

Conseil d'administration - Mardi 17 septembre 2019	
Délibérations signées	Pages
Délibération n°2019-09-01-fin : approbation du budget rectificatif n°2	2-26
Délibération n°2019-09-02-fin : approbation des tarifs des tickets de cinéma	27-28
Délibération n°2019-09-03-ins : validation de la charte d'utilisation de la salle de musculation	29-31
Délibération n°2019-09-04-fin : admission en non-valeur	32
Délibération n°2019-09-05-fin : participation aux frais de formation, de séjour et de mobilité (agence universitaire de la francophonie)	33
Délibération n°2019-09-06-fin : participation aux frais de formation, de séjour et de mobilité (ambassade de France au Burundi)	34-35
Délibération n°2019-09-07-fin : approbation des tarifs corrigés des formations (faculté de droit)	36-37
Délibération n°2019-09-08-acc : conventions pour informations	38-39



Délibération n° D2019-09-01-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3, R. 719-51 et L. 711-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin,

Sur proposition de M. le président de l'université,

Après en avoir délibéré,

Décide

D'approuver le budget rectificatif n° 2 de l'établissement pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération.

ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé) sous plafond : 1209
ETPT hors plafond : 159

Autorisations d'engagement : 120 957 267 €
Dont :
96 007 360 € en personnel
17 666 058 € en fonctionnement
7 283 849 € en investissement

Crédits de paiement : 119 339 913 €
Dont :
96 007 360 € en personnel
17 412 868 € en fonctionnement
5 919 685 € en investissement

Prévision de recettes : 116 653 388 €

Solde budgétaire : - 2686 525 €

Article 2 : Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

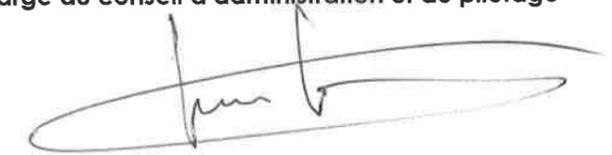
- - 2 686 525 € de variation de trésorerie
- 615 979 € de résultat patrimonial
- 2 233 979 € de capacité d'autofinancement
- - 2 730 956 € de variation de fonds de roulement

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des membres par :

- | | |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 18 |
| ✓ Nombre de voix pour : | 18 |
| ✓ Nombre de voix contre : | 0 |
| ✓ Nombre d'abstentions : | 0 |

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président chargé du conseil d'administration et du pilotage



Pierre SERVET



Direction des Affaires Financières

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°2 EXERCICE 2019

version 2.2

Présenté pour vote au Conseil d'administration du 17 septembre 2019

Le BR2 a été présenté au CA du 9 juillet mais n'a pu être voté faute de quorum physique.

La version 2 présentée au CA du 17 septembre 2019 annule et remplace la version 1 présentée au CA du 9 juillet 2019

La version 2.2 corrige des coquilles sur le tableau des emplois et sur le tableau de l'équilibre financier

Sommaire

Tableau 1 : Autorisations d'emploi	page 1
Tableau des emplois	page 2
Tableau 2 : Autorisations budgétaires - V2	page 3
Tableau 3 : Dépenses par destination - variation BR2 - V2	page 4
Recettes par origine - variation BR2 - V2	page 5
Dépenses par destination - version consolidée - V2	page 6
Recettes par origine - version consolidée -V2	page 7
Tableau récapitulatif des crédits par service, composante et laboratoire -V2	page 8
Tableau 4 : Equilibre financier - V2	page 9
Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers	page 10
Tableau 6 : Situation patrimoniale - V2	page 11
Tableau 7 : Plan de trésorerie - V2	page 12
Tableau 8 : Opérations sur recettes fléchées	page 13
Tableau 9 : Opérations pluriannuelles (version agrégée)	page 14
Tableau 10 : Opérations pluriannuelles (version détaillée)	page 15
Tableau de synthèse budgétaire et comptable - V2	page 16
Tableau relatif aux moyens des UMR	page 17

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 - 2019

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
	Permanents	Titulaires	En ETP	En ETP	En ETP	Global	Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs,	Permanents	Titulaires	489			489		
		CDI	5,0			5,0		
	Non permanents	CDD	153		14	167,0		
	Social EC		647		14	661		
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS								
BIATOSS								
	Permanents	Titulaires	412			412		
		CDI	42			42		
	Non permanents	CDD	106		147	253		
	Social BIATOSS		560		147	707		
	Totaux		1 207		161	1 368		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 207		1 207		1 207	

Note sur les modalités de renseignement du tableau
 Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient
 Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))
 Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et

TABLEAU DES AUTORIZATIONS BUDGETAIRES B 02 - 2019 V21
POUR VOTE DELIBERATIVE DELAIEFAV21

	DEPENSES				RECETTES			
	AE	CP	AE	CP	Budget rectificatif n°1	Budget rectificatif n°2	Total Budget 2019	
Compte financier 2018								
Personnel	93 879 071	93 862 156	93 861 100	93 861 100	42 260	42 260	103 861	103 861
Dotat contribution employeur au CAS	24 879 974	24 879 974	25 194 140	25 194 140			6 354	6 354
Fonctionnement	14 678 545	14 945 544	15 803 071	15 803 071	220 248	237 632	1 642 719	1 372 165
Investissement	4 372 290	4 793 372	4 647 031	6 174 411	2 072 234	312 658	564 582	467 384
TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)	112 809 299	113 579 112	118 311 304	117 898 542	2 334 792	392 620	2 313 291	1 008 741
SOUS BUDGETAIRE (recours)	2 322 132						606 504	
Compte financier 2018								
Recettes globales	114 811 817	113 772 142	90 746 407	151 845	395 255	1 568 733	1 157 014	91 101 850
Subvention pour charges de service public (SCP)	90 496 735				95 500	355 383	101 405	438 750
Fiscalité affectée	432 402				0	448 149	5 815 736	0
Autres financements publics	4 281 759		5 095 008		272 579	573 796	18 345 294	
Recettes propres	10 600 857	17 743 821			27 676	573 796		
Recettes financières	1 089 487	879 442			135 794	53 468	951 758	
Financements de l'Etat	1 089 487	879 442			125 794	53 468	951 758	
Autres financements publics								
Recettes propres								
TOTAL DES RECETTES	115 901 346	114 672 584	90 746 407	151 845	321 139	1 510 240	116 853 388	91 101 850
SOUS BUDGETAIRE (Orphan)							2 880 325	
Recettes - Crédits de paiement					71 031			

Tableau 3 des dépenses par destination - Variation BR2 2019 (V2)
POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Budget	Personnel		Dépenses de Fonctionnement				Investissement		Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
B1 Dépenses Programmes 150 et 231	80 122	80 122	1 589 179	1 318 825	551 828	-	580 138	2 221 129	818 609	
Formation initiale et continue	108 473	108 473	836 783	836 783	31 970	-	31 970	977 226	977 226	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	117 659	117 659	166 747	166 747	10 000	-	10 000	294 406	294 406	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	9 186	9 186	670 036	670 036	21 970	-	21 970	682 820	682 820	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche en Sciences de la Terre										
D111 - Recherche en SHS	91 748	91 748	299 329	299 329	3 557	-	3 557	394 634	394 634	
D112 - Recherche Transversale										
Soutien et support	120 099	120 099	453 067	182 513	516 301	-	615 665	849 269	553 251	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	12 000	12 000	340 421	-	791 545	352 421	779 545	
D115 - Ploilage et support	120 099	120 099	441 067	170 513	175 880	-	175 880	496 848	226 294	
D2 Étudiants	23 858	23 858	63 640	63 640	12 754	-	12 754	90 152	90 152	
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	27 320	27 320	-	-	-	27 320	27 320	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	23 858	23 858	26 220	26 220	12 754	-	12 754	62 832	62 832	
D3 Autres programmes										
Total	103 980	103 980	1 642 719	1 372 165	584 582	-567 384	2 311 281	908 781	606 504	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									606 504	

