

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Initial - 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 010	(1)	1 010
			CDI	-		-
		Non permanents	CDD	146		352
S/total EC			1 155	206	1 362	
BIATSS	Permanents	Titulaires	641		(2)	641
		CDI	71		43	113
	Non permanents	CDD	141		163	304
		S/total Biatss			852	206
Totaux			2 008	412	2 420	
					2 420	
					Plafond global des emplois voté par le CA	
					2 420	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 259			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

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

Le

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses												
	Montants											
	Réalisé 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		BI 2022		Ecart BI 2022 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 552 526	166 548 518	170 351 351	170 351 351	170 351 351	170 351 351	171 770 918	171 770 918	176 876 945	176 876 945	6 525 594	6 525 594
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 180 525	49 180 525	49 053 812	49 053 812	49 053 812	49 053 812	49 581 463	49 581 463	50 337 186	50 337 186		
Fonctionnement	24 607 068	22 921 055	28 669 455	28 787 902	31 818 743	31 937 190	28 490 394	28 399 903	32 546 473	32 707 430	3 877 018	3 919 528
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>	-	-										
Intervention												
Investissement	14 828 046	16 782 987	19 399 678	14 951 151	33 479 809	21 778 844	27 830 389	20 523 269	30 289 077	28 794 956	10 889 399	13 843 805
TOTAL DES DÉPENSES	205 987 640	206 252 560	218 420 484	214 090 404	235 649 903	224 067 385	228 091 700	220 694 089	239 712 495	238 379 331	21 292 010	24 288 927
Solde budgétaire (Excédent)		910 068				3 071 024						

Recettes						
Ecart BI 2022 / BI 2021	Montants					
	BI 2022	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
6 454 491	199 221 395	195 644 518	194 692 295	192 766 903	195 249 052	Recettes globalisées
3 458 298	177 664 955	175 946 105	174 960 085	174 206 657	173 036 944	Subvention pour charges de service public
- 3 600	-	-	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat
- 18 821	1 733 653	1 714 832	1 714 832	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
- 6 423	2 201 341	2 236 752	2 538 767	2 207 763	5 822 441	Autres financements publics
2 987 395	17 621 446	15 746 829	15 478 611	14 634 051	14 175 782	Recettes propres
-	-	-	-	-	-	
12 331 912	27 555 666	19 654 060	32 446 113	15 223 754	11 913 576	Recettes fléchées **
6 021 314	6 101 014	1 398 767	13 638 990	79 700	318 592	Financements de l'Etat fléchés
5 822 602	18 707 489	16 001 845	16 334 161	12 884 887	9 934 300	Autres financements publics fléchés
487 996	2 747 163	2 253 448	2 472 962	2 259 167	1 660 684	Recettes propres fléchées
18 786 404	226 777 061	215 298 578	227 138 409	207 990 657	207 162 628	TOTAL DES RECETTES
6 206 759	11 602 270	5 395 511		6 099 747		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							102 141 291	102 257 291
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	59 098 619	59 098 619	4 582 351	4 544 641	4 072 081	4 157 205	67 753 051	67 800 465
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 005 670	27 005 670	4 386 819	4 423 674	1 440 747	1 471 623	32 833 236	32 900 967
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 430 123	1 430 123	124 882	125 736	-	-	1 555 005	1 555 859
D105 - Bibliothèques et documentation	3 575 521	3 575 521	1 782 618	1 788 720	-	-	5 358 139	5 364 241
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 329 933	12 329 933	1 821 367	1 821 367	285 150	285 150	14 436 450	14 436 450
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 817 096	8 817 096	881 525	881 525	339 473	339 473	10 038 094	10 038 094
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 123 173	10 123 173	1 224 827	1 224 827	1 092 681	1 092 681	12 440 681	12 440 681
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 477 786	6 477 786	861 568	861 568	945 214	945 214	8 284 567	8 284 567
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 609 029	17 609 029	864 524	864 524	36 165	36 165	18 509 718	18 509 718
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	668 611	668 611	330 020	330 020	1 376 437	1 376 437	2 375 068	2 375 068
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	282 513	282 513	151 311	151 311	-	-	433 824	433 824
D114 - Immobilier	5 823 889	5 823 889	3 910 265	3 876 500	16 429 724	14 565 103	26 163 878	24 265 492
D115 - Pilotage et support	21 875 644	21 875 644	9 355 836	9 544 457	4 218 906	4 473 406	35 450 385	35 893 506
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	262	262	502 576	502 576	-	-	502 838	502 838
D202 - Aides indirectes	357 450	357 450	502 576	502 576	-	-	860 026	860 026
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 401 627	1 401 627	1 263 408	1 263 408	52 500	52 500	2 717 535	2 717 535
Total	176 876 945	176 876 945	32 546 473	32 707 430	30 289 077	28 794 956	239 712 495	238 379 331

