

**Délibération du Conseil d'Administration  
du 06 décembre 2022**

**Objet : Approbation du Budget initial 2023**

**Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.712-3 et R.719-68 ;  
**Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  
**Vu** la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes publics et opérateurs de l'État pour 2023, en date du 26 juillet 2022 ;  
**Vu** Les statuts et notamment l'article 17 relatif à l'attribution du conseil d'administration ;  
**Vu** les documents budgétaires annexés à la présente délibération.

**Article 1 : Le Conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :**

- 887 ETPT sous plafond et 71 ETPT hors plafond
- 109 440 412 € d'autorisations d'engagement dont :
  - ✓ 78 961 180 € personnel
  - ✓ 20 723 024 € fonctionnement
  - ✓ 9 756 028 € investissement
- 126 861 676 € de crédits de paiement
  - ✓ 78 961 180 € personnel
  - ✓ 21 449 514 € fonctionnement
  - ✓ 26 450 982 € investissement
- 115 747 316 € de prévisions de recettes
- - 11 114 360 € de solde budgétaire

**Article 2 : Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :**

- - 11 356 463 € de variation de trésorerie
- - 5 904 669 € de résultat patrimonial
- - 2 814 669 € de capacité d'autofinancement
- - 6 539 442 € de variation de fonds de roulement

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

Nombre de membres en exercice	: 34
Quorum exigé	: 17
Membres présents	: 19
Membres représentés	: 7
Votants	: 26
Pour	: 22
Contre	: 0
Abstention	: 4

A Évry, le 06 décembre 2022

Patrick CURMI

Président de l'Université



Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule.

**Né pas supprimer les zéros dans les cellules**

Emplois		exercice 2022										période janvier - septembre exercice 2023										période janvier - septembre exercice 2023										période janvier - décembre exercice 2023									
		mode ETP (a) au 31 décembre 2022		moyenne annuelle ETP 2022(b)		Entrées (en ETP) (c)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre d'ouvrages et CDI (d)		ETP (moyenne sur 4 mois)		Entrées (en ETP) (f)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (0)=e+f-g (ouvrages et CDI) (e)		ETP (moyenne sur 9 mois)		Entrées (en ETP) (h)		Sorties (en ETP)		ETP (moyenne 2023 (k)=a+i- j pour les limites et CDI, à saisir concernant les limites et exercice 2023) (l)															
		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R							
		Total (d)		dont recrutés		Total (f)		dont recrutés		Total (h)		dont recrutés		Total (j)		dont recrutés		Total (l)		dont recrutés		Total (n)		dont recrutés		Total (p)		dont recrutés		Total (r)		dont recrutés		Total (t)							
Titulaires		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17							
Enseignants et enseignants chercheurs		388,30		381,88		0,00		5,00		1,00		378,30		378,55		22,00		15,00		5,00		390,30		379,74		22,00		15,00		5,00		390,30		382,30							
Personnels BIA 55 et autres		383,30		377,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		305,20		295,37		8,00		4,00		1,00		294,00		293,69		15,00		9,00		3,00		296,00		293,05		22,00		12,00		4,00		300,00		293,60							
Enseignants et enseignants chercheurs		290,00		287,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		693,50		677,25		8,00		9,00		2,00		672,30		672,24		37,00		24,00		8,00		686,30		672,79		44,00		27,00		9,00		690,30		676,00							
Personnels BIA 55 et autres		673,30		664,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		129,90		122,72		0,00		0,00		0,00		123,50		123,50		0,00		0,00		0,00		119,71		118,80		0,00		118,40		118,80		118,40		118,80							
Enseignants et enseignants chercheurs		128,50		120,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		96,50		86,25		0,00		0,00		0,00		85,00		85,00		0,00		0,00		0,00		85,61		85,50		0,00		87,50		85,50		87,50		85,50							
Personnels BIA 55 et autres		93,00		84,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,18		92,50		0,00		92,50		92,50		92,50		92,50							
Enseignants et enseignants chercheurs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		108,10		94,83		0,00		0,00		0,00		96,67		96,67		0,00		0,00		0,00		95,18		92,50		0,00		92,50		92,50		92,50		92,50							
Enseignants et enseignants chercheurs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		10,80		10,80		4,00		0,00		0,00		12,80		12,80		5,00		0,00		0,00		13,80		13,24		5,00		1,00		0,00		12,80		13,30							
Enseignants et enseignants chercheurs		8,80		8,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Personnels BIA 55 et autres		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		193,80		211,14		0,00		0,00		0,00		220,17		220,17		0,00		0,00		0,00		214,89		211,30		0,00		199,80		211,30		199,80		211,30							
Personnels BIA 55 et autres		236,60		215,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Enseignants et enseignants chercheurs		887,30		888,39		0,00		0,00		0,00		892,41		892,41		0,00		0,00		0,00		887,68		890,10		0,00		890,10		887,68		890,10		887,68							
Personnels BIA 55 et autres		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu sont des cellules calculées automatiquement

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en EPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en EPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois votés (ou B) ou après le dernier budget rectificatif

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou déléguations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois garantis

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("non plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2022 (colonnes (a) et (b)) à renseigner au moment du B 2023 et nouvelle prévision d'exécution sur 2023 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) Le stock EPT à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2023 se calcule en phase 1 (B 2023) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2022 (colonne (c) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution")

et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2022 (ligne "exécution" colonne (d))

(5) L'ensemble des modifications au sens de la délimitation apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget et en application du décret GBCP (article 18, annexe relative aux opérations plurimodales)

acte juridique conduisant à l'établissement d'un enseignement supérieur et un ou plusieurs personnels (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou

des prestations de recherche dans un domaine déterminé

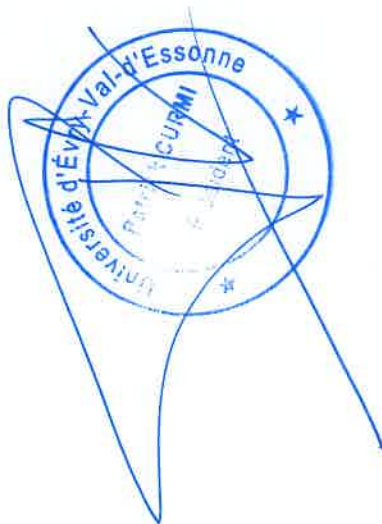




Tableau 1  
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat BI	Emplois financés hors SCSP BI	Global BI
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	382		382
		CDI	3		3
	Non permanents	CDD	116	30	146
		S/total EC		501	30
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0
BIATOSS	Permanents	Titulaires	293		293
		CDI	13	11	24
	Non permanents	CDD	80	30	110
		S/total Biatoss		386	41
Totaux			887	71	959
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			959		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés

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

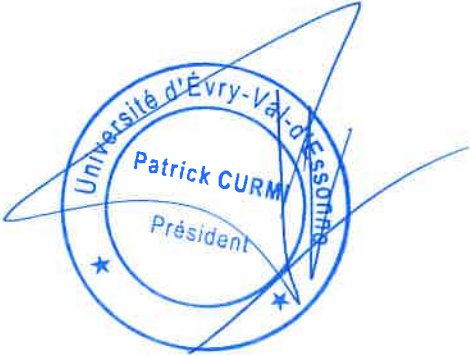


Tableau 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants BR 2022		Montants BI 2023		Montants BR 2022	Montants BI 2023	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	76 841 804	76 841 804	78 961 180	78 961 180	102 124 329	96 816 845	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	19 106 524	19 106 524	20 261 289	20 261 289	74 855 321	76 502 868	Subvention pour charges de service public
					1 296 200	152 000	Autres financements de l'Etat
					726 885	672 500	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	24 420 292	21 427 125	20 723 204	21 449 514	6 898 416	2 843 060	Autres financements publics
					18 347 507	16 646 417	Recettes propres
					7 028 930	18 930 471	Recettes fléchées **
					6 766 400	17 911 322	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 665 167	20 424 903	9 756 028	26 450 982	34 789	858 800	Autres financements publics fléchés
					227 741	160 349	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	119 927 264	118 693 831	109 440 412	126 861 676	109 153 259	115 747 316	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					9 540 572	11 114 360	Solde budgétaire (déficit)