Tableau 3 des dépenses consolidées par destination - BR2 2019 (V2)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme Budget Rectificatif n°2 - 2019									
	Personnel AE = CP		Fonctionnement AE		Investissement CP		Total			
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	94 292 073	15 794 562	15 541 372	7 238 095	5 873 931	117 324 730	115 707 376			
Formation initiale et continue	49 485 308	3 971 117	3 974 058	581 696	581 696	54 038 121	54 041 062			
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	28 519 999	1 091 407	1 091 407	519 765	519 765	30 131 171	30 131 171			
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	20 965 309	2 769 420	2 772 361	59 431	59 431	23 794 160	23 797 101			
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	110 290	110 290	2 500	2 500	112 790	112 790			
D10 - Recherche en Sciences de la Terre	23 299 588	1 943 568	1 957 991	59 562	59 562	25 302 718	25 317 141	0	0	
D11 - Recherche en SHS	21 507 177	9 879 877	9 609 323	6 596 837	5 232 673	37 983 891	36 349 173	0	0	
D12 - Recherche Transversale	3 485 009	1 286 058	1 286 058	750 700	675 700	5 521 767	5 446 767			
Soutien et support	63 428	3 000	3 000			66 428	66 428			
D105 - Bibliothèques et documentation	3 189 809	4 526 453	4 704 453	5 495 118	4 205 954	13 211 380	12 100 216			
D113 - Diffusion des savoirs et musées	14 768 931	4 064 366	3 615 812	351 019	351 019	19 184 316	18 735 762			
D114 - Immobilier	1 715 287	1 871 496	1 871 496	45 754	45 754	3 632 537	3 632 537			
D115 - Pilotage et support	77 612	1 315 501	1 315 501			1 315 501	1 315 501			
D2 Étudiants	1 637 675	555 995	555 995	45 754	45 754	2 239 424	2 239 424			
D201 - Aides directes aux étudiants	77 612	1 315 501	1 315 501			1 315 501	1 315 501			
D202 - Aides indirectes	1 637 675	555 995	555 995	45 754	45 754	2 239 424	2 239 424			
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives										
D3 Autres programmes	96 007 360	17 666 058	17 412 868	7 283 849	6 919 695	120 957 267	119 339 913	0	0	
Total	96 007 360	17 666 058	17 412 868	7 283 849	6 919 695	120 957 267	119 339 913	0	0	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										
									0	

Dépenses Budget Rectificatif n°2 - 2019 par CRB (V2)

Budget	Dépenses CRB									
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et Intervention AE		Investissement AE		Total			
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
900 - Services Centraux	85 326 552	85 326 552	2 814 041	2 543 487	969 934	969 934	89 110 527	88 839 973		
901 - Faculté de Droit	1 883 411	1 883 411	1 199 218	1 201 996	88 885	88 885	3 171 514	3 174 292		
902 - IAE	4 426 595	4 426 595	3 417 487	3 424 585	123 738	123 738	7 967 820	7 974 918		
903 - IUT	1 491 698	1 491 698	342 334	342 334	25 500	25 500	1 859 532	1 859 532		
904 - Faculté des Langues	91 301	91 301	108 018	108 018	32 000	32 000	231 319	231 319		
905 - Faculté des Lettres et Civilisations	141 344	141 344	196 659	196 659	11 000	11 000	349 003	349 003		
906 - Faculté de Philosophie	13 170	13 170	29 880	29 880	4 000	4 000	47 050	47 050		
908 - Bibliothèque universitaire	248 664	248 664	1 240 058	1 240 058	750 700	750 700	2 239 422	2 164 422		
910 - Gouvernance	721 752	721 752	832 243	832 243	146 000	146 000	1 699 995	1 699 995		
913 - Recherche	423 067	423 067	919 582	924 129	29 784	29 784	1 372 433	1 376 980		
914 - RI et Francophonie	604 560	604 560	1 933 763	1 936 704	17 505	17 505	2 555 828	2 558 769		
915 - Gestion des sites			3 734 326	3 734 326	5 031 118	3 741 954	8 765 444	7 476 280		
916 - Scolarité et vie Etudiante	635 246	635 246	898 449	898 449	53 685	53 685	1 587 380	1 587 380		
Total	96 007 360	96 007 360	17 666 058	17 412 868	7 283 849	5 919 685	120 957 267	119 339 913		

Recettes Budget Rectificatif n°2 - 2019 par CRB

Budget	Recettes					TOTAL
	Subvention pour charge de service public SCSF	Autres financements publics	Recettes propres	Autres financements de l'Etat	Autres financements publics fléchés	
900 - Services Centraux	88 508 962	75 373	4 074 336			92 658 671
901 - Faculté de Droit	405 414	527 220	2 518 027	112 000		3 562 661
902 - IAE	136 230	2 945 484	6 100 893			9 182 607
903 - IUT	813 761	204 129	969 633			1 987 523
904 - Faculté des Langues	125 970		103 679			229 649
905 - Faculté des Lettres et Civilisations	113 575	67 307	190 282			371 164
906 - Faculté de Philosophie	36 800		6 500			43 300
908 - Bibliothèque Universitaire		26 498	629 324			655 822
910 - Gouvernance		203 364	1 165 623			1 368 987
913 - Recherche	550 163	287 157	194 710	47 250		1 079 280
914 - RI et Francophonie	275 975	512 314	887 692	229 500	951 758	2 857 239
915 - Gestion des sites	100 000	881 890	493 000			1 474 890
916 - Scolarité et vie Etudiante	35 000	85 000	1 011 595	50 000		1 181 595
Total	91 101 850	5 815 736	18 345 294	438 750	951 758	116 653 388

TABLIEAU 4 EQUILIBRE FINANCIER BR2 - 2019 (V2.2)

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	BESOINS			
	Compte financier 2018	Budget Initial 2019	BR 1 Reports	Total Budget 2019 BR2
Solde budgétaire (déficit)		3 221 998	3 293 029	2 686 525
Remboursement d'emprunts (capital)	1 170	-		-
Nouveaux prêts (capital)		320 000	320 000	320 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers	846 292			
Autres décaissements sur comptes de tiers	50 289	-		-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	897 731	3 541 998	3 613 029	3 006 525
Abondement de la trésorerie	8 098 217	-	-	-
dont abondement de la trésorerie fléchée	326 223		111 471	85 183
dont abondement de la trésorerie non fléchée	7 769 994	-		
TOTAL des besoins	8 993 948	3 541 998	3 613 029	3 006 525

