Tableau n°1

Tableau des emplois - URCA Compte financier 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT		(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 016	(1)		1 016
		CDI	-			-
	Non permanents	CDD	140		195	335
S/total EC			**1 156**		**195**	**1 351**
BIATSS	Permanents	Titulaires	642	(2)		642
		CDI	65		36	102
	Non permanents	CDD	106		150	255
S/total Biatss			**813**		**186**	**999**
Totaux			**1 969**	(3)	**381**	**2 350**
						Plafond global des emplois voté par le CA (4)
						2 360
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**2 259**			

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 régles 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 08/02/2021

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants					
	Réalisé 2019		BR2 2020		Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**162 681 212**	**162 687 443**	**167 353 847**	**167 353 847**	**166 552 526**	**166 548 518**
dont contributions employeur au CAS Pension	48 676 571	48 676 571	50 437 101	50 437 101	49 180 525	49 180 525
Fonctionnement	**27 284 484**	**25 792 286**	**28 943 154**	**28 962 425**	**24 607 068**	**22 921 055**
dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier	*1 281 930*	*1 281 930*			-	-
Intervention						
Investissement	**17 368 645**	**13 894 280**	**18 502 025**	**19 029 729**	**14 828 046**	**16 782 987**
TOTAL DES DÉPENSES	**207 334 340**	**202 374 009**	**214 799 026**	**215 346 001**	**205 987 640**	**206 252 560**
Solde budgétaire (Excédent)		**6 532 525**				***910 068***

Recettes			
Montants			
Réalisé 2020	BR2 2020	Réalisé 2019	
195 249 052	**194 037 839**	**194 234 845**	**Recettes globalisées**
173 036 944	172 687 825	171 660 049	Subvention pour charges de service public
598 301	223 600	386 834	Autres financements de l'Etat
1 615 584	1 557 109	1 757 305	Fiscalité affectée
5 822 441	2 314 556	4 037 342	Autres financements publics
14 175 782	17 254 750	16 393 314	Recettes propres
11 913 576	**16 059 333**	**14 671 690**	**Recettes fléchées ****
318 592	49 952	294 576	Financements de l'Etat fléchés
9 934 300	13 433 663	11 787 403	Autres financements publics fléchés
1 660 684	2 575 717	2 589 710	Recettes propres fléchées
207 162 628	**210 097 172**	**208 906 534**	**TOTAL DES RECETTES**
	5 248 829		**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							**89 653 181**	**89 651 287**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	74 730 392	74 730 366	2 974 177	2 907 077	1 620 024	1 606 368	79 324 593	79 243 811
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 053 248	6 053 222	3 279 960	3 144 862	577 737	790 902	9 910 944	9 988 986
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	417 645	417 645	-	846	-	-	417 645	418 490
D105 - Bibliothèques et documentation	3 388 827	3 388 827	1 583 466	1 561 876	-	3 089	4 972 293	4 953 791
Recherche							**56 527 661**	**57 603 016**
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 938 402	10 938 402	928 859	1 023 068	783 299	963 593	12 650 560	12 925 063
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	7 822 401	7 822 401	195 126	222 355	402 435	410 998	8 419 961	8 455 754
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 691 363	9 691 363	707 290	733 155	705 202	1 610 500	11 103 855	12 035 018
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	6 503 005	6 503 005	629 599	674 221	527 060	329 092	7 659 664	7 506 318
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 342 651	16 342 651	286 022	285 232	51 289	46 413	16 679 962	16 674 296
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	13 659	6 569	-	-	13 659	6 569
Pilotage et support							**58 051 644**	**57 214 871**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	111 473	111 473	72 925	79 235	-	808	184 399	191 517
D114 - Immobilier	5 395 015	5 394 089	8 571 289	7 403 255	6 918 982	7 432 312	20 885 286	20 229 656
D115 - Pilotage et support	23 899 496	23 896 493	4 892 097	4 398 524	3 218 075	3 544 891	32 009 667	31 839 908
Étudiants							**1 755 153**	**1 783 385**
D201 - Aides directes aux étudiants	124 327	124 327	162 579	162 429	-	-	286 906	286 756
D202 - Aides indirectes	15 678	15 678	-	-	-	-	15 678	15 678
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 118 603	1 118 577	310 021	318 354	23 944	44 021	1 452 569	1 480 951
Total	**166 552 526**	**166 548 518**	**24 607 068**	**22 921 055**	**14 828 046**	**16 782 987**	**205 987 640**	**206 252 560**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**910 068**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	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	173 036 944	220 000			0				173 256 944
Droits d'inscription			-	-	3 600 989			-	3 600 989
Formation continue, diplômes propres et VAE				-	4 851 620			47 410	4 899 030
Taxe d'apprentissage				-	918 552				918 552
Contrats et prestations de recherche hors ANR					33 763	-	2 054	884 251	920 068
Valorisation					28 917			-	28 917
ANR investissements d'avenir				7 559	-	9 075	120 782	31 749	169 165
ANR hors investissements d'avenir				114 623			651 253	- 58 652	707 224
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		-		1 661 773	-	-	3 906 804	- 4 311	5 564 266
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				54 594	-		3 020 424	666	3 075 683
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	378 301		3 970 079	154 083	309 517	2 232 983	480 273	7 525 236
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					428 402		-	289 000	717 402
Autres recettes			1 615 584	13 813	4 159 457	-	-	- 9 702	5 779 152
Total	**173 036 944**	**598 301**	**1 615 584**	**5 822 441**	**14 175 782**	**318 592**	**9 934 300**	**1 660 684**	**207 162 628**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	

