

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget rectificatif n°2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	(1)	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	996,51			996,51
		Enseignants chercheurs	783,52			783,52
		Enseignants	213,00			213,00
		dt délégations rectoriales	15,67			15,67
		CDI (PCT)	14,71			14,71
	Non permanents	CDD	228,57	104,73		333,29
		CPJ	2,50	-		2,50
		EC	0,67	-		0,67
		Doctorants	56,29	75,45		131,74
		Post-doctorants	3,25	6,08		9,33
		ATER	44,44	7,82		52,25
		PCT CDD	18,59	10,63		29,22
		Lecteurs-MAST/PAST	23,17	4,08		27,25
		AHU	79,67	0,67		80,33
		S/total EC		1 239,79	104,73	

BIATSS	Permanents	Titulaires	628,62	(2)		628,62	
		Cat A	230,95			230,95	
		Cat B	196,33			196,33	
		Cat C	201,34			201,34	
		CDI	126,45		13,20	139,65	
	Non permanents	Cat A	50,55		6,85	57,40	
		Cat B	36,65		2,79	39,44	
		Cat C	39,25		3,56	42,80	
		CDD	189,71		71,84	261,55	
		Cat A	55,58		45,85	101,43	
		Cat B	84,56		16,03	100,58	
		Cat C	49,57		9,97	59,54	
		Contrat de projets transverses	4,35		14,42	18,77	
		Cat A	4,35		13,08	17,43	
		Cat B	-		1,33	1,33	
		Cat C	-		-	-	
		Contrat de projets recherche	-		27,28	27,28	
		Cat A	-		25,30	25,30	
		Cat B	-		1,98	1,98	
		Cat C	-		-	-	
		Apprentis	9,90		6,98	16,88	
	S/total Biatss		959,03		133,73		1 092,75
	Totaux		2 198,82		238,45		2 437,27

Plafond global des emplois voté par le CA		(4)
2 438		

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat	2 279
---	-------

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										
	Réalisé 2022		BI 2023		BR1 2023		BR2 2023		Écart BR2 2023 / BR1 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	177 223 724	177 111 044	184 298 453	184 298 453	187 849 205	187 849 205	187 064 484	187 064 484	- 784 721	- 784 721
dont contributions employeur au CAS Pension	51 015 305	51 015 305	51 238 031	51 238 031	50 954 458	50 954 458	51 572 528	51 572 528	618 070	618 070
Fonctionnement	27 247 925	25 573 393	43 057 685	43 208 466	42 086 522	42 386 636	38 369 398	38 661 477	- 3 717 123	- 3 725 159
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier										
Intervention										
Investissement	17 665 074	14 756 683	30 059 675	32 999 025	32 907 267	33 947 909	26 744 649	27 741 277	- 6 162 619	- 6 206 632
TOTAL DES DÉPENSES	222 136 724	217 441 120	257 415 813	260 505 944	262 842 995	264 183 751	252 178 531	253 467 238	- 10 664 463	- 10 716 513
Solde budgétaire (Excédent)		11 569 702								

