



**COMPTE FINANCIER 2018 –
FASCICULE DES TABLEAUX SOUMIS
AU VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

Conseil d'administration du 12 mars 2019

L'Université de Reims Champagne-Ardenne est soumise à la comptabilité budgétaire et à ce titre doit appliquer, en sus des règles de la comptabilité générale dite « en droits constatés », les règles de la comptabilité budgétaire (comptabilité d'engagement et comptabilité de caisse).

Le compte financier est ainsi composé :

- du rapport de gestion de l'ordonnateur ;
- des états financiers intégrant les bilans et comptes de résultat (comptabilité générale) et l'annexe qui décrit les conditions dans lesquelles la comptabilité générale (droits constatés) a été appliquée ;
- de la balance des comptes de valeurs inactives (état néant à l'URCA) ;
- des états d'exécution de la comptabilité budgétaire, à savoir:
 - Tableau 1 : Autorisations d'emplois ;
 - Tableau 2 : Autorisations budgétaires ;
 - Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine ;
 - Tableau 4 : Equilibre financier ;
 - Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers ;
 - Tableau 6 : Evolution de la situation patrimoniale ;
 - Tableau 7 : Plan de trésorerie ;
 - Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées ;
 - Tableau 9 : Opérations pluriannuelles ;
 - Tableau 10 : Détail des opérations pluriannuelles ;
 - Tableau 11 : Moyens des unités mixtes de recherche ;
 - Tableau de synthèse budgétaire et comptable.

Les tableaux 1, 2, 4, 6, 10 et 11 sont soumis au vote du conseil d'administration.

Les tableaux 3, 5, 7, 8, 9 et TSBC sont présentés à l'organe délibérant pour son information, afin d'éclairer et de justifier les tableaux soumis au vote.

Les tableaux 2 et 6 sont détaillés (budget principal et budgets annexes). Pour les tableaux 2, 4 et 6, la colonne comportant les montants réalisés est obligatoirement précédée d'une colonne rappelant la prévision budgétaire votée lors du dernier budget rectificatif de l'exercice.

Il est à noter que l'équivalent de ces tableaux en version prévisionnelle et réalisée est produit informatiquement et envoyé par l'agent comptable chaque mois à la Direction Générale des Finances Publiques via l'application Infocentre. Les fichiers annuels sont également envoyés à la Cour des comptes le 30 avril N+1 au plus tard, comme éléments constitutifs du compte financier dématérialisé.

TABLEAUX BUDGETAIRES POUR VOTE

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Compte financier 2018

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	1 021 (1)		1 021
		CDI	8		8
	Non permanents	CDD	152	131	283
		S/total EC		1 181	131
BIAT SS	Permanents	Titulaires	630 (2)		630
		CDI	51	29	79
	Non permanents	CDD	115	142	257
		S/total Biatss		795	171
Totaux			1 976 (3)	302	2 278
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 278
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 261		

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

Comptes agrégés

Dépenses							Recettes			
	AE			CP						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	159 364 899	162 959 307	159 712 761	159 405 422	162 959 307	159 694 761	182 257 641	189 296 984	190 173 629	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>48 478 656</i>	<i>48 734 297</i>	<i>47 823 998</i>	<i>48 478 656</i>	<i>48 734 297</i>	<i>47 823 998</i>	167 160 223	169 291 242	170 326 379	Subvention pour charges de service public
							184 933		25 936	Autres financements de l'Etat
							0		0	Fiscalité affectée
							2 652 744	1 398 767	3 335 327	Autres financements publics
Fonctionnement	26 513 519	29 149 571	24 379 991	23 443 142	30 384 184	24 767 260	12 259 741	18 606 975	16 485 987	Recettes propres
							12 793 831	22 910 809	11 706 883	Recettes fléchées
							1 525 116	847 803	696 170	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 478 021	20 379 400	18 601 585	9 775 056	20 388 457	13 847 277	9 346 696	13 036 511	9 373 158	Autres financements publics fléchés
							1 922 019	9 026 495	1 637 555	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	195 356 438	212 488 278	202 694 338	192 623 621	213 731 948	198 309 298	195 051 472	212 207 793	201 880 512	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						3 571 214				

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Budget principal hors SADC

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	158 546 869	161 629 305	158 814 995	158 587 393	161 629 305	158 796 995	179 310 522	184 562 538	185 622 264	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>48 443 470</i>	<i>48 261 298</i>	<i>47 789 027</i>	<i>48 443 470</i>	<i>48 261 298</i>	<i>47 789 027</i>	167 160 223		169 963 379	Subvention pour charges de service public
							184 933	168 928 242	35 648	Autres financements de l'Etat
							0		0	Fiscalité affectée
							1 982 206	779 950	2 710 751	Autres financements publics
Fonctionnement	23 296 280	23 410 347	20 019 513	20 166 357	24 644 960	20 533 600	9 983 159	14 854 346	12 912 486	Recettes propres
							11 023 039	20 146 429	10 018 335	Recettes fléchées
							1 525 116	847 803	657 252	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 356 709	20 174 400	18 409 388	9 587 049	20 183 457	13 760 828	8 947 431	11 892 131	9 061 127	Autres financements publics fléchés
							550 491	7 406 495	299 956	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	191 199 858	205 214 052	197 243 897	188 340 799	206 457 722	193 091 423	190 333 561	204 708 967	195 640 599	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						2 549 176				

