

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Compte financier 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	1 014		1 014
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	125	211	336
	S/total EC		1 139	211	1 350
BIATSS	Permanents	Titulaires	651		651
		CDI	71	43	114
	Non permanents	CDD	104	142	246
	S/total Biatss		826	185	1 011
Totaux		1 965	396	2 361	
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 361
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 264		

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 17/02/2022

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		BR2 2021		Réalisé 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	166 552 526	166 548 518	171 770 918	171 770 918	169 494 690	169 496 103
dont contributions employeur au CAS Pension	49 180 525	49 180 525	49 581 463	49 581 463	49 779 243	49 779 243
Fonctionnement	24 607 068	22 921 055	28 490 394	28 399 903	26 364 368	24 507 105
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	-	-				
Intervention			-	-		
Investissement	14 828 046	16 782 987	27 830 389	20 523 269	26 372 301	15 478 866
TOTAL DES DÉPENSES	205 987 640	206 252 560	228 091 700	220 694 090	222 231 359	209 482 074
Solde budgétaire (Excédent)		910 068				1 937 147

Recettes			
Montants			
Réalisé 2021	BR2 2021	Réalisé 2020	
199 260 834	195 644 518	195 249 052	Recettes globalisées
177 316 333	175 946 105	173 036 944	Subvention pour charges de service public
261 075	-	598 301	Autres financements de l'Etat
1 671 300	1 714 832	1 615 584	Fiscalité affectée
4 389 359	2 236 753	5 822 441	Autres financements publics
15 622 767	15 746 828	14 175 782	Recettes propres
12 158 386	19 654 060	11 913 576	Recettes fléchées **
214 970	1 398 767	318 592	Financements de l'Etat fléchés
10 359 089	16 001 845	9 934 300	Autres financements publics fléchés
1 584 326	2 253 448	1 660 684	Recettes propres fléchées
-			
-			
211 419 220	215 298 578	207 162 628	TOTAL DES RECETTES
	5 395 512		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							92 666 620	91 919 430
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	78 353 311	78 355 123	1 536 954	1 270 104	2 006 666	1 886 238	81 896 932	81 511 465
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 487 937	6 487 937	3 049 697	2 867 290	868 435	689 120	10 406 070	10 044 347
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	363 618	363 618	-	-	-	-	363 618	363 618
D105 - Bibliothèques et documentation	3 455 866	3 455 866	1 707 713	1 701 686	3 191	3 191	5 166 770	5 160 743
Recherche							57 166 854	55 181 174
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 239 586	11 239 586	1 140 471	1 024 511	599 081	869 792	12 979 138	13 133 888
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 049 312	8 049 312	310 979	293 585	317 482	512 463	8 677 773	8 855 360
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 950 517	9 950 517	794 495	643 513	1 377 671	988 273	12 122 682	11 582 302
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	53 799	53 799	-	-	-		53 799	53 799
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 615 894	6 615 894	1 112 799	916 632	1 998 845	471 560	9 727 539	8 004 086
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 228 089	13 228 411	336 997	281 628	40 806	34 071	13 605 892	13 544 109
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	33	7 629	-	-	33	7 629
Pilotage et support							70 454 935	60 594 235
D113 - Diffusion des savoirs et musées	77 588	77 588	24 179	19 093	-	-	101 767	96 681
D114 - Immobilier	5 361 966	5 361 966	9 509 340	8 993 422	16 000 963	7 133 950	30 872 269	21 489 337
D115 - Pilotage et support	24 980 752	24 980 031	6 248 075	6 008 029	3 085 302	2 859 413	34 314 129	33 847 473
Étudiants							1 942 951	1 787 234
D201 - Aides directes aux étudiants	189 351	189 351	204 708	199 956	-	-	394 060	389 307
D202 - Aides indirectes	22 490	22 490	2 000	2 000	-	-	24 490	24 490
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 064 615	1 064 615	385 926	278 027	73 860	30 794	1 524 401	1 373 437
Total	169 494 690	169 496 103	26 364 368	24 507 105	26 372 301	15 478 866	222 231 359	209 482 074

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	1 937 147
-----------------------------	-----------

