

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif 2 - 2020

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	1 016 (1)		1 016
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	140	198	338
		S/total EC		1 156	198
BIATSS	Permanents	Titulaires	643 (2)		643
		CDI	65	36	101
	Non permanents	CDD	111	150	261
		S/total Biatss		819	186
Totaux			1 976 (3)	384	2 360
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 360
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		BR1 2020		BR2 2020		Ecart BR2 2020 / BR1 2020	
	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	2 874 255	2 874 255
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 571	48 676 571	49 960 650	49 960 650	50 437 101	50 437 101	476 451	476 451
Fonctionnement	27 284 484	25 792 286	30 839 883	30 859 154	28 943 154	28 962 425	- 1 896 729	- 1 896 729
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	1 281 930	1 281 930	-	-			-	-
Intervention								
Investissement	17 368 645	13 894 280	19 482 676	20 294 880	18 502 025	19 029 729	- 980 651	- 1 265 151
TOTAL DES DÉPENSES	207 334 340	202 374 009	214 802 151	215 633 626	214 799 026	215 346 001	- 3 125	- 287 625
Solde budgétaire (Excédent)		6 532 525						

Recettes				
Ecart BR2 2020 / BR1 2020	Montants			
	BR2 2020	BR1 2020	Réalisé 2019	
526 705	194 037 839	193 511 135	194 234 845	Recettes globalisées
- 290 911	172 907 825	173 198 736	171 660 049	Subvention pour charges de service public
- 240 000	3 600	243 600	386 834	Autres financements de l'Etat
-	1 557 109	1 557 109	1 757 305	Fiscalité affectée
- 861 277	2 314 556	3 175 833	4 037 342	Autres financements publics
1 918 893	17 254 750	15 335 857	16 393 314	Recettes propres
-	16 059 333	16 059 333	14 671 690	Recettes fléchées **
-	49 952	49 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
-	13 433 663	13 433 663	11 787 403	Autres financements publics fléchés
-	2 575 717	2 575 717	2 589 710	Recettes propres fléchées
526 705	210 097 172	209 570 468	208 906 534	TOTAL DES RECETTES
	5 248 829	6 063 158		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							95 666 938	95 802 256
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 235 619	56 235 619	3 372 969	3 555 894	3 918 451	3 918 451	63 527 038	63 709 963
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	4 535 968	4 486 952	957 713	957 713	30 723 217	30 674 201
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	80 619	82 027			1 416 684	1 418 092
D105 - Bibliothèques et documentation	3 362 400	3 362 400	1 314 568	1 314 568	85 000	85 000	4 761 968	4 761 968
Recherche							61 896 612	61 896 612
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 658 259	11 658 259	1 315 094	1 315 094	1 773 938	1 773 938	14 747 290	14 747 290
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 239 812	8 239 812	42 833	42 833	837 588	837 588	9 120 233	9 120 233
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 460 375	9 460 375	448 703	448 703	1 382 573	1 382 573	11 291 652	11 291 652
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	6 053 664	6 053 664	593 338	593 338	953 553	953 553	7 600 555	7 600 555
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 456 108	16 456 108	335 473	335 473	16 706	16 706	16 808 287	16 808 287
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 222 084	1 222 084	481 677	481 677	2 328 596	2 328 596
Pilotage et support							53 693 143	54 104 801
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 673	265 673	801 582	801 582			1 067 255	1 067 255
D114 - Immobilier	6 252 898	6 252 898	4 439 839	4 439 839	6 812 864	7 846 813	17 505 601	18 539 549
D115 - Pilotage et support	20 728 076	20 728 076	8 456 980	8 340 934	1 173 262	667 017	30 358 319	29 736 028
Étudiants							3 542 332	3 542 332
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	80 000	80 000	169 191	169 191
D202 - Aides indirectes	260 312	260 312	352 500	352 500	-	-	612 812	612 812
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 190 024	1 190 024	1 541 605	1 541 605	28 700	28 700	2 760 329	2 760 329
Total	167 353 847	167 353 847	28 943 154	28 962 425	18 502 025	19 029 729	214 799 026	215 346 001

