

**Tableau n°1**  
**Tableau des emplois - URCA BR1 2023**

**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	997 (1)		997
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	260	86	346
	S/total EC		1 257	86	1 343
BIATSS	Permanents	Titulaires	628 (2)		628
		CDI	126	13	139
	Non permanents	CDD	215	115	330
	S/total Biatss		969	128	1 097
Totaux		2 226 (3)	214	2 440	
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 440
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 279		

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								
	Montants							
	Réalisé 2022		BI 2023		BR1 2023		ÉCART BR1 2023 / BI 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	177 223 724	177 111 044	184 298 453	184 298 453	187 849 205	187 849 205	3 550 752	3 550 752
dont contributions employeur au CAS Pension	51 015 305	51 015 305	51 238 031	51 238 031	50 954 458	50 954 458	- 283 573	- 283 573
Fonctionnement	27 247 925	25 573 393	43 057 685	43 208 466	42 086 522	42 386 636	- 971 163	- 821 830
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier								
Intervention								
Investissement	17 665 074	14 756 683	30 059 675	32 999 025	32 907 267	33 947 909	2 847 592	948 884
TOTAL DES DÉPENSES	222 136 724	217 441 120	257 415 813	260 505 944	262 842 995	264 183 751	5 427 181	3 677 806
Solde budgétaire (Excédent)		11 569 702						

Recettes				
Montants				
Ecart BR 1 2023 / BI 2023	BR1 23	BI 2023	Réalisé 2022	
4 283 125	209 988 970	205 705 844	206 481 731	Recettes globalisées
1 797 126	185 087 452	183 290 326	181 466 531	Subvention pour charges de service public
11 136	55 521	44 385	307 985	Autres financements de l'Etat
234 182	1 710 209	1 476 027	1 197 150	Fiscalité affectée
754 823	3 659 769	2 904 946	4 063 115	Autres financements publics
1 485 858	19 476 019	17 990 160	19 446 950	Recettes propres
1 177 587	30 597 883	29 420 296	22 529 091	Recettes fléchées **
60 300	233 219	172 919	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
920 747	27 517 476	26 596 729	18 336 117	Autres financements publics fléchés
196 541	2 847 189	2 650 648	2 791 211	Recettes propres fléchées
5 460 713	240 586 853	235 126 140	229 010 822	TOTAL DES RECETTES
	23 596 898	25 379 804		Solde budgétaire (Déficit)

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							111 944 834	111 969 959
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	86 760 785	86 760 785	8 358 750	8 383 874	4 438 421	4 438 421	99 557 956	99 583 080
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 249 702	6 249 702	3 670 889	3 670 889	2 061 722	2 061 722	11 982 313	11 982 313
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	404 566	404 566	-				404 566	404 566
D105 - Bibliothèques et documentation	3 729 907	3 729 907	1 770 986	1 775 742			5 500 893	5 505 649
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	13 755 457	13 755 457	1 214 655	1 214 655	482 073	482 073	15 452 185	15 452 185
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 948 972	8 948 972	715 858	715 858	459 875	459 875	10 124 705	10 124 705
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 126 412	11 126 412	1 096 859	1 096 859	1 855 754	1 870 754	14 079 025	14 094 025
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	53 647	53 647					53 647	53 647
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 178 133	7 178 133	1 299 324	1 299 324	971 611	971 611	9 449 067	9 449 067
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 801 290	17 801 290	639 054	639 054	16 617	16 617	18 456 960	18 456 960
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 412 900	2 412 900	1 831 000	1 831 000	4 243 900	4 243 900
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	78 715	78 715	135 000	135 000			213 715	213 715
D114 - Immobilier	5 815 044	5 815 044	10 744 216	11 001 004	14 936 574	9 763 488	31 495 834	26 579 536
D115 - Pilotage et support	23 862 197	23 862 197	7 715 048	7 726 988	5 686 822	11 885 550	37 264 066	43 474 734
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	231 461	231 461	612 890	612 890			844 351	844 351
D202 - Aides indirectes	264 233	264 233	205 704	205 704	27 000	27 000	496 937	496 937
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 588 686	1 588 686	1 494 389	1 495 895	139 800	139 800	3 222 875	3 224 381
Total	187 849 205	187 849 205	42 086 522	42 386 636	32 907 267	33 947 909	262 842 995	264 183 751