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SA/C

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	759 972	1 100 000	685 343	759 972	1 100 000	685 343	372 610	610 000	480 236	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>35 186</i>	<i>472 999</i>	<i>34 804</i>	<i>35 186</i>	<i>472 999</i>	<i>34 971</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	Subvention pour charges de service public
							<i>0</i>		<i>0</i>	Autres financements de l'Etat
							<i>0</i>		<i>0</i>	Fiscalité affectée
							<i>0</i>		<i>0</i>	Autres financements publics
Fonctionnement	1 076 427	1 760 000	803 498	1 131 156	1 760 000	820 857	372 610	610 000	480 236	Recettes propres
							1 610 792	2 400 000	1 688 549	Recettes fléchées
							<i>0</i>		<i>38 918</i>	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	121 312	150 000	145 015	188 007	150 000	85 847	239 264	780 000	312 031	Autres financements publics fléchés
							1 371 528	1 620 000	1 337 600	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	1 957 711	3 010 000	1 633 856	2 079 136	3 010 000	1 592 048	1 983 402	3 010 000	2 168 785	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						576 737				

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CFA

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	58 057	67 002	62 533	58 057	67 002	62 533	2 494 510	3 281 446	3 525 127	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	Subvention pour charges de service public
							0	0	0	Autres financements de l'Etat
							0	0	0	Fiscalité affectée
							670 538	618 817	848 224	Autres financements publics
Fonctionnement	2 117 425	3 576 824	3 413 072	2 122 464	3 576 824	3 320 790	1 823 972	2 662 629	2 676 903	Recettes propres
							160 000	364 380	0	Recettes fléchées
							0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0	2 000	602	0	2 000	602	160 000	364 380	0	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	2 175 482	3 645 826	3 476 206	2 180 521	3 645 826	3 383 925	2 654 510	3 645 826	3 525 127	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						141 202				

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Fondation

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	0	0	0	0	0	0	80 000	480 000	183 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	Subvention pour charges de service public
							0	0	0	Autres financements de l'Etat
							0	0	0	Fiscalité affectée
							0	0	0	Autres financements publics
Fonctionnement	23 388	252 400	60 319	23 165	252 400	38 531	80 000	480 000	183 000	Recettes propres
							0	0	0	Recettes fléchées
							0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	23 388	255 400	60 319	23 165	255 400	38 531	80 000	480 000	183 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						144 469				

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Réseau ESR

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	0	163 000	149 890	0	163 000	149 890	0	363 000	363 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>363 000</i>	<i>363 000</i>	Subvention pour charges de service public
							0	0	0	Autres financements de l'Etat
							0	0	0	Fiscalité affectée
							0	0	0	Autres financements publics
Fonctionnement	0	150 000	83 589	0	150 000	53 482	0	0	0	Recettes propres
							0	0	0	Recettes fléchées
							0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0	50 000	46 580	0	50 000	0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	0	363 000	280 059	0	363 000	203 371	0	363 000	363 000	TOTAL DES RECETTES
						Solde budgétaire (excédent)				
						159 629				

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Comptes agrégés

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Réalisé 2017	BR2 2018	Réalisé 2018	Réalisé 2018	BR2 2018	Réalisé 2017	
Solde budgétaire (déficit) *	-	1 524 155		3 571 214		2 427 851	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	-	1 748 755		2 549 176		1 992 761	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC	95 734			576 737		-	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	-			141 202		473 988	dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation	-			144 469	224 600	56 835	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements				159 629			dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts (capital)				6 321		3 050	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)			1 800				Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements							Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 465 894	365 200	907 056	390 548	365 200	1 628 213	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 345 502	1 200 000	- 132 193	- 2 721 047	300 000	- 19 735	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)	2 151 592	3 089 355	776 663	1 247 036	665 200	4 039 379	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation abondement de trésorerie	1 887 787		470 373		2 424 155		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-			2 060 460			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	4 864 526		2 530 834		2 424 155	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	4 039 379	3 089 355	1 247 036	1 247 036	3 089 355	4 039 379	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

COMPTES AGREGES hors prestations internes

CHARGES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	PRODUITS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Personnel	160 803 142	162 959 307	158 905 748	Subventions de l'Etat	168 056 159	169 291 242	170 820 927
dont charges de pensions civiles*	48 270 218	48 734 297	47 823 998	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	35 073 430	41 754 613	37 208 657	Autres subventions	12 413 628		12 113 025
				Autres produits	16 880 024	35 673 189	18 347 198
TOTAL DES CHARGES (1)	195 876 572	204 713 920	196 114 405	TOTAL DES PRODUITS (2)	197 349 811	204 964 431	201 281 150
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 473 239	250 512	5 166 745	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 349 811	204 964 431	201 281 150	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 349 811	204 964 431	201 281 150

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

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 473 239	250 512	5 166 745
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 370 428	11 370 428	11 635 695
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 249 024	6 249 024	5 832 350
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAF ou IAF	6 594 644	5 371 916	10 970 090

