

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

925 071

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

Dépenses												
	Montants											
	AE						CP					
	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Personnel	159 712 761	162 678 491	162 678 491	162 226 592	162 756 592	530 000	159 694 761	162 678 491	162 678 491	162 226 592	162 756 592	530 000
dont contributions employeur au CAS Pension	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	48 442 857	34 447	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	48 442 857	34 447
Fonctionnement et intervention	24 379 991	29 638 089	29 638 089	31 612 155	31 081 055	- 531 100	24 767 260	30 639 655	30 639 655	32 278 697	31 747 597	- 531 100
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 117 800	1 117 800	1 156 200	1 156 200			1 117 800	1 117 800	1 156 200	1 156 200	-
Investissement	18 601 585	16 821 324	21 813 844	22 504 954	20 877 954	- 1 627 000	13 847 277	16 821 324	24 968 152	25 394 602	23 259 782	- 2 134 820
TOTAL DES DÉPENSES	202 694 338	209 137 904	214 130 424	216 343 701	214 715 601	- 1 628 100	198 309 298	210 139 470	218 286 298	219 899 891	217 763 971	- 2 135 920

Recettes							
Montants							
Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018		
795 127	193 142 492	192 347 365	189 859 217	189 859 217	190 173 629	Recettes globalisées	
105 000	172 358 178	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	
506 227	1 994 502	1 488 275	820 000	820 000	-	Fiscalité affectée	
153 900	2 063 246	1 909 346	1 806 971	1 806 971	3 335 327	Autres financements publics	
30 000	16 720 027	16 690 027	16 438 169	16 438 169	16 485 987	Recettes propres	
- 290 000	17 654 852	17 944 852	18 584 977	18 584 977	11 706 883	Recettes fléchées **	
-	164 801	164 801	647 801	647 801	696 170	Financements de l'Etat fléchés	
-	12 806 164	12 806 164	12 966 289	12 966 289	9 373 158	Autres financements publics fléchés	
- 290 000	4 683 887	4 973 887	4 970 887	4 970 887	1 637 555	Recettes propres fléchées	
505 127	210 797 344	210 292 217	208 444 194	208 444 194	201 880 512	TOTAL DES RECETTES	

solde budgétaire (Excédent)							3 571 214					
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

	6 966 627	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							92 756 823	91 378 564
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 720 287	53 720 287	2 732 914	2 728 807	4 762 022	3 382 821	61 215 223	59 831 915
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							65 633 561	69 071 389
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 121 472	11 121 472	1 337 982	1 337 982	2 696 000	2 704 252	15 155 454	15 163 705
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	9 377 987	9 377 987	1 243 999	1 243 999	2 929 376	5 025 719	13 551 362	15 647 705
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	5 989 910	5 989 910	1 335 301	1 335 301	709 670	1 531 863	8 034 881	8 857 073
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							53 163 745	54 151 283
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	4 201 555	4 652 143	18 997 730	19 326 023
D115 - Pilotage et support	19 974 214	19 974 214	5 472 326	6 265 270	3 491 611	3 357 912	28 938 151	29 597 397
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	162 756 592	162 756 592	31 081 055	31 747 597	20 877 954	23 259 782	214 715 601	217 763 971

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		
	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	172 358 178							
Droits d'inscription					3 785 392			
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 321 442			
Taxe d'apprentissage					3 826 854			
Contrats et prestations de recherche hors ANR								2 147 410
Valorisation					4 000			
ANR investissements d'avenir							66 905	
ANR hors investissements d'avenir							943 818	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				156 791		50 000	5 073 977	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 625			3 253 557	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 540		1 261 130		114 801	3 246 243	1 567 599
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					160 350			4 279
Autres recettes			1 994 502	643 700	3 621 989		221 664	964 599
Total	172 358 178	6 540	1 994 502	2 063 246	16 720 027	164 801	12 806 164	4 683 887

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

6 966 627

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)			
	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Solde budgétaire (déficit) *	9 607 674	6 966 627	- 2 641 047
dont solde budgétaire budget principal	8 867 755	6 226 708	- 2 641 047
dont solde budgétaire budget du SAIC			
dont solde budgétaire CFA	731 919	731 919	-
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)	1 565 200	1 565 200	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	11 172 874	8 531 827	- 2 641 047
Variation abondement de trésorerie			
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		1 760 224	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			
TOTAL DES BESOINS	11 172 874	8 531 827	- 2 641 047

