

# Tableau n°1

## Tableau des emplois - URCA Budget rectificatif n°1 - 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	1 360
BIATSS	Permanents	Titulaires	673		673
		CDI	60	35	95
	Non permanents	CDD	131	182	313
	S/total Biatss		864	217	1 081
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 DGEIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

Le

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	Réalisé 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart BR1 2021 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 552 526	166 548 518	170 351 351	170 351 351	170 351 351	170 351 351	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension	49 180 525	49 180 525	49 053 812	49 053 812	49 053 812	49 053 812	-	-
Fonctionnement	24 607 068	22 921 055	28 669 455	28 787 902	31 818 743	31 937 190	3 149 288	3 149 288
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	-	-						
Intervention					-	-	-	-
Investissement	14 828 046	16 782 987	19 399 678	14 951 151	33 479 809	21 778 844	14 080 130	6 827 693
TOTAL DES DÉPENSES	205 987 640	206 252 560	218 420 484	214 090 404	235 649 903	224 067 385	17 229 419	9 976 981
Solde budgétaire (Excédent)		910 068				3 071 024		

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
1 925 392	194 692 295	192 766 903	195 249 052	Recettes globalisées
753 428	174 960 085	174 206 657	173 036 944	Subvention pour charges de service public
- 3 600	-	3 600	598 301	Autres financements de l'Etat
-	1 714 832	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
331 004	2 538 767	2 207 763	5 822 441	Autres financements publics
844 560	15 478 611	14 634 051	14 175 782	Recettes propres
-	-			
17 222 359	32 446 113	15 223 754	11 913 576	Recettes fléchées **
13 559 290	13 638 990	79 700	318 592	Financements de l'Etat fléchés
3 449 274	16 334 161	12 884 887	9 934 300	Autres financements publics fléchés
213 795	2 472 962	2 259 167	1 660 684	Recettes propres fléchées
19 147 751	227 138 409	207 990 657	207 162 628	TOTAL DES RECETTES
		6 099 747		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							96 989 114	96 989 114
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 908 740	56 908 740	3 275 055	3 275 055	4 204 234	4 204 234	64 388 030	64 388 030
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 004 985	26 004 985	3 856 320	3 856 320	1 211 824	1 211 824	31 073 129	31 073 129
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 377 130	1 377 130	80 559	80 559	70 267	70 267	1 527 956	1 527 956
D105 - Bibliothèques et documentation	3 465 746	3 465 746	1 670 642	1 670 642	-	-	5 136 388	5 136 388
Recherche	-	-					66 549 028	66 214 028
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 876 810	11 876 810	1 685 204	1 685 204	310 208	310 208	13 872 222	13 872 222
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 493 069	8 493 069	780 315	780 315	696 590	696 590	9 969 974	9 969 974
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 751 147	9 751 147	1 401 598	1 401 598	2 060 196	1 725 196	13 212 942	12 877 942
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 239 728	6 239 728	1 598 769	1 598 769	2 009 127	2 009 127	9 847 624	9 847 624
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 961 900	16 961 900	716 721	716 721	23 074	23 074	17 701 694	17 701 694
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	644 039	644 039	368 665	368 665	931 867	931 867	1 944 572	1 944 572
Pilotage et support	-	-					68 420 569	57 173 051
D113 - Diffusion des savoirs et musées	273 839	273 839	151 311	151 311	-	-	425 150	425 150
D114 - Immobilier	5 645 085	5 645 085	4 910 265	4 876 500	17 713 765	6 093 300	28 269 115	16 614 885
D115 - Pilotage et support	21 204 022	21 204 022	9 166 987	9 319 199	4 218 906	4 473 406	34 589 915	34 996 627
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	31 818 743	31 937 190	33 479 809	21 778 844	235 649 903	224 067 385

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	3 071 024
-----------------------------	-----------