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	RESSOURCES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	6 594 644	5 371 916	10 970 089,83
				Subventions de l'Etat	1 690 780		
Investissements	9 383 153	20 388 457	15 542 453	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 365 723		
				Autres ressources	2 524 668	13 492 386	11 820 800
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 383 153	20 388 457	15 542 453	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 175 815	18 864 302	22 790 890
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 792 662		7 248 438	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- 1 524 155	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	3 792 662	1 340 948	7 248 437
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 904 875	0	6 778 063
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	1 887 787	1 340 948	470 373
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	21 464 367	19 950 212	28 712 804
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 290 837	-4 390 837	1 487 226
Niveau de la TRESORERIE	26 755 205	24 341 050	27 225 578

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget principal hors SCD

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	PRODUITS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Personnel	159 996 182	161 629 305	157 990 124	Subventions de l'Etat	167 759 202	168 928 242	170 433 479
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 443 470	48 261 298	47 789 027	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 222 466	35 457 279	33 038 365	Autres subventions	9 361 447		7 490 770
				Autres produits	15 439 998	28 814 008	18 359 945
TOTAL DES CHARGES (1)	191 218 649	197 086 584	191 028 489	TOTAL DES PRODUITS (2)	192 560 647	197 742 250	196 284 194
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 341 999	655 666	5 255 705	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	192 560 647	197 742 250	196 284 194	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		197 742 250	196 284 194

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

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 341 999	655 666	5 255 705
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 811 367	10 812 318	11 084 250
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 923 668	5 923 668	5 511 468
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAF ou IAF	6 229 698	5 544 316	10 828 487

Évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	RESSOURCES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	6 229 698	5 544 316	10 828 487
				Subventions de l'Etat	1 690 780		
Investissements	9 263 840	20 183 457	15 405 905	Financement par des tiers autres que l'Etat	2 367 775		
				Autres ressources	1 303 668	13 340 386	10 904 704
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 263 840	20 183 457	15 405 905	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 224 146	18 884 702	21 733 191
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- 39 694		6 327 286	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- 1 298 755	

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SAIC

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	PRODUITS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Personnel	748 903	1 100 000	703 179	Subventions de l'Etat	296 958		24 448
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 699 208	2 318 110	1 489 719	Autres subventions	66 367		78 825
				Autres produits	2 085 066	3 185 356	2 039 751
TOTAL DES CHARGES (1)	2 448 110	3 418 110	2 192 897	TOTAL DES PRODUITS (2)	2 448 390	3 185 356	2 143 023
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	280			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (2) - (1)</i>		232 754	49 874
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 448 390	3 418 110	2 192 897	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	2 448 390	3 418 110	2 192 897

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

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	280	- 232 754	- 49 874
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	558 110	558 110	540 815
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	325 356	325 356	320 882
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAF ou IAF	233 034	-	170 059

Évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	RESSOURCES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	233 034		170 059
				Subventions de l'Etat			
Investissements	119 312	150 000	119 307	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources	- 2 052	150 000	- 14 722
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	119 312	150 000	119 307	TOTAL DES RESSOURCES (6)	230 982	150 000	155 338
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	111 670		36 031	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CFA

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	PRODUITS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Personnel	58 057	67 002	62 533	Subventions de l'Etat	-		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 023 518	3 576 824	3 486 972	Autres subventions	2 988 881		3 080 944
				Autres produits	248 230	3 643 826	365 652
TOTAL DES CHARGES (1)	3 081 575	3 643 826	3 549 505	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 237 111	3 643 826	3 446 596
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	155 536		- 102 909		-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 237 111	3 643 826	3 446 596	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 237 111	3 643 826	

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

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	155 536	-	- 102 909
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	951		699
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAF ou IAF	156 487	-	- 102 210

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	RESSOURCES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement*			102 210	Capacité d'autofinancement*	156 487		
				Subventions de l'Etat			
Investissements		2 000	602	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources	-	2 000	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	1 000		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	2 000	102 811	TOTAL DES RESSOURCES (6)	157 487	2 000	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	157 487	-		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-	102 811

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Fondation

Compte de résultat

CHARGES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	PRODUITS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Personnel	-			Subventions de l'Etat	-		
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	24 575	252 400	59 027	Autres subventions			
				Autres produits	-	480 000	3 000
TOTAL DES CHARGES (1)	24 575	252 400	59 027	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	480 000	3 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		227 600		Résultat prévisionnel : perte (4) = (2) - (1)	- 24 575		56 027
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	24 575	480 000	59 027	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	- 24 575	480 000	59 027

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

	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 24 575	227 600	- 56 027
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
CAF ou IAF	- 24 575	227 600	- 56 027

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé N-1	BR2	Réalisé	RESSOURCES	Réalisé N-1	BR2	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	24 575		56 027	Capacité d'autofinancement		227 600	
Investissements		3 000		Subventions de l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	1 220 000		930 818
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 575	3 000	56 027	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 220 000	227 600	930 818
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 195 425	224 600	874 791	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Réseau ESR

