

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA Budget Rectificatif n°2 - 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	987		987
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	264	104	368
	S/total EC		1 251	104	1 355
BIATSS	Permanents	Titulaires	610		610
		CDI	146	15	161
	Non permanents	CDD	220	131	351
	S/total Biatss		975	146	1 121
Totaux		2 226	250	2 476	
					Plafond global des emplois voté par le CA
					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 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		BR2 2024		Écart BR2 2024 / BR1 2024	
	AE	CP	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	194 440 751	194 440 751	- 1 048 826	- 1 048 826
dont contributions employeur au CAS Pension	52 049 175	52 049 175	52 037 046	52 037 046	52 249 960	52 249 960	52 460 444	52 460 444		
Fonctionnement	32 338 625	30 690 737	38 384 722	38 384 722	40 369 809	40 767 815	35 462 186	30 181 701	- 4 907 623	- 10 586 114
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	24 772 868	21 912 508	- 5 378 428	- 9 942 890
TOTAL DES DÉPENSES	242 422 208	242 962 396	264 100 949	266 419 333	266 010 682	268 112 790	254 675 805	246 534 960	- 11 334 877	- 21 577 830
Solde budgétaire (Excédent)										

Recettes					
Écart BR2 2024 / BR1 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	Realisé 2023	
271 040	218 272 073	218 001 033	215 109 773	213 091 951	Recettes globalisées
161 302	190 572 214	190 410 912	187 750 628	187 533 971	Subvention pour charges de service public
- 0	427 757	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
- 56 111	1 743 889	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
128 933	4 090 379	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
36 916	21 437 834	21 400 918	21 627 666	19 792 398	Recettes propres
- 172 507	23 070 762	23 243 269	18 649 658	26 473 791	Recettes fléchées **
647 074	2 452 434	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat fléchés
- 795 754	18 796 584	19 592 337	16 900 331	22 584 417	Autres financements publics fléchés
- 23 828	1 821 744	1 845 572	1 401 774	3 371 612	Recettes propres fléchées
98 533	241 342 835	241 244 302	233 759 431	239 565 743	TOTAL DES RECETTES
- 21 676 363	5 192 125	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	97 817 471,00	97 817 471,00	5 019 372,41	4 733 623,76	3 851 131,14	2 607 905,14	106 687 974,55	105 158 999,90
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 950 537,00	5 950 537,00	4 130 993,70	3 550 493,70	413 060,26	574 796,26	10 494 590,96	10 075 826,96
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	13 918 763,30	13 918 763,30	987 820,45	982 150,45	371 230,72	371 230,72	15 277 814,47	15 272 144,47
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 472 280,00	9 472 280,00	276 647,71	256 647,71	9 303 962,60	3 120 487,60	19 052 890,31	12 849 415,31
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 605 549,76	10 605 549,76	455 364,47	455 364,47	781 118,86	554 761,86	11 842 033,09	11 615 676,09
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	978 130,05	978 130,05	107 037,60	107 037,60	8 239 321,65	8 239 321,65
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 634 668,42	18 634 668,42	504 261,74	504 261,74	48 145,38	48 145,38	19 187 075,54	19 187 075,54
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	2 593 172,00	2 500 172,00	2 173 731,00	1 436 845,25	4 766 903,00	3 937 017,25
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	10 865 640,99	7 547 330,73	4 065 572,05	9 318 511,06	20 891 240,04	22 825 868,79
D115 - Pilotage et support	18 605 233,10	18 605 233,10	6 305 793,94	5 320 951,70	3 115 107,95	3 167 535,60	28 026 134,99	27 093 720,40
Étudiants		-	-	-	-	-		
D201 - Aides directes aux étudiants	210 044,00	210 044,00	432 127,19	433 713,15	25 000,00	25 000,00	667 171,19	668 757,15
D202 - Aides indirectes	42 232,00	42 232,00	102 440,00	102 440,00	-	-	144 672,00	144 672,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 455 949,42	1 455 949,42	1 011 490,66	1 017 490,66	517 770,31	580 251,92	2 985 210,39	3 053 692,00
Total	194 440 751	194 440 751	35 462 186	30 181 701	24 772 868	21 912 508	254 675 805	246 534 960

