

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif n° 1 - 2022

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	1 010 (1)		1 010
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	146	206	352
	S/total EC		1 155	206	1 362
BIATSS	Permanents	Titulaires	641 (2)		641
		CDI	71	43	113
	Non permanents	CDD	141	163	304
	S/total Biatss		852	206	1 058
Totaux		2 008 (3)	412	2 420	
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 420
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									Recettes				
	Montants								Montants				
	Réalisé 2021		BI 2022		BR1 2022		Ecart BR1 2022 / BI 2022		Ecart BR1 2022 / BI 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	169 494 690	169 496 103	176 876 945	176 876 945	176 876 945	176 876 945	-	-	5 290 992	204 512 386	199 221 395	199 260 834	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	49 779 243	49 779 243	50 337 186	50 337 186					2 317 723	179 982 678	177 664 955	177 316 333	Subvention pour charges de service public
									52 700	52 700	-	261 075	Autres financements de l'Etat
									-	1 733 653	1 733 653	1 671 300	Fiscalité affectée
Fonctionnement	26 364 368	24 507 105	32 546 473	32 707 430	36 609 825	36 720 782	4 063 352	4 013 352	1 289 301	3 490 642	2 201 341	4 389 359	Autres financements publics
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier									1 631 268	19 252 714	17 621 446	15 622 767	Recettes propres
Intervention									-	-			
									2 973 222	30 528 888	27 555 666	12 158 386	Recettes fléchées **
									- 6 101 014	-	6 101 014	214 970	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	26 372 301	15 478 866	30 289 077	28 794 956	32 962 720	26 436 920	2 673 643	- 2 358 036	8 596 677	27 304 167	18 707 489	10 359 089	Autres financements publics fléchés
									477 558	3 224 722	2 747 163	1 584 326	Recettes propres fléchées
												-	
												-	
TOTAL DES DÉPENSES	222 231 359	209 482 074	239 712 495	238 379 331	246 449 489	240 034 647	6 736 995	1 655 316	8 264 214	235 041 275	226 777 061	211 419 220	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)		1 937 147								4 993 373	11 602 270		Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							103 426 814	103 542 814
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	59 098 619	59 098 619	4 903 849	4 866 139	4 765 210	4 850 334	68 767 677	68 815 091
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 005 670	27 005 670	4 358 116	4 394 971	1 743 659	1 774 535	33 107 445	33 175 177
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 430 123	1 430 123	121 569	122 423	-		1 551 692	1 552 546
D105 - Bibliothèques et documentation	3 575 521	3 575 521	1 782 618	1 788 720	-	-	5 358 139	5 364 241
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 329 933	12 329 933	1 963 287	1 963 287	337 150	337 150	14 630 370	14 630 370
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 817 096	8 817 096	979 708	979 708	347 473	347 473	10 144 277	10 144 277
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 123 173	10 123 173	1 366 367	1 366 367	1 269 681	1 269 681	12 759 221	12 759 221
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	6 477 786	6 477 786	932 568	932 568	999 483	999 483	8 409 837	8 409 837
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 609 029	17 609 029	874 524	874 524	36 165	36 165	18 519 718	18 519 718
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	668 611	668 611	565 027	565 027	1 487 659	1 487 659	2 721 297	2 721 297
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	282 513	282 513	158 311	158 311	-	-	440 824	440 824
D114 - Immobilier	5 823 889	5 823 889	5 859 377	5 775 612	17 350 954	10 454 655	29 034 221	22 054 157
D115 - Pilotage et support	21 875 644	21 875 644	10 506 262	10 694 883	4 572 785	4 827 285	36 954 691	37 397 812
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	262	262	485 287	485 287	-	-	485 549	485 549
D202 - Aides indirectes	357 450	357 450	502 576	502 576	-	-	860 026	860 026
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 401 627	1 401 627	1 250 378	1 250 378	52 500	52 500	2 704 505	2 704 505
Total	176 876 945	176 876 945	36 609 825	36 720 782	32 962 720	26 436 920	246 449 490	240 034 647