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	177 664 955								177 664 955
Droits d'inscription					3 805 964			18 576	3 824 540
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 608 426				4 608 426
Taxe d'apprentissage					771 175				771 175
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 349 416	1 419 416
Valorisation					15 000				15 000
ANR investissements d'avenir				14 720			5 228 339	69 417	5 312 476
ANR hors investissements d'avenir							1 772 561		1 772 561
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				588 778			3 715 962		4 304 740
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				38 500			2 632 014	-	2 670 514
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 559 343		6 101 014	5 358 613	1 023 761	14 042 731
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					17 000			233 536	250 536
Autres recettes			1 733 653	-	8 333 881			52 457	10 119 991
Total	177 664 955	-	1 733 653	2 201 341	17 621 446	6 101 014	18 707 489	2 747 163	226 777 061
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									11 602 270

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BI 2021	BI 2022	Ecart BI 2022 / BI 2021	Ecart BI 2022 / BI 2021	BI 2022	BI 2021	
Solde budgétaire (déficit) *	6 099 747	11 602 270					Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	5 928 424	11 381 042					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					11 867		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire CFA</i>							<i>dont solde budgétaire CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	171 323	233 095					<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>							<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>
Remboursements d'emprunts							Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 217 518	2 312 783	95 265	444 376	2 093 983	1 649 607	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			-	-			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 317 265	13 915 053	95 265	444 376	2 093 983	1 649 607	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie		-			11 821 070	6 667 658	Variation Prélèvement de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	1 799 473				734 699		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>					11 086 371	8 467 131	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	8 317 265	13 915 053	95 265	444 376	13 915 053	8 317 265	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque 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)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	467		160 000	361 200
TVA	445		1 620 000	1 200 000
PIA	4675		532 783	532 783
TOTAL			2 312 783	2 093 983

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES						Ecart BI 2022/ BI 2021	PRODUITS						Ecart BI 2022/ BI 2021
	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022				BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022		
Personnel	170 351 351	170 351 351	171 770 918	176 876 945	6 525 594		Subventions de l'Etat	174 206 657	174 960 085	175 946 105	177 664 955	3 458 298	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 053 812	49 053 812	49 581 463	50 337 186	1 283 374		Fiscalité affectée	1 714 832	1 714 832	1 714 832	1 733 653	18 821	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 522 900	44 278 031	41 125 833	46 006 511	5 483 611		Autres subventions	10 215 616	12 065 948	11 939 955	14 948 898	4 733 282	
Intervention (le cas échéant)		-			-		Autres produits	24 402 500	26 298 839	25 169 915	28 386 963	3 984 463	
TOTAL DES CHARGES (1)	210 874 251	214 629 382	212 896 750	222 883 456	12 009 205		TOTAL DES PRODUITS (2)	210 539 605	215 039 705	214 770 808	222 734 469	12 194 864	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		410 323	1 874 057	1 874 057			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	334 646			148 987		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 874 251	215 039 705	214 770 808	224 757 513	13 883 262		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 874 251	215 039 705	214 770 808	222 883 456	12 194 864	

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

	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022/ BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 334 646	410 323	1 874 057	- 148 987	185 659
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 734 998	13 299 081	13 299 081	13 299 081	1 564 083
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 346 375	1 346 375	1 346 375	1 346 375
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs		4 740	4 740	4 740	4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 643 282	6 712 441	6 712 441	6 712 441	69 159
= CAF ou IAF*	4 757 070	5 645 847	7 109 582	5 086 538	329 468

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS						Ecart BI 2022/ BI 2021	RESSOURCES						Ecart BI 2022/ BI 2021
	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022				BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022		
Insuffisance d'autofinancement*					-		Capacité d'autofinancement*	4 757 070	5 645 847	7 109 582	5 086 538	329 468	
					-		Financement de l'actif par l'État				6 591 153	6 591 153	
Investissements	14 951 151	21 778 844	20 523 269	28 794 956	13 843 805		Financement par des tiers autres que l'Etat		6 292 267	6 096 921	6 241 997	6 241 997	
Remboursement des dettes financières		-			-		Autres ressources	2 341 642				- 2 341 642	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 951 151	21 778 844	20 523 269	28 794 956	13 843 805		TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 098 712	11 938 115	13 206 503	17 919 688	10 820 975	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	7 852 439	9 840 729	7 316 765	10 875 268		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022	Ecart BI 2022/ BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 7 852 439	- 9 840 729	- 7 316 765	- 10 875 268	- 3 022 830
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 184 781	- 12 343 842	- 2 298 719	945 802	2 130 583
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou -	6 667 658	2 503 113	- 5 018 046	- 11 821 070	- 5 153 413
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 021 006	21 307 860	23 831 824	12 956 556	- 3 064 450
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 255 279	- 19 244 278	- 9 199 155	- 8 253 353	- 998 074
Niveau de la TRESORERIE	23 276 286	40 552 138	33 030 980	21 209 910	- 2 066 376

