

- Montant HT : 2 624 484,20€ HT
- Montant TTC : 3 149 381,04€ TTC

Avenant n°14 :

- Montant HT : 838 746,00€ HT
- Montant TTC : 1 006 495,20 € TTC

Avenant n°15 :

- Montant HT : 2 442 014,89€ HT
- Montant TTC : 2 930 417,87€ TTC

Avenant n°16 :

- Montant HT : 1 235 138,28 € HT
- Montant TTC : 1 482 165,94 € TTC

Avenant n°17 :

- Montant HT : 333 666,56 € HT
- Montant TTC : 400 399,87 € TTC

Avenant n°18 :

- Montant HT : 3 461 632,60 € HT
- Montant TTC : 4 153 959,12 € TTC

Avenant n°19 :

- Montant HT : - 81 307,88 € HT
- Montant TTC : - 97 569,46 € TTC

Avenant n°20 :

- Montant HT : 55 525,16 € HT
- Montant TTC : 66 630,19 € TTC

Montant du marché (après avenant n°19) :

- Montant HT : 172 384 475,32 € HT
- Montant TTC : 206 861 370,38 € TTC

Dont

- Prix de la Conception : 14 302 736,12 € HT
- Prix de la Réalisation : 144 832 126,14 € HT
- Prix de l'Exploitation Maintenance : 5 669 676,30 € HT
- Prix du GER : 7 579 936,76 € HT

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Les modifications suivantes sont apportées au marché :

MODIFICATION N°1
Article 4 de l'Acte d'Engagement

L'article 4 de l'Acte d'Engagement est mis à jour :

Les différentes composantes du groupement sont représentées par les Interlocuteurs Privilégiés suivants :

Représentant le Mandataire : Frédéric DELALANDE
Représentant les Concepteurs : François-Guillaume CAULIER
Représentant les Architectes : Najat ZEGGWAGH
Représentant les Bureaux d'Etudes Techniques : Robin THOLLOT
Représentant le Réalisateur : François-Guillaume CAULIER
Représentant le Mainteneur : Laurent DESALEUX
Responsable de site en phase d'Exploitation-Maintenance : Sebastien LAGARES
Directeur d'Exécution des Travaux : Brian DOMENACH

Une même personne physique peut représenter plusieurs composantes du groupement si la composition le justifie.

La modification n°1 est sans impact financier.

MODIFICATION N°2
Notification des FTM suivantes (Fiches de Travaux Modificatives)

Les FTM concernées par l'avenant 21 sont les FTM 1087 à 1089.

FTM	FDM	Bâtiment(s) concerné(s)	Objet	Incidence financière (€HT)			
				Conception	Réalisation	E/M	GER
						sur la durée du contrat	
1087	618	DIVERS UCBL	Reprise projet PARCELLE CHIMIE	447,04	4 590,42	0,00	0,00
1088	IO	FOREL	Modifications Effectifs et Usages	4 133,94	42 965,34	-9 786,08	1 280,27
1089	621	DUBOIS	Ajout d'une ventouse	0,00	750,00	0,00	0,00

L'impact financier de la modification n°2 est le suivant :

FTM	Conception	Réalisation	Exploitation Maintenance	GER
(€ HT)	4 580,98	48 305,76	-9 786,08	1 280,27
TOTAL (€ HT)		44 380,93		
TOTAL (€ TTC)		53 257,12		

MODIFICATION N°3
Notification des FPM suivantes (Fiches de Prestations Modificatives)

Les FPM concernées par l'avenant 21 sont les FPM E019 à E022.
Celles-ci sont jointes en annexe 1 du présent avenant.

L'impact financier de la modification n°3 est le suivant :

FTM	Conception	Réalisation	Exploitation Maintenance	GER
(€ HT)	0	0	67 077,97	37 492,26
TOTAL (€ HT)	104 570,23			
TOTAL (€ TTC)	125 484,28			

MODIFICATION N°4
Prise en charge temporaire des coûts d'Exploitation-Maintenance de DUBOIS

La clause de la modification n°2 de l'avenant n°18 est précisée :
L'Ouvrage DUBOIS ayant été réceptionné en date du 29/01/2024, le montant définitif de la prise en charge temporaire des coûts d'Exploitation-Maintenance de DUBOIS, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 (soit 42 mois) inclus est fixée à 63 375,28 € HT (révision incluse – prix ferme).
Cette somme sera facturée en une fois.

La prise en charge partielle sur la période du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2024 sera de 1 291,90€ HT (prix révisable).

Montant de la modification n°4 : 63 375,28 € HT EM (prix ferme) + 1 291,90€ HT (prix révisable)

MODIFICATION N°5
Augmentation du montant du GER des chambres climatiques de DUBOIS

La clause de la modification n°3 de l'avenant n°18 est précisée :
L'Ouvrage DUBOIS ayant été réceptionné en date du 29/01/2024, le montant définitif de la prise en charge maximale des coûts de GER des chambres climatiques de DUBOIS est fixé à 161 078,23€ HT (prix révisable).

En contrepartie, il sera contrôlé in fine, que le montant total du GER consommé sur la durée du Contrat, pour le bâtiment DUBOIS, n'est pas inférieur aux sommes déboursées par le Maître d'Ouvrage à ce titre. Si tel était le cas, la part complémentaire non consommée serait restituée au Maître d'Ouvrage par le Titulaire.

Montant de la modification n°5 : 161 078,23€ HT GER (prix révisable)

MODIFICATION N°6
Prise en charge de consommables complémentaires dans le cadre du GER de DUBOIS

Conformément aux dispositions du Protocole transactionnel du 5 juillet 2023, le Maître d'Ouvrage accepte de prendre en charge des consommables complémentaires au titre du GER, dans la limite de 16 215€ HT annuels correspondant à :

- 71 filtres HEPA H14 (hors chambres climatiques) – remplacement tous les 3 ans
- 32 filtres HEPA H14 (chambres climatiques) – remplacement tous les 3 ans
- Filtrations traitement d'eau : 8 filtres 5µ et 2 filtres charbons actifs – remplacement annuel
- Résines déminéralisateurs – reconditionnement trimestriel

L'Ouvrage DUBOIS ayant été réceptionné en date du 29/01/2024, le montant définitif de la prise en charge maximale des consommables complémentaires de DUBOIS est fixé à 140 530€ HT (prix révisable).

En contrepartie, il sera contrôlé in fine, que le montant total du GER consommé sur la durée du Contrat, pour le bâtiment DUBOIS, n'est pas inférieur aux sommes déboursées par le Maître d'Ouvrage à ce titre. Si tel était le cas, la part complémentaire non consommée serait restituée au Maître d'Ouvrage par le Titulaire.

Montant de la modification n°6 : 140 530€ HT GER (prix révisable)

MODIFICATION N°7
Prix des Prestations d'Exploitation-Maintenance et de GER de DUBOIS

L'Ouvrage DUBOIS ayant été réceptionné en date du 29/01/2024, le Prix des Prestations d'Exploitation-Maintenance et de GER est recalculé (démarrage de l'échéancier à la Date de Réception Effective).

Le Prix des Prestations d'Exploitation-Maintenance de l'Ouvrage DUBOIS, hors modification 2 à 6 du présent avenant est recalé à 198 185,14 € HT.
Le Prix des Prestations de GER de l'Ouvrage DUBOIS, hors modification 2 à 6 du présent avenant est recalé à 360 234,66 € HT.

Montant de la modification n°7 : -19 056,26 € HT EM / -31 577,80 € HT GER

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant n°21 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 464 592,51€ HT
- Montant TTC : 557 511,02€ TTC

Dont

- Prix de la Conception : 4 580,98 € HT
- Prix de la Réalisation : 48 305,76 € HT
- Prix de l'Exploitation Maintenance : 102 902,81€ HT
- Prix du GER : 308 802,97€HT

L'impact cumulé des avenants n°1 à 21, représente 23,88 % du montant du marché.

Nouveau montant du marché (après avenant n°21) :

- Montant HT : 172 849 067,83 € HT
- Montant TTC : 207 418 881,40€ TTC

Dont

- Prix de la Conception : 14 307 317,10 € HT
- Prix de la Réalisation : 144 880 431,90 € HT
- Prix de l'Exploitation Maintenance : 5 772 579,11€ HT
- Prix du GER : 7 888 739,73€ HT

■ Pièces jointes :

- Annexe n°1 : FPM E019 à E022 signées
- Annexe n°2 : Décomposition du Prix de la Conception / Synthèse – Version Avenant n°21
- Annexe n°3 : Décomposition du Prix de la Réalisation / Synthèse – Version Avenant n°21
- Annexe n°4 : Répartition du Prix de la Conception entre cotraitants
- Annexe n°5 : Décomposition du Prix d'EM-GER / Synthèse – Version Avenant n°21
- Annexe n°6 : Cadre d'échéancier de dépenses prévisionnelles d'EM-GER – Version Avenant n°21

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Frédéric DELALANDE **Directeur EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE**	**Lyon, le**	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : …Lyon……,

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Table des matières

Avenant 21 annexe 2 Decomposition du prix conception	2
Avenant 21 annexe 3 Decomposition du prix travaux V2	3
Avenant 21 annexe 4 Repartition honoraires par co-traitant	5
Avenant 21 annexe 5 Repartition EM-GER	7
Avenant 21 annexe 6 Cadre échéancier EM-GER	9
FPM_E019_GRIGNARD_dmE027	14
FPM_E020_GRIGNARD_dmE028	15
FPM_E021_dmE029	16
FPM_E022_dmE030	17