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	179 982 678								179 982 678
Droits d'inscription					3 787 464			13 576	3 806 040
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 716 907				4 716 907
Taxe d'apprentissage					874 706				874 706
Contrats et prestations de recherche hors ANR					71 364			1 818 430	1 889 794
Valorisation					63 014				63 014
ANR investissements d'avenir				14 720			6 008 360	69 417	6 092 497
ANR hors investissements d'avenir							2 189 427		2 189 427
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 150 592			9 299 408		10 450 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				153 094			3 390 133		3 543 227
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		52 700		2 116 413			6 416 839	1 053 761	9 639 714
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					18 900			212 080	230 980
Autres recettes			1 733 653	55 822	9 720 358			52 457	11 562 290
Total	179 982 678	52 700	1 733 653	3 490 642	19 252 714	-	27 304 167	3 224 722	235 041 275
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									4 993 373

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

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Ecart BR1 2022 / BI 2022	Ecart BR1 2022 / BI 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
Solde budgétaire (déficit) *		11 602 270	4 993 373					1 937 147	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		11 381 042	4 813 145					2 711 447	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC						11 867	11 867	231 798	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	994 533								dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation	99 965	233 095	192 095						dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements								88 398	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts								5 350	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 307 015	2 312 783	2 352 783	40 000	-	2 093 983	2 093 983	1 342 019	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 134 542				-			3 733 347	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	3 441 557	13 915 053	7 346 156	40 000	-	2 093 983	2 093 983	7 017 862	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	3 576 305	-	-			5 252 173	11 821 070		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	2 935 064		1 926 915				734 699		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	641 241					7 179 088	11 086 371		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	7 017 862	13 915 053	7 346 156	40 000	-	7 346 156	13 915 053	7 017 862	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Personnel	168 487 897	176 876 945	176 876 945	-	Subventions de l'Etat	178 491 983	177 664 955	179 982 678	2 317 723
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 779 243	50 337 186	50 337 186	-	Fiscalité affectée	2 123 805	1 733 653	1 733 653	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 676 333	46 006 511	49 973 363	3 966 852	Autres subventions	8 981 269	14 948 898	17 089 767	2 140 870
Intervention (le cas échéant)				-	Autres produits	24 878 428	28 386 963	28 145 449,69	-
TOTAL DES CHARGES (1)	211 164 230	222 883 456	226 850 308	3 966 852	TOTAL DES PRODUITS (2)	214 475 485	222 734 469	226 951 548	4 217 079
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 311 255		101 240	101 240	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		148 987		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	222 883 456	226 951 548	4 068 092	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	222 883 456	226 951 548	4 217 079

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 311 255	- 148 987	101 240	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 113 268	13 299 081	16 113 268	2 814 187
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	293 024
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 740	4 387	- 352
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 902 781	6 712 441	6 902 781	190 340
= CAF ou IAF*	10 877 955	5 086 538	7 667 940	2 331 175

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	10 877 955	5 086 538	7 667 940	2 581 402
					Financement de l'actif par l'Etat	11 513 926	6 591 153	6 591 153	-
Investissements	26 235 355	28 794 956	26 436 920	- 2 358 036	Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	6 241 997	5 696 784	- 545 213
					Autres ressources	730 343			-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 235 355	28 794 956	26 436 920	- 2 358 036	TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 682 637	17 919 688	19 955 877	2 036 189
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	447 282				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		10 875 268	6 481 043	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	Écart BR1 2022 / BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	447 282	-10 875 268	-6 481 043	4 394 225
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 129 023	945 802	-1 228 870	-2 174 672
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 576 305	-11 821 070	-5 252 173	6 568 898
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 595 871	12 956 556	25 114 828	12 158 272
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 029 459	-8 253 353	-11 258 329	-3 004 977
Niveau de la TRESORERIE	41 625 330	21 209 910	36 373 157	15 163 248

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		200 000	361 200
TVA	445		1 620 000	1 200 000
PIA	4675		532 783	532 783
TOTAL			2 352 783	2 093 983

