

Tableau n°1
Tableau des emplois - URCA COFI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	994 (1)		994
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	238	101	339
S/total EC			1 232	101	1 333
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	626 (2)		626
		CDI	127	14	141
	Non permanents	CDD	200	118	318
S/total Biatss			953	132	1 085
Totaux			2 185 (3)	233	2 418
					Plafond global des emplois voté par le CA (4)
					2 418
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 279		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

Le

Tableau 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
	Réalisé 2022		BR2 2023		Realisé 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	177 223 724	177 111 044	187 064 484	187 064 484	186 959 360	187 026 790
dont contributions employeur au CAS Pension	51 015 305	51 015 305	51 572 528	51 572 528	52 049 175	52 049 175
Fonctionnement	27 247 925	25 573 393	38 369 398	38 661 477	32 338 625	30 690 737
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier						
Intervention						
Investissement	17 665 074	14 756 683	26 744 649	27 741 277	23 124 223	25 244 869
TOTAL DES DÉPENSES	222 136 724	217 441 120	252 178 531	253 467 238	242 422 208	242 962 396
Solde budgétaire (Excédent)		11 569 702				

Recettes			
Realisé 2023	BR2 2023	Réalisé 2022	
213 091 951	211 427 556	206 481 731	Recettes globalisées
187 533 971	186 809 300	181 466 531	Subvention pour charges de service public
230 891	55 521	307 985	Autres financements de l'Etat
1 710 209	1 710 209	1 197 150	Fiscalité affectée
3 824 481	3 432 316	4 063 115	Autres financements publics
19 792 398	19 420 210	19 446 950	Recettes propres
26 473 791	29 137 881	22 529 091	Recettes fléchées **
517 763	178 867	1 401 763	Financements de l'Etat fléchés
22 584 417	26 251 111	18 336 117	Autres financements publics fléchés
3 371 612	2 707 902	2 791 211	Recettes propres fléchées
239 565 743	240 565 436	229 010 822	TOTAL DES RECETTES
3 396 653	12 901 802		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							95 062 880	94 647 855
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	80 985 619,44	80 975 132,37	2 423 310,54	2 055 161,68	2 043 944,21	1 861 302,89	85 452 874	84 891 597
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 711 516,20	5 711 516,20	2 043 063,26	2 378 857,81	1 388 418,85	1 198 877,03	9 142 998	9 289 251
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	464 562,32	464 562,32	2 444,70	2 444,70			467 007	467 007
D105 - Bibliothèques et documentation	3 804 983,34	3 804 983,34	1 809 167,13	1 809 797,14	-	7 647,10	5 614 150	5 622 428
Recherche								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 219 708,70	12 219 708,70	1 170 831	1 150 685	451 904	829 415	13 842 443	14 199 809
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 000 412,31	9 000 412,31	600 359	550 809	192 667	290 152	9 793 438	9 841 373
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 064 523,50	11 064 523,50	1 016 125	1 055 422	1 597 924	1 647 108	13 678 572	13 767 054
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	49 835,70	49 835,70					49 836	49 836
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 905 089,65	6 905 089,65	940 400	938 387	176 492	758 838	8 021 982	8 602 315
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 933 479,19	17 933 479,19	524 895	454 300	21 142	23 320	18 479 516	18 411 098
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	60 142	36 227	-	-	60 142	36 227
Pilotage et support								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	31 937,99	31 937,99	17 294	15 929			49 232	47 867
D114 - Immobilier	5 657 254,51	5 657 254,51	13 757 265	12 668 709	13 904 034	15 190 504	33 318 554	33 516 468
D115 - Pilotage et support	31 626 587,43	31 704 504,74	6 462 607	6 250 775	2 955 839	3 375 031	41 045 033	41 330 310
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	215 201,89	215 201,89	331 651	330 519			546 853	545 721
D202 - Aides indirectes	58 549,48	58 549,48	150 506	77 875	131 513	-	340 568	136 424
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 230 098,25	1 230 098,25	1 028 565	914 839	260 346	62 674	2 519 009	2 207 611
Total	186 959 360	187 026 790	32 338 625	30 690 737	23 124 223	25 244 869	242 422 208	242 962 396

