

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA BR1 - 2025

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	982 (1)		982
		CDI	0		0
	Non permanents	CDD	262	113	375
S/total EC			1 244	113	1 357
BIATSS	Permanents	Titulaires	591 (2)		591
		CDI	154	15	169
	Non permanents	CDD	234	165	399
S/total Biatss			979	180	1 159
Totaux			2 223 (3)	293	2 516
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 516
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										Recettes						
	Réalisé 2024		BI 2025		BR1 2025		Écart BR1 2025/ Réalisé 2024		Écart BR1 2025/ BI 2025		Écart BR1 2025/ BI 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	BR1 2025	BI 2025	Réalisé 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	193 119 175	193 024 401	195 485 636	195 485 636	199 050 945	199 050 945	5 931 770	6 026 544	3 565 309	3 565 309	4 801 972	810 342	220 656 861	215 854 889	219 846 519	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	52 517 847	52 517 847	52 153 971	52 153 971	54 846 004	54 846 004	2 328 157	2 328 157	2 692 033	2 692 033	3 093 250	1 257 267	192 723 550	189 630 300	191 466 283	Subvention pour charges de service public
											20 323	-	119 629	40 823	20 500	Autres financements de l'Etat
											-	56 111	1 800 000	1 800 000	1 743 889	Fiscalité affectée
											606 170	-	436 916	3 194 652	2 588 482	Autres financements publics
											1 082 229	53 509	22 897 836	21 815 607	22 844 328	Recettes propres
Fonctionnement	31 493 858	29 889 228	33 953 916	34 285 851	37 233 126	34 285 851	5 739 269	4 396 623	3 279 210	-	6 693 730	2 048 816	22 589 426	15 895 696	20 540 611	Recettes fléchées **
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>											14 100	-	1 872 268	709 298	695 198	Financements de l'Etat fléchés
											6 246 112	4 350 276	20 050 843	13 804 731	15 700 567	Autres financements publics fléchés
											433 517	-	429 193	1 829 285	1 395 768	Recettes propres fléchées
Intervention																
Investissement	22 555 052	21 911 927	18 236 670	26 029 483	18 620 488	26 029 483	- 3 934 564	4 117 556	383 818	-	11 495 702	2 859 158	243 246 287	231 750 585	240 387 129	TOTAL DES RECETTES
TOTAL DES DÉPENSES	247 168 085	244 825 555	247 676 222	255 800 970	254 904 559	259 366 279	7 736 475	14 540 723	7 228 337	3 565 309	11 495 702	2 859 158	243 246 287	231 750 585	240 387 129	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Excédent)													16 119 992	24 050 384	4 438 426	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	90 467 785	90 467 785	6 031 743,00	5 291 574,21	4 652 134,16	6 025 017,34	101 151 662,16	101 784 376,55
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 513 771	8 513 771	3 121 615,26	2 608 367,56	715 544,55	505 544,55	12 350 930,81	11 627 683,11
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	549 840	549 840	745 831,50	745 831,50	40 000,00	40 000,00	1 335 671,50	1 335 671,50
D105 - Bibliothèques et documentation	4 511 801	4 511 801	1 710 500,00	1 810 500,00	30 500,00	30 500,00	6 252 801,00	6 352 801,00
Recherche	-		-	-				
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	13 703 496	13 703 496,00	1 262 689,26	869 492,14	152 902,24	103 977,95	15 119 087,50	14 676 966,09
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 559 542	8 559 542,00	583 549,62	541 549,62	616 849,75	5 082 782,07	9 759 941,37	14 183 873,69
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	12 575 310	12 575 310,00	976 685,49	800 645,71	2 086 269,59	1 931 276,15	15 638 265,08	15 307 231,86
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 273 776	5 273 776,00	791 100,00	721 100,00	127 720,00	85 500,00	6 192 596,00	6 080 376,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 382 889	17 382 889,00	626 107,93	586 971,18	39 755,40	24 755,40	18 048 752,33	17 994 615,58
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 142 283	7 142 283,00	2 060 303,85	2 034 689,82	2 285 618,75	2 135 618,75	11 488 205,60	11 312 591,57
Pilotage et support	-		-	-				
D113 - Diffusion des savoirs et musées	71 379	71 379,00	76 010,00	73 730,00	-	-	147 389,00	145 109,00
D114 - Immobilier	6 503 728	6 503 728,00	10 037 050,68	9 355 287,63	3 230 792,00	5 649 458,79	19 771 570,68	21 508 474,42
D115 - Pilotage et support	20 533 962	20 533 962,00	7 604 972,79	7 304 510,46	3 770 377,87	3 649 208,30	31 909 312,66	31 487 680,76
Étudiants	-		-	-				
D201 - Aides directes aux étudiants	305 899	305 899,00	535 386,48	442 735,42	21 250,00	21 250,00	862 535,48	769 884,42
D202 - Aides indirectes	289 580	289 580,00	39 489,10	59 422,43	109 273,75	3 093,75	438 342,85	352 096,18
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 665 903	2 665 903,00	1 030 091,50	1 039 443,00	741 500,00	741 500,00	4 437 494,50	4 446 846,00
Total	199 050 944	199 050 944	37 233 126	34 285 851	18 620 488	26 029 483	254 904 559	259 366 278

