

**Délibération du Conseil d'Administration
Du 19 septembre 2023**

Objet : Approbation du Budget Rectificatif 2023 de l'UEVE.

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.

Le Conseil d'Administration décide,

Article 1 :

Le Conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 900 ETPT sous plafond et 89 ETPT hors plafond
- 117 696 026 € d'autorisations d'engagement dont :
 - ✓ 82 157 865 € personnel
 - ✓ 24 191 074 € fonctionnement
 - ✓ 11 347 087 € investissement
- 131 837 386 € de crédits de paiement
 - ✓ 82 157 865 € personnel
 - ✓ 24 984 043 € fonctionnement
 - ✓ 24 695 479 € investissement
- 115 545 504 € de prévisions de recettes
- - 16 291 883 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 16 626 940 € de variation de trésorerie
- - 6 044 315 € de résultat patrimonial
- - 3 103 615 € d'insuffisance d'autofinancement
- - 7 201 862 € 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.

A Évry, le 19 septembre 2023.

Vincent BOUHIER
Président de l'Université



NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF 2023 DE L'UEVE

**A Madame la Rectrice déléguée pour
l'Enseignement supérieur, la recherche
et l'innovation**

**Aux membres du Conseil
d'Administration de l'Université d'Evry-
Val-d'Essonne**

Evry, le 18 août 2023

EXERCICE 2023 : BUDGET RECTIFICATIF

Présentation au Conseil d'Administration du 19 septembre 2023

Ce budget rectificatif a pour objet l'ajustement des inscriptions budgétaires au regard de la dernière notification de subvention pour charge de service public (SCSP), amendée en juillet 2023, de l'évolution des besoins et des nouveaux projets.

Il permet de modifier les ouvertures de crédits initiales, soit par transfert de ligne ou d'enveloppe, soit par augmentation ou diminution, et de retracer les financements correspondants en fonction des engagements des différents partenaires. Ainsi, ce budget rectificatif retrace :

- L'inscription d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement supplémentaires pour assurer le fonctionnement de l'UEVE au regard des besoins nouveaux et des contraintes financières.
- L'inscription de recettes d'encaissement supplémentaires ;
- Des points de reprogrammation du budget initial ;
- L'inscription des reports 2022 sur le budget 2023 ;
- Le transfert de crédits entre enveloppes budgétaires et une nouvelle répartition entre enveloppes budgétaires : fonctionnement, masse salariale et investissement.

1) Eléments de contexte à l'élaboration budgétaire du budget rectificatif :

Le budget initial 2023 a été voté avec un résultat comptable déficitaire de – 5 904 669 € et un solde budgétaire déficitaire de – 11 114 360 € sur la base des éléments de la pré-notification de novembre 2022 de notre SCSP 2023.

La SCSP 2023 amendée le 10 juillet 2023 par notification intermédiaire fait apparaître des moyens supplémentaires essentiellement dans le cadre des moyens du dialogue de performance 2023, de la pérennisation des moyens à la trajectoire financière (alloués dans le cadre du DSG 2022 ou 2021 ?) et des moyens dédiés pour compenser l'exonération des droits pour les étudiants.

Les éléments structurants du budget rectificatif résident en des reports et reprogrammations, en la prise en considération de nos nouveaux besoins qui seront détaillés dans la note.

Le budget 2023 demeure très contraint, le budget rectificatif ne permet pas d'améliorer le résultat qui reste déficitaire à – 6 004 315 € et le solde budgétaire déficitaire de - 16 291 883€. Des mesures de moindres dépenses ont d'ores et déjà été engagées dont les effets ne sont pas encore mesurables et quelques recettes supplémentaires en 2023 restent insuffisantes pour couvrir un contexte inflationniste déjà prévu au BI.

Aussi des efforts de maîtrise du schéma d'emploi sont mises en œuvre dont les effets sont largement neutralisés par l'application de nouvelles mesures nationales annoncées très tardivement pour être compensées, l'augmentation du remboursement du transport, la prime pouvoir d'achat, la revalorisation de l'indemnisation des jours de CET, la revalorisation de la grille des catégories C et B, et la nouvelle augmentation du point d'indice au 1^{er} juillet 2023, nécessitent une attention particulière afin de garantir la soutenabilité financière tout en améliorant notre attractivité.

Enfin, la participation active au développement des projets saclaysiens emporte la mobilisation de moyens complémentaires pour assumer notre rôle d'établissement opérateur de formations et de recherche dans l'EPE Saclay.

De fait, l'UEVE reste attentive à dégager tous les moyens nécessaires à notre intégration pleine et entière dans le grand établissement Saclay.

Présentation du Budget rectificatif agrégé de l'UEVE :

Le budget rectificatif 2023 fait apparaître un solde budgétaire déficitaire prévisionnel de – 16 291 883 € soit une variation de – 5 177 523 € par rapport au budget initial. Il représente la différence entre les prévisions de décaissement de CP et les prévisions

d'encaissement de recettes (RE) qui constitue le solde budgétaire retrace dans le tableau 2 GBCP « Autorisations budgétaires ».

Composition du solde budgétaire :

Composition du solde budgétaire	CP	RE	Solde budgétaire
Opérations pluriannuelles	21,271,235	14,485,683	- 6,785,552
<i>Dont contrats de recherche (tabl 10)</i>	2,673,801	3,629,884	956,083
<i>Dont contrats d'enseignement (tabl 10)</i>	538,451	344,863	- 193,588
<i>Dont programmes pluriannuels d'inv. (tabl 10)</i>	18,058,983	10,510,936	- 7,548,047
Hors opérations pluriannuelles	110,566,151	101,059,821	- 9,506,331
<i>Total tableau budgétaire</i>	131,837,386	115,545,504	- 16,291,883

L'impact budgétaire des opérations pluriannuelles est – 6 785 552 € soit 42 % du solde budgétaire prévisionnel.

Les inscriptions budgétaires s'élèvent à 117 696 026 € en autorisations d'engagement (AE), à 131 837 386 € en prévision de décaissement de crédits de paiement (CP) et à 115 545 504 € en prévision d'encaissement de recettes (RE).

Les prévisions d'autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiements (CP) se déclinent ainsi :

Dépenses						
	Montants BI 2023		Montants BR 2023		Variation AE BI / BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	78,961,180	78,961,180	82,157,865	82,157,865	3,196,685	3,196,685
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	20,261,289	20,261,289	20,531,065	20,531,065	269,776	269,776
Fonctionnement et intervention	20,723,204	21,449,514	24,191,074	24,984,043	3,467,870	3,534,529
Investissement	9,756,028	26,450,982	11,347,087	24,695,479	1,591,059	-1,755,503
TOTAL DES DÉPENSES	109,440,412	126,861,676	117,696,026	131,837,386	8,255,614	4,975,711

Les prévisions d'encaissement de recettes (RE) se décomposent comme suit :

Recettes			
Montants BI 2023	Montants BR 2023	Variation AE BI / BR	
96,816,845	104,973,568	8,156,723	Recettes globalisées
76,502,868	78,698,763	2,195,895	Subvention pour charges de service public
152,000	152,000	0	Autres financements de l'Etat
672,500	716,663	44,163	Fiscalité affectée
2,843,060	7,113,063	4,270,003	Autres financements publics
16,646,417	18,293,078	1,646,661	Recettes propres
		0	
18,930,471	10,571,936	-8,358,535	Recettes fléchées **
17,911,322	10,410,936	-7,500,386	Financements de l'Etat fléchés
858,800	121,000	-737,800	Autres financements publics fléchés
160,349	40,000	-120,349	Recettes propres fléchées
115,747,316	115,545,504	-201,812	TOTAL DES RECETTES

La lecture de cette présentation nécessite de se référer en parallèle aux tableaux de présentation GBCP du budget rectificatif 2023 de notre établissement, fournis en annexe.

2.1 Autorisations d’emplois (tableau 1 GBCP) :

Tableau 1 GBCP

Le plafond global voté au budget par le Conseil d’Administration constitue une prévision de consommation annuelle.

La notification des moyens de juillet 2023 fixe le plafond emplois État à 959 ETPT, soit une stabilisation par rapport à la notification définitive de 2022.

Au budget rectificatif, la prévision de consommation des ETPT a augmenté par rapport à la prévision initiale du BI 2023. Les premiers mois de l’année 2023, l’augmentation de la consommation d’ETPT est plus importante en ressources propres qu’en Etat.

Sur cette période, les sorties observées des personnels et plus spécifiquement celles des contractuels BIATSS a diminué. Ce faisant, les vacances de postes moins nombreuses n’ont pas permis à l’établissement de contenir l’augmentation moyenne de son plafond d’emploi comme cela avait été envisagé lors de la construction du BI.

Les mesures prises sur la seconde moitié de l’année, telles que le décalage des recrutements en cours et la non reconduction de certains contrats à durée déterminée ont permis d’infléchir la tendance observée. Ces efforts sont partiellement masqués par la prolongation de dix doctorants sur la fin de l’année 2023. La consommation des ETPT se trouve finalement augmentée de 30 ETPT à l’atterrissage fin 2023 dont 17 en ressources propres.

Elle se décompose ainsi :

	Exécution 2022			BI 2023			BR 2023			Variation en volume BI/BR		
	Plafond Etat	Ress Propres	Total	Plafond Etat	Ress Propres	Total	Plafond Etat	Ress Propres	Total	Plafond Etat	Ress Propres	Total
BIATSS	385	43	428	386	41	427	395	54	449	9	13	23
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	499	26	524	501	31	532	505	34	539	4	3	7
TOTAL	884	68	952	887	72	959	900	89	989	13	17	30
rappel plafond Etat	959			959			959					

2.2 Autorisations budgétaires (tableau 2 GBCP) :

2.2.1 Ajustement des inscriptions budgétaires de la masse salariale des composantes et services de l’UEVE :

Le montant total du budget en masse salariale s’élève à 82 157 865 € suite au BR. Ce montant est supérieur de 3 196 685 € à celui du budget initial (78 961 180 €). Cette hausse s’explique principalement par l’ajout au BR de dépenses nouvelles non prévues initialement au BI. Nous avons intégré l’augmentation du point d’indice au 1^{er} juillet 2023 estimé à 500 000 € ainsi que l’impact de la modification des grilles des catégories B et C estimé à 68 000 €, entraînant tous deux une réévaluation du GVT positif alors augmenté de 200 000 €. Ces mesures ont également engendré une augmentation de la rémunération des doctorants, impactant la masse salariale de 2023 à hauteur de 550 000 €. A ceci s’ajoutent l’intégration de 280 500 € correspondant à la prime pouvoir d’achat, la revalorisation de l’indemnisation des jours de CET et la revalorisation de l’indemnisation du transport pour 70 000 €.

