

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif 2 - 2019

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	1 015		1 015
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	176	149	325
	S/total EC		1 190	149	1 340
BIATSS	Permanents	Titulaires	639		639
		CDI	59	35	94
	Non permanents	CDD	102	164	266
	S/total Biatss		800	198	998
Totaux		1 990	348	2 338	
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 338

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 DGEIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

Le 17/07/2019

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses											Recettes						
	Montants										Montants						
	AE					CP											
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	<i>Ecart BR2 2019/ BR1 2019</i>	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018		
Personnel	159 712 761	162 678 491	162 678 491	162 226 592	- 451 899	159 694 761	162 678 491	162 678 491	162 226 592	- 451 899	2 488 148	192 347 365	189 859 217	189 859 217	190 173 629	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-	1 459 101	172 253 178	170 794 077	170 794 077	170 326 379	Subvention pour charges de service public	
					-					-	6 540	6 540	-	-	25 936	Autres financements de l'Etat	
					-					-	668 275	1 488 275	820 000	820 000	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement et intervention	24 379 991	29 638 089	29 638 089	31 612 155	1 974 066	24 767 260	30 639 655	30 639 655	32 278 697	1 639 042	102 375	1 909 346	1 806 971	1 806 971	3 335 327	Autres financements publics	
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 178 000	1 178 000	1 216 400	38 400		1 117 800	1 117 800	1 156 200	38 400	251 858	16 690 027	16 438 169	16 438 169	16 485 987	Recettes propres	
											- 640 125	17 944 852	18 584 977	18 584 977	11 706 883	Recettes fléchées **	
					-						- 483 000	164 801	647 801	647 801	696 170	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	18 601 585	16 821 324	21 813 844	22 504 954	691 110	13 847 277	16 821 324	24 968 152	25 394 602	426 450	- 160 125	12 806 164	12 966 289	12 966 289	9 373 158	Autres financements publics fléchés	
											3 000	4 973 887	4 970 887	4 970 887	1 637 555	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	202 694 338	209 137 904	214 130 424	216 343 701	2 213 277	198 309 298	210 139 470	218 286 298	219 899 891	1 613 593	1 848 023	210 292 217	208 444 194	208 444 194	201 880 512	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (Excédent)					-	3 571 214				-	- 234 430	9 607 674	9 842 104	1 695 276		Solde budgétaire (Déficit)	

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue							92 497 823	91 119 564
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 330 287	53 330 287	2 863 914	2 859 807	4 762 022	3 382 821	60 956 223	59 572 915
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 022 532	25 022 532	4 554 962	4 554 962	564 857	569 906	30 142 351	30 147 400
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 334 249	1 334 249	65 000	65 000			1 399 249	1 399 249
D105 - Bibliothèques et documentation	3 351 058	3 351 058	1 314 568	1 314 568	90 351	90 351	4 755 977	4 755 977
Recherche							65 493 561	68 931 389
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 831 472	10 831 472	1 337 982	1 337 982	2 696 000	2 704 252	14 865 454	14 873 705
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 173 362	8 173 362	596 235	596 235	989 644	1 500 636	9 759 241	10 270 233
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 452 987	9 452 987	1 243 999	1 243 999	2 929 376	5 025 719	13 626 362	15 722 705
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-		-				
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 064 910	6 064 910	1 335 301	1 335 301	709 670	1 531 863	8 109 881	8 932 073
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 170 973	16 170 973	603 895	603 895	30 868	30 868	16 805 736	16 805 736
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 322 052	1 322 052	380 000	380 050	2 326 887	2 326 937
Pilotage et support							55 190 845	56 686 203
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 304	265 304	206 582	206 582			471 886	471 886
D114 - Immobilier	6 234 041	6 234 041	8 562 134	8 439 839	5 828 555	6 279 143	20 624 730	20 953 023
D115 - Pilotage et support	19 974 214	19 974 214	5 872 426	6 665 370	3 491 611	3 865 732	29 338 251	30 505 317
Étudiants							3 161 472	3 162 735
D201 - Aides directes aux étudiants			89 000	89 000	-	-	89 000	89 000
D202 - Aides indirectes	260 261	260 261	252 500	252 500	-	-	512 761	512 761
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 136 107	1 136 107	1 391 605	1 391 605	32 000	33 263	2 559 712	2 560 975
Total	162 226 592	162 226 592	31 612 155	32 278 697	22 504 954	25 394 602	216 343 701	219 899 891

