

| <b>Conseil d'administration - Mardi 17 décembre 2019</b>  |                |
|---|----------------|
| <b>Délibérations signées</b>  | <b>Pages</b>   |
| Délibération n°2019-12-01-fin : approbation du budget initial de l'établissement pour l'exercice 2020                     | <b>2-50</b>    |
| Délibération n°2019-12-02-fin : approbation du budget rectificatif n° 3 pour l'établissement pour l'exercice 2019         | <b>51-85</b>   |
| Délibération n°2019-12-03-acc : conventions   | <b>86-88</b>   |
| Délibération n°2019-12-04-acc : conventions   | <b>89-90</b>   |
| Délibération n°2019-12-05-ins : conditions d'attribution et critères pour le congé pour projet pédagogique                | <b>91-93</b>   |
| Délibération n°2019-12-06-fin : approbation de la cotisation the conversation France                                      | <b>94</b>      |
| Délibération n°2019-12-07-ins : approbation projet de réhabilitation et extension du site de la charité                   | <b>95</b>      |
| Délibération n°2019-12-08-fin : engagement de mécénats  | <b>96</b>      |
| Délibération n°2019-12-09 fin : approbation des règles relatives à la prose en charge des prestations de restauration     | <b>97-110</b>  |
| Délibération n°2019-12-10-fin : admission en non-valeur   | <b>111-112</b> |
| Délibération n°2019-12-11-fin : admission en non-valeur   | <b>113-115</b> |
| Délibération n°2019-12-12-fin : tarifs des sorties et stages plein-air 2020   | <b>116</b>     |
| Délibération n°2019-12-13-fin : approbation concours carte de vœux 2020 faculté de droit                                  | <b>117-118</b> |
| Délibération n°2019-12-14-sco : capacité d'accueil, dates d'ouverture et fermeture des formations                         | <b>119-127</b> |
| Délibération n°2019-12-15-sco : attendus locaux et critères, parcours oui si, capacité d'accueil et fermeture de parcours | <b>128-144</b> |
| Délibération n°2019-16-sco : ouverture et fermeture du portail d'inscription en M1 (droit)                                | <b>145</b>     |

**Délibération n° D2019-12-01-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 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° 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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;

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

Après en avoir délibéré,

**Décide**

Article 1 : le conseil d'administration approuve le budget initial de l'établissement pour l'exercice 2020 :

ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé) sous plafond : 1203

ETPT hors plafond : 165

Autorisations d'engagement : 119 692 055 €

Dont :

96 706 427 € en personnel

16 431 676 € en fonctionnement

6 553 952 € en investissement

Crédits de paiement : 121 640 725 €

Dont :

96 706 427 € en personnel

16 431 676 € en fonctionnement

8 502 622 € en investissement

Prévision de recettes : 116 142 858 €

Solde budgétaire : - 5 497 867 €

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

- - 5 497 867 € de variation de trésorerie
- 2 505 159 € de résultat patrimonial
- 4 047 575 € de capacité d'autofinancement
- - 2 725 725 € de variation de fonds de roulement

La note d'ordonnateur, 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. Le projet annuel de performance (PAP) 2020 est consultable auprès des services financiers et du juridique de l'université.



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

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |

Lyon, le 17 décembre 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**



## **BUDGET INITIAL 2020**

Conseil d'administration du 17 décembre 2019

Note ordonnateur

---

### **PREAMBULE**

En dépit d'un contexte économique global difficile et d'une politique de l'enseignement supérieur au budget 2020 contraint, l'université Jean Moulin Lyon 3 souhaite continuer à développer la politique ambitieuse qu'elle conduit depuis 7 ans. Ce développement passe par l'accroissement de la qualité de notre recherche et de nos formations, l'amélioration de la qualité de vie des étudiants et des agents, le renforcement de la professionnalisation des compétences de gestion et de pilotage à tous les niveaux et le développement de notre patrimoine. Des dialogues de gestion élargis avec les services et composantes se sont tenus de juin à septembre 2019 traitant tant des aspects budgétaires que des activités d'enseignement et de recherche, et des projets pour l'année à venir. Ces dialogues ont anticipé dans leur méthode le souhait de la ministre de conduire désormais avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche un dialogue stratégique et de gestion, qui s'inscrit désormais dans une démarche pluriannuelle et traite de l'ensemble des activités des universités, avec un accent particulier mis sur l'accueil des étudiants et leur réussite.

Mais surtout, l'année 2020 sera une année transitoire et le budget a été élaboré en tenant compte du contexte de construction de l'Université-Cible avec la coexistence des quatre établissements fondateurs. Le démarrage du nouvel établissement est prévu au 1<sup>er</sup> janvier 2021 si nos instances le décident.

En application du décret GBCP, le budget initial 2020 qui sera soumis au vote ne comprend pas que le seul budget au sens strict.

Il se compose de deux natures d'opérations :

- Le budget initial tel qu'il était entendu les années antérieures, c'est-à-dire les crédits annuels
- Mais également la programmation des Opérations pluriannuelles issue de l'inscription de nouvelles conventions, de la reprogrammation de conventions ou opérations en cours,



## 1 – Autorisations budgétaires

### 1.1 Tableau des autorisations d'emplois – tableau 1 pour vote

Pour l'année 2020, nous prévoyons une évolution de 1 269 067€ de la masse salariale. Le budget initial 2020 consacré à la masse salariale sera donc de 96 706 427€.

Cette évolution est notamment liée à des mesures nationales obligatoires financées (PPCR) ou non (SMIC, CET, GVT) mais également aux choix structurants de l'établissement qui impactent la politique RH (campagne d'emplois 2019 et 2020, redéploiement de l'offre de formation).

Les différentes mesures qui influent sur les facteurs d'évolution de la masse salariale sont les suivantes :

- Les mesures financées par le ministère :
  - Le PPCR 2020 : 280 805€  
Le protocole reprend en 2019 (après une pause en 2018) et concernera les agents catégories A et C.
  
- Les mesures financées autres :
  - Les contrats de recherche : -107 632€  
Des projets de recherche sont arrivés à échéance et génèrent une baisse prévisionnelle de dépenses. Cependant ce facteur va rapidement évoluer car la reprogrammation des OPA va être effectuée début 2020. De plus, dans la continuité des années précédentes, l'Université s'est positionnée sur de nombreux projets qui devront générer des ressources supplémentaires. La baisse constatée apparaît donc comme conjoncturelle.
  
- Les mesures obligatoires :
  - Le GVT : 386 000€  
Le GVT, pour la deuxième année consécutive sera à financer entièrement par l'établissement. Celui-ci est en légère hausse cette année en raison de l'influence des campagnes d'emplois 2019 et 2020.
  - L'augmentation du SMIC au 1er janvier 2020 : 4 643€
  - Le supplément familiale de traitement : 5 870€
  - Le remboursement domicile-travail : 2376€
  - Les CET indemnisés : 7 227€
  
- Les mesures établissement :
  - La campagne d'emploi Enseignants 2019 en EAP sur 2020 : 937 954€  
La campagne d'emploi Biats 2019 en EAP sur 2020 : 217 465€

La campagne d'emploi 2019 pour les enseignants proposait 25 postes au concours, dont la réouverture de 4 postes gelés en 2018, qui a un impact important mais maîtrisé grâce à la construction de la campagne d'emploi 2020 (cf ci-dessous).

La campagne d'emploi 2019 pour les Biats proposait 15 postes suite à des départs en retraite, en mutation et en raison de réussite à des concours, dans une logique de flux avec un schéma d'emploi BIATSS stable sur la période.



Ce coût en EAP des campagnes d'emploi 2019 est donc pondéré par le coût des campagnes d'emploi 2020, ainsi que par un flux de sorties plus important que les années précédentes, qui permettent de maîtriser le surcoût dans une projection pluriannuelle.

La campagne d'emploi 2020 pour les enseignants propose 27 postes dont une majorité correspond à un nombre important de départs en retraite, de mutations et de réussites à des concours.

21 postes BIATSS sont ouverts au concours à la campagne d'emploi 2020 en réponse à une augmentation des départs en retraite (10) et à des mouvements de mutation et de réussites de concours (12).

- Le schéma d'emploi (variation entrées/sorties) est de -318 219€, compte tenu des départs en retraite, mutations et réussites aux concours.
- Les heures complémentaires sont estimées à 180 000€ pour 2020.  
Depuis l'année universitaire 2017-2018, les composantes ont effectué un travail de rationalisation de leur offre de formation. Les dépenses en heures complémentaires ont depuis fortement diminué. Ce travail a permis aux composantes de dégager des marges de manœuvre pour adapter l'offre de formation, ce qui engendre un surcoût maîtrisé de 180 000€.
- L'indemnitaire enseignant évolue positivement de 45 000€  
L'évaluation indépendante par le CNU a conduit à une augmentation du nombre de PEDR attribuées, ce dont l'université ne peut que se réjouir.

Concernant les contractuels, on note les évolutions suivantes :

- La revalorisation d'indice des contractuels EAP 2019 : 48 540€
- La revalorisation d'indice des contractuels 2020 : 18 000€  
La commission paritaire des contractuels a accordé, en accord avec la politique salariale de l'établissement, des revalorisations d'indice pour un montant inférieur à 50 000€ en EAP 2019 et 18 000€ pour les 4 derniers mois de 2020.
- Le hors paie : -28 844€  
L'analyse des dépenses sur 2018 et la prévision des dépenses 2019 nous incitent à valoriser le budget à la baisse.

**Ce projet de budget 2020 traduit la volonté de l'établissement de soutenir l'activité de l'établissement et ses projets stratégiques, en particulier bien sûr celui de la construction de l'université cible. Il propose des campagnes d'emplois ambitieuses dont le but est d'assurer la continuité du service par le remplacement des personnels sortants mais également de prendre en compte les besoins réels des services dans le cadre de ces projets.**

Ce projet de budget de masse salariale pour l'année 2020 se veut également réaliste et a été construit dans un souci de cohérence avec la dynamique enclenchée depuis 2017, qui vise à maîtriser le volume de dépenses afin de proposer une évolution soutenable pour l'Université. La moyenne d'évolution de la masse salariale depuis cette période est de 1.22%.



## 1.2 Tableau des autorisations budgétaires – tableau 2 pour vote

*Le tableau des autorisations budgétaires présente les limites supérieures des dépenses pouvant être engagées juridiquement (AE) et payées (CP) par enveloppe (fonctionnement, personnel et investissement) et les recettes selon qu'elles sont globalisées ou fléchées.*

Le tableau présente une distinction entre les autorisations d'engagement, les crédits de paiement et les recettes qui ont fait l'objet de la procédure d'élaboration budgétaire 2020 et ceux relatifs à l'ensemble des Opérations Pluriannuelles (OPA) qu'il s'agisse de nouvelles conventions ou opérations ou de la reprogrammation sur 2019 des tranches annuelles des conventions ou opérations en cours en 2019.

Il est apparu nécessaire de faire cette distinction de présentation car ce tableau met en évidence **le solde budgétaire** qui traduit la différence entre les prévisions d'encaissements et les prévisions de décaissements. En effet, si un solde budgétaire déficitaire signifie que la couverture des dépenses à payer n'est pas assurée par les recettes encaissées sur l'exercice, cet indicateur n'a pas le même sens quand il concerne le Budget annuel structurel que quand il concerne les OPA qui, par définition, connaissent des décalages entre encaissements et décaissements et avoir, d'un exercice à l'autre, un impact plus ou moins négatif sur notre trésorerie.

**En ce sens, le budget initial 2020 hors OPA présente un excédent entre prévisions d'encaissements et prévisions de décaissements qui se traduit par un solde budgétaire excédentaire de 229 674 euros.**

Les OPA quant à elles tendront sur 2020 à impacter négativement notre trésorerie pour un montant de 5 727 541 euros, du fait du dynamisme de notre politique d'investissement, essentiellement financée sur fonds propres. Une distinction doit néanmoins être faite entre ce qui est de l'ordre des conventions de formation et de recherche et du PPI dont les opérations de travaux sont pour une large partie autofinancées et participent ainsi au solde budgétaire négatif à hauteur de 4 866 998 euros.

Ainsi, la reprogrammation sur 2020 des opérations de travaux présente en CP, un montant en hausse globale de 3 871 221 euros par rapport au dernier budget rectifié 2019 (BR2019). Sur l'enveloppe Personnel, l'augmentation en CP de 781 786 euros par rapport au BR2019 est largement explicitée dans le précédent paragraphe 1.1. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles sont maîtrisées et enregistrent une baisse de 550 257 euros par rapport au budget rectifié, ce qui les ramène à un niveau que l'on peut réellement qualifier d'incompressible.

Par rapport au BR 2019, nos recettes globalisées enregistrent une hausse prévisionnelle de 781 843 euros qui s'explique principalement par :

- la reprogrammation du remboursement attendu des heures défiscalisées de la loi TEPA : 332 496 euros ;
- l'impact en année pleine de la compensation PPCR 2019 : 280 805 euros ;

- les subventions d'investissement pour les opérations de travaux eFactory (1 500 000 euros) et le 1% artistique de la MILC (187 066 euros).

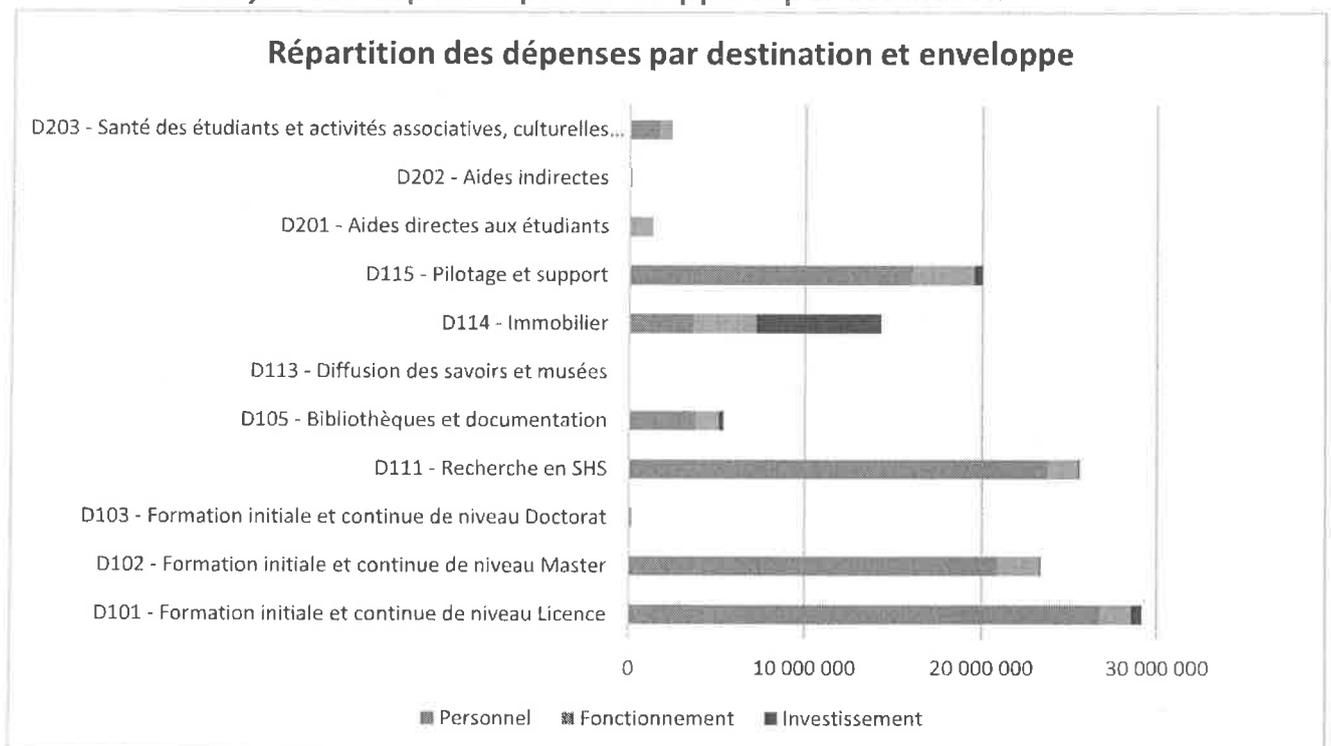
Pour une meilleure lecture des données, il faut rappeler que les recettes de la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) sont imputées en fiscalité affectée ; une partie de cette recette était auparavant constitutive des droits d'inscription et était, par conséquent, imputée en Recettes propres.

Nos ressources propres fléchées correspondent exclusivement aux subventions ERASMUS, les montants varient en lien avec la vie des conventions. En 2020, elles enregistrent une légère baisse.

Le tableau des autorisations budgétaires ainsi présenté traduit bien les impacts que peuvent générer les OPA sur notre trésorerie, la soutenabilité s'apprécie sur la durée de vie des projets et de la réalité de leur financement.

### 1.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine – tableau 3 pour information

#### Analyse des dépenses par enveloppe et par destination



#### Masse personnel :

A emplois constants, les charges de personnel sont en progression constante en raison de plusieurs facteurs (fin de compensation du GVT par le ministère, l'impact de mesures nationales non financées en totalité telle que l'augmentation de la CSG, les heures complémentaires du fait de notre sous dotation historique). Une vigilance particulière est donc portée à la maîtrise de notre masse salariale.



Le taux de rigidité, ratio mesurant la part des charges de personnel sur le total des produits encaissables, permettant de mesurer le poids des charges incompressibles, connaît une très légère variation, passant de 83,06 % en 2019 à une prévision de 83,27 % en 2020. La capacité de notre établissement à contenir la dynamique de notre masse salariale est due à un pilotage fin, mené depuis 3 ans pour rationaliser nos moyens, sans brider notre développement

Une analyse fine du renouvellement des postes sans reconduction « automatique » poste par poste se poursuivra et ce, en lien avec les partenaires du site, afin de permettre une évolution du profil des postes libérés et une meilleure adéquation à nos projets de développement, notamment la construction de l'université-cible.

Les bibliothèques universitaires Lyon 3 sont engagées dans un processus de réorganisation pour améliorer la qualité des services rendus et mettre en cohérence leur organisation avec les missions que leur fixe l'université. Le développement de nouvelles missions et de nouveaux services et métiers qui leur sont associés, en particulier en lien avec le numérique, font l'objet d'un investissement très fort de l'établissement, en termes budgétaires comme en moyens humains. Avec une enveloppe d'environ 3,7 millions d'euros, le budget masse salariale des bibliothèques connaît une progression de 8%. En développant des liens plus étroits avec les composantes et les partenaires publics et privés de l'université, elles concourent au rayonnement de notre établissement et apportent une valeur ajoutée à nos étudiants, à nos chercheurs et à l'Université de Lyon dans son ensemble.

La volonté de notre université est de favoriser les conditions d'une vie étudiante dynamique, permettant aux étudiants de bien s'intégrer et de réaliser leur cursus de façon harmonieuse. Pour cela, elle veille à assurer une réelle égalité des chances dans l'accès aux études universitaires et intègre les dimensions humaine, culturelle, sportive et associative dans leur parcours. La masse salariale ainsi dévolue au programme 231 « Vie étudiante » connaît une progression de 7%.

#### **Masse Fonctionnement :**

La part des dépenses de fonctionnement représente 14% du budget global de l'établissement. Elle s'élève à 16,4 millions d'euros pour l'exercice 2020.

La qualité de nos formations doit être réaffirmée et portera sur le suivi des effectifs, la réussite de nos étudiants, la qualité de l'insertion professionnelle, le développement raisonné des formations en alternance et de la formation continue. En conséquent, le budget de fonctionnement consacré aux formations est revalorisé de 10%, ce qui représente 4,3 millions d'euros, soit un peu plus du quart du budget global de fonctionnement.

L'accompagnement de la recherche continuera à être fortement soutenu et notre établissement est labellisé par un processus d'amélioration continue de la recherche - HRS4R (*Human Resources Strategy for Researchers*). Dans le cadre de la future université-cible, un accompagnement valorisant des enseignants chercheurs est un enjeu stratégique. Tout en favorisant la recherche sur projet et sur financement externe, les moyens fonctionnels actuels des laboratoires de recherche seront donc préservés. Les projets « bourgeon » et « tremplin » sont reconduits. Les actions de valorisation, de promotion et de développement



des chaires continueront à être privilégiées. Le budget de fonctionnement de la recherche passe à presque 1,8 millions d'euros, soit une hausse de 8% et représente 11% du budget global de fonctionnement.

Avec un effectif de plus de 29 000 étudiants, la question de l'espace est une priorité. Des moyens d'appui renforcés seront attribués aux bibliothèques pour améliorer l'espace existant et le confort des étudiants. Le budget des bibliothèques augmente de 2% et s'élève ainsi à 1,3 millions d'euros, soit 8% du budget global de fonctionnement.

Notre établissement privilégie la qualité de la vie étudiante et les mesures en faveur des actions qualitatives auprès de nos étudiants seront également renforcées. On compte près de 80 associations étudiantes et l'établissement subventionne des projets étudiants chaque année via le Fonds de Solidarité et de

Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE). Les aides directes et indirectes accordés à nos étudiants croissent régulièrement. Ce budget a plus que doublé, passant de 816 mille euros en 2018 à 1,8 millions d'euros en 2019. Il est prévu une hausse de 8% pour le budget 2020 avec un focus sur la santé des étudiants et les activités culturelles et sportives mis à leur disposition.

Les autres dépenses de fonctionnement liées notamment à l'immobilier et au pilotage sont maîtrisées avec une évolution à la baisse.

#### **Masse Investissement :**

La part des dépenses d'investissement d'un montant de 8,5 millions d'euros représente 7% du budget de l'établissement pour l'année 2020, soit une hausse de 3% par rapport au budget précédent.

Afin de faire face au nombre croissant de ses effectifs étudiants, d'intégrer dans de bonnes conditions les nouveaux personnels et d'envisager le développement de l'établissement à l'échelle du site, la question de l'espace et la préservation d'un patrimoine bâti de très bonne qualité reste une des priorités de l'équipe présidentielle.

La pression actuelle sur les locaux exige donc le développement de la surface disponible en finalisant des chantiers amorcés et en améliorant l'espace existant. Ainsi, les projets immobiliers en cours seront poursuivis en 2020, notamment :

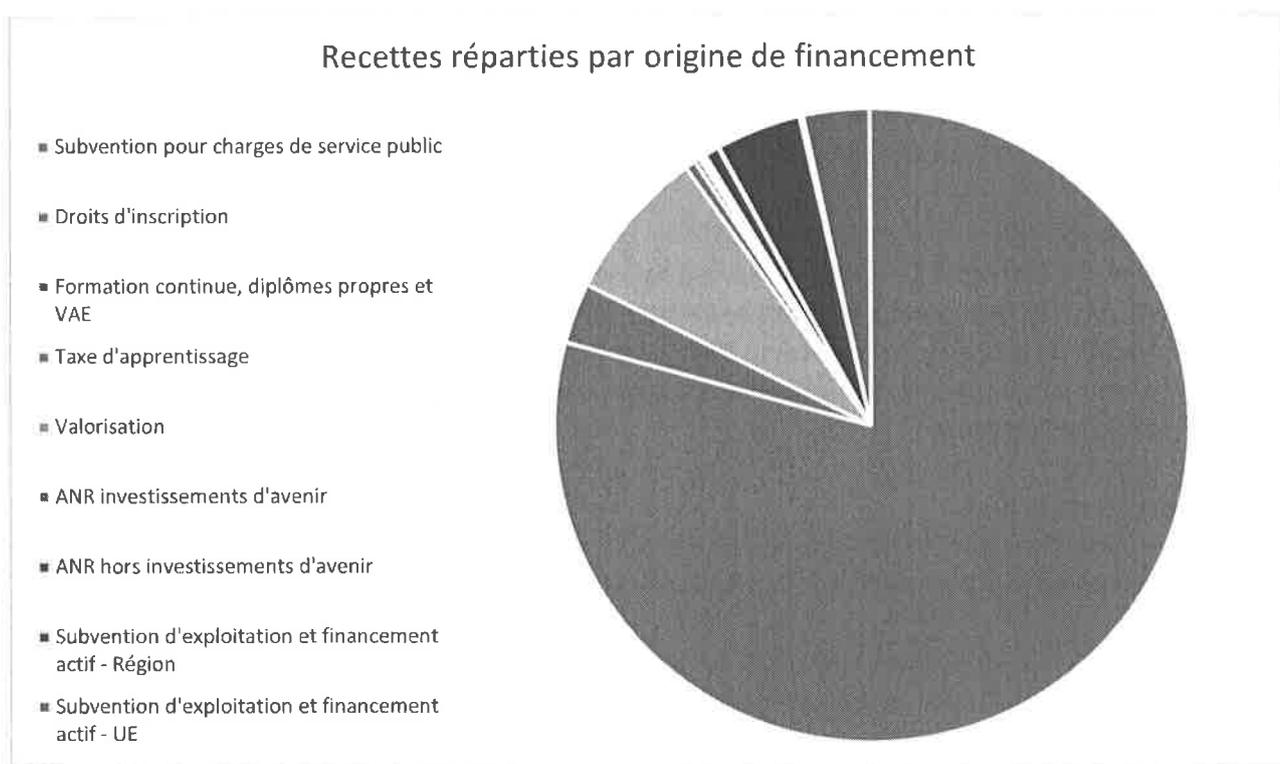
- L'aménagement de l'avant-corps et de l'espace-rue sur le site de la Manufacture
- Les travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmée dont la fin est prévue en 2021
- La continuité de l'aménagement de la bibliothèque universitaire du Palais
- La réhabilitation de la Maison du Directeur – le projet E-Factory
- Le confort thermique et la ventilation des amphithéâtres ...etc

Une réflexion est également menée par la Direction Numérique pour qu'elle gère l'ensemble du parc informatique des services et des composantes.

Par ailleurs, le projet « La Manufacture des possibles », lancé en 2019, va se poursuivre en 2020. Ce projet vise à repenser dans sa globalité le parcours du service à l'étudiant au sein du campus de la Manufacture des Tabacs avec un double objectif. D'une part, d'offrir à nos étudiants un service accessible, complet et en

adéquation avec leurs besoins et attentes et d'autre part, permettre aux services administratifs d'y répondre dans les meilleures conditions.

### Analyse des recettes par origine de financement



#### Financements publics (FD010 – FD070 à FD110) :

Les recettes inscrites au budget initial 2020 doivent correspondre aux encaissements prévus sur l'exercice, indépendamment de la naissance de la créance suite au passage à la GBCP. Les composantes ont ainsi été sensibilisées lors des dialogues de gestion sur le fait qu'une attention particulière doit être apportée aux encaissements de nos recettes et que la soutenabilité de notre budget en dépend. Le travail engagé sur le recouvrement des recettes sera donc poursuivi.

Les contextes, national et local, de maîtrise des dépenses publiques nous conduisent à être prudents dans l'estimation de la subvention pour charges de service public (SCSP), d'autres financements Etat et d'autres financements publics (Région, ANR, UE) pour l'année 2020. Une stabilité de ces recettes à hauteur de 97,6 millions d'euros semble raisonnable, dont 91,3 millions pour la SCSP. Une large part des ressources de l'établissement (SCSP, programme des investissements d'avenir – PIA, subventions des collectivités publiques, financements de l'Agence nationale de la recherche), environ 84%, provient des financements publics.



### Ressources propres (FD020 à FD060) :

Une des orientations de l'équipe présidentielle est de préserver le budget de fonctionnement de l'établissement à partir de ses ressources propres en développant davantage sa relation avec les partenaires socio-économiques, en accroissant les financements des contrats de recherche et de transfert/valorisation et en faisant du développement maîtrisé de la formation continue l'un des éléments forts de sa politique de ressources.

L'établissement entend ainsi favoriser le développement des diplômés en apprentissage et en alternance, co-construits avec le monde professionnel. Toutefois, ces formations doivent se faire dans le respect du plafond d'heures attribué à chaque composante et en tenant compte de leur équilibre économique en coût complet. Le plafond d'heures de 2018-19, soit 292.690 heures au total, a été reconduit pour l'année universitaire 2019-20. Des redéploiements, tant en formation initiale comme en formation continue, sont encouragés pour favoriser des projets innovants ou des développements nouveaux au sein de diplômés existants.

Quant aux perspectives de développement de la formation continue, celles-ci passent désormais depuis 2 ans moins par le développement du chiffre d'affaires mais par l'accroissement des marges, et donc, par un arrêt ou un redéploiement des formations à faible impact ou non équilibrées. Ainsi, des formations qualitatives, à haute valeur ajoutée, continueront d'être privilégiées. Un chiffre d'affaire prévisionnel d'environ 9 millions d'euros montre le dynamisme de notre modèle de formation continue qui est un des plus performants de France.

En raison du contexte économique général, l'établissement compte encaisser un peu moins de taxe d'apprentissage qu'en 2019, soit une baisse de 20% pour un montant prévisionnel de 625 000 euros.

Par ailleurs, le soutien aux projets spécifiques, comme les chaires industrielles et de recherche a porté ses fruits. C'est une des voies que l'établissement compte poursuivre pour assurer la pérennité de ses structures de recherche. La valorisation de la recherche est budgétée pour 336 000 euros, soit plus que le triple par rapport à l'année précédente.

**Les recettes issues des ressources propres s'élèvent à 16,3 millions d'euros et représente 14,1% des recettes globales de l'établissement.**

## **2 – Equilibre financier**

### **2.1 Tableau d'équilibre financier – tableau 4 pour vote**

*Le tableau d'équilibre financier permet de déterminer la variation de la trésorerie prévue en 2018. Cette variation de trésorerie résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant du tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie.*



L'impact des opérations pour compte de tiers qui correspondent aux Bourses AMI, se neutralise car la prévision d'encaissements de 320 000 euros est égale à la prévision de décaissements.

Ainsi le déficit budgétaire de – 5 497 867 euros corrigé de cette opération neutre, notre trésorerie non fléchée se trouve prélevée de **5 497 867 euros**. Ce montant est supérieur à celui présenté dans le BR 3 2019 correspond à la déprogrammation sur 2019 et reprogrammation sur 2020 d'opérations de travaux inscrites dans notre PPI.

## 2.2 Tableau des opérations pour compte de tiers – tableau 5 pour information

*Ce tableau retrace les opérations traitées, en comptabilité générale, uniquement en comptes de tiers (classe 4), s'agissant d'opérations gérées par l'Université pour le compte de tiers.*

Est, à ce titre, retracé une opération, à savoir :

- Les bourses AMI qui constituent un dispositif d'intervention « transparent » géré par l'université sur financement de l'Etat.

L'absence de marge de manœuvre sur de telles opérations justifie leur exclusion du tableau des autorisations budgétaires et participent, en cas de déséquilibre entre les encaissements et les décaissements, à la variation de trésorerie. Elles figurent ainsi sur une ligne du tableau d'équilibre financier.

## 3 – Analyse de la soutenabilité

### 3.1 Tableaux de situation patrimoniale – tableau 6 pour vote

*Le tableau relatif à la situation patrimoniale présente le budget de l'établissement sous l'angle de la comptabilité générale. Ce document se veut donc différent du tableau des autorisations budgétaires et du tableau d'équilibre financier mais reste néanmoins complémentaire et permet une analyse globale de la situation budgétaire et financière de notre établissement, elle permet de présenter l'impact prévisionnel en droits et obligations constatés de l'évolution de nos charges et nos produits.*

Le compte de résultat prévisionnel présente les dépenses de fonctionnement et de personnel ainsi que les recettes de fonctionnement.

Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des dotations aux amortissements et provisions pour **3 442 416 euros** et aussi d'un volume estimatif de charges à payer de **500 000 euros** ; de la même manière les recettes correspondent à celles du tableau des autorisations budgétaires auxquelles est ajoutée la quote-part de reprise des financements rattachés à des actifs pour **1 900 000 euros** et d'un volume estimatif de produits à recevoir de **3 200 000 euros**.

Il permet de déterminer que le budget 2020 génère un résultat prévisionnel positif de **2 505 159 euros**.



Le résultat prévisionnel issu du compte de résultat prévisionnel permet également de déterminer la capacité d'autofinancement (CAF) de l'établissement. Pour l'exercice 2020, elle est valorisée à **4 047 575 euros**, elle constitue un surplus de trésorerie et permettra de financer des dépenses d'investissement.

Ce montant de CAF est porté en ressources au tableau de financement prévisionnel abrégé, qui détaille quant à lui les dépenses et recettes d'investissement.

Parmi les ressources, sont notamment inscrites les subventions d'investissement pour les opérations MILC (163 K€) et e-Fabrik (1 500 K€) et les recettes du COMESUP pour des projets numériques.

L'ensemble des ressources qui s'élève à **5 776 897 euros** ne permet cependant pas de couvrir les emplois en investissement pour un montant total de **8 502 622 euros** dont **6 554 064 euros** au titre du PPI ce qui génère un prélèvement sur notre fonds de roulement pour **2 725 725 euros**.

### 3.2 Plan de trésorerie – tableau 7 pour information

Ce document, établi pour l'intégralité de l'exercice, permet d'évaluer le montant mensuel des encaissements et décaissements prévisionnels et le solde de trésorerie de fin de mois.

Le solde initial correspond à celui porté au dernier budget rectificatif de l'exercice 2019, à savoir **17 262 493 euros**. La prévision de la variation 2020 s'élevant à **5 497 867 euros**, la trésorerie en fin d'exercice devrait s'établir à **11 764 626 euros**.

### 3.3 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées – tableau 8 pour information

*Dans le cadre de l'exécution du Décret GBCP, les recettes sont à distinguer selon deux catégories, les recettes globalisées et les recettes fléchées.*

*Par principe, les recettes sont dites globales.*

*Par exception, les recettes peuvent être fléchées. Dans ce cas, elles correspondent à des ressources de l'établissement dont l'utilisation est prédéterminée. Elles sont destinées à la réalisation d'opérations ou au financement de certaines natures de dépenses bien identifiées auxquelles sont liées des AE et des CP et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation.*

*La réglementation nécessite un tableau de suivi des opérations liées à ces recettes dans le Budget initial et les Budgets Rectificatifs, un suivi particulier en termes de volume de trésorerie d'une année sur l'autre et leur traçabilité en particulier en encaissement dans le tableau budgétaire et dans le plan de trésorerie.*

On les retrouve également dans le tableau d'équilibre financier car elles peuvent expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d'un ou plusieurs exercices, lié au décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant, et solliciter des besoins en Trésorerie différents sur plusieurs exercices dus à ce même décalage.

Dans notre établissement **seules les recettes ERASMUS sont fléchées** et font donc l'objet d'un suivi particulier. Un décalage entre les décaissements et les encaissements génère en 2020 un solde budgétaire positif de 6 000 euros.



### **3.4 Tableau des opérations pluriannuelles – tableau 9 pour vote, tableau 10 détaillé pour information**

Tant en prévision qu'en exécution, le suivi des opérations pluriannuelles concerne autant les dépenses que les recettes et permet, en conséquence, d'apprécier la soutenabilité de ces opérations sur leur durée.

La présentation est détaillée par opérations regroupées selon qu'il s'agit de contrats de recherche ou d'enseignement ou du programme pluriannuel d'investissement.

Il permet d'éclairer et justifier une partie des montants inscrits tant en dépenses qu'en recettes dans le tableau des autorisations budgétaires.

Ce tableau est important car il permet de mesurer nos engagements et leurs impacts financiers sur plusieurs exercices.

Les informations données au titre de l'exécution des exercices antérieurs à 2019 et de l'exercice 2020 font apparaître les soldes à engager, à payer et à encaisser totaux sur les exercices 2020 et ultérieurs. Ces soldes résultent de la différence entre le coût total prévisionnel de l'opération et l'exécution constatée depuis l'exercice de démarrage de l'opération jusqu'à 2020 inclus. Il donne une visibilité sur les engagements juridiques et les décaissements qui restent à réaliser au vu du coût total de l'opération.

A ce titre, au-delà de 2020, les restes à engager sont de 16 617 973 euros et les restes à payer de 17 428 471 euros dont l'essentiel au titre des opérations patrimoniales.

Les restes à encaisser sont de l'ordre de 1 621 632 euros.

L'écart entre restes à engager/payer et restes à encaisser induit le recours à l'autofinancement.

#### **3.4.1. Focus Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI)**

##### I. STRATEGIE PATRIMONIALE

Le patrimoine immobilier constitue un levier essentiel de l'organisation des établissements publics et de la politique d'enseignement supérieur. La rationalisation de ce patrimoine, souvent hétérogène et dispersé, sa modernisation et sa mise en conformité avec des normes de plus en plus exigeantes, sa capacité de s'adapter aux évolutions de la recherche et de la pédagogie, la maîtrise de ses coûts représente des enjeux majeurs pour l'avenir des Universités.

La stratégie patrimoniale demande désormais un raisonnement à l'échelle du site de l'Université de Lyon. Notre Université ne dispose pas de surfaces pouvant être mutualisées ou davantage optimisées. Ainsi, sans marge de manœuvre, la projection du parc immobilier de l'établissement à Lyon en 2020 est identique à son parc actuel d'un point de vue quantitatif. Un de nos atouts est de continuer à préserver un patrimoine bâti de très bonne qualité.

## II. OPERATIONS IMMOBILIERES

En 2020 le service sera mobilisé sur :

- la fin de l'opération campus : Palais Nord et fin des aménagements dans Palais Sud et Centre,
- la fin des travaux et la réception de la E-Factory,
- le CPER du site de Bourg en Bresse (maîtrise d'ouvrage Conseil Départemental 01),
- la poursuite des travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) – fin décalée après 2021,
- le plan de rénovation des sanitaires de la Manufacture des Tabacs (bâtiment principal),
- l'étude en co-design des espaces liés au service à l'étudiant : espaces rue et avant-corps,
- les interventions en GER (Gros Entretien Renouvellement) : clos/couvert, VRD et installations techniques (début du remplacement du parc ascenseur de la Manufacture, fontaine Ciesla),
- les mises en sécurité (campagne de remplacement des BAES de la Manufacture, clapets coupe-feu),
- la réponse aux divers besoins fonctionnels des composantes et services (vestiaires personnels Manufacture, hall Malraux côté rue, parc vélo extérieur à Chevreuil, travaux des composantes dans le cadre des futurs PFR).

Les demandes en AE et CP sont déclinées dans le PPI.

### SITE DE LA MANUFACTURE

#### 1. ESPACE RUE MANUFACTURE – 15PESPACER

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Sans objet                             | En 2019 virement des crédits sur EOTP 16PAVANCO pour démarche commune en Co-design finalisée début 2020.<br>La remise d'un pré programme définira les contours des futurs investissements à réaliser pour assurer un service à l'étudiant optimum.<br>Les préconisations ne seront pas exclusivement immobilières. L'EOTP est alimenté en 2020 pour gérer des dépenses liées aux espaces. |

#### 2. AVANT CORPS – 16PAVANTCO

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2023 (39 k€) | Ensemble de la démarche en Co-design via marché Etranger Ordinaire traitée sur cet EOP.<br>La remise d'un pré programme définira les contours des futurs investissements à réaliser pour assurer un service à l'étudiant optimum.<br>Les préconisations ne seront pas exclusivement immobilières. L'EOTP est alimenté en 2020 pour gérer des dépenses liées aux espaces en sous-sol. |

L'aménagement de l'avant corps est proposé au CPER 2021-2027 comme aménagement de tiers lieu étudiant. A ce jour l'arbitrage à l'échelle lyonnaise n'est pas fait.