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	192 723 550								192 723 550
Droits d'inscription					4 151 037				4 151 037
Formation continue, diplômes propres et VAE				-	15 099 572				15 099 572
Taxe d'apprentissage					1 134 233			62 600	1 196 833
Contrats et prestations de recherche hors ANR					388 954			1 344 036	1 732 990
Valorisation					128 000			-	128 000
ANR investissements d'avenir				568 801			7 728 029	500	8 297 330
ANR hors investissements d'avenir				326 590			1 670 735		1 997 325
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				402 250			2 981 265		3 383 515
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				100 000			1 939 353		2 039 353
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 823		1 595 641	106 695	709 297,94	5 722 566	331 149	8 506 172
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					2 000		8 895	76 000	86 895
Autres recettes			1 800 000	201 370	1 887 346			15 000	3 903 716
Total	192 723 550	40 823	1 800 000	3 194 652	22 897 836	709 298	20 050 843	1 829 285	243 246 287
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									16 119 991

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025	Écart BR1 2025/ BI 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	BR1 2025	BI 2025	Réalisé 2024	
Solde budgétaire (déficit) *	4 438 426	24 050 384	16 119 992	11 681 566	- 7 930 393	-	-	158 619		158 619	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	4 587 846	24 050 384	16 119 992	11 532 146	- 7 930 393						<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>											<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire CFA</i>						-	-	158 619		158 619	<i>dont solde budgétaire CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>											<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>	9 199	-	-	- 9 199	-						<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>
Remboursements d'emprunts ****	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	1 200	1 000	1 000	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 881 189	2 246 613	3 306 613	425 424	1 060 000	- 190 600	59 666	2 322 813	2 513 413	2 263 147	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers **** (non budgétaires)	562 064	-	-	- 562 064	-	-	1 829 450	-	-	- 1 829 450	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 041 497	26 298 197	19 427 805	11 544 926	- 6 870 393	- 190 600	1 729 297	2 323 813	2 514 413	594 516	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	748 282	-	-	-	6 679 793	-	9 815 629	17 103 992	23 783 784	8 195 263	Variation Prélèvement de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	748 282			- 748 282	-	- 5 293 044	9 150 046	9 150 046	14 443 089		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>				-	-	- 1 386 749	241 317	7 953 946	9 340 695	8 195 263	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	8 789 779	26 298 197	19 427 805	11 544 926	- 190 600	- 190 600	11 544 926	19 427 805	26 298 197	8 789 779	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	4731		340 000	156 200
TVA	445		2 500 000	1 700 000
PIA	4675		466 613	466 613
TOTAL			3 306 613	2 322 813

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 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Personnel	189 938 780	192 970 184	194 658 692	4 719 912	1 688 508
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	52 314 481	52 153 971	54 846 004	2 531 523	2 692 033
Fonctionnement autre que les charges de personnel	50 187 036	50 085 836	46 923 094	- 3 263 942	- 3 162 742
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	-
TOTAL DES CHARGES (1)	240 125 816	243 056 020	241 581 786	1 455 970	- 1 474 234
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 835 269	1 587 791	2 387 231	551 962	799 440
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	241 961 085	244 643 810	243 969 017	2 007 932	- 674 794

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

PRODUITS	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Subventions de l'Etat	195 646 812	197 406 171	197 270 401	1 623 589	- 135 770
Fiscalité affectée	2 328 943	2 454 631	2 348 270	19 327	- 106 360
Autres subventions	9 951 297	13 677 322	10 033 878	82 582	- 3 643 444
Autres produits	34 034 033	31 105 687	34 316 467	282 434	3 210 780
TOTAL DES PRODUITS (2)	241 961 085	244 643 810	243 969 017	2 007 932	- 674 794
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	241 961 085	244 643 810	243 969 017	2 007 932	- 674 794