Parallèlement, nous avons abondé le budget prévisionnel des dépenses de prestations sociales de 115 000 €.

L’ajustement à la hausse de la prévision de la consommation des ETPT induit une augmentation des dépenses en masse salariale de 500 000 € en Etat et de 700 000 € en ressources propres.

Enfin, des reports de dépenses de 2022 sur 2023 ont été ajoutés au montant du BR 2023 (indemnité formation continue 200 000 €).

2.2.2 Ajustements des inscriptions budgétaires de fonctionnement des composantes et services de l’UEVE :

Le montant prévisionnel en fonctionnement au BR est de 24 191 074 € en AE et de 24 984 043 € en CP soit une variation de + 3 467 870 € en AE et + 3 534 529 € en CP.

Ces variations se justifient par :

Une augmentation des dépenses contraintes pour 685 000 € en AE et CP :

- 300 000 € en AE en CP concerne l’ajustement des fluides quant au BI 2023 ;

- + 25 000 € en AE et CP pour les coûts de logistique (copieur, nettoyage ...)
- + 350 000 € en AE et CP dû au surcout des prestations de maintenances électriques et pour la création d'espaces verts aux bâtiments IDF et IBGBI ;
- + 600 000 € en AE et CP concerne le gardiennage, poste pour lequel les économies prévues au BI n'ont pu être réalisées auquel s'ajoute des coûts liés aux prestations événementielles ;
- + 10 000 € en AE et CP pour l'évacuation des déchets des laboratoires.

Une augmentation des dépenses pour les opérations stratégiques financées spécifiquement ou gagées pour 1 489 494 € en AE et 1 981 353 € en CP :

- + 1 074 494 € en AE et + 1 566 353 € en CP pour les reports de budget non consommés sur l'exercice 2022. Il s'agit des reports des AE et CP pour les tranches annuelles non exécutées des opérations pluriannuelles essentiellement recherche et l'ajustement des crédits sur la taxe d'apprentissage déjà encaissée sur année antérieure ;
- + 300 000 € en AE et CP pour ajuster les crédits prévus de l'enveloppe des conventions à venir ;
- + 105 000 € en AE et CP dans le cadre de l'école d'été du Campus délocalisé « Bachelor Biosciences » à l'université HUST, de Wuhan, en Chine ;
- + 100 000 € en AE et CP pour des projets CVEC « culture », « sport » et « actions transversales » ;
- - 90 000 en AE et CP de reprogrammation du projet CMQ.

L'augmentation des dépenses de fonctionnement qui relèvent de la stratégie de l'établissement sont de 1 293 376 € en AE et 868 176 € en CP :

- + 550 000 € en AE et 347 348 € en CP pour des nouveaux travaux d'amélioration des conditions de vie sur le campus hors PPI ;
- + 340 862 € en AE et 118 314 € en CP de dépenses de fonctionnement des services centraux (dont 148 650 € en AE pour l'ajustement du marché des commissaires aux comptes, 99 288 € en AE et 45 390 € en CP pour une MAD dans le cadre de la coopération Villebon Charpak, des frais pour la maison de la santé ...) ;
- + 226 707 € en AE et CP pour les transferts d'enveloppe entre le fonctionnement et l'investissement (laboratoires, composantes, la BU et particulièrement le numérique pour 115 K€ dont les dépenses sont de plus en plus en fonctionnement) ;
- + 146 000 € en AE et CP pour des dépenses numériques (nouveaux logiciels, maintenances et nouveaux besoins en matériel informatique) ;
- + 137 807 € en AE et CP en soutien à la recherche pour financer de nouvelles cotisations scientifiques, pour abonder le budget de la fête de la science et pour le financement du dispositif d'accueil des nouveaux enseignants-chercheurs ainsi que pour des dépenses de maintenance de matériel scientifique ;
- - 108 000 € en AE et CP de soutien à la formation dans le cadre du DU Prep'avenir.

2.2.3 Ajustement des inscriptions budgétaires d'investissement des composantes et services de l'UEVE :

Les autorisations d'engagement (AE) d'investissement s'élèvent à 11 347 087 € et les prévisions de décaissement de CP d'investissement à 24 695 479 € soit une variation de + 1 591 059 € en AE et de – 1 755 503 € en CP.

Ces variations se justifient par de nouvelles inscriptions pour les opérations suivantes :

Ajustement sur les opérations du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) s'élève à 2 030 553 € en AE et – 1 408 936 € en CP :

- + 1 194 870 € en AE et + 252 423 € en CP concernent le report des budgets non consommés en 2022 du PPI ;
- - 400 000 € en AE et – 700 000 € en CP pour le décalage des opérations suivantes :
 - – 200 000 € en AE et – 450 000 € en CP pour l'opération de désamiantage IUT-Rostand 1 dans l'attente de la convention de partition des espaces avec l'ENSIIE ;
 - – 100 000 € en AE et – 150 000 € en CP pour l'opération Learning center. De nouvelles études ont été programmées à moindre coût grâce à une internalisation de l'opération ;
 - – 100 000 € en AE et en CP pour l'opération Campus Sport dans l'attente d'une décision de localisation du futur site et des financements des partenaires (fédérations sportives ...) ;
- + 1 392 040 € en AE et – 1 105 002 € en CP pour des nouveaux besoins :
 - + 792 040 € en AE et – 1 705 002 € en CP pour le bâtiment IUT-Rostand au titre d'un nouvel avenant à la convention avec Epaurif ;
 - + 600 000 € en AE et CP pour la réalisation de travaux supplémentaires au bâtiment Maupertuis qui seront réalisés en partie par l'établissement et en partie par l'Epaurif ;
- - 156 357 € en AE et + 143 643 € en CP pour ajuster des opérations terminées :
 - - 155 717 € en AE et + 144 283 de CP pour l'opération du plan de relance IDF. Le montant total de l'opération a été revu à la baisse ;
 - – 640 € en AE et CP pour l'opération de couverture IDF.

Ajustement de l'investissement sur opérations stratégiques financées spécifiquement ou gagées est de 2 345 424 € en AE et 2 342 201 € en CP :

- 1 679 000 € en AE et 415 000 € en CP pour ajuster certaines opérations financées et les crédits prévus pour des conventions à venir (dont des subventions d'investissement Région et Génopole connues) ;

- 666 424 € en AE et 1 927 201 € en CP pour les reports de budget non consommés sur l'exercice 2022. Il s'agit des reports des AE et CP pour les tranches annuelles non exécutées des opérations pluriannuelles (dont l'opération MASTER en CP pour 1 056 K€) et des crédits de taxe d'apprentissage.

Ajustement des autres investissements relevant de la stratégie de l'établissement pour – 2 784 918 € en AE et – 2 688 770 € en CP :

- - 2 564 212 € en AE et – 2 468 062 € en CP d'investissement pour des opérations de travaux hors PPI :
 - – 1 000 000 € en AE et – 500 000 € en CP pour l'opération d'évolution de la Halle technologique de l'IUT, en raison de l'incertitude sur la qualification juridique de la mezzanine ;
 - – 950 000 € en AE et CP suite au décalage de l'opération dite « Inventaire » et les travaux et équipements de vidéo protection et contrôle d'accès ;
 - – 442 000 € en AE et - 457 000 € en CP concerne la modification du projet de rafraîchissement du bâtiment IBGBI ;
 - – 200 000 € en AE et en CP suite au décalage de l'opération de sécurité au bâtiment Brétigny ;
 - – 100 000 € en AE et – 600 000 € en CP suite à la redéfinition du projet de système de sécurité incendie au bâtiment facteur Cheval et au décalage du marché pour le bâtiment Roméro ;
 - + 127 788 € en AE et + 238 937 pour divers travaux et équipements ;
- 6 000 € en AE et CP en ajustement du dispositif d'accueil des nouveaux enseignants-chercheurs ;
- - 226 707 € en AE et CP pour les transferts d'enveloppes entre le fonctionnement et l'investissement (laboratoires, composantes, la BU et particulièrement le numérique pour 115 K€ dont les dépenses sont de plus en plus en fonctionnement).

