

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

Délibération n°5  
**Portant avis sur le projet de budget initial 2025**

*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 ;*

CY Cergy Paris Université sortira de sa phase d'expérimentation fin 2024, de sorte à confirmer définitivement son évolution statutaire en tant que Grand Établissement. La gouvernance de l'établissement a pour ambition de prioriser la mise en œuvre des projets existants dans un contexte budgétaire contraint.

Le contexte de fort développement doit s'articuler autour de contraintes économiques importantes du fait du maintien à un niveau soutenu des coûts de l'énergie, d'une inflation toujours élevée qui pèse sur les achats de fonctionnement courants et sur les investissements, auxquelles s'ajoutent les mesures salariales dites « Guerini » non financées ainsi que l'augmentation du CAS Pension.

Dans ce contexte de forte tension budgétaire, la présidence de l'université a souhaité maintenir une CAF à 2,5 M€ grâce à une gestion optimisée des financements PIA, et une programmation ajustée des dépenses et des recettes.

Les investissements non financés ont été très fortement limités afin de préserver les indicateurs financiers et les marges de manœuvre dans le cadre d'une politique immobilière ambitieuse, tout en garantissant néanmoins un niveau suffisant pour assurer le maintien en condition opérationnelle et une nécessaire modernisation des installations.

Après en avoir délibéré :

| <u>Vote</u>                             |                       |
|---|-----------------------|
| Nombre de membres en exercice : 43      | Pour : 28             |
| Nombre de membres présents : 23         | Contre : 0            |
| Nombre de membres représentés : 9       | Abstentions : 4       |
| Membres absents et non représentés : 11 | Non-participation : 0 |

**Article 1er :**

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

- ❖ 2 204 ETPT dont 1 607 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 597 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- ❖ 247 915 774 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 170 879 900 € en personnel
  - 47 736 524 € en fonctionnement
  - 29 299 350 € en investissement
- ❖ 252 436 553 € en crédits de paiement dont :
  - 170 879 900 € en personnel
  - 46 488 505 € en fonctionnement
  - 35 068 148 € en investissement
- ❖ 240 747 130 € de recettes
- ❖ - 11 689 423 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

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

- ❖ - 16 450 604 € de variation de la trésorerie
- ❖ - 3 596 225 € de résultat patrimonial
- ❖ + 2 462 724 € de capacité d'autofinancement
- ❖ - 11 848 281 € 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 Budget initial 2025

