



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 1

### Élection du président du conseil d'administration

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements,

Le conseil d'administration de l'IEP de Lyon, réuni en séance le lundi 18 décembre 2023

A élu président du conseil d'administration

*Gilles Le Chatelier*

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *20*

Contre :

Abstention : *2*

Fait à Lyon, le

Le président du conseil d'administration



### Projet de budget rectificatif n° 1 - 2023

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

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

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé**

#### **Article 1 :**

Les autorisations budgétaires suivantes :

- ETPT sous plafond : 32.66 et ETPT hors plafond : 17.55
- 6 573 079 € autorisations d'engagement dont :
  - o 3 323 441 € personnel
  - o 2 325 961 € fonctionnement
  - o 0 € intervention
  - o 923 678 € investissement
- 6 931 054 € de crédits de paiement
  - o 3 323 441 € personnel
  - o 2 425 447 € fonctionnement
  - o 0 € intervention
  - o 1 182 167 € investissement
- 7 524 636 € de prévisions de recettes
- 593 581 € de solde budgétaire (excédent)

**Article 2 :**

Les prévisions comptables suivantes :

- 593 581 € de variation de trésorerie (abondement)
- - 20 485 € de résultat patrimonial (perte)
- 381 386 € de capacité d'autofinancement
- -294 551 € de variation de fonds de roulement (prélèvement)

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

**Après avoir délibéré, a approuvé le budget rectificatif n° 1 pour l'année 2023 selon les documents joints en annexe.**

Résultats des votes :

*Adoptée*

Membres présents ou représentés :

*22*

Pour :

*22*

Contre :

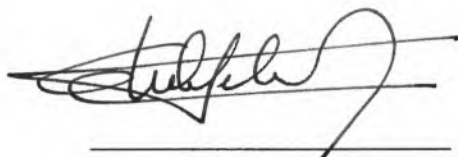
*0*

Abstention :

*0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

Budget Rectificatif n°1 2023



**POUR VOTE**

Tableau des autorisations d'emplois

|                                                                                   | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (=a+b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT                          | 32,66                | 17,55                | 50,21                    |
| Rappel du plafond d'emplois rémunérés par le responsable de programme en ETPT (c) | 34                   | 19,12                | 52,63                    |
|                                                                                   |                      |                      | Rappel BI 2022           |

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme (c).

**POUR INFORMATION**

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

|                                                                                                                                                                | EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI |                        | EMPLOIS HORS PLAFOND LFI |                        | PLAFOND ORGANISME |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                | ETPT                     | Dépenses de personnel* | ETPT                     | Dépenses de personnel* | ETPT              | Dépenses de personnel* |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 +4 )</b>                                                                  | <b>32,66</b>             | <b>1 746 271</b>       | <b>17,55</b>             | <b>1 577 170</b>       | <b>50,21</b>      | <b>3 323 441</b>       |
| <b>1 - TITULAIRES</b>                                                                                                                                          | <b>3,86</b>              | <b>239 300</b>         |                          |                        | <b>3,86</b>       | <b>239 300</b>         |
| * Titulaires Etat **                                                                                                                                           | 3,86                     | 239 300                | -                        | -                      | 3,86              | 239 300                |
| * Titulaires organisme (corps propre)                                                                                                                          | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| <b>2 - NON TITULAIRES</b>                                                                                                                                      | <b>28,80</b>             | <b>1 225 703</b>       | <b>-</b>                 | <b>692 740</b>         | <b>46,35</b>      | <b>1 918 443</b>       |
| * Contractuels de droit public                                                                                                                                 |                          |                        |                          |                        | 46,35             | 1 918 443              |
| δCDI                                                                                                                                                           | 13,02                    | 515 282                |                          |                        | 13,02             | 515 282                |
| δCDD                                                                                                                                                           | 15,78                    | 710 421                | 17,55                    | 692 740                | 33,33             | 1 403 161              |
| . Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)                                             |                          |                        | -                        | -                      | -                 | -                      |
| * Contractuels de droit privé                                                                                                                                  |                          |                        |                          |                        | -                 | -                      |
| δCDI                                                                                                                                                           | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| δCDD                                                                                                                                                           | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| <b>3 - CONTRATS AIDES</b>                                                                                                                                      |                          |                        |                          |                        | -                 | -                      |
| <b>4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b> |                          | <b>281 268</b>         |                          | <b>884 430</b>         |                   | <b>1 165 698</b>       |

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

|                                                | EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE |                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | ETPT**                                    | Dépenses de personnel ** |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                 |
| 5- Emplois remboursés à l'organisme            | 0                                         | -                        |
| 6- Emplois non remboursés à l'organisme        | 0                                         | -                        |

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

|                                                               | EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                               | ETPT***                                   | Dépenses de fonctionnement*** |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)</b> | <b>74,33</b>                              | <b>-</b>                      |
| 7- Emplois remboursés par l'organisme                         | 0                                         | 0                             |
| 8- Emplois non remboursés par l'organisme                     | 74,33                                     | 0                             |

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.



*[Signature]*

Tableau 1 - EPSCP  
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                                            |                    |            | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |                    |            | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP |                                              |
| Catégories d'emplois                                                                       | Nature des emplois |            | En ETPT                     | En ETPT                    | Global                                       |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs                                            | Permanents         | Titulaires |                             |                            | -                                            |
|                                                                                            |                    | CDI        |                             |                            | -                                            |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD        | 8,5                         | 1,7                        | 10,2                                         |
|                                                                                            | S/total EC         |            | 8,50                        | 1,67                       | 10,2                                         |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                    |            |                             |                            | -                                            |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires | 3,86                        |                            | 3,86                                         |
|                                                                                            |                    | CDI        | 13,02                       |                            | 13,02                                        |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD        | 7,28                        | 15,88                      | 23,16                                        |
|                                                                                            | S/total Biatss     |            | 24,16                       | 15,88                      | 40,04                                        |
|                                                                                            | Totaux             |            | 32,66                       | 17,55                      | 50,21                                        |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                              |                    |            | 34                          |                            | Plafond global des emplois voté par le CA ** |

(1)

(2)

(3)

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la  
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |                  |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                  | BI - Montants    |                  | BR - Montants    |                  | Ecart BR-BI    |               |
|                                                                                                                                                                                  | AE               | CP               | AE               | CP               | AE             | CP            |
| Personnel                                                                                                                                                                        | 3 385 775        | 3 385 775        | 3 323 441        | 3 323 441        | -62 335        | -62 335       |
| dont contributions employeur au CAS Pension                                                                                                                                      |                  |                  |                  |                  |                |               |
| Fonctionnement et intervention                                                                                                                                                   | 2 090 486        | 2 285 854        | 2 325 961        | 2 425 447        | 235 475        | 139 593       |
| Investissement                                                                                                                                                                   | 760 089          | 1 234 442        | 923 678          | 1 182 167        | 163 589        | -52 275       |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                  |                  |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE - CP</b>                                                                                                                                                | <b>6 236 350</b> | <b>6 906 071</b> | <b>6 573 079</b> | <b>6 931 054</b> | <b>336 729</b> | <b>24 983</b> |
| AE-CP = -357 975                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                |               |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>                                                                                                                                               |                  |                  |                  | <b>593 581</b>   |                |               |

| RECETTES         |                  |                  |                                           |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| BI - Montants    | BR - Montants    | Ecart BR-BI      |                                           |
| 5 511 451        | 5 872 873        | 361 422          | Recettes globalisées                      |
| 2 113 260        | 2 321 316        | 208 056          | Subvention pour charges de service public |
| 316 906          | 313 596          | -3 310           | Autres financements de l'Etat             |
| 102 668          | 109 594          | 6 926            | Fiscalité affectée                        |
| 220 688          | 334 569          | 113 881          | Autres financements publics               |
| 2 757 929        | 2 793 798        | 35 869           | Recettes propres                          |
| 618 886          | 1 651 763        | 1 032 877        | Recettes fléchées*                        |
| 85 923           | 222 999          | 137 076          | Financements de l'Etat fléchés            |
| 532 963          | 1 428 764        | 895 801          | Autres financements publics fléchés       |
|                  |                  |                  | Recettes propres fléchées                 |
| <b>6 130 337</b> | <b>7 524 636</b> | <b>1 394 299</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>775 734</b>   |                  |                  | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>         |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)



Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)                                                                |                  |                  |                | Financements (couverture des besoins) |           |           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | BI               | BR               | Ecart BR-BI    |                                       | BI        | BR        | Ecart BR-BI                                                                                      |
| Solde budgétaire (déficit) *                                                                          | 775 734          | -                | - 775 734      |                                       | -         | 593 581   | 593 581                                                                                          |
| dont solde budgétaire budget principal                                                                | 775 734          | -                | - 775 734      |                                       |           | 593 581   | 593 581                                                                                          |
| dont solde budgétaire budget du SAIC                                                                  |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| dont solde budgétaire FU                                                                              |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| dont solde budgétaire BAI                                                                             |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| dont solde budgétaire SIE                                                                             |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
|                                                                                                       |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements       | -                |                  | -              |                                       |           |           | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements |
|                                                                                                       |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                      | 1 544 887        | 2 094 394        | 549 507        |                                       | 1 544 887 | 2 094 394 | 549 507                                                                                          |
|                                                                                                       |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                        | -                |                  | -              |                                       |           |           | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                   |
|                                                                                                       |                  |                  | -              |                                       |           |           | -                                                                                                |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 2 320 621        | 2 094 394        | - 226 227      | et                                    | 1 544 887 | 2 687 975 | 1 143 088                                                                                        |
| Variation de trésorerie (abondement)                                                                  |                  | 593 581          | 593 581        | ou                                    | 775 734   | -         | 775 734                                                                                          |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée ***                                                          | 128 079          | 1 042 310        | 914 231        | ou                                    |           |           | -                                                                                                |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée                                                         |                  |                  | -              | ou                                    |           |           | -                                                                                                |
|                                                                                                       |                  |                  | -              | ou                                    |           | 448 729   | 448 729                                                                                          |
|                                                                                                       |                  |                  | -              | et                                    | 2 320 621 | 2 687 975 | 367 354                                                                                          |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>                                                                              | <b>2 320 621</b> | <b>2 687 975</b> | <b>367 354</b> |                                       |           |           | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>                                                                    |