2.2.4 Ajustements des inscriptions budgétaires de recettes de l'UEVE :

Les prévisions de recettes de l'UEVE s'élèvent à 115 545 504 € soit une variation de – 201 812 €

L'ajustement de ces recettes est constitué de :

- 2 195 895 € concernant la SCSP suite à la notification intermédiaire (RG_SCSP). Ce complément en regard à la pré notification correspond à :
 - 1 157 846 € de masse salariale dont l'impact de la hausse du point d'indice de juillet 2022 (240 K€), la revalorisation des contrats doctoraux (123 K€), la pérennisation des moyens à la trajectoire financière alloués dans le cadre du DSG 2022 (350 K€) et des moyens dans le cadre du dialogue stratégique de performance 2023 (568 K€ sur projets : Centre d'innovation, vie étudiante, modules management...) ;

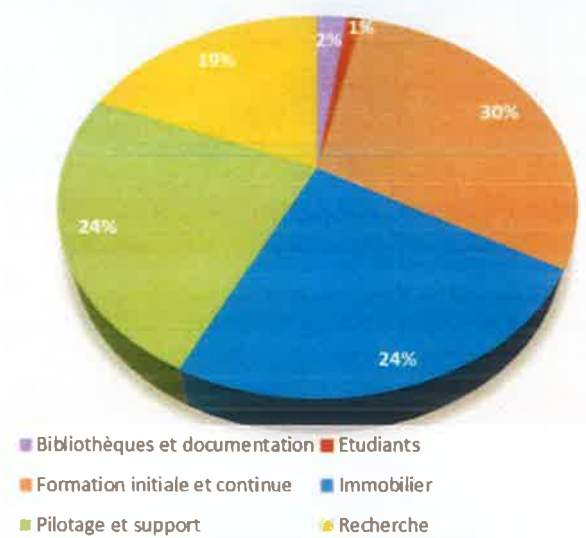
- 1 038 049 € de crédits de fonctionnement dont le financement dédié à compenser l'exonération des droits pour les étudiants boursiers (935 K€) ;
- 3 468 401 € concernant les reports des encaissements non réalisés en 2022 pour les opérations pluriannuelles ou à des transferts entre compte budgétaire pour l'installation de nouvelles conventions (2 424 254 € en RG_PUBL, 831 617 € en RG_RPRO, 192 529 € pour le CMQ réparti en RF_RPRO et RF_PUBL et 20 000 € en RG_FISC) ;
- + 1 258 971 € pour diverses opérations financées pour la recherche ou l'enseignement : + 1 540 000 pour des conventions à venir + 326 400 € : campus délocalisé Bachelor Biosciences à l'université HUST en Chine (3^{ème} année de la promo 1) + 400 000 € pour les conventions ANR CPJ + 43 249 € reçus le pour le financement du préciput, - 1 050 678 de réajustement en raison d'un décalage dans les années à venir des recettes du CMQ (- 672 589 € en RF_PUBL, - 278 089 € en RF_RPRO, + 1 845 749 en RG_PUBL et + 363 900 € en RG_RPRO) ;
- 266 144 € concernant la formation en apprentissage (RG_RPRO) ;
- 24 163 € d'ajustement des crédits CVEC (RG_FISC) selon la notification reçue ;
- - 5 000 € pour l'ajustement des droits d'inscription suite à la baisse prévue de la formation en apprentissage hors IUT (RG_RPRO) ;
- - 7 600 386 € concernant le financement du PPI :
 - - 5 000 386 € pour l'opération de rénovation du bâtiment Maupertuis (Plan de relance) du fait d'encaissement reçu en 2022 alors que prévu au BI 2023 (RF_ETAT) ;
 - - 1 150 000 € concernant l'opération de l'IUT Rostand suite au décalage de l'opération (RF_ETAT) ;
 - - 250 000 € suite au décalage des opérations Learning center et Campus sport (RF_PUBL) ;
 - - 1 200 000 € pour l'opération du plan de relance du bâtiment Ile de France (RF_ETAT) du fait d'encaissement reçu en 2022 alors que prévu au BI 2023.
- + 190 000 € concerne des revenus de licence URGO/URID.

2.3 Dépenses par destinations et recettes par origines (tableau 3 GBCP) :

L'évolution en CP est particulièrement visible sur l'immobilier et la recherche du fait de l'évolution de la masse salariale, des reports et de l'installation des nouvelles conventions.

Type	Prévision CP BI	Taux	Prévision CP BR	Taux	Variation BI/BR
Bibliothèques et documentation	3,299,518	3%	2,959,417	2%	- 340,101
Etudiants	1,334,508	1%	1,514,833	1%	180,325
Formation initiale et continue	38,893,130	31%	39,409,165	30%	516,035
Immobilier	33,984,427	27%	31,674,639	24%	- 2,309,787
Pilotage et support	31,928,769	25%	31,637,324	24%	- 291,445
Recherche	17,421,324	14%	24,642,007	19%	7,220,683
	126,861,676		131,837,386		4,975,711

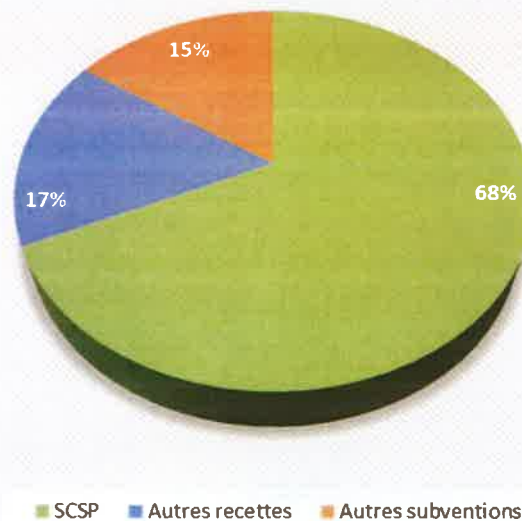
Répartition des CP par destinations



L'évolution en RE est liée à l'augmentation de la SCSP, aux reports et à la baisse des subventions attendues dans le cadre du PPI.

Type	Prévision RE BI 2023	Taux	Prévision RE BR 2023	Taux	Variation BI/BR
SCSP	76,502,868	66%	78,698,763	68%	2,195,895
Autres recettes	17,479,266	15%	19,025,575	17%	1,546,309
Autres subventions	21,765,182	19%	17,821,166	15%	- 3,944,016
	115,747,316		115,545,504		- 201,812

Principales sources de financement



3) Equilibre financier (tableaux 4 et 5 GBCP) :

Les éléments du tableau « équilibre financier » permettent de totaliser les opérations budgétaires et non budgétaires ayant un impact, positif ou négatif, sur notre trésorerie. Le tableau (4) repart du solde budgétaire calculé dans le tableau d'autorisation budgétaire (2), le report du solde budgétaire (- 16 291 883 €) diminué de la variation de trésorerie sur les opérations pour compte de tiers (- 335 057 €) essentiellement liée à la TVA.

Ce tableau fait apparaître une variation de – 16 626 940 € de la trésorerie de l'établissement sur 2023 dont une trésorerie fléchée à mobiliser à hauteur de 7 734 177 €.

4) Analyse de la soutenabilité :

4.1 Situation patrimoniale (tableau 6 GBCP) :

L'équilibre budgétaire n'est pas uniquement assuré par la trésorerie, il doit l'être également en droits constatés. Ainsi, il faut raisonner en produits et charges. Aussi, le tableau suivant Situation Patrimoniale (6) nous permet de déterminer le résultat de l'exercice, la CAF, et le fonds de roulement.

Le compte de résultat prévisionnel retrace l'ensemble des produits et des charges à l'exercice, on retrouve dans ce tableau des écritures purement comptables, comme les dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 6 719 000 € soit une variation au BR de – 181 000 € pour le réajustement des amortissements prévus et des passifs sociaux. Ainsi qu'une reprise sur amortissements, dépréciations et provisions de 3 810 300 € soit une variation de – 8 300 € pour le réajustement des reprises sur amortissements et passifs sociaux.

Le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un déficit de – 6 004 315 € soit une variation de – 99 646 €. Le BR affiche une insuffisance d'autofinancement de 3 103 615 € et un prélèvement sur fonds de roulement 7 201 862 €.

Le résultat comptable prévisionnel est établi de la manière suivante :

CHARGES	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR	PRODUITS	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR
Personnel	78,057,584	80,344,102	2,286,518	Subventions de l'Etat	77,171,807	76,571,665	78,767,560	2,195,895
dont charges de pensions civiles*	20,261,289	20,531,065	269,776	Fiscalité affectée	934,200	670,000	694,163	24,163
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	29,253,110	33,421,167	4,168,057	Autres subventions	2,639,201	3,284,652	6,293,073	3,008,422
TOTAL DES CHARGES (1)	107,310,694	113,765,269	6,454,575	Autres produits	22,997,522	20,879,708	22,006,158	1,126,449
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0			TOTAL DES PRODUITS (2)	103,742,730	101,406,025	107,760,954	6,354,929
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	107,310,694	113,765,269	6,454,575	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		5,904,669	6,004,315	99,646
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103,742,730	107,310,694	113,765,269	6,454,575

Le poids des charges de personnel/produits encaissables est bien en dessous du seuil de vigilance à 77 % (à partir de 82 %)
Par ailleurs, le ratio permettant d’apprécier le calibrage des charges par rapport aux produits (l’équilibre économique) est à la limite du seuil de vigilance à 103 % (le seuil de vigilance est en deçà de 98 %)

Calcul de l’insuffisance d’autofinancement 2023 (IAF) :

	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-5,904,669	-6,004,315	-99,646
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6,900,000	6,719,000	-181,000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3,810,000	-3,818,300	-8,300
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			0
= CAF ou IAF*	-2,814,669	-3,103,615	-288,946

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

EMPLOIS	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR	RESSOURCES	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR
Insuffisance d'autofinancement*	2,814,669	3,103,615	288,946	Capacité d'autofinancement	5,515,783			
Investissements	20,040,959	24,527,801	4,486,842	Financement de l'actif par l'État	4,477,480	16,116,186	19,680,470	3,564,284
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	276,895	200,000	749,084	549,084
				Autres ressources	-310,689			0
Différence : écart entre comptes budgétaires et comptes comptables classe 2								0
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	31			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22,855,628	27,631,417	4,486,842	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9,959,501	16,316,186	20,429,554	4,113,368
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	6,590,229	6,539,442	7,201,862	662,420

La variation de 4 113 368 € de recette d’investissement se rapporte à :

- 3 464 284 € d’ajustement de recette d’investissement pour le PPI :
 - + 4 755 684 € considérant que les opérations du plan de relance seront terminées en 2023 et qu’Epaurif fera un appel de fond final, le montant titré correspondra au montant total des opérations ;
 - – 1 291 400 € suite à la programmation ajustée des opérations IUT-Rostand, Learning center et Campus Sport ;
- + 600 000 € correspondant aux subventions d’investissement à venir sur des nouvelles opérations pluriannuelles (Région et Génopole) ;
- + 49 084 € d’ajustement pour une subvention d’investissement prévu au budget initial en subvention de fonctionnement.