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 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	Réalisé 2020	BR2 2020	Réalisé 2019	
Solde budgétaire (déficit) *		5 248 829		910 068		6 532 525	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		5 557 388		1 872 463		5 880 848	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC			123 092			278 094	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire CFA	32 375		1 131 808		47 885		*dont solde budgétaire CFA*
dont solde budgétaire Fondation				265 920	260 675	407 939	*dont solde budgétaire Fondation*
dont solde budgétaire Réseaux des établissements	1 981			26 585			*dont solde budgétaire Réseaux des établissements*
Remboursements d'emprunts						3 330	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 985 991	2 143 503	2 072 220	2 912 302	1 401 747	4 348 960	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	443 136		1 601 634	1 965 980		253 261	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)	**2 429 126**	**7 392 332**	**3 673 853**	**5 788 350**	**1 401 747**	**11 138 076**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation abondement de trésorerie	**8 708 950**		**2 114 497**		5 990 585		**Variation Prélèvement de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	3 147 213	2 282 688	4 054 922				*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	5 561 737			*1 940 425*	*8 273 273*		*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**11 138 076**	**7 392 332**	**5 788 350**	**5 788 350**	**7 392 332**	**11 138 076**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
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 décaissement du BR2 2020	**Décaissements**	Prévisions d'encaissements du BR2 2020	**Encaissements**
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	4671	Opérations Mobilité International	156 000	**156 800**	365 200	**365 200**
Opérations gérées en compte de tiers	4731	Recettes à transférer		**14 136**		**5 610**
Opérations gérées en compte de tiers	445	TVA	1 250 956	**1 315 999**	300 000	**1 804 945**
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	4675	PIA AILES	736 547	**585 285**	736 547	**736 547**
TOTAL			2 143 503	**2 072 220**	1 401 747	**2 912 302**

(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 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Personnel	162 987 971	166 853 847	165 650 704	Subventions de l'Etat	173 026 162	172 687 825	174 299 779
*dont charges de pensions civiles**	*48 676 571*	*50 437 101*	*49 180 525*	Fiscalité affectée	4 706 330	1 557 109	1 615 584
Fonctionnement autre que les charges de personnel	37 578 032	41 030 818	36 675 236	Autres subventions	9 671 567	9 399 595	8 932 031
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	19 805 519	24 889 059	23 057 376
TOTAL DES CHARGES (1)	**200 566 003**	**207 884 665**	**202 325 940**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**207 209 578**	**208 533 588**	**207 904 770**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 643 575	648 923	5 578 830	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**207 209 578**	**208 533 588**	***207 904 770***	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**207 209 578**	**208 533 588**	**207 904 770**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**6 643 575**	**648 923**	***5 578 830***
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 442 102	12 033 594	13 299 081
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 364 025		1 346 375
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-		
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 500		4 740
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 408 296	7 025 704	6 712 441
= CAF ou IAF*	**11 311 856**	**5 656 813**	**10 814 355**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	11 311 856	5 656 813	10 814 355
Investissements	13 937 612	19 029 729	15 922 359	Financement de l'actif par l'État	600 401		880 347
				Financement par des tiers autres que l'Etat	4 273 363		2 577 594
				Autres ressources	1 775 044	4 510 506	62 796
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**13 937 612**	**19 029 729**	**15 922 359**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**17 960 663**	**10 167 319**	**14 335 093**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**4 023 051**			**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**8 862 410**	***1 587 266***