-

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	172 907 825								172 907 825
Droits d'inscription					3 799 424				3 799 424
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 308 223				5 308 223
Taxe d'apprentissage					794 788				794 788
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 183 997	1 253 997
Valorisation					124 888			40 000	164 888
ANR investissements d'avenir							26 245	86 081	112 326
ANR hors investissements d'avenir							745 484		745 484
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 173 395			4 337 981		5 511 376
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				46 180			3 091 013		3 137 193
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		1 044 981	204 973	49 952	5 229 133	974 726	7 507 365
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					370 000			238 456	608 456
Autres recettes			1 557 109	50 000	6 582 455		3 808	52 457	8 245 829
Total	172 907 825	3 600	1 557 109	2 314 556	17 254 750	49 952	13 433 663	2 575 717	210 097 172
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									5 248 829

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	BR1 2020	BR2 2020	BR2 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
Solde budgétaire (déficit) *		250 232	6 063 158	5 248 829				6 532 525	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		468 909	6 376 745	5 557 388				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	52 910			dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation					260 675	260 677	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	1 616 156	2 143 503	1 401 747	1 048 245	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	7 679 314	7 392 332	1 401 747	1 048 245	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				5 990 585	6 631 069	818 143		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	3 147 213	-		2 282 688		- 1 541 553	- 3 832 579		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	5 561 737				8 273 273	8 172 622	4 650 721		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 138 076	1 866 388	7 679 314	7 392 332	7 392 332	7 679 314	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		156 000	365 200
TVA	445		1 250 956	300 000
PIA	4675		736 547	736 547
TOTAL			2 143 503	1 401 747

(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	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Personnel	162 987 971	163 979 592	166 853 847	2 874 255	Subventions de l'Etat	173 026 162	173 438 736	172 907 825	- 530 911
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 571	49 960 650	50 437 101	476 451	Fiscalité affectée	4 706 330	1 557 109	1 557 109	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 578 032	42 494 849	41 030 818	- 1 464 031	Autres subventions	9 671 567	9 399 595	9 179 595	- 220 000
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	19 805 519	22 185 426	24 889 059	2 703 633
TOTAL DES CHARGES (1)	200 566 003	206 474 441	207 884 665	1 410 224	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 209 578	206 580 866	208 533 588	1 952 722
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 643 575	106 425	648 923		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	206 580 866	208 533 588		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	206 580 866	208 533 588	

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

	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 643 575	106 425	648 923	542 498
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 442 102	11 635 695	12 033 594	397 899
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 832 350		- 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	7 025 704
= CAF ou IAF*	11 311 856	5 909 770	5 656 813	- 252 957

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	11 311 856	5 909 770	5 656 813	- 252 957
					Financement de l'actif par l'Etat	600 401			-
Investissements	13 937 612	20 294 880	19 029 729	- 1 265 151	Financement par des tiers autres que l'Etat	4 273 363	5 629 808	4 510 506	- 1 119 302
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	1 775 044			-
					Augmentation des dettes financières	-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 937 612	20 294 880	19 029 729	- 1 265 151	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 960 663	11 539 578	10 167 319	- 1 372 259
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 023 051				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		8 755 302	8 862 410	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2019	BR1 2020	BR2 2020	Ecart BR2 2020 / BR1 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 023 051	-8 755 302	-8 862 410	-107 108
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 685 899	-2 124 233	-2 871 825	-747 592
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	8 708 950	-6 631 069	-5 990 585	640 484
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 735 855	23 980 553	23 873 445	-107 108
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 198 673	-5 322 906	-6 070 498	-747 592
Niveau de la TRESORERIE	35 934 528	29 303 459	29 943 943	640 484