Financements (couverture des besoins)			
Ecart BR3 2019/ BR2 2019	BR3 2019	BR2 2019	
			Solde budgétaire (excédent) *
			dont solde budgétaire budget principal
			dont solde budgétaire budget du SAIC
			dont solde budgétaire CFA
			dont solde budgétaire Fondation
			dont solde budgétaire Réseaux des établissements
			Nouveaux emprunts
	5 191 161	5 191 161	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-	5 191 161	5 191 161	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 2 641 047	3 340 666	5 981 713	Variation Prélèvement de trésorerie
			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
- 880 823	5 100 890	5 981 713	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
- 880 823	8 531 827	11 172 874	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	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Personnel	158 905 748	162 678 491	162 678 491	162 226 592	162 756 592	530 000	Subventions de l'Etat	170 820 927	170 794 077	170 794 077	172 253 178	172 358 178	105 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 823 998	48 408 410	48 408 410	48 408 410	48 442 857	34 447	Fiscalité affectée		820 000	820 000	1 488 275	1 994 502	506 227
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 208 657	42 010 083	42 010 083	43 780 392	43 249 292	- 531 100	Autres subventions	12 113 025					-
							Autres produits	18 347 198	33 338 271	33 338 271	32 329 534	32 223 434	- 106 100
TOTAL DES CHARGES (1)	196 114 405	204 688 574	204 688 574	206 006 983	206 005 883	- 1 100	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	206 070 987	206 576 114	505 127
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 166 745	263 774	263 774	64 004	570 231	506 227	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	206 576 114		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	204 952 348	206 070 987	206 576 114	

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 166 745	263 774	263 774	64 004	570 231	506 227
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 635 695	11 370 428	11 370 428	11 501 695	11 501 695	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 832 350	6 249 024	6 249 024	5 832 350	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*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348	6 239 575	506 227

* 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	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348	6 239 575	506 227
							Subventions de l'Etat	597 801		114 801	114 801	114 801	
Investissements	15 542 453	16 821 324	24 968 152	25 394 602	23 259 782	- 2 134 820	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	8 178 556	-
							Augmentation des dettes financières						-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 542 453	16 821 324	24 968 152	25 394 602	23 259 782	- 2 134 820	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 790 890	13 365 825	13 365 825	14 026 705	14 532 932	506 227
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	7 248 437						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 455 499	11 602 327	11 367 897	8 726 850	- 2 641 047	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	BR3 2019	Ecart BR3 2019/ BR2 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327	-11 367 897	-8 726 850	2 641 047
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 778 063	-860 223	-860 223	-5 386 184	-5 386 184	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	470 373	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713	-3 340 666	2 641 047
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 712 804	16 484 714	17 110 476	17 344 906	19 985 953	2 641 047
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 467 226	-5 251 060	627 003	-3 898 958	-3 898 958	0
Niveau de la TRESORERIE	27 225 578	21 735 774	16 483 474	21 243 965	23 884 912	2 641 047

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 €	46 012 978 €	32 557 576 €	42 321 242 €	
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 €	28 577 122 €	2 840 970 €	193 142 492 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	42 921 164 €	42 921 998 €	- €	- €	284 000 €	60 089 620 €			25 752 694 €	388 702 €	172 358 178 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 273 567 €	- €	- €	214 708 €	506 227 €	- €	1 994 502 €
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 €	205 082 €	2 063 246 €
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 €	2 094 100 €	2 247 186 €	16 720 026 €
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 €	1 571 943 €	17 654 852 €
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 €	801 558 €	4 683 887 €
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 €	30 922 858 €	6 164 913 €	215 988 505 €
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 €	17 550 583 €	20 208 206 €	18 731 988 €	21 052 695 €	200 109 119 €
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 €	13 005 274 €	13 204 800 €	13 378 048 €	13 566 233 €	158 039 623 €
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 €	4 110 476 €	25 277 468 €
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 €	1 589 818 €	3 375 987 €	16 792 028 €
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 €	2 669 150 €	17 654 852 €
Personnel	312 153 €	319 755 €	306 248 €	310 388 €	338 046 €	393 300 €	338 691 €	304 870 €	530 957 €	373 622 €	376 249 €	812 690 €	4 716 969 €
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 €	1 238 464 €	6 470 129 €
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 €	19 708 214 €	21 122 976 €	21 159 191 €	24 601 243 €	219 329 170 €
(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 €	- 14 962 788 €	- 13 455 403 €	- 9 763 667 €	- 18 436 330 €	- 3 340 665 €
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 €	46 012 978 €	32 557 576 €	42 321 242 €	23 884 913 €	= 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