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)  
\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales  
FU : fondation universitaire  
BAI : budget annexe immobilier  
SIE : service inter-établissements

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                             | Montants BI | Montants BR | Ecart BR-BI | PRODUITS                                      | Montants BI | Montants BR | Ecart BR-BI |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personnel                                                           | 3 348 077   | 3 278 318   | -69 760     | Subventions de l'Etat                         | 2 113 260   | 2 548 180   | 434 920     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                            |             |             |             | Fiscalité affectée                            | 102 668     | 109 594     |             |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention | 2 771 927   | 3 490 531   | 718 604     | Autres subventions                            | 649 557     | 1 087 192   | 437 635     |
|                                                                     |             |             |             | Autres produits                               | 2 899 996   | 3 003 398   | 103 402     |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                               | 6 120 004   | 6 768 849   | 648 845     | TOTAL DES PRODUITS (2)                        | 5 765 481   | 6 748 364   | 982 883     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                    |             |             | 334 038     | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 354 523     | 20 485      | 0           |
| TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)                               | 6 120 004   | 6 768 849   | 982 883     | TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)         | 6 120 004   | 6 768 849   | 982 883     |

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                     | Montants BI 2023 | Montants BR | Ecart BR-BI |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice<br>(bénéfice (3) ou perte (-4)) | -354 523         | -20 485     | 334 038     |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions         | 414 060          | 613 871     | 199 811     |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions          |                  |             |             |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                |                  |             |             |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                           |                  |             |             |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat     | 155 117          | 212 000     | 56 883      |
| = CAF ou IAF*                                                       | -95 580          | 381 386     | 476 966     |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement



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

| EMPLOIS                                     | Montants BI 2023 | Montants BR 2023 | Ecart BR-BI | RESSOURCES                                             | Montants BI | Montants BR | Ecart BR-BI |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Insuffisance d'autofinancement*             | 95 580           |                  |             | Capacité d'autofinancement*                            | 0           | 381 386     | 381 386     |
| Investissements                             | 1 236 273        | 1 182 167        | -54 106     | Financement de l'actif par l'Etat                      | 85 923      | 25 923      | -60 000     |
|                                             |                  |                  |             | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 532 963     | 480 306     | -52 657     |
| Remboursement des dettes financières        |                  |                  |             | Autres ressources                                      |             |             |             |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                       | 1 331 853        | 1 182 167        | -149 686    | Augmentation des dettes financières                    |             |             |             |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5) | -712 967         |                  |             | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 618 886     | 887 616     | 268 730     |
|                                             |                  |                  |             | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)      | 712 968     | 294 551     | -418 417    |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                              | Montants BI 2023 | Montant CF22 | Montants BR 2023 (1) | Ecart BR-BI (2) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Variation FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | -712 968         | -651 173     | -294 551             | -1 007 519      |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                    | 62 766           | 535 073      | -888 132             | -825 366        |
| Variation TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)    | -775 734         | -1 186 247   | 593 581              | -182 153        |
| FONDS DE ROULEMENT FINAL                                     | 1 793 354        | 2 715 933    | 2 421 381            | 628 027         |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT FINAL                           | 522 790          | 1 057 051    | 168 918              | -353 872        |
| TRÉSORERIE FINALE                                            | 1 270 563        | 1 658 882    | 2 252 463            | 981 900         |

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 reportées ou reportées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reportés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (A4) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (C7) |
|                                                                              | (1)                    | (2)                                         | (3)                                           | (4)=(2)+(3)                          | (5)                              | (6)=(4)+(5)                          | (7)                                        | (8)                                          | (9)=(7)+(8)                        | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(11)-(9)-(8)                      | (13)=(12)-(8)-(9)-(11)                                 |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3                                                      |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Contrats de recherche                                                        |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3                                                      |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Contrats de form. continue                                                   |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3                                                      |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Contrats d'enseignement                                                      |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Bâtiment Bibliothèque 2018-2027                                              | 56 141                 | 16 641                                      | 16 641                                        | 0                                    | 0                                | 0                                    | 16 101                                     | 16 101                                       | 540                                | 0                              | 540                                 | 40 000                                 | 0                                                      |
| Bâtiment Administratif 2018-2027                                             | 62 300                 | 12 800                                      | 12 800                                        | 0                                    | 0                                | 0                                    | 12 800                                     | 12 800                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 49 500                                 | 0                                                      |
| Bâtiment pédagogique 2018-2027                                               | 209 036                | 82 315                                      | 82 315                                        | 0                                    | 21 723                           | 21 723                               | 37 803                                     | 37 803                                       | 0                                  | 66 235                         | 66 235                              | 105 000                                | 0                                                      |
| Amphithéâtre Aubrac 2018-2027                                                | 14 366                 | 2 866                                       | 2 866                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 2 866                                      | 2 866                                        | 0                                  | 0                              | 0                                   | 11 501                                 | 0                                                      |
| Divers Immobilier 2018-2027                                                  | 525 865                | 525 865                                     | 525 865                                       | 0                                    | 94 247                           | 94 247                               | 284 752                                    | 284 752                                      | 0                                  | 107 457                        | 107 457                             | 133 035                                | 9 905                                                  |
| Plan Campus                                                                  | 2 813 376              | 2 813 376                                   | 2 813 376                                     | 0                                    | 0                                | 0                                    | 2 813 376                                  | 2 813 376                                    | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Rénovation locaux associations - Bâtiment bibliot                            | 77 887                 | 77 887                                      | 77 887                                        | 0                                    | 0                                | 0                                    | 77 887                                     | 77 887                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Cafeteria Crous - Bâtiment pédagogique                                       | 374 270                | 374 270                                     | 374 270                                       | 0                                    | 0                                | 0                                    | 374 270                                    | 374 270                                      | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque                            | 250 000                | 250 000                                     | 250 000                                       | 0                                    | 20 000                           | 20 000                               | 20 000                                     | 20 000                                       | 0                                  | 20 000                         | 20 000                              | 0                                      | 0                                                      |
| CPER                                                                         | 49 290                 | 26 490                                      | 26 490                                        | 0                                    | 22 800                           | 22 800                               | 26 490                                     | 26 490                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 22 800                                                 |
| Projet "Fabrik de l'innovation"                                              | 3 373 148              | 3 262 918                                   | 3 262 918                                     | 0                                    | 110 230                          | 110 230                              | 2 870 012                                  | 2 870 012                                    | 0                                  | 501 136                        | 501 136                             | 0                                      | 0                                                      |
| Comesup - Réhabilitation bibliothèque                                        | 22 106                 | 20 624                                      | 20 624                                        | 0                                    | 1 482                            | 1 482                                | 20 624                                     | 20 624                                       | 0                                  | 1 482                          | 1 482                               | 0                                      | 0                                                      |
| SSI                                                                          | 75 000                 | 0                                           | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 75 000                                 | 0                                                      |
| Aménagement Public Factory                                                   | 216 739                | 4 212                                       | 4 212                                         | 0                                    | 262 527                          | 262 527                              | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 266 739                        | 266 739                             | 50 000                                 | 0                                                      |
| Informatique - réseau audiovisuel 2018-2026                                  | 1 158 756              | 650 735                                     | 650 735                                       | 0                                    | 160 660                          | 160 660                              | 622 836                                    | 622 836                                      | 0                                  | 182 119                        | 182 119                             | 246 526                                | 1 456                                                  |
| Mailfinance                                                                  | 6 507                  | 6 289                                       | 6 289                                         | 0                                    | 218                              | 218                                  | 5 082                                      | 5 082                                        | 0                                  | 1 425                          | 1 425                               | 0                                      | 0                                                      |
| Ugap                                                                         | 333                    | 333                                         | 333                                           | 0                                    | 83                               | 83                                   | 83                                         | 83                                           | 0                                  | 250                            | 250                                 | 0                                      | 0                                                      |
| Ugap                                                                         | 303                    | 303                                         | 303                                           | 0                                    | 303                              | 303                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 101                            | 101                                 | 0                                      | 202                                                    |
| ApoxTude                                                                     | 26 940                 | 25 044                                      | 25 044                                        | 0                                    | 1 896                            | 1 896                                | 10 097                                     | 10 097                                       | 0                                  | 16 843                         | 16 843                              | 0                                      | 0                                                      |
| ApoxTude                                                                     | 25 000                 | 25 000                                      | 25 000                                        | 0                                    | 25 000                           | 25 000                               | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 12 769                         | 12 769                              | 0                                      | 12 231                                                 |
| SIS Marché                                                                   | 18 694                 | 17 786                                      | 17 786                                        | 0                                    | 408                              | 408                                  | 5 966                                      | 5 966                                        | 0                                  | 6 318                          | 6 318                               | 500                                    | 5 818                                                  |
| Kyocera                                                                      | 33 859                 | 32 059                                      | 32 059                                        | 0                                    | 0                                | 0                                    | 9 618                                      | 9 618                                        | 0                                  | 6 412                          | 6 412                               | 1 800                                  | 16 030                                                 |
| Kyocera                                                                      | 15 764                 | 15 764                                      | 15 764                                        | 0                                    | 0                                | 0                                    | 4 729                                      | 4 729                                        | 0                                  | 3 152                          | 3 152                               | 0                                      | 7 881                                                  |
| Un amour de café                                                             | 634                    | 634                                         | 634                                           | 0                                    | 0                                | 0                                    | 396                                        | 396                                          | 0                                  | 238                            | 238                                 | 0                                      | 0                                                      |
| Un amour de café                                                             | 634                    | 634                                         | 634                                           | 0                                    | 634                              | 634                                  | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 79                             | 79                                  | 0                                      | 555                                                    |
| ALD Automotive                                                               | 467                    | 467                                         | 467                                           | 0                                    | 0                                | 0                                    | 253                                        | 253                                          | 0                                  | 214                            | 214                                 | 0                                      | 0                                                      |
| ALD Automotive                                                               | 2 500                  | 2 500                                       | 2 500                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 1 449                                      | 1 449                                        | 0                                  | 1 051                          | 1 051                               | 0                                      | 0                                                      |
| Quadiant                                                                     | 7 710                  | 7 495                                       | 7 495                                         | 0                                    | 124                              | 124                                  | 1 473                                      | 1 473                                        | 0                                  | 1 622                          | 1 622                               | 0                                      | 4 524                                                  |
| Quadiant Finance France                                                      | 5 798                  | 5 664                                       | 5 664                                         | 0                                    | 134                              | 134                                  | 1 133                                      | 1 133                                        | 0                                  | 1 267                          | 1 267                               | 0                                      | 1 355                                                  |
| Libel                                                                        | 9 900                  | 9 900                                       | 9 900                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 3 300                                      | 3 300                                        | 0                                  | 3 300                          | 3 300                               | 0                                      | 3 300                                                  |
| CNRS IDF                                                                     | 5 000                  | 5 000                                       | 5 000                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 1 000                                      | 1 000                                        | 0                                  | 1 000                          | 1 000                               | 0                                      | 4 000                                                  |
| Paris 1                                                                      | 8 000                  | 8 000                                       | 8 000                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 2 000                                      | 2 000                                        | 0                                  | 2 000                          | 2 000                               | 0                                      | 0                                                      |
| IDF                                                                          | 132 499                | 108 727                                     | 108 727                                       | 0                                    | 23 772                           | 23 772                               | 54 364                                     | 54 364                                       | 0                                  | 78 135                         | 78 135                              | 0                                      | 0                                                      |
| Figaro classfields                                                           | 4 536                  | 4 536                                       | 4 536                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 4 536                          | 4 536                               | 0                                      | 0                                                      |
| Crayon                                                                       | 7 960                  | 7 960                                       | 7 960                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 7 960                          | 7 960                               | 0                                      | 0                                                      |
| Spie                                                                         | 9 538                  | 9 538                                       | 9 538                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 2 426                                      | 2 426                                        | 0                                  | 2 426                          | 2 426                               | 0                                      | 4 080                                                  |
| Chi                                                                          | 3 048                  | 3 048                                       | 3 048                                         | 0                                    | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 3 048                          | 3 048                               | 0                                      | 0                                                      |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>9 712 925</b>       | <b>7 943 801</b>                            | <b>7 923 801</b>                              | <b>20 000</b>                        | <b>956 237</b>                   | <b>976 237</b>                       | <b>7 283 184</b>                           | <b>7 263 184</b>                             | <b>20 540</b>                      | <b>1 316 314</b>               | <b>1 336 854</b>                    | <b>812 887</b>                         | <b>300 001</b>                                         |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| \$s total personnel                                                          |                        |                                             |                                               |                                      |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| \$s total fonctionnement et intervention                                     | 325 601                | 270 741                                     | 270 741                                       | 0                                    | 52 560                           | 52 560                               | 103 368                                    | 103 368                                      | 0                                  | 154 147                        | 154 147                             | 2 300                                  | 65 786                                                 |
| \$s total investissement                                                     | 9 387 324              | 7 673 060                                   | 7 653 060                                     | 20 000                               | 903 677                          | 923 677                              | 7 179 816                                  | 7 159 816                                    | 20 540                             | 1 162 167                      | 1 182 707                           | 810 587                                | 234 215                                                |

