

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		
	BI AE	BR1 AE	BI CP	BR1 CP	BI	BR1	
Personnel	162 400 000	162 700 253	162 400 000	162 700 253	182 187 854	183 180 684	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					165 489 310	166 094 949	Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
					632 573	632 573	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	24 847 888	30 069 108	24 500 504	26 370 332	1 767 751	1 767 751	Autres financements publics
					14 298 220	14 685 411	Recettes propres
					13 260 808	16 050 774	Recettes fléchées **
					731 791	731 791	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 911 771	11 790 730	8 255 794	11 134 753	10 730 224	10 730 224	Autres financements publics fléchés
					1 798 793	4 588 759	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	196 159 659	204 560 091	195 156 298	200 205 338	195 448 662	199 231 458	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Bénéfice)			BI 2017	292 364	BR 1	- 973 880	Solde budgétaire (Perte)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

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							87 914 471	87 807 506	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 316 718	53 316 718	1 817 616	1 798 087	1 999 607	1 971 617	57 133 941	57 086 422	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	25 031 662	25 031 662	4 060 707	4 009 816	399 572	393 112	29 491 941	29 434 591	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 254 054	1 254 054	34 534	32 439	-	-	1 288 589	1 286 493	
D105 - Bibliothèques et documentation	3 351 058	3 351 058	1 534 441	1 299 514	74 929	73 648	4 960 428	4 724 220	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 790 843	10 790 843	1 134 185	1 132 180	1 513 296	1 495 134	13 438 324	13 418 156	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	8 114 294	8 114 294	520 759	519 670	2 133 359	2 124 177	10 768 413	10 758 141	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 396 412	9 396 412	1 095 583	1 093 528	725 645	716 297	11 217 641	11 206 237	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	5 988 473	5 988 473	1 175 768	1 173 675	155 631	152 971	7 319 871	7 315 119	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	16 127 489	16 127 489	528 073	527 115	33 957	33 674	16 689 519	16 688 279	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	551 057	551 057	1 299 119	1 296 235	120 675	2 326	1 970 851	1 849 617	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	265 304	265 304	201 181	200 734	-	-	466 485	466 038	
D114 - Immobilier	6 234 041	6 234 041	6 803 209	6 788 104	3 674 484	3 224 293	16 711 734	16 246 438	
D115 - Pilotage et support	20 947 980	20 947 980	8 961 546	5 597 900	941 039	929 285	30 850 565	27 475 165	
Étudiants							2 251 791	2 250 422	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	87 468	87 273	-	-	87 468	87 273	
D202 - Aides indirectes	260 261	260 261	36 282	36 201	4 732	4 651	301 275	301 114	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 070 607	1 070 607	778 638	777 861	13 803	13 567	1 863 048	1 862 035	
Total	162 700 253	162 700 253	30 069 108	26 370 332	11 790 730	11 134 753	204 560 091	200 205 338	

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 de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Ministère de tutelle	Autres financements publics	Fiscalité affectée	Autres financements privés	Ressources propres	Financement de l'Etat	Autres financements publics	Ressources propres	
Subvention pour charges de service public	166 094 949								166 094 949
Droits d'inscription		55 800	123 000		4 113 527				4 292 327
Formation continue, diplômes propres et VAE		36 806			5 840 159				5 876 965
Taxe d'apprentissage			509 573		2 741 758				3 251 331
Contrats et prestations de recherche hors ANR						259 093	1 075 829	2 051 947	3 386 869
Valorisation					117 000				117 000
ANR investissements d'avenir							10 820	157 500	168 320
ANR hors investissements d'avenir							647 504	42 000	689 504
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		727 145				123 096	6 222 441	710 635	7 783 317
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							1 420 628	451 035	1 871 663
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		785 000			264 199	332 929	377 297	578 160	2 337 585
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					193 700			94 979	288 679
Autres recettes		163 000			1 415 068	16 673	975 705	502 503	3 072 949
Total	166 094 949	1 767 751	632 573	-	14 685 411	731 791	10 730 224	4 588 759	199 231 458

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

- 973 880

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)	
Solde budgétaire (déficit) *	973 880	Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 654 275	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	363 734	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire CFA</i>		897 629	<i>dont solde budgétaire CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>		146 500	<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
Remboursements d'emprunts	-	-	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	354 000	354 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	30 525	114 081	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)	1 358 405	et 468 081	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou 890 324	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	(a)	ou (a)	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	(d)	ou (d)	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	1 358 405	et 1 358 405	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* 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 décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	409		354 000	354 000
TVA	4455 44567	TVA décaissée crédit de TVA	30 525	114 081
TOTAL			384 525	468 081