Décomposition du prix de conception		Maison du projet	BERTHOLLET	BRILLOUIN	CURIEN	DUBOIS	KASTLER	MENDEL	OMEGA	PASCAL S01	PASCAL S02	PASTEUR	VERNE	VINCI	Parcelle 1 BIOLOGIE	Parcelle 2 INGENIERIE	Parcelle 3 CHIMIE	Boucle HT	Réseau SSI	TC1 RAULIN	TC2 LIPPMANN	TC3 GRIGNARD	TC4 LWOFF	TC5 FOREL	TC6 JACQUARD	TC7 ST EXUPERY	TC8 FERRIE	TC9 COULOMB	TC10 CARNOT	TC11 SOUTE BIO UCBL	TC11 SOUTE CHIMIE UCBL	TC11 SOUTE INSA	FRAIS COMMUNS	TOTAL
Marché	Mise à jour Avant Projet	10 988 €	145 356 €	98 378 €	198 585 €	135 737 €	91 768 €	243 359 €	80 930 €	88 428 €	118 186 €	107 695 €	198 333 €	107 245 €	15 017 €	26 450 €	17 515 €	4 961 €	2 902 €	68 927 €	77 176 €	67 910 €	49 001 €	49 517 €	60 793 €	42 399 €	53 561 €	58 541 €	66 062 €	5 399 €	5 870 €	6 538 €		**2 303 527 €**
	Permis de construire	6 905 €	97 112 €	67 999 €	139 510 €	92 279 €	62 115 €	156 666 €	52 678 €	56 736 €	78 478 €	71 286 €	134 831 €	69 653 €	9 437 €	16 624 €	11 007 €	3 118 €	1 824 €	64 103 €	71 583 €	59 146 €	44 494 €	45 350 €	54 355 €	35 829 €	46 702 €	52 127 €	57 542 €	5 000 €	5 427 €	6 033 €		**1 675 949 €**
	Projet	17 662 €	256 671 €	182 809 €	378 010 €	246 064 €	165 269 €	406 038 €	137 342 €	146 778 €	206 766 €	187 512 €	359 522 €	181 391 €	24 138 €	42 515 €	28 153 €	7 976 €	4 663 €	172 572 €	190 994 €	154 168 €	121 926 €	124 623 €	144 923 €	96 473 €	124 397 €	139 155 €	150 328 €	12 473 €	13 522 €	15 011 €		**4 439 844 €**
	Etudes d'exécution	3 727 €	53 861 €	36 971 €	76 169 €	51 494 €	33 404 €	85 788 €	28 958 €	31 172 €	43 355 €	39 556 €	74 277 €	38 839 €	5 435 €	9 311 €	6 282 €	1 796 €	1 098 €	35 334 €	39 259 €	32 831 €	25 546 €	25 985 €	30 449 €	20 607 €	26 292 €	29 116 €	31 988 €	2 962 €	3 186 €	3 503 €		**928 551 €**
	Pilotage et suivi des travaux	6 537 €	102 474 €	71 166 €	149 044 €	99 883 €	62 596 €	156 210 €	53 447 €	56 759 €	81 785 €	74 698 €	142 572 €	72 460 €	10 132 €	16 934 €	11 618 €	3 351 €	2 126 €	67 236 €	74 040 €	59 328 €	49 734 €	50 838 €	56 976 €	38 002 €	48 510 €	54 208 €	57 933 €	5 825 €	6 213 €	6 761 €		**1 749 396 €**
	OPR / Réception	1 733 €	25 220 €	17 328 €	35 748 €	24 150 €	15 620 €	40 030 €	13 526 €	14 545 €	20 287 €	18 510 €	34 805 €	18 159 €	2 540 €	4 344 €	2 935 €	840 €	515 €	18 242 €	19 928 €	17 024 €	14 021 €	14 223 €	16 074 €	11 774 €	14 239 €	15 484 €	16 666 €	1 298 €	1 394 €	1 531 €		**452 733 €**
	Total	**47 552 €**	**680 694 €**	**474 651 €**	**977 066 €**	**649 607 €**	**430 772 €**	**1 088 091 €**	**366 881 €**	**394 418 €**	**548 857 €**	**499 257 €**	**944 340 €**	**487 747 €**	**66 699 €**	**116 178 €**	**77 510 €**	**22 042 €**	**13 128 €**	**426 414 €**	**472 980 €**	**390 407 €**	**304 722 €**	**310 536 €**	**363 570 €**	**245 084 €**	**313 701 €**	**348 631 €**	**380 519 €**	**32 957 €**	**35 612 €**	**39 377 €**	**- €**	**11 550 000 €**
AVT3																																		
Avenant 3	EPH	########	- €	- €	- €	- €	- €	8 475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**30 444,00 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	0,00 €	- €	########	- 17 389,96 €	- €	########	23 126,11 €	- €	47,14 €	- €	4 283,49 €	141,25 €	47,14 €	- €	- €	- €	513,47 €	- €	- €	3 860,15 €	766,38 €	- €	- €	141,43 €	320,14 €	6 300,94 €	94,29 €	47,14 €	- €	- €	- €	-	**17 719,06 €**
	Total	**21 969,00 €**	**- €**	**- 19 959,66 €**	**- 17 389,96 €**	**- €**	**- 19 031,58 €**	**31 601,11 €**	**- €**	**47,14 €**	**- €**	**4 283,49 €**	**141,25 €**	**47,14 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**513,47 €**	**- €**	**- €**	**3 860,15 €**	**766,38 €**	**- €**	**- €**	**141,43 €**	**320,14 €**	**6 300,94 €**	**94,29 €**	**47,14 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**12 724,94 €**
AVT4																																		
Avenant 4	EPH	6 650,00 €	7 125,00 €	5 450,00 €	- €	########	3 900,00 €	32 750,00 €	- €	8 175,00 €	9 075,00 €	########	95 800,00 €	########	- €	########	- €	- €	- €	########	########	9 030,00 €	- €	- €	- €	- €	9 250,00 €	325,00 €	########	- €	- €	2 900,00 €		**335 341,08 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	########	########	- 46,14 €	- 67,17 €	########	59 539,52 €	########	- 2 868,82 €	- 537,65 €	########	47 357,37 €	7 004,38 €	- €	- €	- €	- €	6 855,54 €	- 9 798,86 €	4 240,69 €	136,84 €	118,32 €	135,09 €	183,97 €	491,28 €	7 258,06 €	########	########	72,44 €	72,44 €	2 275,73 €		**243 514,73 €**
	Total	**6 650,00 €**	**- 3 636,25 €**	**16 605,76 €**	**- 46,14 €**	**24 032,83 €**	**19 006,82 €**	**92 289,52 €**	**30 184,00 €**	**5 306,18 €**	**8 537,35 €**	**60 945,44 €**	**143 157,37 €**	**19 654,38 €**	**- €**	**14 075,00 €**	**- €**	**- €**	**6 855,54 €**	**9 623,22 €**	**23 419,69 €**	**9 166,84 €**	**118,32 €**	**135,09 €**	**183,97 €**	**491,28 €**	**16 508,06 €**	**15 399,86 €**	**54 871,07 €**	**72,44 €**	**72,44 €**	**5 175,73 €**	**- €**	**578 855,81 €**
régul avt4																																		
Régularisation Avenant 4	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	3 815,19 €	- €	- €	838,72 €	4 997,69 €	455,66 €	- €	- €	3 480,50 €	2 402,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 060,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 834,69 €	- €	########	- €	- €	- €	- €		**40 557,12 €**
	Prise en charge UDL 40%	- €	- €	1 526,08 €	- €	- €	335,49 €	1 999,08 €	182,26 €	- €	- €	1 392,20 €	961,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	824,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 733,88 €	- €	6 268,67 €	- €	- €	- €	- €		**16 222,85 €**
	Total	**- €**	**- €**	**1 526,08 €**	**- €**	**- €**	**335,49 €**	**1 999,08 €**	**182,26 €**	**- €**	**- €**	**1 392,20 €**	**961,14 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**824,05 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2 733,88 €**	**- €**	**6 268,67 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**16 222,85 €**
AVT5																																		
Avenant 5	EPH	- €	########	1 300,00 €	35 500,00 €	########	- €	9 525,00 €	3 500,00 €	########	5 025,00 €	- €	5 850,00 €	########	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	########	- €	- €	########	3 600,00 €	########	- €	325,00 €	9 350,00 €	5 817,50 €	162,50 €	2 262,50 €	- €		**258 894,58 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	8 582,11 €	1 631,68 €	929,66 €	714,42 €	1 638,05 €	4 907,95 €	2 504,75 €	251,60 €	707,52 €	1 216,92 €	7 445,09 €	########	- €	4 476,15 €	- €	- €	- €	########	1 805,41 €	2 407,91 €	1 635,37 €	1 372,22 €	317,88 €	251,61 €	52,46 €	########	4 465,78 €	433,13 €	12 433,37 €	- 100,69 €		**112 518,53 €**
	Total	**- €**	**23 107,11 €**	**2 931,68 €**	**36 429,66 €**	**21 176,92 €**	**1 638,05 €**	**14 432,95 €**	**6 004,75 €**	**11 231,60 €**	**5 732,52 €**	**1 216,92 €**	**13 295,09 €**	**66 693,99 €**	**- €**	**9 476,15 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**40 687,17 €**	**1 805,41 €**	**2 407,91 €**	**12 810,37 €**	**4 972,22 €**	**48 167,88 €**	**251,61 €**	**377,46 €**	**21 091,59 €**	**10 283,28 €**	**595,63 €**	**14 695,87 €**	**- 100,69 €**	**- €**	**371 413,105727 €**
AVT6																																		
Avenant 6	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	268 750,31 €	- €	########	141 300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	########	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**529 150,31 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	########	238 376,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	########	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**429 929,34 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**268 750,31 €**	**- €**	**268 027,93 €**	**379 676,29 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**42 625,12 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**959 079,65 €**
AVT7																																		
Avenant 7	EPH	- €	1 300,00 €	- €	- €	9 100,00 €	- €	2 437,50 €	- €	8 000,00 €	4 000,00 €	- €	1 625,00 €	8 749,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 175,00 €	- €	########	7 850,00 €	7 850,00 €	3 887,50 €	- €	- €	8 400,00 €	- €	- €	- €	- €		**83 624,18 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	1 843,13 €	- €	6 019,97 €	- 3 751,35 €	- €	4 474,09 €	1 102,22 €	992,25 €	1 006,43 €	54,89 €	5 806,87 €	########	- €	- €	- €	- €	- €	5 069,76 €	227,91 €	2 121,60 €	- 3 576,99 €	- 4 612,86 €	3 442,42 €	66,21 €	- €	92,21 €	- €	668,01 €	456,78 €	19,39 €		**42 413,87 €**
	Total	**- €**	**3 143,13 €**	**- €**	**6 019,97 €**	**5 348,65 €**	**- €**	**6 911,59 €**	**1 102,22 €**	**8 992,25 €**	**5 006,43 €**	**54,89 €**	**7 431,87 €**	**29 640,11 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**10 244,76 €**	**227,91 €**	**17 371,60 €**	**4 273,01 €**	**3 237,14 €**	**7 329,92 €**	**66,21 €**	**- €**	**8 492,21 €**	**- €**	**668,01 €**	**456,78 €**	**19,39 €**	**- €**	**126 038,03 €**
AVT8																																		
Avenant 8	EPH	- €	- €	- €	- €	162,50 €	- €	487,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	325,00 €	- €	660,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**4 235,21 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	########	- €	2 693,19 €	- €	- 9,96 €	336,98 €	- €	1 404,33 €	3 192,87 €	- €	4 381,75 €	- €	- €	- €	- €	631,07 €	3 787,18 €	494,40 €	- €	########	- 2 400,27 €	- €	- 13,72 €	575,71 €	- €	- €	- €		**58 046,74 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**13 704,5379 €**	**- €**	**3 180,6900 €**	**- €**	**- 9,9600 €**	**336,9800 €**	**- €**	**1 404,3300 €**	**5 792,8700 €**	**- €**	**4 381,7500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**631,0700 €**	**3 787,1795 €**	**819,4000 €**	**- €**	**- €**	**30 091,3800 €**	**- 2 400,2700 €**	**- €**	**- 13,7200 €**	**575,7100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**62 281,95 €**
AVT9																																		
Avenant 9	EPH	- €	- €	- €	- €	812,50 €	- €	1 925,00 €	- €	########	12 150,50 €	600,00 €	- €	- €	- €	2 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 200,00 €	- €	########	1 743,00 €	- €	- €	4 014,00 €	- €	- €	- €		**53 220,50 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	2 420,35 €	241,37 €	- €	208,57 €	- €	- 2 128,34 €	- 1 527,74 €	47,66 €	- €	5 764,36 €	- €	2 001,75 €	- €	- €	- €	26,22 €	- €	########	4 486,62 €	719,28 €	########	1 023,78 €	- €	- €	3 993,77 €	- €	- €	- €		**70 009,67 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**2 420,3500 €**	**1 053,8700 €**	**- €**	**2 133,5700 €**	**- €**	**10 022,1650 €**	**10 622,7650 €**	**647,6600 €**	**- €**	**5 764,3600 €**	**- €**	**4 276,7500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**26,2200 €**	**- €**	**15 013,5388 €**	**11 686,6200 €**	**719,2800 €**	**48 068,4703 €**	**2 766,7800 €**	**- €**	**- €**	**8 007,7680 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**123 230,17 €**
AVT10																																		
Avenant 10	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT11																																		
Avenant 11	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 200 466,07 €	- €	8 136,00 €	1 868,00 €	- €	- €	- €	########	- €	- €	- €	- €	- €	- €	########	325,00 €	########	975,00 €	########	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	**136 845,57 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	495,95 €	174,08 €	3 908,05 €	2 160,22 €	174,08 €	1 494,82 €	59,72 €	2 340,15 €	1 317,77 €	257,49 €	404,01 €	150,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	59,72 €	260,3700 €	########	305,29 €	6 669,67 €	5 788,34 €	2 940,56 €	292,24 €	39,10 €	376,67 €	- €	- €	- €		**72 938,25 €**
	Total	**- €**	**495,9500 €**	**174,0800 €**	**3 908,0500 €**	**2 160,2200 €**	**174,0800 €**	**- 198 971,2500 €**	**59,7200 €**	**10 476,1500 €**	**3 185,7700 €**	**257,4900 €**	**404,0100 €**	**150,2600 €**	**11 821,5000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**59,7200 €**	**260,3700 €**	**59 763,6900 €**	**630,2900 €**	**17 912,6700 €**	**6 763,3400 €**	**15 698,5600 €**	**292,2400 €**	**39,1000 €**	**376,6700 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**63 907,32 €**
AVT12																																		
Avenant 12	EPH	- €	- €	- €	3 755,00 €	- €	- €	9 375,00 €	- €	- €	325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 502,50 €	325,00 €	- €	########	- €	- €	- €	- €	- €		**28 632,50 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 560,86 €	- €	########	1 545,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65,33 €	6 151,68 €	1 364,87 €	- €	########	- €	- €	- €	- €	- €		**39 814,77 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**3 755,0000 €**	**- €**	**- €**	**11 935,8600 €**	**- €**	**13 532,0900 €**	**1 870,1400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**65,3300 €**	**8 654,1800 €**	**1 689,8700 €**	**- €**	**26 944,8000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**68 447,27 €**
AVT13																																		
Avenant 13	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**- €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT14																																		
Avenant 14	EPH	- €	- €	- €	15 659,70 €	- €	- €	1 300,00 €	- €	5 800,00 €	4 290,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 875,00 €	650,00 €	325,00 €	8 125,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**41 024,70 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- 850,92 €	- 1 500,92 €	7 265,00 €	7 072,62 €	- 1 500,92 €	- 4,43 €	- 1 500,92 €	########	7 380,89 €	- 1 516,87 €	- 1 510,49 €	- 1 515,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1 500,92 €	- 1 658,42 €	- 1 668,61 €	- 162,93 €	- 1 757,66 €	7 455,74 €	9 010,86 €	- 1 500,92 €	- 1 508,90 €	- 1 513,70 €	- €	- €	- €		**35 430,85 €**
	Total	**- €**	**- 850,9150 €**	**- 1 500,9200 €**	**22 924,7000 €**	**7 072,6150 €**	**- 1 500,9200 €**	**1 295,5683 €**	**- 1 500,9217 €**	**24 218,5600 €**	**11 670,8900 €**	**- 1 516,8700 €**	**- 1 510,4900 €**	**- 1 515,2800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 1 500,9217 €**	**- 1 658,4200 €**	**- 1 668,6117 €**	**4 712,0683 €**	**- 1 107,6617 €**	**7 780,7425 €**	**17 135,8600 €**	**- 1 500,9200 €**	**- 1 508,9000 €**	**- 1 513,7000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**76 455,55 €**
régul AVT14																																		
Régularisation Avenant 14	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	4 320,35 €	- €	- €	6 909,48 €	- €	- €	- €	700,55 €	1 178,76 €	5 749,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	114,24 €	- €	3 810,37 €	1 663,03 €	- €	- €	- 1 706,32 €	- €	- €	- €		**22 739,49 €**
	Prise en charge UDL 40%	- €	- €	- €	1 728,14 €	- €	- €	2 763,79 €	- €	- €	- €	280,22 €	471,50 €	2 299,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45,70 €	- €	1 524,15 €	665,21 €	- €	- €	- 682,53 €	- €	- €	- €		**9 095,80 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**1 728,1400 €**	**- €**	**- €**	**2 763,7920 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**280,2200 €**	**471,5040 €**	**2 299,6120 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**45,6960 €**	**- €**	**1 524,1480 €**	**665,2120 €**	**- €**	**- €**	**- 682,5280 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**9 095,80 €**
AVT15																																		
Avenant 15	EPH	- €	- €	- €	325,00 €	- €	- €	2 744,80 €	- €	1 625,00 €	8 775,00 €	- €	- €	- €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**14 444,80 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	4,81 €	- €	132,68 €	- €	- €	176,48 €	- €	########	90 498,56 €	4,81 €	- €	- €	771,60 €	- €	- €	- €	- €	9,61 €	- €	- €	137,74 €	- €	- €	243,75 €	- €	252,59 €	- €	- €	- €	- €		**179 318,67 €**
	Total	**- €**	**4,8100 €**	**- €**	**457,6800 €**	**- €**	**- €**	**2 921,2800 €**	**- €**	**88 986,5200 €**	**99 273,5600 €**	**4,8100 €**	**- €**	**- €**	**1 421,6000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**9,6100 €**	**- €**	**187,2600 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**243,7500 €**	**- €**	**252,5900 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**193 763,47 €**
AVT16																																		
Avenant 16	EPH	- €	- €	- €	13 275,00 €	- €	- €	- €	- €	5 350,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	325,00 €	- €	- €	325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 625,00 €	**21 550,00 €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	16 669,00 €	8 191,79 €	- €	154,50 €	- €	########	19 325,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	117,35 €	- €	- €	39,47 €	- €	- €	2 966,87 €	- 2 467,59 €	- €	- €	- €	- €	1 200,51 €	- €	- €	- €	1 780,30 €	**66 002,91 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**29 944,0000 €**	**8 191,7900 €**	**- €**	**154,5000 €**	**- €**	**23 375,1200 €**	**19 975,5900 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**442,3500 €**	**- €**	**- €**	**364,4700 €**	**- €**	**- €**	**2 966,8700 €**	**- 2 467,5900 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 200,5100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**3 405,3000 €**	**87 552,91 €**
AVT17																																		
Avenant 17	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT18																																		
Avenant 18	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	131 481,88 €	**131 481,88 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**131 481,8800 €**	**131 481,88 €**
AVT19																																		
Avenant 19	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT20																																		
Avenant 20	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT21																																		
Avenant 21	EPH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
	honoraires indexés sur montant travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	447,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 133,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**4 580,98 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**447,0400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 133,9400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 580,98 €**
CUMUL		**76 171,00 €**	**702 957,84 €**	**474 428,02 €**	**1 067 217,45 €**	**732 348,43 €**	**431 393,94 €**	**1 329 489,57 €**	**402 913,03 €**	**858 623,75 €**	**1 094 745,29 €**	**566 823,25 €**	**1 110 096,08 €**	**616 274,44 €**	**79 942,10 €**	**148 387,65 €**	**78 399,39 €**	**21 528,53 €**	**19 983,54 €**	**486 752,30 €**	**501 526,18 €**	**539 893,24 €**	**351 438,82 €**	**339 760,96 €**	**513 621,28 €**	**307 267,93 €**	**338 412,66 €**	**392 478,02 €**	**459 953,59 €**	**34 293,08 €**	**50 837,09 €**	**44 471,43 €**	**134 887,18 €**	**14 307 317,05 €**