B - Recettes

| Opérations                                        | Montant de l'opération | Prélevé sur la trésorerie | Financements extérieurs |                  |                            | Restes à réaliser   |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                   |                        |                           | Montant (113)=(11)-(14) | Encas (116)      | Encas pour l'année n (117) |                     |
| (1)                                               | (2)                    | (3)                       | (4)                     | (5)              | (6)                        | (7)=(11)-(14)-(117) |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3                           |                        |                           |                         |                  |                            |                     |
| Contrats de recherche                             |                        |                           |                         |                  |                            |                     |
| Op. 1<br>Op. 2<br>Op. 3                           |                        |                           |                         |                  |                            |                     |
| Fonctionnement                                    |                        |                           |                         |                  |                            |                     |
| Fonctionnement Op. 2 Op. 3                        | 325 601                | 325 601                   | 325 601                 | -                | -                          | 325 601             |
| Programme pluriannuel d'investissement            |                        |                           |                         |                  |                            |                     |
| Bâtiment Bibliothèque 2018-2030                   | 56 101                 | 48 959                    | 7 142                   | 7 142            | 0                          | 0                   |
| Bâtiment Administratif 2018-2030                  | 62 300                 | 62 300                    | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Bâtiment pédagogique 2018-2030                    | 229 030                | 220 172                   | 8 858                   | 8 858            | 0                          | 0                   |
| Amphithéâtre Aubrac 2018-2030                     | 14 366                 | 14 366                    | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Divers Immobilier 2018-2030                       | 525 865                | 525 865                   | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Plan Campus                                       | 2 813 376              | 0                         | 2 813 376               | 2 616 300        | 197 076                    | 0                   |
| Rénovation locaux associations - Bâtiment bibliot | 77 887                 | 17 887                    | 60 000                  | 60 000           | 0                          | 0                   |
| Cafeteria Crous - Bâtiment pédagogique            | 374 270                | 174 270                   | 200 000                 | 100 000          | 100 000                    | 0                   |
| Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque | 250 000                | 250 000                   | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| CPER                                              | 51 490                 | 51 490                    | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Projet "Fabrik de l'innovation"                   | 3 373 148              | 1 121 689                 | 2 251 459               | 692 536          | 1 325 923                  | 233 000             |
| Comesup - Réhabilitation bibliothèque             | 22 106                 | 1 106                     | 21 000                  | 0                | 0                          | 0                   |
| SSI                                               | 75 000                 | 75 000                    | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Aménagement Public Factory                        | 316 739                | 316 739                   | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| Informatique - réseau audiovisuel 2018-2030       | 1 158 756              | 1 158 756                 | 0                       | 0                | 0                          | 0                   |
| <b>Total</b>                                      | <b>9 400 434</b>       | <b>4 038 599</b>          | <b>5 361 835</b>        | <b>3 484 636</b> | <b>1 643 999</b>           | <b>233 000</b>      |



### Projet de budget initial 2024

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

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

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé**

#### **Article 1 :**

- ETPT sous plafond : 33.96 et ETPT hors plafond : 23.58
- 6 508 071 € autorisations d'engagement dont :
  - o 3 550 212 € personnel
  - o 2 322 589 € fonctionnement
  - o 0 € intervention
  - o 635 270 € investissement
- 6 423 430 € de crédits de paiement
  - o 3 550 212 € personnel
  - o 2 265 148 € fonctionnement
  - o 0 € intervention
  - o 608 070 € investissement
- 6 056 659 € de prévisions de recettes
- - 366 771 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :**

Les prévisions comptables suivantes :

- - 366 771 € de variation de trésorerie (prélèvement)
- - 353 005 € de résultat patrimonial (perte)
- 61 995 € de capacité d'autofinancement
- -546 075 € de variation de fonds de roulement (prélèvement)

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

Résultats des votes : *Adoptés*

Membres présents ou représentés : *22*

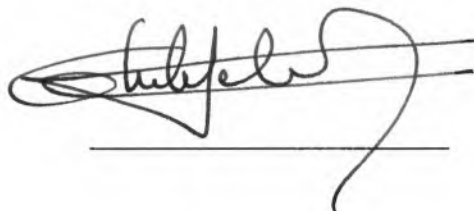
Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

Budget initial 2024

**POUR VOTE**

Tableau des autorisations d'emplois

|                                                                                   | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme<br>(=a+b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT                          |                      |                      |                             |
| Rappel du plafond d'emplois rémunérés par le responsable de programme en ETPT (c) | 34                   |                      |                             |

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme (c).

**POUR INFORMATION**

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

|                                                                                                                                                                | EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI |                        | EMPLOIS HORS PLAFOND LFI |                        | PLAFOND ORGANISME |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                | ETPT                     | Dépenses de personnel* | ETPT                     | Dépenses de personnel* | ETPT              | Dépenses de personnel* |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                                                                 | <b>33,96</b>             | <b>1 695 930</b>       | <b>23,58</b>             | <b>1 854 283</b>       | <b>57,54</b>      | <b>3 550 212</b>       |
| <b>1 - TITULAIRES</b>                                                                                                                                          | <b>3,86</b>              | <b>231 867</b>         |                          |                        | <b>3,86</b>       | <b>231 867</b>         |
| * Titulaires Etat **                                                                                                                                           | 3,86                     | 231 867                | -                        | -                      | 3,86              | 231 867                |
| * Titulaires organisme (corps propre)                                                                                                                          | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| <b>2 - NON TITULAIRES</b>                                                                                                                                      | <b>30,10</b>             | <b>1 265 153</b>       | <b>-</b>                 | <b>914 516</b>         | <b>53,68</b>      | <b>2 179 669</b>       |
| * Contractuels de droit public                                                                                                                                 |                          |                        |                          |                        | 53,68             | 2 179 669              |
| o CDI                                                                                                                                                          | 13,60                    | 537 053                |                          |                        | 13,60             | 537 053                |
| o CDD                                                                                                                                                          | 16,50                    | 728 100                | 23,58                    | 914 516                | 40,08             | 1 642 616              |
| Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)                                               |                          |                        | -                        | -                      | -                 | -                      |
| * Contractuels de droit privé                                                                                                                                  | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| o CDI                                                                                                                                                          | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| o CDD                                                                                                                                                          | -                        | -                      | -                        | -                      | -                 | -                      |
| <b>3 - CONTRATS AIDES</b>                                                                                                                                      |                          |                        |                          |                        | -                 | -                      |
| <b>4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b> |                          | <b>198 910</b>         |                          | <b>939 767</b>         |                   | <b>1 138 677</b>       |

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité  
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

|                                                | EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | ETPT**                                     | Dépenses de personnel ** |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)</b> | <b>0</b>                                   | <b>-</b>                 |
| 5- Emplois remboursés à l'organisme            | 0                                          | -                        |
| 6- Emplois non remboursés à l'organisme        | 0                                          | -                        |

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

|                                                               | EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME, NON |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                               | ETPT***                                   | Dépenses de fonctionnement*** |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)</b> | <b>75</b>                                 | <b>-</b>                      |
| 7- Emplois remboursés par l'organisme                         | 0                                         | 0                             |
| 8- Emplois non remboursés par l'organisme                     | 75                                        | 0                             |

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans la présentation des emplois de l'organisme soumise au vote de l'organe délibérant et dépenses de fonctionnement afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.





