

Tableau n°1

Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif n° 2 - 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		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 012	1 012	
			CDI	-	-	
		Non permanents	CDD	120	340	
S/total EC			1 132	220	1 352	
BIATSS	Permanents	Titulaires	643	-	643	
		CDI	72	41	113	
		Non permanents	CDD	138	154	292
	S/total Biatss			853	195	1 048
Totaux			1 985	415	2 400	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 272		Plafond global des emplois voté par le CA	
					2 400	

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 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022		Ecart BR2 2022 / BR1 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	169 494 690	169 496 103	176 876 945	176 876 945	176 876 945	176 876 945	178 408 410	178 408 410	1 531 465	1 531 465
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 779 243	49 779 243	50 337 186	50 337 186	50 337 186	50 337 186	50 442 199	50 442 199	105 013	105 013
Fonctionnement	26 364 368	24 507 105	32 546 473	32 707 430	36 609 825	36 720 782	31 371 443	31 482 400	- 5 238 382	- 5 238 382
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>										
Intervention										
Investissement	26 372 301	15 478 866	30 289 077	28 794 956	32 962 720	26 436 920	25 138 218	23 073 357	- 7 824 501	- 3 363 563
TOTAL DES DÉPENSES	222 231 359	209 482 074	239 712 495	238 379 331	246 449 489	240 034 647	234 918 071	232 964 167	- 11 531 419	- 7 070 481
Solde budgétaire (Excédent)		1 937 147								

Recettes					
Ecart BR2 2022 / BR1 2022	Montants				
	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
1 831 203	206 343 590	204 512 386	199 221 395	199 260 834	Recettes globalisées
1 543 484	181 526 162	179 982 678	177 664 955	177 316 333	Subvention pour charges de service public
74 885	127 585	52 700	-	261 075	Autres financements de l'Etat
- 14 254	1 719 399	1 733 653	1 733 653	1 671 300	Fiscalité affectée
218 872	3 709 514	3 490 642	2 201 341	4 389 359	Autres financements publics
8 216	19 260 930	19 252 714	17 621 446	15 622 767	Recettes propres
-	-	-	-	-	
- 3 914 828	26 614 060	30 528 888	27 555 666	12 158 386	Recettes fléchées **
-	-	-	6 101 014	214 970	Financements de l'Etat fléchés
- 3 914 828	23 389 338	27 304 167	18 707 489	10 359 089	Autres financements publics fléchés
-	3 224 722	3 224 722	2 747 163	1 584 326	Recettes propres fléchées
-	-	-	-	-	
- 2 083 625	232 957 650	235 041 275	226 777 061	211 419 220	TOTAL DES RECETTES
	6 517	4 993 373	11 602 270		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							101 545 601	101 661 600
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	81 943 010	81 943 010	3 847 923	3 810 213	3 209 917	3 295 041	89 000 850	89 048 264
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 919 555	5 919 555	4 368 332	4 405 188	1 743 659	1 774 535	12 031 546	12 099 278
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	391 636	391 636	121 569	122 423	-	-	513 205	514 059
D105 - Bibliothèques et documentation	3 610 702	3 610 702	1 782 618	1 788 720	-	-	5 393 320	5 399 422
Recherche							65 381 910	65 381 910
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 336 248	12 336 248	1 660 666	1 660 666	54 651	54 651	14 051 565	14 051 565
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 595 467	8 595 467	912 163	912 163	232 029	232 029	9 739 659	9 739 659
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 713 948	10 713 948	1 171 042	1 171 042	965 315	965 315	12 850 305	12 850 305
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	51 933	51 933	-	-	-	-	51 933	51 933
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 923 667	6 923 667	872 506	872 506	965 822	965 822	8 761 996	8 761 996
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 254 592	17 254 592	709 198	709 198	29 975	29 975	17 993 765	17 993 765
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			445 027	445 027	1 487 659	1 487 659	1 932 687	1 932 687
Pilotage et support							63 902 576	61 832 673
D113 - Diffusion des savoirs et musées	76 199	76 199	158 311	158 311	-	-	234 510	234 510
D114 - Immobilier	5 629 200	5 629 200	6 066 622	5 982 857	12 625 016	10 189 655	24 320 839	21 801 712
D115 - Pilotage et support	23 189 591	23 189 591	6 992 642	7 181 263	3 771 674	4 026 174	33 953 908	34 397 028
Étudiants							4 087 984	4 087 984
D201 - Aides directes aux étudiants	209 543	209 543	460 242	460 242	-	-	669 785	669 785
D202 - Aides indirectes	34 913	34 913	502 576	502 576	-	-	537 489	537 489
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 528 207	1 528 207	1 300 003	1 300 003	52 500	52 500	2 880 710	2 880 710
Total	178 408 410	178 408 410	31 371 443	31 482 400	25 138 218	23 073 357	234 918 071	232 964 167