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 023 051	-8 862 410	-1 587 266
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 685 899	-2 871 825	-3 701 763
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou F	8 708 950	-5 990 585	2 114 497
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 735 855	23 873 445	31 148 589
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 198 673	-6 070 498	-6 900 436
Niveau de la TRESORERIE	35 934 528	29 943 943	38 049 025

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2021

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)	**35 934 528 €**	**64 736 651 €**	**48 936 356 €**	**32 864 460 €**	**62 147 690 €**	**49 520 335 €**	**36 512 802 €**	**84 949 523 €**	**69 819 471 €**	**55 270 678 €**	**67 741 694 €**	**55 001 417 €**	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	***43 914 529 €***	***884 078 €***	***500 879 €***	***42 997 912 €***	***1 246 220 €***	***599 304 €***	***60 365 158 €***	***2 530 401 €***	***3 567 068 €***	***4 130 293 €***	***28 469 184 €***	***6 044 025 €***	***195 249 052 €***
Subvention pour charges de service public	42 897 039 €	- €	- €	42 897 039 €	- €	- €	59 961 699 €	- €	494 185 €	- €	26 337 663 €	449 319 €	173 036 944 €
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 073 370 €	- €	- €	40 167 €	502 047 €	1 615 584 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	4 000 €	- €	229 500 €	284 801 €	598 301 €
Autres financements publics	646 061 €	358 525 €	87 950 €	- €	118 990 €	279 442 €	33 170 €	1 053 783 €	1 744 776 €	282 799 €	149 941 €	1 067 004 €	5 822 441 €
Recettes propres	371 428 €	525 553 €	412 929 €	100 873 €	1 127 230 €	319 862 €	370 290 €	323 248 €	1 324 106 €	3 847 494 €	1 711 914 €	3 740 855 €	14 175 782 €
A2 . Recettes budgétaires fléchées	***432 002 €***	***246 966 €***	***830 823 €***	***162 995 €***	***28 910 €***	***1 173 257 €***	***660 314 €***	***1 481 128 €***	***2 537 961 €***	***734 837 €***	***269 645 €***	***3 354 738 €***	***11 913 576 €***
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	- €	- €	- €	- €	- €	197 096 €	- €	- €	18 816 €	- €	9 075 €	93 605 €	318 592 €
Autres financements publics fléchés	337 526 €	147 568 €	749 908 €	16 058 €	3 259 €	881 751 €	496 683 €	1 405 899 €	2 409 035 €	539 433 €	135 127 €	2 812 054 €	9 934 300 €
Recettes propres fléchées	94 476 €	99 398 €	80 915 €	146 938 €	25 651 €	94 410 €	163 631 €	75 230 €	110 110 €	195 404 €	125 444 €	449 079 €	1 660 684 €
A3. Opérations non budgétaires	***- €***	***50 €***	***50 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***250 €***	***- €***	***- €***	***10 000 €***	***10 350 €***
Emprunts : encaissements en capital			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prêts : encaissements en capital		50 €	50 €	- €	- €	- €	- €	- €	250 €	- €	- €	- €	350 €
Dépôts et cautionnements			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €	10 000 €
A4. Opérations gérées en compte de tiers	***1 180 616 €***	***475 766 €***	***- 12 586 €***	***641 253 €***	***1 516 989 €***	***2 119 007 €***	***5 807 224 €***	***- 2 864 600 €***	***- 1 496 160 €***	***25 230 553 €***	***- 23 118 489 €***	***- 4 611 641 €***	***4 867 933 €***
TVA encaissée	15 752 €	37 526 €	13 096 €	19 164 €	7 037 €	5 823 €	10 604 €	4 653 €	19 639 €	19 791 €	1 611 793 €	40 068 €	1 804 945 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	- €	109 560 €	- €	- €	243 €	255 640 €	- €	- €	736 547 €	4 736 €	- €	631 €	1 107 357 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	1 164 864 €	328 681 €	- 25 682 €	622 089 €	1 509 710 €	1 857 544 €	5 796 620 €	- 2 869 253 €	- 2 252 347 €	25 206 026 €	- 24 730 281 €	- 4 652 341 €	1 955 630 €