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	172 253 178								172 253 178
Droits d'inscription			1 488 275		3 785 392				5 273 667
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 321 442				5 321 442
Taxe d'apprentissage					3 826 854				3 826 854
Contrats et prestations de recherche hors ANR								2 437 410	2 437 410
Valorisation					4 000				4 000
ANR investissements d'avenir							66 905		66 905
ANR hors investissements d'avenir							943 818		943 818
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 891		50 000	5 073 977		5 126 868
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 625			3 253 557		3 255 182
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 540		1 261 130		114 801	3 246 243	1 567 599	6 196 313
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					160 350			4 279	164 629
Autres recettes				643 700	3 591 989		221 664	964 599	5 421 952
Total	172 253 178	6 540	1 488 275	1 909 346	16 690 027	164 801	12 806 164	4 973 887	210 292 217
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									9 607 674

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)				
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Solde budgétaire (déficit) *	1 695 276	9 842 104	9 607 674	- 234 430
dont solde budgétaire budget principal	1 681 928	9 828 756	8 867 755	- 961 001
dont solde budgétaire budget du SAIC				-
dont solde budgétaire CFA	44 348	44 348	731 919	687 571
dont solde budgétaire Fondation			8 000	8 000
dont solde budgétaire Réseaux des établissements				-
				-
Remboursements d'emprunts				-
				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	365 200	365 200	1 565 200	1 200 000
				-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 200 000	1 200 000		- 1 200 000
				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	3 260 476	11 407 304	11 172 874	- 234 430
Variation abondement de trésorerie				-
				-
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				-
				-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				-
				-
TOTAL DES BESOINS	3 260 476	11 407 304	11 172 874	- 234 430

Financements (couverture des besoins)				
Ecart BR2 2019/ BR1 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	
-				Solde budgétaire (excédent) *
-				dont solde budgétaire budget principal
-				dont solde budgétaire budget du SAIC
-				dont solde budgétaire CFA
- 31 000		31 000	31 000	dont solde budgétaire Fondation
-				dont solde budgétaire Réseaux des établissements
-				
-				Nouveaux emprunts
-				
4 825 961	5 191 161	365 200	365 200	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-				
- 300 000		300 000	300 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-				
4 525 961	5 191 161	665 200	665 200	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 4 760 391	5 981 713	10 742 104	2 595 276	Variation Prélèvement de trésorerie
-				
-				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
-				
- 4 760 391	5 981 713	10 742 104	10 742 104	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
-				
- 234 430	11 172 874	11 407 304	11 407 304	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
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	467		365 200	365 200
TVA	445		1 200 000	4 825 961
TOTAL			1 565 200	5 191 161

(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 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Personnel	158 905 748	162 678 491	162 678 491	162 226 592	- 451 899	Subventions de l'Etat	170 820 927	170 794 077	170 794 077	172 253 178	1 459 101
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	-	Fiscalité affectée		820 000	820 000	1 488 275	668 275
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 208 657	42 010 083	42 010 083	43 780 392	1 770 309	Autres subventions	12 113 025				-
						Autres produits	18 347 198	33 338 271	33 338 271	32 329 534	- 1 008 737
TOTAL DES CHARGES (1)	196 114 405	204 688 574	204 688 574	206 006 983	1 318 410	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	206 070 987	1 118 639
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 166 745	263 774	263 774	64 004	- 199 770	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	206 070 987	1 118 639	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	206 070 987	1 118 639