(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	BI 2017	BR 1	PRODUITS	BI 2017	BR 1
Personnel	162 400 000	162 700 253	Subventions de l'Etat	163 501 004	166 094 949
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	632 573	632 573
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	34 448 841	36 820 250	Autres subventions		
			Autres produits	32 073 061	32 700 970
TOTAL DES CHARGES (1)	196 848 841	199 520 503	TOTAL DES PRODUITS (2)	196 206 638	199 428 492
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	642 203	92 011
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 848 841	199 520 503	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	196 848 841	199 520 503

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

	BI 2017	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 642 203	- 92 011
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 948 337	10 449 918
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 393 025	6 338 163
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-
= CAF ou IAF*	2 913 109	4 019 744

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2017	BR1	RESSOURCES	BI 2017	BR1
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	2 913 109	4 019 744
Investissements	8 255 794	11 134 753	Subventions de l'Etat	1 988 306	-
			Autres ressources	3 646 743	6 141 129
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 255 794	11 134 753	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 548 158	10 160 873
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	292 364		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- 973 880

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BI	Montants BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	292 364	-973 880
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-83 556	-83 556
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	375 920	-890 324
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 956 558	16 697 830
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 575 681	-7 279 263
Niveau de la TRESORERIE	26 532 239	23 977 093