Tableau 1 - EPSCP  
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Catégories d'emplois                            |                | Nature des emplois |  |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents     | Titulaires         |  |
|                                                 |                | CDI                |  |
|                                                 | Non permanents | CDD                |  |
|                                                 | S/total EC     |                    |  |

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                            |                |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents     | Titulaires |  |
|                                                                                            |                | CDI        |  |
|                                                                                            | Non permanents | CDD        |  |
|                                                                                            | S/total Biatss |            |  |
| Totaux                                                                                     |                |            |  |

|                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|

| (A)                         |      |
|-----------------------------|------|
| Emplois sous plafond Etat * |      |
| En ETPT                     |      |
|                             |      |
|                             |      |
|                             | 9,5  |
|                             | 9,50 |

|  |
|--|
|  |
|--|

|           |
|-----------|
| 3,86      |
| 13,60     |
| 7,00      |
| 24,46     |
| 33,96 (1) |

|        |
|--------|
| 34 (3) |
|--------|

| (B)                        |      |
|----------------------------|------|
| Emplois financés hors SCSP |      |
| En ETPT                    |      |
|                            |      |
|                            |      |
|                            | 1,7  |
|                            | 1,67 |

|  |
|--|
|  |
|--|

|       |
|-------|
|       |
| 21,91 |
| 21,91 |
| 23,58 |

| (C) = (A) + (B) |      |
|-----------------|------|
| Global          |      |
|                 | -    |
|                 | -    |
|                 | 11,2 |
|                 | 11,2 |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 3,86                                             |
| 13,60                                            |
| 28,91                                            |
| 46,37                                            |
| 57,54                                            |
| Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la

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

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

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires Budget initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| DEPENSES                                        |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | RECETTES                                                   |                               |                              |                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                 | Montants Budget N-1<br>BI 2023 voté le 12 décembre 2022 |                  | Montants prévision BR 2023 |                  | Montants Budget initial N |                  | Montants Budget N-1<br>BI 2023 voté le 12 décembre<br>2022 | Montants prévision<br>BR 2023 | Montants Budget<br>initial N |                                                |
|                                                 | AE                                                      | CP               | AE                         | CP               | AE                        | CP               |                                                            |                               |                              |                                                |
| <b>Personnel</b>                                | 3 385 775                                               | 3 385 775        | 3 323 441                  | 3 323 441        | 3 550 212                 | 3 550 212        | 5 511 451                                                  | 5 872 873                     | 5 751 291                    | Recettes globalisées                           |
| <i>dont contributions employeur au CAS</i>      |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 2 113 260                                                  | 2 321 316                     | 2 245 492                    | Subvention pour charges de service public      |
| <i>Pension</i>                                  |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 316 906                                                    | 313 596                       | 255 516                      | Autres financements de l'Etat                  |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 102 668                                                    | 109 594                       | 111 810                      | Fiscalité affectée                             |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 220 688                                                    | 334 569                       | 224 287                      | Autres financements publics                    |
| <b>Fonctionnement</b>                           | 2 090 486                                               | 2 285 854        | 2 325 961                  | 2 425 447        | 2 322 589                 | 2 265 148        | 2 757 929                                                  | 2 793 798                     | 2 914 186                    | Recettes propres                               |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
| <b>Intervention</b>                             |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 618 886                                                    | 1 651 763                     | 305 367                      | Recettes fléchées*                             |
| <b>Investissement</b>                           | 760 089                                                 | 1 234 442        | 923 678                    | 1 182 167        | 635 270                   | 608 070          | 85 923                                                     | 222 999                       | -                            | Financements de l'Etat fléchés                 |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | 532 963                                                    | 1 428 764                     | 305 367                      | Autres financements publics fléchés            |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              | Recettes propres fléchées                      |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
|                                                 |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  |                                                            |                               |                              |                                                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>         | <b>6 236 350</b>                                        | <b>6 906 071</b> | <b>6 573 079</b>           | <b>6 931 054</b> | <b>6 508 071</b>          | <b>6 423 430</b> | <b>6 130 337</b>                                           |                               | <b>6 056 659</b>             | <b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>                  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b> |                                                         |                  |                            |                  |                           |                  | <b>775 734</b>                                             | <b>6 573 079</b>              | <b>366 771</b>               | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b> |

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

84 641

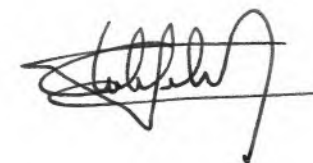


TABLEAU 4  
Equilibre financier Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS                                                                                                             |                              |                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                     | Montants Budget initial 2023 | Montants prévision BR 2023 | Montants Budget initial 2024 |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*                                                                                    | 775 734                      |                            | 366 771                      |
| dont Budget Principal                                                                                               | 775 734                      |                            | 366 771                      |
| dont Budget Annexe                                                                                                  |                              |                            |                              |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)             |                              |                            |                              |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers<br>(c1)**                                                              | 1 544 887                    | 2 094 394                  | 99 510                       |
| Autres décaissements non budgétaires (e1)                                                                           |                              |                            |                              |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme<br/>(1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b> | <b>2 320 621</b>             | <b>2 094 394</b>           | <b>466 281</b>               |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>                                                                   | <b>-</b>                     | <b>593 581</b>             | <b>-</b>                     |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***                                                                     | 128 079                      | 1 042 310                  | 207 083                      |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)                                                                    |                              |                            |                              |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>                                                                                  | <b>2 320 621</b>             | <b>2 687 975</b>           | <b>466 281</b>               |

| FINANCEMENTS                 |                            |                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montants Budget initial 2023 | Montants prévision BR 2023 | Montants Budget initial 2024 |                                                                                                                     |
|                              | 593 581                    | -                            | Solde budgétaire (excédent) (D1)*                                                                                   |
|                              | 593 581                    |                              | dont Budget Principal                                                                                               |
|                              |                            |                              | dont Budget Annexe                                                                                                  |
|                              |                            |                              | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)            |
| 1 544 887                    | 2 094 394                  | 99 510                       | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**                                                                 |
|                              |                            |                              | Autres encaissements non budgétaires (e2)                                                                           |
| <b>1 544 887</b>             | <b>2 687 975</b>           | <b>99 510</b>                | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme<br/>(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b> |
| <b>775 734</b>               | <b>-</b>                   | <b>366 771</b>               | <b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>                                                                 |
|                              |                            |                              | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***                                                                   |
|                              | 448 729                    | 573 855                      | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)                                                                  |
| <b>2 320 621</b>             | <b>2 687 975</b>           | <b>466 281</b>               | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>                                                                            |

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

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

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



TABLEAU 6  
Situation patrimoniale Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Montant budget Initial 2023 | Montants prévision d'exécution 2023 (BR1) | Montants Budget initial 2024 | PRODUITS                                                                 | Montant budget Initial 2023 | Montants prévision d'exécution 2023 (BR1) | Montants Budget initial 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Personnel                                                                | 3 348 077                   | 3 278 318                                 | 3 505 089                    | Subventions de l'Etat                                                    | 2 113 260                   | 2 548 180                                 | 2 491 908                    |
| dont charges de pensions civiles*                                        |                             |                                           |                              | Fiscalité affectée                                                       | 102 668                     | 109 594                                   | 106 810                      |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 2 771 927                   | 3 490 531                                 | 2 960 271                    | Autres subventions                                                       | 649 557                     | 1 087 192                                 | 364 950                      |
| Intervention (le cas échéant)                                            |                             |                                           |                              | Autres produits                                                          | 2 899 996                   | 3 003 398                                 | 3 148 686,00                 |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 6 120 004                   | 6 768 849                                 | 6 465 360                    | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 5 765 481                   | 6 748 364                                 | 6 112 354                    |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 0                           | 0                                         | 0                            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 354 523                     | 20 485                                    | 353 005                      |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 6 120 004                   | 6 768 849                                 | 6 465 360                    | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 6 120 004                   | 6 768 849                                 | 6 465 360                    |

\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Montant budget Initial 2023 | Montants prévision d'exécution 2023 (BR1) | Montants Budget initial 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | -354 523                    | -20 485                                   | -353 005                     |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 414 060                     | 613 871                                   | 650 000                      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 |                             |                                           |                              |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       |                             |                                           |                              |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  |                             |                                           |                              |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | 155 117                     | 212 000                                   | 235 000                      |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | -95 580                     | 381 386                                   | 61 995                       |