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	190 572 214	-	-	-	-	-	-	-	190 572 214
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 964 819	-	-	-	3 964 819
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	78 199	5 183 448	-	-	-	5 261 647
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	435 072	-	-	-	435 072
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	321 574	-	-	1 349 161	1 670 735
Valorisation	-	-	-	-	127 949	-	-	-	127 949
ANR investissements d'avenir	-	-	-	300 067	- 17 109	-	8 992 806	-	9 275 765
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	628 171	-	-	2 226 439	-	2 854 610
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	591 169	-	-	3 001 227	-	3 592 396
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	569 503	-	-	3 016 345	-	3 585 848
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	427 757	-	1 923 269	215 975	2 417 684,04	1 559 766	327 703	6 872 154
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	21 410	34 750,00	-	144 882	201 042
Autres recettes	-	-	1 743 889	-	11 184 694	-	-	-	12 928 583
Total	190 572 214	427 757	1 743 889	4 090 379	21 437 832	2 452 434	18 796 584	1 821 746	241 342 834
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									5 192 126

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	BR2 2024	Ecart BR2 2024 / BR1 2024
Solde budgétaire (déficit) *	3 396 653	32 659 902	26 868 488	5 207 125	- 21 661 363
dont solde budgétaire budget principal	3 457 427	32 403 902	26 793 821	5 132 458	- 21 661 363
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		-	1 200	1 200
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 825 009	2 446 613	2 446 613	2 246 613	- 200 000
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	29 315 100	7 454 938	- 21 860 163
Abondement de la trésorerie	-	-	-	3 733 136	3 733 136
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	4 422 228			3 733 136	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée					
TOTAL DES BESOINS	6 699 383	35 106 515	29 315 100	11 188 073	- 18 127 027

Financements (couverture des besoins)					
Ecart BR2 2024 / BR1 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	réalisé 23	
15 000	15 000				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
	15 000			32 319	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
1 000	1 000	-		2 180	Nouveaux emprunts
-					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
200 000	2 513 413	2 313 413	2 313 413	3 396 599	
-					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-	0	0		1 801 406	
216 000	2 529 413	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)
- 18 343 027	8 658 659	27 001 687	32 793 102	1 499 199	Variation Prélèvement de trésorerie
		9 652 976	14 843 392		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	8 658 659	17 348 712	17 949 710	5 921 427	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
- 18 127 027	11 188 073	29 315 100	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		1 500 000	1 700 000
PIA	4675		466 613	466 613
TOTAL			2 246 613	2 513 413

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	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Personnel	184 892 908	193 599 025	192 704 160	191 741 349	- 962 811
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 045 934	52 037 046	52 249 960	52 460 444	210 484
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 260 604	54 540 275	59 066 856	50 392 384	- 8 674 471
Intervention (le cas échéant)					
TOTAL DES CHARGES (1)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	242 133 733	- 9 637 282
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	242 133 733	- 9 637 282

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

PRODUITS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Subventions de l'Etat	190 767 871	188 283 874	191 172 796	189 382 332	- 1 790 464
Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	1 641 478	- 154 923
Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	12 814 397	- 4 532 609
Autres produits	28 789 673	38 711 192	36 724 244	35 936 628	- 787 616
TOTAL DES PRODUITS (2)	231 309 735	244 354 858	247 040 447	239 774 835	- 7 265 612
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 843 777	3 784 442	4 730 568	2 358 898	- 2 371 670
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	242 133 733	- 9 637 282

	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 843 777	- 3 784 442	- 4 730 568	- 2 358 898	2 371 670
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 513 624	15 842 833	15 513 624	13 284 533	- 2 229 091
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	2 287 943	67 696
+ 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	6 435 841	- 295 004
= CAF ou IAF*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851	369 888

* 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	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-				
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	- 8 442 890
Remboursement des dettes financières	-				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	- 8 442 890
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalise 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-11 587 668	-16 423 717	-14 691 984	-7 627 363	7 064 621
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-10 088 469	16 102 984	12 309 704	-2 701 839	-15 011 543
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688	-4 925 524	22 076 164
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 868 019	7 144 327	10 176 036	17 240 657	7 064 621
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-25 647 087	1 778 251	-13 337 383	-27 453 757	-14 116 375
Niveau de la TRESORERIE	50 515 106	7 543 666	23 513 418	44 694 414	21 180 996