Recettes					
Écart BR2 2023 / BR1 2023	BR2 2023	BR1 23	BI 2023	Réalisé 2022	
1 438 586	211 427 556	209 988 970	205 705 844	206 481 731	Recettes globalisées
1 721 848	186 809 300	185 087 452	183 290 326	181 466 531	Subvention pour charges de service public
-	55 521	55 521	44 385	307 985	Autres financements de l'Etat
-	1 710 209	1 710 209	1 476 027	1 197 150	Fiscalité affectée
- 227 453	3 432 316	3 659 769	2 904 946	4 063 115	Autres financements publics
- 55 809	19 420 210	19 476 019	17 990 160	19 446 950	Recettes propres
- 1 460 003	29 137 881	30 597 883	29 420 296	22 529 091	Recettes fléchées **
- 54 352	178 867	233 219	172 919	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
- 1 266 364	26 251 111	27 517 476	26 596 729	18 336 117	Autres financements publics fléchés
- 139 286	2 707 902	2 847 189	2 650 648	2 791 211	Recettes propres fléchées
- 21 417	240 565 436	240 586 853	235 126 140	229 010 822	TOTAL DES RECETTES
	12 901 802	23 596 898	25 379 804		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							103 803 854	103 828 979
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	81 606 199	81 606 199	7 286 119	7 311 243	2 938 421	2 938 421	91 830 739	91 855 863
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 760 878	5 760 878	3 682 912	3 682 912	2 061 722	2 061 722	11 505 511	11 505 511
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	467 604	467 604	-				467 604	467 604
D105 - Bibliothèques et documentation	3 834 350	3 834 350	1 770 986	1 775 742			5 605 336	5 610 092
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 288 625	12 288 625	910 463	910 463	208 323	208 323	13 407 412	13 407 412
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 977 991	8 977 991	544 396	544 396	- 181 069	118 931	9 341 318	9 641 318
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 166 377	11 166 377	801 941	801 941	1 176 118	1 191 118	13 144 435	13 159 435
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	56 112	56 112					56 112	56 112
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 901 831	6 901 831	1 085 358	1 085 358	902 122	887 122	8 889 311	8 874 311
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 918 574	17 918 574	405 545	405 545	1 173	1 173	18 325 292	18 325 292
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 377 900	2 377 900	1 831 000	1 831 000	4 208 900	4 208 900
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	37 408	37 408	135 000	135 000			172 408	172 408
D114 - Immobilier	5 648 653	5 648 653	10 669 443	10 918 195	13 103 217	7 601 117	29 421 313	24 167 965
D115 - Pilotage et support	30 903 549	30 903 549	6 370 353	6 382 293	4 536 822	10 735 550	41 810 723	48 021 391
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	224 450	224 450	612 890	612 890			837 340	837 340
D202 - Aides indirectes	56 112	56 112	205 704	205 704	27 000	27 000	288 817	288 817
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 215 770	1 215 770	1 510 389	1 511 895	139 800	139 800	2 865 959	2 867 465
Total	187 064 484	187 064 484	38 369 398	38 661 477	26 744 649	27 741 277	252 178 531	253 467 238

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 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	186 809 300								186 809 300
Droits d'inscription					3 729 934				3 729 934
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 307 687				4 307 687
Taxe d'apprentissage					591 223				591 223
Contrats et prestations de recherche hors ANR					212 292			1 922 529	2 134 821
Valorisation					120 214				120 214
ANR investissements d'avenir				497 506			8 217 647		8 715 153
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 200 717		2 367 444
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 119 640	32 168		10 650 219		11 802 027
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				44 130	-		2 497 795		2 541 925
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		55 521		1 604 311	16 140	178 867	2 684 734	625 593	5 165 166
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					14 000			92 664	106 664
Autres recettes			1 710 209		10 396 551			67 116	12 173 876
Total	186 809 300	55 521	1 710 209	3 432 316	19 420 210	178 867	26 251 111	2 707 902	240 565 436
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									12 901 802

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 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023	Ecart BR 2 2023 / BR1 2023
Solde budgétaire (déficit) *		25 379 804	23 596 898	12 901 802	- 10 695 096
dont solde budgétaire budget principal		25 194 804	23 434 898	12 779 802	- 10 655 096
dont solde budgétaire budget du SA/C			-	-	-
dont solde budgétaire CFA		23 000	-	-	-
dont solde budgétaire Fondation	132 244	162 000	162 000	122 000	- 40 000
dont solde budgétaire Réseaux des établissements			-	-	-
Remboursements d'emprunts	16 285				
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 358 373	2 432 783	2 432 783	2 432 783	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 18 692	-	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 355 965	27 812 587	26 029 681	15 334 585	- 10 695 096
Abondement de la trésorerie	10 391 242	-		-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	10 272 847			3 481 229	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	116 128				
TOTAL DES BESOINS	12 747 207	27 812 587	26 029 681	15 334 585	

Financements (couverture des besoins)					
Ecart BR 2 2023 / BR1 2023	BR2 23	BR1 23	BI 2023	Réalisé 2022	
	-			11 569 702	Solde budgétaire (excédent) *
				10 393 076	dont solde budgétaire budget principal
				69 665	dont solde budgétaire budget du SA/C
				1 185 337	dont solde budgétaire CFA
				-	dont solde budgétaire Fondation
				53 868	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
				4 470	Nouveaux emprunts
2 105 195	3 654 778	1 549 583	2 343 983	2 252 223	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
				- 1 079 189	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
2 105 195	3 654 778	1 549 583	2 343 983	12 747 207	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 12 800 291	11 679 807	24 480 098	25 468 604	-	Variation Prélèvement de trésorerie
- 1 925 875		1 925 875	1 346 181		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
- 22 554 223	15 161 036	22 554 223	24 122 423		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
	15 334 585	26 029 681	27 812 587	12 747 207	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	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	47310000		280 000	346 800
TVA	44500000		1 620 000	2 775 195
PIA	4675		532 783	532 783
TOTAL			2 432 783	3 654 778