	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 835 269	1 587 791	2 387 231	551 962	799 440
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 599 171	13 284 533	17 425 052	- 174 119	4 140 519
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 287 943	2 287 943	2 549 712	261 769	261 769
+ 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	8 160 799	6 435 841	6 847 985	- 1 312 814	412 144
= CAF ou IAF*	8 985 699	6 148 540	10 414 586	1 428 887	4 266 046

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Insuffisance d'autofinancement*					
Investissements	22 274 555	26 029 483	26 029 483	3 754 928	- 0
Remboursement des dettes financières					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22 274 555	26 029 483	26 029 483	3 754 928	- 0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)					1 375 412

RESSOURCES	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
Capacité d'autofinancement*	8 985 699	6 148 540	10 414 586	1 428 887	4 266 046
Financement de l'actif par l'Etat	14 193 464	882 177	882 177	-	- 13 311 287
Financement par des tiers autres que l'Etat	- 8 533 411	9 514 548	6 623 914	15 157 326	- 2 890 634
Autres ressources	1 784 262	-	-	-	1 784 262
Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 430 013	16 545 265	17 920 677	1 490 664	1 375 412
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	5 844 542	9 484 218	8 108 806	2 264 263	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Écart BR1 2025/ Réalisé 2024	Écart BR1 2025/ BI 2025
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-5 844 542	-9 484 218	-8 108 806	-2 264 263	1 375 412
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 602 439	14 299 567	8 995 186	7 392 747	-5 304 381
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-7 446 981	-23 783 784	-17 103 992	-9 657 010	6 679 793
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 161 591	7 756 439	10 052 786	-8 108 806	2 296 347
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-24 011 365	-13 154 190	-15 016 179	8 995 186	-1 861 990
Niveau de la TRESORERIE	42 172 957	20 910 629	25 068 965	-17 103 992	4 158 336