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	174 960 085							174 960 085
Droits d'inscription					3 994 511			3 994 511
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 677 914			24 150
Taxe d'apprentissage					724 788			724 788
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 069 153
Valorisation					30 000			30 000
ANR investissements d'avenir				-			2 488 806	
ANR hors investissements d'avenir							1 117 431	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				980 463			4 331 700	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				54 990			3 487 840	41 158
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 365 702		13 617 165	4 903 385	1 019 088
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					4 000	21 825		266 956
Autres recettes			1 714 832	137 612	5 977 398		5 000	52 457
Total	174 960 085	-	1 714 832	2 538 767	15 478 611	13 638 990	16 334 161	2 472 962

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

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

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
Solde budgétaire (déficit) *		6 099 747				3 071 024		910 068	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		5 928 424				4 083 682		1 872 463	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	123 092								dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	1 131 808		880 335						dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation		171 323	132 323					265 920	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements						-		26 585	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts									Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 072 220	2 217 518	2 125 918	- 91 600	- 91 600	1 558 007	1 649 607	2 912 302	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 601 634		-					1 965 980	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 673 853</b>	<b>8 317 265</b>	<b>2 125 918</b>	<b>- 91 600</b>	<b>- 91 600</b>	<b>4 629 031</b>	<b>1 649 607</b>	<b>5 788 350</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Abondement de la trésorerie</b>	<b>2 114 497</b>		<b>2 503 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>6 667 658</b>		<b>Variation Prélèvement de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	4 054 922	1 799 473	13 980 650						dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée						11 477 537	8 467 131	1 940 425	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>5 788 350</b>	<b>8 317 265</b>	<b>4 629 031</b>	<b>- 91 600</b>	<b>- 91 600</b>	<b>4 629 031</b>	<b>8 317 265</b>	<b>5 788 350</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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		273 600	273 600
TVA	445		1 250 956	683 045
PIA	4675		601 362	601 362
<b>TOTAL</b>			<b>2 125 918</b>	<b>1 558 007</b>

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

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

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Personnel	165 650 704	170 351 351	170 351 351	-	Subventions de l'Etat	174 299 779	174 206 657	174 960 085	753 428
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 180 525	49 053 812	49 053 812	-	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	1 714 832	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 675 236	40 522 900	44 278 031	3 755 131	Autres subventions	8 932 031	10 215 616	12 065 948	1 850 333
Intervention (le cas échéant)			-		Autres produits	23 057 376	24 402 500	26 298 839	1 896 339
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>202 325 940</b>	<b>210 874 251</b>	<b>214 629 382</b>	<b>3 755 131</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>207 904 770</b>	<b>210 539 605</b>	<b>215 039 705</b>	<b>4 500 100</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 578 830		410 323		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		334 646		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>207 904 770</b>	<b>210 874 251</b>	<b>215 039 705</b>	<b>4 165 454</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>207 904 770</b>	<b>210 874 251</b>	<b>215 039 705</b>	<b>4 165 454</b>

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

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>5 578 830</b>	<b>- 334 646</b>	<b>410 323</b>	<b>744 969</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 299 081	11 734 998	13 299 081	1 564 083
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375		1 346 375	1 346 375
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 740		4 740	4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 712 441	6 643 282	6 712 441	69 159
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 814 355</b>	<b>4 757 070</b>	<b>5 645 847</b>	<b>888 778</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 814 355	4 757 070	5 645 847	888 778
					Financement de l'actif par l'Etat	880 347			-
Investissements	15 922 359	14 951 151	21 778 844	6 827 693	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594		6 292 267	6 292 267
					Autres ressources	62 796	2 341 642	-	2 341 642
Remboursement des dettes financières			-	-	Augmentation des dettes financières			-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 922 359</b>	<b>14 951 151</b>	<b>21 778 844</b>	<b>6 827 693</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>14 335 093</b>	<b>7 098 712</b>	<b>11 938 115</b>	<b>4 839 402</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>1 587 266</b>	<b>7 852 439</b>	<b>9 840 729</b>	<b>1 988 290</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 587 266	-7 852 439	-9 840 729	-1988290,39
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 701 763	-1 184 781	-12 343 842	-11 159 061
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	2 114 497	-6 667 658	2 503 113	9 170 770
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 148 589	16 021 006	21 307 860	5 286 853
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 900 436	-7 255 279	-19 244 278	-11 988 999
Niveau de la TRESORERIE	38 049 025	23 276 286	40 552 138	17 275 852

