

Tableau n°1

Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif 2 - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 014	1 014
			CDI	-	-
		Non permanents	CDD	126	334
S/total EC			1 140	208	1 348
BIATSS	Nature des emplois				
	Permanents	Titulaires	654	-	654
		CDI	64	35	99
		Non permanents	CDD	119	160
S/total Biatss			836	195	1 031
Totaux			1 976	403	2 379
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 259		Plafond global des emplois voté par le CA
					2 379

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											Recettes					
	Montants										Montants					
	Réalisé 2020		BI 2021		BR1 2021		BR2 2021		Ecart BR2 2021 / BR1 2021		Ecart BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
	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	1 419 567	1 419 567						
<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	527 651	527 651						
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	- 3 328 349	- 3 537 287						
<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	- 5 649 420	- 1 255 575						
TOTAL DES DÉPENSES	205 987 640	206 252 560	218 420 484	214 090 404	235 649 903	224 067 385	228 091 700	220 694 090	- 7 558 203	- 3 373 295						
Solde budgétaire (Excédent)		910 068				3 071 024						5 395 512		6 099 747		Solde budgétaire (Déficit)

Recettes					
Montants					
Ecart BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
952 222	195 644 518	194 692 295	192 766 903	195 249 052	Recettes globalisées
986 020	175 946 105	174 960 085	174 206 657	173 036 944	Subvention pour charges de service public
-	-	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat
-	1 714 832	1 714 832	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
- 302 014	2 236 753	2 538 767	2 207 763	5 822 441	Autres financements publics
268 217	15 746 828	15 478 611	14 634 051	14 175 782	Recettes propres
- 12 792 053	19 654 060	32 446 113	15 223 754	11 913 576	Recettes fléchées **
- 12 240 223	1 398 767	13 638 990	79 700	318 592	Financements de l'Etat fléchés
- 332 316	16 001 845	16 334 161	12 884 887	9 934 300	Autres financements publics fléchés
- 219 514	2 253 448	2 472 962	2 259 167	1 660 684	Recettes propres fléchées
-					
-					
- 11 839 831	215 298 578	227 138 409	207 990 657	207 162 628	TOTAL DES RECETTES

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							96 394 358	96 402 358
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	57 317 993	57 317 993	2 394 625	2 394 625	3 240 856	3 248 856	62 953 475	62 961 475
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 404 985	26 404 985	3 856 320	3 856 320	1 211 824	1 211 824	31 473 129	31 473 129
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 816 928	1 816 928	80 559	80 559	70 267	70 267	1 967 754	1 967 754
D105 - Bibliothèques et documentation	3 465 746	3 465 746	1 670 642	1 670 642	-	-	5 136 388	5 136 388
Recherche	-	-					64 031 602	64 031 602
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 917 557	11 917 557	699 776	699 776	310 208	310 208	12 927 541	12 927 541
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 543 069	8 543 069	780 315	780 315	696 590	696 590	10 019 974	10 019 974
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 811 868	9 811 868	1 276 168	1 276 168	1 725 196	1 725 196	12 813 233	12 813 233
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	6 239 728	6 239 728	1 177 186	1 177 186	1 244 189	1 244 189	8 661 103	8 661 103
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 961 900	16 961 900	716 721	716 721	23 074	23 074	17 701 694	17 701 694
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	644 039	644 039	368 665	368 665	895 353	895 353	1 908 058	1 908 058
Pilotage et support	-	-					64 729 458	57 323 847
D113 - Diffusion des savoirs et musées	273 839	273 839	151 311	151 311	-	-	425 150	425 150
D114 - Immobilier	5 645 085	5 645 085	4 910 265	4 876 500	15 234 162	7 664 542	25 789 512	18 186 127
D115 - Pilotage et support	21 313 963	21 313 963	9 025 525	8 968 799	3 038 919	3 293 419	33 378 407	33 576 181
Étudiants	-	-					2 936 283	2 936 283
D201 - Aides directes aux étudiants	197	197	89 000	89 000	-	-	89 197	89 197
D202 - Aides indirectes	268 313	268 313	303 578	303 578	-	-	571 891	571 891
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 145 707	1 145 707	989 738	989 738	139 750	139 750	2 275 195	2 275 195
Total	171 770 918	171 770 918	28 490 394	28 399 903	27 830 389	20 523 269	228 091 700	220 694 090