Compte de résultat

CHARGES	BR2 2018	Réalisé	PRODUITS	BR2 2018	Réalisé
Personnel	163 000	149 912	Subventions de l'Etat	363 000	363 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	150 000	93 238	Autres subventions		
			Autres produits	-	
TOTAL DES CHARGES (1)	313 000	243 150	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	363 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	50 000	119 850	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000

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

	BR2 2018	Réalisé
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	50 000	119 850
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		9 930
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
CAF ou IAF	50 000	129 780

Évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BR2 2018	Réalisé	RESSOURCES	BR2 2018	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	50 000	129 780
Investissements	50 000	16 639	Subventions de l'Etat		
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
Remboursement des dettes financières			Autres ressources		
			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	50 000	16 639	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 000	129 780
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		113 142	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		

Tableau 10
Tableau du détail des opérations pluriannuelles

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 - Autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle	Exécution						Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	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)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	26 376 836	11 232 603	2 114 157	13 346 761	11 003 994	1 688 083	12 692 077	12 510 075	13 164 759	240 000	240 000	280 000	280 000
Total Dépenses d'investissement		26 376 836	11 232 603	2 114 157	13 346 761	11 003 994	1 688 083	12 692 077	12 510 075	13 164 759	240 000	240 000	280 000	280 000
Contrats de recherche	Personnel	8 285 643	384 383	3 648 875	4 033 258	384 383	3 648 875	4 033 258	4 252 385	4 252 385				
	Fonctionnement et intervention	11 628 252	2 731 139	1 457 298	4 188 437	2 422 731	1 502 916	3 925 647	7 439 815	7 702 605				
	Investissement	15 754 029	2 252 482	9 873 987	12 126 469	1 492 685	7 598 087	9 090 772	3 627 561	6 663 257				
Total contrat de recherche		35 667 925	5 368 004	14 980 160	20 348 164	4 299 800	12 749 878	17 049 678	15 319 761	18 618 247	0	0	0	0
Contrat SAIC	Personnel													
	Fonctionnement et intervention	9 612 892	5 438 925	1 151 783	6 590 708	5 261 997	1 119 280	6 381 277	3 022 184	3 231 614				
	Investissement													
Total contrat SAIC		9 612 892	5 438 925	1 151 783	6 590 708	5 261 997	1 119 280	6 381 277	3 022 184	3 231 614	0	0	0	0
	Ss total personnel													
	Ss total fonctionnement et intervention	71 657 652	22 039 532	18 246 100	40 285 632	20 565 791	15 557 241	36 123 032	30 852 020	35 014 620	240 000	240 000	280 000	280 000
	Ss total investissement													
TOTAL		71 657 652	22 039 532	18 246 100	40 285 632	20 565 791	15 557 241	36 123 032	30 852 020	35 014 620	240 000	240 000	280 000	280 000

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 - Recettes

		Prévision	Exécution	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement en N
		(14)	(15)	(16)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	778 000		214 000
	Autres financements publics**	1 378 683	38 216	928 541
	Autres financements	24 220 153	8 162 454	11 549 535
Total PPI		26 376 836	8 200 670	12 692 077
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	35 667 925	12 369 216	8 716 899
	Autres financements***			
Total contrat de recherche		35 667 925	12 369 216	8 716 899
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	9 612 892	5 261 997	1 655 869
	Autres financements***			
Total contrat SAIC		9 612 892	5 261 997	1 655 869
TOTAL		71 657 652	25 831 882	23 064 845

* Subvention pour charge de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléché

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchées

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(17)	(18)	(19)
284 000	140 000	140 000
411 926		
4 508 165		
5 204 090	140 000	140 000
14 581 810		
14 581 810		0
2 695 026		
2 695 026		
22 480 927	140 000	140 000

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	280 529	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	136 851							
	Investissement	746 927							
UMR 6089 GSMA	Personnel	107 381	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	114 615							
	Investissement	45 723							
UMR7312 ICMR	Personnel	276 738	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	309 719							
	Investissement	96 777							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	352 984	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	281 932							
	Investissement	20 054							
UMR-S 1250 P3CELL (ex PERPMP)	Personnel	118 481	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	76 125							
	Investissement	7 950							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	211 282	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	167 312							
	Investissement	9 097							