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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	181 526 162								181 526 162
Droits d'inscription					3 787 464			18 576	3 806 040
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 716 907				4 716 907
Taxe d'apprentissage					882 923				882 923
Contrats et prestations de recherche hors ANR					71 364			1 818 430	1 889 794
Valorisation					63 014				63 014
ANR investissements d'avenir				175 203			4 400 990	69 417	4 645 610
ANR hors investissements d'avenir							2 189 427		2 189 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 239 143			7 982 162		9 221 306
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				153 094			3 326 920		3 480 014
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		127 585		2 086 251			5 489 839	1 053 761	8 757 437
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					18 900			212 080	230 980
Autres recettes			1 719 399	55 822	9 720 358			52 457	11 548 036
Total	181 526 162	127 585	1 719 399	3 709 514	19 260 930	-	23 389 338	3 224 722	232 957 650

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 517
-----------------------------------	--------------

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 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Ecart BR1 2022 / BI 2022	Ecart BR1 2022 / BI 2022	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
Solde budgétaire (déficit) *		11 602 270	4 993 373	6 517	4 986 856					1 937 147	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		11 381 042	4 813 145		4 813 145		173 712			2 711 447	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					-	-	11 867	11 867	11 867	231 798	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	994 533			-	-						dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation	99 965	233 095	192 095	192 095	-						dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements					-					88 398	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts					-					5 350	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 307 015	2 312 783	2 352 783	2 432 783	80 000	250 000	2 343 983	2 093 983	2 093 983	1 342 019	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 134 542					-				3 733 347	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)	3 441 557	13 915 053	7 346 156	2 439 300	5 066 856	250 000	2 343 983	2 093 983	2 093 983	7 017 862	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	3 576 305	-	-	-			95 317	5 252 173	11 821 070		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	2 935 064		1 926 915	3 059 424	1 132 510				734 699		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	641 241						3 154 741	7 179 088	11 086 371		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	7 017 862	13 915 053	7 346 156	2 439 300	5 066 856	250 000	2 439 300	7 346 156	13 915 053	7 017 862	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		280 000	361 200
TVA	445		1 620 000	1 450 000
PIA	4675		532 783	532 783
TOTAL			2 432 783	2 343 983

(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	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Personnel	168 487 897	176 876 945	176 876 945	178 408 410	1 531 465	Subventions de l'Etat	178 491 983	177 664 955	179 982 678	181 526 162	1 543 484
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 779 243	50 337 186	50 337 186	50 442 199	105 013	Fiscalité affectée	2 123 805	1 733 653	1 733 653	1 719 399	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 676 333	46 006 511	49 973 363	44 734 981	- 5 238 382	Autres subventions	8 981 269	14 948 898	17 089 767	17 089 767	-
Intervention (le cas échéant)					-	Autres produits	24 878 428	28 386 963	28 145 449,69	23 933 327,69	- 4 212 122
TOTAL DES CHARGES (1)	211 164 230	222 883 456	226 850 308	223 143 391	- 3 706 917	TOTAL DES PRODUITS (2)	214 475 485	222 734 469	226 951 548	224 268 656	- 2 682 892
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 311 255		101 240	1 125 265	1 024 025	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		148 987			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	222 883 456	226 937 294	226 937 294	4 053 838	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	222 883 456	226 937 294	224 268 656	- 2 668 638

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 311 255	- 148 987	101 240	1 125 265	1 024 025
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 113 268	13 299 081	16 113 268	16 113 268	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	1 639 399	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 740	4 387	4 387	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 902 781	6 712 441	6 902 781	6 902 781	-
= CAF ou IAF*	10 877 955	5 086 538	7 667 940	8 691 965	1 024 025

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	10 877 955	5 086 538	7 667 940	8 691 965	1 024 025
						Financement de l'actif par l'État	11 513 926	6 591 153	6 591 153	6 591 153	-
Investissements	26 235 355	28 794 956	26 436 920	23 073 357	- 3 363 563	Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	6 241 997	5 696 784	2 744 499	- 2 952 285
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	730 343				-
179982678	26 235 355	28 794 956	26 436 920	23 073 357	- 3 363 563	Augmentation des dettes financières					-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	447 282					TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 682 637	17 919 688	19 955 877	18 027 617	- 1 928 260
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(9)		10 875 268	6 481 043	5 045 740	- 1 435 303