#### 3. MAISON DU DIRECTEUR E-FACTORY – 15PEFABRIK

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation                              | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Pas de reprogrammation AE<br>Reprogrammation de CP en 2020 (600 k€) | Divers aléas ont perturbé la conduite de cette opération avec les derniers lots en mai 2019. Les travaux débutent en juillet 2019 pour une livraison en août 2020.<br>Une reprise des études, sans décaler le calendrier général, retarde l'intervention de certains lots travaux prévus fin 2019 à début 2020. |

L'université est maître d'ouvrage. Une partie des crédits est issue de la Région et de la Métropole (1,5 M€) dans le cadre du CPER 2015-2020. Les recettes seront versées sur constat de réalisation du service, 50% en 2019 et 50% 2020.

#### 4. CONFORT THERMIQUE ET VENTILATION DES AMPHIS – 17PTHERMIQ

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation          | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Reprogrammation des AE et CP en 2025 (2,978 k€) | En 2019, il s'agissait de travaux de climatisation.<br>A partir de 2020, il s'agit désormais de prévoir le remplacement des CTA de l'ensemble des amphis (remplacement en GER) en intégrant l'enjeu de confort thermique et de performance des équipements. |

Une demande est faite au titre du CPER 2021-2027.

#### 5. COUVERTURE DES AMPHIS – 17PCOUVERT

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2023 (10 k€) | L'étude environnementale prévue fin 2019 commencera début 2020 après désignation du prestataire (consultation en cours) sur les crédits prévus au PPI.<br><br>La rénovation de la toiture en GER doit intégrer la performance énergétique du bâtiment. La question de la mise en place de systèmes d'auto production d'électricité par panneaux photovoltaïques peut également se poser. |

Une demande est faite au titre du CPER 2021-2027.

#### 6. TOITURE HISTORIQUE ARDOISE ET ZINC – 20PTOITURE

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Sans objet                             | Nouvel EOTP avec début de programmation en 2020 jusqu'en 2024.<br>Pour l'année 2020, le traitement des désordres sera réalisé via les accords cadre existants (lot étanchéité/toiture et lot peinture). |

Pour les années ultérieures, le marché de maintenance étanchéité/toiture devant être renouvelé fin 2020, intégrera un lot travaux sur la base du descriptif des rénovations restantes et du retour d'expérience de 2020.

#### 7. FAUX-PLAFONDS DES AMPHIS – 18PFAUXPLA

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2025 (17 k€) | Suite étude globale des faux plafonds (2018) qui a mis en évidence des coûts très importants de travaux et une immobilisation importante des amphis.<br>L'opération est revue avec une programmation de travaux ciblés (re-lampage LED, remplacement partiel de plaques de FP) sur 2 à 3 amphis/an.<br>En 2020, en phase test, il sera privilégié un amphithéâtre 300 pl. (sous-sol) dont une partie du faux plafond a été déjà remplacé dans le cadre des travaux des sanitaires. |

#### 8. TEE BN MANU

Une demande est faite au titre du CPER 2021-2027.

### SITE DES QUAIS

#### 9. PLAN CAMPUS – 15PPCAMPUS

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation                        | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Reprogrammation des AE et CP en 2021 AE = 10 k€<br>CP = 27 k€ | Poursuite des travaux de parachèvement pour homogénéiser les prestations au palais.<br>En 2020, le montant inscrit au BI prend en compte le reste à verser de la convention initiale (600 k€) et les travaux prévisionnels pour poursuivre la rénovation du palais (estimation 250 k) |

Un eOTP spécifique est demandé pour gérer l'aménagement du 1<sup>er</sup> étage de l'aile sud de Palais, qui sera traité dans un temps différent de l'opération campus (cf. 14).

#### 10. MILC – 11S9002A04

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation  | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Reprogrammation des AE et CP en 2020<br>(32,8 k€)<br><br>Fin définitive d'opération en 2020 | Un solde existe sur les 8,5 M€ de crédits disponibles sur l'opération. En 2019, l'amélioration des automates qui gèrent les stores et le remplacement du vidéoprojecteur de l'amphi ont été réalisés. En 2020, il s'agit de consommer le reliquat de crédit sur les dernières adaptations fonctionnelles suite au bilan d'usage du bâtiment avec les occupants: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déplacement de la salle de visioconférence,</li> <li>- Aménagement d'un espace pour le personnel et pots de thèse (salle de pause),</li> <li>- Contrôle d'accès, amélioration pilotage du système existant.</li> </ul> |

#### 11. RENOVATION PALAIS R+1 / CHEVREUL – 20PRENOPAL

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Sans objet                             | La première étape (faisabilité) de cette opération visant à installer des instituts présents Chevreul (IDEA, IFROSS) est suspendue aux futurs arbitrages de l'U cible. |

#### 12. TEE CHEVREUL – 20PTECHEVR

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Sans objet                             | Les crédits budgétés en 2020 seraient utilisés pour réaliser des études + travaux préparatoires selon solution de raccordement au chauffage urbain. |

Afin de faire face aux besoins immédiats en amélioration du confort d'été un achat de climatiseurs mobiles est proposé dans le Compte 2154 INVESTISSEMENT Maintenance et exploitations de sites.

Une demande est faite au titre du CPER 2021-2027.

#### 13. TEE CAVENNE – 21PTECAVEN

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Sans objet                             | Pas de crédits budgétés en 2020.<br>Le projet est envisagé dans le cadre du CPER 2021-2027.<br>(La Chancellerie prévoit des travaux sur son budget pour réaliser un remplacement des châssis vitrés de ses espaces occupés) |

Une demande est faite au titre du CPER 2021-2027.

#### 14. FAÇADE DUGAS – 19PFADUGAS

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2020 (10 k€) | L'analyse, menée par la cellule énergie, des consommations et des températures au cours de la saison de chauffage hiver 2018/2019 à montrer la qualité des travaux entrepris par le plan Campus.<br>Une isolation par l'extérieur du bâtiment n'est pas pertinente aussi, il s'agira uniquement de la peinture de la façade. |

Instruction en cours de la déclaration de travaux et écriture d'un marché spécifique travaux

## SITE DE BOURG EN BRESSE

### 15. CPER BOURG EN BRESSE

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Sans objet                             | La phase 2 du CPER du site de la Charité est entrée en phase opérationnelle. Ce projet est financé par les collectivités : Région, Département, Etat et Agglomération de Bourg.<br>L'Université de Lyon porte actuellement la phase programmation et expertise.<br>Le département de l'Ain assurera le portage de la maîtrise d'ouvrage de la conception et de la réalisation.<br>La phase 3 est déjà en préparation pour intégrer l'ESPE (CPER 2021-2027) |

### 16. SALLES INFORMATIQUES PEDAGOGIQUES – 21PSINFOBB

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Sans objet                             | Pas de crédits budgétés en 2020.<br>La rénovation de la salle pédagogique informatique est programmée en 2021. |

## ETABLISSEMENT TOUS SITES

### 17. ACCESSIBILITE AD'AP – 13S9002A02

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation                            | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Reprogrammation des AE et CP en 2022 AE<br>= 5,5 k€<br>CP = 83 k€ | Le calendrier contractuel prévoit la fin des actions de mises aux normes pour fin 2021 mais un glissement en 2022 sera nécessaire pour finaliser les actions.<br>Les travaux 2020 mettront l'accent sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la poursuite des travaux d'éclairage des cages d'escalier à la Manufacture,</li> <li>- le début de la prise en compte des prescriptions pour le bâtiment Chevreul hors sanitaires (traité dans le point 26),</li> <li>- les équipements divers (signalétique adaptée, rampe, ascenseur...).</li> </ul> |

### 18. CONTROLE D'ACCES – 17LCONTRACT

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation            | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|---|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2021<br>(50,4 k€) | Suite nouveau portage de l'opération décidée par le DGS.<br>Après avoir fait le bilan des zones couvertes par les antennes + lecteurs de badges.<br>Les déploiements prévus sur les Quais fin 2019 sont reprogrammés en 2020.<br>En 2021 restera un solde de l'opération pour installer les derniers équipements selon la future politique de droits d'accès aux locaux. |

### 19. SIGNALÉTIQUE – 18PSIGNALE

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2022 (20 k€) | En 2019, la signalétique c'est focalisée à la finalisation du bâtiment Athéna/Dugas. Le volume 2020 concerne essentiellement la signalétique du Palais en provisoire et post-opération campus.<br>Il y aura aussi des travaux de signalétique à la Manufacture avec la mise en place de signalétique dans les niveaux ce qui constituera la fin du déploiement à la Manufacture. |

## 20. AMENAGEMENTS FONCTIONNELS - 18PAMENFCT

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Sans objet                             | <p>Cet eOTP permet de gérer les dépenses liées aux demandes concernant des besoins fonctionnels ou organisationnels, des services et composantes (programmées et en cours d'exercice).</p> <p>Programmation en 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabilitation des derniers appartements de fonction à traiter (Athéna et Chevreul),</li> <li>- Vestiaires du personnel à la Manufacture,</li> <li>- Locaux techniques VDI (adaptations, CF ondulé, climatisation),</li> <li>- Hall Malraux côté rue Rollet,</li> <li>- Parc à vélo sécurisé devant Chevreul,</li> <li>- Travaux des composantes dans le cadre des PFR</li> </ul> |

## 21. MISE EN SECURITE – 19PSECURIT

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation            | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|---|---|
| Reprogrammation des AE et CP en 2020<br>(30,9 k€) | <p>Des dépenses sont identifiées en 2020 pour terminer la campagne de remplacement des BAES de la Manufacture, commencée en 2019, selon l'accord cadre existant UJM 19-56. Seront aussi traités le remplacement de clapets coupe-feu via l'accord cadre de maintenance CVC avec une programmation pluriannuelle au PPI.</p> |

Le projet de remplacement du SSI de la zone Sud Manufacture débutera en 2020 avec un accompagnement un bureau d'études de coordination SSI. Cette demande de budget est faite sur le SO relevant du SHS, mais bien fléchée au PPI (20SCSSIMAN)

## 22. GER – 17PGER

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation     | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Reprogrammation de CP en 2025<br>(35,2 k€) | <p>Ceci constitue un eOTP récurrent, avec les mêmes montants reconduits, en programmation au PPI.</p> <p>En 2020 sont prévus entre autre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fin de rénovation de la verrière Athéna (peinture),</li> <li>- Rénovation d'éclairage,</li> <li>- Faux plafond salon des Symboles centre,</li> <li>- Automatismes et pilotage GTC tous sites,</li> <li>- Remplacement de ventilo convecteurs - Manufacture,</li> <li>- Rénovation de réseaux de chauffage – Manufacture,</li> <li>- Remplacement moquette locaux IAE,</li> <li>- Eclairage LED des escaliers extérieurs,</li> <li>- Remplacement de descentes d'eau pluviale,</li> <li>- Fontaine Ciesla.</li> </ul> <p>Le projet de remise en état de la Fontaine Ciesla a conduit à une augmentation du BI 2020 par rapport au budget récurrent prévu au PPI.</p> |

La Fontaine « Résurgence » de la cour Sud est à l'arrêt depuis presque 10 ans. Pour permettre la mise en eau de l'œuvre, il est nécessaire de réaliser une amélioration et modification du système de pompage et filtration de l'installation hydraulique (Le financement de ce projet est intégré pour 100 k€ au GER).

## 23. ENOVATION BLOCS SANITAIRES – 18 BLOCSSA

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation       | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2021 (35 k€) | <p>L'état des lieux, quantitatif et qualitatif, réalisé en 2019 à la Manufacture a permis de prioriser les travaux. L'ensemble étant localisé soit dans des sanitaires isolés ou bien constituant un bloc.</p> <p>En 2019, ont été traité une partie seulement des sanitaires, les plus anciens, nécessitant que peu de travaux.</p> <p>La priorité 2020 doit porter sur les sanitaires de la bibliothèque où un marché spécifique doit être réalisé.</p> <p>Outre la Manufacture, en 2020 commencerait la rénovation des sanitaires du bâtiment Chevreul pour coller au déploiement de l'Ad'Ap.</p> |

#### 24. RENOVATION DES SALLES DE COURS – 18PSALCOUR

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation                 | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2020 et 2021 (22,2 k€) | Ceci constitue un eOTP récurrent, avec les mêmes montants reconduits, en programmation au PPI.<br>En 2020 sont prévus entre autre : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 à 3 salles de cours R+3 Manu,</li> <li>- 3 salles COMPAS,</li> <li>- 1 centre de compétences en Langues (Maison de Langues),</li> <li>- Rénovation et/ou changement de destination de labo de langues,</li> <li>- Assises fixes dans amphis 48 places à la Manu.</li> </ul> |

#### 25. TRAVAUX ASCENSEURS – 19PTXASCEN

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation                                     | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020  |
|--|--|
| Reprogrammation des AE et CP en 2020 et 2024<br>AE = 21,7 k€<br>CP = 24 k€ | Un premier <b>appareil</b> devait faire l'objet d'un test en 2019 pour <b>estimer</b> un coût moyen/appareil et le temps d'immobilisation.<br>Projet suspendu pour coût travaux important hors contexte d'un marché spécifique.<br>Accompagnement d'un AMO pour écriture d'un CCTP pour réaliser une tranche ferme de travaux en 2020. |

Marché pluri annuel de rénovation des ascenseurs

#### 26. PLAN CANICULE – 20PPLANCAN

| BR3<br>Déprogrammation/Reprogrammation | BI 2020<br>Evolution EOTP 2019/2020   |
|--|---|
| Sans objet                             | Nouvel EOTP avec début de programmation en 2020 jusqu'en 2022.<br>Cet EOTP a pour objet de traiter l'évaluation des besoins, la réalisation d'études et l'exécution de travaux afin de gérer les épisodes caniculaires futurs.<br>En 2020, il serait possible d'étendre des réseaux existant pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ une partie du RDC du Palais,</li> <li>➤ Zone PAFN et bureau isolé à la Manufacture</li> <li>➤ Salles informatique</li> </ul> |

Le confort d'été de l'IUT est également un point complexe qui pourrait être traité par un redéploiement du CPER en cours, via un arbitrage du Rectorat, dans une logique commune avec l'UdL qui souffre des mêmes difficultés.

### 3.5 Tableau de synthèse budgétaire et comptable – pour information

Ce tableau a pour objet de synthétiser tous les ratios significatifs issus des différents autres tableaux constituant le projet de budget 2020.

La lecture de ce tableau se fait dans un ordre chronologique :

- Les montants liés à des stocks (niveaux d'entrée/sortie des restes à payer, de fonds de roulement, de trésorerie...) sont dissociés des montants liés au flux de l'année (résultat, CAF, variation du fonds de roulement, solde budgétaire...),
- Concernant les flux de l'année, le tableau recense les éléments issus de la comptabilité budgétaires (autorisations d'engagement et restes à payer), puis ceux du haut de bilan (compte de résultat, capacité d'autofinancement et variation de fonds de roulement, solde budgétaire et variation de trésorerie).

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie) et les nouveaux instruments produits par la comptabilité budgétaire (solde budgétaire).



Le fonds de roulement attendu après le budget rectificatif était 12 850 458 euros. La variation du fonds de roulement prévisionnel sur le budget 2020 étant de – 2 725 725 euros, le montant final du fonds de roulement devrait s'établir en fin d'année à **10 124 733 euros**.

La trésorerie initiale à hauteur de 17 262 493 euros est ainsi portée à **11 764 626 euros**.

### 3.6 Annexe ACHATS

*La présente note a pour objectif d'explicitier l'annexe Achats du budget initial 2020.*

Le tableau *Programmation 2020-2023\_Lyon3* présente les marchés qui doivent être lancés en 2020 et en 2021 principalement. En effet, les marchés à lancer en 2021 et les années suivantes le seront dans le cadre de la mise en place de l'université cible. Ainsi les informations figurant sur cette programmation pourront être amenées à évoluer en fonction des arbitrages politiques, des évolutions de la stratégie d'achats de l'établissement cible ainsi que de la poursuite de la politique de convergence des marchés sur les années 2020 et 2021.

Par ailleurs, il est rappelé à toutes fins utiles, que cette programmation évoluera en fonction des abandons ou des ajouts de projets, d'opérations. Cela est souvent lié aux aléas des financements (disparition d'une subvention, acquisition d'une dotation exceptionnelle).

Enfin, les marchés inférieurs à 25 000 € HT (passés sur la base de devis signés par le Président et des Conditions Générales d'Achat de l'Université signées par les prestataires ou fournisseurs retenus), n'y ont pas tous été insérés car ce sont des achats qui interviennent tout au long de l'exercice budgétaire.

Le Service des marchés publics rappelle que cette convergence devra être réalisée dans le cadre des trois objectifs assignés par l'Etat à ses établissements publics afin d'acheter responsable :

- Réaliser des économies intelligentes ;
- Améliorer les conditions sociales et environnementales ;
- Activer l'innovation et le dynamisme des PME.

L'action de l'université Jean Moulin Lyon3 dans le domaine de l'achat, s'efforce donc toujours de s'inscrire dans la mise en œuvre des axes stratégiques fixés par la Direction des Achats de l'Etat.

Pour mémoire, il s'agit de :

- l'axe performance économique (économies achats) ;
- l'axe « achat auprès des PME » ;
- l'axe développement durable :
  - . Axe « achat avec disposition environnementale »,
  - . Axe « achat avec clause sociale » ;
- l'axe « achat innovation ».

#### Perspectives pour l'année 2020 :

Dans le cadre de ses missions et pour améliorer la qualité des achats de l'établissement, le Service des marchés, avec les services prescripteurs, poursuivra la réalisation d'une part, de benchmarks sur le site lyonnais ou auprès d'universités ayant une activité similaire à l'établissement Lyon3, d'autre part, de sourcings auprès de différents prestataires pour les marchés à fort enjeu financier ou stratégique.



Ainsi ces démarches sont prévues notamment pour les renouvellements ou lesancements des marchés suivants : Contrôle d'accès, Rénovation infrastructure réseau, Fourniture de matériels PC, Maintenance logiciels BU, Rénovation des blocs sanitaires, Travaux d'ascenseurs, Maintenance et travaux Climatisation Ventilation Chauffage, Travaux de rénovation du Système de Sécurité Incendie.

Par ailleurs, les services marchés-achats des établissements de la future université cible quand elle sera constituée, pourront être amenés à poursuivre avec les services prescripteurs, une réflexion sur la mise en œuvre de la convergence de leurs marchés. Des priorités d'action pourront être établies avec les services prescripteurs et les gouvernances, dans le cadre de la politique générale qui sera déterminée au niveau de l'université cible une fois celle-ci mise en place.

Ainsi, une programmation des marchés à lancer en 2020/2021 devrait être réalisée par tous les services achats-marchés et les services prescripteurs des établissements de la future université cible.



**En conclusion**, ce projet de budget 2020 est possiblement le dernier en propre à notre université, la prochaine procédure d'élaboration budgétaire 2021 devrait être conduite sous l'angle de la convergence avec les autres établissements de l'Université cible.

Ce projet présente de nouveau un résultat positif qui est le reflet d'une situation saine et maîtrisée, et le fruit de choix rigoureux et stratégiques réalisés depuis plusieurs exercices, notamment en matière de campagnes d'emplois.

Nous avons néanmoins conscience que notre trésorerie est fortement sollicitée depuis plusieurs exercices par la conduite d'opérations de travaux autofinancés et que la capacité d'autofinancement que nous nous efforçons à générer doit encore être développée pour maintenir et développer notre patrimoine dans la dynamique actuelle et préparer sereinement l'avenir.



Direction des Affaires Financières

# BUDGET INITIAL EXERCICE 2020

version 2

Voté au Conseil d'administration du 17 décembre 2019

**Sommaire**

|  |         |
|--|---------|
| Tableau 1 : Autorisations d'emploi                                       | page 1  |
| Tableau des emplois  | page 2  |
| Tableau 2 : Autorisations budgétaires                                    | page 3  |
| Tableau 3 : Dépenses par destination                                     | page 4  |
| Recettes par origine   | page 5  |
| Tableau récapitulatif des crédits par service, composante et laboratoire | page 6  |
| Tableau 4 : Equilibre financier  | page 7  |
| Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers                           | page 8  |
| Tableau 6 : Situation patrimoniale                                       | page 9  |
| Tableau 7 : Plan de trésorerie   | page 10 |
| Tableau 8 : Opérations sur recettes fléchées                             | page 11 |
| Tableau 9 : Opérations pluriannuelles (version agrégée)                  | page 12 |
| Tableau 10 : Opérations pluriannuelles (version détaillée)               | page 13 |
| Tableau de synthèse budgétaire et comptable                              | page 14 |
| Tableau relatif aux moyens des UMR                                       | page 15 |
| Tableau 12 : Annexe Achat  | page 16 |
| Tableau 13 : Annexe immobilière  | page 17 |
| BPI IAE  | page 18 |
| BPI IUT  | page 19 |



Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget Initial 2020

| Catégories d'emplois                                 | Nature des emplois |                        | (A)          |              | (B)        |            | (C) = (A) + (B) |  |
|--|--------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|--|
|  | Permanents         | Titulaires             | En ETPT      | En ETPT      | En ETPT    | En ETPT    | Global          | Global   |
| Enseignants-chercheurs, chercheurs                   | Permanents         | Titulaires             | 489          | 489          |            |            | 489             | 489  |
|  |                    | CDI                    | 5,0          | 5,0          |            |            | 5,0             | 5,0  |
|  | Non permanents     | CDD                    | 149          | 149          | 18         | 18         | 167,0           | 167,0  |
| <b>S/total EC</b>                                    |                    |                        | <b>643</b>   | <b>643</b>   |            | <b>18</b>  | <b>661</b>      | <b>661</b>                                       |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>      |                    |                        |              |              |            |            |                 | -  |
| BIATOSS  | Permanents         | Titulaires             | 412          | 412          |            |            | 412             | 412  |
|  |                    | CDI                    | 42           | 42           |            |            | 42              | 42   |
|  | Non permanents     | CDD                    | 106          | 106          | 147        | 147        | 253             | 253  |
|  |                    | <b>S/total Biatoss</b> | <b>560</b>   | <b>560</b>   | <b>147</b> | <b>147</b> | <b>707</b>      | <b>707</b>                                       |
| <b>Totaux</b>  |                    |                        | <b>1 203</b> | <b>1 203</b> |            | <b>165</b> | <b>1 368</b>    | <b>(4)</b>                                       |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b> |                    |                        |              |              |            |            |                 | <b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> |
|  |                    |                        |              |              |            |            |                 |  |

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 doivent 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 rappelé

**TABLEAU 2 DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES BI - 2020**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

|   | BUDGET RECETTES 2019 |             |                     |             | BUDGET INITIAL 2020 |           |             |             | BUDGET RECETTES 2020 |            |            |            | ECARTS BI 2020/BUDGET RECETTES 2019 |            |            |            |
|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|   | Budget recettes 2019 |             | Budget Initial 2020 |             | hors OPA            |           | hors OPA    |             | Budget Initial 2020  |            | hors OPA   |            | hors OPA                            |            | hors OPA   |            |
|   | AE                   | CP          | AE                  | CP          | AE                  | CP        | AE          | CP          | AE                   | CP         | AE         | CP         | AE                                  | CP         | AE         | CP         |
| <b>REVENUS</b>  |                      |             |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>Personnel</b>  | 95 924 641           | 95 924 641  | 95 702 912          | 95 702 912  | 1 003 515           | 1 003 515 | 96 706 427  | 96 706 427  | 781 786              | 781 786    | 781 786    | 781 786    | 781 786                             | 781 786    | 781 786    | 781 786    |
| Dont contribution employeur au CAS                                  | 25 190 484           | 25 190 484  |                     |             |                     |           | 25 211 811  | 25 211 811  | 21 317               | 21 317     | 21 317     | 21 317     | 21 317                              | 21 317     | 21 317     | 21 317     |
| <b>Fonctionnement</b>   | 17 235 123           | 16 981 933  | 14 397 914          | 14 397 914  | 2 033 782           | 2 033 782 | 16 431 676  | 16 431 676  | -809 447             | -550 257   | -809 447   | -550 257   | -809 447                            | -550 257   | -809 447   | -550 257   |
| <b>Investissement</b>   | 6 953 810            | 4 460 830   | 1 768 472           | 1 863 285   | 8 785 877           | 8 839 237 | 6 553 952   | 8 502 672   | -399 858             | 3 641 692  | -399 858   | 3 641 692  | -399 858                            | 3 641 692  | -399 858   | 3 641 692  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES [AE et CP]</b>                                | 120 113 574          | 117 367 504 | 111 869 303         | 111 564 111 | 7 822 754           | 9 676 674 | 119 692 065 | 121 640 725 | -477 519             | 3 879 221  | -477 519   | 3 879 221  | -477 519                            | 3 879 221  | -477 519   | 3 879 221  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (Excédent) = Recettes - Crédits de paiement</b> |                      |             |                     | 229 674     |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>RECETTES</b>   |                      |             |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>B.I. 2020</b>  | 115 320 302          |             | 112 193 785         | 112 193 785 | 3 126 517           | 3 126 517 | 115 320 302 | 115 320 302 | 781 883              | 781 883    | 781 883    | 781 883    | 781 883                             | 781 883    | 781 883    | 781 883    |
| <b>OPA</b>  | 91 396 247           | 48 750      | 91 347 487          | 91 347 487  | 48 750              | 48 750    | 91 396 247  | 91 396 247  | 609 274              | 609 274    | 609 274    | 609 274    | 609 274                             | 609 274    | 609 274    | 609 274    |
| <b>Recettes globales</b>  | 137 300              | 67 300      | 70 000              | 70 000      | 67 300              | 67 300    | 137 300     | 137 300     | -247 450             | -247 450   | -247 450   | -247 450   | -247 450                            | -247 450   | -247 450   | -247 450   |
| <b>Subvention pour charges de service public (SCSP)</b>             | 1 360 175            | 2 588 455   | 1 360 175           | 1 360 175   | 2 588 455           | 2 588 455 | 1 360 175   | 1 360 175   | 1 360 175            | 1 360 175  | 1 360 175  | 1 360 175  | 1 360 175                           | 1 360 175  | 1 360 175  | 1 360 175  |
| <b>Autres financements de l'Etat</b>                                | 6 110 644            | 432 012     | 3 572 209           | 3 572 209   | 432 012             | 432 012   | 6 110 644   | 6 110 644   | 1 093 085            | 1 093 085  | 1 093 085  | 1 093 085  | 1 093 085                           | 1 093 085  | 1 093 085  | 1 093 085  |
| <b>Autres financements publics</b>                                  | 16 315 916           |             | 15 893 904          | 15 893 904  |                     |           | 16 315 916  | 16 315 916  | -1 993 241           | -1 993 241 | -1 993 241 | -1 993 241 | -1 993 241                          | -1 993 241 | -1 993 241 | -1 993 241 |
| <b>Recettes propres</b>   | 822 556              | 822 556     | 822 556             | 822 556     | 822 556             | 822 556   | 822 556     | 822 556     | -1 29 202            | -1 29 202  | -1 29 202  | -1 29 202  | -1 29 202                           | -1 29 202  | -1 29 202  | -1 29 202  |
| <b>Financements de l'Etat flexibles</b>                             |                      |             |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>Autres financements publics flexibles</b>                        |                      |             |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>Recettes propres flexibles</b>                                   |                      |             |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>   | 116 147 858          | 3 948 073   | 112 193 785         | 112 193 785 | 3 948 073           | 3 948 073 | 116 147 858 | 116 147 858 | 652 641              | 652 641    | 652 641    | 652 641    | 652 641                             | 652 641    | 652 641    | 652 641    |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (Déficit) = Recettes - Crédits de paiement</b>  | 5 487 867            | 5 727 541   |                     |             |                     |           |             |             |                      |            |            |            |                                     |            |            |            |

OPA : opérations pluriannuelles

**Tableau 3 des dépenses consolidées par destination - BI 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Budget   | Dépenses de l'organisme Budget initial 2020 |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |          |    |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----|
|  | Personnel                                   |                   | Fonctionnement    |                   |                  |                  | Investissement     |                    |                    |                    | Total    |    |
|  | AE = CP                                     |                   | AE                | CP                | AE               | CP               | AE                 | CP                 | AE                 | CP                 | AE       | CP |
| D1 Dépenses Programmes 150 et 231  | 94 873 436                                  | 94 873 436        | 14 495 703        | 14 495 703        | 6 549 852        | 8 498 522        | 115 918 991        | 115 918 991        | 117 857 661        | 117 857 661        |          |    |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | <b>47 657 243</b>                           | <b>47 657 243</b> | <b>4 317 232</b>  | <b>4 317 232</b>  | <b>641 056</b>   | <b>641 056</b>   | <b>52 615 531</b>  | <b>52 615 531</b>  | <b>52 615 531</b>  | <b>52 615 531</b>  |          |    |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                        | 26 785 036                                  | 26 785 036        | 1 785 554         | 1 785 554         | 572 661          | 572 661          | 29 143 251         | 29 143 251         | 29 143 251         | 29 143 251         |          |    |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                         | 20 872 207                                  | 20 872 207        | 2 385 906         | 2 385 906         | 68 395           | 68 395           | 23 326 508         | 23 326 508         | 23 326 508         | 23 326 508         |          |    |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                       |   |                   | 145 772           | 145 772           |                  |                  | 145 772            | 145 772            | 145 772            | 145 772            |          |    |
| <b>D110 - Recherche en Sciences de la Terre</b>                                |   |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |          |    |
| D111 - Recherche en SHS  | 23 716 579                                  | 23 716 579        | 1 791 401         | 1 791 401         | 63 667           | 63 667           | 25 571 647         | 25 571 647         | 25 571 647         | 25 571 647         |          |    |
| D112 - Recherche Transversale  |   |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |          |    |
| <b>Soutien et support</b>  | <b>23 499 614</b>                           | <b>23 499 614</b> | <b>8 387 070</b>  | <b>8 387 070</b>  | <b>5 845 129</b> | <b>7 793 799</b> | <b>37 731 813</b>  | <b>37 731 813</b>  | <b>39 680 483</b>  | <b>39 680 483</b>  |          |    |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 3 768 737                                   | 3 768 737         | 1 321 906         | 1 321 906         | 165 500          | 260 310          | 5 256 143          | 5 256 143          | 5 350 953          | 5 350 953          |          |    |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 18 546                                      | 18 546            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 18 546             | 18 546             | 18 546             | 18 546             |          |    |
| D114 - Immobilier  | 3 626 858                                   | 3 626 858         | 3 569 804         | 3 569 804         | 5 230 704        | 7 084 564        | 12 447 366         | 12 447 366         | 14 301 226         | 14 301 226         |          |    |
| D115 - Pilotage et support   | 16 085 473                                  | 16 085 473        | 3 475 360         | 3 475 360         | 448 925          | 448 925          | 20 009 758         | 20 009 758         | 20 009 758         | 20 009 758         |          |    |
| <b>D2 Étudiants</b>  | <b>1 832 991</b>                            | <b>1 832 991</b>  | <b>1 935 973</b>  | <b>1 935 973</b>  | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b>     | <b>3 773 064</b>   | <b>3 773 064</b>   | <b>3 773 064</b>   | <b>3 773 064</b>   |          |    |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | 28 338                                      | 28 338            | 1 268 065         | 1 268 065         |                  |                  | 1 296 403          | 1 296 403          | 1 296 403          | 1 296 403          |          |    |
| D202 - Aides indirectes  | 138 525                                     | 138 525           | 0                 | 0                 |                  |                  | 138 525            | 138 525            | 138 525            | 138 525            |          |    |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 666 128                                   | 1 666 128         | 667 908           | 667 908           | 4 100            | 4 100            | 2 338 136          | 2 338 136          | 2 338 136          | 2 338 136          |          |    |
| <b>D3 Autres programmes</b>  |   |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    |          |    |
| <b>Total</b>   | <b>96 706 427</b>                           | <b>96 706 427</b> | <b>16 431 676</b> | <b>16 431 676</b> | <b>6 553 952</b> | <b>8 502 622</b> | <b>119 692 055</b> | <b>119 692 055</b> | <b>121 640 725</b> | <b>121 640 725</b> |          |    |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>   |   |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    |                    |                    | <b>0</b> |    |

**Tableau 3 Recettes consolidées par origine de financement - BI 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|       | Recettes globalisées Budget Initial 2020                |                               |                    |                             | Recettes fléchées Budget initial 2020 |                                |                                     | Total Budget 2019 |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|       | Subvention pour charges de service public               | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres                      | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés |                   |
| FD010 | Subvention pour charges de service public               |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 91 396 247        |
| FD020 | Droits d'inscription                                    |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 3 562 255         |
| FD030 | Formation continue, diplômes propres et VAE             |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 8 957 388         |
| FD040 | Taxe d'apprentissage                                    |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 625 000           |
| FD050 | Contrats et prestations de recherche hors ANR           |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 0                 |
| FD060 | Valorisation  |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 325 012           |
| FD070 | ANR investissements d'avenir                            |                               |                    |                             | 242 506                               |                                |                                     | 242 506           |
| FD080 | ANR hors investissements d'avenir                       |                               |                    |                             | 155 270                               |                                |                                     | 155 270           |
| FD090 | Subvention d'exploitation et financement actif - Région |                               |                    |                             | 860 297                               |                                |                                     | 860 297           |
| FD100 | Subvention d'exploitation et financement actif - UE     |                               |                    |                             | 53 065                                |                                |                                     | 53 065            |
| FD110 | Subvention d'exploitation et financement actif - Autres | 137 300                       |                    |                             | 4 799 526                             |                                | 822 556                             | 5 870 382         |
| FD120 | Fondations- fonds propres,réserves,dons et legs         |                               |                    |                             |                                       |                                |                                     | 192 210           |
| FD130 | Autres recettes   |                               | 1 360 175          |                             |                                       |                                |                                     | 3 903 226         |
|       |   | 137 300                       | 1 360 175          | 6 110 664                   | 16 315 916                            | 0                              | 822 556                             | 116 142 858       |

**Solde budgétaire (déficit) 5 497 867**

**Dépenses Budget Initial 2020 par CRB**

| Budget                                     | Dépenses CRB      |                   |                                |                   |                  |                  |                    |                    |                  |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | Personnel         |                   | Fonctionnement et intervention |                   | Investissement   |                  | Total              |                    |                  |                    |
|  | AE = CP           | CP                | AE                             | CP                | AE               | CP               | AE                 | CP                 | AE               | CP                 |
| 900 - Services Centraux                    | 85 292 598        | 2 324 404         | 2 324 404                      | 2 324 404         | 1 072 886        | 1 072 886        | 88 689 888         | 88 689 888         |                  |                    |
| 901 - Faculté de Droit                     | 2 104 283         | 1 186 801         | 1 186 801                      | 1 186 801         | 84 285           | 84 285           | 3 375 369          | 3 375 369          |                  |                    |
| 902 - IAE                                  | 4 864 844         | 3 122 945         | 3 122 945                      | 3 122 945         | 116 190          | 116 190          | 8 103 979          | 8 103 979          |                  |                    |
| 903 - IUT                                  | 1 284 299         | 578 785           | 578 785                        | 578 785           | 83 500           | 83 500           | 1 946 584          | 1 946 584          |                  |                    |
| 904 - Faculté des Langues                  | 103 730           | 85 240            | 85 240                         | 85 240            | 32 000           | 32 000           | 220 970            | 220 970            |                  |                    |
| 905 - Faculté des Lettres et Civilisations | 173 434           | 193 985           | 193 985                        | 193 985           | 11 650           | 11 650           | 379 069            | 379 069            |                  |                    |
| 906 - Faculté de Philosophie               | 5 309             | 25 914            | 25 914                         | 25 914            | 2 500            | 2 500            | 33 723             | 33 723             |                  |                    |
| 908 - Bibliothèque universitaire           | 282 444           | 1 321 906         | 1 321 906                      | 1 321 906         | 165 500          | 165 500          | 1 769 850          | 1 769 850          |                  |                    |
| 910 - Gouvernance                          | 753 260           | 1 098 970         | 1 098 970                      | 1 098 970         | 128 500          | 128 500          | 1 980 730          | 1 980 730          |                  |                    |
| 913 - Recherche                            | 291 708           | 954 326           | 954 326                        | 954 326           | 32 950           | 32 950           | 1 278 984          | 1 278 984          |                  |                    |
| 914 - RI et Francophonie                   | 866 735           | 1 763 779         | 1 763 779                      | 1 763 779         | 54 187           | 54 187           | 2 684 701          | 2 684 701          |                  |                    |
| 915 - Gestion des sites                    |                   | 2 947 446         | 2 947 446                      | 2 947 446         | 4 760 204        | 4 760 204        | 7 707 650          | 7 707 650          |                  |                    |
| 916 - Scolarité et vie Etudiante           | 683 783           | 827 175           | 827 175                        | 827 175           | 9 600            | 9 600            | 1 520 558          | 1 520 558          |                  |                    |
| <b>Total</b>                               | <b>96 706 427</b> | <b>16 431 676</b> | <b>16 431 676</b>              | <b>16 431 676</b> | <b>6 553 952</b> | <b>6 553 952</b> | <b>119 692 055</b> | <b>119 692 055</b> | <b>8 502 622</b> | <b>121 640 725</b> |

**Recettes Budget Initial 2020 par CRB**

| Budget                                     | Recettes                                     |                    |                             |                   |                            |                                     | TOTAL              |
|--|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | Subvention pour charge de service public SCS | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Autres financements l'Etat | Autres financements publics fléchés |                    |
| 900 - Services Centraux                    | 88 916 109                                   | 1 360 175          | 300 766                     | 3 418 991         |                            |                                     | 93 996 041         |
| 901 - Faculté de Droit                     | 381 909                                      |                    | 346 824                     | 2 545 440         | 67 300                     |                                     | 3 341 473          |
| 902 - IAE                                  | 123 730                                      |                    | 2 531 994                   | 5 524 844         |                            |                                     | 8 180 568          |
| 903 - IUT                                  | 813 761                                      |                    | 204 129                     | 948 694           |                            |                                     | 1 966 584          |
| 904 - Faculté des Langues                  | 125 970                                      |                    |                             | 105 000           |                            |                                     | 230 970            |
| 905 - Faculté des Lettres et Civilisations | 103 621                                      |                    | 62 838                      | 250 287           |                            |                                     | 416 746            |
| 906 - Faculté de Philosophie               | 36 800                                       |                    |                             | 8 000             |                            |                                     | 44 800             |
| 908 - Bibliothèque Universitaire           |  |                    | 36 348                      | 598 496           |                            |                                     | 634 844            |
| 910 - Gouvernance                          |  |                    | 223 460                     | 745 778           |                            |                                     | 969 238            |
| 913 - Recherche                            | 675 872                                      |                    | 239 071                     | 418 375           |                            |                                     | 1 333 318          |
| 914 - RI et Francophonie                   | 218 475                                      |                    | 419 572                     | 986 840           | 25 000                     | 822 556                             | 2 472 443          |
| 915 - Gestion des sites                    |  |                    | 1 660 662                   | 517 103           |                            |                                     | 2 177 765          |
| 916 - Scolarité et vie Etudiante           |  |                    | 85 000                      | 248 068           | 45 000                     |                                     | 378 068            |
| <b>Total</b>                               | <b>91 396 247</b>                            | <b>1 360 175</b>   | <b>6 110 664</b>            | <b>16 315 916</b> | <b>137 300</b>             | <b>822 556</b>                      | <b>116 142 858</b> |