Décomposition du prix de travaux		Maison du projet	BERTHOLLET	BRILLOUIN	CURIEN	DUBOIS	KASTLER	MENDEL	OMEGA	PASCAL 501	PASCAL 502	PASTEUR	VERNE	VINCI	Parcelle 1 BIOLOGIE	Parcelle 2 INGENIERIE	Parcelle 3 CHIMIE	Boucle HT
Marché	lot 0	20 207,84 €	258 055,54 €	174 570,33 €	353 149,60 €	241 113,97 €	162 874,45 €	432 236,01 €	143 842,40 €	157 058,29 €	209 903,64 €	191 436,58 €	352 800,07 €	190 551,07 €	26 602,35 €	46 835,80 €	31 022,70 €	8 773,72 €
	montant TVX hors lot 0	494 644,69 €	6 552 821,51 €	4 435 097,14 €	8 951 843,26 €	6 119 063,03 €	4 137 047,71 €	10 970 732,34 €	3 648 257,50 €	3 986 382,11 €	5 327 921,78 €	4 854 763,33 €	8 940 400,52 €	4 834 526,28 €	677 032,25 €	1 192 499,76 €	789 657,85 €	223 699,95 €
Montant travaux y compris lot 0	**Total**	**514 852,53 €**	**6 810 877,05 €**	**4 609 667,47 €**	**9 304 992,86 €**	**6 360 177,00 €**	**4 299 922,16 €**	**11 402 968,35 €**	**3 792 099,90 €**	**4 143 440,40 €**	**5 537 825,42 €**	**5 046 199,91 €**	**9 293 200,59 €**	**5 025 077,35 €**	**703 634,60 €**	**1 239 335,56 €**	**820 680,55 €**	**232 473,67 €**
AVT3																		
Avenant 3	**Total**	1 799,87 €	- €	- 256 614,10 €	- 177 267,70 €	- €	- 247 151,63 €	206 287,79 €	- €	- 45 728,80 €	- 57 331,91 €	- 19 163,30 €	- 71 520,82 €	- 38 059,22 €	- €	- €	- €	- 5 236,20 €
AVT4																		
Avenant 4	**Total**	- €	- 180 238,15 €	198 931,59 €	- 621,93 €	1 354,80 €	281 778,03 €	887 054,35 €	375 547,19 €	- 28 931,29 €	- 6 053,75 €	526 879,95 €	622 845,05 €	107 274,64 €	- €	1 097,51 €	- €	- €
régul avt4																		
Régularisation Avenant 4	régul	- €	- €	41 570,85 €	- €	- €	8 550,56 €	55 939,43 €	4 645,32 €	- €	- €	64 545,86 €	24 496,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Prise en charge UDL 40%	- €	- €	16 628,34 €	- €	- €	3 420,22 €	22 375,77 €	1 858,13 €	- €	- €	25 818,34 €	9 798,66 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total	**- €**	**- €**	**16 628,34 €**	**- €**	**- €**	**3 420,22 €**	**22 375,77 €**	**1 858,13 €**	**- €**	**- €**	**25 818,34 €**	**9 798,66 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT5																		
Avenant 5	**Total**	- €	135 465,93 €	41 904,58 €	10 376,68 €	- 4 343,91 €	40 873,61 €	150 179,44 €	42 492,35 €	6 375,24 €	10 381,17 €	21 308,63 €	123 795,83 €	509 115,06 €	- €	48 866,82 €	- €	- €
AVT6																		
Avenant 6	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 478 287,86 €	2 274 007,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT7																		
Avenant 7	**Total**	- €	50 273,30 €	- €	72 782,60 €	119 692,22 €	- €	87 168,92 €	- 2 431,92 €	13 561,45 €	13 782,07 €	2 064,23 €	148 737,00 €	243 365,11 €	- €	- €	- €	- €
AVT8																		
Avenant 8	**Total**	- €	- €	- €	- €	201 743,71 €	- €	46 450,00 €	- €	- 374,97 €	12 673,81 €	- €	45 201,08 €	107 283,72 €	- €	60 532,33 €	- €	- €
AVT9																		
Avenant 9	**Total**	- €	- €	632,70 €	3 434,51 €	9 077,96 €	1 529,58 €	5 120,62 €	- €	15 886,11 €	21 009,43 €	16 404,84 €	5 406,55 €	209 711,35 €	- €	75 288,99 €	- €	- €
AVT10																		
Avenant 10	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT11																		
Avenant 11	**Total**	- €	8 223,11 €	2 707,54 €	49 767,46 €	32 664,60 €	2 707,54 €	52 537,51 €	928,80 €	30 712,16 €	61 569,59 €	4 004,89 €	6 283,88 €	3 584,39 €	- €	- €	- €	- €
AVT12																		
Avenant 12	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40 003,04 €	- €	174 929,46 €	24 032,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT13																		
Avenant 13	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT14																		
Avenant 14	**Total**	- 15 000,00 €	- 6 341,60 €	- 15 409,10 €	107 883,79 €	106 084,22 €	- 15 409,10 €	4 667,45 €	- 15 409,10 €	253 640,41 €	105 796,92 €	- 16 009,10 €	- 15 769,10 €	- 15 949,10 €	- €	- €	- €	- €
régul avt14																		
Régularisation Avenant 14	régul	- €	- €	- €	37 418,57 €	- €	- €	57 187,61 €	- €	- €	- €	7 141,98 €	12 017,19 €	42 604,96 €	- €	- €	- €	- €
	Prise en charge UDL 40%	- €	- €	- €	14 967,43 €	- €	- €	22 875,04 €	- €	- €	- €	2 856,79 €	4 806,88 €	17 041,98 €	- €	- €	- €	- €
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**14 967,43 €**	**- €**	**- €**	**22 875,04 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2 856,79 €**	**4 806,88 €**	**17 041,98 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
AVT15																		
Avenant 15	**Total**	- €	1 250,66 €	- €	4 990,00 €	- €	- €	3 920,87 €	- €	978 477,99 €	976 640,76 €	1 250,66 €	- €	- €	21 257,13 €	- €	- €	- €
AVT16																		
Avenant 16	**Total**	- €	- €	- €	186 891,61 €	127 413,00 €	- €	5 810,73 €	- €	335 341,41 €	185 040,47 €	5 145,68 €	- €	- €	- €	- €	4 413,71 €	- €
AVT17																		
Avenant 17	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT18																		
Avenant 18	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT19																		
Avenant 19	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT20																		
Avenant 20	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT21																		
Avenant 21	**Total**	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 590,42 €	- €
CUMUL		**501 652,40 €**	**6 819 510,31 €**	**4 598 449,02 €**	**9 578 197,31 €**	**6 954 613,59 €**	**4 367 670,42 €**	**12 937 419,88 €**	**4 195 085,35 €**	**7 355 617,43 €**	**9 159 374,48 €**	**5 616 761,52 €**	**10 172 785,60 €**	**6 168 445,29 €**	**724 891,73 €**	**1 425 121,21 €**	**829 684,68 €**	**227 237,47 €**

Décomposition du prix de travaux		Réseau SSI	TC1 RAULIN	TC2 LIPPMANN	TC3 GRIGNARD	TC4 LWOFF	TC5 FOREL	TC6 JACQUARD	TC7 ST EXUPERY	TC8 FERRIE	TC9 COULOMB	TC10 CARNOT	TC11 SOUTE BIO UCBL	TC11 SOUTE CHIMIE UCBL	TC11 SOUTE INSA	FRAIS COMMUNS	TOTAL
Marché	lot 0	5 124,24 €	116 876,34 €	119 490,39 €	109 242,87 €	89 041,98 €	89 544,81 €	140 944,47 €	118 853,25 €	94 654,14 €	105 087,03 €	101 034,42 €	16 241,52 €	18 081,90 €	18 379,38 €		**4 143 631,10 €**
	montant TVX hors lot 0	130 844,34 €	4 257 514,81 €	4 814 950,28 €	4 196 103,34 €	2 932 444,96 €	2 966 965,40 €	3 681 159,61 €	2 454 324,95 €	3 236 425,45 €	3 564 110,45 €	4 078 839,31 €	350 278,17 €	380 457,65 €	425 559,17 €		**113 606 368,90 €**
Montant travaux y compris lot 0	**Total**	**135 968,58 €**	**4 374 391,15 €**	**4 934 440,67 €**	**4 305 346,21 €**	**3 021 486,94 €**	**3 056 510,21 €**	**3 822 104,08 €**	**2 573 178,20 €**	**3 331 079,59 €**	**3 669 197,48 €**	**4 179 873,73 €**	**366 519,69 €**	**398 539,55 €**	**443 938,55 €**		**117 750 000,00 €**
AVT3																	
Avenant 3	**Total**	- €	- €	51 437,42 €	28 824,67 €	- €	- €	- 46 214,45 €	3 537,60 €	13 002,48 €	- 62 579,66 €	- 78 850,52 €	- €	- €	- €		**- 800 828,48 €**
AVT4																	
Avenant 4	**Total**	69 890,89 €	- 200 924,47 €	141 180,81 €	1 290,10 €	1 206,26 €	1 377,14 €	2 754,54 €	6 620,20 €	151 731,62 €	152 476,54 €	391 970,01 €	738,49 €	738,49 €	35 269,14 €		**3 543 237,75 €**
régul avt4																	
Régularisation Avenant 4	régul	- €	21 002,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 678,30 €	- €	177 764,60 €	- €	- €	- €		**468 194,16 €**
	Prise en charge UDL 40%	- €	8 401,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 871,32 €	- €	71 105,84 €	- €	- €	- €		**187 277,66 €**
	Total	**- €**	**8 401,04 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**27 871,32 €**	**- €**	**71 105,84 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**187 277,66 €**
AVT5																	
Avenant 5	**Total**	- €	310 295,65 €	28 832,46 €	25 247,60 €	16 672,24 €	13 989,47 €	4 291,37 €	3 397,11 €	4 881,19 €	210 163,33 €	70 938,20 €	5 515,61 €	203 047,79 €	- 1 566,15 €		**2 032 497,30 €**
AVT6																	
Avenant 6	**Total**	- €	- €	- €	408 897,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**4 161 193,10 €**
AVT7																	
Avenant 7	**Total**	- €	247 382,06 €	56 335,80 €	32 998,79 €	23 881,15 €	10 323,88 €	3 310,15 €	1 029,89 €	- €	4 322,99 €	10 137,63 €	11 613,04 €	21 508,04 €	5 044,92 €		**1 176 883,32 €**
AVT8																	
Avenant 8	**Total**	- €	61 801,29 €	23 735,42 €	63 990,48 €	18 595,05 €	- €	451 690,73 €	- 38 044,19 €	- €	26 130,39 €	21 653,51 €	- €	- €	- €		**1 103 062,36 €**
AVT9																	
Avenant 9	**Total**	- €	730,37 €	- 828,57 €	278 467,20 €	64 946,02 €	10 152,21 €	663 308,46 €	16 881,59 €	- €	- €	61 054,74 €	- €	- €	- €	54 978,00 €	**1 513 192,66 €**
AVT10																	
Avenant 10	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 880 381,26 €	**2 880 381,26 €**
AVT11																	
Avenant 11	**Total**	- €	928,80 €	4 049,73 €	540 254,13 €	36 633,03 €	139 943,33 €	98 904,80 €	48 467,89 €	4 545,50 €	608,11 €	5 858,63 €	- €	- €	- €		**1 135 885,42 €**
AVT12																	
Avenant 12	**Total**	- €	- €	- €	11 706,87 €	68 034,58 €	21 041,48 €	- €	226 218,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		**565 966,08 €**
AVT13																	
Avenant 13	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 624 484,20 €	**2 624 484,20 €**
AVT14																	
Avenant 14	**Total**	- €	- 15 409,10 €	- 17 858,90 €	- 21 715,96 €	- 25 841,13 €	- 17 327,48 €	114 015,46 €	126 756,39 €	- 15 409,10 €	- 17 969,10 €	- 15 889,10 €	- €	- €	- €		**556 128,64 €**
régul avt14																	
Régularisation Avenant 14	régul	- €	- €	- €	- €	4 296,55 €	- €	28 906,03 €	24 872,77 €	- €	- €	- 9 510,38 €	- €	- €	- €		**204 935,28 €**
	Prise en charge UDL 40%	- €	- €	- €	- €	1 718,62 €	- €	11 562,41 €	9 949,11 €	- €	- €	- 3 804,15 €	- €	- €	- €		**81 974,11 €**
	Total	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 718,62 €**	**- €**	**11 562,41 €**	**9 949,11 €**	**- €**	**- €**	**- 3 804,15 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**81 974,11 €**
AVT15																	
Avenant 15	**Total**	- €	2 501,32 €	- €	- 7 365,18 €	- €	3 701,29 €	- €	- €	- €	3 928,76 €	- €	- €	- €	- €		**1 990 554,26 €**
AVT16																	
Avenant 16	**Total**	- €	25 459,65 €	- €	- €	39 830,15 €	- 25 889,18 €	- €	2 142,30 €	- €	- €	45 153,14 €	- €	- €	- €	67 551,08 €	**1 004 303,75 €**
AVT17																	
Avenant 17	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
AVT18																	
Avenant 18	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 330 150,72 €	**3 330 150,72 €**
AVT19																	
Avenant 19	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4 217,98 €	**- 4 217,98 €**
AVT20																	
Avenant 20	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
AVT21																	
Avenant 21	**Total**	- €	- €	- €	- €	- €	38 831,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**44 171,83 €**
CUMUL		**205 859,47 €**	**4 815 557,77 €**	**5 221 324,85 €**	**5 667 942,23 €**	**3 267 162,92 €**	**3 252 653,76 €**	**5 125 727,56 €**	**2 980 134,16 €**	**3 517 702,61 €**	**3 986 278,84 €**	**4 759 201,66 €**	**384 386,83 €**	**623 833,87 €**	**482 686,46 €**	**8 953 327,28 €**	**144 876 297,96 €**