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	Écart BR2 2022 / BR1 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	447 282	-10 875 268	-6 481 043	-5 045 740	1 435 303
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 129 023	945 802	-1 228 870	-4 950 424	-3 721 553
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 576 305	-11 821 070	-5 252 173	-95 317	5 156 856
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 595 871	12 956 556	25 114 828	26 550 131	1 435 303
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 029 459	-8 253 353	-11 258 329	-14 979 882	-3 721 553
Niveau de la TRESORERIE	41 625 330	21 209 910	36 373 157	41 530 013	5 156 856

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 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)	41 625 330 €	68 383 485 €	52 420 624 €	34 699 494 €	63 574 251 €	46 632 234 €	28 336 927 €	75 604 199 €	62 700 061 €	52 719 555 €	64 013 434 €	51 563 512 €	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 891 262 €	686 713 €	1 475 746 €	44 765 377 €	986 705 €	521 226 €	65 621 997 €	1 010 159 €	3 874 150 €	30 716 594 €	3 764 361 €	8 029 300 €	206 343 590 €
Subvention pour charges de service public	44 163 978 €	- €	- €	44 163 978 €		- €	64 147 292 €	- €	- €	26 498 387 €		2 552 528 €	181 526 162 €
Fiscalité affectée	168 110 €	183 471 €	108 266 €	38 152 €	205 761 €	119 040 €	130 349 €	- €	38 077 €	90 877 €	247 866 €	389 430 €	1 719 399 €
Autres financements de l'Etat							52 700 €			74 885 €			127 585 €
Autres financements publics	62 097 €	55 886 €	151 860 €	62 549 €	86 725 €	44 663 €	369 086 €	323 134 €	651 646 €	717 560 €	619 355 €	564 954 €	3 709 514 €
Recettes propres	497 078 €	447 356 €	1 215 620 €	500 698 €	694 220 €	357 523 €	922 570 €	687 025 €	3 184 427 €	3 334 885 €	2 897 140 €	4 522 387 €	19 260 930 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	674 243 €	228 088 €	1 115 581 €	1 973 600 €	1 979 678 €	2 072 071 €	3 734 956 €	3 147 002 €	4 173 145 €	2 038 339 €	1 965 582 €	3 511 776 €	26 614 060 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	572 053 €	119 602 €	958 838 €	1 558 133 €	1 816 731 €	1 801 237 €	3 581 464 €	2 673 730 €	3 826 851 €	1 651 571 €	1 708 522 €	3 120 606 €	23 389 338 €
Recettes propres fléchées	102 190 €	108 486 €	156 743 €	415 467 €	162 947 €	270 834 €	153 492 €	473 273 €	346 294 €	386 768 €	257 060 €	391 169 €	3 224 722 €
A3. Opérations non budgétaires	9 402 €	1 093 291 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	627 964 €	280 470 €	338 €	77 628 €	73 940 €	70 956 €	86 233 €	2 343 983 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée	9 402 €	829 039 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	11 374 €	280 470 €	338 €	77 628 €	67 794 €	70 956 €	79 238 €	1 450 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	264 253 €	- €	- €	- €	616 590 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	893 983 €
A. TOTAL	45 574 908 €	2 008 092 €	2 596 673 €	46 750 451 €	2 973 323 €	3 221 261 €	69 637 423 €	4 157 498 €	8 124 924 €	32 828 873 €	5 800 899 €	11 627 308 €	235 301 633 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 759 809 €	15 693 407 €	16 789 947 €	16 197 510 €	17 131 424 €	17 286 047 €	19 142 695 €	16 110 148 €	16 993 877 €	20 031 149 €	16 932 180 €	20 341 337 €	209 409 531 €
Personnel	13 790 020 €	13 833 005 €	14 154 289 €	13 988 931 €	14 716 735 €	13 968 954 €	14 510 808 €	14 673 690 €	14 249 775 €	13 679 320 €	14 480 457 €	15 237 410 €	171 283 395 €
Fonctionnement	1 981 904 €	1 220 681 €	1 857 367 €	2 021 191 €	1 925 115 €	2 465 064 €	2 963 219 €	1 075 464 €	2 587 476 €	2 682 270 €	1 432 058 €	2 863 904 €	25 075 713 €
Intervention													
Investissement	987 885 €	639 720 €	778 291 €	187 387 €	489 574 €	852 029 €	1 668 668 €	360 995 €	156 626 €	3 669 559 €	1 019 665 €	2 240 024 €	13 050 423 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 991 122 €	2 106 906 €	3 190 434 €	1 562 012 €	2 571 531 €	3 938 047 €	3 051 314 €	861 727 €	1 037 533 €	1 144 811 €	1 081 260 €	1 017 937 €	23 554 635 €
Personnel	589 013 €	603 472 €	577 781 €	585 657 €	638 263 €	596 933 €	574 057 €	609 628 €	579 755 €	491 515 €	676 540 €	602 401 €	7 125 015 €
Fonctionnement	260 199 €	457 157 €	498 348 €	713 386 €	528 264 €	879 832 €	1 551 829 €	252 099 €	418 078 €	140 542 €	341 193 €	365 760 €	6 406 687 €
Intervention													
Investissement	1 141 910 €	1 046 276 €	2 114 305 €	262 970 €	1 405 005 €	2 461 282 €	925 427 €	- €	39 700 €	512 754 €	63 528 €	49 775 €	10 022 933 €
B3. Opérations non budgétaires	65 822 €	170 640 €	337 421 €	116 172 €	212 384 €	292 474 €	176 143 €	89 760 €	74 020 €	359 033 €	237 382 €	301 532 €	2 432 783 €
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 €	76 429 €	- €	219 450 €	155 453 €	67 457 €	812 783 €
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	18 816 753 €	17 970 953 €	20 317 803 €	17 875 694 €	19 915 339 €	21 516 568 €	22 370 152 €	17 061 636 €	18 105 430 €	21 534 993 €	18 250 822 €	21 660 806 €	235 396 949 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 758 155 €	15 962 861 €	17 721 130 €	28 874 757 €	16 942 016 €	18 295 307 €	47 267 271 €	12 904 138 €	9 980 506 €	11 293 880 €	12 449 923 €	10 033 498 €	95 316 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	68 383 485 €	52 420 624 €	34 699 494 €	63 574 251 €	46 632 234 €	28 336 927 €	75 604 199 €	62 700 061 €	52 719 555 €	64 013 434 €	51 563 512 €	41 530 014 €	= total de la classe 5