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA BR1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	42 172 957	74 509 011 €	57 297 617 €	38 814 099 €	69 585 062 €	50 469 290 €	32 218 689 €	79 524 349 €	62 155 093 €	45 942 988 €	55 019 162 €	38 984 792 €	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	48 827 785 €	680 457 €	2 381 328 €	49 709 065 €	5 381 373 €	2 503 734 €	70 604 437 €	1 006 376 €	1 535 895 €	26 436 564 €	2 612 419 €	8 977 427 €	220 656 861 €
Subvention pour charges de service public	47 221 032 €	- €	- €	47 221 032 €	3 839 489 €	- €	68 645 062 €	- €	- €	24 564 869 €	- €	1 232 066 €	192 723 550 €
Fiscalité affectée	1 087 578 €	- €	- €	- €	- €	74 448 €	- €	- €	34 552 €	- €	308 262 €	295 159 €	1 800 000 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	15 000 €	9 205 €	16 499 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	118 €	40 823 €
Autres financements publics	193 634 €	60 081 €	337 511 €	75 780 €	79 595 €	527 220 €	623 261 €	146 695 €	110 933 €	47 197 €	150 400 €	842 346 €	3 194 652 €
Recettes propres	325 541 €	620 376 €	2 028 817 €	2 403 048 €	1 445 790 €	1 902 066 €	1 336 114 €	859 681 €	1 390 409 €	1 824 497 €	2 153 757 €	6 607 739 €	22 897 836 €
A2. Recettes budgétaires fléchées	169 850 €	863 161 €	2 595 662 €	1 895 606 €	767 055 €	2 055 711 €	1 068 037 €	900 201 €	2 971 744 €	3 376 815 €	1 679 234 €	4 246 350 €	22 589 426 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	11 640 €	- €	59 286 €	14 100 €	420 845 €	- €	- €	157 914 €	- €	- €	45 512 €	709 298 €
Autres financements publics fléchés	35 249 €	579 916 €	2 547 802 €	1 641 277 €	536 790 €	1 563 830 €	1 035 724 €	811 537 €	2 810 174 €	3 031 736 €	1 654 441 €	3 802 368 €	20 050 843 €
Recettes propres fléchées	134 601 €	271 605 €	47 860 €	195 043 €	216 166 €	71 036 €	32 313 €	88 664 €	3 655 €	345 080 €	24 792 €	398 470 €	1 829 285 €
A3. Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	3 656 797 €	669 256 €	255 732 €	155 876 €	145 754 €	176 706 €	2 225 €	8 808 €	9 892 €	302 734 €	325 372 €	2 874 875 €	2 322 813 €
TVA encaissée	23 235 €	51 529 €	12 069 €	1 247 545 €	25 000 €	8 736 €	2 225 €	8 808 €	9 892 €	302 219 €	4 070 €	4 672 €	1 700 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	- €	- €	107 720 €	- €	167 970 €	- €	- €	- €	515 €	321 302 €	25 306 €	622 813 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 633 562 €	617 727 €	-267 801 €	-1 199 389 €	120 754 €	0	0	0	0	0	- €	2 904 853 €	0
A. TOTAL	52 654 433 €	2 212 874 €	4 721 259 €	51 760 547 €	6 294 182 €	4 736 150 €	71 674 699 €	1 915 386 €	4 517 530 €	30 116 113 €	4 617 025 €	10 349 902 €	245 570 100 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	17 284 261 €	17 976 088 €	20 140 005 €	18 689 345 €	18 192 372 €	20 074 731 €	21 514 379 €	17 629 803 €	18 496 235 €	18 477 195 €	17 999 441 €	21 152 952 €	227 626 807 €
Personnel	15 505 295 €	15 811 667 €	15 378 391 €	15 865 541 €	15 819 564 €	15 595 600 €	15 792 885 €	15 902 422 €	15 627 475 €	15 595 177 €	15 395 928 €	16 011 981 €	188 301 923 €
Fonctionnement	1 296 583 €	1 787 457 €	3 841 443 €	2 371 958 €	1 962 055 €	2 661 753 €	3 338 543 €	1 186 465 €	1 968 524 €	2 019 396 €	1 874 999 €	2 671 935 €	26 981 110 €
Investissement	482 383 €	376 963 €	920 171 €	451 846 €	410 753 €	1 817 379 €	2 382 951 €	540 917 €	900 236 €	862 623 €	728 514 €	2 469 036 €	12 343 774 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 937 039 €	1 310 591 €	2 713 953 €	2 047 671 €	5 992 984 €	2 785 461 €	2 704 700 €	1 595 045 €	2 114 692 €	2 441 770 €	2 208 456 €	3 887 109 €	31 739 472 €
Personnel	648 673 €	773 231 €	710 365 €	778 899 €	757 932 €	1 075 242 €	1 079 533 €	1 071 206 €	1 008 717 €	970 926 €	955 189 €	919 107 €	10 749 022 €
Fonctionnement	134 744 €	112 793 €	992 254 €	365 734 €	336 233 €	1 369 524 €	707 761 €	350 299 €	633 951 €	599 996 €	923 496 €	777 954 €	7 304 740 €
Investissement	1 153 622 €	424 567 €	1 011 334 €	903 038 €	4 898 819 €	340 695 €	917 406 €	173 540 €	472 023 €	870 848 €	329 771 €	2 190 048 €	13 685 709 €
B3. Opérations non budgétaires	400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800 €	- €	- €	- €	1 200 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	800 €	- €	- €	- €	1 200 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	1 096 677 €	137 590 €	350 818 €	252 567 €	1 224 598 €	126 560 €	149 960 €	59 793 €	117 909 €	120 974 €	443 498 €	774 332 €	3 306 613 €
TVA décaissée	112 758 €	81 471 €	335 593 €	128 975 €	1 042 706 €	87 834 €	112 984 €	42 862 €	71 102 €	77 628 €	87 408 €	318 678 €	2 500 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	32 400 €	7 818 €	32 400 €	55 300 €	76 060 €	38 726 €	36 977 €	16 931 €	46 806 €	43 346 €	356 090 €	63 759 €	806 613 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	951 519 €	48 300 €	17 175 €	68 292 €	105 832 €							1 156 769 €	- €
B. TOTAL	20 318 378 €	19 424 268 €	23 204 777 €	20 989 583 €	25 409 954 €	22 986 752 €	24 369 039 €	19 284 641 €	20 729 635 €	21 039 939 €	20 651 395 €	24 265 729 €	262 674 092 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	32 336 055 €	17 211 394 €	18 483 518 €	30 770 963 €	19 115 772 €	18 250 602 €	47 305 660 €	17 369 256 €	16 212 105 €	9 076 174 €	16 034 370 €	13 915 827 €	17 103 992 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	74 509 011 €	57 297 617 €	38 814 099 €	69 585 062 €	50 469 290 €	32 218 689 €	79 524 349 €	62 155 093 €	45 942 988 €	55 019 162 €	38 984 792 €		
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-</i>

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2 - 9 150 046 €
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3- 984 000 €

