

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 022		1 022
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	148	198	347
		S/total EC		1 170	198
BIATSS	Permanents	Titulaires	650		650
		CDI	59	32	91
	Non permanents	CDD	126	125	252
		S/total Biatss		835	157
Totaux			2 005	355	2 360
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 360

2 258

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	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	Ecart BI 2020/ BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	159 712 761	162 678 491	162 756 592	164 479 592	1 801 101	159 694 761	162 678 491	162 756 592	164 479 592	1 801 101	4 378 032	194 237 249	193 142 492	189 859 217	190 173 629	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	47 823 998	48 408 410	48 442 857	48 380 017		47 823 998	48 408 410	48 442 857	48 380 017	- 28 393	2 644 659	173 438 736	172 358 178	170 794 077	170 326 379	Subvention pour charges de service public
										-	3 600	3 600	6 540	-	25 936	Autres financements de l'Etat
										-	655 000	1 475 000	1 994 502	820 000	-	Fiscalité affectée
											399 088	2 206 059	2 063 246	1 806 971	3 335 327	Autres financements publics
Fonctionnement	24 379 991	29 638 089	31 081 055	31 086 683	1 448 594	24 767 260	30 639 655	31 747 597	30 970 637	330 982	675 685	17 113 854	16 720 027	16 438 169	16 485 987	Recettes propres
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 117 800	1 156 200	1 798 182	680 382		1 117 800	1 156 200	1 798 182	680 382						
					-											
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					-						- 808 241	17 776 736	17 654 852	18 584 977	11 706 883	Recettes fléchées **
											- 590 849	56 952	164 801	647 801	696 170	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 601 585	16 821 324	20 877 954	14 195 783	- 2 625 541	13 847 277	16 821 324	23 259 782	16 813 987	- 7 337	2 014 227	14 980 516	12 806 164	12 966 289	9 373 158	Autres financements publics fléchés
											- 2 231 620	2 739 267	4 683 887	4 970 887	1 637 555	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	202 694 338	209 137 904	214 715 601	209 762 058	624 154	198 309 298	210 139 470	217 763 971	212 264 216	2 124 746	3 569 790	212 013 984	210 797 344	208 444 194	201 880 512	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)						3 571 214						250 232	6 966 627	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							91 946 379	91 946 379
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 435 619	54 435 619	3 175 889	3 175 889	2 952 792	2 952 792	60 564 300	60 564 300
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	3 981 217	3 981 217	764 503	764 503	29 975 255	29 975 255
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	70 759	70 759			1 406 824	1 406 824
D105 - Bibliothèques et documentation	3 362 400	3 362 400	1 314 568	1 314 568	85 000	85 000	4 761 968	4 761 968
Recherche							61 695 408	61 695 408
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 808 259	10 808 259	1 874 715	1 874 715	1 703 938	1 703 938	14 386 912	14 386 912
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 239 812	8 239 812	217 754	217 754	837 588	837 588	9 295 154	9 295 154
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 460 375	9 460 375	669 474	669 474	1 149 773	1 149 773	11 279 623	11 279 623
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	6 053 664	6 053 664	707 951	707 951	573 553	573 553	7 335 168	7 335 168
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 456 108	16 456 108	509 219	509 219	16 706	16 706	16 982 033	16 982 033
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 791 684	1 791 684	-	-	2 416 519	2 416 519
Pilotage et support							52 657 939	55 160 097
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 673	265 673	801 582	801 582			1 067 255	1 067 255
D114 - Immobilier	6 252 898	6 252 898	4 439 839	4 439 839	4 536 983	7 150 187	15 229 720	17 842 924
D115 - Pilotage et support	20 503 821	20 503 821	9 548 927	9 432 881	1 546 247	1 551 247	31 598 995	31 487 949
Étudiants							3 462 332	3 462 332
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	-	-	89 191	89 191
D202 - Aides indirectes	260 312	260 312	352 500	352 500	-	-	612 812	612 812
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 190 024	1 190 024	1 541 605	1 541 605	28 700	28 700	2 760 329	2 760 329
Total	164 479 592	164 479 592	31 086 683	30 970 637	14 195 783	16 813 987	209 762 058	212 264 216