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	3 059 424 €
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	88 800 €

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)	1 301 432	1 364 077	4 423 501	3 225 555	3 322 400	13 636 964
Recettes fléchées (b)	33 093 922	26 614 060	21 335 454	4 243 610	2 775 919	88 062 965
Financements de l'État fléchés	1 672 734	0	6 140 967	63 528	83 575	7 960 805
Autres financements publics fléchés	26 438 766	23 389 338	14 451 761	3 447 165	2 636 515	70 363 545
Recettes propres fléchées	4 982 421	3 224 722	742 726	732 917	55 829	9 738 614
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 120 248	23 554 636	22 533 401	4 146 764	4 796 887	87 151 936
Personnel	13 620 203	7 125 015	4 617 875	2 020 302	737 041	28 120 435
AE=CP	13 620 203	7 125 015	4 617 875	2 020 302	737 041	28 120 435
Fonctionnement et intervention	6 818 796	6 406 687	9 546 407	1 917 947	2 149 829	26 839 667
AE	7 797 724	6 364 900	9 504 620	1 876 160	1 087 326	26 630 729
CP	6 818 796	6 406 687	9 546 407	1 917 947	2 149 829	26 839 667
Investissement	11 681 248	10 022 933	8 369 119	208 515	1 910 018	32 191 834
AE	21 000 807	3 845 435	7 079 414	208 515	266 600	32 400 772
CP	11 681 248	10 022 933	8 369 119	208 515	1 910 018	32 191 834
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	973 674	3 059 424	- 1 197 946	96 845	- 2 020 968	911 029

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)	-911 029					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)	1 364 077	4 423 501	3 225 555	3 322 400	1 301 432	13 636 964

