

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget initial - 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 026		1 026
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	132	201	333
		S/total EC		1 159	201
BIATSS	Permanents	Titulaires	673		673
		CDI	60	35	95
	Non permanents	CDD	131	182	313
		S/total Biatss		864	217
Totaux			2 023	417	2 440
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 440
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 2019		BI 2020		BR2 2020		BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	162 681 212	162 687 443	164 479 592	164 479 592	167 353 847	167 353 847	170 351 351	170 351 351
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 571	48 676 571	48 380 017	48 380 017	50 437 101	50 437 101	49 053 812	49 053 812
Fonctionnement	27 284 484	25 792 286	31 086 683	30 970 637	28 943 154	28 962 425	28 669 455	28 787 902
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	1 281 930	1 281 930	1 798 182	1 798 182				
Intervention			-	-				
Investissement	17 368 645	13 894 280	14 195 783	16 813 987	18 502 025	19 029 729	19 399 678	14 951 151
TOTAL DES DÉPENSES	207 334 340	202 374 009	209 762 058	212 264 216	214 799 026	215 346 001	218 420 484	214 090 404
Solde budgétaire (Excédent)		6 532 525						

Recettes				
Montants				
BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
192 766 903	194 037 839	194 237 249	194 234 845	Recettes globalisées
174 206 657	172 687 825	173 438 736	171 660 049	Subvention pour charges de service public
3 600	223 600	3 600	386 834	Autres financements de l'Etat
1 714 832	1 557 109	1 475 000	1 757 305	Fiscalité affectée
2 207 763	2 314 556	2 206 059	4 037 342	Autres financements publics
14 634 051	17 254 750	17 113 854	16 393 314	Recettes propres
15 223 754	16 059 333	17 776 736	14 671 690	Recettes fléchées **
79 700	49 952	56 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
12 884 887	13 433 663	14 980 516	11 787 403	Autres financements publics fléchés
2 259 167	2 575 717	2 739 267	2 589 710	Recettes propres fléchées
207 990 657	210 097 172	212 013 984	208 906 534	TOTAL DES RECETTES
6 099 747	5 248 829	250 232		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							94 373 463	94 373 463
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 908 740	56 908 740	3 240 051	3 240 051	2 729 531	2 729 531	62 878 322	62 878 322
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 004 985	26 004 985	3 052 216	3 052 216	990 051	990 051	30 047 252	30 047 252
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 377 130	1 377 130	70 759	70 759			1 447 889	1 447 889
D105 - Bibliothèques et documentation	3 465 746	3 465 746	1 662 553	1 662 553			5 128 299	5 128 299
Recherche	-	-					62 050 203	62 050 203
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 876 810	11 876 810	1 509 976	1 509 976	181 931	181 931	13 568 717	13 568 717
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 493 069	8 493 069	730 815	730 815	216 590	216 590	9 440 474	9 440 474
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 751 147	9 751 147	1 289 420	1 289 420	697 150	697 150	11 737 718	11 737 718
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	962 980	962 980	603 064	603 064	7 805 771	7 805 771
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	273 598	273 598	878 191	878 191	1 795 829	1 795 829
Pilotage et support	-	-					58 305 626	53 975 546
D113 - Diffusion des savoirs et musées	273 839	273 839	146 073	146 073			419 912	419 912
D114 - Immobilier	5 645 085	5 645 085	4 563 739	4 529 974	8 806 327	4 223 300	19 015 151	14 398 359
D115 - Pilotage et support	21 204 022	21 204 022	8 294 222	8 446 434	4 244 019	4 378 519	33 742 263	34 028 975
Étudiants	-	-					3 691 192	3 691 192
D201 - Aides directes aux étudiants	197	197	89 000	89 000			89 197	89 197
D202 - Aides indirectes	268 313	268 313	352 500	352 500			620 813	620 813
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 236 601	1 236 601	1 714 832	1 714 832	29 750	29 750	2 981 183	2 981 183
Total	170 351 351	170 351 351	28 669 455	28 787 902	19 399 678	14 951 151	218 420 484	214 090 404