(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 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023
Personnel	174 842 883	183 298 453	186 849 205	186 064 484	- 784 721
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	51 015 305		50 954 458	51 572 528	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 568 401	59 321 733	59 367 772	54 504 309	- 4 863 463
Intervention (le cas échéant)					
TOTAL DES CHARGES (1)	220 411 284	242 620 186	246 216 977	240 568 793	- 5 648 184
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 396 938				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	242 620 186	246 216 977	240 568 793	- 5 648 184

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

PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Subventions de l'Etat	184 266 387	183 290 326	185 158 888	186 826 384	1 667 496
Fiscalité affectée	1 536 681	1 476 027	1 710 209	1 710 209	-
Autres subventions	9 510 663	16 764 700	17 924 005	16 222 687	- 1 701 318
Autres produits	27 494 490,68	35 551 900,57	39 088 117,54	35 123 547,63	- 3 964 570
TOTAL DES PRODUITS (2)	222 808 222	237 082 953	243 881 220	239 882 828	- 3 998 392
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		5 537 233	2 335 757	685 965	- 1 649 792
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	242 620 186	246 216 977	240 568 793	- 5 648 184

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 396 938	- 5 537 233	- 2 335 757	- 685 965	1 649 792
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 028 658	16 113 268	16 028 658	15 842 833	- 185 825
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	2 639 399	3 267 307	3 857 649	590 343
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478	-	952 478		- 952 478
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100	4 387	1 505 100		- 1 505 100
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 640 372	6 902 781	6 640 372	6 670 439	30 067
= CAF ou IAF*	7 965 296	1 029 467	3 232 601	4 628 780	1 396 179

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement*					
Investissements	15 474 721	32 999 025	33 947 909	27 741 277	- 6 206 632
Remboursement des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 474 721	32 999 025	33 947 909	27 741 277	- 6 206 632
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	4 859 817				

RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	BR2 23	Écart BR2 2023 / BR1 2023
Capacité d'autofinancement*	7 965 296	1 029 467	3 232 601	4 628 780	1 396 179
Financement de l'actif par l'Etat	189 051	10 847 312	10 847 312	8 381 481	- 2 465 831
Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	652 635	1 633 873	1 841 373	207 500
Autres ressources	3 147 562		2 000	2 000	-
Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 334 538	12 529 414	15 715 786	14 853 634	- 862 152
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-9)		20 469 612	18 232 124	12 887 643	5 344 480

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalise 22	BI 2023	BR1 23	BR2 23
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 859 817	-20 469 612	-18 232 124	-12 887 643
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 531 425	4 998 992	4 481 574	1 236 153
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	10 388 975	-25 468 604	-24 480 098	-11 679 804
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 455 687	6 080 519	18 223 564	23 568 044
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-15 560 884	-9 980 890	-11 079 309	-14 324 733
Niveau de la TRESORERIE	52 016 571	16 061 409	27 536 473	40 336 768