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

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

Tableau 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)	41 625 330 €	68 383 485 €	52 420 624 €	34 699 494 €	63 574 251 €	46 632 234 €	28 336 927 €	75 604 199 €	62 700 061 €	52 157 054 €	61 883 263 €	47 513 870 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 891 262 €	686 713 €	1 475 746 €	44 765 377 €	986 705 €	521 226 €	65 621 997 €	1 010 159 €	3 874 150 €	30 427 461 €	3 765 774 €	6 485 816 €	204 512 386 €
Subvention pour charges de service public	44 163 978 €	- €	- €	44 163 978 €		- €	64 147 292 €	- €	- €	26 498 387 €		1 009 044 €	179 982 678 €
Fiscalité affectée	168 110 €	183 471 €	108 266 €	38 152 €	205 761 €	119 040 €	130 349 €	- €	38 077 €	90 877 €	262 120 €	389 430 €	1 733 653 €
Autres financements de l'Etat							52 700 €						52 700 €
Autres financements publics	62 097 €	55 886 €	151 860 €	62 549 €	86 725 €	44 663 €	369 086 €	323 134 €	651 646 €	503 312 €	614 730 €	564 954 €	3 490 642 €
Recettes propres	497 078 €	447 356 €	1 215 620 €	500 698 €	694 220 €	357 523 €	922 570 €	687 025 €	3 184 427 €	3 334 885 €	2 888 924 €	4 522 387 €	19 252 714 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	674 243 €	228 088 €	1 115 581 €	1 973 600 €	1 979 678 €	2 072 071 €	3 734 956 €	3 147 002 €	4 173 145 €	2 038 339 €	1 965 582 €	7 426 604 €	30 528 888 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	572 053 €	119 602 €	958 838 €	1 558 133 €	1 816 731 €	1 801 237 €	3 581 464 €	2 673 730 €	3 826 851 €	1 651 571 €	1 708 522 €	7 035 435 €	27 304 166 €
Recettes propres fléchées	102 190 €	108 486 €	156 743 €	415 467 €	162 947 €	270 834 €	153 492 €	473 273 €	346 294 €	386 768 €	257 060 €	391 169 €	3 224 722 €
A3. Opérations non budgétaires	9 402 €	1 093 291 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	627 964 €	280 470 €	338 €	15 128 €	11 440 €	8 456 €	23 733 €	2 093 983 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée	9 402 €	829 039 €	5 346 €	11 474 €	6 939 €	11 374 €	280 470 €	338 €	15 128 €	5 294 €	8 456 €	16 738 €	1 200 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	264 253 €	- €	- €	- €	616 590 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	893 983 €
A. TOTAL	45 574 908 €	2 008 092 €	2 596 673 €	46 750 451 €	2 973 323 €	3 221 261 €	69 637 423 €	4 157 498 €	8 062 424 €	32 477 240 €	5 739 812 €	13 936 153 €	237 135 258 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 759 809 €	15 693 407 €	16 789 947 €	16 197 510 €	17 131 424 €	17 286 047 €	19 142 695 €	16 110 148 €	16 993 877 €	20 031 149 €	17 764 243 €	21 532 417 €	211 432 674 €
Personnel	13 790 020 €	13 833 005 €	14 154 289 €	13 988 931 €	14 716 735 €	13 968 954 €	14 510 808 €	14 673 690 €	14 249 775 €	13 679 320 €	14 480 457 €	13 713 490 €	169 759 475 €
Fonctionnement	1 981 904 €	1 220 681 €	1 857 367 €	2 021 191 €	1 925 115 €	2 465 064 €	2 963 219 €	1 075 464 €	2 587 476 €	2 682 270 €	2 264 121 €	3 663 904 €	26 707 776 €
Intervention													
Investissement	987 885 €	639 720 €	778 291 €	187 387 €	489 574 €	852 029 €	1 668 668 €	360 995 €	156 626 €	3 669 559 €	1 019 665 €	4 155 024 €	14 965 423 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 991 122 €	2 106 906 €	3 190 434 €	1 562 012 €	2 571 531 €	3 938 047 €	3 051 314 €	861 727 €	1 537 533 €	2 360 850 €	2 187 580 €	3 242 916 €	28 601 974 €
Personnel	589 013 €	603 472 €	577 781 €	585 657 €	638 263 €	596 933 €	574 057 €	609 628 €	579 755 €	491 515 €	676 540 €	594 856 €	7 117 470 €
Fonctionnement	260 199 €	457 157 €	498 348 €	713 386 €	528 264 €	879 832 €	1 551 829 €	252 099 €	918 078 €	1 140 542 €	1 447 512 €	1 365 760 €	10 013 007 €
Intervention													
Investissement	1 141 910 €	1 046 276 €	2 114 305 €	262 970 €	1 405 005 €	2 461 282 €	925 427 €	- €	39 700 €	728 793 €	63 528 €	1 282 300 €	11 471 497 €
B3.Opérations non budgétaires	65 822 €	170 640 €	337 421 €	116 172 €	212 384 €	292 474 €	176 143 €	89 760 €	74 020 €	359 033 €	157 382 €	301 532 €	2 352 783 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	48 573 €	116 817 €	49 318 €	37 947 €	20 177 €	21 161 €	76 429 €	- €	219 450 €	75 453 €	67 457 €	732 783 €
TVA décaissée	65 822 €	122 068 €	220 604 €	66 854 €	174 436 €	272 298 €	154 981 €	13 331 €	74 020 €	139 582 €	81 929 €	234 075 €	1 620 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €
B. TOTAL	18 816 753 €	17 970 953 €	20 317 803 €	17 875 694 €	19 915 339 €	21 516 568 €	22 370 152 €	17 061 636 €	18 605 430 €	22 751 032 €	20 109 205 €	25 076 866 €	242 387 430 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 758 155 €	- 15 962 861 €	- 17 721 130 €	28 874 757 €	- 16 942 016 €	- 18 295 307 €	47 267 271 €	- 12 904 138 €	- 10 543 006 €	9 726 209 €	- 14 369 393 €	- 11 140 713 €	5 252 173 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	68 383 485 €	52 420 624 €	34 699 494 €	63 574 251 €	46 632 234 €	28 336 927 €	75 604 199 €	62 700 061 €	52 157 054 €	61 883 263 €	47 513 870 €		= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		1 926 914 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		258 800 €