Conception		PART ECR
SYNTHESE		TOTAL
Marché	Mise à jour Avant Projet	2 303 527 €
	Permis de construire	1 675 949 €
	Projet	4 439 844 €
	Etudes d'exécution	928 551 €
	Pilotage et suivi des travaux	1 749 396 €
	OPR / Réception	452 733 €
	Total	**11 550 000 €**
AVT3		
Avenant 3	EPH	30 444,00 €
	honoraires indexés sur montant travaux	- 17 719,06 €
	Total	12 724,94 €
AVT4		
Avenant 4	EPH	335 341,08 €
	honoraires indexés sur montant travaux	243 514,73 €
	Total	578 855,81 €
régul avt4		
Régularisation avenant 4	honoraires indexés sur montant travaux	40 557,12 €
	Prise en charge UDL 40%	16 222,85 €
	Total	16 222,85 €
AVT5		
Avenant 5	EPH	258 894,58 €
	honoraires indexés sur montant travaux	112 518,53 €
	Total	371 413,11 €
régul avt5		
Régularisation avenant 5	honoraires indexés sur montant travaux	- €
	Prise en charge UDL 40%	- €
	Total	- €
AVT6		
Avenant 6	EPH	529 150,31 €
	honoraires indexés sur montant travaux	429 929,34 €
	Total	959 079,65 €
AVT7		
Avenant 7	EPH	83 624,18 €
	honoraires indexés sur montant travaux	42 413,87 €
	Total	126 038,05 €
AVT8		
Avenant 8	EPH	4 235,21 €
	honoraires indexés sur montant travaux	58 046,74 €
	Total	62 281,95 €
AVT9		
Avenant 9	EPH	53 220,50 €
	honoraires indexés sur montant travaux	70 009,67 €
	Total	123 230,17 €
AVT10		
Avenant 10	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT11		
Avenant 11	EPH	- 136 845,57 €
	honoraires indexés sur montant travaux	72 938,25 €
	Total	- 63 907,32 €
AVT12		
Avenant 12	EPH	28 632,50 €
	honoraires indexés sur montant travaux	39 814,77 €
	Total	68 447,27 €
AVT14		
Avenant 14	EPH	41 024,70 €
	honoraires indexés sur montant travaux	35 430,85 €
	Total	76 455,55 €
régul AVT14		
Régularisation Avenant 14	honoraires indexés sur montant travaux	22 739,49 €
	Prise en charge UDL 40%	9 095,80 €
	Total	9 095,80 €
AVT15		
Avenant 15	EPH	14 444,80 €
	honoraires indexés sur montant travaux	183 524,73 €
	Total	197 969,53 €
AVT16		
Avenant 16	EPH	21 550,00 €
	honoraires indexés sur montant travaux	67 152,04 €
	Total	88 702,04 €
AVT17		
Avenant 17	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT18		
Avenant 18	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	131 481,88 €
	Total	131 481,88 €
AVT19		
Avenant 19	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT20		
Avenant 20	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT21		
Avenant 21	EPH	- €
	honoraires indexés sur montant travaux	4 580,98 €
	Total	4 580,98 €
CUMUL		14 312 672,24 €

Conception		PART ECR
EIFFAGE CONSTRUCTION		TOTAL
Marché	Mise à jour Avant Projet	423 528 €
	Permis de construire	523 195 €
	Projet	2 092 788 €
	Etudes d'exécution	136 849 €
	Pilotage et suivi des travaux	478 969 €
	OPR / Réception	68 422 €
	Total	**3 723 751 €**
AVT3		
Avenant 3	EPH	- 60 856,00 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	- 7 613,19 €
	Total	- 68 469,19 €
AVT4		
Avenant 4	EPH	141 581,08 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	90 149,58 €
	Total	231 730,66 €
régul avt4		
Régularisation avenant 4	honoraires indéxés sur montant travaux	13 110,51 €
	Prise en charge UDL 40%	5 244,20 €
	Total	5 244,20 €
AVT5		
Avenant 5	EPH	144 994,58 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	37 308,09 €
	Total	182 302,67 €
régul avt5		
Régularisation avenant 5	honoraires indéxés sur montant travaux	- €
	Prise en charge UDL 40%	- €
	Total	- €
AVT6		
Avenant 6	EPH	343 556,44 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	143 308,78 €
	Total	486 865,22 €
AVT7		
Avenant 7	EPH	29 524,18 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	24 349,48 €
	Total	53 873,66 €
AVT8		
Avenant 8	EPH	3 575,00 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	20 005,70 €
	Total	23 580,70 €
AVT9		
Avenant 9	EPH	45 470,50 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	18 966,95 €
	Total	64 437,45 €
AVT10		
Avenant 10	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT11		
Avenant 11	EPH	- 15 455,84 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	26 470,90 €
	Total	11 015,06 €
AVT12		
Avenant 12	EPH	28 632,50 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	14 111,81 €
	Total	42 744,31 €
AVT14		
Avenant 14	EPH	34 924,70 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	19 266,81 €
	Total	54 191,51 €
régul AVT14		
Régularisation Avenant 14	honoraires indéxés sur montant travaux	12 423,69 €
	Prise en charge UDL 40%	4 969,48 €
	Total	4 969,48 €
AVT15		
Avenant 15	EPH	14 444,80 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	70 619,90 €
	Total	85 064,70 €
AVT16		
Avenant 16	EPH	19 550,00 €
	honoraires indéxés sur montant travaux	36 410,30 €
	Total	55 960,30 €
AVT17		
Avenant 17	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT18		
Avenant 18	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	6 773,07 €
	Total	6 773,07 €
AVT19		
Avenant 19	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT20		
Avenant 20	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	- €
	Total	- €
AVT21		
Avenant 21	EPH	- €
	honoraires indéxés sur montant travaux	4 580,98 €
	Total	4 580,98 €
CUMUL		4 968 615,78 €

Décomposition du prix de EM		BERTHOLLET	BRILLOUIN	CURIEN	DUBOIS	KASTLER	MENDEL	OMEGA	PASCAL 501	PASCAL 502	PASTEUR	VERNE	VINCI	TC1 RAULIN	TC2 LIPPMANN	TC3 GRIGNARD	TC4 LWOFF	TC5 FOREL	TC6 JACQUARD	TC7 ST EXUPERY	TC8 FERRIE	TC9 COULOMB	TC10 CARNOT	TC11 SOUTE BIO UCBL	TC11 SOUTE CHIMIE UCBL	TC11 SOUTE INSA	TOTAL
Marché	Total	220 885,20 €	155 480,70 €	281 417,12 €	228 014,75 €	219 068,78 €	325 964,09 €	169 018,81 €	154 058,94 €	178 123,15 €	292 168,99 €	291 117,45 €	187 000,04 €	163 545,96 €	184 415,01 €	150 721,71 €	163 580,50 €	155 271,85 €	95 931,90 €	86 355,03 €	160 132,55 €	95 837,26 €	150 458,87 €	6 050,50 €	6 050,50 €	6 050,50 €	4 126 720,17 €
AVT3																											
Avenant 3	Total	- €	- €	- €	- €	2 912,81 €	- 1 236,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 752,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 385,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	**16 814,56 €**
AVT4																											
Avenant 4	Total	- 2 427,58 €	38 700,20 €	- €	- €	16 777,94 €	128 855,08 €	20 594,51 €	- €	- €	103 519,88 €	154 116,50 €	23 939,63 €	835,12 €	7 609,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 548,64 €	24 227,32 €	58 571,20 €	- €	- €	116,67 €	**585 984,53 €**
régul avt4																											
Régularisation Avenant 4	régul	- €	5 532,14 €	- €	- €	1 564,80 €	7 600,84 €	1 119,17 €	- €	- €	40 103,07 €	2 405,73 €	- €	3 219,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 820,79 €	- €	50 030,24 €	- €	- €	- €	**127 396,69 €**
	Prise en charge UDL 40%																										**- €**
	Total	**- €**	**5 532,14 €**	**- €**	**- €**	**1 564,80 €**	**7 600,84 €**	**1 119,17 €**	**- €**	**- €**	**40 103,07 €**	**2 405,73 €**	**- €**	**3 219,91 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**15 820,79 €**	**- €**	**50 030,24 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**127 396,69 €**
AVT5																											
Avenant 5	Total	4 955,87 €	5 832,81 €	- €	3 331,83 €	376,80 €	310,75 €	847,67 €	- €	- €	846,68 €	7 684,05 €	23 209,61 €	15 253,45 €	- €	9 000,00 €	2 283,33 €	3 022,22 €	90,81 €	- €	- €	34 580,77 €	7 532,40 €	- €	7 677,37 €	- €	**126 836,42 €**
AVT6																											
Avenant 6	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 720,00 €	12 792,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	46 689,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**79 202,07 €**
AVT7																											
Avenant 7	Total	945,45 €	- €	9 103,61 €	11 616,05 €	- €	2 727,08 €	1 362,62 €	- €	- €	- €	232,01 €	9 844,59 €	10 216,84 €	1 029,05 €	1 087,88 €	752,79 €	- €	- €	- €	- 1 120,58 €	- €	- €	2 333,33 €	2 333,33 €	- €	**52 464,05 €**
AVT8																											
Avenant 8	Total	- €	- €	- €	16 685,94 €	- €	8 434,27 €	- €	- €	- €	- €	252,52 €	313,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	45 169,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**70 855,60 €**
AVT9																											
Avenant 9	Total	- €	- €	- 4 000,00 €	- €	- €	- €	- €	439,72 €	1 755,40 €	- €	- €	5 103,44 €	- €	- €	10 043,89 €	1 829,18 €	312,92 €	22 640,40 €	1 191,29 €	- €	- €	752,88 €	- €	- €	- €	**40 069,12 €**
AVT10																											
Avenant 10	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
AVT11																											
Avenant 11	Total	- €	- €	- €	2 197,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 40 126,39 €	- €	- €	1 746,25 €	500,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- 35 681,69 €**
AVT12																											
Avenant 12	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- 298,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 437,81 €	359,28 €	4 590,11 €	- €	22 661,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**33 750,51 €**
AVT13																											
Avenant 13	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
AVT14																											
Avenant 14	Total	- €	1 552,49 €	7 091,00 €	8 577,62 €	- €	- €	4 708,93 €	1 268,08 €	634,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1 923,13 €	1 199,75 €	52 773,60 €	17 670,61 €	984,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	**94 537,95 €**
régul AVT14																											
Régularisation Avenant 14	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 278,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 832,55 €	- €	- €	14 269,64 €	- €	- €	- €	**- 10 159,00 €**
AVT15																											
Avenant 15	Total	- €	- €	- €	- €	- €	733,13 €	- €	69 748,87 €	60 716,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4 781,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**126 417,61 €**
AVT16																											
Avenant 16	Total	- €	- €	- 429,20 €	- €	- €	- €	- €	51 339,48 €	49 192,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1 356,30 €	- 9 493,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**89 253,63 €**
Avenant 17	Total	17 946,71 €	11 863,72 €	4 884,00 €	- 51 756,06 €	4 427,46 €	26 392,02 €	11 172,03 €	13 372,91 €	- 9 619,91 €	43 501,66 €	26 233,57 €	6 976,53 €	11 892,88 €	15 648,75 €	- €	- 2 411,53 €	- 6 827,72 €	15 463,69 €	- 9 362,09 €	16 927,22 €	14 728,13 €	21 363,55 €	179,65 €	2 409,18 €	1 189,38 €	**159 849,94 €**
Avenant 19	Total		- 4 764,82 €		- 1 426,45 €			- 27 885,31 €			- 9 353,82 €				- 8 606,25 €												**- 52 036,65 €**
Avenant 20	Total					5 443,28 €					10 795,40 €				6 228,62 €			14 933,48 €								**37 400,78 €**
Avenant 21	Total		6 518,33 €		45 733,83 €									4 982,47 €	5 375,54 €	50 201,63 €											**112 811,80 €**
CUMUL		**242 305,65 €**	**220 716,57 €**	**298 066,63 €**	**282 975,23 €**	**250 571,87 €**	**499 463,24 €**	**180 938,43 €**	**283 202,18 €**	**293 594,87 €**	**482 859,95 €**	**482 041,83 €**	**256 387,49 €**	**209 946,63 €**	**218 462,77 €**	**229 274,70 €**	**163 114,12 €**	**163 009,59 €**	**233 815,88 €**	**121 949,45 €**	**211 878,70 €**	**189 373,48 €**	**274 439,50 €**	**8 563,49 €**	**18 470,38 €**	**7 368,56 €**	**5 782 488,09 €**

