

**Conseil d'établissement  
Séance du 17 décembre 2024**

Délibération n°4  
**Portant avis sur le projet de budget rectificatif 2024**

*Vu le code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66 ;*

*Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;*

*Vu l'article 175 du décret n°2021-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;*

*Vu le décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts ;*

*Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;*

*Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;*

*Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;*

*Vu les documents budgétaires annexés à la présente délibération ;*

Considérant que le budget rectificatif a pour vocation d'enregistrer les modifications des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes afin d'ajuster le budget initial de l'établissement,

Après en avoir délibéré :

**Vote**

Nombre de membres en exercice : 43

Nombre de membres présents : 23

Nombre de membres représentés : 9

Membres absents et non représentés : 11

Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 0

Non-participation : 0

**Article 1<sup>er</sup>** :

Le conseil d'établissement émet un avis favorable sur les autorisations budgétaires telles que précisées ci-après :

- ❖ 2 209 ETPT dont 1 545 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 664 ETPT hors plafond d'emplois législatif

- ❖ 232 990 537 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 170 659 517 € en personnel
  - 45 242 432 € en fonctionnement
  - 17 088 588 € en investissement
  
- ❖ 231 338 920 € en crédits de paiement dont :
  - 170 659 517 € en personnel
  - 45 152 463 € en fonctionnement
  - 15 526 940 € en investissement
  
- ❖ 227 453 555 € de recettes
- ❖ - 3 885 365 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le conseil d'établissement émet un avis favorable sur les prévisions comptables telles que précisées ci-après :

- ❖ - 3 883 438 € de variation de la trésorerie
- ❖ + 370 287 € de résultat patrimonial
- ❖ + 5 281 055 € de capacité d'autofinancement
- ❖ - 3 875 011 € de variation de fonds de roulement

**Article 3 :**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

**Article 4 :**

La présente délibération sera transmise au recteur de la région académique d'Ile-de-France, chancelier des universités, et entrera en vigueur à compter de sa publication.

**Article dernier :**

Le directeur général des services et l'agent comptable de l'université sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le président de CY Cergy Paris Université,



Laurent GATINEAU

Transmise au rectorat le : 20 décembre 2024

Publiée le : 20 décembre 2024

En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1 2024

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réel 2024		BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réel 2024		BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réel 2024
			<b>Emplois sous plafond Etat</b>				<b>Emplois financés sur ressources propres</b>				<b>Global</b>					
			En ETPT				En ETPT									
Catégories d'emplois	Nature des emplois		798,00	707,00			(1)						798,00	707,00	0,00	0,00
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	24,00	24,00				75,00	75,00				99,00	99,00	0,00	0,00
		Titulaires														
		Non permanents	91,00	168,00				376,00	264,00					467,00	432,00	0,00
<b>S/total EC</b>			<b>913,00</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>451,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 364,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BIATSS	Nature des emplois		521,00	432,00			(2)						521,00	432,00	0,00	0,00
	Permanents	Titulaires	72,00	58,00				66,00	66,00				138,00	124,00	0,00	0,00
		CDI														
		Non permanents	105,00	156,00				330,00	259,00					435,00	415,00	0,00
<b>S/total Biatss</b>			<b>698,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>396,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 094,00</b>	<b>971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 611,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(3)	<b>847,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 458,00</b>	<b>2 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 662,00</b>	<b>1 662,00</b>			(5)						<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, lors des budgets rectificatifs. 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. Ce tableau doit être cohérent avec la prévision de masse salariale inscrite au budget et avec le DPG

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 et rappelé en case (5)



**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires de l'établissement Budget Rectificatif n°1 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES						
	Montants Compte financier 2023		Montants Budget rectificatif n°1		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>156 769 032</b>	<b>156 766 370</b>	<b>170 659 517</b>	<b>170 659 517</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-5 100 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>33 939 777</i>	<i>33 939 777</i>	<i>37 124 182</i>	<i>37 124 182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>39 277 438</b>	<b>36 219 730</b>	<b>45 242 432</b>	<b>45 152 463</b>	<b>-1 418 398</b>	<b>-1 303 298</b>
<b>Intervention</b>						
<b>Investissement</b>	<b>7 987 136</b>	<b>14 488 438</b>	<b>17 088 588</b>	<b>15 526 940</b>	<b>-4 544 460</b>	<b>-9 802 052</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>204 033 606</b>	<b>207 474 538</b>	<b>232 990 537</b>	<b>231 338 920</b>	<b>-11 062 858</b>	<b>-16 205 350</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>12 780 762</b>	