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 166 745	263 774	263 774	64 004	- 199 770
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 635 695	11 370 428	11 370 428	11 501 695	131 267
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 832 350	6 249 024	6 249 024	5 832 350	- 416 674
+ 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*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348	348 170

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
Insuffisance d'autofinancement*					-	Capacité d'autofinancement*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348	348 170
					-	Subventions de l'Etat		597 801	114 801	114 801	-
Investissements	15 542 453	16 821 324	24 968 152	25 394 602	426 450	Financement par des tiers autres que l'Etat					-
Remboursement des dettes financières					-	Autres ressources	11 820 800	7 382 846	7 865 846	8 178 556	312 710
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 542 453	16 821 324	24 968 152	25 394 602	426 450	Augmentation des dettes financières		-	-		-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	7 248 437				-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 790 890	13 365 825	13 365 825	14 026 705	660 880
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		3 455 499	11 602 327	11 367 897	- 234 430

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	Ecart BR2 2019/ BR1 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327	-11 367 897	234 430
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 778 063	-860 223	-860 223	-860 223	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou F	470 373	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713	4 760 391
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 712 804	16 484 714	17 110 476	17 344 906	234 430
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 487 226	-5 251 060	627 003	-3 898 958	-4 525 961
Niveau de la TRESORERIE	27 225 578	21 735 774	16 483 474	21 243 865	4 760 391