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	177 316 333				- 2 991				177 313 342
Droits d'inscription					3 831 845				3 831 845
Formation continue, diplômes propres et VAE				450 446	3 886 052		24 478	32 010	4 392 986
Taxe d'apprentissage					702 792				702 792
Contrats et prestations de recherche hors ANR					216 511		104	914 553	1 131 168
Valorisation					9 690			-	9 690
ANR investissements d'avenir				-	-		523 821	500	524 321
ANR hors investissements d'avenir				216 912		62 920	2 241 208	- 12 096	2 508 944
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				789 882	- 4 212		2 773 651	- 1 150	3 558 172
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				146 757			1 833 437	28 575	2 008 768
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		261 075		2 741 939	100 468	152 050	2 831 734	640 731	6 727 997
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					60 395		130 656	82 867	273 918
Autres recettes			1 671 300	43 423	6 822 219			- 101 663	8 435 278
Total	177 316 333	261 075	1 671 300	4 389 359	15 622 767	214 970	10 359 089	1 584 326	211 419 220
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	BR2 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2021	BR2 2021	Réalisé 2020	
Solde budgétaire (déficit) *		5 395 512		1 937 147		910 068	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		4 452 785		2 711 447		1 872 463	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	123 092			231 798	69 931		dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	1 131 808	880 335	994 533				dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation		132 323	99 965			265 920	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements				88 398		26 585	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements				5 350			Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 072 220	1 808 354	2 307 015	1 342 019	2 185 821	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		1 134 542	3 733 347		1 965 980	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	3 673 853	7 203 866	3 441 557	7 017 862	2 185 821	5 788 350	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	2 114 497	-	3 576 305		5 018 045		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	4 054 922	2 178 266	2 935 064				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			641 241		7 196 311	1 940 425	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	5 788 350	7 203 866	7 017 862	7 017 862	7 203 866	5 788 350	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque
Montant issu du tableau "Autorisations
budgétaires" (tableau 2)

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Erasmus + KA103	47310000	Recettes à transférer	82 868	82 868
Erasmus+ KA103 2021	47310000	Recettes à transférer	17 605	17 605
Opé pour cpte tiers	47310000	Recettes à transférer	865 400	968 543
TVA	44500000		1 341 142	273 003
Autres opérations pour comptes de tiers			1 134 542	3 733 347
TOTAL			3 441 557	5 075 365

(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	BR2 2021	Réalisé 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Personnel	165 650 704	171 770 918	168 487 897	Subventions de l'Etat	174 299 779	175 946 105	178 491 983
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 180 525	49 581 463	49 779 243	Fiscalité affectée	1 615 584	1 714 832	2 123 805
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 675 236	41 125 833	42 676 333	Autres subventions	8 932 031	11 939 956	8 981 269
Intervention (le cas échéant)		-		Autres produits	23 057 376	25 169 915	24 878 428
TOTAL DES CHARGES (1)	202 325 940	212 896 751	211 164 230	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 904 770	214 770 808	214 475 485
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 578 830	1 874 057	3 311 255	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 904 770	214 770 808	214 475 485	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 904 770	214 770 808	214 475 485

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

	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 578 830	1 874 057	3 311 255
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 299 081	13 299 081	16 113 268
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 346 375	1 346 375	1 639 399
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 740	4 740	4 387
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 712 441	6 712 441	6 902 781
= CAF ou IAF*	10 814 355	7 109 582	10 877 955

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 814 355	7 109 582	10 877 955
			-	Financement de l'actif par l'Etat	880 347		11 513 926
Investissements	15 922 359	20 523 269	26 235 355	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 577 594	6 096 921	3 560 412
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources	62 796		730 343
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 922 359	20 523 269	26 235 355	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 335 093	13 206 504	26 682 637
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			447 282	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 587 266	7 316 765	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2020	BR2 2021	Réalisé 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 587 266	-7 316 765	447 282
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 701 763	-2 298 720	3 129 023
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou	2 114 497	-5 018 045	3 576 305
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 148 589	23 831 824	31 595 871
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 900 436	-9 199 156	10 029 459
Niveau de la TRESORERIE	38 049 025	33 030 980	41 625 330