RECETTES			
Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
144 282 254	143 636 510	1 673 015	Subvention pour charges de service public
300 902	490 000	1 100 000	Autres financements de l'Etat
1 444 144	1 526 441	226 441	Fiscalité affectée
5 086 800	6 107 000	998 000	Autres financements publics
38 252 190	41 439 867	1 882 820	Recettes propres
<b>13 860 707</b>	<b>34 253 737</b>	<b>- 3 339 224</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
1 143 043	3 871 135	441 135	Financements de l'Etat fléchés
12 385 552	26 504 122	1 572 269	Autres financements publics fléchés
332 113	3 878 480	2 208 090	Recettes propres fléchées
<b>203 226 997</b>	<b>227 453 555</b>	<b>- 3 424 588</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>4 247 541</b>	<b>3 885 365</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

### TABLEAU 4

#### Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2024

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 247 541	3 885 365	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	0	0	12 780 762
<i>dont Budget Principal</i>				<i>dont Budget Principal</i>	0		
<i>dont Budget Annexe</i>				<i>dont Budget Annexe</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	166 131	31 250	-123 150	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	9 680	3 111	-722
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	13 764 677	17 693 033	2 138 686	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	17 037 103	17 423 248	3 007 941
Autres décaissements non budgétaires (e1)	56 848	0	0	Autres encaissements non budgétaires (e2)	5 909 298	299 850	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>18 235 197</b>	<b>21 609 648</b>	<b>2 015 536</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	<b>22 956 082</b>	<b>17 726 209</b>	<b>15 787 981</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>4 720 885</b>	<b>0</b>	<b>13 772 445</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>3 883 439</b>	<b>0</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		0	1 820 635	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>	8 824 534,25	1 894 034	0
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	13 545 419,44	0	0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		1 989 405	15 892 929
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>22 956 082</b>	<b>21 609 648</b>	<b>15 787 981</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	<b>22 956 082</b>	<b>21 609 648</b>	<b>15 787 981</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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



TABLEAU 6  
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Dépréciation	157 501 532	170 659 517	-5 100 000	Subventions de l'Etat	155 340 070	143 636 510	1 673 515
« sans charges de pensions crées »	33 939 727	37 124 192	0	Produits affectés	1 444 144	1 526 441	226 441
Fonctionnement autre que les charges de personnel	54 133 726	59 816 521	-1 581 552	Autres subventions	6 550 332	30 811 217	-252 002
Impenses (si cas échéant)				Autres produits	48 140 846	55 071 732	-8 831 883
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>211 635 230</b>	<b>230 476 138</b>	<b>-7 081 982</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>211 975 096</b>	<b>230 846 425</b>	<b>-1 186 529</b>
Résultat prévisionnel (bilancaire) (3) = (2) - (1)	0	379 287	5 892 433	Résultat prévisionnel (patrimoine) (4) = (3) - (4)	0	4	4
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (4)</b>	<b>211 635 230</b>	<b>230 846 425</b>	<b>-1 186 529</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) + (4) = (2) + (4)</b>	<b>211 635 230</b>	<b>230 846 425</b>	<b>-1 186 529</b>

\* L'ajout des deux catégories de comptes présente les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bilancaire) (3) ou partie (4)	40 225	379 287	5 892 433
+ Résultat des amortissements, dépréciations et provisions	14 340 518,43	14 664 152	-679 534
+ Impôts sur amortissements, dépréciations et provisions	1 913 144,20	1 716 001	-138 538
+ Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	0	0	0
+ Produits de ventes d'éléments d'actifs	0	0	0
+ Résultat net après les résultats des placements rattachés à des actifs	7 456 514,29	8 037 369	-982 636
= Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 931 325	5 281 855	6 317 833

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0	0	-6 317 833	Capacité d'autofinancement	4 931 325	5 281 855	-5 281 855
Fonctionnement	14 790 671	15 526 940	-9 802 062	Fonctionnement de l'Etat par l'Etat	7 173 101	4 000 000	-3 000 000
				Fonctionnement de l'Etat par des tiers autres que l'Etat	642 210	2 250 124	-1 839 529
				Autres ressources	158 403	150 000	0
				Financement des dettes financières	164 400	1	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 112 571</b>	<b>15 556 190</b>	<b>-16 099 735</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 716 833</b>	<b>11 681 179</b>	<b>1 833 037</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 723 772</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 395 737</b>	<b>3 875 011</b>	<b>0</b>