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	175 946 105								175 946 105
Droits d'inscription					3 994 511				3 994 511
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 708 397			24 150	4 732 547
Taxe d'apprentissage					772 340				772 340
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			977 140	1 047 140
Valorisation					30 000				30 000
ANR investissements d'avenir				-			1 912 558		1 912 558
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431		1 117 431
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				797 669			4 401 700		5 199 369
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				20 041			3 456 508	41 158	3 517 707
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 419 042		1 376 942	5 108 649	969 088	8 873 721
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					6 000	21 825		189 455	217 280
Autres recettes			1 714 832	-	6 165 580		5 000	52 457	7 937 869
Total	175 946 105	-	1 714 832	2 236 753	15 746 828	1 398 767	16 001 845	2 253 448	215 298 578

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 395 512
-----------------------------------	------------------

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)					
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecarts BR2 2021 / BR1 2021	Ecarts BR2 2021 / BR1 2021	BR2 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
Solde budgétaire (déficit) *		6 099 747		5 395 512				3 071 024		910 068	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		5 928 424		4 452 785				4 083 682		1 872 463	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	123 092						69 931				<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire CFA</i>	1 131 808		880 335	880 335							<i>dont solde budgétaire CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>		171 323	132 323	132 323					265 920		<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>									26 585		<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)	2 072 220	2 217 518	2 125 918	1 808 354	- 317 564	627 814	2 185 821	1 558 007	1 649 607	2 912 302	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 601 634		-		-	-				1 965 980	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)	3 673 853	8 317 265	2 125 918	7 203 866	- 317 564	627 814	2 185 821	4 629 031	1 649 607	5 788 350	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	2 114 497		2 503 113	-			5 018 045		6 667 658		Variation Prélèvement de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>4 054 922</i>	<i>1 799 473</i>	<i>13 980 650</i>	<i>2 178 266</i>							<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>							7 196 311	11 477 537	8 467 131	1 940 425	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	5 788 350	8 317 265	4 629 031	7 203 866	- 317 564	627 814	7 203 866	4 629 031	8 317 265	5 788 350	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		80 000	361 200
TVA	445		975 730	1 223 259
PIA	4675		752 624	601 362
TOTAL			1 808 354	2 185 821

(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	Réalisé 2020					Réalisé 2021					
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Personnel	165 650 704	170 351 351	170 351 351	171 770 918	1 419 567	Subventions de l'Etat	174 299 779	174 206 657	174 960 085	175 946 105	986 020
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 180 525	49 053 812	49 053 812	49 581 463	527 651	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	1 714 832	1 714 832	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 675 236	40 522 900	44 278 031	41 125 833	3 152 198	Autres subventions (RG PUBL/ETAT)	8 932 031	10 215 616	12 065 948	11 939 956	- 125 993
Intervention (le cas échéant)						Autres produits (RG RPRO et AUTR)	23 057 376	24 402 500	26 298 839	25 169 915	- 1 128 924
TOTAL DES CHARGES (1)	202 325 940	210 874 251	214 629 382	212 896 751	- 1 732 632	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 904 770	210 539 605	215 039 705	214 770 808	- 268 897
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 578 830		410 323	1 874 057	1 463 735	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		334 646		-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 904 770	210 874 251	215 039 705	214 770 808	- 268 897	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 904 770	210 874 251	215 039 705	214 770 808	- 268 897

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 578 830	- 334 646	410 323	1 874 057	1 463 735
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 299 081	11 734 998	13 299 081	13 299 081	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	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	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 712 441	6 643 282	6 712 441	6 712 441	-
= CAF ou IAF*	10 814 355	4 757 070	5 645 847	7 109 582	1 463 735

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020					Réalisé 2021					
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	10 814 355	4 757 070	5 645 847	7 109 582	1 463 735
						Financement de l'Etat	880 347				-
Investissements	15 922 359	14 951 151	21 778 844	20 523 269	1 255 575	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594		6 292 267	6 096 921	- 195 346
						Autres ressources	62 796	2 341 642			-
Remboursement des dettes financières						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 922 359	14 951 151	21 778 844	20 523 269	- 1 255 575	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 335 093	7 098 712	11 938 115	13 206 504	1 268 389
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 587 266	7 852 439	9 840 729	7 316 765	- 2 523 964

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	BR2 2021	Ecart BR2 2021 / BR1 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 587 266	-7 852 439	-9 840 729	-7 316 765	2 523 964
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 701 763	-1 184 781	-12 343 842	-2 298 720	10 045 122,29
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou déficit (2)	2 114 497	-6 667 658	2 503 113	5 018 045	2 514 932,43
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 148 589	16 021 006	21 307 860	23 831 824	2 523 964,09
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 900 436	-7 255 279	-19 244 278	-9 199 156	10 045 122,29
Niveau de la TRESORERIE	38 049 025	23 276 286	40 552 138	33 030 980	7 521 158,20

