

**Tableau n°1**  
**Tableau des emplois - URCA Budget Initial - 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
			En ETPT	En ETPT	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI	1 000	
	Non permanents	CDD	-		-
			268	72	340
<b>S/total EC</b>			<b>1 268</b>	<b>72</b>	<b>1 340</b>
BIATSS	Permanents		622		622
		Titulaires	121	9	130
		CDI	211	117	328
	Non permanents	CDD		126	1 080
<b>S/total Biatss</b>			<b>954</b>	<b>198</b>	<b>2 420</b>
<b>Totaux</b>			<b>2 222</b>	<b>198</b>	<b>2 420</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
					<b>2 420</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>2 272</b>		

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												Recettes							
	Montants											Montants							
	Réalisé 2021		BI 2022		BR1 2022		BR2 2022		BI 2023		Ecart BI 2023 / BI 2022		Ecart BI 2023 / BI 2022	BI 2023	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
	AE	CP	AE	CP															
<b>Personnel</b>	<b>169 494 690</b>	<b>169 496 103</b>	<b>176 876 945</b>	<b>176 876 945</b>	<b>176 876 945</b>	<b>176 876 945</b>	<b>178 408 410</b>	<b>178 408 410</b>	<b>184 298 453</b>	<b>184 298 453</b>	<b>7 421 508</b>	<b>7 421 508</b>	<b>6 484 450</b>	<b>205 705 844</b>	<b>206 343 590</b>	<b>204 512 386</b>	<b>199 221 395</b>	<b>199 260 834</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 779 243	49 779 243	50 337 186	50 337 186	50 337 186	50 337 186	50 442 199	50 442 199	51 238 031	51 238 031			5 625 371	183 290 326	181 526 162	179 982 678	177 664 955	177 316 333	Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement</b>	<b>26 364 368</b>	<b>24 507 105</b>	<b>32 546 473</b>	<b>32 707 430</b>	<b>36 609 825</b>	<b>36 720 782</b>	<b>31 371 443</b>	<b>31 482 400</b>	<b>43 057 685</b>	<b>43 208 466</b>	<b>10 511 212</b>	<b>10 501 036</b>	44 385	44 385	127 585	52 700	-	261 075	Autres financements de l'Etat
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>													- 257 626	1 476 027	1 719 399	1 733 653	1 733 653	1 671 300	Fiscalité affectée
<b>Intervention</b>													703 606	2 904 946	3 709 514	3 490 642	2 201 341	4 389 359	Autres financements publics
<b>Investissement</b>	<b>26 372 301</b>	<b>15 478 866</b>	<b>30 289 077</b>	<b>28 794 956</b>	<b>32 962 720</b>	<b>26 436 920</b>	<b>25 138 218</b>	<b>23 073 357</b>	<b>30 059 675</b>	<b>32 999 025</b>	<b>- 229 402</b>	<b>4 204 069</b>	368 714	17 990 160	19 260 930	19 252 714	17 621 446	15 622 767	Recettes propres
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>222 231 359</b>	<b>209 482 074</b>	<b>239 712 495</b>	<b>238 379 331</b>	<b>246 449 489</b>	<b>240 034 647</b>	<b>234 918 071</b>	<b>232 964 167</b>	<b>257 415 813</b>	<b>260 505 944</b>	<b>17 703 319</b>	<b>22 126 613</b>	<b>1 864 630</b>	<b>29 420 296</b>	<b>26 614 060</b>	<b>30 528 888</b>	<b>27 555 666</b>	<b>12 158 386</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
<b>Solde budgétaire (Excédent)</b>		<b>1 937 147</b>											- 5 928 095	172 919	-	-	6 101 014	214 970	Financements de l'Etat fléchés
													7 889 240	26 596 729	23 389 338	27 304 167	18 707 489	10 359 089	Autres financements publics fléchés
													- 96 516	2 650 648	3 224 722	3 224 722	2 747 163	1 584 326	Recettes propres fléchées
													<b>8 349 079</b>	<b>235 126 140</b>	<b>232 957 650</b>	<b>235 041 275</b>	<b>226 777 061</b>	<b>211 419 220</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
														<b>25 379 804</b>	<b>6 517</b>	<b>4 993 373</b>	<b>11 602 270</b>		<b>Solde budgétaire (Déficit)</b>

**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
<b>Formation initiale et continue</b>							<b>108 875 928</b>	<b>108 901 052</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	85 210 705	85 210 705	8 032 478	8 057 602	4 124 870	4 124 870	97 368 053	97 393 177
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 114 985	6 114 985	3 504 174	3 504 174	1 484 150	1 484 150	11 103 309	11 103 309
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	404 566	404 566	-				404 566	404 566
D105 - Bibliothèques et documentation	3 729 907	3 729 907	1 770 986	1 775 742			5 500 893	5 505 649
<b>Recherche</b>								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 822 505	12 822 505	1 078 655	1 078 655	280 086	280 086	14 181 246	14 181 246
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 879 241	8 879 241	638 161	638 161	427 875	427 875	9 945 277	9 945 277
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 067 662	11 067 662	1 048 711	1 048 711	1 655 189	1 320 189	13 771 561	13 436 561
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	53 647	53 647					53 647	53 647
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 152 248	7 152 248	1 249 154	1 249 154	926 611	926 611	9 328 013	9 328 013
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	17 824 242	17 824 242	622 085	622 085	16 617	16 617	18 462 944	18 462 944
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			2 478 293	2 478 293	1 837 400	1 837 400	4 315 693	4 315 693
<b>Pilotage et support</b>								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	78 715	78 715	135 000	135 000			213 715	213 715
D114 - Immobilier	5 815 044	5 815 044	12 207 719	12 274 507	13 706 412	10 782 034	31 729 175	28 871 585
D115 - Pilotage et support	23 336 810	23 336 810	8 596 516	8 649 123	5 522 167	11 720 895	37 455 492	43 706 828
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants	216 461	216 461	511 715	511 715			728 176	728 176
D202 - Aides indirectes	36 065	36 065					36 065	36 065
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 555 650	1 555 650	1 184 037	1 185 543	78 300	78 300	2 817 987	2 819 493
<b>Total</b>	<b>184 298 453</b>	<b>184 298 453</b>	<b>43 057 685</b>	<b>43 208 466</b>	<b>30 059 675</b>	<b>32 999 025</b>	<b>257 415 813</b>	<b>260 505 944</b>