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2019

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)	27 225 578 €	55 783 464 €	42 728 380 €	28 988 100 €	58 389 436 €	44 160 492 €	29 369 039 €	75 899 163 €	60 975 766 €	46 212 978 €	32 957 576 €	40 320 195 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 273 464 €	1 267 712 €	44 836 331 €	44 064 903 €	1 534 684 €	1 038 063 €	2 089 811 €	60 111 562 €	2 374 453 €	3 133 415 €	27 980 895 €	2 642 070 €	192 347 365 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	42 921 164 €	42 921 998 €	- €	- €	284 000 €	60 089 620 €			25 752 694 €	283 702 €	172 253 178 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 273 567 €	- €	- €	214 708 €	- €	- €	1 488 275 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	2 540 €	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 540 €
Autres financements publics	226 921 €	263 457 €	257 505 €	90 742 €	316 471 €	110 210 €	137 109 €	- €	109 274 €	122 373 €	224 102 €	51 182 €	1 909 346 €
Recettes propres	1 046 544 €	1 004 256 €	1 657 663 €	1 049 622 €	1 214 213 €	927 853 €	395 135 €	21 942 €	2 265 179 €	2 796 335 €	2 004 100 €	2 307 186 €	16 690 026 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	456 832 €	202 134 €	750 674 €	1 373 500 €	1 298 564 €	1 338 518 €	716 739 €	957 447 €	2 245 940 €	4 522 158 €	2 220 403 €	1 861 943 €	17 944 852 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	12 500 €	- €	- €	- €	8 304 €	- €	- €		47 500 €		96 497 €	164 801 €
Autres financements publics fléchés	360 549 €	87 419 €	607 030 €	982 049 €	1 145 036 €	1 075 035 €	572 120 €	589 973 €	2 204 426 €	3 277 152 €	1 231 487 €	673 889 €	12 806 164 €
Recettes propres fléchées	96 283 €	102 215 €	143 644 €	391 451 €	153 528 €	255 179 €	144 619 €	367 474 €	41 514 €	1 197 506 €	988 916 €	1 091 558 €	4 973 887 €
A3. Opérations non budgétaires	42 930 323 €	914 284 €	- 42 377 639 €	- 466 484 €	- 40 871 €	488 745 €	61 818 057 €	- 60 089 620 €	125 033 €	12 000 €	125 333 €	1 752 000 €	5 191 161 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	109 560 €	- €	- €	- €	255 640 €	- €	- €					365 200 €
TVA encaissée	31 172 €	2 748 479 €	17 724 €	38 041 €	23 006 €	37 708 €	929 832 €					1 000 000 €	4 825 961 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	42 899 151 €	- 1 943 754 €	- 42 395 363 €	- 504 525 €	- 63 876 €	195 397 €	60 888 225 €	- 60 089 620 €	125 033 €	12 000 €	125 333 €	752 000 €	0 €
A. TOTAL	44 660 620 €	2 384 131 €	3 209 367 €	44 971 918 €	2 792 377 €	2 865 325 €	64 624 608 €	979 389 €	4 745 426 €	7 667 573 €	30 326 631 €	6 256 013 €	215 483 378 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 267 544 €	14 418 912 €	15 380 333 €	15 055 688 €	15 812 388 €	15 115 765 €	16 493 415 €	15 021 601 €	17 350 583 €	20 008 206 €	20 536 808 €	21 493 796 €	201 955 040 €
Personnel	12 909 087 €	12 949 334 €	13 250 151 €	13 095 327 €	13 776 768 €	13 028 362 €	13 034 728 €	12 841 510 €	12 805 274 €	13 004 800 €	13 048 048 €	13 476 233 €	157 219 623 €
Fonctionnement	1 822 211 €	1 122 324 €	1 707 709 €	1 858 644 €	1 769 869 €	1 624 903 €	2 494 573 €	154 003 €	1 431 949 €	3 416 685 €	3 764 122 €	4 641 576 €	25 808 568 €
Intervention													- €
Investissement	536 245 €	347 254 €	422 473 €	101 718 €	265 751 €	462 500 €	964 114 €	2 026 087 €	3 113 360 €	3 586 721 €	3 724 638 €	3 375 988 €	18 926 849 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	849 102 €	885 206 €	1 306 005 €	653 208 €	1 068 736 €	1 658 044 €	1 224 256 €	809 432 €	2 025 573 €	2 131 173 €	2 374 966 €	2 959 150 €	17 944 851 €
Personnel	312 153 €	319 755 €	306 248 €	310 388 €	338 046 €	393 300 €	338 691 €	304 870 €	530 957 €	373 622 €	376 249 €	1 102 690 €	5 006 969 €
Fonctionnement	87 392 €	153 544 €	167 378 €	239 292 €	177 555 €	295 765 €	521 235 €	504 561 €	683 996 €	1 011 240 €	1 389 708 €	1 238 463 €	6 470 128 €
Intervention													- €
Investissement	449 557 €	411 908 €	832 379 €	103 528 €	553 135 €	968 980 €	364 331 €	- €	810 620 €	746 311 €	609 009 €	617 996 €	6 467 754 €
B3.Opérations non budgétaires	- 13 913 €	135 097 €	263 308 €	- 138 314 €	140 196 €	882 968 €	376 813 €	71 753 €	132 058 €	- 1 216 404 €	52 238 €	879 398 €	1 565 199 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	25 600 €	61 568 €	25 993 €	20 000 €	10 634 €	11 153 €	- €	66 652 €	99 979 €	38 066 €	5 555 €	365 200 €
TVA décaissée	65 857 €	122 133 €	220 722 €	66 889 €	174 529 €	272 442 €	155 064 €	60 000 €			62 364 €		1 200 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers	- 79 770 €	- 12 636 €	- 18 981 €	- 231 196 €	- 54 333 €	599 892 €	210 597 €	11 753 €	65 406 €	- 1 316 382 €	- 48 192 €	873 843 €	- 0 €
B. TOTAL	16 102 733 €	15 439 215 €	16 949 646 €	15 570 583 €	17 021 321 €	17 656 778 €	18 094 484 €	15 902 785 €	19 508 214 €	20 922 976 €	22 964 011 €	25 332 344 €	221 465 090 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 557 886 €	- 13 055 084 €	- 13 740 280 €	- 29 401 335 €	- 14 228 943 €	- 14 791 453 €	- 46 530 123 €	- 14 923 396 €	- 14 762 788 €	- 13 255 403 €	- 7 362 620 €	- 19 076 330 €	- 5 981 713 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	55 783 464 €	42 728 380 €	28 988 100 €	58 389 436 €	44 160 492 €	29 369 039 €	75 899 163 €	60 975 766 €	46 212 978 €	32 957 576 €	40 320 195 €	21 243 865 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-	0 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		3 625 962 €