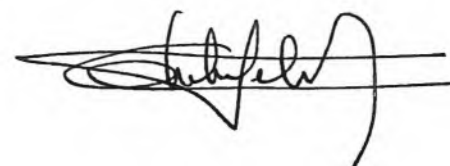
**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

| EMPLOIS                                                 | Montants Budget rectificatif 2023 | Montants prévision d'exécution 2020 | Montants Budget initial 2024 | RESSOURCES                                             | Montants Budget rectificatif 2023 | Montants prévision d'exécution 2020 | Montants Budget initial 2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                          | 95 580                            | 0                                   | 0                            | Capacité d'autofinancement                             | 0                                 | 381 386                             | 61 995                       |
| Investissements                                         | 1 236 273                         | 1 182 167                           | 608 070                      | Financement de l'actif par l'État                      | 85 923                            | 25 923                              | 0                            |
|                                                         |                                   |                                     |                              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 532 963                           | 480 306                             | 0                            |
|                                                         |                                   |                                     |                              | Autres ressources                                      |                                   |                                     |                              |
| Remboursement des dettes financières                    | 0                                 | 0                                   | 0                            | Augmentation des dettes financières                    |                                   |                                     |                              |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                            | <b>1 331 853</b>                  | <b>1 182 167</b>                    | <b>608 070</b>               | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>618 886</b>                    | <b>887 616</b>                      | <b>61 995</b>                |
| <b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>  | <b>712 967</b>                    | <b>294 551</b>                      | <b>546 075</b>               |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

|                                                                             | Montant budget Initial 2023 | Montants prévision d'exécution 2023 (BR1) | Montants Budget initial 2024 | Réalisé pour 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | -712 968                    | -294 551                                  | -546 075,41                  | -651 173          |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | 62 766                      | -888 132                                  | -179 304                     | 535 073           |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | -775 734                    | 593 581                                   | -366 771                     | -1 186 247        |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 1 793 354                   | 2 421 381                                 | 1 875 306                    | 2 715 933         |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | 522 790                     | 168 918                                   | -10 386                      | 1 057 051         |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 1 270 563                   | 2 252 463                                 | 1 885 692                    | 1 658 882         |



POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

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 reportées ou reprogr. en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogr. en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
|                                                                              | (1)                    | (2)                                         | (3)                                           | (4)=(2)-(3)                         | (5)                              | (6)=(4)+(5)                          | (7)                                        | (8)                                          | (9)=(7-8)                          | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(13)-(6)                      | (13)=(13)+(6)-(8)-(11)                                 |
| Op. 1                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 2                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 3                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| <b>Contrats de recherche</b>                                                 |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 1                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 2                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 3                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| <b>Contrats de form. continue</b>                                            |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 1                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 2                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Op. 3                                                                        |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| <b>Contrats d'enseignement</b>                                               |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Bâtiment Bibliothèque 2018-2027                                              | 56 641                 | 16 641                                      | 16 641                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 16 641                                     | 16 641                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 40 000                                 | 0                                                      |
| Bâtiment Administratif 2018-2027                                             | 62 300                 | 12 800                                      | 12 800                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 12 800                                     | 12 800                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 49 500                                 | 0                                                      |
| Bâtiment pédagogique 2018-2027                                               | 209 038                | 104 038                                     | 104 038                                       | 0                                   | 0                                | 0                                    | 104 038                                    | 104 038                                      | 0                                  | 0                              | 0                                   | 105 000                                | 0                                                      |
| Amphithéâtre Aubrac 2018-2027                                                | 14 366                 | 2 866                                       | 2 866                                         | 0                                   | 0                                | 0                                    | 2 866                                      | 2 866                                        | 0                                  | 0                              | 0                                   | 11 500                                 | 0                                                      |
| Divers Immobilier 2018-2027                                                  | 671 959                | 402 174                                     | 402 174                                       | 0                                   | 93 750                           | 93 750                               | 392 209                                    | 392 209                                      | 0                                  | 93 750                         | 93 750                              | 176 035                                | 9 965                                                  |
| Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque                            | 250 000                | 250 000                                     | 0                                             | 250 000                             | 0                                | 250 000                              | 50 000                                     | 0                                            | 50 000                             | 150 000                        | 200 000                             | 0                                      | 50 000                                                 |
| CPER                                                                         | 49 290                 | 49 290                                      | 49 290                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 26 490                                     | 26 490                                       | 0                                  | 0                              | 22 800                              | 22 800                                 | 0                                                      |
| Projet "Public Factory"                                                      | 3 373 148              | 3 373 148                                   | 3 373 148                                     | 0                                   | 0                                | 0                                    | 3 373 148                                  | 3 373 148                                    | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Aménagement PF                                                               | 316 739                | 266 739                                     | 266 739                                       | 0                                   | 35 000                           | 35 000                               | 266 739                                    | 266 739                                      | 0                                  | 35 000                         | 35 000                              | 15 000                                 | 0                                                      |
| SSI                                                                          | 75 000                 | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 75 000                                 | 0                                                      |
| Comesup - Réhabilitation bibliothèque                                        | 22 106                 | 22 106                                      | 22 106                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 22 106                                     | 22 106                                       | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Informatique - réseau - audiovisuel 2020-2030                                | 1 336 878              | 524 358                                     | 524 358                                       | 0                                   | 256 520                          | 256 520                              | 524 358                                    | 524 358                                      | 0                                  | 256 520                        | 256 520                             | 556 000                                | 0                                                      |
| Ugap                                                                         | 303                    | 303                                         | 303                                           | 0                                   | 0                                | 0                                    | 101                                        | 101                                          | 0                                  | 202                            | 202                                 | 0                                      | 0                                                      |
| Apsyttude                                                                    | 25 070                 | 25 070                                      | 25 070                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 12 769                                     | 12 769                                       | 0                                  | 12 301                         | 12 301                              | 0                                      | 0                                                      |
| Apsyttude                                                                    | 25 070                 | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 25 070                           | 25 070                               | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 12 769                         | 12 769                              | 0                                      | 12 301                                                 |
| SIS Marché                                                                   | 18 694                 | 18 194                                      | 18 194                                        | 0                                   | 500                              | 500                                  | 12 284                                     | 12 284                                       | 0                                  | 6 410                          | 6 410                               | 0                                      | 0                                                      |
| Kyocera                                                                      | 33 559                 | 32 059                                      | 32 059                                        | 0                                   | 1 500                            | 1 500                                | 16 030                                     | 16 030                                       | 0                                  | 7 012                          | 7 012                               | 0                                      | 10 518                                                 |
| Kyocera                                                                      | 15 762                 | 15 762                                      | 15 762                                        | 0                                   | 0                                | 0                                    | 7 881                                      | 7 881                                        | 0                                  | 3 152                          | 3 152                               | 0                                      | 4 729                                                  |
| Un amour de café                                                             | 634                    | 634                                         | 634                                           | 0                                   | 0                                | 0                                    | 79                                         | 79                                           | 0                                  | 317                            | 317                                 | 0                                      | 238                                                    |
| ALD Automotive                                                               | 0                      | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| ALD Automotive                                                               | 0                      | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 0                                | 0                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                                                      |
| Quadiant                                                                     | 7 769                  | 7 619                                       | 7 619                                         | 0                                   | 150                              | 150                                  | 3 095                                      | 3 095                                        | 0                                  | 1 800                          | 1 800                               | 0                                      | 2 874                                                  |
| Quadiant Finance France                                                      | 5 948                  | 5 798                                       | 5 798                                         | 0                                   | 150                              | 150                                  | 2 400                                      | 2 400                                        | 0                                  | 1 400                          | 1 400                               | 0                                      | 2 148                                                  |
| Libel                                                                        | 9 900                  | 9 900                                       | 9 900                                         | 0                                   | 0                                | 0                                    | 6 600                                      | 6 600                                        | 0                                  | 3 300                          | 3 300                               | 0                                      | 0                                                      |
| CNRS IDF                                                                     | 5 000                  | 5 000                                       | 5 000                                         | 0                                   | 0                                | 0                                    | 2 000                                      | 2 000                                        | 0                                  | 1 000                          | 1 000                               | 0                                      | 2 000                                                  |
| Paris 1                                                                      | 8 000                  | 8 000                                       | 8 000                                         | 0                                   | 0                                | 0                                    | 4 000                                      | 4 000                                        | 0                                  | 2 000                          | 2 000                               | 0                                      | 2 000                                                  |
| Spie                                                                         | 9 538                  | 9 538                                       | 9 538                                         | 0                                   | 0                                | 0                                    | 4 852                                      | 4 852                                        | 0                                  | 2 426                          | 2 426                               | 0                                      | 2 260                                                  |
| Ekwateur                                                                     | 138 280                | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 138 280                          | 138 280                              | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 69 140                         | 69 140                              | 0                                      | 69 140                                                 |
| Ekwateur                                                                     | 20 440                 | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 20 440                           | 20 440                               | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 10 220                         | 10 220                              | 0                                      | 10 220                                                 |
| Fontaine à eau                                                               | 6 000                  | 0                                           | 0                                             | 0                                   | 6 000                            | 6 000                                | 0                                          | 0                                            | 0                                  | 1 200                          | 1 200                               | 0                                      | 4 800                                                  |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>6 767 433</b>       | <b>5 162 037</b>                            | <b>4 912 037</b>                              | <b>250 000</b>                      | <b>577 360</b>                   | <b>827 360</b>                       | <b>4 863 486</b>                           | <b>4 813 486</b>                             | <b>50 000</b>                      | <b>692 719</b>                 | <b>742 719</b>                      | <b>1 028 036</b>                       | <b>183 192</b>                                         |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Ss total personnel                                                           |                        |                                             |                                               |                                     |                                  |                                      |                                            |                                              |                                    |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 329 968                | 137 878                                     | 137 878                                       | 0                                   | 192 090                          | 192 090                              | 72 092                                     | 72 092                                       | 0                                  | 134 649                        | 134 649                             | 0                                      | 123 227                                                |
| Ss total investissement                                                      | 6 437 465              | 5 024 159                                   | 4 774 159                                     | 250 000                             | 385 270                          | 635 270                              | 4 791 395                                  | 4 741 395                                    | 50 000                             | 558 070                        | 608 070                             | 1 028 036                              | 59 965                                                 |