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR2 2023

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)	52 016 571 €	78 676 817 €	60 747 445 €	43 219 147 €	72 780 233 €	54 729 759 €	36 657 832 €	79 994 477 €	64 051 918 €	47 233 216 €	58 723 039 €	46 103 643 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	46 438 156 €	656 159 €	2 342 644 €	46 403 541 €	949 455 €	547 987 €	65 956 345 €	1 723 251 €	3 588 675 €	32 095 258 €	3 198 974 €	7 527 111 €	211 427 556 €
Subvention pour charges de service public	45 723 432 €		777 421 €	45 687 852 €			63 977 209 €	1 487 526 €		27 434 012 €		1 721 848 €	186 809 300 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 303 899 €	- €	- €	- €	- €	406 310 €	1 710 209 €
Autres financements de l'Etat	4 304 €	4 697 €	2 772 €	977 €	5 268 €	3 048 €	3 337 €	- €	12 111 €	2 327 €	6 711 €	9 970 €	55 521 €
Autres financements publics	81 945 €	73 748 €	200 399 €	82 541 €	114 444 €	58 939 €	76 589 €	15 950 €	638 169 €	793 356 €	589 454 €	706 781 €	3 432 316 €
Recettes propres	628 475 €	577 713 €	1 362 053 €	632 171 €	829 743 €	486 001 €	595 311 €	219 775 €	2 938 395 €	3 865 563 €	2 602 809 €	4 682 202 €	19 420 210 €
A2. Recettes budgétaires fléchées	968 963 €	381 167 €	1 560 013 €	2 639 266 €	2 754 383 €	2 709 269 €	1 484 168 €	- €	2 196 798 €	2 495 779 €	2 446 865 €	9 501 210 €	29 137 880 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	7 338 €	- €	- €	- €	4 875 €	- €	- €	60 300 €	74 378 €	31 977 €	- €	178 867 €
Autres financements publics fléchés	870 363 €	269 155 €	1 412 912 €	2 238 396 €	2 597 160 €	2 443 075 €	1 336 068 €	- €	1 753 235 €	1 999 086 €	2 117 725 €	9 213 935 €	26 251 111 €
Recettes propres fléchées	98 600 €	104 674 €	147 101 €	400 870 €	157 222 €	261 319 €	148 099 €	- €	383 263 €	422 315 €	297 164 €	287 275 €	2 707 902 €
A3. Opérations non budgétaires	11 361 €	486 008 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	615 934 €	338 902 €	408 €	18 280 €	12 543 €	2 115 413 €	27 220 €	3 654 778 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	264 253 €	- €	- €	- €	602 190 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	879 583 €
TVA encaissée	11 361 €	221 755 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	13 744 €	338 902 €	408 €	18 280 €	6 397 €	2 115 413 €	20 225 €	2 775 195 €
Autres encaissements sur comptes de tiers													- €
A. TOTAL	47 418 480 €	1 523 333 €	3 909 117 €	49 056 672 €	3 712 222 €	3 873 190 €	67 779 415 €	1 723 659 €	5 803 752 €	34 603 580 €	7 761 252 €	17 055 541 €	244 220 214 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	18 516 625 €	17 002 842 €	18 444 960 €	17 753 824 €	18 758 876 €	18 215 540 €	21 869 633 €	16 812 686 €	20 572 654 €	21 344 666 €	18 400 339 €	20 117 941 €	227 810 586 €
Personnel	14 354 405 €	14 399 149 €	14 733 582 €	14 561 457 €	15 319 048 €	14 540 662 €	15 627 854 €	15 797 403 €	15 356 138 €	14 762 336 €	15 596 261 €	14 331 666 €	179 379 962 €
Fonctionnement	2 894 526 €	1 782 777 €	2 712 642 €	2 951 904 €	2 811 586 €	2 581 519 €	3 962 595 €	552 040 €	2 760 299 €	2 898 743 €	2 589 559 €	3 201 495 €	31 699 683 €
Investissement	1 267 695 €	820 916 €	998 736 €	240 463 €	628 242 €	1 093 359 €	2 279 184 €	463 243 €	2 456 218 €	3 683 586 €	214 519 €	2 584 780 €	16 730 942 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	2 175 787 €	2 276 418 €	2 648 289 €	1 622 743 €	2 789 246 €	3 435 937 €	2 395 771 €	801 668 €	1 975 780 €	1 397 389 €	1 738 570 €	2 399 051 €	25 656 651 €
Personnel	628 219 €	643 641 €	616 240 €	624 639 €	680 747 €	636 666 €	612 267 €	650 207 €	718 345 €	624 231 €	662 330 €	586 991 €	7 684 522 €
Fonctionnement	255 521 €	448 938 €	489 387 €	700 559 €	518 765 €	864 012 €	736 402 €	151 462 €	903 556 €	329 223 €	822 126 €	741 844 €	6 961 793 €
Investissement	1 292 047 €	1 183 840 €	1 542 662 €	297 545 €	1 589 734 €	1 935 259 €	1 047 102 €	- €	353 879 €	443 935 €	254 115 €	1 070 216 €	11 010 335 €
B3.Opérations non budgétaires	65 822 €	173 445 €	344 166 €	119 019 €	214 575 €	293 639 €	177 364 €	51 864 €	74 020 €	371 704 €	241 738 €	305 427 €	2 432 783 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	51 377 €	123 562 €	52 166 €	40 138 €	21 342 €	22 383 €	38 533 €	- €	232 121 €	159 809 €	71 352 €	812 783 €
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	20 758 234 €	19 452 705 €	21 437 415 €	19 495 586 €	21 762 697 €	21 945 117 €	24 442 769 €	17 666 218 €	22 622 454 €	23 113 758 €	20 380 648 €	22 822 420 €	255 900 021 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 660 246 €	- 17 929 372 €	- 17 528 298 €	29 561 086 €	- 18 050 474 €	- 18 071 927 €	43 336 646 €	- 15 942 559 €	- 16 818 702 €	11 489 822 €	- 12 619 396 €	- 5 766 878 €	- 11 679 807 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	78 676 817 €	60 747 445 €	43 219 147 €	72 780 233 €	54 729 759 €	36 657 832 €	79 994 477 €	64 051 918 €	47 233 216 €	58 723 039 €	46 103 643 €	40 336 765 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		3 481 229 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		1 221 995 €