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  |   |                | BI 2025                          | BR1 2025 | BR2 2025 | Réel 2025 |         |  |  |  | BI 2025  | BR1 2025 | BR2 2025 | Réel 2025 |  |  |  |  | BI 2025       | BR1 2025 | BR2 2025 | Réel 2025 |
|--|---|----------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|---------|--|--|--|--|----------|----------|-----------|--|--|--|--|---------------|----------|----------|-----------|
|  |   |                | <b>Emplois sous plafond Etat</b> |          |          |           |         |  |  |  | <b>Emplois financés sur ressources propres</b> |          |          |           |  |  |  |  | <b>Global</b> |          |          |           |
|  |   |                | En ETPT                          |          |          |           | En ETPT |  |  |  | En ETPT  |          |          |           |  |  |  |  |               |          |          |           |
| Catégories d'emplois                                 | Nature des emplois                              |                | 794,00                           |          |          |           | (1)     |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 794,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents     | 24,00                            |          |          |           |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 99,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|  |   | Non permanents | 92,00                            |          |          |           |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 305,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| S/total EC   |   |                | 910,00                           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  | 1 198,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |           |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>      |   |                | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  | 0,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |           |
| BIATSS   | Nature des emplois                              |                | 522,00                           |          |          |           | (2)     |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 522,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|  | Permanents                                      | Titulaires     | 68,00                            |          |          |           |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 134,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|  |   | Non permanents | 107,00                           |          |          |           |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  |  | 350,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| S/total Biatss                                       |   |                | 697,00                           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  | 1 006,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00     |           |
| Totaux   |   |                | 1 607,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | (3)     |  |  |  |  |          |          |           |  |  |  | 2 204  | 0             | 0        | 0        |           |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b> |   |                | 1 662,00                         |          |          |           | (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 Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| DEPENSES   |                            |                    |                    |                    |                    |                    | RECETTES                   |                    |                    |  |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | BI 2024 voté le 19/12/2023 |                    | BR1 2024           |                    | BI 2025            |                    | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024           | BI 2025            |  |
|  | AE                         | CP                 | AE                 | CP                 | AE                 | CP                 |                            |                    |                    |  |
| <b>Personnel</b>                                   | <b>175 759 517</b>         | <b>175 759 517</b> | <b>170 659 517</b> | <b>170 659 517</b> | <b>170 879 900</b> | <b>170 879 900</b> | <b>193 285 182</b>         | <b>193 199 818</b> | <b>194 350 730</b> | <b>Recettes globalisées</b>                    |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 37 124 182                 | 37 124 182         | 37 124 182         | 37 124 182         | 40 686 743         | 40 686 743         | 141 963 495                | 143 636 510        | 142 996 510        | Subvention pour charges de service public      |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 1 590 000                  | 490 000            | 535 000            | Autres financements de l'Etat                  |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 1 300 000                  | 1 526 441          | 1 500 000          | Fiscalité affectée                             |
| <b>Fonctionnement</b>                              | <b>46 660 830</b>          | <b>46 455 761</b>  | <b>45 242 432</b>  | <b>45 152 463</b>  | <b>47 736 524</b>  | <b>46 488 505</b>  | 5 109 000                  | 6 107 000          | 5 280 000          | Autres financements publics                    |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 43 322 687                 | 41 439 867         | 44 039 220         | Recettes propres                               |
| <b>Intervention</b>                                |                            |                    |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |  |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    |                            |                    |                    |  |
| <b>Investissement</b>                              | <b>21 633 048</b>          | <b>25 328 992</b>  | <b>17 088 588</b>  | <b>15 526 940</b>  | <b>29 299 350</b>  | <b>35 068 148</b>  | <b>37 592 961</b>          | <b>34 253 737</b>  | <b>46 396 400</b>  | <b>Recettes fléchées*</b>                      |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 3 430 000                  | 3 871 135          | 6 456 770          | Financements de l'Etat fléchés                 |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 28 076 391                 | 26 504 122         | 36 974 630         | Autres financements publics fléchés            |
|  |                            |                    |                    |                    |                    |                    | 6 086 570                  | 3 878 480          | 2 965 000          | Recettes propres fléchées                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)<br/>CP (B)</b>        | <b>244 053 395</b>         | <b>247 544 270</b> | <b>232 990 537</b> | <b>231 338 920</b> | <b>247 915 774</b> | <b>252 436 553</b> | <b>230 878 143</b>         | <b>227 453 555</b> | <b>240 747 130</b> | <b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>                  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>    |                            |                    |                    |                    |                    |                    | <b>16 666 127</b>          | <b>3 885 365</b>   | <b>11 689 423</b>  | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b> |