A. TOTAL	**45 527 147 €**	**1 606 860 €**	**1 319 166 €**	**43 802 160 €**	**2 792 119 €**	**3 891 568 €**	**66 832 696 €**	**1 146 929 €**	**4 609 118 €**	**30 095 684 €**	**5 620 340 €**	**4 797 122 €**	**212 040 911 €**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	***16 435 199 €***	***16 489 827 €***	***15 970 652 €***	***14 112 665 €***	***14 622 468 €***	***15 772 051 €***	***17 636 534 €***	***15 930 729 €***	***17 132 307 €***	***16 701 464 €***	***17 458 105 €***	***20 131 905 €***	***198 393 906 €***
Personnel	13 923 670 €	13 782 841 €	13 505 662 €	12 532 217 €	12 718 614 €	13 198 297 €	14 245 437 €	15 504 139 €	12 631 478 €	13 106 226 €	13 561 497 €	14 166 552 €	162 876 627 €
Fonctionnement	1 629 455 €	2 018 464 €	1 581 913 €	1 048 178 €	1 364 666 €	1 507 052 €	1 687 828 €	391 963 €	2 905 780 €	1 930 354 €	2 370 528 €	2 712 238 €	21 148 419 €
Intervention													- €
Investissement	882 075 €	688 522 €	883 078 €	532 270 €	539 189 €	1 066 702 €	1 703 269 €	34 627 €	1 595 049 €	1 664 884 €	1 526 080 €	3 253 115 €	14 368 860 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	***691 601 €***	***619 997 €***	***1 089 948 €***	***384 069 €***	***689 322 €***	***827 753 €***	***550 977 €***	***322 202 €***	***571 774 €***	***665 292 €***	***592 434 €***	***853 286 €***	***7 858 654 €***
Personnel	315 642 €	325 436 €	303 352 €	279 916 €	337 652 €	330 390 €	288 661 €	298 089 €	288 648 €	269 031 €	344 016 €	291 057 €	3 671 891 €
Fonctionnement	294 041 €	135 768 €	126 452 €	87 439 €	106 187 €	78 791 €	170 298 €	21 899 €	138 245 €	232 079 €	189 102 €	192 335 €	1 772 636 €
Intervention													- €
Investissement	81 917 €	158 793 €	660 144 €	16 714 €	245 482 €	418 572 €	92 018 €	2 214 €	144 881 €	164 182 €	59 316 €	369 894 €	2 414 127 €
B3.Opérations non budgétaires	***- 401 776 €***	***297 332 €***	***330 463 €***	***22 196 €***	***107 685 €***	***299 296 €***	***208 464 €***	***24 050 €***	***1 453 830 €***	***257 912 €***	***310 078 €***	***764 323 €***	***3 673 853 €***
TVA décaissée	85 036 €	93 158 €	203 682 €	41 594 €	89 808 €	134 324 €	103 725 €	11 896 €	127 472 €	134 958 €	126 316 €	164 030 €	1 315 999 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	24 800 €	43 600 €	33 547 €	15 200 €	643 €	8 340 €	6 752 €	- €	433 512 €	9 258 €	10 051 €	170 518 €	756 221 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 511 612 €	160 574 €	93 234 €	- 34 598 €	17 234 €	156 632 €	97 986 €	12 154 €	892 846 €	113 697 €	173 711 €	429 775 €	1 601 634 €
B. TOTAL	**16 725 024 €**	**17 407 156 €**	**17 391 063 €**	**14 518 930 €**	**15 419 474 €**	**16 899 100 €**	**18 395 976 €**	**16 276 981 €**	**19 157 911 €**	**17 624 668 €**	**18 360 617 €**	**21 749 514 €**	**209 926 414 €**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**28 802 123 €**	**- 15 800 295 €**	**- 16 071 896 €**	**29 283 231 €**	**- 12 627 355 €**	**- 13 007 532 €**	**48 436 721 €**	**- 15 130 052 €**	**- 14 548 793 €**	**12 471 016 €**	**- 12 740 277 €**	**- 16 952 392 €**	**2 114 497 €**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***64 736 651 €***	***48 936 356 €***	***32 864 460 €***	***62 147 690 €***	***49 520 335 €***	***36 512 802 €***	***84 949 523 €***	***69 819 471 €***	***55 270 678 €***	***67 741 694 €***	***55 001 417 €***	***38 049 025 €***	***= total de la classe 5***

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	4 054 922 €
dont trésorerie sur op. non budgétaires =	1 204 429 €