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA Compte financier 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 €	68 348 900 €	52 666 684 €	38 271 031 €	65 971 506 €	51 940 976 €	35 659 504 €	82 758 091 €	69 255 771 €	55 896 199 €	43 307 353 €	56 520 213 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 172 337 €	44 582 864 €	1 364 308 €	1 720 134 €	45 065 140 €	1 613 061 €	62 629 236 €	1 542 206 €	3 009 811 €	512 477 €	1 541 532 €	34 507 729 €	199 260 834 €
Subvention pour charges de service public	- €	43 277 549 €	- €	- €	44 340 015 €	191 520 €	60 564 871 €	924 121 €	- €	191 520 €	50 000 €	28 159 777 €	177 316 333 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	10 000 €	- €	- €	9 500 €	- €	1 193 €	- €	- €	14 000 €	226 383 €	261 075 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 149 051 €	- €	- €	- €	- €	522 249 €	1 671 300 €
Autres financements publics	212 352 €	687 547 €	100 982 €	911 440 €	46 543 €	460 357 €	188 265 €	104 306 €	531 738 €	235 800 €	261 391 €	648 638 €	4 389 359 €
Recettes propres	959 985 €	617 768 €	1 253 325 €	808 694 €	678 582 €	951 684 €	727 049 €	512 587 €	2 478 073 €	468 197 €	1 216 141 €	4 950 682 €	15 622 767 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	103 325 €	903 917 €	726 618 €	833 834 €	318 139 €	691 985 €	850 785 €	187 220 €	1 284 475 €	1 547 650 €	1 404 090 €	3 306 347 €	12 158 386 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	22 000 €	24 000 €	- €	- €	- €	- €	64 839 €	49 952 €	14 167 €	40 012 €	214 970 €
Autres financements publics fléchés	20 300 €	748 015 €	602 457 €	577 327 €	124 588 €	622 618 €	728 927 €	149 151 €	1 141 625 €	1 393 995 €	1 180 143 €	3 069 943 €	10 359 089 €
Recettes propres fléchées	83 025 €	155 902 €	102 161 €	232 507 €	193 551 €	69 367 €	121 859 €	38 069 €	78 011 €	103 702 €	209 780 €	196 392 €	1 584 326 €
Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	200 €	50 €	50 €	50 €	5 350 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 €	50 €	50 €	50 €	350 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €
Opérations gérées en compte de tiers	45 010 506 €	- 44 022 155 €	645 215 €	42 557 072 €	- 42 414 036 €	312 967 €	2 755 018 €	665 274 €	- 765 838 €	1 752 301 €	27 941 579 €	- 29 362 537 €	5 075 365 €
TVA encaissée	242 €	31 347 €	47 019 €	40 434 €	19 267 €	10 561 €	8 349 €	30 123 €	10 587 €	17 788 €	11 319 €	45 969 €	273 003 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	- €	82 080 €	- €	- €	- €	601 363 €	- €	5 980 €	279 120 €	100 473 €	- €	1 069 016 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	45 010 264 €	- 44 053 502 €	516 116 €	42 516 637 €	- 42 433 303 €	302 406 €	2 145 306 €	635 151 €	- 782 405 €	1 455 394 €	27 829 788 €	- 29 408 506 €	3 733 347 €
A. TOTAL	46 286 168 €	1 464 626 €	2 736 141 €	45 111 040 €	2 969 243 €	2 618 013 €	66 235 039 €	2 399 699 €	3 528 647 €	3 812 479 €	30 887 251 €	8 451 589 €	216 499 936 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 571 611 €	16 387 676 €	16 245 642 €	16 506 342 €	15 813 958 €	17 541 376 €	17 143 402 €	15 305 560 €	15 937 423 €	15 631 117 €	15 962 273 €	22 212 371 €	200 258 751 €
Personnel	13 762 116 €	13 816 666 €	13 331 011 €	13 978 685 €	14 020 006 €	13 813 497 €	13 853 805 €	14 997 881 €	13 212 217 €	13 210 555 €	14 048 664 €	13 924 910 €	165 970 012 €
Fonctionnement	1 406 820 €	1 996 264 €	2 202 397 €	1 783 476 €	1 044 807 €	2 123 602 €	1 714 279 €	345 683 €	1 677 772 €	1 411 798 €	1 112 406 €	5 024 169 €	21 843 474 €
Investissement	402 675 €	574 746 €	712 234 €	744 181 €	749 146 €	1 604 276 €	1 575 318 €	- 38 004 €	1 047 434 €	1 008 764 €	801 203 €	3 263 292 €	12 445 266 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	404 524 €	607 239 €	571 361 €	645 192 €	632 794 €	847 427 €	1 051 975 €	519 919 €	587 287 €	587 849 €	1 510 776 €	1 256 978 €	9 223 322 €
Personnel	271 909 €	306 573 €	305 259 €	297 305 €	285 382 €	298 979 €	307 556 €	292 651 €	282 343 €	260 544 €	321 277 €	296 314 €	3 526 091 €
Fonctionnement	62 218 €	177 405 €	146 711 €	146 727 €	208 904 €	249 814 €	377 641 €	61 061 €	187 003 €	198 218 €	356 255 €	491 675 €	2 663 631 €
Investissement	70 397 €	123 262 €	119 392 €	201 160 €	138 508 €	298 633 €	366 778 €	166 208 €	117 942 €	129 087 €	833 244 €	468 989 €	3 033 600 €
Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts : remboursements en capital			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : décaissements en capital			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	10 157 €	151 926 €	314 791 €	259 030 €	553 021 €	510 683 €	941 076 €	76 540 €	363 510 €	182 358 €	201 342 €	- 122 878 €	3 441 557 €
TVA décaissée	53 981 €	86 733 €	69 589 €	146 685 €	73 241 €	148 283 €	160 236 €	3 248 €	131 505 €	95 790 €	139 050 €	232 801 €	1 341 142 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	5 600 €	159 262 €	7 750 €	7 770 €	6 970 €	3 600 €	604 048 €	- €	21 328 €	116 745 €	- €	32 800 €	965 873 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 49 423 €	- 94 069 €	237 452 €	104 575 €	472 810 €	358 800 €	176 792 €	73 292 €	210 677 €	- 30 177 €	62 292 €	- 388 478 €	1 134 542 €
B. TOTAL	15 986 293 €	17 146 842 €	17 131 794 €	17 410 565 €	16 999 773 €	18 899 485 €	19 136 452 €	15 902 019 €	16 888 220 €	16 401 324 €	17 674 391 €	23 346 472 €	212 923 631 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	30 299 875 €	- 15 682 216 €	- 14 395 654 €	27 700 475 €	- 14 030 530 €	- 16 281 472 €	47 098 587 €	- 13 502 319 €	- 13 359 573 €	- 12 588 846 €	13 212 860 €	- 14 894 883 €	3 576 305 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	68 348 900 €	52 666 684 €	38 271 031 €	65 971 506 €	51 940 976 €	35 659 504 €	82 758 091 €	69 255 771 €	55 896 199 €	43 307 353 €	56 520 213 €	41 625 330 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		2 935 064 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		1 639 158 €