B - Recettes

| Opérations                                        | Montant de l'opération | Prélevés sur la trésorerie | Financements extérieurs |                  |                         |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                   |                        |                            | Montant                 | Encaiss.         | Encaiss. pour l'année n | Restes à encaisser |
|                                                   | (1)                    | (14)                       | (15)=(1)-(14)           | (16)             | (17)                    | (18)=(1)-(16)-(17) |
| Op. 1                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| Op. 2                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| Op. 3                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| <b>Contrats de recherche</b>                      |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| Op. 1                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| Op. 2                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| Op. 3                                             |                        |                            |                         |                  |                         |                    |
| <b>Fonctionnement</b>                             | 329 968                | 329 968                    |                         |                  |                         |                    |
| Fonctionnement                                    | 329 968                | 329 968                    | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| <b>Programme pluriannuel d'investissement</b>     | 6 437 465              | 3 986 247                  | 2 288 459               | 2 055 459        | 233 000                 | 0                  |
| Bâtiment Bibliothèque 2018-2027                   | 56 641                 | 19 499                     | 7 142                   | 0                | 0                       | 0                  |
| Bâtiment Administratif 2018-2027                  | 62 300                 | 62 300                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| Bâtiment pédagogique 2018-2027                    | 209 038                | 200 180                    | 8 858                   | 8 858            | 0                       | 0                  |
| Amphithéâtre Aubrac 2018-2027                     | 14 366                 | 14 366                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| Divers Immobilier 2018-2027                       | 671 959                | 509 200                    | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| Projet "salle du conseil" - Bâtiment bibliothèque | 250 000                | 250 000                    | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| CPER                                              | 49 290                 | 49 290                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| Projet "Public Factory"                           | 3 373 148              | 1 121 689                  | 2 251 459               | 2 018 459        | 233 000                 | 0                  |
| Aménagement PF                                    | 316 739                | 316 739                    | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| SSI                                               | 75 000                 | 75 000                     | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| Comesup - Réhabilitation bibliothèque             | 22 106                 | 1 106                      | 21 000                  | 21 000           | 0                       | 0                  |
| Informatique - réseau - audiovisuel 2020-2030     | 1 336 878              | 1 336 878                  | 0                       | 0                | 0                       | 0                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>6 767 433</b>       | <b>4 316 215</b>           | <b>2 288 459</b>        | <b>2 055 459</b> | <b>233 000</b>          | <b>0</b>           |

### Tarifs pour le renouvellement des illustrations et de leur matériel de conservation de la bibliothèque perdus ou détériorés

Vu le code de l'éducation,

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

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

#### Exposé des motifs

Souhaitant contribuer, à sa mesure, à l'amélioration des conditions d'études et à l'ouverture culturelle des étudiants, la BU de Sciences Po Lyon met en place un nouveau service de prêt d'œuvres appelé "Illustrathèque", réservé à la communauté Sciences Po Lyon. Les œuvres acquises sont exposées dans les locaux de la BU et peuvent être empruntées pour une durée de 3 mois entre la rentrée universitaire et la fin des enseignements.

Les illustrations et le matériel de conservation perdus ou abîmés durant la durée du prêt doivent être rachetés ou remboursés par l'utilisateur selon les forfaits ci-dessous. En effet, l'achat d'une œuvre et son encadrement représentent une dépense quantifiable, pérenne, et qui nécessite un respect vis-à-vis de ce nouveau service. La perte ou la dégradation de l'œuvre nuirait à ce dernier. C'est pourquoi les emprunteurs doivent porter une responsabilité financière qui contribuerait le cas échéant à restaurer le service dégradé par la perte ou l'endommagement d'une œuvre, de son cadre ou de son matériel de transport.

Les tarifs doivent être affichés publiquement.

Les règlements se font par chèque ou par virement à l'ordre de l'agent comptable de l'IEP de Lyon.

#### Matériel

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Cadres (armature/vitre/accroches) | 20€ |
| Sacs                              | 30€ |

#### Illustrations

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tirages d'œuvre                   | A rembourser au prix d'achat     |
| Sérigraphies ou œuvres originales | 70€ ou prix d'achat si supérieur |

Le Conseil d'Administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,

Après avoir délibéré, a approuvé les tarifs applicables pour le renouvellement des illustrations et de leur matériel de conservation perdus ou détériorés.

Résultat des votes : *Adopté*

Membres présents ou représentés : *22*

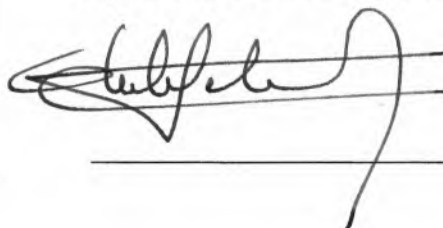
Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration





**Rémunérations accordées au titre de la participation aux concours d'entrée à Sciences Po Lyon et au concours commun du réseau ScPo**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 modifié fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement des jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment son article 7 ;

Vu la délibération n° 7 du Conseil d'administration du 12 décembre 2022 relative aux rémunérations accordées au titre de l'arrêté du 9 août 2012 ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

**Exposé des motifs**

L'arrêté du 9 août 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement des jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est applicable aux intervenants extérieurs uniquement. Dès lors, il est nécessaire de distinguer dans la grille des tarifs de rémunération des montants en euros et des montants en heures équivalent TD pour les enseignants et enseignants-chercheurs affectés dans l'établissement.

L'ensemble des tarifs proposés est synthétisé dans le tableau des rémunérations annexé, applicable à partir de l'année universitaire 2023-2024.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé les rémunérations accordées au titre de la participation aux concours d'entrée à Sciences Po Lyon et au concours commun du réseau ScPo.**

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 6

**Convention pour l'organisation de l'examen commun d'entrée en première année entre les Instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu la délibération n° 7 du CA du 10 mars 2023 relative aux catégories de contrats, conventions et marchés soumis pour approbation au CA,

**Exposé des motifs**

Les sept Instituts d'études politiques membres du Réseau ScPo organisent pour l'année 2024 un examen commun d'entrée en première année. Leur objectif est, d'une part, de démocratiser l'accès au concours et, d'autre part, de renforcer leur coopération.

La convention qui lie les IEP du concours commun est renouvelée chaque année.

L'article 3.2 énumère désormais les délégations de signature dont bénéficient certains IEP du Réseau ScPo pour signer, avec l'AEFE, les rectorats et lycées d'outre-mer, des conventions de partenariat relatives à l'organisation du concours commun.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023, Après avoir délibéré, a approuvé la convention pour l'organisation de l'examen commun d'entrée en première année entre les Instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, jointe en annexe.**

Résultats des votes : Adoptée

Membres présents ou représentés : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23

Le président du Conseil d'administration



**Règlement d'admission en première année des diplômes « grade - master - cursus général » des  
Instituts d'études politiques du Réseau ScPo**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements,

**Exposé des motifs**

Le Réseau ScPo organise pour l'année 2024 un concours commun d'entrée en première année qui aura lieu le samedi 20 avril 2024.

La principale modification concerne les modalités d'admission. Désormais, il n'y a plus de prise en compte des notes de spécialités et du contrôle continu pour les langues vivantes. Seules les trois épreuves écrites du concours commun sont prises en compte.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé le règlement du concours commun d'entrée en première année pour la session 2024, tel que joint en annexe.**

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 8

**Modalités d'organisation du test d'entrée en deuxième année à Sciences Po Lyon  
dit « concours de sciences sociales » pour la session 2024**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu le règlement du test d'entrée en deuxième année à Sciences Po Lyon adopté le 22 septembre 2017,

**Exposé des motifs**

Sciences Po Lyon organise une procédure spécifique d'admission en deuxième année du cursus, dont les modalités sont fixées par le Conseil d'administration.

45 places sont proposées.

Le test d'entrée aura lieu le 9 mars 2024.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé** les modalités d'organisation du test d'entrée en 2<sup>e</sup> année à Sciences Po Lyon, dit « concours de sciences sociales », pour la session 2024, telles que définies dans le document joint en annexe.

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



### Règlement et modalités du test d'entrée en 4<sup>e</sup> année

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements,

#### Exposé des motifs

Sciences Po Lyon organise une procédure spécifique d'admission en 4<sup>e</sup> année qui prévoit des épreuves d'admissibilité différenciées selon que les candidats effectuent ou non leurs études supérieures en France.

Par rapport au règlement adopté en décembre 2022, l'article 5 dédié aux étudiants effectuant leurs études supérieures en France est modifié : on distingue désormais les candidats hors double diplôme avec le Centre Français des Journalistes (CFJ) de ceux candidats au double diplôme avec le CFJ. Pour ces derniers, il est précisé que les modalités d'inscription et d'évaluation sont spécifiques et reposent pour partie sur le CFJ.

L'article 7 dédié aux étudiants de nationalité étrangère ou effectuant leurs études supérieures dans un établissement à l'étranger à la date du test d'entrée considéré est modifié de la même manière.

Les modifications proposées figurent dans l'annexe.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé le règlement et les modalités du test d'entrée en 4<sup>e</sup> année tels que joints en annexe.**

Résultats des votes : Adoptée

Membres présents ou représentés : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23

Le président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 10

**Contrat pluriannuel de la Communauté d'universités et d'établissements Université de Lyon  
pour les années 2022-2026 : volet spécifique de l'IEP de Lyon**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

**Exposé des motifs**

Le contrat pluriannuel est un document contractuel établi entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et l'État. Il est constitué d'un volet commun à la ComUE de Lyon et d'un volet spécifique à chaque membre de la ComUE.

Le volet spécifique à l'IEP de Lyon est établi pour 2022-2026. Il présente l'établissement, son identité et son environnement, et définit quatre axes stratégiques :

- 1) contribuer au rayonnement du site ;
- 2) dynamiser la gouvernance ;
- 3) favoriser la réussite étudiante ;
- 4) poursuivre l'affirmation d'une politique de recherche.

À chaque axe sont associés quatre à six indicateurs de réussite, mesurables, à atteindre en 2027.

En parallèle, trois à neuf jalons spécifiques à chaque axe définissent des actions à mener année après année pour atteindre les résultats prévus par les indicateurs.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,  
Après avoir délibéré, a approuvé le volet spécifique du contrat pluriannuel tel que présenté dans le document joint en annexe.**

Résultats des votes :

Adopté

Membres présents ou représentés :

22

Pour :

22

Contre :

0

Abstention :

0

Fait à Lyon, le

18/12/23

Le Président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 11

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

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

**Exposé des motifs :**

Le contrat pluriannuel est un document contractuel établi entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et l'État. Il est constitué d'un volet commun à la ComUE de Lyon et d'un volet spécifique à chaque membre de la ComUE.