* 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)	- 369 024	16 388 870	19 870 099	12 922 436	11 381 619	
Recettes fléchées (b)	44 078 595	29 137 881	10 607 378	6 277 325	3 736 730	93 837 909
Financements de l'État fléchés	2 340 608	178 867	72 666	8 978	-	2 601 118
Autres financements publics fléchés	35 903 494	26 251 111	9 222 576	5 666 405	3 675 538	80 719 124
Recettes propres fléchées	5 834 493	2 707 902	1 312 137	601 942	61 192	10 517 667
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 975 503	25 656 651	17 555 041	7 818 142	6 177 769	89 183 107
						-
Personnel	10 911 929	7 684 522	5 561 851	3 791 318	1 144 678	29 094 299
AE=CP	10 911 929	7 684 522	5 561 851	3 791 318	1 144 678	29 094 299
Fonctionnement et intervention	10 347 868	6 961 793	6 715 666	2 716 652	2 925 155	29 667 135
AE	11 939 652	6 920 006	6 715 666	2 716 652	1 375 159	29 667 135
CP	10 347 868	6 961 793	6 715 666	2 716 652	2 925 155	29 667 135
Investissement	10 715 706	11 010 335	5 277 524	1 310 172	2 107 936	30 421 673
AE	21 714 620	4 811 607	3 277 524	310 172	307 750	30 421 673
CP	10 715 706	11 010 335	5 277 524	1 310 172	2 107 936	30 421 673
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 103 092	3 481 229	- 6 947 663	- 1 540 817	- 2 441 039	4 654 802

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)	4 654 802					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)	16 388 870	19 870 099	12 922 436	11 381 619	8 940 580	