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"





Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT								
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)								
Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	78 458 521	78 458 521	19 956 555	20 682 865	9 690 828	26 385 782	108 105 904	125 527 168
Formation initiale et continue	36 875 748	36 875 748	1 102 828	1 102 828	914 554	914 554	38 893 130	38 893 130
D101 Formation initiale et continue Licence	27 077 632	27 077 632	1 040 570	1 040 570	899 002	899 002	29 017 204	29 017 204
D102 Formation initiale et continue Master	9 078 973	9 078 973	55 558	55 558	15 552	15 552	9 150 083	9 150 083
D103 Formation initiale et continue Doctorat	719 144	719 144	6 700	6 700			725 844	725 844
D105 Bibliothèques et documentation	2 339 523	2 339 523	894 920	919 995	40 000	40 000	3 274 443	3 299 518
D106 Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	3 553 699	3 553 699	220 714	220 714	4 000	4 000	3 778 413	3 778 413
D107 Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	2 152 559	2 152 559	98 427	98 427	6 000	6 000	2 256 987	2 256 987
D108 Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 238 052	1 238 052	44 439	44 439	0	0	1 282 491	1 282 491
D109 Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 Recherche universitaire - science de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 Recherche universitaire - science de l'homme et de la société	4 625 013	4 625 013	76 010	76 010			4 701 024	4 701 024
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 402 409	5 402 409					5 402 409	5 402 409
D113 Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 Immobilier	371 201	371 201	10 300 037	10 923 272	5 995 000	22 689 954	16 666 238	33 984 427
D115 Pilotage et support	21 900 316	21 900 316	7 219 179	7 297 179	2 731 274	2 731 274	31 850 769	31 928 769
D2 Etudiants	502 659	502 659	766 649	766 649	65 200	65 200	1 334 508	1 334 508
D201 Aides directes aux étudiants			439 849	439 849			439 849	439 849
D202 Aides indirectes							0	0
D203 Santé des étudiants activité associative	502 659	502 659	326 800	326 800	65 200	65 200	894 659	894 659
Total	78 961 180	78 961 180	20 723 204	21 449 514	9 756 028	26 450 983	109 440 412	126 861 676
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							0	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	76 502 868								76 502 868
Droits d'inscription					1 336 247				1 336 247
Formation continue, diplômes propres et VAE					14 116 300				14 116 300
Taxe d'apprentissage					335 000				335 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					100 766				100 766
Valorisation					77 104				77 104
ANR investissements d'avenir							0		0
ANR hors investissements d'avenir				180 223					180 223
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				88 100		0			88 100
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		152 000		2 574 737		17 911 322	858 800		21 496 859
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			672 500		681 000			160 349	1 513 849
Total	76 502 868	152 000	672 500	2 843 060	16 646 417	17 911 322	858 800	160 349	115 747 316
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									11 114 360

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)  
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

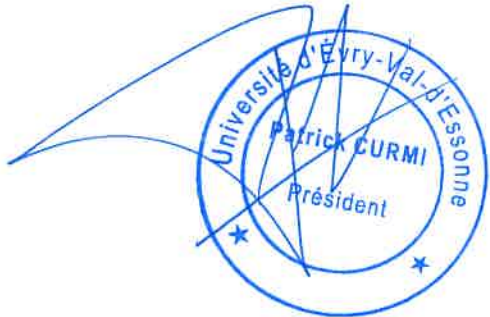


Tableau 4  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

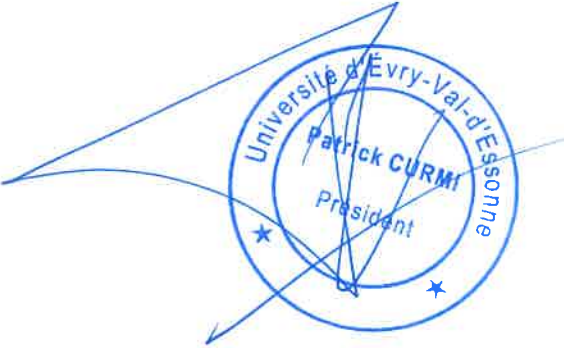
Besoins (utilisation des financements)		
	BR 2022	BI 2023
Solde budgétaire (déficit) *	9 540 572	11 114 360
Nouveaux prêts (capital) / dépôts et cautionnement		0
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	872029	561 447
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1762	0
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>10 414 363</b>	<b>11 675 807</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)		
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>10 414 363</b>	<b>11 675 807</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"  
\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"  
\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

et  
ou  
ou  
ou  
et

BR 2022	BI 2023	
		Solde budgétaire (excédent) *
	0	Nouveaux prêts (capital) / dépôts et cautionnement
794 078	319 344	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>794 078</b>	<b>319 344</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>9 620 285</b>	<b>11 356 463</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
-7 815 889	-717 756	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
-1 804 396	-10 638 707	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
<b>10 414 363</b>	<b>11 675 807</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>





**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourse AMI	C 4671	Autres comptes créditeurs	55 000	136 800
Sécurité sociale étudiants	C 4426	PAS - impôt sur le revenu		
TVA	C 44571 et C 44551	TVA collectée et TVA à décaisser	506 447	182 544
<b>TOTAL</b>			<b>561 447</b>	<b>319 344</b>

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

C1

C2



# **Tableau 6** **Situation patrimoniale**

## **POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2022	BI 2023	PRODUITS
Personnel	75 928 774	78 057 584	Subventions de l'Etat
dont charges de pensions civiles*	19 106 524	20 261 289	Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	29 110 154	29 253 110	Autres subventions
			Autres produits
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>105 038 928</b>	<b>107 310 694</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>105 038 928</b>	<b>107 310 694</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>

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

	BR 2022	BI 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-517 582	-5 904 669
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 900 000	6 900 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 810 000	-3 810 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs		
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 572 418</b>	<b>-2 814 669</b>

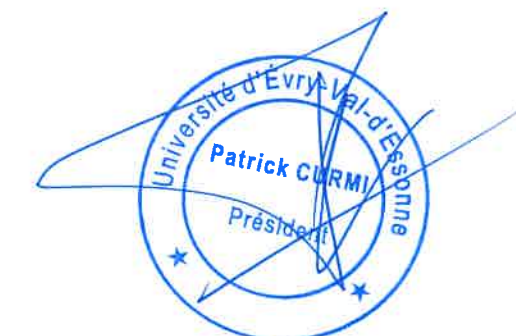
\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2022	BI 2023	RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*		2 814 669	Capacité d'autofinancement
Investissements	14 808 902	20 040 959	Financement de l'actif par l'État
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
			Autres ressources
Différence : écart entre comptes budgétaires et comptes comptables classe 2			
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>14 808 902</b>	<b>22 855 628</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>

## **POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT AU 31/12
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE





Périmètre financier : UEVE  
Société(s) :  
BI 2023

Exercice : 2023  
Unité des montants : Euros

Plan de Trésorerie prévisionnel

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	26 948 069	44 815 701,03	36 645 077,39	28 169 750,60	39 469 938,12	32 461 641,37	25 618 360,31	43 937 720,15	37 213 275,24	34 596 436,52	36 306 956,34	19 798 950,06	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	19 864 869	631 559	1 753 963	20 949 754	1 832 326	1 863 761	28 414 753	1 992 052	208 236	11 997 524	1 949 675	5 358 372	96 816 845
Subvention pour charges de service public	19 125 717	0	0	19 125 717	0,00	0,00	26 776 004	0	0	11 475 430	0	0	76 502 868
Autres financements de l'Etat	0	0	0	117 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	152 000
Fiscalité affectée	469 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	0	2 500	0	672 500
Autres financements publics	9 855	307 314	390 884	172 387	175 771	221 115	230 047	16 510	113 709	196 992	250 475	758 002	2 843 060
Recettes propres	260 297	324 244	1 363 079	1 534 650	1 656 555	1 642 647	1 373 703	1 774 542	94 527	325 102	1 696 700	4 600 371	16 646 417
Recettes budgétaires fléchées	6 782 922	0	3 325 000	0	0	658 800	0	0	5 910 349	2 103 400	150 000	0	18 930 471
Financements de l'Etat fléchés	6 782 922	0	3 325 000	0	0	0	0	0	5 750 000	1 903 400	150 000	0	17 911 322
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	658 800	0	0	0	200 000	0	0	858 800
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	160 349	0	0	0	160 349
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	45 145	2 219	78 977	202	9 321	124 500	12 561	15 470	7 221	3 538	14 741	5 450	319 344
TVA encaissée	45 145	2 219	37 937	202	9 321	28 740	12 561	15 470	7 221	3 538	14 741	5 450	182 544
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0	0	41 040	0	0	95 760	0	0	0	0	0	0	136 800
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26 692 935	633 778	5 157 940	20 949 955	1 841 647	2 647 061	28 427 314	2 007 523	6 125 806	14 104 462	2 114 416	5 363 823	116 066 660
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	8 560 043	8 532 060	8 371 256	9 366 112	8 028 808	9 109 419	9 810 355	8 486 288	8 391 423	9 993 887	9 272 731	9 291 067	107 213 448
Personnel	6 165 077	6 053 606	6 228 487	6 446 548	6 476 282	6 332 672	6 894 315	8 004 032	6 251 367	6 587 497	7 051 209	6 349 449	78 840 541
Fonctionnement	1 752 590	1 901 760	1 647 841	2 163 548	1 422 305	1 583 578	2 077 699	389 930	1 785 483	2 625 112	1 548 063	1 918 970	20 816 879
Investissement	642 376	576 694	494 928	756 016	130 221	1 193 170	838 340	92 326	354 573	781 278	673 459	1 022 648	7 556 028
Dépenses sur recettes fléchées	228 292	228 292	5 233 678	228 292	793 863	328 292	228 292	228 292	290 356	2 330 793	9 302 393	227 393	19 648 227
Personnel	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	10 278	9 379	9 379	9 379	120 639
Fonctionnement	0	0	5 000	0	565 571	0	0	0	62 064	0	0	0	632 634
Investissement	218 014	218 014	5 218 400	218 014	218 014	318 014	218 014	218 014	218 014	2 321 414	9 293 014	218 014	18 894 954
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	36 968	44 050	28 333	55 364	27 273	52 631	69 307	17 388	60 866	69 262	47 299	52 706	561 447
TVA décaissée	35 368	37 850	25 933	52 964	25 173	48 931	69 307	12 588	51 266	64 462	42 499	40 106	506 447
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	1 600	6 200	2 400	2 400	2 100	3 700	0	4 800	9 600	4 800	4 800	12 600	55 000
Autres décaissements d'opérations gérées en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8 825 303	8 804 402	13 633 267	9 649 768	8 849 944	9 490 342	10 107 954	8 731 968	8 742 644	12 393 942	18 622 422	9 571 167	127 423 123
SOLDE DU MOIS	17 867 632	-8 170 624	-8 475 327	11 300 188	-7 008 297	-8 843 281	18 319 360	-6 724 445	-2 616 839	1 710 520	-16 508 006	-4 207 344	-11 356 463
SOLDE CUMULE	44 815 701	36 645 077	28 169 751	39 469 938	32 461 641	25 618 360	43 937 720	37 213 275	34 596 437	36 306 956	19 798 950	15 591 606	
dont trésorerie fléchée													-717 756
dont trésorerie sur op. non budgétaires													-242 103

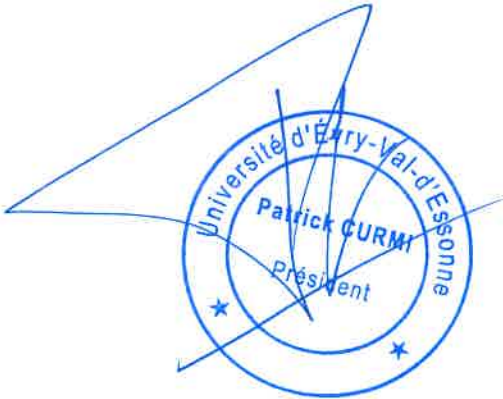


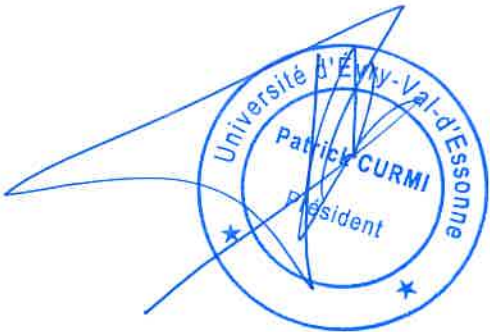


Tableau 8  
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

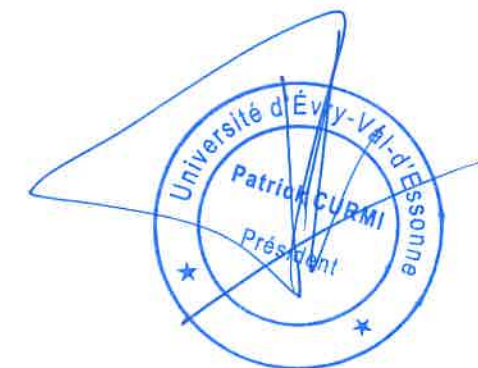
Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

		2023	2024	2025	2026 et +
	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivant
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	1 475 413	- 2 193 168,91	- 2 992 629,22	6 564 917
Recettes fléchées (b)	21 260 930	18 930 471	5 897 777	14 101 699	24 856 695
Financements de l'État fléchés	19 958 400	17 911 322	2 803 400	11 350 000	10 201 800
IUT Les passages Tranche n°1	5 000 000	0	0	0	0
CPER 2015/2020 + 2021/2027- Bâtiment Maupertuis	7 925 000	9 075 000	0	0	0
CPER 2015/2020 - Les passages Tranche n°2A + CPER 2021/2027	891 400	1 903 400	2 003 400	2 000 000	10 201 800
Plan de Relance Maupertuis	4 893 000	5 000 386	0	0	0
Plan de relance IDF	1 249 000	1 782 536	300 000	0	0
Campus sport CPER 2021/2027	0	150 000	500 000	9 350 000	0
Autres financements publics fléchés	1 074 789	858 800	2 959 211	2 620 000	14 025 300
CPER 2015/2020 - Les passages Tranche n°2A	400 000	0	1 600 000	0	0
Bâtiment Learning center	0	200 000	1 300 000	2 000 000	12 500 000
Idex - CMQ - PIA	640 000	640 000	0	600 000	1 320 000
Subvention (Rectorat, Région Ile de France...)	30 689	1 000	39 511	1 000	105 800
Numéraire public	4 100	17 800	19 700	19 000	99 500
Recettes propres fléchées	227 741	160 349	135 166	131 699	629 595
Convention revitalisation ALCATEL	100 001	0	0	0	0
Numéraire Privée	127 740	160 349	135 166	131 699	629 595
Dépenses sur recettes fléchées (c)	22 736 343	19 648 227	6 697 237	4 544 153	42 692 653
Personnel					
AE=CP	238 694	120 639	760 024	424 139	1 389 110
Fonctionnement et intervention					
AE	1 354 455	67 064	202 263	68 464	1 083 383
CP	670 025	632 635	321 122	68 464	1 083 383
Investissement					
AE	39 539 113	1 800 000	17 721 355	16 401 550	15 148 360
CP	21 827 624	18 894 954	5 616 091	4 051 550	40 220 160
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 475 413	- 717 756	- 799 460	- 9 557 546	- 17 835 958