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)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et nanotechnologies	8 081 422	4 144 675	4 144 675	-	1 563 192	1 563 192	2 360 720	2 360 720	-	1 563 192	1 563 192	2 373 554	1 783 955
Contrats de recherche Personnel	3 570 280	2 234 617	2 234 617	-	735 242	735 242	1 483 240	1 483 240	-	735 242	735 242	600 420	751 377
Contrats de recherche Fonctionnement	3 322 561	1 131 664	1 131 664	-	827 950	827 950	575 783	575 783	-	827 950	827 950	1 362 947	555 881
Contrats de recherche Investissement	1 188 581	778 393	778 393	-	-	-	301 697	301 697	-	-	-	410 187	476 697
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 896 021	3 735 493	3 735 493	-	2 650 206	2 650 206	2 349 757	2 349 757	-	2 650 206	2 650 206	1 510 321	1 385 737
Contrats de recherche Personnel	3 566 769	2 100 161	2 100 161	-	900 267	900 267	1 355 973	1 355 973	-	900 267	900 267	566 341	744 188
Contrats de recherche Fonctionnement	1 790 858	398 195	398 195	-	740 626	740 626	230 791	230 791	-	740 626	740 626	652 038	167 404
Contrats de recherche Investissement	2 538 394	1 237 137	1 237 137	-	1 009 314	1 009 314	762 993	762 993	-	1 009 314	1 009 314	291 943	474 144
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences de la Terre et de l'Univers	15 827 052	9 046 735	9 046 735	-	2 730 862	2 730 862	7 401 230	7 401 230	-	2 730 862	2 730 862	4 049 455	1 645 505
Contrats de recherche Personnel	5 377 012	2 674 189	2 674 189	-	1 293 002	1 293 002	1 955 297	1 955 297	-	1 293 002	1 293 002	1 409 821	718 891
Contrats de recherche Fonctionnement	3 849 927	856 522	856 522	-	897 866	897 866	523 543	523 543	-	897 866	897 866	2 095 538	332 979
Contrats de recherche Investissement	6 600 113	5 516 025	5 516 025	-	539 993	539 993	4 922 390	4 922 390	-	539 993	539 993	544 095	593 635
l'univers et de l'environnement	12 165 124	8 445 080	8 445 080	-	1 878 349	1 878 349	5 270 961	5 270 961	-	1 878 349	1 878 349	1 841 694	3 174 119
Contrats de recherche Personnel	4 869 127	3 139 477	3 139 477	-	863 586	863 586	2 390 189	2 390 189	-	863 586	863 586	866 064	749 288
Contrats de recherche Fonctionnement	3 427 802	1 812 269	1 812 269	-	798 563	798 563	951 833	951 833	-	798 563	798 563	816 970	860 436
Contrats de recherche Investissement	3 868 195	3 493 334	3 493 334	-	216 200	216 200	1 928 939	1 928 939	-	216 200	216 200	158 661	1 564 394
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la santé	4 243 619	2 090 098	2 090 098	-	961 367	961 367	1 568 521	1 568 521	-	961 367	961 367	1 192 154	521 577
Contrats de recherche Personnel	2 584 229	1 585 509	1 585 509	-	597 781	597 781	1 196 010	1 196 010	-	597 781	597 781	400 940	389 499
Contrats de recherche Fonctionnement	1 494 374	454 605	454 605	-	319 744	319 744	340 272	340 272	-	319 744	319 744	720 025	114 333
Contrats de recherche Investissement	165 016	49 984	49 984	-	43 842	43 842	32 240	32 240	-	43 842	43 842	71 190	17 744
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	-	-	-	1 881 688	1 881 688	-	-	-	1 881 688	1 881 688	2 864 757	-
Contrats de recherche Personnel	2 601 746	-	-	-	653 181	653 181	-	-	-	653 181	653 181	1 948 565	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 041 099	-	-	-	385 507	385 507	-	-	-	385 507	385 507	655 592	-
Contrats de recherche Investissement	1 103 600	-	-	-	843 000	843 000	-	-	-	843 000	843 000	260 600	-
Total contrats de recherche	52 959 684	27 462 082	27 462 082	-	11 665 665	11 665 665	18 951 190	18 951 190	-	11 665 665	11 665 665	13 831 936	8 510 892
Contrats SAIC Personnel	122 363	122 363	122 363	-	-	-	122 363	122 363	-	-	-	-	-
Contrats SAIC Fonctionnement	96 043	56 826	56 826	-	34 671	34 671	56 826	56 826	-	34 671	34 671	4 545	-
Contrats SAIC Investissement	46 502	35 979	35 979	-	7 523	7 523	35 979	35 979	-	7 523	7 523	3 000	-
Total contrats SAIC	264 907	215 168	215 168	-	42 194	42 194	215 168	215 168	-	42 194	42 194	7 545	-
Programmes d'investissement DPLDD	26 164 725	11 251 862	11 251 862	-	8 644 453	8 644 453	1 891 242	1 891 242	-	6 478 085	6 478 085	6 268 410	11 526 987
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	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-
Extension ESI Reims	400 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	150 000	250 000
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000	-
Extension du Pôle Santé	3 278 260	-	-	-	2 978 260	2 978 260	-	-	-	80 000	80 000	300 000	2 898 260
Pôle agro numérique	2 250 000	-	-	-	1 180 000	1 180 000	-	-	-	60 000	60 000	1 070 000	1 120 000
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	500 000	500 000	-	55 000	55 000	250 000	250 000	-	305 000	305 000	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	4 241 862	4 241 862	-	1 459 137	1 459 137	431 000	431 000	-	2 703 970	2 703 970	808 938	2 566 029
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	5 990 000	5 990 000	-	462 056	462 056	690 242	690 242	-	2 129 115	2 129 115	399 472	3 632 699
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 900 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	300 000	300 000	1 400 000	200 000
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	100 000	100 000	-	860 000	860 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	860 000
Sécurisation électrique du bâtiment 2 et 3 MDH	1 000 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	960 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	-	-	-	274 062	274 062	-	-	-	200 000	200 000	4 725 938	74 062
Open Science Labz	5 000 000	-	-	-	274 062	274 062	-	-	-	200 000	200 000	4 725 938	74 062
Programmes d'investissement Numérique	1 672 000	452 000	452 000	-	440 000	440 000	452 000	452 000	-	440 000	440 000	780 000	-
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	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	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-
Rénovation amphib 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	32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	9 358 515	9 358 515	2 343 242	2 343 242	-	7 118 085	7 118 085	11 774 348	11 601 049
Projets d'investissement d'avenir	12 142 612	674 589	674 589	-	2 335 809	2 335 809	674 589	674 589	-	2 335 809	2 335 809	9 132 214	-
Personnel	4 386 881	427 653	427 653	-	1 660 820	1 660 820	427 653	427 653	-	1 660 820	1 660 820	2 298 408	-
Fonctionnement	6 581 246	163 021	163 021	-	470 992	470 992	163 021	163 021	-	470 992	470 992	5 947 234	-
Investissement	1 174 485	83 916	83 916	-	203 996	203 996	83 916	83 916	-	203 996	203 996	886 573	-
Contribution Vie étudiante	3 330 686	2 715 592	2 715 592	-	-	-	2 715 592	2 715 592	-	-	-	615 094	-
Personnel	1 028 656	1 028 656	1 028 656	-	-	-	1 028 656	1 028 656	-	-	-	-	-
Fonctionnement	2 121 562	1 506 468	1 506 468	-	-	-	1 506 468	1 506 468	-	-	-	615 094	-
Investissement	180 468	180 468	180 468	-	-	-	180 468	180 468	-	-	-	-	-
Engagements antérieurs divers													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations pluriannuelles	15 473 298	3 390 181	3 390 181	-	2 335 809	2 335 809	3 390 181	3 390 181	-	2 335 809	2 335 809	9 747 308	-
Total	101 534 614	42 771 293	42 771 293	-	23 402 183	23 402 183	24 899 782	24 899 782	-	21 161 753	21 161 753	35 361 137	20 111 942