* 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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	**20 050 262**	**11 913 576**	**15 223 754**	**4 375 988**	**3 541 896**
Financements de l'État fléchés	**1 203 972**	**318 592**	**79 700**	**19 981**	
Autres financements publics fléchés	**14 860 856**	**9 934 300**	**12 884 887**	**3 642 409**	**2 906 243**
Recettes propres fléchées	**3 985 435**	**1 660 684**	**2 259 167**	**713 597**	**635 653**
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**24 765 143**	**7 858 654**	**13 424 280**	**4 511 794**	**1 763 140**
Personnel	**9 697 092**	**3 671 891**	**5 842 467**	**2 299 551**	**879 657**
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	**7 096 212**	**1 772 636**	**4 865 018**	**1 860 698**	**830 183**
AE	7 444 193	1 566 855	4 865 018	1 860 698	830 183
CP	7 096 212	1 772 636	4 865 018	1 860 698	830 183
Investissement	**7 971 839**	**2 414 127**	**2 716 795**	**351 545**	**53300**
AE	9 410 803	1 704 303	8 840 822	351 545	53 300
CP	7 971 839	2 414 127	2 716 795	351 545	53 300
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-4 714 880**	**4 054 922**	**1 799 473**	**- 135 806**	**1 778 756**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

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 consommés en N	Total des AE consommés	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)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 292 635	4 518 281	2 500 828	7 019 109	3 744 591	2 759 875	6 504 467	3 273 526	514 643
Contrats de recherche Personnel	3 803 369	1 592 840	812 788	2 405 628	1 592 840	812 788	2 405 628	1 397 741	-
Contrats de recherche Fonctionnement	4 625 377	2 020 400	904 741	2 925 141	1 822 341	989 466	2 811 808	1 700 235	113 333
Contrats de recherche Investissement	1 863 890	905 041	783 299	1 688 340	329 410	957 621	1 287 031	175 550	401 309
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 332 350	2 876 486	1 232 888	4 109 374	2 791 081	1 318 293	4 109 374	2 222 976	-
Contrats de recherche Personnel	3 222 690	1 103 563	742 861	1 846 424	1 103 563	742 861	1 846 424	1 376 266	-
Contrats de recherche Fonctionnement	1 436 534	628 370	171 981	800 350	609 331	191 020	800 350	636 183	-
Contrats de recherche Investissement	1 673 126	1 144 553	318 046	1 462 599	1 078 187	384 412	1 462 599	210 527	-
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 863 165	9 842 614	2 177 032	12 019 647	8 681 304	3 032 667	11 713 971	3 843 518	305 676
Contrats de recherche Personnel	5 080 006	2 492 090	838 955	3 331 045	2 492 090	838 955	3 331 045	1 748 960	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 460 344	1 351 006	655 875	2 006 881	1 199 332	662 962	1 862 294	1 453 463	144 587
Contrats de recherche Investissement	7 322 816	5 999 519	682 201	6 681 721	4 989 883	1 530 749	6 520 631	641 095	161 089
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 524 791	6 698 916	1 942 457	8 641 373	6 697 723	1 747 197	8 444 919	2 883 417	196 454
Contrats de recherche Personnel	4 603 564	2 424 531	822 749	3 247 280	2 424 531	822 749	3 247 280	1 356 284	-
Contrats de recherche Fonctionnement	3 515 088	1 849 853	594 162	2 444 016	1 848 660	595 356	2 444 016	1 071 072	- 0
Contrats de recherche Investissement	3 406 139	2 424 531	525 546	2 950 078	2 424 531	329 092	2 753 623	456 061	196 455
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	2 030 545	628 611	2 659 157	1 963 501	622 391	2 585 892	1 954 651	73 265
Contrats de recherche Personnel	2 396 725	1 104 318	298 334	1 402 653	1 104 318	298 334	1 402 653	994 072	-
Contrats de recherche Fonctionnement	2 072 268	848 008	280 365	1 128 373	780 940	279 020	1 059 960	943 895	68 413
Contrats de recherche Investissement	144 815	78 219	49 912	128 131	78 243	45 036	123 279	16 684	4 852
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 103 771	-	13 659	13 659	-	6 569	6 569	1 090 112	7 091
Contrats de recherche Personnel	245 900		13 659	13 659		6 569	6 569	232 241	7 091
Contrats de recherche Fonctionnement	257 871			-			-	257 871	-
Contrats de recherche Investissement	600 000			-			-	600 000	-
Total contrats de recherche	**49 730 519**	**25 966 843**	**8 495 476**	**34 462 319**	**23 878 200**	**9 486 991**	**33 365 191**	**15 268 200**	**1 097 128**
Contrats SAIC Personnel	812 518	575 441	101 324	676 765	575 441	101 324	676 765	135 753	-
Contrats SAIC Fonctionnement	1 495 509	1 065 103	147 645	1 212 748	965 900	246 848	1 212 748	282 761	-
Contrats SAIC Investissement	224 855	39 647	110 281	149 928	36 241	113 687	149 928	74 927	-
Total contrats SAIC	2 532 882	1 680 191	359 250	2 039 441	1 577 582	461 859	2 039 441	493 441	-
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	**-**	**870 000**	700 000	**170 000**	**870 000**	-	-
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	194 785	**1 352 722**	**1 547 507**	44 785	**459 398**	**504 183**	47 278	1 043 325
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	402 308	**20 000**	**422 308**	294 136	**128 172**	**422 308**	-	-
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	282 153	**137 847**	**420 000**	216 151	**203 849**	**420 000**	120 000	-
Salle blanche INSERM	230 000	40 000	**147 847**	**187 847**	-	**18 267**	**18 267**	42 153	169 580
19PFH015 Espace de co-working et e-learning	460 492		**460 492**	**460 492**		**154 832**	**154 832**	-	305 660
Branchement DEVU STAPS	171 905		**171 905**	**171 905**		**167 782**	**167 782**	-	4 123
Extension du Pôle Santé	4 000 000							4 000 000	-
STAPS Croix-Rouge	900 000							900 000	-
Extension ESI Reims	400 000							400 000	-
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000							500 000	-
Pôle agro numérique	2 616 000							2 616 000	-
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000							500 000	-
Plan de relance	6 124 027							6 124 027	-
Programmes d'investissement DPLDD	19 329 518	1 789 246	2 290 815	4 080 061	1 255 072	1 302 301	2 557 373	15 249 457	1 522 688
14AFH212 Etudes et premier équipement du siège université	863 836	203 836	**635 275**	**839 111**	203 836	**68 199**	**272 035**	24 725	567 076
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 452 377	**100 081**	**2 552 458**	315 890	**2 096 476**	**2 412 366**	110 399	140 091
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	2 656 213	735 356	3 391 569	519 726	2 164 675	2 684 401	135 124	707 168
Dispositifs de captations légère	222 000		**160 955**	**160 955**		**160 955**	**160 955**	61 045	-
BAT SIEGE Siège URCA	335 413		**335 413**	**335 413**		**-**	-	0	335 413
FNADTCAR Fonds National d'Aménagement et du developpement du Territoire)	193 000							193 000	-
Cablage IUT RCC	250 000							250 000	-
Extension pôle Santé	190 000							190 000	-
STAPS Croix-Rouge	90 000							90 000	-
Extension ESI Reims	30 000							30 000	-
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000							100 000	-
Programmes d'investissement Numérique	1 410 413	-	496 368	496 368	-	160 955	160 955	914 046	335 413
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	879 689	88 125	967 814	879 689	88 125	967 814	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	25 234 438	5 325 148	3 610 663	8 935 811	2 654 487	3 716 056	6 370 543	16 298 627	2 565 268
Total	**77 497 839**	**32 972 182**	**12 465 389**	**45 437 571**	**28 110 269**	**13 664 906**	**41 775 175**	**32 060 268**	**3 662 396**

