

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif n°1 - 2024

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	988		988
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	270	102	372
	S/total EC		1 258	102	1 360
BIATSS	Permanents	Titulaires	613		613
		CDI	141	14	156
	Non permanents	CDD	238	131	369
	S/total Biatss		992	145	1 137
Totaux		2 250	247	2 497	
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 497
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 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								
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		Écart BR1 2024 / Bi 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	186 959 360	187 026 790	193 911 745	193 911 745	195 489 577	195 489 577	1 577 832	1 577 832
dont contributions employeur au CAS Pension	52 049 175	52 049 175	52 037 046	52 037 046	52 249 960	52 249 960	212 914	212 914
Fonctionnement	32 338 625	30 690 737	38 384 722	38 384 722	40 369 809	40 767 815	1 985 087	2 383 093
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier								
Intervention								
Investissement	23 124 223	25 244 869	31 804 482	34 122 867	30 151 296	31 855 398	- 1 653 186	- 2 267 468
TOTAL DES DÉPENSES	242 422 208	242 962 396	264 100 949	266 419 333	266 010 682	268 112 790	1 909 733	1 693 457
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Écart BR1 2024 / Bi 2024	BR1 2024	Bi 2024	Realisé 2023	
2 891 260	218 001 033	215 109 773	213 091 951	Recettes globalisées
2 660 284	190 410 912	187 750 628	187 533 971	Subvention pour charges de service public
18 094	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
-	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
439 630	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
- 226 748	21 400 918	21 627 666	19 792 398	Recettes propres
4 593 611	23 243 269	18 649 658	26 473 791	Recettes fléchées **
1 457 807	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat fléchés
2 692 006	19 592 337	16 900 331	22 584 417	Autres financements publics fléchés
443 798	1 845 572	1 401 774	3 371 612	Recettes propres fléchées
7 484 871	241 244 302	233 759 431	239 565 743	TOTAL DES RECETTES
- 5 791 414	26 868 488	32 659 902	3 396 653	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								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	97 813 305,00	97 813 305,00	6 414 145,31	6 414 145,31	4 963 529,00	5 132 303,00	109 190 979,31	109 359 753,31
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 990 537,00	5 990 537,00	4 100 622,87	4 100 622,87	449 810,61	611 546,61	10 540 970,48	10 702 706,48
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	479 416,00	479 416,00	-	-	-	-	479 416,00	479 416,00
D105 - Bibliothèques et documentation	4 030 833,00	4 030 833,00	1 717 667,40	1 717 667,40	-	-	5 748 500,40	5 748 500,40
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	13 961 699,00	13 961 699,00	1 408 330,42	1 408 330,42	458 660,33	458 660,33	15 828 689,75	15 828 689,75
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 569 280,00	9 569 280,00	379 547,71	379 547,71	9 364 640,15	4 005 140,15	19 313 467,86	13 953 967,86
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 599 304,00	11 599 304,00	1 356 365,09	1 356 365,09	2 027 246,74	2 027 246,74	14 982 915,83	14 982 915,83
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	67 200,00	67 200,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 154 154,00	7 154 154,00	1 166 130,05	1 166 130,05	175 837,60	175 837,60	8 496 121,65	8 496 121,65
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 669 336,00	18 669 336,00	927 935,15	927 935,15	58 820,35	58 820,35	19 656 091,50	19 656 091,50
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 667 200,86	2 669 173,62	4 293 417,04	4 005 917,04	6 960 617,90	6 675 090,66
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	36 393,00	36 393,00	81 263,00	81 263,00	-	-	117 656,00	117 656,00
D114 - Immobilier	5 960 027,00	5 960 027,00	11 549 568,41	11 943 000,89	5 851 515,45	12 131 664,60	23 361 110,86	30 034 692,49
D115 - Pilotage et support	18 642 110,00	18 642 110,00	6 759 334,25	6 754 349,25	1 952 540,43	2 630 501,68	27 353 984,68	28 026 960,93
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	210 044,00	210 044,00	470 415,52	472 001,48	25 000,00	25 000,00	705 459,52	707 045,48
D202 - Aides indirectes	42 232,00	42 232,00	152 440,00	152 440,00	-	-	194 672,00	194 672,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 263 707,00	1 263 707,00	1 218 842,66	1 224 842,66	530 278,39	592 760,00	3 012 828,05	3 081 309,66
Total	195 489 577	195 489 577	40 369 809	40 767 815	30 151 296	31 855 398	266 010 682	268 112 790

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	190 410 912								190 410 912
Droits d'inscription					3 752 141				3 752 141
Formation continue, diplômes propres et VAE				78 199	5 183 448				5 261 647
Taxe d'apprentissage					637 200				637 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					321 574			1 372 989	1 694 563
Valorisation					127 949				127 949
ANR investissements d'avenir				50 726	- 17 109		6 724 648		6 758 265
ANR hors investissements d'avenir				714 332			2 237 837		2 952 169
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				591 169			3 615 262		4 206 431
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				569 503			3 622 779		4 192 282
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		427 757		1 957 516	215 975	1 770 609,84	3 391 811	327 703	8 091 372
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					21 410	34 750,00		144 882	201 042
Autres recettes			1 800 000		11 158 328			-	12 958 328
Total	190 410 912	427 757	1 800 000	3 961 445	21 400 916	1 805 360	19 592 337	1 845 573	241 244 301
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									26 868 489

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 2023	BI 2024	BR1 2024	Ecart BR1 2024 / BI 2024
Solde budgétaire (déficit) *	3 396 653	32 659 902	26 868 488	- 5 791 414
dont solde budgétaire budget principal	3 457 427	32 403 902	26 793 821	- 5 610 081
dont solde budgétaire budget du SAIC				-
dont solde budgétaire CFA		-	74 667	74 667
dont solde budgétaire Fondation	57 512	256 000		
dont solde budgétaire Réseaux des établissements		-	-	-
Remboursements d'emprunts ****	3 585		-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 825 009	2 446 613	2 446 613	-
Autres décaissements sur comptes de tiers **** (non budgétaires)	474 137		- 0	- 0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	6 699 383	35 106 515	29 315 101	- 5 791 414
Abondement de la trésorerie	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	4 422 228			
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				
TOTAL DES BESOINS	6 699 383	35 106 515	29 315 101	- 5 791 414

Financements (couverture des besoins)				
Ecart BR1 2024 / BI 2024	BR1 2024	BI 2024	réalise 23	
-				Solde budgétaire (excédent) *
-				dont solde budgétaire budget principal
-			30 669	dont solde budgétaire budget du SAIC
-			55 298	dont solde budgétaire CFA
				dont solde budgétaire Fondation
-			32 319	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
-	-		2 180	Nouveaux emprunts
-				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-	2 313 413	2 313 413	3 396 599	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
- 0	- 0		1 801 406	
- 0	2 313 413	2 313 413	5 200 184	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 5 791 414	27 001 688	32 793 102	1 499 199	Variation Prélèvement de trésorerie
	9 652 976	14 843 392		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	17 348 712	17 949 710	5 921 427	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
- 5 791 414	29 315 101	35 106 515	6 699 383	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	Décaissements	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

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 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
Personnel	184 892 908	193 599 025	192 704 160	- 894 865
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 045 934	52 037 046	52 249 960	212 914
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 260 604	54 540 275	59 066 856	4 526 581
Intervention (le cas échéant)				
TOTAL DES CHARGES (1)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	3 631 716
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	3 631 716

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

PRODUITS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
Subventions de l'Etat	190 767 871	188 283 874	191 172 796	2 888 922
Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	- 3 600
Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	1 787 215
Autres produits	28 789 673	38 711 192	36 724 244	- 1 986 948
TOTAL DES PRODUITS (2)	231 309 735	244 354 858	247 040 447	2 685 589
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 843 777	3 784 442	4 730 568	946 127
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	3 631 716

	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 843 777	- 3 784 442	- 4 730 568	- 946 127
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 513 624	15 842 833	15 513 624	- 329 209
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	- 1 637 402
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 730 845	6 670 439	6 730 845	60 406
= CAF ou IAF*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	301 660

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-			
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	- 2 267 468
Remboursement des dettes financières	-			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	- 2 267 468
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalise 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-11 587 668	-16 423 717	-14 878 982	1 544 735
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-10 088 469	16 102 984	12 122 706	-3 980 279
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688	5 791 414
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 868 019	7 144 327	9 989 038	2 844 711
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-25 647 087	1 778 251	-13 524 381	-15 302 632
Niveau de la TRESORERIE	50 515 106	7 543 666	23 513 418	15 969 752

RESSOURCES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	Écart BR1 2024/ BI 2024
Capacité d'autofinancement*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	301 660
Financement de l'actif par l'État	548 849	223 970	1 405 127	1 181 157
Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 357 926	- 2 205 550
Autres ressources	2 398 129	381 400	381 400	-
Augmentation des dettes financières	-			-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 221 594	17 699 149	16 976 416	- 722 733
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 587 668	16 423 717	14 878 982	- 1 544 736

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR1 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)	50 515 106 €	81 931 863 €	63 267 059 €	49 222 910 €	80 261 522 €	65 495 742 €	47 740 110 €	97 401 508 €	80 612 377 €	61 486 378 €	67 629 574 €	48 192 377 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 727 870 €	1 103 608 €	2 569 070 €	96 112 679 €	898 008 €	2 816 452 €	70 124 942 €	479 449 €	530 813 €	31 447 455 €	3 658 801 €	6 531 885 €	218 001 033 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	93 572 729 €	- €	- €	68 151 895 €	- €	- €	28 686 288 €	- €	0	190 410 912 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	1 057 140 €	- €	- €	742 860 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 800 000 €
Autres financements de l'Etat	- €	118 500 €	- €	1 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	307 457 €	427 757 €
Autres financements publics	68 889 €	165 900 €	310 972 €	200 956 €	51 484 €	782 106 €	587 193 €	145 311 €	151 444 €	178 951 €	449 306 €	868 935 €	3 961 446 €
Recettes propres	1 658 982 €	819 208 €	2 258 098 €	1 280 054 €	846 524 €	2 034 346 €	642 994 €	334 138 €	379 369 €	2 582 216 €	3 209 495 €	5 355 493 €	21 400 918 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	315 378 €	494 792 €	3 601 017 €	2 774 458 €	709 442 €	2 416 143 €	5 859 372 €	230 582 €	3 388 267 €	1 074 708 €	1 076 535 €	1 302 576 €	23 243 269 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	384 750 €	24 793 €	20 850 €	1 309 937 €	38 831 €	9 797 €	9 655 €	- €	810 €	5 936 €	1 805 360 €
Autres financements publics fléchés	239 364 €	204 984 €	2 931 380 €	2 533 821 €	478 413 €	1 033 495 €	5 642 421 €	184 808 €	3 338 089 €	1 024 136 €	898 745 €	1 082 681 €	19 592 337 €
Recettes propres fléchées	76 015 €	289 808 €	284 886 €	215 844 €	210 179 €	72 711 €	178 120 €	35 976 €	40 524 €	50 572 €	176 980 €	213 959 €	1 845 572 €
A3. Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Opérations gérées en compte de tiers	47 237 542 €	1 405 347 €	- 736 544 €	- 48 836 440 €	3 074 465 €	- 876 760 €	45 821 €	10 484 €	19 911 €	712 576 €	173 593 €	83 418 €	2 313 413 €
TVA encaissée	25 800 €	56 374 €	74 923 €	24 402 €	718 349 €	40 463 €	45 821 €	10 484 €	19 911 €	391 544 €	45 965 €	45 965 €	1 500 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	400 €	- €	139 460 €	- €	- €	187 440 €	- €	- €	- €	321 032 €	127 628 €	37 453 €	813 413 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	47 211 342	1 348 973	-950 927	-48 860 843	2 356 117	-1 104 662							0
A. TOTAL	49 280 790 €	3 003 748 €	5 433 542 €	50 050 697 €	4 681 915 €	4 355 835 €	76 030 134 €	720 514 €	3 938 992 €	33 234 740 €	4 908 929 €	7 917 879 €	243 557 715 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 602 378 €	19 622 033 €	18 594 405 €	18 151 268 €	17 906 286 €	20 045 781 €	21 077 867 €	16 401 257 €	19 786 685 €	20 754 727 €	20 166 236 €	26 107 624 €	235 216 545 €
Personnel	15 154 116 €	15 965 182 €	15 333 307 €	15 920 717 €	15 761 784 €	15 576 835 €	14 961 274 €	15 269 054 €	15 269 054 €	15 269 054 €	15 269 054 €	15 149 054 €	184 898 487 €
Fonctionnement	892 946 €	2 238 850 €	2 071 392 €	1 568 388 €	1 824 599 €	3 000 101 €	4 199 371 €	461 557 €	2 997 601 €	3 117 866 €	3 784 055 €	5 508 910 €	31 665 636 €
Investissement	555 316 €	1 418 001 €	1 189 705 €	662 163 €	319 902 €	1 468 845 €	1 917 221 €	670 646 €	1 520 029 €	2 367 806 €	1 113 127 €	5 449 660 €	18 652 422 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	738 709 €	2 021 653 €	1 055 875 €	887 683 €	1 243 381 €	1 826 624 €	5 109 524 €	1 069 931 €	3 198 331 €	5 750 119 €	3 862 740 €	6 131 675 €	32 896 245 €
Personnel	494 660 €	470 734 €	477 270 €	489 039 €	510 368 €	490 228 €	350 655 €	784 690 €	1 811 040 €	1 793 890 €	1 908 950 €	1 009 566 €	10 591 090 €
Fonctionnement	155 244 €	246 290 €	389 296 €	266 799 €	557 064 €	1 036 490 €	1 619 996 €	219 851 €	725 124 €	1 337 021 €	792 935 €	1 756 067 €	9 102 178 €
Investissement	88 805 €	1 304 630 €	189 308 €	131 845 €	175 949 €	299 906 €	3 138 873 €	65 390 €	662 167 €	2 619 207 €	1 160 855 €	3 366 042 €	13 202 977 €
B3.Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €						- €
Opérations gérées en compte de tiers	522 946 €	24 866 €	- 172 588 €	- 26 866 €	298 028 €	239 063 €	181 345 €	38 457 €	79 975 €	586 699 €	317 149 €	357 539 €	2 446 613 €
TVA décaissée	45 973 €	202 863 €	96 812 €	99 863 €	78 780 €	164 247 €	167 893 €	33 958 €	79 692 €	222 147 €	216 498 €	291 274 €	1 700 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	16 137 €	13 000 €	46 145 €	5 170 €	87 578 €	28 880 €	13 452 €	4 500 €	283 €	364 552 €	100 651 €	66 265 €	746 613 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	460 836 €	- 190 997 €	- 315 545 €	- 131 900 €	131 670 €	45 936 €							- 0 €
B. TOTAL	17 864 034 €	21 668 552 €	19 477 691 €	19 012 085 €	19 447 695 €	22 111 468 €	26 368 736 €	17 509 645 €	23 064 991 €	27 091 544 €	24 346 126 €	32 596 838 €	270 559 403 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	31 416 757 €	- 18 664 804 €	- 14 044 149 €	31 038 612 €	- 14 765 780 €	- 17 755 633 €	49 661 399 €	- 16 789 131 €	- 19 125 999 €	6 143 196 €	- 19 437 197 €	- 24 678 960 €	- 27 001 688 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	81 931 863 €	63 267 059 €	49 222 910 €	80 261 522 €	65 495 742 €	47 740 110 €	97 401 508 €	80 612 377 €	61 486 378 €	67 629 574 €	48 192 377 €	23 513 418 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-	9 652 976 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-	-	133 200 €

* 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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	4 062 909	17 217 877	7 564 902	4 982 506	7 166 452	40 994 646
Recettes fléchées (b)	62 862 071	23 243 270	24 186 880	12 178 131	19 898 698	142 369 050
Financements de l'État fléchés	3 172 757,82	1 805 360	47 496	-	-	5 025 614
Autres financements publics fléchés	52 318 206,99	19 592 337	23 183 026	11 736 358	19 469 402	126 299 330
Recettes propres fléchées	7 371 105,89	1 845 573	956 359	441 773	429 296	11 044 106
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 768 685	32 896 245	26 769 277	9 994 185	20 879 077	141 307 468
Personnel	15 373 081	10 591 090	10 010 126	6 614 206	14 688 699	57 277 202
AE=CP	15 373 081	10 591 090	10 010 126	6 614 206	14 688 699	57 277 202
Fonctionnement et intervention	10 946 396	9 102 178	6 280 503	3 087 929	6 180 030	35 597 036
AE	12 183 246	9 059 274	5 084 706	3 087 929	6 181 881	35 597 036
CP	10 946 396	9 102 178	6 280 503	3 087 929	6 180 030	35 597 036
Investissement	24 449 208	13 202 977	10 478 648	292 050	10 348	48 433 230
AE	31 166 084	16 425 074	539 675	292 050	10 348	48 433 231
CP	24 449 208	13 202 977	10 478 648	292 050	10 348	48 433 230
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 093 386	-9 652 975	- 2 582 396	2 183 946	- 980 379	1 061 582

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)	1 061 582					1 061 582
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)	17 217 877	7 564 902	4 982 506	7 166 452	6 186 073	43 117 810

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR INFORMATION 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	11 800 011	7 060 780	7 060 780	-	3 041 237	3 041 237	7 060 780	7 060 780	-	3 041 237	3 041 237	1 697 994	-
Contrats de recherche Personnel	5 306 272	3 279 410	3 279 410	-	1 174 246	1 174 246	3 279 410	3 279 410	-	1 174 246	1 174 246	852 617	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 489 225	2 258 174	2 258 174	-	1 408 330	1 408 330	2 258 174	2 258 174	-	1 408 330	1 408 330	822 721	-
Contrats de recherche Investissement	2 004 513	1 523 196	1 523 196	-	458 660	458 660	1 523 196	1 523 196	-	458 660	458 660	22 656	-
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	17 201 625	6 993 681	6 993 681	-	8 745 203	8 745 203	6 993 681	6 993 681	-	8 745 203	8 745 203	1 462 741	-
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	2 710 352	1 838 043	1 838 043	-	379 548	379 548	1 838 043	1 838 043	-	379 548	379 548	492 762	-
Contrats de recherche Investissement	9 581 056	2 064 914	2 064 914	-	7 516 142	7 516 142	2 064 914	2 064 914	-	7 516 142	7 516 142	-	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 605 328	12 507 453	12 507 453	-	5 318 898	5 318 898	12 507 453	12 507 453	-	5 318 898	5 318 898	2 778 977	-
Contrats de recherche Personnel	7 600 807	3 687 307	3 687 307	-	1 935 287	1 935 287	3 687 307	3 687 307	-	1 935 287	1 935 287	1 978 213	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 341 466	2 198 593	2 198 593	-	1 356 365	1 356 365	2 198 593	2 198 593	-	1 356 365	1 356 365	786 508	-
Contrats de recherche Investissement	8 663 056	6 621 553	6 621 553	-	2 027 247	2 027 247	6 621 553	6 621 553	-	2 027 247	2 027 247	14 256	-
l'environnement	14 757 543	9 505 588	9 505 588	-	2 401 791	2 401 791	9 505 588	9 505 588	-	2 401 791	2 401 791	2 850 164	-
Contrats de recherche Personnel	6 074 007	3 655 027	3 655 027	-	1 059 823	1 059 823	3 655 027	3 655 027	-	1 059 823	1 059 823	1 359 157	-
Contrats de recherche Fonctionnement	5 404 065	2 746 928	2 746 928	-	1 166 130	1 166 130	2 746 928	2 746 928	-	1 166 130	1 166 130	1 491 007	-
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	6 784 955	2 828 537	2 828 537	-	1 866 685	1 866 685	2 828 537	2 828 537	-	1 866 685	1 866 685	2 089 733	-
Contrats de recherche Personnel	4 446 985	2 008 229	2 008 229	-	979 180	979 180	2 008 229	2 008 229	-	979 180	979 180	1 459 576	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 191 612	750 771	750 771	-	828 685	828 685	750 771	750 771	-	828 685	828 685	612 157	-
Contrats de recherche Investissement	146 358	69 537	69 537	-	58 820	58 820	69 537	69 537	-	58 820	58 820	18 000	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 151 284	6 000	6 000	-	4 844 934	4 844 934	6 000	6 000	-	4 844 934	4 844 934	3 300 350	-
Contrats de recherche Personnel	2 650 800	-	-	-	611 520	611 520	-	-	-	611 520	611 520	2 039 280	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 909 970	6 000	6 000	-	792 900	792 900	6 000	6 000	-	792 900	792 900	1 111 070	-
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	79 300 746	38 902 038	38 902 038	-	26 218 748	26 218 748	38 902 038	38 902 038	-	26 218 748	26 218 748	14 179 960	-
Programmes d'investissement DPI	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	37 663 186	2 844 624	2 844 624	-	6 579 402	6 579 402	2 844 624	2 844 624	-	6 579 402	6 579 402	28 239 160	-
Personnel	21 541 917	1 410 552	1 410 552	-	2 075 554	2 075 554	1 410 552	1 410 552	-	2 075 554	2 075 554	18 055 811	-
Fonctionnement	12 992 947	1 026 633	1 026 633	-	1 798 793	1 798 793	1 026 633	1 026 633	-	1 798 793	1 798 793	10 167 521	-
Investissement	3 128 321	407 439	407 439	-	2 705 055	2 705 055	407 439	407 439	-	2 705 055	2 705 055	15 828	-
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	42 803 361	6 932 633	6 932 633	-	6 579 402	6 579 402	6 932 633	6 932 633	-	6 579 402	6 579 402	29 291 326	-
Total	144 564 108	58 730 949	58 730 949	-	38 788 326	38 788 326	50 566 061	50 566 061	-	40 287 045	40 287 045	47 044 833	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	11 800 011	1 197 301	10 602 709	6 921 756	2 021 555	1 659 398
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	17 201 625	341 374	16 860 251	7 987 998	1 545 946	7 326 308
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 605 328	97 043	20 508 285	12 082 621	3 914 646	4 511 018
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 757 543	523 120	14 234 422	8 442 942	3 427 918	2 363 562
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 784 955	97 548	6 687 407	3 904 620	1 129 581	1 653 206
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 151 284	1 090 526	7 060 758	51 320	2 423 859	4 585 580
Total contrats de recherche	79 300 746	3 346 912	75 953 834	39 391 257	14 463 505	22 099 072

Programmes d'investissement DPI	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, aménagemenet 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 amphi 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	37 663 186	1 061 939	36 601 247	10 942 296	3 159 526	22 499 424
Contribution Vie étudiante	5 140 176	- 0	5 140 176	5 140 176	-	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	42 803 361	1 061 939	41 741 423	16 082 472	3 159 526	22 499 424
Total	144 564 108	25 127 938	119 436 170	56 804 761	18 032 914	44 598 496

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 + BR1)										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	-	7 488 895	7 488 895	3 320 000	5 887 340	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	-	7 488 895	7 488 895	3 320 000	5 887 340	96 273,00	1 066 273	157 275,00	3 286 103,45
Contrats de recherche	Personnel	30 989 089	15 720 697	15 720 697	-	6 609 569	6 609 569	15 720 697	15 720 697	-	6 609 569	6 609 569	4 308 154	4 308 154	2 085 487	2 085 487	2 265 181	2 265 181
	Fonctionnement et intervention	21 046 691	9 798 508	9 798 508	-	5 931 958	5 931 958	9 798 508	9 798 508	-	5 931 958	5 931 958	2 283 907	2 283 907	1 882 450	1 882 450	1 149 868	1 149 868
	Investissement	27 264 966	13 382 833	13 382 833	-	13 677 221	13 677 221	13 382 833	13 382 833	-	13 677 221	13 677 221	119 215	119 215	71 698	71 698	14 000	14 000
Total contrat de recherche		79 300 746	38 902 038	38 902 038	-	26 218 748	26 218 748	38 902 038	38 902 038	-	26 218 748	26 218 748	6 711 276	6 711 276	4 039 635	4 039 635	3 429 049	3 429 049
Opérations pluriannuelles	Personnel	23 365 788	3 234 422	3 234 422	-	2 075 554	2 075 554	3 234 422	3 234 422	-	2 075 554	2 075 554	3 974 650	3 974 650	2 946 971	2 946 971	11 134 190	11 134 190
	Fonctionnement et intervention	15 702 654	2 684 174	2 684 174	-	1 798 793	1 798 793	2 684 174	2 684 174	-	1 798 793	1 798 793	2 816 245	2 816 245	1 380 245	1 380 245	7 023 197	7 023 197
	Investissement	3 734 920	1 014 037	1 014 037	-	2 705 055	2 705 055	1 014 037	1 014 037	-	2 705 055	2 705 055	15 828	15 828	0	0	0	0
Total contrat d'opérations pluriannuelles		42 803 361	6 932 633	6 932 633	-	6 579 402	6 579 402	6 932 633	6 932 633	-	6 579 402	6 579 402	6 806 723	6 806 723	4 327 216	4 327 216	18 157 387	18 157 387
	Ss total personnel	54 354 876	18 955 119	18 955 119	-	8 685 123	8 685 123	18 955 119	18 955 119	-	8 685 123	8 685 123	8 282 804	8 282 804	5 032 459	5 032 459	13 399 372	13 399 372
	Ss total fonctionnement et intervention	36 749 345	12 482 683	12 482 683	-	7 730 751	7 730 751	12 482 683	12 482 683	-	7 730 751	7 730 751	5 100 152	5 100 152	3 262 695	3 262 695	8 173 064	8 173 064
	Ss total investissement	53 459 887	27 293 147	27 293 147	-	22 372 452	22 372 452	19 128 259	19 128 259	-	23 871 171	23 871 171	3 455 043	6 022 383	167 971	1 137 971	171 275	3 300 103
TOTAL		144 564 108	58 730 949	58 730 949	-	38 788 326	38 788 326	50 566 061	50 566 061	-	40 287 045	40 287 045	16 837 999	19 405 339	8 463 124	9 433 124	21 743 711	24 872 540

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	7 079 012	5 887 340	1 066 273	3 286 103
Total PPI		22 460 001	4 731 390	7 488 895	5 887 340	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**	61 497 583	29 152 429	11 735 079	12 440 363	5 242 044	2 927 668
	Autres financements***	12 380 005	8 557 631	2 380 873	706 648	395 686	339 167
	Autofinancement URCA	3 346 912	3 346 912				
Total contrat de recherche		79 300 746	42 738 169	14 463 505	13 194 508	5 637 730	3 266 834
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	41 741 423	16 082 472	3 159 526	2 173 049	823 050	19 503 326
	Autres financements***						
	Autofinancement URCA	1 061 939	1 061 939				
Total contrat d'opérations pluriannuelles		42 803 361	17 144 411	3 159 526	2 173 049	823 050	19 503 326
	Ss total financement de l'Etat	2 176 246	1 681 197	447 553	47 496	0	0
	Ss total autres financements publics	104 879 919	46 565 933	15 204 487	14 613 412	6 065 093	22 430 993
	Ss total autres financements	12 380 005	8 557 631	2 380 873	706 648	395 686	339 167
	SS total autofinancement URCA	25 127 938	7 809 210	7 079 012	5 887 340	1 066 273	3 286 103
TOTAL		144 564 108	64 613 970	25 111 926	21 254 897	7 527 053	26 056 263

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	26 440 868	25 152 161	25 900 680
	2 Niveau initial du fonds de roulement	36 455 688	23 568 044	24 868 020
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-15 558 617	-14 324 733	-25 647 087
	4 Niveau initial de la trésorerie	52 014 305	40 336 768	50 515 106
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	11 734 068	15 215 298	16 156 295
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 422 804	25 261 767	34 501 378
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	242 422 208	264 100 949	266 010 682
	6 Résultat patrimonial	-2 843 777	-3 784 442	-4 730 568
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 718 755	1 530 303	1 831 963
	8 Variation du fonds de roulement	-11 587 668	-16 423 717	-14 878 982
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	-1 405		-
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	2 180		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 3 180		
	Cautionnements et dépôts	- 405		
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -92 344		
	Variation des stocks	+ / - 800		
	Charges sur créances irrécouvrables	- -296 706		
	Produits divers de gestion courante	+ 203 562		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 8 097 266,35	16 236 184,43	11 989 505,78
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 4 181 984	10 957 121	7 574 395
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 735 724	5 279 064	4 415 110
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -192 899		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 986 659		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 3 396 653	- 32 659 902	- 26 868 488
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 897 454,10	133 200	133 200
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	4 422 228	-14 843 392	-9 652 976
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 921 427	-17 949 710	-17 348 712
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-10 088 469	16 102 984	12 122 706
	16 Variation des restes à payer = AE - CP	-540 188	-2 318 384	-2 102 108
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	25 900 680	22 833 777	23 798 572
	18 Niveau final du fonds de roulement	24 868 020	7 144 327	9 989 038
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-25 647 087	1 778 251	-13 524 381
	20 Niveau final de la trésorerie	50 515 106	7 543 666	23 513 418
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	16 156 295	371 906	6 503 319
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 501 378	7 312 057	17 152 665

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	174 697	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	172 853							
	Investissement	29 417							
UMR 6089 GSMA	Personnel	367 030	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	296 241							
	Investissement	572 684							
UMR7312 ICMR	Personnel	209 954	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	362 341							
	Investissement	266 731							
UMR 9008 LMR	Personnel	92 174			Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	101 190							
	Investissement	12 954							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	253 357	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	362 262							
	Investissement	156 553							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	129 406	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	53 992							
	Investissement	43 749							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	209 273	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	319 040							
	Investissement	46 110							