* 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

	N-1	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	11 706 883	17 944 852	4 002 430	2 884 262	
Financements de l'État fléchés	696 170	164 801	80 122	-	
Autres financements publics fléchés	9 373 158	12 806 164	3 479 114	2 661 625	
Recettes propres fléchées	1 637 555	4 973 887	443 194	222 637	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	13 767 343	17 944 851	3 642 269	1 183 963	
Personnel	3 989 289	5 006 969	1 814 028	683 527	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	3 184 970	6 470 128	1 461 684	495 436	
AE	3 070 461	6 470 128	1 461 684	495 436	
CP	3 184 970	6 470 128	1 461 684	495 436	
Investissement	6 593 084	6 467 754	366 557	5 000	
AE	10 022 777	6 467 754	366 557	5 000	
CP	6 593 084	6 467 754	366 557	5 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-2 060 460	1	360 162	1 700 299	

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

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)
		(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)
Contrats de recherche Personnel	15 625 415	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	2 521 854	-
Contrats de recherche Fonctionnement	10 671 927	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	2 704 254	-
Contrats de recherche Investissement	17 825 932	18 453 867	11 995 014	6 458 854	- 999 493	5 459 360	18 453 867	11 995 014	6 458 854	- 1 309 493	5 459 360	371 557	-
Total contrats de recherche	44 123 273	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	13 024 474	5 597 665	-
Contrats SAIC Personnel	3 002 000	2 600 000	1 690 000	910 000	- 270 000	640 000	1 100 000	715 000	385 000	255 000	640 000	672 000	975 000
Contrats SAIC Fonctionnement	4 996 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	- 156 000	1 160 000	1 760 000	1 144 000	616 000	544 000	1 160 000	1 392 000	1 300 000
Contrats SAIC Investissement	1 126 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	150 000	97 500	52 500	267 500	320 000	384 000	325 000
Total contrats SAIC	9 124 500	7 010 000	4 556 500	2 453 500	- 333 500	2 120 000	3 010 000	1 956 500	1 053 500	1 066 500	2 120 000	2 448 000	2 600 000
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	1 269 437	94 458	94 293	165	774 979	775 144	94 458	55 334	39 124	736 020	775 144	400 000	38 959
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	2 719 642	419 642	419 642	-	2 300 000	2 300 000	419 642	268 155	151 487	2 148 513	2 300 000	-	151 487
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	84 000	84 000	-	84 000	84 000	84 000	84 000	-	84 000	84 000	60 000	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	60 000	60 000	-	120 000	120 000	60 000	60 000	-	120 000	120 000	360 000	-
Programmes d'investissement DPLDD	4 757 079	658 100	657 935	165	3 278 979	3 279 144	658 100	467 489	190 611	3 088 533	3 279 144	820 000	190 446
14AFH212 Etudes siège université	1 038 836	208 836	170 365	38 471	-	38 471	208 836	170 365	38 471	-	38 471	830 000	-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 648 970	60 532	56 696	3 836	2 388 438	2 392 274	60 532	40 668	19 864	380 136	400 000	200 000	2 008 302
Programmes d'investissement Grand Projet	3 687 806	269 368	227 061	42 307	2 388 438	2 430 745	269 368	211 033	58 335	380 136	438 471	1 030 000	2 008 302
Programmes d'investissement Numérique	290 000	90 000	90 000	-	100 000	100 000	90 000	90 000	-	100 000	100 000	100 000	-
Programmes d'investissement Formation et Divers	1 317 699	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	438 010	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	10 052 584	1 872 157	1 723 628	148 529	5 792 417	5 940 946	1 872 157	1 517 154	355 003	3 593 669	3 948 672	2 388 010	2 198 748
Total	63 300 357	41 815 271	31 781 262	10 034 008	11 051 411	21 085 420	37 815 271	28 974 788	8 840 482	9 942 663	19 093 146	10 433 675	4 798 748