RESSOURCES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Écart BR2 2024 / BR1 2024
Capacité d'autofinancement*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851	369 888
Financement de l'actif par l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 380 127	- 25 000
Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 544 924	11 821 768	- 1 723 156
Autres ressources	2 398 129	381 400	381 400	381 400	-
Augmentation des dettes financières	-				-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 221 594	17 699 149	17 163 414	15 785 145	- 1 378 269
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	11 587 668	16 423 717	14 691 984	7 627 363	- 7 064 621

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR2 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)	49 619 937,83	83 679 241 €	65 072 943 €	50 767 715 €	81 844 647 €	67 137 740 €	49 476 954 €	98 197 143 €	81 806 724 €	67 081 285 €	78 779 357 €	60 360 436 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 727 870 €	1 103 608 €	2 569 070 €	96 112 464 €	898 008 €	2 815 222 €	68 012 002 €	3 299 290 €	1 476 027 €	2 679 642 €	31 203 340 €	6 375 531 €	218 272 073 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	93 572 729 €	- €	- €	66 303 659 €	2 514 968 €	- €	- €	28 180 858 €	- €	190 572 214 €
Fiscalité affectée	- €	118 500 €	- €	1 800 €	- €	- €	- €	15 000 €	5 500 €	- €	- €	286 957 €	427 757 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	1 057 140 €	- €	- €	- €	- €	- €	686 749 €	- €	- €	1 743 889 €
Autres financements publics	68 889 €	165 900 €	310 972 €	200 956 €	51 484 €	782 106 €	479 543 €	217 615 €	164 563 €	70 015 €	449 942 €	1 128 395 €	4 090 379 €
Recettes propres	1 658 982 €	819 208 €	2 258 098 €	1 279 839 €	846 524 €	2 033 116 €	1 228 800 €	551 707 €	1 305 964 €	1 922 878 €	2 572 540 €	4 960 179 €	21 437 834 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	315 378 €	494 792 €	3 331 267 €	2 774 458 €	709 442 €	2 416 143 €	628 830 €	522 515 €	3 132 111 €	737 920 €	2 846 145 €	5 161 760 €	23 070 762 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	384 750 €	24 793 €	20 850 €	1 309 937 €	- €	- €	653 027 €	- €	29 538 €	29 538 €	2 452 434 €
Autres financements publics fléchés	239 364 €	204 984 €	2 661 630 €	2 533 821 €	478 413 €	1 033 495 €	576 555 €	337 268 €	2 470 521 €	398 028 €	2 751 863 €	5 110 641 €	18 796 584 €
Recettes propres fléchées	76 015 €	289 808 €	284 886 €	215 844 €	210 179 €	72 711 €	52 276 €	185 247 €	8 563 €	339 892 €	64 743 €	21 581 €	1 821 744 €
A3. Opérations non budgétaires	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	49 761 607 €	1 405 347 €	- 736 689 €	- 48 836 250 €	3 124 450 €	- 1 040 670 €	5 219 646 €	- 2 228 697 €	- 78 635 €	28 450 269 €	- 32 657 789 €	130 825 €	2 513 413 €
TVA encaissée	25 800 €	56 374 €	74 923 €	24 402 €	768 349 €	40 463 €	10 303 €	40 798 €	45 815 €	549 958 €	53 392 €	9 422 €	1 700 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	400 €	- €	139 460 €	- €	- €	187 440 €	- €	- €	- €	500 €	364 210 €	121 403 €	813 413 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	49 735 407 €	1 348 973	-951 072	-48 860 653	2 356 102	-1 268 573	5 209 343	-2 269 495	-124 451	27 899 811	- 33 075 391 €	- €	0
A. TOTAL	51 804 855 €	3 003 748 €	5 164 647 €	50 050 672 €	4 731 900 €	4 190 695 €	73 860 478 €	1 593 108 €	4 529 502 €	31 867 831 €	1 391 696 €	11 668 116 €	243 857 249 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 584 070 €	19 615 226 €	18 588 008 €	18 118 877 €	17 898 851 €	20 037 015 €	21 812 651 €	17 387 873 €	17 719 438 €	18 125 692 €	18 848 602 €	22 461 032 €	227 197 333 €
Personnel	15 150 617 €	15 959 627 €	15 327 510 €	15 914 943 €	15 756 018 €	15 569 615 €	15 511 127 €	16 304 228 €	14 912 353 €	15 288 615 €	16 533 651 €	16 418 467 €	188 646 771 €
Fonctionnement	878 136 €	2 237 598 €	2 070 793 €	1 541 771 €	1 822 930 €	2 998 554 €	4 071 648 €	659 603 €	1 899 545 €	1 980 150 €	1 150 307 €	2 782 662 €	24 093 698 €
Investissement	555 316 €	1 418 001 €	1 189 705 €	662 163 €	319 902 €	1 468 845 €	2 229 877 €	424 041 €	907 540 €	856 927 €	1 164 644 €	3 259 903 €	14 456 865 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	735 024 €	2 019 954 €	1 054 455 €	881 730 €	1 241 927 €	1 827 549 €	2 021 461 €	597 857 €	1 330 825 €	1 838 822 €	1 237 501 €	4 550 520 €	19 337 627 €
Personnel	490 974 €	469 034 €	475 850 €	487 594 €	508 915 €	490 228 €	466 952 €	483 561 €	454 673 €	461 852 €	503 874 €	500 473 €	5 793 981 €
Fonctionnement	155 244 €	246 290 €	389 296 €	262 292 €	557 064 €	1 037 415 €	424 803 €	94 041 €	356 533 €	325 155 €	615 280 €	1 624 590 €	6 088 003 €
Investissement	88 805 €	1 304 630 €	189 308 €	131 845 €	175 949 €	299 906 €	1 129 706 €	20 256 €	519 619 €	1 051 815 €	118 346 €	2 425 457 €	7 455 643 €
B3.Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €	- €	1 200 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €	- €	1 200 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	426 458 €	- 25 134 €	- 172 588 €	- 26 866 €	298 028 €	- 13 083 €	1 306 177 €	- 2 203 €	203 477 €	205 246 €	- 275 486 €	322 586 €	2 246 613 €
TVA décaissée	45 973 €	152 863 €	96 812 €	99 863 €	78 780 €	164 247 €	182 723 €	41 802 €	118 693 €	136 460 €	164 000 €	217 783 €	1 500 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	16 137 €	13 000 €	46 145 €	5 170 €	87 578 €	28 880 €	26 600 €	9 600 €	39 409 €	34 900 €	334 390 €	104 803 €	746 613 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	364 348 €	- 190 997 €	- 315 545 €	- 131 900 €	131 670 €	- 206 210 €	1 096 853 €	- 53 606 €	45 376 €	33 887 €	- 773 876 €	- €	0 €
B. TOTAL	17 745 552 €	21 610 046 €	19 469 875 €	18 973 741 €	19 438 807 €	21 851 481 €	25 140 289 €	17 983 527 €	19 254 941 €	20 169 760 €	19 810 617 €	27 334 138 €	248 782 773 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	34 059 303 €	- 18 606 298 €	- 14 305 228 €	31 076 931 €	- 14 706 906 €	- 17 660 786 €	48 720 189 €	- 16 390 419 €	- 14 725 439 €	11 698 071 €	- 18 418 921 €	- 15 666 022 €	- 4 925 524 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 679 241 €	65 072 943 €	50 767 715 €	81 844 647 €	67 137 740 €	49 476 954 €	98 197 143 €	81 806 724 €	67 081 285 €	78 779 357 €			
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		3 733 136 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-		266 601 €