Décomposition du prix de GER		²	BRILLOUIN	CURIEN	DUBOIS	KASTLER	MENDEL	OMEGA	PASCAL 501	PASCAL 502	PASTEUR	VERNE	VINCI	TC1 RAULIN	TC2 LIPPMANN	TC3 GRIGNARD	TC4 LWOFF	TC5 FOREL	TC6 JACQUARD	TC7 ST EXUPERY	TC8 FERRIE	TC9 COULOMB	TC10 CARNOT	TC11 SOUTE BIO UCBL	TC11 SOUTE CHIMIE UCBL	TC11 SOUTE INSA	TOTAL
Marché	Total	300 788,46 €	204 950,07 €	289 851,77 €	316 607,33 €	192 522,01 €	505 235,68 €	259 579,18 €	308 255,66 €	296 690,89 €	307 905,64 €	389 058,00 €	326 207,83 €	235 084,15 €	330 929,49 €	240 572,38 €	137 829,47 €	144 369,84 €	329 489,33 €	210 312,68 €	235 806,60 €	224 524,84 €	274 437,43 €	13 185,82 €	13 185,82 €	13 185,82 €	6 100 566,20 €
AVT3																											
Avenant 3	Total	- €	3 152,78 €	- €	- €	4 895,14 €	4 119,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 209,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 911,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	28 181,78 €
AVT4																											
Avenant 4	Total	909,44 €	24 204,52 €	- €	- €	23 346,89 €	74 532,72 €	46 443,44 €	- €	- €	101 558,78 €	108 961,30 €	21 637,81 €	- 5 711,55 €	3 951,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 522,04 €	13 586,48 €	40 157,32 €	- €	- €	241,67 €	459 342,18 €
régul avt4																											
Régularisation Avenant 4	régul	- €	4 727,05 €	- €	- €	1 492,23 €	10 544,72 €	599,24 €	- €	- €	57 126,33 €	3 132,67 €	- €	2 206,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 245,06 €	- €	27 892,20 €	- €	- €	- €	119 966,48 €
	Prise en charge UDL 40%																										- €
	Total	- €	4 727,05 €	- €	- €	1 492,23 €	10 544,72 €	599,24 €	- €	- €	57 126,33 €	3 132,67 €	- €	2 206,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 245,06 €	- €	27 892,20 €	- €	- €	- €	119 966,48 €
AVT5																											
Avenant 5	Total	6 381,23 €	3 579,59 €	678,89 €	1 479,74 €	1 479,01 €	1 410,87 €	857,10 €	- €	701,52 €	1 936,82 €	7 663,87 €	24 610,48 €	17 737,03 €	- €	1 612,45 €	1 268,93 €	541,47 €	16,11 €	- €	- €	17 422,48 €	6 895,48 €	- €	6 655,85 €	- €	102 928,92 €
AVT6																											
Avenant 6	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	56 616,97 €	50 574,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	32 548,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	139 740,87 €
AVT7																											
Avenant 7	Total	1 805,78 €	- €	3 221,49 €	12 742,97 €	- €	2 469,86 €	2 580,81 €	- €	- €	- €	511,86 €	12 369,58 €	18 067,04 €	1 629,74 €	4 148,91 €	2 094,15 €	613,08 €	- €	- €	- 105,67 €	- €	- €	220,03 €	220,03 €	- €	62 589,66 €
AVT8																											
Avenant 8	Total	- €	- €	- €	31 372,16 €	- €	5 665,66 €	- €	- €	- €	- €	279,87 €	1 223,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	61 700,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 241,66 €
AVT9																											
Avenant 9	Total	- €	- €	- 377,20 €	- €	- €	- €	- €	899,78 €	2 386,77 €	- €	- €	4 304,80 €	1 118,58 €	- €	10 641,45 €	1 410,44 €	642,59 €	13 239,44 €	901,83 €	- €	- €	254,90 €	- €	- €	- €	35 423,38 €
AVT10																											
Avenant 10	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT11																											
Avenant 11	Total	- €	- €	- €	3 859,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	284,52 €	- €	- €	7 273,81 €	- €	- €	8 028,09 €	165,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 611,25 €
AVT12																											
Avenant 12	Total	- €	- €	- €	- €	- €	2 464,88 €	- €	190,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	191,42 €	578,81 €	2 688,46 €	- €	22 319,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28 433,17 €
AVT13																											
Avenant 13	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AVT14																											
Avenant 14	Total	- €	- €	5 650,14 €	10 059,47 €	- €	- €	1 185,79 €	9 328,05 €	9 334,28 €	- €	- 6 303,53 €	- 6 926,48 €	- €	- €	- 5 469,84 €	- 731,65 €	731,16 €	- 2 761,90 €	18 801,87 €	726,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	33 623,79 €
régul AVT14																											
Régularisation Avenant 14	Total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 135,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 611,99 €	- €	- €	- €	6 658,28 €	- €	- €	- €	- 2 910,84 €
AVT15																											
Avenant 15	Total	- €	- €	- €	- €	- €	251,19 €	- €	77 560,70 €	55 306,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 2 395,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	556,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	131 279,55 €
AVT16																											
Avenant 16	Total	- €	- €	- 849,33 €	- €	- €	- €	- €	38 281,06 €	24 036,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 503,79 €	- 6 936,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54 027,99 €
Avenant 17	Total	3 734,88 €	2 117,73 €	1 079,45 €	16 119,71 €	27 786,11 €	58 798,11 €	3 255,07 €	- 3 210,61 €	- 1 630,85 €	7 695,45 €	3 782,32 €	1 908,29 €	2 467,82 €	4 696,71 €	674,54 €	7 200,35 €	- 762,22 €	5 670,47 €	- 25 809,19 €	33 640,80 €	3 935,65 €	20 241,57 €	46,08 €	277,35 €	101,02 €	173 816,61 €
Avenant 19	Total	-	1 431,83 €	-	428,65 €			-	17 516,67 €			-	3 086,95 €				-	2 586,18 €									-	25 050,28 €
Avenant 20	Total					2 879,21 €					2 215,25 €				8 468,21 €			4 561,71 €									18 124,38 €
Avenant 21	Total		4 859,08 €		270 030,44 €									2 551,73 €	3 336,51 €	26 744,94 €											307 522,70 €
CUMUL		313 619,79 €	246 158,99 €	299 255,21 €	661 842,88 €	254 400,80 €	665 493,55 €	296 983,96 €	487 922,17 €	437 400,14 €	476 486,77 €	507 086,36 €	385 620,12 €	273 521,78 €	355 835,15 €	316 543,86 €	149 146,71 €	146 449,73 €	415 382,22 €	229 303,34 €	298 747,20 €	260 026,09 €	383 220,62 €	13 451,83 €	20 339,06 €	13 528,52 €	7 887 586,74 €

ECHEANCIERS EMGER AVENANT 21

SYNTHESE DU COUT DE L'EXPLOITATION MAINTENANCE UCBL

	TOTAL	du	1er tri 2016	2e tri 2016	3e tri 2016	4e tri 2016	1er tri 2017	2e tri 2017	3e tri 2017	4e tri 2017	1er tri 2018	2e tri 2018
		au	janv.-16	avr.-16	juil.-16	oct.-16	janv.-17	avr.-17	juil.-17	oct.-17	janv.-18	avr.-18
			mars-16	juin-16	sept.-16	déc.-16	mars-17	juin-17	sept.-17	déc.-17	mars-18	juin-18
Prix des presta	2 956 138,57 €											
Prix des presta	4 013 874,08 €											

Détail de l'échéancier y compris DM selon la date de réception finale

Prix de vente	**TOTAL**		2016 1er tri 1er tri 2016	2016 2e tri 2e tri 2016	2016 3e tri 3e tri 2016	2016 4e tri 4e tri 2016	2017 1er tri 1er tri 2017	2017 2e tri 2e tri 2017	2017 3e tri 3e tri 2017	2017 4e tri 4e tri 2017	2018 1er tri 1er tri 2018	2018 2e tri 2e tri 2018
Exploitation	2 956 138,57 €											
Pilotage	471 732,58 €											
Commissionn	336 571,39 €											
Diagnostic	198 555,35 €											
Plan de GER	3 007 014,77 €											
	- €											
GER	4 013 874,08 €											

SYNTHESE DU COUT DE L'EXPLOITATION MAINTENANCE INSA

	TOTAL	du	1er tri 2016	2e tri 2016	3e tri 2016	4e tri 2016	1er tri 2017	2e tri 2017	3e tri 2017	4e tri 2017	1er tri 2018	2e tri 2018
		au	janv.-16	avr.-16	juil.-16	oct.-16	janv.-17	avr.-17	juil.-17	oct.-17	janv.-18	avr.-18
			mars-16	juin-16	sept.-16	déc.-16	mars-17	juin-17	sept.-17	déc.-17	mars-18	juin-18
Prix des presta	2 816 599,87 €										2 418,17 €	3 627,26 €
Prix des presta	3 874 723,55 €										5 470,02 €	8 205,03 €

Détail de l'échéancier y compris DM selon la date de réception finale

Prix de vente	**TOTAL**		2016 1er tri 1er tri 2016	2016 2e tri 2e tri 2016	2016 3e tri 3e tri 2016	2016 4e tri 4e tri 2016	2017 1er tri 1er tri 2017	2017 2e tri 2e tri 2017	2017 3e tri 3e tri 2017	2017 4e tri 4e tri 2017	2018 1er tri 1er tri 2018	2018 2e tri 2e tri 2018
Exploitation	2 816 599,87 €										2 418,17 €	3 627,26 €
Pilotage	577 664,40 €										536,62 €	804,94 €
Commissionn	489 964,87 €										2 593,69 €	3 890,54 €
Diagnostic	210 541,61 €										- €	- €
Plan de GER	2 596 552,67 €										2 339,71 €	3 509,56 €
	- €											
GER	3 874 723,55 €										5 470,02 €	8 205,03 €

3e tri 2018	4e tri 2018	1er tri 2019	2e tri 2019	3e tri 2019	4e tri 2019	1er tri 2020	2e tri 2020	3e tri 2020	4e tri 2020	1er tri 2021	2e tri 2021	3e tri 2021	4e tri 2021	1er tri 2022
juil.-18	oct.-18	janv.-19	avr.-19	juil.-19	oct.-19	janv.-20	avr.-20	juil.-20	oct.-20	janv.-21	avr.-21	juil.-21	oct.-21	janv.-22
sept.-18	déc.-18	mars-19	juin-19	sept.-19	déc.-19	mars-20	juin-20	sept.-20	déc.-20	mars-21	juin-21	sept.-21	déc.-21	mars-22

	4 933,97 €	15 312,39 €	18 553,37 €	20 173,85 €	22 818,67 €	24 141,07 €	24 141,07 €	24 141,07 €	24 260,84 €	24 320,73 €	24 320,73 €	31 924,78 €	44 417,96 €	46 695,96 €
	9 837,40 €	31 194,50 €	37 269,49 €	40 306,98 €	45 440,21 €	49 147,17 €	48 006,82 €	48 733,94 €	44 911,10 €	35 412,42 €	32 111,11 €	45 113,39 €	66 196,97 €	68 003,08 €

2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022
3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri
3e tri 2018	4e tri 2018	1er tri 2019	2e tri 2019	3e tri 2019	4e tri 2019	1er tri 2020	2e tri 2020	3e tri 2020	4e tri 2020	1er tri 2021	2e tri 2021	3e tri 2021	4e tri 2021	1er tri 2022
	4 933,97 €	15 312,39 €	18 553,37 €	20 173,85 €	22 818,67 €	24 141,07 €	24 141,07 €	24 141,07 €	24 260,84 €	24 320,73 €	24 320,73 €	31 924,78 €	44 417,96 €	46 695,96 €
	990,26 €	3 113,60 €	3 691,79 €	3 980,88 €	4 445,88 €	4 678,37 €	4 678,37 €	4 678,37 €	4 686,01 €	4 689,84 €	4 689,84 €	6 084,64 €	8 152,31 €	8 406,38 €
	4 234,27 €	13 698,34 €	16 201,01 €	17 452,34 €	19 613,01 €	20 693,34 €	20 693,34 €	20 693,34 €	16 478,57 €	7 024,25 €	4 521,58 €	8 665,46 €	16 876,09 €	16 831,80 €
	- €	- €	- €	- €	- €	1 140,35 €	- €	727,12 €	935,02 €	798,64 €	- €	733,45 €	- €	- €
	4 612,87 €	14 382,55 €	17 376,69 €	18 873,76 €	21 381,32 €	22 635,10 €	22 635,10 €	22 635,10 €	22 811,50 €	22 899,69 €	22 899,69 €	29 629,83 €	41 168,57 €	42 764,90 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9 837,40 €	31 194,50 €	37 269,49 €	40 306,98 €	45 440,21 €	49 147,17 €	48 006,82 €	48 733,94 €	44 911,10 €	35 412,42 €	32 111,11 €	45 113,39 €	66 196,97 €	68 003,08 €

3e tri 2018	4e tri 2018	1er tri 2019	2e tri 2019	3e tri 2019	4e tri 2019	1er tri 2020	2e tri 2020	3e tri 2020	4e tri 2020	1er tri 2021	2e tri 2021	3e tri 2021	4e tri 2021	1er tri 2022
juil.-18	oct.-18	janv.-19	avr.-19	juil.-19	oct.-19	janv.-20	avr.-20	juil.-20	oct.-20	janv.-21	avr.-21	juil.-21	oct.-21	janv.-22
sept.-18	déc.-18	mars-19	juin-19	sept.-19	déc.-19	mars-20	juin-20	sept.-20	déc.-20	mars-21	juin-21	sept.-21	déc.-21	mars-22

3 627,26 €	9 845,83 €	17 220,75 €	19 324,77 €	20 376,78 €	20 376,78 €	20 376,78 €	20 376,78 €	34 326,19 €	35 446,77 €	35 446,77 €	37 166,07 €	40 604,69 €	41 541,92 €	43 416,37 €
8 205,03 €	20 664,80 €	34 447,35 €	39 718,79 €	42 354,51 €	42 354,51 €	39 760,82 €	38 463,98 €	65 739,36 €	59 517,64 €	52 308,35 €	54 954,13 €	64 148,46 €	67 024,81 €	72 777,50 €

