

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget rectificatif 2020

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	1 022		1 022
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	148	198	347
	S/total EC		1 170	198	1 368
BIATSS	Permanents	Titulaires	650		650
		CDI	59	32	91
	Non permanents	CDD	126	125	252
	S/total Biatss		835	157	992
Totaux		2 005	355	2 360	
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 360

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

2 258

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.

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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
Personnel	162 681 212	164 479 592	164 479 592	-	162 687 443	164 479 592	164 479 592	-	- 726 114	193 511 135	194 237 249	194 234 845	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		48 380 017	49 960 650	1 580 633		48 380 017		- 48 380 017	- 240 000	173 198 736	173 438 736	171 660 049	Subvention pour charges de service public
									240 000	243 600	3 600	386 834	Autres financements de l'Etat
									82 109	1 557 109	1 475 000	1 757 305	Fiscalité affectée
Fonctionnement	27 284 484	31 086 683	30 839 883	- 246 800	25 792 286	30 970 637	30 859 154	- 111 483	969 775	3 175 833	2 206 059	4 037 342	Autres financements publics
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	1 281 930	1 798 182	-	- 1 798 182	1 281 930	1 798 182	-	- 1 798 182	- 1 777 997	15 335 857	17 113 854	16 393 314	Recettes propres
Intervention		-		-		-		-					
Investissement	17 368 645	14 195 783	19 482 676	5 286 893	13 894 280	16 813 987	20 294 880	3 480 893	- 1 717 403	16 059 333	17 776 736	14 671 690	Recettes fléchées **
									- 7 000	49 952	56 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
									- 1 546 853	13 433 663	14 980 516	11 787 403	Autres financements publics fléchés
									- 163 550	2 575 717	2 739 267	2 589 710	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	207 334 340	209 762 058	214 802 151	5 040 093	202 374 009	212 264 216	215 633 626	3 369 410	- 2 443 517	209 570 468	212 013 984	208 906 534	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)					6 532 525					6 063 158	250 232		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							94 790 140	94 925 458
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 435 619	54 435 619	3 385 520	3 568 445	4 829 102	4 829 102	62 650 240	62 833 165
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 229 535	25 229 535	4 535 968	4 486 952	957 713	957 713	30 723 217	30 674 201
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 336 065	1 336 065	80 619	82 027			1 416 684	1 418 092
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							61 782 843	61 782 843
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 808 259	10 808 259	1 579 662	1 579 662	1 773 938	1 773 938	14 161 858	14 161 858
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 239 812	8 239 812	117 754	117 754	837 588	837 588	9 195 154	9 195 154
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 460 375	9 460 375	582 639	582 639	1 382 573	1 382 573	11 425 588	11 425 588
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	658 338	658 338	953 553	953 553	7 665 555	7 665 555
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 456 108	16 456 108	443 279	443 279	16 706	16 706	16 916 093	16 916 093
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	624 835	624 835	1 312 084	1 312 084	481 677	481 677	2 418 596	2 418 596
Pilotage et support							54 686 835	55 382 993
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	6 882 864	8 201 313	17 575 601	18 894 049
D115 - Pilotage et support	20 503 821	20 503 821	9 604 927	9 488 881	1 173 262	667 017	31 282 011	30 659 720
Étudiants							3 542 332	3 542 332
D201 - Aides directes aux étudiants	191	191	89 000	89 000	80 000	80 000	169 191	169 191
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	30 839 883	30 859 154	19 482 676	20 294 880	214 802 151	215 633 626

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	173 198 736	240 000						
Droits d'inscription					3 891 098			
Formation continue, diplômes propres et VAE					5 274 273			
Taxe d'apprentissage					581 013			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					70 000			1 183 997
Valorisation					124 888			40 000
ANR investissements d'avenir							26 245	86 081
ANR hors investissements d'avenir							745 484	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 603 845			4 337 981	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				87 992			3 091 013	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		3 600		1 433 997	204 973	49 952	5 229 133	974 726
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					370 350			238 456
Autres recettes			1 557 109	50 000	4 819 263		3 808	52 457
Total	173 198 736	243 600	1 557 109	3 175 833	15 335 857	49 952	13 433 663	2 575 717

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 063 158
----------------------------	-----------