* 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 2021 non dénouées	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		
Recettes fléchées (b)	20 935 536	12 158 386
Financements de l'État fléchés	1 457 764	214 970
Autres financements publics fléchés	16 079 677	10 359 089
Recettes propres fléchées	3 398 095	1 584 326
Dépenses sur recettes fléchées (c)	22 896 926	9 223 322
Personnel	10 094 112	3 526 091
<i>AE=CP</i>		
Fonctionnement et intervention	4 155 166	2 663 631
<i>AE</i>	4 324 458	3 473 267
<i>CP</i>	4 155 166	2 663 631
Investissement	8 647 648	3 033 600
<i>AE</i>	9 466 339	13 944 121
<i>CP</i>	8 647 648	3 033 600
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 961 390	2 935 064

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			Reste à réaliser	
		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommées les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommées	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)	(7) = (5) + (6)	(8) = (1) - (4)	(9) = (4) - (7)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 715 772	3 779 035	1 890 720	5 669 755	3 599 059	1 890 540	5 489 599	5 046 017	180 157
Contrats de recherche Personnel	4 040 801	2 106 831	810 016	2 916 847	2 106 831	810 016	2 916 847	1 123 953	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 682 805	1 037 525	643 079	1 680 603	991 893	596 277	1 588 170	3 002 201	92 433
Contrats de recherche Investissement	1 992 167	634 679	437 626	1 072 305	500 334	484 247	984 582	919 862	87 723
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 134 368	2 863 742	1 158 333	4 022 075	2 592 069	1 359 321	3 951 391	3 112 293	70 684
Contrats de recherche Personnel	3 345 538	1 500 981	750 887	2 251 868	1 500 981	750 887	2 251 868	1 093 670	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 585 704	263 597	190 370	453 967	253 226	190 987	444 213	1 131 737	9 754
Contrats de recherche Investissement	2 203 126	1 099 163	217 076	1 316 240	837 862	417 447	1 255 309	886 886	60 930
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	8 527 480	1 673 059	10 200 539	8 323 145	1 400 933	9 724 078	6 793 676	476 461
Contrats de recherche Personnel	5 320 006	2 600 138	792 089	3 392 226	2 600 138	792 089	3 392 226	1 927 779	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 700 594	743 675	324 799	1 068 474	677 862	235 187	913 049	2 632 119	155 425
Contrats de recherche Investissement	7 973 616	5 183 668	556 171	5 739 839	5 045 145	373 657	5 418 803	2 233 777	321 036
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	5 444 764	3 176 458	8 621 222	5 258 461	1 813 992	7 072 453	5 309 893	1 548 769
Contrats de recherche Personnel	4 931 285	2 417 186	786 443	3 203 629	2 417 186	786 443	3 203 629	1 727 656	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 522 627	1 001 196	891 549	1 892 654	955 801	698 217	1 654 018	2 629 973	228 636
Contrats de recherche Investissement	4 477 203	2 026 472	1 498 467	3 524 939	1 875 474	329 532	2 204 906	852 264	1 320 133
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	1 419 878	565 006	1 984 884	1 409 977	534 414	1 944 390	2 628 024	40 493
Contrats de recherche Personnel	2 396 725	1 144 033	428 227	1 572 259	1 144 033	428 227	1 572 259	924 465	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 072 268	260 105	118 283	378 387	250 203	95 334	345 537	1 693 881	32 850
Contrats de recherche Investissement	144 815	15 741	18 497	34 237	15 741	10 854	26 594	110 578	7 643
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	-	-	-	-	-	-	1 157 447	-
Contrats de recherche Personnel	245 900	-	-	-	-	-	-	245 900	-
Contrats de recherche Fonctionnement	257 871	-	-	-	-	-	-	257 871	-
Contrats de recherche Investissement	653 676	-	-	-	-	-	-	653 676	-
Total contrats de recherche	54 546 724	22 034 899	8 463 676	30 498 476	21 182 711	6 999 200	28 181 911	24 048 249	2 316 865