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

### TABLEAU 4 Equilibre financier Budget initial 2025

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS   |                               |            |            | FINANCEMENTS                  |            |            |   |
|---|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|---|
|   | BI 2024 voté le<br>19/12/2023 | BR1 2024   | BI 2025    | BI 2024 voté le<br>19/12/2023 | BR1 2024   | BI 2025    |   |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*  | 16 666 127                    | 3 885 365  | 11 689 423 | -                             |            |            | Solde budgétaire (excédent) (D1)*   |
| <i>dont Budget Principal</i>  |                               |            |            |                               |            |            | <i>dont Budget Principal</i>  |
| <i>dont Budget Annexe</i>   |                               |            |            |                               |            |            | <i>dont Budget Annexe</i>   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)             | 154 400                       | 31 250     | 34 000     | 3 833                         | 3 111      | 4 000      | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)                |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**   | 15 554 347                    | 17 693 033 | 18 412 752 | 14 415 307                    | 17 423 247 | 13 681 571 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**   |
| Autres décaissements non budgétaires (e1)   |                               | 0          |            |                               | 299 850    |            | Autres encaissements non budgétaires (e2)   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif<br/>sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b> | 32 374 874                    | 21 609 648 | 30 136 175 | 14 419 140                    | 17 726 208 | 13 685 571 | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif<br/>sur la trésorerie de l'organisme<br/>(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b> |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>  |                               | -          | -          | 17 955 733                    | 3 883 440  | 16 450 604 | <b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>  |                               | -          | -          | 73 399                        | 1 894 034  | 1 636 440  | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>   |                               |            |            | 1 216 207                     | 1 989 405  | 14 814 164 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>  | 32 374 874                    | 21 609 648 | 30 136 175 | 32 374 874                    | 21 609 648 | 30 136 175 | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</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 initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   |                            |                    |                    | PRODUITS  |                            |                    |                    |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|
|   | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024           | BI 2025            |   | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024           | BI 2025            |
| Personnel   | 175 759 517                | 170 659 517        | 170 879 900        | Subventions de l'Etat   | 141 963 495                | 143 636 510        | 142 996 510        |
| dont charges de pensions civiles*   | 37 124 182                 | 37 124 182         | 40 686 743         | Fiscalité affectée  | 1 300 000                  | 1 526 441          | 1 500 000          |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                               | 61 798 603                 | 59 816 621         | 61 455 675         | Autres subventions  | 30 863 739                 | 30 611 737         | 28 485 400         |
| Intervention (le cas échéant)   |                            |                    |                    | Autres produits   | 57 905 720                 | 55 071 737         | 55 757 440         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>237 558 120</b>         | <b>230 476 138</b> | <b>232 335 575</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>232 032 954</b>         | <b>230 846 425</b> | <b>228 739 350</b> |
| <b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>370 287</b>     | <b>0</b>           | <b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>                            | <b>5 525 166</b>           | <b>0</b>           | <b>3 596 225</b>   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>237 558 120</b>         | <b>230 846 425</b> | <b>232 335 575</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>237 558 120</b>         | <b>230 846 425</b> | <b>232 335 575</b> |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

|   | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024         | BI 2025           |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>           | <b>-5 525 166</b>          | <b>370 287</b>   | <b>-3 596 225</b> |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       | 15 342 842                 | 14 664 158       | 14 967 170        |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                        | 1 854 559                  | 1 716 021        | 1 594 546         |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                              | 0                          | 0                | 0                 |
| - produits de cession d'éléments d'actifs   | 0                          | 0                | 0                 |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs          | 8 999 995                  | 8 037 369        | 7 313 675         |
| <b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b> | <b>-1 036 878</b>          | <b>5 281 055</b> | <b>2 462 724</b>  |

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

| EMPLOIS   |                            |                   |                   | RESSOURCES   |                            |                   |                   |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
|   | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024          | BI 2025           |  | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024          | BI 2025           |
| Insuffisance d'autofinancement                          | 1 036 878                  |                   | 0                 | Capacité d'autofinancement                             | 0                          | 5 281 055         | 2 462 724         |
| Investissements   | 25 328 992                 | 15 526 940        | 35 068 148        | Financement de l'actif par l'Etat                      | 6 008 090                  | 4 000 000         | 6 999 993         |
|   |                            |                   |                   | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 3 890 052                  | 2 250 124         | 12 793 150        |
| Remboursement des dettes financières                    | 0                          | 29 250            | 30 000            | Autres ressources                                      | 150 000                    | 150 000           | 994 000           |
|   |                            |                   |                   | Augmentation des dettes financières                    | 0                          | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                            | <b>26 365 870</b>          | <b>15 556 190</b> | <b>35 098 148</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>10 048 142</b>          | <b>11 681 179</b> | <b>23 249 867</b> |
| <b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>  | <b>16 317 728</b>          | <b>3 875 011</b>  | <b>11 848 281</b> |

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

|   | BI 2024 voté le 19/12/2023 | BR1 2024    | BI 2025     |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | -16 317 728                | -3 875 011  | -11 848 281 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE) | 1 638 004                  | 8 427       | 4 602 323   |
| Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | -17 955 732                | -3 883 438  | -16 450 604 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT  | 9 718 017                  | 25 895 507  | 14 047 226  |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | -42 305 709                | -53 960 589 | -49 358 266 |
| Niveau final de la TRÉSORERIE   | 52 023 726                 | 79 856 096  | 63 405 493  |