-

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	173 438 736							
Droits d'inscription					3 974 662			
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 449 454			
Taxe d'apprentissage					3 124 039			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 418 948
Valorisation					58 605			50 000
ANR investissements d'avenir							26 245	
ANR hors investissements d'avenir							831 564	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 574 065			7 024 620	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				53 715			3 449 785	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		528 279	685 520	56 952	3 644 494	961 906
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					390 350			238 456
Autres recettes			1 475 000	50 000	3 361 224		3 808	69 957
Total	173 438 736	3 600	1 475 000	2 206 059	17 113 854	56 952	14 980 516	2 739 267

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

250 232

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)		Financements (couverture des besoins)	
	BI 2020	BI 2020	
Solde budgétaire (déficit) *	250 232		Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	468 909		dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC			dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	-		dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation		218 677	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements			dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts			Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 616 156	1 048 245	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			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)	1 866 388	1 048 245	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation abondement de trésorerie		818 143	Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	818 143	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	1 866 388	1 048 245	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		1 250 956	683 045
TOTAL			1 616 156	1 048 245

(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	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019
Personnel	158 905 748	162 678 491	162 756 592	164 479 592	1 801 101	Subventions de l'Etat	170 820 927	170 794 077	172 358 178	173 438 736	2 644 659
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 823 998	48 408 410	48 442 857	48 380 017	- 28 393	Fiscalité affectée		820 000	1 994 502	1 475 000	655 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 208 657	42 010 083	43 249 292	42 606 332	596 249	Autres subventions	12 113 025				-
Intervention (le cas échéant)						Autres produits	18 347 198	33 338 271	32 223 434	32 234 874	- 1 103 397
TOTAL DES CHARGES (1)	196 114 405	204 688 574	206 005 883	207 085 924	2 397 350	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 281 150	204 952 348	206 576 114	207 148 610	2 196 262
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 166 745	263 774	570 231	62 686	- 201 088	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348	206 576 114	207 148 610		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	204 952 348			

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

	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 166 745	263 774	570 231	62 686	- 201 088
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 635 695	11 370 428	11 501 695	11 635 695	265 267
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 832 350	6 249 024	5 832 350	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	6 239 575	5 866 031	480 853

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	10 970 090	5 385 178	6 239 575	5 866 031	
						Financement de l'actif par l'Etat		597 801	114 801		
Investissements	15 542 453	16 821 324	23 259 782	16 813 987	- 7 337	Financement par des tiers autres que l'Etat					
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	11 820 800	7 382 846	8 178 556	5 957 784	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 542 453	16 821 324	23 259 782	16 813 987		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	14 532 932	11 823 815	
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		3 455 499	8 726 850	4 990 172	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020/ BI 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 248 437	-3 455 499	-8 726 850	-4 990 172	-1 534 673
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 778 063	-860 223	-5 386 184	-4 172 029	-3 311 806
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	470 373	-2 595 276	7 534 538	-818 143	1 777 133
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 712 804	16 484 714	19 985 953	14 995 782	-1 488 932
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 487 226	-5 251 060	-3 898 958	-8 070 987	-2 819 927
Niveau de la TRESORERIE	27 225 578	21 735 774	23 884 912	23 066 769	1 330 995