* 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 et postérieur	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	1 301 432	1 365 624	3 292 538	3 225 555	3 322 400	12 507 548
Recettes fléchées (b)	33 093 922	30 528 888	17 411 534	4 243 610	2 775 919	88 053 873
Financements de l'État fléchés	1 672 734	0	6 140 967	63 528	83 575	7 960 805
Autres financements publics fléchés	26 438 766	27 304 166	10 527 841	3 447 165	2 636 515	70 354 453
Recettes propres fléchées	4 982 421	3 224 722	742 726	732 917	55 829	9 738 614
Dépenses sur recettes fléchées (c)	32 120 248	28 601 974	17 478 518	4 146 764	4 796 887	87 144 391
Personnel	13 620 203	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	28 112 890
AE=CP	13 620 203	7 117 470	4 617 875	2 020 302	737 041	28 112 890
Fonctionnement et intervention	6 818 796	10 013 007	5 940 088	1 917 947	2 149 829	26 839 667
AE	7 797 724	9 971 219	5 898 300	1 876 160	1 087 326	26 630 729
CP	6 818 796	10 013 007	5 940 088	1 917 947	2 149 829	26 839 667
Investissement	11 681 248	11 471 497	6 920 556	208 515	1 910 018	32 191 834
AE	21 000 807	10 019 937	904 913	208 515	266 600	32 400 772
CP	11 681 248	11 471 497	6 920 556	208 515	1 910 018	32 191 834
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	973 674	1 926 915	- 66 984	96 845	- 2 020 968	909 482

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

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	-909 482					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	1 365 624	3 292 538	3 225 555	3 322 400	1 301 432	12 507 548