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

BI 2025

**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) |                   |
| PFIREMOBIN | Conv mobilité internationale (fin de Flu)  | 8 012 530                  | 5 465 933          | 5 465 933                     | 655 000                 | 655 000           | 5 284 736           | 5 284 736         |                               | 655 000               | 655 000           | 1 891 597                 | 181 197  |                   |
| PFIRECYTRA | PIA CY Transfer                            | 2 960 000                  | 503 674            | 503 674                       | 405 000                 | 405 000           | 472 091             | 472 091           |                               | 405 000               | 405 000           | 2 051 326                 | 31 583   |                   |
| PFIREEUROP | contrats européens dont France 2030        | 9 310 347                  | 4 011 906          | 4 011 906                     | 1 630 500               | 1 630 500         | 3 916 454           | 3 916 454         |                               | 1 630 500             | 1 630 500         | 3 667 942                 | 95 451   |                   |
| PFIREANRIE | ANR Initiative Excellence                  | 29 568 000                 | 26 813 514         | 26 813 514                    | 2 800 000               | 2 800 000         | 26 318 771          | 26 318 771        |                               | 2 800 000             | 2 800 000         | -45 514                   | 494 743  |                   |
| PFIREANEUR | ANR Ecoles Universitaires de Recherche     | 8 963 000                  | 3 758 267          | 3 758 267                     | 410 000                 | 410 000           | 3 743 361           | 3 743 361         |                               | 410 000               | 410 000           | 4 794 733                 | 14 905   |                   |
| PFIREANNCU | ANR Nouveaux Coursus Universitaires CUPS   | 14 630 000                 | 5 771 109          | 5 771 109                     | 2 358 000               | 2 358 000         | 5 722 177           | 5 722 177         |                               | 2 358 000             | 2 358 000         | 6 500 891                 | 48 932   |                   |
| PFIRECYSUP | PIA CY SUP                                 | 4 755 350                  | 607 762            | 607 762                       | 454 400                 | 454 400           | 604 633             | 604 633           |                               | 454 400               | 454 400           | 3 693 188                 | 3 129  |                   |
| PFIRECMQSE | CMQ Campus Sécurité                        | 3 460 325                  | 1 113 792          | 1 113 792                     | 354 500                 | 354 500           | 898 891             | 898 891           |                               | 354 500               | 354 500           | 1 992 033                 | 214 902  |                   |
| PFIREINNOV | PIA innovations (pédagogies, territoires)  | 1 713 200                  | 607 762            | 607 762                       | 225 000                 | 225 000           | 604 633             | 604 633           |                               | 225 000               | 225 000           | 880 438                   | 3 129  |                   |
| PFIRESFRIE | ANR SFR1                                   | 8 000 000                  | 1 828 364          | 1 828 364                     | 1 090 000               | 1 090 000         | 1 785 271           | 1 785 271         |                               | 1 090 000             | 1 090 000         | 5 081 636                 | 43 093   |                   |
| PFIREANDEM | ANR Demoes                                 | 6 500 000                  | 2 340 523          | 2 340 523                     | 1 815 000               | 1 815 000         | 1 822 278           | 1 822 278         |                               | 1 815 000             | 1 815 000         | 2 344 477                 | 518 245  |                   |
| PFIREANGEN | ANR CY Generations                         | 20 800 000                 | 1 364 949          | 1 364 949                     | 2 680 000               | 2 680 000         | 1 250 536           | 1 250 536         |                               | 2 680 000             | 2 680 000         | 16 755 051                | 114 413  |                   |
| PFIREEVOLU | ANR IDEES                                  | 7 500 000                  | 1 871 770          | 1 871 770                     | 1 140 000               | 1 140 000         | 1 766 076           | 1 766 076         |                               | 1 140 000             | 1 140 000         | 4 488 230                 | 105 694  |                   |