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de recherche	44 123 273	3 520 000	40 603 273	23 851 134	12 324 474	4 427 665
Total contrats de recherche	44 123 273	3 520 000	40 603 273	23 851 134	12 324 474	4 427 665
Contrats SAIC	9 124 500	-	9 124 500	1 956 500	2 120 000	5 048 000
Total contrats SAIC	9 124 500	-	9 124 500	1 956 500	2 120 000	5 048 000
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	1 269 437	1 269 437	-	-	-	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	2 719 642	2 719 642	-	-	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	-	228 000	84 000	84 000	60 000
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	60 000	120 000	360 000
Programmes d'investissement DPLDD	4 757 079	3 989 079	768 000	144 000	204 000	420 000
14AFH212 Etudes siège université	1 038 836	638 836	400 000	-	400 000	-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 648 970	1 830 970	818 000	-	818 000	-
Programmes d'investissement Grand Projet	3 687 806	2 469 806	1 218 000	-	1 218 000	-
Programmes d'investissement Numérique	290 000	90 000	200 000	-	200 000	-
Programmes d'investissement Formation et Divers	1 317 699	97 499	1 220 200	220 200	900 000	100 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	10 052 584	6 646 384	3 406 200	364 200	2 522 000	520 000
Total	63 300 357	10 166 384	53 133 973	26 171 834	16 966 474	9 995 665

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	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	10 052 584	1 872 157	1 723 628	148 529	5 792 417	5 940 946	1 872 157	1 517 154	355 003	3 593 669	3 948 672	1 708 010	3 906 758	340 000	340 000	340 000	340 000
Total Dépenses d'investissement		10 052 584	1 872 157	1 723 628	148 529	5 792 417	5 940 946	1 872 157	1 517 154	355 003	3 593 669	3 948 672	1 708 010	3 906 758	340 000	340 000	340 000	340 000
Contrats de recherche	Personnel	15 625 415	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	9 250 785	8 800 506	450 279	3 852 775	4 303 055	1 814 028	1 814 028	683 527	683 527	24 300	24 300
	Fonctionnement et intervention	10 671 927	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	5 228 461	4 705 615	522 846	2 739 212	3 262 058	1 461 684	1 461 684	495 436	495 436	747 134	747 134
	Investissement	17 825 932	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-999 493	5 459 360	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-1 309 493	5 459 360	366 557	366 557	5 000	5 000		
Total contrat de recherche		44 123 273	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 282 494	13 024 474	3 642 269	3 642 269	1 183 963	1 183 963	771 434	771 434
Contrat SAIC	Personnel	3 002 000	2 600 000	1 690 000	910 000	-270 000	640 000	1 100 000	715 000	385 000	255 000	640 000	448 000	935 500	224 000	711 500		
	Fonctionnement et intervention	4 996 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	-156 000	1 160 000	1 760 000	1 144 000	616 000	544 000	1 160 000	928 000	1 578 000	464 000	1 114 000		
	Investissement	1 126 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	150 000	97 500	52 500	267 500	320 000	256 000	418 500	128 000	290 500		
Total contrat SAIC		9 124 500	7 010 000	4 556 500	2 453 500	-333 500	2 120 000	3 010 000	1 956 500	1 053 500	1 066 500	2 120 000	1 632 000	2 932 000	816 000	2 116 000	0	0
	Ss total personnel		41 815 271	31 781 262	10 034 008	11 051 411	21 085 420	37 815 271	28 974 788	8 840 482	9 942 663	19 093 146	0					
	Ss total fonctionnement et intervention	63 300 357											0					
	Ss total investissement												0					
	TOTAL	63 300 357	41 815 271	31 781 262	10 034 008	11 051 411	21 085 420	37 815 271	28 974 788	8 840 482	9 942 663	19 093 146	#	6 982 279	10 481 027	2 339 963	3 639 963	1 111 434
			41 815 271	31 781 262	10 034 008	11 051 411	21 085 420	37 815 271	28 974 788	8 840 482	9 942 663	19 093 146		10 481 027	2 339 963	3 639 963	1 111 434	1 111 434