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 €	57 439 707 €	43 277 069 €	29 666 905 €	60 877 235 €	46 599 356 €	32 638 846 €	76 751 015 €	62 975 068 €	47 909 727 €	58 202 305 €	40 933 866 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	43 403 453 €	692 976 €	746 998 €	43 485 482 €	989 815 €	1 341 001 €	61 508 446 €	792 698 €	2 919 648 €	28 533 132 €	2 654 383 €	7 169 216 €	194 237 249 €
Subvention pour charges de service public	42 884 711 €	- €		42 884 711 €	- €	- €	60 038 595 €	- €		25 730 826 €	- €	1 899 894 €	173 438 736 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	737 500 €	- €	- €	- €	- €	737 500 €	1 475 000 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	1 600 €	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 600 €
Autres financements publics	84 051 €	136 776 €	161 704 €	90 890 €	209 134 €	286 788 €	123 098 €	60 225 €	198 545 €	60 667 €	198 545 €	595 636 €	2 206 059 €
Recettes propres	434 692 €	556 200 €	585 294 €	508 281 €	778 680 €	1 054 213 €	609 253 €	732 473 €	2 721 103 €	2 741 639 €	2 455 838 €	3 936 186 €	17 113 854 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	941 305 €	488 398 €	1 620 569 €	1 800 355 €	1 267 777 €	1 412 503 €	1 201 435 €	190 072 €	1 946 128 €	2 244 152 €	2 195 570 €	2 468 472 €	17 776 736 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	256 €	2 859 €	1 168 €	325 €	- €	7 763 €	- €	- €	393 €	28 493 €	319 €	15 377 €	56 952 €
Autres financements publics fléchés	749 026 €	359 532 €	1 498 052 €	1 502 546 €	1 048 636 €	1 048 636 €	1 009 687 €	149 805 €	1 626 884 €	1 944 471 €	1 920 502 €	2 122 739 €	14 980 516 €
Recettes propres fléchées	192 023 €	126 006 €	121 350 €	297 484 €	219 141 €	356 105 €	191 749 €	40 267 €	318 851 €	271 187 €	274 749 €	330 356 €	2 739 267 €
A3. Opérations non budgétaires	776 324 €	- 781 488 €	- 1 451 476 €	542 566 €	- 40 871 €	672 245 €	166 414 €	- 695 133 €	212 629 €	666 966 €	218 069 €	762 000 €	1 048 245 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	- €	109 560 €	- €	- €	- €	255 640 €	- €	- €					365 200 €
TVA encaissée	31 172 €	48 479 €	17 724 €	38 041 €	23 006 €	137 708 €	29 832 €	11 853 €	87 596 €	154 899 €	92 736 €	10 000 €	683 045 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	745 152 €	- 939 527 €	- 1 469 200 €	504 525 €	- 63 876 €	278 897 €	136 582 €	- 706 986 €	125 033 €	512 067 €	125 333 €	752 000 €	- 0 €
A. TOTAL	45 121 082 €	399 885 €	916 091 €	45 828 402 €	2 216 722 €	3 425 749 €	62 876 296 €	287 638 €	5 078 405 €	31 444 250 €	5 068 022 €	10 399 688 €	213 062 229 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 147 389 €	13 602 597 €	13 502 170 €	13 803 449 €	15 296 454 €	15 343 998 €	17 039 476 €	13 430 961 €	18 811 943 €	20 802 018 €	20 799 751 €	21 739 853 €	198 320 060 €
Personnel	13 105 233 €	12 625 773 €	12 465 953 €	12 945 413 €	13 105 233 €	12 785 593 €	12 433 989 €	12 945 413 €	14 383 792 €	14 255 936 €	14 223 972 €	14 543 612 €	159 819 910 €
Fonctionnement	638 091 €	572 758 €	632 151 €	453 971 €	1 383 090 €	1 615 584 €	3 029 629 €	296 984 €	2 960 045 €	4 391 063 €	4 420 760 €	4 637 156 €	25 031 282 €
Intervention													- €
Investissement	404 066 €	404 066 €	404 066 €	404 066 €	808 132 €	942 821 €	1 575 858 €	188 564 €	1 468 107 €	2 155 019 €	2 155 019 €	2 559 085 €	13 468 868 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	773 476 €	824 830 €	760 777 €	952 936 €	1 057 950 €	1 159 293 €	1 347 838 €	560 871 €	1 199 744 €	1 515 101 €	1 484 473 €	2 306 868 €	13 944 157 €
Personnel	382 094 €	368 115 €	363 455 €	377 434 €	382 094 €	372 775 €	362 523 €	377 434 €	419 371 €	415 644 €	414 712 €	424 031 €	4 659 682 €
Fonctionnement	291 028 €	356 361 €	296 968 €	475 148 €	475 148 €	552 360 €	593 936 €	136 605 €	415 755 €	564 239 €	534 542 €	1 247 265 €	5 939 356 €
Intervention													- €
Investissement	100 354 €	100 354 €	100 354 €	100 354 €	200 707 €	234 158 €	391 379 €	46 832 €	364 618 €	535 219 €	535 219 €	635 573 €	3 345 119 €
B3. Opérations non budgétaires	- 13 913 €	135 097 €	263 308 €	- 138 314 €	140 196 €	882 968 €	376 813 €	71 753 €	132 058 €	- 1 165 448 €	52 238 €	879 398 €	1 616 155 €
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 €		50 956 €	62 364 €		1 250 956 €
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	14 906 952 €	14 562 523 €	14 526 255 €	14 618 072 €	16 494 600 €	17 386 260 €	18 764 127 €	14 063 584 €	20 143 746 €	21 151 672 €	22 336 461 €	24 926 119 €	213 880 372 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	30 214 129 €	- 14 162 638 €	- 13 610 164 €	31 210 330 €	- 14 277 878 €	- 13 960 510 €	44 112 169 €	- 13 775 947 €	- 15 065 341 €	10 292 578 €	- 17 268 439 €	- 14 526 431 €	- 818 143 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	57 439 707 €	43 277 069 €	29 666 905 €	60 877 235 €	46 599 356 €	32 638 846 €	76 751 015 €	62 975 068 €	47 909 727 €	58 202 305 €	40 933 866 €	26 407 435 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-	0 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	567 911 €