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2017	BR1 2017	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	506 295	506 295	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	15 664 194	17 671 709	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 492 125	-7 195 708	
	4 Niveau initial de la trésorerie	26 156 319	24 867 417	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	0	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	26 156 319	24 867 417		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	196 159 659	204 560 091	
	6 Résultat patrimonial	-642 203	-92 011	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	2 913 109	4 019 744	
	8 Variation du fonds de roulement	292 364	-973 880	
	9 Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	0	0	
	10 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0	0
	Variation des stocks	+ / -		
	Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		292 364	-973 880
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-83 556	-83 556
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		375 920	-890 324
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		0	0
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		375 920	-890 324
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-83 556	-83 556	
16 Variation des restes à payer		1 003 361	4 354 753	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 509 656	4 861 048	
	18 Niveau final du fonds de roulement	15 956 558	16 697 830	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 575 681	-7 279 263	
	20 Niveau final de la trésorerie	26 532 239	23 977 093	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	0	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	26 532 239	23 977 093	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Tableau 7
Plan de trésorerie prévisionnel - URCA budget 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	TOTAL PREVISIONNEL 2017	Type donnée												TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)		24 867 417 €	54 988 374 €	46 296 809 €	23 098 893 €	52 718 189 €	39 898 610 €	27 109 246 €	53 322 566 €	39 175 566 €	28 482 831 €	58 840 247 €	42 429 783 €	
<i>dont placements</i>														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	183 180 684 €	42 627 788 €	4 130 277 €	958 585 €	44 708 624 €	1 626 998 €	1 141 871 €	42 409 819 €	799 855 €	1 155 953 €	42 493 363 €	357 926 €	769 626 €	183 180 684 €
Subvention pour charges de service public	166 094 949 €	41 523 737 €	- €	- €	41 523 737 €	- €	- €	41 523 737 €	- €	- €	41 523 737 €	- €	- €	166 094 949 €
Fiscalité affectée	632 573 €	155 559 €	- €	416 €	156 546 €	- €	277 €	224 822 €	- €	- €	94 256 €	697 €	- €	632 573 €
Autres financements de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics	1 767 751 €	164 856 €	65 571 €	116 637 €	153 469 €	57 233 €	207 801 €	206 887 €	89 081 €	463 998 €	192 498 €	14 366 €	35 355 €	1 767 751 €
Recettes propres	14 685 411 €	783 636 €	4 064 707 €	841 532 €	2 874 871 €	1 569 765 €	933 792 €	454 372 €	710 774 €	691 956 €	682 872 €	342 863 €	734 271 €	14 685 411 €
A2. Recettes budgétaires fléchées	16 050 774 €	1 391 456 €	440 468 €	1 075 180 €	987 129 €	1 673 023 €	1 329 425 €	1 951 058 €	1 286 672 €	2 096 571 €	2 718 576 €	500 323 €	600 891 €	16 050 774 €
Financements de l'Etat fléchés hors SCSP UB 904	731 791 €	50 415 €	- €	139 553 €	- €	- €	2 420 €	- €	- €	535 744 €	- €	- €	3 659 €	731 791 €
Autres financements publics fléchés	10 730 224 €	1 163 432 €	165 142 €	376 354 €	466 677 €	841 615 €	870 670 €	1 592 355 €	973 687 €	1 285 459 €	2 382 068 €	290 859 €	321 907 €	10 730 224 €
Recettes propres fléchées	4 588 759 €	177 609 €	275 326 €	559 273 €	520 453 €	831 408 €	456 336 €	358 703 €	312 985 €	275 368 €	336 508 €	209 465 €	275 326 €	4 588 759 €
A3. Opérations non budgétaires	468 081 €	17 181 €	36 686 €	18 354 €	18 030 €	15 021 €	25 104 €	29 441 €	9 021 €	75 293 €	98 631 €	114 783 €	10 538 €	468 081 €
Nouveaux emprunts														
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	354 000 €	- €	36 342 €	10 768 €	4 038 €	4 038 €	5 384 €	13 460 €	- €	64 608 €	96 913 €	113 065 €	5 384 €	354 000 €
TVA encaissée	114 081 €	17 181 €	344 €	7 586 €	13 992 €	10 983 €	19 720 €	15 981 €	9 021 €	10 684 €	1 718 €	1 718 €	5 154 €	114 081 €
Autres encaissements sur comptes de tiers														
A. TOTAL	199 699 539 €	44 036 426 €	4 607 431 €	2 052 119 €	45 713 783 €	3 315 042 €	2 496 400 €	44 390 318 €	2 095 548 €	3 327 817 €	45 310 570 €	973 032 €	1 381 055 €	199 699 539 €
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	184 154 564 €	13 488 618 €	12 859 567 €	22 648 909 €	14 742 663 €	14 547 977 €	14 448 817 €	16 830 138 €	14 788 428 €	13 264 745 €	13 891 969 €	15 520 158 €	17 122 575 €	184 154 564 €
Personnel	157 761 616 €	13 488 618 €	12 778 691 €	12 739 979 €	12 865 202 €	12 794 467 €	13 158 861 €	14 399 662 €	13 475 147 €	12 550 255 €	12 620 929 €	13 567 499 €	13 322 305 €	157 761 616 €
Fonctionnement	20 504 938 €	- €	80 876 €	9 565 184 €	735 729 €	1 052 041 €	1 235 933 €	1 734 845 €	1 047 043 €	499 239 €	571 937 €	916 675 €	3 065 436 €	20 504 938 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	5 888 010 €	- €	- €	343 746 €	1 141 732 €	701 469 €	54 023 €	695 630 €	266 238 €	215 251 €	699 103 €	1 035 984 €	734 833 €	5 888 010 €
B2. Dépenses sur recettes fléchées	16 050 774 €	422 253 €	402 995 €	2 588 328 €	1 344 041 €	1 579 668 €	826 285 €	1 329 125 €	1 451 706 €	688 340 €	963 812 €	1 749 813 €	2 704 407 €	16 050 774 €
Personnel	4 938 637 €	422 253 €	400 030 €	398 818 €	402 738 €	400 523 €	411 931 €	450 773 €	421 832 €	392 879 €	395 091 €	424 723 €	417 047 €	4 938 637 €
Fonctionnement	5 865 394 €	- €	2 965 €	816 352 €	345 574 €	830 867 €	317 873 €	506 981 €	452 130 €	139 712 €	471 541 €	956 713 €	1 024 686 €	5 865 394 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement	5 246 743 €	- €	- €	1 373 159 €	595 729 €	348 278 €	96 482 €	371 370 €	577 745 €	155 750 €	97 180 €	368 377 €	1 262 674 €	5 246 743 €
B3. Opérations non budgétaires	384 525 €	4 597 €	36 434 €	12 798 €	7 782 €	6 977 €	10 661 €	17 736 €	2 414 €	67 467 €	97 372 €	113 524 €	6 763 €	384 525 €
Remboursements d'emprunts														
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	354 000 €	- €	36 342 €	10 768 €	4 038 €	4 038 €	5 384 €	13 460 €	- €	64 608 €	96 913 €	113 065 €	5 384 €	354 000 €
TVA décaissée	30 525 €	4 597 €	92 €	2 030 €	3 744 €	2 939 €	5 277 €	4 276 €	2 414 €	2 859 €	460 €	460 €	1 379 €	30 525 €
Autres décaissements sur comptes de tiers														
B. TOTAL	200 589 863 €	13 915 469 €	13 298 996 €	25 250 035 €	16 094 486 €	16 134 622 €	15 285 763 €	18 176 999 €	16 242 548 €	14 020 552 €	14 953 154 €	17 383 496 €	19 833 745 €	200 589 863 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 890 324 €	30 120 957 €	- 8 691 565 €	- 23 197 916 €	29 619 297 €	- 12 819 580 €	- 12 789 364 €	26 213 319 €	- 14 147 000 €	- 10 692 735 €	30 357 416 €	- 16 410 464 €	- 18 452 690 €	- 890 324 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)		54 988 374 €	46 296 809 €	23 098 893 €	52 718 189 €	39 898 610 €	27 109 246 €	53 322 566 €	39 175 566 €	28 482 831 €	58 840 247 €	42 429 783 €	23 977 093 €	= total de la classe 5
														<i>dont trésorerie fléchée = A2 -</i>
														<i>dont trésorerie sur op. non</i>
														0 €
														83 556 €