-

-

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		
	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	174 206 657							174 206 657
Droits d'inscription					4 080 011			4 080 011
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 501 294			24 150
Taxe d'apprentissage					794 788			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 069 153
Valorisation					30 000			
ANR investissements d'avenir							8 620	
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				555 842			3 371 875	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				66 887			3 629 209	41 158
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		1 585 034		79 700	4 752 752	868 293
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs								203 956
Autres recettes			1 714 832		5 157 958		5 000	52 457
Total	174 206 657	3 600	1 714 832	2 207 763	14 634 051	79 700	12 884 887	2 259 167

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 099 747
----------------------------	-----------

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 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
Solde budgétaire (déficit) *		250 232	5 248 829	6 099 747				6 532 525	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		468 909	5 557 388	5 928 424				5 880 848	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC								278 094	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	32 375	-				47 885			dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation				171 323		260 675	218 677	407 939	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements	1 981								dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts								3 330	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 985 991	1 616 156	2 143 503	2 217 518	1 649 607	1 401 747	1 048 245	4 348 960	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	443 136							253 261	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)	2 429 126	1 866 388	7 392 332	8 317 265	1 649 607	1 401 747	1 048 245	11 138 076	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation abondement de trésorerie	8 708 950				6 667 658	5 990 585	818 143		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	3 147 213	-		1 799 473		- 2 282 688	- 3 832 579		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	5 561 737				8 467 131	8 273 273	4 650 721		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 138 076	1 866 388	7 392 332	8 317 265	8 317 265	7 392 332	1 048 245	11 138 076	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

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		365 200	365 200
TVA	445		1 250 956	683 045
PIA	4675		601 362	601 362
TOTAL			2 217 518	1 649 607

(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 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Personnel	162 987 971	164 479 592	166 853 847	170 351 351	Subventions de l'Etat	173 026 162	173 438 736	172 687 825	174 206 657
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 571	48 380 017	50 437 101	49 053 812	Fiscalité affectée	4 706 330	1 475 000	1 557 109	1 714 832
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 578 032	42 606 332	41 030 818	40 522 900	Autres subventions	9 671 567		9 399 595	10 215 616
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	19 805 519	32 234 874	24 889 059	24 402 500
TOTAL DES CHARGES (1)	200 566 003	207 085 924	207 884 665	210 874 251	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 209 578	207 148 610	208 533 588	210 539 605
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 643 575	62 686	648 923		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				334 646
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	207 148 610	208 533 588	210 874 251	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	207 148 610	208 533 588	210 874 251

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 643 575	62 686	648 923	- 334 646
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 442 102	11 635 695	12 033 594	11 734 998
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 832 350		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 500			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 408 296		7 025 704	6 643 282
= CAF ou IAF*	11 311 856	5 866 031	5 656 813	4 757 070

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	11 311 856	5 866 031	5 656 813	4 757 070
					Financement de l'actif par l'Etat	600 401			
Investissements	13 937 612	16 813 987	19 029 729	14 951 151	Financement par des tiers autres que l'Etat	4 273 363			
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	1 775 044	5 957 784	4 510 506	2 341 642
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 937 612	16 813 987	19 029 729	14 951 151	Augmentation des dettes financières	-			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 023 051				TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 960 663	11 823 815	10 167 319	7 098 712
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		4 990 172	8 862 410	7 852 439

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 023 051	-4 990 172	-8 862 410	-7 852 439
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 685 899	-4 172 029	-2 871 825	-1 184 781
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	8 708 950	-818 143	-5 990 585	-6 667 658
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 735 855	14 995 782	23 873 445	16 021 006
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 198 673	-8 070 987	-6 070 498	-7 255 279
Niveau de la TRESORERIE	35 934 528	23 066 769	29 943 943	23 276 286

