

**Tableau n°1**  
**Tableau des emplois - URCA Compte financier 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	1 009 (1)		1 009
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	117	215	332
S/total EC			1 126	215	1 341
BIATSS	Permanents	Titulaires	639 (2)		639
		CDI	83	51	134
	Non permanents	CDD	120	141	261
		S/total Biatss		842	192
Totaux			1 968 (3)	407	2 375
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 375
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 274		

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.

Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	BR2 2021		Réalisé 2021		BR2 2022		Réalisé 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	171 770 918	171 770 918	169 494 690	169 496 103	178 408 410	178 408 410	177 223 724	177 111 044
dont contributions employeur au CAS Pension	49 581 463	49 581 463	49 779 243	49 779 243	50 442 199	50 442 199	51 015 305	51 015 305
Fonctionnement	28 490 394	28 399 903	26 364 368	24 507 105	31 371 443	31 482 400	27 247 925	25 573 393
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier								
Intervention								
Investissement	27 830 389	20 523 269	26 372 301	15 478 866	25 138 218	23 073 357	17 665 074	14 756 683
TOTAL DES DÉPENSES	228 091 700	220 694 089	222 231 359	209 482 074	234 918 071	232 964 167	222 136 724	217 441 120
Solde budgétaire (Excédent)				1 937 147				11 569 702

Recettes				
Montants				
Réalisé 2022	BR2 2022	Réalisé 2021	BR2 2021	
206 481 731	206 343 590	199 260 834	195 644 518	Recettes globalisées
181 466 531	181 526 162	177 316 333	175 946 105	Subvention pour charges de service public
307 985	127 585	261 075	-	Autres financements de l'Etat
1 197 150	1 719 399	1 671 300	1 714 832	Fiscalité affectée
4 063 115	3 709 514	4 389 359	2 236 752	Autres financements publics
19 446 950	19 260 930	15 622 767	15 746 829	Recettes propres
	-			
22 529 091	26 614 060	12 158 386	19 654 060	Recettes fléchées **
1 401 763	-	214 970	1 398 767	Financements de l'Etat fléchés
18 336 117	23 389 338	10 359 089	16 001 845	Autres financements publics fléchés
2 791 211	3 224 722	1 584 326	2 253 448	Recettes propres fléchées
		-		
		-		
229 010 822	232 957 650	211 419 220	215 298 578	TOTAL DES RECETTES
	6 517		5 395 511	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							90 564 581	89 589 683
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	77 987 634	77 985 822	1 281 123	1 595 403	1 641 801	1 427 989	80 910 558	81 009 215
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 790 422	5 790 422	2 242 565	1 697 623	1 221 842	693 229	9 254 829	8 181 274
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	399 195	399 195	-	-			399 195	399 195
D105 - Bibliothèques et documentation	3 578 162	3 578 162	1 744 786	1 742 307	7 647	-	5 330 594	5 320 469
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 541 392	11 541 274	1 285 459	1 285 172	592 699	326 117	13 419 549	13 152 564
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 382 023	8 381 832	747 806	544 004	810 056	180 249	9 939 885	9 106 085
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 580 854	10 580 692	1 089 451	973 924	1 569 588	1 616 906	13 239 893	13 171 521
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	6 755 445	6 755 201	1 070 904	1 085 438	71 043	986 493	7 897 392	8 827 132
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 912 748	16 912 353	402 141	416 335	12 779	18 369	17 327 668	17 347 057
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 640	1 563	-	-	2 640	1 563
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	75 673	75 673	15 543	17 198			91 216	92 871
D114 - Immobilier	5 588 645	5 588 645	10 663 655	9 576 433	8 060 472	6 890 772	24 312 772	22 055 850
D115 - Pilotage et support	28 263 260	28 153 502	5 797 640	5 819 589	3 505 029	2 402 279	37 565 929	36 375 369
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	206 487	206 487	316 657	318 407	990	990	524 134	525 884
D202 - Aides indirectes	34 478	34 478	-	-	126 338	126 338	160 815	160 815
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 127 307	1 127 307	587 557	499 997	44 790	86 952	1 759 654	1 714 256
Total	177 223 724	177 111 044	27 247 925	25 573 393	17 665 074	14 756 682	222 136 724	217 441 120
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							11 569 702	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget									
	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	181 466 531	-							181 466 531
Droits d'inscription					3 527 494				3 527 494
Formation continue, diplômes propres et VAE				95 053	4 743 373			2 367	4 840 793
Taxe d'apprentissage					646 936			122 400	769 336
Contrats et prestations de recherche hors ANR					187 722			1 853 111	2 040 833
Valorisation					33 800				33 800
ANR investissements d'avenir				160 483			3 638 221		3 798 704
ANR hors investissements d'avenir				407 535			1 664 677		2 072 212
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 044 284	-		7 390 905	-	8 435 188
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				159 158		1 300	3 027 530	-	3 187 988
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		307 985		2 173 764	31 665	1 400 463	2 522 504	590 598	7 026 979
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				5 720	28 084		92 280	188 887	314 972
Autres recettes			1 197 150	17 118	10 247 877			33 848	11 495 993
Total	181 466 531	307 985	1 197 150	4 063 114	19 446 950	1 401 763	18 336 117	2 791 211	229 010 822