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	33 030 980 €	60 017 239 €	44 205 611 €	26 975 698 €	56 486 467 €	40 301 359 €	23 321 401 €	65 118 398 €	49 040 262 €	34 593 575 €	45 554 294 €	36 087 818 €		
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 909 852 €	703 443 €	1 521 208 €	44 784 102 €	1 012 668 €	534 597 €	62 499 925 €	112 459 €	3 007 089 €	30 652 450 €	3 087 661 €	6 395 943 €	199 221 395 €	
Subvention pour charges de service public	44 163 978 €			44 163 978 €			61 829 569 €			26 498 387 €		1 009 044 €	177 664 955 €	
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Autres financements de l'Etat	168 110 €	183 471 €	108 266 €	38 152 €	205 761 €	119 040 €	130 349 €	- €	38 077 €	90 877 €	262 120 €	389 430 €	1 733 653 €	
Autres financements publics	80 686 €	72 616 €	197 321 €	81 274 €	112 687 €	58 034 €	75 413 €	15 705 €	242 562 €	395 366 €	394 595 €	475 081 €	2 201 341 €	
Recettes propres	497 078 €	447 356 €	1 215 620 €	500 698 €	694 220 €	357 523 €	464 593 €	96 754 €	2 726 450 €	3 667 820 €	2 430 947 €	4 522 387 €	17 621 446 €	
A2 . Recettes budgétaires fléchées	861 113 €	294 345 €	1 430 200 €	2 482 590 €	2 573 143 €	2 534 913 €	1 357 752 €	- €	2 226 102 €	2 257 493 €	8 274 280 €	3 263 733 €	27 555 665 €	
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	1 849 €	- €	- €	- €	1 229 €	- €	- €	- €	32 445 €	6 065 490 €	- €	6 101 013 €	
Autres financements publics fléchés	758 924 €	184 010 €	1 277 743 €	2 067 123 €	2 410 196 €	2 262 850 €	1 204 260 €	- €	1 879 808 €	1 838 280 €	1 951 730 €	2 872 564 €	18 707 489 €	
Recettes propres fléchées	102 190 €	108 486 €	152 457 €	415 467 €	162 947 €	270 834 €	153 492 €	- €	346 294 €	386 768 €	257 060 €	391 169 €	2 747 163 €	
A3. Opérations non budgétaires	9 402 €	1 093 291 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	627 964 €	280 470 €	338 €	15 128 €	11 440 €	8 456 €	23 733 €	2 093 983 €	
Nouveaux emprunts													- €	
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	264 253 €	- €	- €	- €	616 590 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	893 983 €	
TVA encaissée	9 402 €	829 039 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	11 374 €	280 470 €	338 €	15 128 €	5 294 €	8 456 €	16 738 €	1 200 000 €	
Autres encaissements sur comptes de tiers													- €	
A. TOTAL	45 780 368 €	2 091 079 €	2 956 754 €	47 278 166 €	3 592 750 €	3 697 474 €	64 138 147 €	112 797 €	5 248 319 €	32 921 384 €	11 370 398 €	9 683 409 €	228 871 043 €	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 819 570 €	15 701 624 €	16 811 463 €	16 111 055 €	17 096 248 €	16 625 927 €	19 186 357 €	15 377 985 €	18 279 062 €	19 360 413 €	17 583 809 €	21 135 455 €	210 088 966 €	
Personnel	13 701 620 €	13 744 330 €	14 063 554 €	13 899 257 €	14 622 395 €	13 879 407 €	14 417 788 €	14 579 626 €	14 158 428 €	13 880 558 €	14 387 631 €	14 424 880 €	169 759 475 €	
Fonctionnement	1 951 928 €	1 202 218 €	1 829 274 €	1 990 621 €	1 895 997 €	1 740 852 €	2 672 182 €	372 269 €	1 861 412 €	1 954 772 €	1 865 823 €	3 839 487 €	23 176 834 €	
Intervention														
Investissement	1 166 022 €	755 076 €	918 634 €	221 177 €	577 855 €	1 005 669 €	2 096 387 €	426 090 €	2 259 222 €	3 525 083 €	1 330 355 €	2 871 088 €	17 152 657 €	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 908 717 €	2 030 443 €	3 037 784 €	1 540 170 €	2 469 227 €	3 759 031 €	2 978 651 €	763 187 €	1 341 925 €	2 241 219 €	3 095 683 €	3 124 329 €	28 290 364 €	
Personnel	589 013 €	603 472 €	577 781 €	585 657 €	638 263 €	596 933 €	574 057 €	609 628 €	579 755 €	491 515 €	676 540 €	594 856 €	7 117 470 €	
Fonctionnement	259 059 €	455 153 €	496 163 €	710 258 €	525 947 €	875 974 €	1 545 025 €	153 559 €	725 295 €	941 438 €	1 441 166 €	1 401 560 €	9 530 596 €	
Intervention													- €	
Investissement	1 060 645 €	971 817 €	1 963 840 €	244 255 €	1 305 017 €	2 286 123 €	859 569 €	- €	36 875 €	808 266 €	977 978 €	1 127 913 €	11 642 299 €	
B3. Opérations non budgétaires	65 822 €	170 640 €	337 421 €	116 172 €	212 384 €	292 474 €	176 143 €	49 760 €	74 020 €	359 033 €	157 382 €	301 532 €	2 312 783 €	
Remboursements d'emprunts													- €	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	48 573 €	116 817 €	49 318 €	37 947 €	20 177 €	21 161 €	36 429 €	- €	219 450 €	75 453 €	67 457 €	692 783 €	
TVA décaissée	65 822 €	122 068 €	220 604 €	66 854 €	174 436 €	272 298 €	154 981 €	13 331 €	74 020 €	139 582 €	81 929 €	234 075 €	1 620 000 €	
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €	
B. TOTAL	18 794 109 €	17 902 707 €	20 186 668 €	17 767 397 €	19 777 858 €	20 677 432 €	22 341 150 €	16 190 932 €	19 695 007 €	21 960 665 €	20 836 874 €	24 561 316 €	240 692 114 €	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 986 259 €	15 811 628 €	17 229 914 €	29 510 769 €	16 185 108 €	16 979 958 €	41 796 997 €	16 078 135 €	14 446 688 €	10 960 719 €	9 466 476 €	14 877 908 €	11 821 070 €	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	60 017 239 €	44 205 611 €	26 975 698 €	56 486 467 €	40 301 359 €	23 321 401 €	65 118 398 €	49 040 262 €	34 593 575 €	45 554 294 €	36 087 818 €	21 209 910 €	= total de la classe 5	
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	734 699 €
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	218 800 €