Tableau 7													
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2021													
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	29 943 945 €	57 609 800 €	42 990 377 €	27 258 013 €	55 945 110 €	40 350 962 €	25 237 292 €	69 199 047 €	54 165 849 €	39 578 580 €	50 720 617 €	35 962 274 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 140 312 €	597 742 €	1 127 248 €	43 977 760 €	827 046 €	442 577 €	62 717 237 €	370 976 €	2 271 106 €	29 213 910 €	2 312 313 €	4 768 677 €	192 766 903 €
Subvention pour charges de service public	43 521 664 €	- €	- €	43 521 664 €	- €	- €	60 930 330 €	- €	- €	26 112 999 €	- €	120 000 €	174 206 657 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 242 785 €	- €	- €	- €	- €	472 047 €	1 714 832 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 600 €	- €	- €	- €	3 600 €
Autres financements publics	214 084 €	233 646 €	137 874 €	48 585 €	262 031 €	151 594 €	165 997 €	- €	48 490 €	115 730 €	333 803 €	495 930 €	2 207 763 €
Recettes propres	404 564 €	364 096 €	989 375 €	407 510 €	565 015 €	290 983 €	378 125 €	370 976 €	2 219 015 €	2 985 182 €	1 978 510 €	3 680 701 €	14 634 051 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	478 042 €	188 128 €	788 731 €	1 414 838 €	1 385 285 €	1 399 758 €	751 433 €	- €	1 078 999 €	1 331 763 €	1 239 400 €	5 167 378 €	15 223 754 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	3 382 €	- €	- €	- €	2 247 €	- €	- €	- €	59 333 €	14 738 €	- €	79 700 €
Autres financements publics fléchés	394 005 €	95 531 €	663 356 €	1 073 173 €	1 251 283 €	1 174 787 €	625 207 €	- €	794 219 €	954 366 €	1 013 265 €	4 845 695 €	12 884 887 €
Recettes propres fléchées	84 037 €	89 215 €	125 375 €	341 665 €	134 002 €	222 724 €	126 226 €	- €	284 780 €	318 064 €	211 397 €	321 683 €	2 259 167 €
A3. Opérations non budgétaires	5 352 €	757 599 €	3 043 €	6 531 €	3 950 €	673 123 €	159 645 €	192 €	8 611 €	9 658 €	4 813 €	17 090 €	1 649 607 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée	5 352 €	471 892 €	3 043 €	6 531 €	3 950 €	6 474 €	159 645 €	192 €	8 611 €	3 014 €	4 813 €	9 527 €	683 045 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	285 706 €	- €	- €	- €	666 648 €	- €	- €	- €	6 645 €	- €	7 563 €	966 562 €
A. TOTAL	44 623 706 €	1 543 469 €	1 919 023 €	45 399 129 €	2 216 281 €	2 515 457 €	63 628 315 €	371 169 €	3 358 715 €	30 555 331 €	3 556 526 €	9 953 145 €	209 640 264 €
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 €	17 031 795 €	17 910 119 €	16 863 395 €	20 846 571 €	200 666 124 €
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 €	13 158 210 €	13 928 828 €	14 407 429 €	164 508 884 €
Fonctionnement	2 054 916 €	1 265 650 €	1 925 791 €	2 095 651 €	1 996 035 €	1 832 703 €	2 813 173 €	391 911 €	1 959 624 €	2 057 910 €	2 130 641 €	3 398 879 €	23 922 884 €
Intervention													- €
Investissement	704 622 €	456 289 €	555 126 €	133 656 €	349 195 €	607 721 €	1 266 837 €	257 484 €	1 365 237 €	2 693 998 €	803 927 €	3 040 263 €	12 234 356 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	882 792 €	972 884 €	1 222 052 €	906 267 €	1 121 451 €	1 513 476 €	1 479 327 €	579 153 €	857 030 €	1 089 217 €	1 282 937 €	1 517 694 €	13 424 280 €
Personnel	483 499 €	495 368 €	474 279 €	480 744 €	523 926 €	490 000 €	471 222 €	500 421 €	475 899 €	403 466 €	555 346 €	488 295 €	5 842 467 €
Fonctionnement	132 822 €	233 362 €	254 388 €	364 157 €	269 659 €	449 122 €	792 152 €	78 731 €	371 867 €	482 686 €	738 902 €	697 170 €	4 865 018 €
Intervention													- €
Investissement	266 471 €	244 154 €	493 385 €	61 365 €	327 866 €	574 354 €	215 954 €	- €	9 264 €	203 065 €	- 11 311 €	332 228 €	2 716 795 €
B3.Opérations non budgétaires	50 827 €	162 028 €	333 331 €	120 432 €	187 642 €	238 417 €	149 200 €	61 120 €	57 158 €	413 959 €	168 536 €	274 867 €	2 217 518 €
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 €	- €	306 175 €	105 271 €	94 115 €	966 562 €
TVA décaissée	50 827 €	94 260 €	170 349 €	51 624 €	134 699 €	210 267 €	119 676 €	10 294 €	57 158 €	107 785 €	63 265 €	180 752 €	1 250 956 €
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €
B. TOTAL	16 957 850 €	16 162 892 €	17 651 386 €	16 712 033 €	17 810 429 €	17 629 127 €	19 666 559 €	15 404 367 €	17 945 984 €	19 413 295 €	18 314 868 €	22 639 132 €	216 307 922 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	27 665 855 € -	14 619 423 € -	15 732 363 €	28 687 096 € -	15 594 148 € -	15 113 670 €	43 961 755 € -	15 033 199 € -	14 587 268 €	11 142 036 € -	14 758 342 € -	12 685 987 € -	6 667 658 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	57 609 800 €	42 990 377 €	27 258 013 €	55 945 110 €	40 350 962 €	25 237 292 €	69 199 047 €	54 165 849 €	39 578 580 €	50 720 617 €	35 962 274 €	23 276 287 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		1 799 473 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	567 911 €