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)			
	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Solde budgétaire (déficit) *		6 517	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire CFA</i>	994 533	-	
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	99 965	192 095	132 244
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>			
Remboursements d'emprunts			16 285
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 307 015	2 432 783	2 358 373
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 134 542	-	18 692
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 441 557</b>	<b>2 439 300</b>	<b>2 355 965</b>
<b>Abondement de la trésorerie</b>	<b>3 576 305</b>	<b>-</b>	<b>10 391 242</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	2 935 064	3 059 424	10 272 847
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	641 241		116 128
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>7 017 862</b>	<b>2 439 300</b>	<b>12 747 207</b>

Financements (couverture des besoins)			
Réalisé 2022	BR2 2022	Réalisé 2021	
11 569 702		1 937 147	Solde budgétaire (excédent) *
10 393 076	173 712	2 711 447	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
69 665	11 867	231 798	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
1 185 337			<i>dont solde budgétaire CFA</i>
-			<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
53 868		88 398	<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>
<b>4 470</b>		<b>5 350</b>	Nouveaux emprunts
2 252 223	1 173 034	1 342 019	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
- 1 079 189		3 733 347	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>12 747 207</b>	<b>1 173 034</b>	<b>7 017 862</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>-</b>	<b>1 266 266</b>		<b>Variation Prélèvement de trésorerie</b>
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	4 325 690		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>12 747 207</b>	<b>2 439 300</b>	<b>7 017 862</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	47310000		879 616	812 745
TVA	44500000		1 478 757	1 439 478
PIA	4675		-18 692	-1 079 189
<b>TOTAL</b>			<b>2 339 680</b>	<b>1 173 034</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 2021	Réalisé 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Personnel	168 487 897	174 842 883	Subventions de l'Etat	178 491 983	181 526 162	184 266 387
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 779 243	51 015 305	Fiscalité affectée	2 123 805	1 719 399	1 536 681
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 676 333	45 568 401	Autres subventions	8 981 269	17 089 767	9 510 663
Intervention (le cas échéant)			Autres produits	24 878 428	23 933 327,69	27 494 490,68
TOTAL DES CHARGES (1)	211 164 230	220 411 284	TOTAL DES PRODUITS (2)	214 475 485	224 268 656	222 808 222
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 311 255	2 396 938	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	222 808 222	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	214 475 485	224 268 656	222 808 222

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

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 311 255	2 396 938
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 113 268	16 028 658
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	3 267 307
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		952 478
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	1 505 100
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 902 781	6 640 372
= CAF ou IAF*	10 877 955	7 965 296

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	Réalisé 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BR2 2022	Réalisé 2022
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	10 877 955	8 691 965	7 965 296
			Financement de l'actif par l'Etat	11 513 926	6 591 153	189 051
Investissements	26 235 355	15 474 721	Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	2 744 499	9 032 628
			Autres ressources	730 343		3 147 562
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 235 355	15 474 721	TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 682 637	18 027 617	20 334 538
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	447 282	4 859 817	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		5 045 740	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2021	réalise 22
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	447 282	4 859 817
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 129 023	-5 531 425
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 576 305	10 388 975
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 595 871	36 455 687
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 029 459	-15 558 617
Niveau de la TRESORERIE	41 625 330	52 014 305

Tableau 7  
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA réalisé 2022

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 €	73 323 599 €	57 286 941 €	43 032 534 €	72 391 385 €	60 290 651 €	46 764 180 €	92 602 196 €	81 268 628 €	68 316 614 €	51 375 099 €	61 814 125 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	45 007 826 €	958 011 €	2 393 857 €	44 935 264 €	2 923 796 €	2 901 186 €	64 776 274 €	126 473 €	849 612 €	3 535 243 €	28 931 593 €	9 142 595 €	206 481 731 €
Subvention pour charges de service public	43 900 710 €	- €	837 528 €	43 898 081 €	- €	- €	62 749 431 €	- €	- €	- €	27 571 379 €	2 509 402 €	181 466 531 €
Fiscalité affectée	- €	60 000 €	- €	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	229 325 €	14 660 €	307 985 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 197 150 €	1 197 150 €
Autres financements publics	201 409 €	28 797 €	403 487 €	44 987 €	426 770 €	579 467 €	716 632 €	- €	180 260 €	414 794 €	239 172 €	827 340 €	4 063 114 €
Recettes propres	905 707 €	869 214 €	1 152 842 €	988 197 €	2 497 026 €	2 321 719 €	1 310 211 €	126 473 €	669 352 €	3 120 449 €	891 717 €	4 594 043 €	19 446 950 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	2 799 845 €	461 034 €	1 369 561 €	1 082 591 €	932 760 €	1 511 505 €	358 377 €	28 864 €	3 194 626 €	3 465 575 €	589 118 €	6 735 235 €	22 529 091 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	476 020 €	- €	88 724 €	29 100 €	- €	- €	- €	53 919 €	22 300 €	731 700 €	1 401 763 €
Autres financements publics fléchés	2 514 885 €	283 882 €	660 539 €	881 678 €	762 475 €	1 182 897 €	305 354 €	- €	3 002 011 €	3 032 619 €	327 731 €	5 382 046 €	18 336 117 €
Recettes propres fléchées	284 960 €	177 152 €	233 002 €	200 913 €	81 560 €	299 508 €	53 023 €	28 864 €	192 615 €	379 037 €	239 088 €	621 489 €	2 791 211 €
A3. Opérations non budgétaires	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	4 020 €	- €	- €	4 470 €
Nouveaux emprunts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	4 020 €	- €	- €	4 470 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	- 714 631 €	73 113 €	619 287 €	1 297 346 €	1 690 404 €	- 488 357 €	1 449 905 €	4 045 000 €	2 359 307 €	- 4 115 408 €	- 587 308 €	- 4 455 624 €	1 173 034 €
TVA encaissée	1 032 491 €	42 772 €	30 684 €	46 367 €	21 751 €	38 509 €	15 939 €	2 403 €	26 306 €	72 813 €	20 970 €	88 473 €	1 439 478 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	- €	- €	532 783 €	- €	252 840 €	- €	- €	- €	14 445 €	- €	12 677 €	812 745 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 1 747 122 €	30 341 €	588 604 €	718 196 €	1 668 653 €	- 779 706 €	1 433 966 €	4 042 598 €	2 333 001 €	- 4 202 666 €	- 608 278 €	- 4 556 774 €	- 1 079 189 €
A. TOTAL	47 093 090 €	1 492 208 €	4 382 755 €	47 315 252 €	5 547 010 €	3 924 384 €	66 584 606 €	4 200 387 €	6 403 595 €	2 889 430 €	28 933 403 €	11 422 206 €	230 188 326 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 723 442 €	16 658 036 €	17 584 176 €	16 613 751 €	17 032 489 €	16 591 306 €	19 029 033 €	15 194 789 €	17 610 233 €	17 841 888 €	17 255 853 €	19 050 670 €	205 185 665 €
Personnel	13 577 611 €	14 044 785 €	13 843 327 €	14 245 813 €	14 769 599 €	13 792 791 €	14 851 897 €	14 900 571 €	14 088 704 €	15 504 409 €	14 737 102 €	15 050 449 €	173 407 057 €
Fonctionnement	893 551 €	1 683 888 €	3 084 186 €	1 544 783 €	1 715 009 €	2 320 570 €	2 657 250 €	246 566 €	1 551 710 €	1 326 690 €	1 831 916 €	2 885 985 €	21 742 103 €
Investissement	252 280 €	929 363 €	656 663 €	823 154 €	547 882 €	477 945 €	1 519 887 €	47 652 €	1 969 819 €	1 010 789 €	686 835 €	1 114 237 €	10 036 505 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	856 234 €	760 476 €	641 035 €	744 907 €	811 015 €	738 133 €	1 593 052 €	343 215 €	1 018 073 €	1 832 835 €	1 118 209 €	1 798 270 €	12 255 455 €
Personnel	291 417 €	352 461 €	302 247 €	318 289 €	299 624 €	305 133 €	310 122 €	312 500 €	261 784 €	261 288 €	331 803 €	357 319 €	3 703 988 €
Fonctionnement	337 063 €	167 583 €	258 025 €	180 805 €	326 045 €	350 725 €	404 920 €	30 005 €	221 082 €	447 474 €	456 928 €	650 634 €	3 831 290 €
Investissement	227 754 €	240 432 €	80 763 €	245 813 €	185 345 €	82 275 €	878 010 €	710 €	535 207 €	1 124 072 €	329 478 €	790 317 €	4 720 177 €
B3.Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 265 €	4 020 €	- €	- €	16 285 €
Remboursements d'emprunts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 020 €	- €	- €	4 020 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 265 €	- €	- €	- €	12 265 €
Opérations gérées en compte de tiers	- 184 856 €	110 354 €	411 951 €	597 743 €	- 195 760 €	121 416 €	124 505 €	- 4 048 €	715 038 €	152 202 €	120 315 €	370 820 €	2 339 680 €
TVA décaissée	77 103 €	92 934 €	105 141 €	102 228 €	84 019 €	82 531 €	198 768 €	5 495 €	152 253 €	219 360 €	118 668 €	240 257 €	1 478 757 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	16 400 €	29 200 €	40 652 €	571 182 €	37 486 €	24 000 €	10 000 €	5 600 €	55 922 €	47 574 €	24 000 €	17 600 €	879 616 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 278 359 €	11 780 €	266 158 €	- 75 667 €	- 317 265 €	14 885 €	- 84 263 €	- 15 143 €	506 863 €	- 114 732 €	- 22 353 €	112 963 €	- 18 692 €
B. TOTAL	15 394 821 €	17 528 866 €	18 637 162 €	17 956 401 €	17 647 744 €	17 450 855 €	20 746 590 €	15 533 955 €	19 355 609 €	19 830 945 €	18 494 377 €	21 219 760 €	219 797 085 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	31 698 269 €	- 16 036 658 €	- 14 254 407 €	- 29 358 851 €	- 12 100 734 €	- 13 526 471 €	- 45 838 016 €	- 11 333 568 €	- 12 952 014 €	- 16 941 515 €	- 10 439 026 €	- 9 797 554 €	- 10 391 242 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	73 323 599 €	57 286 941 €	43 032 534 €	72 391 385 €	60 290 651 €	46 764 180 €	92 602 196 €	81 268 628 €	68 316 614 €	51 375 099 €	61 814 125 €	52 016 571 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		10 273 637 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	1 178 461 €

\* 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	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>3 505 074</b>	<b>-6 768 562</b>	<b>- 3 263 488</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>21 549 504</b>	<b>22 529 091</b>	<b>44 078 595</b>
Financements de l'État fléchés	938 845	1 401 763	2 340 608
Autres financements publics fléchés	17 567 377	18 336 117	35 903 494
Recettes propres fléchées	3 043 282	2 791 211	5 834 493
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>19 720 048</b>	<b>12 255 455</b>	<b>31 975 503</b>
			-
Personnel	7 207 941	3 703 988	10 911 929
AE=CP	7 207 941	3 703 988	10 911 929
Fonctionnement et intervention	6 516 578	3 831 290	10 347 868
AE	7 521 804	4 417 848	11 939 652
CP	6 516 578	3 831 290	10 347 868
Investissement	5 995 529	4 720 177	10 715 706
AE	17 732 849	3 981 771	21 714 620
CP	5 995 529	4 720 177	10 715 706
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 829 456</b>	<b>10 273 636</b>	<b>12 103 092</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>-12 103 092</b>		<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>			<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-6 768 562</b>	<b>3 505 074</b>	<b>- 3 263 488</b>

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 consommés	CP consommées les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommés	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	8 081 422	2 812 624	1 652 641	4 465 266	2 828 021	1 637 127	4 465 147	3 616 156	118
Contrats de recherche Personnel	3 570 280	1 217 451	703 648	1 921 099	1 217 451	703 530	1 920 981	1 649 181	118
Contrats de recherche Fonctionnement	3 322 561	823 791	775 688	1 599 478	836 474	763 004	1 599 478	1 723 083	0
Contrats de recherche Investissement	1 188 581	771 383	173 306	944 688	774 096	170 592	944 688	243 892	0
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 896 021	2 727 110	2 063 816	4 790 926	2 915 690	1 165 100	4 080 789	3 105 095	710 137
Contrats de recherche Personnel	3 566 769	725 338	682 099	1 407 437	725 338	681 908	1 407 246	2 159 332	191
Contrats de recherche Fonctionnement	1 790 858	239 612	605 484	845 095	259 648	398 706	658 354	945 763	186 741
Contrats de recherche Investissement	2 538 394	1 762 160	776 233	2 538 394	1 930 703	84 485	2 015 188	-	523 205
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 827 052	4 057 761	2 713 491	6 771 252	3 953 339	2 773 667	6 727 006	9 055 801	44 246
Contrats de recherche Personnel	5 377 012	1 421 004	844 148	2 265 152	1 421 004	843 986	2 264 990	3 111 861	162
Contrats de recherche Fonctionnement	3 849 927	598 923	743 519	1 342 442	687 413	632 098	1 319 511	2 507 485	22 931
Contrats de recherche Investissement	6 600 113	2 037 835	1 125 824	3 163 658	1 844 922	1 297 584	3 142 506	3 436 455	21 152
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 165 124	2 764 131	1 734 782	4 498 913	2 541 364	1 957 303	4 498 667	7 666 211	245
Contrats de recherche Personnel	4 869 127	1 243 144	953 845	2 196 989	1 243 144	953 600	2 196 744	2 672 138	245
Contrats de recherche Fonctionnement	3 427 802	1 086 104	780 937	1 867 041	1 063 973	803 068	1 867 041	1 560 762	-
Contrats de recherche Investissement	3 868 195	434 883	-	434 883	234 248	200 635	434 883	3 433 312	0
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 243 619	934 208	689 428	1 623 636	924 316	699 245	1 623 562	2 619 984	74
Contrats de recherche Personnel	2 584 229	532 997	540 255	1 073 251	532 997	540 181	1 073 177	1 510 978	74
Contrats de recherche Fonctionnement	1 494 374	369 265	138 823	508 088	360 610	147 477	508 088	986 287	-
Contrats de recherche Investissement	165 016	31 946	10 350	42 297	30 709	11 587	42 297	122 719	0
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	-	-	-	-	-	-	4 746 445	-
Contrats de recherche Personnel	2 601 746	-	-	-	-	-	-	2 601 746	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 041 099	-	-	-	-	-	-	1 041 099	-
Contrats de recherche Investissement	1 103 600	-	-	-	-	-	-	1 103 600	-
Total contrats de recherche	52 959 684	13 295 834	8 854 157	22 149 991	13 162 729	8 232 442	21 395 171	30 809 692	754 820
Contrats SAIC Personnel	122 363	115 659	6 703	122 363	115 659	6 703	122 363	-	-
Contrats SAIC Fonctionnement	96 043	77 651	18 392	96 043	77 651	18 392	96 043	-	-
Contrats SAIC Investissement	46 502	44 244	2 258	46 502	44 244	2 258	46 502	-	-
Total contrats SAIC	264 907	237 555	27 353	264 907	237 555	27 353	264 907	-	-
Programmes d'investissement DPLDD	26 439 725	11 251 862	3 807 210	15 059 072	1 891 242	2 418 105	4 309 348	11 380 653	10 749 724
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	420 000	120 000	540 000	420 000	120 000	540 000	-	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	440 000	-	323 977	323 977	-	62 329	62 329	116 023	261 648
Extension ESI Reims	400 000	-	38 736	38 736	-	-	-	361 264	38 736
STAPS Croix-Rouge	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-
Extension du Pôle Santé	3 438 260	-	2 273 405	2 273 405	-	80 000	80 000	1 164 855	2 193 405
Pôle Agro Numérique	1 840 000	-	16 515	16 515	-	9 746	9 746	1 823 485	6 769
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	500 000	55 000	555 000	250 000	305 000	555 000	0	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	4 241 862	521 973	4 763 835	431 000	591 520	1 022 520	1 746 102	3 741 315
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	5 990 000	3 538	5 993 538	690 242	1 090 416	1 780 659	857 990	4 212 879
Rénovation énergétique AMPHI bât A1-A2-C IUT RCC	1 555 000	-	171 051	171 051	-	77 043	77 043	1 383 949	94 007
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	1 450 000	-	51 026	51 026	-	51 026	51 026	1 398 974	-
Laboratoire virologie	1 060 000	100 000	231 989	331 989	100 000	31 024	131 024	728 011	200 965
Sécurisation électrique du bâtiment 2 et 3 MDH	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 000 000	-	415 742	415 742	-	179 578	179 578	4 584 258	236 164
Open Science Labz	5 000 000	-	415 742	415 742	-	179 578	179 578	4 584 258	236 164
Programmes d'investissement Numérique	1 721 624	452 000	308 150	760 150	452 000	-	452 000	961 474	308 150
CARRES	501 624	452 000	-	452 000	452 000	-	452 000	49 624	-
Cablage IUT RCC	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-
Extension pôle santé	190 000	-	190 000	190 000	-	-	-	-	190 000
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-
Extension ESI Reims	30 000	-	21 178	21 178	-	-	-	8 822	21 178
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	-	-	-	-	-	310 000	-
Rénovation amphis Bât C IUT RCC	150 000	-	96 972	96 972	-	-	-	53 028	96 972
INSPE	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Bâtiment enseignement Mutualisé MDH	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	33 161 349	11 703 862	4 531 102	16 234 964	2 343 242	2 597 683	4 940 926	16 926 385	11 294 038
Projets d'investissement d'avenir	12 142 612	338 454	822 030	1 160 484	265 977	808 144	1 074 121	10 982 127	86 363
Personnel	4 386 881	153 068	510 788	663 856	153 068	510 788	663 856	3 723 025	-
Fonctionnement	6 581 246	102 438	271 306	373 744	58 791	247 047	305 839	6 207 502	67 906
Investissement	1 174 485	82 949	39 935	122 884	54 118	50 309	104 427	1 051 601	18 457
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	-	-
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	3 054 046	822 030	3 876 076	2 981 569	808 144	3 789 713	11 597 221	86 363
Total	101 859 238	28 291 297	14 234 642	42 525 939	18 725 096	11 665 622	30 390 718	59 333 299	12 135 221

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	8 081 422	298 372	7 783 050	4 196 894	1 757 377	1 828 780
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	3 834 014	1 393 888	2 422 958
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 827 052	1 417 453	14 409 599	7 762 459	2 955 061	3 692 080
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12 165 124	-	12 334 518	6 382 132	2 102 379	3 850 007
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 243 619	167 842	4 075 777	2 437 385	666 602	971 791
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 746 445	47 525	4 698 920	-	43 520	4 655 400
Total contrats de recherche	52 959 684	2 176 353	50 952 725	24 612 884	8 918 825	17 421 016

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	26 439 725	12 038 495	14 401 230	1 622 760	5 317 005	7 461 465
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	420 000	120 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	440 000	290 235	149 765	2 760	147 005	-
Extension ESI Reims	400 000	400 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé	3 438 260	3 088 260	350 000	-	350 000	-
Pôle agro numérique	1 840 000	1 840 000	-	-	-	-
Réhabilitation des Sorbonnes	555 000	555 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	509 758	2 590 242	3 409 937
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	690 242	2 109 758	4 051 528
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 555 000	1 555 000	-	-	-	-
Mise en scurité incendie AMPHI MDH - bat 4	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-
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	1 721 624	1 220 000	501 624	352 370	149 254	-
CARRES	501 624	-	501 624	352 370	149 254	-
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	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	33 161 349	17 677 464	15 483 885	1 975 130	6 047 290	7 461 465

Projets d'investissement d'avenir	12 771 392	80 646	12 690 746	919 746	3 450 581	8 320 418
Contribution Vie étudiante	3 330 686		3 330 686	3 330 686		0
Enagegments antérieurs divers						
Opérations pluriannuelles	16 102 078	80 646	16 021 432	4 250 432	3 450 581	8 320 418
Total	102 488 018	19 934 463	82 722 949	31 041 748	18 478 302	33 202 899

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

		Prévision pluriannuelle	Exécution						Reste à payer	Restes à réaliser	
Opération	Nature	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	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) +(6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	33 161 349	11 703 862	4 531 102	16 234 964	2 343 242	2 597 683	4 940 926	11 294 038	16 926 385	28 220 423
Total Dépenses d'investissement		33 161 349	11 703 862	4 531 102	16 234 964	2 343 242	2 597 683	4 940 926	11 294 038	16 926 385	28 220 423
Contrats de recherche	Personnel	22 569 163	5 139 934	3 723 994	8 863 928	5 139 934	3 723 205	8 863 139	789	13 705 235	13 706 024
	Fonctionnement et intervention	14 926 622	3 117 694	3 044 449	6 162 143	3 208 118	2 744 353	5 952 471	209 672	8 764 479	8 974 151
	Investissement	15 463 898	5 038 207	2 085 713	7 123 920	4 814 678	1 764 883	6 579 561	544 359	8 339 978	8 884 337
Total contrat de recherche		52 959 684	13 295 834	8 854 157	22 149 991	13 162 729	8 232 442	21 395 171	754 820	30 809 692	31 564 512
Contrat SAIC	Personnel	122 363	115 659	6 703	122 363	115 659	6 703	122 363	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	96 043	77 651	18 392	96 043	77 651	18 392	96 043	-	-	-
	Investissement	46 502	44 244	2 258	46 502	44 244	2 258	46 502	-	-	-
Total contrat SAIC		264 907	237 555	27 353	264 907	237 555	27 353	264 907	-	-	-
Opérations pluriannuelles	Personnel	5 415 537	1 181 724	510 788	1 692 512	1 181 724	510 788	1 692 512	-	3 723 025	3 723 025
	Fonctionnement et intervention	8 702 808	1 608 906	271 306	1 880 212	1 565 259	247 047	1 812 307	67 906	6 822 596	6 890 501
	Investissement	1 354 953	263 417	39 935	303 352	234 586	50 309	284 895	18 457	1 051 601	1 070 058
Total Opérations pluriannuelles		15 473 298	3 054 046	822 030	3 876 076	2 981 569	808 144	3 789 713	86 363	11 597 221	11 683 584
	Ss total personnel	28 107 063	6 437 317	4 241 486	10 678 803	6 437 317	4 240 697	10 678 014	789	17 428 260	17 429 049
	Ss total fonctionnement et intervention	23 725 473	4 804 251	3 334 148	8 138 398	4 851 028	3 009 792	7 860 820	277 578	15 587 074	15 864 652
	Ss total investissement	50 026 702	17 049 730	6 659 008	23 708 738	7 436 751	4 415 133	11 851 884	11 856 854	26 317 964	38 174 818
TOTAL		101 859 238	28 291 297	14 234 642	42 525 939	18 725 096	11 665 622	30 390 718	12 135 221	59 333 299	71 468 520