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

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif n°1	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation de FONDS DE ROULEMENT - AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-2 395 737	-3 875 011	13 443 717
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-7 116 622	8 427	-1 429 577
Variation de la TRÉSORERIE - ABONNEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10)*	4 720 885	-3 883 438	14 072 294
Niveau final de FONDS DE ROULEMENT	28 779 516	25 992 007	15 177 480
Niveau final de BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-53 969 016	-53 969 589	-11 654 683
Niveau final de la TRÉSORERIE	83 739 539	79 866 096	27 832 378

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel) - Tableau n°9**

BR 2024

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)	
ENVRECHLE	Enveloppe Recherche fléchée	6 000 000	0	0	4 476 871	4 476 871	0	0	0	4 450 548	4 450 548	1 523 129	26 323	
PFIREANRIE	ANR Initiative Excellence	32 733 573	25 178 033	25 178 033	3 904 434	3 904 434	24 064 375	24 064 375	0	3 904 434	3 904 434	3 651 106	1 113 658	
PFIREINEX2	ANR Initiative Excellence phase 2 pérenne	24 780 823	3 935 663	3 935 663	7 962 484	7 962 484	3 347 020	3 347 020	0	7 962 484	7 962 484	12 882 676	588 642	
PFIREANEUR	ANR Ecoles Universitaires de Recherche PSGS	8 963 000	2 998 411	2 998 411	410 000	410 000	2 990 610	2 990 610	0	410 000	410 000	5 554 589	7 800	
PFIRESFRIE	ANR SFRI	7 920 200	989 029	989 029	1 001 000	1 001 000	973 311	973 311	0	1 001 000	1 001 000	5 930 171	15 718	
PFIREEVOLU	ANR IDEES	7 500 000	810 014	810 014	960 000	960 000	793 896	793 896	0	960 000	960 000	5 729 986	16 118	
PFIREANGEN	ANR CY Generations	16 381 239	634 770	634 770	1 650 000	1 650 000	620 990	620 990	0	1 650 000	1 650 000	14 096 470	13 779	
PFIREANDEM	ANR Demoes	5 545 684	1 167 183	1 167 183	2 013 600	2 013 600	676 283	676 283	0	2 013 600	2 013 600	2 364 901	490 900	
PFIREANNCU	ANR Nouveaux Coursus Universitaires CUPS	13 902 860	3 963 379	3 963 379	2 865 800	2 865 800	3 920 593	3 920 593	0	2 865 800	2 865 800	7 073 681	42 786	
PFIRECYSUP	PIA CY SUP (LyLi, Oracclle)	2 553 750	355 656	355 656	520 993	520 993	349 248	349 248	0	520 993	520 993	1 677 101	6 408	
PFIRECMQSE	CMQ Campus Sécurité	2 453 325	917 821	917 821	397 000	397 000	862 324	862 324	0	397 000	397 000	1 138 505	55 496	
PFIRECYTRA	PIA CY Tranfer	620 000	273 123	273 123	200 839	200 839	254 624	254 624	0	200 839	200 839	146 038	18 500	
PFIREINNOV	PIA innovations	1 613 200	531 488	531 488	598 336	598 336	575 015	575 015	0	598 336	598 336	483 376	-43 527	
PFIRECMCYB	ANR CMA CYBER	7 004 880	0	0	2 518 480	2 518 480	0	0	0	2 518 480	2 518 480	4 486 400	0	
PFIREANACT	ANR ACT PRO	8 349 785	0	0	1 403 186	1 403 186	0	0	0	1 403 186	1 403 186	6 946 599	0	
PFIREEUROP	Pia et contrats européens	8 604 506	2 844 954	2 844 954	1 323 958	1 323 958	2 662 220	2 662 220	0	1 350 281	1 350 281	4 435 595	156 411	
PFIREANRHI	ANR hors investissements d'avenir	919 408	689 159	689 159	156 119	156 119	669 888	669 888	0	156 119	156 119	74 130	19 271	
PFIRELANCE	Plan France Relance R&D	596 704	465 297	465 297	86 642	86 642	422 238	422 238	0	86 642	86 642	44 765	43 059	
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>156 442 937</b>	<b>45 753 978</b>	<b>45 753 978</b>	<b>0</b>	<b>32 449 742</b>	<b>32 449 742</b>	<b>43 182 635</b>	<b>43 182 635</b>	<b>0</b>	<b>32 449 742</b>	<b>32 449 742</b>	<b>78 239 218</b>	<b>2 571 342</b>
PFIPPIATR	Patrimoine	135 145 451	50 491 175	49 052 156	991 244	4 648 494	5 639 738	25 060 821	24 739 175	591 881	5 381 707	5 973 588	80 453 557	23 979 131
PFIPPIHS	Hygiène et sécurité	1 860 000	400 000	400 000	1 200 000	210 000	1 410 000	400 000	400 000	535 000	75 650	610 650	50 000	799 350
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>137 005 451</b>	<b>50 891 175</b>	<b>49 452 156</b>	<b>2 191 244</b>	<b>4 858 494</b>	<b>7 049 738</b>	<b>25 460 821</b>	<b>25 139 175</b>	<b>1 126 881</b>	<b>5 457 357</b>	<b>6 584 238</b>	<b>80 503 557</b>	<b>24 778 481</b>
<b>Total</b>		<b>293 448 388</b>	<b>96 645 153</b>	<b>95 206 134</b>	<b>2 191 244</b>	<b>37 308 236</b>	<b>39 499 480</b>	<b>68 643 456</b>	<b>68 321 810</b>	<b>1 126 881</b>	<b>37 907 099</b>	<b>39 033 980</b>	<b>158 742 775</b>	<b>27 349 823</b>
Ss total personnel		84 479 186	31 255 136	31 255 136	0	19 959 518	19 959 518	31 255 136	31 255 136	0	19 959 518	19 959 518	33 264 532	0
Ss total fonctionnement		54 755 028	11 115 311	11 115 311	0	8 633 702	8 633 702	9 222 938	9 222 938	0	8 633 702	8 633 702	35 006 015	1 892 372
Ss total investissement		154 214 174	54 274 706	52 835 687	2 191 244	8 715 016	10 906 260	28 165 382	27 843 736	1 126 881	9 313 879	10 440 760	90 472 227	25 457 451