* 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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	30 003 375	15 223 754	4 375 988	3 541 896	1 234 088
Financements de l'État fléchés	648 864	79 700	19 981		
Autres financements publics fléchés	23 657 378	12 884 887	3 642 409	2 906 243	1 094 958
Recettes propres fléchées	5 697 133	2 259 167	713 597	635 653	139 130
Dépenses sur recettes fléchées (c)	35 192 929	13 424 280	4 511 794	1 763 140	419 142
Personnel	15 156 356	5 842 467	2 299 551	879 657	44 183
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	6 845 685	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
AE	6 845 685	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
CP	6 845 685	4 865 018	1 860 698	830 183	374 959
Investissement	13 190 888	2 716 795	351 545	53 300	
AE	13 190 888	8 840 822	351 545	53 300	
CP	13 190 888	2 716 795	351 545	53 300	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-5 189 554	1 799 473	- 135 806	1 778 756	814 945

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

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, biotechnologie et santé	8 557 022	5 283 496	5 283 496	-	1 843 175	1 843 175	5 283 496	5 283 496	-	1 843 175	1 843 175	1 430 351	-	
Contrats de recherche Personnel	4 179 845	2 782 104	2 782 104		762 863	762 863	2 782 104	2 782 104		762 863	762 863	634 878	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	3 292 958	1 592 723	1 592 723		948 763	948 763	1 592 723	1 592 723		948 763	948 763	751 473	-	
Contrats de recherche Investissement	1 084 219	908 669	908 669		131 550	131 550	908 669	908 669		131 550	131 550	44 000	-	
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 566 734	4 343 758	4 343 758	-	1 373 323	1 373 323	4 343 758	4 343 758	-	1 373 323	1 373 323	849 653	-	
Contrats de recherche Personnel	3 460 633	2 084 367	2 084 367		822 993	822 993	2 084 367	2 084 367		822 993	822 993	553 273	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	1 201 518	565 334	565 334		403 719	403 719	565 334	565 334		403 719	403 719	232 465	-	
Contrats de recherche Investissement	1 904 584	1 694 057	1 694 057		146 611	146 611	1 694 057	1 694 057		146 611	146 611	63 916	-	
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 792 874	11 949 355	11 949 355	-	2 223 883	2 223 883	11 949 355	11 949 355	-	2 223 883	2 223 883	1 619 635	0	
Contrats de recherche Personnel	5 680 665	3 931 704	3 931 704		1 000 234	1 000 234	3 931 704	3 931 704		1 000 234	1 000 234	748 727	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	2 637 254	1 183 791	1 183 791		724 556	724 556	1 183 791	1 183 791		724 556	724 556	728 906	-	
Contrats de recherche Investissement	7 474 956	6 833 860	6 833 860		499 093	499 093	6 833 860	6 833 860		499 093	499 093	142 002	0	
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 216 960	8 333 542	8 333 542	-	1 797 858	1 797 858	8 333 542	8 333 542	-	1 797 858	1 797 858	1 085 559	-	
Contrats de recherche Personnel	4 871 988	3 515 704	3 515 704		809 377	809 377	3 515 704	3 515 704		809 377	809 377	546 907	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	2 390 328	1 319 256	1 319 256		552 420	552 420	1 319 256	1 319 256		552 420	552 420	518 652	-	
Contrats de recherche Investissement	3 954 644	3 498 583	3 498 583		436 061	436 061	3 498 583	3 498 583		436 061	436 061	20 000	-	
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 978 820	2 024 169	2 024 169	-	1 025 730	1 025 730	2 024 169	2 024 169	-	1 025 730	1 025 730	928 921	-	