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	6 706 883	17 654 852	17 776 835	6 465 483	3 451 991
Financements de l'État fléchés	696 170	164 801	56 952	134 782	
Autres financements publics fléchés	4 373 158	12 806 164	14 972 515	5 457 027	2 907 499
Recettes propres fléchées	1 637 555	4 683 887	2 747 367	873 674	544 491
Dépenses sur recettes fléchées (c)	17 197 036	15 894 628	13 944 157	4 028 229	1 593 238
Personnel	3 989 289	4 716 969	4 659 682	2 168 630	897 248
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	3 184 970	5 657 906	5 939 356	1 516 014	694 990
AE	3 070 461	5 657 906	5 939 356	1 516 014	694 990
CP	3 184 970	5 657 906	5 939 356	1 516 014	694 990
Investissement	10 022 777	5 519 754	3 345 119	343 585	1 000
AE	10 022 777	5 519 754	3 345 119	343 585	1 000
CP	10 022 777	5 519 754	3 345 119	343 585	1 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-10 490 154	1 760 224	3 832 678	2 437 254	1 858 753

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)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Contrats de recherche Personnel	20 063 454	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	6 959 894	-
Contrats de recherche Fonctionnement	13 604 308	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	5 636 635	-
Contrats de recherche Investissement	20 812 078	18 453 867	11 995 014	6 458 854	- 999 493	5 459 360	18 453 867	11 995 014	6 458 854	- 999 493	5 459 360	3 357 704	-
Total contrats de recherche	54 479 841	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	15 954 233	-
Contrats SAIC Personnel	2 940 500	2 600 000	1 690 000	910 000	- 620 000	290 000	2 600 000	1 690 000	910 000	- 620 000	290 000	960 500	-
Contrats SAIC Fonctionnement	3 928 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	- 156 000	1 160 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	- 156 000	1 160 000	324 000	-
Contrats SAIC Investissement	1 003 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	261 000	-
Total contrats SAIC	7 872 000	7 010 000	4 556 500	2 453 500	- 683 500	1 770 000	7 010 000	4 556 500	2 453 500	- 683 500	1 770 000	1 545 500	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	94 458	94 293	165	775 542	775 707	94 458	55 334	39 124	605 542	644 666	-	170 000
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	273 000	150 000	150 000	-	123 000	123 000	150 000	-	150 000	- 27 000	123 000	-	150 000
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	1 911 000	388 458	388 293	165	1 102 542	1 102 707	388 458	199 334	189 124	782 542	971 666	420 000	320 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	208 836	170 365	38 471	-	38 471	208 836	170 365	38 471	-	38 471	655 000	-
18PFH021 bâtiment DEVU	2 538 970	60 532	56 696	3 836	2 448 438	2 452 274	60 532	40 668	19 864	200 542	220 406	30 000	2 247 896
Programmes d'investissement Grand Projet	3 402 806	269 368	227 061	42 307	2 448 438	2 490 745	269 368	211 033	58 335	200 542	258 877	685 000	2 247 896
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	967 814	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	854 689	748 632	106 057	25 000	131 057	88 125	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	6 571 620	1 602 515	1 453 986	148 529	3 675 980	3 824 509	1 602 515	1 248 999	353 516	1 108 084	1 461 600	1 293 125	2 567 896
Total	68 923 461	41 545 629	31 511 620	10 034 008	8 584 974	18 618 983	41 545 629	31 306 633	10 238 995	6 017 078	16 256 074	18 792 858	2 567 896

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	54 479 839	2 234 432	52 245 407	13 115 687	12 324 474	26 805 246
Total contrats de recherche	54 479 839	2 234 432	52 245 407	13 115 687	12 324 474	26 805 246
Contrats SAIC	7 872 000	-	7 872 000	4 556 500	1 770 000	1 545 500
Total contrats SAIC	7 872 000	-	7 872 000	4 556 500	1 770 000	1 545 500
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	-	-	-	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	273 000	273 000	-	-	-	-
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	1 911 000	1 143 000	768 000	144 000	204 000	420 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	463 836	400 000	-	-	400 000
18PFH021 bâtiment DEVU	2 538 970	2 538 970	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	3 402 806	3 002 806	400 000	-	-	400 000
Programmes d'investissement Numérique	290 000	-	290 000	90 000	100 000	100 000
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	350 000	617 814	520 200	72 494	25 120
Total programmes pluriannuels d'investissement	6 571 620	4 495 806	2 075 814	754 200	376 494	945 120
Total	68 923 459	6 730 238	62 193 221	18 426 387	14 470 968	29 295 866