### Tableau des opérations pluriannuelles

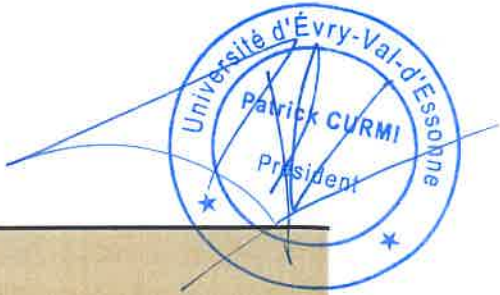
[illegible]



Périmètre financier : UEVE  
Type de budget :

BI, BOPA

Tableau 9  
Tableau des opérations pluriannuelles



Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						
				Montant	BR Encaissements < N	BI Encaissements < N	BR Encaissements prévus N	BI Encaissements prévus N	BR Restes à encaisser > N	BI Restes à encaisser > N
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(16)	(17)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
18SSTLME03	DGA MARCHE N° 2018470145	395 011		395 011	110 376	395 011	284 635	0	0	0
19SATLAM01	ANR-18-CE13-0007-01 - DYNACTUBE	317 412	0	317 412	285 671	317 412	31 741	0	0	0
19SSTIST02	URGO CONTRAT DE COLLAB RECH S. MARTINEAU	220 000	0	220 000	185 000	220 000	15 000	0	0	0
19SATEPE06	SACLAY PROGRAMME ADI PELTONEN	55 400	0	55 400	33 240	55 400	22 564	0	0	0
20SATGME03	CEA ACCORD DE COLL. "AD MINI BRAIN"	195 500	0	195 500	65 100	133 400	68 300	0	62 099	62 100
20SATIBI08	REGION IDF PROJET FEDER IF0011053	619 246	0	619 246	0	774	619 246	433 472	0	185 000
20SATMAT03	FOND COOP SCIENT SCIENCES MATH DE PARIS	116 500	0	116 500	5 500	87 666	82 166	28 834	28 834	0
20SATSAB04	PROJET EUROPEEN GA N° 895024 MITIC	184 708	0	184 708	120 060	184 708	64 648	0	0	0
21SATEPE01	ANR-20-ORAR-0003-01 - REGINEQ	179 280	0	179 280	107 568	161 352	53 784	0	17 928	17 928
21SATGME04	INSERM PROJET INCA N°2020-124	203 840	0	203 840	61 152	101 920	40 768	40 768	101 920	61 152
21SATIBI01	ANR-20-CE33-0010-01 - SHOW-ME	247 923	0	247 923	123 980	173 544	49 564	49 587	74 379	24 792
21SATIBI02	ANR-20-CE17-0022-04 - DeepECG4U	70 363	0	70 363	42 218	63 327	21 109	0	7 036	7 036
21SATIBI05	GENOPOLE ALLOC DE RECH ISMAIL BELGACEM	130 000	0	130 000	65 000	117 000	52 000	13 000	13 000	0
21SATIBI08	ANR-20-CE48-0015-03 - ArtISmo	129 171	0	129 171	64 585	90 419	25 834	25 835	38 752	12 917
21SATIST02	GENOPOLE - ATIGE N TRICAUD	250 000	0	250 000	83 333	166 666	83 333	0	83 334	83 334
21SATLBE01	GENOPOLE ATIGE Olivier BIONDI	250 000	0	250 000	83 333	166 666	83 333	0	83 334	83 334
21SATSAB04	GENOPOLE ALLOCATION DE RECH S PANKIVSKY	130 000	0	130 000	0	117 000	117 000	13 000	13 000	0
21SATIDH01	ANR-20-FRAL-0011-02 - EURO-DEM	119 073	0	119 073	71 444	107 166	35 722	11 907	11 907	0
21SSTGEN01	ACCORD COLLAB SANOFI 211001	60 000	0	60 000	0	55 000	55 000	5 000	5 000	0
21SSTIST03	ADHARA URGO CONTRAT DE COLLAB ETUDE PACE	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
21SATGME05	ENS SACLAY-COHORTE 21-24 - SUSSFELD	81 816	0	81 816	0	36 363	36 363	27 272	45 453	18 181
21SATIBI13	PARIS SACLAY LABEX DIGICOSME RD 281	130 000	0	130 000	0	117 000	117 000	0	13 000	13 000
21SATIBI17	INSERM - SD CANCER - 21CF065-00 - CREUX	94 624	0	94 624	0	75 699	75 699	0	18 925	18 925
21SATIST04	SACLAY - CONTRAT HANDICAP - GROSSI	100 000	0	100 000	0	33 000	33 000	33 000	67 000	34 000
21SATLAM05	CNRS LABEX STORE-EX Recrut D.CREVREL	113 400	0	113 400	113 400	113 400	0	0	0	0
21SATLME03	UPS - LABEX LASIPS -RD N° 154-INCOGNITHO	64 480	0	64 480	0	58 032	58 032	0	6 448	6 448
21SATMAT04	PARIS SACLAY LABEX LMH RD 417 SIMONOV	55 536	0	55 536	0	49 982	49 982	5 554	5 554	0
21SATMAT05	PARIS SACLAY LABEX LMH RD 428 FRAISSE	104 208	0	104 208	0	93 787	93 787	0	10 421	10 421
21SATMAT09	ENS SACLAY-COHORTE 21-24 - BLEISTEIN	81 816	0	81 816	0	36 363	36 363	27 272	45 453	18 181
22SATGME01	GENOPOLE ATIGE Mr ANDREW TOLONEN	250 000	0	250 000	0	75 000	0	75 000	250 000	100 000
22SATIBI01	ANR-21-CE39-0015-04-DRIFTFH	138 127	0	138 127	0	55 250	55 250	27 625	82 877	55 252
22SATIBI02	ANR-21-CE45-0030-04-DeepIntegrOmics	140 921	0	140 921	0	56 368	56 368	28 184	84 553	56 369
22SATIBI07	UNIV SORBONNE DIM RFSI N°2021-PHD-01	100 000	0	100 000	0	29 019	29 019	31 657	70 981	39 323
22SATLAM01	ANR-21-CE19-0027-04-moHeDis	150 640	0	150 640	0	60 256	60 256	30 128	90 384	60 256
22SSTLBE02	MINISTERE DES ARMEES UMR LBEP5 - IRBA	140 000	0	140 000	0	70 000	70 000	35 000	70 000	35 000
22SSTLBE03	SNC NEPTUNE DISTRIB CONTRAT DE FINAN	48 673	0	48 673	0	29 204	35 045	14 602	23 363	4 867
22SATLME01	UNIV PARIS SACLAY RD 171 AAP-CHAUD	59 800	0	59 800	0	51 750	0	8 050	59 800	0
22SSTLME02	LIYITO CONV DE PRESTA TherMod	41 667	0	41 667	0	41 667	41 667	0	0	0
22SATIBI13	PARIS SACLAY LABEX DIGICOSME RD 311	98 800	0	98 800	0	85 500	0	0	0	13 300
22SATIBI14	PARIS SACLAY ANR-17-CONV 0003 RD 84	41 600	0	41 600	0	37 440	0	0	0	4 160
22SSTEPE02	AMUNDI CONTRAT COLLAB CIFFRE 2022/0098	45 000	0	45 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
22SSTEPE03	REGIENOV CONTRAT THESE CIFFRE 2021-C-5976	45 000	0	45 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
22SSTIBI11	SANOFI ACCORD DE COLLAB CIFFRE 211020	60 000	0	60 000	0	40 000	0	10 000	0	10 000
Total Contrats de recherche		6 559 536	0	6 559 536	1 620 960	4 489 512	3 153 579	1 004 747	1 484 735	1 065 277
				0	0	0	0	0	0	0
Total Contrats de formation continue		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19SSEAPPCP	APPROCHE COMPETENCE UP-SACLAY	212 160	0	212 160	212 160	212 160	0	0	0	0
20SAEERASM	AIDE A LA MOBILITE ERASMUS 2020	56 392	0	56 392	52 246	56 392	4 146	0	0	0
21SAECRIFU	IDF - CRIF MOBILITE INTERNAT. 2020-2021	90 000	0	90 000	20 400	90 000	69 600	0	0	0
21SAECMQC2	PIA CMQ - CAISSE DEPOTS & CONSIGNATIONS	4 822 650	0	4 822 650	640 000	902 530	262 530	819 149	3 920 120	3 100 971
21SAEERASM	AIDE A LA MOBILITE ERASMUS 2021	80 613	0	80 613	0	64 490	64 490	16 123	16 123	0
21SAEPPEI1	CONV ACCOMP PRJ PERSO ETUDES ET INSERT	109 200	0	109 200	109 200	109 200	0	0	0	0
21SAETALEN	SUBV CLASSE PREPA TALENTS DU SERVICE PUB	442 000	0	442 000	98 800	325 000	226 200	117 000	0	0
22SAEORACC	ORACCLE - ACCORD DE PARTENARIAT - PIA	263 550	0	263 550	0	59 010	10 000	36 645	0	167 895
22SAECRIFU	IDF - CRIF MOBILITE INTERNAT. 2021-2022	90 000	0	90 000	0	57 050	45 000	32 950	45 000	0
22SAEERASM	AIDE A LA MOBILITE ERASMUS 2022	62 470	0	62 470	0	49 976	0	0	0	12 494
Total Contrats d'enseignement		6 229 035	0	6 229 035	1 132 806	1 925 808	681 966	1 021 867	3 981 243	3 281 360
11IPEREN01	PPI RENOVATION PASSAGES	5 502 577	502 578	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
16IPEMAUPE	CPER 2015/2020 BAT. MAUPERTUIS	18 700 000	1 700 000	17 000 000	800 000	7 925 000	7 125 000	9 075 000	9 075 000	0
16IPEROSTA	CPER 2015/2020 BATIMENT ROSTAND TRANCHE2	19 500 000	500 000	19 000 000	850 000	1 291 400	441 400	1 903 400	17 708 600	15 805 200
17IPELEARN	BATIMENT E-LEARNING	23 700 000	7 700 000	16 000 000	0	0	0	200 000	16 000 000	15 800 000
20IPMPRFID	PLAN DE RELANCE ÉNERGETIQUE IDF	4 200 000	868 464	3 331 536	249 000	1 249 000	1 000 000	1 782 536	2 082 536	300 000
20IPMPRFMA	PLAN DE RELANCE ÉNERGETIQUE MAUPERTUIS	9 893 386	0	9 893 386	6 693 000	4 893 000	-1 800 000	5 000 386	5 000 386	0
22IPEFCAMP	CAMPUS Sport CPER 2021/2027	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	150 000	10 000 000	9 850 000
Total Programme pluriannuels d'inv		91 495 963	11 271 042	80 224 922	13 592 000	20 358 400	6 766 400	18 111 322	59 866 522	41 755 200
Total		104 284 533	11 271 042	93 013 492	16 345 767	26 773 720	10 601 945	20 137 936	65 332 499	46 101 836



