

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Compte financier 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)		1 015
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	154	163	317
	S/total EC		1 169	163	1 331
BIATSS	Permanents	Titulaires	638 (2)		638
		CDI	55	31	87
	Non permanents	CDD	109	159	269
	S/total Biatss		803	191	994
Totaux		1 971 (3)	353	2 325	
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 325
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 262		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP						
	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
Personnel	159 712 761	162 756 592	162 681 212	159 694 761	162 756 592	162 687 443	194 234 845	193 142 492	190 173 629	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	47 823 998	48 442 857		47 823 998	48 442 857		171 660 049	172 358 178	170 326 379	Subvention pour charges de service public
							386 834	6 540	25 936	Autres financements de l'Etat
							1 757 305	1 994 502	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	24 379 991	31 081 055	27 284 484	24 767 260	31 747 597	25 792 286	4 037 342	2 063 246	3 335 327	Autres financements publics
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier		1 156 200	1 281 930		1 156 200	1 281 930	16 393 314	16 720 027	16 485 987	Recettes propres
							14 671 690	17 654 852	11 706 883	Recettes fléchées **
							294 576	164 801	696 170	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 601 585	20 877 954	17 368 645	13 847 277	23 259 782	13 894 280	11 787 403	12 806 164	9 373 158	Autres financements publics fléchés
							2 589 710	4 683 887	1 637 555	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	202 694 338	214 715 601	207 334 340	198 309 298	217 763 971	202 374 009	208 906 534	210 797 344	201 880 512	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)				3 571 214		6 532 525		6 966 627		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							87 516 436	86 549 330
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	72 844 782	72 844 809	2 523 063	2 200 151	1 369 201	1 367 052	76 737 046	76 412 012
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 477 124	6 477 150	2 946 483	2 570 782	826 528	560 999	10 250 135	9 608 931
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	527 288	527 288	1 967	1 099			529 255	528 386
D105 - Bibliothèques et documentation	3 382 483	3 382 483	1 542 760	1 534 723	9 566	6 478	4 934 810	4 923 683
Recherche							56 955 060	57 895 407
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 655 210	10 655 210	1 291 713	1 186 128	836 433	204 774	12 783 356	12 046 113
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 754 335	7 754 335	419 843	407 197	617 916	532 505	8 792 094	8 694 037
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 423 891	9 423 891	848 306	792 888	2 081 670	3 089 826	12 353 867	13 306 604
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	6 124 986	6 124 986	920 816	867 768	198 146	1 058 021	7 243 948	8 050 774
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	15 275 779	15 275 779	473 742	485 706	29 674	32 700	15 779 195	15 794 185
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 599	2 205		1 490	2 599	3 695
Pilotage et support							60 703 822	55 825 425
D113 - Diffusion des savoirs et musées	111 496	111 496	143 428	154 620	1 984	1 176	256 908	267 293
D114 - Immobilier	5 624 252	5 623 598	8 444 836	8 176 733	7 801 945	3 900 014	21 871 032	17 700 345
D115 - Pilotage et support	23 244 665	23 251 497	6 861 660	6 578 568	3 534 747	3 104 039	33 641 072	32 934 104
Étudiants							2 159 022	2 103 847
D201 - Aides directes aux étudiants	56 916	56 916	317 599	326 401			374 515	383 317
D202 - Aides indirectes	16 490	16 490					16 490	16 490
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 161 515	1 161 515	545 667	507 317	60 835	35 207	1 768 017	1 704 039
Total	162 681 212	162 687 443	27 284 483	25 792 286	17 368 645	13 894 280	207 334 340	202 374 009

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	6 532 525
-----------------------------	-----------

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	171 660 049	284 000						
Droits d'inscription			1 273 567	-	3 885 725			
Formation continue, diplômes propres et VAE				1 095 384	4 242 110		54 637	69 633
Taxe d'apprentissage				-	3 484 899			
Contrats et prestations de recherche hors ANR				-	79 440	77 400	11 269	1 440 144
Valorisation					40 636			48 225
ANR investissements d'avenir							96 901	
ANR hors investissements d'avenir				117 380	-		921 365	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		-		698 417	-		3 770 727	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				37 736	-		4 284 563	4 218
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		98 834		1 960 946	147 132	217 176	2 408 577	830 099
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				1 000	603 305		235 555	197 391
Autres recettes		4 000	483 739	126 480	3 910 067		3 808	-
Total	171 660 049	386 834	1 757 305	4 037 342	16 393 314	294 576	11 787 403	2 589 710