* 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)		16 050 774			
Financements de l'État fléchés		731 791			
Autres financements publics fléchés		10 730 224			
Recettes propres fléchées		4 588 759			
Dépenses sur recettes fléchées (c)		16 050 774			
Personnel		4 938 637			
AE=CP					
Fonctionnement et intervention		5 865 394			
AE					
CP					
Investissement		5 246 743			
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		0	X		

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 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)
Contrats de recherche en cours	22 611 103	9 740 106	9 740 106	-	6 215 370	6 215 370	9 740 106	9 740 106	-	6 215 370	6 215 370	6 655 627	-
Contrats de recherche nouveaux	13 056 822	-	-	-	7 673 495	7 673 495	-	-	-	7 673 495	7 673 495	5 383 327	-
Total contrats de recherche	35 667 925	9 740 106	9 740 106	-	13 888 865	13 888 865	9 740 106	9 740 106	-	13 888 865	13 888 865	12 038 954	-
Contrats SAIC	7 681 865	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	1 163 967	-
Total contrats SAIC	7 681 865	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	-	2 838 138	2 838 138	1 163 967	-
10PFH012 réhabilitation de la corolle	8 355 000	8 117 285	8 117 285	-	237 715	237 715	8 117 285	8 117 285	-	237 715	237 715	-	-
10PFH026 amélioration de la performance énergétique	3 830 816	2 743 735	2 743 735	-	220 000	220 000	2 743 735	2 743 735	-	70 000	70 000	867 081	150 000
10PFH029 ascenseurs	457 722	432 506	432 506	-	25 216	25 216	432 506	432 506	-	25 216	25 216	-	-
10PFH032 travaux d'accessibilité	1 049 913	886 610	740 227	146 383	115 712	262 095	886 610	740 227	146 383	115 712	262 095	47 591	-
12PFH036 installations systèmes de comptage	285 370	35 370	35 370	-	250 000	250 000	35 370	35 370	-	60 000	60 000	-	190 000
12PFH040 bilan carbone	76 230	61 726	61 726	-	14 504	14 504	61 726	61 726	-	14 504	14 504	-	-
12AFH161 équipements de maintenance	27 400	-	-	-	27 400	27 400	-	-	-	27 400	27 400	-	-
14AFH027 interventions de maintenance	63 000	-	-	-	63 000	63 000	-	-	-	63 000	63 000	-	-
14AFH061 travaux de réfection d'étanchéité sur les sites	1 262 408	953 168	953 168	-	309 240	309 240	953 168	953 168	-	309 240	309 240	-	-
14AFH063 équipements de mise en conformité	526 600	411 706	411 706	-	114 894	114 894	411 706	411 706	-	114 894	114 894	-	-
15AFH062 travaux d'aménagement divers	966 845	45 000	45 000	-	921 845	921 845	45 000	45 000	-	921 845	921 845	-	-
15AFH115 mise aux normes installations production de froid	100 000	15 224	15 224	-	84 776	84 776	15 224	15 224	-	84 776	84 776	-	-
16AFH012 réhabilitation des bâtiments 19bis et 20 MDH	480 361	59 639	59 639	-	420 722	420 722	59 639	59 639	-	420 722	420 722	-	-
16AFH013 réfection du système d'extraction d'air bâtiment 18 MDH	160 000	1 728	1 728	-	158 272	158 272	1 728	1 728	-	158 272	158 272	-	-
16AFH014 réfection des bétons de façade	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-
16AFH015 aménagement salle de cours C4 au CUT	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-
16AFH016 remplacement réseau gaz MDH	80 000	10 785	10 785	-	40 000	40 000	10 785	10 785	-	40 000	40 000	29 215	-
16AFH017 relocalisation des services techniques et autres entités XR	101 857	81 857	81 857	-	20 000	20 000	81 857	81 857	-	20 000	20 000	-	-
16AFH020 acquisition et pose mobilier/équipement POLIDROME	40 000	28 816	28 816	-	11 184	11 184	28 816	28 816	-	11 184	11 184	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	18 023 522	13 885 155	13 738 772	146 383	3 194 480	3 340 863	13 885 155	13 738 772	146 383	2 854 480	3 000 863	174 472	334 661
Etude transfert campus	1 200 000	583 528	583 528	-	442 000	442 000	583 528	583 528	-	107 339	107 339	6 720	-
Etudes campus santé	110 000	47 280	47 280	-	56 000	56 000	47 280	47 280	-	56 000	56 000	-	-
Etudes siège université	424 202	93 702	93 702	-	330 500	330 500	93 702	93 702	-	209 768	209 768	-	120 732
Total programmes d'investissement Grand Projet	1 734 202	724 510	724 510	-	828 500	828 500	724 510	724 510	-	373 107	373 107	181 192	455 393
Total	63 107 514	28 029 531	27 883 148	146 383	20 749 983	20 896 366	28 029 531	27 883 148	146 383	19 954 590	20 100 973	13 384 113	795 393
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel				-	5 783 209	5 783 209			-	5 783 209	5 783 209		
Ss total fonctionnement et intervention	63 107 514	28 029 531	27 883 148	-	5 878 944	5 878 944	28 029 531	27 883 148	-	5 878 944	5 878 944		
Ss total investissement				146 383	9 087 830	9 234 213			146 383	8 292 437	8 438 820		