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

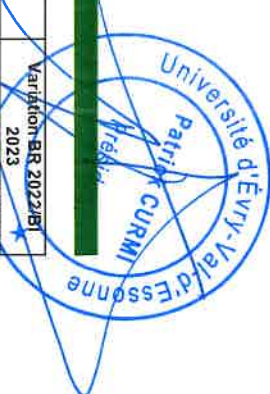
	CF 2021	BI 2022	BR 2022	BI 2023	Variation BR 2022/BI 2023
1 Niveau initial de restes à payer	7 161 890	19 940 030	28 406 085	28 639 517	1 239 432
2 Niveau initial du fonds de roulement	21 295 440	16 572 746	31 632 761	21 956 653	-9 676 108
3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 385 257	-4 391 704	-3 377 124	-4 991 416	-1 614 292
4 Niveau initial de la trésorerie	24 680 698	20 964 450	36 568 354	26 948 069	-9 620 285
4a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-215 918	-305 929	5 688 864	-1 468 014	-7 156 878
4b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 896 615	21 270 379	30 879 490	28 416 083	-2 463 407

5 Autorisations d'engagement	113 877 056	109 286 626	119 927 264	109 440 412	-10 486 852
6 Résultat patrimonial	6 082 381	-1 913 446	-517 582	-5 904 669	-5 387 087
7 Capacité d'autofinancement (CAF)	8 626 284	1 386 594	2 572 418	-2 814 669	-5 387 087
8 Variation du fonds de roulement	10 336 470	-6 075 964	-8 676 108	-6 539 442	3 136 666
9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances	-13 013				0
10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	7 160			0
Variation des stocks	+/-				0
Charges sur créances récouvrables	-	-230 459			0
Produits divers de gestion courante	+	257 619			0
11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-1 149 411			0
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-1 113 967			0
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	444 720			0
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-222 280			0
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-257 884			0

12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	11 491 734	-8 646 951	-9 540 572	-11 114 360	-1 573 788
12a Recettes budgétaires	109 457 718	112 448 007	109 153 259	115 471 316	6 594 086
12b Crédits de paiement ouverts	91 965 985	119 295 959	118 693 831	126 861 676	8 167 845
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	395 923	-243 593	-79 713	-242 103	-162 390
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	11 887 657	-7 090 544	-9 620 285	-11 356 463	-1 726 178
14a dont variation de la trésorerie fléchée	5 904 782	-2 361 896	-7 815 889	-7 177 756	7 098 133
14b dont variation de la trésorerie non fléchée	5 982 875	-4 708 648	-1 804 396	-10 638 707	-8 834 311
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-1 551 187	1 014 580	-55 823	4 817 021	4 872 844
16 Variation des restes à payer	21 911 071	10 008 332	1 233 432	-17 421 264	-18 654 696
17 Niveau final de restes à payer	28 406 085	29 949 361	29 639 517	12 218 253	-17 421 264
18 Niveau final du fonds de roulement	31 632 761	10 496 782	21 956 653	15 417 211	-6 539 442
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-4 935 593	-3 377 124	-4 991 416	-174 395	4 817 021
20 Niveau final de la trésorerie	36 568 354	13 973 906	26 948 069	15 591 606	-11 356 463
20a dont niveau final de la trésorerie fléchée	5 688 864	-2 667 826	-1 468 014	-2 193 169	-726 195
20b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	30 879 490	16 561 732	28 416 083	17 784 775	-10 631 308