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et postérieur	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	3 585 376	1 518 308	783 609	1 859 505	2 547 851	10 294 650
Recettes fléchées (b)	29 645 935	27 555 666	17 190 096	3 960 932	2 399 968	80 752 597
Financements de l'État fléchés	1 839 495	6 101 013	6 140 967	63 528	83 575	14 228 578
Autres financements publics fléchés	23 739 250	18 707 489	10 324 156	3 248 004	2 300 564	58 319 463
Recettes propres fléchées	4 067 191	2 747 163	724 973	649 400	15 829	8 204 556
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 899 926	28 290 364	16 114 200	3 272 586	1 362 443	80 939 520
						-
Personnel	12 814 987	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	27 307 675
AE=CP	12 814 987	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	27 307 675
Fonctionnement et intervention	6 032 338	9 530 596	4 883 218	1 207 284	425 403	22 078 838
AE	6 241 276	9 488 808	4 841 430	1 165 497	341 828	22 078 838
CP	6 032 338	9 530 596	4 883 218	1 207 284	425 403	22 078 838
Investissement	13 052 601	11 642 299	6 613 107	45 000	200 000	31 553 007
AE	22 163 222	8 547 321	597 465	45 000	200 000	31 553 007
CP	13 052 601	11 642 299	6 613 107	45 000	200 000	31 553 007
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 253 991	-734 699	1 075 896	688 346	1 037 525	- 186 922

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	186 922					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	1 518 308	783 609	1 859 505	2 547 851	3 585 376	10 294 650

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées 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 reprogrammés 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)-(3)-(6)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 415 795	4 211 257	4 211 257	-	1 885 328	1 885 328	3 696 614	3 696 614	-	1 885 328	1 885 328	1 319 210	514 643
Contrats de recherche Personnel	3 503 042	2 249 532	2 249 532		703 090	703 090	2 249 532	2 249 532		703 090	703 090	550 420	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 837 889	1 080 448	1 080 448		988 650	988 650	967 115	967 115		988 650	988 650	768 791	113 333
Contrats de recherche Investissement	1 074 864	881 277	881 277		193 587	193 587	479 968	479 968		193 587	193 587	-	401 309
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	7 312 496	3 788 007	3 788 007	-	2 590 964	2 590 964	3 788 007	3 788 007	-	2 590 964	2 590 964	933 525	-
Contrats de recherche Personnel	3 429 695	2 091 591	2 091 591		771 763	771 763	2 091 591	2 091 591		771 763	771 763	566 341	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 605 374	582 748	582 748		705 443	705 443	582 748	582 748		705 443	705 443	317 184	-
Contrats de recherche Investissement	2 277 426	1 113 668	1 113 668		1 113 758	1 113 758	1 113 668	1 113 668		1 113 758	1 113 758	50 000	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	13 489 644	9 521 790	9 521 790	-	2 501 669	2 501 669	9 216 114	9 216 114	-	2 501 669	2 501 669	1 466 185	305 676
Contrats de recherche Personnel	4 580 328	2 582 849	2 582 849		1 217 658	1 217 658	2 582 849	2 582 849		1 217 658	1 217 658	779 821	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 415 242	863 091	863 091		951 652	951 652	718 504	718 504		951 652	951 652	600 499	144 587
Contrats de recherche Investissement	6 494 074	6 075 850	6 075 850		332 359	332 359	5 914 761	5 914 761		332 359	332 359	85 865	161 089
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 223 085	8 574 042	8 574 042	-	1 901 072	1 901 072	8 377 587	8 377 587	-	1 901 072	1 901 072	1 747 972	196 454
Contrats de recherche Personnel	4 864 410	3 134 761	3 134 761		863 586	863 586	3 134 761	3 134 761		863 586	863 586	866 064	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 412 455	1 867 922	1 867 922		787 625	787 625	1 867 922	1 867 922		787 625	787 625	756 908	-
Contrats de recherche Investissement	3 946 220	3 571 359	3 571 359		249 861	249 861	3 374 904	3 374 904		249 861	249 861	125 000	196 455
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 998 132	2 044 510	2 044 510	-	1 097 883	1 097 883	1 971 246	1 971 246	-	1 097 883	1 097 883	855 738	73 265
Contrats de recherche Personnel	2 422 363	1 448 642	1 448 642		572 781	572 781	1 448 642	1 448 642		572 781	572 781	400 940	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 477 167	547 298	547 298		475 070	475 070	478 885	478 885		475 070	475 070	454 799	68 413
Contrats de recherche Investissement	98 602	48 570	48 570		50 032	50 032	43 719	43 719		50 032	50 032	-	4 852
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 348 905	64 667	64 667	-	1 683 674	1 683 674	57 576	57 576	-	1 683 674	1 683 674	2 600 565	7 091
Contrats de recherche Personnel	2 629 405	64 667	64 667		619 174	619 174	57 576	57 576		619 174	619 174	1 945 565	7 091
Contrats de recherche Fonctionnement	679 500				274 500	274 500				274 500	274 500	405 000	-
Contrats de recherche Investissement	1 040 000				790 000	790 000				790 000	790 000	250 000	-
Total contrats de recherche	48 788 057	28 204 273	28 204 273	-	11 660 589	11 660 589	27 107 144	27 107 144	-	11 660 589	11 660 589	8 923 195	1 097 129
Contrats SAIC Personnel	83 188	83 188	83 188	-	-	-	83 188	83 188	-	-	-	-	-
Contrats SAIC Fonctionnement	155 359	116 142	116 142	-	39 216	39 216	116 142	116 142	-	39 216	39 216	-	-
Contrats SAIC Investissement	39 270	28 747	28 747	-	10 523	10 523	28 747	28 747	-	10 523	10 523	-	-
Total contrats SAIC	277 816	228 077	228 077	-	49 739	49 739	228 077	228 077	-	49 739	49 739	-	-
Programmes d'investissement DPLDD	23 492 527	11 151 862	11 151 862	-	8 080 333	8 080 333	1 791 242	1 791 242	-	11 145 642	11 145 642	4 260 333	6 295 310
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	420 000	420 000	-	120 000	120 000	420 000	420 000	-	120 000	120 000	-	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	400 000				400 000	400 000				400 000	400 000	-	-
Extension ESI Reims	400 000				400 000	400 000						-	400 000
STAPS Croix-Rouge	1 080 000											1 080 000	-
Extension du Pôle Santé	2 000 000				2 000 000	2 000 000				1 500 000	1 500 000	-	500 000
Pôle agro numérique	2 560 000				840 000	840 000				-	-	1 720 000	840 000
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	500 000	500 000				250 000	250 000		250 000	250 000	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 300 999	4 241 862	4 241 862	-	1 029 569	1 029 569	431 000	431 000		2 934 999	2 934 999	1 029 569	1 905 431
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	5 990 000	5 990 000	-	430 764	430 764	690 242	690 242		3 080 643	3 080 643	430 764	2 649 879
Réno énergétique IUT RCC	500 000				500 000	500 000				500 000	500 000		
Mise en sécurité MDH (sécurité incendie)	500 000				500 000	500 000				500 000	500 000		
Laboratoire virologie	860 000				860 000	860 000				860 000	860 000		
Sécurisation bâtiment 2 et 3	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	200 000	200 000	-	4 800 000
Bâtiment TOTEM	5 000 000				5 000 000	5 000 000				200 000	200 000		4 800 000
Programmes d'investissement Numérique	1 442 000	452 000	452 000	-	690 000	690 000	452 000	452 000	-	690 000	690 000	300 000	-
CARRRES	452 000	452 000	452 000				452 000	452 000				-	-
Cablage IUT RCC	250 000				250 000	250 000				250 000	250 000	-	-
Extension pôle Santé	190 000				190 000	190 000				190 000	190 000	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000											90 000	-
Extension ESI Reims	30 000											30 000	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	80 000											80 000	-
Rénovation amphis Bât C IUT RCC	150 000				150 000	150 000				150 000	150 000	-	-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000	-	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000											100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	29 934 527	11 603 862	11 603 862	-	13 770 333	13 770 333	2 243 242	2 243 242	-	12 035 642	12 035 642	4 560 333	11 095 310
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	1 002 967	1 002 967	-	5 577 251	5 577 251	1 002 967	1 002 967	-	5 577 251	5 577 251	4 912 225	-
Personnel	4 045 513	448 862	448 862		1 614 640	1 614 640	448 862	448 862		1 614 640	1 614 640	1 982 012	-
Fonctionnement	6 389 814	386 100	386 100		3 205 101	3 205 101	386 100	386 100		3 205 101	3 205 101	2 798 613	-
Investissement	1 057 116	168 005	168 005		757 511	757 511	168 005	168 005		757 511	757 511	131 600	-
Contribution Vie étudiante	3 330 686	2 733 323	2 733 323	-			2 733 323	2 733 323	-			597 363	-
Personnel	1 028 656	1 028 656	1 028 656				1 028 656	1 028 656				-	-
Fonctionnement	2 121 562	1 524 199	1 524 199				1 524 199	1 524 199				597 363	-
Investissement	180 468	180 468	180 468				180 468	180 468				-	-
Opérations pluriannuelles	14 823 129	3 736 290	3 736 290	-	5 577 251	5 577 251	3 736 290	3 736 290	-	5 577 251	5 577 251	5 509 588	-
Total	93 823 530	43 772 502	43 772 502	-	31 057 912	31 057 912	33 314 754	33 314 754	-	29 323 222	29 323 222	18 993 116	12 192 438