* 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)	22 784 402	17 776 736	6 465 483	3 451 991	
Financements de l'État fléchés	492 535	56 952	134 782		
Autres financements publics fléchés	19 340 724	14 980 516	5 457 027	2 907 499	
Recettes propres fléchées	2 951 143	2 739 267	873 674	544 491	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	34 254 038	13 944 157	4 028 229	1 593 238	
Personnel	12 158 079	4 659 682	2 168 630	897 248	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	6 781 334	5 939 356	1 516 014	694 990	
AE	6 781 334	5 939 356	1 516 014	694 990	
CP	6 781 334	5 939 356	1 516 014	694 990	
Investissement	15 314 625	3 345 119	343 585	1 000	
AE	15 314 625	3 345 119	343 585	1 000	
CP	15 314 625	3 345 119	343 585	1 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-11 469 636	3 832 579	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)
		(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 718 161	4 537 508	4 537 508	-	2 247 371	2 247 371	4 537 508	4 537 508	-	2 247 371	2 247 371	933 282	-
Contrats de recherche Personnel	3 311 425	2 098 746	2 098 746	-	825 189	825 189	2 098 746	2 098 746	-	825 189	825 189	387 489	
Contrats de recherche Fonctionnement	2 944 658	1 495 964	1 495 964		946 682	946 682	1 495 964	1 495 964		946 682	946 682	502 012	
Contrats de recherche Investissement	1 462 079	942 798	942 798		475 500	475 500	942 798	942 798		475 500	475 500	43 781	
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	11 196 488	8 630 980	8 630 980	-	1 715 872	1 715 872	8 630 980	8 630 980	-	1 715 872	1 715 872	849 636	
Contrats de recherche Personnel	2 852 570	1 643 756	1 643 756		660 531	660 531	1 643 756	1 643 756		660 531	660 531	548 282	
Contrats de recherche Fonctionnement	1 151 718	655 214	655 214		217 754	217 754	655 214	655 214		217 754	217 754	278 750	
Contrats de recherche Investissement	7 192 201	6 332 010	6 332 010		837 588	837 588	6 332 010	6 332 010		837 588	837 588	22 603	
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 162 909	10 630 390	10 630 390	-	2 798 467	2 798 467	10 630 390	10 630 390	-	2 798 467	2 798 467	1 734 052	
Contrats de recherche Personnel	5 234 094	3 565 629	3 565 629		917 851	917 851	3 565 629	3 565 629		917 851	917 851	750 613	
Contrats de recherche Fonctionnement	2 708 190	1 208 110	1 208 110		730 843	730 843	1 208 110	1 208 110		730 843	730 843	769 237	
Contrats de recherche Investissement	7 220 625	5 856 650	5 856 650		1 149 773	1 149 773	5 856 650	5 856 650		1 149 773	1 149 773	214 202	
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 610 317	7 199 761	7 199 761	-	2 139 456	2 139 456	7 199 761	7 199 761	-	2 139 456	2 139 456	1 271 100	
Contrats de recherche Personnel	3 913 743	3 099 899	3 099 899		789 844	789 844	3 099 899	3 099 899		789 844	789 844	24 000	
Contrats de recherche Fonctionnement	3 498 446	2 011 084	2 011 084		776 059	776 059	2 011 084	2 011 084		776 059	776 059	711 303	
Contrats de recherche Investissement	3 198 128	2 088 778	2 088 778		573 553	573 553	2 088 778	2 088 778		573 553	573 553	535 797	
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 654 769	2 160 773	2 160 773	-	967 444	967 444	2 160 773	2 160 773	-	967 444	967 444	526 552	
Contrats de recherche Personnel	2 333 770	1 457 714	1 457 714		542 769	542 769	1 457 714	1 457 714		542 769	542 769	333 287	
Contrats de recherche Fonctionnement	1 261 201	659 966	659 966		407 969	407 969	659 966	659 966		407 969	407 969	193 265	
Contrats de recherche Investissement	59 798	43 092	43 092		16 706	16 706	43 092	43 092		16 706	16 706		
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	782 000	11 000	11 000	-	106 175	106 175	11 000	11 000	-	106 175	106 175	664 825	
Contrats de recherche Personnel	668 241				71 491	71 491				71 491	71 491	596 750	
Contrats de recherche Fonctionnement	113 759	11 000	11 000		34 684	34 684	11 000	11 000		34 684	34 684	68 075	
Contrats de recherche Investissement	-												
Total contrats de recherche	49 124 645	33 170 412	33 170 411	-	9 974 786	9 974 786	33 170 412	33 170 411	-	9 974 786	9 974 786	5 979 447	-
Contrats SAIC Personnel	2 995 500	2 600 000	2 035 000	565 000	-	565 000	2 600 000	2 035 000	565 000	-	565 000	395 500	-
Contrats SAIC Fonctionnement	3 904 000	3 760 000	3 580 000	180 000	-	180 000	3 760 000	3 580 000	180 000	-	180 000	144 000	-
Contrats SAIC Investissement	766 000	650 000	505 000	145 000	-	145 000	650 000	505 000	145 000	-	145 000	116 000	-
Total contrats SAIC	7 665 500	7 010 000	6 120 000	890 000	-	890 000	7 010 000	6 120 000	890 000	-	890 000	655 500	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	870 000	-	-	-	870 000	700 000	170 000	-	170 000	-	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	273 000	273 000	273 000	-	-	-	123 000	123 000	-	150 000	150 000	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	228 000	168 000	168 000	-	20 000	20 000	168 000	168 000	-	20 000	20 000	40 000	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	180 000	180 000	-	120 000	120 000	180 000	180 000	-	120 000	120 000	240 000	
Extension du Pôle Santé	3 000 000											3 000 000	
Programmes d'investissement DPLDD	4 911 000	1 491 000	1 491 000	-	140 000	140 000	1 341 000	1 171 000	170 000	290 000	460 000	3 280 000	-
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	863 836	208 836	208 836	-	655 000	655 000	208 836	208 836	-	655 000	655 000		
18PFH021 bâtiment DEU	2 538 970	2 508 970	2 508 970	-	30 000	30 000	220 406	220 406	-	2 318 564	2 318 564		-
Programmes d'investissement Grand Projet	3 402 806	2 717 806	2 717 806	-	685 000	685 000	429 242	429 242	-	2 973 564	2 973 564	-	-
Programmes d'investissement Numérique	290 000	190 000	190 000	-	100 000	100 000	190 000	190 000	-	100 000	100 000		-
Programmes d'investissement Formation et Divers	225 120	200 000	136 995	63 005	10 000	73 005	200 000	136 995	63 005	10 000	73 005	15 120	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	8 828 926	4 598 806	4 535 801	63 005	935 000	998 005	2 160 242	1 927 237	233 005	3 373 564	3 606 569	3 295 120	-
Total	65 619 071	44 779 218	43 826 212	953 005	10 909 786	11 862 791	42 340 654	41 217 648	1 123 005	13 348 350	14 471 355	9 930 067	-