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	8 081 422	4 144 675	4 144 675	-	2 111 400	2 111 400	2 360 720	2 360 720	-	2 111 400	2 111 400	1 825 346	1 783 955
Contrats de recherche Personnel	3 570 280	2 234 617	2 234 617		735 242	735 242	1 483 240	1 483 240		735 242	735 242	600 420	751 377
Contrats de recherche Fonctionnement	3 322 561	1 131 664	1 131 664		1 130 570	1 130 570	575 783	575 783		1 130 570	1 130 570	1 060 327	555 881
Contrats de recherche Investissement	1 188 581	778 393	778 393		245 587	245 587	301 697	301 697		245 587	245 587	164 600	476 697
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 896 021	3 735 493	3 735 493	-	2 825 651	2 825 651	2 349 757	2 349 757	-	2 825 651	2 825 651	1 334 877	1 385 737
Contrats de recherche Personnel	3 566 769	2 100 161	2 100 161		900 267	900 267	1 355 973	1 355 973		900 267	900 267	566 341	744 188
Contrats de recherche Fonctionnement	1 790 858	398 195	398 195		803 626	803 626	230 791	230 791		803 626	803 626	589 038	167 404
Contrats de recherche Investissement	2 538 394	1 237 137	1 237 137		1 121 758	1 121 758	762 993	762 993		1 121 758	1 121 758	179 498	474 144
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 827 052	9 046 735	9 046 735	-	3 230 553	3 230 553	7 401 230	7 401 230	-	3 230 553	3 230 553	3 549 764	1 645 505
Contrats de recherche Personnel	5 377 012	2 674 189	2 674 189		1 293 002	1 293 002	1 955 297	1 955 297		1 293 002	1 293 002	1 409 821	718 891
Contrats de recherche Fonctionnement	3 849 927	856 522	856 522		1 093 192	1 093 192	523 543	523 543		1 093 192	1 093 192	1 900 213	332 979
Contrats de recherche Investissement	6 600 113	5 516 025	5 516 025		844 359	844 359	4 922 390	4 922 390		844 359	844 359	239 730	593 635
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 165 124	8 445 080	8 445 080	-	1 972 072	1 972 072	5 270 961	5 270 961	-	1 972 072	1 972 072	1 747 972	3 174 119
Contrats de recherche Personnel	4 869 127	3 139 477	3 139 477		863 586	863 586	2 390 189	2 390 189		863 586	863 586	866 064	749 288
Contrats de recherche Fonctionnement	3 427 802	1 812 269	1 812 269		858 625	858 625	951 833	951 833		858 625	858 625	756 908	860 436
Contrats de recherche Investissement	3 868 195	3 493 334	3 493 334		249 861	249 861	1 928 939	1 928 939		249 861	249 861	125 000	1 564 394
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 243 619	2 090 098	2 090 098	-	1 132 883	1 132 883	1 568 521	1 568 521	-	1 132 883	1 132 883	1 020 638	521 577
Contrats de recherche Personnel	2 584 229	1 585 509	1 585 509		597 781	597 781	1 196 010	1 196 010		597 781	597 781	400 940	389 499
Contrats de recherche Fonctionnement	1 494 374	454 605	454 605		485 070	485 070	340 272	340 272		485 070	485 070	554 699	114 333
Contrats de recherche Investissement	165 016	49 984	49 984		50 032	50 032	32 240	32 240		50 032	50 032	65 000	17 744
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	-	-	-	2 001 688	2 001 688	-	-	-	2 001 688	2 001 688	2 744 757	-
Contrats de recherche Personnel	2 601 746	-	-		653 181	653 181	-	-		653 181	653 181	1 948 565	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 041 099	-	-		505 507	505 507	-	-		505 507	505 507	535 592	-
Contrats de recherche Investissement	1 103 600	-	-		843 000	843 000	-	-		843 000	843 000	260 600	-
Total contrats de recherche	52 959 684	27 462 082	27 462 082	-	13 274 247	13 274 247	18 951 190	18 951 190	-	13 274 247	13 274 247	12 223 355	8 510 892
Contrats SAIC Personnel	122 363	122 363	122 363		-	-	122 363	122 363		-	-		-
Contrats SAIC Fonctionnement	96 043	56 826	56 826		39 216	39 216	56 826	56 826		39 216	39 216		-
Contrats SAIC Investissement	46 502	35 979	35 979		10 523	10 523	35 979	35 979		10 523	10 523		-
Total contrats SAIC	264 907	215 168	215 168	-	49 739	49 739	215 168	215 168	-	49 739	49 739	-	-
Programmes d'investissement DPLDD	26 164 725	11 251 862	11 251 862	-	8 644 453	8 644 453	1 891 242	1 891 242	-	6 678 085	6 678 085	6 268 410	11 326 987
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	420 000	420 000		120 000	120 000	420 000	420 000		120 000	120 000	-	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	440 000	-	-		440 000	440 000	-	-		440 000	440 000	-	-
Extension ESI Reims	400 000	-	-		250 000	250 000	-	-		-	-	150 000	250 000
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	-	-		-	-	-	-		-	-	1 080 000	-
Extension du Pôle Santé	3 278 260	-	-		2 978 260	2 978 260	-	-		80 000	80 000	300 000	2 898 260
Pôle agro numérique	2 250 000	-	-		1 180 000	1 180 000	-	-		60 000	60 000	1 070 000	1 120 000
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	500 000	500 000		55 000	55 000	250 000	250 000		305 000	305 000	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	4 241 862	4 241 862		1 459 137	1 459 137	431 000	431 000		2 703 970	2 703 970	808 938	2 566 029
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	5 990 000	5 990 000		462 056	462 056	690 242	690 242		2 129 115	2 129 115	399 472	3 632 699
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 900 000	-	-		500 000	500 000				500 000	500 000	1 400 000	-
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	300 000	-	-		300 000	300 000				300 000	300 000	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	100 000	100 000		860 000	860 000	100 000	100 000		-	-	100 000	860 000
Sécurisation électrique du bâtiment 2 et 3 MDH	1 000 000	-	-		40 000	40 000				40 000	40 000	960 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	200 000	200 000	-	4 800 000
Bâtiment TOTEM	5 000 000				5 000 000	5 000 000				200 000	200 000		4 800 000
Programmes d'investissement Numérique	1 672 000	452 000	452 000	-	440 000	440 000	452 000	452 000	-	440 000	440 000	780 000	-
CARRES	452 000	452 000	452 000				452 000	452 000				-	-
Cablage IUT RCC	250 000	-	-		-	-	-	-		-	-	250 000	-
Extension pôle Santé	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-		190 000	190 000	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-		-	-	-	-		-	-	90 000	-
Extension ESI Reims	30 000	-	-		-	-	-	-		-	-	30 000	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	-		-	-	-	-		-	-	310 000	-
Rénovation amphis Bât C IUT RCC	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-		150 000	150 000	-	-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000											100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	14 084 453	14 084 453	2 343 242	2 343 242	-	7 318 085	7 318 085	7 048 410	16 126 987
Projets d'investissement d'avenir	12 142 612	674 589	674 589	-	5 933 809	5 933 809	674 589	674 589	-	5 933 809	5 933 809	5 534 214	
Personnel	4 386 881	427 653	427 653		1 660 820	1 660 820	427 653	427 653		1 660 820	1 660 820	2 298 408	
Fonctionnement	6 581 246	163 021	163 021		3 319 388	3 319 388	163 021	163 021		3 319 388	3 319 388	3 098 837	
Investissement	1 174 485	83 916	83 916		953 600	953 600	83 916	83 916		953 600	953 600	136 969	
Contribution Vie étudiante	3 330 686	2 715 592	2 715 592	-	-	-	2 715 592	2 715 592	-	-	-	615 094	
Personnel	1 028 656	1 028 656	1 028 656				1 028 656	1 028 656				-	
Fonctionnement	2 121 562	1 506 468	1 506 468				1 506 468	1 506 468				615 094	
Investissement	180 468	180 468	180 468				180 468	180 468				-	
Opérations pluriannuelles	15 473 298	3 390 181	3 390 181	-	5 933 809	5 933 809	3 390 181	3 390 181	-	5 933 809	5 933 809	6 149 308	-
Total	101 534 614	42 771 293	42 771 293	-	33 342 248	33 342 248	24 899 782	24 899 782	-	26 575 880	26 575 880	25 421 072	24 637 880