Le volet commun est établi pour la période 2022-2026. Il présente la stratégie et le pilotage global de la ComUE de Lyon. Dans cette perspective, quatre axes majeurs sont définis :

- 1) mode d'organisation et évolution souhaitée ;
- 2) accompagner et soutenir les stratégies des établissements ;
- 3) coordonner et piloter les sujets d'intérêt commun ;
- 4) valoriser le site et l'ancrer dans son écosystème.

À chaque axe sont associés deux à cinq indicateurs de réussite, mesurables, à atteindre en 2026.

En parallèle, trois à cinq jalons spécifiques à chaque axe définissent des actions à mener année après année jusqu'en 2026 pour atteindre les résultats prévus par les indicateurs.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,  
Après avoir délibéré, a formulé un avis favorable à propos du volet commun à la ComUE du contrat pluriannuel tel que présenté dans le document joint en annexe.**

Résultats des votes : *Adopté*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*  
Le Président du Conseil d'administration



**Approbation de la signature, par la Directrice de l'Institut d'Études Politiques de Lyon, de la convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la passation du contrat de concession de la préparation labélisée au concours commun de première année du réseau des sept Sciences Po**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu la délibération n° 7 du CA du 10 mars 2023 relative aux catégories de contrats, conventions et marchés soumis pour approbation au CA,

#### Exposé des motifs

Le préambule de la convention indique que *"Les Sciences Po du concours commun ont labélisé et confié à un opérateur économique la gestion d'une préparation en ligne au concours commun d'accès en première année. L'attribution de cette convention étant dorénavant soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence, les Sciences Po du concours commun ont décidé de créer un groupement de commandes afin de conclure, en commun, la convention par laquelle sera concédée la préparation labélisée au concours commun d'accès en première année à compter du 1er juin 2024."*

Le marché public actuel avec Tremplin relatif à la préparation du concours commun de première année arrive à échéance le 31 mai 2024. Son renouvellement nécessite la publication du dossier de consultation le 15/01/2024 au plus tard.

Dans ce but, Sciences Po Lyon, membre du réseau ScPo, doit approuver en Conseil d'administration la signature de la convention constitutive d'un groupement de commande pour que le réseau puisse renouveler le marché.

Figurent en annexe le projet de convention, le règlement de la consultation et le projet de contrat valant cahier des charges, qui devra être signé par les directrices et directeurs par la suite, après notification au nouveau prestataire (en mai 2024).

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023, Après avoir délibéré, a approuvé la signature de la convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la passation du contrat de concession de la préparation labellisée au concours commun de première année du réseau des sept Sciences Po.**

Résultats des votes : Adoptée

Membres présents ou représentés : 22

Pour : 22

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23  
Le président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 13

### Campagne d'emplois 2024

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

#### Exposé des motifs

##### 1/ Principe d'utilisation des supports vacants

Les supports restés vacants ou déclarés vacants après le vote de la campagne d'emplois par le Conseil d'administration seront pourvus au 1<sup>er</sup> septembre ou 1<sup>er</sup> octobre 2024 (ou au fil de l'eau si un poste devient vacant en cours d'année universitaire), par des ATER recrutés à 100 %.

##### 2/ Prévision de recrutements au 1<sup>er</sup> septembre 2024

1 poste d'enseignant-chercheur est susceptible d'être vacant au 1<sup>er</sup> septembre 2024 en raison d'un départ à la retraite (arrêté de radiation des cadres en cours d'élaboration) : MCF 0012 section 22 (Histoire et civilisations).

Il est proposé de l'ouvrir au concours via la campagne synchronisée en section 22.

1 poste BIATSS d'assistant ingénieur BAP J (service d'origine : scolarité et mobilité internationale) est actuellement vacant en raison de la mutation d'un agent. Il est proposé de l'ouvrir au concours interne BAP J avec une affectation au service Finances-patrimoine-logistique-accueil.

Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,

Après avoir délibéré, a approuvé la campagne d'emplois 2024 telle que proposée ci-dessus.

Résultats des votes : *Adopté*

Membres présents ou représentés : *22*

Pour : *22*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration



**Dispositif et cotation des postes filières AENES, Bibliothèque et ITRF selon le RIFSEEP et régime indemnitaire associé**

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2017 fixant les taux pour les ITRF ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et à l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la circulaire FP/DB du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP (NOR : RDFS 1427139G) ;

Vu la note DGRH A1-1 n° 2020-003 relative aux modalités de mise en œuvre des revalorisations indemnitaires dans le cadre de la LPR (texte LPR et cible indemnitaire 2017) ;

Vu la note DGRH C n° 2021-008 relative aux modalités de mise en œuvre des revalorisations indemnitaires des personnels ITRF et des bibliothèques dans l'enseignement supérieur et la recherche au titre de 2021 (texte LPR et cible indemnitaire 2017) ;

Vu les délibérations du Conseil d'administration en date du 11 décembre 2017 (n° 12-20171211), du 20 septembre 2021 (n° 8-20210920), du 11 mars 2022 (n° 20-20220311) et du 12 décembre 2022 (n° 6-20221212) ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration du 7 décembre 2023,

**Exposé des motifs :**

Il est proposé au Conseil d'administration de se prononcer sur la revalorisation des montants et les modalités particulières d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à Sciences Po Lyon.

Par ailleurs, de nouvelles fonctions administratives particulières et une fonction de régisseur de recettes sont créées.

Ces modifications ont un double objectif : soutenir la rémunération des personnels et de renforcer l'attractivité de l'établissement.

Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,

Après avoir délibéré, a approuvé la cotation des postes des filières AENES, Bibliothèque et ITRF selon le RIFSEEP et le régime indemnitaire associé tels que définis dans le document joint en annexe.

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *20*

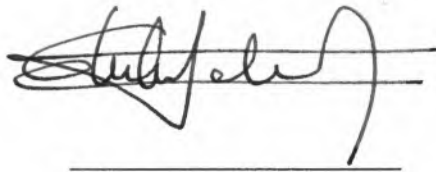
Pour : *20*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le, *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration





### Règles d'attribution du complément indemnitaire annuel

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 1984 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu la circulaire FP/DB du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration du 7 décembre 2023,

#### Exposé des motifs

L'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel (CIA), en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir.

La directrice propose un versement unique avec les montants maximaux les suivants :

- Agents de catégorie A ITRF (15% du montant de l'IFSE)

| Corps/grade<br>(ITRF) | CIA Maximum |            |            | CIA Maximum (15 % du montant de l'IFSE) |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|                       | G1<br>2022  | G2<br>2022 | G3<br>2022 | G1<br>2024                              | G2<br>2024 | G3<br>2024 |
| IGR HC                | 1 950 €     | 1 725 €    | 1 650 €    | 1950                                    | 1800       | 1725       |
| IGR 1C                | 1 755 €     | 1 575 €    | 1 500 €    | 1800                                    | 1575       | 1425       |
| IGR 2C                | 1 500 €     | 1 350 €    | 1 275 €    | suppression du grade                    |            |            |

| Corps/<br>grade<br>(ITRF) | CIA Maximum |            |            | CIA Maximum<br>(15 % du montant de l'IFSE) |            |            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|
|                           | G1<br>2022  | G2<br>2022 | G3<br>2022 | G1<br>2024                                 | G2<br>2024 | G3<br>2024 |
| IGE HC                    | 1 290 €     | 1 185 €    | 1 095 €    | 1350                                       | 1245       | 1170       |
| IGE CN                    | 1 253 €     | 1 095 €    | 975 €      | 1305                                       | 1155       | 1050       |

|  | CIA Maximum | CIA Maximum (15 %) |
|--|-------------|--------------------|
|--|-------------|--------------------|

| Corps/grade<br>(ITRF) |       |       | du montant de l'IFSE) |      |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------|------|
|                       | G1    | G2    | G1                    | G2   |
|                       | 2022  | 2022  | 2024                  | 2024 |
| ASI                   | 825 € | 803 € | 1020                  | 870  |

- Agents de catégorie A AENES (15% du montant de l'IFSE)

| Corps/grade<br>(AENES) | CIA Maximum |         |         |         | CIA Maximum<br>(15 % du montant de l'IFSE) |         |         |         |
|------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                        | G1          | G2      | G3      | G4      | G1                                         | G2      | G3      | G4      |
|                        | 2022        | 2022    | 2022    | 2022    | 2024                                       | 2024    | 2024    | 2024    |
| AAE HC                 | 1 950 €     | 1 725 € | 1 575 € | 1 500 € | 1 950 €                                    | 1 725 € | 1 575 € | 1 500 € |
| APAE                   | 1 800 €     | 1 290 € | 1 215 € | 1 125 € | 1 800 €                                    | 1 290 € | 1 215 € | 1 125 € |
| AAE                    | 1 253 €     | 1 095 € | 975 €   | 930 €   | 1305                                       | 1155    | 1050    | 975     |

- Agents de catégorie A Bibliothèque (15% du montant de l'IFSE)

| Corps/grade<br>(BIB) | CIA Maximum |         | CIA Maximum<br>(15 % du montant de l'IFSE) |      |
|----------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|------|
|                      | G1          | G2      | G1                                         | G2   |
|                      | 2022        | 2022    | 2024                                       | 2024 |
| CONS G               | 1 830 €     | 1 725 € | 1650                                       | 1425 |
| CONS CHEF            | 1 380 €     | 1 320 € | 1440                                       | 1350 |
| CONS                 | 1 185 €     | 1 125 € | 1365                                       | 1275 |

- Agents de catégorie B (12% du montant de l'IFSE)

| Corps/grade<br>(AENES ITRF) | CIA Maximum |       |       | CIA Maximum (12 % du<br>montant de l'IFSE) |      |      |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------|------|------|
|                             | G1          | G2    | G3    | G1                                         | G2   | G3   |
|                             | 2022        | 2022  | 2022  | 2024                                       | 2024 | 2024 |
| TECH CE/SAENES CE           | 648 €       | 636 € | 624 € | 696                                        | 684  | 660  |
| TECH CS/SAENES CS           | 624 €       | 612 € | 594 € | 672                                        | 654  | 636  |
| TECH CN/SAENES CN           | 594 €       | 582 € | 558 € | 654                                        | 624  | 600  |

- Agents de catégorie C (10% du montant de l'IFSE)

| Corps/grade<br>(AENES ITRF) | CIA Maximum |       | CIA Maximum (10 % du<br>montant de l'IFSE) |      |
|-----------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|------|
|                             | G1          | G2    | G1                                         | G2   |
|                             | 2022        | 2022  | 2024                                       | 2024 |
| ATRF P1C/ADJAENES P1C       | 380 €       | 370 € | 440                                        | 420  |
| ATRF P2C/ADJAENES P2C       | 370 €       | 360 € | 420                                        | 400  |
| ATRF /ADJAENES              | 340 €       | 330 € | 400                                        | 380  |

Les attributions individuelles tiendront compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) et également d'une surcharge de travail liée à la contribution à un projet particulier et/ou à l'absence de collègues et/ou à l'accueil/la formation de collègues.