2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022
3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri
3e tri 2018	4e tri 2018	1er tri 2019	2e tri 2019	3e tri 2019	4e tri 2019	1er tri 2020	2e tri 2020	3e tri 2020	4e tri 2020	1er tri 2021	2e tri 2021	3e tri 2021	4e tri 2021	1er tri 2022
3 627,26 €	9 845,83 €	17 220,75 €	19 324,77 €	20 376,78 €	20 376,78 €	20 376,78 €	20 376,78 €	34 326,19 €	35 446,77 €	35 446,77 €	37 166,07 €	40 604,69 €	41 541,92 €	43 416,37 €
804,94 €	1 897,74 €	3 139,85 €	3 657,09 €	3 915,71 €	3 915,71 €	3 915,71 €	3 915,71 €	6 087,20 €	6 192,87 €	6 192,87 €	6 763,95 €	7 906,11 €	8 224,91 €	8 862,52 €
3 890,54 €	10 217,93 €	17 427,21 €	20 029,06 €	21 329,99 €	21 329,99 €	18 736,30 €	17 439,46 €	29 358,99 €	23 031,59 €	15 822,31 €	16 063,11 €	20 447,50 €	21 990,78 €	25 077,34 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 509,56 €	8 549,14 €	13 880,30 €	16 032,64 €	17 108,81 €	17 108,81 €	17 108,81 €	17 108,81 €	30 293,17 €	30 293,17 €	30 293,17 €	32 127,07 €	35 794,85 €	36 809,12 €	38 837,64 €
8 205,03 €	20 664,80 €	34 447,35 €	39 718,79 €	42 354,51 €	42 354,51 €	39 760,82 €	38 463,98 €	65 739,36 €	59 517,64 €	52 308,35 €	54 954,13 €	64 148,46 €	67 024,81 €	72 777,50 €

2e tri 2022	3e tri 2022	4e tri 2022	1er tri 2023	2e tri 2023	3e tri 2023	4e tri 2023	1er tri 2024	2e tri 2024	3e tri 2024	4e tri 2024	1er tri 2025	2e tri 2025	3e tri 2025	4e tri 2025
avr.-22	juil.-22	oct.-22	janv.-23	avr.-23	juil.-23	oct.-23	janv.-24	avr.-24	juil.-24	oct.-24	janv.-25	avr.-25	juil.-25	oct.-25
juin-22	sept.-22	déc.-22	mars-23	juin-23	sept.-23	déc.-23	mars-24	juin-24	sept.-24	déc.-24	mars-25	juin-25	sept.-25	déc.-25

46 695,96 €	51 825,30 €	54 268,49 €	54 268,49 €	54 268,49 €	54 718,32 €	56 581,60 €	123 526,84 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €
68 003,08 €	74 705,23 €	76 760,43 €	76 750,68 €	78 258,75 €	73 150,84 €	88 045,22 €	74 341,43 €	90 080,74 €	79 412,08 €	86 418,11 €	79 412,08 €	79 412,08 €	79 412,08 €	79 438,78 €

2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri
2e tri 2022	3e tri 2022	4e tri 2022	1er tri 2023	2e tri 2023	3e tri 2023	4e tri 2023	1er tri 2024	2e tri 2024	3e tri 2024	4e tri 2024	1er tri 2025	2e tri 2025	3e tri 2025	4e tri 2025
46 695,96 €	51 825,30 €	54 268,49 €	54 268,49 €	54 268,49 €	54 718,32 €	56 581,60 €	123 526,84 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €
8 406,38 €	8 806,95 €	8 987,40 €	8 987,40 €	8 987,40 €	9 039,31 €	9 284,26 €	9 524,20 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €
16 831,80 €	19 167,13 €	19 147,63 €	19 137,88 €	19 137,88 €	13 950,73 €	3 579,43 €	2 647,13 €	4 758,15 €	2 422,81 €	2 422,81 €	2 422,81 €	2 422,81 €	2 422,81 €	2 422,81 €
- €	- €	- €	- €	1 508,07 €	1 434,72 €	25 721,15 €	312,99 €	8 333,33 €	- €	7 006,03 €	- €	- €	- €	26,70 €
42 764,90 €	46 731,15 €	48 625,40 €	48 625,40 €	48 625,40 €	48 726,08 €	49 460,39 €	61 857,11 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 003,08 €	74 705,23 €	76 760,43 €	76 750,68 €	78 258,75 €	73 150,84 €	88 045,22 €	74 341,43 €	90 080,74 €	79 412,08 €	86 418,11 €	79 412,08 €	79 412,08 €	79 412,08 €	79 438,78 €

2e tri 2022	3e tri 2022	4e tri 2022	1er tri 2023	2e tri 2023	3e tri 2023	4e tri 2023	1er tri 2024	2e tri 2024	3e tri 2024	4e tri 2024	1er tri 2025	2e tri 2025	3e tri 2025	4e tri 2025
avr.-22	juil.-22	oct.-22	janv.-23	avr.-23	juil.-23	oct.-23	janv.-24	avr.-24	juil.-24	oct.-24	janv.-25	avr.-25	juil.-25	oct.-25
juin-22	sept.-22	déc.-22	mars-23	juin-23	sept.-23	déc.-23	mars-24	juin-24	sept.-24	déc.-24	mars-25	juin-25	sept.-25	déc.-25

47 944,23 €	50 208,16 €	57 544,00 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €
86 115,61 €	77 884,95 €	93 834,20 €	101 468,04 €	91 046,14 €	96 036,53 €	91 179,14 €	82 434,91 €	81 925,25 €	74 703,28 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €

2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri
2e tri 2022	3e tri 2022	4e tri 2022	1er tri 2023	2e tri 2023	3e tri 2023	4e tri 2023	1er tri 2024	2e tri 2024	3e tri 2024	4e tri 2024	1er tri 2025	2e tri 2025	3e tri 2025	4e tri 2025
47 944,23 €	50 208,16 €	57 544,00 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €
9 932,73 €	10 467,83 €	11 985,39 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €
30 138,99 €	20 750,29 €	27 996,09 €	27 996,09 €	25 153,43 €	19 468,11 €	17 924,84 €	14 838,28 €	9 776,62 €	7 245,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
1 986,79 €	- €	- €	7 579,25 €	- €	10 675,70 €	7 361,59 €	1 703,92 €	6 255,92 €	1 564,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
44 057,10 €	46 666,83 €	53 852,72 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €
86 115,61 €	77 884,95 €	93 834,20 €	101 468,04 €	91 046,14 €	96 036,53 €	91 179,14 €	82 434,91 €	81 925,25 €	74 703,28 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €

1er tri 2026	2e tri 2026	3e tri 2026	4e tri 2026	1er tri 2027	2e tri 2027	3e tri 2027	4e tri 2027	1er tri 2028	2e tri 2028	3e tri 2028	4e tri 2028	1er tri 2029	2e tri 2029	3e tri 2029
janv.-26	avr.-26	juil.-26	oct.-26	janv.-27	avr.-27	juil.-27	oct.-27	janv.-28	avr.-28	juil.-28	oct.-28	janv.-29	avr.-29	juil.-29
mars-26	juin-26	sept.-26	déc.-26	mars-27	juin-27	sept.-27	déc.-27	mars-28	juin-28	sept.-28	déc.-28	mars-29	juin-29	sept.-29

62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €
76 989,26 €	91 389,13 €	93 085,68 €	76 989,26 €	76 989,26 €	88 659,39 €	76 989,26 €	82 277,57 €	76 989,26 €	76 989,26 €	76 989,26 €	76 989,26 €	77 161,17 €	76 989,26 €	84 936,91 €

2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029
1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri
1er tri 2026	2e tri 2026	3e tri 2026	4e tri 2026	1er tri 2027	2e tri 2027	3e tri 2027	4e tri 2027	1er tri 2028	2e tri 2028	3e tri 2028	4e tri 2028	1er tri 2029	2e tri 2029	3e tri 2029
62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €
9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	14 399,86 €	16 096,42 €	- €	- €	11 670,13 €	- €	5 288,30 €	- €	- €	- €	- €	171,90 €	- €	7 947,64 €
67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76 989,26 €	91 389,13 €	93 085,68 €	76 989,26 €	76 989,26 €	88 659,39 €	76 989,26 €	82 277,57 €	76 989,26 €	76 989,26 €	76 989,26 €	76 989,26 €	77 161,17 €	76 989,26 €	84 936,91 €

1er tri 2026	2e tri 2026	3e tri 2026	4e tri 2026	1er tri 2027	2e tri 2027	3e tri 2027	4e tri 2027	1er tri 2028	2e tri 2028	3e tri 2028	4e tri 2028	1er tri 2029	2e tri 2029	3e tri 2029
janv.-26	avr.-26	juil.-26	oct.-26	janv.-27	avr.-27	juil.-27	oct.-27	janv.-28	avr.-28	juil.-28	oct.-28	janv.-29	avr.-29	juil.-29
mars-26	juin-26	sept.-26	déc.-26	mars-27	juin-27	sept.-27	déc.-27	mars-28	juin-28	sept.-28	déc.-28	mars-29	juin-29	sept.-29

57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €
82 780,40 €	65 892,71 €	65 892,71 €	74 427,67 €	65 892,71 €	73 953,13 €	65 892,71 €	80 376,05 €	65 892,71 €	79 193,32 €	65 926,86 €	65 892,71 €	65 892,71 €	72 467,84 €	81 790,04 €

2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029
1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri
1er tri 2026	2e tri 2026	3e tri 2026	4e tri 2026	1er tri 2027	2e tri 2027	3e tri 2027	4e tri 2027	1er tri 2028	2e tri 2028	3e tri 2028	4e tri 2028	1er tri 2029	2e tri 2029	3e tri 2029
57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €
12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 887,69 €	- €	- €	8 534,96 €	- €	8 060,42 €	- €	14 483,34 €	- €	13 300,61 €	34,16 €	- €	- €	6 575,13 €	15 897,33 €
53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €
82 780,40 €	65 892,71 €	65 892,71 €	74 427,67 €	65 892,71 €	73 953,13 €	65 892,71 €	80 376,05 €	65 892,71 €	79 193,32 €	65 926,86 €	65 892,71 €	65 892,71 €	72 467,84 €	81 790,04 €

4e tri 2029	1er tri 2030	2e tri 2030	3e tri 2030	4e tri 2030	1er tri 2031	2e tri 2031	3e tri 2031	4e tri 2031	1er tri 2032	2e tri 2032	3e tri 2032
oct.-29	janv.-30	avr.-30	juil.-30	oct.-30	janv.-31	avr.-31	juil.-31	oct.-31	janv.-32	avr.-32	juil.-32
déc.-29	mars-30	juin-30	sept.-30	déc.-30	mars-31	juin-31	sept.-31	déc.-31	mars-32	juin-32	sept.-32

62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 042,03 €	61 886,26 €	61 857,38 €	61 863,57 €
94 742,40 €	83 169,80 €	81 951,93 €	77 015,96 €	76 989,26 €	76 989,26 €	89 807,85 €	89 184,39 €	92 560,69 €	78 156,95 €	76 995,20 €	100 611,00 €

2029	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031	2031	2032	2032	2032
4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri
4e tri 2029	1er tri 2030	2e tri 2030	3e tri 2030	4e tri 2030	1er tri 2031	2e tri 2031	3e tri 2031	4e tri 2031	1er tri 2032	2e tri 2032	3e tri 2032
62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 072,65 €	62 042,03 €	61 886,26 €	61 857,38 €	61 863,57 €
9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €	9 786,55 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17 753,13 €	6 180,53 €	4 962,66 €	26,70 €	- €	- €	12 818,58 €	12 195,12 €	15 571,42 €	1 167,69 €	5,93 €	23 621,74 €
67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €	67 202,71 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
94 742,40 €	83 169,80 €	81 951,93 €	77 015,96 €	76 989,26 €	76 989,26 €	89 807,85 €	89 184,39 €	92 560,69 €	78 156,95 €	76 995,20 €	100 611,00 €

4e tri 2029	1er tri 2030	2e tri 2030	3e tri 2030	4e tri 2030	1er tri 2031	2e tri 2031	3e tri 2031	4e tri 2031	1er tri 2032	2e tri 2032	3e tri 2032
oct.-29	janv.-30	avr.-30	juil.-30	oct.-30	janv.-31	avr.-31	juil.-31	oct.-31	janv.-32	avr.-32	juil.-32
déc.-29	mars-30	juin-30	sept.-30	déc.-30	mars-31	juin-31	sept.-31	déc.-31	mars-32	juin-32	sept.-32

57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 817,45 €	57 817,45 €	58 199,51 €
73 220,15 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	74 427,67 €	82 780,40 €	73 953,13 €	79 193,32 €	80 376,05 €	86 938,27 €

2029	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031	2031	2032	2032	2032
4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri	4e tri	1er tri	2e tri	3e tri
4e tri 2029	1er tri 2030	2e tri 2030	3e tri 2030	4e tri 2030	1er tri 2031	2e tri 2031	3e tri 2031	4e tri 2031	1er tri 2032	2e tri 2032	3e tri 2032
57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 820,81 €	57 817,45 €	57 817,45 €	58 199,51 €
12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €	12 013,95 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 327,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 534,96 €	16 887,69 €	8 060,42 €	13 300,61 €	14 483,34 €	21 045,56 €
53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €	53 878,76 €
73 220,15 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	65 892,71 €	74 427,67 €	82 780,40 €	73 953,13 €	79 193,32 €	80 376,05 €	86 938,27 €

CREM Réhabilitation Quartiers Scientifiques
Marché 2016.015 du 25/01/2016
Titulaire : EIFFAGE

N° 2016-015

UNIVERSITÉ DE LYON — EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

FPM – Fiche de Prestations Modificatives

N° E019 - ind A **Date :** 19/02/2024

BATIMENT/ LOCALISATION	Bâtiment : GRIGNARD R+1 et R+2 zone biochimie
TITRE / OBJET	Maintenance des sorbonnes de laboratoire des locaux biochimie

Référence DM – Demande de Modification associée	**N°**	E027 ind A	Date :	22/03/2023
Référence EP – Demande de l'Etude Préalable associée	**N°**	E027 ind B	Date :	12/09/2023

Modification à la demande de:	
☒ Université de Lyon	☐ Titulaire

Impact financier	**€ HT**
Impact sur le Montant de l'Exploitation Maintenance	50 201,63€
Impact sur le Montant du GER	26 744,94€

Impact de la Modification sur les objectifs de Performance Energétique

Modification de débit ayant un impact sur l'engagement énergétique		Modification de puissances de froid ayant un impact sur l'engagement énergétique		Autres modifications ayant un impact sur l'engagement énergétique (T° de consigne, période de fonctionnement…)
- Simple flux :	SO	- GF :	SO	
- Double flux :	SO			
- Process permanent :	SO	- Climatisation :	SO	
Process non permanent :				
- Compensation :	SO			
- Extraction spécifique :	SO			

Réserves éventuelles de la maîtrise d'ouvrage

Travaux réalisés par UCBL.
Prise en compte en maintenance/GER à partir du 1er octobre 2023 (T4 2023)
A intégrer dans échéancier EM/GER lors du prochain avenant

Validation de la Maîtrise d'Ouvrage

L'Université de Lyon valide la présente Fiche de Prestations Modificatives, celle-ci :

☒ **vaut Ordre de Service Démarrage des Prestations d'Exploitation et de Maintenance et des Prestations de GER concernées.**

☐ **fera l'objet d'un Ordre de Service établi ultérieurement**

La présente FPM fera l'objet d'un avenant au Marché.