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	10 292 635	2 189 306	8 103 329	2 704 617	1 785 982	3 612 730
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 332 350	- 73 442	6 405 792	2 004 329	1 381 957	3 019 506
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 863 165	933 209	14 929 956	4 545 984	3 604 879	6 779 092
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 524 791	- 188 365	11 713 156	3 633 727	2 802 753	5 276 677
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 613 807	633 370	3 980 437	1 301 073	726 188	1 953 176
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 103 771	13 659	1 090 112			1 090 112
Total contrats de recherche	49 730 519	3 507 738	46 222 782	14 189 730	10 301 760	21 731 292
Contrats SAIC	2 532 882	-	2 532 882	1 855 133	338 766	338 983
Total contrats SAIC	2 532 882	-	2 532 882	1 855 133	338 766	338 983
18PFH013 Réhabilitation bâtiment 18 MDH	870 000	870 000	-		-	
18PFH008 Réhabilitation bâtiment 13	1 594 785	1 594 785	-	**-**	**-**	-
18PFH030 Reprise d'infrastructures sportive	422 308	194 308	228 000	**168 000**	**20 000**	40 000
18PFH031 innov URCA volet infrastructures	540 000	-	540 000	**180 000**	**120 000**	240 000
Salle blanche INSERM	230 000	230 000			-	
Espace de co-working et e-learning	460 492	460 492			-	
Branchement DEVU STAPS	171 905	171 905			-	
Extension du Pôle Santé	4 000 000	2 500 000	1 500 000			1 500 000
STAPS Croix-Rouge	900 000	900 000				
Extension ESI Reims	400 000	400 000				
Abris à vélo sécurisés et bornes de recharge	500 000	300 000	200 000			200 000
Pôle agro numérique	2 616 000	2 616 000				-
Réhabilitation des Sorbonnes	500 000	500 000				
Plan de relance						
Programmes d'investissement DPLDD	13 205 491	10 737 491	2 468 000	348 000	140 000	1 980 000
14AFH212 Etudes siège université	863 836	463 836	400 000		**400 000**	-
18PFH021 bâtiment PYXIS	2 662 857	2 662 857	-		-	
Programmes d'investissement Grand Projet	3 526 693	3 126 693	400 000	-	400 000	-
Dispositifs de captations légère	222 000	222 000			-	-
FNADT (Fonds National d'Aménagement et du developpement du Territoire)	193 000		193 000		-	193 000
Siège URCA	335 413	335 413				
Cablage IUT RCC	250 000	250 000				
Extension pôle Santé	190 000	190 000				
STAPS Croix-Rouge	90 000	90 000				
Extension ESI Reims	30 000	30 000				
Pôle Agro Numérique - MDH	100 000	100 000				
vente IUTL	600 000		600 000			600 000
Programmes d'investissement Numérique	2 010 413	1 217 413	793 000	-	-	793 000
Programmes d'investissement Formation et Divers	967 814	350 000	617 814	592 694	10 000	15 120
Total programmes pluriannuels d'investissement	19 710 411	15 431 597	4 278 814	940 694	550 000	2 788 120
Total	**71 973 812**	**18 939 334**	**53 034 478**	**16 985 557**	**11 190 526**	**24 858 395**