| PFIREINEX2 | ANR Initiative Excellence phase 2 pérenn   | 29 360 000                 | 10 072 279         | 10 072 279                    | 6 840 000               | 6 840 000         | 9 209 170           | 9 209 170         |                               | 6 840 000             | 6 840 000         | 12 447 721                | 863 109  |                   |
| PFIRECMCYB | ANR CMA CYBER                              | 7 004 880                  | 830 800            | 830 800                       | 1 605 000               | 1 605 000         | 516 758             | 516 758           |                               | 1 605 000             | 1 605 000         | 4 569 080                 | 314 042  |                   |
| PFIREANACT | ANR ACT PRO                                | 8 349 785                  | 560 947            | 560 947                       | 950 000                 | 950 000           | 536 793             | 536 793           |                               | 950 000               | 950 000           | 6 838 838                 | 24 154   |                   |
| PFIREANRHI | ANR hors investissement d'avenir           | 663 452                    | 663 452            | 663 452                       |                         | 0                 | 663 452             | 663 452           |                               | 0                     | 0                 | 0                         | 0  |                   |
| PFIENVRECH | Enveloppe recherche                        | 6 000 000                  | 0                  | 0                             | 6 000 000               | 6 000 000         | 0                   | 0                 |                               | 6 000 000             | 6 000 000         | 0                         | 0  |                   |
|            | <b>Total Contrats de recherche</b>         | <b>177 550 870</b>         | <b>68 186 803</b>  | <b>68 186 803</b>             | <b>0</b>                | <b>31 412 400</b> | <b>31 412 400</b>   | <b>65 116 082</b> | <b>65 116 082</b>             | <b>0</b>              | <b>31 412 400</b> | <b>31 412 400</b>         | <b>77 951 667</b>                              | <b>3 070 721</b>  |
| PFIPPIATR  | Patrimoine                                 | 153 742 432                | 54 093 031         | 53 148 762                    | 2 627 175               | 14 476 775        | 17 103 950          | 30 505 024        | 30 092 231                    | 3 145 358             | 16 940 440        | 20 085 798                | 83 489 720                                     | 20 074 683        |
| PFIPPIHS   | Hygiène et sécurité                        | 1 950 000                  | 1 750 000          | 1 750 000                     | 50 000                  | 150 000           | 200 000             | 1 010 650         | 1 010 650                     | 624 350               | 150 000           | 774 350                   | 0  | 165 000           |
|            | <b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b> | <b>155 692 432</b>         | <b>55 843 031</b>  | <b>54 898 762</b>             | <b>2 677 175</b>        | <b>14 626 775</b> | <b>17 303 950</b>   | <b>31 515 674</b> | <b>31 102 881</b>             | <b>3 769 708</b>      | <b>17 090 440</b> | <b>20 860 148</b>         | <b>83 489 720</b>                              | <b>20 239 683</b> |
|            | <b>Total</b>                               | <b>333 243 302</b>         | <b>124 029 834</b> | <b>123 085 565</b>            | <b>2 677 175</b>        | <b>46 039 175</b> | <b>48 716 350</b>   | <b>96 631 756</b> | <b>96 218 963</b>             | <b>3 769 708</b>      | <b>48 502 840</b> | <b>52 272 548</b>         | <b>161 441 387</b>                             | <b>23 310 404</b> |
|            | Ss total personnel                         |                            |                    |                               | 0                       |                   | 0                   |                   |                               |                       |                   | 0                         | 0  | 0                 |
|            | Ss total fonctionnement                    |                            |                    |                               | 0                       |                   | 0                   |                   |                               |                       |                   | 0                         | 0  | 0                 |
|            | Ss total investissement                    | 155 692 432                | 55 843 031         | 54 898 762                    | 2 677 175               | 14 626 775        | 17 303 950          | 31 515 674        | 31 102 881                    | 3 769 708             | 17 090 440        | 20 860 148                | 83 489 720                                     | 20 239 683        |