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2020

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)	35 934 528 €	66 105 377 €	51 907 158 €	36 632 309 €	66 484 705 €	51 542 995 €	36 350 357 €	81 331 466 €	65 234 024 €	49 828 756 €	61 647 501 €	45 445 093 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	43 597 497 €	692 976 €	676 998 €	43 579 525 €	883 307 €	1 041 001 €	62 567 154 €	1 221 872 €	2 877 311 €	28 565 761 €	3 143 322 €	5 191 115 €	194 037 839 €
Subvention pour charges de service public	42 978 754 €	- €		42 978 754 €	- €	- €	60 170 256 €	- €		25 855 793 €	- €	924 268 €	172 907 825 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 073 370 €	- €	- €	- €	- €	483 739 €	1 557 109 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	1 600 €	2 000 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	3 600 €
Autres financements publics	184 051 €	136 776 €	91 704 €	90 890 €	102 626 €	186 788 €	163 098 €	160 225 €	227 034 €	239 155 €	358 310 €	373 899 €	2 314 556 €
Recettes propres	434 692 €	556 200 €	585 294 €	508 281 €	778 680 €	854 213 €	1 160 430 €	1 061 647 €	2 650 277 €	2 470 813 €	2 785 012 €	3 409 209 €	17 254 750 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	941 305 €	888 398 €	620 569 €	660 355 €	647 777 €	1 112 503 €	1 001 435 €	1 247 220 €	1 946 128 €	2 233 602 €	2 195 570 €	2 564 472 €	16 059 333 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	256 €	2 859 €	1 168 €	325 €	- €	7 763 €	- €	- €	393 €	21 493 €	319 €	15 377 €	49 952 €
Autres financements publics fléchés	749 026 €	759 532 €	498 052 €	502 546 €	548 636 €	748 636 €	809 687 €	1 106 952 €	1 626 884 €	1 944 471 €	1 920 502 €	2 218 739 €	13 433 663 €
Recettes propres fléchées	192 023 €	126 006 €	121 350 €	157 484 €	99 141 €	356 105 €	191 749 €	140 267 €	318 851 €	267 637 €	274 749 €	330 356 €	2 575 717 €
A3. Opérations non budgétaires	776 324 €	- 783 198 €	- 1 451 476 €	542 566 €	- 40 871 €	576 124 €	166 414 €	- 695 133 €	148 699 €	526 966 €	873 332 €	762 000 €	1 401 747 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	109 560 €	- €	- €	- €	255 640 €	- €	- €			736 547 €		1 101 747 €
TVA encaissée	31 172 €	46 769 €	17 724 €	38 041 €	23 006 €	41 587 €	29 832 €	11 853 €	23 666 €	14 899 €	11 452 €	10 000 €	300 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	745 152 €	- 939 527 €	- 1 469 200 €	504 525 €	- 63 876 €	278 897 €	136 582 €	- 706 986 €	125 033 €	512 067 €	125 333 €	752 000 €	- 0 €
A. TOTAL	45 315 125 €	798 175 €	- 153 909 €	44 782 446 €	1 490 214 €	2 729 628 €	63 735 004 €	1 773 959 €	4 972 137 €	31 326 329 €	6 212 224 €	8 517 587 €	211 498 919 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 384 714 €	14 036 467 €	14 126 855 €	14 135 427 €	15 233 779 €	15 880 005 €	17 029 244 €	17 138 777 €	19 095 603 €	19 388 201 €	20 155 145 €	20 965 140 €	201 569 356 €
Personnel	13 042 557 €	13 059 643 €	13 090 638 €	12 977 390 €	13 042 557 €	13 521 600 €	13 823 757 €	14 014 223 €	13 852 602 €	13 924 746 €	13 792 783 €	14 527 299 €	162 669 795 €
Fonctionnement	938 091 €	572 758 €	632 151 €	753 971 €	1 383 090 €	1 415 584 €	1 629 629 €	1 701 097 €	2 960 045 €	3 490 597 €	4 207 344 €	4 220 556 €	23 904 913 €
Intervention													- €
Investissement	404 066 €	404 066 €	404 066 €	404 066 €	808 132 €	942 821 €	1 575 858 €	1 423 457 €	2 282 956 €	1 972 857 €	2 155 019 €	2 217 285 €	14 994 648 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	773 476 €	824 830 €	760 777 €	952 936 €	1 057 950 €	1 159 293 €	1 347 838 €	660 871 €	1 199 744 €	1 364 831 €	1 499 902 €	2 174 198 €	13 776 645 €
Personnel	382 094 €	368 115 €	363 455 €	377 434 €	382 094 €	372 775 €	362 523 €	377 434 €	419 371 €	415 644 €	414 712 €	448 401 €	4 684 052 €
Fonctionnement	291 028 €	356 361 €	296 968 €	475 148 €	475 148 €	552 360 €	593 936 €	136 605 €	415 755 €	413 968 €	384 271 €	665 964 €	5 057 513 €
Intervention													- €
Investissement	100 354 €	100 354 €	100 354 €	100 354 €	200 707 €	234 158 €	391 379 €	146 832 €	364 618 €	535 219 €	700 919 €	1 059 834 €	4 035 080 €
B3.Opérations non budgétaires	- 13 913 €	135 097 €	233 308 €	- 158 314 €	140 196 €	882 968 €	376 813 €	71 753 €	82 058 €	- 1 245 447 €	759 584 €	879 398 €	2 143 502 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	25 600 €	31 568 €	5 993 €	20 000 €	10 634 €	11 153 €	- €	16 652 €	19 979 €	745 413 €	5 555 €	892 547 €
TVA décaissée	65 857 €	122 133 €	220 722 €	66 889 €	174 529 €	272 442 €	155 064 €	60 000 €		50 956 €	62 364 €		1 250 956 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	- 79 770 €	- 12 636 €	- 18 981 €	- 231 196 €	- 54 333 €	599 892 €	210 597 €	11 753 €	65 406 €	- 1 316 382 €	- 48 192 €	873 843 €	- 0 €
B. TOTAL	15 144 277 €	14 996 393 €	15 120 940 €	14 930 049 €	16 431 924 €	17 922 266 €	18 753 895 €	17 871 401 €	20 377 405 €	19 507 584 €	22 414 631 €	24 018 737 €	217 489 504 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	30 170 849 €	- 14 198 218 €	- 15 274 849 €	29 852 396 €	- 14 941 711 €	- 15 192 638 €	44 981 109 €	- 16 097 442 €	- 15 405 268 €	11 818 745 €	- 16 202 408 €	- 15 501 149 €	- 5 990 585 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 105 377 €	51 907 158 €	36 632 309 €	66 484 705 €	51 542 995 €	36 350 357 €	81 331 466 €	65 234 024 €	49 828 756 €	61 647 501 €	45 445 093 €	29 943 943 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		2 282 687 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	741 755 €