Cachet de la maîtrise d'ouvrage

Prénom, Nom, Date & Visa

Fleur Gaultier
Responsable du pilotage des projets immobiliers

20/02/2024

CREM Réhabilitation Quartiers Scientifiques
Marché 2016.015 du 25/01/2016
Titulaire : EIFFAGE

N° 2016-015

UNIVERSITÉ DE LYON — EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

FPM – Fiche de Prestations Modificatives

N° E020 - ind A **Date :** 19/02/2024

BATIMENT/ LOCALISATION	Bâtiment : RAULIN étage 5 local 15.004
TITRE / OBJET	Maintenance unité intérieure

Référence DM – Demande de Modification associée	**N°**	E028 ind A	Date :	04/07/2023
Référence EP – Demande de l'Etude Préalable associée	**N°**	E028 ind B	Date :	13/07/2023

Modification à la demande de:	
☒ Université de Lyon	☐ Titulaire

Impact financier	**€ HT**
Impact sur le Montant de l'Exploitation Maintenance	4 982,47€
Impact sur le Montant du GER	2 551,73€

Impact de la Modification sur les objectifs de Performance Energétique

Modification de débit ayant un impact sur l'engagement énergétique		Modification de puissances de froid ayant un impact sur l'engagement énergétique		Autres modifications ayant un impact sur l'engagement énergétique (T° de consigne, période de fonctionnement…)
- Simple flux :	SO	- GF :	SO	
- Double flux :	SO			
- Process permanent :	SO	- Climatisation :	SO	
Process non permanent :				
- Compensation :	SO			
- Extraction spécifique :	SO			

Réserves éventuelles de la maîtrise d'ouvrage

Travaux réalisés par UCBL.
Prise en compte en maintenance/GER à partir du 1er octobre 2023 (T4 2023)
A intégrer dans échéancier EM/GER lors du prochain avenant

Validation de la Maîtrise d'Ouvrage

L'Université de Lyon valide la présente Fiche de Prestations Modificatives, celle-ci :

☒ **vaut Ordre de Service Démarrage des Prestations d'Exploitation et de Maintenance et des Prestations de GER concernées.**

☐ **fera l'objet d'un Ordre de Service établi ultérieurement**

La présente FPM fera l'objet d'un avenant au Marché.

Cachet de la maîtrise d'ouvrage

Prénom, Nom, Date & Visa

CREM Réhabilitation Quartiers Scientifiques
Marché 2016.015 du 25/01/2016
Titulaire : EIFFAGE

N° 2016-015

UNIVERSITÉ DE LYON — EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

FPM – Fiche de Prestations Modificatives

N° E021 - ind A Date : 19/02/2024

BATIMENT/ LOCALISATION	Bâtiment : BRILLOUIN
TITRE / OBJET	Maintenance 3 cassettes ajoutées sur groupe froid

Référence DM – Demande de Modification associée	**N°**	E029 ind A	Date :	06/09/2023
Référence EP – Demande de l'Etude Préalable associée	**N°**	E029 ind B	Date :	30/10/2023

Modification à la demande de:	
☒ Université de Lyon	☐ Titulaire

Impact financier	**€ HT**
Impact sur le Montant de l'Exploitation Maintenance	6 518,33€
Impact sur le Montant du GER	4 859,08€

Impact de la Modification sur les objectifs de Performance Energétique

Modification de débit ayant un impact sur l'engagement énergétique		Modification de puissances de froid ayant un impact sur l'engagement énergétique		Autres modifications ayant un impact sur l'engagement énergétique (T° de consigne, période de fonctionnement…)
- Simple flux :	SO	- GF :	SO	
- Double flux :	SO			
- Process permanent :	SO	- Climatisation :	SO	
Process non permanent :				
- Compensation :	SO			
- Extraction spécifique :	SO			

Réserves éventuelles de la maîtrise d'ouvrage

Travaux ajout des 3 cassettes réalisés par UCBL.
Prise en compte en maintenance/GER à partir du 1er octobre 2023 (T4 2023)
A intégrer dans échéancier EM/GER lors du prochain avenant

Validation de la Maîtrise d'Ouvrage

L'Université de Lyon valide la présente Fiche de Prestations Modificatives, celle-ci :

☒ **vaut Ordre de Service Démarrage des Prestations d'Exploitation et de Maintenance et des Prestations de GER concernées.**

☐ **fera l'objet d'un Ordre de Service établi ultérieurement**

La présente FPM fera l'objet d'un avenant au Marché.

Cachet de la maîtrise d'ouvrage

Prénom, Nom, Date & Visa

CREM Réhabilitation Quartiers Scientifiques
Marché 2016.015 du 25/01/2016
Titulaire : EIFFAGE

N° 2016-015

UNIVERSITÉ DE LYON — EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

FPM – Fiche de Prestations Modificatives

N° E022 - ind A **Date :** 19/02/2024

BATIMENT/ LOCALISATION	Bâtiment : LIPPMANN RDJ 09.001
TITRE / OBJET	Maintenance unités intérieures 09.011 Nanoptec

Référence DM – Demande de Modification associée	**N°**	E030 ind A	Date :	03/08/2023
Référence EP – Demande de l'Etude Préalable associée	**N°**	E030 ind B	Date :	30/10/2023

Modification à la demande de:	
☒ Université de Lyon	☐ Titulaire

Impact financier	**€ HT**
Impact sur le Montant de l'Exploitation Maintenance	5 375,54€
Impact sur le Montant du GER	3 336,51€

Impact de la Modification sur les objectifs de Performance Energétique

Modification de débit ayant un impact sur l'engagement énergétique		Modification de puissances de froid ayant un impact sur l'engagement énergétique		Autres modifications ayant un impact sur l'engagement énergétique (T° de consigne, période de fonctionnement…)
- Simple flux :	SO	- GF :	SO	
- Double flux :	SO			
- Process permanent :	SO	- Climatisation :	SO	
Process non permanent :				
- Compensation :	SO			
- Extraction spécifique :	SO			

Réserves éventuelles de la maîtrise d'ouvrage

Travaux ajout de climatisations réalisés par UCBL.
Prise en compte en maintenance/GER à partir du 1er octobre 2023 (T4 2023)
A intégrer dans échéancier EM/GER lors du prochain avenant

Validation de la Maîtrise d'Ouvrage

L'Université de Lyon valide la présente Fiche de Prestations Modificatives, celle-ci :

☒ **vaut Ordre de Service Démarrage des Prestations d'Exploitation et de Maintenance et des Prestations de GER concernées.**

☐ **fera l'objet d'un Ordre de Service établi ultérieurement**

La présente FPM fera l'objet d'un avenant au Marché.

Cachet de la maîtrise d'ouvrage

Prénom, Nom, Date & Visa

UNIVERSITÉ DE LYON

Délibération N° **18/CA/2024**

Compte-rendu de la délégation de compétence du conseil d'administration au Président de la ComUE

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « ComUE Lyon Saint-Étienne » ;

Vu la délibération n° 08/CA/2023 datée du 14 mars 2023, portant approbation par le conseil d'administration de la ComUE « Université de Lyon » d'une délégation de compétences au Président de la ComUE ;

Vu la délibération n° 02/CA/2024 datée du 13 février 2024, portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de la ComUE ;

Vu la séance du conseil d'administration du 12 mars 2024,

Membres en exercice : 43 Quorum : 22 Membres présents et représentés : 36

Article 1 : **Les membres du conseil d'administration de la ComUE prennent acte des marchés publics, conventions et contentieux signés, exécutés et/ou suivis par le Président de la ComUE, au titre de la délégation de compétence qui lui est consentie.**

Article 2 : **Le Directeur général des services de la ComUE est chargé de l'exécution de la présente délibération.**

Lyon, le 12 mars 2024,

Le Président de la
ComUE Lyon Saint-Étienne

M. Frank DEBOUCK

UNIVERSITÉ DE LYON

TABLEAU DES CONVENTIONS SIGNÉES entre le 20 novembre 2023 et le 20 février 2024

Service	Numéro	Objet	Cocontractant(s)	Date de signature	Durée	Montant à payer (TTC)	Montant à percevoir (TTC)
DIR	2024 -DIR-001	DIR - Convention d'association entre la COMUE et CESI LYON	CESI LYON	12.01.2024	31.12.2026		30 000,00 €
	2024 -DIR-002	DIR - CCSD -COMUE UDL/AVENANT	FILYING GESTION	18.01.2024	31.10.2024		
SAPI	2023-SAPI-009	SAPI -2023_129_UCBL-COMUE Lyon Saint Etienne-Convention financière-contribution 2023 au fonctionnement du Collegium de Lyon	LYON 1	14.12.2023	Année 2023		25 000,00 €
	2023-SAPI-010	SAPI - Avenant 1 à la convention financière relative à l'Appel à projet 2022 de l'Alliance Campus Rhodanien Projet HART	LYON 3	14.12.2023			
	2023-SAPI-011	SAPI - Convention de Partenariat NIFC	NIFC	14.12.2023	31.12.2023	25 000 €	
	2024-SAPI-001	SAPI - AVENCFIN_20.006708.02_COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE DE LYON	Région	18.01.2024	30.12.2024		

	2024-SAPI-002	SAPI - AVENCFIN_20.006708.03_COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE DE LYON	Région	18.01.2024	30.12.2024		
	2023-SA-078	SA - Contrat de location des restaurant à un tiers de locaux au sein des restaurants INSA	INSA	23.11.2023	25/11/2023	816	
	2023-SA-079	SA - Convention de subvention DOS0216969 00	BPIFRANCE	30.11.2023	9 mois		19 000,00
	2023-SA-080	SA - 2023_PAM_INTER INDUS_NC_398-2_901_COMUE UNIV LYON_8400_CP241123	OCPO 2I	24.11.2023	14 au 17 décembre 2023		8 400,00
	2023-SA-081	SA - CONVENTION_FABRIQUE INNOVATION_01122023	INSA	05.12.2023	5.02.2024		9 678,00
	2023-SA-082	SA - Convention de reversement à l'Université Jean Moulin Lyon 3 relative au projet LudiMoodle LUDIM 2023-02- LYON3	LYON 3	08.12.2023	Execution des obligations	224 451, 79	
	2023-SA-083	SA - Avenant à la convention de reversement à l'Université Jean Moulin Lyon 3 relative au projet HYBRID IT HYBRID-IT_Avenant 2022-Lyon 3	LYON 3	08.12.2023			
	2023-SA-084	SA - Convention de groupement de commande abonnement CAIRN 2023	MULTILATERAL	14.12.2023	Année 2023		44 914,19
	2023-SA-085	SA - Convention_Fabrique	LAB EVENT FACTORY	21.12.2023	26 AU 29 JUIN 2O24		
	2023-SA-086	SA - Convention d'etude synchroton créatif impulser la démarche entrepreneunariale des étudiants de la FEE-INSA	INSA	14.12.2023	05.02.2023		9 678,00

SA	2023-SA-087	SA - Convention EDSEG et UCBL	LYON 1	14.12.2023	31.12.2023		
	2023-SA-088	SA - Convention ED SIS UJM - Enseignements	UJM SE	22.12.2023	Execution des obligations		12 790,40
	2023-SA-089	SA - Convention ED SIS UJM - Jurys	UJM	22.12.2023	Execution des obligations		2 500,00
	2023-SA-090	SA - Convention ED SIS Ecole Mines - Enseignements	Ecole Mines	22.12.2023	Execution des obligations		11 968,16
	2024-SA-001	SA - Convention d'étude Etude maquettage et prototypage avec les machines de fabrication numérique du fablab 2024	LYON 1 et ISTR	12.01.2024	31.01.2024		5 113,00
	2024-SA-002	SA - Convention d'étude et mide en oeuvre du pillier expérientiel du Diplômes Universitairez délivré par l'EUR EID @Lyon	LYON 1	12.01.2024	31.07.2024		55 144,00
	2024-SA-003	SA - Avenant_n1_121_CoMue_Lyon_Saint_Etienne	ABES	22.01.2024		220	
	2024-SA-004	SA - Convention de mise à disposition de locaux n°2023-11-G-182 Lyon 3 ComUE	LYON 3	26.01.2024	01.12.2026	REDEVANCES INDEFINIES	
	2024-SA-005	SA - Convention de consortium LUDIMOODLE +	RECTORAT - LYON 1/2/3 - INSA - CNRS - ECL - PIMENKO	26.01.2024	EXCUTION DES OBLIGATIONS	???	???
	2024-SA-006	SA - Convention de reversement Ludim+2023-03-CNRS	CNRS	26.01.2024	EXCUTION DES OBLIGATIONS	195768	