Le montant total de nos ressources s’élève à 20 429 554 € tandis que nos besoins se situent à 27 631 417 € pour financer nos investissements 2023. L’établissement

prévoit un prélèvement en FDR de 7 201 862 €. Le niveau de FDR net global prévisionnel au 31/12/2023 s'élèvera à 17 630 060 €.

L'établissement a pris des engagements pluriannuels qui font l'objet de dépenses futures probables ou certaines, ils doivent donc être ôtés du FDR net global pour déterminer le FDR mobilisable ou disponible. Le niveau de FDR mobilisable prévisionnel est de - 4 137 464 €.

Éléments à retraiter		Données 2023 (en €)
Fonds de roulement net global au 31/12/2023		17,630,060
Fonds de roulement lié à des dépenses futures probables ou certaines		
1	Provisions	2,221,728
2	Emprunts et dettes assimilées	2,796
3	Restes à réaliser sur contrats et conventions de recherche	0
4	opérations pluriannuelles : restes à réaliser sur programmes d'investissement, prélèvements dans le cadre de plan de retour à l'équilibre budgétaire	19,543,000
Fonds de roulement affecté à des activités particulières		
5	Excédents relatifs à la formation continue	0
6	Fonds de roulement appartenant à des structures comptables autonomes, non mobilisables par l'établissement	0
Éléments de fragilité potentielle du fonds de roulement		
7	Créances supérieures à deux ans non provisionnées	0
Fonds de roulement non disponible		
TOTAL Fonds de roulement non disponible		21,767,524
Fonds de roulement disponible		
FRNG disponible au 31/12/2023		-4,137,464
8	Éventuelle réserve de financement de la trésorerie	0
FRNG disponible au 31/12/2023 après intégration de l'éventuelle réserve de financement de la trésorerie		-4,137,464

Les jours de fonds de roulement mobilisable (*disponible*) renseignent sur le nombre de jours dont dispose l'université pour fonctionner sans apport de trésorerie. Ils sont calculés par rapport aux charges nettes de fonctionnement (*dépenses décaissables*) : Les dépenses décaissables sont prévues pour l'exercice 2023 à 107 036 269 €, le fonds de roulement mobilisable représenterait ainsi - 14 jours de fonctionnement sous réserve d'une exécution pleine et entière des opérations estimées à ce jour sans aléas de gestion incluant la projection de tous les éléments connus et toutes les opérations pluriannuelles connues.

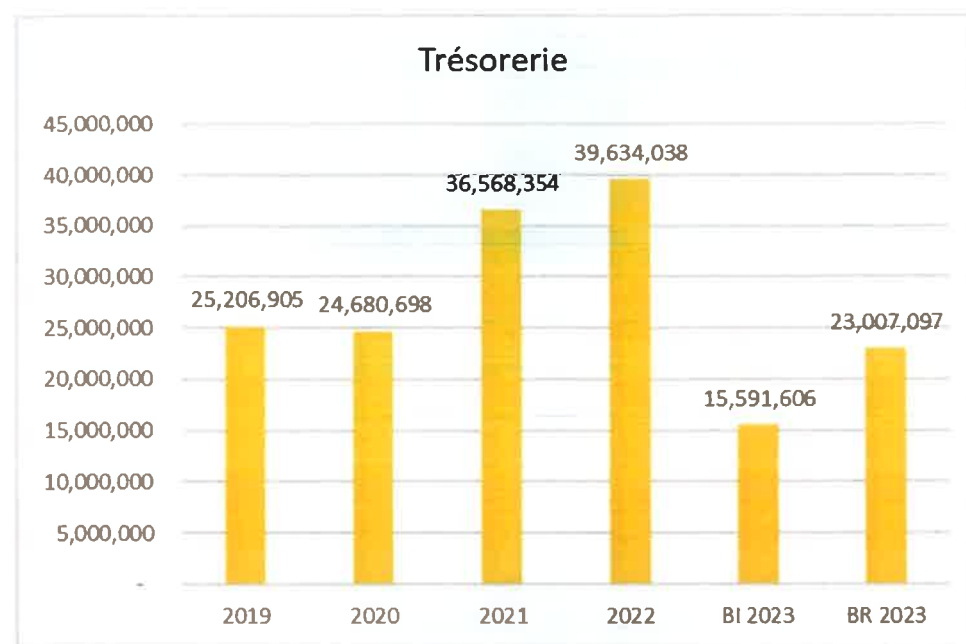
Pour information, le fonds de roulement net global de l'année représente 59 jours de fonctionnement, en diminution par rapport à l'année précédente

4.2 Plan de trésorerie et recettes fléchées (tableau 7 et 8 GBCP) :

Notre niveau de trésorerie prévisionnelle est de 23 007 097 € au 31/12/2023.

L'écart BI et BR prend en compte 2 éléments majeurs :

- La trésorerie initiale (+ 12 686 K€) qui au BR reflète le montant de la trésorerie au compte financier 2022 incluant des montants encaissés du plan de relance ;
- L'impact sur la trésorerie du budget rectificatif (- 5 271 K€).



Celle-ci est engagée par nos opérations fléchées dont les opérations immobilières ; le prélèvement prévu pour les années à venir sur les opérations fléchées est de 9 767 685 € soit 42 % de cette trésorerie à date. Ce prélèvement correspond à la part d'autofinancement de ces opérations.

Les recettes fléchées inscrites au budget rectificatif 2023 (10 571 936 €) concernent principalement des recettes d'investissement du PPI (10 510 936 €) et l'opération financée dans le cadre du PIA 3 pour soutenir le déploiement du CMQ (61 000 €).

4.3 Opérations pluriannuelles (tableaux 9 et 10 GBCP) :

Ces tableaux retracent les opérations pluriannuelles ayant une incidence financière sur plusieurs exercices. En 2023 les opérations présentées sont uniquement celles dont le montant total est supérieur à 40 000 €. Le tableau 9 permet le suivi des opérations pluriannuelles en retraçant l'exécution passée et prévisionnelle s'agissant de l'encaissement des recettes et des dépenses afférentes. Le tableau 10 retrace la réalisation des opérations pluriannuelles, tant en recettes qu'en dépenses.

Les opérations pluriannuelles de notre établissement concernent :

- Les contrats de recherche pour un montant total de 12 035 673 € ;
- Les contrats d'enseignement pour un montant total de 5 891 035 € ;
- Les programmes pluriannuels d'investissement pour un montant total de 92 380 246 €, il s'agit principalement des opérations CPER, des projets de rénovation, des opérations présentées au plan de relance sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ces opérations immobilières sont également retracées dans le tableau 8 GBCP des opérations liées aux recettes fléchées.

La trésorerie disponible de 9 237 898 € déclinée ci-dessous tient compte de la trésorerie disponible au 31/12/2023 et de la projection pluriannuelle des dépenses mais aussi des recettes. En effet, les décalages entre les encaissements et les décaissements sur projets pluriannuels (2 401 344 €) intègrent notamment les recettes à encaisser sur des projets qui ont fait l'objet d'une avance par l'établissement dans l'attente d'encaisser les recettes (2 874 304 €). Ces recettes à encaisser (472 960 €) ne constituent pas de la trésorerie immédiatement disponible mais participent à l'analyse car elles constituent une marge de manœuvre financière pour l'établissement.

De plus, la trésorerie sur opérations non budgétaires représente 84 596€ et les provisions 2 193 259 €.

La trésorerie engagée par l'établissement dans des opérations pluriannuelles d'investissement autofinancées est de 9 090 000 €.

	Montant
Solde de trésorerie (compte financier 31.12.N)	23,007,097
1. Décalages entre les encaissements et les décaissements sur projets pluriannuels financés par un tiers	2,401,344
1.1 Recettes encaissées et non consommées intégralement	2,874,304
- contrats de recherche	1,582,035
- contrats de formation continue	-
- contrats d'enseignement	628,667
- investissement	663,602
1.2 Restes à encaisser destinés à couvrir les décaissements réalisés par avance	- 472,960
- contrats de recherche	- 222,960
- contrats de formation continue	-
- contrats d'enseignement	-
- investissement	- 250,000
2. Opérations pluriannuelles autofinancées	9,090,000
2.1 Restes à payer sur opérations autofinancées	250,000
- contrats de recherche	-
- contrats de formation continue	-
- contrats d'enseignement	-
- investissement	250,000
2.2 Solde à engager sur opérations autofinancées	8,840,000
- contrats de recherche	-
- contrats de formation continue	-
- contrats d'enseignement	-
- investissement	8,840,000
3. Encaissements et décaissements sur opérations non budgétaires	84,596
3.1 Emprunts à rembourser sur ressources propres et cautions	2,796
3.2 Opérations gérées au nom et pour le compte de tiers	81,800
4. Encaissements exceptionnels en attente d'un dénouement	-
5. Trésorerie affectée à des activités particulières	-
6. Provisions pour risques et charges	2,193,259
Total trésorerie non disponible	13,769,199
Solde de trésorerie disponible au 31.12.N	9,237,898
dont restes à encaisser	472,960

4.4 Quelques indicateurs :

Données	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BI 2023	BR 2023
Dépenses de personnel (CP)	70,221,907 €	72,194,555 €	73,250,134 €	75,906,462 €	78,961,180 €	82,157,865 €
Dépenses de fonctionnement (CP)	13,637,905 €	12,735,762 €	12,881,609 €	16,786,122 €	21,449,514 €	24,984,043 €
Dépenses d'investissement (CP)	5,448,547 €	4,727,705 €	5,834,241 €	16,672,437 €	26,450,982 €	24,695,479 €
Poids des dépenses de personnel/Dépenses totales hors investissements	84%	85%	85%	82%	79%	77%
Coût moyen par ETPT	75,426 €	77,213 €	77,926 €	79,734 €	82,423 €	83,156 €
Niveau final des RAP	7,264,044 €	7,183,242 €	28,406,085 €	30,054,168 €	12,218,253 €	15,912,808 €
Niveau des RAP (tableau 10) issus des engagements pris antérieurement	559,497 €	1,638,903 €	21,043,145 €	17,913,925 €	735,394 €	3,232,436 €
Poids relatif des RAP (RAP / Total CP hors personnel) tab 9	3%	9%	112%	54%	2%	7%
Poids relatif des RAP (RAP / Total CP hors personnel) total	38%	41%	152%	90%	26%	32%
Recettes propres (tabl 2) fléchées ou globalisées	14,533,699 €	13,464,557 €	14,412,285 €	17,910,590 €	16,806,766 €	18,327,461 €
Poids des recettes propres / recettes totales	16%	15%	14%	16%	15%	16%
Nbre jours tréso charge de fonctionnement décaissable	106	105	152	152	56	77