Date : 04/12/2024

0 0



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

BI 2025

**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 |
| PFIREMOBIN                                 | Conv mobilité internationale (fin de Flu | 8 012 530              |                               | 8 012 530               | 5 365 254         | 655 000                | 1 992 276              |
| PFIRECYTRA                                 | PIA CY Transfer                          | 2 960 000              |                               | 2 960 000               | 1 101 742         | 405 000                | 1 453 258              |
| PFIREEUROP                                 | contrats européens dont France 2030      | 9 310 347              |                               | 9 310 347               | 4 342 999         | 1 630 500              | 3 336 848              |
| PFIREANRIE                                 | ANR Initiative Excellence                | 29 568 000             |                               | 29 568 000              | 26 528 000        | 2 800 000              | 240 000                |
| PFIREANEUR                                 | ANR Ecoles Universitaires de Recherche   | 8 963 000              |                               | 8 963 000               | 2 987 632         | 410 000                | 5 565 368              |
| PFIREANNCU                                 | ANR Nouveaux Coursus Universitaires CUPS | 14 630 000             |                               | 14 630 000              | 3 966 797         | 2 358 000              | 8 305 203              |
| PFIRECYSUP                                 | PIA CY SUP                               | 4 755 350              |                               | 4 755 350               | 369 960           | 454 400                | 3 930 990              |
| PFIRECMQSE                                 | CMQ Campus Sécurité                      | 3 460 325              |                               | 3 460 325               | 1 059 483         | 354 500                | 2 046 343              |
| PFIREINNOV                                 | PIA innovations (pédagogies, territoires | 1 713 200              |                               | 1 713 200               | 369 960           | 225 000                | 1 118 240              |
| PFIRESFRIE                                 | ANR SFRI                                 | 8 000 000              |                               | 8 000 000               | 1 015 759         | 1 090 000              | 5 894 241              |
| PFIREANDEM                                 | ANR Demoes                               | 6 500 000              |                               | 6 500 000               | 836 209           | 1 815 000              | 3 848 791              |
| PFIREANGEN                                 | ANR CY Generations                       | 20 800 000             |                               | 20 800 000              | 499 154           | 2 680 000              | 17 620 846             |
| PFIREEVOLU                                 | ANR IDEES                                | 7 500 000              |                               | 7 500 000               | 692 691           | 1 140 000              | 5 667 309              |
| PFIREINEX2                                 | ANR Initiative Excellence phase 2 pérenn | 29 360 000             |                               | 29 360 000              | 3 542 273         | 6 840 000              | 18 977 727             |
| PFIRECMCYB                                 | ANR CMA CYBER                            | 7 004 880              |                               | 7 004 880               | 1 260 878         | 1 605 000              | 4 139 002              |
| PFIREANACT                                 | ANR ACT PRO                              | 8 349 785              |                               | 8 349 785               | 649 562           | 950 000                | 6 750 223              |
| PFIREANRHI                                 | ANR hors investissement d'avenir         | 663 452                |                               | 663 452                 | 663 452           | 0                      | 0                      |
| PFIENVRECH                                 | Enveloppe recherche                      | 6 000 000              |                               | 6 000 000               | 0                 | 6 000 000              | 0                      |
|  |  |                        |                               |                         |                   |                        |                        |
|  |  |                        |                               |                         |                   |                        |                        |
| <b>Total Contrats de recherche</b>         |  | <b>177 550 870</b>     | <b>0</b>                      | <b>177 550 870</b>      | <b>55 251 805</b> | <b>31 412 400</b>      | <b>90 886 664</b>      |
| PFIPPIATR                                  | Patrimoine                               | 153 742 432            | 15 138 362                    | 138 604 070             | 28 122 515        | 14 984 000             | 95 497 555             |
| PFIPPIHS                                   | Hygiène et sécurité                      | 1 950 000              | 1 950 000                     |                         |                   |                        |                        |
| <b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b> |  | <b>155 692 432</b>     | <b>17 088 362</b>             | <b>138 604 070</b>      | <b>28 122 515</b> | <b>14 984 000</b>      | <b>95 497 555</b>      |
| <b>Total</b>                               |  | <b>333 243 302</b>     | <b>17 088 362</b>             | <b>316 154 940</b>      | <b>83 374 320</b> | <b>46 396 400</b>      | <b>186 384 219</b>     |

Date : 04/12/2024