**TABEAU 4 EQUILIBRE FINANCIER BI - 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>BESOINS</b>  |                  | <b>2019<br/>BR3</b> | <b>BUDGET 2020<br/>TOTAL<br/>BI 2020</b> |
|---|------------------|---------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit)  | 2 277 287        | 5 497 867           |  |
| Remboursement d'emprunts (capital)<br>Nouveaux prêts (capital)                            |                  | -                   |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers  | 320 000          | 319 200             |  |
| Autres décaissements sur comptes de tiers   |                  | -                   |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b> | <b>2 597 287</b> | <b>5 817 067</b>    |  |
| <b>Abondement de la trésorerie</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>            |  |
| dont abondement de la trésorerie fléchée  | 85 183           | 6 000               |  |
| dont abondement de la trésorerie non fléchée  |                  |                     |  |
| <b>TOTAL des besoins</b>  | <b>2 597 287</b> | <b>5 817 067</b>    |  |

| <b>FINANCEMENTS</b>   |                  | <b>2019<br/>BR3</b> | <b>BUDGET INITIAL 2020<br/>TOTAL<br/>BI 2020</b> |
|---|------------------|---------------------|--|
| Solde budgétaire (Excédent)   | -                |                     |  |
| Nouveaux emprunts (capital)<br>Remboursement de prêts (capital)                           | -                |                     |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers  | 319 200          | 320 000             |  |
| Autres encaissements sur comptes de tiers   | -                |                     |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b> | <b>319 200</b>   | <b>320 000</b>      |  |
| <b>Prélèvement sur la trésorerie</b>  | <b>5 497 867</b> | <b>2 277 287</b>    |  |
| dont prélèvement sur la trésorerie fléchée  |                  |                     |  |
| dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée  | 5 503 867        | 2 362 470           |  |
| <b>TOTAL des financements</b>   | <b>5 817 067</b> | <b>2 597 287</b>    |  |

**Tableau 5 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Opérations</b> | <b>Libellé</b>             | <b>Prévisions de décaissements BI</b> | <b>Prévisions d'encaissements BI</b> |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bourses AMI       | Bourses aide à la mobilité | 319 200,00                            | 319 200,00                           |
| <b>TOTAL</b>      |                            | <b>319 200,00</b>                     | <b>319 200,00</b>                    |

**TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE B.I. 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Compte de résultat prévisionnel                      |                          |                     |                    |                  |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | CHARGES                  |                     |                    | PRODUITS         |                    |                    | BUDGET INITIAL 2020 |                    |                    |                    |
|  | 2019                     | Budget rectificatif | Hors OPA           | OPA              | TOTAL              | 2019               | Budget rectificatif | Hors OPA           | OPA                | TOTAL              |
| Personnel  | 94 731 376               |                     | 94 570 021         | 1 003 515        | 95 573 536         | 91 100 245         |                     | 91 065 001         | 73 727             | 91 168 728         |
| dont charges de pensions                             | 25 190 494               |                     |                    |                  | 25 211 811         | 0                  |                     | 1 360 175          | 0                  | 1 360 175          |
| Fonctionnement<br>autre que les charges de personnel | 21 739 198               |                     | 19 473 221         | 2 033 762        | 21 506 983         | 6 383 990          |                     | 3 460 449          | 2 301 850          | 5 762 299          |
| <b>TOTAL des charges</b>                             | <b>116 470 574</b>       |                     | <b>114 043 242</b> | <b>3 037 277</b> | <b>117 080 519</b> | <b>117 891 448</b> |                     | <b>116 899 529</b> | <b>2 986 149</b>   | <b>119 585 678</b> |
| Résultat prévisionnel (BENEFICE)                     | 1 088 378                |                     | 2 856 287          | -                | 2 505 159          | -                  |                     | -                  | 351 128,00         | -                  |
| <b>Total équilibre du compte</b>                     | <b>117 558 952</b>       |                     | <b>-</b>           | <b>3 037 277</b> | <b>119 595 678</b> | <b>117 891 448</b> |                     | <b>116 899 529</b> | <b>118 891 448</b> | <b>119 585 678</b> |
| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)        |                          |                     |                    |                  |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
|  | Budget rectificatif 2019 | Budget initial 2020 | OPA                | Total 2020       |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de</b>                      | <b>1 420 874</b>         | <b>2 856 287</b>    | <b>351 128</b>     | <b>2 505 159</b> |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| + dotation aux amortissements                        | 3 564 000                | 3 442 416           | -                  | 3 442 416        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| - reprises sur amortissements                        | 1 946 000                | 1 900 000           | -                  | 1 900 000        |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| + valeur nette comptable                             | -                        | -                   | -                  | -                |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| - produits de cession d'éléments                     | -                        | -                   | -                  | -                |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| - quote part des subventions d'investissement        | -                        | -                   | -                  | -                |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| - quote part des subventions d'investissement        | -                        | -                   | -                  | -                |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| - quote part des subventions d'investissement        | -                        | -                   | -                  | -                |                    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>= capacité d'autofinancement</b>                  | <b>3 038 874</b>         | <b>4 398 703</b>    | <b>351 128</b>     | <b>4 047 575</b> |                    |                    |                     |                    |                    |                    |



**TABEAU 7 PLAN DE TRESORERIE BI - 2020**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

|   | janvier           | février            | mars              | avril              | mai               | juin               | juillet            | août              | septembre         | octobre           | novembre          | décembre           | TOTAL              |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>                              | 17 262 493        | 32 314 355         | 22 092 115        | 13 932 715         | 29 394 877        | 22 398 477         | 11 790 004         | 37 983 690        | 31 313 690        | 24 128 690        | 29 250 600        | 22 113 011         |                    |
| <b>dont placements</b>  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Recettes budgétaires globales</b>                              | 23 841 082        | 836 000            | 1 124 000         | 24 760 362         | 1 750 000         | 2 315 088          | 35 386 686         | 1 406 000         | 1 510 000         | 15 594 353        | 3 522 088         | 2 870 664          | 115 320 302        |
| Suivention pour charges de service public                         | 22 819 062        |                    |                   | 22 849 062         |                   |                    | 31 986 686         |                   |                   | 13 709 437        |                   |                    | 91 396 247         |
| Autres financements de l'Etat                                     |                   |                    | 66 000            | 1 300              |                   |                    |                    |                   |                   | 25 000            |                   |                    | 137 300            |
| Fiscalité affectée  |                   |                    |                   |                    |                   | 680 088            |                    |                   |                   |                   | 45 000            |                    | 1 360 175          |
| Autres financements publics                                       | 126 000           | 160 000            | 250 000           | 210 000            | 750 000           | 135 000            | 1 900 000          | 505 000           | 510 000           | 700 000           | 680 088           | 170 664            | 6 110 664          |
| Recettes propres  | 872 000           | 776 000            | 808 000           | 1 700 000          | 1 000 000         | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 159 916         | 3 500 000         | 2 500 000          | 16 315 916         |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                              |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   | 822 556,00        |                   |                    | 822 556            |
| Financements de l'Etat fléchés                                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Autres financements publics fléchés                               |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Recettes propres fléchées   |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                                 |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Emprunts : encasements en capital                                 |                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Prêts : encasements en capital                                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Dépôts et cautionnements  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Dépôts et cautionnements  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                       |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| TVA encasée   |                   | 96 760             |                   |                    |                   | 223 440            |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 319 200            |
| Disponibilité d'intervention pour compte de tiers - encasements   |                   | 95 760             |                   |                    |                   | 223 440            |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 319 200            |
| Autres encasements opérations gérées en compte de tiers           |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>23 841 082</b> | <b>1 031 760</b>   | <b>1 124 000</b>  | <b>24 760 362</b>  | <b>1 750 000</b>  | <b>2 536 528</b>   | <b>35 386 686</b>  | <b>1 406 000</b>  | <b>1 510 000</b>  | <b>16 418 909</b> | <b>3 925 088</b>  | <b>2 870 664</b>   | <b>116 462 068</b> |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>                          | 8 671 592         | 11 224 592         | 9 261 592         | 9 271 592          | 8 891 592         | 13 103 592         | 9 091 592          | 8 165 592         | 8 457 592         | 11 091 592        | 10 993 288        | 12 802 981         | 128 824 169        |
| Personnel   | 7 496 592         | 9 301 592          | 7 126 592         | 6 996 592          | 7 096 592         | 11 196 592         | 6 996 592          | 7 196 592         | 8 596 592         | 8 596 592         | 8 296 592         | 9 766 014          | 96 665 526         |
| Fonctionnement  | 875 000           | 1 180 000          | 1 390 000         | 1 530 000          | 850 000           | 1 160 000          | 1 350 000          | 225 000           | 1 110 000         | 1 750 000         | 1 951 676         | 2 284 345          | 15 696 011         |
| Investissement  | 300 000           | 745 000            | 745 000           | 745 000            | 745 000           | 745 000            | 745 000            | 745 000           | 745 000           | 745 000           | 745 000           | 752 622            | 8 502 622          |
| <b>Dépense sur recettes fléchées</b>                              | 28 408            | 28 408             | 19 408            | 29 408             | 53 408            | 43 408             | 103 408            | 8 408             | 243 408           | 208 408           | 53 408            | 19 088             | 816 556            |
| Personnel   | 3 408             | 3 408              | 3 408             | 3 408              | 3 408             | 3 408              | 3 408              | 3 408             | 3 408             | 3 408             | 3 408             | 3 413              | 40 901             |
| Fonctionnement  | 25 000            | 20 000             | 10 000            | 20 000             | 50 000            | 40 000             | 100 000            | 5 000             | 240 000           | 200 000           | 50 000            | 15 655             | 775 655            |
| Investissement  |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                                 |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Emprunts : remboursements en capital                              |                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Prêts : remboursements en capital                                 |                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Dépôts et cautionnements  |                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Dépôts et cautionnements  |                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                       |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| TVA décaissée   | 89 200            | 4 000              | 8 400             | 3 200              | 1 400             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 319 200            |
| Disponibilité d'intervention pour compte de tiers - décaissements | 89 200            | 4 000              | 8 400             | 3 200              | 1 400             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 319 200            |
| Autres décaissements opérations gérées en compte de tiers         |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8 789 200</b>  | <b>11 254 000</b>  | <b>9 283 400</b>  | <b>9 298 200</b>   | <b>8 746 400</b>  | <b>13 147 000</b>  | <b>9 195 000</b>   | <b>8 175 000</b>  | <b>8 695 000</b>  | <b>11 295 000</b> | <b>11 062 676</b> | <b>13 019 049</b>  | <b>121 959 925</b> |
| <b>SOLDE DU MOIS</b>  | <b>15 051 862</b> | <b>-10 222 240</b> | <b>-8 159 400</b> | <b>-15 462 162</b> | <b>-6 996 400</b> | <b>-10 606 471</b> | <b>-26 192 886</b> | <b>-5 670 000</b> | <b>-7 185 000</b> | <b>-5 121 909</b> | <b>-7 137 589</b> | <b>-10 348 385</b> | <b>-5 497 867</b>  |
| <b>SOLDE CUMULE</b>   | <b>32 314 355</b> | <b>22 092 115</b>  | <b>13 932 715</b> | <b>29 394 877</b>  | <b>22 398 477</b> | <b>11 790 004</b>  | <b>37 983 690</b>  | <b>31 313 690</b> | <b>24 128 690</b> | <b>29 250 600</b> | <b>22 113 011</b> | <b>-11 764 624</b> | <b>-5 497 867</b>  |

**TABIEAO 3. OPERATIONS SUR RECETTES FLECHES**

**TITRE: INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT**

|   | Antérieures à 2020 | N (2020)       | N+1 (2021)      | N+2 (2022) | TOTAL            |
|---|--------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                    | 253 765        | 6 000           | -259 765   |                  |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>658 045</b>     | <b>822 556</b> | <b>164 511</b>  | <b>0</b>   | <b>1 645 112</b> |
| Financements de l'État fléchés  |                    |                |                 |            |                  |
| Autres financements publics fléchés   | 658 045            | 822 556        | 164 511         |            | 1 645 112        |
| Recettes propres fléchées   |                    |                |                 |            |                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>                                      | <b>404 280</b>     | <b>816 556</b> | <b>424 276</b>  | <b>0</b>   | <b>1 645 112</b> |
| Personnel   |                    |                |                 |            |                  |
| AE=CP   |                    | 40 901         |                 |            |                  |
| Fonctionnement  |                    |                |                 |            |                  |
| AE  | 404 280            | 775 655        | 424 276         |            | 1 604 211        |
| CP  | 404 280            | 775 655        | 424 276         |            | 1 604 211        |
| Intervention  |                    |                |                 |            |                  |
| AE  |                    |                |                 |            |                  |
| CP  |                    |                |                 |            |                  |
| Investissement  |                    |                |                 |            |                  |
| AE  |                    |                |                 |            |                  |
| CP  |                    |                |                 |            |                  |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>253 765</b>     | <b>6 000</b>   | <b>-259 765</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         |

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Tableau 9 - EPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOIR DE L'ORGANE DÉLÉGUÉ

A - Dépenses

| Opérations  | Autorisations d'engagement |  |  |                            |                                 |  | Crédits de paiement                             |  |                           |                               |                                | Restes                            |   |
|---|----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|   | Montants de l'exercice     | AE autorisées au titre des programmes antérieurs | AE consommées au titre des programmes antérieurs | AE reportées au 31/12/2019 | AE nouvelles autorisées en 2020 | Total des AE ouvertes pour l'exercice 2020 | CP consommés au titre des programmes antérieurs | CP initialement autorisés au titre des programmes antérieurs | CP reportés au 31/12/2019 | CP nouveaux autorisés en 2020 | Total des CP ouverts pour 2020 | Restes à engager en fin 2020 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin 2020 (CP) |
|   | 01                         | 02   | 03   | 04=01+02+03                | 05                              | 01+05=0105                                 | 07  | 08   | 09=07+08                  | 10                            | 11=09+10                       | 12=01-0105                        | 13=08-09  |
| 2018  | 50 000                     | 29 874   | 49 999   | -                          | -                               | -  | 94 504  | 50 000   | -                         | -                             | -                              | -                                 | -   |
| 2019  | 802 538                    | 413 848  | 302 308  | -                          | -                               | -  | 432 128   | 302 308  | -                         | -                             | -                              | 0                                 | -   |
| 2016  | 118 824                    | 212 800  | 138 823  | 25 000                     | -                               | 25 000                                     | 239 172   | 138 824  | 25 000                    | -                             | 25 000                         | -                                 | -   |
| 2016  | 353 363                    | 831 849  | 655 365  | 70 000                     | -                               | 70 000                                     | 891 251   | 655 365  | 70 000                    | -                             | 70 000                         | -                                 | -   |
| 2017  | 815 070                    | 706 346  | 563 681  | 91 600                     | 108 897                         | 199 747                                    | 530 439   | 563 356  | 91 600                    | 108 167                       | 199 747                        | 49 622                            | 825   |
| 2018  | 1 825 963                  | 1 201 294  | 941 132  | 104 602                    | 811 132                         | 615 754                                    | 1 208 072                                       | 941 132  | 104 602                   | 511 152                       | 838 154                        | 269 083                           | -   |
| 2019  | 1 441 359                  | 138 656  | 95 232   | 30 454                     | 815 375                         | 445 689                                    | 125 686   | 95 232   | 30 454                    | 615 235                       | 445 689                        | 808 278                           | -   |
| 2020  | 11 098                     | -  | -  | -                          | 12 098                          | 12 098                                     | -   | -  | -                         | 12 098                        | 12 098                         | -                                 | -   |
| <b>Total contrats de recherche</b>                  | <b>5 384 198</b>           | <b>3 613 491</b>                                 | <b>2 786 540</b>                                 | <b>218 656</b>             | <b>1 046 652</b>                | <b>1 368 308</b>                           | <b>3 511 258</b>                                | <b>2 786 117</b>   | <b>328 656</b>            | <b>1 046 652</b>              | <b>1 368 308</b>               | <b>1 276 845</b>                  | <b>821</b>  |
| Région  | 424 220                    | 289 640  | 285 218  | 1 603                      | 177 170                         | 139 023                                    | 503 960   | 285 218  | 1 603                     | 177 220                       | 139 023                        | -                                 | -   |
| ERASMUS   | 3 167 458                  | 1 708 283  | 1 538 823  | 128 000                    | 924 818                         | 1 053 818                                  | 1 308 818                                       | 1 538 823  | 128 000                   | 924 818                       | 1 053 818                      | 113 383                           | -   |
| Autres  | 893 520                    | 325 567  | 118 500  | 88 877                     | 189 011                         | 236 859                                    | 210 997   | 112 130  | 69 877                    | 189 011                       | 236 859                        | 87 601                            | -   |
| CVEC  | 434 818                    | 188 277  | 188 277  | -                          | 222 836                         | 222 836                                    | 188 277   | 188 277  | -                         | 222 836                       | 222 836                        | -                                 | -   |
| <b>Total contrats d'aménagement</b>                 | <b>4 389 810</b>           | <b>2 223 306</b>                                 | <b>1 059 948</b>                                 | <b>210 159</b>             | <b>1 543 483</b>                | <b>1 854 243</b>                           | <b>2 233 426</b>                                | <b>2 053 948</b>   | <b>210 759</b>            | <b>1 543 483</b>              | <b>1 754 242</b>               | <b>581 420</b>                    | <b>-</b>  |
| Réorganisation DNUM                                 | 137 813                    | 168 603  | 137 813  | -                          | -                               | -  | 159 643   | 137 813  | -                         | -                             | -                              | -                                 | -   |
| Climatisation Bureau salle C                        | 81 668                     | 82 312   | 81 668   | -                          | -                               | -  | 105 661   | 81 668   | -                         | -                             | -                              | -                                 | -   |
| Maison du jardin                                    | 56 566                     | 49 043   | 46 566   | -                          | 32 000                          | 32 000                                     | 56 496  | 46 566   | -                         | 32 000                        | 32 000                         | -                                 | -   |
| Plan rénovation sanitaires amphip                   | 786 869                    | 807 169  | 786 869  | -                          | -                               | -  | 825 803   | 786 869  | -                         | -                             | -                              | 0                                 | 0   |
| Espace Rue  | 1 150 000                  | 50 300   | 182 381  | -                          | 100 000                         | 100 000                                    | 83 000  | 182 381  | -                         | 100 000                       | 100 000                        | 667 888                           | -   |
| Salle Info Pédago                                   | 383 028                    | 894 233  | 383 028  | -                          | -                               | -  | 438 233   | 383 028  | -                         | -                             | -                              | 0                                 | 0   |
| Avant corps   | 2 275 000                  | 844 766  | 883 060  | 78 000                     | 11 000                          | 89 000                                     | 859 354   | 883 060  | 19 000                    | 11 000                        | 50 000                         | 1 832 940                         | 0   |
| C Factory   | 3 821 200                  | 8 888 200  | 8 888 200  | -                          | 89 708                          | 89 708                                     | 2 108 228                                       | 1 380 205  | 600 000                   | 1 888 998                     | 2 440 995                      | -                                 | -   |
| Carroll thermique et sanitaire des amphis           | 875 000                    | 149 818  | 140 337  | 2 878                      | 87 818                          | 100 000                                    | 88 818  | 140 426  | 2 878                     | 97 022                        | 100 000                        | 429 663                           | 88  |
| Chassis ouvrants dans amphip                        | 22 602                     | 22 602   | 22 602   | -                          | -                               | -  | 22 639  | 22 602   | -                         | -                             | -                              | -                                 | -   |
| Couverture des amphip                               | 1 000 000                  | 10 000   | -  | 10 000                     | 40 000                          | 50 000                                     | 10 000  | -  | 10 000                    | 40 000                        | 50 000                         | 950 000                           | -   |
| Faux plafonds amphip                                | 1 000 000                  | 54 324   | 27 388   | 17 212                     | 122 288                         | 220 000                                    | 42 811  | 27 388   | 17 212                    | 122 288                       | 170 000                        | 833 811                           | 18  |
| Rénovation salles de cours                          | 1 080 000                  | 1 888 879  | 146 776  | 12 208                     | 133 997                         | 154 888                                    | 1 888 879                                       | 146 776  | 12 208                    | 133 997                       | 154 888                        | 238 824                           | -   |
| Tolbures antidé et Zinc                             | 600 000                    | -  | -  | -                          | 50 000                          | 50 000                                     | -   | -  | 50 000                    | 50 000                        | -                              | 550 000                           | -   |
| CMU Menu  | 682 000                    | -  | -  | -                          | 682 000                         | 682 000                                    | -   | -  | -                         | 682 000                       | 139 600                        | -                                 | 542 400   |
| Plan Campus   | 4 537 253                  | 3 688 834  | 3 438 229  | 10 000                     | 985 000                         | 850 000                                    | 1 662 138                                       | 3 438 229  | 27 000                    | 823 800                       | 450 000                        | 67 924                            | 19 780  |
| MUC - 2 <sup>e</sup> antenne PUQ reliquet géo.compt | 312 458                    | 98 154   | 29 682   | 89 600                     | 84 400                          | 128 400                                    | 96 245  | 307 878  | 89 600                    | 128 878                       | 25 381                         | 0                                 | 0   |
| Rénovation Palais R41 sur et Chaussée               | 300 000                    | -  | -  | -                          | 200 000                         | 200 000                                    | -   | -  | -                         | 200 000                       | 200 000                        | 300 000                           | -   |
| Cherwell transition énergétique                     | 2 000 000                  | -  | -  | -                          | 80 000                          | 80 000                                     | -   | -  | -                         | 80 000                        | 80 000                         | 1 920 000                         | -   |
| Caverne Transition énergétique                      | 800 000                    | -  | -  | -                          | -                               | -  | -   | -  | -                         | -                             | -                              | 600 000                           | -   |
| Facade Duges  | 170 000                    | 170 000  | -  | 18 000                     | 160 000                         | 170 000                                    | 18 000  | -  | 18 000                    | 160 000                       | 170 000                        | -                                 | -   |
| Salles info pédagog Bourg                           | 100 000                    | -  | -  | -                          | -                               | -  | -   | -  | -                         | -                             | -                              | 100 000                           | -   |
| Agence d'accèsibilité                               | 1 458 100                  | 922 617  | 854 223  | 5 500                      | 165 500                         | 173 000                                    | 9 26 218  | 647 453  | 83 000                    | 83 000                        | 166 600                        | 438 838                           | 171 772   |
| Com-de-d'accès                                      | 361 881                    | 205 896  | 211 008  | 50 481                     | 49 579                          | 100 000                                    | 308 830   | 211 009  | 50 481                    | 49 579                        | 100 000                        | 59 889                            | 1   |
| Signalétique directionnelle                         | 89 969                     | 85 333   | 20 000   | 20 000                     | 10 000                          | 30 000                                     | 49 878  | 20 000   | 10 000                    | 30 000                        | 30 000                         | 39 969                            | -   |
| Rénovation des sanitaires                           | 600 000                    | 60 000   | 18 000   | 18 000                     | 115 000                         | 150 000                                    | 60 000  | 25 000   | 38 000                    | 115 000                       | 150 000                        | 425 000                           | -   |
| Travaux ascenseurs                                  | 550 000                    | 30 000   | 8 280  | 11 720                     | 9 280                           | 120 000                                    | 30 000  | 5 940  | 24 060                    | 88 940                        | 123 000                        | 421 270                           | 850   |
| A ménagements forestiers                            | 1 005 512                  | 224 926  | 219 312  | -                          | 300 000                         | 300 000                                    | 237 084   | 219 312  | -                         | 300 000                       | 300 000                        | 485 000                           | 0   |
| Mise en sécurité                                    | 318 000                    | 39 286   | 43 488   | 28 800                     | 65 000                          | 84 888                                     | 78 888  | 45 145   | 28 800                    | 83 000                        | 84 888                         | 178 965                           | 0   |
| Stores  | 356 000                    | 169 772  | 115 834  | 1 856                      | 68 144                          | 78 000                                     | 165 289   | 164 465  | 784                       | 82 289                        | 78 000                         | 320 566                           | 1 388   |
| Plan Caricature                                     | 240 000                    | -  | -  | -                          | 80 000                          | 80 000                                     | -   | -  | -                         | 80 000                        | 80 000                         | 160 000                           | -   |
| DEE   | 5 441 818                  | 1 788 445  | 1 742 869  | -                          | 700 000                         | 700 000                                    | 1 737 645                                       | 1 648 000  | 88 268                    | 644 938                       | 700 000                        | 2 999 045                         | 89 868  |
| <b>Total programmes pluriannuels d'aménagement</b>  | <b>33 254 745</b>          | <b>16 273 441</b>                                | <b>11 244 933</b>                                | <b>312 278</b>             | <b>4 884 828</b>                | <b>4 730 264</b>                           | <b>12 204 538</b>                               | <b>11 850 837</b>  | <b>1 019 894</b>          | <b>5 534 870</b>              | <b>6 554 664</b>               | <b>14 818 828</b>                 | <b>825 178</b>                                    |
| <b>Total</b>  | <b>49 828 248</b>          | <b>32 878 244</b>                                | <b>23 599 421</b>                                | <b>581 991</b>             | <b>6 428 311</b>                | <b>7 821 954</b>                           | <b>25 349 236</b>                               | <b>19 822 000</b>  | <b>1 574 408</b>          | <b>8 304 205</b>              | <b>9 479 814</b>               | <b>18 827 871</b>                 | <b>825 499</b>                                    |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par milieux :

| Le total personnel | Le total fonctionnement et investissement | Le total investissement |
|--------------------|---|-------------------------|
| 1 836 712          | 3 919 492                                 | 10 939 938              |
| 1 479 498          | 3 057 439                                 | 8 859 083               |
| 357 214            | 862 053                                   | 2 080 855               |

B - Recettes

| Opérations  | Moyens de l'exercice   |                                | Financements extérieurs |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Montants de l'exercice | Financement sur M. budgétaires | Mutualité               | Engagements de l'Etat au 31/12/2019 |
|   | 01                     | 02                             | 03                      | 04                                  | 05                                  | 06                                  | 07                                  | 08                                  |
| 2017  | 30 000                 | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2018  | 303 605                | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2016  | 163 824                | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2016  | 765 845                | 468                            | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2017  | 813 070                | 850                            | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2018  | 1 825 969              | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2019  | 1 449 159              | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 2020  | 12 098                 | -                              | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Total contrats de recherche</b>                  | <b>5 383 090</b>       | <b>2 968</b>                   | <b>5 380 122</b>        | <b>3 681 888</b>                    | <b>1 208 263</b>                    | <b>1 089 960</b>                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            |
| Région  | 424 220                | 8 220                          | 432 440                 | 0 000                               | 130 100                             | 273 500                             | -                                   | -                                   |
| ERASMUS   | 3 167 458              | -                              | 3 167 458               | 1 956 357                           | 898 728                             | 252 372                             | -                                   | -                                   |
| Autres  | 498 000                | 1 500                          | 499 500                 | 396 500                             | 21 870                              | -                                   | -                                   | -                                   |
| CVEC  | 434 818                | -                              | 434 818                 | 434 818                             | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Total contrats d'aménagement</b>                 | <b>4 389 810</b>       | <b>9 820</b>                   | <b>4 379 890</b>        | <b>2 194 370</b>                    | <b>1 049 848</b>                    | <b>811 978</b>                      | <b>-</b>                            | <b>-</b>                            |
| Réorganisation DNUM                                 | 137 813                | 137 813                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Climatisation Bureau salle C                        | 81 668                 | 81 668                         | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Maison du jardin                                    | 56 566                 | 56 566                         | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Plan rénovation sanitaires amphip                   | 786 869                | 786 869                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Espace Rue  | 1 150 000              | 1 150 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Salle Info Pédago                                   | 383 028                | 383 028                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Avant corps   | 2 275 000              | 2 275 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| C Factory   | 3 821 200              | 3 821 200                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Carroll thermique et sanitaire des amphis           | 875 000                | 875 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Chassis ouvrants dans amphip                        | 22 602                 | 22 602                         | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Couverture des amphip                               | 1 000 000              | 1 000 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Faux plafonds amphip                                | 1 000 000              | 1 000 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Rénovation salles de cours                          | 1 080 000              | 1 080 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Tolbures antidé et Zinc                             | 600 000                | 600 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| CMU Menu  | 682 000                | 682 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Plan Campus   | 4 537 253              | 4 537 253                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| MUC - 2 <sup>e</sup> antenne PUQ reliquet géo.compt | 312 458                | 312 458                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Rénovation Palais R41 sur et Chaussée               | 300 000                | 300 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Cherwell transition énergétique                     | 2 000 000              | 2 000 000                      | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Caverne Transition énergétique                      | 800 000                | 800 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Facade Duges  | 170 000                | 170 000                        | -                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| Salles info pédagog Bourg                           | 100 000                | 100 000                        | -                       | -</                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |





Synthèse des moyens prévisionnels des Unités Mixtes de Recherche par tutelle - Année 2020 - Dotations des établissements.

Moyens prévisionnels des Unités Mixtes de Recherche par tutelle - Année 2020 - Dotations des établissements.

|                     | Univ Lyon 2       | ENS de Lyon       | Univ Lyon 3       | CNRS              | ECOLE NAT<br>DES<br>TRAVAUX<br>PUBLICS<br>D'ETAT | INSA             | Univ Jean<br>Monnet | Ecole des<br>mines de<br>Saint Etienne | ENSAL            | EHESS           | UNIV<br>AVIGNON<br>PAYS DE<br>VAUCLUSE | UNIV<br>GRENOBLE<br>ALPES | Université<br>Clermont<br>Auvergne | Ecole<br>Centrale de<br>Lyon | Univ Lyon 1       | TOTAL               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|-----------------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| UMR 5648<br>CHAM    | 40 700,00         | 17 250,00         | 15 000,00         | 42 200,00         |  |                  |                     |  |                  | 9 250,00        | 14 000,00                              |                           |                                    |                              |                   | 138 400,00          |
| UMR 5600<br>EVS     | 51 000,00         | 54 000,00         | 51 700,00         | 66 500,00         | 31 000,00  | 13 500,00        | 42 282,00           | 41 317,00                              | 60 000,00        |                 |  |                           |                                    |                              |                   | 411 299,00          |
| UMR 5188<br>HISOMA  | 59 675,00         | 27 810,00         | 30 940,00         | 107 440,00        |  |                  | 10 330,00           |  |                  |                 | 37 900,00                              |                           |                                    |                              |                   | 274 095,00          |
| UMR 5190<br>LARHRA  | 56 000,00         | 21 375,00         | 19 890,00         | 40 000,00         |  |                  |                     |  |                  |                 |  | 38 250,00                 |                                    |                              |                   | 175 515,00          |
| UMR 5317<br>IHRIM   | 48 000,00         | 95 000,00         | 18 200,00         | 120 000,00        |  |                  | 26 450,00           |  |                  |                 |  |                           | 22 000,00                          |                              |                   | 329 650,00          |
| UMR 5205<br>LIRIS   | 17 251,00         |                   | 0,00              | 125 000,00        |  | 25 000,00        |                     |  |                  |                 |  |                           |                                    | 20 000,00                    | 160 000,00        | 347 261,00          |
| <b>Total Moyens</b> | <b>272 636,00</b> | <b>215 435,00</b> | <b>135 730,00</b> | <b>501 140,00</b> | <b>31 000,00</b>                                 | <b>38 500,00</b> | <b>79 062,00</b>    | <b>41 317,00</b>                       | <b>60 000,00</b> | <b>9 250,00</b> | <b>51 900,00</b>                       | <b>38 250,00</b>          | <b>22 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>             | <b>160 000,00</b> | <b>1 328 959,00</b> |

Montants attribués

Demandes prévisionnelles

Nous vous remercions de ne pas modifier le cadre des tableaux pour en faciliter l'exploitation et les restitutions.

Plan d'actions achat - Programmation années N+1 à N+4 :

2020-2023

Acronyme de l'établissement :

Université Jean Moulin Lyon3

Identité du projet

Indiquez :

la nomenclature achat de l'Etat (colonne A) OU le CPV (colonne C).

Ceux qui ont recours à la nomenclature NACRES peuvent uniquement renseigner la colonne E

| Nomenclature achat de l'Etat (NAE à 6 chiffres) | Libellé de la NAE | Code CPV (5 ou 9 chiffres) | Libellé du code CPV | Nomenclature achat l'Etat (ex: NACRES) | Libellé du code de nomenclature achat l'Etat | Objet du projet de marché, du marché subséquent, de l'action de progrès ou du projet d'avancement | Levier achat principal envisagé  | Le cas échéant, autre levier achat envisagé   | Date de notification prévue | Durée du contrat envisagée (reconductions et branches fermes comprises) | Montant total estimé du futur contrat (reconductions et branches fermes comprises) ou estimation de la dépense des accords-cadres exécutés en bons de commande |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------|---|--|
|   |                   |                            |                     |  |  |   |  |   |                             |   |  |
|   |                   |                            |                     |  | IB 32<br>IC 41                               | Maintenance logiciel AFFLUENCES   | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 30 000,00 €  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BF 12  | Bureaux d'études CVC, structure, économiste   | Faire ou faire faire (externalisation)   | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)              | 2020                        | 48  | 320 000,00 €   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 01<br>BE 05                               | Rénovation de la façade de Dugas  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 12  | 140 000,00   |
|   |                   |                            |                     |  |  | Réhabilitation infrastructure réseau  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)              | 2020                        | 36  | 600 000,00 €   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 01<br>BE 02<br>BE 04<br>BE 05<br>BE 06    | Rénovation des blocs sanitaires BU sous-sols et autres étages (deux tranches sur 2020 et 2021)    | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)              | 2020                        | 36  | 200 000,00 €   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BD 23  | Rénovation des ascenseurs Mame  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 48  | 500 000,00 €   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 09  | Fontaine CIESLA   | Achat Innovant (veille technique - maîtrise marché fournisseurs)   |   | 2020                        | 12  | 100 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BF 02  | Travaux liés à l'Ad'ap (plusieurs lots prévus)  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 36  | 475 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | RC 11  | Maintenance onduleurs   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 48  | 25 000,00  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 17<br>BD 01<br>BE 09                      | Stores (pose et remplacement)   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 48  | 250 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 15<br>BE 07                               | CVC maintenance et travaux  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)              | 2020                        | 48  | 1 200 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 03<br>BE 17                               | Couverture Ziguerie   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          |   | 2020                        | 48  | 500 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BD 27<br>BE 13                               | Contrôle accès  | Optimisation du besoin (bilan du matériel avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...) | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)              | 2020                        | 48  | chiffre en cours   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 02  | Travaux de remplacement Vitrierie   | Harmonisation, standardisation de l'achat  |   | 2020                        | 48  | 40 000,00  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BE 15  | Pompage/débouchage/ inspection vidéo  | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)          | Harmonisation, standardisation  | 2020                        | 48  | 50 000,00  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | BD 02  | Fourniture électrique   | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 170 000,00   |
|   |                   |                            |                     |  |  | LECTEURS OPTIQUES - FOURNITURE (COPIES D EXAMEN, INTERCALAIRES, ETIQUETTES)                       | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 30 000,00  |
|   |                   |                            |                     |  |  | Fournitures Cartes IDLY via IJUL  | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 51 000,00  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | IG 01<br>IG 02                               | TELEPHONIE LIGNES FIXES GROUPEES  | Globalisation, mutualisation   | Location plénié q/Achat   | 2020                        | 48  | 330 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | IG 02<br>IG 02                               | TELEPHONIE LIGNES MOBILES   | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 215 000,00   |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | IA 22  | FOURNITURES DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES (CARTOUCHES JETS D'ENCRE ET CARTOUCHES DE TONER DIVERS) | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 25 000,00  |
|   |                   |                            |                     |  |  | cartes carburant/cartes péage   | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | chiffre en cours   |
|   |                   |                            |                     |  |  | NETTOYAGE DE VITRERIE EN GROUPEMENT DE COMMANDES  | Globalisation, mutualisation   |   | 2020                        | 48  | 60 000,00  |
| #N/A  |                   |                            | #N/A                |  | FD 01  | PRESTATIONS DE DEMENAGEMENT   | Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...)   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel) | 2020                        | 48  | 200 000,00   |

|     |  |     |  |   |  |  |  |      |    |                   |
|-----|--|-----|--|---|--|--|--|------|----|-------------------|
| #NA |  |     |  | AC 31   | TRAVAUX D'IMPRESSION (lot 1 affiches traceur, lot 2 feuilles, flyer, papier entête, etc., lot 3 brochures, lot 4 copie d'examen)   | Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...) |  | 2020 | 48 | 450 000,00        |
| #NA |  |     |  | XB 32   | FOURNITURE DE CARTES CADEAUX AMO 351   | Globalisation, mutualisation   |  | 2020 | 48 | 96 000,00         |
|     |  |     |  |   | TRAVAUX RENOVATION SSI   |  |  | 2020 | 36 | 25 000,00         |
|     |  |     |  | HA 04   | TENUES DE TRAVAIL MAINTENANCE ET LOGISTIQUE  | Globalisation, mutualisation   |  | 2020 | 48 | 25 000,00         |
|     |  |     |  |   | MOBILIER COURANT - lot 1 : aménagements espaces bureau   | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2020 | 48 | 205 000,00        |
|     |  |     |  |   | MOBILIER COURANT - lot 2 : aménagements espaces "salle libre service innovante ou de transition"   | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2020 | 48 | 100 000,00        |
|     |  |     |  |   | MOBILIER COURANT - lot 3 : aménagement salle pédagogique et informatiques innovantes   | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2020 | 48 | 170 000,00        |
|     |  |     |  |   | MOBILIER COURANT - lot 4 : mobiliers spécifiques et accessoires  | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2020 | 48 | 20 000,00         |
|     |  |     |  |   | DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS   | Harmonisation, standardisation de l'achat  |  | 2020 | 48 | 50 000,00         |
|     |  |     |  |   | MOBILIERS BU   | Globalisation, mutualisation   |  | 2020 | 48 | chiffage en cours |
|     |  |     |  |   | ARMOIRES COMPASS   | Globalisation, mutualisation   |  | 2020 | 48 | chiffage en cours |
| #NA |  | #NA |  | DA 11<br>DA 12<br>DB 11<br>DC 07<br>DC 01<br>DA 14<br>DA 02 | PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES ET SERVICES ASSOCIES   | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du besoin (bilan du marché avec groupe utilisateurs, meilleure qualité, réduction nombre références, ...) | 2021 | 48 | 2 275 000,00      |
| #NA |  | #NA |  | JA 31<br>JA 32  | MATINFO 4 - SOLUTIONS INFRASTRUCTURES ET SERVICES ASSOCIES - "serveurs et solutions d'infrastructures" LOT 1 DELL  | Harmonisation, standardisation de l'achat  |  | 2021 | 48 | 160 000,00        |
| #NA |  | #NA |  | JA 31<br>JA 32  | MATINFO 4 - LOT 2 APPLE  | Harmonisation, standardisation de l'achat  |  | 2021 | 48 | 170 000,00        |
| #NA |  | #NA |  | JB 02   | Concession des droits d'usage à titre non exclusif de divers logiciels utilitaires   | Négociation  |  | 2021 | 36 | 25 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | RA 23   | QUINCAILLERIE Lot 1 - Outillage et quincaillerie bâtiment  | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2021 | 48 | 56 000,00         |
|     |  |     |  | RA 24   | QUINCAILLERIE Lot 2 - articles de menuiserie   | Globalisation, mutualisation   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | 2021 | 48 | 43 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | BE 06<br>BE 09  | TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)                     | 2021 | 48 | 1 340 000,00      |
| #NA |  | #NA |  | SD 26   | FOURNITURE DE SIGNALIQUES  |  |  | 2021 | 48 | 150 000,00        |
| #NA |  | #NA |  | EB 04   | PRESTATION INTELLECTUELLE - ASSOCIATION GRAIE  | Faire ou faire faire (externalisation)   |  | 2021 | 36 | 34 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | CA 14   | DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES - OUTIL INFORMATIQUE   | Achat innovant (veille technique - maîtrise marché fournisseurs)   |  | 2021 | 36 | 93 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | BE 01<br>BE 02<br>BE 04<br>BE 05<br>BE 06                   | Rénovation des blocs sanitaires tous sites   | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel)        | Sourcing fournisseurs / benchmark (connaissance offre du marché, connaissance structures de coûts)                     | 2021 | 36 | 460 000,00 €      |
| #NA |  | #NA |  | AA 63   | TRAITEURS - panier repas / plateau repas / gamme 1° et 2°  | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 406 500,00        |
|     |  |     |  | AA 63   | TRAITEURS - repas assis gamme 1° et 2°   | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 720 000,00        |
|     |  |     |  | AA 63   | TRAITEURS - prestations événementielles  | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 80 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | AC 01<br>AC 03  | PAPIER - papiers blancs  | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 400 000,00        |
|     |  |     |  | AC 01<br>AC 03  | PAPIER - papiers spéciaux  | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 120 000,00        |
|     |  |     |  | AC 01<br>AC 03  | PAPIER - autres papiers : couché, autocollant  | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 40 000,00         |
| #NA |  | #NA |  | AC 41<br>AC 23  | LOCATION DE SOLUTION D'IMPRESSION ET MOYENS D'IMPRESSION   | Location plutôt qu'Achat   | Globalisation, mutualisation   | 2022 | 48 | 700 000,00        |
| #NA |  | #NA |  | ID 17   | Développement logiciel ERM CORAL   | Négociation  |  | 2022 | 36 | 40 320,00         |
| #NA |  | #NA |  | IE 02   | Fournitures audiovisuels   | Globalisation, mutualisation   |  | 2022 | 48 | 420 000,00        |
| #NA |  | #NA |  | CG 02   | PHYSIATRIE UN HELIUM ET DE REPARATIONS D'OUVRAGES ET DE PERIODIQUES LOT 1 : reliure de monographies et de périodiques : réparation d'ouvrages anciens ou abîmés et réparation de périodiques reliés détériorés | Faire ou faire faire (externalisation)   |  | 2022 | 48 | 20 000,00         |
|     |  |     |  | CG 02   | PRESTATIONS DE RELIURE ET DE REPARATIONS D'OUVRAGES ET DE PERIODIQUES LOT 2 : reliure préventive de monographie  | Faire ou faire faire (externalisation)   |  | 2022 | 48 | 16 000,00         |
|     |  |     |  | CG 02   | PRESTATIONS DE RELIURE ET DE REPARATIONS D'OUVRAGES ET DE PERIODIQUES LOT 3 : reliure traditionnelle de périodiques  | Faire ou faire faire (externalisation)   |  | 2022 | 48 | 24 000,00         |