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR2 2021

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)	38 049 025 €	65 730 449 €	51 111 026 €	35 378 662 €	64 081 327 €	48 487 180 €	33 450 581 €	77 858 976 €	62 984 110 €	49 057 204 €	58 402 822 €	43 510 757 €			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 155 880 €	597 742 €	1 127 248 €	43 993 328 €	827 046 €	442 577 €	62 719 938 €	578 954 €	2 897 763 €	29 353 520 €	2 787 233 €	6 163 290 €	195 644 518 €		
Subvention pour charges de service public	43 537 233 €	- €	- €	43 537 233 €	- €	- €	60 952 125 €	- €	- €	26 122 339 €	- €	1 797 175 €	175 946 105 €		
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 242 785 €	- €	- €	- €	- €	472 047 €	1 714 832 €		
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Autres financements publics	214 084 €	233 646 €	137 874 €	48 585 €	262 031 €	151 594 €	146 902 €	207 977 €	256 468 €	156 593 €	297 037 €	123 962 €	2 236 753 €		
Recettes propres	404 564 €	364 096 €	989 375 €	407 510 €	565 015 €	290 983 €	378 125 €	370 976 €	2 641 295 €	3 074 588 €	2 490 195 €	3 770 106 €	15 746 828 €		
A2 . Recettes budgétaires fléchées	478 042 €	188 128 €	788 731 €	1 414 838 €	1 385 285 €	1 399 758 €	751 433 €	- €	2 344 523 €	1 330 333 €	2 456 117 €	7 116 872 €	19 654 060 €		
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	3 382 €	- €	- €	- €	2 247 €	- €	- €	- €	59 333 €	36 563 €	1 297 242 €	1 398 767 €		
Autres financements publics fléchés	394 005 €	95 531 €	663 356 €	1 073 173 €	1 251 283 €	1 174 787 €	625 207 €	- €	2 061 173 €	954 366 €	2 209 587 €	5 499 377 €	16 001 846 €		
Recettes propres fléchées	84 037 €	89 215 €	125 375 €	341 665 €	134 002 €	222 724 €	126 226 €	- €	283 350 €	316 634 €	209 967 €	320 253 €	2 253 448 €		
A3. Opérations non budgétaires	5 352 €	757 599 €	3 043 €	6 531 €	3 950 €	671 558 €	159 645 €	90 228 €	98 647 €	143 494 €	94 849 €	150 925 €	2 185 821 €		
Nouveaux emprunts													- €		
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	285 706 €	- €	- €	- €	575 048 €	- €	- €	- €	50 445 €	- €	51 363 €	962 562 €		
TVA encaissée	5 352 €	471 892 €	3 043 €	6 531 €	3 950 €	96 510 €	159 645 €	90 228 €	98 647 €	93 049 €	94 849 €	99 563 €	1 223 259 €		
Autres encaissements sur comptes de tiers													- €		
A. TOTAL	44 639 274 €	1 543 469 €	1 919 023 €	45 414 697 €	2 216 281 €	2 513 893 €	63 631 016 €	669 181 €	5 340 933 €	30 827 347 €	5 338 199 €	13 431 088 €	217 484 400 €		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 024 230 €	15 027 980 €	16 096 003 €	15 685 334 €	16 501 335 €	15 877 234 €	18 038 032 €	14 764 095 €	17 779 123 €	19 089 464 €	17 914 565 €	20 420 900 €	203 218 296 €		
Personnel	13 264 693 €	13 306 040 €	13 615 085 €	13 456 027 €	14 156 105 €	13 436 810 €	13 958 023 €	14 114 700 €	13 706 934 €	13 879 379 €	13 928 828 €	14 407 429 €	165 230 052 €		
Fonctionnement	2 054 916 €	1 265 650 €	1 925 791 €	2 095 651 €	1 996 035 €	1 832 703 €	2 813 173 €	391 911 €	1 956 952 €	2 055 238 €	2 127 969 €	3 295 892 €	23 811 880 €		
Intervention													- €		
Investissement	704 622 €	456 289 €	555 126 €	133 656 €	349 195 €	607 721 €	1 266 837 €	257 484 €	2 115 237 €	3 154 847 €	1 857 769 €	2 717 579 €	14 176 363 €		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	882 792 €	972 884 €	1 222 052 €	906 267 €	1 121 451 €	1 513 476 €	1 074 707 €	718 833 €	1 470 875 €	2 151 562 €	2 147 162 €	3 293 733 €	17 475 794 €		
Personnel	483 499 €	495 368 €	474 279 €	480 744 €	523 926 €	490 000 €	471 222 €	640 101 €	615 579 €	543 146 €	695 026 €	627 973 €	6 540 865 €		
Fonctionnement	132 822 €	233 362 €	254 388 €	364 157 €	269 659 €	449 122 €	387 532 €	78 731 €	501 032 €	611 851 €	463 447 €	841 921 €	4 588 023 €		
Intervention													- €		
Investissement	266 471 €	244 154 €	493 385 €	61 365 €	327 866 €	574 354 €	215 954 €	- €	354 264 €	996 565 €	988 689 €	1 823 839 €	6 346 906 €		
B3. Opérations non budgétaires	50 827 €	162 028 €	333 331 €	120 432 €	187 642 €	159 781 €	109 882 €	61 120 €	17 840 €	240 703 €	168 536 €	196 231 €	1 808 354 €		
Remboursements d'emprunts													- €		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	67 768 €	162 982 €	68 808 €	52 944 €	28 150 €	29 524 €	50 826 €	- €	172 237 €	105 271 €	94 115 €	832 624 €		
TVA décaissée	50 827 €	94 260 €	170 349 €	51 624 €	134 699 €	131 631 €	80 358 €	10 294 €	17 840 €	68 467 €	63 265 €	102 116 €	975 730 €		
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €		
B. TOTAL	16 957 850 €	16 162 892 €	17 651 386 €	16 712 033 €	17 810 429 €	17 550 491 €	19 222 621 €	15 544 047 €	19 267 839 €	21 481 729 €	20 230 263 €	23 910 864 €	222 502 444 €		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	27 681 424 €	14 619 423 €	15 732 363 €	28 702 665 €	15 594 147 €	15 036 598 €	44 408 394 €	14 874 866 €	13 926 906 €	9 345 618 €	14 892 065 €	10 479 777 €	5 018 045 €		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	65 730 449 €	51 111 026 €	35 378 662 €	64 081 327 €	48 487 180 €	33 450 581 €	77 858 976 €	62 984 110 €	49 057 204 €	58 402 822 €	43 510 757 €	33 030 980 €	= total de la classe 5		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	2 178 266 €	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	377 467 €

* 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	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-2 086 229	-659 958	1 518 308	- 6 384 674	-2 901 174	- 10 513 726
Recettes fléchées (b)	31 963 839	19 654 060	12 904 026	14 207 215	1 359 451	80 088 590
Financements de l'État fléchés	1 522 564	1 398 768	6 087 184	6 108 355	125 363	15 242 233
Autres financements publics fléchés	24 795 156	16 001 844	5 739 113	7 463 207	1 094 958	55 094 278
Recettes propres fléchées	5 646 119	2 253 448	1 077 730	635 653	139 130	9 752 080
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 623 797	17 475 794	20 807 008	10 723 715	544 505	82 174 818
Personnel	13 368 983	6 540 865	2 299 551	879 657	44 183	23 133 240
AE=CP						-
Fonctionnement et intervention	8 868 848	4 588 023	4 514 664	3 643 516	500 322	22 115 372
AE	9 011 048	4 796 961	4 330 676	3 601 728	374 959	22 115 372
CP	8 868 848	4 588 023	4 514 664	3 643 516	500 322	22 115 372
Investissement	10 385 966	6 346 906	13 992 792	6 200 543		36 926 207
AE	11 115 106	21 581 553	2 584 316	1 645 233		36 926 207
CP	10 385 966	6 346 906	13 992 792	6 200 543		36 926 207
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-659 958	2 178 266	- 7 902 981	3 483 500	814 945	- 2 086 228
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>						
Autofinancement des opérations fléchées (d)	2 086 228					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)	-659 958	1 518 308	-6 384 674	-2 901 174	-2 086 229	-12 599 955