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	187 533 971	130 000							187 663 971
Droits d'inscription					3 727 475				3 727 475
Formation continue, diplômes propres et VAE				189 989	4 433 702			2 381	4 626 072
Taxe d'apprentissage					474 932			65 400	540 332
Contrats et prestations de recherche hors ANR					383 731			2 349 549	2 733 280
Valorisation					120 910				120 910
ANR investissements d'avenir				498 883	25 060		6 719 412	69 859	7 313 215
ANR hors investissements d'avenir				476 644			2 443 540		2 920 184
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				360 947	32 168		8 087 840		8 480 955
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				298 985	37 953	100 344,75	2 123 718	1 748	2 562 748
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		100 891		1 952 019	152 890	417 417,81	3 209 907	879 041	6 712 166
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					6 450			2 907	9 357
Autres recettes			1 710 209	47 013	10 397 128			728	12 155 079
Total	187 533 971	230 891	1 710 209	3 824 481	19 792 398	517 763	22 584 417	3 371 612	239 565 743
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									3 396 653

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 2022	BR2 2023	Réalisé 2023	réalise 23	BR2 23	Réalisé 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		12 901 802	3 396 653		-	11 569 702	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		12 779 802	3 457 427			10 393 076	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC		-		30 669		69 665	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire CFA		-		55 298		1 185 337	dont solde budgétaire CFA
dont solde budgétaire Fondation	132 244	122 000	57 512			-	dont solde budgétaire Fondation
dont solde budgétaire Réseaux des établissements		-		32 319		53 868	dont solde budgétaire Réseaux des établissements
Remboursements d'emprunts	16 285		3 585	2 180		4 470	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 358 373	2 432 783	2 825 009	3 396 599	3 654 778	2 252 223	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 18 692	-	474 137	1 801 406		- 1 079 189	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)	2 355 965	15 334 585	6 699 383	5 200 184	3 654 778	12 747 207	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Abondement de la trésorerie	10 391 242	-	-	1 499 199	11 679 807	-	Variation Prélèvement de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	10 272 847	3 481 230	4 422 228				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	116 128			5 921 427	15 161 037		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	12 747 207	15 334 585	6 699 383	6 699 383	15 334 585	12 747 207	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque
Montant issu du tableau "Autorisations
budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Opérations pour le compte de tiers	47310000		985 002	680 897
TVA	44551000		1 840 007	2 715 702
TOTAL			2 825 009	3 396 599

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2022	BR2 23	Réalisé 23
Personnel	174 842 883	186 064 484	184 892 908
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	51 015 305	51 572 528	52 045 934
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 568 401	54 504 309	49 260 604
Intervention (le cas échéant)			
TOTAL DES CHARGES (1)	220 411 284	240 568 793	234 153 512
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 396 938		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	240 568 793	234 153 512

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

PRODUITS	Réalisé 2022	BR2 23	Réalisé 23
Subventions de l'Etat	184 266 387	186 826 384	190 767 871
Fiscalité affectée	1 536 681	1 710 209	2 039 942
Autres subventions	9 510 663	16 222 687	9 712 249
Autres produits	27 494 490,68	35 123 547,63	28 789 673
TOTAL DES PRODUITS (2)	222 808 222	239 882 828	231 309 735
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		685 965	2 843 777
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	222 808 222	240 568 793	234 153 512

	Réalisé 2022	BR2 23	Réalisé 23
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 396 938	- 685 965	- 2 843 777
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 028 658	15 842 833	15 513 624
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 267 307	3 857 649	2 220 247
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	952 478		-
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 505 100		-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 640 372	6 670 439	6 730 845
= CAF ou IAF*	7 965 296	4 628 780	3 718 755