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	6 571 620	1 602 515	1 453 986	148 529	3 675 980	3 824 509	1 602 515	1 248 999	353 516	1 108 084	1 461 600	998 005	3 786 569	3 150 000	5 348 748	145 120	2 645 120
Total Dépenses d'investissement		6 571 620	1 602 515	1 453 986	148 529	3 675 980	3 824 509	1 602 515	1 248 999	353 516	1 108 084	1 461 600	998 005	3 786 569	3 150 000	5 348 748	145 120	2 645 120
Contrats de recherche	Personnel	20 063 454	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	3 807 675	3 807 675	2 092 221	2 092 221	1 059 998	1 059 998
	Fonctionnement et intervention	13 604 308	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	3 113 992	3 113 992	1 606 820	1 606 820	915 824	915 824
	Investissement	20 812 078	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-999 493	5 459 360	18 453 867	11 995 014	6 458 854	-999 493	5 459 360	3 053 119	3 053 119	303 585	303 585	1 000	1 000
Total contrat de recherche		54 479 841	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	32 933 114	25 501 134	7 431 979	5 592 494	13 024 474	9 974 786	9 974 786	4 002 625	4 002 625	1 976 821	1 976 821
Contrat SAIC	Personnel	2 940 500	2 600 000	1 690 000	910 000	-620 000	290 000	2 600 000	1 690 000	910 000	-620 000	290 000	565 000	565 000	395 500	395 500		
	Fonctionnement et intervention	3 928 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	-156 000	1 160 000	3 760 000	2 444 000	1 316 000	-156 000	1 160 000	180 000	180 000	144 000	144 000		
	Investissement	1 003 500	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	650 000	422 500	227 500	92 500	320 000	145 000	145 000	116 000	116 000		
Total contrat SAIC		7 872 000	7 010 000	4 556 500	2 453 500	-683 500	1 770 000	7 010 000	4 556 500	2 453 500	-683 500	1 770 000	890 000	890 000	655 500	655 500	0	0
	Ss total personnel		41 545 629	31 511 620	10 034 008	8 584 974	18 618 983	41 545 629	31 306 633	10 238 995	6 017 078	16 256 074	11 862 791	14 651 355	7 808 125	10 006 873	2 121 941	4 621 941
	Ss total fonctionnement et intervention	68 923 461																
	Ss total investissement																	
	TOTAL	68 923 461	41 545 629	31 511 620	10 034 008	8 584 974	18 618 983	41 545 629	31 306 633	10 238 995	6 017 078	16 256 074	11 862 791	14 651 355	7 808 125	10 006 873	2 121 941	4 621 941

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*	1 058 000	234 000	304 000	240 000	140 000	140 000
	Autres financements publics**	400 000	0	0	400 000		
	Autres financements***	617 814	520 200	72 494	20 000		5 120
	Autofinancement URCA	4 495 806	699 786	1 085 106	3 126 569	3 010 000	0
Total PPI		6 571 620	1 453 986	1 461 600	3 786 569	3 150 000	145 120
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 058 742	4 867 007	0	56 952	134 782	
	Autres financements publics**	39 833 729	6 809 268	9 825 185	12 944 299	5 317 068	4 937 909
	Autres financements***	7 352 936	1 439 412	2 499 288	1 845 167	896 707	672 361
	Autofinancement URCA	2 234 432	1 150 000	700 000	180 302	64 695	139 435
Total contrat de recherche		54 479 839	14 265 687	13 024 474	15 026 721	6 413 252	5 749 705
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	7 872 000	4 556 500	1 770 000	890 000	655 500	
	Autofinancement URCA		4 556 500	1 770 000	890 000	655 500	0
Total contrat SAIC		7 872 000	20 276 173	16 256 074	19 703 290	10 218 752	5 894 825
TOTAL		68 923 459					

* 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	BR3 2019
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 732 818	1 489 148	7 117 858	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	28 712 804
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	-4 390 837	1 487 226	1 487 226	1 487 226
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 755 205	24 331 050	27 225 578	27 225 578	27 225 578
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 366 104			-6 426 564	-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	33 652 142
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	202 694 338	209 137 904	214 130 424	216 343 701	214 715 601
	6 Résultat patrimonial	5 166 745	263 774	263 774	64 004	570 231
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 970 090	5 385 178	5 385 178	5 733 348	6 239 575
	8 Variation du fonds de roulement	7 248 437	-3 455 499	-11 602 327	-11 367 897	-8 726 850
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	4 521	-1 760 223	-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	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	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	-6 966 627
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 100 840	900 000	900 000	-3 625 961	-3 625 961
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	470 373	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713	-3 340 666
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2 060 460				1 760 224
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 530 833	-2 595 276	-10 742 104	-5 981 713	-5 100 890
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 778 063	-860 223	-860 223	-5 386 184	-5 386 184
	16 Variation des restes à payer	4 385 040	-1 001 566	-4 155 874	-3 556 190	-3 048 370
	17 Niveau final de restes à payer	7 117 858	487 582	2 961 984	3 561 668	4 069 488
	18 Niveau final du fonds de roulement	28 712 804	16 484 714	17 110 476	17 344 906	19 985 953
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-5 251 060	627 003	-3 898 958	-3 898 958
	20 Niveau final de la trésorerie	27 225 578	21 735 774	16 483 474	21 243 865	23 884 912
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-6 426 564			-6 426 564	-4 666 340
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	33 652 142	21 735 774	16 483 474	27 670 429	28 551 252

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							