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Solde budgétaire (déficit) *		6 966 627	
dont solde budgétaire budget principal		6 226 708	
dont solde budgétaire budget du SAIC			
dont solde budgétaire CFA		731 919	32 375
dont solde budgétaire Fondation		8 000	
dont solde budgétaire Réseaux des établissements			1 981
Remboursements d'emprunts	1 800		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	3 203 722	1 565 200	1 985 991
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 2 428 859		443 136
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	776 663	8 531 827	2 429 126
Variation abondement de trésorerie	470 373		8 708 950
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		1 760 224	3 147 213
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	2 530 834		5 561 737
TOTAL DES BESOINS	1 247 036	8 531 827	11 138 076

Financements (couverture des besoins)			
Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
6 532 525		3 571 214	Solde budgétaire (excédent) *
5 880 848		2 549 176	dont solde budgétaire budget principal
278 094		576 737	dont solde budgétaire budget du SAIC
		141 202	dont solde budgétaire CFA
407 939		144 469	dont solde budgétaire Fondation
		159 629	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
3 330		6 321	Nouveaux emprunts
4 348 960	5 191 161	609 500	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
253 261		- 2 939 999	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
11 138 076	5 191 161	1 247 036	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	3 340 666		Variation Prélèvement de trésorerie
		2 060 460	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	5 100 890		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
11 138 076	8 531 827	1 247 036	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		808 264	623 909
TVA	445		1 620 862	3 978 312
TOTAL			2 429 126	4 602 221

(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	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	158 905 748	162 756 592	162 987 971	Subventions de l'Etat	170 820 927	172 358 178	173 026 162
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 823 998	48 442 857	48 676 571	Fiscalité affectée		1 994 502	4 706 330
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	37 208 657	43 249 292	37 578 032	Autres subventions	12 113 025		9 671 567
				Autres produits	18 347 198	32 223 434	19 805 519
TOTAL DES CHARGES (1)	196 114 405	206 005 883	200 566 003	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 281 150	206 576 114	207 209 578
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 166 745	570 231	6 643 575	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	206 576 114	207 209 578	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 281 150	206 576 114	207 209 578

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

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 166 745	570 231	6 643 575
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 635 695	11 501 695	12 442 102
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 832 350	5 832 350	1 364 025
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			1 500
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			6 408 296
= CAF ou IAF*	10 970 090	6 239 575	11 311 856

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 970 090	6 239 575	11 311 856
				Subventions de l'Etat		114 801	600 401
Investissements	15 542 453	23 259 782	13 937 612	Financement par des tiers autres que l'Etat			4 273 363
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	11 820 800	8 178 556	1 775 044
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 542 453	23 259 782	13 937 612	Augmentation des dettes financières			-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	7 248 437		4 023 051	TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 790 890	14 532 932	17 960 663
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		8 726 850	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 248 437	-8 726 850	4 023 051
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 778 063	-1 760 223	-4 685 899
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	470 373	-3 340 666	8 708 950
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 712 804	19 985 953	32 735 855
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 487 226	-272 997	-3 198 673
Niveau de la TRESORERIE	27 225 578	20 258 951	35 934 528