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	17 011 550	20 744 686	11 162 290	7 753 797	60 735 232
Recettes fléchées (b)	62 862 071	23 070 763	24 186 880	12 178 131	19 898 698	142 196 543
Financements de l'État fléchés	3 172 757,82	2 452 434	47 496	-	-	5 672 688
Autres financements publics fléchés	52 318 206,99	18 796 584	23 183 026	11 736 358	19 469 402	125 503 577
Recettes propres fléchées	7 371 105,89	1 821 745	956 359	441 773	429 296	11 020 279
Dépenses sur recettes fléchées (c)	50 768 685	19 337 627	33 769 277	15 586 624	21 879 077	141 341 288
Personnel	15 373 081	5 793 979	11 010 126	6 739 767	14 688 699	53 605 652
AE=CP	15 373 081	5 793 979	11 010 126	6 739 767	14 688 699	53 605 652
Fonctionnement et intervention	10 946 396	6 088 003	8 280 503	4 794 290	6 180 030	36 289 221
AE	12 183 246	6 551 099	7 084 706	4 288 290	6 181 881	36 289 221
CP	10 946 396	6 088 003	8 280 503	4 794 290	6 180 030	36 289 221
Investissement	24 449 208	7 455 644	14 478 648	4 052 567	1 010 348	51 446 415
AE	31 166 084	15 159 993	3 539 675	1 570 316	10 348	51 446 415
CP	24 449 208	7 455 644	14 478 648	4 052 567	1 010 348	51 446 415
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 093 386	3 733 136	- 9 582 396	- 3 408 493	- 1 980 379	855 255