TABLEAUX BUDGETAIRES POUR INFORMATION

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Comptes agrégés

Réalisé	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							86 392 852	85 975 808
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	70 498 422	70 498 422	2 881 436	2 868 849	1 356 552	1 135 753	74 736 409	74 503 024
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 063 014	7 063 014	3 369 648	3 190 887	554 260	549 211	10 986 922	10 803 112
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	656 910	656 910	12 610	12 761			669 521	669 671
D105 - Bibliothèques et documentation	3 362 045	3 362 045					3 362 045	3 362 045
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 554 093	10 554 093	1 033 582	1 071 136	76 427	68 176	11 664 102	11 693 405
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 743 612	7 743 612	404 505	425 503	4 380 828	3 869 837	12 528 945	12 038 951
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 440 473	9 440 473	836 477	864 573	4 226 664	2 130 321	14 503 614	12 435 368
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	8 875	8 875	1 521 879	1 527 562	54 303	54 303	1 585 057	1 590 740
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 188 061	6 188 061	837 085	833 464	1 545 406	690 920	8 570 551	7 712 444
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 195 587	15 195 587	413 427	394 882	33 493	65 786	15 642 506	15 656 255
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			1 082	7 909	50		1 132	7 909
D113 - Diffusion des savoirs et musées	184 768	184 768	187 917	184 683	3 360	3 360	376 045	372 811
D114 - Immobilier	5 802 120	5 803 045	6 483 156	7 197 664	3 200 954	2 485 706	15 486 230	15 486 415
D115 - Pilotage et support	21 920 853	21 901 929	5 729 653	5 587 996	3 157 041	2 782 920	30 807 547	30 272 844
Étudiants							1 773 711	1 704 303
D201 - Aides directes aux étudiants	16 345	16 345	148 559	140 649			164 904	156 994
D202 - Aides indirectes	18 777	18 777	166	1 300			18 943	20 077
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 058 806	1 058 806	518 811	457 440	12 248	10 985	1 589 865	1 527 231
Total	159 712 761	159 694 761	24 379 991	24 767 260	18 601 585	13 847 277	202 694 338	198 309 298
SOLDE BUDGETAIRE (excédentaire)							3 571 214	

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine

Comptes agrégés

Réalisé	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	Financement de l'Etat	Autres financements publics	Ressources propres	
Subvention pour charges de service public	170 326 379								170 326 379
Droits d'inscription					3 700 886		60	2 850	3 703 796
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 055 716			82 881	4 138 596
Taxe d'apprentissage					3 512 370				3 512 370
Contrats et prestations de recherche hors ANR					404 082	112 568	57 630	781 754	1 356 033
Valorisation					113 037			607 276	720 312
ANR investissements d'avenir							331 320		331 320
ANR hors investissements d'avenir				200 752			817 169		1 017 921
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 307 443			3 451 815	6 750	4 766 008
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				52 008			2 150 311		2 202 319
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		25 936		1 714 285	900 826	581 387	2 564 853	156 045	5 943 333
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					290 976				290 976
Autres recettes				60 841	3 508 095	2 214			3 571 150
Total	170 326 379	25 936	0	3 335 327	16 485 987	696 170	9 373 158	1 637 555	201 880 512

Tableau 3
Dépenses par destination et recette par origine

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget principal hors SACD

Réalisé	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							83 955 009	83 627 243
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	70 498 422	70 498 422	1 896 058	1 883 884	1 356 552	1 135 753	73 751 032	73 518 059
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 063 014	7 063 014	1 917 183	1 827 288	554 260	549 211	9 534 457	9 439 513
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	656 910	656 910	12 610	12 761			669 521	669 671
D105 - Bibliothèques et documentation	3 362 045	3 362 045	1 521 879	1 527 562	54 303	54 303	4 938 227	4 943 910
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 478 570	10 478 570	849 592	888 868	64 400	56 817	11 392 562	11 424 254
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	7 684 398	7 684 398	304 167	302 696	4 336 259	3 825 332	12 324 824	11 812 425
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 322 091	9 322 091	641 762	656 799	4 148 162	2 110 255	14 112 015	12 089 144
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	8 875	8 875					8 875	8 875
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 042 684	6 042 684	724 292	725 697	1 538 688	684 202	8 305 664	7 452 583
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 161 029	15 161 029	399 193	380 191	31 952	64 245	15 592 174	15 605 465
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			1 082	8 054	50		1 132	8 054
D113 - Diffusion des savoirs et musées	184 768	184 768	187 917	184 683	3 360	3 360		372 811
D114 - Immobilier	5 802 120	5 803 045	6 483 156	7 197 664	3 200 954	2 485 706	15 486 230	15 486 415
D115 - Pilotage et support	21 456 141	21 437 216	4 413 085	4 338 063	3 108 201	2 780 660	28 977 427	28 555 939
Étudiants							1 773 711	1 704 303
D201 - Aides directes aux étudiants	16 345	16 345	148 559	140 649			164 904	156 994
D202 - Aides indirectes	18 777	18 777	166	1 300			18 943	20 077
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 058 806	1 058 806	518 811	457 440	12 248	10 985	1 589 865	1 527 231
Total	158 814 995	158 796 995	20 019 513	20 533 600	18 409 388	13 760 828	196 867 851	193 091 423

SOLDE BUDGETAIRE (excédentaire)	2 549 176
--	------------------

Tableau 3
Dépenses par destination et recette par origine

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine

Budget principal hors SACD

Réalisé	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Ministère de tutelle	Autres financements Etat	Fiscalité affectée	Autres financement public	Ressources propres	Financement de l'Etat	Autres financements publics	Ressources propres	
Subvention pour charges de service public	169 963 379								169 963 379
Droits d'inscription					3 700 886		60	2 850	3 703 796
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 978 307			82 881	4 061 188
Taxe d'apprentissage					1 127 131				1 127 131
Contrats et prestations de recherche hors ANR					320 760	73 650	45 724	58 180	498 314
Valorisation					14 427				14 427
ANR investissements d'avenir							270 432		270 432
ANR hors investissements d'avenir				233 437			679 628		913 065
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		9 712		650 181			3 451 815		4 111 709
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				52 008			2 150 311		2 202 319
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		25 936		1 714 285	320 145	581 387	2 463 157	156 045	5 260 956
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					210 976				210 976
Autres recettes				60 841	3 239 854	2 214			3 302 909
Total	169 963 379	35 648	0	2 710 751	12 912 486	657 252	9 061 127	299 956	195 640 599