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*	1 458 000	234 000	304 000	240 000	340 000	340 000
	Autres financements publics**	1 668 000		1 668 000			
	Autres financements***	1 880 200	130 200	550 000	1 200 000		
	Autofinancement URCA	5 046 384	1 359 428	1 426 672	2 466 758	0	0
Total PPI		10 052 584	1 723 628	3 948 672	3 906 758	340 000	340 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 519 047	5 418 943	0	80 122		19 981
	Autres financements publics**	30 417 694	16 992 779	9 825 185	2 728 952	571 325	299 453
	Autres financements***	4 666 532	1 439 412	2 499 288	443 194	222 637	62 000
	Autofinancement URCA	3 520 000	1 650 000	700 000	390 000	390 000	390 000
Total contrat de recherche		44 123 273	25 501 134	13 024 474	3 642 269	1 183 962	771 434
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	9 124 500	1 956 500	2 120 000	2 932 000	2 116 000	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		9 124 500	1 956 500	2 120 000	2 932 000	2 116 000	0
TOTAL		63 300 357	29 181 262	19 093 146	10 481 027	3 639 962	1 111 434

* 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 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 732 818	1 489 148	7 117 858	7 117 858
	2 Niveau initial du fonds de roulement	21 464 367	19 940 212	28 712 804	28 712 804
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	-4 390 837	1 487 226	1 487 226
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 755 205	24 331 050	27 225 578	27 225 578
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 366 104			-6 426 564
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	31 121 309	24 331 050	24 331 050	33 652 142
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	202 694 338	209 137 904	214 130 424	216 343 701
	6 Résultat patrimonial	5 166 745	263 774	263 774	64 004
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348
	8 Variation du fonds de roulement	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327	-11 367 897
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	4 521	-1 760 223	-1 760 223	-1 760 223
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	6 321			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 1 800			
	Cautionnements et dépôts	-			
	10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -621 184	0	0	0
	Variation des stocks	+ / - 46 373			
	Charges sur créances irrécouvrables	- -1 006 264			
	Produits divers de gestion courante	+ 338 707			
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 4 293 886	0	0	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 681 617			
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 581 648			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -438 390			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 6 832 245			
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 571 214	-1 695 276	-9 842 104	-9 607 674
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 100 840	900 000	900 000	-3 625 961
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	470 373	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2 060 460			
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 530 833	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 778 063	-860 223	-860 223	-5 386 184
	16 Variation des restes à payer	4 385 040	-1 001 566	-4 155 874	-3 556 190
	17 Niveau final de restes à payer	7 117 858	487 582	2 961 984	3 561 668
	18 Niveau final du fonds de roulement	28 712 804	16 484 714	17 110 476	17 344 906
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-5 251 060	627 003	-3 898 958
	20 Niveau final de la trésorerie	27 225 578	21 735 774	16 483 474	21 243 865
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-6 426 564			
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	33 652 142	21 735 774	16 483 474	
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 614 FARE	Personnel	261 662	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	37 700							
	Investissement	238 553							
UMR 6089 GSMA	Personnel	111 072	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	144 142							
	Investissement	127 120							
UMR7312 ICMR	Personnel	360 834	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	360 411							
	Investissement	124 000							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	409 908	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	323 705							
	Investissement	150 000							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	83 460	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	79 246							
	Investissement	-							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	149 772	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	155 652							
	Investissement	739							