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	10 715 772	7 019 109	7 019 109	-	1 901 220	1 901 220	6 504 467	6 504 467	-	1 901 220	1 901 220	1 795 443	514 643
Contrats de recherche Personnel	4 040 801	2 405 628	2 405 628	-	933 095	933 095	2 405 628	2 405 628	-	933 095	933 095	702 078	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 682 805	2 925 141	2 925 141	-	742 525	742 525	2 811 808	2 811 808	-	742 525	742 525	1 015 139	113 333
Contrats de recherche Investissement	1 992 167	1 688 340	1 688 340	-	225 600	225 600	1 287 031	1 287 031	-	225 600	225 600	78 227	401 309
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la comm	7 134 368	4 109 374	4 109 374	-	1 468 171	1 468 171	4 109 374	4 109 374	-	1 468 171	1 468 171	1 556 823	0
Contrats de recherche Personnel	3 345 538	1 846 424	1 846 424	-	885 841	885 841	1 846 424	1 846 424	-	885 841	885 841	613 273	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 585 704	800 350	800 350	-	433 719	433 719	800 350	800 350	-	433 719	433 719	351 635	-
Contrats de recherche Investissement	2 203 126	1 462 599	1 462 599	-	148 611	148 611	1 462 599	1 462 599	-	148 611	148 611	591 916	0
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	12 019 647	12 019 647	-	2 681 774	2 681 774	11 713 971	11 713 971	-	2 681 774	2 681 774	2 292 795	305 676
Contrats de recherche Personnel	5 320 006	3 331 045	3 331 045	-	1 040 734	1 040 734	3 331 045	3 331 045	-	1 040 734	1 040 734	948 227	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 700 594	2 006 881	2 006 881	-	496 683	496 683	1 862 294	1 862 294	-	496 683	496 683	1 197 030	144 587
Contrats de recherche Investissement	7 973 616	6 681 721	6 681 721	-	1 144 358	1 144 358	6 520 631	6 520 631	-	1 144 358	1 144 358	147 538	161 089
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	8 641 373	8 641 373	-	3 341 111	3 341 111	8 444 919	8 444 919	-	3 341 111	3 341 111	1 948 630	196 454
Contrats de recherche Personnel	4 931 285	3 247 280	3 247 280	-	972 312	972 312	3 247 280	3 247 280	-	972 312	972 312	711 693	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 522 627	2 444 016	2 444 016	-	930 174	930 174	2 444 016	2 444 016	-	930 174	930 174	1 148 437	0
Contrats de recherche Investissement	4 477 203	2 950 078	2 950 078	-	1 438 625	1 438 625	2 753 623	2 753 623	-	1 438 625	1 438 625	88 500	196 455
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	2 659 157	2 659 157	-	943 793	943 793	2 585 892	2 585 892	-	943 793	943 793	1 010 858	73 265
Contrats de recherche Personnel	2 396 725	1 402 653	1 402 653	-	565 728	565 728	1 402 653	1 402 653	-	565 728	565 728	428 344	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 072 268	1 128 373	1 128 373	-	361 381	361 381	1 059 960	1 059 960	-	361 381	361 381	582 514	68 413
Contrats de recherche Investissement	144 815	128 131	128 131	-	16 684	16 684	123 279	123 279	-	16 684	16 684	-	4 852
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	13 659	13 659	-	862 037	862 037	6 569	6 569	-	862 037	862 037	281 751	7 091
Contrats de recherche Personnel	245 900	13 659	13 659	-	132 241	132 241	6 569	6 569	-	132 241	132 241	100 000	7 091
Contrats de recherche Fonctionnement	257 871	-	-	-	129 796	129 796	-	-	-	129 796	129 796	128 075	-
Contrats de recherche Investissement	653 676	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	53 676	-
Total contrats de recherche	54 546 724	34 462 319	34 462 319	-	11 198 105	11 198 105	33 365 191	33 365 191	-	11 198 105	11 198 105	8 886 300	1 097 128
Contrats SAIC Personnel	736 765	676 765	676 765	-	60 000	60 000	676 765	676 765	-	60 000	60 000	0	-
Contrats SAIC Fonctionnement	1 326 534	1 212 748	1 212 748	-	74 570	74 570	1 212 748	1 212 748	-	74 570	74 570	39 216	-
Contrats SAIC Investissement	173 937	149 928	149 928	-	13 486	13 486	149 928	149 928	-	13 486	13 486	10 523	-
Total contrats SAIC	2 237 236	2 039 441	2 039 441	-	148 056	148 056	2 039 441	2 039 441	-	148 056	148 056	49 739	-
Programmes d'investissement DPLDD	25 850 526	2 307 999	2 307 999	-	11 601 862	11 601 862	1 074 675	1 074 675	-	3 474 567	3 474 567	11 940 666	9 360 620
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 797 507	1 547 507	1 547 507	-	250 000	250 000	504 183	504 183	-	1 293 325	1 293 325	-	0
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	300 000	300 000	-	120 000	120 000	300 000	300 000	-	120 000	120 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	460 492	460 492	460 492	-	-	-	270 492	270 492	-	190 000	190 000	0	-
Extension ESI Reims	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000	-
Extension du Pôle Santé	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Pôle agro numérique	2 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 560 000	-
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 300 999	-	-	-	4 241 862	4 241 862	-	-	-	431 000	431 000	2 059 138	3 810 862
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	-	-	5 990 000	5 990 000	-	-	-	690 242	690 242	861 528	5 299 758
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	-
Programmes d'investissement Grand Projet	8 441 569	3 391 569	3 391 569	-	50 000	50 000	2 684 401	2 684 401	-	190 091	190 091	5 000 000	567 077
Bâtiment TOTEM	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	889 111	839 111	839 111	-	50 000	50 000	272 035	272 035	-	50 000	50 000	0	567 076
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 552 458	2 552 458	2 552 458	-	-	-	2 412 366	2 412 366	-	140 091	140 091	-	0
Programmes d'investissement Numérique	1 907 413	335 413	335 413	-	582 000	582 000	-	-	-	847 000	847 000	990 000	70 413
Premier équipement Siège URCA	345 413	335 413	335 413	-	10 000	10 000	-	-	-	275 000	275 000	-	70 413
CARRES	452 000	-	-	-	452 000	452 000	-	-	-	452 000	452 000	-	-
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	-
Chalons Campus 3000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	36 199 508	6 034 981	6 034 981	-	12 233 862	12 233 862	3 759 076	3 759 076	-	4 511 658	4 511 658	17 930 665	9 998 109
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	66 405	66 405	-	936 562	936 562	66 405	66 405	-	936 562	936 562	10 489 476	-
Personnel	4 045 513	36 405	36 405	-	412 457	412 457	36 405	36 405	-	412 457	412 457	3 596 651	-
Fonctionnement	6 389 814	30 000	30 000	-	356 100	356 100	30 000	30 000	-	356 100	356 100	6 003 714	-
Investissement	1 057 116	-	-	-	168 005	168 005	-	-	-	168 005	168 005	889 111	-
Contribution Vie étudiante	3 330 686	1 523 585	1 523 585	-	1 209 738	1 209 738	1 523 585	1 523 585	-	1 209 738	1 209 738	597 363	-
Personnel	1 028 656	514 328	514 328	-	514 328	514 328	514 328	514 328	-	514 328	514 328	-	-
Fonctionnement	2 121 562	981 757	981 757	-	542 442	542 442	981 757	981 757	-	542 442	542 442	597 363	-
Investissement	180 468	27 500	27 500	-	152 968	152 968	27 500	27 500	-	152 968	152 968	-	-
Opérations pluriannuelles	14 823 129	1 589 990	1 589 990	-	2 146 300	2 146 300	1 589 990	1 589 990	-	2 146 300	2 146 300	11 086 839	-
Total	107 806 597	44 126 731	44 126 731	-	25 726 323	25 726 323	40 753 698	40 753 698	-	18 004 			