|      |  |      |  |   |   |                              |   |      |    |              |
|------|--|------|--|---|---|------------------------------|---|------|----|--------------|
| #N/A |  | #N/A |  | BE.09   | TRAVAUX D'AUTOMATISME ET DE GTC - lot 1 Travaux SIEMENS   |                              |   | 2022 | 48 | 360 000,00   |
| #N/A |  | #N/A |  | BE.09   | TRAVAUX D'AUTOMATISME ET DE GTC - lot 2 Maintenance SIEMENS   |                              |   | 2022 | 48 | 51 000,00    |
| #N/A |  | #N/A |  | BE.09   | TRAVAUX D'AUTOMATISME ET DE GTC - lot 3 Maintenance VINCI FACILITIES  |                              |   | 2022 | 48 | 56 000,00    |
| #N/A |  | #N/A |  | BE.09   | TRAVAUX D'AUTOMATISME ET DE GTC - lot 4 Maintenance SIEMENS   |                              |   | 2022 | 48 | 48 000,00    |
| #N/A |  | #N/A |  | BE.09   | TRAVAUX D'AUTOMATISME ET DE GTC - lot 5 Maintenance SCHNEIDER   |                              |   | 2022 | 48 | 38 000,00    |
| #N/A |  | #N/A |  | AA.21<br>AA.23<br>AA.42   | FOURNITURES DENREES ALIMENTAIRES ET VAISSELLES JETABLES   | Globalisation, mutualisation |   | 2023 | 48 | 130 000,00   |
| #N/A |  | #N/A |  | CA.24<br>CB.01  | ACHAT D'OBJETS PUBLICITAIRES  | Globalisation, mutualisation |   | 2023 | 48 | 240 000,00   |
| #N/A |  | #N/A |  | JA.01<br>JA.11<br>JA.12<br>JA.23<br>JA.24<br>JD.12<br>JC.01<br>JC.02<br>JA.01<br>JA.11<br>JA.12<br>JA.23<br>JA.24 | PC INFORMATIQUE   | Globalisation, mutualisation | Optimisation du cahier des charges techniques (amélioration des spécifications, cahier des charges fonctionnel) | 2023 | 48 | 1 200 000,00 |
|      |  |      |  |   | MONOGRAPHIES LOT 1 : OUVRAGES Français  |                              |   | 2023 | 48 | 1 400 000,00 |
|      |  |      |  |   | MONOGRAPHIES LOT 2 : OUVRAGES ANGLAIS ET GERMANIQUES  |                              |   | 2023 | 48 | 240 000,00   |
| #N/A |  | #N/A |  | CE.33   | MONOGRAPHIES LOT 3 : OUVRAGES NUMERIQUES  |                              |   | 2023 | 48 | 80 000,00    |
| #N/A |  | #N/A |  | BE.13<br>BF.03  | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE SSI  |                              |   | 2023 | 48 | 40 000,00    |
|      |  |      |  | AA.03   | Accueil simple (boissons chaudes veilles fraîches) / Accueil petit-déjeuner/collation (boissons chaudes et/ou fraîches +mini viennoiseries ou pâtisseries sucrées). | Globalisation, mutualisation |   | 2023 | 48 | 300 000,00   |
| #N/A |  | #N/A |  |   |   |                              |   |      |    |              |

| Renouvellement ou Nouveau marché | Mutualisation du besoin   |  | Les cinq objectifs de politique publique  |  |   |  | Prévisions   |  |   |   |  |
|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
|                                  | Mutualisation envisagée ou déjà réalisée au sein de l'établissement | Complétez l'encadré (1) de l'onglet "commentaires" | Si oui, précisez le porteur du groupement de commande ou la centrale d'achat concerné | Pour toutes précisions, complétez l'encadré (2) de l'onglet "commentaires" | (calculée par la DAE)                         |  | Pour toutes précisions, complétez l'encadré (3) de l'onglet "commentaires" | Pour toutes précisions, complétez l'encadré (4) de l'onglet "commentaires" | Autres  |   |  |
| (O/N/D)                          | (O/N/D)   | (O/N/D)  | (DAE, FPA, LIGAP, ABLE, UCAN, S. COM, S. EUR, etc.)                                   | Economie achat, prévisionnelle sur la durée totale du marché (en euros HT) | Depenses attendues base 12 mois (en euros HT) | Economies achat prévisionnelles base 12 mois (en euros HT) | Projet ouvert à une PME (O/N/D)  | Projet ouvert à l'acquisition de solutions innovantes (O/N/D)              | Intégration envisagée de dispositions environnementales (O/N/D) | Intégration envisagée de dispositions sociales (O/N/D)                              |  |
| N                                | O   | O  | RUE ou elle   |  |   |  | Oui  | Non  | Non   | Non   |  |
| R                                | N   | N  |   |  |   |  | Oui  | Non  | Oui   | Non   |  |
| N                                | N   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | D   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Non   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | N   |  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | N   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | N   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Non  | Non   | Non   |  |
| R                                | D   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | D   | N  |   |  |   |  | Oui  | Non  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | O   | O  | Non déterminé   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| N                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Non   |  |
| N                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Non   |  |
| R                                | D   | O  | Université Lyon3  |  |   |  | Oui  | Oui  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | O   | N  |   |  |   |  | Oui  | Non  | Non   | Non   |  |
| R                                | D   | N  |   |  |   |  | Oui  | Non  | Non   | Non   |  |
| R                                | O   | O  | DAE   |  |   |  | Oui  | Non  | Non   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | D   | O  | DAE   |  | 22 500,00                                     | 0,00   | Oui  | Non  | Non   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | D   | O  | DAE   |  | 53 750,00                                     | 0,00   | Oui  | Non  | Non   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | D   | N  |   |  | 6 250,00                                      | 0,00   | Oui  | Non  | Oui   | Non   |  |
|                                  | O   | O  | DAE   |  |   |  | Oui  | Non  | Oui   | Non   |  |
|                                  | O   | O  | RUE   |  |   |  | Oui  | Non  | Oui   | Oui, clause d'insertion par l'activité économique (personnes éloignées de l'emploi) |  |
| R                                | D   | N  |   |  | 50 000,00                                     | 0,00   | Oui  | Non  | Oui   | Non   |  |

|   |   |   |                       |  |            |      |     |     |     |  |
|---|---|---|-----------------------|--|------------|------|-----|-----|-----|--|
| R | O | N |                       |  | 112 500,00 | 0,00 | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | O | M |                       |  | 24 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | H |                       |  | 8 333,33   | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | N |                       |  | 183 333,33 | 0,00 | Oui | Non | Non | Oui  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Non  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Non  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Non  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Oui | Non | Non  |
| R | O | N |                       |  |            | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Non  |
| R | H | N |                       |  |            | 0,00 |     |     |     |  |
| R | O | H |                       |  | 968 750,00 | 0,00 | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | N | N |                       |  | 105 000,00 | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | N | N |                       |  | 42 500,00  | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | H | N |                       |  | 8 333,33   | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | O | Université St Etienne |  | 14 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | O | Université St Etienne |  |            |      | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | N |                       |  | 335 000,00 | 0,00 | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | N |                       |  | 37 500,00  | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Non  |
| R | H | N |                       |  | 11 333,33  | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | N | N |                       |  | 31 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | H |                       |  |            |      | Oui | Oui | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | O | PFRAB9                |  | 701 822,00 | 0,00 | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | O | PFRAB9                |  |            |      | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | O | PFRAB9                |  |            |      | Oui | Non | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | O | Université Lyon2      |  | 100 000,00 | 0,00 | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | O | O | Université Lyon2      |  |            |      | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | O | O | Université Lyon2      |  |            |      | Oui | Non | Oui | Non  |
| R | O | H |                       |  | 175 000,00 | 0,00 | Oui | Oui | Oui | Oui, clause d'insertion par faculté économique (personnes éloignées de l'emploi) |
| R | O | N |                       |  | 13 440,00  | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | H |                       |  | 105 000,00 | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | N |                       |  | 9 000,00   | 0,00 | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | N |                       |  |            |      | Oui | Non | Non | Non  |
| R | O | H |                       |  |            |      | Oui | Non | Non | Non  |

|   |   |   |                       |  |            |      |     |     |                    |                    |  |
|---|---|---|-----------------------|--|------------|------|-----|-----|--------------------|--------------------|--|
| R | D | N |                       |  | 25 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 12 750,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 14 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 12 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 9 000,00   | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | D | Université Lyon2      |  | 32 500,00  | 0,00 | Oui | Non | Oui                | Non                |  |
| R | D | D | Université St Etienne |  | 80 000,00  | 0,00 | Oui | Oui | Oui                | Non                |  |
| R | D | H |                       |  | 300 000,00 | 0,00 | Oui | Oui | Oui                | En cours d'analyse |  |
| R | D | H |                       |  | 150 000,00 | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | H |                       |  | 60 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 15 000,00  | 0,00 | Oui | Non | Non                | Non                |  |
| R | D | N |                       |  | 10 000,00  | 0,00 | Oui | Non | En cours d'analyse | En cours d'analyse |  |
| R | D | N |                       |  |            |      | Oui | Non | Oui                | Non                |  |
|   |   |   |                       |  | 0,00       | 0,00 |     |     |                    |                    |  |

TABLEAU 13  
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

|   |  | Dernières données actualisées |               |
|---|--|-------------------------------|---------------|
| Données physiques issues du RT<br>Note de complétude OAD            |  |                               |               |
| <b>Nombre de bâtiments et terrains occupés</b>                      |  | X                             | au 29/11/2019 |
| dont biens propres  |  | X                             | 2             |
| dont biens domaniaux  |  | X                             | 21            |
| dont prises à bail  |  | X                             | 1 New Deal    |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) |  | X                             | 0             |
| <b>Surface totale occupée (m<sup>2</sup> - SUB)-&gt; EN SHON</b>    |  | X                             |               |
| dont biens propres  |  | X                             | 1 571         |
| dont biens domaniaux  |  | X                             | 99 826        |
| dont prises à bail  |  | X                             | 866           |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) |  | X                             | 0             |
| <b>Ratio m<sup>2</sup> SUN / poste de travail (*)</b>               |  | X                             | 10,3          |

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :

Les données sont reprises depuis l'OAD (nombre de bâtiments et terrains, surfaces) pour être en adéquation avec les données enregistrées dans le SI de l'Etat.  
L'annexe Pasteur ne fait plus partie des espaces occupé (fin de bail en septembre 2018) mais toujours comptabilisée dans RT et OAD. Annex Pasteur n'est pas comptabilisée dans le nombre de bâtiments occupés ci-contre.

Les investissements listés ne tiennent pas compte des investissements liés aux travaux, en base, de l'Opération campus en cours sur le site des quais (opération à 21 M€).

|   | Classe de compte (N-1) | Exécution (N-1) | Exécution (N-2) |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dépenses de fonctionnement à l'€ près</b>                        |                        | HTR             | HTR             |
| Redevances de crédit-bail immobilier (*)                            | 6125                   | 0               | 0               |
| Locations immobilières (*)  | 6132                   | 298 296         | 421 595         |
| Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)                  | 6152                   | 209 910         | 185 292         |
| <b>Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près</b> |                        |                 |                 |
| dont biens propres  | 756                    | 0               | 0               |
| dont biens domaniaux  | 756                    | 0               | 0               |

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

|  | Exécution N-1                            | Exécution N-2 |
|--|--|---------------|
| <b>Acquisitions / Constructions à l'€ près</b> |  |               |
| sur biens acquis ou mis à disposition          | TTC                                      | 710 000,00    |
|  | acquisition maison du directeur fin 2018 |               |
| sur biens mis à disposition                    | 1 064 377,00                             | 1 231 919,00  |
| sur biens acquis                               | 166 132,00                               | 118 432,00    |
| <b>Entretien lourd à l'€ près</b>              |  |               |
| sur biens mis à disposition                    | 392 468,00                               | 634 826,00    |
| sur biens acquis                               | -  | -             |

au 29/11/2019  
SO 915X501

2018



**BUDGET propre intégré IUT 2020**

Remarques : données en rouge correspondant aux Ressources propres de l'IUT

| RECETTES  |  | Origine Fonds                        | Réalisé 2017<br>Encaissé (GBCP) | Réalisé 2018<br>Encaissé (GBCP) | Prévision<br>Exécuté 2019* | Budget 2020<br>(CP) | DEPENSES  |  | Réalisé 2017<br>Conso_CP<br>(GBCP) | Réalisé 2018<br>Conso_CP<br>(GBCP) | Prévision<br>Exécuté 2019 | Budget 2020 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
|   |  |                                      | 1 632 317 €                     | 2 231 274 €                     | 1 967 233 €                | 1 966 584 €         | Dépenses composante (MS + Fovc + Fovc + Fovc) Ressources Propres              |  | 1 562 779 €                        | 1 704 481 €                        | 1 972 963 €               | 1 946 584 € |
| Masse Salariale payée par les Services Centraux (ENS + BIATS) |  |                                      | 4 713 854 €                     | 4 598 564 €                     | 4 844 873 €                | 4 891 423 €         | MASSE SALARIALE   |  | 276 140 €                          | 266 106 €                          | 296 354 €                 | 276 734 €   |
| Dotation de fonctionnement (cpt. 7411)                        |  | FD010_Subv. charge de service public | 813 761 €                       | 813 761 €                       | 813 761 €                  | 813 761 €           | Personnel administratif (BIATS) hors sur ressources propres                   |  | 645 697 €                          | 681 417 €                          | 688 231 €                 | 695 113 €   |
| Prestations Formation Continue (cpt. 7065)                    |  | FD030_FC, diplômes propres et VAE    | 586 722 €                       | 1 134 066 €                     | 997 526 €                  | 828 694 €           | Masse salariale personnelle Administratif                                     |  | 921 837 €                          | 947 525 €                          | 966 505 €                 | 971 847 €   |
| Droits d'inscription DUP + DUETI (cpt. 7061)                  |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Rémunération enseignants sur ressources propres                               |  | 13%                                | 23%                                | 14%                       | 23%         |
| VAE et autres produits (cpt. 7068)                            |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Rémunération enseignements sur budget de l'Université                         |  | 956 219 €                          | 951 411 €                          | 1 206 775 €               | 1 007 565 € |
| Taxe d'apprentissage (cpt. 7481)                              |  | FD040_Taxe d'apprentissage           | 105 538 €                       | 149 346 €                       | 80 000 €                   | 120 000 €           | Masse salariale personnelle Enseignants                                       |  | 2 834 442 €                        | 2 659 439 €                        | 2 686 044 €               | 2 712 904 € |
| Autres subventions FORMASUP                                   |  | FD110_Subv. Exploitation et autres   | 24 803 €                        | 24 803 €                        | 93 584 €                   | 204 129 €           | Participation masse salariale des S.Centraux, Pilotage, Gestion des sites     |  | 3 792 681 €                        | 3 610 860 €                        | 3 962 819 €               | 3 720 469 € |
| Autres recettes :   |  | FD130_Autres recettes                | 126 286 €                       | 59 011 €                        | 2 652 €                    |                     | Participation masse salariale des Bibliothèques Universitaires                |  | 54%                                | 51%                                | 54%                       | 50%         |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation masse salariale de la Scolarité et de la Vie Etudiante          |  | 818 856 €                          | 848 456 €                          | 856 941 €                 | 865 510 €   |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation masse salariale de la Scolarité et de la Vie Etudiante          |  | 184 563 €                          | 182 774 €                          | 184 601 €                 | 186 447 €   |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation masse salariale du Service des Relations Internationales (SGRI) |  | 180 793 €                          | 178 008 €                          | 179 788 €                 | 181 586 €   |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Masse salariale Services-Support  |  | 49 603 €                           | 48 880 €                           | 49 369 €                  | 49 863 €    |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | FONCTIONNEMENT  |  | 1 229 815 €                        | 1 258 118 €                        | 1 270 699 €               | 1 285 408 € |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Fonctionnement sur ressources propres   |  |                                    |                                    |                           |             |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation au fonctionnement des S.Centraux, Pilotage, Gestion des sites   |  | 321 394 €                          | 475 807 €                          | 355 534 €                 | 578 785 €   |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation au fonctionnement des Bibliothèques Universitaires              |  | 558 928 €                          | 571 139 €                          | 576 870 €                 | 582 639 €   |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation au fonctionnement de la Scolarité et de la Vie Etudiante        |  | 62 657 €                           | 65 090 €                           | 65 741 €                  | 66 398 €    |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Participation au fonctionnement de Service des Relations Internationales      |  | 36 919 €                           | 51 043 €                           | 52 160 €                  | 52 681 €    |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Total charges de FONCTIONNEMENT   |  | 40 563 €                           | 53 689 €                           | 54 225 €                  | 54 768 €    |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | TOTAL MASSE SALARIALE + FONCTIONNEMENT (classe comptable 6)                   |  | 1 020 400 €                        | 1 217 387 €                        | 1 104 600 €               | 1 332 271 € |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | INVESTISSEMENT  |  | 32%                                | 35%                                | 33%                       | 35%         |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Financement d'investissement sur ressources propres                           |  | 4 966 773 €                        | 7 033 890 €                        | 7 254 632 €               | 7 310 993 € |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | Total charges d'INVESTISSEMENT (classe comptable 2)                           |  | 9 026 €                            | 11 154 €                           | 12 300 €                  | 13 500 €    |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | TOTAL RECETTES (classe 7)   |  | 6 975 799 €                        | 7 045 044 €                        | 7 266 932 €               | 7 394 493 € |
|   |  |                                      |                                 |                                 |                            |                     | TOTAL DEPENSES (classes 2 & 6)  |  | 6 975 799 €                        | 7 045 044 €                        | 7 266 932 €               | 7 394 493 € |

(1) \* (2) : Part de la masse salariale de l'IUT (personnels Administratif + Enseignants) représente un peu plus de 60% du budget global, dont environ 50% pour l'enseignement et environ 10% pour le soutien à la formation  
 (3) : La part d'environnement (masse salariale et charges de fonctionnement des services supports - DRH, DAF, Agence comptable, Service Juridique, Services aux étudiants, patrimoine, logistique, SHS, les bibliothèques, ... etc) représente environ 40% du budget global

|  | Réalisé Exercice<br>2018 |
|--|--------------------------|
| Nombre d'heures équivalent TD de formation     | 25 434                   |
| Nombre d'étudiants (inscriptions pédagogiques) | 946                      |
| Coût brut d'une heure de formation             | 123 €                    |
| Coût complet d'une heure de formation          | 255 €                    |
| Coût horaire environnement                     | 133 €                    |
| <b>COUT MOYEN D'UN ETUDIANT</b>                | <b>8 867 €</b>           |

**Délibération n° D2019-12-02-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 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° 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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;

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

Après en avoir délibéré,

**Décide**

**Article 1** : le conseil d'administration approuve le budget rectificatif n° 3 de l'établissement pour l'exercice 2019 :

ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé) sous plafond : 1207  
ETPT hors plafond : 161

Autorisations d'engagement : 120 113 574 €

Dont :

95 924 641 € en personnel

17 235 123 € en fonctionnement

6 953 810 € en investissement

Crédits de paiement : 117 767 504 €

Dont :

95 924 641 € en personnel

16 981 933 € en fonctionnement

4 860 930 € en investissement

Prévision de recettes : 115 490 217 €

Solde budgétaire : - 2 277 287 €

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

- - 2 277 287 € de variation de trésorerie
- 1 420 874 € de résultat patrimonial
- 3 038 874 € de capacité d'autofinancement
- - 1 656 726 € de variation de fonds de roulement

La note d'ordonnateur, 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.



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

- |   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |

Lyon, le 17 décembre 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**



## **BUDGET RECTIFICATIF 2019**

Conseil d'administration du 17 décembre 2019

Note ordonnateur

---

### **PREAMBULE**

**Le Budget Rectificatif présenté au Conseil d'administration en sa séance du 17 décembre 2019 est le troisième de l'exercice 2019, il est purement technique et intervient en fin d'exercice budgétaire afin d'ajuster la prévision des Opérations Pluri Annuelles (OPA) au plus près de la réalisation qui se dessine pour l'exercice 2019.**

**En effet dans le cadre de la GBCP, une programmation pluriannuelle des conventions a été effectuée en dépenses comme en recettes.**

**Dans cette logique de programmation, la bonne pratique consiste donc à remplacer les reports par de la reprogrammation, c'est à dire intégrer à ce dernier budget rectificatif de fin d'année 2019 les crédits qui ne pourront pas être consommés (annuler sur 2019 les AE et les CP budgétés) et les reprogrammer dans le budget initial 2020.**

**Ainsi, seules les autorisations d'engagement et les crédits de paiement dont la consommation est prévue en fin d'exercice (entre le vote du budget initial 2020 et la fin de l'exercice 2019), mais qui n'aura finalement pas eu lieu, feront le cas échéant l'objet de reports.**

En termes de volumes financiers, ce BR 3 présente une diminution de 843 693 euros en AE et 1 572 409 euros en CP et une diminution en recettes de 1 163 171 euros, l'écart ainsi enregistré entre dépenses et recettes se traduit par une amélioration significative de nos ratios initiaux.



## 1 – Autorisations budgétaires

### 1.1 Tableau des autorisations d'emplois – tableau 1 pour vote

Le tableau des autorisations d'emploi reste inchangé par rapport au dernier BR2.

Dans le cadre de ce BR 3, la masse salariale diminue de 82 719 euros pour un total de **95 924 641 euros**.

Cette diminution qui correspond à la reprogrammation d'OPA financées n'a pas d'impact sur les prévisions structurelles de notre masse salariale qui reste inchangée et stable sur 2019.

### 1.2 Tableau des autorisations budgétaires – tableau 2 pour vote

Le tableau présente une distinction entre les autorisations d'engagement, les crédits de paiement et les recettes issus du compte financier 2018, ceux qui ont fait l'objet de la procédure d'élaboration budgétaire 2019 et ceux qui sont inscrits au titre des réajustements budgétaires 2019 dans le cadre de Budgets Rectificatifs.

Concernant les réajustements objets du BR 3, on trouve dans le tableau ci-dessous le détail des opérations de déprogrammation (équivalent à un rattachement négatif en dépenses et en recettes) par OPA.

Au titre de la déprogrammation, les trois enveloppes de dépenses sont ainsi diminuées :

- personnel : - 82 719 euros en AE et en CP,
- fonctionnement : - 430 935 euros en AE et en CP
- investissement : - 330 039 euros en AE et – 1 058 755 euros en CP.

Les recettes globalisées font l'objet d'une déprogrammation à hauteur de 1 163 171 euros constituée, pour l'essentiel, de 332 496 euros au titre de la loi TEPA (travail, emploi et pouvoir d'achat) et 789 420 euros au titre de subvention d'investissement pour les opérations MILC et e-FACTORY.

| <b>Contrats de recherche</b>                 |                              |                                   |                                   |                 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|  | <b>Personnel<br/>AE = CP</b> | <b>Fonctionnement<br/>AE = CP</b> | <b>Investissement<br/>AE = CP</b> | <b>Recettes</b> |
| <b>901 - Fac de Droit</b>                    |                              |                                   |                                   |                 |
| ANR GUARDINT - BASILIEN-GAINCHE              |                              | -7 000                            |                                   |                 |
| ANR NIERI - MERCRO                           |                              |                                   | -1 285                            |                 |
| CENTRE D'EXCELLENCE SECURITE DEFENSE         |                              |                                   | -3 000                            | -54 000         |
| CHAIRE CARPANO                               | -26 426                      | -751                              |                                   |                 |
| CIFRE PSA                                    |                              | -15 000                           |                                   |                 |
| CIFRE Région ARA - H. VUILLET                |                              | -1 500                            |                                   |                 |
| GIP - Place de la coutume à Mayotte          | -2 768                       |                                   |                                   |                 |
| IUF de M. FULCHIRON                          |                              | -25 000                           |                                   |                 |
| Projet européen EPAPFR                       |                              | -58 858                           |                                   | -20 901         |
| GIP LAICITE DANS LA JUSTICE - PHILIP-GAY     |                              |                                   |                                   | -8 000          |
| PROJET Européen MAPS Network                 |                              | -2 677                            |                                   |                 |
| <b>TOTAL 901</b>                             | <b>-29 194</b>               | <b>-110 786</b>                   | <b>-4 285</b>                     | <b>-82 901</b>  |
| <b>902 - IAE</b>                             |                              |                                   |                                   |                 |
| PACK AMBITION RECHERCHE 2018 - projet SuMMIT |                              |                                   | -6 189                            |                 |
| <b>TOTAL 902</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-6 189</b>                     | <b>0</b>        |
| <b>905 - Faculté des Lettres</b>             |                              |                                   |                                   |                 |
| CIFRE FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - SINSOU |                              | -2 850                            |                                   |                 |
| CIFRE PLUS2SENS - MAIORE                     |                              | -1 893                            |                                   |                 |
| IDEX 2018 GILLES BONNET                      |                              | -25 000                           |                                   |                 |
| IDEX 2019 COLLEGE ACADEMIQUE: NEW ORLEANS    |                              | -6 027                            |                                   |                 |
| <b>TOTAL 905</b>                             | <b>0</b>                     | <b>-35 770</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>913 - Service de la Recherche</b>         |                              |                                   |                                   |                 |
| ANR GIRARD - EGALIBEX                        | -18 127                      | -7 000                            | -2 000                            |                 |
| CD SANOFI - R. RENART                        | -10 400                      |                                   |                                   | -37 000         |
| CHAIRE UCB                                   |                              | -70 000                           |                                   |                 |
| IDEX ISAIA 2018 - ELAN-ERC                   |                              | -2 340                            |                                   |                 |
| IUF BARATAY                                  |                              | -2 065                            | -2 000                            |                 |
| FACE JEFFERSON RENAUDIE                      |                              |                                   |                                   | 8 863           |
| IMPULSION 2018 Mme RUPHY                     |                              |                                   |                                   | -24 000         |
| VENTE COLLECTION CEROR                       |                              | -1 500                            |                                   |                 |
| <b>TOTAL 913</b>                             | <b>-28 527</b>               | <b>-82 905</b>                    | <b>-4 000</b>                     | <b>-52 137</b>  |
| <b>914 - Francophonie</b>                    |                              |                                   |                                   |                 |
| DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES - DGLFLF       | -5 000                       | -15 000                           |                                   |                 |
|  | -5 000                       | -15 000                           | 0                                 | 0               |
| <b>TOTAL Contrats de recherche</b>           | <b>-62 721</b>               | <b>-244 461</b>                   | <b>-14 474</b>                    | <b>-135 038</b> |

### Contrats d'enseignement

|   | Crédits de<br>Personnel<br>AE = CP | Crédits de<br>Fonctionnement<br>AE = CP | Crédits d'<br>Investissement<br>AE = CP | Recettes      |
|---|------------------------------------|---|---|---------------|
| <b>Faculté des Lettres</b>                    |                                    |   |   |               |
| INDEX 2019 INITIATIVES ETUDIANTES             |                                    | -2 974                                  |   | -6 020        |
| <b>TOTAL Fac Lettres</b>                      | <b>0</b>                           | <b>-2 974</b>                           | <b>0</b>                                | <b>-6 020</b> |
| <b>Francophonie</b>                           |                                    |   |   |               |
| FSPi AMBASSADE DE France AU BURUNDI           |                                    | -7 000                                  |   |               |
| GRAND PRIX CULTUREL INSTITUT DE France        | -13 000                            | -30 000                                 | -2 405                                  |               |
| REGION: SOUTIEN CREATION CENTRE DOCUMENTATION |                                    |   | -1 882                                  |               |
| <b>TOTAL Francophonie</b>                     | <b>-13 000</b>                     | <b>-37 000</b>                          | <b>-4 287</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>Relations Internationales</b>              |                                    |   |   |               |
| AAP BIENVENUE EN France RI                    | -2 333                             | -7 500                                  |   |               |
| AMORÇAGE BIENVENUE EN FRANCE                  | -4 665                             |   |   |               |
| ERASMUS: Mobilité études stages 19-20         |                                    | -62 000                                 |   |               |
| MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS 18-20      |                                    | -15 000                                 |   |               |
| MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS 19-21      |                                    | -62 000                                 |   | 82 184        |
| <b>TOTAL RI</b>                               | <b>-6 998</b>                      | <b>-146 500</b>                         | <b>0</b>                                | <b>82 184</b> |
| <b>TOTAL Contrats d'enseignement</b>          | <b>-19 998</b>                     | <b>-186 474</b>                         | <b>-4 287</b>                           | <b>76 164</b> |

### Programme pluriannuel d'investissement

|  | Investissement<br>AE | Investissement<br>CP | Recettes        |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Avant corps                              | -39 000              | -39 000              |                 |
| Couverture des amphis                    | -10 000              | -10 000              |                 |
| E-FABRIK                                 | 0                    | -600 000             | -750 000        |
| Façade bâtiment Dugas                    | -10 000              | -10 000              |                 |
| GER                                      | 0                    | -35 261              |                 |
| Maison Interculturelle des Langues & Civ | -35 000              | -32 806              | -39 420         |
| Mise en accessibilité                    | -5 500               | -83 000              |                 |
| Mise en sécurité                         | -29 890              | -29 890              |                 |
| Opération stores                         | -1 856               | -744                 |                 |
| Plan Campus DIRPAT                       | -10 000              | -27 000              |                 |
| Plan confort thermique                   | -2 978               | -2 978               |                 |
| Remplacement faux plafond amphi manu     | -17 712              | -17 633              |                 |
| Rénovation blocs sanitaires              | -35 000              | -35 000              |                 |
| Rénovation salles de cours               | -22 201              | -22 201              |                 |
| Signalétique universelle                 | -20 000              | -20 000              |                 |
| Travaux ascenseurs                       | -21 720              | -24 060              |                 |
| Contrôle d'accès                         | -50 421              | -50 421              |                 |
| <b>TOTAL PPI</b>                         | <b>-311 278</b>      | <b>-1 039 994</b>    | <b>-789 420</b> |

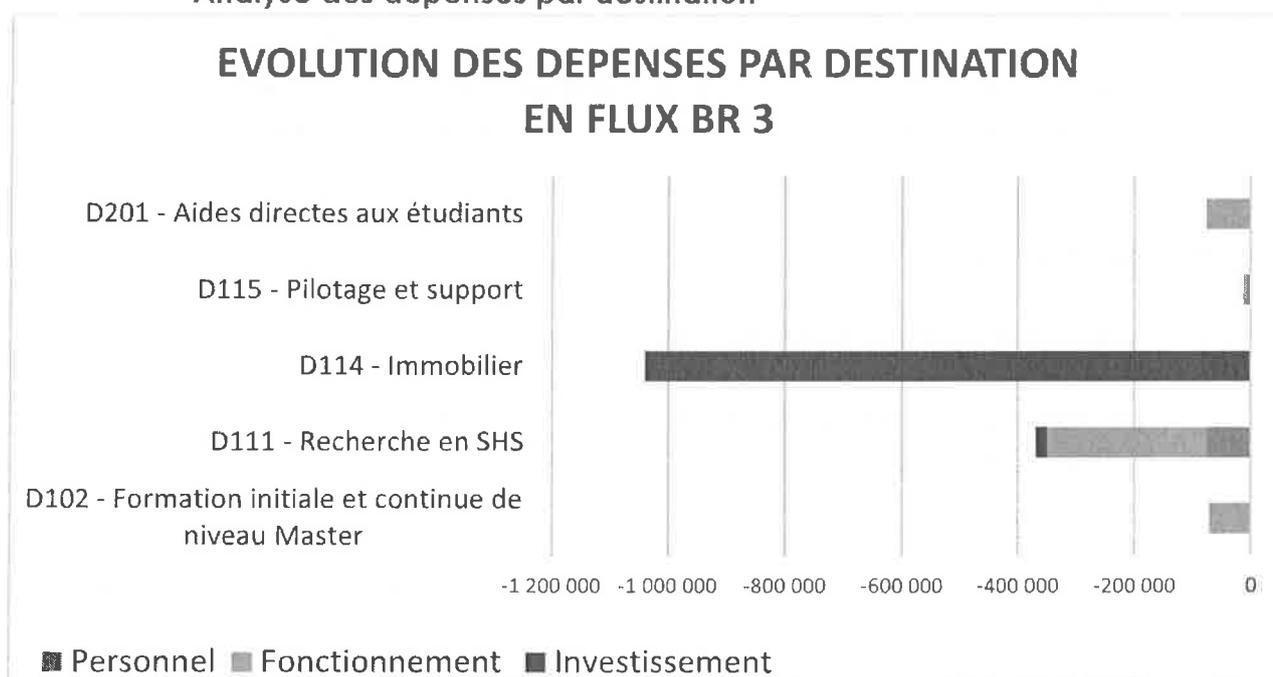
|                                      | Montant        |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
|                                      | AE             | CP         |
| <b>Total Dépenses BR3 2019 - OPA</b> |                |            |
| Personnel                            | -82 719        | -82 719    |
| Fonctionnement                       | -430 935       | -430 935   |
| Investissement                       | -330 039       | -1 058 755 |
|                                      | -843 693       | -1 572 409 |
|                                      |                |            |
|                                      | <b>Montant</b> |            |
| <b>Total Recettes BR3 2019 - OPA</b> | -848 294       |            |

Ce tableau qui met en évidence **le solde budgétaire** traduit la différence entre les prévisions d'encaissements et les prévisions de décaissements.

Ce dernier, consolidé au titre de 2019, est déficitaire de **2 277 287 euros**, ce qui signifie que la couverture des dépenses à payer n'est pas assurée par les recettes encaissées sur l'exercice. Ce solde budgétaire négatif est principalement dû des opérations pluriannuelles pour lesquelles les recettes seront encaissées sur un autre exercice ou bien, d'investissements qui font l'objet d'un autofinancement telles les opérations de travaux.

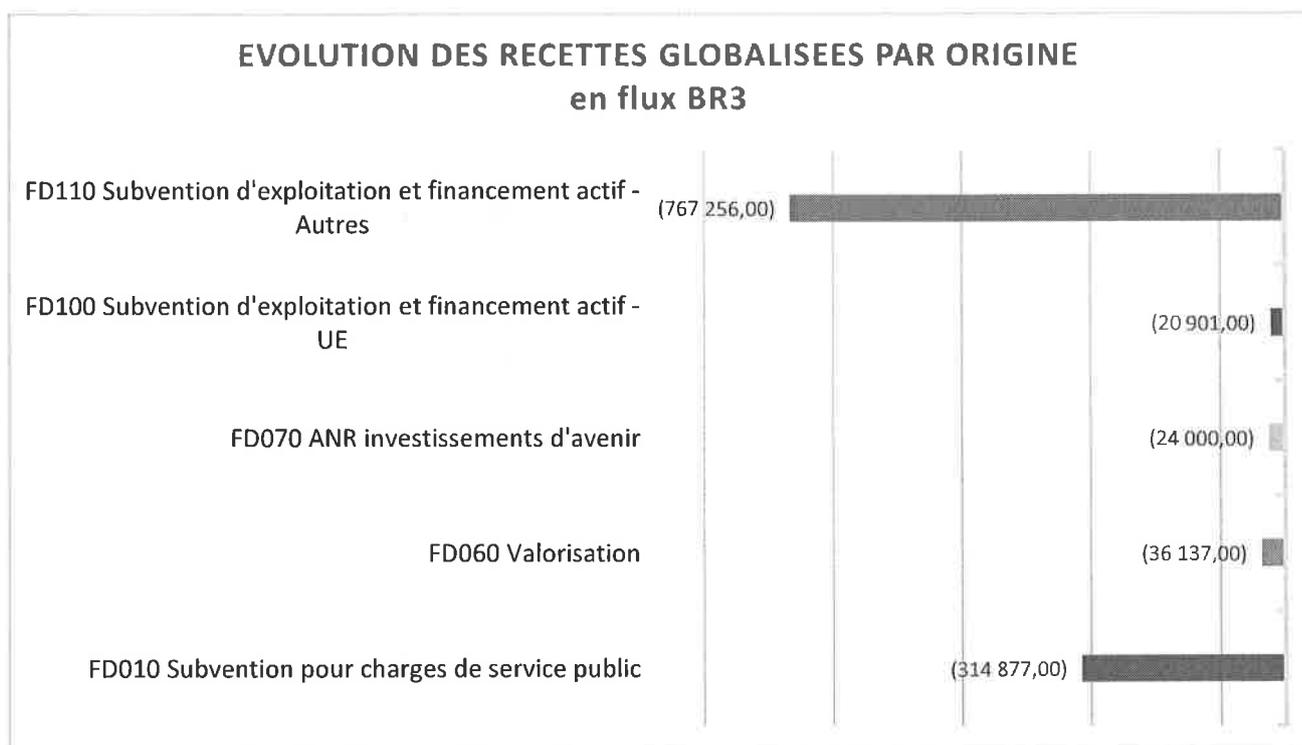
### 1.3 Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine – tableau 3 pour information

#### Analyse des dépenses par destination



La déprogrammation de la tranche prévisionnelle 2019 porte essentiellement et comme déjà indiqué sur les opérations immobilières et sur les contrats de recherche.

### Analyse des recettes par origine de financement



La réalisation des recettes sur les OPA contractuelles ou celles du PPI correspond bien souvent au niveau d'avancement des projets et marque un temps de décalage avec le niveau d'exécution des dépenses.

## 2 – Equilibre financier

### 2.1 Tableau d'équilibre financier – tableau 4 pour vote

Le tableau d'équilibre financier permet de déterminer la variation de la trésorerie prévue en 2019.

Cette variation de trésorerie résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant du tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie.



Ce BR 3 n'intégrant pas de flux nouveaux de trésorerie **non budgétaires** (ex variation sur des opérations pour compte de tiers), notre trésorerie se trouve finalement prélevée du montant du solde budgétaire qui est de **2 277 287 euros**.

## 2.2 Tableau des opérations pour compte de tiers – tableau 5 pour information

Ce tableau qui retrace les opérations traitées, en comptabilité générale, uniquement en comptes de tiers (classe 4), s'agissant d'opérations gérées par l'Université pour le compte de tiers, reste inchangé par rapport au dernier BR, aucune variation n'étant prévue à titre prévisionnel.

Sont retracés, à ce titre, deux types d'opérations, à savoir :

- Les bourses AMI qui constituent un dispositif d'intervention « transparent » géré par l'université sur financement de l'Etat.

*L'absence de marge de manœuvre sur de telles opérations justifie leur exclusion du tableau des autorisations budgétaires et participe, en cas de déséquilibre entre les encaissements et les décaissements, à la variation de trésorerie. Ces flux non budgétaires figurent ainsi sur une ligne du tableau d'équilibre financier car ils participent à l'abondement ou au prélèvement sur la trésorerie.*

## 3 – Analyse de la soutenabilité

### 3.1 Tableaux de situation patrimoniale – tableau 6 pour vote

*Le tableau relatif à la situation patrimoniale présente le budget de l'établissement sous l'angle de la comptabilité générale. Ce document se veut donc différent du tableau des autorisations budgétaires et du tableau d'équilibre financier mais reste néanmoins complémentaire et permet une analyse globale de la situation budgétaire et financière de notre établissement, qui permet de présenter l'impact prévisionnel en droits et obligations constatés de l'évolution de nos charges et nos produits.*

Le **compte de résultat prévisionnel** présente les dépenses de fonctionnement et de personnel ainsi que les recettes de fonctionnement. Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des dotations aux amortissements et provisions dont le montant reste à **3 564 000 euros** dans le cadre de ce BR ; de la même manière les recettes correspondent à celles du tableau des autorisations budgétaires auxquelles est ajoutée la quote-part de reprise des financements rattachés à des actifs dont la prévision est maintenue à **1 946 000 euros**.

Il permet de déterminer que le budget rectifié 2019 génère **un résultat prévisionnel positif de 1 420 874 euros**.

Le résultat prévisionnel issu du compte de résultat prévisionnel permet également de déterminer la capacité d'autofinancement (CAF) de l'établissement. Pour l'exercice 2019, elle est ainsi revalorisée à **3 038 874 euros**, elle constitue un surplus de trésorerie et permet de financer des dépenses d'investissement.

Ce montant de CAF est porté en ressources au tableau de financement prévisionnel abrégé, qui détaille quant à lui les dépenses et recettes d'investissement.

L'ensemble des ressources qui s'élève à **3 204 204 euros** ne permet pas de couvrir les emplois en investissement qui se montent à **4 860 930 euros** dont **2 630 506 euros** au titre du PPI ce qui génère un prélèvement de notre fonds de roulement à hauteur de **1 656 726 euros**.

### 3.2 Plan de trésorerie – tableau 7 pour information

Ce document, établi pour l'intégralité de l'exercice, permet d'évaluer le montant mensuel des encaissements et décaissements prévisionnels et le solde de trésorerie de fin de mois.

Le solde initial correspond au solde final issu du compte financier 2018, à savoir **19 539 780 euros**. Au regard de la prévision annuelle de variation de la trésorerie soit -2 277 287 euros, la trésorerie de fin d'exercice devrait s'établir, au cas de parfaite adéquation entre les prévisions et la réalisation, à la somme de **17 262 493 euros**.

### 3.3 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées – tableau 8 pour information

*Dans le cadre de l'exécution du Décret GBCP, les recettes sont à distinguer selon deux catégories, les recettes globalisées et les recettes fléchées.*

*Par principe, les recettes sont dites globales.*

*Par exception, les recettes peuvent être fléchées. Dans ce cas, elles correspondent à des ressources de l'établissement dont l'utilisation est prédéterminée. Elles sont destinées à la réalisation d'opérations ou au financement de certaines natures de dépenses bien identifiées auxquelles sont liées des AE et des CP et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation.*

*La réglementation nécessite un tableau de suivi des opérations liées à ces recettes dans le Budget initial et les Budgets Rectificatifs, un suivi particulier en termes de volume de trésorerie d'une année sur l'autre et leur traçabilité en particulier en encaissement dans le tableau budgétaire et dans le plan de trésorerie.*

On les retrouve également dans le tableau d'équilibre financier car elles peuvent expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d'un ou plusieurs exercices, lié au décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant, et solliciter des besoins en trésorerie différents sur plusieurs exercices dus à ce même décalage.

Dans notre établissement seules les recettes **ERASMUS sont fléchées** et font donc l'objet d'un suivi particulier. L'effet décalage entre les décaissements et les encaissements est amoindri par le fait que coexistent les financements de plusieurs cohortes en même temps. Sur 2019, le décalage est positif à hauteur de 147 183 euros.

### 3.4 Tableau des opérations pluriannuelles – tableau 9 pour vote, tableau 9 détaillé pour information

Tant en prévision qu'en exécution, le suivi des opérations pluriannuelles concerne autant les dépenses que les recettes et permet, en conséquence, d'apprécier la soutenabilité de ces opérations sur leur durée.

La présentation est détaillée par opérations regroupées selon qu'il s'agit de contrats de recherche ou d'enseignement ou du programme pluriannuel d'investissement. Il permet d'éclairer et justifier une partie des montants inscrits tant en dépenses qu'en recettes dans le tableau des autorisations budgétaires, et ce, sur plusieurs exercices.

Les informations données au titre de l'exécution des exercices antérieurs à 2019 et de l'exercice 2019 font apparaître les soldes totaux à engager et à payer sur les exercices 2020 et ultérieurs. Ces soldes résultent de la différence entre le coût total prévisionnel de l'opération et l'exécution constatée depuis l'exercice de démarrage de l'opération jusqu'à 2019 inclus. Il donne une visibilité sur les engagements juridiques et les décaissements qui restent à réaliser au vu du coût total de l'opération.

Ainsi au-delà de 2019, notre programmation au titre d'opérations pluriannuelles de recherche, d'enseignement et d'investissement prévoit des autorisations d'engagement à hauteur de 23 335 738 euros pour des financements extérieurs à venir de 4 660 667 euros.

### **3.5 Tableau de synthèse budgétaire et comptable – pour information**

Ce tableau a pour objet de synthétiser tous les ratios significatifs issus des différents autres tableaux constituant le budget rectifié 2019.

La lecture de ce tableau se fait dans un ordre chronologique :

- Les montants liés à des stocks (niveaux d'entrée/sortie des restes à payer, de fonds de roulement, de trésorerie...) sont dissociés des montants liés au flux de l'année (résultat, CAF, variation du fonds de roulement, solde budgétaire...)
- Concernant les flux de l'année, le tableau recense les éléments issus de la comptabilité budgétaire (autorisations d'engagement et restes à payer), puis ceux du haut de bilan (compte de résultat, capacité d'autofinancement et variation de fonds de roulement, solde budgétaire et variation de trésorerie).

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie) et les nouveaux instruments produits par la comptabilité budgétaire (solde budgétaire).



La variation du fonds de roulement prévisionnel sur 2019 étant de **- 1 656 726 euros**, le montant final du fonds de roulement devrait s'établir en fin d'année à **13 182 954 euros**.

La trésorerie initiale à hauteur de 19 539 780 euros est ainsi portée à **17 262 493 euros**.

**En conclusion**, malgré un solde budgétaire négatif, et des variations de fonds de roulement et de trésorerie négatives, la situation financière de notre établissement reste structurellement saine.

La vie des OPA a une incidence forte sur les variations de Trésorerie.

Concernant les OPA financées, il faudra que nous ayons une vigilance particulière sur la qualité de la facturation et sur le recouvrement des recettes liées aux contrats et conventions en cours.

Sur le sujet spécifique du PPI, une attention particulière doit également être portée sur la programmation et l'échelonnement soutenable financièrement de la conduite de nos opérations de travaux. Le pilotage est bien assuré sous l'angle de la pluri annualité.



Direction des Affaires Financières

# PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°3 EXERCICE 2019

version 2

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

**Sommaire**

|  |         |
|--|---------|
| Tableau 1 : Autorisations d'emploi                                       | page 1  |
| Tableau des emplois  | page 2  |
| Tableau 2 : Autorisations budgétaires                                    | page 3  |
| Tableau 3 : Dépenses par destination - variation BR2                     | page 4  |
| Recettes par origine - variation BR2                                     | page 5  |
| Dépenses par destination - version consolidée                            | page 6  |
| Recettes par origine - version consolidée                                | page 7  |
| Tableau récapitulatif des crédits par service, composante et laboratoire | page 8  |
| Tableau 4 : Equilibre financier  | page 9  |
| Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers                           | page 10 |
| Tableau 6 : Situation patrimoniale                                       | page 11 |
| Tableau 7 : Plan de trésorerie   | 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                              | page 16 |
| Tableau relatif aux moyens des UMR                                       | page 17 |



Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°3 - 2019

| Catégories d'emplois                             | Nature des emplois |            | (A)<br>Emplois sous plafond Etat | (B)<br>Emplois financés sur ressources propres | (C) = (A) + (B)<br>Global |
|--|--------------------|------------|----------------------------------|--|---------------------------|
|  | Permanents         | Titulaires |                                  |  |                           |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  | 5,0                | 489        | 489                              |  | 489                       |
|  |                    |            |                                  |  | 5,0                       |
|  | 153                |            | 153                              | 14   | 167,0                     |
|  |                    |            |                                  |  | 661                       |
|  |                    |            | <b>647</b>                       | <b>14</b>                                      | <b>661</b>                |
| <b>S/total EC</b>                                |                    |            |                                  |  |                           |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>  |                    |            |                                  |  |                           |
|  |                    |            |                                  |  | .                         |
| <b>BIATOSS</b>                                   |                    |            |                                  |  |                           |
|  | 42                 | 412        | 412                              |  | 412                       |
|  |                    |            |                                  |  | 42                        |
|  | 106                |            | 106                              | 147  | 253                       |
|  |                    |            |                                  |  | 707                       |
|  |                    |            | <b>560</b>                       | <b>147</b>                                     | <b>707</b>                |
|  |                    |            | <b>1 207</b>                     | <b>161</b>                                     | <b>1 368</b>              |
|  |                    |            | <b>1 207</b>                     | <b>161</b>                                     | <b>1 368</b>              |
| <b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> |                    |            |                                  |  |                           |

**Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat** **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

**TABEAU 2 DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES BR3 - 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

|                                      | Comptes financiers 2018 |             |             |             | 8.1. 2019  |           |          |            | Total Budget 2019 |             |    |    | RECETTES                |             |                                       |           |                                       |                         |  |   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------------------|-------------|----|----|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
|                                      | AE                      |             | CP          |             | AE         |           | CP       |            | AE                |             | CP |    | Budget Rectificatif n°3 |             | Total Budget 2015                     |           | Budget Rectificatif n°3               |                         |  |   |
|                                      | AE                      | CP          | AE          | CP          | AE         | CP        | AE       | CP         | AE                | CP          | AE | CP | AE                      | CP          | Total Budgets Rectificatifs (BR1+BR2) | 8.1. 2019 | Total Budgets Rectificatifs (BR1+BR2) | Budget Rectificatif n°3 |  |   |
| <b>Personnel</b>                     | 93 879 070              | 93 852 196  | 95 661 100  | 95 861 100  | -146 260   | 146 260   | -82 719  | -82 719    | 95 924 641        | 95 924 641  |    |    | 114 811 817             | 113 737 142 | 1 964 486                             | 1 163 171 | 114 536 459                           | 1 163 171               | Recettes libellées                               |   |
| dont contribution employeur au CAS   | 24 879 974              | 24 879 974  | 25 184 140  | 25 184 140  | 6 354      | 6 354     |          |            | 25 190 494        | 25 190 494  |    |    | 90 496 795              | 90 746 467  | 355 389                               | 314 877   | 90 786 973                            | 314 877                 | Subvention pour charges de service public (SCSP) |   |
| Investissement                       | 14 678 945              | 14 945 584  | 15 803 071  | 15 803 071  | 1 862 987  | 1 699 297 | -830 935 | -830 935   | 17 235 123        | 16 981 933  |    |    | 432 402                 | 151 845     | 286 905                               | 54 000    | 384 750                               | 54 000                  | Autres financements de l'Etat                    |   |
|                                      | 4 317 980               | 4 781 322   | 4 647 033   | 6 174 411   | -2 636 816 | -254 726  | 330 039  | -1 058 755 | 6 953 810         | 4 860 930   |    |    | 4 281 763               | 5 095 008   | 720 728                               | 758 157   | 5 057 879                             | 758 157                 | Fiscale affectée                                 |   |
|                                      |                         |             |             |             |            |           |          |            |                   |             |    |    | 19 600 857              | 17 743 822  | 601 472                               | 36 137    | 18 309 527                            | 36 137                  | Autres financements publics                      |   |
|                                      |                         |             |             |             |            |           |          |            |                   |             |    |    | 1 089 467               | 879 442     | 72 316                                | -         | 951 758                               | -                       | Recettes propres                                 |   |
|                                      |                         |             |             |             |            |           |          |            |                   |             |    |    | 1 089 467               | 879 442     | 72 316                                | -         | 951 758                               | -                       | Financements de l'Etat fléchis                   |   |
|                                      |                         |             |             |             |            |           |          |            |                   |             |    |    |                         |             |                                       |           |                                       |                         | Autres financements publics fléchis              |   |
|                                      |                         |             |             |             |            |           |          |            |                   |             |    |    |                         |             |                                       |           |                                       |                         | Recettes propres fléchies                        |   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)</b> | 112 885 995             | 113 579 152 | 116 311 204 | 117 838 502 | 4 646 063  | 1 501 331 | -643 693 | -1 372 409 | 120 113 574       | 117 767 304 |    |    | 115 901 284             | 114 616 584 | 2 036 804                             | 1 163 171 | 115 490 217                           | 1 163 171               | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                        |   |
| <b>PRÉLÈVEMENTS (Excédent)</b>       |                         | 2 322 132   |             |             |            | 535 473   | 409 238  |            |                   |             |    |    |                         | 3 221 958   |                                       |           |                                       | 2 277 287               |  | <b>SOLDE BUDGETAIRE (Diffé)</b><br>= Recettes - Crédits de paiement |

**Tableau 3 des dépenses par destination - Variation BR3 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Budget   | Dépenses de l'organisme Budget Rectificatif n°3 - 2019 |    |                |    |                |    |          |    |                |    |                |                |            |    |          |   |            |
|--|--|----|----------------|----|----------------|----|----------|----|----------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------|---|------------|
|  | Personnel  |    | Fonctionnement |    | Investissement |    | Total    |    | Fonctionnement |    | Investissement |                | Total      |    |          |   |            |
|  | AE   | CP | AE             | CP | AE             | CP | AE       | CP | AE             | CP | AE             | CP             | AE         | CP |          |   |            |
| D1 Dépenses Programmes 150 et 231  | 82 719   | -  | 82 719         | -  | 353 935        | -  | 353 935  | -  | 330 039        | -  | 330 039        | -              | 1 058 755  | -  | 766 693  | - | 1 495 409  |
| Formation initiale et continue   | -  | -  | -              | -  | 71 974         | -  | 71 974   | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | 71 974   | - | 71 974     |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                        | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                         | -  | -  | -              | -  | 71 974         | -  | 71 974   | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | 71 974   | - | 71 974     |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                       | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D110 - Recherche en Sciences de la Terre                                       | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D111 - Recherche en SHS  | 75 721   | -  | 75 721         | -  | 274 461        | -  | 274 461  | -  | 18 761         | -  | 18 761         | -              | 18 761     | -  | 368 943  | - | 368 943    |
| D112 - Recherche Transversale  | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| Soutien et support   | 6 998  | -  | 6 998          | -  | 7 500          | -  | 7 500    | -  | 311 278        | -  | 311 278        | -              | 1 039 994  | -  | 325 776  | - | 1 054 492  |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D114 - Immobilier  | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | 311 278        | -  | 311 278        | -              | 1 039 994  | -  | 311 278  | - | 1 039 994  |
| D115 - Pilotage et support   | 6 998  | -  | 6 998          | -  | 7 500          | -  | 7 500    | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | 14 498   | - | 14 498     |
| D2 Étudiants   | -  | -  | -              | -  | 77 000         | -  | 77 000   | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | 77 000   | - | 77 000     |
| D201 - Aides directes aux étudiants  | -  | -  | -              | -  | 77 000         | -  | 77 000   | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | 77 000   | - | 77 000     |
| D202 - Aides indirectes  | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| D3 Autres programmes   | -  | -  | -              | -  | -              | -  | -        | -  | -              | -  | -              | -              | -          | -  | -        | - | -          |
| Total  | -82 719  | -  | -82 719        | -  | -430 935       | -  | -430 935 | -  | -330 039       | -  | -330 039       | -              | -1 058 755 | -  | -843 693 | - | -1 672 409 |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>   |  |    |                |    |                |    |          |    |                |    |                | <b>409 238</b> |            |    |          |   |            |

**Tableau 3 Recettes par origine de financement - Variation BR3 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBÉRANT**

|       | Recettes globalisées BR 3 - 2019                        |                               |                    |                             | Recettes fléchées BR 3 - 2019 |  |                           | Total      |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
|       | Subvention pour charges de service public               | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres              | Financements de l'Etat - Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |            |
| FD010 | Subvention pour charges de service public               | -314 877                      |                    |                             |                               |  |                           | -314 877   |
| FD020 | Droits d'inscription                                    |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD030 | Formation continue, diplômes propres et VAE             |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD040 | Taxe d'apprentissage                                    |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD050 | Contrats et prestations de recherche hors ANR           |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD060 | Valorisation  |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD070 | ANR investissements d'avenir                            |                               |                    |                             | -24 000                       | -36 137  |                           | -36 137    |
| FD080 | ANR hors investissements d'avenir                       |                               |                    |                             |                               |  |                           | -24 000    |
| FD090 | Subvention d'exploitation et financement actif - Région |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD100 | Subvention d'exploitation et financement actif - UE     |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
| FD110 | Subvention d'exploitation et financement actif - Autres |                               | -54 000            |                             | -20 901                       |  |                           | -20 901    |
| FD120 | Fondations- fonds propres, réserves dons et legs        |                               |                    |                             | -713 256                      |  |                           | -767 256   |
| FD130 | Autres recettes   |                               |                    |                             |                               |  |                           | 0          |
|       |   | -314 877                      | -54 000            |                             | -758 157                      | -36 137  | 0                         | -1 163 171 |

**Solde budgétaire (déficit)**

**0**

**Tableau 3 des dépenses consolidées par destination - BR3 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Budget   | Dépenses de l'organisme Budget Rectificatif n°3 - 2019 |                   |                   |                   |                  |                  |                |                    |    |    |          |                    |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----|----|----------|--------------------|
|  | Personnel  |                   | Fonctionnement    |                   |                  |                  | Investissement |                    |    |    | Total    |                    |
|  | AE = CP  |                   | AE                | CP                | AE               | CP               | AE             | CP                 | AE | CP |          |                    |
| D1 - Dépenses Programmes 150 et 231  | 94 209 354   | 94 209 354        | 15 448 182        | 15 194 992        | 6 908 056        | 4 815 176        |                | 116 565 592        |    |    |          | 114 219 522        |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | <b>49 414 410</b>                                      | <b>49 414 410</b> | <b>3 925 687</b>  | <b>3 928 628</b>  | <b>555 950</b>   | <b>555 950</b>   |                | <b>53 896 047</b>  |    |    |          | <b>53 898 988</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                        | 28 504 798   | 28 504 798        | 1 104 607         | 1 104 607         | 504 527          | 504 527          |                | 30 113 932         |    |    |          | 30 113 932         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                         | 20 909 612   | 20 909 612        | 2 709 347         | 2 712 288         | 50 366           | 50 366           |                | 23 669 325         |    |    |          | 23 672 266         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                       | 0  | 0                 | 111 733           | 111 733           | 1 057            | 1 057            |                | 112 790            |    |    |          | 112 790            |
| <b>D110 - Recherche en Sciences de la Terre</b>                                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                |                    |    |    |          | <b>0</b>           |
| D111 - Recherche en SHS  | 23 212 120   | 23 212 120        | 1 650 724         | 1 665 147         | 50 384           | 50 384           |                | 24 913 228         |    |    |          | 24 927 651         |
| D112 - Recherche Transversale  |  |                   |                   |                   |                  |                  |                |                    |    |    |          | 0                  |
| <b>Soutien et support</b>  | <b>21 582 824</b>                                      | <b>21 582 824</b> | <b>9 871 771</b>  | <b>9 601 217</b>  | <b>6 301 722</b> | <b>4 208 842</b> |                | <b>37 756 317</b>  |    |    |          | <b>35 392 883</b>  |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 3 485 009  | 3 485 009         | 1 290 378         | 1 290 378         | 706 499          | 631 499          |                | 5 481 886          |    |    |          | 5 406 886          |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 63 428   | 63 428            | 3 000             | 3 000             | 0                | 0                |                | 66 428             |    |    |          | 66 428             |
| D114 - Immobilier  | 3 189 809  | 3 189 809         | 4 723 129         | 4 723 129         | 5 222 802        | 3 204 922        |                | 13 135 740         |    |    |          | 11 117 860         |
| D115 - Pilotage et support   | 14 844 578   | 14 844 578        | 3 855 264         | 3 584 710         | 372 421          | 372 421          |                | 19 072 263         |    |    |          | 18 801 709         |
| <b>D2 Étudiants</b>  | <b>1 715 287</b>                                       | <b>1 715 287</b>  | <b>1 786 941</b>  | <b>1 786 941</b>  | <b>45 754</b>    | <b>45 754</b>    |                | <b>3 547 982</b>   |    |    |          | <b>3 547 982</b>   |
| D201 - Aides directes aux étudiants  |  |                   | 1 238 501         | 1 238 501         |                  |                  |                | 1 238 501          |    |    |          | 1 238 501          |
| D202 - Aides indirectes  | 77 612   | 77 612            | 0                 | 0                 |                  |                  |                | 77 612             |    |    |          | 77 612             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 637 675  | 1 637 675         | 548 440           | 548 440           | 45 754           | 45 754           |                | 2 231 869          |    |    |          | 2 231 869          |
| <b>D3 Autres programmes</b>  |  |                   |                   |                   |                  |                  |                |                    |    |    |          |                    |
| <b>Total</b>   | <b>95 924 641</b>                                      | <b>95 924 641</b> | <b>17 235 123</b> | <b>16 981 933</b> | <b>6 953 810</b> | <b>4 860 930</b> |                | <b>120 113 574</b> |    |    |          | <b>117 767 504</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>   |  |                   |                   |                   |                  |                  |                |                    |    |    | <b>0</b> |                    |

**Tableau 3 Recettes consolidées par origine de financement - BR3 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|       | Recettes globalisées BR 3 - 2019                        |                               |                    |                             |                  |                                | Recettes fléchées BR 3 - 2019       |                           |           | Total Budget 2019 |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
|       | Subvention pour charges de service public               | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |           |                   |
| FD010 | Subvention pour charges de service public               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 90 786 973        |
| FD020 | Droits d'inscription                                    |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 4 582 639         |
| FD030 | Formation continue, diplômes propres et VAE             |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 10 293 523        |
| FD040 | Taxe d'apprentissage                                    |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 778 889           |
| FD050 | Contrats et prestations de recherche hors ANR           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 1 667             |
| FD060 | Valorisation  |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |           | 94 548            |
| FD070 | ANR investissements d'avenir                            |                               |                    |                             | 94 536           |                                |                                     |                           |           | 94 536            |
| FD080 | ANR hors investissements d'avenir                       |                               |                    |                             | 284 838          |                                |                                     |                           |           | 284 838           |
| FD090 | Subvention d'exploitation et financement actif - Région |                               |                    |                             | 664 704          |                                |                                     |                           |           | 664 704           |
| FD100 | Subvention d'exploitation et financement actif - UE     |                               |                    |                             | 177 606          |                                |                                     |                           |           | 177 606           |
| FD110 | Subvention d'exploitation et financement actif - Autres |                               | 384 750            |                             | 3 835 895        |                                |                                     |                           | 20 988    | 5 193 391         |
| FD120 | Fondations- fonds propres, réserves dons et legs        |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 93 333    | 93 333            |
| FD130 | Autres recettes   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 2 443 570 | 2 443 570         |
|       |   | 90 786 973                    | 384 750            |                             | 5 057 579        | 18 309 157                     | 951 758                             | 0                         |           | 115 490 217       |

Soide budgétaires (déficit)

2 277 287

**Dépenses Budget Rectificatif n°3 - 2019 par CRB**

| Budget                                     | Dépenses CRB      |                   |                                |                   |                  |                  |                    |                    |    |  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----|--|
|  | Personnel         |                   | Fonctionnement et intervention |                   | Investissement   |                  | Total              |                    |    |  |
|  | AE = CP           | CP                | AE                             | CP                | AE               | CP               | AE                 | CP                 | CP |  |
| 900 - Services Centraux                    | 85 652 164        | 85 652 164        | 2 802 875                      | 2 532 321         | 1 006 896        | 1 006 896        | 89 461 935         | 89 191 381         |    |  |
| 901 - Faculté de Droit                     | 1 839 302         | 1 839 302         | 1 083 066                      | 1 085 844         | 81 354           | 81 354           | 3 003 722          | 3 006 500          |    |  |
| 902 - IAE                                  | 4 133 693         | 4 133 693         | 3 417 091                      | 3 424 189         | 119 945          | 119 945          | 7 670 729          | 7 677 827          |    |  |
| 903 - IUT                                  | 1 491 698         | 1 491 698         | 355 534                        | 355 534           | 12 300           | 12 300           | 1 859 532          | 1 859 532          |    |  |
| 904 - Faculté des Langues                  | 91 301            | 91 301            | 114 710                        | 114 710           | 107 000          | 107 000          | 313 011            | 313 011            |    |  |
| 905 - Faculté des Lettres et Civilisations | 139 005           | 139 005           | 166 635                        | 166 635           | 36 000           | 36 000           | 341 640            | 341 640            |    |  |
| 906 - Faculté de Philosophie               | 13 170            | 13 170            | 35 880                         | 35 880            | 4 000            | 4 000            | 53 050             | 53 050             |    |  |
| 908 - Bibliothèque universitaire           | 248 664           | 248 664           | 1 244 378                      | 1 244 378         | 706 499          | 706 499          | 2 199 541          | 2 124 541          |    |  |
| 910 - Gouvernance                          | 721 200           | 721 200           | 797 183                        | 797 183           | 59 200           | 59 200           | 1 577 583          | 1 577 583          |    |  |
| 913 - Recherche                            | 394 540           | 394 540           | 824 733                        | 829 280           | 30 528           | 30 528           | 1 249 801          | 1 254 348          |    |  |
| 914 - RI et Francophonie                   | 564 658           | 564 658           | 1 751 637                      | 1 754 578         | 10 952           | 10 952           | 2 327 247          | 2 330 188          |    |  |
| 915 - Gestion des sites                    | 635 246           | 635 246           | 3 750 606                      | 3 750 606         | 4 725 352        | 2 707 472        | 8 475 958          | 6 458 078          |    |  |
| 916 - Scolarité et vie Etudiante           | 95 924 641        | 95 924 641        | 890 795                        | 890 795           | 53 784           | 53 784           | 1 579 825          | 1 579 825          |    |  |
| <b>Total</b>                               | <b>95 924 641</b> | <b>95 924 641</b> | <b>17 235 123</b>              | <b>16 981 933</b> | <b>6 953 810</b> | <b>4 860 930</b> | <b>120 113 574</b> | <b>117 767 504</b> |    |  |

**Recettes Budget Rectificatif n°3 - 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                    | 88 229 085                                    | 75 373                      | 4 074 336         |                               |                                     | 92 378 794         |
| 901 - Faculté de Droit                     | 410 614                                       | 506 319                     | 2 510 027         | 58 000                        |                                     | 3 484 960          |
| 902 - IAE                                  | 138 230                                       | 2 945 484                   | 6 100 893         |                               |                                     | 9 184 607          |
| 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                                       | 61 287                      | 190 282           |                               |                                     | 365 144            |
| 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                            | 542 963                                       | 263 157                     | 166 573           | 47 250                        |                                     | 1 019 943          |
| 914 - RI et Francophonie                   | 240 975                                       | 594 498                     | 887 692           | 229 500                       | 951 758                             | 2 904 423          |
| 915 - Gestion des sites                    | 100 000                                       | 92 470                      | 493 000           |                               |                                     | 685 470            |
| 916 - Scolarité et vie Etudiante           | 35 000  | 85 000                      | 1 011 595         | 50 000                        |                                     | 1 181 595          |
| <b>Total</b>                               | <b>90 786 973</b>                             | <b>5 057 579</b>            | <b>18 309 157</b> | <b>384 750</b>                | <b>951 758</b>                      | <b>115 490 217</b> |

**TABLEAU 4 EQUILIBRE FINANCIER BR3 - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>BESOINS</b>  |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Compte financier 2018 | Budget Initial 2019 | Total Budget 2019 BR3 |
| Solde budgétaire (déficit)  |                       | 3 221 998           | 2 277 287             |
| Remboursement d'emprunts (capital)  | 1 170                 | -                   |                       |
| Nouveaux prêts (capital)  | 846 292               | 320 000             | 320 000               |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers  | 50 269                | -                   |                       |
| Autres décaissements sur comptes de tiers   |                       |                     |                       |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b> | <b>897 731</b>        | <b>3 541 998</b>    | <b>2 597 287</b>      |
| <b>Abondement de la trésorerie</b>  | <b>8 096 217</b>      |                     |                       |
| dont abondement de la trésorerie fléchée  | 326 223               |                     | 147 183               |
| dont abondement de la trésorerie non fléchée  | 7 769 994             |                     |                       |
| <b>TOTAL des besoins</b>  | <b>8 993 948</b>      | <b>3 541 998</b>    | <b>2 597 287</b>      |

| <b>FINANCEMENTS</b>   |                     |   |
|-----------------------|---------------------|---|
| Compte financier 2018 | Budget Initial 2019 | Total Budget 2019 BR3   |
| 2 322 132             | -                   |   |
| 5 500 210             | -                   |   |
| 1 069 591             | 320 000             | 320 000   |
| 102 015               | -                   |   |
| <b>8 993 948</b>      | <b>320 000</b>      | <b>320 000</b>  |
|                       |                     | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b> |
|                       | <b>3 221 998</b>    | <b>2 277 287</b>  |
|                       |                     | dont prélèvement sur la trésorerie fléchée  |
|                       | 3 221 998           | 2 424 470   |
|                       |                     | dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée  |
| <b>8 993 948</b>      | <b>3 541 998</b>    | <b>2 597 287</b>  |
|                       |                     | <b>TOTAL des financements</b>   |

**Tableau 5 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations  | Libellé                    | Prévisions de décaissements BI | Prévisions de décaissements BR 3 | Total prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements BI | Prévisions d'encaissements BR 3 | Total prévisions d'encaissements |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bourses AMI | Bourses aide à la mobilité | 320 000,00                     | -                                | 320 000,00                        | 320 000,00                    | -                               | 320 000,00                       |
|             | <b>TOTAL</b>               | <b>320 000,00</b>              | <b>-</b>                         | <b>320 000,00</b>                 | <b>320 000,00</b>             | <b>-</b>                        | <b>320 000,00</b>                |

**TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE BR3 - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   |                    | Compte de résultat prévisionnel          |                  |                |                    |
|---|--------------------|--|------------------|----------------|--------------------|
|   |                    | CHARGES                                  |                  |                |                    |
|   |                    | PRODUITS                                 |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budgets récapitulatifs (BR1 + BR2) |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |
|   |                    | BR3                                      |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | BI 2019                                  |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budgets rectificatifs (BR1 + BR2)  |                  |                |                    |
|   |                    | BR3                                      |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |
| Personnel   | 92 584 632         | 94 666 970                               | 128 125          | 82 719         | 94 731 376         |
| dont charges de personnel                         | 24 879 974         | 25 184 140                               | 6 354            | -              | 25 190 494         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 19 191 928         | 20 542 201                               | 1 627 932        | 430 935        | 21 739 168         |
| <b>TOTAL des charges</b>                          | <b>111 776 560</b> | <b>115 228 171</b>                       | <b>1 756 057</b> | <b>513 654</b> | <b>116 470 574</b> |
| Residual prévisionnel (affecté)                   | 2 518 014          | 38 664                                   | 577 315          | 804 895        | 1 420 874          |
| <b>Total équilibre du cc</b>                      | <b>114 294 574</b> | <b>115 266 835</b>                       | <b>2 333 372</b> | <b>291 241</b> | <b>117 891 448</b> |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | BI 2019                                  |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budgets récapitulatifs (BR1 + BR2) |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |
|   |                    | BR3                                      |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | Compte financier 2018                    |                  |                |                    |
|   |                    | BI 2019                                  |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budgets rectificatifs (BR1 + BR2)  |                  |                |                    |
|   |                    | BR3                                      |                  |                |                    |
|   |                    | Total Budget 2019                        |                  |                |                    |

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

|  |                  | Compte de résultat prévisionnel          |                |                |                  |
|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|
|  |                  | CHARGES                                  |                |                |                  |
|  |                  | PRODUITS                                 |                |                |                  |
|  |                  | Total Budgets récapitulatifs (BR1 + BR2) |                |                |                  |
|  |                  | Total Budget 2019                        |                |                |                  |
|  |                  | BR3                                      |                |                |                  |
|  |                  | Total Budget 2019                        |                |                |                  |
|  |                  | Compte financier 2018                    |                |                |                  |
|  |                  | Compte financier 2018                    |                |                |                  |
|  |                  | BI 2019                                  |                |                |                  |
|  |                  | Total Budgets rectificatifs (BR1 + BR2)  |                |                |                  |
|  |                  | BR3                                      |                |                |                  |
|  |                  | Total Budget 2019                        |                |                |                  |
| Résultat prévisionnel                              | <b>2 518 014</b> | <b>38 664</b>                            | <b>577 315</b> | <b>804 895</b> | <b>1 420 874</b> |
| + dotations aux amortissements                     | 3 505 702        | 3 564 000                                | -              | -              | 3 564 000        |
| - reprises sur amortissements                      | 2 031 292        | 1 900 000                                | 46 000         | -              | 1 946 000        |
| + val nettes comptables des éléments d'actif cédés | -                | -  | -              | -              | -                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs          | -                | -  | -              | -              | -                |
| - quote part des subventions d'investissement      | -                | -  | -              | -              | -                |
| - virées au résultat de l'exercice                 | -                | -  | -              | -              | -                |
| <b>= capacité d'autofinancement</b>                | <b>3 992 424</b> | <b>1 702 664</b>                         | <b>531 315</b> | <b>804 895</b> | <b>3 038 874</b> |

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

|   |  | EMPLOIS                  |                  |  | RESSOURCES       |                   |                   |
|---|--|--------------------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Compte financier<br>2018 | BI 2019          | Total Budgets<br>recapitulatifs<br>(BR1 + BR2) | BR3              | Total Budget 2019 | Total Budget 2019 |
|   |  | Compte financier<br>2018 | BI 2019          | Total Budgets<br>recapitulatifs<br>(BR1 + BR2) | BR3              | Total Budget 2019 | Total Budget 2019 |
| Insuffisance d'autofinancement            |  |                          | -                | -  | -                | -                 | -                 |
| Investissements                           |  | 4 684 186                | 6 174 411        | 254 726  | 1 058 755        | 4 860 930         | 4 860 930         |
| Remboursement<br>des dettes               |  | 1 170                    | -                | -  | -                | -                 | -                 |
| <b>TOTAL des emplois</b>                  |  | <b>4 685 356</b>         | <b>6 174 411</b> | <b>254 726</b>                                 | <b>1 058 755</b> | <b>4 860 930</b>  | <b>4 860 930</b>  |
| <b>Apport au fonds de</b>                 |  | <b>5 457 923</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                                       | <b>1 074 230</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Capacité d'autofinair                     |  | 3 992 424                | 1 702 664        | 531 315  | 804 895          | 3 038 874         | 3 038 874         |
| Financement de l'actif par l'Etat         |  |                          |                  |  |                  |                   |                   |
| Financement de l'ac                       |  | 650 645                  | 1 815 393        | 860 643  | 789 420          | 165 330           | 165 330           |
| Autres ressources                         |  | 5 500 000                | -                | -  | -                | -                 | -                 |
| Augmentation des d                        |  | 210                      | -                | -  | -                | -                 | -                 |
| <b>TOTAL des produits</b>                 |  | <b>10 143 279</b>        | <b>3 518 057</b> | <b>329 328</b>                                 | <b>15 475</b>    | <b>3 204 204</b>  | <b>3 204 204</b>  |
| <b>Prélèvement sur fonds de roulement</b> |  | <b>2 656 354</b>         | <b>-</b>         | <b>74 602</b>                                  | <b>-</b>         | <b>1 656 726</b>  | <b>1 656 726</b>  |

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

|  | Compte financier<br>2018 | BI 2019       | Total BR3     |
|--|--------------------------|---------------|---------------|
| Variation du fonds<br>de roulement<br>(apport ou<br>prélèvement)                       | 5 457 923                | 2 656 354,00  | 1 656 726,00  |
| Variation du besoin<br>en fonds de<br>roulement (fonds<br>de roulement-<br>trésorerie) | 2 638 294                | 565 644,00    | 620 561,00    |
| Variation de la<br>trésorerie<br>(abondement ou<br>prélèvement)                        | 6 096 217                | 3 221 998,00  | 2 277 287,00  |
| Niveau du fonds<br>de roulement  | 14 839 680               | 9 609 154,00  | 13 182 954,00 |
| Niveau du besoin en  | 4 700 100                | 1 481 882,00  | 4 079 539,00  |
| Niveau de la<br>trésorerie   | 19 539 780               | 11 091 036,00 | 17 262 493,00 |

**TABIEAU 7 PLAN DE TRESORERIE BNC3 - 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANISME BUDGETAIRE**

MM

|   | janvier           | février           | mars              | avril             | mai               | juin              | juillet           | août              | septembre         | octobre           | novembre          | décembre          | TOTAL<br>Variation de la<br>trésorerie<br>mensuelle |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>                            | 19 539 780        | 12 155 949        | 25 444 298        | 18 262 981        | 34 186 913        | 28 111 435        | 16 845 334        | 42 118 750        | 35 322 186        | 27 173 224        | 30 678 875        | 23 081 609        |   |
| <b>dont placements</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>ENCAISSEMENTS:</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>Recettes budgétaires globales</b>                            | 1 048 755         | 23 583 865        | 1 052 352         | 24 545 746        | 1 763 369         | 1 116 954         | 33 932 305        | 503 244           | 850 445           | 13 980 392        | 4 337 142         | 7 814 101         | 114 538 459   |
| Subvention pour charges de service public                       |                   | 22 664 965        |                   | 22 664 965        |                   | 11 000            | 31 730 944        |                   |                   | 13 252 157        | 114 000           | 473 943           | 90 786 973  |
| Autres financements de l'Etat                                   | 56 500            |                   |                   |                   | 54 000            |                   |                   |                   |                   | 25 000            |                   |                   | 384 750   |
| Fiscalité affectée  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Autres financements publics                                     | 120 500           | 153 134           | 245 105           | 199 112           | 751 883           | 131 343           | 1 013 166         |                   | 171 158           | 143 944           | 1 291 544         | 836 291           | 5 057 579   |
| Recettes propres  | 871 755           | 775 467           | 807 247           | 1 681 659         | 957 486           | 974 611           | 1 188 195         | 503 244           | 679 287           | 658 044,10        | 2 931 198         | 6 379 708         | 18 309 157  |
| <b>Recettes budgétaires flechées</b>                            |                   |                   | 117 531,20        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 108 302,80        | 67 799,20         | 951 758,00  |
| Financements de l'Etat flechés                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 658 045           | 108 383           | 67 799            | 951 758   |
| Autres financements publics flechés                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Recettes propres flechées                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0   |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Emprunts - encaissements en capital                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Prêts - encaissements en capital                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Dépôts et cautionnements  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                     | 0                 | 95 760            | 0                 | 0                 | 224 240           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 320 000   |
| TVA encaissée   |                   |                   |                   |                   | 224 240           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 320 000   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - encaissements |                   | 95 760            |                   |                   | 224 240           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 320 000   |
| Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 040 755</b>  | <b>23 689 825</b> | <b>1 169 650</b>  | <b>24 545 746</b> | <b>1 987 669</b>  | <b>1 116 954</b>  | <b>33 932 305</b> | <b>503 244</b>    | <b>850 445</b>    | <b>14 638 437</b> | <b>4 446 524</b>  | <b>7 861 990</b>  | <b>118 910 217</b>                                  |
| <b>DECAISSEMENTS:</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>Enveloppes hors recettes flechées</b>                        | 8 321 894         | 10 380 145        | 8 333 575         | 8 600 027         | 8 014 089         | 12 346 128        | 8 570 711         | 7 206 383         | 8 761 804         | 10 970 447        | 11 921 780        | 13 443 726        | 116 562 929   |
| Personnel   | 7 447 029         | 9 303 978         | 7 127 880         | 6 959 610         | 7 035 248         | 11 201 365        | 6 554 416         | 5 244 432         | 6 553 416         | 8 546 542         | 8 244 432         | 9 394 920         | 95 924 641  |
| Fonctionnement  | 836 847           | 1 002 527         | 1 140 092         | 1 515 706         | 861 761           | 916 683           | 1 210 451         | 72 750            | 1 266 639         | 1 768 579         | 2 763 434         | 2 822 088         | 16 177 358  |
| Investissement  | 37 518            | 73 640            | 65 504            | 124 712           | 117 080           | 228 078           | 405 544           | 70 838            | 942 050           | 655 326           | 913 924           | 1 226 718         | 4 860 930   |
| <b>Dépense sur recettes flechées</b>                            | 20 592            | 16 832            | 9 225             | 18 587            | 48 587            | 37 930            | 88 177            | 1 415             | 237 603           | 162 339           | 105 000           | 60 381            | 804 575   |
| Personnel   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Fonctionnement  | 20 592            | 16 832            | 9 225             | 18 587            | 46 597            | 37 930            | 88 177            | 1 415             | 237 603           | 162 339           | 105 000           | 60 381            | 804 575   |
| Investissement  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Emprunts - remboursements en capital                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0   |
| Prêts - remboursements en capital                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0   |
| Dépôts et cautionnements  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0   |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b>                     | 90 000            | 4 000             | 8 400             | 3 200             | 1 400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 16 800            | 167 000           | 330 000   |
| TVA décaissée   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - décaissements | 90 000            | 4 000             | 8 400             | 3 200             | 1 400             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 16 800            | 167 000           | 330 000   |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8 432 586</b>  | <b>10 400 977</b> | <b>8 351 200</b>  | <b>8 621 814</b>  | <b>8 062 086</b>  | <b>12 384 056</b> | <b>8 658 888</b>  | <b>7 209 808</b>  | <b>8 999 407</b>  | <b>11 132 786</b> | <b>12 042 790</b> | <b>13 701 107</b> | <b>118 087 504</b>                                  |
| <b>SOLDE DU MOIS</b>  | <b>7 363 531</b>  | <b>13 268 348</b> | <b>7 141 317</b>  | <b>15 923 931</b> | <b>16 074 477</b> | <b>11 707 102</b> | <b>25 271 416</b> | <b>6 796 564</b>  | <b>8 146 362</b>  | <b>3 505 631</b>  | <b>7 597 266</b>  | <b>5 819 117</b>  | <b>2 227 287</b>                                    |
| <b>SOLDE CUMULE</b>   | <b>12 155 949</b> | <b>25 444 298</b> | <b>18 262 981</b> | <b>34 186 913</b> | <b>28 112 435</b> | <b>16 845 334</b> | <b>42 118 750</b> | <b>35 322 186</b> | <b>27 173 224</b> | <b>30 678 875</b> | <b>23 081 609</b> | <b>17 262 493</b> | <b>-2 277 287</b>                                   |

**TABLÉAU 8 - OPÉRATIONS SUR RECETTES FLÉCHÉES**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à 2019 | N (2019)       | N+1 (2020)      | TOTAL            |
|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                    | 206 509        | 147 183         |                  |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>1 334 251</b>   | <b>951 758</b> | <b>164 511</b>  | <b>2 450 520</b> |
| Financements de l'État fléchés  |                    |                |                 |                  |
| Autres financements publics fléchés   | 1 334 251          | 951 758        | 164 511         | 2 450 520        |
| Recettes propres fléchées   |                    |                |                 |                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>                                      | <b>1 127 742</b>   | <b>804 575</b> | <b>356 276</b>  | <b>2 288 593</b> |
| Personnel   |                    |                |                 |                  |
| AE=CP   |                    |                |                 |                  |
| Fonctionnement  |                    |                |                 |                  |
| AE  | 1 131 330          | 802 129        | 356 276         | 2 289 735        |
| CP  | 1 127 742          | 804 575        | 356 276         | 2 288 593        |
| Intervention  |                    |                |                 |                  |
| AE  |                    |                |                 |                  |
| CP  |                    |                |                 |                  |
| Investissement  |                    |                |                 |                  |
| AE  |                    |                |                 |                  |
| CP  |                    |                |                 |                  |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>206 509</b>     | <b>147 183</b> | <b>-191 765</b> | <b>161 927</b>   |

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Tableau 9 - EPSCP  
Tableau des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

| Opérations   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |                                       |                               |   | Crédits de paiement                        |  |                                     |                             |                                | Restes                            |   |
|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reprogrammées ou reportées en 2019 | AE nouvelles ouvertes en 2019 | Total des AE ouvertes pour l'année 2019 | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reprogrammés ou reportés en 2019 | CP nouveaux ouverts en 2019 | Total des CP ouverts pour 2019 | Restes à engager en fin 2019 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin 2019 (CP) |
|  | (1)                    | (2)   | (3)   | (4) = (7) - (5)                       | (5)                           | (6) = (4) + (5)                         | (7)  | (8)  | (9) = (7) - (8)                     | (10)                        | (11) = (9) + (10)              | (12) = (1) - (3) - (6)            | (13) = (3) + (6) - (8) - (11)                     |
| 2012   | 50 000                 | 93 731                                      | 49 236  | 763                                   | -                             | 763                                     | 94 504                                     | 48 948                                       | 1 052                               | -                           | 1 052                          | 1                                 | 1   |
| 2013   | 302 308                | 430 754                                     | 277 217                                       | 6 499                                 | 18 592                        | 25 091                                  | 432 128                                    | 276 844                                      | 7 206                               | 18 258                      | 25 464                         | 0                                 | 0   |
| 2014   | 163 824                | 184 984                                     | 110 662                                       | 15 088                                | 43 250                        | 28 162                                  | 185 422                                    | 110 114                                      | 14 540                              | 43 250                      | 28 710                         | 25 000                            | 1   |
| 2016   | 765 365                | 551 663                                     | 495 179                                       | 64 240                                | 264 426                       | 200 186                                 | 551 780                                    | 495 894                                      | 64 955                              | 264 426                     | 199 471                        | 70 000                            | 0   |
| 2017   | 813 070                | 407 945                                     | 356 970                                       | 73 074                                | 279 785                       | 206 711                                 | 225 412                                    | 349 929                                      | 66 358                              | 279 785                     | 213 427                        | 249 389                           | 325   |
| 2018   | 1 825 969              | 195 589                                     | 40 089  | 65 572                                | 835 471                       | 901 043                                 | 195 589                                    | 33 251                                       | 72 410                              | 835 471                     | 907 881                        | 884 837                           | 0   |
| 2019   | 687 215                | -   | -   | 30 454                                | 125 686                       | 95 232                                  | -  | -  | 30 454                              | 125 686                     | 95 232                         | 591 983                           | -   |
| <b>Total contrats de recherche</b>   | <b>4 607 751</b>       | <b>1 864 666</b>                            | <b>1 329 353</b>                              | <b>110 022</b>                        | <b>1 567 210</b>              | <b>1 457 188</b>                        | <b>1 684 835</b>                           | <b>1 314 980</b>                             | <b>95 639</b>                       | <b>1 566 876</b>            | <b>1 471 237</b>               | <b>1 821 210</b>                  | <b>324</b>  |
| Région   | 416 000                | 129 540                                     | 127 000                                       | 571                                   | 158 789                       | 159 218                                 | 129 540                                    | 127 000                                      | 571                                 | 158 789                     | 158 218                        | 130 782                           | -   |
| Agence ERASMUS   | 3 107 457              | 561 350                                     | 534 822                                       | 112 562                               | 1 117 663                     | 1 005 101                               | 561 350                                    | 531 880                                      | 109 621                             | 1 117 663                   | 1 008 042                      | 1 567 534                         | 1   |
| Autres   | 419 020                | 32 600                                      | 4 010   | 41 288                                | 149 808                       | 108 520                                 | 32 600                                     | 4 010  | 41 288                              | 149 808                     | 108 520                        | 306 490                           | -   |
| <b>Total contrats d'enseignement</b>   | <b>3 942 477</b>       | <b>723 490</b>                              | <b>665 832</b>                                | <b>154 421</b>                        | <b>1 426 260</b>              | <b>1 271 839</b>                        | <b>723 490</b>                             | <b>662 891</b>                               | <b>151 480</b>                      | <b>1 426 260</b>            | <b>1 274 780</b>               | <b>2 004 806</b>                  | <b>1</b>  |
| Réorganisation DNUM  | 137 813                | 169 603                                     | 137 813                                       | -                                     | -                             | -                                       | 157 215                                    | 135 385                                      | 2 428                               | -                           | 2 428                          | 0                                 | -   |
| Climatisation Bureaux aile C   | 81 668                 | 82 312                                      | 81 668  | -                                     | -                             | -                                       | 101 668                                    | 77 675                                       | 3 993                               | -                           | 3 993                          | -                                 | -   |
| Maison du gardien  | 56 566                 | 47 476                                      | 44 999  | 1 567                                 | -                             | 1 567                                   | 52 213                                     | 42 283                                       | 4 283                               | -                           | 4 283                          | 10 000                            | -   |
| Plan rénovations sanitaires amphs  | 786 869                | 335 339                                     | 315 039                                       | 2 069                                 | 469 741                       | 471 830                                 | 327 516                                    | 288 502                                      | 28 497                              | 469 870                     | 498 367                        | 0                                 | 0   |
| Espace Rue   | 1 150 000              | 50 300                                      | 182 381                                       | -                                     | -                             | -                                       | 62 000                                     | 182 381                                      | -                                   | -                           | -                              | 967 619                           | -   |
| Salle Info Pédago  | 383 028                | 406 757                                     | 355 552                                       | 5 094                                 | 22 382                        | 27 476                                  | 408 992                                    | 353 783                                      | 6 863                               | 22 382                      | 29 245                         | 0                                 | 0   |
| Avant corps  | 2 725 000              | 694 766                                     | 671 060                                       | 39 000                                | 150 000                       | 111 000                                 | 709 354                                    | 671 044                                      | 39 000                              | 150 000                     | 111 000                        | 1 942 940                         | 16  |
| E Factory  | 3 821 200              | 3 044 772                                   | 1 136 643                                     | 1 894 848                             | 700 000                       | 2 594 848                               | 1 075 380                                  | 946 312                                      | 557 572                             | 991 465                     | 433 893                        | 89 709                            | 2 351 285   |
| Coiffant thermique et sanitaire des amphs                                    | 670 000                | 113 815                                     | 113 904                                       | 2 978                                 | 29 500                        | 26 522                                  | 131 815                                    | 113 904                                      | 2 978                               | 29 500                      | 26 522                         | 529 574                           | 0   |
| Châssis ouvrants dans amphs  | 22 602                 | 3 000                                       | 2 963   | -                                     | 19 639                        | 19 639                                  | 3 000                                      | 2 963  | -                                   | 19 639                      | 19 639                         | 0                                 | -   |
| Couverture des amphs   | 1 000 000              | -   | -   | 10 000                                | 10 000                        | -                                       | -  | -  | 10 000                              | 10 000                      | -                              | 1 000 000                         | -   |
| Faux plafonds amphs  | 1 000 000              | 30 000                                      | 20 676  | 8 388                                 | 15 000                        | 6 612                                   | 30 000                                     | 12 868                                       | 502                                 | 15 000                      | 14 498                         | 972 712                           | 78  |
| Rénovation salles de cours   | 1 080 000              | -   | -   | 22 201                                | 188 979                       | 166 778                                 | -  | -  | 22 201                              | 188 979                     | 166 778                        | 913 222                           | -   |
| Toitures ardoise et Zinc   | 600 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 600 000                           | -   |
| CMSJ Manu  | 682 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 682 000                           | -   |
| Plan Campus  | 4 537 253              | 3 504 947                                   | 3 473 642                                     | 20 687                                | 125 000                       | 145 687                                 | 3 489 330                                  | 3 453 141                                    | 21 408                              | 125 000                     | 146 408                        | 917 924                           | 19 780  |
| MILC - 1% artistique PUQ+ reliquat   | 532 459                | 845 499                                     | 246 397                                       | 22 638                                | 130 293                       | 107 655                                 | 821 699                                    | 199 098                                      | 18 702                              | 126 682                     | 107 980                        | 178 407                           | 46 974  |
| Rénovation Palais R+1 sud et Cheverol  | 500 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 500 000                           | -   |
| Chevrol Transition énergétique   | 2 000 000              | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 2 000 000                         | -   |
| Cavenna Transition énergétique   | 600 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 600 000                           | -   |
| Facade Dugas   | 170 000                | -   | -   | 10 000                                | 10 000                        | -                                       | -  | -  | 10 000                              | 10 000                      | -                              | 170 000                           | -   |
| Salles info pédago   | 100 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 100 000                           | -   |
| Agenda d'accessibilité   | 1 458 100              | 828 358                                     | 765 463                                       | 38 759                                | 50 000                        | 88 759                                  | 675 535                                    | 519 772                                      | 53 321                              | 221 000                     | 167 679                        | 603 878                           | 166 772   |
| Contrôle d'accès   | 361 792                | 154 900                                     | 150 394                                       | 46 871                                | 107 486                       | 60 615                                  | 192 900                                    | 144 710                                      | 50 421                              | 116 720                     | 66 299                         | 150 783                           | 0   |
| Signalétique directionnelle  | 89 969                 | 10 000                                      | 4 625   | 14 625                                | 30 000                        | 15 375                                  | 10 000                                     | 4 625  | 14 625                              | 30 000                      | 15 375                         | 69 969                            | -   |
| Rénovation des sanitaires  | 600 000                | -   | -   | 35 000                                | 60 000                        | 25 000                                  | -  | -  | 35 000                              | 60 000                      | 25 000                         | 575 000                           | -   |
| Travaux ascenseurs   | 550 000                | -   | -   | 21 720                                | 30 000                        | 8 280                                   | -  | -  | 24 060                              | 30 000                      | 5 940                          | 541 720                           | 2 340   |
| A ménagements fonctionnels   | 1 005 512              | 105 000                                     | 90 586  | 14 414                                | 105 512                       | 119 926                                 | 105 000                                    | 78 428                                       | 26 572                              | 105 512                     | 132 084                        | 795 000                           | 0   |
| Mise en sécurité   | 315 000                | 25 035                                      | 24 784  | 29 639                                | 50 000                        | 20 361                                  | 25 035                                     | 23 532                                       | 28 387                              | 50 000                      | 21 613                         | 269 855                           | -   |
| Stores   | 556 000                | 66 991                                      | 64 709  | 425                                   | 100 500                       | 100 925                                 | 60 000                                     | 64 709                                       | 744                                 | 100 500                     | 99 756                         | 390 366                           | 1 169   |
| Plan Canicule  | 240 000                | -   | -   | -                                     | -                             | -                                       | -  | -  | -                                   | -                           | -                              | 240 000                           | -   |
| GER  | 5 441 914              | 1 250 296                                   | 1 204 720                                     | 41 974                                | 496 175                       | 538 149                                 | 1 164 275                                  | 1 128 854                                    | 41 974                              | 496 175                     | 538 149                        | 3 699 045                         | 75 867  |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>                        | <b>33 254 745</b>      | <b>11 769 165</b>                           | <b>9 088 018</b>                              | <b>1 756 797</b>                      | <b>2 900 207</b>              | <b>4 657 004</b>                        | <b>9 602 926</b>                           | <b>8 443 968</b>                             | <b>731 495</b>                      | <b>3 368 424</b>            | <b>2 636 929</b>               | <b>19 509 723</b>                 | <b>2 664 126</b>                                  |
| <b>Total</b>   | <b>41 804 972</b>      | <b>14 857 321</b>                           | <b>11 083 203</b>                             | <b>1 491 354</b>                      | <b>5 893 677</b>              | <b>7 386 031</b>                        | <b>12 011 251</b>                          | <b>10 421 838</b>                            | <b>978 614</b>                      | <b>6 361 560</b>            | <b>5 382 946</b>               | <b>23 335 716</b>                 | <b>2 664 851</b>                                  |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |   |   |                                       |                               |   |  |  |                                     |                             |                                |                                   |   |
| Ss total personnel   | -                      | 943 266                                     | 854 953                                       | 40 439                                | 827 279                       | 786 840                                 | 755 269                                    | 855 716                                      | 40 439                              | 827 279                     | 786 840                        | 1 641 793                         | 763   |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 8 550 228              | 1 533 454                                   | 1 074 397                                     | 210 969                               | 2 119 595                     | 1 908 626                               | 1 541 660                                  | 1 056 318                                    | 193 645                             | 2 119 261                   | 1 925 616                      | 5 567 205                         | 1 089   |
| Ss total investissement  | 33 254 745             | 11 880 601                                  | 9 153 853                                     | 1 743 762                             | 2 946 803                     | 4 690 565                               | 9 714 362                                  | 8 509 804                                    | 744 530                             | 3 415 020                   | 2 670 490                      | 19 410 326                        | 2 664 125   |

## B - Recettes

| Opérations  | Montant de l'opération<br>(1) | Financement sur la trésorerie<br>(14) | Financements extérieurs  |   |   |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
|   |                               |                                       | Montant<br>(15)=(1)-(14) | Encaissements au titre des années antérieures<br>(16) | Encaissements pour l'année n (2019)<br>(17) | Restes à encaisser<br>(18)=(15)-(16)-(17) |
|   |                               |                                       |                          |   |   |   |
| 2012  | 50 000                        | -                                     | 50 000                   | 50 000  | -   | -   |
| 2013  | 302 308                       | -                                     | 302 308                  | 301 938   | 1 567                                       | -   |
| 2014  | 163 824                       | -                                     | 163 824                  | 137 026   | 19 244                                      | 8 454                                     |
| 2016  | 765 365                       | 468                                   | 764 897                  | 586 883   | 117 126                                     | 60 888                                    |
| 2017  | 813 070                       | 2 500                                 | 810 570                  | 497 923   | 182 679                                     | 129 968                                   |
| 2018  | 1 825 969                     | -                                     | 1 825 969                | 257 521   | 719 345                                     | 849 103                                   |
| 2019  | 687 215                       | -                                     | 687 215                  | -   | 219 446                                     | 473 769                                   |
| <b>total contrats de recherche</b>                    | <b>4 607 751</b>              | <b>2 968</b>                          | <b>4 604 783</b>         | <b>1 831 291</b>                                      | <b>1 252 607</b>                            | <b>1 522 182</b>                          |
| Région  | 416 000                       | -                                     | 416 000                  | 6 600   | 130 100                                     | 279 300                                   |
| Agence ERASMUS  | 3 107 457                     | -                                     | 3 107 457                | 948 240   | 1 008 117                                   | 1 151 100                                 |
| Autres  | 419 020                       | 1 500                                 | 417 520                  | 750 000   | 146 500                                     | 21 020                                    |
| <b>Total contrats d'enseignement</b>                  | <b>3 942 477</b>              | <b>1 500</b>                          | <b>3 940 977</b>         | <b>1 204 840</b>                                      | <b>1 284 717</b>                            | <b>1 451 420</b>                          |
| Réorganisation DNUM                                   | 137 813                       | 137 813                               | -                        | -   | -   | -   |
| Climatisation Barreaux aile C                         | 81 668                        | 81 668                                | -                        | -   | -   | -   |
| Maison du gardien                                     | 56 566                        | 56 566                                | -                        | -   | -   | -   |
| Plan rénovations sanitaires amphis                    | 786 869                       | 786 869                               | -                        | -   | -   | -   |
| Espace Rue  | 1 150 000                     | 1 150 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| Salle Info Pédago                                     | 383 028                       | 383 028                               | -                        | -   | -   | -   |
| Avant corps   | 2 725 000                     | 2 725 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| E-Factory   | 3 821 200                     | -                                     | 1 500 000                | -   | -   | 1 500 000                                 |
| Confort thermique et sanitaire des at                 | 670 000                       | 670 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Chassis ouvrants dans amphis                          | 22 602                        | 22 602                                | -                        | -   | -   | -   |
| Couverture des amphis                                 | 1 000 000                     | 1 000 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| Faux plafonds amphis                                  | 1 000 000                     | 1 000 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| Rénovation salles de cours                            | 1 080 000                     | 1 080 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| Toitures ardoise et zinc                              | 600 000                       | 600 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| CMSI Manu   | 4 537 253                     | 4 537 253                             | -                        | -   | -   | -   |
| Plan Campus   | 532 459                       | -                                     | 532 459                  | -   | 345 393                                     | 187 066                                   |
| Rénovation Palais R+1 sud et Chevreu                  | 500 000                       | 500 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Chevreul Transition énergétique                       | 2 000 000                     | 2 000 000                             | -                        | -   | -   | -   |
| Cavenne Transition énergétique                        | 600 000                       | 600 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Façade Dugas  | 170 000                       | 170 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Salles Info pédago                                    | 100 000                       | 100 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Agenda d'accessibilité                                | 1 458 100                     | 1 108 100                             | 350 000                  | 250 000   | 100 000                                     | -   |
| Contrôle d'accès                                      | 361 792                       | 361 792                               | -                        | -   | -   | -   |
| Signalétique directionnelle                           | 89 969                        | 89 969                                | -                        | -   | -   | -   |
| Rénovation des sanitaires                             | 600 000                       | 600 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Travaux ascenseurs                                    | 550 000                       | 550 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| A ménagements fonctionnels                            | 1 005 512                     | 1 005 512                             | -                        | -   | -   | -   |
| Mise en sécurité                                      | 315 000                       | 315 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Stores  | 556 000                       | 556 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| Plan Canicule   | 240 000                       | 240 000                               | -                        | -   | -   | -   |
| GER   | 5 441 914                     | 5 441 914                             | -                        | -   | -   | -   |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b> | <b>33 254 745</b>             | <b>30 872 286</b>                     | <b>2 382 459</b>         | <b>250 000</b>  | <b>445 393</b>                              | <b>1 687 066</b>                          |
| <b>Total</b>  | <b>41 804 973</b>             | <b>30 876 754</b>                     | <b>10 920 219</b>        | <b>3 286 131</b>                                      | <b>2 982 717</b>                            | <b>4 860 687</b>                          |

## COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 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'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- 2 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 ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement 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 | (€) | Engagements des années antérieures à N (N-1) | Engagements prévus en N (2019) | Engagements prévus en N+1 (2020) | Engagements prévus en N+2 (2021) | Engagements prévus en N+3 (2022) |
|                                       |                            |                            | (€) | (€)  | (€)                            | (€)                              | (€)                              | (€)                              |
| E-Factory                             | Financement de l'opération | 1 100 000                  |     |  |                                | 1 100 000                        |                                  |                                  |
| MTIC - 216 acoustique (P11)           | Financement de l'opération | 400 000                    |     |  | 81 536                         | 20 656                           |                                  |                                  |
| Agence d'accréditation                | Financement de l'opération | 434 453                    |     |  | 213 793                        | 103 622                          |                                  |                                  |
|                                       | Financement de l'opération | 250 000                    |     |  | 250 000                        |                                  |                                  |                                  |
| <b>Total P11</b>                      |                            | <b>2 384 453</b>           |     | <b>250 000</b>                               | <b>485 329</b>                 | <b>1 424 278</b>                 |                                  |                                  |
| 2012                                  | Financement Etat*          |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       | 53 000                     |     | 53 000                                       |                                |                                  |                                  |                                  |
|                                       | Autres                     |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
| 2013                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 211 205                        |                                  |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 21 222                                       | 1 651                          |                                  |                                  |                                  |
|                                       | Autres                     |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
| 2014                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 63 252                         | 2 358                            |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 24 712                                       | 13 600                         | 4 011                            |                                  |                                  |
|                                       | Autres                     |                            |     | 64 022                                       | 53 426                         | 7 442                            |                                  |                                  |
| 2016                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 137 819                        | 20 500                           | 56 114                           |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 162 205                                      | 52 888                         | 10 426                           |                                  |                                  |
|                                       | Autres                     |                            |     | 462 248                                      | 449 425                        | 318                              |                                  |                                  |
| 2017                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 75 000                         | 18 790                           | 15 000                           |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 663 575                                      | 452 779                        | 129 731                          | 25 711                           | 44 816                           |
|                                       | Autres                     |                            |     | 42 876                                       | 24 265                         | 9 057                            | 8 000                            |                                  |
| 2018                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 120 000                        |                                  | 60 000                           |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 1 133 955                                    | 211 534                        | 613 344                          | 311 171                          | 282 024                          |
|                                       | Autres                     |                            |     | 414 514                                      | 38 527                         | 33 058                           | 23 000                           | 10 000                           |
| 2019                                  | Financement Etat*          |                            |     |  | 75 000                         |                                  | 14 000                           | 10 000                           |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 446 317                                      |                                | 305 812                          | 71 548                           | 121 719                          |
|                                       | Autres                     |                            |     | 175 863                                      |                                | 12 863                           | 10 000                           | 37 000                           |
| <b>Total contrat de performance 3</b> |                            | <b>4 804 182</b>           |     | <b>1 811 221</b>                             | <b>1 252 607</b>               | <b>362 589</b>                   | <b>336 589</b>                   | <b>211 581</b>                   |
| Pédagogie                             | Financement Etat*          |                            |     |  | 8 000                          | 130 000                          |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 411 000                                      |                                |                                  | 112 408                          | 145 900                          |
|                                       | Autres                     |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
| Agence ERASMUS                        | Financement Etat*          |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 3 107 452                                    | 948 240                        | 1 008 927                        | 374 728                          | 113 057                          |
|                                       | Autres                     |                            |     |  |                                |                                  |                                  | 25 225                           |
| AUTRES                                | Financement Etat*          |                            |     |  |                                | 41 000                           |                                  |                                  |
|                                       | Autres fin publics**       |                            |     | 44 500                                       |                                | 250 000                          | 10 000                           |                                  |
|                                       | Autres                     |                            |     | 11 000                                       |                                |                                  | 10 000                           |                                  |
| <b>Total contrat de performance 4</b> |                            | <b>1 544 972</b>           |     | <b>1 704 840</b>                             | <b>1 384 711</b>               | <b>1 064 188</b>                 | <b>239 117</b>                   | <b>79 811</b>                    |
| <b>Et total</b>                       |                            |                            |     |  |                                |                                  |                                  |                                  |
| Financement de l'Etat                 |                            | 1 171 909                  |     | 626 705                                      | 508 909                        | 129 904                          | 30 000                           | 52 500                           |
| Et autres financements                |                            | 8 947 518                  |     | 2 001 083                                    | 2 541 546                      | 3 419 358                        | 708 556                          | 161 396                          |
| Et autres financements                |                            | 808 792                    |     | 568 343                                      | 82 242                         | 83 000                           | 37 000                           | 37 000                           |
| <b>TOTAL</b>                          |                            | <b>10 928 219</b>          |     | <b>3 296 131</b>                             | <b>2 982 717</b>               | <b>4 632 262</b>                 | <b>775 556</b>                   | <b>250 896</b>                   |

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, localités affectées, financements de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (universités ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau BI non modifié

## 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<br>DES<br>TRAVAUX<br>PUBLICS<br>D'ETAT | INSA          | Univ Jean<br>Monnet | Ecole des<br>mines de<br>Saint Etienne | ENSAL         | EHESS        | UNIV<br>AVIGNON<br>PAYS DE<br>VAUCLUSE | UNIV<br>GRENOBLE<br>ALPES | Université<br>Blaise Pascal | Ecole<br>Centrale de<br>Lyon | Univ Lyon 1    | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| UMR 5648<br>CIHAM   | 34 138         | 16 000         | 15 000         | 38 500         |  |               |                     |  |               | 9 000        | 14 000                                 |                           |                             |                              |                | 126 638          |
| UMR 5600<br>EVS     | 46 363         | 51 000         | 51 700         | 126 245        | 22 000   | 5 500         | 42 282              | 44 000                                 | 24 200        |              |  |                           |                             |                              |                | 413 290          |
| UMR 5189<br>HISOMA  | 56 497         | 17 500         | 30 940         | 107 440        |  |               | 12 977              |  |               |              | 37 900                                 |                           |                             |                              |                | 263 254          |
| UMR 5190<br>LARHRA  | 56 263         | 25 500         | 19 890         | 40 000         |  |               |                     |  |               |              |  | 34 470                    |                             |                              |                | 176 123          |
| UMR 5317<br>IHRIM   | 55 707         | 75 500         | 11 967         | 12 000         |  |               | 23 108              |  |               |              |  |                           | 22 000                      |                              |                | 200 282          |
| UMR 5205<br>LIRS    | 19 721         |                | 0              | 125 000        |  | 25 000        |                     |  |               |              |  |                           |                             | 0                            | 130 400        | 300 121          |
| <b>Total Moyens</b> | <b>268 689</b> | <b>185 500</b> | <b>129 497</b> | <b>449 185</b> | <b>22 000</b>                                    | <b>30 500</b> | <b>78 367</b>       | <b>44 000</b>                          | <b>24 200</b> | <b>9 000</b> | <b>51 900</b>                          | <b>34 470</b>             | <b>22 000</b>               | <b>0</b>                     | <b>130 400</b> | <b>1 179 587</b> |

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.

**Tableau SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE - BR3 2019**

**Etat présenté pour information au CA**

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     | BR3       | 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   | 14 313 034  |           | 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 | 843 693   | 120 113 574  |
|   | Résultat patrimonial   | 2 518 014  | 38 664      | 804 895   | 1 420 874    |
|   | Capacité d'autofinancement   | 3 992 424  | 1 702 664   | 804 895   | 3 038 874    |
|   | Variation du fonds de roulement                                      | 5 457 923  | 2 656 354   | 1 074 230 | 1 656 726    |
|   | Opérations bilancielle non budgétaires                               |  |             |           |              |
|   |  | <i>Nouvel emprunt / remboursement de prêt</i>  |             |           |              |
|   |  | <i>Remboursement d'emprunt / prêt accordé</i>  |             |           |              |
|   |  | <i>Cautiements et décrets</i>  | 5 499 040   |           |              |
|   | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires     |  |             |           |              |
|   |  | <i>Variation des stocks</i>  |             |           |              |
|   |  | <i>Production immobilisée</i>  |             |           |              |
|   |  | <i>Charges sur créances irrécouvrables</i>   |             |           |              |
|   |  | <i>Produits divers de gestion courante</i>   |             |           |              |
|   | Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires     |  |             |           |              |
|   |  | <i>Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs</i>     |             |           |              |
|   |  | <i>Ecart entre les produits/ressources et les encaissements 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   | 409 238   | 2 277 287    |
|   | Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | 5 774 085  |             |           |              |
| Variation de la trésorerie                | 8 096 217  | 3 221 998  | 409 238     | 2 277 287 |              |
|   | <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  | 664 992     | 620 561   |              |
| Restes à payer                            | 1 726 367  | 1 700 000  |             | 2 346 070 |              |
| Niveau final du fonds de roulement        | Niveau final de restes à payer                                       | 1 007 933  | 1 700 000   |           | 5 087 310    |
|   | Niveau final du fonds de roulement                                   | 14 839 680   | 2 656 354   | 741 734   | 12 850 458   |
|   | Niveau final du besoin en fonds de roulement                         | 4 700 100  | 565 644     | 332 496   | 4 412 035    |
|   | Niveau final de la trésorerie  | 19 539 780   | 11 091 036  | 409 238   | 17 262 493   |
|   |  | <i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>  |             |           |              |
|   | <i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>                |  |             |           |              |

## Délibération n° D2019-12-03-acc

### Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin en séance du 17 décembre 2019

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 ;

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° 2018-07-01-Ins portant délégation de pouvoir du conseil d'administration au président, approuvée le 10 juillet 2018 ;

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 ;

### Décide

d'approuver les conventions suivantes :

- convention n° 19-CC-1357 : convention entre l'université Jean Moulin et l'association sportive Jean Moulin Lyon 3
- convention n° 19-CC-1369 : convention de prestation de service de l'orchestre de chambre de l'université Jean Moulin Lyon 3, entre l'université Jean Moulin Lyon 3 et Lyon 3 valorisation.
- convention n° 19-CC-1376 : convention orchestre de chambre de Lyon, saison 2019-2020, concert d'automne hier, entre l'université Jean Moulin et l'académie musicale NOVA.

La présente délibération est approuvée à la majorité des membres par :

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |

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 | PARTENAIRE – OBJET DE LA CONVENTION  |
|------------------|--|
| 19-CC-913        | Avenant modifiant et prolongeant la convention de partenariat n° 18-714  |
| 19-1328          | Convention de formation professionnelle et de partenariat entre l'université de Lyon, l'université Jean moulin, et la métropole de Lyon  |
| 19-CC-1191       | Convention de collaboration entre l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, l'université Jean Moulin, l'université de Caen Normandie, la maison de la recherche science humaine et l'infrastructure de recherche métopes |
| 19-CC-1218       | Convention type d'occupation des lieux entre le lycée auguste et Louis Lumière et l'université Jean Moulin   |

|             |   |
|-------------|---|
| 19-CC-1240  | Convention financière des prestations de service de restauration au profit des personnels de l'université Jean Moulin au sein de la cafétéria Cool Heure Café |
| 19-CC-1263  | Convention partenariat entre l'université Jean Moulin et la chambre de commerce et de l'industrie française au Canada   |
| 19-CC-1265  | Convention de partenariat entre l'université Jean Moulin et la société AGILI(3F)  |
| 19-CC-1287  | Convention cadre relative à l'affichage de l'offre de formation des établissements dans le portail web FTLV Udl   |
| 19-CC-1304  | Convention de reversement entre le groupement d'intérêt public, centre d'étude universitaire de Bourg et l'université Jean Moulin                             |
| 219-CC-1324 | Convention entre l'université Jean Moulin et le Rotary  |
| 19-CC-1332  | Convention cadre, orchestre de chambre de Lyon, concert SMERRA  |
| 19-CC-1351  | Convention de partenariat sur projet entre l'université française d'Arménie et l'université Jean Moulin   |
| 19-CC-1353  | Convention de prestation de service entre l'université Jean Moulin et l'institut de la francophonie et de la formation  |
| 19-CC-1354  | Accord cadre de partenariat entre l'assemblée parlementaire de la francophonie et l'université Jean Moulin  |
| 19-CC-1355  | Convention annuelle d'objectifs 2019, subvention de fonctionnement  |
| 19-CC-1360  | Avenant à la convention cadre n° 18-CC881, orchestre de chambre de Lyon concert « la belle allemande » du 5 septembre 2019                                    |
| 19-CC-1370  | Convention pour la prolongation de la chaire phase 2 « valeur du soin »   |
| 19-CC-1359  | Avenant à la convention cadre n° 19-CC1359 orchestre de chambre de Lyon, concert Molière du 15 octobre 2019   |
| 19-CC-1378  | Avenant à la convention cadre n° 19-CC1359 orchestre de chambre de Lyon, concert Molière du 26 novembre 2019  |
| 19-CC-1379  | Avenant à la convention cadre n° 19-CC1359 orchestre de chambre de Lyon, concert Molière du 10 décembre 2019  |
| 19-CC-1380  | Avenant à la convention cadre n° 19-CC1359 orchestre de chambre de Lyon, concert Molière du 11 décembre 2019  |
| 19-CC-1381  | Avenant à la convention cadre n° 19-CC1359 orchestre de chambre de Lyon, concert Molière du 12 décembre 2019  |



Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-04-acc**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 ;

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° 2018-07-01-Ins portant délégation de pouvoir du conseil d'administration au président, approuvée le 10 juillet 2018 ;

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 avis rendus par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 19 novembre 2019 et 10 décembre 2019 ;

Sur proposition de la direction des études et de la vie universitaire (DEVU),

**Décide**

D'approuver les conventions suivantes :

- convention n° 19-1347 : convention de reversement, expérimentation CURSUS-P04 Ecole de la réussite Lyon 3 entre la communauté d'université et établissement « université de Lyon » et l'université Jean Moulin ;
- convention n° 19-1343 : convention de reversement, expérimentation CURSUS-P05 « Compas » entre la communauté d'université et établissement « université de Lyon » et l'université Jean Moulin ;
- convention de partenariat diplôme délocalisé entre l'université Jean Moulin et l'université de Shanghai.

La présente délibération est approuvée à la majorité des membres par :

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |

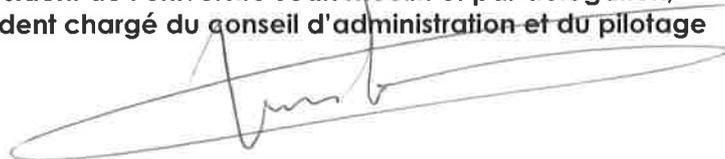
Les conventions suivantes ont été signées par le président, sur délégation de pouvoir du conseil d'administration, et transmises pour information aux membres :

| N° de la convention | Partenaire – Objet                                  |
|---------------------|---|
| 19-1186             | Avenant 1 Comité Régionale du Tourisme - IAE        |
| 19-1345             | Convention Comité Régionale du Tourisme - IAE       |
| 19-1352             | Lycée Professionnel Antoine & Louis Lumière - SCUIO |
| 19-1364             | Association ZUP de CO - DEVU                        |
| 19-1366             | Lycée Georges BRASSENS - Pôle Réussite              |

|         |  |
|---------|--|
| 19-1145 | Avenant 1 modifiant et prolongeant la convention de partenariat n° 18-64   |
| 19-1182 | convention de formation professionnelle continue entre l'université Jean Moulin et l'APAC  |
| 19-1189 | Avenant n°1 prolongeant et modifiant la convention de partenariat en formation continue n°18-717 entre l'université Jean Moulin et l'IFOR SAS  |
| 19-1261 | Convention de partenariat en formation continue entre l'université Jean Moulin et L'université Joseph Ki-Zerbo   |
| 19-1262 | Convention de de partenariat entre l'université Jean Moulin et le groupement d'intérêt public : centre d'études universitaires de Bourg et de l'Ain  |
| 19-1268 | Convention de partenariat entre l'université Jean Moulin et Axys Consultants   |
| 19-1281 | convention de partenariat 2019-2021 entre le Centre Régional Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes (CRIJ) et l'université Jean Moulin  |
| 19-1301 | Avenant à la convention pédagogique : Partenariat Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy (ISETA), licence de géographie et Aménagement (L3), option Aménagement entre l'université Jean Moulin et l'Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy (ISETA) |
| 19-1302 | Convention pédagogique de partenariat compagnie HALLET-EGHAYAN<br>Master MEEF Professorat des Ecoles entre l'université Jean Moulin et la compagnie HALLET-EGHAYAN   |
| 19-1319 | Convention de formation professionnelle entre l'université Jean Moulin et les administrateurs de the City University of New York (IAE)   |
| 19-1320 | Convention de formation professionnelle entre l'université Jean Moulin et le vice-chancellor for business Affairs Beth Hardin (IAE)  |
| 19-1321 | Avenant n°1 de prolongation de la convention de partenariat n°19-1111 conclu entre l'université Jean Moulin et la fondation école LA MACHE   |
| 19-1329 | Avenant n° 1 à la convention du 30 septembre 2016 n° 2019 209-1-1 entre l'institut national des formations notariales (INFN) et l'université Jean Moulin   |
| 19-1330 | Convention de formation professionnelle adultes entre l'université Jean Moulin et l'entreprise LMS FORMATION   |

Lyon, le 17 décembre 2019

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



**Délibération n° D2019-12-05-ins**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et suivants ;  
Vu l'arrêté du 30 septembre 2019 relatif à la création et conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur ;  
Vu la circulaire en date du 19 novembre 2019 sur les conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet pédagogique applicable aux enseignants –chercheurs et autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur ;  
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 l'avis favorable rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en date du 10 décembre 2019 ;

Sur proposition du service des ressources humaines,

Après débat en comité technique,  
Après en avoir délibéré,

**Décide**

d'approuver les conditions d'attribution et critères retenus pour bénéficier d'un congé pour projet pédagogique conformément au document annexé à la présente délibération.