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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total EC		

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

BIATOSS	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total Biatoss		
Totaux		

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

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 en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la
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)

(A)			
Emplois sous plafond Etat Exécution 2022	Emplois sous plafond Etat BI	Emplois sous plafond Etat BR	Variation
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
377	382	381	-1
4	3	3	0
118	116	120	4
499	501	505	4

--	--	--	--

287	294	292	-2
9	13	11	-2
89	79	92	13
385	386	395	9
884	887	900	13

959	959	959	
-----	-----	-----	--

(B)			
Emplois financés hors SCSP Exécution 2022	Emplois financés hors SCSP BI	Emplois financés hors SCSP BR	Variation
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
25	31	34	3
25	31	34	3

--	--	--	--

12	11	12	1
31	30	42	12
43	41	54	13
68	71	89	17

(C) = (A) + (B)			
Global Exécution 2022	Global BI	Global BR	Variation
377	382	381	-1
4	3	3	0
143	147	154	7
524	532	539	7

-	0	0	0
---	---	---	---

287	294	292	-2
21	24	23	-1
120	109	134	25
428	428	449	23
952	959	989	30

Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA
---	---	---	---

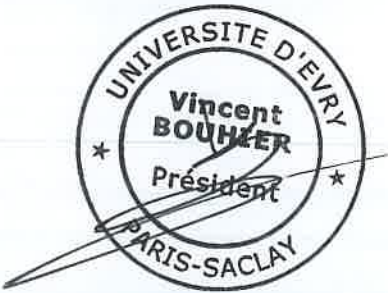


Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

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

Dépenses								
	Compte financier 2022		Montants BI 2023		Montants BR 2023		Variation AE BI / BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	75 906 462	75 906 462	78 961 180	78 961 180	82 157 865	82 157 865	3 196 685	3 196 685
dont contributions employeur au CAS Pension	19 667 996	19 667 996	20 261 289	20 261 289	20 531 065	20 531 065	269 776	269 776
Fonctionnement et intervention	21 554 531	16 786 122	20 723 204	21 449 514	24 191 074	24 984 043	3 467 870	3 534 529
Investissement	14 653 339	16 672 437	9 756 028	26 450 982	11 347 087	24 695 479	1 591 059	-1 755 503
TOTAL DES DÉPENSES	112 114 332	109 365 021	109 440 412	126 861 676	117 696 026	131 837 386	8 255 614	4 975 711
Solde budgétaire (excédent)		3 064 154						

Recettes				
Compte financier 2022	Montants BI 2023	Montants BR 2023	Variation AE BI / BR	
98 983 788	96 816 845	104 973 568	8 156 723	Recettes globalisées
76 617 171	76 502 868	78 698 763	2 195 895	Subvention pour charges de service public
296 200	152 000	152 000	0	Autres financements de l'Etat
557 805	672 500	716 663	44 163	Fiscalité affectée
3 672 023	2 843 060	7 113 063	4 270 003	Autres financements publics
17 840 589	16 646 417	18 293 078	1 646 661	Recettes propres
			0	
13 445 387	18 930 471	10 571 936	-8 358 535	Recettes fléchées **
13 375 386	17 911 322	10 410 936	-7 500 386	Financements de l'Etat fléchés
0	858 800	121 000	-737 800	Autres financements publics fléchés
70 001	160 349	40 000	-120 349	Recettes propres fléchées
112 429 175	115 747 316	115 545 504	-201 812	TOTAL DES RECETTES
	11 114 360	16 291 883	5 177 523	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

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	81 760 100	81 760 100	23 101 541	23 894 341	11 319 720	24 668 112	116 181 361	130 322 553
Formation initiale et continue	35 200 695	35 200 695	2 472 651	2 484 323	1 724 147	1 724 147	39 397 493	39 409 165
D101 Formation initiale et continue Licence	26 179 340	26 179 340	1 481 140	1 491 660	1 211 943	1 211 943	28 872 423	28 882 943
D102 Formation initiale et continue Master	8 418 877	8 418 877	982 811	983 963	512 204	512 204	9 913 892	9 915 044
D103 Formation initiale et continue Doctorat	602 478	602 478	8 700	8 700	0	0	611 178	611 178
D105 Bibliothèques et documentation	1 999 422	1 999 422	927 920	952 995	7 000	7 000	2 934 342	2 959 417
D106 Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	4 993 643	4 993 643	721 338	903 414	1 555 055	299 574	7 270 036	6 196 631
D107 Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	2 555 381	2 555 381	911 798	986 727	191 550	194 156	3 658 729	3 736 264
D108 Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 881 754	1 881 754	388 520	458 573	164 013	1 224 274	2 434 287	3 564 601
D109 Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 Recherche universitaire - science de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0
D111 Recherche universitaire - science de l'homme et de la société	5 942 743	5 942 743	434 013	461 922	68 721	74 780	6 445 476	6 479 445
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 665 066	4 665 066	0	0	0	0	4 665 066	4 665 066
D113 Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0
D114 Immobilier	427 360	427 360	11 513 585	11 943 095	4 688 580	19 304 184	16 629 525	31 674 639
D115 Pilotage et support	24 094 036	24 094 036	5 731 716	5 703 291	2 920 654	1 839 997	32 746 407	31 637 324
D2 Etudiants	397 765	397 765	1 089 534	1 089 702	27 367	27 367	1 514 665	1 514 833
D201 Aides directes aux étudiants	0	0	597 262	597 430	0	0	597 262	597 430
D202 Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 Santé des étudiants activité associative	397 765	397 765	492 272	492 272	27 367	27 367	917 404	917 404
Total	82 157 865	82 157 865	24 191 074	24 984 043	11 347 087	24 695 479	117 696 026	131 837 386

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	78 698 763								78 698 763
Droits d'inscription					1 331 060				1 331 060
Formation continue, diplômes propres et VAE					15 035 244				15 035 244
Taxe d'apprentissage					335 000				335 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					937 759				937 759
Valorisation					72 339				72 339
ANR investissements d'avenir							0		0
ANR hors investissements d'avenir				753 574					753 574
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				565 363		0			565 363
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				56 952					56 952
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		152 000		5 731 341		10 410 936	121 000	30 000	16 445 277
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			716 663	5 834	581 676			10 000	1 314 173
Total	78 698 763	152 000	716 663	7 113 063	18 293 078	10 410 936	121 000	40 000	115 545 504

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 16 291 883

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)				
	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation
Solde budgétaire (déficit) *	0	11 114 360	16 291 883	5 177 523
				0
Nouveaux prêts (capital) / dépôts et cautionnement	5 962	0	1 681	1 681
				0
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	514 466	561 447	975 684	414 237
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	217 538	0		0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	737 966	11 675 807	17 269 248	5 593 441
Variation de trésorerie	3 065 683			0
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				0
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	4 094 692			0
TOTAL DES BESOINS	3 803 649	11 675 807	17 269 248	5 593 441

* 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

CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation	
3 064 154			0	Solde budgétaire (excédent) *
0	0		0	Nouveaux prêts (capital) / dépôts et cautionnement
768 137	319 344	642 308	322 964	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-28 642	0		0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
3 803 649	319 344	642 308	322 964	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
0	11 356 463	16 626 940	5 270 477	Variation de trésorerie
1 029 009	-717 756	-7 734 177	-7 016 421	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
	-10 638 707	-8 892 763	1 745 944	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
3 803 649	11 675 807	17 269 248	5 593 441	TOTAL DES FINANCEMENTS



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	920 684	505 508
TOTAL			975 684	642 308

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

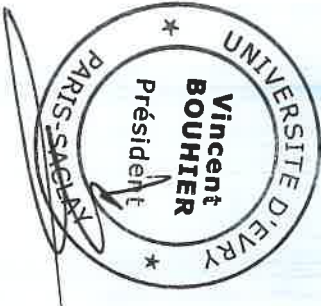


Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR	PRODUITS
Personnel	75 861 828	78 057 584	80 344 102	2 286 518	Subventions de l'Etat
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	19 683 329	20 261 289	20 531 065	269 776	Fiscalité affectée
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	25 572 706	29 253 110	33 421 167	4 168 057	Autres subventions
					Autres produits
TOTAL DES CHARGES (1)	101 434 534	107 310 694	113 765 269	6 454 575	TOTAL DES PRODUITS (2)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 308 196	0			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 742 730	107 310 694	113 765 269	6 454 575	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

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

	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 308 196	-5 904 669	-6 004 315	-99 646
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 379 727	6 900 000	6 719 000	-181 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-559 009	-3 810 000	-3 818 300	-8 300
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0			0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-1 000			0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-3 612 132			0
= CAF ou IAF*	5 515 783	-2 814 669	-3 103 615	-288 946

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2022	BI 2023	BR 2023	Variation BI / BR	RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*		2 814 669	3 103 615	288 946	Capacité d'autofinancement
Investissements	16 549 667	20 040 959	24 527 801	4 486 842	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	62				Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 549 729	22 855 628	27 631 417	4 486 842	TOTAL DES RESSOURCES (6)
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)