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)
Contrats de recherche	35 667 925	-	35 667 925	7 696 096	14 339 384	13 632 445
Total contrats de recherche	35 667 925	-	35 667 925	7 696 096	14 339 384	13 632 445
Contrats SAIC	7 681 865	-	7 681 865	4 634 434	2 474 405	573 026
Total contrats SAIC	7 681 865	-	7 681 865	4 634 434	2 474 405	573 026
10PFH012 réhabilitation de la corolle	8 355 000	85 569	8 269 431	8 269 431	-	-
10PFH026 amélioration de la performance énergétique	3 830 816	1 885 608	1 945 208	1 945 208	-	-
10PFH029 ascenseurs	457 722	247 722	210 000	210 000	-	-
10PFH032 travaux d'accessibilité	1 049 913	99 913	950 000	950 000	-	-
12PFH036 installations systèmes de comptage	285 370	285 370	-	-	-	-
12PFH040 bilan carbone	76 230	76 230	-	-	-	-
12AFH161 équipements de maintenance	27 400	27 400	-	-	-	-
14AFH027 interventions de maintenance	63 000	63 000	-	-	-	-
14AFH061 travaux de réfection d'étanchéité sur les sites	1 262 408	1 262 408	-	-	-	-
14AFH063 équipements de mise en conformité	526 600	426 600	100 000	100 000	-	-
15AFH062 travaux d'aménagement divers	966 845	966 845	-	-	-	-
15AFH115 mise aux normes installations production de froid	100 000	97 814	2 186	2 186	-	-
16AFH012 réhabilitation des bâtiments 19bis et 20 MDH	480 361	480 361	-	-	-	-
16AFH013 réfection du système d'extraction d'air bâtiment 18 MDH	160 000	160 000	-	-	-	-
16AFH014 réfection des bétons de façade	70 000	70 000	-	-	-	-
16AFH015 aménagement salle de cours C4 au CUT	90 000	90 000	-	-	-	-
16AFH016 remplacement réseau gaz MDH	80 000	80 000	-	-	-	-
16AFH017 relocalisation des services techniques et autres entités XR	101 857	101 857	-	-	-	-
16AFH020 acquisition et pose mobilier/équipements POLIDROME	40 000	40 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	18 023 522	6 546 697	11 476 825	11 476 825	-	-
Etude transfert campus	1 200 000	868 000	332 000	272 000	60 000	-
Etudes campus santé	110 000	110 000	-	-	-	-
Etudes siège université	424 202	404 202	20 000	20 000	-	-
Total programmes d'investissement Grand Projet	1 734 202	1 382 202	352 000	292 000	60 000	-