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2022	BR2 23	Réalisé 23
Insuffisance d'autofinancement*			-
Investissements	15 474 721	27 741 277	26 809 262
Remboursement des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 474 721	27 741 277	26 809 262
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 859 817		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalise 22	BR2 23	réalise 23
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 859 817	-12 887 643	-11 587 668
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 531 425	1 236 150	-10 088 469
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	10 388 975	-11 679 804	-1 499 199
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 455 687	23 568 044	24 868 019
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-15 558 617	-14 324 733	-25 647 087
Niveau de la TRESORERIE	52 014 305	40 336 768	50 515 106

RESSOURCES	Réalisé 2022	BR2 23	Réalisé 23
Capacité d'autofinancement*	7 965 296	4 628 780	3 718 755
Financement de l'actif par l'Etat	189 051	8 381 481	548 849
Financement par des tiers autres que l'Etat	9 032 628	1 841 373	8 555 861
Autres ressources	3 147 562	2 000	2 398 129
Augmentation des dettes financières	-		-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 334 538	14 853 634	15 221 594
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		12 887 643	11 587 668

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA réalisé 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	52 014 305 €	83 328 292 €	69 047 840 €	50 933 345 €	80 244 176 €	63 531 682 €	50 043 828 €	102 566 206 €	88 529 164 €	71 119 160 €	83 987 371 €	68 433 028 €	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 183 688 €	2 049 208 €	47 824 168 €	46 556 795 €	1 329 061 €	1 452 345 €	66 052 955 €	953 758 €	928 886 €	30 255 184 €	2 756 035 €	11 749 868 €	213 091 951 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	46 500 853 €	45 687 852 €	- €	- €	63 977 209 €	- €	- €	28 921 538 €	- €	2 446 519 €	187 533 971 €
Fiscalité affectée	38 707 €	- €	- €	- €	136 500 €	5 818 €	176 €	- €	2 700 €	- €	24 000 €	22 990 €	230 891 €
Autres financements de l'Etat	- €	1 045 158 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	665 051 €	1 710 209 €
Autres financements publics	202 284 €	2 203 €	377 865 €	31 500 €	358 746 €	186 484 €	851 198 €	317 500 €	203 801 €	225 005 €	428 945 €	638 950 €	3 824 481 €
Recettes propres	942 697 €	1 001 847 €	945 450 €	837 443 €	833 815 €	1 260 043 €	1 224 372 €	636 258 €	722 385 €	1 108 641 €	2 303 090 €	7 976 358 €	19 792 398 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	1 699 675 €	797 693 €	3 811 096 €	701 405 €	1 192 127 €	837 823 €	6 782 827 €	562 046 €	3 818 463 €	2 296 067 €	1 297 940 €	2 676 630 €	26 473 791 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	-	6 907 €	65 000 €	12 100 €	50 000 €	- €	7 524 €	190 354 €	60 300 €	100 345 €	- €	17 460 €	517 763 €
Autres financements publics fléchés	1 431 396 €	556 076 €	3 659 111 €	308 599 €	670 669 €	704 280 €	6 078 760 €	357 497 €	3 555 634 €	2 093 293 €	771 340 €	2 397 760 €	22 584 417 €
Recettes propres fléchées	275 185 €	176 617 €	139 885 €	342 806 €	521 458 €	126 019 €	513 713 €	144 249 €	162 484 €	202 774 €	509 140 €	257 282 €	3 371 612 €
A3. Opérations non budgétaires	- €	1 440 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	739 €	- €	2 180 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	- €	1 440 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	739 €	- €	2 180 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	46 028 520 €	2 283 375 €	- 48 875 949 €	1 551 829 €	275 644 €	2 843 242 €	3 320 424 €	1 700 119 €	- 1 924 692 €	2 518 763 €	529 244 €	- 5 052 514 €	5 198 005 €
TVA encaissée	31 678 €	55 672 €	21 735 €	41 839 €	47 478 €	19 657 €	117 847 €	26 964 €	51 210 €	2 146 960 €	118 218 €	36 444 €	2 715 702 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	536 742 €	129 788 €	14 367 €	680 897 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	45 996 842 €	2 227 703 €	- 48 897 685 €	1 509 991 €	228 166 €	2 823 585 €	3 202 576 €	1 673 155 €	- 1 975 902 €	164 938 €	281 238 €	- 5 103 325 €	1 801 406 €
A. TOTAL	48 911 883 €	5 131 717 €	2 759 315 €	48 810 030 €	2 796 832 €	5 133 410 €	76 156 206 €	3 215 922 €	2 822 657 €	35 070 014 €	4 583 959 €	9 373 983 €	244 765 927 €
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 354 680 €	17 630 972 €	18 570 401 €	18 339 429 €	17 295 483 €	16 853 679 €	20 236 692 €	16 388 265 €	17 967 985 €	19 220 579 €	18 544 404 €	23 508 263 €	220 910 832 €
Personnel	14 678 103 €	14 855 540 €	14 999 741 €	14 930 463 €	15 086 765 €	15 191 699 €	15 350 444 €	15 319 496 €	15 166 012 €	15 851 205 €	15 193 157 €	15 897 238 €	182 519 862 €
Fonctionnement	939 327 €	1 950 201 €	2 781 294 €	2 375 613 €	1 891 684 €	1 245 690 €	3 780 227 €	545 386 €	2 005 927 €	1 911 709 €	2 440 008 €	4 052 532 €	25 919 599 €
Investissement	737 251 €	825 231 €	789 365 €	1 033 353 €	317 034 €	416 290 €	1 106 022 €	523 383 €	796 046 €	1 457 665 €	911 239 €	3 558 493 €	12 471 371 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 183 110 €	1 633 917 €	2 189 229 €	1 061 410 €	1 771 647 €	1 749 615 €	3 224 446 €	929 366 €	1 257 826 €	2 251 763 €	1 335 755 €	3 463 482 €	22 051 564 €
Personnel	353 734 €	349 019 €	373 591 €	364 550 €	347 012 €	378 472 €	382 208 €	356 667 €	368 643 €	360 848 €	413 147 €	459 037 €	4 506 928 €
Fonctionnement	175 301 €	336 552 €	921 215 €	107 839 €	502 477 €	308 030 €	605 879 €	130 567 €	406 888 €	342 687 €	233 360 €	700 345 €	4 771 138 €
Investissement	654 074 €	948 345 €	894 423 €	589 020 €	922 158 €	1 063 114 €	2 236 360 €	442 132 €	482 295 €	1 548 228 €	689 248 €	2 304 100 €	12 773 497 €
B3.Opérations non budgétaires	1 440 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 144 €	- €	1 000 €	3 585 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital	1 440 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	739 €	- €	1 000 €	3 180 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	405 €	- €	- €	405 €
Opérations gérées en compte de tiers	58 666 €	147 280 €	114 180 €	98 361 €	442 196 €	17 970 €	172 689 €	- 64 666 €	1 006 850 €	728 317 €	258 143 €	319 161 €	3 299 146 €
TVA décaissée	109 287 €	171 931 €	165 809 €	105 207 €	111 559 €	111 617 €	245 460 €	49 646 €	116 509 €	178 579 €	170 320 €	304 083 €	1 840 007 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	429 €	39 600 €	33 600 €	18 400 €	84 970 €	8 800 €	21 525 €	7 200 €	453 €	583 344 €	161 059 €	25 622 €	985 002 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 51 050 €	- 64 251 €	- 85 229 €	- 25 246 €	- 245 666 €	- 102 447 €	- 94 296 €	- 121 512 €	- 889 888 €	- 33 606 €	- 73 236 €	- 10 544 €	474 137 €
B. TOTAL	17 597 896 €	19 412 168 €	20 873 809 €	19 499 199 €	19 509 326 €	18 621 264 €	23 633 828 €	17 252 965 €	20 232 661 €	22 201 803 €	20 138 302 €	27 291 905 €	246 265 126 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	31 313 987 €	- 14 280 452 €	- 18 114 495 €	29 310 831 €	- 16 712 494 €	- 13 487 853 €	52 522 378 €	- 14 037 043 €	- 17 410 004 €	12 868 211 €	- 15 554 343 €	- 17 917 922 €	- 1 499 199 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 328 292 €	69 047 840 €	50 933 345 €	80 244 176 €	63 531 682 €	50 043 828 €	102 566 206 €	88 529 164 €	71 119 160 €	83 987 371 €	68 433 028 €	50 515 106 €	= total de la classe 5
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		4 422 228 €
											dont trésorerie sur op. non budgétaires =		1 897 454 €

* 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	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	6 020 655	28 832 169	
Recettes fléchées (b)	37 540 890	26 473 791	64 014 681
Financements de l'État fléchés	1 678 035	517 763	2 195 798
Autres financements publics fléchés	31 070 783	22 584 417	53 655 200
Recettes propres fléchées	4 792 072	3 371 612	8 163 684
Dépenses sur recettes fléchées (c)	28 346 247	22 051 564	50 397 811
			-
Personnel	10 010 769	4 506 928	14 517 697
AE=CP	10 010 769	4 506 928	14 517 697
Fonctionnement et intervention	8 947 148	4 771 138	13 718 286
AE	10 512 043	4 468 199	14 980 242
CP	8 947 148	4 771 138	13 718 286
Investissement	9 388 330	12 773 497	22 161 828
AE	20 358 944	8 720 519	29 079 463
CP	9 388 330	12 773 497	22 161 828
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	9 194 643	4 422 228	13 616 871

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)	13 616 871		0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)			0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	28 832 169	33 254 396	13 616 871

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes	
		AE consommées au titre des années antérieures	AE consommées en N	Total des AE consommées	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés en N	Total des CP consommés	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)	(7) = (5) + (6)	(8) = (1) - (4)	(9) = (4) - (7)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 523 670	4 342 839	1 313 599	5 656 438	4 120 441	1 445 189	5 565 631	3 867 232	90 807
Contrats de recherche Personnel	4 334 075	2 090 782	679 775	2 770 557	2 090 664	679 775	2 770 439	1 563 518	118
Contrats de recherche Fonctionnement	3 218 700	1 405 780	505 559	1 911 340	1 323 937	505 451	1 829 388	1 307 361	81 952
Contrats de recherche Investissement	1 970 895	846 277	128 264	974 541	705 840	259 964	965 804	996 353	8 737
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 404 617	5 114 850	1 033 546	6 148 395	4 151 643	1 177 905	5 329 548	2 256 222	818 847
Contrats de recherche Personnel	3 969 380	2 279 299	641 299	2 920 598	2 279 146	641 299	2 920 445	1 048 783	153
Contrats de recherche Fonctionnement	2 149 530	863 876	333 704	1 197 579	645 855	309 104	954 959	951 950	242 620
Contrats de recherche Investissement	2 285 708	1 971 675	58 543	2 030 218	1 226 642	227 503	1 454 144	255 489	576 074
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 738 743	6 681 744	2 968 194	9 649 939	6 046 569	2 809 212	8 855 781	10 088 804	794 158
Contrats de recherche Personnel	5 890 255	2 747 819	843 054	3 590 873	2 747 657	843 054	3 590 711	2 299 382	162
Contrats de recherche Fonctionnement	3 470 013	1 331 719	660 075	1 991 794	1 074 627	698 656	1 773 283	1 478 219	218 510
Contrats de recherche Investissement	10 378 474	2 602 207	1 465 065	4 067 272	2 224 285	1 267 502	3 491 787	6 311 202	575 485
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 157 241	7 584 673	1 378 031	8 962 704	6 956 643	1 794 525	8 751 168	5 194 537	211 536
Contrats de recherche Personnel	5 930 702	3 060 391	746 852	3 807 242	3 060 158	746 852	3 807 009	2 123 459	233
Contrats de recherche Fonctionnement	4 871 758	2 016 455	543 252	2 559 707	1 816 949	547 277	2 364 226	2 312 051	195 482
Contrats de recherche Investissement	3 354 781	2 507 827	87 928	2 595 754	2 079 536	500 397	2 579 933	759 027	15 822
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	1 789 927	579 159	2 369 086	1 763 104	582 919	2 346 023	2 813 748	23 064
Contrats de recherche Personnel	3 342 443	1 347 679	442 197	1 789 876	1 347 605	442 197	1 789 803	1 552 567	74