Tableau 5

Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Comptes agrégés

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Opé pour cpte tiers	47310000	Recettes à transférer	907 056	390 548
TVA	44500000	TVA encaissée et décaissée	2 296 665,72	218 952,03
Autres opérations pour comptes de tiers			- 2 428 859,17	- 2 939 998,86
TOTAL			774 863	- 2 330 499

Tableau 7
Plan de trésorerie réalisé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	26 755 204,50	55 759 209,47	42 717 733,16	29 257 611,33	57 739 163,04	43 705 020,53	30 161 542,55	79 034 164,41	65 934 965,02	51 945 529,80	58 693 792,35	44 876 705,82	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées													
Subvention pour charges de service public	0,00	42 104 643,00	0,00	13 769,99	833,00	0,00	0,00	0,00	102 377 296,00	0,00	25 272 478,00	557 359,01	170 326 379,00
Autres financements de l'Etat	0,00	833,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,99	39 812,99
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 705,00	225 705,00
Autres financements publics	51 000,00	207 024,24	610 645,07	240 012,61	60 811,03	600 722,65	90 780,82	319 808,86	240 972,70	76 982,00	337 984,22	1 109 577,42	3 946 321,62
Recettes propres	526 491,05	836 690,28	367 711,50	501 168,62	807 026,93	254 740,05	707 032,89	1 372 406,86	1 243 412,01	990 868,20	4 074 221,29	3 953 639,82	15 635 409,50
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés	9 700,00	32 250,00	43 623,00	12 054,00	0,00	280 033,44	0,00	0,00	11 356,56	58 180,27	12 054,00	236 918,19	696 169,46
Autres financements publics fléchés	297 165,89	458 024,05	998 699,35	714 173,71	517 083,34	777 831,55	731 715,52	61 911,80	1 029 073,89	799 215,24	769 780,59	2 218 482,93	9 373 157,86
Recettes propres fléchées	277 189,76	143 026,45	92 508,81	184 525,06	167 062,26	150 368,17	241 498,09	29 928,66	78 817,55	92 515,19	102 126,32	77 989,63	1 637 555,95
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	560,00	350,00	591,00	100,00	40,00	240,00	6 321,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA encaissée	45 815,99	27 120,66	20 578,51	32 360,91	39 029,75	22 394,29	38 148,56	6 658,86	18 279,30	17 724,56	12 362,62	-61 521,98	218 952,03
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	62 911,60	117 353,10	8 912,10	4 945,70	193 595,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 987,50	7 596,00	390 548,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	42 984 637,12	-42 148 178,24	-658 059,78	42 445 037,22	-269 802,68	-179 199,12	64 577 551,53	-115 839,12	-102 983 314,01	25 729 348,05	-27 333 200,86	-4 988 978,97	-2 939 998,86
TOTAL	44 254 911,41	1 778 786,54	1 484 618,56	44 148 047,82	1 515 803,63	1 913 553,03	66 387 287,41	1 675 225,92	2 016 485,00	27 764 933,51	3 240 858,68	3 375 822,04	199 556 333,55
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées													
Personnel	12 741 000,23	12 670 421,72	12 884 385,70	12 686 335,86	13 080 484,80	13 044 802,53	13 230 450,85	13 128 974,36	12 367 862,59	12 806 233,38	13 657 418,94	13 407 100,92	155 705 471,88
Fonctionnement	1 145 814,23	1 348 163,37	1 178 326,24	2 203 290,69	1 352 121,79	1 138 672,59	2 123 606,43	1 005 918,96	1 541 291,52	1 840 771,96	2 037 143,03	4 667 169,19	21 582 290,00
Investissement	328 433,29	256 941,29	71 094,41	115 182,22	399 394,98	-492 804,24	648 494,94	64 314,87	952 957,33	1 811 056,42	571 855,12	2 527 272,25	7 254 192,88
Dépenses sur recettes fléchées													
Personnel	326 550,33	364 158,73	340 789,33	353 657,73	338 685,61	345 331,57	308 945,00	340 776,79	344 893,19	274 833,52	317 095,59	333 571,73	3 989 289,12
Fonctionnement	169 260,87	110 609,45	180 296,73	172 690,42	165 898,81	439 366,53	428 981,37	47 013,40	204 114,81	372 306,71	278 618,93	615 811,75	3 184 969,78
Investissement	12 275,42	8 538,00	14 140,00	216 024,97	410 183,06	88 927,70	1 358 275,01	172 264,80	313 103,58	3 800 905,62	119 448,18	78 997,84	6 593 084,18
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA décaissée	50 152,92	46 387,38	47 611,50	75 811,09	81 695,61	57 029,76	307 441,78	16 960,10	141 391,28	885 239,66	90 557,54	496 387,10	2 296 665,72
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	542 643,00	6 800,00	82 206,00	21 484,00	5 200,00	37 000,00	12 489,00	14 800,00	74 900,00	41 705,96	34 000,00	33 828,00	907 055,96
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-65 223,85	8 242,91	144 090,48	-177 980,87	-283 718,52	798 704,57	-904 018,83	-16 597,97	65 405,92	-816 382,27	-48 192,12	-1 133 188,62	-2 428 859,17
TOTAL	15 250 906,44	14 820 262,85	14 944 740,39	15 666 496,11	15 549 946,14	15 457 031,01	17 514 665,55	14 774 425,31	16 005 920,22	21 016 670,96	17 057 945,21	21 026 950,16	199 085 960,35
SOLDE DU MOIS	29 004 004,97	-13 041 476,31	-13 460 121,83	28 481 551,71	-14 034 142,51	-13 543 477,98	48 872 621,86	-13 099 199,39	-13 989 435,22	6 748 262,55	-13 817 086,53	-17 651 128,12	470 373,20
SOLDE CUMULE	55 759 209,47	42 717 733,16	29 257 611,33	57 739 163,04	43 705 020,53	30 161 542,55	79 034 164,41	65 934 965,02	51 945 529,80	58 693 792,35	44 876 705,82	27 225 577,70	
											dont trésorerie fléchée		-2 060 459,81
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		-3 100 840,34