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

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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

## Congés pour projet pédagogique Conditions d'attribution et critères retenus

*Vu l'arrêté du 30 septembre 2019 relatif à la création et conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur.*

*Vu la circulaire en date du 19 novembre 2019 sur les conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur*

Le congé pour projet pédagogique (CPP) est un nouveau dispositif de congé applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur visant à la reconnaissance de l'investissement pédagogique des personnels enseignants.

L'Université Jean Moulin entend soutenir cet investissement par la mise en place de projets innovants pour la formation et l'enseignement.

Ce dispositif, à l'image des Congés Recherche et Conversion thématique (CRCT), permettra aux enseignants qui souhaitent travailler à des initiatives pédagogiques de bénéficier d'une décharge d'enseignement.

Des critères retenus seront affichés en fonction des axes prioritaires de l'établissement. L'adéquation des projets déposés à ces derniers sera un élément d'appréciation de la demande.

### I – Conditions

Les bénéficiaires du congé pour projet pédagogique (CPP) sont les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité ainsi que les fonctionnaires des autres corps placés en position de détachement dans un corps d'enseignant-chercheur, régis par le décret n°84-431 du 6 juin 1984 (professeurs des universités, maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés), et les professeurs des 1er et 2nd degrés dans le supérieur.

Les CPP sont accordés :

- pour une durée douze mois au terme d'une période de six ans passée en position d'activité ou de détachement ;
- pour une durée de six mois au terme d'une période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement.

Les enseignants-chercheurs et enseignants nommés depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de 12 mois.

Les enseignants-chercheurs et enseignants bénéficiaires d'un CPP sont déchargés de leur obligation d'enseignement à hauteur de 96 hetd pour un CPP de 6 mois ou 192 hetd pour un CPP de 12 mois.

Pendant ce congé, les enseignants-chercheurs et enseignants conservent la rémunération correspondant à leur grade. Toutefois, ils ne pourront pas la cumuler avec une autre activité publique ou privée rémunérée et être rémunéré pour des enseignements complémentaires.

Le CPP n'est pas compatible avec l'attribution d'un CRCT au cours du semestre précédent

## II - Procédure d'attribution

Le CPP est accordé par le chef d'établissement, au vu d'un projet présenté par les intéressés et des critères d'évaluation retenus par le conseil d'administration, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire.

Un dossier est à déposer auprès du service des personnels enseignants. Il comprendra :

- le parcours de l'intéressé permettant d'apprécier son engagement dans les missions d'enseignement et de recherche,
- une note détaillée présentant son projet.

Le projet devra permettre d'apprécier notamment les éléments suivants :

- contexte et/ou place et intérêt de l'initiative au regard des pratiques existantes et de la politique pédagogique et de formation de l'établissement ;
- positionnement du projet dans le contexte national ;
- objectifs notamment en matière de dimension novatrice du projet, d'accompagnement à la réussite des étudiants, d'évaluation par les étudiants des enseignements, de création de nouveaux contenus, de transformation des pratiques pédagogiques et des situations d'apprentissages ou encore usage d'outils numériques ;
- modalités de réalisation du projet ;
- résultats attendus ;
- acteurs impliqués / partenaires pédagogiques ou socio-économiques ;
- nombre d'usagers pouvant bénéficier du projet et niveaux de diplômes concernés ;
- possibilité de diffusion et d'essaimage des réalisations et des pratiques nouvelles.

Le CPP est attribué par le chef d'établissement après avis du conseil académique restreint.

## III – Critères retenus

Au regard de la stratégie d'établissement en matière de politique pédagogique et de formation, les critères prioritaires retenus sont :

- Interaction avec des programmes existants ou susceptibles d'exister
  - Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)
  - Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur (PEPS)
  - Programme Investissement d'Avenir (PIA)
  - Initiative d'Excellence en Formation Innovantes (IDEFI)
  - Nouveau Cursus à l'Université (NCU) (Cursus+)
- Interaction avec des thématiques prioritaires
  - Continuum lycée – université
  - Démarche Compétences
  - Réussite étudiante et personnalisation des parcours (Loi ORE)
  - Internationalisation (Erasmus, diplômes conjoints, programmes délocalisés)
  - Formation tout au long de la vie (alternance, reprise d'étude ...)
- Appui effectif sur le numérique et l'innovation pédagogique
  - Plateforme Moodle
  - Learning Lab
  - Mooc

**Délibération n° D2019-12-06-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-3, L. 613-3, 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 directeur de l'IAE Lyon,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

D'approuver la cotisation suivante :

|      |                         |          |
|------|-------------------------|----------|
| 2019 | The conversation France | 10 000 € |
|------|-------------------------|----------|

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

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 20
- ✓ Nombre de voix pour : 20
- ✓ Nombre d'abstentions : 0
- ✓ Nombre de voix contre : 0

**Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-07-ins**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et suivants ;  
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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition de la direction du patrimoine,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

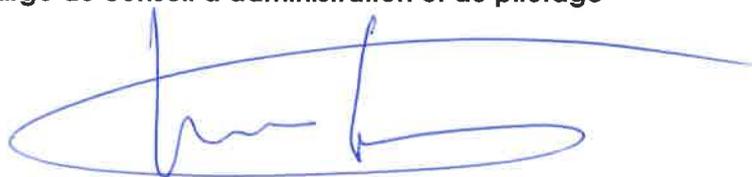
d'approuver le projet de réhabilitation et d'extension sur le site de la charité présenté dans le dossier d'expertise (DEX). Le DEX est consultable auprès du service juridique et de la direction du patrimoine.

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

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-08-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin en**  
**séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et R. 719-90 ;

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° 2018-07-01-ins du 10 juillet 2018 portant approbation de la délégation de pouvoir du conseil d'administration au président ;

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 ;

**Décide**

d'approuver l'engagement de mécénat suivant :

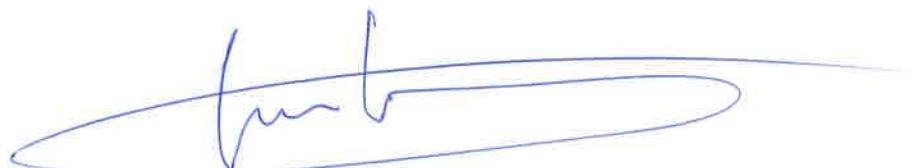
| <b>Mécène(s)</b>    | <b>Montant</b> |
|---------------------|----------------|
| Ambassade d'Irlande | 2 000 €        |

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

- ✓ Nombre de membres présents et représentés : 20
- ✓ Nombre d'abstentions : 0
- ✓ Nombre de voix pour : 20
- ✓ Nombre de voix contre : 0

**Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-09-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 712-3 et suivants ;  
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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;

Sur proposition du service des marchés de la direction des affaires financières,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

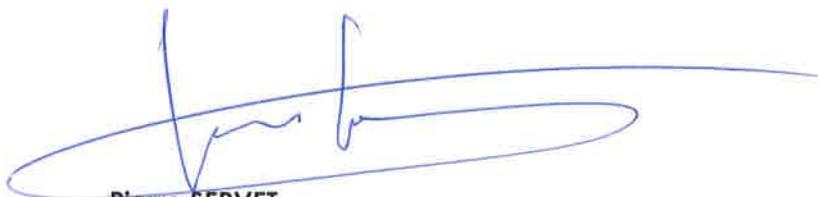
d'approuver les règles relatives à la prise en charge des prestations de restauration conformément aux documents annexés à la présente délibération.

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

|   |   |    |
|---|---|----|
| ✓ | Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ | Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ | Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ | Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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**



LE PRÉSIDENT

À Lyon, le ... .. 2019

Le Président

à

Mesdames et Messieurs les Doyens, directeurs,  
chefs de service, responsables et gestionnaires  
financiers

Affaire suivie par  
Giselle DESSIRIER  
Tél. 04 78 78 74 35

[giselle.dessirier@univ-lyon3.fr](mailto:giselle.dessirier@univ-lyon3.fr)

**Objet : Circulaire d'application de la Politique Restauration – Mise en œuvre de la Délibération du conseil d'administration n°... du 10 décembre 2019.**

**Pièces Jointes :** Annexes 1, 2, 3, 4 et 5.

La présente circulaire vient compléter le cadre de la mise en œuvre de la « politique Restauration », telle qu'adoptée par Délibération du Conseil d'administration du 26 novembre 2019. Elle vise à préciser les règles administratives de gestion des missions relevant de la responsabilité de l'Université Lyon 3.

En raison d'un nombre de candidatures qui s'est révélé être insuffisant, le marché relatif à la prestation de restauration a été déclaré sans suite sur le fondement des articles R.2185-1 et R.2185-2 du code de la commande publique. Afin de permettre l'encadrement et le contrôle des frais de restauration de l'UJM Lyon 3, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre une telle politique.

Seront expliquées ci-après les notions de « prestations de restauration » et d'« organisateur » ainsi que les outils d'achat à la disposition de ces derniers. Des précisions sur les cas dans lesquels il est possible de recourir à de telles prestations seront également apportées. Enfin, les bonnes pratiques à adopter en la matière seront présentées.

1) La définition des notions de « prestations de restauration » et d'« organisateur ».

Les « prestations de restauration » recouvrent plusieurs situations :

- Les prestations des traiteurs prestataires des marchés concernés – repas assis, plateaux repas, cocktails ; petites réceptions/collations, buffets simple ou haut de gamme.
- Les repas pris dans un restaurant extérieur, dans le cadre de :
  - o La réception de personnalités extérieures à l'administration (dans une telle situation, il conviendra de veiller à prévoir un nombre adapté de représentants de l'Université Jean Moulin Lyon 3).
  - o D'un déjeuner organisé à l'occasion d'une réunion de travail, d'une journée de travail, ou d'un séminaire entre des agents de l'Université ou de personnalités extérieures.

**MANUFACTURE DES TABACS**

6 cours Albert Thomas  
BP 8242  
69355 LYON CEDEX 08

**+33 (0)4 78 78 78 78**  
**Fax +33 (0)4 78 78 74 12**

[WWW.UNIV-LYON3.FR](http://WWW.UNIV-LYON3.FR)





- L'achat de denrées à conservation longue (bouteilles d'eau, café, bonbons, gâteaux secs, briques de jus de fruits...) destinées notamment à l'accueil dans les services.

La notion d'organisateur » renvoie notamment à un agent de l'Université (hors personnels vacataires) ou le responsable d'une structure de recherche mixte rattachée à l'Université, dès lors que celui-ci dispose d'une délégation de signature sur une ou plusieurs lignes budgétaires de l'Université.

## 2) Les outils d'achat à disposition des organisateurs.

Plusieurs outils d'achat sont à la disposition des organisateurs :

### o **Les marchés en vigueur à l'Université**

Le marché des « Traiteurs / petits déjeuners », UJM 2019-02. Il couvre :

- L'accueil simple (boissons chaudes et/ou fraîches)
- L'accueil petit-déjeuner/collation (boissons chaudes et/ou fraîches + mini viennoiseries ou pièces sucrées).

Le marché des « Traiteurs », UJM 2019-07. Il couvre :

- Les panier-repas, plateaux-repas froids ou à réchauffer,
- Les cocktails et buffets froids et chauds d'une étoile\* à trois étoiles\*\*\*,
- Les repas assis d'une étoile\* et deux étoiles\*\*,
- Les évènements de standings.

Le marché des « denrées alimentaires », UJM 2019-12. Il couvre :

- Bouteilles d'eau, café, bonbons, gâteaux secs, briques de jus de fruits (...).

L'ensemble de l'information relative aux marchés de l'Université est disponible dans l'intranet à la rubrique ACHAT dans le domaine FINANCES.

### o **Les autres outils**

Les cafétérias « Cœur de blé » du prestataire DELISAVEURS situées sur le site de la Manufacture des tabacs et le site du Palais de l'Université.

Les cafétérias du CROUS « Cool heure café » et le « Bistro de la Manu » situées sur le site de la Manufacture des tabacs

Les autres restaurateurs.

L'Université Jean Moulin Lyon 3 travaille notamment avec les restaurateurs suivants : Le Lyon de l'Atlas ; Ponts et passerelles ; l'Auberge Savoyarde ; Marguerite Restaurant ; Café du 7<sup>e</sup> art ; La Rive Gauche ; Hôtel des Congrès ; La Tassée ; Le Saint Laurent... (une liste plus détaillée des restaurateurs est présente sur l'intranet).



3) Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des « prestations de restauration ».

Il convient de distinguer les cas habituels des cas spécifiques.

o **Cas habituels soumis aux plafonds**

Le premier cas concerne les réceptions offertes dans le cadre de l'accueil de personnes étrangères à l'Université, ou de personnes d'autres administrations, incluant ou non la participation d'agents de l'Université aux dites réceptions (forum, congrès, colloques, workshop, ...)

Le deuxième cas renvoie à la participation des agents de l'Université à un déjeuner ou à un cocktail organisé à l'occasion d'un séminaire interne ou d'une journée de travail. Dans ce cas, les échanges professionnels commencent avant la pause repas et/ou continuent après le repas.

Le troisième et dernier cas concerne les repas entre collègues de travail à l'occasion d'un évènement cohésif (repas de fin d'année, assemblée générale, réunion d'encadrement...). Dans cette situation, il convient d'obtenir une autorisation préalable du Président ou son DGS (*Annexe 1 : Autorisation d'organisation d'une prestation de restauration pour un évènement cohésif*).

o **Cas spécifiques soumis à dérogation pour plafonnements**

Il s'agit principalement des évènements de « standing », à savoir :

- Les évènements institutionnels internationaux, nationaux ou régionaux,
- Les congrès ou manifestations scientifiques dont l'ingénierie est confiée à un service de l'Université,
- Les évènements organisés par les membres de la Gouvernance (c'est-à-dire les Services de la Présidence et de la Direction Générale des Services).

Demeurent en revanche exclus les frais exposés à l'occasion de repas ou cocktails entre agents du même établissement, qui ne relèveraient pas de ces cas de figure, c'est-à-dire ne pouvant se rattacher à un motif de service.

De telles demandes devront faire l'objet d'une dérogation auprès de Monsieur Le Président.

4) Les bonnes pratiques à adopter.

o **Montant de dépense autorisé.**

Il appartient en tout état de cause à l'organisateur de veiller à un usage raisonnable des deniers publics. Il en va tant de l'éthique qui doit guider chaque agent public, que de l'image de l'établissement vis-à-vis de ses financeurs et contribuables.



Pour information, l'arrêté du 26 février 2019 modifiant le décret du 3 juillet 2016 fixant les taux des indemnités kilométriques, fixe à 15,25 € le montant du remboursement des frais de restauration. Ce remboursement ne peut en principe avoir lieu que si un ordre de mission est émis, ce dernier impliquant que le repas ait lieu en dehors de la métropole (Annexe 2).

NB : Le montant du remboursement passera à 17,5 € au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Afin de limiter les frais de restauration à l'Université Jean Moulin, ceux-ci sont plafonnés comme suit :

- Pour le déjeuner :
- o **25 € TTC**, par personne, boissons comprises.

Si la nature de l'évènement le justifie, le doyen ou le directeur de la composante concernée, les directeurs des services communs et généraux, et le Président pour les services centraux, peuvent augmenter le plafond de dépenses à **35 € TTC**.

- Pour le dîner :
- o **45 € TTC** par personne, boissons comprises.

Pour toutes dérogations, elles devront être discutées avec M. Le Président.

*NB : Les prestations de traiteur font l'objet d'un marché public. Les prix de chaque prestation sont déterminés par type de prestation (petit-déjeuner, repas, etc.) dans les bordereaux de prix de chacun des titulaires. Il convient de faire appel aux différents titulaires selon la prestation souhaitée.*

Chaque composante est responsable de l'engagement de ses dépenses de restauration, selon les choix qui lui appartiennent.

- o **Consommation d'alcool.**

En la matière, le principe à l'Université est l'interdiction. Aucune consommation d'alcool ne peut être autorisée pendant la journée de travail, par exemple en cas de déjeuner le midi. Ce n'est que par dérogation que celle-ci peut être autorisée par le Président de l'Université (*Annexe 3 : Dérogation pour la consommation d'alcool*) ; ce document, à adresser au secrétariat de la Présidence préalablement à toute manifestation organisée pour laquelle la consommation d'alcool est envisagée).

En revanche, si la consommation d'alcool est tolérée le soir, le principe de modération s'appliquant *de facto* (Voir en ce sens l'*Annexe 4* correspondant à la note sur la consommation d'alcool dans les locaux universitaires et l'article 31 du règlement intérieur de l'Université). Pour information, la norme est d'une bouteille de vin pour 6 personnes.



o **Contractualisation avec le prestataire choisi.**

Toute prestation de restauration, quelle qu'elle soit, doit obligatoirement faire l'objet d'un bon de commande SIFAC avant l'évènement. L'ordonnateur devra joindre à sa demande d'achat le « Attestation relative à l'organisation de réceptions » (Annexe 5).

Ce certificat doit faire apparaître, clairement et précisément, l'objet de la prise en charge des frais de réception :

- L'objet du repas ;
- La liste des personnes présentes (noms et prénoms et pour les externes fonctions) ;
- Le lien avec un contrat ou financement particulier.

Ce formulaire est disponible sur l'intranet.

Pour rappel, la mise en concurrence est obligatoire dès le premier euro.

o **Recours aux marchés publics liés aux prestations de restauration**

L'Université est dotée d'un large panel de marchés liés aux prestations de restauration. L'organisateur doit donc recourir aux prestataires de ces marchés en application du principe d'exclusivité du titulaire.

Dans le cas où une réception serait organisée dans un lieu événementiel auquel serait associé un prestataire de restauration spécifique, l'organisateur fait appel au prestataire du lieu de l'évènement. Il est rappelé qu'au préalable, le choix du lieu de réception aura été choisi dans le respect des procédures achat en vigueur à l'Université.

Je vous remercie de veiller à la bonne diffusion et application de la présente circulaire dans vos services et composantes.

Le Président

Jacques COMBY



DAF – Service des marchés publics

## POLITIQUE RESTAURATION

### RÈGLES DE PRISE EN CHARGE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE RESTAURATION

- **Les remboursements aux personnels dans le cadre d'une mission ne sont pas concernés par cette note**
- **Les codes NACRES concernés par cette note sont : AA.63, AA.64, CB.21 et CB.22**

#### TABLE DES MATIÈRES

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1. Définitions</b> .....  | <b>p. 2</b> |
| a. La notion de « prestations de restauration » recouvre.....                                | p. 2        |
| b. « L'organisateur » .....  | p. 2        |
| <b>2. Outils d'achat à disposition des organisateurs</b> .....                               | <b>p. 2</b> |
| a. Les marchés en vigueur à l'Université Jean Moulin Lyon3 .....                             | p. 2        |
| b. Les autres outils.....  | p. 3        |
| <b>3. Dans quels cas peut-on avoir recours à des « Prestations de restauration » ?</b> ..... | <b>p. 4</b> |
| a. Cas habituels.....  | p. 4        |
| b. Cas spécifiques.....  | p. 4        |
| <b>4. Bonnes pratiques</b> .....   | <b>p. 5</b> |
| a. Montant de dépense autorisé.....  | p. 5        |
| b. Consommation d'alcool.....  | p. 5        |
| c. Recours aux marchés publics liés aux prestations de restauration.....                     | p. 6        |
| d. Remboursement d'une prestation de restauration à l'organisateur lui-même.....             | p. 6        |



## DAF – Service des marchés publics

### 1. DEFINITIONS

- a. La notion de « prestations de restauration » recouvre
- o **Le recours aux prestations des traiteurs prestataires des marchés concernés** – repas assis, plateaux repas, cocktails ; petites réceptions/collations, buffets simple ou haut de gamme.
  - o **Le repas pris dans un restaurant extérieur.** Ce repas peut se dérouler dans le cadre :
    - De la réception de personnalités extérieures à l'administration\*,
    - D'un déjeuner organisé à l'occasion d'une réunion de travail, d'une journée de travail ou d'un séminaire entre des agents de l'Université ou de personnalités extérieures.
  - o **L'achat de denrées à conservation longue** (bouteilles d'eau, café, bonbons, gâteaux secs, briques de jus de fruits...) destinées notamment à l'accueil dans les services.

\* NB : dans le cadre de l'accueil de personnalités extérieures, il conviendra de veiller à prévoir un nombre adapté de représentants de l'Université Jean Moulin Lyon3.

### b. L'organisateur

Il s'agit notamment d'un agent de l'Université (hors personnels vacataires) ou le responsable d'une structure de recherche mixte rattachée à l'Université, dès lors que celui-ci dispose d'une délégation de signature sur une ou plusieurs lignes budgétaires de l'Université.



## DAF – Service des marchés publics

### 2. OUTIL D'ACHAT A DISPOSITION DES ORGANISATEURS

Plusieurs outils d'achat sont à la disposition des organisateurs :

- a. Les marchés en vigueur à l'Université
  - Le **marché des « Traiteurs / petits déjeuners »**, UJM 2019-02. Il couvre :
    - o L'accueil simple (boissons chaudes et/ou fraîches),
    - o L'accueil petit-déjeuner/collation (boissons chaudes et/ou fraîches + mini viennoiseries ou pièces sucrées).
  - Le **marché des « Traiteurs »**, UJM 2019-07. Il couvre :
    - o Les panier-repas, plateaux-repas froids ou à réchauffer,
    - o Les cocktails et buffets froids et chauds d'une étoile\* à trois étoiles\*\*\*,
    - o Les repas assis d'une étoile\* à deux étoiles\*\*,
    - o Les évènements de standings.
  - Le **marché des « denrées alimentaires »**, UJM 2019-12. Il couvre :
    - o Bouteilles d'eau, café, bonbons, gâteaux secs, briques de jus de fruits (...).

L'ensemble de l'information relative aux marchés de l'Université est disponible dans **l'intranet** à la rubrique **ACHAT** dans le domaine **FINANCES**.

- b. Les autres outils
  - Les **cafétérias « Cœur de blé »** du prestataire DELISAVEURS situées sur le site de la Manufacture des tabacs et le site du Palais de l'Université.
  - Les **cafétérias du CROUS « Cool heure café »** et le **« Bistro de la Manu »** situées sur le site de la Manufacture des tabacs.
  - Les **autres restaurateurs**.



## DAF – Service des marchés publics

### 3. DANS QUELS CAS PEUT-ON AVOIR RECOURS A DES « PRESTATIONS DE RESTAURATION » ?

#### a. Cas habituels soumis aux plafonds

**Cas n° 1 :** Les réceptions offertes dans le cadre de l'accueil de personnes étrangères à l'Université, ou de personnes d'autres administrations, incluant ou non la participation d'agents de l'Université aux dites réceptions (forum, congrès, colloques, workshop, ...)

**Cas n° 2 :** Participation des agents de l'Université à un déjeuner ou à un cocktail organisé à l'occasion d'un séminaire interne ou d'une journée de travail. Dans ce cas, les échanges professionnels commencent avant la pause repas et/ou continuent après le repas.

**Cas n° 3 :** Repas entre collègues de travail à l'occasion d'un évènement cohésif (repas de fin d'année, assemblée générale, réunion d'encadrement, ...)

#### b. Cas spécifiques soumis à dérogation pour plafonnements

Il s'agit principalement des évènements de « standing », à savoir :

- o Les évènements institutionnels internationaux, nationaux ou régionaux,
- o Les congrès ou manifestations scientifiques dont l'ingénierie est confiée à un service de l'Université,
- o Les évènements organisés par les membres de la Gouvernance (c'est-à-dire les Services de la Présidence et de la Direction Générale des Services).

Demeurent en revanche exclus les frais exposés à l'occasion de repas ou cocktails entre agents du même établissement, qui ne relèveraient pas de ces cas de figure, c'est-à-dire ne pouvant se rattacher à un motif de service.

De telles demandes devront faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de M. Le Président.



## DAF – Service des marchés publics

### 4. BONNES PRATIQUES

#### a. Montant de dépense autorisé

Il appartient en tout état de cause à l'**organisateur de veiller à un usage raisonnable des deniers publics**. Il en va tant de l'éthique qui doit guider chaque agent public, que de l'image de l'établissement vis-à-vis de ses financeurs et contribuables.

#### Invitations dans un restaurant :

Afin de limiter les frais de restauration à l'Université Jean Moulin, ceux-ci sont plafonnés comme suit :

##### - **Pour le déjeuner :**

- o **25 € TTC, par personne, boissons comprises.**

Si la nature de l'évènement le justifie, le doyen de la composante concernée, les directeurs et le Président peuvent augmenter le plafond de dépenses à **35 € TTC**.

##### - **Pour le dîner :**

- o **45 € TTC par personne, boissons comprises.**

Pour toutes dérogations, elles devront être discutées avec M. Le Président.

#### Prestations de traiteurs :

Les prestations de traiteur font l'objet d'un marché public. Les prix de chaque prestation sont déterminés par type de prestation (petit-déjeuner, repas, etc.) dans les bordereaux de prix de chacun des titulaires. Il convient de faire appel aux différents titulaires selon la prestation souhaitée.

#### b. Consommation d'alcool

En matière de consommation d'alcool, le principe à l'Université est l'interdiction. **Aucune consommation d'alcool ne peut être autorisée pendant la journée de travail**, par exemple en cas de déjeuner le midi. Ce n'est que par dérogation que celle-ci peut être autorisée par le Président de l'Université (*formulaire de demande à adresser au secrétariat de la Présidence préalablement à toute manifestation organisée pour laquelle la consommation d'alcool est envisagée*).

En revanche, la consommation d'alcool est tolérée le soir, le principe de modération s'appliquant de facto (Voir en ce sens la note sur la consommation d'alcool dans les locaux universitaires et l'article 31 du règlement intérieur de l'Université. La norme étant une bouteille de vin pour 6 personnes).



#### **DAF – Service des marchés publics**

c. La contractualisation avec le prestataire choisi

Toute prestation de restauration, quelle qu'elle soit, **doit obligatoirement faire l'objet d'un bon de commande SIFAC avant l'évènement.**

L'ordonnateur devra joindre à sa demande d'achat le « **Certificat Administratif – Attestation relative à l'organisation de réceptions** ». Ce certificat doit faire apparaître, clairement et précisément, l'objet de la prise en charge des frais de réception. Ce formulaire est disponible sur l'intranet.

Pour rappel, la mise en concurrence est obligatoire dès le premier euro.

d. Recours aux marchés publics liés aux prestations de restauration

L'Université est dotée d'un large panel de marchés liés aux prestations de restauration. L'organisateur doit donc recourir aux prestataires de ces marchés en application du principe d'exclusivité du titulaire.

Dans le cas où une réception serait organisée dans un lieu événementiel auquel serait associé un prestataire de restauration spécifique, l'organisateur fait appel au prestataire du lieu de l'évènement. Il est rappelé qu'au préalable, le choix du lieu de réception aura été choisi dans le respect des procédures achat en vigueur à l'Université.



DAF – Service des marchés publics

## Autorisation d'organisation d'une prestation de restauration pour un évènement cohésif

..... [nom du service ou de la personne à l'origine de l'évènement]  
..... souhaite organiser [préciser le type  
d'évènement].....

Ce dernier aura lieu le : .....

Il comprend ..... [nombre de participants] et se  
déroulera..... [lieu de l'évènement]

Fait à Lyon, le.....



**Délibération n° D2019-12-10-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 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° 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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin,

Après en avoir délibéré,

**Propose**

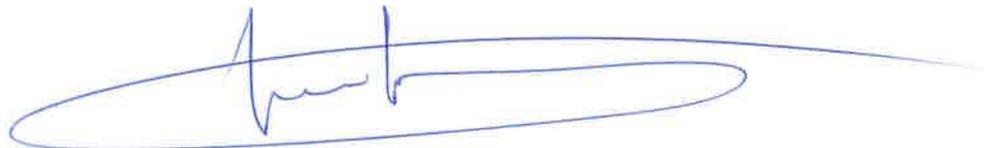
de répondre favorablement à l'ensemble des admissions en non-valeur dont le montant est inférieur à 200 euros, annexées à la présente délibération.

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

|  |    |
|--|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés :  | 20 |
| ✓ Nombre de voix en faveur de la proposition : | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre de la proposition :    | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                       | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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**

Dossier de proposition d'admission en non valeur

Créances inférieures à 200 euros

| Centre financier | N° facture | Date d'émission | Donneur d'Ordre | Montant restant à recouvrer | Motivation de la demande d'admission en non-valeur   |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 903306           | 210045987  | 12/07/2019      | OPC...          | 0,01 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 902205           | 210044694  | 13/05/2019      | O F             | 0,02 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 902207           | 210040620  | 01/01/2018      | E A             | 0,10 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 902207           | 210045164  | 10/06/2019      | E...            | 1,00 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 900020           | 210046151  | 18/07/2019      | C A             | 1,00 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 917X702          | 210031135  | 03/10/2016      | R C             | 2,00 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 910X002          | 210040527  | 21/09/2018      | F...            | 2,90 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 900008B          | 210028142  | 18/01/2016      | R B             | 3,96 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 900008B          | 210028120  | 18/01/2016      | C M             | 4,01 €                      | Seuil de recouvrement fixé à 5 euros   |
| 916X604          | 210037946  | 20/03/2018      | P L             | 5,10 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 916X604          | 210037888  | 16/03/2018      | D J             | 5,10 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 900008B          | 210028141  | 18/01/2016      | P R             | 7,21 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 900008B          | 210027996  | 21/01/2016      | G L             | 7,97 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 900008B          | 210028117  | 18/01/2016      | C P             | 9,18 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 900008B          | 210028104  | 18/01/2016      | H G E           | 4,93 €                      | Au vu du montant, une seule relance de paiement  |
| 900008B          | 210028014  | 12/01/2016      | P C N           | 15,26 €                     | Une seule relance de paiement : NPAI   |
| 900004           | 210043433  | 04/03/2019      | V J             | 38,00 €                     | Relance jusqu'à l'état exécutoire : NPAI   |
| 900008B          | 210028129  | 18/01/2016      | K B             | 40,91 €                     | Une seule relance de paiement : NPAI   |
| 902207           | 210040918  | 18/10/2018      | BPB             | 109,80 €                    | CA du 05/02/2013<br>Sous 200€ pas de mandatement d'huissier<br>Recouvrement mené à son terme.<br>31/01/19 : Relance<br>07/03/19 : Etat Executoire<br>17/07/19 : Dernière relance             |
| 900004           | 210042095  | 21/11/2018      | A Z             | 114,44 €                    | CA du 05/02/2013<br>Sous 200€ pas de mandatement d'huissier<br>Recouvrement mené à son terme.<br>10/01/19 : Relance<br>12/03/19 : Etat Executoire, NPAI                                      |
| 910X002          | 210037487  | 22/02/2018      | M G             | 150,00 €                    | CA du 05/02/2013<br>Sous 200€ pas de mandatement d'huissier<br>Recouvrement mené à son terme.<br>16/05/18 : Relance<br>08/10/18 : Etat Executoire<br>19/03/19 : SATD, recherche infructueuse |

Pièces jointes : 18 factures

522,90 €

**Délibération n° D2019-12-11-fin  
Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin  
en séance du 17 décembre 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° 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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin,

Après en avoir délibéré,

**Propose**

de répondre favorablement aux admissions en non-valeur suivante :

| Centre financier | N° facture | Date d'émission | Donneur d'ordre | Montant du titre de recette | Montant restant à recouvrer | Motivation de la demande d'admission en non-valeur  |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 902205           | 210043856  | 19-03-2019      | B               | 550 €                       | 500 €                       | 22/05/2019 : relance amiable<br><br>24/07/2019 : état exécutoire<br>04/09/2019 : demande d'avoir à l'IAE, pas de retour.<br><br>Absence de bon de commande, le recouvrement ne peut donc pas être mené à son terme                                      |
| 903306           | 210041054  | 16-10-2018      | CLINIQUE...     | 4 026,00 €                  | 4 026,00 €                  | Société en liquidation judiciaire.<br><br>25/01/2019 : relance amiable<br>07/03/2019 : état exécutoire<br>28/05/2019 : demande de relevé de forclusion car le délai de 2 mois pour déclarer les créances a été dépassé.<br>05/06/2019 : demande refusée |

|        |           |            |             |            |            |  |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--|
| 903306 | 210042063 | 27-11-2018 | CLINIQUE... | 1476,00 €  | 1476,00 €  | <p>Société en liquidation judiciaire.</p> <p>25/01/2019 : relance amiable<br/>07/03/2019 : état exécutoire<br/>28/05/2019 : demande de relevé de forclusion car le délai de 2 mois pour déclarer les créances a été dépassé.<br/>05/06/2019 : demande refusée</p>  |
| 902207 | 210046282 | 10-09-2019 | M...        | 2 100,00 € | 2 100,00 € | <p>22/03/2019 : Liquidation judiciaire de la société<br/>10/09/2019 : prise en charge de la facture<br/>Le délai de 2 mois étant passé pour déposer une déclaration de créance, une requête en relevé de Forclusion a été demandée, même si la limite des 6 mois est dépassée (22/09/2019).<br/>30/10/2019 : retour du mandataire judiciaire demande refusée, le délai de 6 mois n'a pas été respecté.</p> |
| 908801 | 210037945 | 20-03-2018 | P...        | 281,90 €   | 281,90 €   | <p>04/06/18 : relance amiable<br/>24/08/18 : 2ème relance<br/>Du 30/08 au 05/10/2018 : échanges de mails entre l'agence comptable et le donneur d'ordre.<br/>L'étudiant ayant abandonné ses études en cours d'année, le donneur d'ordre a retiré sa prise en charge.<br/>S'agissant d'un établissement public, le recouvrement a été mené à son terme.</p>   |

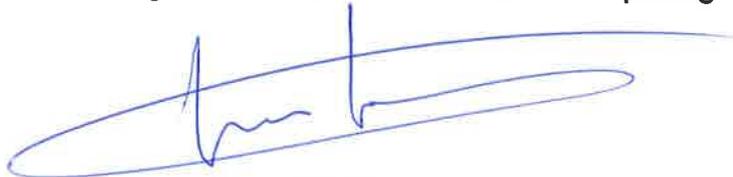
|        |           |            |     |            |            |   |
|--------|-----------|------------|-----|------------|------------|---|
| 903306 | 210045735 | 01-07-2019 | PDA | 4 117,50 € | 4 117,50 € | <p>Liquidation judiciaire de la Société PDA.</p> <p>03/05/2019 : Parution au BODACC (aucun signalement n'a été reçu)</p> <p>03/07/2019 : Réception du titre par l'agence comptable de l'ordonnateur principal (IUT/DAF Recette)</p> <p>04/07/19 : Vérification (consultation du BODACC), puis prise en charge du titre par l'agence comptable;</p> <p>05/07/2019 : Déclaration de créance envoyée refusée</p> <p>15/07/19 : Demande de Relevé de forclusion envoyée – accepté</p> <p>18/07/19 : Retour du tribunal : mise en rôle à hauteur de 90€.</p> |
|--------|-----------|------------|-----|------------|------------|---|

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

|  |    |
|--|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés :  | 20 |
| ✓ Nombre de voix en faveur de la proposition : | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre de la proposition :    | 0  |
| ✓ Nombre d'abstentions :                       | 0  |

Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-12-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 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 du conseil des sports,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

d'approuver les tarifs des sorties et stages plein-air 2020 suivants :

Stage de ski : du 12 au 18 janvier 2020 (20 places)

- 250€ par étudiant

- 180€ par étudiant boursier

Stage plein air : mai 2020 (4 jours) (16 places)

- 120€ par étudiant

- 80€ par étudiant boursier

Stage d'escalade : juin 2020 (4 jours)

- 120€ par étudiant

- 80€ par étudiant boursier

Sorties escalade – canyon – vtt – via-ferrata : entre avril et juin 2020

- 10€ par sortie et par étudiant

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

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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° D2019-12-13-fin**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 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 du conseil de la faculté de droit,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

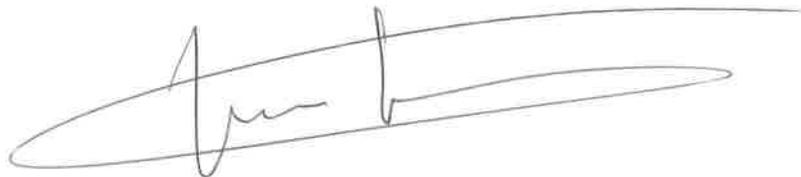
d'approuver le concours carte de vœux 2020 organisé par la faculté de droit. Les modalités du règlement sont annexées à la présente délibération.

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

|   |    |
|---|----|
| ✓ Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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**

## Concours carte de vœux 2020

### Règlement

#### Article 1 : Objet du concours et modalités de participation

La **Faculté de droit** propose un **jeu concours** destiné à l'ensemble de ses étudiants, anciens étudiants, personnels administratifs et enseignants pour réaliser sa carte de vœux 2020.

Les thèmes souhaités sont en lien avec le monde universitaire et celui de la Faculté de droit (sa représentation territoriale, ses symboles, ceux du droit et de la justice, ses étudiants, etc.). Nous sommes ouverts à tout type de proposition artistique : peinture, croquis, illustration graphique, caricature, photographie... Le rendu final sera édité au format A5.

Pour participer, il faut s'inscrire à l'adresse suivante : [communication.facdedroit@univ-lyon3.fr](mailto:communication.facdedroit@univ-lyon3.fr), en précisant son nom, prénom, adresse mail avant le **13 novembre 2019**.

Le **rendu des ébauches** est attendu pour le **18 novembre 2019** :

- auprès du secrétariat du doyen de la Faculté de droit sur le site des quais
- ou auprès du secrétariat ou l'accueil de la scolarité des Licences de la Faculté de droit à la Manufacture des Tabacs.

Un jury se réunira pour délibérer. Il sera composé :

- du doyen de la Faculté de droit,
- de l'assesseur du doyen en charge de la vie culturelle et étudiante,
- du responsable communication de la Faculté de droit,
- de l'illustratrice de la carte des vœux de 2019.

Ce jury choisira parmi les différentes propositions. Le lauréat devra alors remettre son œuvre sous quinzaine. Il cèdera ses droits de reprographie à la Faculté de droit.