Contrats de recherche Fonctionnement	1 755 125	391 144	132 211	523 355	371 989	132 803	504 791	1 231 770	18 564
Contrats de recherche Investissement	85 266	51 104	4 751	55 855	43 510	7 918	51 429	29 412	4 426
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	2 006	2 006	-	2 006	2 006	4 985 186	-
Contrats de recherche Personnel	2 812 692	-	2 006	2 006	-	2 006	2 006	2 810 686	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 054 500	-	-	-	-	-	-	1 054 500	-
Contrats de recherche Investissement	1 120 000	-	-	-	-	-	-	1 120 000	-
Total contrats de recherche	61 994 297	25 514 033	7 274 534	32 788 567	23 038 400	7 811 756	30 850 155	29 205 730	1 938 411
Programmes d'investissement DPI	22 029 437	13 438 996	3 712 066	17 151 062	2 842 306	10 516 867	13 359 173	4 878 375	3 791 889
Extension ESI Reims	250 000	22 283	137 289	159 572	21 106	75 546	96 652	90 428	62 920
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 311 826	468 154	2 779 980	69 018	1 714 283	1 783 301	658 280	996 679
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 896 000	107 400	12 587	119 987	13 001	12 587	25 587	1 776 013	94 399
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	4 684 564	900 790	5 585 353	900 524	4 437 727	5 338 251	924 584	247 102
Rénovation bâtiment 7 MDH	6 851 628	5 908 905	515 577	6 424 483	1 634 873	3 991 190	5 626 063	427 045	798 420
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	-	177 757	177 757	-	-	-	172 243	177 757
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	17 670	276 419	294 089	-	187 760	187 760	712 911	106 328
Laboratoire virologie	1 726 711	386 348	1 223 494	1 609 842	203 784	97 774	301 558	116 869	1 308 284
Programmes d'investissement Grand Projet	5 815 700	415 742	4 405 125	4 820 867	179 578	656 843	836 420	994 833	3 984 446
Open Science Labz	5 015 700	415 742	4 387 265	4 803 006	179 578	656 843	836 420	212 694	3 966 586
STAPS Croix Rouge	800 000	-	17 860	17 860	-	-	-	782 140	17 860
Programmes d'investissement Numérique	1 115 000	21 178	554 302	575 480	-	112 334	112 334	539 520	463 146
Cablage IUT RCC	255 000	-	252 335	252 335	-	4 102	4 102	2 665	248 233
ECOS en Santé	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-
Extension ESI Reims	260 000	21 178	178 004	199 182	-	108 232	108 232	60 818	90 950
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	123 963	123 963	-	-	-	186 037	123 963
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 960 137	13 875 916	8 671 493	22 547 408	3 021 884	11 286 043	14 307 927	6 412 728	8 239 481
Projets d'investissement d'avenir	16 238 025	1 124 082	1 500 586	2 624 669	1 074 121	1 296 656	2 370 777	13 613 357	253 891
Personnel	6 632 570	663 856	723 726	1 387 582	663 856	723 726	1 387 582	5 244 988	-
Fonctionnement	6 802 941	337 342	575 010	912 353	305 839	388 592	694 431	5 890 589	217 922
Investissement	2 802 514	122 884	201 850	324 734	104 427	184 338	288 764	2 477 780	35 970
Contribution Vie étudiante	6 850 385	4 088 010	1 602 565	5 690 575	4 088 010	1 602 565	5 690 575	1 159 810	-
Personnel	2 431 575	1 823 870	607 704	2 431 575	1 823 870	607 704	2 431 575	-	-
Fonctionnement	3 526 779	1 657 541	709 429	2 366 970	1 657 541	709 429	2 366 970	1 159 810	-
Investissement	892 031	606 599	285 432	892 031	606 599	285 432	892 031	-	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	23 088 410	5 212 092	3 103 151	8 315 244	5 162 131	2 899 221	8 061 352	14 773 166	253 891
Total	114 042 843	44 602 041	19 049 178	63 651 219	31 222 415	21 997 020	53 219 435	50 391 624	10 431 784