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)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 715 772	2 130 273	8 585 499	4 490 599	2 145 756	1 949 143
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication	7 134 368	191 085	6 943 283	3 386 286	1 946 852	1 610 144
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	1 018 909	15 975 306	8 150 863	4 776 850	3 047 592
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	1 050 583	12 880 532	6 436 480	3 604 567	2 839 485
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	0	4 613 807	2 027 261	930 672	1 655 874
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	13 659	1 143 788	-	254 112	889 676
Total contrats de recherche	54 546 724	4 404 510	50 142 214	24 491 490	13 658 609	11 991 916
Contrats SAIC	2 237 236	-	2 237 236	1 957 643	217 987	61 606
Total contrats SAIC	2 237 236	-	2 237 236	1 957 643	217 987	61 606
Programmes d'investissement DPLDD	25 850 526	10 777 717	15 072 809	300 000	1 271 524	13 501 285
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 797 507	1 797 507	-	-	-	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	300 000	120 000	120 000
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	469 718	30 282	-	30 282	-
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	460 492	460 492	-	-	-	-
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	5 869 999
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	-	690 242	6 161 286
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	8 441 569	8 041 569	400 000	400 000	-	-
Bâtiment TOTEM	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
14AFH212 Etudes siège université	889 111	489 111	400 000	400 000	-	-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 552 458	2 552 458	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	1 907 413	1 455 413	452 000	-	352 370	99 630
Premier équipement Siège URCA	345 413	345 413	-	-	-	-
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 amphis 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	-	-	-	-
Chalons Campus 3000	120 000	120 000	-	-	-	-
vente IUTL	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	37 699 508	20 274 699	17 424 809	700 000	1 623 694	15 100 915
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	75 341	11 417 102	176 858	1 870 553	9 369 691
Contribution Vie étudiante	3 330 686	-	3 330 686	1 615 854	1 714 832	-
Opérations pluriannuelles	14 823 129	75 341	14 747 788	1 792 712	3 585 385	9 369 691
Total	109 306 597	24 754 551	84 552 047	28 941 845	19 086 074	36 524 128