**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	183 290 326								183 290 326
Droits d'inscription					3 702 234				3 702 234
Formation continue, diplômes propres et VAE					4 476 478				4 476 478
Taxe d'apprentissage					559 200				559 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR					173 575			1 788 916	1 962 491
Valorisation					45 000				45 000
ANR investissements d'avenir				407 278			6 210 892	69 359	6 687 529
ANR hors investissements d'avenir				166 728			2 196 979		2 363 706
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				932 429			10 891 980		11 824 408
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 500			3 226 540		3 229 040
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		44 385		1 396 012	32 300	172 919	4 070 339	625 593	6 341 549
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					11 000			99 664	110 664
Autres recettes			1 476 027		8 990 374			67 116	10 533 517
<b>Total</b>	<b>183 290 326</b>	<b>44 385</b>	<b>1 476 027</b>	<b>2 904 946</b>	<b>17 990 160</b>	<b>172 919</b>	<b>26 596 729</b>	<b>2 650 648</b>	<b>235 126 140</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>25 379 804</b>

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)						
	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Ecart BI 2023 / BI 2022	Ecart BI 2023 / BI 2022	BI 2023	BR2 2022	BR1 2022	BI 2022	Réalisé 2021	
Solde budgétaire (déficit) *	11 602 270	4 993 373	6 517	25 379 804							1 937 147	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	11 381 042	4 813 145	1 326 289	25 194 804							2 711 447	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>							11 867	11 867	11 867		231 798	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire CFA</i>			-	23 000								<i>dont solde budgétaire CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	233 095	192 095	192 095	162 000								<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>											88 398	<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>
Remboursements d'emprunts											5 350	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 312 783	2 352 783	2 432 783	2 432 783	120 000	250 000	2 343 983	2 343 983	2 343 983	2 093 983	1 342 019	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)						-					3 733 347	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	13 915 053	7 346 156	2 439 300	27 812 587	120 000	250 000	2 343 983	2 343 983	2 343 983	2 093 983	7 017 862	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Abondement de la trésorerie</b>	-	-	-	-			25 468 604	95 317	5 002 173	11 821 070		<b>Variation Prélèvement de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		1 926 915	3 059 424				1 346 181			734 699		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>							24 122 423	3 154 741	7 179 088	11 086 371		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>13 915 053</b>	<b>7 346 156</b>	<b>3 939 300</b>	<b>27 812 587</b>			<b>27 812 587</b>	<b>2 439 300</b>	<b>7 346 156</b>	<b>13 915 053</b>	<b>7 017 862</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	467		280 000	361 200
TVA	445		1 620 000	1 450 000
PIA	4675		532 783	532 783
<b>TOTAL</b>			<b>2 432 783</b>	<b>2 343 983</b>

*(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 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022	PRODUITS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022
Personnel	168 487 897	176 876 945	176 876 945	178 408 410	183 298 453	6 421 508	Subventions de l'Etat	178 491 983	177 664 955	179 982 678	181 526 162	183 290 326	5 625 371
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 779 243	50 337 186	50 337 186	50 442 199	-	50 337 186	Fiscalité affectée	2 123 805	1 733 653	1 733 653	1 719 399	1 476 027	257 626
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 676 333	46 006 511	49 973 363	44 734 981	59 321 733	13 315 222	Autres subventions	8 981 269	14 948 898	17 089 767	17 089 767	16 764 700	1 815 802
Intervention (le cas échéant)						-	Autres produits	24 878 428	28 386 963	28 145 449,69	23 933 327,69	35 551 900,57	7 164 937
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>211 164 230</b>	<b>222 883 456</b>	<b>226 850 308</b>	<b>223 143 391</b>	<b>242 620 186</b>	<b>19 736 730</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>214 475 485</b>	<b>222 734 469</b>	<b>226 951 548</b>	<b>224 268 656</b>	<b>237 082 953</b>	<b>14 348 484</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 311 255	-	101 240	1 125 265	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		148 987			5 537 233	5 388 246
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>214 475 485</b>	<b>222 883 456</b>	<b>226 951 548</b>	<b>224 268 656</b>	<b>242 620 186</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>214 475 485</b>	<b>222 883 456</b>	<b>226 951 548</b>	<b>224 268 656</b>	<b>242 620 186</b>	

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

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>3 311 255</b>	<b>-</b>	<b>148 987</b>	<b>101 240</b>	<b>1 125 265</b>	<b>-</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 113 268	13 299 081	16 113 268	16 113 268	16 113 268	2 814 187
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 639 399	1 346 375	1 639 399	1 639 399	2 639 399	1 293 024
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés						
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 387	4 740	4 387	4 387	4 387	352
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 902 781	6 712 441	6 902 781	6 902 781	6 902 781	190 340
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 877 955</b>	<b>5 086 538</b>	<b>7 667 940</b>	<b>8 691 965</b>	<b>1 029 467</b>	<b>-</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022	RESSOURCES	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022
Insuffisance d'autofinancement*							Capacité d'autofinancement*	10 877 955	5 086 538	7 667 940	8 691 965	1 029 467	4 057 071
							Financement de l'actif par l'Etat	11 513 926	6 591 153	6 591 153	6 591 153	10 847 312	4 256 159
Investissements	26 235 355	28 794 956	26 436 920	23 073 357	32 999 025	4 204 069	Financement par des tiers autres que l'Etat	3 560 412	6 241 997	5 696 784	2 744 499	652 635	5 589 362
Remboursement des dettes financières							Autres ressources	730 343					-
							Augmentation des dettes financières						-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>26 235 355</b>	<b>28 794 956</b>	<b>26 436 920</b>	<b>23 073 357</b>	<b>32 999 025</b>	<b>4 204 069</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>26 682 637</b>	<b>17 919 688</b>	<b>19 955 877</b>	<b>18 027 617</b>	<b>12 529 414</b>	<b>5 390 274</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>447 282</b>						<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>10 875 268</b>	<b>6 481 043</b>	<b>5 045 740</b>	<b>20 469 612</b>	

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Réalisé 2021	BI 2022	BR1 2022	BR2 2022	BI 2023	Écart BI 2023 / BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	447 282	-10 875 268	-6 481 043	-5 045 740	-20 469 612	-9 594 343
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 129 023	945 802	-1 228 870	-4 950 424	4 998 990	4 053 188
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)	3 576 305	-11 094 068	-5 252 173	-95 317	-25 468 602	-14 374 534
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	31 595 871	12 956 556	25 114 828	26 550 131	6 080 519	-6 876 037
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 029 459	-8 253 353	-11 258 329	-14 979 882	-9 980 892	-1 727 539
Niveau de la TRESORERIE	41 625 330	21 209 910	36 373 157	41 530 013	16 061 411	-5 148 498

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2021**

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	
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	41 530 014 €	66 433 080 €	49 085 983 €	29 732 907 €	57 572 394 €	39 324 194 €	20 219 310 €	60 712 045 €	43 684 126 €	27 368 079 €	35 860 968 €	19 642 493 €	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	44 757 705 €	535 162 €	1 444 227 €	44 758 670 €	828 458 €	426 991 €	63 453 526 €	114 728 €	3 233 937 €	30 849 930 €	2 889 271 €	12 413 238 €	205 705 844 €
Subvention pour charges de service public	44 163 978 €			44 163 978 €			61 829 569 €			26 498 387 €		6 634 415 €	183 290 326 €
Fiscalité affectée	4 304 €	4 697 €	2 772 €	977 €	5 268 €	3 048 €	3 337 €	- €	975 €	2 327 €	6 711 €	9 970 €	44 385 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 069 717 €	- €	- €	- €	- €	406 310 €	1 476 027 €
Autres financements publics	81 945 €	73 748 €	200 399 €	82 541 €	114 444 €	58 939 €	76 589 €	15 950 €	449 463 €	604 651 €	400 749 €	745 529 €	2 904 946 €
Recettes propres	507 479 €	456 717 €	1 241 056 €	511 175 €	708 746 €	365 004 €	474 314 €	98 778 €	2 783 499 €	3 744 566 €	2 481 812 €	4 617 014 €	17 990 160 €
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	892 234 €	304 438 €	1 483 284 €	2 562 537 €	2 677 654 €	2 632 540 €	1 407 439 €	- €	1 933 905 €	2 424 267 €	2 321 001 €	10 780 997 €	29 420 296 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	7 338 €	- €	- €	- €	4 875 €	- €	- €	- €	128 730 €	31 977 €	- €	172 919 €
Autres financements publics fléchés	793 634 €	192 426 €	1 336 183 €	2 161 667 €	2 520 431 €	2 366 346 €	1 259 340 €	- €	1 599 777 €	1 922 358 €	2 040 996 €	10 403 571 €	26 596 729 €
Recettes propres fléchées	98 600 €	104 674 €	147 101 €	400 870 €	157 222 €	261 319 €	148 099 €	- €	334 128 €	373 179 €	248 029 €	377 426 €	2 650 648 €
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	11 361 €	1 266 008 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	630 334 €	338 902 €	408 €	18 280 €	12 543 €	10 218 €	27 220 €	2 343 983 €
Nouveaux emprunts													- €
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA													- €
TVA encaissée	11 361 €	1 001 755 €	6 460 €	13 865 €	8 385 €	13 744 €	338 902 €	408 €	18 280 €	6 397 €	10 218 €	20 225 €	1 450 000 €
Autres encaissements sur comptes de tiers	- €	264 253 €	- €	- €	- €	616 590 €	- €	- €	- €	6 146 €	- €	6 995 €	893 983 €
<b>A. TOTAL</b>	45 661 301 €	2 105 608 €	2 933 971 €	47 335 073 €	3 514 497 €	3 689 864 €	65 199 867 €	115 136 €	5 186 121 €	33 286 740 €	5 220 491 €	23 221 455 €	237 470 123 €
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	18 516 625 €	17 002 842 €	18 444 960 €	17 753 824 €	18 758 876 €	18 215 540 €	21 346 472 €	16 289 524 €	20 049 493 €	21 984 728 €	19 109 015 €	22 910 570 €	230 382 468 €
Personnel	14 354 405 €	14 399 149 €	14 733 582 €	14 561 457 €	15 319 048 €	14 540 662 €	15 104 693 €	15 274 241 €	14 832 976 €	14 239 175 €	15 073 099 €	14 274 742 €	176 707 229 €
Fonctionnement	2 894 526 €	1 782 777 €	2 712 642 €	2 951 904 €	2 811 586 €	2 581 519 €	3 962 595 €	552 040 €	2 760 299 €	2 898 743 €	2 589 559 €	5 351 047 €	33 849 236 €
Investissement	1 267 695 €	820 916 €	998 736 €	240 463 €	628 242 €	1 093 359 €	2 279 184 €	463 243 €	2 456 218 €	4 846 811 €	1 446 357 €	3 284 780 €	19 826 003 €
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	2 175 787 €	2 276 418 €	3 497 920 €	1 622 743 €	2 789 246 €	4 285 568 €	3 183 296 €	801 668 €	1 378 655 €	2 437 420 €	2 088 212 €	3 586 542 €	30 123 477 €
Personnel	628 219 €	643 641 €	616 240 €	624 639 €	680 747 €	636 666 €	612 267 €	650 207 €	618 345 €	524 231 €	721 572 €	634 451 €	7 591 224 €
Fonctionnement	255 521 €	448 938 €	489 387 €	700 559 €	518 765 €	864 012 €	1 523 927 €	151 462 €	715 390 €	928 582 €	1 421 485 €	1 341 203 €	9 359 230 €
Investissement	1 292 047 €	1 183 840 €	2 392 293 €	297 545 €	1 589 734 €	2 784 890 €	1 047 102 €	- €	44 920 €	984 607 €	54 845 €	1 610 888 €	13 173 022 €
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	65 822 €	173 445 €	344 166 €	119 019 €	214 575 €	293 639 €	177 364 €	51 864 €	74 020 €	371 704 €	241 738 €	305 427 €	2 432 783 €
Remboursements d'emprunts													- €
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	- €	51 377 €	123 562 €	52 166 €	40 138 €	21 342 €	22 383 €	38 533 €	- €	232 121 €	159 809 €	71 352 €	812 783 €
TVA décaissée	65 822 €	122 068 €	220 604 €	66 854 €	174 436 €	272 298 €	154 981 €	13 331 €	74 020 €	139 582 €	81 929 €	234 075 €	1 620 000 €
Autres décaissements sur comptes de tiers													- €
<b>B. TOTAL</b>	20 758 234 €	19 452 705 €	22 287 046 €	19 495 586 €	21 762 697 €	22 794 748 €	24 707 132 €	17 143 056 €	21 502 168 €	24 793 852 €	21 438 965 €	26 802 539 €	262 938 727 €
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	24 903 066 €	17 347 097 €	19 353 075 €	27 839 486 €	18 248 200 €	19 104 884 €	40 492 735 €	17 027 920 €	16 316 047 €	8 492 889 €	16 218 474 €	3 581 084 €	25 468 604 €
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	66 433 080 €	49 085 983 €	29 732 907 €	57 572 394 €	39 324 194 €	20 219 310 €	60 712 045 €	43 684 126 €	27 368 079 €	35 860 968 €	19 642 493 €	16 061 410 €	= total de la classe 5
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2
													703 181 €
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3
													88 800 €

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

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et postérieur	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>9 027 136</b>	<b>9 548 008</b>	<b>8 201 827</b>	<b>7 699 049</b>	<b>7 692 974</b>	<b>42 168 993</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>26 406 898</b>	<b>28 777 296</b>	<b>9 937 386</b>	<b>6 153 925</b>	<b>2 953 260</b>	<b>74 228 765</b>
Financements de l'État fléchés	1 654 294	172 919	72 666	8 978	-	1 908 856
Autres financements publics fléchés	21 827 910	25 953 729	8 646 198	5 543 005	2 892 068	64 862 910
Recettes propres fléchées	2 924 695	2 650 648	1 218 522	601 942	61 192	7 456 999
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>30 099 504</b>	<b>30 123 477</b>	<b>10 440 164</b>	<b>6 160 000</b>	<b>1 619 098</b>	<b>78 442 242</b>
Personnel	9 402 635	7 591 224	5 008 738	3 791 318	1 144 678	26 938 593
AE=CP	9 402 635	7 591 224	5 008 738	3 791 318	1 144 678	26 938 593
Fonctionnement et intervention	3 868 976	9 359 230	4 333 789	2 110 386	270 420	19 942 801
AE	4 754 038	9 317 443	4 333 789	2 110 386	270 420	20 786 076
CP	3 868 976	9 359 230	4 333 789	2 110 386	270 420	19 942 801
Investissement	16 827 893	13 173 022	1 097 637	258 297	204 000	31 560 848
AE	22 183 346	6 974 294	1 097 637	258 297	204 000	30 717 574
CP	16 827 893	13 173 022	1 097 637	258 297	204 000	31 560 848
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-3 692 606</b>	<b>-1 346 181</b>	<b>- 502 778</b>	<b>- 6 075</b>	<b>1 334 162</b>	<b>- 4 213 478</b>

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>4 213 478</b>					<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>9 548 008</b>	<b>8 201 827</b>	<b>7 699 049</b>	<b>7 692 974</b>	<b>9 027 136</b>	<b>42 168 993</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
<b>Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé</b>	10 074 427	6 431 941	6 431 941	-	2 190 181	2 190 181	6 431 941	6 431 941	-	2 190 181	2 190 181	1 452 306	-
Contrats de recherche Personnel	4 584 075	2 887 500	2 887 500	-	880 440	880 440	2 887 500	2 887 500	-	880 440	880 440	816 135	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 520 145	1 913 319	1 913 319	-	1 029 655	1 029 655	1 913 319	1 913 319	-	1 029 655	1 029 655	577 171	-
Contrats de recherche Investissement	1 970 208	1 631 122	1 631 122	-	280 086	280 086	1 631 122	1 631 122	-	280 086	280 086	59 000	-
<b>Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies</b>	8 515 724	6 124 031	6 124 031	-	1 600 659	1 600 659	6 124 031	6 124 031	-	1 600 659	1 600 659	791 035	-
Contrats de recherche Personnel	3 969 380	2 792 217	2 792 217	-	534 622	534 622	2 792 217	2 792 217	-	534 622	534 622	642 541	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 049 530	1 277 041	1 277 041	-	638 161	638 161	1 277 041	1 277 041	-	638 161	638 161	134 327	-
Contrats de recherche Investissement	2 496 815	2 054 773	2 054 773	-	427 875	427 875	2 054 773	2 054 773	-	427 875	427 875	14 167	-
<b>Recherche universitaire en physique, chimie et sciences de la Terre et de l'Univers</b>	19 270 629	13 587 530	13 587 530	-	3 553 911	3 553 911	13 587 530	13 587 530	-	3 553 911	3 553 911	2 129 188	-
Contrats de recherche Personnel	5 890 255	3 512 313	3 512 313	-	1 185 011	1 185 011	3 512 313	3 512 313	-	1 185 011	1 185 011	1 192 931	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 470 013	1 860 955	1 860 955	-	1 048 711	1 048 711	1 860 955	1 860 955	-	1 048 711	1 048 711	560 347	-
Contrats de recherche Investissement	9 910 360	8 214 262	8 214 262	-	1 320 189	1 320 189	8 214 262	8 214 262	-	1 320 189	1 320 189	375 910	-
<b>l'univers et de l'environnement</b>	14 194 241	9 733 279	9 733 279	-	1 949 624	1 949 624	9 733 279	9 733 279	-	1 949 624	1 949 624	2 511 338	-
Contrats de recherche Personnel	5 930 702	3 964 622	3 964 622	-	905 673	905 673	3 964 622	3 964 622	-	905 673	905 673	1 060 407	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 871 758	2 628 486	2 628 486	-	867 340	867 340	2 628 486	2 628 486	-	867 340	867 340	1 375 931	-
Contrats de recherche Investissement	3 391 781	3 140 170	3 140 170	-	176 611	176 611	3 140 170	3 140 170	-	176 611	176 611	75 000	-
<b>Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	5 182 834	2 869 542	2 869 542	-	1 088 856	1 088 856	2 869 542	2 869 542	-	1 088 856	1 088 856	1 224 436	-
Contrats de recherche Personnel	3 342 443	2 081 565	2 081 565	-	578 104	578 104	2 081 565	2 081 565	-	578 104	578 104	682 774	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 755 125	725 939	725 939	-	494 135	494 135	725 939	725 939	-	494 135	494 135	535 050	-
Contrats de recherche Investissement	85 266	62 038	62 038	-	16 617	16 617	62 038	62 038	-	16 617	16 617	6 611	-
<b>Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	4 987 192	-	-	-	1 709 098	1 709 098	-	-	-	1 709 098	1 709 098	3 278 094	-
Contrats de recherche Personnel	2 812 692	-	-	-	404 598	404 598	-	-	-	404 598	404 598	2 408 094	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 054 500	-	-	-	464 500	464 500	-	-	-	464 500	464 500	590 000	-
Contrats de recherche Investissement	1 120 000	-	-	-	840 000	840 000	-	-	-	840 000	840 000	280 000	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>62 225 048</b>	<b>38 746 322</b>	<b>38 746 322</b>	<b>-</b>	<b>12 092 328</b>	<b>12 092 328</b>	<b>38 746 322</b>	<b>38 746 322</b>	<b>-</b>	<b>12 092 328</b>	<b>12 092 328</b>	<b>11 386 398</b>	<b>-</b>
<b>Programmes d'investissement DPLDD</b>	<b>21 362 725</b>	<b>17 793 254</b>	<b>17 793 254</b>	<b>-</b>	<b>3 369 472</b>	<b>3 369 472</b>	<b>6 466 266</b>	<b>6 466 266</b>	<b>-</b>	<b>12 754 759</b>	<b>12 754 759</b>	<b>200 000</b>	<b>1 941 700</b>
Extension ESI Reims	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	3 438 260	2 978 260	2 978 260	-	460 000	460 000	80 000	80 000	-	3 196 560	3 196 560	-	161 700
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équ)	1 896 000	1 236 000	1 236 000	-	460 000	460 000	116 000	116 000	-	200 000	200 000	200 000	1 380 000
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	5 909 938	5 909 938	-	600 000	600 000	3 343 909	3 343 909	-	3 166 028	3 166 028	-	-
Renovation bâtiment 7 MDH	6 851 528	6 452 056	6 452 056	-	399 472	399 472	2 819 357	2 819 357	-	4 032 171	4 032 171	-	-
Premier Equipement du Bât 7 MDH	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	1 007 000	7 000	7 000	-	1 000 000	1 000 000	7 000	7 000	-	600 000	600 000	-	400 000
Laboratoire virologie	1 060 000	960 000	960 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-	960 000	960 000	-	-
<b>Programmes d'investissement Grand Projet</b>	<b>5 800 000</b>	<b>274 062</b>	<b>274 062</b>	<b>-</b>	<b>5 525 938</b>	<b>5 525 938</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>
Open Science Labz	5 000 000	274 062	274 062	-	4 725 938	4 725 938	200 000	200 000	-	900 000	900 000	-	3 900 000
STAPS Croix Rouge	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000
<b>Programmes d'investissement Numérique</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cablage IUT RCC	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-
ECOS en Santé	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
Extension ESI Reims	260 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-
Premier équipement bâtiment 7 MDH	310 000	-	-	-	310 000	310 000	-	-	-	310 000	310 000	-	-
STAPS Croix-Rouge	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>28 272 725</b>	<b>18 067 316</b>	<b>18 067 316</b>	<b>-</b>	<b>10 005 410</b>	<b>10 005 410</b>	<b>6 666 266</b>	<b>6 666 266</b>	<b>-</b>	<b>14 764 759</b>	<b>14 764 759</b>	<b>200 000</b>	<b>6 641 700</b>
<b>Projets d'investissement d'avenir</b>	<b>16 238 025</b>	<b>1 427 406</b>	<b>1 427 406</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>1 427 406</b>	<b>1 427 406</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 597 217</b>	<b>-</b>
Personnel	6 632 570	621 882	621 882	-	2 240 090	2 240 090	621 882	621 882	-	2 240 090	2 240 090	3 770 599	-
Fonctionnement	6 802 941	558 443	558 443	-	2 965 651	2 965 651	558 443	558 443	-	2 965 651	2 965 651	3 278 847	-
Investissement	2 802 514	247 081	247 081	-	2 007 662	2 007 662	247 081	247 081	-	2 007 662	2 007 662	547 771	-
<b>Contribution Vie étudiante</b>	<b>3 330 686</b>	<b>2 715 592</b>	<b>2 715 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 715 592</b>	<b>2 715 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>615 094</b>	<b>-</b>
Personnel	1 028 656	1 028 656	1 028 656	-	-	-	1 028 656	1 028 656	-	-	-	-	-
Fonctionnement	2 121 562	1 506 468	1 506 468	-	-	-	1 506 468	1 506 468	-	-	-	615 094	-
Investissement	180 468	180 468	180 468	-	-	-	180 468	180 468	-	-	-	-	-
<b>Engagements antérieurs divers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations pluriannuelles</b>	<b>19 568 711</b>	<b>4 142 998</b>	<b>4 142 998</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>4 142 998</b>	<b>4 142 998</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>8 212 311</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>110 066 484</b>	<b>60 956 636</b>	<b>60 956 636</b>	<b>-</b>	<b>29 311 140</b>	<b>29 311 140</b>	<b>49 555 586</b>	<b>49 555 586</b>	<b>-</b>	<b>34 070 490</b>	<b>34 070 490</b>	<b>19 798 708</b>	<b>6 641 700</b>

## 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	10 074 427	378 070	9 696 357	6 193 895	1 804 529	1 697 933
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 515 724	-	8 515 724	5 366 040	1 786 157	1 363 528
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 270 629	360 545	18 910 084	12 390 535	3 655 910	2 863 638
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	14 194 241	255 274	13 938 967	7 536 838	3 182 934	3 219 196
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	5 182 834	-	5 182 834	3 379 598	819 615	983 621
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 987 192	-	4 987 192	-	1 448 877	3 538 315
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>62 225 048</b>	<b>993 889</b>	<b>61 231 158</b>	<b>34 866 905</b>	<b>12 698 021</b>	<b>13 666 231</b>

<b>Programmes d'investissement DPLDD</b>	<b>26 677 725</b>	<b>12 323 260</b>	<b>14 354 465</b>	<b>6 059 758</b>	<b>8 294 707</b>	<b>-</b>
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	-
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier éc	2 306 000	2 306 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT de Troyes	6 509 937	-	6 509 937	2 909 758	3 600 179	-
Rénovation 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	-	-	-	-
Rénovation énergétique AMPHI bât A1 et A2 IUT RCC	1 555 000	1 555 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique bât 10 MDH	650 000	650 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique bât 5 MDH	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique bât 6 MDH	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-
<b>Programmes d'investissement Grand Projet</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 831 615</b>	<b>968 385</b>	<b>581 031</b>	<b>309 883</b>	<b>77 471</b>
Open Science Labz	5 000 000	4 031 615	968 385	581 031	309 883	77 471
STAPS Croix Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
<b>Programmes d'investissement Numérique</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cablage IUT RCC	250 000	250 000	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>33 587 725</b>	<b>18 264 875</b>	<b>15 322 850</b>	<b>6 640 789</b>	<b>8 604 590</b>	<b>77 471</b>

<b>Projets d'investissement d'avenir</b>	<b>16 287 625</b>	<b>2 604</b>	<b>16 285 021</b>	<b>4 894 136</b>	<b>5 493 126</b>	<b>5 897 760</b>
Contribution Vie étudiante	3 330 686		3 330 686	3 330 686		
Engagements antérieurs divers						
<b>Opérations pluriannuelles</b>	<b>19 618 311</b>	<b>2 604</b>	<b>19 615 707</b>	<b>8 224 822</b>	<b>5 493 126</b>	<b>5 897 760</b>
<b>Total</b>	<b>115 431 084</b>	<b>19 261 368</b>	<b>96 169 716</b>	<b>49 732 516</b>	<b>26 795 737</b>	<b>19 641 462</b>

**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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI)									Prévission 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	28 272 725	18 067 316	18 067 316	-	10 005 410	10 005 410	6 666 266	6 666 266	-	14 764 759	14 764 759	1 100 000	5 602 340	-	2 432 340	-	97 020,00
<b>Total Dépenses d'investissement</b>		<b>28 272 725</b>	<b>18 067 316</b>	<b>18 067 316</b>	<b>-</b>	<b>10 005 410</b>	<b>10 005 410</b>	<b>6 666 266</b>	<b>6 666 266</b>	<b>-</b>	<b>14 764 759</b>	<b>14 764 759</b>	<b>1 100 000</b>	<b>5 602 340</b>	<b>-</b>	<b>2 432 340</b>	<b>-</b>	<b>97 020,00</b>
Contrats de recherche	Personnel	26 529 547	15 238 216	15 238 216	-	4 488 448	4 488 448	15 238 216	15 238 216	-	4 488 448	4 488 448	3 703 091	3 703 091	1 999 803	1 999 803	1 099 990	1 099 990
	Fonctionnement et intervention	16 721 071	8 405 742	8 405 742	-	4 542 503	4 542 503	8 405 742	8 405 742	-	4 542 503	4 542 503	2 179 172	2 179 172	1 333 235	1 333 235	260 420	260 420
	Investissement	18 974 430	15 102 365	15 102 365	-	3 061 377	3 061 377	15 102 365	15 102 365	-	3 061 377	3 061 377	476 688	476 688	130 000	130 000	204 000	204 000
<b>Total contrat de recherche</b>		<b>62 225 048</b>	<b>38 746 322</b>	<b>38 746 322</b>	<b>-</b>	<b>12 092 328</b>	<b>12 092 328</b>	<b>38 746 322</b>	<b>38 746 322</b>	<b>-</b>	<b>12 092 328</b>	<b>12 092 328</b>	<b>6 358 950</b>	<b>6 358 950</b>	<b>3 463 037</b>	<b>3 463 037</b>	<b>1 564 410</b>	<b>1 564 410</b>
Opérations pluriannuelles	Personnel	7 661 226	1 650 538	1 650 538	-	2 240 090	2 240 090	1 650 538	1 650 538	-	2 240 090	2 240 090	1 198 825	1 198 825	1 467 169	1 467 169	1 104 605	1 104 605
	Fonctionnement et intervention	8 924 503	2 064 911	2 064 911	-	2 965 651	2 965 651	2 064 911	2 064 911	-	2 965 651	2 965 651	1 672 444	1 672 444	399 447	399 447	1 822 049	1 822 049
	Investissement	2 982 982	427 549	427 549	-	2 007 662	2 007 662	427 549	427 549	-	2 007 662	2 007 662	493 475	493 475	54 297	54 297	0	0
<b>Total contrat d'opérations pluriannuelles</b>		<b>19 568 711</b>	<b>4 142 998</b>	<b>4 142 998</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>4 142 998</b>	<b>4 142 998</b>	<b>-</b>	<b>7 213 402</b>	<b>7 213 402</b>	<b>3 364 744</b>	<b>3 364 744</b>	<b>1 920 913</b>	<b>1 920 913</b>	<b>2 926 654</b>	<b>2 926 654</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>34 190 773</b>	<b>16 888 753</b>	<b>16 888 753</b>	<b>-</b>	<b>6 728 538</b>	<b>6 728 538</b>	<b>16 888 753</b>	<b>16 888 753</b>	<b>-</b>	<b>6 728 538</b>	<b>6 728 538</b>	<b>4 901 915</b>	<b>4 901 915</b>	<b>3 466 972</b>	<b>3 466 972</b>	<b>2 204 595</b>	<b>2 204 595</b>
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	<b>25 645 574</b>	<b>10 470 653</b>	<b>10 470 653</b>	<b>-</b>	<b>7 508 154</b>	<b>7 508 154</b>	<b>10 470 653</b>	<b>10 470 653</b>	<b>-</b>	<b>7 508 154</b>	<b>7 508 154</b>	<b>3 851 616</b>	<b>3 851 616</b>	<b>1 732 682</b>	<b>1 732 682</b>	<b>2 082 469</b>	<b>2 082 469</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>50 230 137</b>	<b>33 597 230</b>	<b>33 597 230</b>	<b>-</b>	<b>15 074 449</b>	<b>15 074 449</b>	<b>22 196 180</b>	<b>22 196 180</b>	<b>-</b>	<b>19 833 798</b>	<b>19 833 798</b>	<b>2 070 163</b>	<b>6 572 503</b>	<b>184 297</b>	<b>2 616 637</b>	<b>204 000</b>	<b>301 020</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110 066 484</b>	<b>60 956 636</b>	<b>60 956 636</b>	<b>-</b>	<b>29 311 140</b>	<b>29 311 140</b>	<b>49 555 586</b>	<b>49 555 586</b>	<b>-</b>	<b>34 070 490</b>	<b>34 070 490</b>	<b>10 823 694</b>	<b>15 326 034</b>	<b>5 383 950</b>	<b>7 816 290</b>	<b>4 491 064</b>	<b>4 588 084</b>

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 - Prévissions de recettes**

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions 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**	14 679 850	6 640 789	7 961 590	77 471	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	18 907 875	25 477	6 803 169	5 524 869	2 432 340	97 020
<b>Total PPI</b>	<b>33 587 725</b>	<b>6 666 266</b>	<b>14 764 759</b>	<b>5 602 340</b>	<b>2 432 340</b>	<b>97 020</b>	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 697 533	1 442 970	172 919	72 666	8 978	0
	Autres financements publics**	47 765 039	26 190 746	9 743 604	5 192 436	3 800 874	2 837 380
	Autres financements***	11 768 587	7 233 189	2 781 498	1 215 022	477 685	61 192
	Autofinancement URCA	993 889	993 889	0	0	0	0
<b>Total contrat de recherche</b>	<b>62 225 048</b>	<b>35 860 795</b>	<b>12 698 021</b>	<b>6 480 123</b>	<b>4 287 537</b>	<b>2 898 572</b>	
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	19 618 311	8 224 822	5 493 126	2 173 049	823 050	2 901 661
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	Autofinancement URCA	-	-	-	1 302	1 302	-
<b>Total contrat d'opérations pluriannuelles</b>	<b>19 618 311</b>	<b>8 224 822</b>	<b>5 493 126</b>	<b>2 174 351</b>	<b>824 352</b>	<b>2 901 661</b>	
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>1 697 533</b>	<b>1 442 970</b>	<b>172 919</b>	<b>72 666</b>	<b>8 978</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>82 063 200</b>	<b>41 056 357</b>	<b>23 198 320</b>	<b>7 442 956</b>	<b>4 623 923</b>	<b>5 739 041</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>11 768 587</b>	<b>7 233 189</b>	<b>2 781 498</b>	<b>1 215 022</b>	<b>477 685</b>	<b>61 192</b>
	<b>SS total autofinancement URCA</b>	<b>19 901 764</b>	<b>1 019 366</b>	<b>6 803 169</b>	<b>5 526 171</b>	<b>2 433 642</b>	<b>97 020</b>
<b>TOTAL</b>		<b>115 431 084</b>	<b>50 751 883</b>	<b>32 955 907</b>	<b>14 256 814</b>	<b>7 544 228</b>	<b>5 897 253</b>

\* 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

20 698 708

27 730 409

27 742 670

**TABLEAU**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Réalisé 2021	BI 2022	BR 1 2022	BR 2 2022	BI 2023	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	10 165 012	21 747 530	21 446 886	21 446 886	23 400 790	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	31 148 589	23 831 824	31 595 871	31 595 871	26 550 131	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-6 900 436	- 9 199 155	- 10 029 459	- 10 029 459	- 14 979 882	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	38 049 025	33 030 980	41 625 330	41 625 330	41 530 013	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-659 958	1 518 308	2 275 106	2 275 106	5 334 530	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	38 708 983	31 512 672	39 350 225	39 350 225	34 695 483		
<b>5 Autorisations d'engagement</b>		222 231 359	239 712 495	246 449 489	236 418 071	257 415 813	
<b>6 Résultat patrimonial</b>		3 311 255	- 148 987	101 240	1 125 265	- 5 537 233	
<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		10 877 955	5 086 538	7 667 940	8 691 965	1 029 467	
<b>8 Variation du fonds de roulement</b>		447 282	- 10 875 268	- 6 481 043	- 5 045 740	- 20 469 612	
<b>Flux de l'année</b>	<b>9 Opérations bilanciales non budgétaires</b>		5 350				
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt		350				
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé		-				
	Cautionnements et dépôts		5 000				
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-407 067</b>				
	Variation des stocks	+ / -	-66 568				
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-462 660				
	Produits divers de gestion courante	+	122 161				
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-1 088 147</b>	727 002	- 1 487 670	- 5 039 224	4 910 190
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-4 993 047	- 775 337	- 359 728	- 2 305 538	- 558 835
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	15 234 451	1 502 339	- 1 127 942	- 2 733 686	5 469 026
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-106 938				-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-11 222 613				-
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		1 937 147	- 10 875 268	- 4 993 373	- 6 517	- 25 379 802
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		-1 639 158	218 800	258 800	88 800	88 800
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		3 576 305	- 11 094 068	- 5 252 173	- 1 595 317	- 25 468 602	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		2 935 064	- 734 699	1 926 915	3 059 424	- 1 346 181	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		641 242	- 11 086 372	- 7 179 088	- 4 654 741	- 24 122 423	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		-3 129 023	945 802	- 1 228 870	- 4 950 424	4 998 990	
<b>16 Variation des restes à payer</b>		12 749 286	1 333 164	6 414 842	1 953 904	- 3 090 131	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	22 914 298	23 080 694	27 861 728	23 400 790	20 310 659	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	31 595 871	12 956 556	25 114 828	26 550 131	6 080 519	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-10 029 459	- 8 253 353	- 11 258 329	- 14 979 882	- 9 980 892	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	41 625 330	21 209 910	36 373 157	41 530 013	16 061 411	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 275 106	783 609	4 202 020	5 334 530	3 988 349	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 350 225	20 426 300	32 171 137	34 695 483	10 573 060		

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	163 443,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	118 128,00							
	Investissement	22 500,00							
UMR 6089 GSMA	Personnel	391 912,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	373 717,00							
	Investissement	688 591,00							
UMR7312 ICMR	Personnel	564 471,03	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	462 592,21							
	Investissement	329 738,36							
UMR 9008 LMR	Personnel	67 389,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 000,00							
	Investissement	2 904,00							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	302 672,54	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	464 251,00							
	Investissement	18 151,00							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	78 143,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 150,00							
	Investissement	41 900,00							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	189 573,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	213 397,00							
	Investissement	17 095,00							