* 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)	21 380 644	16 059 333	7 333 283	3 852 740	
Financements de l'État fléchés	990 746	49 952	134 782		
Autres financements publics fléchés	16 163 978	13 433 663	6 324 827	3 308 248	
Recettes propres fléchées	4 225 920	2 575 717	873 674	544 491	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	28 723 584	13 776 645	4 442 532	1 683 238	
Personnel	7 731 388	4 684 052	1 798 630	927 248	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	6 385 974	5 057 513	2 202 478	754 990	
AE	6 492 327	5 057 513	2 096 125	754 990	
CP	6 385 974	5 057 513	2 202 478	754 990	
Investissement	14 606 223	4 035 080	441 424	1 000	
AE	14 606 223	4 035 080	441 424	1 000	
CP	14 606 223	4 035 080	441 424	1 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-7 342 940	2 282 688	2 890 751	2 169 502	

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)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 208 055	4 537 508	3 937 454	600 054	1 412 697	2 012 750	3 617 422	3 211 044	406 378	1 606 372	2 012 750	1 257 850	726 410
Contrats de recherche Personnel	3 369 246	2 098 746	2 096 567	2 179	823 010	825 189	2 098 746	2 096 567	2 179	823 010	825 189	447 489	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 600 461	1 495 964	1 191 820	304 144	337 917	642 061	1 495 964	1 091 765	404 199	237 862	642 061	766 580	100 055
Contrats de recherche Investissement	1 238 348	942 798	649 067	293 731	251 769	545 500	22 712	22 712	0	545 500	545 500	43 781	626 355
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	10 405 944	8 630 980	7 866 681	764 299	850 407	1 614 706	8 430 550	7 772 017	-	1 614 706	1 614 706	924 557	94 664
Contrats de recherche Personnel	2 852 570	1 643 756	1 643 756	-	660 531	660 531	1 643 756	1 643 756	-	660 531	660 531	548 282	-
Contrats de recherche Fonctionnement	936 493	655 214	466 234	188 979	72 392	116 588	454 784	454 784	-	116 588	116 588	353 671	11 451
Contrats de recherche Investissement	6 616 881	6 332 010	5 756 690	575 320	262 268	837 588	6 332 010	5 673 477	-	837 588	837 588	22 603	83 213
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	14 664 317	10 647 363	9 968 998	678 366	2 148 966	2 827 331	10 647 363	9 920 412	726 952	2 100 380	2 827 331	1 867 988	48 586
Contrats de recherche Personnel	5 251 067	3 582 603	3 582 603	-	917 851	917 851	3 582 603	3 582 603	-	917 851	917 851	750 613	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 257 795	1 208 110	827 715	380 395	146 512	526 907	1 208 110	779 129	428 981	97 926	526 907	903 173	48 586
Contrats de recherche Investissement	7 155 454	5 856 650	5 558 680	297 971	1 084 602	1 382 573	5 856 650	5 558 680	297 971	1 084 602	1 382 573	214 202	-
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 970 217	7 199 761	6 519 661	680 101	1 434 356	2 114 456	7 199 761	6 504 941	694 821	1 419 636	2 114 456	1 336 100	14 720
Contrats de recherche Personnel	3 894 200	3 099 899	3 080 356	19 543	770 301	789 844	3 099 899	3 080 356	19 543	770 301	789 844	24 000	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 102 585	2 011 084	1 775 223	235 862	315 198	551 059	2 011 084	1 770 985	240 099	310 961	551 059	776 303	4 237
Contrats de recherche Investissement	2 973 432	2 088 778	1 664 082	424 696	348 857	773 553	2 088 778	1 653 600	435 179	338 374	773 553	535 797	10 483
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 675 582	2 160 773	1 926 586	234 187	790 451	1 024 638	2 160 773	1 926 586	234 187	790 451	1 024 638	724 358	-
Contrats de recherche Personnel	2 333 770	1 457 714	1 457 714	-	542 769	542 769	1 457 714	1 457 714	-	542 769	542 769	333 287	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 111 195	659 966	434 961	225 006	60 158	285 163	659 966	434 961	225 006	60 158	285 163	391 071	-