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	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	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	36 199 508	6 034 981	6 034 981	-	12 233 862	12 233 862	3 759 076	3 759 076	-	4 511 658	4 511 658	13 370 332	12 273 132	4 560 333	13 255 642	-	2 400 000
Total Dépenses d'investissement		36 199 508	6 034 981	6 034 981	-	12 233 862	12 233 862	3 759 076	3 759 076	-	4 511 658	4 511 658	13 370 332	12 273 132	4 560 333	13 255 642	-	2 400 000
Contrats de recherche	Personnel	20 280 254	12 246 690	12 246 690	-	4 529 950	4 529 950	12 239 599	12 239 599	-	4 529 950	4 529 950	2 431 417	2 438 508	1 028 014	1 028 014	44 183	44 183
	Fonctionnement et intervention	16 821 867	9 304 761	9 304 761	-	3 094 276	3 094 276	8 978 428	8 978 428	-	3 094 276	3 094 276	3 013 995	3 340 328	1 033 875	1 033 875	374 959	374 959
	Investissement	17 444 603	12 910 868	12 910 868	-	3 573 879	3 573 879	12 147 164	12 147 164	-	3 573 879	3 573 879	906 556	1 670 260	53 300	53 300	-	-
Total contrat de recherche		54 546 724	34 462 319	34 462 319	-	11 198 105	11 198 105	33 365 191	33 365 191	-	11 198 105	11 198 105	6 351 969	7 449 097	2 115 189	2 115 189	419 142	419 142
Contrat SAIC	Personnel	736 765	676 765	676 765	-	60 000	60 000	676 765	676 765	-	60 000	60 000	0	0	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	1 326 534	1 212 748	1 212 748	-	74 570	74 570	1 212 748	1 212 748	-	74 570	74 570	39 216	39 216	-	-	-	-
	Investissement	173 937	149 928	149 928	-	13 486	13 486	149 928	149 928	-	13 486	13 486	10 523	10 523	-	-	-	-
Total contrat SAIC		2 237 236	2 039 441	2 039 441	-	148 056	148 056	2 039 441	2 039 441	-	148 056	148 056	49 739	49 739	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 074 169	550 733	550 733	-	926 785	926 785	550 733	550 733	-	926 785	926 785	1 614 640	1 614 640	372 104	372 104	1 609 907	1 609 907
	Fonctionnement et intervention	8 511 376	1 011 757	1 011 757	-	898 542	898 542	1 011 757	1 011 757	-	898 542	898 542	3 205 101	3 205 101	406 949	406 949	2 989 027	2 989 027
	Investissement	1 237 584	27 500	27 500	-	320 973	320 973	27 500	27 500	-	320 973	320 973	757 511	757 511	-	-	131 600	131 600
Total Opérations pluriannuelles		14 823 129	1 589 990	1 589 990	-	2 146 300	2 146 300	1 589 990	1 589 990	-	2 146 300	2 146 300	5 577 251	5 577 251	779 053	779 053	4 730 535	4 730 535
	Ss total personnel	26 091 189	13 474 188	13 474 188	-	5 516 735	5 516 735	13 467 097	13 467 097	-	5 516 735	5 516 735	4 046 057	4 053 148	1 400 118	1 400 118	1 654 090	1 654 090
	Ss total fonctionnement et intervention	26 659 777	11 529 266	11 529 266	-	4 067 388	4 067 388	11 202 933	11 202 933	-	4 067 388	4 067 388	6 258 312	6 584 645	1 440 824	1 440 824	3 363 986	3 363 986
	Ss total investissement	55 055 632	19 123 277	19 123 277	-	16 142 200	16 142 200	16 083 668	16 083 668	-	8 419 996	8 419 996	15 044 923	14 711 427	4 613 633	13 308 942	131 600	2 531 600
TOTAL		107 806 597	44 126 731	44 126 731	-	25 726 323	25 726 323	40 753 698	40 753 698	-	18 004 119	18 004 119	25 349 292	25 349 220	7 454 575	16 149 884	5 149 677	7 549 677