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



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)	39 634 038	52 373 881,95	44 832 241,53	33 095 592,62	43 708 514,65	37 915 263,89	56 695 228,03	61 956 307,05	55 300 211,78	48 284 447,39	41 692 366,95	30 553 242,47	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	927 681	630 563	22 018 814	19 645 979	2 219 695	27 394 536	4 470 089	2 215 422	4 806 914	13 108 196	1 361 690	6 173 987	104 973 568
Subvention pour charges de service public	0	0	19 659 808	19 110 843	0,00	26 761 125,00	1 691 582	0	0	11 475 405	0	0	78 698 763
Autres financements de l'Etat	0	0	117 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	152 000
Fiscalité affectée	395 643	0	0	0	0	-47 500	321 020	0	0	47 500	0	0	716 663
Autres financements publics	57 620	97 016	370 582	299 344	131 785	570 231	448 622	569 045	782 437	853 568	995 829	1 936 985	7 113 063
Recettes propres	474 418	533 547	1 871 424	235 792	2 087 910	110 681	1 973 865	1 646 377	4 024 477	731 723	365 862	4 237 003	18 293 078
Recettes budgétaires fléchées	0	1 000	30 000	0	0	0	9 657 536	0	0	120 000	763 400	0	10 571 936
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	9 657 536	0	0	0	753 400	0	10 410 936
Autres financements publics fléchés	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	121 000
Recettes propres fléchées	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	40 000
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	19 393 661	-113 467	-19 354 599	-192 790	563 598	-6 593	461 023	20 220	-128 725	15 710	40 441	-56 170	642 308
TVA encaissée	24 638	30 725	123 080	10 754	116 532	14 896	19 674	20 220	25 275	10 110	40 441	69 163	505 508
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	39 360	0	0	91 840	0	0	0	0	5 600	0	0	136 800
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	19 369 023	-183 552	-19 477 679	-203 545	355 226	-21 489	441 349	0	-154 000	0	0	-125 333	0
TOTAL	20 321 341	518 096	2 694 215	19 453 188	2 783 293	27 387 943	14 588 648	2 235 642	4 678 190	13 243 906	2 165 531	6 117 817	116 187 812
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	7 403 439	7 710 118	8 624 315	8 690 304	1 607 270	2 332 688	1 690 406	702 971	25 177 613	19 435 524	12 022 711	18 133 914	113 531 273
Personnel	5 941 845	6 275 885	6 585 650	6 420 439	19 702	11 983	15 356	0	21 016 603	14 964 436	6 786 609	13 962 250	82 000 758
Fonctionnement	1 222 563	1 279 989	1 645 443	2 075 846	1 433 661	1 972 541	1 307 334	485 889	3 401 223	2 915 334	3 644 167	2 910 458	24 294 449
Investissement	239 031	154 244	393 222	194 019	153 907	348 164	367 716	217 082	759 787	1 555 754	1 591 935	1 261 206	7 236 067
Dépenses sur recettes fléchées	71 683	339 608	5 749 186	77 407	610 461	217 418	100 134	85 000	504 688	8 457 206	704 052	1 389 270	18 306 113
Personnel	10 447	22 967	13 525	15 773	0	0	0	0	39 538	22 392	9 379	23 087	157 107
Fonctionnement	2 661	0	22 144	3 756	1 775	3 984	8 174	0	15 150	10 200	44 673	577 077	689 594
Investissement	58 575	316 641	5 713 518	57 878	608 686	213 433	91 961	85 000	450 000	8 424 614	650 000	789 107	17 459 412
Opérations non budgétaires	0	629	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681
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	629	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	106 376	9 381	56 311	72 555	6 358 813	6 057 873	7 537 029	8 103 767	-13 988 347	-8 056 743	577 892	-5 859 222	975 684
TVA décaissée	29 297	34 604	52 476	34 329	26 036	33 791	42 644	32 224	147 309	128 896	156 516	202 562	920 684
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	3 600	5 200	0	2 400	400	2 000	800	0	5 200	5 200	5 200	25 000	55 000
Autres décaissements d'opérations gérées en	73 479	30 423	3 834	35 826	6 332 377	6 022 082	7 493 584	8 071 543	14 140 856	8 190 839	416 176	6 086 784	0
TOTAL	7 581 497	8 059 736	14 430 864	8 840 266	8 576 544	8 607 979	9 327 569	8 891 738	11 693 954	19 835 986	13 304 656	13 663 962	132 814 752
SOLDE DU MOIS	12 739 844	-7 541 640	-11 736 649	10 612 922	-5 793 251	18 779 964	5 261 079	-6 656 095	-7 015 764	-6 592 080	-11 139 124	-7 546 145	-16 626 940
SOLDE CUMULE	52 373 882	44 832 242	33 095 593	43 708 515	37 915 264	56 695 228	61 956 307	55 300 212	48 284 447	41 692 367	30 553 242	23 007 097	
													dont trésorerie fléchée -7 734 177
													dont trésorerie sur op. non budgétaires -335 057



Tableau 8
Opérations liées aux recettes flechées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes flechées

	Antérieures à N non dénouées	N (2023)	N+1 (2024)	N+2 (2025)	N+3 et suivant (2026 et +)
Position de financement des opérations flechées en début d'exercice (a)		5 346 538	2 387 639,34	4 043 988,17	3 836 442
Recettes flechées (b)	27 677 387	10 571 936	2 697 777	3 051 699	41 048 773
Financements de l'État flechés	26 567 386	10 410 936	1 303 400	500 000	13 443 200
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	1 000 000	753 400	1 303 400	500 000	13 443 200
Plan de Relance Maupertuis	9 893 386	0	0	0	0
Plan de relance IDF	2 749 000	582 536	0	0	0
Autres financements publics flechés	1 040 000	121 000	1 259 211	2 420 000	26 697 889
CPER 2015/2020 - Les passages Tranche n°2A	400 000	0	0	0	1 600 000
Bâtiment Learning center	0	50 000	1 000 000	1 500 000	13 450 000
Campus sport CPER 2021/2027	0	50 000	200 000	300 000	9 450 000
Idex - CMO - PIA	640 000	0	0	600 000	1 960 000
Subvention (Rectorat, Région Ile de France...)	0	11 000	39 511	1 000	126 489
Numéraire public	0	10 000	19 700	19 000	111 400
Recettes propres flechées	70 001	40 000	135 166	131 699	907 684
Convention revitalisation AL CATEL	70 001	30 000	0	0	0
Numéraire Privée	0	10 000	135 166	131 699	907 684
Dépenses sur recettes flechées (c)	22 330 849	18 306 114	4 354 126	2 844 153	49 367 655
Personnel					
AE=CP	235 336	157 107	726 913	424 139	1 389 110
Fonctionnement et intervention					
AE	1 378 531	115 096	202 263	68 464	1 173 383
CP	685 174	689 594	321 122	68 464	1 173 383
Investissement					
AE	38 151 675	3 831 653	2 621 550	17 649 315	29 078 360
CP	21 410 338	17 459 412	3 306 091	2 351 550	29 078 360
Soide budgétaire de l'exercice résultant des opérations flechées (b) - (c)	5 346 538	7 734 178	1 656 349	207 546	8 318 882