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 523 670	6 617 836	6 617 836	-	2 052 523	2 052 523	6 617 836	6 617 836	-	2 052 523	2 052 523	853 310	-
Contrats de recherche Personnel	4 334 075	2 945 457	2 945 457		885 542	885 542	2 945 457	2 945 457		885 542	885 542	503 075	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 218 700	2 034 202	2 034 202		958 658	958 658	2 034 202	2 034 202		958 658	958 658	225 840	-
Contrats de recherche Investissement	1 970 895	1 638 177	1 638 177		208 323	208 323	1 638 177	1 638 177		208 323	208 323	124 395	-
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 404 617	6 546 364	6 546 364	-	1 257 680	1 257 680	6 546 364	6 546 364	-	1 257 680	1 257 680	600 574	-
Contrats de recherche Personnel	3 969 380	3 072 401	3 072 401		544 353	544 353	3 072 401	3 072 401		544 353	544 353	352 626	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 149 530	1 406 538	1 406 538		559 396	559 396	1 406 538	1 406 538		559 396	559 396	183 596	-
Contrats de recherche Investissement	2 285 708	2 067 424	2 067 424		153 931	153 931	2 067 424	2 067 424		153 931	153 931	64 353	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénierie	19 738 743	14 222 018	14 222 018	-	3 096 820	3 096 820	14 222 018	14 222 018	-	3 096 820	3 096 820	2 419 904	-
Contrats de recherche Personnel	5 890 255	3 551 544	3 551 544		1 053 761	1 053 761	3 551 544	3 551 544		1 053 761	1 053 761	1 284 950	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 470 013	1 868 381	1 868 381		801 941	801 941	1 868 381	1 868 381		801 941	801 941	799 691	-
Contrats de recherche Investissement	10 378 474	8 802 093	8 802 093		1 241 119	1 241 119	8 802 093	8 802 093		1 241 119	1 241 119	335 262	-
Recherche universitaire en sciences de l'environnement	14 157 241	9 867 878	9 867 878	-	1 794 740	1 794 740	9 867 878	9 867 878	-	1 794 740	1 794 740	2 494 623	-
Contrats de recherche Personnel	5 930 702	3 964 622	3 964 622		924 073	924 073	3 964 622	3 964 622		924 073	924 073	1 042 007	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 871 758	2 760 739	2 760 739		703 545	703 545	2 760 739	2 760 739		703 545	703 545	1 407 474	-
Contrats de recherche Investissement	3 354 781	3 142 517	3 142 517		167 122	167 122	3 142 517	3 142 517		167 122	167 122	45 142	-
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	2 978 441	2 978 441	-	902 373	902 373	2 978 441	2 978 441	-	902 373	902 373	1 302 020	-
Contrats de recherche Personnel	3 342 443	2 170 552	2 170 552		557 104	557 104	2 170 552	2 170 552		557 104	557 104	614 788	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 755 125	744 355	744 355		344 096	344 096	744 355	744 355		344 096	344 096	666 674	-
Contrats de recherche Investissement	85 266	63 535	63 535		1 173	1 173	63 535	63 535		1 173	1 173	20 558	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	-	-	1 674 098	1 674 098	-	-	-	1 674 098	1 674 098	3 313 094	-
Contrats de recherche Personnel	2 812 692	-	-		404 598	404 598	-	-		404 598	404 598	2 408 094	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 054 500	-	-		429 500	429 500	-	-		429 500	429 500	625 000	-
Contrats de recherche Investissement	1 120 000	-	-		840 000	840 000	-	-		840 000	840 000	280 000	-
Total contrats de recherche	61 994 297	40 232 538	40 232 538	-	10 778 234	10 778 234	40 232 538	40 232 538	-	10 778 234	10 778 234	10 983 525	-
Programmes d'investissement DPLDD	21 913 448	15 849 602	15 849 602	-	3 437 059	3 437 059	6 570 050	6 570 050	-	9 859 253	9 859 253	2 626 787	2 857 358
Extension ESI Reims	250 000	-	-		140 000	140 000	-	-		140 000	140 000	110 000	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 978 260	2 978 260		283 213	283 213	80 000	80 000		1 942 842	1 942 842	176 787	1 238 631
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 896 000	116 000	116 000		40 000	40 000	116 000	116 000		-	-	1 740 000	40 000
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	5 909 938	5 909 938		600 000	600 000	3 343 909	3 343 909		3 124 240	3 124 240	-	41 788
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	6 452 056	6 452 056		399 472	399 472	2 819 357	2 819 357		4 032 171	4 032 171	-	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	100 000	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	7 000	7 000		500 000	500 000	7 000	7 000		290 000	290 000	500 000	210 000
Laboratoire virologie	1 610 723	386 348	386 348		1 224 375	1 224 375	203 784	203 784		80 000	80 000	0	1 326 939
Programmes d'investissement Grand Projet	5 800 000	274 062	274 062	-	4 421 462	4 421 462	200 000	200 000	-	577 664	577 664	1 104 476	3 917 860
Open Science Labz	5 000 000	274 062	274 062		4 403 602	4 403 602	200 000	200 000		577 664	577 664	322 336	3 900 000
STAPS Croix Rouge	800 000	-	-		17 860,11	17 860,11	-	-		-	-	782 140	17 860
Programmes d'investissement Numérique	1 110 000	-	-	-	910 000	910 000	-	-	-	910 000	910 000	200 000	-
Cablage IUT RCC	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-
ECOS en Santé	200 000	-	-		-	-	-	-		-	-	200 000	-
Extension ESI Reims	260 000	-	-		260 000	260 000	-	-		260 000	260 000	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	-		310 000	310 000	-	-		310 000	310 000	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 823 448	16 123 664	16 123 664	-	8 768 521	8 768 521	6 770 050	6 770 050	-	11 346 917	11 346 917	3 931 263	6 775 218
Projets d'investissement d'avenir	16 238 025	1 427 406	1 427 406	-	3 563 402	3 563 402	1 427 406	1 427 406	-	3 563 402	3 563 402	11 247 217	-
Personnel	6 632 570	621 882	621 882		2 240 090	2 240 090	621 882	621 882		2 240 090	2 240 090	3 770 599	-
Fonctionnement	6 802 941	558 443	558 443		1 065 651	1 065 651	558 443	558 443		1 065 651	1 065 651	5 178 847	-
Investissement	2 802 514	247 081	247 081		257 662	257 662	247 081	247 081		257 662	257 662	2 297 771	-
Contribution Vie étudiante	5 140 176	4 088 010	4 088 010				4 088 010	4 088 010				1 052 166	-
Personnel	1 823 870	1 823 870	1 823 870		-	-	1 823 870	1 823 870				-	-
Fonctionnement	2 709 707	1 657 541	1 657 541				1 657 541	1 657 541				1 052 166	-
Investissement	606 599	606 599	606 599				606 599	606 599				-	-
Engagements antérieurs divers													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations pluriannuelles	21 378 201	5 515 415	5 515 415	-	3 563 402	3 563 402	5 515 415	5 515 415	-	3 563 402	3 563 402	12 299 383	-
Total	112 195 946	61 871 617	61 871 617	-	23 110 158	23 110 158	52 518 003	52 518 003	-	25 688 554	25 688 554	27 214 171	6 775 218