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	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	18 023 522	13 885 155	13 738 772	146 383	3 194 480	3 340 863	13 885 155	13 738 772	146 383	2 854 480	3 000 863	0	340 000				
Total Dépenses d'investissement		18 023 522	13 885 155	13 738 772	146 383	3 194 480	3 340 863	13 885 155	13 738 772	146 383	2 854 480	3 000 863	0	340 000	0	0	0	0
Investissement Grand Projet	Investissement	1 734 202	724 510	724 510	0	828 500	828 500	724 510	724 510	0	373 107	373 107	181 192	455 393				
Total investissement Grand Projet		1 734 202	724 510	724 510	0	828 500	828 500	724 510	724 510	0	373 107	373 107	181 192	455 393	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	35 667 925	9 740 106	9 740 106	0	4 740 120	4 740 120	9 740 106	9 740 106	0	4 740 120	4 740 120	7 708 673	7 708 673	2 676 567	2 676 567	1 653 714	1 653 714
	Fonctionnement et intervention				0	4 268 880	4 268 880			0	4 268 880	4 268 880						
	Investissement				0	4 879 865	4 879 865			0	4 879 865	4 879 865						
Total contrat de recherche		35 667 925	9 740 106	9 740 106	0	13 888 865	13 888 865	9 740 106	9 740 106	0	13 888 865	13 888 865	7 708 673	7 708 673	2 676 567	2 676 567	1 653 714	1 653 714
Contrat SAIC	Personnel	7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	1 043 089	1 043 089	3 679 760	3 679 760	0	1 043 089	1 043 089	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664
	Fonctionnement et intervention				0	1 610 064	1 610 064			0	1 610 064	1 610 064						
	Investissement				0	184 985	184 985			0	184 985	184 985						
Total contrat SAIC		7 681 865	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	3 679 760	3 679 760	0	2 838 138	2 838 138	320 359	320 359	100 944	100 944	742 664	742 664
Ss total personnel		63 107 514	28 029 531	27 883 148	0	5 783 209	5 783 209	28 029 531	27 883 148	0	5 783 209	5 783 209	8 210 224	8 824 425	2 777 511	2 777 511	2 396 378	2 396 378
	Ss total fonctionnement et intervention				0	5 878 944	5 878 944			0	5 878 944	5 878 944						
	Ss total investissement				146 383	9 087 830	9 234 213			146 383	8 292 437	8 438 820						
TOTAL		63 107 514	28 029 531	27 883 148	146 383	20 749 983	20 896 366	28 029 531	27 883 148	146 383	19 954 590	20 100 973	8 210 224	8 824 425	2 777 511	2 777 511	2 396 378	2 396 378

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	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	11 476 825	11 476 825	0			
	Autres financements publics**						
Total PPI		11 476 825	11 476 825	0			
Dépenses d'investissement	Financement de l'Etat*	352 000	292 000	60 000			
	Autres financements publics**						
Total Grand Projet		352 000	292 000	60 000			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 096 808	0	2 096 808	0		
	Autres financements publics**	32 222 419	7 233 896	10 758 268	6 217 345	3 555 118	3 797 792
	Autres financements***	1 348 698	462 200	1 484 308	62 190		
Total contrat de recherche		35 667 925	7 696 096	14 339 384	6 279 535	3 555 118	3 797 792
Contrats SAIC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 890 855	3 290 938	567 456	32 460		
	Autres financements***	3 791 010	1 343 496	1 906 949	261 882	242 385	36 300
Total contrat SAIC		7 681 865	4 634 434	2 474 405	294 342	242 385	36 300
Ss total financement de l'Etat		13 925 633	11 768 825	2 156 808	0	0	0
	Ss total autres financements publics	36 113 274	10 524 834	11 325 724	6 249 805	3 555 118	3 797 792
	Ss total autres financements	5 139 708	1 805 696	3 391 257	324 072	242 385	36 300
TOTAL		55 178 615	24 099 355	16 873 789	6 573 877	3 797 503	3 834 092

* 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 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	266054	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	198208							
	Investissement	429694							
UMR 6089 GSMA	Personnel	137464	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	156702							
	Investissement	82773							
UMR7312 ICMR	Personnel	356425	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	450038							
	Investissement	60196							
UMR 7369 MEDYC	Personnel	236652	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	451899							
	Investissement	200200							
UMR S 903 PERPMP	Personnel	79500	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	89329							
	Investissement	0							
UMR-I 02 SEBIO	Personnel	250265	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	246091							
	Investissement	4800							