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 415 795	23 701	7 392 094	3 989 006	1 718 049	1 685 039
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 312 496	17 638	7 294 857	3 755 638	1 884 016	1 655 203
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	13 489 644	68 863	13 420 781	7 015 624	3 872 691	2 532 465
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 223 085	166 680	12 056 405	6 104 020	2 887 310	3 065 075
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 998 132	-	3 998 132	2 419 840	826 439	751 854
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 348 905	-	4 348 905	10 000	1 237 562	3 101 343
Total contrats de recherche	48 788 057	276 882	48 511 175	23 294 128	12 426 067	12 790 980
Contrats SAIC	277 816	-	277 816	216 211	61 606	-
Total contrats SAIC	277 816	-	277 816	216 211	61 606	-
Programmes d'investissement DPLDD	23 492 527	8 450 000	15 042 526	1 541 242	7 485 642	6 015 642
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	420 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	400 000	400 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	400 000	400 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé	2 000 000	1 650 000	350 000	-	350 000	-
Pôle agro numérique	2 560 000	2 560 000	-	-	-	-
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	500 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 300 999	-	6 300 999	431 000	2 934 999	2 934 999
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	690 242	3 080 643	3 080 643
Réno énergétique IUT RCC	500 000	500 000	-	-	-	-
Mise en sécurité MDH (sécurité incendie)	500 000	500 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	860 000	860 000	-	-	-	-
Sécurisation bâtiment 2 et 3	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
Bâtiment TOTEM	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	1 442 000	990 000	452 000	352 370	99 630	-
CARRES	452 000	-	452 000	352 370	99 630	-
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-	-	-	-
Extension pôle Santé	190 000	190 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	30 000	30 000	-	-	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	80 000	80 000	-	-	-	-
Rénovation amphithéâtre Bât C IUT RCC	150 000	150 000	-	-	-	-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000	100 000	-	-	-	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	100 000	-	-	-	-
vente IUTL	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	31 434 527	14 440 000	16 994 526	1 893 612	9 085 272	6 015 642
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	75 341	11 417 102	2 047 411	4 541 979	4 827 712
Contribution Vie étudiante	3 330 686	-	3 330 686	3 330 686	-	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	14 823 129	75 341	14 747 788	5 378 097	4 541 979	4 827 712
Total	95 323 530	14 792 224	80 531 306	30 782 048	26 114 924	23 634 334