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)	38 049 025 €	65 714 880 €	51 095 457 €	35 363 094 €	64 050 190 €	48 456 042 €	33 250 772 €	77 294 105 €	62 468 883 €	48 459 795 €	58 028 661 €	42 312 135 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 140 312 €	597 742 €	1 127 248 €	43 977 760 €	827 046 €	442 577 €	62 798 814 €	578 954 €	2 897 763 €	29 949 228 €	2 742 570 €	4 612 282 €	194 692 295 €
Subvention pour charges de service public	43 521 664 €	- €	- €	43 521 664 €	- €	- €	60 930 330 €	- €	- €	26 740 340 €	- €	246 087 €	174 960 085 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 242 785 €	- €	- €	- €	- €	472 047 €	1 714 832 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	214 084 €	233 646 €	137 874 €	48 585 €	262 031 €	151 594 €	247 574 €	207 977 €	256 468 €	223 707 €	341 780 €	213 448 €	2 538 767 €
Recettes propres	404 564 €	364 096 €	989 375 €	407 510 €	565 015 €	290 983 €	378 125 €	370 976 €	2 641 295 €	2 985 182 €	2 400 790 €	3 680 701 €	15 478 611 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	478 042 €	188 128 €	788 731 €	1 414 838 €	1 385 285 €	1 399 758 €	751 433 €	- €	2 731 717 €	1 385 212 €	2 510 996 €	19 411 975 €	32 446 113 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	3 382 €	- €	- €	- €	2 247 €	- €	- €	- €	59 333 €	36 563 €	13 537 466 €	13 638 991 €
Autres financements publics fléchés	394 005 €	95 531 €	663 356 €	1 073 173 €	1 251 283 €	1 174 787 €	625 207 €	- €	2 393 488 €	954 366 €	2 209 587 €	5 499 377 €	16 334 160 €
Recettes propres fléchées	84 037 €	89 215 €	125 375 €	341 665 €	134 002 €	222 724 €	126 226 €	- €	338 229 €	371 513 €	264 846 €	375 132 €	2 472 962 €
A3. Opérations non budgétaires	5 352 €	757 599 €	3 043 €	6 531 €	3 950 €	581 523 €	159 645 €	192 €	8 611 €	9 658 €	4 813 €	17 090 €	1 558 007 €
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 €	- €	- €	- €	575 048 €	- €	- €	- €	6 645 €	- €	7 563 €	874 962 €
A. TOTAL	44 623 706 €	1 543 469 €	1 919 023 €	45 399 129 €	2 216 281 €	2 423 857 €	63 709 892 €	579 146 €	5 638 090 €	31 344 098 €	5 258 379 €	24 041 347 €	228 696 416 €
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 €	18 258 825 €	19 440 991 €	18 394 267 €	21 493 596 €	205 601 922 €
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 €	2 436 654 €	2 534 940 €	2 607 671 €	3 775 594 €	25 730 688 €
Intervention													- €
Investissement	704 622 €	456 289 €	555 126 €	133 656 €	349 195 €	607 721 €	1 266 837 €	257 484 €	2 115 237 €	3 747 840 €	1 857 769 €	3 310 573 €	15 362 350 €
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 €	1 331 195 €	2 011 882 €	2 412 102 €	4 032 882 €	18 465 463 €
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 €	501 032 €	611 851 €	868 067 €	1 651 159 €	6 206 502 €
Intervention													- €
Investissement	266 471 €	244 154 €	493 385 €	61 365 €	327 866 €	574 354 €	215 954 €	- €	354 264 €	996 565 €	988 689 €	1 893 427 €	6 416 494 €
B3.Opérations non budgétaires	50 827 €	162 028 €	333 331 €	120 432 €	187 642 €	238 417 €	149 200 €	61 120 €	57 158 €	322 359 €	168 536 €	274 867 €	2 125 918 €
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 €	- €	214 575 €	105 271 €	94 115 €	874 962 €
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 €	19 647 179 €	21 775 232 €	20 974 905 €	25 801 344 €	226 193 303 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	27 665 855 € -	14 619 423 € -	15 732 363 € -	28 687 096 € -	15 594 148 € -	15 205 270 € -	44 043 332 € -	14 825 221 € -	14 009 088 € -	9 568 866 € -	15 716 526 € -	1 759 997 € -	2 503 113 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	65 714 880 €	51 095 457 €	35 363 094 €	64 050 190 €	48 456 042 €	33 250 772 €	77 294 105 €	62 468 883 €	48 459 795 €	58 028 661 €	42 312 135 €	40 552 138 €	= total de la classe 5
												dont trésorerie fléchée = A2 - B2	13 980 650 €
												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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>31 963 839</b>	<b>32 446 113</b>	<b>6 499 824</b>	<b>8 149 785</b>	<b>1 234 088</b>
Financements de l'État fléchés	1 522 564	13 638 991	29 754	50 925	
Autres financements publics fléchés	24 795 156	16 334 160	5 519 841	7 463 207	1 094 958
Recettes propres fléchées	5 646 119	2 472 962	950 229	635 653	139 130
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>32 623 797</b>	<b>18 465 463</b>	<b>19 048 054</b>	<b>11 247 017</b>	<b>419 142</b>
Personnel	13 368 983	5 842 467	2 299 551	879 657	44 183
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	8 868 848	6 206 502	2 955 559	3 601 728	374 959
AE	9 011 048	6 206 502	2 813 359	3 601 728	374 959
CP	8 868 848	6 206 502	2 955 559	3 601 728	374 959
Investissement	10 385 966	6 416 494	13 792 944	6 765 633	
AE	11 115 106	25 701 986	359 045	184 900	
CP	10 385 966	6 416 494	13 792 944	6 765 633	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-659 958</b>	<b>13 980 650</b>	<b>- 12 548 231</b>	<b>- 3 097 232</b>	<b>814 945</b>