Date : 04/12/2024

## Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel) - Tableau n°9

BR 2024

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
ENVRECHFLE	Enveloppe Recherche Fléchée	6 000 000	0	6 000 000	0	4 540 807	1 459 193
PFIREANRIE	ANR Initiative Excellence	32 733 573	0	32 733 573	22 821 966	3 904 434	6 007 173
PFIREINEX2	ANR Initiative Excellence phase 2 pérenne	24 780 823	0	24 780 823	3 705 219	7 962 484	13 113 120
PFIREANEUR	ANR Ecoles Universitaires de Recherche PS	8 963 000	0	8 963 000	2 989 519	410 000	5 563 481
PFIRESFRIE	ANR SFRI	7 920 200	0	7 920 200	967 663	1 001 000	5 951 537
PFIREEVOLU	ANR IDEES	7 500 000	0	7 500 000	678 625	960 000	5 861 375
PFIREANGEN	ANR CY Generations	16 381 239	0	16 381 239	586 707	1 650 000	14 144 533
PFIREANDEM	ANR Demoes	5 545 684	0	5 545 684	1 162 763	2 013 600	2 369 321
PFIREANNCU	ANR Nouveaux Coursus Universitaires CUPS	13 902 860	0	13 902 860	3 905 980	2 865 800	7 131 080
PFIRECYSUP	PIA CY SUP (LyLI, Oraccle)	2 553 750	0	2 553 750	368 403	520 993	1 664 354
PFIRECMQSE	CMQ Campus Sécurité	2 453 325	0	2 453 325	831 655	397 000	1 224 670
PFIRECYTRA	PIA CY Tranfer	620 000	0	620 000	419 161	200 839	0
PFIREINNOV	PIA innovations	1 613 200	0	1 613 200	475 798	602 336	535 066
PFIRECMCYB	ANR CMA CYBER	7 004 880	0	7 004 880	0	2 518 480	4 486 400
PFIREANACT	ANR ACT PRO	8 349 785	0	8 349 785	0	1 403 186	6 946 599
PFIREEUROP	Pia et contrats européens	8 604 506	0	8 604 506	5 517 468	1 326 173	1 760 865
PFIREANRHI	ANR hors investissements d'avenir	919 408	0	919 408	495 742	123 110	300 556
PFIRELANCE	Plan France Relance R&D	596 704	0	596 704	217 011	49 500	330 193
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>156 442 937</b>	<b>0</b>	<b>156 442 937</b>	<b>45 143 680</b>	<b>32 449 742</b>	<b>78 849 516</b>
PFIPPIPATR	Patrimoine	135 145 451	17 183 461	117 961 990	26 254 471	1 803 996	89 903 523
PFIPPIHS	Hygiène et sécurité	1 860 000	1 860 000				
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>137 005 451</b>	<b>19 043 461</b>	<b>117 961 990</b>	<b>26 254 471</b>	<b>1 803 996</b>	<b>89 903 523</b>
<b>Total</b>		<b>293 448 388</b>	<b>19 043 461</b>	<b>274 404 927</b>	<b>71 398 151</b>	<b>34 253 738</b>	<b>168 753 039</b>

Date : 04/12/2024