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)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 718 161		7 718 162	4 155 190	1 816 568	1 746 405
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	11 196 488	526 412	10 670 076	4 618 905	4 295 342	1 755 828
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 162 909		15 162 908	6 376 273	4 880 254	3 906 381
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 610 317		10 610 317	4 921 189	2 801 489	2 887 639
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 654 769	16 680	3 638 089	1 699 248	995 641	943 200
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	782 000		782 000	5 500	57 125	719 375
Total contrats de recherche	49 124 645	543 092	48 581 552	21 776 305	14 846 419	11 958 828
Contrats SAIC	7 665 500	-	7 665 500	6 120 000	890 000	655 500
Total contrats SAIC	7 665 500	-	7 665 500	6 120 000	890 000	655 500
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	168 000	20 000	40 000
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	180 000	120 000	240 000
Extension du Pôle Santé	3 000 000	1 650 000				1 350 000
Programmes d'investissement DPLDD	4 911 000	2 793 000	2 118 000	348 000	140 000	1 630 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	463 836	400 000		400 000	
18PFH021 bâtiment DEVU	2 538 970	1 720 970	818 000	818 000		
Programmes d'investissement Grand Projet	3 402 806	2 184 806	1 218 000	818 000	400 000	-
Programmes d'investissement Numérique	290 000	-	290 000	190 000	100 000	
Programmes d'investissement Formation et Divers	225 120	200 000	25 120	-	10 000	15 120
Total programmes pluriannuels d'investissement	8 828 926	5 177 806	3 651 120	1 356 000	650 000	1 645 120
Total	65 619 071	5 720 898	59 898 172	29 252 305	16 386 419	14 259 448

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	8 828 926	4 598 806	4 535 801	63 005	935 000	998 005	2 160 242	1 927 237	233 005	3 373 564	3 606 569	650 000	650 000	2 645 120	145 120	0	2 500 000
Total Dépenses d'investissement		8 828 926	4 598 806	4 535 801	63 005	935 000	998 005	2 160 242	1 927 237	233 005	3 373 564	3 606 569	650 000	650 000	2 645 120	145 120	0	2 500 000
Contrats de recherche	Personnel	18 825 639	11 865 745	11 865 745	0	3 807 675	3 807 675	11 865 745	11 865 745	0	3 807 675	3 807 675	2 092 221	2 092 221	897 248	897 248	162 750	162 750
	Fonctionnement et intervention	11 677 973	6 041 338	6 041 338	0	3 113 992	3 113 992	6 041 338	6 041 338	0	3 113 992	3 113 992	1 606 820	1 606 820	694 990	694 990	220 833	220 833
	Investissement	18 621 033	15 263 329	15 263 329	0	3 053 119	3 053 119	15 263 329	15 263 329	0	3 053 119	3 053 119	303 585	303 585	1 000	1 000		
Total contrat de recherche		49 124 645	33 170 412	33 170 411	0	9 974 786	9 974 786	33 170 412	33 170 411	0	9 974 786	9 974 786	4 002 625	4 002 625	1 593 238	1 593 238	383 583	383 583
Contrat SAIC	Personnel	2 995 500	2 600 000	2 035 000	565 000	0	565 000	2 600 000	2 035 000	565 000	0	565 000	395 500	395 500				
	Fonctionnement et intervention	3 904 000	3 760 000	3 580 000	180 000	0	180 000	3 760 000	3 580 000	180 000	0	180 000	144 000	144 000				
	Investissement	766 000	650 000	505 000	145 000	0	145 000	650 000	505 000	145 000	0	145 000	116 000	116 000				
Total contrat SAIC		7 665 500	7 010 000	6 120 000	890 000	0	890 000	7 010 000	6 120 000	890 000	0	890 000	655 500	655 500	0	0	0	0
	Ss total personnel		44 779 218	43 826 212	953 005	10 909 786	11 862 791	42 340 654	41 217 648	1 123 005	13 348 350	14 471 355	5 308 125	5 308 125	4 238 358	1 738 358	383 583	2 883 583
	Ss total fonctionnement et intervention	65 619 071																
	Ss total investissement																	
TOTAL		65 619 071	44 779 218	43 826 212	953 005	10 909 786	11 862 791	42 340 654	41 217 648	1 123 005	13 348 350	14 471 355	5 308 125	5 308 125	4 238 358	1 738 358	383 583	2 883 583