B - Recettes

11 500 086

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	9 523 670	543 057	8 980 612	6 193 895	1 525 890	1 260 828
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 404 617	193 893	8 210 724	5 366 040	1 510 690	1 333 995
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 738 743	1 218 659	18 520 084	12 390 535	3 289 072	2 840 477
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 157 241	255 274	13 901 967	7 574 902	2 174 900	4 152 166
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	-	5 182 834	3 379 598	695 754	1 107 483
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	4 987 192	-	1 448 877	3 538 315
Total contrats de recherche	61 994 297	2 210 883	59 783 414	34 904 989	10 645 182	14 233 262

Programmes d'investissement DPLDD	21 913 448	7 558 983	14 354 465	6 059 758	8 294 707	-
Extension ESI Reims	250 000	250 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 445 260	993 000	350 000	643 000	-
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 896 000	1 896 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	2 909 758	3 600 179	-
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	2 800 000	4 051 528	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	350 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	1 007 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 610 723	1 610 723	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 800 000	4 831 615	968 385	581 031	309 883	77 471
Open Science Labz	5 000 000	4 031 615	968 385	581 031	309 883	77 471
STAPS Croix Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-	-	-	-
ECOS en Santé	200 000	200 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	260 000	260 000	-	-	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	310 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 823 448	13 500 598	15 322 850	6 640 789	8 604 590	77 471

Projets d'investissement d'avenir	16 238 025	2 604	16 235 421	4 894 136	7 080 287	4 260 999
Contribution Vie étudiante	5 140 176		5 140 176	5 140 176	-	-
Enagements antérieurs divers						
Opérations pluriannuelles	21 378 201	2 604	21 375 597	10 034 311	7 080 287	4 260 999
Total	112 195 946	15 714 085	96 481 861	51 580 070	26 330 058	18 571 732

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 (BR2)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	28 823 448	16 123 664	16 123 664		8 768 521	8 768 521	6 770 050	6 770 050		11 346 917	11 346 917	1 702 132	6 716 261	1 992 132,00	3 446 261	-	97 020,00
Total Dépenses d'investissement			16 123 664	16 123 664	-	8 768 521	8 768 521	6 770 050	6 770 050	-	11 346 917	11 346 917	1 702 132	6 716 261	1 992 132,00	3 446 261	-	97 020,00
Contrats de recherche	Personnel	26 279 547	15 704 576	15 704 576		4 369 431	4 369 431	15 704 576	15 704 576		4 369 431	4 369 431	3 731 576	3 731 576		1 373 975	1 373 974	1 099 990
	Fonctionnement et intervention	16 519 626	8 814 215	8 814 215		3 797 135	3 797 135	8 814 215	8 814 215		3 797 135	3 797 135	2 299 621	2 299 621		1 348 235	1 348 235	260 420
	Investissement	19 195 124	15 713 747	15 713 747		2 611 668	2 611 668	15 713 747	15 713 747		2 611 668	2 611 668	635 710	635 710		80 000	80 000	154 000
Total contrat de recherche			40 232 538	40 232 538	-	10 778 234	10 778 234	40 232 538	40 232 538	-	10 778 234	10 778 234	6 666 907	6 666 907	2 802 209	2 802 209	1 514 410	1 514 410
Opérations pluriannuelles	Personnel	8 456 441	2 445 752	2 445 752		2 240 090	2 240 090	2 445 752	2 445 752		2 240 090	2 240 090	1 198 825	1 198 825		1 467 169	1 467 169	1 104 605
	Fonctionnement et intervention	9 512 648	2 215 984	2 215 984		1 065 651	1 065 651	2 215 984	2 215 984		1 065 651	1 065 651	2 872 444	2 872 444		836 519	836 519	2 522 049
	Investissement	3 409 112	853 679	853 679		257 662	257 662	853 679	853 679		257 662	257 662	2 243 475	2 243 475		54 297	54 297	0
Total contrat d'opérations pluriannuelles			5 515 415	5 515 415	-	3 563 402	3 563 402	5 515 415	5 515 415	-	3 563 402	3 563 402	6 314 744	6 314 744	2 357 985	2 357 985	3 626 654	3 626 654
	Ss total personnel	34 735 987	18 150 328	18 150 328	-	6 609 521	6 609 521	18 150 328	18 150 328	-	6 609 521	6 609 521	4 930 400	4 930 400		2 841 144	2 841 144	2 204 595
	Ss total fonctionnement et intervention	26 032 274	11 030 200	11 030 200	-	4 862 786	4 862 786	11 030 200	11 030 200	-	4 862 786	4 862 786	5 172 065	5 172 066		2 184 754	2 184 754	2 782 469
	Ss total investissement	51 427 685	32 691 090	32 691 090	-	11 637 851	11 637 851	23 337 476	23 337 476	-	14 216 247	14 216 247	4 581 317	9 595 446		2 126 429	3 580 558	251 020
TOTAL			61 871 617	61 871 617	-	23 110 158	23 110 158	52 518 003	52 518 003	-	25 688 554	25 688 554	14 683 782	19 697 911		7 152 326	8 606 455	5 238 084