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)	3 033 036	9 777 309	627 264	- 5 569 590	- 4 691 927	3 176 092
Recettes fléchées (b)	56 664 345	22 589 426	14 702 774	10 505 430	15 933 724	120 395 699
Financements de l'État fléchés	3 687 151,76	709 298	106 416	70 850	-	4 573 716
Autres financements publics fléchés	48 065 145,88	20 050 843	13 786 373	9 825 558	15 735 536	107 463 456
Recettes propres fléchées	4 912 047,70	1 829 285	809 985	609 022	198 188	8 358 527
Dépenses sur recettes fléchées (c)	44 235 850	31 739 471	20 899 629	9 627 766	19 577 205	126 079 921
Personnel	11 793 654	10 749 022	8 130 848	5 063 419	7 388 553	43 125 497
AE=CP	11 793 654	10 749 022	8 130 848	5 063 419	7 388 553	43 125 497
Fonctionnement et intervention	7 670 667	7 304 740	6 443 910	4 250 816	11 547 753	37 217 885
AE	8 973 580	8 018 330	5 038 482	3 904 702	11 282 791	37 217 885
CP	7 670 667	7 304 740	6 443 910	4 250 816	11 547 753	37 217 885
Investissement	24 771 529	13 685 709	6 324 871	313 531	640 899	45 736 539
AE	34 897 480	7 383 474	2 751 862	192 710	511 012	45 736 539
CP	24 771 529	13 685 709	6 324 871	313 531	640 899	45 736 539
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	12 428 495	-9 150 045	- 6 196 855	877 663	- 3 643 480	- 5 684 222

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)	-5 684 222					-5 684 222
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)	9 777 309	627 264	- 5 569 590	- 4 691 927	- 8 335 407	- 8 192 351