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

		Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	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*	540 000	420 000	120 000	0
	Autres financements publics**	14 943 885	1 555 130	5 927 290	7 461 465
	Autres financements***	0			0
	Autofinancement URCA	17 677 464	368 112		17 309 352
Total PPI		33 161 349	2 343 242	6 047 290	24 770 817
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 763 627	1 614 767	182 933	-34 073
	Autres financements publics**	41 026 709	19 433 190	6 010 908	15 582 611
	Autres financements***	7 992 995	3 564 927	2 724 984	1 703 084
	Autofinancement URCA	2 176 353	2 006 959		
Total contrat de recherche		52 959 684	26 619 843	8 918 825	17 251 622
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0			0
	Autres financements publics**	0			0
	Autres financements***	264 907			264 907
	Autofinancement URCA				0
Total contrat SAIC		264 907	0	0	264 907
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**	12 771 392	919 046	3 450 581	8 401 764
	Autres financements***	3 330 686	3 331 386		-700
	Autofinancement URCA	80 646	33 542	44 944	2 160
Total contrat d'opérations pluriannuelles		16 182 724	4 283 975	3 495 525	8 403 224
Ss total financement de l'Etat		2 303 627	2 034 767	302 933	-34 073
Ss total autres financements publics		68 741 986	21 907 366	15 388 779	31 445 840
Ss total autres financements		11 588 588	6 896 313	2 724 984	1 967 291
Autofinancement URCA		19 934 463	2 408 613	44 944	17 311 512
TOTAL		102 568 664	33 247 060	18 461 640	50 690 570

\* 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	BR 2 2022	Réalisé 2022
Niveaux initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>10 165 012</b>	<b>21 446 886</b>	<b>21 446 886</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>31 148 589</b>	<b>31 595 871</b>	<b>31 595 871</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-6 900 436</b>	<b>- 10 029 459</b>	<b>-10 029 459</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>38 049 025</b>	<b>41 625 330</b>	<b>41 625 330</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-659 958	2 275 106	2 275 106
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 708 983	39 350 225	39 350 225
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>222 231 359</b>	<b>236 418 071</b>	<b>222 136 724</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>3 311 255</b>	<b>1 125 265</b>	<b>2 396 938</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>10 877 955</b>	<b>8 691 965</b>	<b>7 965 296</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>447 282</b>	<b>- 5 045 740</b>	<b>4 859 817</b>
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>5 350</b>		<b>-11 815</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	350		4 470
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		- 4 020
	Cautionnements et dépôts	5 000		- 12 265
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>-407 067</b>		<b>-115 526</b>
	Variation des stocks	-66 568		16 548
	Charges sur créances irrécouvrables	-462 660		-375 054
	Produits divers de gestion courante	122 161		242 980
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>-1 088 147</b>	<b>- 5 039 224</b>	<b>-6 582 545</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-4 993 047	- 2 305 538	-4 020 384
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	15 234 451	- 2 733 686	-1 485 230
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-106 938	-	-193 944
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	-11 222 613	-	-882 987
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>1 937 147</b>	<b>- 6 517</b>	<b>11 569 702</b>
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-1 639 158</b>	<b>88 800</b>	<b>-1 178 461</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>3 576 305</b>	<b>- 1 595 317</b>	<b>10 391 241</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	2 935 064	3 059 424	10 273 636
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	641 242	- 4 654 741	117 605
Niveaux finaux	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>-3 129 023</b>	<b>- 4 950 424</b>	<b>-5 531 425</b>
	<b>16 Variation des restes à payer</b>	<b>12 749 286</b>	<b>1 953 904</b>	<b>4 695 604</b>
	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>22 914 298</b>	<b>23 400 790</b>	<b>26 440 868</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>31 595 871</b>	<b>26 550 131</b>	<b>36 455 688</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-10 029 459</b>	<b>- 14 979 882</b>	<b>-15 560 883</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>41 625 330</b>	<b>41 530 013</b>	<b>52 016 571</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 275 106	5 334 530	11 734 068
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 350 225	34 695 483	40 422 804

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	146 663,05	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	183 068,77							
	Investissement	80 526,12							
UMR 6089 GSMA	Personnel	164 251,48	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	444 082,16							
	Investissement	561 613,45							
UMR7312 ICMR	Personnel	305 662,49	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	334 950,79							
	Investissement	673 215,62							
UMR 9008 LMR	Personnel	42 351,22	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	44 852,91							
	Investissement	7 660,94							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	311 655,09	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	475 611,66							
	Investissement	50 622,05							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	76 855,44	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	71 522,47							
	Investissement	20 897,86							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	134 057,16	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	179 715,74							
	Investissement	937,62							