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 081 422	298 372	7 783 050	4 196 894	1 901 117	1 685 039
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 896 021	245 161	7 650 860	3 834 015	2 046 138	1 770 707
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 827 052	1 417 453	14 409 599	7 762 459	3 987 336	2 659 805
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 165 124	-	12 334 518	6 382 133	2 887 310	3 065 075
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 243 619	167 842	4 075 777	2 437 385	861 539	776 854
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	47 525	4 698 920	-	1 535 576	3 163 343
Total contrats de recherche	52 959 684	2 006 959	50 952 725	24 612 885	13 219 016	13 120 823
Contrats SAIC	264 907	-	264 907	203 302	61 606	-
Total contrats SAIC	264 907	-	264 907	203 302	61 606	-
Programmes d'investissement DPLDD	25 066 465	10 674 682	14 391 783	1 622 760	6 036 673	6 732 350
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	420 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	440 000	299 682	140 318	2 760	137 558	-
Extension ESI Reims	400 000	400 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé	3 280 000	2 930 000	350 000	-	350 000	-
Pôle agro numérique	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	555 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	509 758	3 300 000	2 700 179
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	690 242	2 129 115	4 032 171
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	300 000	300 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-
Sécurisation électrique du bâtiment 2 et 3 MDH	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	4 418 969	581 031	-	581 031	-
Open Science Labz	5 000 000	4 418 969	581 031	-	581 031	-
Programmes d'investissement Numérique	1 672 000	1 220 000	452 000	352 370	99 630	-
CARRES	452 000	-	452 000	352 370	99 630	-
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-	-	-	-
Extension Pôle Santé	190 000	190 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	30 000	30 000	-	-	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	310 000	-	-	-	-
Rénovation amphis Bât C IUT RCC	150 000	150 000	-	-	-	-
Remplacement des classes mobiles sur tous les sites INSPE	100 000	100 000	-	-	-	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	100 000	-	-	-	-
vente IUTL	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	33 238 465	16 313 651	16 924 814	1 975 130	8 217 334	6 732 350
Projets d'investissement d'avenir	12 142 612	80 646	12 061 966	1 377 411	5 544 919	5 139 636
Contribution Vie étudiante	3 330 686	-	3 330 686	3 330 686	-	-
Enagegments antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	15 473 298	80 646	15 392 652	4 708 097	5 544 919	5 139 636
Total	101 936 354	18 401 256	83 535 098	31 499 414	27 042 876	24 992 809

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
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	14 084 453	14 084 453	2 343 242	2 343 242	-	7 318 085	7 318 085	7 048 410	17 278 377	-	4 932 340	-
Total Dépenses d'investissement		32 836 725	11 703 862	11 703 862	-	14 084 453	14 084 453	2 343 242	2 343 242	-	7 318 085	7 318 085	7 048 410	17 278 377	-	4 932 340	-
Contrats de recherche	Personnel	22 569 163	11 733 953	11 733 953	-	5 043 059	5 043 059	8 380 709	8 380 709	-	5 043 059	5 043 059	3 366 919	6 720 164	1 688 191	1 688 191	737 041
	Fonctionnement et intervention	14 926 622	4 653 256	4 653 256	-	4 876 590	4 876 590	2 622 222	2 622 222	-	4 876 590	4 876 590	2 512 635	4 543 668	1 796 816	1 796 816	1 087 326
	Investissement	15 463 898	11 074 873	11 074 873	-	3 354 597	3 354 597	7 948 259	7 948 259	-	3 354 597	3 354 597	564 313	3 690 927	203 515	203 515	266 600
Total contrat de recherche		52 959 684	27 462 082	27 462 082	-	13 274 247	13 274 247	18 951 190	18 951 190	-	13 274 247	13 274 247	6 443 867	14 954 759	3 688 522	3 688 522	2 090 966
Contrat SAIC	Personnel	122 363	122 363	122 363	-	0	0	122 363	122 363	-	0	0					
	Fonctionnement et intervention	96 043	56 826	56 826	-	39 216	39 216	56 826	56 826	-	39 216	39 216					
	Investissement	46 502	35 979	35 979	-	10 523	10 523	35 979	35 979	-	10 523	10 523					
Total contrat SAIC		264 907	215 168	215 168	-	49 739	49 739	215 168	215 168	-	49 739	49 739	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 415 537	1 456 309	1 456 309	-	1 660 820	1 660 820	1 456 309	1 456 309	-	1 660 820	1 660 820	438 104	438 104	478 714	478 714	1 381 590
	Fonctionnement et intervention	8 702 808	1 669 489	1 669 489	-	3 319 388	3 319 388	1 669 489	1 669 489	-	3 319 388	3 319 388	707 173	707 173	399 761	399 761	2 606 998
	Investissement	1 354 953	264 384	264 384	-	953 600	953 600	264 384	264 384	-	953 600	953 600	5 369	5 369	0	0	131 600
Total contrat de formation continue		15 473 298	3 390 181	3 390 181	-	5 933 809	5 933 809	3 390 181	3 390 181	-	5 933 809	5 933 809	1 150 646	1 150 646	878 475	878 475	4 120 187
	Ss total personnel	28 107 063	13 312 625	13 312 625	-	6 703 880	6 703 880	9 959 380	9 959 380	-	6 703 880	6 703 880	3 805 024	7 158 268	2 166 905	2 166 905	2 118 630
	Ss total fonctionnement et intervention	23 725 473	6 379 571	6 379 571	-	8 235 195	8 235 195	4 348 537	4 348 537	-	8 235 195	8 235 195	3 219 807	5 250 841	2 196 577	2 196 577	3 694 323
	Ss total investissement	49 702 078	23 079 098	23 079 098	-	18 403 173	18 403 173	10 591 864	10 591 864	-	11 636 805	11 636 805	7 618 091	20 974 673	203 515	5 135 855	398 200
	TOTAL	101 534 614	42 771 293	42 771 293	-	33 342 248	33 342 248	24 899 782	24 899 782	-	26 575 880	26 575 880	14 642 922	33 383 782	4 566 997	9 499 337	6 211 154