Comptabilité budgétaire

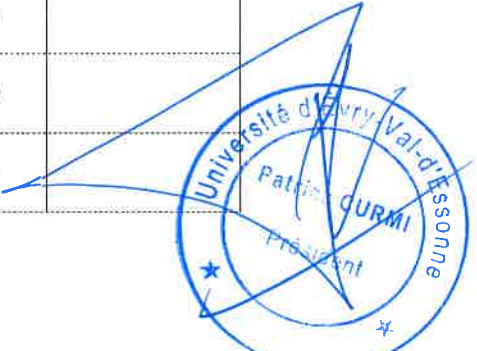
Comptabilité générale





RECENSEMENT DES BESOINS  
PREVISION D'ACHAT ET/OU RENOUELEMENT  
ANNEE 2023

TYPE	PRIORITE	UFR/compartment/Laboratoire/Direction	LIBELLE CODE CPV	INTITULES NACRE GROUPE DE MARCHANDISE (Une seule initiative dans un lot d'achat, indication systématique lors d'un lot unique)	INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT (un ou plusieurs)	ACHAT PONCTUEL ACHAT RECURRENT (montant décaissant)	OPERATION	DEFINITION DU BESOIN - DESCRIPTION SYNTHETIQUE (Désignation, modèle, type, marque...) Achats de Fournitures de ... Achats de Services de ... Achats de Prestations intellectuelles de ... Achats de Travaux de ...	DATE DE NOTIFICATION PREVUE DE LA PRESTATION	DUREE PREVISIONNELLE DU BESOIN (mois)	MONTANT COMMANDES en C.T.C. sur la durée du marché	MONTANT BUDGETE AS (€ HT) (€)	PROCEDURE	TECHNIQUES D'ACHAT	MUTUALISATION ENVISAGEE	PORTUEUR DU MARCHÉ ET/OU CENTRALE D'ACHAT	PROJET ACQUISITION DE SOLUTIONS INNOVANTES	DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES	DISPOSITIONS SOCIALES	DECISION VALIDATION	ARGUMENTATION
Renouvellement		DSGI	Machines à affranchir	EQUIPEMENTS DE PESSE DU COURRIER ET D'HORODATAGE	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS POUR L'AFFRANCHISSEMENT	LOCATION D'UNE MACHINE A AFFRANCHIR	03/02/23	48	53 274,40 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de construction	ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE, CONDUITE D'OPERATIONS, APP	Fonctionnement	Récurrent	SERVICES D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN	LOT 4 CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION ASSISTANCE ET CONSEIL AU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LES OPERATIONS DE TRAVAUX	19/02/23	48	72 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Matériel de plomberie	EQUIPEMENTS SANITAIRES ET DE PLOMBERIE POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS	LOT 1 - FOURNITURE DE MATERIELS DE PLOMBERIE	22/05/23	48	80 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Matériel électrique	PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTR.	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS	LOT 2 - FOURNITURE DE MATERIELS D'ELECTRICITE	22/05/23	48	200 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Articles de quincaillerie	QUINCAILLERIE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES BATIMENTS	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	LOT 3 - FOURNITURE DE MATERIELS DE QUINCAILLERIE	22/05/23	48	36 500,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Menuiserie pour la construction	PORTES, FENETRES ET MENUISERIES	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	LOT 4 - FOURNITURE DE MATERIELS DE MENUISERIE	22/05/23	48	80 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Piles alcalines	ENERGIE : PILES ET ASSEMBLAGE DE PILES RECHARGEABLES (CLASSIQUES ET SPECIALES)	Fonctionnement	Récurrent	ENERGIE : EQUIPEMENTS (ALIMENTATIONS, BATTERIES...)	LOT 9 - FOURNITURE DE PILES ET BATTERIES POUR DISPOSITIFS MEDICAUX, ELECTRIQUES ET DE SECURITE	22/05/23	48	80 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Peintures et revêtements muraux	FOURNITURES POUR LE REVETEMENT DES MURS ET PLAFONDS	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	LOT 5 - FOURNITURE DE MATERIELS DE PEINTURE, REVETEMENTS MURAUX ET DE SOLS	22/05/23	48	80 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Plaques, tôles, bandes et feuilles connexes aux matériaux de construction	CONSUMABLES POUR OUTILLAGE D'ATELIER NON PORTATIF	Fonctionnement	Récurrent	ATELIER : MACHINES-OUTILS	LOT 13 - FOURNITURE DE MATERIELS DE METALLERIE ET PRODUITS METALLURGIQUES	09/01/24	48	80 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	Report 2024
Report 2022		DSGI	Services d'assistance à la conception	ETUDES PREALABLES (TOPOGRAPHIE, ETUDES DE SOL, PROSPECTION...), PROGRAMMATION	Investissement	Ponctuel	SERVICES D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN	MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLES ETUDES IUT MEZZANINE ROMERO	09/01/23	12	480 000,00 €		Formalisée	Ordonnaire forfaitaire	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Nouveau projet		DSGI	Travaux de construction	TRAVAUX DE REHABILITATION OU DE REUTILISATION	Investissement	Ponctuel	OPERATIONS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	MARCHE DE TRAVAUX IUT MEZZANINE ROMERO	01/09/24	12	2 880 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	Report 2024
Nouveau projet		DSGI	Services d'assistance à la conception	AUTRES MISSIONS D'ETUDES ET DE CONSEIL (HORS BATIMENT ET INFORMATIQUE)	Fonctionnement	Récurrent	SERVICES DE CONSEIL ET ETUDES	AMO GESTION DES DECHETS ET RECYCLAGE INTERNE	01/06/23	12	36 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	
Nouveau projet		DSGI	Travaux de construction	TRAVAUX SSI	Investissement	Ponctuel	OPERATIONS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	MARCHES SUBSEQUENT RENOVATION, SURVEILLANCE ET SECURITE INCENDIE - D'ENSEMBLEMENT DU SITE FACTEUR CHEVAL	01/02/23	12	414 000,00 €		Formalisée	Marché sub séquent	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Nouveau projet		DSGI	Cartes d'accès, Systèmes d'alarme, Système de surveillance vidéo	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS DE SECURITE (SYSTEMES D'ALARMES, EXTINCTEURS...)	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET MATERIEL POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS	CONTRÔLE D'ACCES lot 1 - contrôle d'accès lot 2 - vidéoprotection lot 3 - alarmes intrusion	09/01/23	48	2 649 600,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Services de réseau local	EAU COURANTE	Fonctionnement	Récurrent	FLUIDES (ABONNEMENTS ET CONSOMMATION) ET COMBUSTIBLES	FOURNITURE EAU UEVE-IUT	01/01/23	12	57 750,00 €		Contrat	/	Non	UEVE	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	MAÇONNERIE, DEMOLITION ET DESAMIANTAGE	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 1 : MAÇONNERIE - CLOISONNEMENT - CARRELAGE	03/06/23	48	1200 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	AUTRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 2 : METALLERIE - SERRURERIE	03/06/23	48	540 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	MENUISERIE, SERRURERIE	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 3 : MENUISERIE INTER - SIGNAL - AGENC. - FAUX PLAFONDS	03/06/23	48	720 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	PEINTURES, REVETEMENTS DE SOLS, RAVALEMENT	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 5 : PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX	03/06/23	48	480 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	PEINTURES, REVETEMENTS DE SOLS, RAVALEMENT	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 6 : REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	03/06/23	48	720 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	CVC, PLOMBERIE ET FLUIDES SPECIAUX	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 8 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION CLIMATISATION	03/06/23	48	480 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	





RECENSEMENT DES BESOINS  
PREVISION D'ACHAT ET/OU RENOUELEMENT  
ANNEE 2023

TYPE	PRIORITE	UFR/Responsable/Laboratoire/Direction	LIBELLE CODE CPV	INTITULES NACRE-GROUPE DE MARCHANDISE <small>(On récapitule dans cette colonne, notamment, les intitulés des lots à la colonne 8)</small>	INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT <small>(menu déroulant)</small>	ACHAT PONCTUEL ACHAT RECURRENT <small>(menu déroulant)</small>	OPERATION	DEFINITION DU BESOIN : DESCRIPTION SYNTHETIQUE <small>(Désignation, modèle, type, marque...) Achats de Fournitures de ... Achats de Services de ... Achats de Prestations Intellectuelles de ... Achats de travaux de ...</small>	DATE DE NOTIFICATION PREVUE DE LA PRESTATION	DUREE PREVISIONNELLE DU BESOIN <small>(mois)</small>	MONTANT COMMANDES en € TTC sur la durée du marché	MONTANT BUDGETE AE (€ HT) (00)	PROCEDURE	TECHNIQUES D'ACHAT	MUTUALISATION ENVISAGEE	PORTEUR DU MARCHE ET/OU CENTRALE D'ACHAT	PROJET ACQUISITION DE SOLUTIONS INNOVANTES	DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES	DISPOSITIONS SOCIALES	DECISION VALUATION	ARGUMENTATION
Renouvellement		AC	Logiciels comptables	AUTRES APPAREILS MOBILES (TABLETTES ET ORDINATEURS ULTRAPORTABLES)	Fonctionnement	Récurrent	INFORMATIQUE : APPAREILS MOBILES	LOGICIEL DE PAIEMENT EN LIGNE	22/02/23	12	10 201,00 €		Contrat	/	Non	UEVE	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		BU	Publications	COMMUNICATION : EDITION DE DOCUMENTS WEB	Fonctionnement	Récurrent	COMMUNICATION : EDITION	PARTENARIAT PUBLICATION ERUDIT	01/01/23	24	4 393,65 €		Contrat	/	Non	UEVE	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		BU	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : DROIT D'ACCES A DES BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES NON SCIENTIFIQUES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : BASES DE DONNEES	JSTOR 2021-2023	31/12/23	12	40 000,00 €		Contrat	/	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : DROIT D'ACCES A DES BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES NON SCIENTIFIQUES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : BASES DE DONNEES	DALLOZ 2019-2022	01/01/23	12	99 383,00 €		Contrat	/	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : DROIT D'ACCES A DES BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES NON SCIENTIFIQUES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : BASES DE DONNEES	LEXIS NEXIS 2019-2022	01/01/23	12	104 631,65 €		Contrat	/	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : DROIT D'ACCES A DES BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES NON SCIENTIFIQUES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : BASES DE DONNEES	ELSEVIER	01/01/2023	12	48 000,00 €		Avenant de prolongation	/	Oui	UEVE	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		BU	Logiciels de bases de données	DOCUMENT : DROIT D'ACCES A DES BASES DE DONNEES DOCUMENTAIRES NON SCIENTIFIQUES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : BASES DE DONNEES	CONTRAT SPRINGER	01/01/2023	12	54 859,93 €		Avenant de prolongation	/	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENTATION : LIVRES NON SCOLAIRES IMPRIMES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : LIVRES	FOURNITURE DE MONOGRAPHIES, SUITES ET COLLECTIONS, DE LANGUE FRANCAISE - LOT 1	21/11/23	48	1440 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : PERIODIQUES	FOURNITURE DE MONOGRAPHIES POUR L'ENSEMBLE DE L'UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE - LOT N°2 LANGUES ETRANGERES	22/11/23	48	72 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENTATION : LIVRES SCOLAIRES IMPRIMES DE TOUTES MATIERES	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : LIVRES	FOURNITURE DE MONOGRAPHIES LOT 3 MANUELS SCOLAIRES	23/11/23	24	105 500,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : PERIODIQUES	LOT 1 : GESTION DES ABONNEMENTS AUX PERIODIQUES SCIENTIFIQUES ET GENERALISTES France	01/01/2023	48	720 000,00 €		Centrale d'achats	/	Non	CNRS	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : PERIODIQUES	LOT 2 : GESTION DES ABONNEMENTS AUX PERIODIQUES SCIENTIFIQUES ET GENERALISTES HORS France	01/01/2023	48	400 000,00 €		Centrale d'achats	/	Non	CNRS	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		BU/TRANSVERSAL	Livres de bibliothèque	DOCUMENT : JOURNAUX, REVUES ET PERIODIQUES SCIENTIFIQUES (SUPPORT PAPIER)	Fonctionnement	Récurrent	DOCUMENTATION : PERIODIQUES	LOT 3 : GESTION DES ABONNEMENTS A DES BASES DE DONNEES SCIENTIFIQUES	01/01/2023	48	129 208,00 €		Centrale d'achats	/	Non	CNRS	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DISI	Logiciels antivirus	DROITS D'UTILISATION DES AUTRES LOGICIELS	Fonctionnement	Récurrent	AUTRES LOGICIELS : DROITS ET MAINTENANCE	FOURNITURE DES LOGICIELS ANTIVIRUS via CNL	14/03/23	48	100 000,00 €		Centrale d'achats	Accord-cadre à bons de commande	Oui	CNL	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DISI	Logiciels d'amélioration du système d'exploitation	DROITS D'UTILISATION DES AUTRES LOGICIELS	Fonctionnement	Récurrent	AUTRES LOGICIELS : DROITS ET MAINTENANCE	FOURNITURE DE LICENCES VMWARE ET PRESTATIONS ASSOCIEES-BC via CNL	01/01/23	48	416 000,00 €		Centrale d'achats	Accord-cadre à bons de commande	Oui	CNL	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DISI	Installation de câblage informatique	MAINTENANCE DES LOGICIELS POUR SYSTEME ET RESEAUX	Fonctionnement	Récurrent	LOGICIELS POUR SYSTEME ET RESEAUX : DROITS ET MAINTENANCE	INFRASTRUCTURE DE POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS (VDI)	01/02/23	48	1878 945,89 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Oui	UPS				Oui	
Renouvellement		DISI/BU	Services de reprographie	REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE REPROGRAPHIE DE PROXIMITE	Fonctionnement	Récurrent	REPARATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE REPROGRAPHIE	DELEGATION SERVICE PUBLIC REPROGRAPHIE DU 08/12/2018 AU 07/12/2019 DELEGATION SERVICE PUBLIC	01/01/2023	48	35 663,80 €		Contrat	/	Non	UEVE	Non	Non	Non	Oui	Renouvellement fait
Renouvellement		DISI/TRANSVERSAL	Logiciels de bureautique	DROITS D'UTILISATION DE LOGICIELS SPECIFIQUES DE BUREAUTIQUE	Fonctionnement	Récurrent	LOGICIELS BUREAUTIQUES : DROITS ET MAINTENANCE	FOURNITURE DE LICENCES ORACLE ET REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIEES - via CNL LOT 1 FOURNITURE DE LICENCES ORACLE ET PRESTATIONS DE SUPPORT TECHNIQUE ASSOCIEES	07/08/23	48	320 000,00 €		Centrale d'achats	Accord-cadre à bons de commande	Oui	CNL	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DISI/TRANSVERSAL	Logiciels de bureautique	MAINTENANCE DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE	Fonctionnement	Récurrent	LOGICIELS BUREAUTIQUES : DROITS ET MAINTENANCE	FOURNITURE DE LICENCES ORACLE ET REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIEES - via CNL LOT 2 REALISATION DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ET DE FORMATION SUR LES LOGICIELS ORACLE	07/08/23	48	58 940,00 €		Centrale d'achats	Accord-cadre à bons de commande	Oui	CNL	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Services d'assistance à la conception	ETUDES PREALABLES (TOPOGRAPHIE, ETUDES DE SOL, PROSPECTION, PROGRAMMATION	Investissement	Ponctuel	SERVICES D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN	PRESTATION INTELLECTUELLE ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE SSI BATIMENT	10/10/23	48	149 908,00 €		Formalisée	Ordinaire forfaitaire	Non	UEVE	Non	Non	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI/TRANSVERSAL	Services d'entretien de photocopieurs	SERVICES D'IMPRESSION ET DE REPROGRAPHIE	Fonctionnement	Récurrent	SERVICES D'IMPRESSION ET DE REPROGRAPHIE	PRESTATIONS DE LOCATION ET MAINTENANCE DE SYSTEME DE REPROGRAPHIE ET COPIEUR D'ETAGE - LOT 2 : COPIEURS D'ETAGE HAUT VOLUME	21/01/23	48	577 435,20 €		Centrale d'achats	/	Oui	RESAH	Non	Oui	Non	Oui	



RECENSEMENT DES BESOINS  
PREVISION D'ACHAT ET/OU RENOUELEMENT  
ANNEE 2023

TYPE	PRIORITE	UPR/Composante/Laboratoire/Direction	LIBELLE CODE CPV	INTITULES NACRE-GROUPE DE MARCHANDISE (On peut inscrire dans cette colonne, indications permettant de situer le besoin)	INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT (même dérivé)	ACHAT PONCTUEL ACHAT RECURRENT (même dérivé)	OPERATION	DEFINITION DU BESOIN : DESCRIPTION SYNTHETIQUE (Designation, modèle, type, marque...) Achats de Fournitures de ... Achats de Services de ... Achats de Prestations Intellectuelles de ... Achats de travaux de ...	DATE DE NOTIFICATION PREVUE DE LA PRESTATION	DUREE PREVISIONNELLE DU BESOIN (mois)	MONTANT COMMANDES en € TTC sur la durée du marché	MONTANT BUDGETE AE (€ HT) (B)	PROCEDURE	TECHNIQUES D'ACHAT	MUTUALISATION ENVISAGEE	PORTEUR DU MARCHE ET/OU CENTRALE D'ACHAT	PROJET ACQUISITION DE SOLUTIONS INNOVANTES	DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES	DISPOSITIONS SOCIALES	DECISION VALIDATION	ARGUMENTATION
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION (VRD)	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 9 : VOIRIE - RESEAUX DIVERS	03/06/23	48	48 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	AUTRES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	Fonctionnement	Récurrent	TRAVAUX D'AMENAGEMENT COURANTS DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES	LOT 10 : COUVERTURE - ETANCHEITE	03/06/23	48	240 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Travaux de chantier	ARMOIRES SIMPLES, RANGEMENTS, CHAISES ET CHARIOTS DE LABORATOIRE	Fonctionnement	Récurrent	MOBILIER DE LABORATOIRE ET DE SALLE DE TP	LOT 12 : PAILLASSE - MEUBLES SPEC - MEUBLES DE LABORATOIRE	03/06/23	48	240 000,00 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Non	UEVE	Non	Oui	Non	Oui	
Renouvellement		DSGI	Services d'audit	AUTRES SERVICES D'AUDIT ET D'ACCREDITATION	Fonctionnement	Récurrent	SERVICES D'AUDIT - CERTIFICATION - ACCREDITATION	AUDIT ENERGETIQUE via SIPPEREC POUR TOUS LES BATIMENTS	01/01/23	12	480 000,00 €		Centrale d'achats	/	Oui	SIPPEREC	Non	Non	Non	Oui	
Nouveau projet		DSGI	Services d'assistance à la conception	ETUDES PREALABLES (TOPOGRAPHIE, ETUDES DE SOL, PROSPECTION...), PROGRAMMATION	Fonctionnement	Récurrent	SERVICES D'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN	CONTRAT DE PRESTATION INTELLECTUELLE CEE via SIPPEREC	01/01/23	12	33 600,00 €		Centrale d'achats	/	Non	SIPPEREC	Non	Non	Non	Oui	

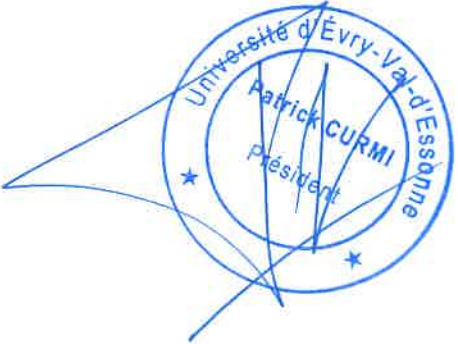


Tableau 10  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)												Prévisions N+1 et suivantes					
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	4 234 146	2 039 904	2 039 904	0	1 143 800	1 143 800	2 039 904	2 039 904	0	1 143 800	1 143 800	803 422	803 422	247 021	247 021	0	0		
	Fonctionnement	2 074 743	1 474 948	1 474 948	0	351 168	351 168	1 474 948	1 474 948	0	351 168	351 168	217 282	217 282	31 345	31 345	0	0		
	Investissement	250 647	243 647	243 647	0	5 000	5 000	243 647	243 647	0	5 000	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0		
	Total Contrats de recherche	6 559 536	3 758 498	3 758 498	0	1 499 968	1 499 968	3 758 498	3 758 498	0	1 499 968	1 499 968	1 022 703	1 022 703	278 366	278 366	0	0		
Contrats de formation continue	Personnel	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		
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contrats d'enseignement	Personnel	3 287 994	357 769	357 769	0	165 773	165 773	357 769	357 769	0	165 773	165 773	951 203	951 203	424 139	424 139	1 389 110	1 389 110		
	Fonctionnement	2 338 520	432 545	432 545	0	157 853	157 853	432 545	432 545	0	157 853	157 853	362 926	362 926	78 464	78 464	1 306 933	1 306 933		
	Investissement	602 521	166 255	166 255	0	0	0	166 255	166 255	0	0	0	166 356	166 356	51 550	51 550	218 360	218 360		
	Total Contrats d'enseignement	6 229 035	956 568	956 568	0	323 426	323 426	956 568	956 568	0	323 426	323 426	1 480 485	1 480 485	554 153	554 153	2 914 403	2 914 403		
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fonctionnement	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	565 570	565 570	0	565 570	565 570	0	0	0	0	0	0		
	Investissement	90 245 963	39 476 158	39 476 158	0	0	1 800 000	21 764 669	21 764 669	0	18 899 954	18 899 954	17 689 805	17 689 805	16 350 000	16 350 000	4 000 000	4 000 000		
	Total Programme pluriannuels d'inv	91 495 963	40 726 158	40 726 158	0	0	1 800 000	22 330 239	22 330 239	0	19 460 525	19 460 525	17 689 805	17 689 805	16 350 000	16 350 000	4 000 000	4 000 000		
Ss total Personnel			2 397 673	2 397 673	0	1 309 572	1 309 572	2 397 673	2 397 673	0	1 309 572	1 309 572	1 754 625	1 754 625	671 160	671 160	1 389 110	1 389 110		
Ss total Fonctionnement			3 157 492	3 157 492	0	508 821	508 821	2 473 062	2 473 062	0	1 074 392	1 074 392	560 208	560 208	699 067	699 067	1 306 933	1 306 933		
Ss total Investissement			91 099 131	39 886 059	0	5 000	1 805 000	22 174 571	22 174 571	0	18 899 954	18 899 954	17 858 161	17 858 161	5 752 897	5 752 897	15 148 360	15 148 360		
TOTAL			104 284 533	45 441 225	0	1 823 394	3 623 394	27 045 306	27 045 306	0	21 283 918	21 283 918	20 192 993	20 192 993	8 206 588	8 206 588	17 844 403	17 844 403		

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
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	140 000	70 000	35 000	35 000	0	0
	Autres financements publics	4 993 185	3 103 130	904 645	772 896	212 513	0
	Autres financements	1 426 351	1 316 382	65 103	29 867	15 000	0
	Total Contrats de recherche	6 559 536	4 489 512	1 004 747	837 763	227 513	0
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
	Total Contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	442 000	325 000	117 000	101 438	647 507	1 635 955
	Autres financements publics	3 862 485	733 067	744 518	135 166	131 699	629 595
	Autres financements	1 924 550	867 741	160 349	236 604	779 206	2 265 550
	Total Contrats d'enseignement	6 229 035	1 925 808	1 021 867	2 803 400	11 350 000	10 201 800
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	62 224 922	19 958 400	17 911 322	2 803 400	11 350 000	10 201 800
	Autres financements publics	18 000 000	400 000	200 000	2 800 000	2 000 000	12 500 000
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total Programme pluriannuels d'inv	80 224 922	20 358 400	18 111 322	5 703 400	13 350 000	22 701 800
Ss total Financement de l'Etat			62 806 922	20 353 400	18 063 322	2 838 400	11 350 000
Ss total Autres financements publics			26 855 670	4 236 198	1 849 163	3 774 334	2 860 020
Ss total Autres financements			3 350 901	2 184 123	225 451	165 033	146 699
TOTAL			93 013 493	26 773 720	20 137 936	6 777 767	14 356 719