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
	(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(13)-(14)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	9 523 670	543 057	8 980 612	4 713 624	1 223 642	3 043 345
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 404 617	193 893	8 210 724	4 295 579	927 083	2 988 063
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 738 743	1 218 659	18 520 084	6 391 276	2 865 666	9 263 141
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 157 241	255 274	13 901 967	5 877 381	2 004 902	6 019 684
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	-	5 182 834	2 315 727	608 991	2 258 116
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	4 987 192	20 000	-	4 967 192
Total contrats de recherche	61 994 297	2 210 883	59 783 414	23 613 587	7 630 285	28 539 542
Programmes d'investissement DPI	22 029 437	7 558 983	14 470 454	6 250 000	6 151 528	2 068 926
Extension ESI Reims	250 000	250 000	-	-	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 445 260	993 000	350 000	-	643 000,00
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	1 896 000	1 896 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	3 100 000	2 100 000	1 309 937
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	-	6 851 528	2 800 000	4 051 528	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	350 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	1 007 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 726 711	1 610 723	115 988	-	-	115 988
Programmes d'investissement Grand Projet	5 815 700	4 831 615	984 085	581 031	-	403 054
Open Science Labz	5 015 700	4 031 615	984 085	581 031	-	403 054
STAPS Croix Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	1 115 000	1 110 000	5 000	-	-	5 000
Cablage IUT RCC	255 000	250 000	5 000	-	-	5 000
ECOS en Santé	200 000	200 000	-	-	-	-
Extension ESI Reims	260 000	260 000	-	-	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	310 000	-	-	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	28 960 137	13 500 598	15 459 539	6 831 031	6 151 528	2 476 980
Projets d'investissement d'avenir	16 238 025	2 604	16 235 421	4 894 136	6 553 815	4 787 471
Contribution Vie étudiante	6 850 385	-	6 850 385	5 140 176	1 710 209	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	23 088 410	2 604	23 085 806	10 034 311	8 264 024	4 787 471
Total	114 042 843	15 714 085	98 328 758	40 478 929	22 045 837	35 803 992