	FINANCEMENTS			
	Compte financier 2018	Budget Initial 2019	BR 1 Reports	Total Budget 2019 BR2
Solde budgétaire (Excédent)	2 322 132	-		-
Nouveaux emprunts (capital)	5 500 210	-		-
Remboursement de prêts (capital)	1 069 591	320 000	320 000	320 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers	102 015	-		-
Autres encaissements sur comptes de tiers				
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	8 993 948	320 000	320 000	320 000
Prélèvement sur la trésorerie	-	3 221 998	3 293 029	2 686 525
dont prélèvement sur la trésorerie fléchée				
dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée	-	3 221 998	182 502	2 771 708
TOTAL des financements	8 993 948	3 541 998	3 613 029	3 006 525

Tableau 5 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Libellé	Prévisions de décaissements BI	Prévisions de décaissements BR 1	Prévisions de décaissements BR 2	Total prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements BI	Prévisions d'encaissements BR 1	Prévisions d'encaissements BR 2	Total prévisions d'encaissements
Bourses AMI	Bourses aide à la mobilité	320 000,00	-	-	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00
	TOTAL	320 000,00	-	-	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00

TABLIEAU 3 SITUATION PATRIMONIALE BR2 - 2019 (N2)
POUR VOTE DE L'ORDRE DE DÉBÈREMENT

		Compte de résultat prévisionnel											
		CHARGES					PRODUITS						
		Compte financier 2018	BI 2019	BR1	Reports	BR2	Total Budget 2019	Compte financier 2018	BI 2019	BR1	Reports	BR2	Total Budget 2019
Personnel		92 584 632	94 686 970	42 280	85 845	94 814 095	Subventions de l'Etat	90 605 017	90 647 775	95 500	60 855	90 804 130	
dont charges de pensions civiles		24 879 974	25 194 140	-	6 354	25 190 494	Fiscalité affectée	0	-	-	-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel		19 191 928	20 542 201	237 632	1 390 300	22 170 133	Autres subventions	5 096 614	4 794 665	390 863	1 167 189	6 352 727	
TOTAL des charges		111 776 560	115 228 171	279 912	1 476 145	116 994 228	Autres produits	19 592 943	19 824 395	27 676	591 279	20 443 350	
Résultat prévisionnel (BENEFICE)		2 518 014	38 664	234 127	343 198	616 979	TOTAL des produits	114 294 574	115 266 835	514 039	1 819 333	117 600 207	
Total équilibre du compte de résultat prévisio		114 294 574	115 266 835	514 039	1 819 333	117 600 207	Total équilibre du compte de résultat pr	114 294 574	115 266 835	514 039	1 819 333	117 600 207	

Calcul de la capacité d'auto-financement (CAF)

	Compte financier 2018	BI 2019	BR1 Reports	BR2	Total Budget 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice	2 518 014	38 664	234 127	343 188	616 979
+ dotation aux amortissements, dépréciations	3 505 792	3 664 000	-	46 000	3 564 000
- reprises sur amortissements, dépréciations	2 031 292	1 900 000	-	-	1 946 000
+ val main comptable des élim d'actif cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
- quote part des subventions d'investissement	-	-	-	-	-
- quote part des subventions d'investissement Vitee au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-
= capacité d'auto-financement	3 992 424	1 702 664	234 127	297 188	2 233 979

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

	EMPLOIS					RESSOURCES						
	Compte financier 2018	BI 2019	BR1	Reports	BR2	Total Budget 2018	Compte financier 2018	BI 2019	BR1	Reports	BR2	Total Budget 2019
Insuffisance d'autofinancement		-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	3 992 424	1 702 694	294 127	297 198	2 233 979
Investissements	4 694 186	6 174 411	312 658	-	567 384	5 919 696	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-	-	-
							Financement de l'actif par des tiers aut.	690 645	1 815 393	7 500	868 143	954 750
							Autres ressources	5 500 000	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	1 170	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	210	-	-	-	-
TOTAL des emplois	4 696 366	6 174 411	312 658	-	567 384	5 919 696	TOTAL des produits	10 443 279	3 518 057	241 627	579 955	3 188 729
Apport au fonds de roulement	5 457 923	-	-	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement	2 686 354	71 031	3 571	2 730 956	-

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

	Compte financier 2018	BI 2019	BR1	Reports	BR2	Total Budget 2019
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	5 457 923	- 2 656 354,00	- 71 031,00	-	- 3 571,00	- 2 730 956,00
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)	- 2 639 294	569 644,00	3 221 998,00	-	3 571,00	3 794 071,00
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	8 096 217	- 3 221 998,00	- 3 293 029,00	-	-	- 6 515 027,00
Niveau du fonds de roulement	14 839 680	9 609 154,00	-	-	-	12 108 724,00
Niveau du besoin en fonds de roulement	- 4 700 100	- 1 481 882,00	-	-	-	- 916 029,00
Niveau de la trésorerie	19 539 780	11 091 036,00	-	-	-	13 024 753,00

TABLÉAU 7 PLAN DE TRÉSORÉRIE BR2 - 2019 (V2)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
ÉCARTS/ÉCARTS													
Receives budgétaires globales	1 048 764	23 883 866	1 082 382	24 848 746	1 783 308	1 118 864	33 832 306	503 244	2 648 000	18 418 238	3 793 000	3 283 110	118 701 830
Soustractions pour charges de service public		23 664 935		23 664 935			31 720 944		149 000	54 250	114 000		91 101 850
Autres financements de l'État	56 500					11 000							438 750
Finances affectées													0
Autres financements publics	120 500	153 234		109 112	751 883	131 343	1 013 166	503 244	500 000	1 556 504	748 798	298 291	5 815 756
Receives propres	871 753	773 607		807 267	1 681 669	957 486	1 138 195	503 244	2 000 000	1 000 000	1 931 198	2 654 423	18 345 254
Receives budgétaires réelles													981 788 000
Financements de l'État factives													0
Autres financements publics factives													0
Receives propres factives													951 758
Opérations non budgétaires													0
Receives non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts, encasements en capital													0
Prêts, encasements en capital													0
Opérations gérées en compte de tiers													0
Deposits et cautionsnements	0	68 380	0	0	224 240	0	0	0	0	0	0	0	328 000
VTA encasées													0
Dispositif d'intervention pour compte de tiers, encasements													320 000
Autres encasements opérations gérées en compte de tiers		95 350			224 240								0
TOTAL	1 048 765	23 883 826	1 082 382	24 848 746	1 987 609	1 118 924	33 832 306	503 244	3 274 644	18 418 238	3 992 378	3 283 110	118 972 308
DÉCAISEMENTS													
Émissions de titres													
Émissions de titres	8 241 904	10 280 448	8 333 878	8 608 922	8 614 038	42 288 791	0 648 244	7 083 806	6 278 011	10 714 808	11 578 487	13 128 338	118 473 238
Personnel	7 447 629	9 503 978	7 127 980	6 959 610	7 083 948	11 658 791	2 140 284	7 337 021	6 278 011	7 157 294	8 244 432	10 048 882	96 007 260
Financement	838 847	1 002 527	1 148 092	1 515 706	881 781	108 000	1 588 960	358 534	2 000 000	1 556 514	2 417 055	1 618 663	18 546 283
Investissement	37 518	73 940	65 504	124 712	117 080	150 000	950 000	2 000 000	2 000 000	1 037 510	913 024	1 448 804	5 913 653
Opérations sur recettes factives	20 992	16 832	8 225	18 887	48 987	37 999	188 473	0	47 900	389 878	68 000	68 898	688 878
Personnel													0
Financement	20 992	16 832	8 225	18 887	48 987	37 999	188 473	0	47 900	389 878	68 000	68 898	688 878
Investissement													0
Opérations non budgétaires													0
Emprunts, remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts, décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposits et cautionsnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													0
VTA décaissées													0
Dispositif d'intervention pour compte de tiers, décaissements	90 000	4 000	8 400	3 200	1 400	0	0	0	0	0	16 000	197 000	320 000
Autres décaissements opérations gérées en compte de tiers													0
TOTAL	8 482 546	10 400 977	8 351 700	8 631 814	8 682 046	12 242 990	8 887 216	7 693 556	9 823 913	11 074 083	11 647 357	13 389 338	119 659 934
SOLDE INITIAL (début de mois)	-7 983 831	13 298 348	-7 281 337	15 923 932	-6 072 437	-11 209 436	-4 025 099	-2 386 538	-6 648 087	7 384 551	-7 784 778	-10 109 228	-2 086 529
SOLDE DU MOIS	12 159 949	23 444 298	18 202 981	24 196 913	28 112 435	16 902 999	40 988 088	33 807 776	27 259 710	34 704 261	26 959 482	16 453 253	-2 686 529