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	
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	27 225 577,70	58 534 879,19	45 029 054,93	30 664 995,41	59 460 360,17	44 780 596,46	29 950 348,06	78 896 873,30	66 067 518,55	52 277 676,30	75 858 393,71	66 608 191,02	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	822 604,42	816 852,46	44 212 551,16	43 458 582,79	1 083 824,17	587 202,61	2 262 731,35	60 171 908,83	2 409 404,92	3 341 620,54	28 353 042,98	5 430 517,02	192 950 843,25
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	42 921 164,00	42 921 998,00	0,00	0,00	284 000,00	60 089 620,00	0,00	0,00	25 366 255,00	77 012,00	171 660 049,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	295 834,00	97 245,00	423 079,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	483 738,50	1 757 305,10
Autres financements publics	399 840,88	436 376,84	257 504,53	90 742,35	489 391,45	283 129,68	310 029,46	0,00	90 565,00	216 147,32	623 439,02	926 240,69	4 123 407,22
Recettes propres	422 763,54	380 475,62	1 033 882,63	425 842,44	590 432,72	304 072,93	395 135,29	82 288,83	2 318 839,92	3 119 473,22	2 067 514,96	3 846 280,83	14 987 002,93
Recettes budgétaires fléchées	456 832,24	202 134,17	750 674,38	1 373 499,77	1 298 563,94	1 338 517,53	716 739,34	0,00	1 053 057,89	1 457 039,48	1 223 902,15	4 802 800,39	14 673 761,28
Financements de l'Etat fléchés	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	219 298,70	54 473,76	0,00	294 576,46
Autres financements publics fléchés	360 549,40	87 419,47	607 030,12	982 048,72	1 145 035,95	1 075 034,94	572 119,93	0,00	726 781,19	873 330,09	927 227,69	4 434 242,70	11 790 820,20
Recettes propres fléchées	96 282,84	102 214,70	143 644,26	391 451,05	153 527,99	255 178,59	144 619,41	0,00	326 276,70	364 410,69	242 200,70	368 557,69	2 588 364,62
Opérations non budgétaires	1 813,00	120,00	0,00	350,00	40,00	160,00	247,00	50,00	290,00	50,00	210,00	0,00	3 330,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	1 813,00	120,00	0,00	350,00	40,00	160,00	247,00	50,00	290,00	50,00	210,00	0,00	3 330,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	46 130 784,96	914 284,16	-42 377 638,83	-466 484,38	-40 870,68	488 744,95	64 100 709,40	-58 400 009,38	-703 640,54	23 528 818,43	-22 136 802,79	-6 435 674,03	4 602 221,27
TVA encaissée	31 171,72	2 748 478,63	17 724,28	38 040,67	23 005,60	37 707,95	929 832,20	1 119,54	50 153,11	17 552,57	28 035,31	55 490,56	3 978 312,14
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0,00	109 560,00	0,00	0,00	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	2 548,00	0,00	2 900,00	370 648,00
Autres encaissements d'opérations gérées en	46 099 613,24	-1 943 754,47	-42 395 363,11	-504 525,05	-63 876,28	195 397,00	63 170 877,20	-58 401 128,92	-753 793,65	23 508 717,86	-22 164 838,10	-6 494 064,59	253 261,13
TOTAL	47 412 034,62	1 933 390,79	2 585 586,71	44 365 948,18	2 341 557,43	2 414 625,09	67 080 427,09	1 771 949,45	2 759 112,27	28 327 528,45	7 440 352,34	3 797 643,38	212 230 155,80
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	15 270 015,59	14 421 384,22	15 382 805,32	15 057 850,32	15 814 989,71	15 166 756,48	17 045 145,40	14 282 422,33	16 118 737,46	16 683 018,40	15 800 057,61	18 522 348,70	189 565 531,54
Personnel	12 911 558,91	12 951 805,79	13 252 623,05	13 097 799,34	13 779 240,29	13 079 094,09	13 586 431,13	13 738 936,99	13 342 026,72	12 807 911,37	13 558 013,42	12 839 903,82	158 945 344,92
Fonctionnement	1 822 211,48	1 122 324,28	1 707 708,84	1 858 333,13	1 769 997,99	1 625 162,42	2 494 600,74	347 529,62	1 737 710,65	1 824 866,41	1 630 223,53	3 368 683,12	21 309 352,21
Investissement	536 245,20	347 254,15	422 473,43	101 717,85	265 751,43	462 499,97	964 113,53	195 955,72	1 039 000,09	2 050 240,62	611 820,66	2 313 761,76	9 310 834,41
Dépenses sur recettes fléchées	846 630,52	882 734,23	1 303 532,69	651 046,74	1 066 135,38	1 578 330,44	1 187 355,06	372 321,96	565 117,59	918 595,50	822 786,77	1 331 960,97	11 526 547,85
Personnel	309 681,07	317 283,01	303 775,73	307 916,23	335 574,49	313 845,07	301 817,57	320 519,72	304 813,33	258 420,07	355 699,16	312 753,10	3 742 098,55
Fonctionnement	87 392,15	153 543,70	167 378,14	239 602,18	177 425,84	295 505,79	521 206,84	51 802,24	244 674,72	317 589,57	486 170,31	458 712,56	3 201 004,04
Investissement	449 557,30	411 907,52	832 378,82	103 528,33	553 135,05	968 979,58	364 330,65	0,00	15 629,54	342 585,86	-19 082,70	560 495,31	4 583 445,26
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	-13 912,98	135 096,60	263 308,22	-138 313,64	140 196,05	499 786,57	-98 598,61	-53 440,09	-134 900,53	-12 854 802,86	67 710,65	14 616 996,85	2 429 126,23
TVA décaissée	65 856,97	122 132,80	220 721,56	66 889,20	174 529,00	272 442,47	155 063,66	13 338,08	74 059,63	139 656,64	81 972,61	234 199,60	1 620 862,22
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0,00	25 600,00	61 568,00	25 993,00	20 000,00	10 634,00	11 153,00	19 200,00	0,00	115 660,50	39 767,00	35 553,00	365 128,50
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-79 769,95	-12 636,20	-18 981,34	-231 195,84	-54 332,95	216 710,10	-264 815,27	-85 978,17	-208 960,16	-13 110 120,00	-54 028,96	14 347 244,25	443 135,51
TOTAL	16 102 733,13	15 439 215,05	16 949 646,23	15 570 583,42	17 021 321,14	17 244 873,49	18 133 901,85	14 601 304,20	16 548 954,52	4 746 811,04	16 690 555,03	34 471 306,52	203 521 205,62
SOLDE DU MOIS	31 309 301,49	-13 505 824,26	-14 364 059,52	28 795 364,76	-14 679 763,71	-14 830 248,40	48 946 525,24	-12 829 354,75	-13 789 842,25	23 580 717,41	-9 250 202,69	-30 673 663,14	8 708 950,18