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
BOUHIER
Président

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

Recettes				Financements extérieurs									
Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie		Montant	BI Encasements > N	BR Encasements > N	BI Encasements prévus N	BR Encasements prévus N	BI Restes à encaisser > N	BR Restes à encaisser > N	Variation Restes à encaisser > N		
				(15)=(1)-(14)	(16)	(16)	(17)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	(18)-(15)-(16)-(17)			
19SSTSAB04 STE BIO AMOYR "SPECTROSCOPIE RMN"	500 000	0		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0		
16SATLMA04 SACLAY LABEX RD B2 AXE T1 AP GAIGEOT	114 153	0		114 153	0	89 440	0	24 713	0	0	0		
17SATIMB02 COMUE PARIS SACLAY IRS BIOTHERALLIANCE	334 209	0		334 209	0	300 830	0	32 081	0	1 297	1 297		
17SATMA02 GENOPOLE ATIGE G RIGAILL	245 406	0		245 406	0	166 666	0	74 405	0	4 334	4 334		
18SATLMA01 ANR-17-CE09-0044-02 "EPISOLMICS"	125 425	0		125 425	0	114 946	0	7 743	0	2 736	2 736		
18SATMA01 ANR-17-CE32-0009-05 - EPITREE	52 125	0		52 125	0	54 353	0	-2 228	0	0	0		
18SSTCHM01 CNES CONVENTIONN 170731 "PERSEUS"	82 000	0		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0		
18SATMA08 FAJH & COMUE ALLOC DOCT LORENZO MARINO	96 428	0		96 428	0	74 394	0	22 034	0	0	0		
18SATIMB02 COMUE SACLAY CONTRAT DOCT. T LEFORT	90 898	0		90 898	0	34 936	0	55 961	0	0	0		
18SSTLMA03 DGA MARCHÉ N° 2018470145	395 011	0		395 011	0	265 141	0	129 870	0	0	0		
19SATLMA01 ANR-18-CE13-0007-01 - DYNACTUBE	317 412	0		317 412	0	285 671	0	31 741	0	0	0		
18SATGME01 GENOPOLE ATIGE Mr MENDOZA PARRA	249 624	0		249 624	0	166 666	0	82 952	0	6	6		
19SSTST02 URGO CONTRAT DE COLLAB RECH S. MARTINEAU	220 000	0		220 000	0	200 000	0	20 000	0	0	0		
19SATPE03 COMUE IDEX CHAIRE D'EXCELL REC-2019-012	87 519	0		87 519	0	85 050	0	2 469	0	0	0		
17SATIB07 COMUE SACLAY IRS "Projet ICODE"	53 456	0		53 456	0	6 661	0	46 795	0	0	0		
19SATPE06 SACLAY PROGRAMME ADI PELTONEN	55 400	0		55 400	0	33 240	0	22 160	0	0	0		
19SATSAB03 SACLAY PROGRAMME ADI E MAMONTOVA	53 371	0		53 371	0	34 619	0	18 687	0	65	65		
19SATMA06 UNIV PARIS SACLAY IDEX PROJ ADI BROCCHI	61 906	0		61 906	0	33 850	0	27 896	0	160	160		
19SATMA07 COMUE CONTRAT DOCTORAL HANDICAP	80 211	0		80 211	0	59 028	0	21 183	0	0	0		
19SATIB14 SATI CONVENTION DE MATURATION SEHA	391 176	0		391 176	0	362 200	0	28 976	0	0	0		
20SATIB01 UP13 DIM RPSI & STE MICRONIQUE ALLOC KOU	109 692	0		109 692	0	36 665	0	69 752	0	3 275	3 275		
20SATIB06 SANDYC IHD CHAIRE D'EXCELLENCE S ALFAYAD	95 000	0		95 000	0	80 000	0	15 000	0	0	0		
20SATIST01 GENOPOLE ALLOCAT DE RECH J ALLOUCHE	126 274	0		126 274	0	117 000	0	9 274	0	0	0		
20SSTCHM01 CNES CONVENTION N° 19078700 PERSEUS	56 400	0		56 400	0	56 400	0	0	0	0	0		
20SSTIB04 SEGULA MATRA AUTOMOTIVE CONTRAT COLLAB	60 390	0		60 390	0	42 273	0	18 117	0	0	0		
20SATGME03 CEA ACCORD DE COLL. "AD MINI BRAIN"	196 879	0		196 879	0	133 400	0	0	0	63 479	63 479		
20SATIB08 REGION IDF PROJET FEDER IF0011053	433 051	0		433 051	0	192 547	0	240 505	0	0	0		
20SATMA03 FOND COOP SCIENT SCIENCES MATH DE PARIS	116 500	0		116 500	0	77 667	0	38 833	0	0	0		
21SATPE01 ANR-20-DRAR-0003-01 - REGHEQ	179 280	0		179 280	0	161 352	0	0	0	17 928	17 928		
21SATGME02 INSTITUT NAT DU CANCER DECISION 2020-181	149 760	0		149 760	0	134 784	0	14 976	0	0	0		
21SATGME04 INSERM PROJET INCA N° 2020-124	203 840	0		203 840	0	101 920	0	40 768	0	61 152	61 152		
21SATIB01 ANR-20-CE33-0010-01 - SHOW-ME	247 923	0		247 923	0	173 564	0	49 587	0	24 772	24 772		
21SATIB02 ANR-20-CE17-0022-04 - DeepECG4U	70 363	0		70 363	0	63 327	0	0	0	7 036	7 036		
21SATIB05 GENOPOLE ALLOC DE RECH ISHMAN BELGACEM	130 000	0		130 000	0	65 000	0	65 000	0	0	0		
21SATIB08 ANR-20-CE48-0015-03 - ARSMA	129 171	0		129 171	0	90 419	0	25 835	0	12 917	12 917		
21SATIST02 GENOPOLE ATIGE N TRICAUD	250 000	0		250 000	0	83 333	0	83 333	0	83 334	83 334		
21SATLBE01 GENOPOLE ATIGE Olivier BONDI	250 000	0		250 000	166 666	83 333	0	83 333	83 334	83 334	0		
21SATSAB04 GENOPOLE ALLOCATION DE RECH S PANKIVSKY	130 000	0		130 000	117 000	65 000	13 000	65 000	0	0	0		
21SATIB01 ANR-20-FRAL-0011-02 - EURO-DEM	119 073	0		119 073	107 166	107 166	11 907	11 907	0	0	0		
21SSTGEM01 ACCORD COLLAB SANOFI 211001	60 000	0		60 000	55 000	35 000	5 000	25 000	0	0	0		
21SSTIB14 KALYSTA ACTUATION CHAIRE EXCELLENCE	120 000	0		120 000	0	0	0	65 000	0	55 000	55 000		
21SSTST03 ADHARA URGO CONTRAT DE COLLAB ETUDE PACE	500 000	0		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0		
21SATGME05 ENS SACLAY COHORTE 21-24 - SUSSFELD	81 816	0		81 816	36 363	9 091	27 272	54 544	18 181	18 181	0		
21SATIB13 PARIS SACLAY LABEX DIGICOSME RD 281	130 000	0		130 000	117 000	117 000	0	0	13 000	13 000	0		
21SATIB17 INSERM - SD CANCER - 21CF043-00 - CREUX	94 624	0		94 624	75 699	75 699	0	0	18 925	18 925	0		
21SATIST04 SACLAY - CONTRAT HANDICAP - GROSSI	100 000	0		100 000	33 000	33 000	33 000	33 000	34 000	34 000	0		
21SATLMA05 CNRS LABEX STORE-EX Recrut B CREVEL	113 400	0		113 400	113 400	113 400	0	0	0	0	0		
21SATLME03 UPS - LABEX LASIPS - RD N° 154-INCOGNITO	64 480	0		64 480	58 032	58 032	0	0	6 448	6 448	0		
21SATMA04 PARIS SACLAY LABEX LHM RD 417 SIMONOV	55 536	0		55 536	49 982	49 982	5 554	5 554	0	0	0		
21SATMA05 PARIS SACLAY LABEX LHM RD 428 FRAISSE	104 208	0		104 208	93 787	93 787	0	0	10 421	10 421	0		
21SATMA09 ENS SACLAY COHORTE 21-24 - BLEISTEIN	90 553	0		90 553	36 363	40 246	27 272	30 184	18 181	20 123	1 942		
22SATGME01 GENOPOLE ATIGE Mr ANDREW TOLONEN	250 000	0		250 000	75 000	0	75 000	150 000	100 000	100 000	0		
22SATIB01 ANR-21-CE19-0015-04-DRIFFTH	138 127	0		138 127	55 250	55 250	27 625	27 625	55 252	55 252	0		
22SATIB02 ANR-21-CE45-0030-04-DeepIntegrOmics	140 921	0		140 921	56 368	56 368	28 184	28 184	56 369	56 369	0		
22SATIB07 UNIV SORBONNE DIM RPSI N° 2021-PHD-01	100 000	0		100 000	29 019	0	31 657	60 677	39 323	39 323	0		
22SATIB14 PARIS SACLAY ANR-17-COHY 0003 RD 84	41 600	0		41 600	37 440	37 440	0	0	4 160	4 160	0		
22SATLMA01 ANR-21-CE19-0027-04-moHeDs	150 640	0		150 640	60 256	60 256	30 128	30 128	60 256	60 256	0		
22SSTIB02 WESTINGHOUSE - BAFFE BOLT INSPECTION	114 682	0		114 682	0	52 614	0	62 068	0	0	0		
22SSTLBE02 MINISTERE DES ARMEEES UMR LBPS - IRDA	140 000	0		140 000	70 000	70 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0		
22SSTLBE01 SNC NEPTUNE DISTRIB CONTRAT DE FINAN	48 673	0		48 673	29 204	0	14 602	43 806	4 867	4 867	0		
22SATLME01 UNIV PARIS SACLAY RD 171 AAP-CHAUD	59 800	0		59 800	51 750	51 750	8 050	8 050	0	0	0		
22SSTLME02 LITITO CONY DE PRESTA Thermod	41 667	0		41 667	41 667	0	0	41 667	0	0	0		
22SATIB13 PARIS SACLAY RD 311 PROJET DL-3DRINA	98 800	0		98 800	85 500	0	0	85 500	13 300	13 300	0		
22SSTPE02 AMUNDI CONTRAT COLLAB CIFFRE 2022/2028	45 000	0		45 000	15 000	0	15 000	30 000	15 000	15 000	0		
22SSTPE03 REGIEHOY CONTRAT THESE CIFFRE 2021-C-5976	45 000	0		45 000	15 000	0	15 000	30 000	15 000	15 000	0		
22SSTIB11 SANOFI ACCORD DE COLLAB CIFFRE 211020	60 000	0		60 000	40 000	0	10 000	50 000	10 000	10 000	0		
22SSTIB16 SANOFI AC COLLAB 2210020 SIA 2022 070536	68 968	0		68 968	0	0	0	68 968	0	0	0		
22SATGME02 ANR 22-CE16-0023-02 MICROXIGNAL	210 970	0		210 970	0	0	0	84 356	0	126 584	126 584		
22SATGME03 UNIV CLAUDE BERNARD INCA 2022-07R UCBL	197 100	0		197 100	0	0	0	59 130	0	137 970	137 970		
22SATIB01 SATI PROJET DE MAT FAUST CA2021-0255	207 374	0		207 374	0	0	0	182 535	0	24 839	24 839		
22SATIB03 ANR 22-CE38-0005-08 MASTERS M.CHELLA1	211 780	0		211 780	0	0	0	84 712	0	127 068	127 068		
22SATIB04 ANR 22-CE23-0022-01 AQUA-RUIS	149 160	0		149 160	0	0	0	59 664	0	89 496	89 496		
22SATIB10 ANR 22-CE22-0012-02 emc2	174 119	0		174 119	0	0	0	69 646	0	104 473	104 473		
22SATIMB01 ENS SACLAY NORMALIEN COHORTE 2022-2025	91 836	0		91 836	0	0	0	40 816	0	51 020	51 020		
22SATLMA01 PRA FIN DE THESE ROSE BULTEAU	112 800	0		112 800	0	0	0	112 800	0	0	0		
22SATLME01 ANR 22-CE38-0005-01 MASTERS M.TURBELIN	134 470	0		134 470	0	0	0	53 788	0	80 682	80 682		
22SATLME03 ANR 22-ASTR 0037-02 DEHO	51 084												