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	8 081 422	298 372	7 783 050	4 196 894	1 704 217	1 881 939
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	7 896 021	245 161	7 650 860	3 834 014	1 785 409	2 031 436
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 827 052	1 417 453	14 409 599	7 762 459	3 863 351	2 783 790
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 165 124	169 394	12 334 518	6 382 132	2 887 310	3 065 076
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 243 619	167 842	4 075 777	2 437 385	861 538	776 854
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	47 525	4 698 920	-	1 535 576	3 163 343
Total contrats de recherche	52 959 684	2 006 959	50 952 725	24 612 884	12 637 402	13 702 439
Contrats SAIC	264 907	-	264 907	203 302	61 606	-
Total contrats SAIC	264 907	-	264 907	203 302	61 606	-
Programmes d'investissement DPLDD	25 066 465	10 674 682	14 391 783	1 622 760	5 117 136	7 651 887
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	420 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	440 000	299 682	140 318	2 760	137 558	-
Extension ESI Reims	400 000	400 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé	3 280 000	2 930 000	350 000	-	350 000	-
Pôle agro numérique	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	555 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	509 758	2 400 000	3 600 179
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	690 242	2 109 578	4 051 708
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	300 000	300 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-
Sécurisation électrique du bâtiment 2 et 3 MDH	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	4 418 969	581 031	-	581 031	-
Open Science Labz	5 000 000	4 418 969	581 031	-	581 031	-
Programmes d'investissement Numérique	1 672 000	1 220 000	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	310 000	310 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	31 738 465	16 313 651	15 424 814	1 975 130	5 797 797	7 651 887
Projets d'investissement d'avenir	12 771 392	80 646	12 690 746	1 377 411	3 937 549	7 375 786
Contribution Vie étudiante	3 330 686	-	3 330 686	3 330 686	-	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	16 102 078	80 646	16 021 432	4 708 097	3 937 549	7 375 786
Total	101 065 134	18 401 256	82 663 878	31 499 412	22 434 354	28 730 112

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

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)									Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	9 358 515	9 358 515	2 343 242	2 343 242	-	7 118 085	7 118 085	11 774 348	17 478 377	-	4 932 340	-	964 680,00
Total Dépenses d'investissement		32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	9 358 515	9 358 515	2 343 242	2 343 242	-	7 118 085	7 118 085	11 774 348	17 478 377	-	4 932 340	-	964 680,00
Contrats de recherche	Personnel	22 569 163	11 733 953	11 733 953	-	5 043 059	5 043 059	8 380 709	8 380 709	-	5 043 059	5 043 059	3 366 919	6 720 164	1 688 191	1 688 191	737 041	737 041
	Fonctionnement et intervention	14 926 622	4 653 256	4 653 256	-	3 970 257	3 970 257	2 622 222	2 622 222	-	3 970 257	3 970 257	2 501 635	4 532 668	1 796 816	1 796 816	2 004 659	2 004 659
	Investissement	15 463 898	11 074 873	11 074 873	-	2 652 349	2 652 349	7 948 259	7 948 259	-	2 652 349	2 652 349	624 313	3 750 927	203 515	203 515	908 848	908 848
Total contrat de recherche		52 959 684	27 462 082	27 462 082	-	11 665 665	11 665 665	18 951 190	18 951 190	-	11 665 665	11 665 665	6 492 867	15 003 759	3 688 522	3 688 522	3 650 548	3 650 548
Contrat SAIC	Personnel	122 363	122 363	122 363	-	0	0	122 363	122 363	-	0	0	4 545	4 545				
	Fonctionnement et intervention	96 043	56 826	56 826	-	34 671	34 671	56 826	56 826	-	34 671	34 671	3 000	3 000				
	Investissement	46 502	35 979	35 979	-	7 523	7 523	35 979	35 979	-	7 523	7 523						
Total contrat SAIC		264 907	215 168	215 168	-	42 194	42 194	215 168	215 168	-	42 194	42 194	7 545,00	7 545,00	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 415 537	1 456 309	1 456 309	-	1 660 820	1 660 820	1 456 309	1 456 309	-	1 660 820	1 660 820	438 104	438 104	478 714	478 714	1 381 590	1 381 590
	Fonctionnement et intervention	8 702 808	1 669 489	1 669 489	-	470 992	470 992	1 669 489	1 669 489	-	470 992	470 992	3 555 569	3 555 569	399 761	399 761	2 606 998	2 606 998
	Investissement	1 354 953	264 384	264 384	-	203 996	203 996	264 384	264 384	-	203 996	203 996	754 973	754 973	0	0	131 600	131 600
Total contrat d'Opérations pluriannuelles		15 473 298	3 390 181	3 390 181	-	2 335 809	2 335 809	3 390 181	3 390 181	-	2 335 809	2 335 809	4 748 646	4 748 646	878 475	878 475	4 120 187	4 120 187
	Ss total personnel	28 107 063	13 312 625	13 312 625	-	6 703 880	6 703 880	9 959 380	9 959 380	-	6 703 880	6 703 880	3 805 024	7 158 268	2 166 905	2 166 905	2 118 630	2 118 630
	Ss total fonctionnement et intervention	23 725 473	6 379 571	6 379 571	-	4 475 920	4 475 920	4 348 537	4 348 537	-	4 475 920	4 475 920	6 061 749	8 092 783	2 196 577	2 196 577	4 611 657	4 611 657
	Ss total investissement	49 702 078	23 079 098	23 079 098	-	12 222 383	12 222 383	10 591 864	10 591 864	-	9 981 953	9 981 953	13 156 633	21 987 277	203 515	5 135 855	1 040 448	2 005 128
TOTAL		101 534 614	42 771 293	42 771 293	-	23 402 183	23 402 183	24 899 782	24 899 782	-	21 161 753	21 161 753	23 023 405	37 238 327	4 566 997	9 499 337	7 770 735	8 735 415

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.

55 473 079

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	540 000	420 000	120 000			
	Autres financements publics**	14 884 814	1 555 130	5 677 797	7 651 887		
	Autres financements***						
	Autofinancement URCA	16 313 651	368 112	2 250 751	9 094 788	4 600 000	0
Total PPI	31 738 465	2 343 242	8 048 548	16 746 674	4 600 000	0	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 763 627	1 614 767	43 583	83 536	21 741	0
	Autres financements publics**	41 196 104	19 433 190	9 532 873	6 020 266	3 248 187	2 961 589
	Autres financements***	7 992 995	3 564 927	3 060 947	653 252	658 040	55 829
	Autofinancement URCA	2 006 959	2 006 959				
Total contrat de recherche	52 959 684	26 619 844	12 637 402	6 757 055	3 927 968	3 017 416	
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	264 907	203 302	61 606		0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC	264 907	203 302	61 606	0	0	0	
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				3 244 662	629 432	3 501 693
	Autres financements publics**	12 690 746	1 377 411	3 937 549			
	Autres financements***	3 330 686	3 330 686				
	Autofinancement URCA	80 646	33 542	44 944	1 080	1 080	0
Total contrat de formation continue	16 102 078	4 741 639	3 982 493	3 245 742	630 512	3 501 693	
	Ss total financement de l'Etat	2 303 627	2 034 767	163 583	83 536	21 741	0
	Ss total autres financements publics	68 771 664	22 365 731	19 148 219	16 916 815	3 877 619	6 463 281
	Ss total autres financements	11 588 588	7 098 914	3 122 553	653 252	658 040	55 829
	SS total autofinancement URCA	18 401 256	2 408 613	2 295 695	9 095 868	4 601 080	0
TOTAL		101 065 134	33 908 027	24 730 049	26 749 470	9 158 480	6 519 109

* 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 2021	BI 2022	BR 1 2022	BR 2 2022	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	10 165 012		21 446 886	21 446 886	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	31 148 589	23 831 824	31 595 871	31 595 871	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 900 436	- 9 199 155	- 10 029 459	- 10 029 459	
	4 Niveau initial de la trésorerie	38 049 025	33 030 980	41 625 330	41 625 330	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-659 958	1 518 308	2 275 106	2 275 106	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 708 983	31 512 672	39 350 225	39 350 225		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	222 231 359	239 712 495	246 449 489	234 918 071	
	6 Résultat patrimonial	3 311 255	- 148 987	101 240	1 125 265	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 877 955	5 086 538	7 667 940	8 691 965	
	8 Variation du fonds de roulement	447 282	- 10 875 268	- 6 481 043	- 5 045 740	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	5 350				
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350				
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-				
	Cautionnements et dépôts	5 000				
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-407 067			
	Variation des stocks	+ / -	-66 568			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-462 660			
	Produits divers de gestion courante	+	122 161			
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-1 088 147	727 002	- 1 487 670	- 5 039 224
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-4 993 047	- 775 337	- 359 728	- 2 305 538
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	15 234 451	1 502 339	- 1 127 942	- 2 733 686
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-106 938			-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-11 222 613			-
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		1 937 147	- 11 602 270	- 4 993 373	- 6 517
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-1 639 158	218 800	258 800	88 800
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		3 576 305	- 11 821 070	- 5 252 173	- 95 317	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		2 935 064	- 734 699	1 926 915	3 059 424	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		641 242	- 11 086 372	- 7 179 088	- 3 154 741	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-3 129 023	945 802	- 1 228 870	- 4 950 424	
16 Variation des restes à payer		12 749 286	1 333 164	6 414 842	1 953 904	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	22 914 298	23 080 694	27 861 728	23 400 790	
	18 Niveau final du fonds de roulement	31 595 871	12 956 556	25 114 828	26 550 131	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 029 459	- 8 253 353	- 11 258 329	- 14 979 882	
	20 Niveau final de la trésorerie	41 625 330	21 209 910	36 373 157	41 530 013	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 275 106	783 609	4 202 020	5 334 530	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 350 225	20 426 300	32 171 137	36 195 483	

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	163 443,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	118 128,00							
	Investissement	22 500,00							
UMR 6089 GSMA	Personnel	391 912,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	373 717,00							
	Investissement	688 591,00							
UMR7312 ICMR	Personnel	564 471,03	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	462 592,21							
	Investissement	329 738,36							
UMR 9008 LMR	Personnel	67 389,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 000,00							
	Investissement	2 904,00							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	302 672,54	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	464 251,00							
	Investissement	18 151,00							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	78 143,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 150,00							
	Investissement	41 900,00							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	189 573,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	213 397,00							
	Investissement	17 095,00							