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		
Recettes fléchées (b)	6 706 883	14 673 761
Financements de l'État fléchés	696 170	294 576
Autres financements publics fléchés	4 373 158	11 790 820
Recettes propres fléchées	1 637 555	2 588 365
Dépenses sur recettes fléchées (c)	17 197 036	11 526 548
Personnel	3 989 289	3 742 099
AE=CP		
Fonctionnement et intervention	3 184 970	3 201 004
AE	3 070 461	3 421 866
CP	3 184 970	3 201 004
Investissement	10 022 777	4 583 445
AE	10 022 777	2 988 001
CP	10 022 777	4 583 445
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-10 490 154	3 147 213

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		
		AE consommées au titre des années antérieures	AE consommés en N	TOTAL des AE consommés	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
	(1)	(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(8)	(10)	(11)=(9)+(10)
Contrats de recherche Personnel	20 063 454	8 800 506	3 715 591	12 516 097	8 800 506	3 715 591	12 516 097
Contrats de recherche Fonctionnement	13 604 308	4 705 615	3 528 184	8 233 799	4 705 615	3 368 452	8 074 067
Contrats de recherche Investissement	20 812 078	11 995 014	3 536 361	15 531 375	11 995 014	4 698 939	16 693 953
Total contrats de recherche	54 479 841	25 501 134	10 780 137	36 281 271	25 501 134	11 782 983	37 284 117
Contrats SAIC Personnel	2 940 500	1 690 000	254 908	1 944 908	1 690 000	254 908	1 944 908
Contrats SAIC Fonctionnement	3 928 000	2 444 000	663 924	3 107 924	2 444 000	605 798	3 049 798
Contrats SAIC Investissement	1 003 500	422 500	278 290	700 790	422 500	267 794	690 294
Total contrats SAIC	7 872 000	4 556 500	1 197 123	5 753 623	4 556 500	1 128 500	5 685 000
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	94 293	653 910	748 203	55 334	210 766	266 100
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	344 785	150 000	44 785	194 785	-	81 508	81 508
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	403 000	84 000	318 308	402 308	84 000	210 136	294 136
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	60 000	222 153	282 153	60 000	36 151	96 151
Programmes d'investissement DPLDD	2 157 785	388 293	1 239 156	1 627 449	199 334	538 561	737 895
14AFH212 Etudes siège université	863 836	170 365	33 826	204 191	170 365	-	170 365
18PFH021 bâtiment DEVU	2 538 970	56 696	2 395 681	2 452 377	40 668	275 222	315 890
Programmes d'investissement Grand Projet	3 402 806	227 061	2 429 507	2 656 568	211 033	275 222	486 255
Programmes d'investissement Numérique	290 000	90 000	68 212	158 212	90 000	37 394	127 394
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	748 632	131 057	879 689	748 632	131 057	879 689
Total programmes pluriannuels d'investissement	6 818 405	1 453 986	3 867 932	5 321 918	1 248 999	982 234	2 231 233
Total	69 170 246	31 511 620	15 845 192	47 356 812	31 306 633	13 893 717	45 200 350