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	538 000	240 000	140 000	140 000	
	Autres financements publics**	400 000		400 000			
	Autres financements***	2 193 120	818 000	10 000	360 000	5 120	1 000 000
	Autofinancement URCA	5 177 806	571 237	2 956 569	150 000	0	1 500 000
Total PPI		8 828 926	1 927 237	3 606 569	650 000	145 120	2 500 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	684 270	492 535	56 952	134 782		
	Autres financements publics**	41 494 957	18 295 680	12 944 299	5 317 068	2 907 499	2 030 410
	Autres financements***	6 402 326	2 988 090	1 845 167	896 707	554 731	117 630
	Autofinancement URCA	543 092	158 660	180 302	64 695	96 636	42 799
Total contrat de recherche		49 124 644	21 934 965	15 026 721	6 413 252	3 558 867	2 190 839
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	0					
	Autres financements***	7 665 500	6 120 000	890 000	655 500	0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		7 665 500	6 120 000	890 000	655 500	0	0
TOTAL		65 619 070	29 982 202	19 523 290	7 718 752	3 703 987	4 690 839

* 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	BR3 2019	BI 2020
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 732 818	1 489 148	7 117 858	4 069 488
	2 Niveau initial du fonds de roulement	21 464 367	19 940 212	28 712 804	19 985 953
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	-4 390 837	1 487 226	-3 898 958
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 755 205	24 331 050	27 225 578	23 884 912
	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	33 652 142	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	202 694 338	209 137 904	214 715 601	209 762 058
	6 Résultat patrimonial	5 166 745	263 774	570 231	62 686
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 970 090	5 385 178	6 239 575	5 866 031
	8 Variation du fonds de roulement	7 248 437	-3 455 499	-8 726 850	-4 990 172
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	4 521	-1 760 223	-1 760 223	-4 739 940
	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	-6 966 627	-250 232
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 100 840	900 000	-3 625 961	567 911
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	470 373	-2 595 276	-3 340 666	-818 143
	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	-3 340 666	
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 778 063	-860 223	-5 386 184	-4 172 029
	16 Variation des restes à payer	4 385 040	-1 001 566	-3 048 370	-2 502 158
	17 Niveau final de restes à payer	7 117 858	487 582	4 069 488	1 567 330
	18 Niveau final du fonds de roulement	28 712 804	16 484 714	19 985 953	14 995 782
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-5 251 060	-3 898 958	-8 070 987
	20 Niveau final de la trésorerie	27 225 578	21 735 774	23 884 912	23 066 769
	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		

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	167 666	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	88 249							
	Investissement	135 553							
UMR 6089 GSMA	Personnel	114 461	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	119 795							
	Investissement	103 930							
UMR7312 ICMR	Personnel	351 647	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	335 385							
	Investissement	126 935							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	297 058	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	268 092							
	Investissement	150 000							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	105 328	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	172 271							
	Investissement	-							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	132 514	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	125 153							
	Investissement								