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)	855 255					855 255
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)	17 011 550	20 744 686	11 162 290	7 753 797	5 773 419	62 445 742

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	-	2 484 691	2 484 691	7 060 780	7 060 780	-	2 484 691	2 484 691	2 254 540	-
Contrats de recherche Personnel	5 306 272	3 279 410	3 279 410	-	1 131 310	1 131 310	3 279 410	3 279 410	-	1 131 310	1 131 310	895 553	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 489 225	2 258 174	2 258 174	-	982 150	982 150	2 258 174	2 258 174	-	982 150	982 150	1 248 901	-
Contrats de recherche Investissement	2 004 513	1 523 196	1 523 196	-	371 230	371 230	1 523 196	1 523 196	-	371 230	371 230	110 086	-
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	-	8 509 625	8 509 625	6 993 681	6 993 681	-	8 509 625	8 509 625	1 698 319	-
Contrats de recherche Personnel	4 910 217	3 090 724	3 090 724	-	752 513	752 513	3 090 724	3 090 724	-	752 513	752 513	1 066 980	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 710 352	1 838 043	1 838 043	-	276 648	276 648	1 838 043	1 838 043	-	276 648	276 648	595 662	-
Contrats de recherche Investissement	9 581 056	2 064 914	2 064 914	-	7 480 464	7 480 464	2 064 914	2 064 914	-	7 480 464	7 480 464	35 678,00	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 605 328	12 507 453	12 507 453	-	2 813 304	2 813 304	12 507 453	12 507 453	-	2 813 304	2 813 304	5 284 571	-
Contrats de recherche Personnel	7 600 807	3 687 307	3 687 307	-	941 533	941 533	3 687 307	3 687 307	-	941 533	941 533	2 971 967	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 341 466	2 198 593	2 198 593	-	454 653	454 653	2 198 593	2 198 593	-	454 653	454 653	1 688 220	-
Contrats de recherche Investissement	8 663 056	6 621 553	6 621 553	-	1 417 119	1 417 119	6 621 553	6 621 553	-	1 417 119	1 417 119	624 384	-
Recherche universitaire en environnement	14 757 543	9 505 588	9 505 588	-	2 144 991	2 144 991	9 505 588	9 505 588	-	2 144 991	2 144 991	3 106 964	-
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	-	978 130	978 130	2 746 928	2 746 928	-	978 130	978 130	1 679 007	-
Contrats de recherche Investissement	3 279 470	3 103 632	3 103 632	-	107 038	107 038	3 103 632	3 103 632	-	107 038	107 038	68 800	-
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 784 955	2 828 537	2 828 537	-	1 419 991	1 419 991	2 828 537	2 828 537	-	1 419 991	1 419 991	2 536 427	-
Contrats de recherche Personnel	4 446 985	2 008 229	2 008 229	-	944 512	944 512	2 008 229	2 008 229	-	944 512	944 512	1 494 244	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 191 612	750 771	750 771	-	429 061	429 061	750 771	750 771	-	429 061	429 061	1 011 781	-
Contrats de recherche Investissement	146 358	69 537	69 537	-	46 418	46 418	69 537	69 537	-	46 418	46 418	30 402	-
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 151 284	6 000	6 000	-	2 817 151	2 817 151	6 000	6 000	-	2 817 151	2 817 151	5 328 133	-
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	-	702 900	702 900	6 000	6 000	-	702 900	702 900	1 201 070	-
Contrats de recherche Investissement	3 590 514	-	-	-	1 502 731	1 502 731	-	-	-	1 502 731	1 502 731	2 087 783	-
Total contrats de recherche	79 300 746	38 902 038	38 902 038	-	20 189 753	20 189 753	38 902 038	38 902 038	-	20 189 753	20 189 753	20 208 955	-

Programmes d'investissement DPI	15 274 301	7 167 172	7 167 172	-	4 501 233	4 501 233	3 549 177	3 549 177	-	3 636 865	3 636 865	3 605 896	4 482 363
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 521 473	3 261 473	3 261 473	-	8 648	8 648	2 022 842	2 022 842		21 518	21 518	251 352	1 225 762
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	2 306 000	436 000	436 000	-	1 267 998	1 267 998	396 000	396 000		780 200	780 200	602 002	527 798
Rénovation énergétique IUT RCC	580 000	276 419	276 419	-	236 687	236 687	167 361	167 361		345 744	345 744	66 895	0
Mise en sécurité campus Moulin de la housse	1 650 000	254 855	254 855	-	737 900	737 900	209 806	209 806		394 479	394 479	657 245	388 470
Rénovation énergétique du bâtiment 5	1 954 600	4 543	4 543	-	150 000	150 000	4 543	4 543		344	344	1 800 057	149 656
Rénovation énergétique du bâtiment 10	1 265 000	61 648	61 648	-	1 200 000	1 200 000	3 282	3 282		414 999	414 999	3 352	843 367
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		532 642	532 642	224 994	1 167 310
Laboratoire virologie	1 610 723	1 610 723	1 610 723	-	-	-	283 784	283 784		1 146 939	1 146 939	-	180 000
Programmes d'investissement Grand Projet	6 615 700	5 195 524	5 195 524	-	1 143 453	1 143 453	777 664	777 664	-	3 538 036	3 538 036	276 723	2 023 277
Open Science Labz	5 815 700	5 177 664	5 177 664	-	361 313	361 313	777 664	777 664		2 738 036	2 738 036	276 723	2 023 277
STAPS Croix Rouge	800 000	17 860	17 860	-	782 140	782 140	-	-		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	12 672 696	12 672 696	-	5 904 686	5 904 686	4 636 841	4 636 841	-	7 434 901	7 434 901	3 882 619	6 505 641

Projets d'investissement d'avenir	37 663 186	2 860 624	2 860 624	-	4 367 464	4 367 464	2 844 624	2 844 624	-	4 383 464	4 383 464	30 435 098	-
Personnel	21 541 917	1 410 552	1 410 552	-	2 088 351	2 088 351	1 410 552	1 410 552	-	2 088 351	2 088 351	18 043 014	-
Fonctionnement	12 992 947	1 026 633	1 026 633	-	630 863	630 863	1 026 633	1 026 633	-	630 863	630 863	11 335 451	-
Investissement	3 128 321	423 439	423 439	-	1 648 250	1 648 250	407 439	407 439	-	1 664 250	1 664 250	1 056 633	-
Contribution Vie étudiante	6 884 065	4 088 010	4 088 010		1 508 717	1 508 717	4 088 010	4 088 010		1 508 717	1 508 717	1 287 338	
Personnel	2 319 850	1 823 870	1 823 870	-	495 980	495 980	1 823 870	1 823 870		495 980	495 980	-	-
Fonctionnement	3 715 376	1 657 541	1 657 541	-	770 497	770 497	1 657 541	1 657 541		770 497	770 497	1 287 338	-
Investissement	848 840	606 599	606 599	-	242 241	242 241	606 599	606 599		242 241	242 241	-	-
Engagements antérieurs divers													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations pluriannuelles	44 547 251	6 948 633	6 948 633	-	5 876 181	5 876 181	6 932 633	6 932 633	-	5 892 181	5 892 181	31 722 436	-
Total	146 307 998	58 523 368	58 523 368	-	31 970 621	31 970 621	50 471 512	50 471 512	-	33 516 836	33 516 836	55 814 009	6 505 641

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	1 863 180	1 817 773
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	1 307 676	7 564 578
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 605 328	97 043	20 508 285	12 082 621	3 640 971	4 784 693
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	2 877 245	2 914 235
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 784 955	97 548	6 687 407	3 904 620	1 101 720	1 681 067
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	13 214 651	23 347 926

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	0	37 663 186	10 942 296	5 807 026	20 913 863
Contribution Vie étudiante	6 884 065	- 0	6 884 065	5 140 176	1 743 889	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	44 547 251	- 0	44 547 251	16 082 472	7 550 915	20 913 863
Total	146 307 998	24 065 999	122 241 999	56 804 761	21 175 449	44 261 789

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									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	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)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	22 460 001	12 672 696	12 672 696	-	5 904 686	5 904 686	4 636 841	4 636 841	-	7 434 901	3 320 000	5 887 340	405 343,59	1 214 816	157 275,00	3 286 103,45
Total Dépenses d'investissement		22 460 001	12 672 696	12 672 696	-	5 904 686	5 904 686	4 636 841	4 636 841	-	7 434 901	3 320 000	5 887 340	405 343,59	1 214 816	157 275,00	3 286 103,45
Contrats de recherche	Personnel	30 989 089	15 720 697	15 720 697	-	5 441 211	5 441 211	15 720 697	15 720 697	-	5 441 211	5 058 154	5 058 154	2 503 845	2 503 845	2 265 181	2 265 181
	Fonctionnement et intervention	21 046 691	9 798 508	9 798 508	-	3 823 542	3 823 542	9 798 508	9 798 508	-	3 823 542	2 413 907	2 413 907	3 382 450	3 382 450	1 628 284	1 628 284
	Investissement	27 264 966	13 382 833	13 382 833	-	10 925 000	10 925 000	13 382 833	13 382 833	-	10 925 000	1 871 436	1 871 436	753 698	753 698	332 000	332 000
Total contrat de recherche		79 300 746	38 902 038	38 902 038	-	20 189 753	20 189 753	38 902 038	38 902 038	-	20 189 753	9 343 497	9 343 497	6 639 993	6 639 993	4 225 465	4 225 465
Opérations pluriannuelles	Personnel	23 861 767	3 234 422	3 234 422	-	2 584 331	2 584 331	3 234 422	3 234 422	-	2 584 331	3 961 853	3 961 853	2 946 971	2 946 971	11 134 190	11 134 190
	Fonctionnement et intervention	16 708 323	2 684 174	2 684 174	-	1 401 360	1 401 360	2 684 174	2 684 174	-	1 401 360	3 857 050	3 857 050	1 742 542	1 742 542	7 023 197	7 023 197
	Investissement	3 977 161	1 030 037	1 030 037	-	1 890 491	1 890 491	1 014 037	1 014 037	-	1 906 491	1 056 633	1 056 633	0	0	0	0
Total contrat d'opérations pluriannuelles		44 547 251	6 948 633	6 948 633	-	5 876 181	5 876 181	6 932 633	6 932 633	-	5 892 181	8 875 535	8 875 535	4 689 513	4 689 513	18 157 387	18 157 387
	Ss total personnel	54 850 856	18 955 119	18 955 119	-	8 025 541	8 025 541	18 955 119	18 955 119	-	8 025 541	9 020 007	9 020 007	5 450 817	5 450 817	13 399 372	13 399 372
	Ss total fonctionnement et intervention	37 755 014	12 482 683	12 482 683	-	5 224 902	5 224 902	12 482 683	12 482 683	-	5 224 902	6 270 957	6 270 957	5 124 992	5 124 992	8 651 480	8 651 480
	Ss total investissement	53 702 128	27 085 566	27 085 566	-	18 720 178	18 720 178	19 033 710	19 033 710	-	20 266 392	6 248 068	8 815 408	1 159 041	1 968 513	489 275	3 618 103
	TOTAL	146 307 998	58 523 368	58 523 368	-	31 970 621	31 970 621	50 471 512	50 471 512	-	33 516 836	21 539 032	24 106 372	11 734 850	12 544 322	22 540 127	25 668 956