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	2018
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	
Recettes fléchées (b)	11 706 883
Financements de l'État fléchés	696 170
Autres financements publics fléchés	9 373 158
Recettes propres fléchées	1 637 555
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 767 343
Personnel	3 989 289
<i>AE=CP</i>	
Fonctionnement et intervention	3 184 970
<i>AE</i>	3 070 461
<i>CP</i>	3 184 970
Investissement	6 593 084
<i>AE</i>	10 022 777
<i>CP</i>	6 593 084
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 060 460

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Exécution							Restes	
		AE consommées au titre des années antérieures	AE consommés en N	TOTAL des AE consommés	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager (AE)	Solde à payer (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (7) - (4)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Contrats de recherche Personnel	8 285 643	384 383	3 648 875	4 033 258	384 383	3 648 875	4 033 258	-	4 252 385	4 252 385
Contrats de recherche Fonctionnement	11 628 252	2 731 139	1 457 298	4 188 437	2 422 731	1 502 916	3 925 647	262 790	7 439 815	7 702 605
Contrats de recherche Investissement	15 754 029	2 252 482	9 873 987	12 126 469	1 492 685	7 598 087	9 090 772	3 035 696	3 627 561	6 663 257
Total contrats de recherche	35 667 925	5 368 004	14 980 160	20 348 164	4 299 800	12 749 878	17 049 678	3 298 486	15 319 761	18 618 247
Contrats SAIC	9 612 892	5 438 925	1 151 783	6 590 708	5 261 997	1 119 280	6 381 277	209 430	3 022 184	3 231 614
Total contrats SAIC	9 612 892	5 438 925	1 151 783	6 590 708	5 261 997	1 119 280	6 381 277	209 430	3 022 184	3 231 614
10PFH012 réhabilitation de la corolle	8 536 888	8 355 000	120 399	8 475 399	8 295 795	178 888	8 474 684	715	61 489	62 204
10PFH032 travaux d'accessibilité (tout sites)	1 198 716	830 389	368 327	1 198 716	808 899	226 956	1 035 855	162 861	-	162 861
12PFH036 installations systèmes de comptage	300 000	26 738	27 319	54 057	26 114		26 114	27 943	245 943	273 886
14AFH061 Travaux de réfection d'étanchéité sur les sites	1 262 408	1 120 428	102 967	1 223 395	973 725	102 967	1 076 692	146 703	39 013	185 716
16AFH014 réfection des bétons de façade	91 155	1 411	21 227	22 638	844	20 144	20 988	1 650	68 517	70 167
17AFH126 Mise en sécurité bâtiment 8 MDH	170 000	876	63 032	63 908	856	60 054	60 910	2 998	106 092	109 090
18PFH006 IUT RCC Maintien en condit° opérat Réfection des façades allèges	100 000			-			-	-	100 000	100 000
18PFH009 Réhabilitation tranche 1 CUT (Tr 1 SSI)	400 000			-			-	-	400 000	400 000
18PFH011 Sorbonnes PS (Etudes/opérations)	600 000		12 305	12 305		-	-	12 305	587 695	600 000
18PFH013 Sécurisation des installations électriques bâtiment 18 MDH	310 000		94 293	94 293		55 334	55 334	38 959	215 707	254 666
18PFH017 Filtre sur chaufferie MDH	370 000			-			-	-	370 000	370 000
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 700 000		419 642	419 642		268 155	268 155	151 487	1 280 358	1 431 845
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000			-			-	-	228 000	228 000
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000			-	-		-	-	540 000	540 000
Programmes d'investissement DPLDD	15 807 167	10 334 842	1 229 511	11 564 353	10 106 233	912 498	11 018 731	545 622	4 242 814	4 788 436
14AFH212 Etudes siège université	424 202	142 237	28 128	170 365	142 237	28 128	170 365	-	253 837	253 837
18PFH021 bâtiment DEVU	1 400 000	-	56 696	56 696	-	40 667	40 667	16 029	1 343 304	1 359 333
Programmes d'investissement Grand Projet	1 824 202	142 237	84 824	227 061	142 237	68 795	211 032	16 029	1 597 141	1 613 170
Programmes d'investissement Numérique	290 000	-	65 698	65 698	-	59 478	59 478	6 220	224 302	230 522
Programmes d'investissement Formation et Divers	8 455 467	755 524	734 124	1 489 648	755 524	647 312	1 402 836	86 813	6 965 819	7 052 631
Total programmes pluriannuels d'investissement	26 376 836	11 232 603	2 114 157	13 346 761	11 003 994	1 688 083	12 692 077	654 684	13 030 075	13 684 759
Total	71 657 652	22 039 532	18 246 100	40 285 632	20 565 791	15 557 241	36 123 032	4 162 600	31 372 020	35 534 620