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	29 934 527	11 603 862	11 603 862	0	13 770 333	13 770 333	2 243 242	2 243 242	0	12 035 642	12 035 642	4 560 333	13 255 642		2 400 000	0		
Total Dépenses d'investissement		29 934 527	11 603 862	11 603 862	0	13 770 333	13 770 333	2 243 242	2 243 242	0	12 035 642	12 035 642	4 560 333	13 255 642	0	2 400 000	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	21 429 244	11 572 042	11 572 042	0	4 748 052	4 748 052	11 564 951	11 564 951	0	4 748 052	4 748 052	2 913 919	2 921 010	1 458 191	1 458 191	737 041	737 041	
	Fonctionnement et intervention	12 427 627	4 941 507	4 941 507	0	4 182 940	4 182 940	4 615 173	4 615 173	0	4 182 940	4 182 940	1 866 817	2 193 150	1 094 536	1 094 536	341 828	341 828	
	Investissement	14 931 186	11 690 724	11 690 724	0	2 729 597	2 729 597	10 927 020	10 927 020	0	2 729 597	2 729 597	265 865	1 029 569	45 000	45 000	200 000	200 000	
Total contrat de recherche		48 788 057	28 204 273	28 204 273	0	11 660 589	11 660 589	27 107 144	27 107 144	0	11 660 589	11 660 589	5 046 601	6 143 729	2 597 726	2 597 726	1 278 868	1 278 868	
Contrat SAIC	Personnel	83 188	83 188	83 188	0	0	0	83 188	83 188	0	0	0							
	Fonctionnement et intervention	155 359	116 142	116 142	0	39 216	39 216	116 142	116 142	0	39 216	39 216							
	Investissement	39 270	28 747	28 747	0	10 523	10 523	28 747	28 747	0	10 523	10 523							
Total contrat SAIC		277 816	228 077	228 077	0	49 739	49 739	228 077	228 077	0	49 739	49 739	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 074 169	1 477 518	1 477 518	0	1 614 640	1 614 640	1 477 518	1 477 518	0	1 614 640	1 614 640	372 104	372 104	261 651	261 651	1 348 256	1 348 256	
	Fonctionnement et intervention	8 511 376	1 910 299	1 910 299	0	3 205 101	3 205 101	1 910 299	1 910 299	0	3 205 101	3 205 101	1 004 312	1 004 312	399 761	399 761	1 991 904	1 991 904	
	Investissement	1 237 584	348 473	348 473	0	757 511	757 511	348 473	348 473	0	757 511	757 511					131 600	131 600	
Total contrat de formation continue		14 823 129	3 736 290	3 736 290	0	5 577 251	5 577 251	3 736 290	3 736 290	0	5 577 251	5 577 251	1 376 416	1 376 416	661 412	661 412	3 471 760	3 471 760	
	Ss total personnel	26 586 602	13 132 748	13 132 748	0	6 362 692	6 362 692	13 125 657	13 125 657	0	6 362 692	6 362 692	3 286 024	3 293 114	1 719 842	1 719 842	2 085 297	2 085 297	
	Ss total fonctionnement et intervention	21 094 362	6 967 948	6 967 948	0	7 427 257	7 427 257	6 641 615	6 641 615	0	7 427 257	7 427 257	2 871 129	3 197 462	1 494 297	1 494 297	2 333 731	2 333 731	
	Ss total investissement	46 142 566	23 671 806	23 671 806	0	17 267 963	17 267 963	13 547 482	13 547 482	0	15 533 273	15 533 273	4 826 197	14 285 211	45 000	2 445 000	331 600	331 600	
TOTAL		93 823 530	43 772 502	43 772 502	0	31 057 912	31 057 912	33 314 754	33 314 754	0	29 323 222	29 323 222	10 983 349	20 775 787	3 259 138	5 659 138	4 750 628	4 750 628	

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	12 571 284	420 000	6 135 642	6 015 642		
	Autres financements publics**	2 923 242	1 473 612	1 449 630			
	Autres financements***	1 500 000		1 500 000			
	Autofinancement URCA	14 440 001	349 630	4 450 371	7 240 000	2 400 000	0
Total PPI		31 434 528	2 243 242	13 535 643	13 255 642	2 400 000	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	867 112	718 253	43 583	83 536	21 741	
	Autres financements publics**	40 071 596	18 591 263	10 047 110	6 020 266	3 112 392	2 300 564
	Autres financements***	7 572 467	3 984 612	2 335 374	653 252	583 400	15 829
	Autofinancement URCA	276 882	276 882				
Total contrat de recherche		48 788 058	23 571 011	12 426 067	6 757 055	3 717 533	2 316 393
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	277 816	216 211	61 606		0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		277 816	216 211	61 606	0	0	0
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	11 417 102	2 047 411	4 541 979	736 620	629 432	3 461 660
	Autres financements***	3 330 686	3 330 686				
	Autofinancement URCA	75 341	51 545	21 636	1 080	1 080	
Total contrat de formation continue		14 823 129	5 429 642	4 563 615	737 700	630 512	3 461 660
	Ss total financement de l'Etat	13 438 397	1 138 253	6 179 225	6 099 178	21 741	0
	Ss total autres financements publics	54 411 940	22 112 286	16 038 720	6 756 886	3 741 824	5 762 224
	Ss total autres financements	12 680 970	7 531 509	3 896 980	653 252	583 400	15 829
	SS total autofinancement URCA	14 792 225	678 058	4 472 007	7 241 080	2 401 080	0
TOTAL		95 323 531	31 460 105	30 586 931	20 750 397	6 748 045	5 778 053

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	BI 2022			
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	11 547 644	11 000 669	10 165 012	10 165 012	21 747 530		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	32 735 855	23 873 445	31 148 589	31 148 589	23 831 824		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-6 070 498	-6 900 436	-6 900 436	-	9 199 155	
	4	Niveau initial de la trésorerie	35 934 528	29 943 943	38 049 025	38 049 025	33 030 980		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 714 880	-2 432 192	-659 958	-659 958	1 518 308		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 649 408	32 376 135	38 708 983	38 708 983	31 512 672			
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	205 987 640	218 420 484	235 649 903	228 091 700	239 712 495		
	6	Résultat patrimonial	5 578 830	-334 646	410 323	1 874 058	-	148 987	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	10 814 355	4 757 070	5 645 847	7 109 583	5 086 538		
	8	Variation du fonds de roulement	-1 587 266	-7 852 439	-9 840 729	-7 316 765	-	10 875 268	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	10 350						
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350						
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-						
		Cautionnements et dépôts	10 000						
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-238 110			-321 365		
		Variation des stocks	+ / -	32 900					
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-280 203			-385 089		
		Produits divers de gestion courante	+	9 194			63 724		
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 269 574	-1 752 692	-12 911 752	-1 599 887	727 002	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-3 033 967	-3 251 275	-14 538 253	-1 893 538	-	775 337
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-823 035	1 498 583	668 261	-664 589	1 502 339	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-57 280		958 240	958 240		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	1 644 708						
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	910 068	-6 099 747	3 071 023	-5 395 513	-	11 602 270		
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 204 429	567 911	567 910	-377 467	-	218 800		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	2 114 497	-6 667 658	2 503 113	-5 018 046	-	11 821 070		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	4 054 922	1 799 473	13 980 650	2 178 266	-	734 699		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 940 425	-8 467 131	-11 477 537	-7 196 312	-	11 086 372		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 701 763	-1 184 781	-12 343 842	-2 298 719	-	945 802		
16	Variation des restes à payer	-264 921	4 330 080	11 582 518	7 397 611	-	1 333 164		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	11 282 723	15 330 749	21 747 530	17 562 623	23 080 694		
	18	Niveau final du fonds de roulement	31 148 589	16 021 006	21 307 860	23 831 824	12 956 556		
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 900 436	-7 255 279	-19 244 278	-9 199 155	-	8 253 353	
	20	Niveau final de la trésorerie	38 049 025	23 276 286	40 552 138	33 030 980	21 209 910		
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-659 958	-632 719	13 320 692	1 518 308	783 609		
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 708 983	23 909 004	27 231 446	31 512 672	20 426 300			

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

TABLEAU 11 TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 614 FARE	Personnel	163 443	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	118 128							
	Investissement	22 500							
UMR 6089 GSMA	Personnel	332 228	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	253 717							
	Investissement	176 591							
UMR7312 ICMR	Personnel	67 389	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 000							
	Investissement	2 904							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	270 521	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	392 650							
	Investissement	18 151							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	78 143	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 150							
	Investissement	41 900							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	179 573	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	206 397							
	Investissement	14 095							