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	7 449 788	3 614 250	3 586 796	27 454	1 326 251	1 353 705	3 614 250	3 586 796	27 454	1 326 251	1 353 705		1 044 294	1 044 294	623 750	623 750	841 243	641 243
	Fonctionnement	4 022 912	2 684 289	2 246 391	437 898	466 254	904 152	2 675 948	2 045 690	630 257	466 254	1 096 511		524 869	524 869	203 898	203 898	143 602	143 602
	Investissement	562 973	512 159	302 978	209 181	-297	208 884	512 159	288 278	223 880	-297	223 584		22 056	22 056	20 056	20 056	9 000	9 000
	Total Contrats de recherche	12 035 673	6 810 698	6 136 165	674 533	1 792 209	2 466 742	6 802 357	5 920 765	861 592	1 792 209	2 673 801		1 591 218	1 591 218	847 703	847 703	993 845	993 845
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	3 509 768	319 178	315 269	3 909	233 268	237 177	319 178	315 269	3 909	233 268	237 177		907 468	907 468	500 581	500 581	1 549 273	1 549 273
	Fonctionnement	2 016 852	327 845	163 823	164 022	117 084	281 106	327 845	163 855	164 190	117 084	281 274		256 689	256 689	78 464	78 464	1 236 770	1 236 770
	Investissement	364 415	62 955	12 955	50 000	-30 000	20 000	62 955	50 000	12 955	-30 000	20 000		31 550	31 550	51 550	51 550	248 360	248 360
	Total Contrats d'enseignement	5 891 035	709 978	492 047	217 930	320 352	538 282	709 978	491 879	218 099	320 352	538 451		1 195 707	1 195 707	630 595	630 595	3 034 403	3 034 403
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 412 108	1 250 000	1 367 035	0	45 073	45 073	565 570	673 678	0	0	619 571		0	0	0	0	0	0
	Investissement	90 968 138	39 476 158	38 136 720	1 220 403	2 591 250	3 811 653	21 764 669	21 397 384	259 177	17 180 235	17 439 412		2 590 000	3 274 541	17 597 765	2 300 000	28 630 000	46 556 802
	Total Programme pluriannuels d'inv	92 380 246	40 726 158	39 503 755	1 220 403	2 636 323	3 856 726	22 330 239	22 071 061	259 177	17 799 806	18 058 983		2 590 000	3 393 400	17 597 765	2 300 000	28 630 000	46 556 802
Ss total Personnel			3 933 428	3 902 065	31 363	1 559 519	1 590 882	3 933 428	3 902 065	31 363	1 559 519	1 590 882		1 951 762	1 951 762	1 124 331	1 124 331	2 390 516	2 390 516
Ss total Fonctionnement			4 262 133	3 777 248	601 920	628 411	1 230 331	3 569 362	2 883 023	794 447	1 202 909	1 997 356		781 558	900 417	282 362	282 362	1 380 373	1 380 373
Ss total Investissement			91 895 526	40 051 272	38 454 653	1 479 584	2 560 953	4 040 537	21 698 617	533 058	17 149 939	17 682 996		2 643 606	3 328 146	17 689 371	2 371 606	29 087 360	46 814 162
TOTAL			110 306 954	48 246 833	46 133 967	2 112 866	4 748 884	6 861 750	28 842 573	28 483 705	1 350 665	19 912 367		5 376 625	6 180 325	19 076 064	3 776 289	32 658 249	50 585 050

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	70 000	0	35 000	35 000	0	0
	Autres financements publics	6 560 816	4 148 129	2 679 141	923 740	536 200	273 607
	Autres financements	3 404 857	2 175 628	915 743	109 581	109 453	94 453
	Total Contrats de recherche	12 035 673	6 323 756	3 629 884	1 068 321	645 653	368 060
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	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics	4 706 486	1 314 134	334 863	101 438	647 507	2 308 544
	Autres financements	1 184 549	0	10 000	135 166	131 699	907 684
	Total Contrats d'enseignement	5 891 035	1 314 134	344 863	236 604	779 206	3 216 228
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	52 224 922	28 567 386	10 410 936	1 303 400	500 000	13 443 200
	Autres financements publics	28 000 000	400 000	100 000	1 200 000	1 800 000	24 500 000
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
	Total Programme pluriannuels d'inv	80 224 922	28 967 386	10 510 936	2 503 400	2 300 000	37 943 200
Ss total Financement de l'Etat			52 294 922	28 567 386	1 338 400	500 000	13 443 200
Ss total Autres financements			41 267 302	5 862 282	2 225 178	2 983 707	27 082 151
Ss total Autres financements			4 589 406	2 175 628	244 747	241 152	1 002 137
TOTAL			98 151 830	34 605 276	3 608 325	3 724 859	41 527 488



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

Type	Priorité	UFR/composant/Laboratoire/direction	Libellé code CPV	Intitulés NACE - Groupe de Marchandise (N° NACE - Nomenclature des Activités Economiques - Interface avec le système G)	Investissement Fonctionnement (Menu déroulant)	Achat ponctuel Achat récurrent (Menu déroulant)	Opération	Définition du besoin - Description Synthétique (Désignation, modèle, type, marque...) Achats de Fournitures de ... Achats de Services de ... Achats de Prestations Intellectuelles de ... Achats de Travaux de ...	Date de notification prévue de la prestation	Durée prévisionnelle du besoin (mois)	Montant commandes en CTO sur la durée du matériel	Montant budgets AB (C HT) (B)	Procédure	Techniques d'achat	Mutualisation envisagée	Porteur du marché et/ou centrale d'achat	Projet acquisition de solutions innovantes	Dispositions Environnementales	Dispositions Sociales	DéCISION Validation	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	106 631,65 €		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	1 440 000,00 €		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	1 878 945,89 €		Formalisée	Accord-cadre à bons de commande	Oui	UPS				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 (Ne pas mettre une référence nationale, l'identification est à la norme CPV)	INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT (Menu déroulant)	ACHAT PONCTUEL ACHAT RECURRENT (Menu déroulant)	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 A CETTE DATE sur le durée du marché	MONTANT BUDGETE AE (€ HT) (€)	PROCEDURE	TECHNIQUES D'ACHAT	MUTUALISATION ENVISAGEES	PORTEUR DU MARCHE ET/OU CENTRALE D'ACHAT	PROJET ACQUISITION DE SOLUTIONS INNOVANTES	DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES	DISPOSITIONS SOCIALES	DECISION VALIDATION	ARGUMENTATION
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	
Renouvellement		DSGI	Machines à affranchir	EQUIPEMENTS DE PESEE DU COURRIER ET D'HORODATAGE	Fonctionnement	Récurrent	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS POUR L'AFFRANCHISSEMENT	LOCATION D'UNE MACHINE A AFFRANCHIR	03/02/23	48	53 276,40 €		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 MAITRE 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	CONSOMMABLES 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	Ordinaire 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	

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

Type	Priorité	UFR/composante/Laboratoire (N°)	Libellé Code CPV	Intitulés NACE - GROUPE DE MARCHANDISE <small>(voir l'annexe des codes NACE, chapitre 2, sous-section 2.2 de la version 07)</small>	Investissement / Fonctionnement (Menu déroulant)	Achat ponctuel / Achat récurrent (Menu déroulant)	Opération	Définition du besoin : Description synthétique (Désignation, modèle, type, marque) ... Achat de Fournitures de ... Achat de Services de ... Achat de Prestations intellectuelles de ... Achat de travaux de ...	Date de notification prévue de la prestation	Durée prévisionnelle du besoin (mois)	Montant commandes en CTE sur le marché	Montant budgetaire (CET) (€)	Procédure	Techniques d'achat	Mutualisation envisagée	Porteur du marché et/ou centrale d'achat	Projet acquisition de solutions innovantes	Dispositions environnementales	Dispositions sociales	Décision validation	Argumentation
Nouveau projet		DSGI	Travaux de construction	TRAVAUX SSI	Investissement	Ponctuel	OPERATIONS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	MARCHES SUBSEQUENT RENOVATION SURVEILLANCE ET SECURITE INCENDIE + DESENFUMAGE DU SITE FACTEUR CHEVAL	01/02/23	12	414 000,00 €		Formalisée	Marché subséquent	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	1 200 000,00 €		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	
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 TOUTS 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	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux						
1	Niveau initial de restes à payer	28 406 085	29 639 517	30 054 168		414 651
2	Niveau initial du fonds de roulement	31 632 761	21 966 653	24 831 922	2 875 269	
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 935 593	-4 991 416	-14 802 116	-9 810 700	
4	Niveau initial de la trésorerie	36 568 354	26 948 069	39 634 038	12 685 969	
4 a	dont niveau initial de la trésorerie flechée	6 375 546	-1 468 014	5 346 538	6 814 552	
4 b	dont niveau initial de la trésorerie non flechée	30 192 808	28 416 083	34 287 500	5 871 417	

Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	112 114 332	109 440 412	117 696 026	8 255 614
	6	Résultat patrimonial	2 308 196	-5 904 669	-6 004 315	-99 646
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 515 783	-2 814 669	-3 103 615	-288 946
	8	Variation du fonds de roulement	-6 590 229	-6 539 442	-7 201 862	-662 420
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances	-5 962			0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	-240 443			0
	Variation des stocks		+ / -			0
		Charges sur créances irrécouvrables	-477 644			0
		Produits divers de gestion courante	237 201			0
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-9 407 977			0
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+ / -	-1 720 209			0
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+ / -	-6 931 859			0
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+ / -	-263 581			0
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+ / -	-492 328			0

12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	3 064 154	-11 114 360	-16 291 883	-5 177 523
12 a	Recettes budgétaires	112 429 175	115 747 316	115 545 504	-201 812
12 b	Crédits de paiement ouverts	109 365 021	126 861 676	131 837 386	4 975 711
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 529	-242 103	0	242 103
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	3 066 683	-11 356 463	-16 626 940	-5 270 477
14 a	dont variation de la trésorerie flechée	-1 029 009	-717 756	-7 734 177	-7 016 421
14 b	dont variation de la trésorerie non flechée	4 094 692	-10 638 707	-8 892 763	1 745 944

15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-9 655 912	4 817 021	9 425 078	4 608 057
16	Variation des restes à payer	1 648 083	-17 421 264	-14 141 360	3 279 904
17	Niveau final de restes à payer	30 054 168	12 218 253	15 912 808	3 694 555
18	Niveau final du fonds de roulement	24 831 922	15 417 211	17 630 060	2 212 849
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-14 802 116	-174 395	-5 377 038	-5 202 642
20	Niveau final de la trésorerie	39 634 038	15 591 606	23 007 097	7 415 491
20 a	dont niveau final de la trésorerie flechée	5 346 538	-2 193 169	-2 387 639	-194 470
20 b	dont niveau final de la trésorerie non flechée	34 287 500	17 784 775	25 394 737	7 609 962

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