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)			
	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
Solde budgétaire (déficit) *		250 232	6 063 158			6 532 525	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		468 909	6 376 745			5 880 848	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC						278 094	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA	32 375	-		52 910			dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation				260 677	218 677	407 939	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements	1 981						dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts						3 330	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 985 991	1 616 156	1 616 156	1 048 245	1 048 245	4 348 960	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	443 136					253 261	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 429 126	1 866 388	7 679 314	1 048 245	1 048 245	11 138 076	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation abondement de trésorerie	8 708 950			6 631 069	818 143		Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	3 147 213	-		- 1 541 553	818 143		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	5 561 737			8 172 622			dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 138 076	1 866 388	7 679 314	7 679 314	1 048 245	11 138 076	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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Personnel	162 987 971	164 479 592	163 979 592	- 500 000	Subventions de l'Etat	173 026 162	173 438 736	173 438 736	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 676 571	48 380 017	49 960 650	1 580 633	Fiscalité affectée	4 706 330	1 475 000	1 557 109	82 109
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 578 032	42 606 332	42 494 849	- 111 483	Autres subventions	9 671 567		9 399 595	9 399 595
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	19 805 519	32 234 874	22 185 426	- 10 049 448
TOTAL DES CHARGES (1)	200 566 003	207 085 924	206 474 441	- 611 483	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 209 578	207 148 610	206 580 866	- 567 744
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 643 575	62 686	106 425	43 739	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	207 148 610	206 580 866	- 567 744	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 209 578	207 148 610	206 580 866	- 567 744

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

	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 643 575	62 686	106 425	43 739
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 442 102	11 635 695	11 635 695	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025	5 832 350	5 832 350	-
+ 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*	11 311 856	5 866 031	5 909 770	43 739

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*				-	Capacité d'autofinancement*	11 311 856	5 866 031	5 909 770	43 739
					Financement de l'actif par l'Etat	600 401			-
Investissements	13 937 612	16 813 987	20 294 880	3 480 893	Financement par des tiers autres que l'Etat	4 273 363		5 629 808	5 629 808
					Autres ressources	1 775 044	5 957 784		- 5 957 784
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières	-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 937 612	16 813 987	20 294 880	3 480 893	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 960 663	11 823 815	11 539 578	- 284 237
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 023 051				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		4 990 172	8 755 302	3 765 130

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 023 051	-4 990 172	-8 755 302	-3 765 130
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 685 899	-4 172 029	-2 124 233	2 047 796
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou R	8 708 950	-818 143	-6 631 069	-5 812 926
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 735 855	14 995 782	23 980 553	8 984 771
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 198 673	-8 070 987	-5 322 906	2 748 081
Niveau de la TRESORERIE	35 934 528	23 066 769	29 303 459	6 236 690