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									
Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Reste à payer
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommés	CP consommés les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) +(6)	(8) = (4) - (7)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	28 960 137	13 875 916	8 671 493	22 547 408,41	3 021 884	11 286 043	14 307 927,03	8 239 481
Total Dépenses d'investissement		28 960 137	13 875 916	8 671 493	22 547 408,41	3 021 884	11 286 043	14 307 927,03	8 239 481
Contrats de recherche	Personnel	26 279 547	11 525 969	3 355 182	14 881 151,31	11 525 230	3 355 182	14 880 411,86	739
	Fonctionnement et intervention	16 519 626	6 008 974	2 174 801	8 183 774,87	5 233 357	2 193 290	7 426 647,32	757 128
	Investissement	19 195 124	7 979 090	1 744 551	9 723 640,67	6 279 812	2 263 284	8 543 096,26	1 180 544
Total contrat de recherche		61 994 297	25 514 033	7 274 534	32 788 566,85	23 038 400	7 811 756	30 850 155,44	1 938 411
Opérations pluriannuelles	Personnel	9 064 145	2 487 726	1 331 430	3 819 156,52	2 487 726	1 331 430	3 819 156,52	-
	Fonctionnement et intervention	10 329 721	1 994 883	1 284 439	3 279 322,44	1 963 380	1 098 021	3 061 400,78	217 922
	Investissement	3 694 544	729 482	487 282	1 216 764,77	711 025	469 770	1 180 795,09	35 970
Total contrat d'opérations pluriannuelles		23 088 410	5 212 092	3 103 151	8 315 243,73	5 162 131	2 899 221	8 061 352,39	253 891
	Ss total personnel	35 343 692	14 013 696	4 686 612	18 700 308	14 012 956	4 686 612	18 699 568	739
	Ss total fonctionnement et intervention	26 849 347	8 003 858	3 459 240	11 463 097	7 196 737	3 291 311	10 488 048	975 049
	Ss total investissement	51 849 805	22 584 488	10 903 326	33 487 814	10 012 721	14 019 097	24 031 818	9 455 995
TOTAL		114 042 843	44 602 041	19 049 178	63 651 218,99	31 222 415	21 997 020	53 219 434,86	10 431 784
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									
Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes				
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement en N	Reste à encaissé en N+1 et suivants				
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)				
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	-	-		0				
	Autres financements publics**	15 459 539	6 831 031	6 151 528	2 476 980				
	Autres financements***	-			0				
	Autofinancement URCA	13 500 598	129 261	3 324 453	10 046 884				
Total PPI		28 960 137	6 960 292	9 475 981	12 523 863				
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 643 181	1 274 393	236 946	131 842				
	Autres financements publics**	46 426 018	17 774 397	4 828 015	23 823 606				
	Autres financements***	11 714 215	4 564 797	2 565 324	4 584 095				
	Autofinancement URCA	2 210 883	993 889	181 471	1 035 523				
Total contrat de recherche		61 994 297	24 607 476	7 811 756	29 575 066				
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				0				
	Autres financements publics**	23 012 410	10 033 611	8 191 328	4 787 470				
	Autres financements***	73 396	700	72 696	0				
	Autofinancement URCA	2 604	-	-	2 604				
Total contrat d'opérations pluriannuelles		23 088 410	10 034 311	8 264 024	4 790 074				
	Ss total financement de l'Etat	1 643 181	1 274 393	236 946	131 842				
	Ss total autres financements publics	84 897 966	34 639 039	19 170 871	31 088 055				
	Ss total autres financements	11 787 611	4 565 497	2 638 020	4 584 095				
	SS total autofinancement URCA	15 714 085	1 123 150	3 505 924	11 085 011				
TOTAL		114 042 843	41 602 079	25 551 761	46 889 004				

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

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

		Réalisé 2022	BR2 2023	Réalisé 2023
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	21 446 886	26 440 868	26 440 868
	2 Niveau initial du fonds de roulement	31 595 871	36 455 688	36 455 688
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 029 459	-15 560 883	-15 558 617
	4 Niveau initial de la trésorerie	41 625 330	52 016 571	52 014 305
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 275 106	11 734 068	11 734 068
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 350 225	40 422 804	40 422 804
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	222 136 724	252 178 531	242 422 208
	6 Résultat patrimonial	2 396 938	-685 965	-2 843 777
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	7 965 296	4 628 780	3 718 755
	8 Variation du fonds de roulement	4 859 817	-12 887 643	-11 587 668
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	-11 815		-1 405
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	4 470		2 180
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- 4 020	-	3 180
	Cautionnements et dépôts	- 12 265	-	405
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -115 526		-92 344
	Variation des stocks	+ / - 16 548		800
	Charges sur créances irrécouvrables	- -375 054		-296 706
	Produits divers de gestion courante	+ 242 980		203 562
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -6 582 545	14 155,07	- 8 097 266,35
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 020 384	- 5 454 873	- 4 181 984
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 485 230	5 469 028	- 1 735 724
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -193 944		-192 899
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -882 987		-1 986 659
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	11 569 702	- 12 901 799	- 3 396 653
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 178 461	-1 221 995	1 897 454,10
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	10 391 241	-11 679 804	-1 499 199
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	10 273 636	3 481 230	4 422 228
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	117 605	-15 161 037	-5 921 427
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-5 531 425	1 236 150	-10 088 469
	16 Variation des restes à payer = AE - CP	4 695 604	-1 288 707	-540 188
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	26 440 868	25 152 161	25 900 680
	18 Niveau final du fonds de roulement	36 455 688	23 568 044	24 868 020
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-15 558 617	-14 324 733	-25 647 087
	20 Niveau final de la trésorerie	52 014 305	40 336 768	50 515 106
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	11 734 068	15 215 298	16 156 295
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 422 804	25 261 767	34 501 378

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		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							