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 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	185 087 452								185 087 452
Droits d'inscription					3 729 934				3 729 934
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 307 687				4 307 687
Taxe d'apprentissage					579 200				579 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					212 292			2 054 816	2 267 108
Valorisation					120 214				120 214
ANR investissements d'avenir				407 278			6 730 486	-	7 137 764
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 277 594		2 444 321
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 260 047			11 330 662		12 590 708
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				237 405			4 427 376		4 664 781
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		55 521		1 588 311	36 140	233 219	2 751 359	625 593	5 290 143
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					14 000			99 664	113 664
Autres recettes			1 710 209		10 476 551			67 116	12 253 876
Total	185 087 452	55 521	1 710 209	3 659 769	19 476 019	233 219	27 517 476	2 847 189	240 586 853
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									- 23 596 898

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 2022	BI 2023	BR1 2023	Ecart BR 1 2023 / BI 2023
Solde budgétaire (déficit) *		25 379 804	23 596 898	
dont solde budgétaire budget principal		25 194 804	23 434 898	
dont solde budgétaire budget du SAIC				
dont solde budgétaire CFA		23 000	-	
dont solde budgétaire Fondation	132 244	162 000	162 000	
dont solde budgétaire Réseaux des établissements			-	
Remboursements d'emprunts	16 285			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 358 373	2 432 783	2 432 783	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 18 692			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 355 965	27 812 587	26 029 681	-
Abondement de la trésorerie	10 391 242	-		
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	10 272 847			
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	116 128			
TOTAL DES BESOINS	12 747 207	27 812 587	26 029 681	

Financements (couverture des besoins)				
Ecart BR 1 2023 / BI 2023	BR1 23	BI 2023	Réalisé 2022	
			11 569 702	Solde budgétaire (excédent) *
			10 393 076	dont solde budgétaire budget principal
			69 665	dont solde budgétaire budget du SAIC
			1 185 337	dont solde budgétaire CFA
			-	dont solde budgétaire Fondation
			53 868	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
			4 470	Nouveaux emprunts
- 794 400	1 549 583	2 343 983	2 252 223	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			- 1 079 189	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
- 794 400	1 549 583	2 343 983	12 747 207	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	24 480 098	25 468 604	-	Variation Prélèvement de trésorerie
	1 925 875	1 346 181		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	22 554 223	24 122 423		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
	26 029 681	27 812 587	12 747 207	TOTAL DES FINANCEMENTS

\* solde budgétaire à détailler pour chaque  
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	47310000		280 000	346 800
TVA	44500000		1 620 000	670 000
PIA	4675		532 783	532 783
<b>TOTAL</b>			<b>2 432 783</b>	<b>1 549 583</b>

(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 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023	PRODUITS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Personnel	174 842 883	183 298 453	186 849 205	3 550 752	Subventions de l'Etat	184 266 387	183 290 326	185 158 888	1 868 562
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	51 015 305		50 954 458		Fiscalité affectée	1 536 681	1 476 027	1 710 209	234 182
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 568 401	59 321 733	59 367 772	46 038	Autres subventions	9 510 663	16 764 700	17 924 005	1 159 305
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	27 494 490,68	35 551 900,57	39 088 117,54	3 536 217
TOTAL DES CHARGES (1)	220 411 284	242 620 186	246 216 977	3 596 791	TOTAL DES PRODUITS (2)	222 808 222	237 082 953	243 881 220	6 798 266
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 396 938				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		5 537 233	2 335 757	- 3 201 476
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	242 620 186	246 216 977	3 596 791	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	242 620 186	246 216 977	3 596 791

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

	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 396 938	- 5 537 233	- 2 335 757	3 201 476
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 028 658	16 113 268	16 028 658	- 84 610
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	2 639 399	3 267 307	627 907
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478	-	952 478	952 478
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100	4 387	1 505 100	1 500 713
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 640 372	6 902 781	6 640 372	- 262 410
= CAF ou IAF*	7 965 296	1 029 467	3 232 601	2 203 134

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BR1 2023 / BI 2023	RESSOURCES	Réalisé 2022	BI 2023	BR1 23	Écart BI 2023 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	7 965 296	1 029 467	3 232 601	2 203 134
					Financement de l'actif par l'État	189 051	10 847 312	10 847 312	-
Investissements	15 474 721	32 999 025	33 947 909	948 884	Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	652 635	1 633 873	981 238
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	3 147 562		2 000	2 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 474 721	32 999 025	33 947 909	948 884	Augmentation des dettes financières	-			-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	4 859 817				TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 334 538	12 529 414	15 715 786	3 186 372
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		20 469 612	18 232 124	2 237 488

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalise 22	BI 2023	BR1 23	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 859 817	-20 469 612	-18 232 124	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 531 425	4 998 990	4 481 574	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	10 388 975	-25 468 602	-24 480 098	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 455 687	6 080 519	18 223 564	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-15 560 884	-9 980 892	-11 079 309	
Niveau de la TRESORERIE	52 014 305	16 061 411	27 536 473	

Tableau 7  
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR1 2023

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)	52 016 571 €	77 117 363 €	59 187 991 €	40 032 641 €	68 069 853 €	50 019 379 €	31 097 820 €	73 296 427 €	55 866 342 €	39 047 640 €	45 910 924 €	30 239 567 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 878 702 €	656 159 €	1 565 223 €	44 879 667 €	949 455 €	547 987 €	65 605 831 €	235 725 €	3 588 675 €	31 159 632 €	3 198 974 €	12 722 941 €	209 988 970 €
Subvention pour charges de service public	44 163 978 €			44 163 978 €			63 626 695 €			26 498 387 €		6 634 415 €	185 087 452 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 303 899 €	- €	- €	- €	- €	406 310 €	1 710 209 €
Autres financements de l'Etat	4 304 €	4 697 €	2 772 €	977 €	5 268 €	3 048 €	3 337 €	- €	12 111 €	2 327 €	6 711 €	9 970 €	55 521 €
Autres financements publics	81 945 €	73 748 €	200 399 €	82 541 €	114 444 €	58 939 €	76 589 €	15 950 €	638 169 €	793 356 €	589 454 €	934 234 €	3 659 769 €
Recettes propres	628 475 €	577 713 €	1 362 053 €	632 171 €	829 743 €	486 001 €	595 311 €	219 775 €	2 938 395 €	3 865 563 €	2 602 809 €	4 738 011 €	19 476 019 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	968 963 €	381 167 €	1 560 013 €	2 639 266 €	2 754 383 €	2 709 269 €	1 484 168 €	- €	2 196 798 €	2 550 131 €	2 446 865 €	10 906 861 €	30 597 883 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	7 338 €	- €	- €	- €	4 875 €	- €	- €	60 300 €	128 730 €	31 977 €	- €	233 219 €
Autres financements publics fléchés	870 363 €	269 155 €	1 412 912 €	2 238 396 €	2 597 160 €	2 443 075 €	1 336 068 €	- €	1 753 235 €	1 999 086 €	2 117 725 €	10 480 300 €	27 517 476 €
Recettes propres fléchées	98 600 €	104 674 €	147 101 €	400 870 €	157 222 €	261 319 €	148 099 €	- €	383 263 €	422 315 €	297 164 €	426 561 €	2 847 189 €
A3. Opérations non budgétaires	11 361 €	486 008 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	615 934 €	338 902 €	408 €	18 280 €	12 543 €	10 218 €	27 220 €	1 549 583 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée	11 361 €	221 755 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	13 744 €	338 902 €	408 €	18 280 €	6 397 €	10 218 €	20 225 €	670 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	264 253 €	- €	- €	- €	602 190 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	879 583 €
A. TOTAL	45 859 026 €	1 523 333 €	3 131 696 €	47 532 798 €	3 712 222 €	3 873 190 €	67 428 900 €	236 133 €	5 803 752 €	33 722 307 €	5 656 057 €	23 657 021 €	242 136 436 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	18 516 625 €	17 002 842 €	18 444 960 €	17 753 824 €	18 758 876 €	18 215 540 €	21 869 633 €	16 812 686 €	20 572 654 €	23 452 774 €	18 400 339 €	21 859 239 €	231 659 993 €
Personnel	14 354 405 €	14 399 149 €	14 733 582 €	14 561 457 €	15 319 048 €	14 540 662 €	15 627 854 €	15 797 403 €	15 356 138 €	14 762 336 €	15 596 261 €	14 797 904 €	179 846 199 €
Fonctionnement	2 894 526 €	1 782 777 €	2 712 642 €	2 951 904 €	2 811 586 €	2 581 519 €	3 962 595 €	552 040 €	2 760 299 €	2 898 743 €	2 589 559 €	3 776 555 €	32 274 743 €
Investissement	1 267 695 €	820 916 €	998 736 €	240 463 €	628 242 €	1 093 359 €	2 279 184 €	463 243 €	2 456 218 €	5 791 695 €	214 519 €	3 284 780 €	19 539 050 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	2 175 787 €	2 276 418 €	3 497 920 €	1 622 743 €	2 789 246 €	4 285 568 €	3 183 296 €	801 668 €	1 975 780 €	3 034 545 €	2 685 337 €	4 195 449 €	32 523 758 €
Personnel	628 219 €	643 641 €	616 240 €	624 639 €	680 747 €	636 666 €	612 267 €	650 207 €	718 345 €	624 231 €	821 572 €	746 233 €	8 003 006 €
Fonctionnement	255 521 €	448 938 €	489 387 €	700 559 €	518 765 €	864 012 €	1 523 927 €	151 462 €	903 556 €	1 116 747 €	1 609 651 €	1 529 369 €	10 111 893 €
Investissement	1 292 047 €	1 183 840 €	2 392 293 €	297 545 €	1 589 734 €	2 784 890 €	1 047 102 €	- €	353 879 €	1 293 566 €	254 115 €	1 919 847 €	14 408 859 €
B3.Opérations non budgétaires	65 822 €	173 445 €	344 166 €	119 019 €	214 575 €	293 639 €	177 364 €	51 864 €	74 020 €	371 704 €	241 738 €	305 427 €	2 432 783 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	51 377 €	123 562 €	52 166 €	40 138 €	21 342 €	22 383 €	38 533 €	- €	232 121 €	159 809 €	71 352 €	812 783 €
TVA décaissée	65 822 €	122 068 €	220 604 €	66 854 €	174 436 €	272 298 €	154 981 €	13 331 €	74 020 €	139 582 €	81 929 €	234 075 €	1 620 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €
B. TOTAL	20 758 234 €	19 452 705 €	22 287 046 €	19 495 586 €	21 762 697 €	22 794 748 €	25 230 294 €	17 666 218 €	22 622 454 €	26 859 022 €	21 327 415 €	26 360 115 €	266 616 534 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	25 100 792 €	- 17 929 372 €	- 19 155 350 €	28 037 212 €	- 18 050 474 €	- 18 921 558 €	42 198 607 €	- 17 430 085 €	- 16 818 702 €	6 863 285 €	- 15 671 358 €	- 2 703 094 €	- 24 480 098 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	77 117 363 €	59 187 991 €	40 032 641 €	68 069 853 €	50 019 379 €	31 097 820 €	73 296 427 €	55 866 342 €	39 047 640 €	45 910 924 €	30 239 567 €	27 536 473 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-	1 925 875 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-	883 200 €

\* 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 et postérieur	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>9 027 136</b>	<b>432 191</b>	<b>- 1 493 684</b>	<b>- 2 560 239</b>	<b>- 3 086 056</b>	<b>2 319 348</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>26 406 898</b>	<b>30 597 883</b>	<b>10 245 342</b>	<b>6 277 325</b>	<b>4 436 102</b>	<b>77 963 550</b>
Financements de l'État fléchés	1 654 294	233 219	72 666	8 978	-	1 969 156
Autres financements publics fléchés	21 827 910	27 517 476	8 945 455	5 666 405	4 374 909	68 332 154
Recettes propres fléchées	2 924 695	2 847 189	1 227 222	601 942	61 192	7 662 240
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>30 099 504</b>	<b>32 523 758</b>	<b>11 311 897</b>	<b>6 803 142</b>	<b>2 127 587</b>	<b>82 865 889</b>
Personnel	9 402 635	8 003 006	5 554 367	3 791 318	1 144 678	27 896 005
AE=CP	9 402 635	8 003 006	5 554 367	3 791 318	1 144 678	27 896 005
Fonctionnement et intervention	3 868 976	10 111 893	4 659 893	2 701 652	675 159	22 017 574
AE	4 754 038	10 070 105	4 659 893	2 701 652	675 159	22 860 848
CP	3 868 976	10 111 893	4 659 893	2 701 652	675 159	22 017 574
Investissement	16 827 893	14 408 859	1 097 637	310 172	307 750	32 952 310
AE	22 183 346	8 210 131	1 097 637	310 172	307 750	32 109 036
CP	16 827 893	14 408 859	1 097 637	310 172	307 750	32 952 310
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-3 692 606</b>	<b>-1 925 875</b>	<b>- 1 066 555</b>	<b>- 525 817</b>	<b>2 308 515</b>	<b>- 4 902 339</b>

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

**Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.**

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>-4 902 339</b>					<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>432 191</b>	<b>-1 493 684</b>	<b>- 2 560 239</b>	<b>- 3 086 056</b>	<b>- 777 542</b>	<b>- 7 485 329</b>

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, biotechnologies	10 239 414	6 617 836	6 617 836	-	2 630 466	2 630 466	6 617 836	6 617 836	-	2 630 466	2 630 466	991 113	-
Contrats de recherche Personnel	4 584 075	2 945 457	2 945 457		885 542	885 542	2 945 457	2 945 457		885 542	885 542	753 075	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 520 145	2 034 202	2 034 202		1 262 850	1 262 850	2 034 202	2 034 202		1 262 850	1 262 850	223 092	-
Contrats de recherche Investissement	2 135 195	1 638 177	1 638 177		482 073	482 073	1 638 177	1 638 177		482 073	482 073	14 945	-
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 709 617	6 546 364	6 546 364	-	1 795 086	1 795 086	6 546 364	6 546 364	-	1 795 086	1 795 086	368 168	-
Contrats de recherche Personnel	3 969 380	3 072 401	3 072 401		604 353	604 353	3 072 401	3 072 401		604 353	604 353	292 626	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 149 530	1 406 538	1 406 538		730 858	730 858	1 406 538	1 406 538		730 858	730 858	12 134	-
Contrats de recherche Investissement	2 590 708	2 067 424	2 067 424		459 875	459 875	2 067 424	2 067 424		459 875	459 875	63 408	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences de la terre	20 128 743	14 222 018	14 222 018	-	4 261 374	4 261 374	14 222 018	14 222 018	-	4 261 374	4 261 374	1 645 350	-
Contrats de recherche Personnel	5 890 255	3 551 544	3 551 544		1 243 761	1 243 761	3 551 544	3 551 544		1 243 761	1 243 761	1 094 950	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 470 013	1 868 381	1 868 381		1 096 859	1 096 859	1 868 381	1 868 381		1 096 859	1 096 859	504 773	-
Contrats de recherche Investissement	10 768 474	8 802 093	8 802 093		1 920 754	1 920 754	8 802 093	8 802 093		1 920 754	1 920 754	45 627	-
l'univers et de l'environnement	14 194 241	9 867 878	9 867 878	-	2 070 678	2 070 678	9 867 878	9 867 878	-	2 070 678	2 070 678	2 255 684	-
Contrats de recherche Personnel	5 930 702	3 964 622	3 964 622		931 557	931 557	3 964 622	3 964 622		931 557	931 557	1 034 523	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 871 758	2 760 739	2 760 739		917 510	917 510	2 760 739	2 760 739		917 510	917 510	1 193 508	-
Contrats de recherche Investissement	3 391 781	3 142 517	3 142 517		221 611	221 611	3 142 517	3 142 517		221 611	221 611	27 653	-
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	2 978 441	2 978 441	-	1 112 173	1 112 173	2 978 441	2 978 441	-	1 112 173	1 112 173	1 092 220	-
Contrats de recherche Personnel	3 342 443	2 170 552	2 170 552		578 104	578 104	2 170 552	2 170 552		578 104	578 104	593 788	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 755 125	744 355	744 355		517 453	517 453	744 355	744 355		517 453	517 453	493 318	-
Contrats de recherche Investissement	85 266	63 535	63 535		16 617	16 617	63 535	63 535		16 617	16 617	5 114	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	-	-	1 709 098	1 709 098	-	-	-	1 709 098	1 709 098	3 278 094	-
Contrats de recherche Personnel	2 812 692	-	-		404 598	404 598	-	-		404 598	404 598	2 408 094	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 054 500	-	-		464 500	464 500	-	-		464 500	464 500	590 000	-
Contrats de recherche Investissement	1 120 000	-	-		840 000	840 000	-	-		840 000	840 000	280 000	-
Total contrats de recherche	63 442 042	40 232 538	40 232 538	-	13 578 875	13 578 875	40 232 538	40 232 538	-	13 578 875	13 578 875	9 630 628	-
Programmes d'investissement DPLDD	21 362 725	16 933 254	16 933 254	-	3 349 472	3 349 472	6 466 266	6 466 266	-	11 364 759	11 364 759	1 080 000	2 451 700
Extension ESI Reims	250 000	250 000	250 000		-	-	-	-		170 000	170 000	-	80 000
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 978 260	2 978 260		250 000	250 000	80 000	80 000		2 736 560	2 736 560	210 000	411 700
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 896 000	1 236 000	1 236 000		290 000	290 000	116 000	116 000		200 000	200 000	370 000	1 210 000
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	5 909 938	5 909 938		600 000	600 000	3 343 909	3 343 909		3 166 028	3 166 028	0	-
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	6 452 056	6 452 056		399 472	399 472	2 819 357	2 819 357		4 032 171	4 032 171	-	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	-	-		350 000	350 000	-	-		350 000	350 000	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	7 000	7 000		500 000	500 000	7 000	7 000		410 000	410 000	500 000	90 000
Laboratoire virologie	1 060 000	100 000	100 000		960 000	960 000	100 000	100 000		300 000	300 000	-	660 000
Programmes d'investissement Grand Projet	5 800 000	274 062	274 062	-	5 525 938	5 525 938	200 000	200 000	-	900 000	900 000	-	4 700 000
Open Science Labz	5 000 000	274 062	274 062		4 725 938	4 725 938	200 000	200 000		900 000	900 000	-	3 900 000
STAPS Croix Rouge	800 000	-	-		800 000	800 000	-	-		-	-	-	800 000
Programmes d'investissement Numérique	1 110 000	-	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-
Cablage IUT RCC	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-		250 000	250 000	-	-
ECOS en Santé	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-
Extension ESI Reims	260 000	-	-		260 000	260 000	-	-		260 000	260 000	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	-		310 000	310 000	-	-		310 000	310 000	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-		90 000	90 000	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 272 725	17 207 316	17 207 316	-	9 985 410	9 985 410	6 666 266	6 666 266	-	13 374 759	13 374 759	1 080 000	7 151 700
Projets d'investissement d'avenir	16 238 025	1 427 406	1 427 406	-	7 213 402	7 213 402	1 427 406	1 427 406	-	7 213 402	7 213 402	7 597 217	-
Personnel	6 632 570	621 882	621 882		2 240 090	2 240 090	621 882	621 882		2 240 090	2 240 090	3 770 599	-
Fonctionnement	6 802 941	558 443	558 443		2 965 651	2 965 651	558 443	558 443		2 965 651	2 965 651	3 278 847	-
Investissement	2 802 514	247 081	247 081		2 007 662	2 007 662	247 081	247 081		2 007 662	2 007 662	547 771	-
Contribution Vie étudiante	3 330 686	2 715 592	2 715 592	-	-	-	2 715 592	2 715 592	-	-	-	615 094	-
Personnel	1 028 656	1 028 656	1 028 656				1 028 656	1 028 656				-	-
Fonctionnement	2 121 562	1 506 468	1 506 468				1 506 468	1 506 468				615 094	-
Investissement	180 468	180 468	180 468				180 468	180 468				-	-
Engagements antérieurs divers													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations pluriannuelles	19 568 711	4 142 998	4 142 998	-	7 213 402	7 213 402	4 142 998	4 142 998	-	7 213 402	7 213 402	8 212 311	-
Total	111 283 478	61 582 852	61 582 852	-	30 777 687	30 777 687	51 041 802	51 041 802	-	34 167 037	34 167 037	18 922 939	7 151 700

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	10 239 414	543 057	9 696 357	6 193 895	1 904 529	1 597 933
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 709 617	193 893,00	8 515 724	5 366 040	1 786 157	1 363 528
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 128 743	1 218 659	18 910 084	12 390 535	3 655 910	2 863 638
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 194 241	255 274	13 938 967	7 574 902	3 431 403	2 932 663
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	-	5 182 834	3 379 598	819 615	983 621
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	4 987 192	-	1 448 877	3 538 315
Total contrats de recherche	63 442 041	2 210 883	61 231 158	34 904 969	13 046 490	13 279 698

Programmes d'investissement DPLDD	21 362 725	7 008 260	14 354 465	6 059 758	8 294 707	-
Extension ESI Reims	250 000	250 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 028 260	2 035 260	993 000	350 000	643 000	-
Pôle agro numérique (Hangar, aménagemenet et premier équipement)	2 306 000	2 306 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	2 909 758	3 600 179	-
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	2 800 000	4 051 528	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	350 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	1 007 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 800 000	4 831 615	968 385	581 031	309 883	77 471
Open Science Labz	5 000 000	4 031 615	968 385	581 031	309 883	77 471
STAPS Croix Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-	-	-	-
ECOS en Santé	200 000	200 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	260 000	260 000	-	-	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	310 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 272 725	12 949 875	15 322 850	6 640 789	8 604 590	77 471

Projets d'investissement d'avenir	16 238 025		16 238 025	4 894 136	5 493 126	5 848 160
Contribution Vie étudiante	3 330 686		3 330 686	3 330 686		
Enagegments antérieurs divers						
Opérations pluriannuelles	19 568 711	-	19 568 711	8 224 822	5 493 126	5 848 160
Total	111 283 478	15 160 758	96 122 720	49 770 580	27 144 206	19 205 329

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)										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	28 272 725	17 207 316	17 207 316		9 985 410	9 985 410	6 666 266	6 666 266		13 374 759	13 374 759	1 080 000	5 702 340	-	2 432 340	-	97 020,00
Total Dépenses d'investissement		28 272 725	17 207 316	17 207 316	-	9 985 410	9 985 410	6 666 266	6 666 266	-	13 374 759	13 374 759	1 080 000	5 702 340	-	2 432 340	-	97 020,00
Contrats de recherche	Personnel	26 529 547	15 704 576	15 704 576		4 647 916	4 647 916	15 704 576	15 704 576		4 647 916	4 647 916	3 703 091	3 703 091	1 373 975	1 373 974	1 099 990	1 099 990
	Fonctionnement et intervention	16 821 071	8 814 215	8 814 215		4 990 030	4 990 030	8 814 215	8 814 215		4 990 030	4 990 030	1 423 171	1 423 171	1 333 235	1 333 235	260 420	260 420
	Investissement	20 091 424	15 713 747	15 713 747		3 940 929	3 940 929	15 713 747	15 713 747		3 940 929	3 940 929	202 748	202 748	80 000	80 000	154 000	154 000
Total contrat de recherche		63 442 042	40 232 538	40 232 538	-	13 578 875	13 578 875	40 232 538	40 232 538	-	13 578 875	13 578 875	5 329 009	5 329 009	2 787 209	2 787 209	1 514 410	1 514 410
Opérations pluriannuelles	Personnel	7 661 226	1 650 538	1 650 538		2 240 090	2 240 090	1 650 538	1 650 538		2 240 090	2 240 090	1 198 825	1 198 825	1 467 169	1 467 169	1 104 605	1 104 605
	Fonctionnement et intervention	8 924 503	2 064 911	2 064 911		2 965 651	2 965 651	2 064 911	2 064 911		2 965 651	2 965 651	1 672 444	1 672 444	399 447	399 447	1 822 049	1 822 049
	Investissement	2 982 982	427 549	427 549		2 007 662	2 007 662	427 549	427 549		2 007 662	2 007 662	493 475	493 475	54 297	54 297	0	0
Total contrat d'opérations pluriannuelles		19 568 711	4 142 998	4 142 998	-	7 213 402	7 213 402	4 142 998	4 142 998	-	7 213 402	7 213 402	3 364 744	3 364 744	1 920 913	1 920 913	2 926 654	2 926 654
	Ss total personnel	34 190 773	17 355 113	17 355 113	-	6 888 006	6 888 006	17 355 113	17 355 113	-	6 888 006	6 888 006	4 901 915	4 901 915	2 841 144	2 841 144	2 204 595	2 204 595
	Ss total fonctionnement et intervention	25 745 574	10 879 127	10 879 127	-	7 955 681	7 955 681	10 879 127	10 879 127	-	7 955 681	7 955 681	3 095 615	3 095 615	1 732 682	1 732 682	2 082 469	2 082 469
	Ss total investissement	51 347 131	33 348 612	33 348 612	-	15 934 001	15 934 001	22 807 562	22 807 562	-	19 323 350	19 323 350	1 776 223	6 398 563	134 297	2 566 637	154 000	251 020
TOTAL		111 283 478	61 582 852	61 582 852	-	30 777 687	30 777 687	51 041 802	51 041 802	-	34 167 037	34 167 037	9 773 753	14 396 093	4 708 122	7 140 462	4 441 064	4 538 084