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2020

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)	35 934 528 €	66 105 377 €	51 908 868 €	36 604 019 €	66 386 415 €	51 401 213 €	36 783 738 €	81 435 673 €	65 488 100 €	49 932 991 €	61 191 894 €	44 967 987 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	43 597 497 €	692 976 €	676 998 €	43 529 525 €	839 815 €	1 041 001 €	62 237 980 €	892 698 €	2 819 648 €	28 439 559 €	2 954 383 €	5 789 055 €	193 511 135 €
Subvention pour charges de service public	42 978 754 €	- €		42 978 754 €	- €	- €	60 170 256 €	- €		25 787 253 €	- €	1 283 719 €	173 198 736 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 073 370 €	- €	- €	- €	- €	483 739 €	1 557 109 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	1 600 €	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240 000 €	243 600 €
Autres financements publics	184 051 €	136 776 €	91 704 €	40 890 €	59 134 €	186 788 €	163 098 €	160 225 €	498 545 €	510 667 €	498 545 €	645 411 €	3 175 834 €
Recettes propres	434 692 €	556 200 €	585 294 €	508 281 €	778 680 €	854 213 €	831 256 €	732 473 €	2 321 103 €	2 141 639 €	2 455 838 €	3 136 186 €	15 335 857 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	941 305 €	888 398 €	620 569 €	660 355 €	647 777 €	1 112 503 €	1 001 435 €	1 247 220 €	1 946 128 €	2 233 602 €	2 195 570 €	2 564 472 €	16 059 333 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	256 €	2 859 €	1 168 €	325 €	- €	7 763 €	- €	- €	393 €	21 493 €	319 €	15 377 €	49 952 €
Autres financements publics fléchés	749 026 €	759 532 €	498 052 €	502 546 €	548 636 €	748 636 €	809 687 €	1 106 952 €	1 626 884 €	1 944 471 €	1 920 502 €	2 218 739 €	13 433 663 €
Recettes propres fléchées	192 023 €	126 006 €	121 350 €	157 484 €	99 141 €	356 105 €	191 749 €	140 267 €	318 851 €	267 637 €	274 749 €	330 356 €	2 575 717 €
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	45 315 125 €	799 885 €	- 153 909 €	44 732 446 €	1 446 722 €	2 825 749 €	63 405 830 €	1 444 785 €	4 978 405 €	31 340 126 €	5 368 022 €	9 115 527 €	210 618 712 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 384 714 €	14 036 467 €	14 126 855 €	14 135 427 €	15 233 779 €	15 400 962 €	17 029 244 €	16 659 735 €	19 201 711 €	19 731 569 €	19 889 519 €	21 285 865 €	201 115 846 €
Personnel	13 042 557 €	13 059 643 €	13 090 638 €	12 977 390 €	13 042 557 €	13 042 557 €	13 823 757 €	13 535 181 €	13 373 560 €	13 445 704 €	13 313 740 €	14 048 256 €	159 795 540 €
Fonctionnement	938 091 €	572 758 €	632 151 €	753 971 €	1 383 090 €	1 415 584 €	1 629 629 €	1 701 097 €	2 960 045 €	4 130 846 €	4 420 760 €	4 620 324 €	25 158 345 €
Intervention													- €
Investissement	404 066 €	404 066 €	404 066 €	404 066 €	808 132 €	942 821 €	1 575 858 €	1 423 457 €	2 868 107 €	2 155 019 €	2 155 019 €	2 617 285 €	16 161 961 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	773 476 €	824 830 €	760 777 €	952 936 €	1 057 950 €	1 159 293 €	1 347 838 €	660 871 €	1 199 744 €	1 515 101 €	1 650 173 €	2 614 791 €	14 517 780 €
Personnel	382 094 €	368 115 €	363 455 €	377 434 €	382 094 €	372 775 €	362 523 €	377 434 €	419 371 €	415 644 €	414 712 €	448 401 €	4 684 052 €
Fonctionnement	291 028 €	356 361 €	296 968 €	475 148 €	475 148 €	552 360 €	593 936 €	136 605 €	415 755 €	564 239 €	534 542 €	1 008 717 €	5 700 809 €
Intervention													- €
Investissement	100 354 €	100 354 €	100 354 €	100 354 €	200 707 €	234 158 €	391 379 €	146 832 €	364 618 €	535 219 €	700 919 €	1 157 673 €	4 132 919 €
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	15 144 277 €	14 996 393 €	15 150 940 €	14 950 049 €	16 431 924 €	17 443 224 €	18 753 895 €	17 392 358 €	20 533 514 €	20 081 223 €	21 591 930 €	24 780 054 €	217 249 781 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	30 170 849 €	- 14 196 508 €	- 15 304 849 €	29 782 396 €	- 14 985 203 €	- 14 617 474 €	44 651 935 €	- 15 947 573 €	- 15 555 109 €	11 258 903 €	- 16 223 908 €	- 15 664 527 €	- 6 631 069 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 105 377 €	51 908 868 €	36 604 019 €	66 386 415 €	51 401 213 €	36 783 738 €	81 435 673 €	65 488 100 €	49 932 991 €	61 191 894 €	44 967 987 €	29 303 459 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		
											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

	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)	21 380 644	16 059 333	7 333 283	3 852 740	
Financements de l'État fléchés	990 746	49 952	134 782		
Autres financements publics fléchés	16 163 978	13 433 663	6 324 827	3 308 248	
Recettes propres fléchées	4 225 920	2 575 717	873 674	544 491	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	28 723 584	14 517 780	3 701 397	1 683 238	
Personnel	7 731 388	4 684 052	1 798 630	927 248	
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	6 385 974	5 700 809	1 559 182	754 990	
AE	6 492 327	5 700 809	1 452 829	754 990	
CP	6 385 974	5 700 809	1 559 182	754 990	
Investissement	14 606 223	4 132 919	343 585	1 000	
AE	14 606 223	4 132 919	343 585	1 000	
CP	14 606 223	4 132 919	343 585	1 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-7 342 940	1 541 553	3 631 886	2 169 502	