	2024-SA-007	SA - CASDEN_convention MT180 2024.docx	CASDEN	14.02.2024	EXCUTION DES OBLIGATIONS		600,00
Direction des ressources							
SINUM	2023-SINUM-084	SINUM - CUMUL_2023_ENSASE	ENSASE	05.12.2023	Année 2023-2024		400,42
	2023-SINUM-085	SINUM - UCBL1_ESRI_Convention de refacturation_2023_2024	LYON 1	05.12.2023	Année 2023-2024		524,63
	2023-SINUM-086	SINUM - Convention de refacturation 2023 2024 relative aux licences ESRI LYON 3	LYON 3	08.12.2023	Année 2023-2024		2 195,22
	2023-SINUM-087	SINUM - Convention de refacturation Cartes multiservices 2023 2024 IEP LYON	IEP LYON	08.12.2023	Année 2023-2024		182,40
	2023-SINUM-088	SINUM - Avenant 1 relatif à la convention d'association de l'ENSATT à la COMUE	ENSATT	14.12.2023			
	2023-SINUM-089	SINUM - Convention de refacturation CUMUL 2023 2024 Lyon 1	LYON 1	14.12.2023	Année 2023/2024		760,00
	2023-SINUM-090	SINUM - Convention de refacturation relative à l'abonnement annuel Compliatio 2023 2024 UJM	UJM SE	14.12.2023	Année 2023/2024		4 958,06
	2023-SINUM-091	SINUM - Convention de refacturation n2023-SI NUM relative à l'abonnement annuel Nuxeo Plateforme Services pour l'année 2023 IUT LYON 1	LYON 1	14.12.2023	Année 2023/2024		9 400,00

	2024-SINUM-001	SINUM - Convention de refacturation Cartes multiservices 2023 2024 ENSATT	ENSATT	12:01.2024	EXECUTION DES OBLIGATIONS		23,57 HT
	2024-SINUM-002	SINUM - Convention de refacturation Cartes Multiservices 2023 2024 ENSSIB	ENSSIB	12:01.2024	EXECUTION DES OBLIGATIONS		450,17 HT
	2024-SINUM-003	SINUM - Convention de refacturation 2023 2024 relative aux licences ESRI Universite Jean Monnet	UJM SE	12:01.2024	ANNEE 2023/2024		1995,96 HT
	2024-SINUM-004	SINUM - Convention de refacturation Cartes multiservices 2023 2024 INSA LYON	INSA	19:01.2024	ANNEE 2023/2024		5445,17 HT
	2024-SINUM-005	SINUM - Convention de refacturation Cartes multiservices 2023-2024 Lyon 2 ComUE	LYON 2	01.02.2024	ANNEE 2023/2024		30 652,20 HT
	2024-SINUM-006	SINUM - Conventionde refacturation relative à l'abonnement annuel Nuxeo Plateforme Service pour l'année 2024 CROUS - COMUE	CROUS	19.01.2024	ANNEE 2023/2024		9 090,91
	2024-SINUM-007	SINUM - Convention de refacturation relative à l'abonnement annuel Nuxeo Plateforme Services pour l'année 2024 ECL COMUE	ECL	19.01.2024	ANNEE 2023/2024		9 090,91
	2023-SRH-001	Convention de reversement UDL	LYON 2	23/05/2023	31-mai-23	1 000 €	
	2023-SRH-002	Conventindereversement - ANSES-UDL	ANSES	26/05/2023	Fin des obligations contractuelles	260 €	
	2023-SRH-003	convention de stage HY -Universite-de-Lyon	HY	06.08.2023	2 semaines	4,05€/h	

Service Ressources Humaines	2023-SRH-004	Convention_MJ-UdL_stage 12-30 juin 2023	MJ	13.06.2023	2 semaines		
	2023-SRH-005	CAVAILLE_CONVENTION_STAGE	NC	22.06.2023	2 semaines		
	2023-SRH-006	convention de stage EV	EV	30.06.2023	2 semaines		
	2023-SRH-007	Avenant S_Final_Pour sign UDL	S	29.06.2023	3 mois	4,05€/h	
	2023-SRH-008	Avenant convention TL	TL	17.07.2023	21.09.2023	4,05€/h	
	2023-SRH-009	RH - 20230720avenant_convention_mise_a_disposition_R.PELE_UJM	UJM ST	31.08.2023	Année 2023		64 000 €
	2023-SRH-010	RH - Convention de stage - LC	LC	30.08.2023	sept-23		
	2023-SRH-011	Avenant 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELLE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2019	UJM SE	06.08.2023	Année 2023		64 000 €
	2023-SRH-012	RH - 09.05.2023 au 21.07.2023 Convention TR audit interne compta	TR	15.05.2023	Année 2023		
	2023-SRH-013	RH - 202309convention A'Sfored-IVIot	EDINOVO	28.09.23	DU 02.10.23 AU 29.03.2024	3 500,00 €	

	2023-SRH-014	RH - 202310 CEPAGE	CEPAGE	06.10.23	DU 09 ET 10 OCT 2023	1 240,00 €	
	2023-SRH-015	RH - Convention STAGE AF	AF	13.10.2023	DU 16.10.23 AU 20.10.23		
	2023-SRH-016	RH- 202312convention formationCEGape- F Alvarez	CEPAGE	27.10.23	14 ET 15 DEC 2023	1 240,00 €	
	2023-SRH-017	SRH - Convention OM	OM	26.10.23	23.10.23 au 10 novembre 2023		
	2023-SRH-018	Convention - COMUE LYON CEPAGE	CEPAGE	16.10.2023	17.10.2023	350,00 €	
	2023-SRH-019	SRH - 202311conventionRecyclage SSTCamira	CAMIRA	08.11.2023	09.10.2023	700,30 €	
	2023-SRH-020	SRH - Convention formationPSSMstandard	SEDAP	01.12.2023	20 et 21 novembre 2023	3 500,00 €	
	2023-SRH-021	SRH - 20231218 au 20231222 Convention stage	P	14.12.2023	18.12.23 AU 22.12.23		
	2023-SRH-022	SRH - Convention de stag ABC	ABC	18.12.2023	04/03/2024 au 26/07/2024	4,35/H	
	2023-SRH-023	SRH - Convention BH	BH	20.12.2023	05/02/2024 au 02/08/2024	4,35/H	

	2023-SRH-024	SRH - Convetion de stage DS	DS	19.12.2023	05/02/2024 au 02/08/2024	4,35/H	
	2024-SRH-001	RH - CONVENTION STAGE FW	FW	14.02.2024	22.01.2024 AU 22.07.2024	4,35/H	
	2024 - CSS - 001	CSS - 2023-24 CEV Convention_subvention- ComUE UNIVERSITE DE LYON-SPT	CEV	09.01.2024	ANNEE 2023/2024		9 000,00 €
	2024 - CSS - 002	CSS - EF	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 003	CSS - HS	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 004	CSS - MH	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 005	CSS - MK	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 006	CSS- FM	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 007	CSS - MJ	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 008	CSS - LD	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		

Service Communication	2024 - CSS - 009	CSS - BMA	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 010	CSS - BS	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 011	CSS - BK	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 05 AU 09.02.2024		
	2024 - CSS - 012	CSS - Convention de stage AOA	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 013	CSS - Convention de stage SM	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 014	CSS - Convention de stage OJ	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 015	CSS - Convention de stage ME	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 016	CSS - Convention de stage ML	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 017	CSS - Convention de stage LAEG	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 018	CSS - Convention de stage EW	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		

	2024 - CSS - 019	CSS - Convention de stage CM	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 020	CSS - Convention de stage BJ	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
	2024 - CSS - 021	CSS - Convention de stage BS	COLLEGE HENRI BARBUSSE	01.02.2024	DU 12 AU 16.02.2024		
LABEX	2024-LABEX-001	LABEX - CR LABEX-PRIMES-2023-10_UGA	UGA	08.01.2024	31.12.2023	4 842 €	
	2024-LABEX-002	LABEX - contrat_cession Ophonius_lyon_310124	Association phoxasone	10.01.2024	31.12.2024	3000 + 211,29 (Sacem)	
	2024-LABEX-003	LABEX - Convention d'occupation ponctuelle des locaux COMUE LAZARISTES	Etablissement aux Lazaristes La Salle	19.01.2024	31.12.2024		
	2024-LABEX-004	LABEX -Convention de partenariat Mise à disposition du dispositif Boutique des Sciences Lyon 2 et ComUE	LYON 2	26.01.2024	31.12.2024		
	2024-LABEX-005	LABEX - CR LABEX-COMOD-2024-03_UCA	UCA	20.02.2024	30.12.2024	3 000 €	
	2024-LABEX-006	LABEX - CR LABEX-COMOD-2024-04_UCA	UCA	20.02.2024	30.12.2024	1 500 €	

TABLEAU DE SYNTHESE DES MARCHÉS PUBLICS – ComUE Lyon Saint-Étienne

20 novembre 2023 au 20 février 2024

Intitulé	Objet	Titulaire	Durée du marché	Montant
Marché subséquent commissaire aux comptes (AMUE)	Certification des comptes de l'UdL par un commissaire aux comptes	KPMG	Marché subséquent (sur la base AC AMUE n°19-20-PAM-CAC) pour 6 exercices comptables	147 828 € HT pour les 6 exercices (déplacements inclus)
Travaux aménagement extérieurs rue Grignard	- LOT 1 : VRD - LOT 2 : RESEAUX SECS/ECLAIRAGES/CONTRÔLE D'ACCES - LOT 3 : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS	- Lot 1 : MGBTP - Lot 2 : BOUYGUES ENERGIE SYSTÈME - Lot 3 : PARCS ET SPORTS	Accord-cadre d'une durée de 48 mois à compter de sa notification, effectuée le 20 décembre 2023.	Lot 1 : Montant maximum de 600 000 euros HT sur toute la durée du marché Lot 2 : Montant maximum de 200 000 euros sur

				toute la durée du marché Lot 3 : Montant maximum de 200 000 euros sur toute la durée du marché
AMO stratégie de site ENSAL	Marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'accompagnement à la définition d'une stratégie de site - École nationale supérieure d'architecture de Lyon -Ensal - Campus Vaulx En Velin	ALENIUM	12 mois à compter de sa notification, soit le 21 décembre 2023.	25 000 EUROS HT
AMO SIG	Marché d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le déploiement d'un système SIG	IMPULSMAP	12 mois à compter de sa notification, effectuée le 13 décembre 2023.	TF : 13 000 EUROS HT TO : 5 500 EUROS HT"
Maintenance portes automatiques PUQ	Marché de maintenance préventive et curative des portes automatiques de l'UdL	AGESCA	Marché à prix mixte d'une durée de 4 ans à compter de sa notification, le 14 décembre 2023.	Partie à prix forfaitaire d'un montant de 1280 euros HT et partie à BPU d'un montant maximum de 38 720 euros HT.
Marché téléphonie mobile DAE				

Commenté [AC1]: Pas d'infos, si je ne dis pas de bêtises en l'absence de Julia, bien que ce marché soit en M sur Nuxéo, il n'a pas encore commencé (trace d'un bon de commande orange pour février).

Audit énergétique – Lot n°2 – Accord-cadre ARA	Audit énergétique permettant de décrire et qualifier le bâtiment du point de vue de sa performance énergétique et environnementale et bâtir un programme global permettant d'atteindre les objectifs de réduction de consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre.	Accord-cadre à bon de commande en cascade : - AD3E (1er) - BVS 2 (2ème) - EFFICIENCIES (3ème) - EDEN (4ème) - NEPSEN (5ème) - ARTELIA (6ème) - ENERLIS (7ème) - IMPULSE (8ème)	24 mois renouvelable 2 fois un an à compter de sa notification, réalisée le 1er janvier 2024.	Estimation de commande de 40 000 euros HT sur 2 ans (durée ferme de l'accord-cadre)
MOE aménagement provisoire campus artistique phase 0 - CNSMD	Mission de maitrise d'œuvre pour l'aménagement provisoire du bâtiment Rhône – Phase 0 du projet Campus Artistique	Mandataire : CIMES INGENIERIE Co-traitant : ARO ARCHITECTURE Co-traitant : EQUATIONS SAS	22 mois à compter de sa notification, le 12 février 2024.	53 950 EUROS HT
Mission de programmation ENSAL	Mission de programmation et d'aide à la passation du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation énergétique du bâtiment principal de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon	FLORES SASU	24 mois à compter de sa notification, réalisée le 6 février 2024	Tranche ferme : 13 688 EUROS HT TO1 : 11 611 EUROS HT TO2A : 18 201 EUROS HT TO2B : 22 830 EUROS HT TO3 : 4647 EUROS HT TO4A : 6651 EUROS HT

				TO4B : 7 936 EUROS HT
Outil mesure de fréquentation et réservation bibliothèques (Affluences)	Outil permettant la mesure de la fréquentation et des réservations dans les bibliothèques des établissements	AFFLUENCES	Signé le 20 décembre 2023 et valable jusqu'au 31 décembre 2024.	39,868.67 euros HT
Marché test étanchéité à l'air	Réalisation de tests d'étanchéité à l'air dans le cadre de la construction de la I-Factory sur le Campus LyonTech-la-Doua de l'Université de Lyon, bâtiment de 6 600m² de SDP.	AEROLOGIE	16 mois à compter de sa notification, réalisée le 23 février 2024.	8 385 EUROS HT (compris PSE 1)
Travaux habillage du groupe froid CNSMD	Lot 1 : Métallerie/Serrurerie Lot 2 : Plantations/Espaces Verts	Lot 1 : CHERPIN Lot 2 : GREEN STYLE	8 mois à compter de sa notification, réalisée le 18 janvier 2024 pour le lot 1 et le 30 janvier 2024 pour le lot 2.	Lot 1 : 29 011,15 EUROS HT Lot 2 : 1188,60 EUROS HT
Maintenance ascenseur du PUQ	Maintenance préventive et curative de l'ascenseur du PUQ	ORONA	A compter du 1er février 2024 pour une durée de 4 ans.	4 800 EUROS HT
CSPS rénovation acoustique ENSAL	Mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) dans le cadre de travaux de rénovation acoustique et de l'éclairage d'une salle de cours sur le	NOVICAP	12 mois à compter de sa notification, effectuée le 8 février 2024.	910 EUROS HT

	bâtiment principal de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon			
Travaux de plomberie Curien	Travaux de plomberie pour l'installation de 5 radiateurs dans le bâtiment CURIEN	AQUAPLOMBERIE	6 mois à compter de sa date de notification.	13 706 EUROS HT