*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	10 715 772	7 019 109	7 019 109	-	2 162 484	2 162 484	6 504 467	6 504 467	-	2 162 484	2 162 484	1 534 179	514 643
Contrats de recherche Personnel	4 040 801	2 405 628	2 405 628		933 095	933 095	2 405 628	2 405 628		933 095	933 095	702 078	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 682 805	2 925 141	2 925 141		969 563	969 563	2 811 808	2 811 808		969 563	969 563	788 101	113 333
Contrats de recherche Investissement	1 992 167	1 688 340	1 688 340		259 827	259 827	1 287 031	1 287 031		259 827	259 827	44 000	401 309
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 134 368	4 109 374	4 109 374	-	1 965 671	1 965 671	4 109 374	4 109 374	-	1 965 671	1 965 671	1 059 323	-
Contrats de recherche Personnel	3 345 538	1 846 424	1 846 424		885 841	885 841	1 846 424	1 846 424		885 841	885 841	613 273	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 585 704	800 350	800 350		453 219	453 219	800 350	800 350		453 219	453 219	332 135	-
Contrats de recherche Investissement	2 203 126	1 462 599	1 462 599		626 611	626 611	1 462 599	1 462 599		626 611	626 611	113 916	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	12 019 647	12 019 647	-	3 038 183	3 038 183	11 713 971	11 713 971	-	3 038 183	3 038 183	1 936 385	305 676
Contrats de recherche Personnel	5 320 006	3 331 045	3 331 045		1 040 734	1 040 734	3 331 045	3 331 045		1 040 734	1 040 734	948 227	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 700 594	2 006 881	2 006 881		847 556	847 556	1 862 294	1 862 294		847 556	847 556	846 156	144 587
Contrats de recherche Investissement	7 973 616	6 681 721	6 681 721		1 149 893	1 149 893	6 520 631	6 520 631		1 149 893	1 149 893	142 002	161 089
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	8 641 373	8 641 373	-	3 562 579	3 562 579	8 444 919	8 444 919	-	3 562 579	3 562 579	1 727 162	196 454
Contrats de recherche Personnel	4 931 285	3 247 280	3 247 280		972 312	972 312	3 247 280	3 247 280		972 312	972 312	711 693	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 522 627	2 444 016	2 444 016		1 108 142	1 108 142	2 444 016	2 444 016		1 108 142	1 108 142	970 469	- 0
Contrats de recherche Investissement	4 477 203	2 950 078	2 950 078		1 482 125	1 482 125	2 753 623	2 753 623		1 482 125	1 482 125	45 000	196 455
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	2 659 157	2 659 157	-	1 025 730	1 025 730	2 585 892	2 585 892	-	1 025 730	1 025 730	928 921	73 265
Contrats de recherche Personnel	2 396 725	1 402 653	1 402 653		565 728	565 728	1 402 653	1 402 653		565 728	565 728	428 344	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 072 268	1 128 373	1 128 373		443 318	443 318	1 059 960	1 059 960		443 318	443 318	500 576	68 413