#### Article 2 : Prix

Le lauréat se verra doté d'un prix de 650 €.



# CONSEIL D'ADMINISTRATION 17 décembre 2019

## Délibération n° D2019-12-14-sco Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin en séance du 17 décembre

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 612-6, L. 612-6-1, D. 612-36-1 et D. 612-36-2 ;  
Vu le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;  
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;  
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;  
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° 2019-01-01-ins du 8 janvier 2019 portant approbation par le conseil d'administration des statuts de l'université Jean Moulin ;  
Vu l'avis rendu par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) en date du 10 décembre 2019 ;

Sur proposition de la direction des études et de la vie universitaire,

Après en avoir délibéré,

### Exposé des motifs

En application de l'article L 612-6 du code de l'Education créé par la loi 2016-1628 du 23 décembre 2016, la sélection s'effectue à l'entrée en première année de Master. Il est demandé cette année encore de les communiquer au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour publication sur la plateforme : [www.trouvermonmaster.gouv.fr](http://www.trouvermonmaster.gouv.fr). Le niveau de référence retenue par le ministère est la mention, indépendamment des capacités d'accueil des différents parcours.

### Décide

d'approuver les capacités d'accueil et les dates d'ouverture et de fermeture des mentions citées en annexes. Les changements éventuels de dénomination des parcours sont approuvés.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité par :

|   |   |    |
|---|---|----|
| ✓ | Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ | Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ | Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ | Nombre de voix contre :                     | 0  |



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**17 décembre 2019**

Lyon, le 17 décembre 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**

FACULTE DE DROIT



ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2020

| Mentions                              | Parcours  | Capacité d'accueil par parcours à Lyon 3 | Capacité d'accueil par mention de Lyon 3 | Mentions de licence conseillées | Critères d'examen des dossiers               |
|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|
| Droit de la santé                     | Juriste manager des structures sanitaires et sociales | 25                                       | 25                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit bancaire et financier           | Droit bancaire et financier                           | 15                                       | 15                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit des affaires                    | Droit et ingénierie financière                        | 25                                       | 18                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit des affaires approfondi         | Droit des affaires approfondi                         | 20                                       | 20                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit du cinéma et de l'audiovisuel   | Droit du cinéma et de l'audiovisuel                   | 20                                       | 20                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit et fiscalité du marché de l'art | Droit et fiscalité du marché de l'art                 | 20                                       | 20                                       | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| Droit de la propriété intellectuelle* | Droit de la propriété intellectuelle*                 | 20                                       | 168                                      | droit, droit et SP              | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                       |   |  |  |                                 | examen des dossiers par la commission ad hoc |





|                                  |   |    |     |                    |  |
|----------------------------------|---|----|-----|--------------------|--|
| <b>Droit public</b>              | Contrats publics*   | 15 | 90  | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | (*) co-accreditation Lyon 2, Lyon 3 et St-Etienne             |    |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Contrats publics  | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Carrières publiques   | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Droit public fondamental*                                     | 15 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | (*) co-accreditation Lyon 2, Lyon 3 et St-Etienne             |    |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Droit de l'environnement                                      | 15 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Risques et environnement                                      | 12 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | (*) co-accreditation Lyon 2, Lyon 3 et école centrale de Lyon |    |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Expertise internationale                                      | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
| <b>Relations internationales</b> | Francophonie-nouvelle économie- économie sociale et solidaire | 15 | 160 | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Francophonie et culture                                       | 15 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Francophonie et développement durable                         | 15 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Francophonie et relations internationales                     | 15 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Gestion des programmes internationaux OIG/ONG                 | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Intelligence stratégique et gestion de crises                 | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Relations internationales et diplomatie                       | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |
|                                  | Sécurité internationale et défense                            | 20 |     | droit, droit et SP | examen des dossiers par la commission ad hoc |

| MENTION                                      | CAPACITE D'ACCUEIL 2020-2021 | CAPACITE D'ACCUEIL 2019-2020 | Ouverture  | Fermeture | Mentions de licence conseillées | Critères d'examen des dossiers  |
|--|------------------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---|
| Comptabilité - contrôle - audit              | 48                           | 48                           | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                         | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM- projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesse de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel | 48                           | 48                           | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                         | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM- projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesse de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |
| Entrepreneuriat et management de projets     | 30                           | 30                           | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                         | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM- projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesse de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |
| Finance                                      | 70                           | 70                           | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                         | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM- projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesse de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |
| Gestion de patrimoine                        | 65                           | 65                           | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                         | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM- projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesse de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |

|  |    |    |            |           |   |  |
|--|----|----|------------|-----------|---|--|
| Gestion de production, logistique achats     | 30 | 30 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                                       | Notes cursus antérieurs-<br>Toec et SIM/ - projet professionnel - lettre de motivation- Justificatifs d'expérience professionnelle (FC)<br>- Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance) |
| Gestion des ressources humaines              | 30 | 30 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                                       | Notes cursus antérieurs-<br>Toec et SIM/ - projet professionnel - lettre de motivation- Justificatifs d'expérience professionnelle (FC)<br>- Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance) |
| Management                                   | 90 | 90 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                                       | Notes cursus antérieurs-<br>Toec et SIM/ - projet professionnel - lettre de motivation- Justificatifs d'expérience professionnelle (FC)<br>- Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance) |
| Management des systèmes d'information        | 30 | 30 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                                       | Notes cursus antérieurs-<br>Toec et SIM/ - projet professionnel - lettre de motivation- Justificatifs d'expérience professionnelle (FC)<br>- Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance) |
| Management et administration des entreprises | 60 | 60 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | double compétence, fermé à la mention Gestion | - Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance)  |
| Management et commerce international         | 90 | 90 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | gestion                                       | Notes cursus antérieurs-<br>Toec et SIM/ - projet professionnel - lettre de motivation- Justificatifs d'expérience professionnelle (FC)<br>- Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance) |

|                       |    |    |            |           |   |   |
|-----------------------|----|----|------------|-----------|---|---|
| Management, sectoriel | 80 | 80 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | Exposition sauf parcours<br>management et commerce<br>Ferme à mention cession | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM - projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesses de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |
| Marketing, vente      | 90 | 50 | 09-mars-20 | 02-avr-20 | Reston  | Notes cursus antérieurs-<br>Toxic et SIM - projet<br>professionnel - lettre de<br>motivation- Justificatifs<br>d'expérience professionnelle<br>(FC)<br>- Promesses de contrat de<br>professionnalisation ou<br>d'apprentissage (alternance) |

lien : <http://ae.univ-lyon3.fr/markets-et-management-a-liaison-141278.kjsp?RH=IAE-FORM@job-master&RF=IAE-FORM@job-master>

---

**Délibération n° D2019-12-15-sco**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-3 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 ;  
Vu l'avis favorable de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 29 janvier 2018 ;

Sur proposition de la direction des études et de la vie universitaire,

Après en avoir délibéré,

**Exposé des motifs**

L'inscription dans une formation initiale du 1er cycle de l'enseignement supérieur est précédée par une procédure nationale de préinscription.

Cette procédure est ouverte à tous les candidats, en préparation ou titulaires du baccalauréat ou diplôme équivalent, français ou étranger, sans limite d'âge, et les personnes remplissant les critères réglementaires prévus pour l'accès à la formation souhaitée peuvent émettre des vœux pour ces formations.

La plateforme Parcoursup permet aux candidats d'être informés des caractéristiques des formations (attendus, éléments pris en compte pour l'examen des vœux, capacités d'accueil, contenus et organisation de chaque formation...) et de faire des vœux sur les formations qui les intéressent.

Comme l'an passé, les établissements peuvent compléter les attendus définis nationalement.

Pour les filières non sélectives, suite à l'examen de la commission d'examen des vœux, seule une décision favorable peut être adressée au candidat. Elle est formulée sous la forme d'un « oui » ou le cas échéant d'un « oui si ».

Pour les formations sélectives, la réponse de la commission d'examen des vœux peut être « oui », le cas échéant « oui si » ou « non ».

Par ailleurs, la loi prévoit que pour les formations non sélectives pour lesquelles le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, un taux minimal de candidats boursiers de lycée et un taux maximal de candidats non – résidents de l'académie. Ces taux sont fixés par monsieur le Recteur en concertation avec les chefs d'établissements et s'appliquent aux classements des vœux établis par les formations.

Le présent projet de délibération a pour objet de sécuriser les propositions faites par les composantes pour chaque formation. Ces propositions sont faites sur la base des capacités d'accueil de chacune des formations au regard des contraintes matérielles et pédagogiques.

## Décide

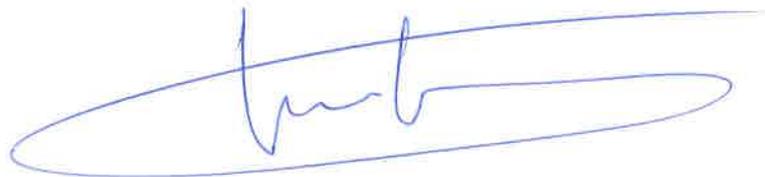
d'approuver les différentes dispositions annexées à la présente délibération à savoir les attendus locaux et les critères, les parcours « oui si », les capacités d'accueil, les fermetures de parcours en double licence, les parcours sélectifs déjà existants et les nouveaux parcours sélectifs.

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

|   |   |    |
|---|---|----|
| ✓ | Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ | Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ | Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ | Nombre de voix contre :                     | 0  |

Lyon, le 17 décembre 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



## Parcoursup 2019 : Liste des filières sélectives 2020/2021

Les filières sélectives :

### 1. Les diplômes universitaires de technologies (DUT)

- DUT Carrières juridiques
- DUT Gestion Administratives et commerciales des Organisations (GACO)
- DUT Gestion Administratives et commerciales des Organisations (GACO) Arts
- DUT Information, Communication, option Communication des Organisations
- DUT Information, Communication, option Numérique dans les Organisations
- DUT Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO) en alternance.

Suite aux vœux formulés sur Parcoursup, une sélection est effectuée par chaque département de formation au vu des dossiers présentés par les candidats. Une liste d'admis est alors établie par ordre de classement. Les critères pris en compte sont :

- La motivation du candidat
- Les résultats scolaires et/ou universitaires (selon liste des pièces Parcoursup)
- Les appréciations des enseignants (fiche avenir)

Pour la filière GACO , un entretien de motivation est organisé à la suite de la sélection sur dossier

Pour la filière GACO en alternance, les critères pris en compte sont les mêmes que pour le DUT GACO (ainsi qu'un CV et une lettre de motivation, sous réserve que ces pièces complémentaires soient autorisées par Parcoursup). Des entretiens de sélection sont organisés à la suite d'un premier choix parmi les dossiers de candidatures. À l'issue de ces entretiens, une liste d'admissibilité est établie. Seuls les 20 premiers candidats qui trouveront un contrat d'alternance seront admis.

(Cf détail en annexe à la délibération portant sur Parcoursup)

### 2. La préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DUCG)

Suite aux vœux formulés sur Parcoursup, une sélection est effectuée par chaque département de formation au vu des dossiers présentés par les candidats. Une liste d'admis est alors établie par ordre de classement. Les critères pris en compte sont :

- La motivation du candidat
- Les résultats scolaires et/ou universitaires (selon liste des pièces Parcoursup)
- Les appréciations des enseignants (fiche avenir)
- (Cf détail en annexe à la délibération portant sur Parcoursup)

### 3. La double licence Droit et Philosophie

Suite aux vœux formulés sur Parcoursup, une sélection est effectuée par chaque département de formation au vu des dossiers présentés par les candidats. Une liste d'admis est alors établie par ordre de classement. Les critères pris en compte sont :

- De la « FICHE AVENIR »
- Du PROJET PERSONNEL ET MOTIVE de l'étudiant
- Des notes des bulletins de TERMINAL du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>nd</sup> semestre
- Des notes des épreuves anticipées du Baccalauréat

### 4. Les doubles licences suivantes :

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Allemand et Gestion parcours Management et Sciences Humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Allemand et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Arabe et Gestion parcours Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Arabe et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Chinois et Gestion parcours Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Chinois et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Coréen et Gestion parcours Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Coréen et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Espagnol et Gestion parcours Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Espagnol et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Italien et Gestion Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Italien et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Japonais et Gestion parcours Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Japonais et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Polonais et Gestion Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Polonais et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Portugais et Gestion parcours Management et Sciences Humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Portugais et Gestion parcours Techniques Quantitatives et Management (TQM)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Russe et Gestion Management et sciences humaines (MSH)

Double Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Russe et Gestion parcours Techniques quantitatives et management (TQM)

Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Allemand – Lettres

Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Anglais - Lettres

\*\* Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Arabe – Lettres

\*\* Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Chinois – Lettres

\*\* Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Italien – Lettres

\*\* Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Japonais – Lettres

\*\* Double Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Russe – Lettres

Double Licence : Histoire et Géographie-Aménagement

**Les doubles licences précédées par un double astérisque ne seront pas ouvertes en 2020/2021**

#### 5. La licence trilingue :

Suite aux vœux formulés sur Parcoursup, une sélection est effectuée par chaque département de formation au vu des dossiers présentés par les candidats. Une liste d'admis est alors établie par ordre de classement.

Les critères sont :

- Notes satisfaisantes dans les matières littéraires (deux langues vivantes ; français ; histoire-géographie ; philosophie).
- Avis du conseil de classe
- 

Score établi à partir de :

- Bulletins de Première
- Bulletins de Terminale
- Note de Baccalauréat français
- Avis du Conseil de classe

#### 6. La licence droit LAS (licence accès santé) :



*DEVU*

**PARCOURS SUP Campagne 2020 – Paramétrage Formations**

**FACULTE/INSTITUT : Droit**

**DOMAINE : DOMAINE DROIT ÉCONOMIE GESTION | MENTION DROIT**

**MENTION : Droit**

**PARCOURS :**

Licence en droit (Campus de Lyon + campus de Bourg)

Double licence droit-philosophie

Licence science politique-droit

|   | Attendus nationaux  | Attendus locaux  | Critères de classement  | Pondération             |
|---|---|--|---|-------------------------|
| <b>CAMPUS DE LYON – MANUFACTURE DES TABACS</b>  |   |  |   |                         |
| <b>Licence en droit</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires</li> <li>* Disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte</li> <li>* Disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel</li> <li>* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail</li> <li>* Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques</li> <li>* Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques</li> <li>* Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l'Onisep Terminales2017-2018. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2017-2018). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.</li> <li>Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des lycéens qui, grâce à lui, peuvent avoir un premier aperçu de l'adéquation de leur profil à une Licence de droit. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul lycéen et ne sont en aucun cas transmis aux universités.</li> </ul> | <p>Concernant l'attendu national « <i>disposer de connaissances linguistiques</i> », l'anglais est la langue imposée en licence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3.</p> <p>En conséquence, il est attendu, pour une admission en licence à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, que le candidat ait un niveau suffisant de compétences en anglais, c'est-à-dire qu'il ait au minimum suivi un enseignement en anglais en LV1 ou LV2 au lycée.</p> | <p>Pour assurer le respect de sa capacité d'accueil, la priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec le choix de la licence en droit.</p> <p>Les dossiers seront examinés en fonction d'une appréciation résultant de l'application de plusieurs critères combinés et pondérés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le type de baccalauréat (général, professionnel ou technologique). Le baccalauréat général est le plus adapté au suivi de la licence en droit. D'expérience, le taux de réussite à l'issue de la première année de licence des bacheliers technologiques est significativement moins important que celui des bacheliers généraux et le taux de réussite des bacheliers professionnels est particulièrement faible ;</li> <li>▪ l'avis émis par le chef d'établissement, exprimé sur la fiche Avenir, aussi bien sur la capacité à réussir que sur la cohérence du vœu formulé avec la motivation du projet de formation ;</li> <li>▪ les notes obtenues aux épreuves anticipées de français du baccalauréat, et les résultats obtenus en classe de première et aux deux premiers trimestres de classe de terminale ;</li> <li>▪ Suivi d'un enseignement de langue anglaise en LV1 ou LV2 et notes obtenues ;</li> </ul> | Voir tableau ci-dessous |
| <b>Licence bi-disciplinaire science</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires</li> </ul>   | <p>Concernant l'attendu national « <i>disposer de connaissances linguistiques</i> », l'anglais est la langue imposée en licence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3.</p>  | <p>Pour assurer le respect de sa capacité d'accueil, la priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec le choix de la licence en science politique - droit.</p>   | Voir tableau ci-dessous |
| <p><b>DISPOSITIFS SPECIFIQUES :</b></p> <p>-« OUI SI-CURSUS+ » L'École de la réussite, est un parcours spécifique permettant aux étudiants inscrits en première année de licence en droit, de faire leur première année en deux ans, sans être considérés comme redoublants. Les étudiants de l'École de la Réussite suivent un programme adapté de licence sur deux ans et bénéficient d'enseignements complémentaires spécifiques. Effectifs : 60 étudiants</p> |   |  |   |                         |

|  |  |   |   |                                |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| <p><b>politique droit</b></p>                    | <p>* Disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte</p> <p>* Disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel</p> <p>* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail</p> <p>* Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques</p> <p>* Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques</p> <p>* Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l'Onisep</p> <p>Terminales2017-2018. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable sera délivrée par le site Termiales2017-2018). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des lycéens qui, grâce à lui, peuvent avoir un premier aperçu de l'adéquation de leur profil à une licence de droit. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul lycéen et ne sont en aucun cas transmis aux universités.</p> | <p>En conséquence, il est attendu, pour une admission en licence à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, que le candidat ait un niveau suffisant de compétences en anglais, c'est-à-dire qu'il ait au minimum suivi un enseignement en anglais en LV1 ou LV2 au lycée.</p> <p>La licence bidisciplinaire droit-science politique a une capacité d'accueil très limitée. Il est recommandé d'apporter un soin particulier à la motivation de la candidature (« Mon projet »), qui doit permettre d'évaluer l'adéquation de ce cursus au projet d'étude et au projet professionnel de l'étudiant.</p>   | <p>Les dossiers seront examinés en fonction d'une appréciation résultant de l'application de plusieurs critères combinés et pondérés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le type de baccalauréat (général, professionnel ou technologique). Le baccalauréat général est le plus adapté au suivi de la licence en science politique - droit. D'expérience, le taux de réussite à l'issue de la première année de licence des bacheliers technologiques est significativement moins important que celui des bacheliers généraux et le taux de réussite des bacheliers professionnels est particulièrement faible ;</li> <li>▪ l'avis émis par le chef d'établissement, exprimé sur la fiche Avenir, aussi bien sur la capacité à réussir que sur la cohérence du vœu formulé avec la motivation du projet de formation ;</li> <li>▪ les notes obtenues aux épreuves anticipées de français du baccalauréat, et les résultats obtenus en classe de première et aux deux premiers trimestres de classe de terminale ;</li> <li>▪ Suivi d'un enseignement de langue anglaise en LV1 ou LV2 et notes obtenues ;</li> </ul> | <p>Voir tableau ci-dessous</p> |
| <p><b>Double licence droit - philosophie</b></p> | <p>Concernant l'attendu national « <i>disposer de connaissances linguistiques</i> », l'anglais est la langue imposée en licence à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3. En conséquence, il est attendu, pour une admission en licence à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, que le candidat ait un niveau suffisant de compétences en anglais, c'est-à-dire qu'il ait au minimum suivi un enseignement en anglais en LV1 ou LV2 au lycée.</p> <p>Les attendus de la double licence Droit-Philosophie sont ceux de la licence de Philosophie et de la licence de Droit, puisque les étudiants inscrits dans ce cursus suivent les deux formations. Cette double licence</p>   | <p>La double licence droit – philosophie est sélective. Il est recommandé d'apporter un soin particulier à la motivation de la candidature (« Mon projet »), qui doit permettre d'évaluer l'adéquation de ce cursus au projet d'étude et au projet professionnel de l'étudiant.</p> <p>Les critères de classement pour la double licence Droit-Philosophie sont ceux de la licence en philosophie et de la licence en droit. La priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec le choix de la double licence droit – philosophie.</p> <p>Les dossiers seront examinés en fonction d'une appréciation résultant de l'application de plusieurs critères combinés et pondérés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le type de baccalauréat (général, professionnel ou technologique). Le baccalauréat général est le plus adapté au suivi de la double licence droit - philosophie. D'expérience, le taux de réussite à l'issue de la première année de licence des bacheliers technologiques est</li> </ul> | <p>Voir tableau ci-dessous</p>  | <p>Voir tableau ci-dessous</p> |

|                                  |  |   |  |                         |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|
|                                  |  | <p>représente un nombre très élevé d'heures d'enseignements par semaine et nécessite donc, outre un excellent niveau de culture générale et de très bonnes qualités rédactionnelles, une forte motivation et des capacités d'organisation et de travail importantes.</p>  | <p>significativement moins important que celui des bacheliers généraux et le taux de réussite des bacheliers professionnels est particulièrement faible ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'avis émis par le chef d'établissement, exprimé sur la fiche Avenir, aussi bien sur la capacité à réussir que sur la cohérence du vœu formulé avec la motivation du projet de formation ;</li> <li>▪ les notes obtenues aux épreuves anticipées de français du baccalauréat, et les résultats obtenus en classe de première et aux deux premiers trimestres de classe de terminale, en particulier en philosophie, mais aussi, selon les filières, en littérature, histoire et géographie et dans les matières scientifiques ;</li> <li>▪ Suivi d'un enseignement de langue anglaise en LV1 ou LV2 et notes obtenues.</li> </ul> | Voir tableau ci-dessous |
| <b>CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE</b> |  |   |  |                         |
| <p><b>Licence en droit</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires</li> <li>* Disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte</li> <li>* Disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel</li> <li>* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail</li> <li>* Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques</li> <li>* Être intéressé par les questions historiques, sociales et politiques</li> <li>* Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l'Onisep Terminales2017-2018. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2017-2018). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.</li> </ul> | <p>Concernant l'attendu national « <i>disposer de connaissances linguistiques</i> », l'anglais est la langue imposée en licence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3.</p> <p>En conséquence, il est attendu, pour une admission en licence à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, que le candidat ait un niveau suffisant de compétences en anglais, c'est-à-dire qu'il ait au minimum suivi un enseignement en anglais en LV1 ou LV2 au lycée.</p> <p>Pour assurer le respect de sa capacité d'accueil, la priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec le choix de la licence en droit.</p> <p>Les dossiers seront examinés en fonction d'une appréciation résultant de l'application de plusieurs critères combinés et pondérés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le type de baccalauréat (général, professionnel ou technologique). Le baccalauréat général est le plus adapté au suivi de la licence en droit. D'expérience, le taux de réussite à l'issue de la première année de licence des bacheliers technologiques est significativement moins important que celui des bacheliers généraux et le taux de réussite des bacheliers professionnels est particulièrement faible ;</li> <li>▪ l'avis émis par le chef d'établissement, exprimé sur la fiche Avenir, aussi bien sur la capacité à réussir que sur la cohérence du vœu formulé avec la motivation du projet de formation ;</li> </ul> | Voir tableau ci-dessous  |                         |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Ce questionnaire est un outil Informatif et pédagogique mis à disposition des lycéens qui, grâce à lui, peuvent avoir un premier aperçu de l'adéquation de leur profil à une licence de droit. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul lycéen et ne sont en aucun cas transmis aux universités.</p> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ les notes obtenues aux épreuves anticipées de français du baccalauréat, et les résultats obtenus en classe de première et aux deux premiers trimestres de classe de terminale ;</li><li>▪ Suivi d'un enseignement de langue anglaise en LV1 ou LV2 et notes obtenues.</li></ul> |  |
|--|--|---|--|

DEVU 2020/2021

**PARCOURS SUP : CRITERES ET ELEMENTS DE PONDERATION**

**FACULTE/INSTITUT** : Faculté de Philosophie

**MENTION** : LICENCE PHILOSOPHIE

| <b>Attendus communs de la formation</b>   | <b>Critères pris en compte pour l'examen des dossiers</b>  |
|---|--|
| Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement       | Moyennes de français, 1 <sup>ère</sup><br>+ Notes du bac de français (EAF)   |
| Disposer d'un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  | Moyennes 1 <sup>ère</sup> + Terminale en LV1   |
| Etre intéressé par la démarche scientifique.  | Moyennes 1 <sup>ère</sup> + Terminale : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cas échéant (S) : SVT ; Physique Chimie ;</li> <li>- Mathématiques (option en L / Tronc commun en ES / Tronc commun en S)</li> </ul>   |
|   | Pour les L et ES : notes de l'épreuve anticipée de Sciences 1 <sup>ère</sup>   |
| Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique                            | Moyennes Philosophie Terminale   |
| Disposer d'une bonne culture générale et être ouvert au monde   | Moyennes Histoire-Géographie 1 <sup>ère</sup> et Terminale<br>+ Le cas échéant, Moyennes Terminale : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SES (ES)</li> <li>- Littérature (L)</li> <li>- Droit et grands enjeux du monde contemporain (L)</li> <li>- Arts (L)</li> </ul> |
| Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe.  | Fiche Avenir et Avis du conseil de classe  |
| <b>Attendus locaux de la formation</b>  | <b>Critères pris en compte pour l'examen des dossiers</b>  |
| une bonne maîtrise de l'expression ainsi que des exercices de base en philosophie (dissertation et explication de texte), | Moyennes de français, Terminale<br>+ Notes du bac de français (EAF)  |

|  |   |
|--|---|
| une réelle capacité à argumenter, à développer une analyse conceptuelle, à expliquer des textes difficiles et à problématiser,           | Moyennes Philosophie Terminale                    |
| une grande faculté de travail est demandée, comportant la capacité à lire et à synthétiser des notes de lecture, à organiser son travail | Fiche Avenir et Avis du conseil de classe         |
| <b>Attendus complémentaires pour la double DROIT-PHILO</b>   | <b>Crières pour la double licence DROIT-PHILO</b> |

Dans le cas où un « oui si » est proposé :

## Capacités approuvées CFVU du 10 Décembre 2019

| Site  | Nodip     | Code Formation Parcoursup | Formation   | Capacités totales pour 2020-21 | Commentaires                            | Capacités Parcoursup 2020-2021 | Evolutions Capacités Parcoursup |
|-------|-----------|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Bourg | 31010001B | 2037                      | Bourg - Licence Droit                               | 180                            |   | 130                            | 20                              |
| Bourg | 31040011B | 2038                      | Bourg - Licence Gestion MSH (ex AES)                | 108                            |   | 80                             |                                 |
| Bourg | 31020021B | 13921                     | Bourg - Licence Histoire                            | 72                             |   | 65                             | 5                               |
| Lyon  | 31010511L | 8531                      | Licence Droit - Science Politique                   | 416                            |   | 330                            |                                 |
| Lyon  | 31010001L | 8530                      | Licence Droit - Droit yc 60 Coursus+ & 60 Chratreux | 1270                           | Baisse de 30 pour accueil 100 PAS       | 1270                           | -30                             |
| Lyon  | 31010001L | 8530                      | Licence Droit - Pour LASS                           | 60                             | Parcours spécifique LASS                | 60                             | 60                              |
| Lyon  | 31030001L | 8536                      | Licence Philosophie                                 | 140                            |   | 120                            | 15                              |
| Lyon  | 31040011L | 8533                      | Licence Gestion - MSH                               | 540                            |   | 360                            | 30                              |
| Lyon  | 31040001L | 8532                      | Licence Gestion - TQM                               | 432                            |   | 300                            | -30                             |
| Lyon  | 31021201L | 8498                      | Licence Humanités (ex Lettres classiques)           | 36                             |   | 30                             | 5                               |
| Lyon  | 31020001L | 8497                      | Licence Lettres (ex Lettres modernes)               | 144                            | Ajustement de la CA aux effectifs réels | 135                            |                                 |
| Lyon  | 31020021L | 8534                      | Licence Histoire                                    | 288                            |   | 230                            |                                 |
| Lyon  | 31020031L | 8535                      | Licence Géographie et Aménagement                   | 136                            |   | 115                            | 15                              |

## Capacités approuvées CFVU du 10 Décembre 2019

| Site | Nodip     | Code Formation Parcoursup | Formation                     | Capacités totales pour 2020-21 | Commentaires         | Capacités Parcoursup 2020-2021 | Evolutions Capacités Parcoursup |
|------|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Lyon | 3105001IL | 8500                      | Licence LLCER Allemand        | 36                             | 1 Grp à 36           | 40                             | 10                              |
| Lyon | 3105000IL | 8499                      | Licence LLCER Anglais         | 310                            | 11 Grp à 30 yc 20 DL | 260                            |                                 |
| Lyon | 3105002IL | 8501                      | Licence LLCER Arabe           | 72                             | 3 Grp à 36           | 40                             |                                 |
| Lyon | 3105012IL | 13893                     | Licence LLCER Arabe - 4 ans   | 36                             |                      | 36                             |                                 |
| Lyon | 3105003IL | 8502                      | Licence LLCER Chinois         | 54                             | 2 Grp à 36           | 40                             |                                 |
| Lyon | 3105013IL | 18428                     | Licence LLCER Chinois - 4 ans | 18                             |                      | 20                             |                                 |
| Lyon | 3105004IL | 8503                      | Licence LLCER Italien         | 72                             | 2 Grp à 36           | 60                             | 10                              |
| Lyon | 3105006IL | 8504                      | Licence LLCER Japonais        | 108                            | 3 Grp à 36           | 76                             |                                 |
| Lyon | 3105007IL | 8505                      | Licence LLCER Russe           | 26                             | 1 Grp à 36           | 15                             |                                 |
| Lyon | 3105017IL | 13894                     | Licence LLCER Russe - 4 ans   | 10                             |                      | 11                             |                                 |

|      |           |       |   |     |                      |     |    |
|------|-----------|-------|---|-----|----------------------|-----|----|
| Lyon | 310500AIL | 8506  | Licence LEA - Anglais-Allemand          | 70  | 3 Grp à 30 yc 20 DL  | 65  |    |
| Lyon | 310500MIL | 8511  | Licence LEA - Anglais-Arabe             | 80  | 3 Grp à 30 yc 10 DL  | 50  |    |
| Lyon | 310501MIL | 13897 | Licence LEA - Anglais-Arabe - 4 ans     | 36  | 1 Grp à 36           | 39  |    |
| Lyon | 310500KIL | 8510  | Licence LEA - Anglais-Chinois           | 80  | 3 Grp à 30 yc 10 DL  | 63  |    |
| Lyon | 310501KIL | 18805 | Licence LEA - Anglais-Chinois - 4 ans   | 36  | 1 Grp à 36           | 30  |    |
| Lyon | 310500UIL | 14964 | Licence LEA - Anglais-Coréen            | 80  | 3 Grp à 30 yc 10 DL  | 65  | 10 |
| Lyon | 310500BIL | 8507  | Licence LEA - Anglais-Espagnol          | 300 | 11 Grp à 30 yc 30 DL | 230 |    |
| Lyon | 310500CIL | 8508  | Licence LEA - Anglais-Italien           | 70  | 3 Grp à 30 yc 20 DL  | 70  | 7  |
| Lyon | 310500GIL | 8509  | Licence LEA - Anglais-Japonais          | 110 | 4 Grp à 30 yc 10 DL  | 100 |    |
| Lyon | 310500QIL | 8513  | Licence LEA - Anglais-Polonais          | 20  | 1 Grp à 36           | 15  |    |
| Lyon | 310501QIL | 13898 | Licence LEA - Anglais-Polonais - 4 ans  | 16  |                      | 20  |    |
| Lyon | 310500WIL | 17841 | Licence LEA - Anglais-Portugais         | 20  | 1 Grp à 36           | 28  |    |
| Lyon | 310501WIL | 18512 | Licence LEA - Anglais-Portugais - 4 ans | 16  |                      | 16  | -4 |
| Lyon | 310500PIL | 8512  | Licence LEA - Anglais-Russe             | 50  | 2 Grp à 30 yc 10 DL  | 35  |    |
| Lyon | 310501PIL | 13899 | Licence LEA - Anglais-Russe - 4 ans     | 36  | 1 Grp à 36           | 36  |    |

## Filières sélectives

|      |           |         |   |     |   |     |    |
|------|-----------|---------|---|-----|---|-----|----|
| Lyon | 3105031IL | 24442   | Trilingue LLCER Anglais Espagnol            | 36  |   | 34  | 14 |
| Lyon | 3105030IL | 24453   | Trilingue LLCER Anglais Italien             | 18  | Evolution des CA : ouverture d'1 parcours | 16  | 0  |
| Lyon | Nouveau   | Nouveau | Trilingue LLCER Anglais Allemand            | 18  |   | 16  | 16 |
| Lyon | 3044600JL | 8496    | DCG - Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 120 |   | 130 | 10 |

## Capacités approuvées CFVU du 10 Décembre 2019

| Site | Nodip     | Code Formation Parcoursup | Formation                                   | Capacités totales pour 2020-21 | Commentaires | Capacités Parcoursup 2020-2021 | Evolutions Capacités Parcoursup |
|------|-----------|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Lyon | 3201100IL | 18353                     | DL Droit et Philosophie                     | 45                             |              | 42                             |                                 |
| Lyon | 3202021IL | 8537                      | DL Histoire et Géographie                   | 30                             |              | 30                             |                                 |
| Lyon | 3202050IL | 13906                     | DL LLCER Anglais - Lettres                  | 20                             |              | 20                             |                                 |
| Lyon | 320405AIL | 8515                      | DL - LEA Anglais-Allemand et Gestion - MSH  | 10                             |              | 10                             |                                 |
| Lyon | 3204051IL | 8514                      | DL - LEA Anglais-Allemand et Gestion - TQM  | 10                             |              | 10                             |                                 |
| Lyon | 320405MIL | 8517                      | DL - LEA Anglais-Arabe et Gestion - MSH     | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3204059IL | 8516                      | DL - LEA Anglais-Arabe et Gestion - TQM     | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405KIL | 8526                      | DL - LEA Anglais-Chinois et Gestion - MSH   | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3204057IL | 8527                      | DL - LEA Anglais-Chinois et Gestion - TQM   | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405TIL | 16694                     | DL - LEA Anglais-Coréen et Gestion - MSH    | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3204060IL | 16693                     | DL - LEA Anglais-Coréen et Gestion - TQM    | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405BIL | 8518                      | DL - LEA Anglais-Espagnol et Gestion - MSH  | 15                             |              | 15                             |                                 |
| Lyon | 3204052IL | 8519                      | DL - LEA Anglais-Espagnol et Gestion - TQM  | 15                             |              | 15                             |                                 |
| Lyon | 320405CIL | 8520                      | DL - LEA Anglais-Italien et Gestion - MSH   | 10                             |              | 10                             |                                 |
| Lyon | 3204053IL | 8521                      | DL - LEA Anglais-Italien et Gestion - TQM   | 10                             |              | 10                             |                                 |
| Lyon | 320405GIL | 8528                      | DL - LEA Anglais-Japonais et Gestion - MSH  | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3204058IL | 8529                      | DL - LEA Anglais-Japonais et Gestion - TQM  | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405QIL | 8522                      | DL - LEA Anglais-Polonais et Gestion - MSH  | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3204050IL | 8523                      | DL - LEA Anglais-Polonais et Gestion - TQM  | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405WIL | 18455                     | DL - LEA Anglais-Portugais et Gestion - MSH | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 3205040IL | 18456                     | DL - LEA Anglais-Portugais et Gestion - TQM | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405PIL | 8524                      | DL - LEA Anglais-Russe et Gestion - MSH     | 5                              |              | 5                              |                                 |
| Lyon | 320405RIL | 8525                      | DL - LEA Anglais-Russe et Gestion - TQM     | 5                              |              | 5                              |                                 |

## Filières non affichées sur Parcoursup

|      |           |  |                             |  |  |  |  |
|------|-----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Lyon | 3202051IL |  | DL LLCER Allemand - Lettres |  |  |  |  |
| Lyon | 3202052IL |  | DL LLCER Arabe - Lettres    |  |  |  |  |
| Lyon | 3202053IL |  | DL LLCER Chinois - Lettres  |  |  |  |  |
| Lyon | 3202054IL |  | DL LLCER Italien - Lettres  |  |  |  |  |
| Lyon | 3202056IL |  | DL LLCER Japonais - Lettres |  |  |  |  |
| Lyon | 3202057IL |  | DL LLCER Russe - Lettres    |  |  |  |  |

Faculté de PHILOSOPHIE 2020/2021

| MENTION                    | CAPACITES<br>D'ACCUEIL<br>2020/2021 | Ouverture | Fermeture  | Mentions de licence<br>conseillées | Critères d'examen des<br>dossiers |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Histoire de la Philosophie | 50                                  | 04-mai-20 | 09-juin-20 | Philosophie                        | Dossier                           |
| Philosophie                | 50                                  | 04-mai-20 | 09-juin-20 | Philosophie                        | Dossier                           |

<https://facdephilo.univ-lyon3.fr/master>

| Langues Etrangères Appliquées   | MENTION des MASTERS |                     | CAPACITÉS  |            | Ouverture     | Fermeture   | Mentions de licence<br>conseillées | Critères d'examen des dossiers   |
|---|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------|-------------|------------------------------------|--|
|   | D'ACCUEIL 2020-2021 | D'ACCUEIL 2019-2020 | 2020       | 2021       |               |             |                                    |  |
| parcours langues-quest  | 204                 | 204                 | 132        | 132        | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LEA                        | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Langues-Droit-Commerce   | 24                  | 24                  | 24         | 24         | 20 avril 2020 | 20 mai 2020 | licence LEA                        | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel<br>+ entretiens oraux dans les 2 langues étrangères |
| Parcours Communication Internationale des Entreprises et des Administrations          | 24                  | 24                  | 24         | 24         | 20 avril 2020 | 20 mai 2020 | licence LEA                        | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel<br>+ entretiens oraux dans les 2 langues étrangères |
| Parcours Commerce International   | 24                  | 24                  | 24         | 24         | 20 avril 2020 | 20 mai 2020 | licence LEA                        | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel<br>+ entretiens oraux dans les 2 langues étrangères |
| <b>Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales</b>                | <b>396</b>          | <b>396</b>          | <b>108</b> | <b>108</b> |               |             |                                    |  |
| parcours Culture Entreprise : Anglais (36) / Autres langues (12)                      | 108                 | 108                 | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Linguistique   | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Anglophones   | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Allemandes  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Arabes  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Chinoises   | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Italiennes  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Japonaises  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| parcours Etudes Russes  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| <b>Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd degré</b> | <b>122</b>          | <b>144</b>          |            |            |               |             |                                    |  |
| Parcours Anglais  | 50                  | 72                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| Parcours Italien  | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel   |
| Parcours Allemand   | 36                  | 36                  | 36         | 36         | 30 avril 2020 | 27 mai 2020 | licence LLCER                      | Mention de la licence, notes, lettre de motivation et projet professionnel<br>+ entretiens oraux dans les 2 langues étrangères |
| <b>Traduction et Interprétation</b>   | <b>24</b>           | <b>24</b>           |            |            | 20 avril 2020 | 20 mai 2020 | licence LEA                        |  |

**Délibération n° D2019-12-16-sco**  
**Le conseil d'administration de l'université Jean Moulin**  
**en séance du 17 décembre 2019**

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-3 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 du doyen de la faculté de droit,

Après en avoir délibéré,

**Décide**

d'approuver les dates qui suivent pour l'ouverture et la fermeture du portail d'inscription en Master 1 de la faculté de droit : du 6 au 24 avril 2020 (17 heures).

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

|   |   |    |
|---|---|----|
| ✓ | Nombre de membres présents et représentés : | 20 |
| ✓ | Nombre d'abstentions :                      | 0  |
| ✓ | Nombre de voix pour :                       | 20 |
| ✓ | Nombre de voix contre :                     | 0  |

**Lyon, le 17 décembre 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**