Restes	
Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
7 547 357	-
5 370 509	159 732
5 280 703	- 1 162 578
18 198 570	- 1 002 846
995 592	-
820 076	58 126
302 710	10 496
2 118 377	68 623
121 797	482 103
150 000	113 277
692	108 172
257 847	186 002
530 336	889 554
659 645	33 826
86 593	2 136 488
746 238	2 170 314
131 788	30 818
88 125	-
1 496 486	3 090 686
21 813 433	2 156 462

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	54 479 841	2 234 432	52 245 408	13 115 687	12 432 351	26 697 370
Total contrats de recherche	54 479 841	2 234 432	52 245 408	13 115 687	12 432 351	26 697 370
Contrats SAIC	7 872 000	-	7 872 000	4 556 500	1 406 594	1 908 906
Total contrats SAIC	7 872 000	-	7 872 000	4 556 500	1 406 594	1 908 906
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	-			
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	344 785	344 785	-	-	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	403 000	175 000	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	2 157 785	1 389 785	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	6 818 405	4 742 591	2 075 814	754 200	376 494	945 120
Total	69 170 246	6 977 023	62 193 223	18 426 387	14 215 439	29 551 396

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	Réalizations					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommés en N	TOTAL des AE consommés	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
		(1)	(3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(8)	(10)	(11) = (9) + (10)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	6 818 405	1 453 986	3 867 932	5 321 918	1 248 999	982 234	2 231 233
Total Dépenses d'investissement		6 818 405	1 453 986	3 867 932	5 321 918	1 248 999	982 234	2 231 233
Contrats de recherche	Personnel	20 063 454	8 800 506	3 715 591	12 516 097	8 800 506	3 715 591	12 516 097
	Fonctionnement et intervention	13 604 308	4 705 615	3 528 184	8 233 799	4 705 615	3 368 452	8 074 067
	Investissement	20 812 078	11 995 014	3 536 361	15 531 375	10 832 436	4 698 939	15 531 375
Total contrat de recherche		54 479 841	25 501 134	10 780 137	36 281 271	24 338 556	11 782 983	36 121 539
Contrat SAIC	Personnel	2 940 500	1 690 000	254 908	1 944 908	1 690 000	254 908	1 944 908
	Fonctionnement et intervention	3 928 000	2 444 000	663 924	3 107 924	2 444 000	605 798	3 049 798
	Investissement	1 003 500	422 500	278 290	700 790	422 500	267 794	690 294
Total contrat SAIC		7 872 000	4 556 500	1 197 123	5 753 623	4 556 500	1 128 500	5 685 000
	Ss total personnel		31 511 620	15 845 192	47 356 812	30 144 055	13 893 717	44 037 772
	Ss total fonctionnement et intervention	69 170 246						
	Ss total investissement							
TOTAL		69 170 246	31 511 620	15 845 192	47 356 812	30 144 055	13 893 717	44 037 772