Contrats de recherche Personnel	2 371 790	1 377 718	1 377 718		565 728	565 728	1 377 718	1 377 718		565 728	565 728	428 344	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	1 546 956	603 061	603 061		443 318	443 318	603 061	603 061		443 318	443 318	500 576	-	
Contrats de recherche Investissement	60 074	43 390	43 390		16 684	16 684	43 390	43 390		16 684	16 684	-	-	
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 090 112	-	-	-	872 037	872 037	-	-	-	872 037	872 037	218 075	-	
Contrats de recherche Personnel	232 241				132 241	132 241				132 241	132 241	100 000	-	
Contrats de recherche Fonctionnement	257 871				139 796	139 796				139 796	139 796	118 075	-	
Contrats de recherche Investissement	600 000				600 000	600 000				600 000	600 000	-	-	
Total contrats de recherche	47 202 521	31 934 321	31 934 321	-	9 136 007	9 136 007	31 934 321	31 934 321	-	9 136 007	9 136 007	6 132 193	0	
						10 006 965						13 476 540		
Contrats SAIC Personnel	812 518	676 765	676 765		60 000	60 000	676 765	676 765		60 000	60 000	75 753	-	
Contrats SAIC Fonctionnement	1 495 509	1 212 748	1 212 748		200 000	200 000	1 212 748	1 212 748		200 000	200 000	82 761	-	
Contrats SAIC Investissement	224 855	149 928	149 928		50 000	50 000	149 928	149 928		50 000	50 000	24 927	-	
Total contrats SAIC	2 532 882	2 039 441	2 039 441	-	310 000	310 000	2 039 441	2 039 441	-	310 000	310 000	183 441	-	
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	1 594 785	1 594 785	-		-	394 785	394 785	-	1 200 000	1 200 000	-	-	
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	500 000				500 000	500 000				500 000	500 000		-	
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	380 000	380 000	380 000				190 000	190 000		190 000	190 000	-	-	
Extension ESI Reims	400 000											400 000	-	
STAPS Croix-Rouge	900 000											900 000	-	
Extension du Pôle Santé	4 000 000											4 000 000	-	
Pôle agro numérique	2 616 000											2 616 000	-	
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000				500 000	500 000				250 000	250 000		250 000	
Plan de relance	6 124 027				6 124 027	6 124 027						-	6 124 027	
Programmes d'investissement DPLDD	17 554 812	2 394 785	2 394 785	-	7 244 027	7 244 027	1 004 785	1 004 785	-	2 260 000	2 260 000	7 916 000	6 374 027	
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	863 836	863 836	863 836	-	-	-	858 836	858 836	-	5 000	5 000		-	
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 662 857	2 662 857	-	-	-	2 403 657	2 403 657	-	259 200	259 200		-	
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	3 526 693	3 526 693	-	-	-	3 262 493	3 262 493	-	264 200	264 200	-	-	
Premier équipement Siège URCA	265 000	265 000	265 000							265 000	265 000	-	-	
Fonds National d'Aménagement et du développement du Territoire	193 000	-			193 000	193 000				193 000	193 000	-	-	
Cablage IUT RCC	250 000				250 000	250 000				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	-	
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000											100 000	-	
Programmes d'investissement Numérique	1 118 000	265 000	265 000	-	443 000	443 000	-	-	-	708 000	708 000	410 000	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 199 505	6 186 478	6 186 478	-	7 687 027	7 687 027	4 267 278	4 267 278	-	3 232 200	3 232 200	8 326 000	6 374 027	
Total	71 934 908	40 160 240	40 160 240	-	17 133 034	17 133 034	38 241 040	38 241 040	-	12 678 207	12 678 207	14 641 634	6 374 027	