Contrats de recherche Investissement	230 617	43 092	33 911	9 181	187 525	196 706	43 092	33 911	9 181	187 525	196 706	-	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	955 477	11 000	11 000	-	279 652	279 652	11 000	10 606	394	279 259	279 652	664 825	394
Contrats de recherche Personnel	668 241	-	-	-	71 491	71 491	-	-	-	71 491	71 491	596 750	-
Contrats de recherche Fonctionnement	113 759	11 000	11 000	-	34 684	34 684	11 000	10 606	394	34 291	34 684	68 075	394
Contrats de recherche Investissement	173 477	-	-	-	173 477	173 477	-	-	-	173 477	173 477	-	-
Total contrats de recherche	46 879 591	33 187 385	30 230 379	2 957 006	6 916 528	9 873 534	32 066 869	29 345 606	2 062 731	7 810 804	9 873 534	6 775 678	884 773
						10 006 965					13 476 540		
Contrats SAIC Personnel	2 225 661	1 944 908	1 944 908	-	145 000	145 000	1 944 908	1 944 908	-	145 000	145 000	135 753	-
Contrats SAIC Fonctionnement	3 710 685	3 107 924	3 107 924	-	320 000	320 000	3 107 924	3 107 924	-	320 000	320 000	282 761	-
Contrats SAIC Investissement	955 717	700 790	700 790	-	180 000	180 000	700 790	700 790	-	180 000	180 000	74 927	-
Total contrats SAIC	6 892 063	5 753 622	5 753 622	-	645 000	645 000	5 753 622	5 753 622	-	645 000	645 000	493 441	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	870 000	-	-	-	700 000	700 000	-	170 000	170 000	-	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	194 785	194 785	-	1 400 000	1 400 000	44 785	44 785	-	350 000	350 000	-	1 200 000
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	402 308	402 308	-	20 000	20 000	294 136	294 136	-	128 172	128 172	-	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	282 153	282 153	-	137 847	137 847	216 151	216 151	-	203 849	203 849	120 000	-
Salle blanche INSERM	230 000	40 000	40 000	-	190 000	190 000	-	-	-	230 000	230 000	-	-
Espace de co-working et e-learning	380 000				380 000	380 000				190 000	190 000	-	190 000
Branchement DEVU STAPS	160 000				160 000	160 000				160 000	160 000	-	-
Extension du Pôle Santé	4 000 000											4 000 000	-
STAPS Croix-Rouge	900 000											900 000	
Extension ESI Reims	400 000											400 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000											500 000	
Pôle agro numérique	2 616 000											2 616 000	
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000											500 000	
Plan de relance	6 124 027											6 124 027	
Programmes d'investissement DPLDD	19 237 120	1 789 246	1 789 246	-	2 287 847	2 287 847	1 255 072	1 255 072	-	1 432 021	1 432 021	15 160 027	1 390 000
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	863 836	203 836	203 836	-	660 000	660 000	203 836	203 836	-	655 000	655 000	-	5 000
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 452 377	2 452 377	-	210 480	210 480	315 890	315 890	-	2 087 767	2 087 767	-	259 200
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	2 656 213	2 656 213	-	870 480	870 480	519 726	519 726	-	2 742 767	2 742 767	-	264 200
Dispositifs de captations légère	222 000				222 000	222 000				222 000	222 000	-	-
Siège URCA	265 000				265 000	265 000						-	265 000
FNADT (Fonds National d'Aménagement et du developpement du Territoire)	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	
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000											100 000	
Programmes d'investissement Numérique	1 340 000	-	-	-	487 000	487 000	-	-	-	222 000	222 000	853 000	265 000
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	879 689	879 689	-	88 125	88 125	879 689	879 689	-	88 125	88 125	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	25 071 627	5 325 148	5 325 148	-	3 733 452	3 733 452	2 654 487	2 654 487	-	4 484 913	4 484 913	16 013 027	1 919 200
Total	78 843 281	44 266 155	41 309 149	2 957 006	11 294 980	14 251 986	40 474 978	37 753 715	2 062 731	12 940 717	15 003 447	23 282 146	2 803 973