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*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	15 322 850	6 640 789	8 604 590	77 471	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	13 500 598	129 261	2 742 327	6 638 790	3 446 261	97 020
Total PPI			6 770 050	11 346 917	6 716 261	3 446 261	97 020
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 643 181	1 442 970	172 919	72 666	8 978	0
	Autres financements publics**	46 426 018	26 228 810	7 775 680	3 358 674	4 697 763	4 256 368
	Autres financements***	11 714 215	7 233 189	2 696 583	1 299 937	477 685	61 192
	Autofinancement URCA	2 210 883	993 889	243 399	486 798	365 098	121 699
Total contrat de recherche			35 898 858	10 888 581	5 218 074	5 549 524	4 439 260
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	21 378 201	10 034 311	7 080 287	2 173 049	820 446	1 267 504
	Autres financements***						
	Autofinancement URCA				1 302	1 302	
Total contrat d'opérations pluriannuelles			10 034 311	7 080 287	2 174 351	821 748	1 267 504
	Ss total financement de l'Etat	1 643 181	1 442 970	172 919	72 666	8 978	0
	Ss total autres financements publics	83 127 069	42 903 911	23 460 557	5 609 194	5 518 208	5 523 872
	Ss total autres financements	11 714 215	7 233 189	2 696 583	1 299 937	477 685	61 192
	SS total autofinancement URCA	15 711 481	1 123 150	2 985 726	7 126 890	3 812 661	218 719
TOTAL			52 703 220	29 315 785	14 108 686	9 817 533	5 803 784

* 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 2022	BI 2023	BR1 2023	BR2 2023
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	21 446 886	23 400 790	26 440 868	26 440 868
	2 Niveau initial du fonds de roulement	31 595 871	26 550 131	36 455 688	36 455 688
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 029 459	- 14 979 882	-15 560 883	-15 560 883
	4 Niveau initial de la trésorerie	41 625 330	41 530 013	52 016 571	52 016 571
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 275 106	5 334 530	11 734 068	11 734 068
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 350 225	34 695 483	40 422 804	40 422 804
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	222 136 724	257 415 813	262 842 995	252 178 531
	6 Résultat patrimonial	2 396 938	- 5 537 233	-2 335 757	-685 965
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	7 965 296	1 029 467	3 232 601	4 628 780
	8 Variation du fonds de roulement	4 859 817	- 20 469 612	-18 232 124	-12 887 643
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	-11 815			
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	4 470			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 4 020			
	Cautionnements et dépôts	- 12 265			
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -115 526			
	Variation des stocks	+ / - 16 548			
	Charges sur créances irrécouvrables	- -375 054			
	Produits divers de gestion courante	+ 242 980			
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -6 582 545	4 910 192	5 364 774	14 158,07
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 020 384	- 558 835	- 104 254	- 5 454 870
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 485 230	5 469 028	5 469 028	5 469 028
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -193 944			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -882 987			
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	11 569 702	- 25 379 804	- 23 596 898	- 12 901 802
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 178 461	88 800	883 200	-1 221 995
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	10 391 241	- 25 468 604	-24 480 098	-11 679 807
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	10 273 636	- 1 346 181	-1 925 875	3 481 229
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	117 605	- 24 122 423	-22 554 223	-15 161 036
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-5 531 425	4 998 992	4 481 574	1 236 153
	16 Variation des restes à payer	4 695 604	- 3 090 131	-1 340 756	-1 288 706
	17 Niveau final de restes à payer	26 440 868	20 310 659	25 100 112	25 152 161
	18 Niveau final du fonds de roulement	36 455 688	6 080 519	18 223 564	23 568 044
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-15 560 883	- 9 980 890	-11 079 309	-14 324 730
	20 Niveau final de la trésorerie	52 016 571	16 061 409	27 536 473	40 336 765
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	11 734 068	3 988 349	9 808 193	15 215 297
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 422 804	10 573 060	17 868 581	25 261 768

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale