

**Conseil d'établissement  
Séance du 12 décembre 2023**

Délibération n°3  
**Portant avis sur le projet de budget initial 2024**

*Vu le code de l'éducation ;*

*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 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 les documents budgétaires annexés à la présente délibération ;*

Considérant que CY Cergy Paris Université finalise les démarches afférentes à sa sortie d'expérimentation, ce qui permettra de pérenniser le projet d'établissement dans son volet institutionnel dès l'année 2024,

Considérant que la nouvelle gouvernance de l'établissement a pour ambition de prioriser la mise en œuvre des projets existants dans un contexte budgétaire contraint au regard de l'inflation et de la crise énergétique,

Considérant que ce contexte de fort développement doit s'articuler autour de contraintes économiques importantes du fait du maintien à un niveau très élevé des coûts de l'énergie, d'une inflation toujours très élevée qui pèse sur les achats de fonctionnement courants et sur les investissements,

Considérant l'évolution soutenue de la masse salariale du fait notamment des mesures prises par le gouvernement et son ministre de la Transformation et de la fonction publique,

Considérant que, dans ce contexte de forte tension budgétaire, la présidence de l'université a néanmoins souhaité prioriser une politique sociale et de carrière ambitieuse afin de relever les défis d'attractivité et de fidélisation des forces vives qui composent l'université pour répondre aux enjeux de développement actuels et futurs,

Considérant que l'établissement souhaite poursuivre son ambition en lançant des initiatives et des projets de transition environnementale et sociétale afin de répondre aux enjeux de demain,

Après en avoir délibéré :

<u>Vote</u>	
Nombre de membres en exercice : 49	Pour : 38
Nombre de membres présents : 27	Contre : 0
Nombre de membres représentés : 11	Abstention : 0
Membres absents et non représentés : 11	Non-participation : 0

**Article 1er :**

Le conseil d'établissement émet un avis favorable sur les éléments d'exécution budgétaire tels que précisés ci-après :

- ❖ 2 458 ETPT dont 1 611 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 847 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- ❖ 244 053 395 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 175 759 517 € en personnel
  - 46 660 830 € en fonctionnement
  - 21 633 048 € en investissement
- ❖ 247 544 270 € en crédits de paiement dont :
  - 175 759 517 € en personnel
  - 46 455 761 € en fonctionnement
  - 25 328 992 € en investissement
- ❖ 230 878 143 € de recettes
- ❖ - 16 666 127 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le conseil d'établissement émet un avis favorable sur les éléments d'exécution comptable tels que précisés ci-après :

- ❖ - 17 955 733 € de variation de la trésorerie
- ❖ - 5 525 166 € de résultat patrimonial
- ❖ - 1 036 878 € de capacité d'autofinancement (incapacité d'autofinancement)
- ❖ - 16 317 728 € 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.

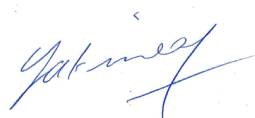
**Article 4 :**

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 :**

La directrice générale 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gatineau', with a stylized flourish at the end.

Laurent GATINEAU

Transmise au rectorat le : 22 décembre 2023

Publiée le : 22 décembre 2023

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 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			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															
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	798,00				75,00				798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Non permanents	CDD	24,00				376,00				99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/total EC</b>			<b>913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	
BIATSS	Permanents	Titulaires	521,00								521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Non permanents	CDD	72,00				66,00				138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>S/total Biatss</b>			<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 662,00</b>								<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 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	BI 2023 voté le 13/12/2022		BR1 2023		BI 2024		BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	<b>163 100 200</b>	<b>163 100 200</b>	<b>161 700 200</b>	<b>161 700 200</b>	<b>175 759 517</b>	<b>175 759 517</b>	<b>187 181 471</b>	<b>188 715 303</b>	<b>193 285 182</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	<i>37 469 913</i>	<i>37 469 913</i>	<i>35 164 228</i>	<i>35 164 228</i>	<i>37 124 182</i>	<i>37 124 182</i>	137 012 888	140 995 825	141 963 495	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>							3 115 694	2 407 750	1 590 000	Autres financements de l'Etat
							1 527 000	1 444 144	1 300 000	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>47 931 746</b>	<b>46 819 925</b>	<b>44 710 083</b>	<b>43 858 443</b>	<b>46 660 830</b>	<b>46 455 761</b>	2 879 700	4 301 700	5 109 000	Autres financements publics
							42 646 189	39 565 884	43 322 687	Recettes propres
<b>Intervention</b>										
<b>Investissement</b>	<b>22 507 629</b>	<b>30 717 261</b>	<b>12 081 554</b>	<b>16 327 096</b>	<b>21 633 048</b>	<b>25 328 992</b>	<b>32 934 674</b>	<b>22 189 674</b>	<b>37 592 961</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							4 565 000	3 130 000	3 430 000	Financements de l'Etat fléchés
							27 244 674	17 934 674	28 076 391	Autres financements publics fléchés
							1 125 000	1 125 000	6 086 570	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)</b>	<b>233 539 575</b>	<b>240 637 386</b>	<b>218 491 837</b>	<b>221 885 739</b>	<b>244 053 395</b>	<b>247 544 270</b>	<b>220 116 145</b>	<b>210 904 977</b>	<b>230 878 143</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>CP (B)</b>										
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>20 521 241</b>	<b>10 980 762</b>	<b>16 666 127</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**Tableau 3**  
Dépenses par destination et recettes par origine  
Budget Initial 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation			879 722	1 101 722			879 722	1 101 722
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	15 036 500	15 036 500	8 321 000	8 321 000	3 955 000	3 955 000	27 312 500	27 312 500
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier			13 384 986	12 744 986	12 787 334	16 359 878	26 172 320	29 104 864
D115 - Pilotage et support	160 723 017	160 723 017	24 075 122	24 288 053	4 890 714	5 014 114	189 688 853	190 025 184
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
<b>Total</b>	<b>175 759 517</b>	<b>175 759 517</b>	<b>46 660 830</b>	<b>46 455 761</b>	<b>21 633 048</b>	<b>25 328 992</b>	<b>244 053 395</b>	<b>247 544 270</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Autres financements fléchés	
Subvention pour charges de service public	141 963 495								141 963 495
Droits d'inscription					12 020 419				12 020 419
Formation continue, diplômes propres et VAE					24 714 518				24 714 518
Taxe d'apprentissage					865 500				865 500
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir						2 690 000	20 078 839		22 768 839
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				40 000			2 233 530		2 273 530
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							74 583		74 583
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 590 000		5 069 000	197 190	740 000	5 689 439	2 518 480	15 804 109
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			1 300 000		5 525 060			3 568 090	10 393 150
<b>Total</b>	<b>141 963 495</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 109 000</b>	<b>43 322 687</b>	<b>3 430 000</b>	<b>28 076 391</b>	<b>6 086 570</b>	<b>230 878 143</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 16 666 127**

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**  
**Equilibre financier Budget initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	20 521 241	10 980 762	16 666 127	-			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) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	290 650	154 750	154 400	3 833	3 514	3 833	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	13 769 400	9 532 347	15 554 347	11 636 160	11 554 822	14 415 307	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)		57 029			127 361		Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	34 581 291	20 724 888	32 374 874	11 639 993	11 685 697	14 419 140	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>		-	-	22 941 298	9 039 191	17 955 733	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		-	-	8 112 453	6 045 053	73 399	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				14 828 845	2 994 138	17 882 334	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	34 581 291	20 724 888	32 374 874	34 581 291	20 724 888	32 374 874	<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 5**  
**Opérations pour le compte de tiers**  
**Budget initial 2024**

**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
ACTPRO_ANR	47310000	Recettes à transférer	108 000	0
AIDE PERMIS FIN ASP	47310000	Recettes à transférer	30 000	30 000
CY GENERATION ANR OP	47310000	Recettes à transférer	2 358 600	3 120 000
DEMOES ANR OPCT	47310000	Recettes à transférer	2 319 911	2 600 000
PROJET EUR	47310000	Recettes à transférer	410 000	2 839 320
FONDS REGIO URGENCE	47310000	Recettes à transférer	24 202	24 202
IDEES_ANR OPCT	47310000	Recettes à transférer	960 000	964 285
INEXANR	47310000	Recettes à transférer	4 132 834	0
LYLITIPCDC	47310000	Recettes à transférer	521 000	362 000
PROJET NCU	47310001	Recettes à transférer	2 883 800	2 862 000
EOPT OPCT ANR PROJET	47310001	Recettes à transférer	1 001 000	800 000
SHIEL-ERAS	47310001	Recettes à transférer	120 000	120 000
AMI2024ETAT OPCT	46710000	Recettes à transférer	102 000	102 000
TVA	44500000		583 000	591 500
Autres opérations pour comptes de tiers			0	0
<b>TOTAL</b>			<b>15 446 347</b>	<b>14 415 307</b>



**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024	PRODUITS	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024
Personnel	163 100 200	161 700 200	175 759 517	Subventions de l'Etat	137 012 888	140 995 825	141 963 495
dont charges de pensions civiles*	37 469 913	35 164 228	37 124 182	Fiscalité affectée	1 527 000	1 444 144	1 300 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	59 877 228	59 108 782	61 798 603	Autres subventions	27 595 694	23 389 750	30 863 739
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	50 614 925	51 510 242	57 905 720
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>222 977 428</b>	<b>220 808 982</b>	<b>237 558 120</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>216 750 507</b>	<b>217 339 961</b>	<b>232 032 954</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>6 226 921</b>	<b>3 469 021</b>	<b>5 525 166</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>222 977 428</b>	<b>220 808 982</b>	<b>237 558 120</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>222 977 428</b>	<b>220 808 982</b>	<b>237 558 120</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-6 226 921	-3 469 021	-5 525 166
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 057 303	15 250 339	15 342 842
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 452 327	1 913 145	1 854 559
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	6 136 409	7 881 213	8 999 995
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-758 354</b>	<b>1 986 960</b>	<b>-1 036 878</b>

**et de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024	RESSOURCES	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	758 354		1 036 878	Capacité d'autofinancement	0	1 986 960	0
Investissements	30 717 261	16 327 096	25 328 992	Financement de l'actif par l'Etat	9 805 000	6 341 600	6 008 090
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 516 827	1 123 026	3 890 052
				Autres ressources	745 000	745 000	150 000
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>31 475 615</b>	<b>16 327 096</b>	<b>26 365 870</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>17 066 827</b>	<b>10 196 586</b>	<b>10 048 142</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>14 408 788</b>	<b>6 130 510</b>	<b>16 317 728</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**onds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	BI 2023 voté le 13/12/2022	BR1 2023	BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-14 408 788	-6 130 510	-16 317 728
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	8 532 510	2 908 681	1 638 004
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-22 941 298	-9 039 191	-17 955 732
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	10 818 229	26 035 745	9 718 017
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-35 092 346	-43 943 713	-42 305 709
Niveau final de la TRESORERIE	45 910 574	69 979 458	52 023 726

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie Budget initial 2024**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>69 979 458</b>	<b>90 695 022</b>	<b>75 460 738</b>	<b>59 683 072</b>	<b>83 285 487</b>	<b>69 110 948</b>	<b>54 986 168</b>	<b>93 842 337</b>	<b>82 385 200</b>	<b>75 590 946</b>	<b>85 179 692</b>	<b>79 522 133</b>		
<i>dont placements</i>	<b>1 350 000</b>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>36 600 000</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>36 125 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>59 597 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>11 150 000</b>	<b>27 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 970 182</b>		<b>193 285 182</b>
Subvention pour charges de service public	34 500 000	0	1 800 000	34 500 000	0	0	50 150 000	0	0	20 700 000	0	313 495		141 963 495
Autres financements de l'Etat	0	143 000	0	0	0	0	347 000	600 000	0	0	500 000	0		1 590 000
Fiscalité affectée	700 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0		1 300 000
Autres financements publics	300 000	200 000	100 000	150 000	400 000	550 000	500 000	1 000 000	150 000	1 100 000	300 000	359 000		5 109 000
Recettes propres	1 100 000	1 100 000	850 000	1 475 000	1 500 000	1 700 000	8 000 000	3 300 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000	1 297 687		43 322 687
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>261 570</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 656 391</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>9 260 001</b>		<b>37 592 962</b>
Financements de l'Etat fléchés	0	0	515 000	0	400 000	0	0	800 000	200 000	0	900 000	615 000		3 430 000
Autres financements publics fléchés	0	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	356 391	1 500 000	2 000 000	9 000 000	7 820 001		28 076 392
Recettes propres fléchées	261 570	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	825 000		6 086 570
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>		<b>3 833</b>
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Prêts : encaissements en capital	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319		3 833
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>372 000</b>	<b>27 000</b>	<b>88 302</b>	<b>4 046 000</b>	<b>1 215 685</b>	<b>2 998 160</b>	<b>3 145 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>16 500</b>	<b>2 419 660</b>	<b>65 000</b>		<b>14 415 307</b>
TVA encaissée	10 000	27 000	26 000	15 000	180 000	20 000	25 000	3 500	11 000	9 000	200 000	65 000		591 500
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	362 000	0	62 302	4 031 000	1 035 685	2 978 160	3 120 000	7 500	0	7 500	2 219 660	0		13 823 807
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>37 233 889</b>	<b>2 970 319</b>	<b>5 053 621</b>	<b>41 871 319</b>	<b>5 516 004</b>	<b>7 248 479</b>	<b>64 242 319</b>	<b>6 567 710</b>	<b>13 361 319</b>	<b>30 316 819</b>	<b>19 619 979</b>	<b>11 295 502</b>		<b>245 297 284</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>14 098 326</b>	<b>15 186 151</b>	<b>17 666 787</b>	<b>15 239 155</b>	<b>16 651 794</b>	<b>18 237 859</b>	<b>21 813 901</b>	<b>15 066 395</b>	<b>16 911 174</b>	<b>17 554 013</b>	<b>19 978 938</b>	<b>21 473 417</b>		<b>209 877 909</b>
Personnel	12 176 885	12 076 151	12 266 787	12 081 416	11 951 794	13 237 859	16 813 901	12 766 395	11 411 174	12 341 954	14 178 938	14 496 746		155 800 000
Fonctionnement	1 500 000	2 110 000	4 300 000	2 500 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	3 212 059	5 000 000	6 000 000		37 822 059
Investissement	421 441	1 000 000	1 100 000	657 738	1 500 000	2 000 000	2 500 000	300 000	3 000 000	2 000 000	800 000	976 671		16 255 850
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 933 702</b>	<b>3 050 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 732 659</b>		<b>37 666 361</b>
Personnel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 459 517		19 959 517
Fonctionnement	50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	633 702	750 000	500 000	2 000 000	1 000 000		8 633 702
Investissement	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	273 142		9 073 142
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>6 000</b>	<b>8 250</b>	<b>9 000</b>	<b>51 750</b>	<b>33 750</b>	<b>28 500</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>400</b>	<b>2 250</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>154 400</b>
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dépôts et cautionnements	6 000	8 250	9 000	51 750	33 750	28 500	2 250	2 250	400	2 250	5 000	5 000		154 400
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>64 000</b>	<b>110 202</b>	<b>255 500</b>	<b>78 000</b>	<b>105 000</b>	<b>206 900</b>	<b>70 000</b>	<b>22 500</b>	<b>194 000</b>	<b>371 811</b>	<b>493 600</b>	<b>13 582 834</b>		<b>15 554 347</b>
TVA décaissée	16 000	70 000	68 000	43 000	47 000	35 000	55 000	15 000	54 000	45 000	65 000	70 000		583 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	48 000	40 202	187 500	35 000	58 000	171 900	15 000	7 500	140 000	326 811	428 600	13 512 834		14 971 347
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>16 518 326</b>	<b>18 204 603</b>	<b>20 831 287</b>	<b>18 268 905</b>	<b>19 690 544</b>	<b>21 373 259</b>	<b>25 386 151</b>	<b>18 024 847</b>	<b>20 155 574</b>	<b>20 728 073</b>	<b>25 277 538</b>	<b>38 793 910</b>		<b>263 253 017</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>20 715 564</b>	<b>-15 234 284</b>	<b>-15 777 666</b>	<b>23 602 415</b>	<b>-14 174 539</b>	<b>-14 124 779</b>	<b>38 856 169</b>	<b>-11 457 136</b>	<b>-6 794 255</b>	<b>9 588 746</b>	<b>-5 657 559</b>	<b>-27 498 407</b>		<b>-17 955 732</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>90 695 022</b>	<b>75 460 738</b>	<b>59 683 072</b>	<b>83 285 487</b>	<b>69 110 948</b>	<b>54 986 168</b>	<b>93 842 337</b>	<b>82 385 200</b>	<b>75 590 946</b>	<b>85 179 692</b>	<b>79 522 133</b>	<b>52 023 726</b>		
														<i>dont trésorerie fléchée</i>
														<b>-73 399</b>
														<i>dont trésorerie non fléchée</i>
														<b>-16 592 727</b>
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
														<b>-1 289 606</b>

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget initial 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

**Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - Récapitulatif contrats de recherche + opérations immobilières**

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivants
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>3 801 577</b>	<b>-73 400</b>	<b>2 007 000</b>	<b>-8 107 132</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>71 263 799</b>	<b>37 592 962</b>	<b>43 132 000</b>	<b>32 123 746</b>	<b>22 072 516</b>
Financements de l'Etat fléchés	22 869 999	3 430 000	3 125 000	4 295 000	6 006 575
Autres financements publics fléchés	48 176 788	28 076 392	37 447 000	26 778 746	14 809 848
Recettes propres fléchées	217 011	6 086 570	2 560 000	1 050 000	1 256 093
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>67 462 222</b>	<b>37 666 362</b>	<b>41 125 000</b>	<b>40 230 878</b>	<b>20 200 561</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	31 255 136	19 959 518	14 480 000	13 490 000	5 294 532
CP	31 255 136	19 959 518	14 480 000	13 490 000	5 294 532
Fonctionnement et intervention					
AE	11 115 311	8 633 702	12 745 000	11 100 000	11 161 015
CP	9 222 938	8 633 702	12 745 000	12 495 000	11 658 389
Investissement					
AE	51 095 823	6 149 742	3 500 023	3 536 550	3 168 670
CP	26 984 148	9 073 142	13 900 000	14 245 878	3 247 640
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>3 801 577</b>	<b>-73 400</b>	<b>2 007 000</b>	<b>-8 107 132</b>	<b>1 871 955</b>
<b>Solde cumulé</b>					<b>-500 000</b>

**Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - contrats de recherche**

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivants
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>1 961 045</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>	<b>-6 740 000</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>45 143 680</b>	<b>32 449 742</b>	<b>33 632 000</b>	<b>23 145 000</b>	<b>22 072 516</b>
Financements de l'Etat fléchés	1 669 999	3 130 000	3 125 000	4 295 000	6 006 575
Autres financements publics fléchés	43 256 669	25 441 262	27 947 000	17 800 000	14 809 848
Recettes propres fléchées	217 011	3 878 480	2 560 000	1 050 000	1 256 093
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>43 182 635</b>	<b>32 449 742</b>	<b>30 725 000</b>	<b>29 885 000</b>	<b>20 200 561</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	31 255 136	19 959 518	14 480 000	13 490 000	5 294 532
CP	31 255 136	19 959 518	14 480 000	13 490 000	5 294 532
Fonctionnement et intervention					
AE	11 115 311	8 633 702	12 745 000	11 100 000	11 161 015
CP	9 222 938	8 633 702	12 745 000	12 495 000	11 658 389
Investissement					
AE	3 383 531	3 856 522	3 500 000	3 300 000	3 168 670
CP	2 704 561	3 856 522	3 500 000	3 900 000	3 247 640
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 961 045</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>	<b>-6 740 000</b>	<b>1 871 955</b>
<b>Solde cumulé</b>					<b>0</b>

**Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal - opérations immobilières**

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027 et suivants
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>1 840 532</b>	<b>-73 400</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 367 132</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>26 120 119</b>	<b>5 143 220</b>	<b>9 500 000</b>	<b>8 978 746</b>	<b>0</b>
Financements de l'Etat fléchés	21 200 000	300 000			21 500 000
Autres financements publics fléchés	4 920 119	2 635 130	9 500 000	8 978 746	26 033 995
Recettes propres fléchées		2 208 090			2 208 090
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>24 279 587</b>	<b>5 216 620</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 345 878</b>	<b>0</b>
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	47 712 292	2 293 220	23	236 550	50 242 085
CP	24 279 587	5 216 620	10 400 000	10 345 878	50 242 085
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 840 532</b>	<b>-73 400</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 367 132</b>	<b>0</b>
<b>Solde cumulé</b>					<b>-500 000</b>
Part autofinancement IUT Neuville					<b>-500 000</b>

21 500 000  
26 033 995  
2 208 090  
49 742 085

50 242 085  
50 242 085  
48 033 995



**Tableau 9**

**Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel) en Recettes**

**Budget initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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 PSGS HCH	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, Oracclle)	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>
PFIPPIATR	Patrimoine	65 862 568	14 520 483	51 342 085	26 120 119	5 143 220	20 078 746
PFIPPIHS	Hygiène et sécurité	1 860 000	1 860 000				
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>67 722 568</b>	<b>16 380 483</b>	<b>51 342 085</b>	<b>26 120 119</b>	<b>5 143 220</b>	<b>20 078 746</b>
<b>Total</b>		<b>224 165 505</b>	<b>16 380 483</b>	<b>207 785 022</b>	<b>71 263 799</b>	<b>37 592 962</b>	<b>98 928 262</b>

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

Budget initial 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N										Prévisions N+1 et suivantes						vérif AE	vérif CP
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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	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		
Contrats de recherche	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	14 480 000	14 480 000	13 490 000	13 490 000	5 294 532	5 294 532	0	0
	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	12 745 000	12 745 000	11 100 000	12 495 000	11 161 015	11 658 388	0	0
	Investissement	17 208 723	3 383 531	3 383 531	0	3 856 522	3 856 522	2 704 561	2 704 561	0	3 856 522	3 856 522	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 900 000	3 168 670	3 247 640	0	0
<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>30 725 000</b>	<b>30 725 000</b>	<b>27 890 000</b>	<b>29 885 000</b>	<b>19 624 218</b>	<b>20 200 560</b>	0	0
Contrats de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Contrats d'enseignement	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	67 722 568	53 717 909	52 253 006	3 402 374	7 185 306	10 587 680	27 737 946	27 362 520	4 076 518	10 108 706	14 185 224	4 583 141	14 804 636	298 742	11 370 188	0	0	-1	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>67 722 568</b>	<b>53 717 909</b>	<b>52 253 006</b>	<b>3 402 374</b>	<b>7 185 306</b>	<b>10 587 680</b>	<b>27 737 946</b>	<b>27 362 520</b>	<b>4 076 518</b>	<b>10 108 706</b>	<b>14 185 224</b>	<b>4 583 141</b>	<b>14 804 636</b>	<b>298 742</b>	<b>11 370 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-1	0
<b>Ss total Personnel</b>		<b>84 479 186</b>	<b>31 255 136</b>	<b>31 255 136</b>	<b>0</b>	<b>19 959 518</b>	<b>19 959 518</b>	<b>31 255 136</b>	<b>31 255 136</b>	<b>0</b>	<b>19 959 518</b>	<b>19 959 518</b>	<b>14 480 000</b>	<b>14 480 000</b>	<b>13 490 000</b>	<b>13 490 000</b>	<b>5 294 532</b>	<b>5 294 532</b>	0	0
<b>Ss total Fonctionnement</b>		<b>54 755 028</b>	<b>11 115 311</b>	<b>11 115 311</b>	<b>0</b>	<b>8 633 702</b>	<b>8 633 702</b>	<b>9 222 938</b>	<b>9 222 938</b>	<b>0</b>	<b>8 633 702</b>	<b>8 633 702</b>	<b>12 745 000</b>	<b>12 745 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>12 495 000</b>	<b>11 161 015</b>	<b>11 658 388</b>	0	0
<b>Ss total Investissement</b>		<b>84 931 291</b>	<b>57 101 440</b>	<b>55 636 537</b>	<b>3 402 374</b>	<b>11 041 828</b>	<b>14 444 202</b>	<b>30 442 507</b>	<b>30 067 081</b>	<b>4 076 518</b>	<b>13 965 228</b>	<b>18 041 746</b>	<b>8 083 141</b>	<b>18 304 636</b>	<b>3 598 742</b>	<b>15 270 188</b>	<b>3 168 670</b>	<b>3 247 640</b>	-1	0
<b>TOTAL</b>		<b>224 165 505</b>	<b>99 471 887</b>	<b>98 006 984</b>	<b>3 402 374</b>	<b>39 635 048</b>	<b>43 037 422</b>	<b>70 920 581</b>	<b>70 545 155</b>	<b>4 076 518</b>	<b>42 558 448</b>	<b>46 634 966</b>	<b>35 308 141</b>	<b>45 529 636</b>	<b>28 188 742</b>	<b>41 255 188</b>	<b>19 624 218</b>	<b>20 200 560</b>	-1	0

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes			Vérif
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	18 226 575	1 669 999	3 130 000	3 125 000	4 295 000	6 006 575	0
	Autres financements publics	129 254 779	43 256 669	25 441 262	27 947 000	17 800 000	14 809 848	0
	Autres financements	8 961 584	217 011	3 878 480	2 560 000	1 050 000	1 256 093	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>156 442 937</b>	<b>45 143 680</b>	<b>32 449 742</b>	<b>33 632 000</b>	<b>23 145 000</b>	<b>22 072 516</b>	
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	
	Autres financements	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	23 100 000	21 200 000	300 000	1 600 000	8 978 746	0	
	Autres financements publics	26 182 395	4 920 119	2 635 130	9 500 000	0	0	
	Autres financements	2 059 690	0	2 208 090	0	0	0	
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>51 342 085</b>	<b>26 120 119</b>	<b>5 143 220</b>	<b>11 100 000</b>	<b>8 978 746</b>	<b>0</b>	
<b>Ss total Financement de l'Etat</b>		<b>41 326 575</b>	<b>22 869 999</b>	<b>3 430 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>6 006 575</b>	
<b>Ss total Autres financements</b>		<b>155 437 174</b>	<b>48 176 788</b>	<b>28 076 392</b>	<b>37 447 000</b>	<b>26 778 746</b>	<b>14 809 848</b>	
<b>Ss total Autres financements</b>		<b>11 021 274</b>	<b>217 011</b>	<b>6 086 570</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 256 093</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>207 785 022</b>	<b>71 263 799</b>	<b>37 592 962</b>	<b>44 732 000</b>	<b>32 123 746</b>	<b>22 072 516</b>	

**TABLEAU 11**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

ANNEE 2023 - BR

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B UNIV EVRY		Partenaire C		Partenaire D	
UMR 8587 LAMBE	Personnel	6	Emplois	3	Emplois	22	Emplois	0	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	19 400 €		39 665 €		104 232 €					
	Investissement	5 500 €									
	TOTAL	24 900 €		143 897 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B		Partenaire C		Partenaire D	
UMR 8088 AGM	Personnel	31	Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	63 200 €		25 879 €							
	Investissement	4 500 €									
	TOTAL	67 700 €		25 879 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B ENSEA		Partenaire C Centralsupelec		Partenaire D	
UMR 8051 ETIS	Personnel	25	Emplois	9	Emplois	25	Emplois	1	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	68 300 €		50 000 €		45 000 €					
	Investissement	42 000 €				25 000 €					
	TOTAL	110 300 €		120 000 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B		Partenaire C		Partenaire D	
UMR 8089 LPTM	Personnel	15	Emplois	8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 200 €		25 000 €							
	Investissement	2 000 €									
	TOTAL	37 200 €		25 000 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement											
				Partenaire A CNRS		Partenaire B ENS CACHAN		Partenaire C CNAM		Partenaire D IFSTTAR		Partenaire E UNIV PARIS SUD		Partenaire F ENS RENNES	
UMR 8029 SATIE	Personnel	16	Emplois	10	Emplois	14	Emplois	12	Emplois	12	Emplois	14	Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	46 400 €		50 000 €		41 519 €		18 788 €		11 032 €		69 194 €		15 228 €	
	Investissement	25 000 €				10 000 €		7 000 €							
	TOTAL	71 400 €		222 761 €											

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement									
				Partenaire A CNRS		Partenaire B OBS PARIS		Partenaire C UPMC = Devenu Sorbonne Université		Partenaire D ENS PARIS			
UMR 8112 LERMA	Personnel	7	Emplois	29	Emplois	19	Emplois	22	Emplois		Emplois		
	Fonctionnement	19 800 €		78 996 €		91 010 €		62 538 €		N'est plus tutelle du laboratoire depuis le 01.01.2019			
	Investissement	15 000 €											
	TOTAL	34 800 €		232 544 €									

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B ESSEC		Partenaire C		Partenaire D	
UMR 8184 THEMA	Personnel	53	Emplois	5	Emplois	11	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	98 900 €				15 000 €					
	Investissement	6 500 €									
	TOTAL	105 400 €		15 000 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B UVSQ		Partenaire C MIN JUSTICE		Partenaire D	
UMR 8183 CESDIP	Personnel	4	Emplois	13	Emplois	5	Emplois	1	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	11 300 €		37 000 €		8 089 €		114 000 €			
	Investissement	2 500 €									
	TOTAL	13 800 €		159 089 €							

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CNRS		Partenaire B Ministère Culture		Partenaire C		Partenaire D	
UMR 9022 HERITAGES	Personnel	38	Emplois	7	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	51 900 €		53 000 €		40 000 €					
	Investissement	4 000 €									
	TOTAL	55 900 €		93 000 €							

Création de cette UMR au 01.01.2022		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement							
				Partenaire A CEREMA		Partenaire B		Partenaire C		Partenaire D	
UMR MATRIS	Personnel	6	Emplois	9	Emplois	0	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	12 000 €		non renseigné budget centralisé							
	Investissement	2 000 €									
	TOTAL	14 000 €									



## Synthèse budgétaire et comptable

### Budget Initial 2024

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2024	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>42 332 865</b>	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>26 035 745</b>	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-43 943 713</b>	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>69 979 458</b>	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	20 367 125	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	49 612 333		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>244 053 395</b>	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-5 525 166</b>	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-1 036 878</b>	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-16 317 728</b>	
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>-150 567</b>	
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	3 833
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	0
	Cautionnements et dépôts	+/-	-154 400
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
	Variation des stocks	+ / -	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0
	Produits divers de gestion courante	+	0
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>498 966</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements	+ / -	344 566
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements	+ / -	154 400
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-16 666 127</b>	
12.a Recettes budgétaires		230 878 143	
12.b Crédits de paiement ouverts		247 544 270	
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-1 289 606</b>		
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	<b>-17 955 733</b>		
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-73 399	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-17 882 334	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>1 638 005</b>		
<b>16 Variation des restes à payer</b>	<b>-3 490 875</b>		
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>38 841 990</b>		
<b>Niveaux finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>9 718 017</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-42 305 708</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>52 023 725</b>	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		20 293 726
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		31 729 999

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale