

Tableau n°1

Tableau des emplois - URCA Budget initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | (A) | | (B) | (C) = (A) + (B) | |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---|----------|
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | Emplois sous plafond Etat | (1) | Emplois financés hors SCSP | Global | |
| | | | En ETPT | | En ETPT | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 988,15 | | | 988,15 | |
| | | Enseignants chercheurs | 773,52 | | | 773,52 | |
| | | Enseignants | 214,63 | | | 214,63 | |
| | | dt délégations rectorales | 16,00 | | | 16,00 | |
| | | CDI (PCT) | 15,00 | | | 15,00 | |
| | Non permanents | CDD | 259,98 | | 92,93 | 352,91 | |
| | | CPJ | 5,00 | | - | 5,00 | |
| | | EC | 1,00 | | - | 1,00 | |
| | | Doctorants | 65,28 | | 67,55 | 132,83 | |
| | | Post-doctorants | 6,00 | | 8,38 | 14,38 | |
| | | ATER | 55,00 | | 7,00 | 62,00 | |
| | | PCT CDD | 26,20 | | 6,50 | 32,70 | |
| | | Lecteurs-MAST/PAST | 24,50 | | 1,50 | 26,00 | |
| | | AHU | 77,00 | | 2,00 | 79,00 | |
| | | S/total EC | | 1 263,13 | | 92,93 | 1 356,06 |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 621,14 | (2) | | 621,14 | |
| | | Cat A | 232,59 | | | 232,59 | |
| | | Cat B | 199,84 | | | 199,84 | |
| | | Cat C | 188,71 | | | 188,71 | |
| | | CDI | 139,80 | | 14,25 | 154,05 | |
| | | Cat A | 52,50 | | 10,15 | 62,65 | |
| | | Cat B | 44,40 | | 1,00 | 45,40 | |
| | | Cat C | 42,90 | | 3,10 | 46,00 | |
| | Non permanents | CDD | 217,00 | | 44,55 | 261,55 | |
| | | Cat A | 77,00 | | 25,00 | 102,00 | |
| | | Cat B | 93,00 | | 14,08 | 107,08 | |
| | | Cat C | 47,00 | | 5,47 | 52,47 | |
| | | Contrat de projets transverses | 4,00 | | 29,31 | 33,31 | |
| | | Cat A | 4,00 | | 27,00 | 31,00 | |
| | | Cat B | - | | 2,31 | 2,31 | |
| | | Cat C | - | | - | - | |
| | | Contrat de projets recherche | - | | 32,87 | 32,87 | |
| | | Cat A | - | | 31,12 | 31,12 | |
| | | Cat B | - | | 1,75 | 1,75 | |
| | | Cat C | - | | - | - | |
| | | Apprentis | 9,00 | | 7,33 | 16,33 | |
| | | S/total Biatss | | 990,94 | | 128,31 | 1 119,25 |
| | | Totaux | | 2 254,07 | (3) | 221,24 | 2 475,31 |
| | | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA (4) | |
| | | | | | | 2 476 | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 2 281 | | | | |

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 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Réalisé 2022 | | Bi 2023 | | BR1 2023 | | BR2 2023 | | Bi 2024 | | Écart Bi 2024 / Bi 2023 | |
| | AE | CP | AE | CP | 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 | 187 064 484 | 187 064 484 | 193 911 745 | 193 911 745 | 9 613 292 | 9 613 292 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 51 015 305 | 51 015 305 | 51 238 031 | 51 238 031 | 50 954 458 | 50 954 458 | 51 572 528 | 51 572 528 | 52 037 046 | 52 037 046 | 464 518 | 464 518 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 27 247 925 | 25 573 393 | 43 057 685 | 43 208 466 | 42 086 522 | 42 386 636 | 38 369 398 | 38 661 477 | 38 384 722 | 38 384 722 | - 4 823 745 | - 4 823 745 |
| 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 | 26 744 649 | 27 741 277 | 31 804 482 | 34 122 867 | - 1 194 543 | 1 123 841 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 222 136 724 | 217 441 120 | 257 415 813 | 260 505 944 | 262 842 995 | 264 183 751 | 252 178 531 | 253 467 238 | 264 100 949 | 266 419 333 | 3 595 005 | 5 913 389 |
| Solde budgétaire (Excédent) | | 11 569 702 | | | | | | | | | | |

| Recettes | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Écart BI 2024 / BI 2023 | BI 2024 | BR2 2023 | BR1 23 | BI 2023 | Réalisé 2022 | |
| | | | | | | |
| 9 403 928 | 215 109 773 | 211 427 556 | 209 988 970 | 205 705 844 | 206 481 731 | Recettes globalisées |
| 4 460 302 | 187 750 628 | 186 809 300 | 185 087 452 | 183 290 326 | 181 466 531 | Subvention pour charges de service public |
| 365 278 | 409 663 | 55 521 | 55 521 | 44 385 | 307 985 | Autres financements de l'Etat |
| 323 973 | 1 800 000 | 1 710 209 | 1 710 209 | 1 476 027 | 1 197 150 | Fiscalité affectée |
| 616 870 | 3 521 816 | 3 432 316 | 3 659 769 | 2 904 946 | 4 063 115 | Autres financements publics |
| 3 637 506 | 21 627 666 | 19 420 210 | 19 476 019 | 17 990 160 | 19 446 950 | Recettes propres |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - 10 770 637 | 18 649 658 | 29 137 881 | 30 597 883 | 29 420 296 | 22 529 091 | Recettes fléchées ** |
| 174 634 | 347 553 | 178 867 | 233 219 | 172 919 | 1 401 763 | Financements de l'Etat fléchés |
| - 9 696 398 | 16 900 331 | 26 251 111 | 27 517 476 | 26 596 729 | 18 336 117 | Autres financements publics fléchés |
| - 1 248 873 | 1 401 774 | 2 707 902 | 2 847 189 | 2 650 648 | 2 791 211 | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | |
| - 21 417 | 233 759 431 | 240 565 436 | 240 586 853 | 235 126 140 | 229 010 822 | TOTAL DES RECETTES |
| | 32 659 902 | 12 901 802 | 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 | | | | | | | 118 608 356 | 118 608 356 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 96 863 483,07 | 96 863 483,07 | 6 319 278,40 | 6 319 278,40 | 5 214 355,00 | 5 214 355,00 | 108 397 116 | 108 397 116 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 5 967 592,00 | 5 967 592,00 | 3 390 626,23 | 3 390 626,23 | 375 440,86 | 375 440,86 | 9 733 659 | 9 733 659 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 477 580,00 | 477 580,00 | | | | | 477 580 | 477 580 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 4 015 394,00 | 4 015 394,00 | 1 717 667,40 | 1 717 667,40 | | | 5 733 061 | 5 733 061 |
| Recherche | | | | | | | | |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 13 828 529,00 | 13 828 529,00 | 1 143 330 | 1 143 330 | 367 684 | 367 684 | 15 339 543 | 15 339 543 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 9 284 980,00 | 9 284 980,00 | 404 198 | 404 198 | 9 297 990 | 8 638 490 | 18 987 168 | 18 327 668 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 11 539 934,00 | 11 539 934,00 | 1 220 717 | 1 220 717 | 1 995 247 | 1 995 247 | 14 755 898 | 14 755 898 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 56 981,00 | 56 981,00 | | | | - | 56 981 | 56 981 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 7 126 752,00 | 7 126 752,00 | 1 032 515 | 1 032 515 | 175 838 | 175 838 | 8 335 105 | 8 335 105 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 18 597 828,00 | 18 597 828,00 | 905 935 | 905 935 | 48 820 | 48 820 | 19 552 584 | 19 552 584 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | | | 2 592 254 | 2 592 254 | 4 286 514 | 3 999 014 | 6 878 768 | 6 591 268 |
| Pilotage et support | | | | | | | | |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 36 254,00 | 36 254,00 | 156 241 | 156 241 | | | 192 495 | 192 495 |
| D114 - Immobilier | 5 937 199,00 | 5 937 199,00 | 11 340 263 | 11 340 263 | 7 320 121 | 10 587 505 | 24 597 583 | 27 864 968 |
| D115 - Pilotage et support | 18 669 063,00 | 18 669 063,00 | 6 467 683 | 6 467 683 | 2 245 713 | 2 245 713 | 27 382 459 | 27 382 459 |
| Étudiants | | | | | | | | |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 209 239,00 | 209 239,00 | 447 037 | 447 037 | 22 500 | 22 500 | 678 776 | 678 776 |
| D202 - Aides indirectes | 42 070,00 | 42 070,00 | 74 000 | 74 000 | | | 116 070 | 116 070 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 258 867,00 | 1 258 867,00 | 1 170 975 | 1 170 975 | 454 260 | 454 260 | 2 884 102 | 2 884 102 |
| Total | 193 911 745 | 193 911 745 | 38 382 722 | 38 382 722 | 31 804 482 | 34 124 867 | 264 098 949 | 266 419 333 |

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 | 187 750 628 | | | | | | | | 187 750 628 |
| Droits d'inscription | | | | | 3 649 441 | | | | 3 649 441 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | 78 199 | 4 833 345 | | | | 4 911 544 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 602 200 | | | | 602 200 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 298 657 | | | 1 165 706 | 1 464 363 |
| Valorisation | | | | | 70 000 | | | | 70 000 |
| ANR investissements d'avenir | | | | 50 726 | | | 6 276 070 | | 6 326 796 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 746 203 | | | 2 037 837 | | 2 784 040 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 392 071 | | | 2 852 984 | | 3 245 055 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 506 527 | | | 2 593 295 | | 3 099 822 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 409 663 | | 1 748 090 | 55 975 | 312 803 | 3 140 145 | 193 732 | 5 860 408 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | 11 000 | 34 750 | | 42 337 | 88 087 |
| Autres recettes | | | 1 800 000 | | 12 107 048 | | | - | 13 907 048 |
| Total | 187 750 628 | 409 663 | 1 800 000 | 3 521 816 | 21 627 666 | 347 553 | 16 900 331 | 1 401 774 | 233 759 431 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | | | | | | | | | 32 659 902 |

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 | BR2 2023 | BI 2024 | Ecart BI 2024/BI 2023 |
| Solde budgétaire (déficit) * | | 25 379 804 | 23 596 898 | 12 901 802 | 32 659 902 | 7 280 098 |
| dont solde budgétaire budget principal | | 25 194 804 | 23 434 898 | 12 779 802 | 32 624 902 | 7 430 098 |
| dont solde budgétaire budget du SA/C | | | - | - | - | - |
| dont solde budgétaire CFA | | 23 000 | - | - | - | 23 000 |
| dont solde budgétaire Fondation | 132 244 | 162 000 | 162 000 | 122 000 | 256 000 | 94 000 |
| 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 | 2 432 783 | 2 446 613 | 13 830 |
| 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 | 15 334 585 | 35 106 515 | 7 293 928 |
| Abondement de la trésorerie | 10 391 242 | - | | - | - | - |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** | 10 272 847 | | | 3 481 230 | | |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée | 116 128 | | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 12 747 207 | 27 812 587 | 26 029 681 | 15 334 585 | 35 106 515 | 7 293 928 |

* 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)

| Financements (couverture des besoins) | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|
| Ecart BI 2024/BI 2023 | BI 2024 | BR2 23 | 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 SA/C |
| - | | | | | 1 185 337 | dont solde budgétaire CFA |
| - | | | | | - | dont solde budgétaire Fondation |
| - | | | | | 53 868 | dont solde budgétaire Réseaux des établissements |
| | | | | | 4 470 | Nouveaux emprunts |
| - 30 570 | 2 313 413 | 3 654 778 | 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) |
| - 30 570 | 2 313 413 | 3 654 778 | 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) |
| 7 324 498 | 32 793 102 | 11 679 807 | 24 480 098 | 25 468 604 | - | Variation Prélèvement de trésorerie |
| | 14 843 392 | | 1 925 875 | 1 346 181 | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** |
| | 17 949 710 | 15 161 037 | 22 554 223 | 24 122 423 | | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée |
| 7 293 928 | 35 106 515 | 15 334 585 | 26 029 681 | 27 812 587 | 12 747 207 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

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 | | 1 700 000 | 1 500 000 |
| PIA | 4675 | | 466 613 | 466 613 |
| TOTAL | | | 2 446 613 | 2 313 413 |

(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 | BR2 23 | BI 2024 | Écart BI 2024/ BI 2023 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Personnel | 174 842 883 | 183 298 453 | 186 849 205 | 186 064 484 | 193 599 025 | 10 300 572 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 51 015 305 | | 50 954 458 | 51 572 528 | 52 037 046 | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 45 568 401 | 59 321 733 | 59 367 772 | 54 504 309 | 54 540 275 | - 4 781 459 |
| Intervention (le cas échéant) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 220 411 284 | 242 620 186 | 246 216 977 | 240 568 793 | 248 139 300 | 5 519 113 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 2 396 938 | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 222 808 222 | 242 620 186 | 246 216 977 | 240 568 793 | 248 139 300 | 5 519 113 |

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

| PRODUITS | Réalisé 2022 | BI 2023 | BR1 23 | BR2 23 | BI 2024 | Écart BI 2024/ BI 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Subventions de l'Etat | 184 266 387 | 183 290 326 | 185 158 888 | 186 826 384 | 188 283 874 | 1 457 490 |
| Fiscalité affectée | 1 536 681 | 1 476 027 | 1 710 209 | 1 710 209 | 1 800 000 | 89 791 |
| Autres subventions | 9 510 663 | 16 764 700 | 17 924 005 | 16 222 687 | 15 559 792 | - 662 895 |
| Autres produits | 27 494 490 68 | 35 551 900 57 | 39 088 117 54 | 35 123 547 63 | 38 711 191 96 | 3 587 644 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 222 808 222 | 237 082 953 | 243 881 220 | 239 882 828 | 244 354 858 | 4 472 030 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 5 537 233 | 2 335 757 | 685 965 | 3 784 442 | 3 098 477 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 222 808 222 | 242 620 186 | 246 216 977 | 240 568 793 | 248 139 300 | 7 570 506 |

| | Réalisé 2022 | BI 2023 | BR1 23 | BR2 23 | BI 2024 | Écart BI 2024/ BI 2023 |
|---|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 2 396 938 | - 5 537 233 | - 2 335 757 | - 685 965 | - 3 784 442 | 1 752 792 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 16 028 658 | 16 113 268 | 16 028 658 | 15 842 833 | 15 842 833 | - 270 435 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 3 267 307 | 2 639 399 | 3 267 307 | 3 857 649 | 3 857 649 | 1 218 250 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 952 478 | - | 952 478 | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | 1 505 100 | 4 387 | 1 505 100 | | | - 4 387 |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 6 640 372 | 6 902 781 | 6 640 372 | 6 670 439 | 6 670 439 | - 232 343 |
| = CAF ou IAF* | 7 965 296 | 1 029 467 | 3 232 601 | 4 628 780 | 1 530 303 | 500 836 |

* 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 | BR 23 | BI 2024 | Écart BI 2024/ BI 2023 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investissements | 15 474 721 | 32 999 025 | 33 947 909 | 27 741 277 | 34 122 867 | 1 123 841 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 15 474 721 | 32 999 025 | 33 947 909 | 27 741 277 | 34 122 867 | 1 123 841 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 4 859 817 | | | | | |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | réalise 22 | BI 2023 | BR1 23 | BR2 23 | BI 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 859 817 | -20 469 612 | -18 232 124 | -12 887 643 | -16 423 717 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | -5 531 425 | 4 998 992 | 4 481 574 | 1 236 150 | 16 102 984 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | 10 388 975 | -25 468 604 | -24 480 098 | -11 679 804 | -32 793 102 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 36 455 687 | 6 080 519 | 18 223 564 | 23 568 044 | 7 144 327 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -15 560 884 | -9 980 890 | -11 079 309 | -14 324 733 | 1 778 251 |
| Niveau de la TRESORERIE | 52 016 571 | 16 061 409 | 27 536 473 | 40 336 768 | 7 543 666 |

| RESSOURCES | Réalisé 2022 | BI 2023 | BR1 23 | BR2 23 | BI 2024 | Écart BI 2024/ BI 2023 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 7 965 296 | 1 029 467 | 3 232 601 | 4 628 780 | 1 530 303 | 500 836 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 189 051 | 10 847 312 | 10 847 312 | 8 381 481 | 223 970 | - 10 623 342 |
| Financement par des tiers autres que l'Etat | 9 032 628 | 652 635 | 1 633 873 | 1 841 373 | 15 563 476 | 14 910 841 |
| Autres ressources | 3 147 562 | | 2 000 | 2 000 | 381 400 | 381 400 |
| Augmentation des dettes financières | - | | | | | - |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 20 334 538 | 12 529 414 | 15 715 786 | 14 853 634 | 17 699 149 | 5 169 736 |
| PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 20 469 612 | 18 232 124 | 12 887 643 | 16 423 717 | |

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BI 2024

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) | 40 336 768 € | 26 580 074 € | 54 155 260 € | 34 581 037 € | 63 164 475 € | 45 953 165 € | 29 927 501 € | 71 276 295 € | 54 250 245 € | 34 109 481 € | 42 370 149 € | 21 400 582 € | |
| dont placements | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 1 260 519 € | 48 449 513 € | 1 669 644 € | 48 610 557 € | 3 418 305 € | 3 259 239 € | 68 249 606 € | 163 560 € | 945 486 € | 31 106 827 € | 1 259 155 € | 6 717 362 € | 215 109 773 € |
| Subvention pour charges de service public | - € | 47 312 657 € | - € | 47 312 657 € | - € | - € | 66 237 720 € | - € | - € | 26 887 594 € | | | 187 750 628 € |
| Fiscalité affectée | 89 226 € | 12 757 € | 178 749 € | 19 930 € | 189 064 € | 256 709 € | 317 475 € | - € | 79 857 € | 183 758 € | 105 956 € | 366 520 € | 1 800 000 € |
| Autres financements de l'Etat | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 409 663 € | 409 663 € |
| Autres financements publics | 164 022 € | 157 413 € | 208 778 € | 178 961 € | 452 208 € | 420 460 € | 237 277 € | 22 904 € | 121 219 € | 565 109 € | 161 489 € | 831 975 € | 3 521 816 € |
| Recettes propres | 1 007 270 € | 966 685 € | 1 282 118 € | 1 099 010 € | 2 777 034 € | 2 582 069 € | 1 457 133 € | 140 656 € | 744 410 € | 3 470 366 € | 991 711 € | 5 109 204 € | 21 627 666 € |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 2 461 070 € | 350 620 € | 843 857 € | 913 540 € | 765 729 € | 1 247 903 € | 308 072 € | 14 496 € | 2 863 676 € | 2 998 878 € | 427 669 € | 5 454 147 € | 18 649 658 € |
| Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904 | - € | - € | 118 024 € | - € | 21 998 € | 7 215 € | - € | - € | - € | 13 369 € | 5 529 € | 181 418 € | 347 553 € |
| Autres financements publics fléchés | 2 317 960 € | 261 653 € | 608 817 € | 812 640 € | 702 771 € | 1 090 272 € | 281 444 € | - € | 2 766 943 € | 2 795 153 € | 302 068 € | 4 960 612 € | 16 900 331 € |
| Recettes propres fléchées | 143 110 € | 88 968 € | 117 016 € | 100 901 € | 40 960 € | 150 416 € | 26 629 € | 14 496 € | 96 733 € | 190 356 € | 120 072 € | 312 118 € | 1 401 774 € |
| A3. Opérations non budgétaires | 1 075 902 € | 44 570 € | 31 974 € | 581 538 € | 22 666 € | 293 176 € | 16 609 € | 2 504 € | 27 412 € | 90 331 € | 21 852 € | 104 880 € | 2 313 413 € |
| Nouveaux emprunts | | | | | | | | | | | | | - € |
| Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA | - € | - € | - € | 533 221 € | - € | 253 048 € | - € | - € | - € | 14 457 € | - € | 12 687 € | 813 413 € |
| TVA encaissée | 1 075 902 € | 44 570 € | 31 974 € | 48 317 € | 22 666 € | 40 128 € | 16 609 € | 2 504 € | 27 412 € | 75 875 € | 21 852 € | 92 193 € | 1 500 000 € |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | - € |
| A. TOTAL | 4 797 491 € | 48 844 704 € | 2 545 475 € | 50 105 635 € | 4 206 700 € | 4 800 317 € | 68 574 287 € | 180 559 € | 3 836 574 € | 34 196 037 € | 1 708 677 € | 12 276 389 € | 236 072 844 € |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 16 214 610 € | 19 074 052 € | 20 360 007 € | 18 896 472 € | 19 196 352 € | 18 891 085 € | 22 399 417 € | 16 329 662 € | 20 828 126 € | 20 269 485 € | 19 581 662 € | 20 885 353 € | 232 926 283 € |
| Personnel | 14 480 178 € | 14 978 407 € | 14 763 558 € | 15 192 798 € | 15 751 403 € | 14 709 662 € | 15 839 171 € | 15 891 081 € | 15 025 245 € | 16 535 059 € | 15 716 746 € | 15 571 922 € | 184 455 230 € |
| Fonctionnement | 1 274 755 € | 2 402 264 € | 4 399 952 € | 2 203 814 € | 2 446 660 € | 3 310 565 € | 3 790 878 € | 351 755 € | 2 213 696 € | 1 892 679 € | 2 613 443 € | 3 096 195 € | 29 996 656 € |
| Investissement | 459 676 € | 1 693 382 € | 1 196 497 € | 1 499 860 € | 998 289 € | 870 858 € | 2 769 368 € | 86 826 € | 3 589 185 € | 1 841 748 € | 1 251 474 € | 2 217 235 € | 18 474 397 € |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 2 237 016 € | 2 063 842 € | 1 604 314 € | 2 023 386 € | 2 093 251 € | 1 819 646 € | 4 589 081 € | 865 877 € | 2 926 714 € | 5 373 324 € | 2 939 789 € | 4 956 811 € | 33 493 050 € |
| Personnel | 744 006 € | 899 856 € | 771 656 € | 812 612 € | 764 959 € | 779 024 € | 791 762 € | 797 831 € | 668 350 € | 667 086 € | 847 114 € | 912 258 € | 9 456 515 € |
| Fonctionnement | 737 952 € | 366 899 € | 564 910 € | 395 847 € | 713 830 € | 767 863 € | 886 514 € | 65 692 € | 484 028 € | 979 681 € | 1 000 380 € | 1 424 470 € | 8 388 066 € |
| Investissement | 755 057 € | 797 088 € | 267 747 € | 814 927 € | 614 462 € | 272 759 € | 2 910 806 € | 2 354 € | 1 774 335 € | 3 726 558 € | 1 092 295 € | 2 620 082 € | 15 648 470 € |
| B3.Opérations non budgétaires | 102 559 € | 131 623 € | 155 377 € | 602 339 € | 128 407 € | 115 250 € | 236 994 € | 11 070 € | 222 498 € | 292 560 € | 156 793 € | 291 142 € | 2 446 613 € |
| Remboursements d'emprunts | | | | | | | | | | | | | - € |
| Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA | 13 920 € | 24 785 € | 34 505 € | 484 816 € | 31 818 € | 20 371 € | 8 488 € | 4 753 € | 47 466 € | 40 381 € | 20 371 € | 14 939 € | 746 613 € |
| TVA décaissée | 88 639 € | 106 839 € | 120 872 € | 117 523 € | 96 590 € | 94 879 € | 228 506 € | 6 317 € | 175 032 € | 252 179 € | 136 422 € | 276 203 € | 1 700 000 € |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | - € |
| B. TOTAL | 18 554 184 € | 21 269 518 € | 22 119 698 € | 21 522 197 € | 21 418 011 € | 20 825 981 € | 27 225 492 € | 17 206 609 € | 23 977 337 € | 25 935 369 € | 22 678 244 € | 26 133 305 € | 268 865 946 € |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | - 13 756 693 € | 27 575 186 € | - 19 574 223 € | 28 583 438 € | - 17 211 311 € | - 16 025 664 € | 41 348 794 € | - 17 026 050 € | - 20 140 764 € | 8 260 668 € | - 20 969 567 € | - 13 856 916 € | - 32 793 102 € |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 26 580 074 € | 54 155 260 € | 34 581 037 € | 63 164 475 € | 45 953 165 € | 29 927 501 € | 71 276 295 € | 54 250 245 € | 34 109 481 € | 42 370 149 € | 21 400 582 € | 7 543 666 € | = total de la classe 5 |

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

| | |
|---|----------------|
| dont trésorerie fléchée = A2 - B2 | - 14 843 392 € |
| dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 | - 133 200 € |

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 |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | 8 978 823 | 10 051 596 | - 4 791 796 | - 2 724 534 | - 726 665 | |
| Recettes fléchées (b) | 30 882 616 | 18 649 659 | 17 227 055 | 11 845 491 | 21 138 752 | 99 743 573 |
| Financements de l'État fléchés | 2 137 317 | 347 553 | 47 496 | | | 2 532 366 |
| Autres financements publics fléchés | 24 668 686 | 16 900 331 | 16 474 554 | 11 449 805 | 20 799 586 | 90 292 962 |
| Recettes propres fléchées | 4 076 613 | 1 401 774 | 705 005 | 395 686 | 339 167 | 6 918 245 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 24 646 141 | 33 493 050 | 15 159 793 | 9 847 622 | 21 760 668 | 104 907 275 |
| | | | | | | - |
| Personnel | 10 972 159 | 9 456 515 | 9 122 907 | 5 998 952 | 14 193 031 | 49 743 563 |
| AE=CP | 10 972 159 | 9 456 515 | 9 122 907 | 5 998 952 | 14 193 031 | 49 743 563 |
| Fonctionnement et intervention | 6 323 277 | 8 388 066 | 4 545 216 | 2 845 683 | 6 025 163 | 28 127 405 |
| AE | 7 189 931 | 8 388 066 | 4 545 216 | 2 845 683 | 6 025 163 | 28 994 058 |
| CP | 6 323 277 | 8 388 066 | 4 545 216 | 2 845 683 | 6 025 163 | 28 127 405 |
| Investissement | 7 350 705 | 15 648 470 | 1 491 671 | 1 002 987 | 1 542 474 | 27 036 307 |
| AE | 9 945 618 | 15 648 470 | 337 816 | 233 750 | 4 000 | 26 169 653 |
| CP | 7 350 705 | 15 648 470 | 1 491 671 | 1 002 987 | 1 542 474 | 27 036 307 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 6 236 475 | -14 843 391 | 2 067 261 | 1 997 869 | - 621 916 | - 5 163 702 |

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.

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|
| Autofinancement des opérations fléchées (d) | -5 163 702 | | | | | 0 |
| Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e) | | | | | | 0 |
| Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) | 10 051 596 | -4 791 796 | - 2 724 534 | - 726 665 | - 1 348 581 | |

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)= (7-8) | (10) | (11)= (9)+(10) | (12)= (1)-(3)-(6) | (13)= (3)+(6)-(8)-(11) |
| Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 11 193 458 | 6 987 028 | 6 987 028 | - | 2 605 260 | 2 605 260 | 6 987 028 | 6 987 028 | - | 2 605 260 | 2 605 260 | 1 601 169 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 5 300 056 | 3 273 194 | 3 273 194 | - | 1 094 246 | 1 094 246 | 3 273 194 | 3 273 194 | - | 1 094 246 | 1 094 246 | 932 617 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 3 944 968 | 2 205 742 | 2 205 742 | - | 1 143 330 | 1 143 330 | 2 205 742 | 2 205 742 | - | 1 143 330 | 1 143 330 | 595 896 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 1 948 433 | 1 508 093 | 1 508 093 | - | 367 684 | 367 684 | 1 508 093 | 1 508 093 | - | 367 684 | 367 684 | 72 656 | - |
| Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 16 956 975 | 6 980 248 | 6 980 248 | - | 8 703 203 | 8 703 203 | 6 980 248 | 6 980 248 | - | 8 703 203 | 8 703 203 | 1 273 523 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 4 910 217 | 3 090 724 | 3 090 724 | - | 849 513 | 849 513 | 3 090 724 | 3 090 724 | - | 849 513 | 849 513 | 969 980 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 2 531 272 | 1 829 531 | 1 829 531 | - | 404 198 | 404 198 | 1 829 531 | 1 829 531 | - | 404 198 | 404 198 | 297 544 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 9 515 486 | 2 059 994 | 2 059 994 | - | 7 449 492 | 7 449 492 | 2 059 994 | 2 059 994 | - | 7 449 492 | 7 449 492 | 6 000 | - |
| Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 18 671 927 | 10 798 967 | 10 798 967 | - | 4 902 650 | 4 902 650 | 10 798 967 | 10 798 967 | - | 4 902 650 | 4 902 650 | 2 970 310 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 7 500 807 | 3 687 307 | 3 687 307 | - | 1 686 687 | 1 686 687 | 3 687 307 | 3 687 307 | - | 1 686 687 | 1 686 687 | 2 126 813 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 4 218 891 | 2 200 933 | 2 200 933 | - | 1 220 717 | 1 220 717 | 2 200 933 | 2 200 933 | - | 1 220 717 | 1 220 717 | 797 240 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 6 952 229 | 4 910 726 | 4 910 726 | - | 1 995 247 | 1 995 247 | 4 910 726 | 4 910 726 | - | 1 995 247 | 1 995 247 | 46 256 | - |
| l'environnement | 14 422 262 | 9 500 241 | 9 500 241 | - | 2 253 176 | 2 253 176 | 9 500 241 | 9 500 241 | - | 2 253 176 | 2 253 176 | 2 668 845 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 5 999 001 | 3 655 027 | 3 655 027 | - | 1 044 823 | 1 044 823 | 3 655 027 | 3 655 027 | - | 1 044 823 | 1 044 823 | 1 299 151 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 5 143 790 | 2 741 582 | 2 741 582 | - | 1 032 515 | 1 032 515 | 2 741 582 | 2 741 582 | - | 1 032 515 | 1 032 515 | 1 369 694 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 3 279 470 | 3 103 632 | 3 103 632 | - | 175 838 | 175 838 | 3 103 632 | 3 103 632 | - | 175 838 | 175 838 | - | - |
| Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 6 526 524 | 2 780 106 | 2 780 106 | - | 1 834 685 | 1 834 685 | 2 780 106 | 2 780 106 | - | 1 834 685 | 1 834 685 | 1 911 733 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 4 288 008 | 1 969 252 | 1 969 252 | - | 979 180 | 979 180 | 1 969 252 | 1 969 252 | - | 979 180 | 979 180 | 1 339 576 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 2 104 146 | 743 304 | 743 304 | - | 806 685 | 806 685 | 743 304 | 743 304 | - | 806 685 | 806 685 | 554 157 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 134 370 | 67 550 | 67 550 | - | 48 820 | 48 820 | 67 550 | 67 550 | - | 48 820 | 48 820 | 18 000 | - |
| Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 8 121 284 | 6 000 | 6 000 | - | 4 769 934 | 4 769 934 | 6 000 | 6 000 | - | 4 769 934 | 4 769 934 | 3 345 350 | - |
| Contrats de recherche Personnel | 2 650 800 | - | - | - | 601 520 | 601 520 | - | - | - | 601 520 | 601 520 | 2 049 280 | - |
| Contrats de recherche Fonctionnement | 1 879 970 | 6 000 | 6 000 | - | 727 900 | 727 900 | 6 000 | 6 000 | - | 727 900 | 727 900 | 1 146 070 | - |
| Contrats de recherche Investissement | 3 590 514 | - | - | - | 3 440 514 | 3 440 514 | - | - | - | 3 440 514 | 3 440 514 | 150 000 | - |
| Total contrats de recherche | 75 892 430 | 37 052 591 | 37 052 591 | - | 25 068 909 | 25 068 909 | 37 052 591 | 37 052 591 | - | 25 068 909 | 25 068 909 | 13 770 930 | - |
| Programmes d'investissement DPLDD | 15 274 301 | 7 390 753 | 7 390 753 | - | 4 310 000 | 4 310 000 | 3 643 726 | 3 643 726 | - | 3 690 859 | 3 690 859 | 3 573 548 | 4 366 169 |
| Extension du Pôle Santé et Premier Equipement | 3 521 473 | 3 261 473 | 3 261 473 | - | 260 000 | 260 000 | 2 022 842 | 2 022 842 | - | 743 920 | 743 920 | - | 754 711 |
| Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement) | 2 306 000 | 436 000 | 436 000 | - | 1 070 000 | 1 070 000 | 396 000 | 396 000 | - | 770 000 | 770 000 | 800 000 | 340 000 |
| Rénovation énergétique IUT RCC | 580 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 261 910 | 261 910 | - | - | - | 80 000 | 238 090 |
| Mise en sécurité campus Moulin de la housse | 1 650 000 | 254 855 | 254 855 | - | 730 000 | 730 000 | 209 806 | 209 806 | - | 450 000 | 450 000 | 665 145 | 325 050 |
| Rénovation énergétique du bâtiment 5 | 1 954 600 | 4 543 | 4 543 | - | 150 000 | 150 000 | 4 543 | 4 543 | - | - | - | 1 800 057 | 150 000 |
| Rénovation énergétique du bâtiment 10 | 1 265 000 | 61 648 | 61 648 | - | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 282 | 3 282 | - | 400 000 | 400 000 | 3 352 | 858 366 |
| Rénovation énergétique amphî A1 - A2 - C IUT RCC | 2 386 505 | 1 261 511 | 1 261 511 | - | 900 000 | 900 000 | 461 558 | 461 558 | - | - | - | 224 994 | 1 699 952 |
| Laboratoire virologie | 1 610 723 | 1 610 723 | 1 610 723 | - | - | - | 283 784 | 283 784 | - | 1 326 939 | 1 326 939 | - | 0 |
| Programmes d'investissement Grand Projet | 6 615 700 | 5 195 524 | 5 195 524 | - | 1 420 176 | 1 420 176 | 777 664 | 777 664 | - | 3 538 036 | 3 538 036 | - | 2 300 000 |
| Open Science Labz | 5 815 700 | 5 177 664 | 5 177 664 | - | 638 036 | 638 036 | 777 664 | 777 664 | - | 2 738 036 | 2 738 036 | - | 2 300 000 |
| STAPS Croix Rouge | 800 000 | 17 860 | 17 860 | - | 782 140,00 | 782 140,00 | - | - | - | 800 000 | 800 000 | - | 0 |
| Programmes d'investissement Numérique | 570 000 | 310 000 | 310 000 | - | 260 000 | 260 000 | 310 000 | 310 000 | - | 260 000 | 260 000 | - | - |
| ECOS en Santé | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | - | - |
| Premier équipement bâtiment 7 MDH | 370 000 | 310 000 | 310 000 | - | 60 000 | 60 000 | 310 000 | 310 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | - |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 22 460 001 | 12 896 277 | 12 896 277 | - | 5 990 176 | 5 990 176 | 4 731 390 | 4 731 390 | - | 7 488 895 | 7 488 895 | 3 573 548 | 6 666 169 |
| Projets d'investissement d'avenir | 37 545 278 | 3 226 113 | 3 226 113 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 3 226 113 | 3 226 113 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 28 108 593 | - |
| Personnel | 21 541 917 | 1 562 551 | 1 562 551 | - | 1 664 224 | 1 664 224 | 1 562 551 | 1 562 551 | - | 1 664 224 | 1 664 224 | 18 315 143 | - |
| Fonctionnement | 12 992 947 | 1 201 933 | 1 201 933 | - | 2 294 473 | 2 294 473 | 1 201 933 | 1 201 933 | - | 2 294 473 | 2 294 473 | 9 496 541 | - |
| Investissement | 3 010 414 | 461 629 | 461 629 | - | 2 251 875 | 2 251 875 | 461 629 | 461 629 | - | 2 251 875 | 2 251 875 | 296 909 | - |
| Contribution Vie étudiante | 5 140 176 | 4 088 010 | 4 088 010 | - | - | - | 4 088 010 | 4 088 010 | - | - | - | 1 052 166 | - |
| Personnel | 1 823 870 | 1 823 870 | 1 823 870 | - | - | - | 1 823 870 | 1 823 870 | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | 2 709 707 | 1 657 541 | 1 657 541 | - | - | - | 1 657 541 | 1 657 541 | - | - | - | 1 052 166 | - |
| Investissement | 606 599 | 606 599 | 606 599 | - | - | - | 606 599 | 606 599 | - | - | - | - | - |
| Engagements antérieurs divers | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations pluriannuelles | 42 685 454 | 7 314 123 | 7 314 123 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 7 314 123 | 7 314 123 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 29 160 759 | - |
| Total | 141 037 885 | 57 262 991 | 57 262 991 | - | 37 269 657 | 37 269 657 | 49 098 103 | 49 098 103 | - | 38 768 376 | 38 768 376 | 46 505 237 | 6 666 169 |

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 | 11 193 458 | 1 090 436 | 10 103 022 | 6 758 045 | 1 685 579 | 1 659 398 |
| Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 16 956 975 | 202 742 | 16 754 233 | 7 928 066 | 1 499 859 | 7 326 308 |
| Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 18 671 927 | 684 278 | 17 987 648 | 10 603 720 | 2 872 910 | 4 511 018 |
| Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 14 422 262 | 419 728 | 14 002 534 | 8 427 729 | 3 211 242 | 2 363 562 |
| Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 6 526 524 | 97 548 | 6 428 977 | 3 904 184 | 871 586 | 1 653 206 |
| Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 8 121 284 | 1 148 475 | 6 972 809 | 51 320 | 2 335 909 | 4 585 580 |
| Total contrats de recherche | 75 892 430 | 3 643 208 | 72 249 222 | 37 673 064 | 12 477 086 | 22 099 072 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|
| Programmes d'investissement DPLDD | 15 274 301 | 14 424 301 | 850 000 | 750 000 | 100 000 | - |
| Extension du Pôle Santé et Premier Equipement | 3 521 473 | 2 771 473 | 750 000 | 750 000 | - | - |
| Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement) | 2 306 000 | 2 306 000 | - | - | - | - |
| Rénovation énergétique IUT RCC | 580 000 | 580 000 | - | - | - | - |
| Mise en sécurité campus Moulin de la housse | 1 650 000 | 1 550 000 | 100 000 | - | 100 000 | - |
| Rénovation énergétique du bâtiment 5 | 1 954 600 | 1 954 600 | - | - | - | - |
| Rénovation énergétique du bâtiment 10 | 1 265 000 | 1 265 000 | - | - | - | - |
| Rénovation énergétique amphî A1 - A2 - C IUT RCC | 2 386 505 | 2 386 505 | - | - | - | - |
| Laboratoire virologie | 1 610 723 | 1 610 723 | - | - | - | - |
| Programmes d'investissement Grand Projet | 6 615 700 | 5 724 786 | 890 914 | 581 031 | 309 883 | - |
| Open Science Labz | 5 815 700 | 4 924 786 | 890 914 | 581 031 | 309 883 | - |
| STAPS Croix Rouge | 800 000 | 800 000 | - | - | - | - |
| Programmes d'investissement Numérique | 570 000 | 570 000 | - | - | - | - |
| ECOS en Santé | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - |
| Premier équipement bâtiment 7 MDH | 370 000 | 370 000 | - | - | - | - |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 22 460 001 | 20 719 087 | 1 740 914 | 1 331 031 | 409 883 | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Projets d'investissement d'avenir | 37 545 278 | 2 604 | 37 542 674 | 11 982 796 | 3 161 044 | 22 398 834 |
| Contribution Vie étudiante | 5 140 176 | - | 5 140 176 | 5 140 176 | - | - |
| Engagements antérieurs divers | - | - | - | - | - | - |
| Opérations pluriannuelles | 42 685 454 | 2 604 | 42 682 850 | 17 122 972 | 3 161 044 | 22 398 834 |
| Total | 141 037 885 | 24 364 898 | 116 672 986 | 56 127 068 | 16 048 013 | 44 497 906 |

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 (BR2) | | | | | | | | | | 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 | 22 460 001 | 12 896 277 | 12 896 277 | | 5 990 176 | 5 990 176 | 4 731 390 | 4 731 390 | | 10 148 895 | 10 148 895 | 3 320 000 | 6 587 340 | 96 273,00 | 1 066 273 | 157 275,00 | 3 286 103,45 |
| Total Dépenses d'investissement | | 22 460 001 | 12 896 277 | 12 896 277 | - | 5 990 176 | 5 990 176 | 4 731 390 | 4 731 390 | - | 10 148 895 | 10 148 895 | 3 320 000 | 6 587 340 | 96 273,00 | 1 066 273 | 157 275,00 | 3 286 103,45 |
| Contrats de recherche | Personnel | 30 648 890 | 15 675 504 | 15 675 504 | - | 6 255 969 | 6 255 969 | 15 675 504 | 15 675 504 | - | 6 255 969 | 6 255 969 | 4 308 154 | 4 308 154 | 2 144 081 | 2 144 081 | 2 265 181 | 2 265 181 |
| | Fonctionnement et intervention | 19 823 038 | 9 727 091 | 9 727 091 | - | 5 335 346 | 5 335 346 | 9 727 091 | 9 727 091 | - | 5 335 346 | 5 335 346 | 2 283 907 | 2 283 907 | 1 582 450 | 1 582 450 | 894 244 | 894 244 |
| | Investissement | 25 420 502 | 11 649 995 | 11 649 995 | - | 13 477 595 | 13 477 595 | 11 649 995 | 11 649 995 | - | 13 477 595 | 13 477 595 | 148 912 | 148 912 | 130 000 | 130 000 | 14 000 | 14 000 |
| Total contrat de recherche | | 75 892 430 | 37 052 591 | 37 052 591 | - | 25 068 909 | 25 068 909 | 37 052 591 | 37 052 591 | - | 25 068 909 | 25 068 909 | 6 740 973 | 6 740 973 | 3 856 531 | 3 856 531 | 3 173 425 | 3 173 425 |
| Opérations pluriannuelles | Personnel | 23 365 788 | 3 386 421 | 3 386 421 | - | 1 664 224 | 1 664 224 | 3 386 421 | 3 386 421 | - | 1 664 224 | 1 664 224 | 3 974 650 | 3 974 650 | 2 946 971 | 2 946 971 | 11 393 522 | 11 393 522 |
| | Fonctionnement et intervention | 15 702 654 | 2 859 474 | 2 859 474 | - | 2 294 473 | 2 294 473 | 2 859 474 | 2 859 474 | - | 2 294 473 | 2 294 473 | 2 816 245 | 2 816 245 | 1 009 265 | 1 009 265 | 6 723 197 | 6 723 197 |
| | Investissement | 3 617 012 | 1 068 228 | 1 068 228 | - | 2 251 875 | 2 251 875 | 1 068 228 | 1 068 228 | - | 2 251 875 | 2 251 875 | 193 159 | 193 159 | 103 750 | 103 750 | 0 | 0 |
| Total contrat d'opérations pluriannuelles | | 42 685 454 | 7 314 123 | 7 314 123 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 7 314 123 | 7 314 123 | - | 6 210 572 | 6 210 572 | 6 984 054 | 6 984 054 | 4 059 986 | 4 059 986 | 18 116 718 | 18 116 718 |
| | Ss total personnel | 54 014 678 | 19 061 925 | 19 061 925 | - | 7 920 193 | 7 920 193 | 19 061 925 | 19 061 925 | - | 7 920 193 | 7 920 193 | 8 282 804 | 8 282 804 | 5 091 053 | 5 091 053 | 13 658 703 | 13 658 703 |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 35 525 692 | 12 586 566 | 12 586 566 | - | 7 629 818 | 7 629 818 | 12 586 566 | 12 586 566 | - | 7 629 818 | 7 629 818 | 5 100 152 | 5 100 152 | 2 591 715 | 2 591 715 | 7 617 441 | 7 617 441 |
| | Ss total investissement | 51 497 515 | 25 614 500 | 25 614 500 | - | 21 719 646 | 21 719 646 | 17 449 613 | 17 449 613 | - | 25 878 365 | 25 878 365 | 3 662 072 | 6 929 412 | 330 023 | 1 300 023 | 171 275 | 3 300 103 |
| | TOTAL | 141 037 885 | 57 262 991 | 57 262 991 | - | 37 269 657 | 37 269 657 | 49 098 103 | 49 098 103 | - | 41 428 376 | 41 428 376 | 17 045 028 | 20 312 368 | 8 012 790 | 8 982 790 | 21 447 419 | 24 576 247 |

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* | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 640 914 | 1 331 031 | 309 883 | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| | Autofinancement URCA | 20 719 087 | 3 400 358 | 9 739 012 | 6 587 340 | 1 066 273 | 3 286 103 |
| Total PPI | | 22 460 001 | 4 731 390 | 10 148 895 | 6 587 340 | 1 066 273 | 3 286 103 |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 2 076 246 | 1 681 197 | 347 553 | 47 496 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics** | 58 736 074 | 27 839 151 | 10 286 848 | 12 440 363 | 5 242 044 | 2 927 668 |
| | Autres financements*** | 11 436 903 | 8 152 717 | 1 842 685 | 706 648 | 395 686 | 339 167 |
| | Autofinancement URCA | 3 643 208 | 3 643 208 | - | - | - | - |
| Total contrat de recherche | | 75 892 430 | 41 316 272 | 12 477 086 | 13 194 508 | 5 637 730 | 3 266 834 |
| Opérations pluriannuelles | Financement de l'Etat* | | 17 122 972 | 3 161 044 | 3 566 869 | 4 530 658 | 14 301 307 |
| | Autres financements publics** | 42 682 850 | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| | Autofinancement URCA | 2 604 | - | 1 302 | 1 302 | - | - |
| Total contrat d'opérations pluriannuelles | | 42 685 454 | 17 122 972 | 3 162 346 | 3 568 171 | 4 530 658 | 14 301 307 |
| | Ss total financement de l'Etat | 2 176 246 | 1 681 197 | 447 553 | 47 496 | 0 | 0 |
| | Ss total autres financements publics | 103 059 838 | 46 293 154 | 13 757 776 | 16 007 233 | 9 772 702 | 17 228 974 |
| | Ss total autres financements | 11 436 903 | 8 152 717 | 1 842 685 | 706 648 | 395 686 | 339 167 |
| | SS total autofinancement URCA | 24 364 899 | 7 043 566 | 9 740 314 | 6 588 642 | 1 066 273 | 3 286 103 |
| | TOTAL | 141 037 885 | 63 170 634 | 25 788 327 | 23 350 019 | 11 234 661 | 20 854 245 |

* 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 | BR2 2023 | BI 2024 |
|------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Niveaux initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 21 446 886 | 23 400 790 | 26 440 868 | 26 440 868 | 25 152 161 |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 31 595 871 | 26 550 131 | 36 455 688 | 36 455 688 | 23 568 044 |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -10 029 459 | - 14 979 882 | -15 560 883 | -15 560 883 | -14 324 733 |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 41 625 330 | 41 530 013 | 52 016 571 | 52 016 571 | 40 336 768 |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 2 275 106 | 5 334 530 | 11 734 068 | 11 734 068 | 15 215 298 |
| Flux de l'année | 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 39 350 225 | 34 695 483 | 40 422 804 | 40 422 804 | 25 261 767 |
| | 5 Autorisations d'engagement | 222 136 724 | 257 415 813 | 262 842 995 | 252 178 531 | 264 100 949 |
| | 6 Résultat patrimonial | 2 396 938 | - 5 537 233 | -2 335 757 | -685 965 | -3 784 442 |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 7 965 296 | 1 029 467 | 3 232 601 | 4 628 780 | 1 530 303 |
| | 8 Variation du fonds de roulement | 4 859 817 | - 20 469 612 | -18 232 124 | -12 887 643 | -16 423 717 |
| | 9 Opérations bilanciell | -11 815 | | | | |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | 4 470 | | | | |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | - 4 020 | | | | |
| | Cautionnements et dépôts | - 12 265 | | | | |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS -115 526 | | | | |
| | Variation des stocks | + / - 16 548 | | | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - -375 054 | | | | |
| | Produits divers de gestion courante | + 242 980 | | | | |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS -6 582 545 | 4 910 192 | 5 364 774 | 14 155,07 | 16 236 184,43 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - -4 020 384 | - 558 835 | - 104 254 | - 5 454 873 | 10 957 121 |
| | 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 | 5 469 028 | 5 279 064 |
| | 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 | | | | |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | 11 569 702 | - 25 379 804 | - 23 596 898 | - 12 901 799 | - 32 659 902 |
| | 13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | -1 178 461 | 88 800 | 883 200 | -1 221 995 | 133 200 |
| Niveaux finaux | 14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 | 10 391 241 | - 25 468 604 | -24 480 098 | -11 679 804 | -32 793 102 |
| | 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | 10 273 636 | - 1 346 181 | -1 925 875 | 3 481 230 | -14 843 392 |
| | 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | 117 605 | - 24 122 423 | -22 554 223 | -15 161 037 | -17 949 710 |
| | 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 | -5 531 425 | 4 998 992 | 4 481 574 | 1 236 150 | 16 102 984 |
| | 16 Variation des restes à payer = AE - CP | 4 695 604 | - 3 090 131 | -1 340 756 | -1 288 707 | -2 318 384 |
| | 17 Niveau final de restes à payer | 26 440 868 | 20 310 659 | 25 100 112 | 25 152 161 | 22 833 777 |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 36 455 688 | 6 080 519 | 18 223 564 | 23 568 044 | 7 144 327 |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -15 560 883 | - 9 980 890 | -11 079 309 | -14 324 733 | 1 778 251 |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 52 016 571 | 16 061 409 | 27 536 473 | 40 336 768 | 7 543 666 |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 11 734 068 | 3 988 349 | 9 808 193 | 15 215 298 | 371 906 |
| | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 40 422 804 | 10 573 060 | 17 868 581 | 25 261 767 | 7 312 057 |
| | | 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 | 184 099 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 135 184 | | | | | | | |
| | Investissement | 103 349 | | | | | | | |
| UMR 6089 GSMA | Personnel | 661 706 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 428 228 | | | | | | | |
| | Investissement | 435 050 | | | | | | | |
| UMR7312 ICMR | Personnel | 268 649 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 365 026 | | | | | | | |
| | Investissement | 92 749 | | | | | | | |
| UMR 9008 LMR | Personnel | 71 520 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 20 914 | | | | | | | |
| | Investissement | - | | | | | | | |
| UMR 7369 MEDYC | Personnel | 287 812 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 424 935 | | | | | | | |
| | Investissement | 69 500 | | | | | | | |
| UMR S 903 PERPMP | Personnel | 121 186 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 44 218 | | | | | | | |
| | Investissement | 12 000 | | | | | | | |
| UMR-I 02 SEBIO | Personnel | 248 285 | Emplois | | Emplois | | Emplois | | Emplois |
| | Fonctionnement | 254 178 | | | | | | | |
| | Investissement | 7 000 | | | | | | | |