Pour les agents de catégorie B et C, il peut être versé un montant supplémentaire de CIA, de maximum 500 €, en cas d'investissement particulier au cours de l'année civile de référence (intérim, gestion de projet non prévue dans la fiche de poste ou les objectifs fixés lors de l'entretien professionnel...).

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,**  
**Après avoir délibéré, a adopté les règles d'attribution du complément indemnitaire annuel à compter de l'année 2024.**

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : *20*

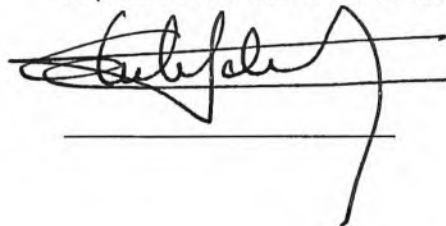
Pour : *20*

Contre : *0*

Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*

Le président du Conseil d'administration





### Dispositif de don de jours de repos entre agents

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 621-6 et L. 621-7 ;  
Vu le code du travail, notamment son article L. 3142-16 modifié ;  
Vu le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;  
Vu le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant le dispositif aux parents d'enfants décédés ;  
Vu la délibération n° 3 du Conseil d'administration en date du 22 septembre 2023 ;  
Vu l'avis favorable du Comité social d'administration (CSA) en date du 7 décembre 2023,

#### Exposé des motifs :

Le Conseil d'administration a délibéré lors de la séance du 22 septembre 2023 sur le dispositif de don de jours de repos entre agents publics.

Ce dispositif est modifié pour apporter deux précisions aux bénéficiaires de dons de jours de repos :

- la limite d'âge de 25 ans pour le décès d'un enfant ;
- la limite de quatre-vingt-dix jours de congés par enfant ou par personne concernée par an.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé le dispositif de don de jours de repos entre agents, tel que présenté dans le document joint en annexe.**

Résultats des votes : Adopté

Membres présents ou représentés : 20

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23

Le Président du Conseil d'administration



CA du 18 décembre 2023

Délibération n° 17

### Calendrier des fermetures administratives 2023-2024

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu la délibération n° 20 du Conseil d'administration du 23 juin 2023 ;

Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023**

**Après avoir délibéré, a approuvé le calendrier des fermetures administratives 2023-2024 tel que détaillé ci-dessous.**

**Congés de Noël** : du vendredi 22 décembre 2023 au soir au lundi 8 janvier 2024 au matin

**Ascension** : du mardi 7 mai 2024 au soir au lundi 13 mai 2024 au matin

**Pentecôte** : du vendredi 17 mai 2024 au soir au mardi 21 mai 2024 au matin

**Congés d'été** : du mercredi 24 juillet 2024 au soir au jeudi 22 août 2024 au matin

Résultats des votes : *Adoptée*

Membres présents ou représentés : 20

Pour : 20

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23

Le président du Conseil d'administration

**Liste des fonctions ouvrant droit à composante fonctionnelle C2 du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) et montant maximum pouvant être perçu**

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123, L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 954-2 ;  
Vu le code général de la fonction publique ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;  
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ;  
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;  
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;  
Vu le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, et notamment le 2°) de l'article 2 et l'article 3 ;  
Vu le décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) applicable à compter du 16 septembre 2022 ;  
Vu l'arrêté du 27 décembre 2022 fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;  
Vu les lignes directrices de gestion ministérielles relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs et chercheurs, en date du 18 janvier 2023 ;  
Vu la délibération n° 15 du Conseil d'administration du 23 juin 2023 ;  
Vu l'avis favorable du Comité social d'administration en date du 7 décembre 2023,

**Exposé des motifs :**

**Principes de répartition**

En application du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 et de l'arrêté du 27 décembre 2022, et dans le respect du cadre fixé par les lignes directrices de gestion ministérielles, les fonctions et responsabilités particulières ouvrant droit au bénéfice de la prime dite C2 sont classées dans 3 groupes de fonctions, selon les principes de répartition suivants :

- Groupe 1 : responsabilités particulières ou missions temporaires : fonctions comportant des responsabilités transversales au service de l'établissement
- Groupe 2 - responsabilités supérieures : fonctions de direction interne à l'établissement
- Groupe 3 - fonctions de direction : fonctions de direction de l'établissement

### Cotation des postes et montants

Le tableau présente la liste des fonctions ouvrant droit à la composante dite C2 du RIPEC.

Les montants maximums autorisés par le Ministère (article 1, 2°, de l'arrêté précité du 27 décembre 2022) sont les suivants :

6000 € bruts pour le groupe 1

12000 € bruts pour le groupe 2

18000 € bruts pour le groupe 3

Les montants proposés sont les montants soutenables pour le budget de l'établissement.

| Liste des fonctions ouvrant droit à une indemnité fonctionnelle C2 du RIPEC                            | Groupe | Montant annuel brut (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Le ou la responsable de la stratégie, du développement de l'établissement et des relations extérieures | 3      | 18 000 €                |
| Le président ou la présidente de la Commission scientifique en charge de la recherche                  | 2      | 2 900 €                 |
| Le Directeur ou la Directrice des Etudes                                                               | 2      | 6 500 €                 |
| Le Directeur ou la Directrice des Relations internationales                                            | 2      | 3 500 €                 |
| Le coordinateur ou la coordinatrice de la mobilité internationale                                      | 2      | 3 200 €                 |
| Le président ou la présidente de la Fondation Sciences Po Lyon                                         | 2      | 2 600 €                 |
| Le référent ou la référente Transition socio-écologique                                                | 1      | 1 800 €                 |
| Le président ou la présidente de la Section disciplinaire                                              | 1      | 650 €                   |

### Modalités d'attribution

Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions et responsabilités particulières prévues dans le tableau ci-dessus perçoivent de droit cette indemnité fonctionnelle dès lors que leurs obligations statutaires sont accomplies, dans les conditions prévues par les principes généraux de répartition des services.

Les enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet, en congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) ou en congé pour projets pédagogiques (CPP) ne peuvent bénéficier de cette indemnité fonctionnelle. Elle est compatible avec les heures complémentaires, le bénéfice des composantes statutaires (C1) et individuelles (C3) du RIPEC et les équivalences horaires prévues dans le Référentiel des activités d'encadrement et d'appui des enseignants-chercheurs mais incompatible pour une même fonction et activité.

### Règles de liquidation

Le versement de cette indemnité fonctionnelle est mensualisé : les bénéficiaires perçoivent un douzième du montant brut annuel prévu dans la colonne « montant annuel brut » du tableau ci-dessus pour la ou les fonctions exercées.

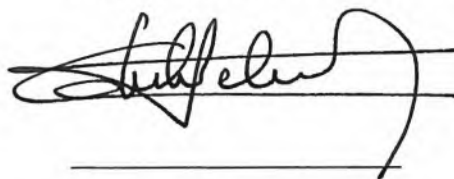
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon dans sa séance du 18 décembre 2023,**

**Après avoir délibéré, a approuvé** la liste des fonctions ouvrant droit à la composante fonctionnelle dite C2 du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) et le montant maximum pouvant être perçu.

Résultats des votes : *Adoptée*  
Membres présents ou représentés : *19*  
Pour : *19*  
Contre : *0*  
Abstention : *0*

Fait à Lyon, le *18/12/23*  
Le président du Conseil d'administration





### Règlement des Études et des Examens 2023-2024

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ;

Vu la délibération n° 14 du Conseil d'administration du 12 décembre 2022 portant création d'une nouvelle spécialité de 5<sup>e</sup> année ;

Considérant que le détail de la formation a fait l'objet d'une présentation à la Commission des études et de la vie étudiante du 14 novembre 2023,

#### Exposé des motifs

Le Règlement des études et des examens (REE) est voté pour chaque année universitaire. Il précise les modalités de scolarité, d'études et d'examens à Sciences Po Lyon. Exceptionnellement, sa modification est proposée au Conseil d'administration en cours d'année afin d'apporter des modifications relatives à une nouvelle spécialité de cinquième année du diplôme de l'IEP qui n'existera qu'à compter du mois de septembre 2024.

Au 5<sup>e</sup> alinéa de l'article 39 est inséré la spécialité « Communication, Environnement, Engagement, Mobilisation » avec un tableau comportant les intitulés des UE, les coefficients et les ECTS correspondants.

Les coefficients et ECTS tiennent compte du nombre d'heures d'enseignement en présentiel et du volume horaire global de travail personnel que les étudiants devront parallèlement effectuer.

Les autres spécialités ne sont pas modifiées. Les alinéas suivants sont renumérotés en conséquence.

**Le Conseil d'administration de l'IEP de Lyon, dans sa séance du 18 décembre 2023, Après avoir délibéré, a approuvé le règlement des études et des examens, applicable pour l'année universitaire 2023-2024 tel que joint en annexe.**

Résultats des votes : Adopté

Membres présents ou représentés : 19

Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

Fait à Lyon, le 18/12/23

Le président du Conseil d'administration