TABLEAU 8 OPERATIONS SUR RECETTES FLECHES

Budget Rectificatif n°2 - 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	Antérieures à 2019	N (2019)	N+1 (2020)	TOTAL
Recettes fléchées (b)	1 334 251	951 758	164 511	2 450 520
Financements de l'État fléchés				
Autres financements publics fléchés	1 334 251	951 758	164 511	2 450 520
Recettes propres fléchées				
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 127 742	866 575	356 276	2 350 593
Personnel				
AE=CP				
Fonctionnement				
AE	1 131 330	864 129	356 276	2 351 735
CP	1 127 742	866 575	356 276	2 350 593
Intervention				
AE				
CP				
Investissement				
AE				
CP				
solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	206 509	85 183	-191 765	99 927
solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)				

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

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

Prévion pluriannuelle			Prévion 2019										Prévion N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reportées en 2019	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	AE prévues en N+1 (2020)	CP prévus en N+1 (2020)	AE prévues en N+2 (2021)	CP prévus en N+2 (2021)	AE prévues > N+2 (2022)	CP prévus > N+2 (2022)
		(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)
Corniches	Investissement	1 274 418	1 532 210	1 274 418	-	-	-	1 462 673	1 274 418	-	-	-						
Réorganisation DNUM	Investissement	137 813	169 603	137 813	-	-	-	157 215	135 385	2 428	-	2 428						
Climatisation Bureaux salle C	Investissement	81 668	82 312	81 668	-	-	-	101 668	77 675	3 993	-	3 993						
Maison du gardien	Investissement	44 999	47 476	44 999	-	-	-	52 213	42 283	2 716	-	2 716						
Plan rénovations sanitaires amphis	Investissement	736 869	335 339	315 039	2 089	419 741	421 830	327 516	288 502	28 497	419 870	448 367						
Espace Rue	Investissement	1 150 000	50 300	182 381	-	-	-	62 000	182 381	-	-	-						
Salle Info Pédago	Investissement	383 028	406 757	355 552	5 094	22 382	27 476	408 992	353 783	6 863	22 382	29 245	300 000	280 000	250 000	370 000	417 619	317 619
Avant corps	Investissement	2 725 000	694 766	671 060	-	150 000	150 000	709 354	671 044	-	150 000	150 000	600 000	600 000	600 000	600 000	703 940	703 956
E Factory	Investissement	3 821 200	3 044 772	1 136 643	1 894 848	700 000	2 594 848	1 075 380	946 312	42 428	991 465	1 033 893	89 709	1 840 995	-	-	-	-
Confort thermique et sanitaire des amphis	Investissement	670 000	113 815	113 904	-	25 000	25 000	131 815	113 904	-	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	331 096	331 096
Chassis ouvrants dans amphis	Investissement	22 602	3 000	2 963	-	19 639	19 639	3 000	2 963	-	19 639	19 639						
Couverture des amphis	Investissement	1 000 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	300 000	300 000	390 000	390 000	300 000	300 000
Faux plafonds amphis	Investissement	1 000 000	30 000	20 676	9 324	15 000	24 324	30 000	12 868	17 131	15 000	32 131	-	-	200 000	200 000	755 000	755 000
Rénovation salles de cours	Investissement	1 080 000	-	-	-	188 979	188 979	-	-	-	188 979	188 979	100 000	100 000	100 000	100 000	691 020	691 020
New Deal	Investissement	256 645	257 912	256 645	-	-	-	160 350	256 645	-	-	-	-					
Plan Campus	Investissement	3 937 253	3 504 947	3 473 642	30 687	125 000	155 687	3 489 330	3 453 141	48 408	125 000	173 408	307 924	310 704	-	-	-	-
MILC - 1% artistique	Investissement	532 459	845 499	246 397	12 362	128 098	140 460	821 699	199 098	14 104	126 682	140 786	145 602	192 575	-	-	-	-
Rénovation Palais R+1 sud et Chevreul	Investissement	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
Chevreul Transition énergétique	Investissement	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000
Cavenné Transition énergétique	Investissement	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	480 000	480 000
Façade Dugas	Investissement	560 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	500 000	500 000	50 000	50 000
Salles info pédago	Investissement	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
Agenda d'accessibilité	Investissement	1 458 100	828 358	765 463	44 259	100 000	144 259	675 535	519 772	29 679	271 000	300 679	300 000	379 000	248 377	258 649	-	-
Contrôle d'accès	Investissement	289 792	154 900	150 394	3 550	107 486	111 036	192 900	144 710	-	116 720	116 720	28 362	28 362	-	-	-	-
Signalétique directionnelle	Investissement	90 000	10 000	4 625	5 375	30 000	35 375	10 000	4 625	5 375	30 000	35 375	30 000	30 000	20 000	20 000	-	-
Rénovation des sanitaires	Investissement	600 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	300 000	300 000
Travaux ascenseurs	Investissement	380 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	120 000	120 000	90 000	90 000	140 000	140 000
A ménagements fonctionnels	Investissement	800 000	105 000	90 586	14 414	100 000	114 414	105 000	78 428	26 572	100 000	126 572	100 000	100 000	100 000	100 000	395 000	395 000
Mise en sécurité	Investissement	200 000	25 035	24 784	251	50 000	50 251	25 035	23 532	1 503	50 000	51 503	50 000	50 000	74 965	74 965	-	-
Stores	Investissement	556 000	66 991	64 709	2 281	100 500	102 781	60 000	64 709	-	100 500	100 500	70 000	70 000	70 000	70 000	248 510	250 791
GER	Investissement	5 441 914	1 250 296	1 204 720	41 974	502 235	544 209	1 164 275	1 128 854	77 235	502 235	579 470	600 000	600 000	600 000	600 000	2 492 985	2 533 591
Total Dépenses d'investissement.1		32 429 760	13 559 288	10 619 081	2 066 508	2 894 060	4 960 568	11 225 949	9 975 031	306 932	3 364 472	3 671 404	3 761 597	5 621 636	4 483 342	4 613 614	8 605 170,03	8 548 073,08
Année de démarrage des contrats : 2012	Personnel																	
	Fonctionnement et Investissement	50 000	84 404	49 236	763	763	763	85 177	48 948	1 052	-	1 052,00						
Année de démarrage des contrats : 2013	Personnel		76 780	50 005	-	-	-	76 780	50 005	-	-	-						
	Fonctionnement et Investissement	303 605	311 644	204 784	6 499	17 782	24 281	313 018	204 411	7 206	17 448	24 654	1 297	1 297				
Année de démarrage des contrats : 2014	Personnel		42 330	22 428	-	810	810	42 330	22 428	-	810	810						
	Fonctionnement et Investissement	163 824	61 445	55 499	-	-	-	61 445	55 499	-	-	-						
Année de démarrage des contrats : 2016	Personnel		108 544	50 151	9 912	43 250	53 162	109 022	49 604	10 460	43 250	53 710						
	Fonctionnement et Investissement	765 365	14 995	5 011	-	-	-	14 955	5 011	-	-	-						
Année de démarrage des contrats : 2017	Personnel		430 633	407 905	5 045	154 392	159 437	430 633	400 548	5 045	154 392	159 437	139	11 282				
	Fonctionnement et Investissement	813 070	116 534	82 692	715	110 034	110 749	116 651	79 620	-	110 034	110 034						
Année de démarrage des contrats : 2018	Personnel		217 011	210 379	6 632	123 252	129 884	29 014	210 379	6 632	123 252	129 884	80 197	80 197				
	Fonctionnement et Investissement	1 650 969	159 814	116 629	11 332	135 781	147 113	165 278	109 588	18 048	135 781	153 829	27 970	27 970	23 675	23 675	25 947	26 272
Année de démarrage des contrats : 2019	Personnel		31 120	29 962	562	20 752	21 314	31 120	29 962	562	20 752	21 314	0	0				
	Fonctionnement et Investissement	662 448	49 857	18 575	30 603	337 169	367 772	49 857	18 575	30 603	337 169	367 772	193 346	193 346	142 306	142 306	9 968	9 968
	Personnel		136 564	2 724	134 407	482 419	616 826	136 564	4 114	141 245	482 419	623 664	175 731	175 731	66 302	66 302	32 381	32 317
	Fonctionnement et Investissement		9 168	3 990	5 164	15 883	21 047	9 168	3 990	5 164	15 883	21 047						
	Personnel					57 468	57 468				57 468	57 468	133 203	133 203	130 644	130 644	86 216	86 216
	Fonctionnement et Investissement					62 768	62 768				62 768	62 768	63 649	63 649	40 457	40 457	81 640	81 640
						1 250	1 250				1 250	1 250	5 150	5 150	0	0		

Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur la ressource	Montant	Financements extérieurs				
				Encasements au titre des années antérieures (15)	Encasements pour l'année n (2019) (17)	Restes à encaseler (18)	(15)+(17)+(18)	(14)
				(15)	(17)	(18)	(14)	(1)
2012	50 000	-	50 000	-	-	-	-	(1)
2013	303 605	-	303 605	-	-	-	-	(1)
2014	163 824	468	163 824	301 938	137 026	18 346	1 667	-
2016	765 365	-	764 897	586 883	117 126	18 346	1 667	-
2017	813 070	2 500	810 570	497 923	211 580	101 067	60 888	8 452
2018	1 650 969	-	1 650 969	257 521	797 345	241 583	596 103	415 965
2019	657 548	-	657 548	241 583	797 345	241 583	596 103	415 965
Total contrats de recherche	4 404 381	2 968	4 401 413	1 831 291	1 987 647	1 182 475	1 831 291	1 182 475
Région ERASMUS Autres	325 454	16 454	309 000	6 600	145 100	157 300	141 641	4 000
Total contrats d'enseignement	3 559 715	17 954	3 541 761	1 836 174	1 402 646	302 941	1 836 174	302 941
Total programmes plurannuels	32 429 760	30 047 301	2 382 459	250 000	981 890	1 150 569	250 000	981 890
Total investissements	40 594 856	50 088 229	10 026 000	3 017 166	3 777 183	7 635 985	3 017 166	3 777 183

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissement devant néanmoins être maintenu ;
- Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouverte ;
- Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'auto-financement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (2019) (19)	Encaissement prévus en N (2019) (20)	Encaissements prévus en N+1 (2020) (21)	Encaissements prévus en N+2 (2021) (22)	Encaissements prévus > N+2 (2022) (23)
E-Factory	Financement de	-					
	Autres	1 500 000	-	750 000	750 000	-	-
MILC + 1% artistique	Financement de						
PUQ	Autres	532 459	-	131 890	400 569		
Agenda d'accessibilité prog.	Financement de	350 000	250 000	100 000,00	-	-	-
	Autres						
Total PPI.1		2 382 459	250 000	981 890	1 150 569,00	-	-
2012	Financement de						
	Autres	50 000	50 000				
	Autres						
2013	Financement de l'Etat*	192 893	217 705				
	Autres	110 712	84 233	1 667			
	Autres						
2014	Financement de	75 000	63 750	3 750	7 500		
	Autres	24 752	19 800	4 954			
	Autres	64 072	53 476	9 642			
2016	Financement de	132 813	76 500	56 313			
	Autres	182 196	60 888	60 420	60 888		
	Autres	449 888	449 495	393			
2017	Financement de	75 000	18 750	15 000	15 000	15 000	11 250
	Autres	712 463	464 667	188 213	15 000	44 583	
	Autres	23 107	14 507	8 367	233		
2018	Financement de	120 000	0	108 000	12 000		
	Autres	1 415 995	218 544	638 348	312 191	202 024	44 889
	Autres	114 974	38 977	50 997	25 000		
2019	Financement de	75 000	0	3 750	15 000	15 000	41 250
	Autres	465 548	0	196 833	79 568	115 403	73 741
	Autres	117 000	0	41 000	39 000	37 000	955
Total contrat de recherche.2		4 401 413	1 831 291	1 387 647	581 380	429 010	172 085
Région	Financement de						
	Autres	309 000	6 600	145 100	157 300		
	Autres						
ERASMUS	Financement de						
	Autres	2 826 241	1 579 574	1 105 026	141 641,20		
	Autres						
AUTRES	Financement de	44 500	-	44 500,00			
	Autres	362 020	250 000,00	108 020,00	4 000		
	Autres						
Total contrat d'enseignement.4		3 541 761	1 836 174	1 402 646	302 941	0	0
	Ss total financement de l'Etat	1 065 206	626 705	331 313	49 500	30 000	52 500
	Ss total autres financements publics	8 491 385	2 734 305	3 330 471	1 921 157	362 010	118 630
	Ss total autres financements	769 041	556 455	110 399	64 233	37 000	955
TOTAL		10 325 632	3 917 465	3 772 183	2 034 890	429 010	172 085

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

** Autres financements publics (globaux ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Total contrat de recherche:2		4 09 281
Personnel	Fonctionnement et investissement	325 454
ERASMUS		2 826 241
Personnel	Fonctionnement et investissement	2 826 241
AUTRES		408 020
Personnel	Fonctionnement et investissement	408 020
Total contrat d'enseignement:4		3 559 715
Ss total personnel		0
Ss total fonctionnement		7 968 996
Ss total investissement		32 429 760
TOTAL		

1 864 666	1 314 414	211 634	1 563 010	1 774 644	1 684 835	1 288 898	226 017	1 562 676	1 788 693
107 540	107 480	119 120	119 120	107 540	107 480	119 120	119 120	52 000	53 311
38 315	35 542	1 311,00	3 100	53 311	38 315	34 778	1 311,00	3 100	3 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 426 356	1 240 075	26 438,00	1 117 663	1 144 101	1 431 215	1 235 992	29 379,00	1 117 663	1 147 042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 998	49 998	49 998	49 998	79 494	49 998	50 905	49 998	79 494	79 494
32 600	4 010	28 589,00	2 405	79 494	32 600	28 589	4 010	2 405	2 405
1 604 811	1 387 108	56 338	1 395 191	1 451 529	1 609 670	1 382 261	59 279	1 395 191	1 454 470
943 266	849 843	42 280	841 399	883 679	755 269	842 485	42 280	841 399	883 679
2 414 775	1 785 844	219 966	2 072 602	2 292 568	2 427 840	1 762 837	237 290	2 072 268	2 309 558
13 670 724	10 684 916	2 072 234	2 938 260	5 010 494	11 337 345	10 040 867	312 658	3 408 672	3 721 330
17 028 765	13 320 603	2 334 480	5 852 261	8 186 741	14 520 454	12 646 189	592 228	6 322 339	6 914 567

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en Ae ou en Cp de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en Ae et en Cp.

680 682	691 825	403 384	403 384	236 152	236 413
6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
442 065,20	443 207,38	443 207,38	443 207,38	443 207,38	443 207,38
81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500
111 766	111 766	111 766	111 766	111 766	111 766
27 595	27 595	27 595	27 595	27 595	27 595
670 968	670 968	670 968	670 968	670 968	670 968
36 251	36 251	36 251	36 251	36 251	36 251
15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
96 184,00	96 184,00	96 184,00	96 184,00	96 184,00	96 184,00
154 968	154 968	154 968	154 968	154 968	154 968
822 617	822 617	822 617	822 617	822 617	822 617
834 903	834 903	834 903	834 903	834 903	834 903
166 685	166 685	166 685	166 685	166 685	166 685
4 613 614	4 613 614	4 613 614	4 613 614	4 613 614	4 613 614
5 053 249	5 053 249	5 053 249	5 053 249	5 053 249	5 053 249
8 856 322	8 856 322	8 856 322	8 856 322	8 856 322	8 856 322
3 801 242	3 801 242	3 801 242	3 801 242	3 801 242	3 801 242
5 661 281	5 661 281	5 661 281	5 661 281	5 661 281	5 661 281
6 984 430	6 984 430	6 984 430	6 984 430	6 984 430	6 984 430
4 922 977	4 922 977	4 922 977	4 922 977	4 922 977	4 922 977
8 799 486	8 799 486	8 799 486	8 799 486	8 799 486	8 799 486

Synthèse des moyens prévisionnels des Unités Mixtes de Recherche par tutelle - Année 2019 - Dotations des établissements.

Moyens prévisionnels des Unités Mixtes de Recherche par tutelle - Année 2019 - Dotations des établissements.

	Univ Lyon 2	ENS de Lyon	Univ Lyon 3	CNRS	ECOLE NAT DES TRAVAUX PUBLICS DIETAT	INSA	Univ Jean Monnet	Ecole des mines de Saint Etienne	ENSAL	EMESS	UNIV AVIGNON PAYS DE VAUCLUSE	UNIV GRENOBLE ALPES	Université Blaise Pascal	Ecole Centrale de Lyon	Univ Lyon 1	TOTAL
UMR 5648 CHAM	Dotation 34 138	16 000	15 000	38 500							14 000					126 638
UMR 5600 EVS	Dotation 48 363	51 000	51 700	126 245	22 000	5 500	42 282	44 000	24 200							413 290
UMR 5189 HISOMA	Dotation 56 497	17 500	30 940	107 440			12 977				37 900					283 264
UMR 5190 LARHRA	Dotation 56 263	25 500	19 890	40 000								34 470				176 123
UMR 5317 IHRIM	Dotation 55 707	75 500	11 967	12 000			23 108						22 000			200 282
UMR 5205 LIRIS	Dotation 19 721		0	125 000		25 000								0	130 400	300 121
Total Moyens	268 689	185 500	129 497	449 185	22 000	30 500	78 367	44 000	24 200	9 000	51 900	34 470	22 000	0	130 400	1 179 587

Montants validés avec les établissements concernés

Attributions non définitives

représente 80% de la dotation obtenu en 2018, 20% restant selon un calcul des effectifs en mars - avril.

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels et les nouveaux indicateurs induits par la comptabilité budgétaire. Ce tableau se présente de façon chronologique.

	Compte Financier 2018	BI 2019	BRI	BR2	Total Budget
Stocks Initiaux					
Niveau initial de restes à payer	2 741 240	1 703 217			2 741 240
Niveau initial du fonds de roulement	9 381 757	12 265 508			9 381 757
Niveau initial du besoin en fonds de roulement	2 061 806	2 047 526			2 061 806
Niveau initial de la trésorerie	11 443 563	14 313 094			11 443 563
	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>				
	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>				
Flux de l'année					
Autorisations d'engagement	112 885 995	116 311 204	2 334 782	2 311 281	120 957 267
Résultat patrimonial	2 518 014	38 664	234 127	343 188	615 979
Capacité d'autofinancement	3 992 424	1 702 664	234 127	297 188	2 233 979
Variation du fonds de roulement	5 457 923	2 656 354	3 293 029	3 571	5 952 954
Opérations bilanciellies non budgétaires					
	<i>Nouvel emprunt / remboursement de prêt</i>				
	<i>Remboursement d'emprunt / prêt accordé</i>				
	<i>Cautionnements et décaits</i>				
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	5 499 040				
	<i>Variation des stocks</i>				
	<i>Production immobilisée</i>				
	<i>Charges sur créances irrécouvrables</i>				
	<i>Produits divers de gestion courante</i>				
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires					
	<i>Ecart entre les produits/ressources et les encassements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>				
	<i>Ecart entre les produits/ressources et les encassements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>				
	<i>Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>				
	<i>Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours</i>				
Solde budgétaire	2 322 132	3 221 998	71 031	606 504	2 686 525
Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	5 774 085				
Variation de la trésorerie	8 096 217	3 221 998	3 293 029		6 515 027
	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>				
	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>				
Variation du besoin en fonds de roulement	2 638 295	565 644			3 784 071
Restes à payer	1 728 367	1 700 000			1 700 000
Niveau final du fonds de roulement					
Niveau final de restes à payer	1 007 933	1 700 000			1 700 000
Niveau final du fonds de roulement	14 899 680	9 609 154			12 108 724
Niveau final du besoin en fonds de roulement	4 700 100	1 481 882			916 029
Niveau final de la trésorerie	19 539 780	11 091 036			13 024 753
	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>				
	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>				

Délibération n° D2019-09-02-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et suivants ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition de M. le président de l'université Jean Moulin,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les tarifs pour la vente de tickets cinéma aux personnels de l'université Jean-Moulin :

Prestataire	Prix d'achat Janvier 2019	Prix d'achat Reducce	Prix de revente aux personnels Janv. 2019	Prix d'achat septembre 2019	Prix d'achat Reduc ce	Prix de revente aux personnels septembre 2019
UGC	6,30€		5,00€	6,30 €		5,00 €
Pathé	7,55 €		5,50 €	7,85 €		5,50 €
CGR Brignais	6,99 €	6,99 €	4,00 €	6,99 €	6,99 €	4,00 €
GRAC	5,30 €		3,50€	5,30€		3,50 €

Le tarif des tickets cinéma Pathé augmente de 3,97% à partir du 1^{er} septembre 2019 ; le Sacso propose de maintenir le prix de revente au personnel à 5,5€.

- Pour l'ensemble des enseignes de cinéma, les achats seront effectués directement chez le prestataire. Les tickets CGR BRIGNAIS et PATHE pourront être achetés ponctuellement auprès de la billetterie Reducce.
- Cette autorisation est valable pour la durée de l'année civile en cours. Une nouvelle autorisation devra être demandée au titre de chaque année civile. Dans le cas où un ou plusieurs des prestataires imposeraient une augmentation du prix de vente en cours d'année civile, il conviendra de demander une nouvelle délibération, sauf si l'augmentation par le prestataire est inférieure ou égale à 3%.
- Les stocks de billets cinémas invendus 60 jours avant la date de péremption pourront être ponctuellement mis en vente sous forme d'offre promotionnelle ; le SACSO peut proposer un prix de revente aux personnels minoré de 50% pour chacune des enseignes.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité par :

✓ Nombre de membres présents et représentés :	24
✓ Nombre d'abstentions :	0
✓ Nombre de voix pour :	24
✓ Nombre de voix contre :	0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président chargé du conseil d'administration et du pilotage



Pierre SERVET

Délibération n° D2019-09-03- ins
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment l'article, L. 712-3 ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;
Vu les statuts du service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air (SUAPS) ;
Vu l'avis favorable du conseil des sports en date du 21 mai 2019 ;

Après en avoir délibéré,

Décide

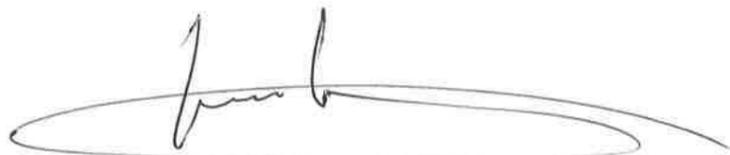
d'approuver la charte d'utilisation de la salle de musculation, pour les personnels et les sportifs de haut niveau, annexée à la présente délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des membres par :

✓ Nombre de membres présents et représentés :	24
✓ Nombre de voix pour :	24
✓ Nombre d'abstentions :	0
✓ Nombre de voix contre :	0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président en charge du conseil d'administration



Pierre SERVET

CHARTRE D'UTILISATION DE LA SALLE DE MUSCULATION

Pour les personnels et les sportifs de haut niveau

Préambule

L'université accorde aux personnels et aux étudiants bénéficiant du statut « sportif de haut niveau » un accès à la salle de musculation située sur le site de la manufacture des tabacs sur des créneaux horaires réservés. Ces créneaux horaires sont définis par le service universitaire des activités physiques et sportives. En dehors de ces horaires réservés, l'accès à la salle et aux vestiaires est strictement interdit.

Règlement

1/ accès :

- 1.1/ L'accès est strictement réservé au personnel de l'université Jean Moulin et aux sportifs de haut niveau qui attestent du règlement de la cotisation sport.
- Chaque année lors du règlement de cette cotisation, une « carte sport » est donnée. Elle atteste le règlement annuel de la cotisation. Tout détenteur d'une « carte sport » doit être en mesure de la présenter lors d'un contrôle effectué dans la salle de musculation.
- 1.2/ L'ouverture des portes d'accès à la salle de musculation s'effectue sur présentation de la carte professionnelle devant la serrure électronique (cylindre). La carte professionnelle est automatiquement paramétrée lors du règlement de la cotisation sport. Ces portes doivent rester fermées, et donc ne pas être calées en position ouverte.
- 1.3/ Une fois à l'intérieur de la salle, la carte sport doit être déposée sur le bureau lors de chaque séance.
- 1.4/ Un utilisateur ne doit jamais être seul dans la salle (au moins 2 personnes doivent être présentes). Au besoin, un sportif de haut niveau pourra exceptionnellement se faire accompagner d'un étudiant de l'université Jean Moulin, s'il est lui-même détenteur d'une carte sport.
- 1.5/ L'accès à la salle n'est pas autorisé aux personnes non inscrites en sport ou extérieurs à l'Université Jean Moulin.

2/ Fonctionnement :

Tous les utilisateurs de la salle de musculation doivent :

- 2.1/ être en tenue de sport,
- 2.2/ prévoir un temps d'échauffement lors de chaque séance,
- 2.3/ utiliser obligatoirement une serviette propre sur les appareils,
- 2.4/ ne pas se restaurer dans la salle,
- 2.5/ signaler au service des sports tout matériel ou appareil défectueux,
- 2.6/ ne jamais être seul lors de l'utilisation des bancs de développés couchés et/ou inclinés et pour le maniement de barres.
- 2.7/ après chaque utilisation, les barres et les machines doivent être déchargées (rangement des barres, des poids, enlever la tension des machines...)
- 2.8/ les 2 derniers utilisateurs doivent impérativement s'assurer de la fermeture des portes intérieures avant de quitter la salle.

3/ Numéro du service des sports et d'urgence :

- 3.1/ Service universitaire des activités physiques et sportives : 04 78 78 78 50 ; sport@univ-lyon3.fr -
- 3.2/ Urgence Lyon 3 : 04 78 78 78 18

Attention : des contrôles réguliers seront effectués par des enseignants du service des sports. Toute personne ne respectant pas le règlement pourra se voir interdire l'accès.

Le directeur du Service des Sports

Pour le ~~président~~ de l'université Jean Moulin et par délégation
Le vice-président du conseil d'administration

Eric DE BOEVER

Pierre SERVET



Délibération n° D2019-09-04-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 719-9 et R. 719-89 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 193 ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-Ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;

Après en avoir délibéré,

Propose

De répondre favorablement à l'admission en non-valeur suivante :

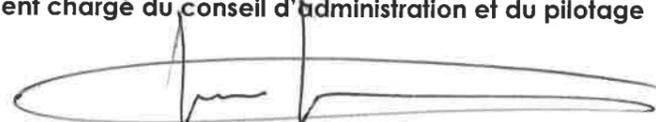
N° Facture	Nom du redevable	Nature prestation	Composante	Diligences	Motivation de la demande de remise gracieuse	Montant proposé en non-valeur
210024866	Mme A.D	Formation continue	Droit	Deux rappels courrier restés sans réponse Etat exécutoire en LRAR Mise à l'huissier Retour du dossier, le débiteur étant déclaré insolvable, ayant cessé son activité et déclaré sa société en liquidation judiciaire	Domiciliation à l'étranger	3 100,00 €

La présente délibération est adoptée par :

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 24
- ✓ Nombre de voix en faveur de la proposition : 24
- ✓ Nombre de voix contre de la proposition : 0
- ✓ Nombre d'abstentions : 0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président chargé du conseil d'administration et du pilotage



Pierre SERVET

Délibération n° D20109-09-05-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 822-1 ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition du directeur de l'Institut international de la francophonie ;

Après en avoir délibéré,

Décide

- d'approuver les participations aux frais de formation, de séjour et de mobilité accordées sur les crédits de l'ambassade de France au Burundi suivantes :