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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 557 022	140 682	8 416 340	4 803 610	2 035 621	1 577 109
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 566 734	45 282	6 521 453	3 501 947	1 896 852	1 122 654
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 792 874	50 084	15 742 790	8 963 698	4 278 286	2 500 806
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 216 960	277 729	10 939 231	5 662 555	3 303 103	1 973 574
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 978 820	17 941	3 960 879	2 007 703	930 672	1 022 504
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 090 112	-	1 090 112		259 112	831 000
Total contrats de recherche	47 202 521	531 717	46 670 804	24 939 512	12 703 645	9 027 647
Contrats SAIC	2 532 882	-	2 532 882	2 193 899	310 000	28 983
Total contrats SAIC	2 532 882	-	2 532 882	2 193 899	310 000	28 983
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	1 594 785	-	-	-	-
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	300 000	200 000		200 000	
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	380 000	380 000				
Extension ESI Reims	400 000	400 000				
STAPS Croix-Rouge	900 000	900 000				
Extension du Pôle Santé	4 000 000	2 150 000	1 850 000			1 850 000
Pôle agro numérique	2 616 000	1 776 000	840 000			840 000
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	500 000				
Plan de relance						
Programmes d'investissement DPLDD	11 430 785	8 000 785	3 430 000	300 000	320 000	2 810 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	463 836	400 000	400 000		
18PFH021 bâtiment DEVU	2 662 857	2 662 857	-			
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	3 126 693	400 000	400 000	-	-
Premier équipement Siège URCA	265 000	265 000	-			
Fonds National d'Aménagement et du développement du Territoire	193 000	-	193 000		193 000	
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	-			
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	100 000	-			
vente IUTL	600 000	-	600 000			600 000
Programmes d'investissement Numérique	1 718 000	925 000	793 000	-	193 000	600 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	16 675 478	12 052 478	4 623 000	700 000	513 000	3 410 000
Total	66 410 882	12 584 195	53 826 687	27 833 411	13 526 645	12 466 630

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

Prévision pluriannuelle			Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	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	22 199 505	6 186 478	6 186 478	0	7 687 027	7 687 027	4 267 278	4 267 278	0	3 232 200	3 232 200	6 036 000	11 451 770	2 290 000	3 248 257	0	
Total Dépenses d'investissement		22 199 505	6 186 478	6 186 478	0	7 687 027	7 687 027	4 267 278	4 267 278	0	3 232 200	3 232 200	6 036 000	11 451 770	2 290 000	3 248 257	0	0
Contrats de recherche	Personnel	20 797 161	13 691 597	13 691 597	0	4 093 435	4 093 435	11 865 745	11 865 745	0	3 807 675	3 807 675	2 088 288	2 088 288	879 657	879 657	44 183	44 183
	Fonctionnement et intervention	11 326 884	5 264 165	5 264 165	0	3 212 571	3 212 571	6 041 338	6 041 338	0	3 113 992	3 113 992	1 688 958	1 688 958	786 230	786 230	374 959	374 959
	Investissement	15 078 477	12 978 559	12 978 559	0	1 830 000	1 830 000	15 263 329	15 263 329	0	3 053 119	3 053 119	216 618	216 618	53 300	53 300		
Total contrat de recherche		47 202 521	31 934 321	31 934 321	0	9 136 007	9 136 007	33 170 412	33 170 411	0	9 974 786	9 974 786	3 993 864	3 993 864	1 719 187	1 719 187	419 142	419 142
Contrat SAIC	Personnel	812 518	676 765	676 765		60 000	60 000	676 765	676 765		60 000	60 000	75 753	75 753				
	Fonctionnement et intervention	1 495 509	1 212 748	1 212 748		200 000	200 000	1 212 748	1 212 748		200 000	200 000	82 761	82 761				
	Investissement	224 855	149 928	149 928		50 000	50 000	149 928	149 928		50 000	50 000	24 927	24 927				
Total contrat SAIC		2 532 882	2 039 441	2 039 441	0	310 000	310 000	2 039 441	2 039 441	0	310 000	310 000	183 441	183 441	0	0	0	0
	Ss total personnel																	
	Ss total fonctionnement et intervention	71 934 908	40 160 240	40 160 240	0	17 133 034	17 133 034	39 477 131	39 477 130	0	13 516 986	13 516 986	10 213 305	15 629 075	4 009 187	4 967 444	419 142	419 142
	Ss total investissement																	
TOTAL		71 934 908	40 160 240	40 160 240	0	17 133 034	17 133 034	39 477 131	39 477 130	0	13 516 986	13 516 986	10 213 305	15 629 075	4 009 187	4 967 444	419 142	419 142