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle	Réalisations							Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommés en N	**TOTAL des AE consommés**	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	**TOTAL des CP consommés**		AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(8)	(10)	(11) = (9) + (10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	25 234 438	5 325 148	3 610 663	8 935 811	2 654 487	3 716 056	6 370 543		7 972 627	6 705 611	6 036 000	2 786 000	2 290 000	3 248 257
Total Dépenses d'investissement		**25 234 438**	**5 325 148**	**3 610 663**	**8 935 811**	**2 654 487**	**3 716 056**	**6 370 543**		**7 972 627**	**6 705 611**	**6 036 000**	**2 786 000**	**2 290 000**	**3 248 257**
Contrats de recherche	Personnel	19 352 253	8 717 343	3 529 347	12 246 690	8 717 343	3 522 256	12 239 599		4 093 435	4 100 526	2 088 288	2 088 288	923 840	923 840
	Fonctionnement et intervention	15 367 480	6 697 637	2 607 124	9 304 761	6 260 603	2 717 825	8 978 428		3 212 571	3 538 904	1 688 958	1 688 958	1 161 189	1 161 189
	Investissement	15 010 786	10 551 863	2 359 005	12 910 868	8 900 254	3 246 910	12 147 164		1 830 000	2 593 704	216 618	216 618	53 300	53 300
Total contrat de recherche		**49 730 519**	**25 966 843**	**8 495 476**	**34 462 319**	**23 878 200**	**9 486 991**	**33 365 191**	0	**9 136 007**	**10 233 135**	**3 993 864**	**3 993 864**	**2 138 329**	**2 138 329**
Contrat SAIC	Personnel	812 518	575 441	101 324	676 765	575 441	101 324	676 765		60 000	60 000	75 753	75 753		
	Fonctionnement et intervention	1 495 509	1 065 103	147 645	1 212 748	965 900	246 848	1 212 748		200 000	200 000	82 761	82 761		
	Investissement	224 855	39 647	110 281	149 928	36 241	113 687	149 928		50 000	50 000	24 927	24 927		
Total contrat SAIC		**2 532 882**	**1 680 191**	**359 250**	**2 039 441**	**1 577 582**	**461 859**	**2 039 441**		**310 000**	**310 000**	**183 441**	**183 441**	**0**	**0**
	Ss total personnel **Ss total fonctionnement et intervention** **Ss total investissement**	**77 497 839**	**32 972 182**	**12 465 389**	**45 437 571**	**28 110 269**	**13 664 906**	**41 775 175**		**17 418 634**	**17 248 746**	**10 213 305**	**6 963 305**	**4 428 329**	**5 386 586**
TOTAL		**77 497 839**	**32 972 182**	**12 465 389**	**45 437 571**	**28 110 269**	**13 664 906**	**41 775 175**		**17 418 634**	**17 248 746**	**10 213 305**	**6 963 305**	**4 428 329**	**5 386 586**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Réalisation		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	420 000		140 000	140 000	140 000	
	Autres financements publics**	748 000	348 000	400 000			
	Autres financements***	3 110 814	592 694	10 000	393 000	615 120	1 500 000
	Autofinancement URCA	15 431 597	1 713 793	3 166 056	6 172 611	2 630 880	1 748 257
Total PPI		**19 710 411**	**2 654 487**	**3 716 056**	**6 705 611**	**3 386 000**	**3 248 257**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 583 666	1 174 468	309 517	79 700	19 981	
	Autres financements publics**	38 088 433	11 409 633	8 459 320	10 638 317	3 610 753	3 970 409
	Autres financements***	6 550 684	1 605 629	1 532 923	1 985 628	684 614	741 890
	Autofinancement URCA	3 507 737	864 000	840 000	550 000	550 000	703 737
Total contrat de recherche		**49 730 519**	**15 053 730**	**11 141 760**	**13 253 645**	**4 865 348**	**5 416 036**
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*	9 075		9 075			
	Autres financements publics**	384 560	384 265	295			
	Autres financements***	2 139 247	1 470 868	329 396	310 000	28 983	
	Autofinancement URCA						
Total contrat SAIC		**2 532 882**	**1 855 133**	**338 766**	**310 000**	**28 983**	**0**
TOTAL		**71 973 812**	**19 563 350**	**15 196 582**	**20 269 256**	**8 280 331**	**8 664 293**