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	11 223 127	5 562 111	5 562 111	-	2 878 204	2 878 204	5 277 333	5 277 333	-	2 436 083	2 436 083	2 782 812	726 900
Contrats de recherche Personnel	5 295 352	2 357 704	2 357 704	-	1 502 507	1 502 507	2 357 704	2 357 704	-	1 502 507	1 502 507	1 435 141	0
Contrats de recherche Fonctionnement	4 318 183	1 791 717	1 791 717	-	1 222 795	1 222 795	1 642 143	1 642 143	-	829 598	829 598	1 303 671	542 771
Contrats de recherche Investissement	1 609 591	1 412 689	1 412 689	-	152 902	152 902	1 277 485	1 277 485	-	103 978	103 978	44 000	184 128
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 489 514	12 005 571	12 005 571	-	2 437 494	2 437 494	6 491 000	6 491 000	-	6 861 427	6 861 427	2 046 449	1 090 639
Contrats de recherche Personnel	5 214 875	2 352 880	2 352 880	-	1 311 063	1 311 063	2 352 880	2 352 880	-	1 311 063	1 311 063	1 550 931	0
Contrats de recherche Fonctionnement	1 641 150	662 051	662 051	-	509 581	509 581	528 592	528 592	-	467 581	467 581	469 517	175 459
Contrats de recherche Investissement	9 633 490	8 990 640	8 990 640	-	616 850	616 850	3 609 527	3 609 527	-	5 082 782	5 082 782	26 000,00	915 181
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	18 612 759	10 212 432	10 212 432	-	4 730 147	4 730 147	8 957 301	8 957 301	-	4 399 114	4 399 114	3 670 180	1 586 164
Contrats de recherche Personnel	7 414 825	3 559 844	3 559 844	-	1 692 914	1 692 914	3 559 844	3 559 844	-	1 692 914	1 692 914	2 162 067	0
Contrats de recherche Fonctionnement	4 170 717	1 741 141	1 741 141	-	950 963	950 963	1 572 330	1 572 330	-	774 923	774 923	1 478 612	344 851
Contrats de recherche Investissement	7 027 216	4 911 446	4 911 446	-	2 086 270	2 086 270	3 825 127	3 825 127	-	1 931 276	1 931 276	29 500	1 241 312
l'environnement	2 404 431	142 968	142 968	-	1 776 043	1 776 043	118 898	118 898	-	1 643 823	1 643 823	485 419	156 290
Contrats de recherche Personnel	1 155 968	53 653	53 653	-	857 223	857 223	53 653	53 653	-	857 223	857 223	245 092	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 092 483	83 055	83 055	-	791 100	791 100	58 985	58 985	-	701 100	701 100	218 327	114 070
Contrats de recherche Investissement	155 980	6 260	6 260	-	127 720	127 720	6 260	6 260	-	85 500	85 500	22 000	42 220
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 390 953	802 805	802 805	-	1 335 414	1 335 414	787 688	787 688	-	1 278 219	1 278 219	1 252 734	72 313
Contrats de recherche Personnel	2 418 094	641 048	641 048	-	782 103	782 103	641 048	641 048	-	782 103	782 103	994 943	0
Contrats de recherche Fonctionnement	912 701	139 354	139 354	-	517 556	517 556	124 943	124 943	-	471 361	471 361	255 791	60 606
Contrats de recherche Investissement	60 159	22 403	22 403	-	35 755	35 755	21 697	21 697	-	24 755	24 755	2 000	11 706
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 816 398	26 686	26 686	-	1 833 098	1 833 098	26 171	26 171	-	1 833 098	1 833 098	1 956 614	515
Contrats de recherche Personnel	1 490 000	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	240 000	240 000	1 250 000	-
Contrats de recherche Fonctionnement	781 329	26 686	26 686	-	188 029	188 029	26 171	26 171	-	188 029	188 029	566 614	515
Contrats de recherche Investissement	1 545 069	-	-	-	1 405 069	1 405 069	-	-	-	1 405 069	1 405 069	140 000	-
Total contrats de recherche	55 937 181	28 752 574	28 752 574	-	14 990 401	14 990 401	21 658 390	21 658 390	-	18 451 763	18 451 763	12 194 207	3 632 821
Programmes d'investissement DPI	8 747 893	4 742 768	4 742 768	-	1 118 809	1 118 809	3 631 034	3 631 034	-	1 561 945	1 561 945	2 886 316	668 599
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 579 939	3 510 239	3 510 239	-	69 700	69 700	2 874 260	2 874 260	-	489 260	489 260	0	216 418
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 387 148	286 203	286 203	-	370 000	370 000	33 127	33 127	-	340 000	340 000	730 945	283 076
Rénovation énergétique IUT RCC	678 617	529 485	529 485	-	29 109	29 109	403 096	403 096	-	52 685	52 685	120 023	102 813
Bat 1 - Réhabilitation ancien logement	409 356	67 373	67 373	-	-	-	3 758	3 758	-	20 000	20 000	341 983	43 615
Mise en sécurité campus Moulin de la housse	2 692 833	349 469	349 469	-	650 000	650 000	316 793	316 793	-	660 000	660 000	1 693 364	22 676
Programmes d'investissement Grand Projet	5 860 115	5 049 051	5 049 051	-	366 500	366 500	2 287 710	2 287 710	-	2 997 234	2 997 234	444 564	130 607
Open Science Labz	5 203 299	4 795 291	4 795 291	-	290 000	290 000	2 122 825	2 122 825	-	2 844 458	2 844 458	118 008	118 008
STAPS Croix Rouge	656 816	253 760	253 760	-	76 500,00	76 500,00	164 885	164 885	-	152 776	152 776	326 556	12 599
Programmes d'investissement Numérique	420 750	-	-	-	56 111	56 111	-	-	-	56 111	56 111	364 639	-
Infrastructure VDI bat 18 MDH	420 750	-	-	-	56 111	56 111	-	-	-	56 111	56 111	364 639	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	15 028 758	9 791 819	9 791 819	-	1 541 420	1 541 420	5 918 745	5 918 745	-	4 615 290	4 615 290	3 695 519	799 205
Projets d'investissement d'avenir (hors recherche)	30 273 268	4 710 196	4 710 196	-	5 140 136	5 140 136	3 430 906	3 430 906	-	5 334 051	5 334 051	20 422 936	1 085 375
Personnel	12 051 284	1 761 094	1 761 094	-	2 452 281	2 452 281	1 761 094	1 761 094	-	2 452 281	2 452 281	7 837 909	-
Fonctionnement	13 072 524	1 119 193	1 119 193	-	1 434 857	1 434 857	883 155	883 155	-	1 227 125	1 227 125	10 518 474	443 769
Investissement	5 149 461	1 829 909	1 829 909	-	1 252 999	1 252 999	786 657	786 657	-	1 654 645	1 654 645	2 066 553	641 606
Contribution Vie étudiante	3 356 605	-	-	-	2 300 000	2 300 000	-	-	-	2 300 000	2 300 000	1 056 605	-
Personnel	634 284	-	-	-	634 284	634 284	-	-	-	634 284	634 284	-	-
Fonctionnement	1 955 821	-	-	-	899 216	899 216	-	-	-	899 216	899 216	1 056 605	-
Investissement	766 500	-	-	-	766 500	766 500	-	-	-	766 500	766 500	-	-
Engagements antérieurs divers													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations pluriannuelles	33 629 873	4 710 196	4 710 196	-	7 440 136	7 440 136	3 430 906	3 430 906	-	7 634 051	7 634 051	21 479 541	1 085 375
Total	104 595 813	43 254 589	43 254 589	-	23 971 957	23 971 957	31 008 041	31 008 041	-	30 701 104	30 701 104	37 369 267	5 517 401