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

Prévision			Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	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	300 000	120 000	120 000		
	Autres financements publics**	1 590 000	400 000		1 190 000		
	Autres financements***	2 493 000		393 000	600 000	1 500 000	
	Autofinancement URCA	12 052 478	3 567 278	2 719 200	4 017 743	1 748 257	0
Total PPI		16 675 478	4 267 278	3 232 200	5 927 743	3 248 257	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	748 545	648 864	79 700	19 981		
	Autres financements publics**	38 774 033	20 554 553	10 638 317	3 610 753	2 875 451	1 094 958
	Autres financements***	7 148 227	3 736 095	1 985 628	684 614	602 760	139 130
	Autofinancement URCA	531 717	531 717				
Total contrat de recherche		47 202 522	25 471 229	12 703 645	4 315 348	3 478 211	1 234 088
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	393 635	393 635				
	Autres financements***	2 139 247	1 800 264	310 000	28 983	0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		2 532 882	2 193 899	310 000	28 983	0	0
TOTAL		66 410 882	31 932 406	16 245 845	10 272 075	6 726 468	1 234 088

* 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 2019	BI 2020	BR1 2020	BR2 2020	BI 2021
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	7 117 858	4 069 488	11 547 644	11 547 644	11 000 669
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 712 804	19 985 953	32 735 855	32 735 855	23 873 445
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-3 898 958	-3 198 673	-3 198 673	-6 070 498
	4	Niveau initial de la trésorerie	27 225 578	23 884 912	35 934 528	35 934 528	29 943 943
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 862 094		0	-4 714 880	-2 432 192
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	35 087 671		0	40 649 408	32 376 135
	5	Autorisations d'engagement	207 334 340	209 762 058	214 802 151	214 799 026	218 420 484
	6	Résultat patrimonial	6 643 575	62 686	106 425	648 923	-334 646
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	11 311 856	5 866 031	5 909 770	5 656 813	4 757 070
	8	Variation du fonds de roulement	4 023 051	-4 990 172	-8 755 302	-8 862 410	-7 852 439
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	3 330	-4 739 940			
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	3 330				
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé					
		Cautionnements et dépôts					
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-178 669	0	79 058	
		Variation des stocks	+ / -	23 538			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-234 757			
		Produits divers de gestion courante	+	32 550		79 058	
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-3 157 713	0	-2 692 144	-3 692 639
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 322 174		-2 106 607	-3 251 275
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-621 501		-1 085 537	1 498 583
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-117 093		500 000	500 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-5 262 028			
Niveaux finaux	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 532 525	-250 232	-6 063 158	-5 248 829	-6 099 747
						-11 311 986	
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 173 095	567 911	567 911	741 756	567 911
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	8 708 950	-818 143	-6 631 069	-5 990 585	-6 667 658
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 147 213	3 832 579	1 799 473	2 282 688	1 799 473
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	5 561 737	-4 650 721	-8 430 543	-8 273 273	-8 467 131
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-4 685 897	-4 172 029	-2 124 233	-2 871 825	-1 184 781
	16	Variation des restes à payer	4 959 467	-2 502 158	-831 475	-546 975	4 330 080
	17	Niveau final de restes à payer	12 077 325	1 567 330	10 716 169	11 000 669	15 330 749
	18	Niveau final du fonds de roulement	32 735 855	14 995 782	23 980 553	23 873 445	16 021 006
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-8 070 987	-5 322 906	-6 070 498	-7 255 279
	20	Niveau final de la trésorerie	35 934 528	23 066 769	29 303 459	29 943 943	23 276 286
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-4 714 880			-2 432 192	-632 719
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 649 408			32 376 135	23 909 004

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	160 260	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	80 495							
	Investissement	158 500							
UMR 6089 GSMA	Personnel	69 020	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	129 806							
	Investissement	65 096							
UMR7312 ICMR	Personnel	473 245	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	387 751							
	Investissement	51 759							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	220 120	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	296 472							
	Investissement	3 500							
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	114 187							
	Investissement	-							