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	3 305 809	7 025 018	5 887 340	1 214 816	3 286 103
	Total PPI	22 460 001	4 636 841	7 434 901	5 887 340	1 214 816	3 286 103
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 076 246	885 623	1 143 127	47 496	0	0
	Autres financements publics**	61 497 583	29 152 429	9 714 478	14 460 964	5 242 044	2 927 668
	Autres financements***	12 380 005	8 557 631	2 357 046	730 476	395 686	339 167
	Autofinancement URCA	3 346 912	3 346 912				
	Total contrat de recherche	79 300 746	42 738 169	13 214 650	14 788 936	5 437 730	3 121 260
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	44 547 251	16 082 472	7 550 915	2 173 049	823 050	17 917 765
	Autres financements***						
	Autofinancement URCA	0	0				
Total contrat d'opérations pluriannuelles		44 547 251	16 082 472	7 550 915	2 173 049	823 050	17 917 765
	Ss total financement de l'Etat	2 176 246	885 623	1 243 127	47 496	0	0
	Ss total autres financements publics	107 685 747	46 565 933	17 575 276	16 634 013	6 065 093	20 845 432
	Ss total autres financements	12 380 005	8 557 631	2 357 046	730 476	395 686	339 167
	SS total autofinancement URCA	24 065 999	6 652 722	7 025 018	5 887 340	1 214 816	3 286 103
	TOTAL	146 307 998	63 457 482	28 200 467	22 849 325	7 475 595	24 325 128

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	26 440 868	25 152 161	25 900 680	25 900 680
	2 Niveau initial du fonds de roulement	36 455 688	23 568 044	24 868 020	24 868 020
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-15 558 617	-14 324 733	-25 647 087	-24 751 918
	4 Niveau initial de la trésorerie	52 014 305	40 336 768	50 515 106	49 619 938
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	11 734 068	15 215 298	16 156 295	16 156 295
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 422 804	25 261 767	34 501 378	33 463 643
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	242 422 208	264 100 949	266 010 682	254 675 805
	6 Résultat patrimonial	-2 843 777	-3 784 442	-4 730 568	-2 358 898
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851
	8 Variation du fonds de roulement	-11 587 668	-16 423 717	-14 691 984	-7 627 363
	9 Opérations bilanciellées non budgétaires	-1 405	0	-	200,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	2 180			-
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 3 180		-	200
	Cautionnements et dépôts	- 405			-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -92 344			-361 587
	Variation des stocks	+ / - 800			2 000
	Charges sur créances irrécouvrables	- -296 706			-428 036
	Produits divers de gestion courante	+ 203 562			64 449
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 8 097 266,35	16 236 184,43	12 176 503,78	- 2 073 451,43
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 4 181 984	10 957 121	7 574 395	6 894 410
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 735 724	5 279 064	4 602 108	- 8 967 861
	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	- 5 192 125
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 897 454,10	133 200	133 200	- 266 601
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688	-4 925 524
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	4 422 228	-14 843 392	-9 652 976	3 733 136
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 921 427	-17 949 710	-17 348 712	-8 658 659
Niveaux finaux	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-10 088 469	16 102 984	12 309 704	-2 701 839
	16 Variation des restes à payer = AE - CP	-540 188	-2 318 384	-2 102 108	8 140 845
	17 Niveau final de restes à payer	25 900 680	22 833 777	23 798 572	34 041 525
	18 Niveau final du fonds de roulement	24 868 020	7 144 327	10 176 036	17 240 657
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-25 647 087	1 778 251	-13 337 383	-27 453 757
	20 Niveau final de la trésorerie	50 515 106	7 543 666	23 513 418	44 694 414
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	16 156 295	371 906	6 503 319	19 889 431
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 501 378	7 312 057	17 152 665	24 804 983

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-S 1320 CARDIOVIR	Personnel	-	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	69 740							
	Investissement	-							
UMR 614 FARE	Personnel	184 099	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	69 587							
	Investissement	112 482							
UMR 6089 GSMA	Personnel	692 159	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	264 410							
	Investissement	720 281							
UMR 7312 ICMR	Personnel	240 045	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	332 491							
	Investissement	646 239							
UMR 9008 LMR	Personnel	72 964							
	Fonctionnement	36 244							
	Investissement	-							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	240 919	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	433 575							
	Investissement	49 680							
UMR S 903 P3CELL	Personnel	193 815	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	37 777							
	Investissement	67 981							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	278 867	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	377 955							
	Investissement	25 693							