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	Réalizations		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement 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	4 742 591	494 799	605 740	3 126 569	515 483	0
Total PPI		6 818 405	1 248 999	982 234	3 786 569	655 483	145 120
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	5 354 152	4 867 007	295 410	56 952	134 782	
	Autres financements publics**	40 423 179	6 809 268	10 522 511	12 836 423	5 317 068	4 937 909
	Autres financements***	6 468 078	1 439 412	1 614 430	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		54 479 841	14 265 687	13 132 351	14 918 845	6 413 252	5 749 705
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	22 089		22 089			
	Autres financements***	7 849 911	4 556 500	1 384 505	1 253 406	655 500	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		7 872 000	4 556 500	1 406 594	1 253 406	655 500	0
TOTAL		69 170 246	20 071 186	15 521 179	19 958 820	7 724 235	5 894 825

* 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

Prévisions N+1 et suivantes					
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
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
998 005	3 786 569	353 361	655 483	145 120	145 120
998 005	3 786 569	353 361	655 483	145 120	145 120
4 395 138	4 395 138	2 092 221	2 092 221	1 059 998	1 059 998
2 847 866	3 007 598	1 606 820	1 606 820	915 824	915 824
4 976 118	4 976 118	303 585	303 585	1 000	1 000
12 219 122	12 378 854	4 002 625	4 002 625	1 976 821	1 976 821
600 092	600 092	395 500	395 500		
676 076	734 202	144 000	144 000		
186 709	197 206	116 000	116 000		
1 462 877	1 531 500	655 500	655 500	0	0
14 680 005	17 696 923	5 011 486	5 313 608	2 121 941	2 121 941
14 680 005	17 696 923	5 011 486	5 313 608	2 121 941	2 121 941

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	2 732 818	7 117 858	7 117 858
	2 Niveau initial du fonds de roulement	21 464 367	28 712 804	28 712 804
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 290 837	1 487 226	1 487 226
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 755 205	27 225 578	27 225 578
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-4 366 104	-6 426 564	-7 862 094
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	31 121 309	33 652 142	35 087 671
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	202 694 338	214 715 601	207 334 340
	6 Résultat patrimonial	5 166 745	570 231	6 643 575
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	10 970 090	6 239 575	11 311 856
	8 Variation du fonds de roulement	7 248 437	-8 726 850	4 023 053
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	4 521	-1 760 223	3 330
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	6 321		3 330
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 1 800		-
	Cautionnements et dépôts	-		-
	10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -621 184	0	-178 669
	Variation des stocks	+ / - 46 373		23 538
	Charges sur créances irrécouvrables	- -1 006 264		-234 757
	Produits divers de gestion courante	+ 338 707		32 550
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 4 293 886	0	-3 157 713
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 681 617		1 322 174
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 581 648		-621 501
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -438 390		-117 093
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 6 832 245		-5 262 028
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 571 214	-6 966 627	6 532 525
	12.a Recettes budgétaires	201 880 511		
	12.b Crédits de paiement ouverts	198 309 298		
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 100 840	-3 625 961	2 173 095
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	470 373	-3 340 666	8 708 950
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2 060 460	1 760 224	3 147 213
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	2 530 833	-5 100 890	5 561 737
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	6 778 063	-5 386 184	-4 685 897
	16 Variation des restes à payer	4 385 040	-3 048 370	4 959 467
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	7 117 858	4 069 488	12 077 325
	18 Niveau final du fonds de roulement	28 712 804	19 985 953	32 735 855
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-3 898 958	-3 198 673
	20 Niveau final de la trésorerie	27 225 578	23 884 912	35 934 528
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-6 426 564	-4 666 340	-4 714 880
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	33 652 142	28 551 252	40 649 408
	Comptabilité budgétaire			

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	205 908	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	155 671							
	Investissement	111 806							
UMR 6089 GSMA	Personnel	109 062	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	111 798							
	Investissement	293 913							
UMR7312 ICMR	Personnel	175 152	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	365 541							
	Investissement	166 583							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	387 527	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	302 470							
	Investissement	138 323							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	133 046	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	121 290							
	Investissement	29 761							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	125 807	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	191 613							
	Investissement	17 621							