Contrats SAIC Personnel	736 765	390 998	38 595	429 493	390 898	38 595	429 493	307 272	-
Contrats SAIC Fonctionnement	1 326 534	543 775	51 035	594 810	526 578	67 866	594 444	731 724	366
Contrats SAIC Investissement	209 532	197 218	12 314	209 532	128 494	80 775	209 269	0	263
Total contrats SAIC	2 272 831	1 131 891	101 944	1 233 834	1 045 970	187 236	1 233 205	1 038 997	629
Programmes d'investissement DPLDD	26 056 731	2 307 989	11 483 981	13 791 980	1 074 675	2 504 135	3 578 810	12 264 751	10 213 170
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 985 485	1 247 507	437 958	1 985 465	504 183	1 113 281	1 617 474	-	367 992
18PFH031 Innov URCA volet infrastructures	540 000	300 000	120 000	420 000	300 000	120 000	420 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	-	323 906	323 906	323 906	323 906	323 906	176 094	-
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	460 492	460 492	-	460 492	270 492	190 000	460 492	-	0
Extension ESI Reims	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	-	-	-	-	-	-	1 080 000	-
Extension du Pôle Santé	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Pôle agro numérique	2 560 000	-	-	-	-	-	-	2 560 000	-
Réhabilitation des Sorbonnes	518 247	-	518 247	518 247	-	18 447	18 447	0	499 800
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 300 999	-	4 162 591	4 162 591	178 123	178 123	2 138 408	3 984 468	-
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	5 905 368	5 905 368	544 457	544 457	946 190	5 360 911	-
Reno énergétique IUT RCC	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-
Mise en sécurité MDH (sécurité incendie)	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-
Laboratoire virologie	860 000	-	15 912	15 912	-	15 912	15 912	844 088	-
Sécurisation bâtiment 2 et 3	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	8 460 364	3 391 569	18 813	3 410 382	2 684 401	151 160	2 835 562	5 049 982	574 821
Bâtiment TOTEM	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	899 111	839 111	18	839 129	272 035	28 590	300 625	49 982	538 504
18PFH021 Bâtiment P105	2 571 253	2 652 458	18 796	2 671 253	2 412 366	122 570	2 634 936	-	36 317
Programmes d'investissement Numérique	1 984 365	335 413	658 953	994 365	-	874 922	874 922	990 000	119 443
Premier équipement Siège URCA	378 973	335 413	43 561	378 973	-	378 973	378 973	-	0
CARRES	494 164	-	494 164	494 164	-	476 344	476 344	-	17 820
Cablage IUT RCC	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
Extension pôle Santé	190 000	-	-	-	-	-	-	190 000	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-
Extension ESI Reims	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000	-
Rénovation amphith Bât C IUT RCC	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Châlons Campus 3000	121 228	-	121 228	121 228	-	19 605	19 605	-	101 623
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	36 501 461	6 034 981	12 161 747	18 196 728	3 759 076	3 530 217	7 289 294	18 304 733	10 907 434
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	-	338 454	338 454	-	265 977	265 977	11 153 989	72 477
Personnel	4 045 513	-	153 068	153 068	-	153 068	153 068	3 892 446	-
Fonctionnement	6 389 814	-	102 438	102 438	-	58 791	58 791	6 287 377	43 646
Investissement	1 057 116	-	82 949	82 949	-	54 118	54 118	974 167	28 831
Contribution Vie étudiante	3 287 154	1 523 585	1 040 738	2 564 323	1 523 585	1 040 738	2 564 323	722 631	-
Personnel	1 028 656	514 328	514 328	1 028 656	514 328	514 328	1 028 656	-	-
Fonctionnement	2 078 030	981 757	498 910	1 480 667	981 757	498 910	1 480 667	597 363	-
Investissement	180 468	27 500	27 500	55 000	27 500	27 500	55 000	125 468	-
Opérations pluriannuelles	14 779 597	1 523 585	1 379 192	2 902 777	1 523 585	1 306 715	2 830 300	11 876 820	72 477
Total	108 100 613	30 725 356	22 106 459	52 831 815	27 511 342	12 023 368	39 534 710	55 268 798	13 297 105

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
	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(13)-(14)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 715 772	2 130 273	8 585 499	3 567 121	2 093 902	2 924 476
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	2 532 764	1 354 563	3 055 955
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	16 994 215	1 018 909	15 975 306	5 933 045	2 685 249	7 357 011
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	13 931 115	1 050 583	12 880 532	4 668 336	2 080 999	6 131 198
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	0	4 613 807	1 478 561	875 690	2 259 547
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 157 447	13 659	1 143 788		167 432	976 356
Total contrats de recherche	54 546 724	4 404 510	50 142 214	18 179 827	9 257 844	22 704 543
Contrats SAIC	2 272 831	-	2 272 831	1 174 926	419 034	678 871
Total contrats SAIC	2 272 831	-	2 272 831	1 174 926	419 034	678 871
Programmes d'investissement DPLDD	26 056 731	10 983 922	15 072 809	300 000	1 322 760	13 450 049
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 985 465	1 985 465	0	-	-	0
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	300 000	120 000	120 000
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	469 718	30 282		2 760	27 522
Espace coworking et e-learning IUT de Reims	460 492	460 492	-			-
Extension ESI Reims	400 000	400 000	-			-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	1 080 000	-			-
Extension du Pôle Santé	2 000 000	1 650 000	350 000			350 000
Pôle agro numérique	2 560 000	2 560 000	-			-
Réhabilitation des Sorbonnes	518 247	518 247	-			-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 300 999	-	6 300 999	-	509 758	5 791 241
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	-	690 242	6 161 286
Réno énergétique IUT RCC	500 000	500 000	-			-
Mise en sécurité MDH (sécurité incendie)	500 000	500 000	-			-
Laboratoire virologie	860 000	860 000	-			-
Sécurisation bâtiment 2 et 3	1 000 000	-	1 000 000			1 000 000
Programmes d'investissement Grand Projet	8 460 364	8 060 364	400 000	400 000	-	0
Bâtiment TOTEM	5 000 000	5 000 000	-			-
144PFH212 Etudes siège université	889 111	489 111	400 000	400 000		-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 571 253	2 571 253	0			0
Programmes d'investissement Numérique	1 984 365	1 490 201	494 164	-	410 500	83 664
Premier équipement Siège URCA	378 973	378 973	-			-
CARRES	494 164	-	494 164		410 500	83 664
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-			-
Extension pôle Santé	190 000	190 000	-			-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-			-
Extension ESI Reims	30 000	30 000	-			-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	80 000	80 000	-			-
Rénovation amphis Bât C IUT RCC	150 000	150 000	-			-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000	100 000	-			-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	100 000	-			-
Châlons Campus 3000	121 228	121 228	0			0
vente IUTL	1 500 000	-	1 500 000			1 500 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	38 001 461	20 634 487	17 466 974	700 000	1 733 260	15 033 714
Projets d'investissement d'avenir	11 492 443	75 341	11 417 102		919 746	10 497 356
Contribution Vie étudiante	3 287 154		3 287 154	1 615 854	1 671 300	
Opérations pluriannuelles	14 778 597	75 341	14 704 256	1 615 854	2 591 046	10 497 356
Total	109 600 613	25 014 339	84 586 274	21 670 607	14 001 185	48 914 483

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 - Exécution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement									
Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Reste à payer
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommés	CP consommées les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) +(6)	(8) = (4) - (7)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	36 501 461	6 034 981	12 161 747	18 196 728	3 759 076	3 530 217	7 289 294	10 907 434
Total Dépenses d'investissement		36 501 461	6 034 981	12 161 747	18 196 728	3 759 076	3 530 217	7 289 294	10 907 434
Contrats de recherche	Personnel	20 280 254	9 769 170	3 567 661	13 336 831	9 769 170	3 567 661	13 336 831	-
	Fonctionnement et intervention	16 821 867	3 306 007	2 168 079	5 474 086	3 138 985	1 816 002	4 954 987	519 099
	Investissement	17 444 603	8 959 723	2 727 836	11 687 559	8 274 556	1 615 538	9 890 094	1 797 466
Total contrat de recherche		54 546 724	22 034 899	8 463 576	30 498 476	21 182 711	6 999 200	28 181 911	2 316 565
Contrat SAIC	Personnel	736 765	390 898	38 595	429 493	390 898	38 595	429 493	-
	Fonctionnement et intervention	1 326 534	543 775	51 035	594 810	526 578	67 866	594 444	366
	Investissement	209 532	197 218	12 314	209 532	128 494	80 775	209 269	263
Total contrat SAIC		2 272 831	1 131 891	101 944	1 233 834	1 045 970	187 236	1 233 205	629
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 074 169	514 328	667 396	1 181 724	514 328	667 396	1 181 724	-
	Fonctionnement et intervention	8 467 844	981 757	601 348	1 583 105	981 757	557 701	1 539 458	43 646
	Investissement	1 237 584	27 500	110 449	137 949	27 500	81 618	109 118	28 831
Total Opérations pluriannuelles		14 779 597	1 523 585	1 379 192	2 902 777	1 523 585	1 306 715	2 830 300	72 477
	Ss total personnel	26 091 189	10 674 395	4 273 652	14 948 047	10 674 395	4 273 652	14 948 047	-
	Ss total fonctionnement et intervention	26 616 245	4 831 539	2 820 462	7 652 001	4 647 320	2 441 569	7 088 889	563 112
	Ss total investissement	55 393 179	15 219 422	15 012 346	30 231 767	12 189 627	5 308 147	17 497 774	12 733 994
TOTAL		108 100 613	30 725 356	22 106 459	52 831 815	27 511 342	12 023 368	39 534 710	13 297 105

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
18 304 733	29 212 168
18 304 733	29 212 168
6 943 424	6 943 424
11 347 781	11 866 880
5 757 043	7 554 509
24 048 249	26 364 813
307 272	307 272
731 724	732 090
0	263
1 038 997	1 039 626
3 892 446	3 892 446
6 884 740	6 928 386
1 099 635	1 128 466
11 876 820	11 949 297
11 143 142	11 143 142
18 964 245	19 527 356
25 161 412	37 895 405
55 268 798	68 565 904

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 - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Reste à encaissé en N+1 et suivants
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	12 571 284	300 000	120 000	12 151 284
	Autres financements publics**	3 395 689	400 000	1 613 260	1 382 429
	Autres financements***	1 500 000			1 500 000
	Autofinancement URCA	20 534 487	3 059 076	5 556 034	11 919 377
Total PPI		38 001 461	3 759 076	7 289 294	26 953 091
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 842 188	1 457 764	224 970	159 454
	Autres financements publics**	41 344 516	14 440 121	7 467 389	19 437 006
	Autres financements***	6 955 510	2 281 941	1 565 485	3 108 084
	Autofinancement URCA	4 404 511	4 404 510		0
Total contrat de recherche		54 546 724	22 584 337	9 257 844	22 704 544
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0	0		0
	Autres financements publics**	393 635	39 939	236 123	117 573
	Autres financements***	1 879 196	1 134 988	182 911	561 297
	Autofinancement URCA				0
Total contrat SAIC		2 272 831	1 174 926	419 034	678 871
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*	0			0
	Autres financements publics**	11 417 102		919 746	10 497 356
	Autres financements***	3 287 154	1 615 854	1 671 300	0
	Autofinancement URCA	75 341		39 811	35 530
Total contrat d'opérations pluriannuelles		14 779 597	1 615 854	2 630 857	10 532 885
Ss total financement de l'Etat		14 413 472	1 757 764	344 970	12 310 738
Ss total autres financements publics		56 550 942	14 880 060	10 236 518	31 434 364
Ss total autres financements		13 621 859	5 032 782	3 419 696	5 169 381
Autofinancement URCA		25 014 339	7 463 587	5 595 845	11 954 908
TOTAL		109 600 613	29 134 193	19 597 029	60 869 390

* 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	BR2 2021	Réalisé 2021
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	11 547 644	10 165 012	10 165 012
	2 Niveau initial du fonds de roulement	32 735 855	31 148 589	31 148 589
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-6 900 436	- 6 900 436
	4 Niveau initial de la trésorerie	35 934 528	38 049 025	38 049 025
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 714 880	-659 958	- 659 958
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 649 408	38 708 983	38 708 983
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	205 987 640	228 091 700	222 231 359
	6 Résultat patrimonial	5 578 830	1 874 057	3 311 255
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 814 355	7 109 582	10 877 955
	8 Variation du fonds de roulement	-1 587 266	-7 316 765	447 282
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	10 350		5 350
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350		350
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		-
	Cautionnements et dépôts	10 000		5 000
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	-238 110	-321 365	- 407 067
	Variation des stocks	32 900		66 568
	Charges sur créances irrécouvrables	-280 203	-385 089	- 462 660
	Produits divers de gestion courante	9 194	63 724	122 161
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	-2 269 574	-1 599 888	- 1 088 147
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-3 033 967	-1 893 539	- 4 993 047
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-823 035	-664 589	15 234 451
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-57 280	958 240	- 106 938
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	1 644 708		- 11 222 613
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	910 068	-5 395 512	1 937 147
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 204 429	-377 467	- 1 639 158
	14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	2 114 497	-5 018 045	3 576 305
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	4 054 922	2 178 266	2 935 064
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 940 425	-7 196 311	641 242
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 701 763	-2 298 720	- 3 129 023
	16 Variation des restes à payer	-264 921	7 397 610	12 749 286
	17 Niveau final de restes à payer	11 282 723	17 562 622	22 914 298
	18 Niveau final du fonds de roulement	31 148 589	23 831 824	31 595 871
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 900 436	-9 199 156	- 10 029 459
	20 Niveau final de la trésorerie	38 049 025	33 030 980	41 625 330
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-659 958	1 518 308	2 275 106
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 708 983	31 512 672	39 350 225

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	151 738	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	135 892							
	Investissement	374 861							
UMR 6089 GSMA	Personnel	101 712	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	134 785							
	Investissement	1 110 763							
UMR7312 ICMR	Personnel	315 137	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	299 668							
	Investissement	46 520							
UMR 9008 LMR	Personnel	66 740	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	30 257							
	Investissement	4 890							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	380 681	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	396 852							
	Investissement	36 522							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	111 834	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	102 868							
	Investissement	36 702							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	119 853	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	374 528							
	Investissement	8 160							