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	7 208 055	204 130	7 646 032	4 155 190	1 912 568	1 578 275
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	10 405 944		10 670 076	4 618 905	4 295 342	1 755 828
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	14 664 317		13 412 716	6 376 273	4 880 254	2 156 189
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 970 217		10 526 548	4 921 189	2 801 489	2 803 870
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 675 582		3 638 089	1 699 248	995 641	943 200
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	955 477		782 000	5 500	57 125	719 375
Total contrats de recherche	46 879 591	204 130	46 675 461	21 776 305	14 942 419	9 956 737
Contrats SAIC	6 892 063	-	6 892 063	5 908 080	645 000	338 983
Total contrats SAIC	6 892 063	-	6 892 063	5 908 080	645 000	338 983
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	-			
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	1 594 785	-	-	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	194 308	228 000	168 000	20 000	40 000
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	180 000	120 000	240 000
Salle blanche INSERM	230 000	230 000				
Espace de co-working et e-learning	380 000	380 000				
Branchement DEVU STAPS	160 000	160 000				
Extension du Pôle Santé	4 000 000	2 500 000	1 500 000			1 500 000
STAPS Croix-Rouge	900 000	900 000				
Extension ESI Reims	400 000	400 000				
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	300 000	200 000			200 000
Pôle agro numérique	2 616 000	2 616 000				-
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	500 000				
Plan de relance						
Programmes d'investissement DPLDD	13 113 093	10 645 093	2 468 000	348 000	140 000	1 980 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	463 836	400 000		400 000	
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 662 857	-			
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	3 126 693	400 000	-	400 000	-
Dispositifs de captations légère	222 000	222 000				
FNADT (Fonds National d'Aménagement et du developpement du Territoire)	193 000		193 000			193 000
Siège URCA	265 000	265 000				
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				
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000	100 000				
vente IUTL	600 000		600 000			600 000
Programmes d'investissement Numérique	1 940 000	1 147 000	793 000	-	-	793 000
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	350 000	617 814	592 694	10 000	15 120
Total programmes pluriannuels d'investissement	19 547 600	15 268 786	4 278 814	940 694	550 000	2 788 120
Total	73 319 254	15 472 916	57 846 338	28 625 079	16 137 419	13 083 840

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	25 071 627	5 325 148	5 325 148	0	3 733 452	3 733 452	2 654 487	2 654 487	0	4 484 913	4 484 913	7 687 027	3 232 659	6 036 000	2 786 000	2 290 000	3 248 257
Total Dépenses d'investissement		25 071 627	5 325 148	5 325 148	0	3 733 452	3 733 452	2 654 487	2 654 487	0	4 484 913	4 484 913	7 687 027	3 232 659	6 036 000	2 786 000	2 290 000	3 248 257
Contrats de recherche	Personnel	18 880 890	11 882 719	11 860 996	21 722	3 785 953	3 807 675	11 865 745	11 865 745	0	3 807 675	3 807 675	2 122 221	2 122 221	927 248	927 248	162 750	162 750
	Fonctionnement et intervention	10 122 291	6 041 338	4 706 953	1 334 385	822 077	2 156 463	6 041 338	6 041 338	0	3 113 992	3 113 992	2 283 052	2 283 052	754 990	754 990	220 833	220 833
	Investissement	17 876 411	15 263 329	13 662 430	1 600 898	2 308 498	3 909 396	15 263 329	15 263 329	0	3 053 119	3 053 119	303 585	303 585	1 000	1 000		
Total contrat de recherche		46 879 592	33 187 385	30 230 379	2 957 006	6 916 528	9 873 534	33 170 412	33 170 411	0	9 974 786	9 974 786	4 708 857	4 708 857	1 683 238	1 683 238	383 583	383 583
Contrat SAIC	Personnel	2 225 661	1 944 908	1 944 908	0	145 000	145 000	1 944 908	1 944 908	0	0	145 000	135 753	135 753				
	Fonctionnement et intervention	3 710 685	3 107 924	3 107 924	0	320 000	320 000	3 049 798	3 049 798	0	0	0	282 761	340 887				
	Investissement	955 717	700 790	700 790	0	180 000	180 000	690 294	690 294	0	0	0	74 927	85 423				
Total contrat SAIC		6 892 063	5 753 622	5 753 622	0	645 000	645 000	5 685 000	5 685 000	0	0	145 000	493 441	562 063	0	0	0	0
	Ss total personnel																	
	Ss total fonctionnement et intervention	78 843 282	44 266 155	41 309 149	2 957 006	11 294 980	14 251 986	41 509 899	41 509 898	0	14 459 699	14 604 699	12 889 325	8 503 579	7 719 238	4 469 238	2 673 583	3 631 840
	Ss total investissement																	
TOTAL		78 843 282	44 266 155	41 309 149	2 957 006	11 294 980	14 251 986	41 509 899	41 509 898	0	14 459 699	14 604 699	12 889 325	8 503 579	7 719 238	4 469 238	2 673 583	3 631 840

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*	420 000		140 000	140 000		
	Autres financements publics**	748 000	348 000	400 000			
	Autres financements***	3 110 814	592 694	10 000	393 000	615 120	1 500 000
	Autofinancement URCA	15 268 786	4 255 077	3 934 913	2 699 659	2 630 880	1 748 257
Total PPI		19 547 600	5 195 771	4 484 913	3 232 659	3 386 000	3 248 257
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 418 852	3 227 118	56 952	134 782		
	Autres financements publics**	37 696 369	16 430 738	13 012 745	4 113 977	2 007 499	2 131 410
	Autres financements***	5 560 241	2 118 451	1 872 721	896 707	554 731	117 630
	Autofinancement URCA	204 130			64 695	96 636	42 799
Total contrat de recherche		46 879 592	21 776 306	14 942 419	5 210 161	2 658 867	2 291 839
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	22 089	22 089				
	Autres financements***	6 869 974	5 885 991	645 000	338 983	0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		6 892 063	5 908 080	645 000	338 983	0	0
TOTAL		73 319 255	32 880 157	20 072 332	8 781 803	6 044 867	5 540 096

* 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
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	7 117 858	4 069 488	11 547 644	11 547 644
	2 Niveau initial du fonds de roulement	28 712 804	19 985 953	32 735 855	32 735 855
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-3 898 958	-3 198 673	-3 198 673
	4 Niveau initial de la trésorerie	27 225 578	23 884 912	35 934 528	35 934 528
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 862 094		-4 714 880	-4 714 880
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	35 087 671		40 649 408	40 649 408
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	207 334 340	209 762 058	214 802 151	214 799 026
	6 Résultat patrimonial	6 643 575	62 686	106 425	648 923
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	11 311 856	5 866 031	5 909 770	5 656 813
	8 Variation du fonds de roulement	4 023 051	-4 990 172	-8 755 302	-8 862 410
	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 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-3 157 713	0	-2 692 144
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 322 174		-2 106 607
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-621 501		-1 085 537
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-117 093		500 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-5 262 028		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 532 525	-250 232	-6 063 158	-5 248 829
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 173 095	567 911	567 911	741 756
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	8 708 950	-818 143	-6 631 069	-5 990 585
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	3 147 213		1 541 553	2 282 688
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	5 561 737		-8 172 622	-8 273 273
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-4 685 897	-4 172 029	-2 124 233	-2 871 825
	16 Variation des restes à payer	4 959 467	-2 502 158	-831 475	-546 975
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	12 077 325	1 567 330	10 716 169	11 000 669
	18 Niveau final du fonds de roulement	32 735 855	14 995 782	23 980 553	23 873 445
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-8 070 987	-5 322 906	-6 070 498
	20 Niveau final de la trésorerie	35 934 528	23 066 769	29 303 459	29 943 943
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-4 714 880		-3 173 327	-2 432 192
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 649 408		32 476 786	32 376 135
	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	180 708	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	41 500							
	Investissement	684 118							
UMR 6089 GSMA	Personnel	101 354	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	76 288							
	Investissement	327 215							
UMR7312 ICMR	Personnel	266 879	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	265 141							
	Investissement	46 052							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	393 308	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	223 285							
	Investissement	17 905							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	149 947	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	62 931							
	Investissement	11 485							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	147 425	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	123 935							
	Investissement	11 990							