* 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 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**7 117 858**	**11 547 644**	**11 547 644**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**28 712 804**	**32 735 855**	**32 735 855**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**1 487 226**	**-3 198 673**	**-3 198 673**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**27 225 578**	**35 934 528**	**35 934 528**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-7 862 094	-4 714 880	-4 714 880
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		35 087 671	40 649 408	40 649 408
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**207 334 340**	**214 799 026**	**205 987 640**
	6	**Résultat patrimonial**		**6 643 575**	**648 923**	**5 578 830**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**11 311 856**	**5 656 813**	**10 814 355**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**4 023 051**	**-8 862 410**	**-1 587 266**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**		**3 330**		**10 350**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt		3 330		350
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé				-
		Cautionnements et dépôts				10 000
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**-178 669**	**79 058**	**-238 110**
		Variation des stocks	+ / -	**23 538**		**32 900**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-234 757**		**-280 203**
		Produits divers de gestion courante	+	**32 550**	**79 058**	**9 194**
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**-3 157 713**	**-3 692 639**	**-2 269 574**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**1 322 174**	**-3 107 102**	**-3 033 967**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-621 501**	**-1 085 537**	**-823 035**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-117 093**	**500 000**	**-57 280**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-5 262 028**		**1 644 708**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**6 532 525**	**-5 248 829**	**910 068**
					-11 311 986	
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**2 173 095**	**741 756**	**-1 204 429**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**8 708 950**	**-5 990 585**	**2 114 497**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		3 147 213	2 282 688	4 054 922
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		5 561 737	-8 273 273	-1 940 425
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-4 685 897**	**-2 871 825**	**-3 701 763**
	16	**Variation des restes à payer**		**4 959 467**	**-546 975**	**-264 921**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**12 077 325**	**11 000 669**	**11 282 723**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**32 735 855**	**23 873 445**	**31 148 589**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-3 198 673**	**-6 070 498**	**-6 900 436**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**35 934 528**	**29 943 943**	**38 049 025**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-4 714 880	-2 432 192	-659 958
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		40 649 408	32 376 135	38 708 983

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	188 360	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	124 470							
	Investissement	408 991							
UMR 6089 GSMA	Personnel	112 493	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	85 003							
	Investissement	121 847							
UMR7312 ICMR	Personnel	324 284	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	60 129							
	Investissement	82 568							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	405 014	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	265 078							
	Investissement	82 568							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	143 598	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	64 567							
	Investissement	47 825							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	169 080	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	158 641							
	Investissement	13 300							