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	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	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	300 000	120 000	6 135 642	6 015 642	
	Autres financements publics**	3 353 524	400 000	1 503 894	1 449 630		
	Autres financements***	1 500 000			1 500 000	0	
	Autofinancement URCA	20 274 701	3 059 076	2 887 764	4 687 860	7 240 000	2 400 000
Total PPI	37 699 509	3 759 076	4 511 658	13 773 132	13 255 642	2 400 000	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 842 188	1 483 985	277 525	29 753	50 925	
	Autres financements publics**	41 344 516	19 868 953	11 315 422	5 352 888	3 712 295	1 094 958
	Autres financements***	6 955 510	3 138 552	2 065 861	1 009 207	602 760	139 130
	Autofinancement URCA	4 404 510	4 404 510				
Total contrat de recherche	54 546 724	28 896 000	13 658 808	6 391 848	4 365 980	1 234 088	
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	393 635	393 635				
	Autres financements***	1 843 601	1 564 008	217 987	61 606	0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC	2 237 236	1 957 643	217 987	61 606	0	-	
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	11 417 102	176 858	1 870 553	4 541 979	736 620	4 091 092
	Autres financements***	3 330 686	1 615 854	1 714 832			
	Autofinancement URCA	75 341		39 811	33 370	1 080	1 080
Total contrat d'opérations pluriannuelles	14 823 129	1 792 712	3 625 196	4 575 349	737 700	4 092 172	
Ss total financement de l'Etat	14 413 472	1 783 985	397 525	6 165 395	6 066 567	-	
Ss total autres financements publics	56 508 778	20 839 446	14 689 869	11 344 497	4 448 915	5 186 050	
Ss total autres financements	13 629 796	6 318 414	3 998 680	2 570 813	602 760	139 130	
Autofinancement URCA	24 754 552	7 463 587	2 927 575	4 721 230	7 241 080	2 401 080	
TOTAL	109 306 598	36 405 431	22 013 649	24 801 936	18 359 322	7 726 260	

* 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	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	11 547 644	11 000 669	10 165 012	10 165 012	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	32 735 855	23 873 445	31 148 589	31 148 589	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-6 070 498	-6 900 436	-6 900 436	
	4 Niveau initial de la trésorerie	35 934 528	29 943 943	38 049 025	38 049 025	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 714 880	-2 432 192	-659 958	-659 958	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 649 408	32 376 135	38 708 983	38 708 983		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	205 987 640	218 420 484	235 649 903	228 091 700	
	6 Résultat patrimonial	5 578 830	-334 646	410 323	1 874 057	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 814 355	4 757 070	5 645 847	7 109 582	
	8 Variation du fonds de roulement	-1 587 266	-7 852 439	-9 840 729	-7 316 765	
	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	-1 599 888
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-3 033 967	-3 251 275	-14 538 253	-1 893 539
	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
	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	-5 395 512	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-1 204 429	567 911	567 910	-377 467	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		2 114 497	-6 667 658	2 503 113	-5 018 045	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		4 054 922	1 799 473	13 980 650	2 178 266	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 940 425	-8 467 131	-11 477 537	-7 196 311	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-3 701 763	-1 184 781	-12 343 842	-2 298 720	
16 Variation des restes à payer		-264 921	4 330 080	11 582 518	7 397 610	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	11 282 723	15 330 749	21 747 530	17 562 622	
	18 Niveau final du fonds de roulement	31 148 589	16 021 006	21 307 860	23 831 824	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 900 436	-7 255 279	-19 244 278	-9 199 156	
	20 Niveau final de la trésorerie	38 049 025	23 276 286	40 552 138	33 030 980	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-659 958	-632 719	13 320 692	1 518 308	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 708 983	23 909 004	27 231 446	31 512 672		

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	182 260	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	55 495							
	Investissement	311 469							
UMR 6089 GSMA	Personnel	109 520	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	226 806							
	Investissement	692 596							
UMR7312 ICMR	Personnel	473 245	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	304 751							
	Investissement	51 759							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	370 352	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	219 290							
	Investissement	2 000							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	84 541	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	94 189							
	Investissement	-							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	144 162	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	264 187							
	Investissement	1 595							