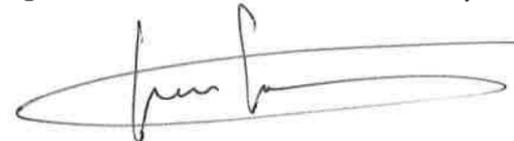
Nom prénom	Nationalité	Montant	Durée
M. Léonidas MANIRAKIZA	Burundi	825 €	octobre à juillet 2020 (10 mois)
M. Innocent NDEREYIMANA	Burundi	825 €	octobre à juillet 2020 (10 mois)
M. Jean Bosco NINTERETSE	Burundi	825 €	octobre à juillet 2020 (10 mois)

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des membres par :

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 24
- ✓ Nombre de voix pour : 24
- ✓ Nombre d'abstentions : 0
- ✓ Nombre de voix contre : 0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation
Le vice-président en charge du conseil d'administration et du pilotage,



Pierre SERVET

Délibération n° D20109-09-06-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 822-1 ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition du directeur de l'Institut international de la francophonie ;

Après en avoir délibéré,

Décide

- d'approuver les participations aux frais de formation, de séjour et de mobilité accordées sur les crédits de l'agence universitaire de la francophonie suivantes :

Nom prénom	Nationalité	Montant	Durée
M. KALA NGUMOULO Duvalier	Cameroun	400 €	octobre à décembre 2019 (3 mois)
M. KOUKOUBOU Mahougnon Emmanuel Odilon	Bénin	400 €	octobre à décembre 2019 (3 mois)

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des membres par :

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 24
- ✓ Nombre de voix pour : 24
- ✓ Nombre d'abstentions : 0
- ✓ Nombre de voix contre : 0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation
Le vice-président en charge du conseil d'administration et du pilotage,

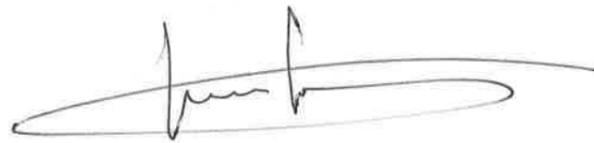

Pierre SERVET

La présente délibération est adoptée à l'unanimité des membres par :

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 24
- ✓ Nombre de voix pour : 24
- ✓ Nombre d'abstentions : 0
- ✓ Nombre de voix contre : 0

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président chargé du conseil d'administration et du pilotage



Pierre SERVET

Délibération n° D2019-09-07-fin
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-3, L. 712-3 et L. 712-6 ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition du doyen de la faculté de droit,

Après en avoir délibéré,

Décide

d'approuver les tarifs corrigés des formations ci-dessous pour l'année universitaire 2019-2020 pour la faculté de droit :

Diplôme :

Licence professionnelle métiers de l'immobilier
Gestion et administration de biens
Formation continue en présentiel : TN1 +9.15 € / heure

Licence professionnelle Métiers de l'immobilier
Gestion et développement de patrimoine immobilier
Formation continue présentiel : TN1 +9.15 € / heure

Mention Droit privé, Master 1 et 2 droit immobilier – alternance (contrat de professionnalisation) : TN2 + 9.15 € /heure

Mention Droit privé, Master 1 et 2 droit immobilier en formation continue : TN2 + 9.15 € /heure

DU Droit des assurances (FC) : Droits nationaux + 12 € /heure au lieu de Droits nationaux + 2 300 €

DU Préparation aux études de droit en français à distance pour étudiants égyptiens - année 1 : TN1 +80 €

DU de droit des affaires comparé : TN1 + 296 €. Les élèves boursiers bénéficieront de l'exemption des frais d'inscription TN et payeront une part composante diminuée, soit 200€.

DU de droit privé comparé : TN1 + 296 €. Les élèves boursiers bénéficieront de l'exemption des frais d'inscription TN et payeront une part composante diminuée, soit 200€.

DU de droit public comparé : TN1 + 296 €. Les élèves boursiers bénéficieront de l'exemption des frais d'inscription TN et payeront une part composante diminuée, soit 200€.

DU de droit européen et international : TN1 + 296 €. Les élèves boursiers bénéficieront de l'exemption des frais d'inscription TN et payeront une part composante diminuée, soit 200€.



Délibération n° D2019-09-08-acc
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin
en séance du 17 septembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 2019-01-01-Ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2017-10-07-ins du 24 octobre 2017 portant approbation par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'université Jean Moulin ;
Vu la délibération n° 2018-07-01-Ins portant délégation de pouvoir du conseil d'administration au président, approuvée le 10 juillet 2018 ;

Les conventions suivantes ont été signées par le président, sur délégation de pouvoir du conseil d'administration, et transmises pour information aux membres :

N° de convention	Objet – Partenaire
N°19-CC-1006	Convention de partenariat : production d'un MOOC entre l'université Jean Moulin et SPEEDERNET
N°19-CC-1077	Convention d'exposition : projection films par Marie AUGER résidence artiste à l'université Jean Moulin
N°19-CC-1080	Convention de reversement : GIP Justice "place coutume Mayotte"
N°19-CC-1088	Convention d'aide à la publication : entre l'université Jean Moulin et l'université Savoie Mont Blanc
N°19-CC-1119	Avenant n°1 à la convention CLEA CRCC n° 2015-2513
N°19-CC-1131	Convention d'aide à publication : "Le siècle des vérolés etc. " IHRIM-Lyon Gadges
N°19-CC-1153	Convention de collaboration : ENSSIB
N°19-CC-1163	Convention IRPHIL d'aide à publication entre l'université d'Aix Marseille et l'université Jean Moulin
N°19-CC-1164	Avenant n°1 à la convention de cession de droits outil SID Lyon 3
N°19-CC-1170	Convention relative aux centres régionaux SUDOC-PS
N°19-CC-1181	Convention d'utilisation temporaire par l'IAE de la Pré-Fabrique de l'Innovation de l'UDL (université de Lyon)
N°19-CC-1193	Convention de reversement relative à l'organisation d'ateliers "gestion des événements indésirables associés aux soins"
N°19-CC-1219	Mission recherche droit et justice (congrès annuel du CEDECE)
N°19-CC-1223	Contrat de collaboration CIFRE de M. LACROIX - Cabinet Barthélémy SELAS/Lyon3
N°19-CC-1224	Convention de reversement relative au Scientific Breakthrough Program de l'IDEX de Lyon
N°19-CC-1225	Avenant n°1 à la convention de reversement Projet ACT Lyon3 / Lyon2
N°19-CC-1230	Contrat d'indivision de savoir-faire entre EDF, Lyon3 et autres
N°19-CC-1231	Avenant n°1 à la convention de reversement : projet ACT Lyon3-Lyon Bérard



N°19-CC-1233	Accord de consortium avec l'agence nation de la recherche (ANR),
N°19-CC-1234	Contrat CIFRE Adrien BEZIER Sanofi Aventis groupe et Lyon 3 Magellan
N°19-CC-1246	Convention entre l'institut université de France IUF et UJM Lyon 3 (délégation membres IUF)
N°19-CC-1247	Convention transfert crédits entre l'université de Bourgogne et l'université Jean Moulin Lyon 3
N°19-CC-1248	Accord de consortium avec l'école universitaire de recherche H20 Lyon
N°19-CC-1249	Convention d'application n°2 à l'accord cadre pour l'année 2019

Lyon, le 17 septembre 2019

Pour le président de l'université Jean Moulin et par délégation,
Le vice-président chargé du conseil d'administration et du pilotage

Pierre SERVET