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	420 000	120 000			
	Autres financements publics**	14 884 814	1 555 130	6 597 334	6 732 350		
	Autres financements***	1 500 000		1 500 000			
	Autofinancement URCA	16 313 651	368 112	2 250 751	9 094 788	4 600 000	0
	Total PPI	33 238 465	2 343 242	10 468 085	15 827 137	4 600 000	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 763 627	1 614 767	43 583	83 536	21 741	0
	Autres financements publics**	41 196 103	19 433 191	10 114 486	6 020 266	3 248 187	2 379 972
	Autres financements***	7 992 995	3 564 927	3 060 947	653 252	658 040	55 829
	Autofinancement URCA	2 006 958	2 006 958				
	Total contrat de recherche	52 959 682	26 619 844	13 219 016	6 757 055	3 927 968	2 435 801
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	264 907	203 302	61 606		0	
	Autofinancement URCA						
	Total contrat SAIC	264 907	203 302	61 606	0	0	0
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				885 560	629 432	3 624 645
	Autres financements publics**	12 061 966	1 377 411	5 544 919			
	Autres financements***	3 330 686	3 330 686				
	Autofinancement URCA	80 646	33 542	44 944	1 080	1 080	
	Total contrat de formation continue	15 473 298	4 741 639	5 589 862	886 640	630 512	3 624 645
	Ss total financement de l'Etat	2 303 627	2 034 767	163 583	83 536	21 741	0
	Ss total autres financements publics	68 142 883	22 365 731	22 256 740	13 638 175	3 877 619	6 004 617
	Ss total autres financements	13 088 588	7 098 915	4 622 553	653 252	658 040	55 829
	SS total autofinancement URCA	18 401 255	2 408 613	2 295 695	9 095 868	4 601 080	0
	TOTAL	101 936 352	33 908 027	29 338 570	23 470 831	9 158 480	6 060 446

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2021	BI 2022	BR 1 2022
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	10 165 012	21 747 530	21 446 886
	2 Niveau initial du fonds de roulement	31 148 589	23 831 824	31 595 871
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 900 436	- 9 199 155	- 10 029 459
	4 Niveau initial de la trésorerie	38 049 025	33 030 980	41 625 330
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-659 958	1 518 308	2 275 106
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 708 983	31 512 672	39 350 225
	5 Autorisations d'engagement	222 231 359	239 712 495	246 449 489
	6 Résultat patrimonial	3 311 255	- 148 987	101 240
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 877 955	5 086 538	7 667 940
	8 Variation du fonds de roulement	447 282	- 10 875 268	- 6 481 043
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	5 350		
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		
	Cautionnements et dépôts	5 000		
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -407 067		
	Variation des stocks	+ / - -66 568		
	Charges sur créances irrécouvrables	- -462 660		
	Produits divers de gestion courante	+ 122 161		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -1 088 147	727 002	- 1 487 670
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 993 047	- 775 337	- 359 728
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 15 234 451	1 502 339	- 1 127 942
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -106 938		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -11 222 613		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	1 937 147	- 11 602 270	- 4 993 373
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 639 158	218 800	258 800
Niveaux finaux	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	3 576 305	- 11 821 070	- 5 252 173
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	2 935 064	- 734 699	1 926 915
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	641 242	- 11 086 372	- 7 179 088
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 129 023	945 802	- 1 228 870
	16 Variation des restes à payer	12 749 286	1 333 164	6 414 842
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	22 914 298	23 080 694	27 861 728
	18 Niveau final du fonds de roulement	31 595 871	12 956 556	25 114 828
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 029 459	- 8 253 353	- 11 258 329
	20 Niveau final de la trésorerie	41 625 330	21 209 910	36 373 157
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 275 106	783 609	4 202 020
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 350 225	20 426 300	32 171 137

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 614 FARE	Personnel	163 443,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	118 128,00							
	Investissement	22 500,00							
UMR 6089 GSMA	Personnel	391 912,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	373 717,00							
	Investissement	688 591,00							
UMR7312 ICMR	Personnel	564 471,03	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	462 592,21							
	Investissement	329 738,36							
UMR 9008 LMR	Personnel	67 389,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 000,00							
	Investissement	2 904,00							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	302 672,54	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	464 251,00							
	Investissement	18 151,00							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	78 143,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 150,00							
	Investissement	41 900,00							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	189 573,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	213 397,00							
	Investissement	17 095,00							