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 223 127	118 666	11 104 461	6 303 915	2 358 840	2 441 706
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 489 514	1 211 616	15 277 898	6 316 934	2 876 664	6 084 301
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	18 612 759	107 800	18 504 958	10 249 491	2 923 241	5 332 226
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 404 431	120 868	2 283 563	241 053	1 129 488	913 022
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 390 953	70 077	3 320 877	1 852 073	433 000	1 035 804
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 816 398	341 578	3 474 820	51 320	1 079 150	2 344 350
Total contrats de recherche	55 937 181	1 970 604	53 966 577	25 014 786	10 800 383	18 151 408

Programmes d'investissement DPI	8 747 893	7 997 893	750 000	750 000	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 579 939	2 829 939	750 000	750 000	-	-
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 387 148	1 387 148	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	678 617	678 617	-	-	-	-
Bat 1 - Réhabilitation ancien logement	409 356	409 356	-	-	-	-
Mise en sécurité campus Moulin de la housse	2 692 833	2 692 833	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	5 860 115	4 889 730	970 385	581 031	98 838	290 516
Open Science Labz	5 203 299	4 232 914	970 385	581 031	98 838	290 516
STAPS Croix Rouge	656 816	656 816	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	420 750	420 750	-	-	-	-
Infrastructure VDI bat 18 MDH	420 750	420 750	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	15 028 758	13 308 373	1 720 385	1 331 031	98 838	290 516

Projets d'investissement d'avenir	30 273 268	-	30 273 268	12 832 126	5 143 202	12 297 940
Contribution Vie étudiante	3 356 605	-	3 356 605	1 556 605	1 800 000	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	33 629 873	0	33 629 873	14 388 731	6 943 202	12 297 940
Total	104 595 813	15 278 978	89 316 835	40 734 548	17 842 423	30 739 864

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 - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N									Prévion N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	15 028 758	9 791 819	9 791 819	-	1 541 420	1 541 420	5 918 745	5 918 745	-	4 615 290	4 615 290	2 473 132	3 142 347	1 020 273	1 066 273	202 113	286 103
Total Dépenses d'investissement		15 028 758	9 791 819	9 791 819	-	1 541 420	1 541 420	5 918 745	5 918 745	-	4 615 290	4 615 290	2 473 132	3 142 347	1 020 273,00	1 066 273	202 113,31	286 103,45
Contrats de recherche	Personnel	22 989 115	8 965 130	8 965 130	-	6 385 811	6 385 811	8 965 129	8 965 129	-	6 385 811	6 385 811	3 824 928	3 824 929	2 151 812	2 151 812	1 661 435	1 661 435
	Fonctionnement et intervention	12 916 562	4 444 005	4 444 005	-	4 180 024	4 180 024	3 953 165	3 953 165	-	3 432 592	3 432 592	2 055 411	2 762 843	1 290 150	1 290 150	946 971	1 477 812
	Investissement	20 031 504	15 343 439	15 343 439	-	4 424 566	4 424 566	8 740 096	8 740 096	-	8 633 360	8 633 360	189 000	1 680 205	73 000	976 342	1 500	1 500
Total contrat de recherche		55 937 181	28 752 574	28 752 574	-	14 990 401	14 990 401	21 658 390	21 658 390	-	18 451 763	18 451 763	6 069 339	8 267 977	3 514 962	4 418 304	2 609 906	3 140 747
Opérations pluriannuelles	Personnel	12 685 568	1 761 094	1 761 094	-	3 086 565	3 086 565	1 761 094	1 761 094	-	3 086 565	3 086 565	3 165 457	3 165 457	1 681 844	1 681 844	2 990 609	2 990 609
	Fonctionnement et intervention	15 028 345	1 119 193	1 119 193	-	2 334 073	2 334 073	883 155	883 155	-	2 126 341	2 126 341	3 567 505	4 087 205	2 161 136	1 380 245	5 846 438	6 551 398
	Investissement	5 915 961	1 829 909	1 829 909	-	2 019 499	2 019 499	786 657	786 657	-	2 421 145	2 421 145	1 457 026	1 579 662	209 527	728 498	400 000	400 000
Total contrat d'opérations pluriannuelles		33 629 873	4 710 196	4 710 196	-	7 440 136	7 440 136	3 430 906	3 430 906	-	7 634 051	7 634 051	8 189 988	8 832 323	4 052 508	3 790 587	9 237 046	9 942 007
	Ss total personnel	35 674 683	10 726 224	10 726 224	-	9 472 376	9 472 376	10 726 223	10 726 223	-	9 472 376	9 472 376	6 990 385	6 990 386	3 833 656	3 833 656	4 652 043	4 652 043
	Ss total fonctionnement et intervention	27 944 906	5 563 199	5 563 199	-	6 514 097	6 514 097	4 836 320	4 836 320	-	5 558 933	5 558 933	5 622 916	6 850 048	3 451 286	2 670 395	6 793 409	8 029 210
	Ss total investissement	40 976 223	26 965 167	26 965 167	-	7 985 484	7 985 484	15 445 498	15 445 498	-	15 669 795	15 669 795	4 119 158	6 402 214	1 302 800	2 771 113	603 613	687 603
TOTAL		104 595 813	43 254 589	43 254 589	-	23 971 957	23 971 957	31 008 041	31 008 041	-	30 701 104	30 701 104	16 732 459	20 242 648	8 587 742	9 275 164	12 049 065	13 368 857