Contrats de recherche Investissement	144 815	128 131	128 131		16 684	16 684	123 279	123 279		16 684	16 684	-	4 852
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	13 659	13 659	-	925 713	925 713	6 569	6 569	-	925 713	925 713	218 075	7 091
Contrats de recherche Personnel	245 900	13 659	13 659		132 241	132 241	6 569	6 569		132 241	132 241	100 000	7 091
Contrats de recherche Fonctionnement	257 871				139 796	139 796				139 796	139 796	118 075	-
Contrats de recherche Investissement	653 676				653 676	653 676				653 676	653 676	-	-
Total contrats de recherche	54 546 724	34 462 319	34 462 319	-	12 680 361	12 680 361	33 365 191	33 365 191	-	12 680 361	12 680 361	7 404 044	1 097 128
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	1 797 507	1 547 507	1 547 507	-	250 000	250 000	504 183	504 183	-	1 293 325	1 293 325	- 0	- 0
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	460 492	460 492	460 492		-	-	154 832	154 832		190 000	190 000	- 0	115 660
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
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 851 528	-	-	-	6 851 528	6 851 528				100 000	100 000	-	6 751 528
Renovation bâtiment 7 MDH	6 509 937	-	-	-	6 509 937	6 509 937				100 000	100 000	-	6 409 937
Programmes d'investissement DPLDD	25 075 464	2 428 000	2 428 000	-	14 731 465	14 731 465	1 079 015	1 079 015	-	2 553 325	2 553 325	7 915 999	13 527 125
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	889 111	839 111	839 111	-	50 000	50 000	272 035	272 035	-	50 000	50 000	- 0	567 076
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 552 458	2 552 458	-	-	-	2 412 366	2 412 366	-	140 091	140 091	110 399	0
Programmes d'investissement Grand Projet	3 551 968	3 391 569	3 391 569	-	50 000	50 000	2 684 401	2 684 401	-	190 091	190 091	110 399	567 077
Premier équipement Siège URCA	345 413	335 413	335 413		10 000	10 000	-	-		275 000	275 000	0	70 413
CARRES	452 000	-	-		452 000	452 000				452 000	452 000	-	-
Cablage IUT RCC	250 000	-	-		-	-	-	-		-	-	250 000	-
Extension pôle Santé	190 000											190 000	-
STAPS Croix-Rouge	90 000											90 000	-
Extension ESI Reims	30 000											30 000	-
Chalons Campus 3000	120 000				120 000	120 000				120 000	120 000	-	-
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000											100 000	-
Programmes d'investissement Numérique	1 577 413	335 413	335 413	-	582 000	582 000	-	-	-	847 000	847 000	660 000	70 413
Total programmes pluriannuels d'investissement	30 204 845	6 154 981	6 154 981	-	15 363 465	15 363 465	3 763 416	3 763 416	-	3 590 416	3 590 416	8 686 399	14 164 614
Total	87 284 451	42 656 741	42 656 741	-	28 353 826	28 353 826	39 168 048	39 168 048	-	16 580 777	16 580 777	16 273 884	15 261 742

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	10 715 772	2 130 273	8 585 499	4 490 599	2 341 728	1 753 171
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 134 368	191 085	6 943 283	3 386 286	1 996 852	1 560 144
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	1 018 909	15 975 306	8 150 863	4 806 211	3 018 231
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	1 050 583	12 880 532	6 436 480	3 682 068	2 761 984
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	0	4 613 807	2 027 261	930 672	1 655 874
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	13 659	1 143 788	-	259 112	884 676
Total contrats de recherche	54 546 724	4 404 510	50 142 214	24 491 490	14 016 643	11 634 082
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	1 797 507	1 797 507	-	-	-	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	300 000	120 000	120 000
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	362 388	137 612		137 612	
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	460 492	460 492				
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				
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 851 528	-	6 851 528	-	6 851 528	
Renovation bâtiment 7 MDH	6 509 937	-	6 509 937	-	6 509 937	
Programmes d'investissement DPLDD	25 075 464	8 346 387	16 729 077	300 000	13 619 077	2 810 000
14AFH212 Etudes siège université	889 111	489 111	400 000	400 000		
18PFH021 bâtiment DEVU	2 662 857	2 662 857	-			
Programmes d'investissement Grand Projet	3 551 968	3 151 968	400 000	400 000	-	-
Premier équipement Siège URCA	345 413	345 413	-			
CARRES	452 000	-	452 000		452 000	
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-			
Extension pôle Santé	190 000	190 000	-			
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-			
Extension ESI Reims	30 000	30 000	-			
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	100 000	-			
Chalons Campus 3000	120 000	120 000				
vente IUTL	600 000	-	600 000			600 000
Programmes d'investissement Numérique	2 177 413	1 125 413	1 052 000	-	452 000	600 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	30 804 845	12 623 768	18 181 077	700 000	14 071 077	3 410 000
Total	87 884 451	17 028 278	70 856 173	27 385 389	28 397 720	15 073 065

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	30 204 845	6 154 981	6 154 981	0	15 363 465	15 363 465	3 763 416	3 763 416	0	3 590 416	3 590 416	6 396 399	13 022 023	2 290 000	9 828 990	0	
Total Dépenses d'investissement		30 204 845	6 154 981	6 154 981	0	15 363 465	15 363 465	3 763 416	3 763 416	0	3 590 416	3 590 416	6 396 399	13 022 023	2 290 000	9 828 990	0	0
Contrats de recherche	Personnel	20 280 254	12 246 690	12 246 690	0	4 529 950	4 529 950	12 239 599	12 239 599	0	4 529 950	4 529 950	2 431 417	2 438 508	1 028 014	1 028 014	44 183	44 183
	Fonctionnement et intervention	16 821 867	9 304 761	9 304 761	0	3 961 593	3 961 593	8 978 428	8 978 428	0	3 961 593	3 961 593	2 146 678	2 473 011	1 033 875	1 033 875	374 959	374 959
	Investissement	17 444 603	12 910 868	12 910 868	0	4 188 817	4 188 817	12 147 164	12 147 164	0	4 188 817	4 188 817	291 618	1 055 322	53 300	53 300		
Total contrat de recherche		54 546 724	34 462 319	34 462 319	0	12 680 361	12 680 361	33 365 191	33 365 191	0	12 680 361	12 680 361	4 869 713	5 966 841	2 115 189	2 115 189	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	87 284 451	42 656 741	42 656 741	0	28 353 826	28 353 826	39 168 048	39 168 048	0	16 580 777	16 580 777	11 449 553	19 172 305	4 405 189	11 944 179	419 142	419 142
	Ss total investissement																	
TOTAL		87 284 451	42 656 741	42 656 741	0	28 353 826	28 353 826	39 168 048	39 168 048	0	16 580 777	16 580 777	11 449 553	19 172 305	4 405 189	11 944 179	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**	15 541 077	400 000	13 951 077	1 190 000		
	Autres financements***	2 100 000			600 000	1 500 000	
	Autofinancement URCA	12 623 768	3 063 416	2 680 804	5 131 290	1 748 258	0
Total PPI		30 804 845	3 763 416	16 751 881	7 041 290	3 248 258	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 842 188	1 483 985	277 525	29 753	50 925	
	Autres financements publics**	41 344 516	19 868 953	11 539 694	5 128 616	3 712 295	1 094 958
	Autres financements***	6 955 510	3 138 552	2 199 423	875 645	602 760	139 130
	Autofinancement URCA	4 404 510	4 404 510				
Total contrat de recherche		54 546 724	28 896 000	14 016 642	6 034 014	4 365 980	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		87 884 451	34 853 315	31 078 523	13 104 287	7 614 238	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 2020	BI 2021	BR1 2021
Niveaux initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>11 547 644</b>	<b>11 000 669</b>	<b>10 165 012</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>32 735 855</b>	<b>23 873 445</b>	<b>31 148 589</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-3 198 673</b>	<b>-6 070 498</b>	<b>-6 900 436</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>35 934 528</b>	<b>29 943 943</b>	<b>38 049 025</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 714 880	-2 432 192	-659 958
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 649 408	32 376 135	38 708 983
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>205 987 640</b>	<b>218 420 484</b>	<b>235 649 903</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>5 578 830</b>	<b>-334 646</b>	<b>410 323</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>10 814 355</b>	<b>4 757 070</b>	<b>5 645 847</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-1 587 266</b>	<b>-7 852 439</b>	<b>-9 840 729</b>
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>10 350</b>		
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		
	Cautionnements et dépôts	10 000		
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>-238 110</b>		
	Variation des stocks	32 900		
	Charges sur créances irrécouvrables	-280 203		
	Produits divers de gestion courante	9 194		
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>-2 269 574</b>	<b>-1 752 692</b>	<b>-12 911 752</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-3 033 967	-3 251 275	-14 538 253
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-823 035	1 498 583	668 261
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-57 280		958 240
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	1 644 708		
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>910 068</b>	<b>-6 099 747</b>	<b>3 071 023</b>
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-1 204 429</b>	<b>567 911</b>	<b>567 910</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>2 114 497</b>	<b>-6 667 658</b>	<b>2 503 113</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	4 054 922	1 799 473	13 980 650
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 940 425	-8 467 131	-11 477 537
	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-3 701 763</b>	<b>-1 184 781</b>	<b>-12 343 842</b>
	<b>16 Variation des restes à payer</b>	<b>-264 921</b>	<b>4 330 080</b>	<b>11 582 518</b>
Niveaux finaux	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>11 282 723</b>	<b>15 330 749</b>	<b>21 747 530</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>31 148 589</b>	<b>16 021 006</b>	<b>21 307 860</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-6 900 436</b>	<b>-7 255 279</b>	<b>-19 244 278</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>38 049 025</b>	<b>23 276 286</b>	<b>40 552 138</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-659 958	-632 719	13 320 692
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 708 983	23 909 004	27 231 446

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

## TABLEAU 11

### TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 614 FARE	Personnel	182 260	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	80 495							
	Investissement	311 469							
UMR 6089 GSMA	Personnel	109 520	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	244 806							
	Investissement	692 596							
UMR7312 ICMR	Personnel	473 245	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	387 751							
	Investissement	51 759							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	370 352	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	294 187							
	Investissement	1 595							