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	7 208 055	4 537 508	3 937 454	600 054	1 677 265	2 277 318	3 617 422	3 211 044	406 378	1 870 940	2 277 318	993 282	726 410
Contrats de recherche Personnel	3 369 246	2 098 746	2 096 567	2 179	823 010	825 189	2 098 746	2 096 567	2 179	823 010	825 189	447 489	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 600 461	1 495 964	1 191 820	304 144	602 485	906 629	1 495 964	1 091 765	404 199	502 430	906 629	502 012	100 055
Contrats de recherche Investissement	1 238 348	942 798	649 067	293 731	251 769	545 500	22 712	22 712	0	545 500	545 500	43 781	626 355
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	10 405 944	8 630 980	7 866 681	764 299	925 328	1 689 627	8 430 550	7 772 017	-	1 689 627	1 689 627	849 636	94 664
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	936 493	655 214	466 234	188 979	2 529	191 509	454 784	454 784	-	191 509	191 509	278 750	11 451
Contrats de recherche Investissement	6 616 881	6 332 010	5 756 690	575 320	262 268	837 588	6 332 010	5 673 477	-	837 588	837 588	22 603	83 213
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	14 664 317	10 647 363	9 968 998	678 366	2 282 902	2 961 267	10 647 363	9 920 412	726 952	2 234 316	2 961 267	1 734 052	48 586
Contrats de recherche Personnel	5 251 067	3 582 603	3 582 603	-	917 851	917 851	3 582 603	3 582 603	-	917 851	917 851	750 613	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 257 795	1 208 110	827 715	380 395	280 448	660 843	1 208 110	779 129	428 981	231 862	660 843	769 237	48 586
Contrats de recherche Investissement	7 155 454	5 856 650	5 558 680	297 971	1 084 602	1 382 573	5 856 650	5 558 680	297 971	1 084 602	1 382 573	214 202	-
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 970 217	7 199 761	6 519 661	680 101	1 499 356	2 179 456	7 199 761	6 504 941	694 821	1 484 636	2 179 456	1 271 100	14 720
Contrats de recherche Personnel	3 894 200	3 099 899	3 080 356	19 543	770 301	789 844	3 099 899	3 080 356	19 543	770 301	789 844	24 000	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 102 585	2 011 084	1 775 223	235 862	380 198	616 059	2 011 084	1 770 985	240 099	375 961	616 059	711 303	4 237
Contrats de recherche Investissement	2 973 432	2 088 778	1 664 082	424 696	348 857	773 553	2 088 778	1 653 600	435 179	338 374	773 553	535 797	10 483
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 675 582	2 160 773	1 926 586	234 187	868 257	1 102 444	2 160 773	1 926 586	234 187	868 257	1 102 444	646 552	-
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	1 111 195	659 966	434 961	225 006	137 964	362 969	659 966	434 961	225 006	137 964	362 969	313 265	-
Contrats de recherche Investissement	230 617	43 092	33 911	9 181	187 525	196 706	43 092	33 911	9 181	187 525	196 706	-	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	955 477	11 000	11 000	-	279 652	279 652	11 000	10 606	394	279 259	279 652	664 825	394
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	10 606	394	34 291	34 684	68 075	394
Contrats de recherche Investissement	173 477	-	-	-	173 477	173 477	-	-	-	173 477	173 477	-	-
Total contrats de recherche	46 879 591	33 187 385	30 230 379	2 957 006	7 532 759	10 489 765	32 066 869	29 345 606	2 062 731	8 427 035	10 489 765	6 159 447	884 773
						10 006 965					13 476 540		
Contrats SAIC Personnel	2 205 908	1 944 908	1 944 908	-	145 000	145 000	1 944 908	1 944 908	-	145 000	145 000	116 000	-
Contrats SAIC Fonctionnement	3 651 924	3 107 924	3 107 924	-	320 000	320 000	3 049 798	3 049 798	-	320 000	320 000	224 000	58 126
Contrats SAIC Investissement	1 024 790	700 790	700 790	-	180 000	180 000	690 294	690 294	-	180 000	180 000	144 000	10 496
Total contrats SAIC	6 882 622	5 753 622	5 753 622	-	645 000	645 000	5 685 000	5 685 000	-	645 000	645 000	484 000	68 622
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	748 203	748 203	-	-	-	266 100	266 100	-	-	-	121 797	482 103
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 744 785	194 785	194 785	-	1 400 000	1 400 000	81 508	81 508	-	350 000	350 000	150 000	1 163 277
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	402 308	402 308	-	20 000	20 000	294 136	294 136	-	20 000	20 000	-	108 172
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	282 153	282 153	-	120 000	120 000	96 151	96 151	-	120 000	120 000	137 847	186 002
Extension du Pôle Santé	3 000 000											3 000 000	-
Programmes d'investissement DPLDD	6 577 093	1 627 449	1 627 449	-	1 540 000	1 540 000	737 895	737 895	-	490 000	490 000	3 409 644	1 939 554
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	863 836	204 191	204 191	-	660 000	660 000	170 365	170 365	-	655 000	655 000		38 826
18PFH021 bâtiment DEVU	2 662 857	2 452 377	2 452 377	-	210 480	210 480	315 890	315 890	-	2 346 967	2 346 967		-
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	2 656 568	2 656 568	-	870 480	870 480	486 255	486 255	-	3 001 967	3 001 967	-	38 826
Programmes d'investissement Numérique	290 000	158 212	158 212	-	100 000	100 000	127 394	127 394	-	100 000	100 000	31 788	30 818
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	879 689	879 689	-	10 000	10 000	879 689	879 689	-	10 000	10 000	78 125	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	11 361 600	5 321 918	5 321 918	-	2 520 480	2 520 480	2 231 233	2 231 233	-	3 601 967	3 601 967	3 519 202	2 009 198
Total	65 123 813	44 262 925	41 305 919	2 957 006	10 698 239	13 655 245	39 983 102	37 261 839	2 062 731	12 674 002	14 736 732	10 162 649	2 962 594

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	7 208 055		7 850 162	4 155 190	1 912 568	1 782 405
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	10 405 944	- 264 132	10 670 076	4 618 905	4 295 342	1 755 828
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	14 664 317		15 395 708	6 376 273	4 880 254	4 139 181
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 970 217		10 910 317	4 921 189	2 801 489	3 187 639
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 675 582	16 680	3 638 089	1 699 248	995 641	943 200
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	955 477		782 000	5 500	57 125	719 375
Total contrats de recherche	46 879 591	- 247 452	49 246 352	21 776 305	14 942 419	12 527 628
Contrats SAIC	6 882 622	-	6 882 622	5 941 005	645 000	296 617
Total contrats SAIC	6 882 622	-	6 882 622	5 941 005	645 000	296 617
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	-			
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 744 785	1 744 785	-	-	-	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	194 308	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	6 577 093	4 459 093	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	2 662 857	2 662 857	-			
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	3 126 693	400 000	-	400 000	-
Programmes d'investissement Numérique	290 000	-	290 000	190 000	100 000	
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	350 000	617 814	592 694	10 000	15 120
Total programmes pluriannuels d'investissement	11 361 600	7 935 786	3 425 814	1 130 694	650 000	1 645 120
Total	65 123 813	7 688 334	59 554 788	28 848 004	16 237 419	14 469 365

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	11 361 600	5 321 918	5 321 918	0	2 520 480	2 520 480	2 231 233	2 231 233	0	3 601 967	3 601 967	874 082	2 883 280	2 645 120	145 120	0	2 500 000
Total Dépenses d'investissement		11 361 600	5 321 918	5 321 918	0	2 520 480	2 520 480	2 231 233	2 231 233	0	3 601 967	3 601 967	874 082	2 883 280	2 645 120	145 120	0	2 500 000
Contrats de recherche	Personnel	18 880 890	11 882 719	11 860 996	21 722	3 785 953	3 807 675	11 865 745	11 865 745	0	3 807 675	3 807 675	2 122 221	2 122 221	927 248	927 248	162 750	162 750
	Fonctionnement et intervention	10 122 290	6 041 338	4 706 953	1 334 385	1 438 308	2 772 694	6 041 338	6 041 338	0	3 113 992	3 113 992	1 666 820	1 666 820	754 990	754 990	220 833	220 833
	Investissement	17 876 411	15 263 329	13 662 430	1 600 898	2 308 498	3 909 396	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		46 879 591	33 187 385	30 230 379	2 957 006	7 532 759	10 489 765	33 170 412	33 170 411	0	9 974 786	9 974 786	4 092 625	4 092 625	1 683 238	1 683 238	383 583	383 583
Contrat SAIC	Personnel	2 205 908	1 944 908	1 944 908	0	145 000	145 000	1 944 908	1 944 908	145 000	0	145 000	116 000	116 000				
	Fonctionnement et intervention	3 651 924	3 107 924	3 107 924	0	320 000	320 000	3 049 798	3 049 798	320 000	0	320 000	224 000	282 126				
	Investissement	1 024 790	700 790	700 790	0	180 000	180 000	690 294	690 294	180 000	0	180 000	144 000	154 496				
Total contrat SAIC		6 882 622	5 753 622	5 753 622	0	645 000	645 000	5 685 000	5 685 000	645 000	0	645 000	484 000	552 622	0	0	0	0
	Ss total personnel																	
	Ss total fonctionnement et intervention	65 123 813	44 262 925	41 305 919	2 957 006	10 698 239	13 655 245	41 086 645	41 086 644	645 000	13 576 753	14 221 753	5 450 707	7 528 527	4 328 358	1 828 358	383 583	2 883 583
	Ss total investissement																	
TOTAL		65 123 813	44 262 925	41 305 919	2 957 006	10 698 239	13 655 245	41 086 645	41 086 644	645 000	13 576 753	14 221 753	5 450 707	7 528 527	4 328 358	1 828 358	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***	1 967 814	592 694	10 000	360 000	5 120	1 000 000
	Autofinancement URCA	7 935 786	1 100 539	2 951 967	2 383 280	0	1 500 000
Total PPI		11 361 600	2 231 233	3 601 967	2 883 280	145 120	2 500 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 418 852	3 227 118	56 952	134 782		
	Autres financements publics**	37 522 708	16 476 965	10 221 966	5 684 868	3 007 499	2 131 410
	Autres financements***	5 381 939	2 118 451	1 694 419	896 707	554 731	117 630
	Autofinancement URCA	556 092	173 660	178 302	64 695	96 636	42 799
Total contrat de recherche		46 879 591	21 996 193	12 151 640	6 781 052	3 658 867	2 291 839
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	0					
	Autres financements publics**	22 089	22 089				
	Autres financements***	6 860 533	5 941 005	645 000	274 528	0	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		6 882 622	5 963 094	645 000	274 528	0	0
TOTAL		65 123 813	30 190 520	16 398 607	9 938 860	3 803 987	4 791 839

* 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 2019	BI 2020	BR1 2020
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	7 117 858	4 069 488	11 547 644
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 712 804	19 985 953	32 735 855
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 487 226	-3 898 958	-3 198 673
	4	Niveau initial de la trésorerie	27 225 578	23 884 912	35 934 528
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 862 094		0
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	35 087 671		0
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	207 334 340	209 762 058	214 802 151
	6	Résultat patrimonial	6 643 575	62 686	106 425
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	11 311 856	5 866 031	5 909 770
	8	Variation du fonds de roulement	4 023 051	-4 990 172	-8 755 302
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	3 330	-4 739 940	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	3 330		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé			
		Cautionnements et dépôts			
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	-178 669	0	
		SENS			
		Variation des stocks	+ / - 23 538		
		Charges sur créances irrécouvrables	- -234 757		
		Produits divers de gestion courante	+ 32 550		
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	-3 157 713	0	-2 692 144
		SENS			
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 322 174		-2 106 607
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -621 501		-1 085 537
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -117 093		500 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -5 262 028		
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 532 525	-250 232	-6 063 158
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 173 095	567 911	567 911
Niveaux finaux	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	8 708 950	-818 143	-6 631 069
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 147 213		1 541 553
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	5 561 737		-8 172 622
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-4 685 897	-4 172 029	-2 124 233
	16	Variation des restes à payer	4 959 467	-2 502 158	-831 475
	17	Niveau final de restes à payer	12 077 325	1 567 330	10 716 169
	18	Niveau final du fonds de roulement	32 735 855	14 995 782	23 980 553
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-3 198 673	-8 070 987	-5 322 906
	20	Niveau final de la trésorerie	35 934 528	23 066 769	29 303 459
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-4 714 880		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 649 408		

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	180 708	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	61 500							
	Investissement	684 118							
UMR 6089 GSMA	Personnel	101 354	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	109 288							
	Investissement	327 215							
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								