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 - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 720 385	1 331 031	98 838	290 516	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	13 308 373	4 587 714	4 516 452	2 851 832	1 066 273	286 103
Total PPI	15 028 758	5 918 745	4 615 290	3 142 347	1 066 273	286 103	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 093 617	2 372 053	560 798	106 416	54 350	0
	Autres financements publics**	43 145 231	18 046 485	8 440 399	9 724 284	3 826 073	3 107 989
	Autres financements***	7 727 729	4 596 248	1 799 185	746 885	576 523	8 888
	Autofinancement URCA	1 970 604	1 970 604	-	-	-	-
Total contrat de recherche	55 937 181	26 985 391	10 800 383	10 577 585	4 456 946	3 116 877	
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	33 629 873	14 388 731	6 943 202	2 633 375	4 185 080	5 479 486
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	0	0	-	-	-	-
Total contrat d'opérations pluriannuelles	33 629 873	14 388 731	6 943 202	2 633 375	4 185 080	5 479 486	
	Ss total financement de l'Etat	3 093 617	2 372 053	560 798	106 416	54 350	0
	Ss total autres financements publics	78 495 489	33 766 247	15 482 439	12 648 175	8 011 153	8 587 475
	Ss total autres financements	7 727 729	4 596 248	1 799 185	746 885	576 523	8 888
	SS total autofinancement URCA	15 278 978	6 558 318	4 516 452	2 851 832	1 066 273	286 103
TOTAL		104 595 813	47 292 866	22 358 874	16 353 307	9 708 299	8 882 466

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	25 900 680	34 041 525	28 243 209
	2 Niveau initial du fonds de roulement	24 006 134	17 240 657	18 161 591
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-25 613 804	-27 453 757	-24 011 365
	4 Niveau initial de la trésorerie	49 619 938	44 694 413	42 172 957
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	14 713 249	19 889 431	15 461 531
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 906 689	24 804 984	26 711 426	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	247 168 085	247 676 222	259 366 279
	6 Résultat patrimonial	1 835 269	1 587 791	2 387 231
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	8 985 699	6 148 540	10 414 586
	8 Variation du fonds de roulement	-5 844 542	-9 484 218	-8 108 806
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	1 000,00	- 200,00	- 200,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	2 200		1 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 1 200	200	- 1 200
	Cautionnements et dépôts	-		
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -457 860	-361 587	-457 860
	Variation des stocks	+ / - -8 088	2 000	-8 088
	Charges sur créances irrécouvrables	- -536 744	-428 036	-536 744
	Produits divers de gestion courante	+ 86 973	64 449	86 973
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 949 256,81	14 927 953,74	8 469 245,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 4 375 837	7 529 160	8 469 245
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 887 179	7 398 794	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -662 035		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 201 437		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 4 438 426	- 24 050 584	- 16 119 991
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-3 008 555	-266 600	984 000
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-7 446 981	-23 783 784	-17 103 991
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	748 282	-14 443 089	-9 150 046	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-8 195 263	-9 340 695	-7 953 946	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 602 439	14 299 567	8 995 185	
16 Variation des restes à payer = AE - CP	2 342 529	-8 124 747	-4 461 719	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	28 243 209	25 916 777	23 781 490
	18 Niveau final du fonds de roulement	18 161 591	7 756 439	10 052 786
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-24 011 365	-13 154 190	-15 016 180
	20 Niveau final de la trésorerie	42 172 957	20 910 629	25 068 965
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	15 461 531	5 446 342	6 311 485
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	26 711 426	15 464 288	18 757 480	