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*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	15 322 850	6 640 789	8 604 590	77 471	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	12 949 875	25 477	4 770 169	5 624 869	2 432 340	97 020
Total PPI		28 272 725	6 666 266	13 374 759	5 702 340	2 432 340	97 020
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 697 533	1 442 970	172 919	72 666	8 978	0
	Autres financements publics**	48 982 033	25 234 921	10 092 073	3 081 553	3 700 874	6 872 613
	Autres financements***	11 768 587	7 233 189	2 781 498	1 215 022	477 685	61 192
	Autofinancement URCA	993 889	993 889	0	0	0	0
Total contrat de recherche		63 442 042	34 904 970	13 046 490	4 369 240	4 187 537	6 933 805
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	19 568 711	8 224 822	5 493 126	2 173 049	823 050	2 854 665
	Autres financements***						
	Autofinancement URCA						
Total contrat d'opérations pluriannuelles		19 568 711	8 224 822	5 493 126	2 173 049	823 050	2 854 665
	Ss total financement de l'Etat	1 697 533	1 442 970	172 919	72 666	8 978	0
	Ss total autres financements publics	83 873 594	40 100 532	24 189 789	5 332 073	4 523 923	9 727 278
	Ss total autres financements	11 768 587	7 233 189	2 781 498	1 215 022	477 685	61 192
	SS total autofinancement URCA	13 943 764	1 019 366	4 770 169	5 624 869	2 432 340	97 020
	TOTAL	111 283 478	49 796 058	31 914 376	12 244 629	7 442 926	9 885 490

\* 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 2022	BI 2023	BR1 2023
Niveaux initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>21 446 886</b>	<b>23 400 790</b>	<b>26 440 868</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>31 595 871</b>	<b>26 550 131</b>	<b>36 455 688</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-10 029 459</b>	<b>- 14 979 882</b>	<b>-15 560 883</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>41 625 330</b>	<b>41 530 013</b>	<b>52 016 571</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 275 106	5 334 530	11 734 068
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 350 225	34 695 483	40 422 804
	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>222 136 724</b>	<b>257 415 813</b>	<b>262 842 995</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>2 396 938</b>	<b>- 5 537 233</b>	<b>-2 335 757</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>7 965 296</b>	<b>1 029 467</b>	<b>3 232 601</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>4 859 817</b>	<b>- 20 469 612</b>	<b>-18 232 124</b>
	<b>9 Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>-11 815</b>		
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	4 470		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 4 020		
	Cautionnements et dépôts	- 12 265		
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS -115 526</b>		
	Variation des stocks	+ / - 16 548		
	Charges sur créances irrécouvrables	- -375 054		
	Produits divers de gestion courante	+ 242 980		
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS -6 582 545</b>	<b>4 910 190</b>	<b>5 364 774</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 020 384	- 558 835	- 104 254
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 485 230	5 469 028	5 469 028
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -193 944		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -882 987		
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>11 569 702</b>	<b>- 25 379 802</b>	<b>- 23 596 898</b>
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-1 178 461</b>	<b>88 800</b>	<b>883 200</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>10 391 241</b>	<b>- 25 468 602</b>	<b>-24 480 098</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	10 273 636	- 1 346 181	-1 925 875
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	117 605	- 24 122 423	-22 554 223
	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>-5 531 425</b>	<b>4 998 990</b>	<b>4 481 574</b>
	<b>16 Variation des restes à payer</b>	<b>4 695 604</b>	<b>- 3 090 131</b>	<b>-1 340 756</b>
Niveaux finaux	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>26 440 868</b>	<b>20 310 659</b>	<b>25 100 112</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>36 455 688</b>	<b>6 080 519</b>	<b>18 223 564</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-15 560 883</b>	<b>- 9 980 892</b>	<b>-11 079 309</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>52 016 571</b>	<b>16 061 411</b>	<b>27 536 473</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	11 734 068	3 988 349	9 808 193
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 422 804	10 573 060	17 868 581

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	199 490	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	132 757							
	Investissement	45 000							
UMR 6089 GSMA	Personnel	499 825	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	323 463							
	Investissement	564 157							
UMR7312 ICMR	Personnel	352 870	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	447 939							
	Investissement	342 002							
UMR 9008 LMR	Personnel	35 109			Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	70 797							
	Investissement	2 000							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	300 458	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	412 395							
	Investissement	171 987							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	94 726	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	19 663							
	Investissement	55 780							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	207 500	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	168 201							
	Investissement	2 500							