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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
	(11)	(12)	(13) = (11) - (12)	(14)	(15)	(16)
Contrats de recherche	35 667 925	4 490 356	31 177 569	9 898 860	8 716 899	12 561 810
Total contrats de recherche	35 667 925	4 490 356	31 177 569	9 898 860	8 716 899	12 561 810
Contrats SAIC	9 612 892		9 612 892	5 261 997	1 655 869	2 695 025
Total contrats SAIC	9 612 892		9 612 892	5 261 997	1 655 869	2 695 025
10PFH012 réhabilitation de la corolle	8 536 888	8 536 888				
10PFH032 travaux d'accessibilité (tout sites)	1 198 716	1 198 716				
12PFH036 installations systèmes de comptage	300 000	300 000				
14AFH061 Travaux de réfection d'étanchéité sur les sites	1 262 408	1 262 408				
16AFH014 réfection des bétons de façade	91 155	91 155	-			
17AFH126 Mise en sécurité bâtiment 8 MDH	170 000	170 000	-			
18PFH006 IUT RCC Maintien en condit° opérat Réfection des façades allèges	100 000	100 000	-			
18PFH009 Réhabilitation tranche 1 CUT (Tr 1 SSI)	400 000	400 000	-			
18PFH011 Sorbonnes PS (Etudes/opérations)	600 000	561 784	38 216	38 216		
18PFH013 Sécurisation des installations électriques bâtiment 18 MDH	310 000	310 000	-			
18PFH017 Filtre sur chaufferie MDH	370 000	370 000	-			
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 700 000	1 700 000	-			
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	228 000	-			
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	540 000				
Programmes d'investissement DPLDD	15 807 167	15 768 951	38 216	38 216		
14AFH212 Etudes siège université	424 202	424 202				
18PFH021 bâtiment DEVU	1 400 000	1 400 000				
Programmes d'investissement Grand Projet	1 824 202	1 824 202	-			
Programmes d'investissement Numérique	290 000	290 000				
Programmes d'investissement Formation et Divers	8 455 467	7 115 000	1 340 467		928 541	411 926
Total programmes pluriannuels d'investissement	26 376 836	24 998 153	1 378 683	38 216	928 541	411 926
Total	71 657 652	29 488 509	42 169 143	15 199 073	11 301 309	15 668 761

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Réalisé 2017	BR2 2018	Réalisé 2018
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	506 295	2 732 818	2 732 818
	2	Niveau initial du fonds de roulement	17 671 705	21 464 367	21 464 367
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 195 712	- 5 290 837	- 5 290 837
	4	Niveau initial de la trésorerie	24 867 417	26 755 204	26 755 205
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	-	4 366 104
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 867 417	26 755 204	31 121 309
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	195 356 438	212 488 278	202 694 338
	6	Résultat patrimonial	1 473 239	250 513	5 166 745
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	6 594 644	5 371 917	10 970 090
	8	Variation du fonds de roulement	3 792 662	- 1 524 155	7 248 437
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	-28 150	-	4 521
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	3 050		6 321
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-6 200		- 1 800
		Cautionnements et dépôts	-25 000		-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-185 729	- - 621 184
		Variation de stocks	+ / -	80 014	46 373
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-294 472	- 1 006 264
		Produits divers de gestion courante	+	28 728	338 707
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	1 578 690	- 4 293 886
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 756 114	- 4 681 617
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-179 229 584	2 581 648
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 174 918	- 438 390
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	185 739 306	6 832 245
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	2 427 851	- 1 524 155	3 571 214
	12.a	Recettes budgétaires	195 051 472		201 880 511
	12.b	Crédits de paiement ouverts	192 623 621		198 309 298
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-540 064	900 000	- 3 100 840
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	1 887 787	- 2 424 155	470 373
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-2 976 738		- 2 060 460
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	4 864 526		2 530 833
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 904 875	900 000	6 778 063
	16	Variation des restes à payer	2 226 523	- 1 243 670	4 385 040
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	2 732 818	1 489 148	7 117 858
	18	Niveau final du fonds de roulement	21 464 367	19 940 212	28 712 804
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	- 4 390 837	1 487 226
	20	Niveau final de la trésorerie	26 755 205	24 331 050	27 225 578
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-2 976 738		- 6 426 564
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	29 731 943	24 331 050	33 652 142