

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2023 ET AFFECTATION DES RESULTATS

Le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel

Vu les articles R.719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102, R. 719-104 ;
Vu l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
Vu le décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts ;
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;

Considérant que le conseil d'administration se prononce sur le compte financier tel que présenté en séance et après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes ;

Considérant qu'il se prononce sur l'affectation du résultat après examen du compte financier 2023 ;

Considérant que les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par le président Gilles ROUSSEL et l'agente comptable Madame Nelly TOCKO ;

Après examen du compte financier 2023 présenté en séance et du rapport de certification annuel établi par le cabinet Mazars, développant les points portant sur les contrôles effectués, l'appréciation de ces comptes et les vérifications spécifiques prévues par la loi ;

Considérant que le commissaire au compte a certifié les comptes, la situation financière et le patrimoine de l'Université Gustave Eiffel comme étant réguliers et sincères, sans réserve, les précédentes ayant été levées ;

Délibère

Article 1^{er}

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 574,7 ETPT, dont 1 841,8 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 732,9 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 274 519 833 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 201 986 030 € personnel
 - 55 492 348 € fonctionnement

- 0 € intervention
- 17 041 455 € investissement
- 272 362 094 € de crédits de paiement dont :
 - 201 986 030 € personnel
 - 52 188 422 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 18 187 643 € investissement
- 278 709 348 € de recettes
- + 6 347 254 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration approuve l'exécution des éléments comptables suivants :

- + 5 501 739 € de variation de trésorerie
- - 3 534 500 € de résultat patrimonial
- 5 824 110 € de capacité d'autofinancement
- - 7 410 928 € de variation de fonds de roulement

Article 3

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de - 3 534 500 € en report à nouveau

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

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente délibération, comme suit :

Nombre de votants	:	30
Nombre d'abstentions	:	0
Nombre de votes pour	:	30
Nombre de votes contre	:	0

Article 4

Le président de l'Université Gustave Eiffel est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Le président de l'Université Gustave Eiffel
À Champs-sur-Marne, le 14 mars 2024




Gilles ROUSSEL



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

COMPTE FINANCIER

Exercice 2023

Présenté par Monsieur Gilles Roussel

au

Conseil d'Administration

du

14 mars 2024

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
Tableau n°1 - Tableau des emplois Exécuté 2023

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat			(B) Emplois financés sur ressources propres			(C) = (A) + (B) Global		
			BI 2023	BR1 2023	EXECUTE 2023	BI 2023	BR1 2023	EXECUTE 2023	BI 2023	BR1 2023	EXECUTE 2023
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	En ETPT			En ETPT			En ETPT		
		CDI	663,6	657,6	657,6				663,6	657,6	657,6
	Non permanents	CDD	6,0	6,0	6,7	81,2	78,9	77,7	87,2	84,9	84,4
			236,4	240,1	225,6	164,9	172,8	166,3	401,3	412,8	391,9
S/total EC			906,0	903,7	889,8	246,1	251,6	244,0	1 152,1	1 155,3	1 133,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			-	-				-	-		
BIATOSS	Permanents	Titulaires	844,8	837,2	837,7				844,8	837,2	837,7
		CDI	68,6	71,5	70,2	107,5	108,8	109,0	176,1	180,4	179,3
	Non permanents	CDD	52,7	57,8	44,0	622,6	417,4	379,9	675,2	475,2	423,9
			966,0	966,6	952,0	730,1	526,2	488,9	1 696,1	1 492,8	1 440,9
S/total Biatoss			966,0	966,6	952,0	730,1	526,2	488,9	1 696,1	1 492,8	1 440,9
Totaux			1 872,0	1 870,3	1 841,8 (3)	976,2	777,8	732,9	2 848,2	2 648,1	2 574,7
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 872,0	1 876,0	1 875,0 (5)				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, lors des budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel. Ce tableau doit être cohérent avec la prévision de masse salariale inscrite au budget et avec le DPG

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2
Autorisations budgétaires : Budget agrégé

Dépenses							Recettes			
	CF 2022		Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023		CF 2023		CF 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	CF 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	191 397 115	191 397 115	213 262 805	213 262 805	201 986 030	201 986 030	259 819 829	257 493 294	261 155 169	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>44 184 701</i>	<i>41 632 889</i>	<i>46 531 949</i>	<i>46 531 949</i>	<i>46 003 719</i>	<i>46 003 719</i>	175 182 681	177 046 080	180 225 784	Subvention pour charges de service public
							5 005 143	5 648 837	4 443 780	Autres financements de l'Etat
							692 807	938 400	938 408	Fiscalité affectée
							32 898 346	22 145 630	21 478 018	Autres financements publics
Fonctionnement	49 106 711	46 021 834	75 394 988	72 816 529	55 492 348	52 188 422	46 040 852	51 714 347	54 069 178	Recettes propres
Intervention							4 178 082	27 358 917	17 554 180	Recettes fléchées
										Financements de l'Etat fléchés
							4 178 082	27 358 917	17 554 180	Autres financements publics fléchés
Investissement	14 863 201	17 637 392	30 584 512	27 380 563	17 041 455	18 187 643				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	255 367 028	255 056 342	319 242 305	313 459 897	274 519 833	272 362 094	263 997 911	284 852 211	278 709 348	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)		8 941 569				6 347 254		28 607 686		SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Règlementaire	Dépenses Programmes 150 et 231									
		Formation initiale et continue								
		Formation initiale et continue Licence	36 923 861	36 923 861	2 108 207	2 059 425	500 303	528 126	39 532 371	39 511 412
		Formation initiale et continue Master	19 448 809	19 448 809	3 864 560	3 680 674	1 194 146	1 097 766	24 507 515	24 227 249
		Formation initiale et continue Doctorat			3 988	3 988			3 988	3 988
		Recherche								
		Recherche universitaire								
		Rech univ maths	5 421 399	5 421 399	650 681	581 076	142 553	105 405	6 214 633	6 107 880
		Rech univ phys chimie	3 912 003	3 912 003	225 221	227 836	134 325	82 583	4 271 549	4 222 422
		Rech univ phys nucl								
		Rech univ science terre	1 779 379	1 779 379	73 830	70 185	40 637	56 678	1 893 847	1 906 242
		Rech univ science homme	11 382 931	11 382 931	2 207 965	2 138 977	118 425	120 241	13 709 320	13 642 148
		Rech univ Transvers	68 380 414	68 380 414	11 045 403	10 855 450	4 934 307	5 597 536	84 360 124	84 833 399
		Soutien et support								
		Bibliothèques et documentation	2 941 618	2 941 618	1 385 683	1 294 160	20 281	23 515	4 347 583	4 259 294
		Diffusion savoirs musées								
		Immobilier	2 753 857	2 753 857	17 795 100	14 776 887	8 791 419	9 285 904	29 340 377	26 816 649
		Pilotage et support	47 324 714	47 324 714	15 536 233	15 933 070	1 160 651	1 283 482	64 021 597	64 541 266
		Etudiants								
		Aides directes aux étudiants								
		Aides indirectes								
		Santé des étudiants activité associative	1 717 045	1 717 045	595 477	566 695	4 408	6 407	2 316 931	2 290 147
	Total		201 986 030	201 986 030	55 492 348	52 188 422	17 041 455	18 187 643	274 519 833	272 362 094

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 6 347 254

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

	Subv pour charges de serv. Pub	Autres Fin. Etat	Fiscalité affectée	Autres financ. publ	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Règlementaire									
	180 225 784								180 225 784
					2 690 723				2 690 723
					31 339 307				31 339 307
					1 121 235				1 121 235
		815			4 761 515				4 762 330
					567 350				567 350
					29 723		13 462 796		13 492 519
		58 722		4 596 752	2 026				4 657 499
				2 430 754	29 129				2 459 883
				6 712 773			1 500 000		8 212 773
		4 381 412		7 737 739	452 537		2 591 384		15 163 072
					250 500				250 500
		2 831	938 408		12 825 133				13 766 373
	180 225 784	4 443 780	938 408	21 478 018	54 069 178	0	17 554 180	0	278 709 348

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 2023 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 2023 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023	
Solde budgétaire (déficit)(D2)*	-	28 607 686		8 941 569	-	6 347 254	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont solde budgétaire budget principal (déficit)	-				-		dont solde budgétaire budget principal
dont solde budget annexe							dont solde budget annexe
Remboursements d'emprunts (capital)	907 245	908 446				3 886	Nouveaux emprunts (capital) :
Nouveaux prêts (capital)		1 322	912 768	875	747		Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements (b1)					225		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 899 645	34 891 036	36 996 020	5 652 140	34 921 536	36 048 971	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	428 918		475 752	-10 418 942	0	1 486 168	Autres décaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2+(b1)+(c1)+(e1)	7 235 808	64 408 489	38 384 539	4 175 642	34 922 508	43 886 279	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (2) - (1)		-	5 501 740	3 060 166	29 485 982		PRELEVEMENT de la trésorerie (II) = (1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	3 885 419	7 573 646	13 285 919				dont Prélèvement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0,00			6 945 585	37 059 628	7 784 179	dont Prélèvement de la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	11 121 227	71 982 135	51 670 458	11 121 227	71 982 135	51 670 458	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Opérations pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements BR 2023 CA du 19/10/2023	Décaissements exécutés	Encaissements BR 2023 CA du 19/10/2023	Encaissements exécutés
ACHATS BAT ESIEE	47310000	Recettes à transférer	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
OPCT ESIEE	47310000	Recettes à transférer		41 000		-237 377
OPCT - DESDEMONA	47310000	Recettes à transférer				33 224
OPCT - DriveToFutur	47310000	Recettes à transférer	42 563		42 563	30 554
PRRD revers	47310000	Recettes à transférer	270 060	144 550	270 060	246 150
OPCTC21177	47310000	Recettes à transférer		881 802		478 959
CE - USES2	47310000	Recettes à transférer	1 673 914	1 420 376	1 673 914	1 420 376
OPCT - BRIGHTER	47310000	Recettes à transférer				40 966
OPCT RESILIENT TRUS	47310000	Recettes à transférer		2 460 690		2 460 690
TOTAL BETON SILICE	47310000	Recettes à transférer		9 600		9 600
OPCT ENSMM	47310000	Recettes à transférer		1 400		3 600
OPCT SOLACE	47310000	Recettes à transférer		7 000		7 000
OPCT - SURCA	47310000	Recettes à transférer		97 059		-75 441
OPCT - MAIF INNOND	47310000	Recettes à transférer		18 000		18 600
OPERATIONS COMPTE	47310000	Recettes à transférer				-4 000
OPCT GUEDON COLLEGE	47310000	Recettes à transférer				6 800
OP POUR COMPTE TIERS	47310000	Recettes à transférer		182 800		122 400
TVA	44551000	TVA à décaisser	3 500 000	3 631 742	3 800 000	3 386 871
Autres opérations pour comptes de tiers	47182800	Autres recettes à classer	1 304 499	475 752	1 034 999	1 486 168
TOTAL			34 891 036	37 471 771	34 921 536	37 535 139

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023
Personnel (à l'exclusion des comptes 631-32-33) <i>dont charges de pensions civiles*</i>	190 348 603 44 192 472	213 262 805 46 531 950	202 692 170 46 004 898	Subventions de l'Etat : SCSP	188 624 677	182 372 359	181 484 810
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (y compris comptes 631-32-33)	84 944 707	102 550 529	87 125 238	Fiscalité affectée	692 807	938 400	938 408
				Autres subventions	10 246 605	52 630 243	27 241 951
				Autres produits	75 533 319	74 131 742	76 617 739
TOTAL DES CHARGES (1)	275 293 310	315 813 334	289 817 408	TOTAL DES PRODUITS (2)	275 097 408	310 072 744	286 282 908
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	195 903	5 740 590	3 534 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	275 293 310	315 813 334	289 817 408	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	275 293 310	315 813 334	289 817 408

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte)	-195 903	-5 740 590	-3 534 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 510 558	32 100 000	33 523 327
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 133 428	13 480 340	14 505 782
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	300	0	5 950
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 019 097	12 300 000	9 652 985
= CAF ou IAF*	10 161 830	579 070	5 824 110

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	10 161 830	579 070	5 824 110,24
Investissements	18 314 988	26 390 563	17 641 261	Financement de l'actif par l'État	1 085 068	1 958 500	694 253,00
transfert Esiee et Isite				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	809 497	4 408 645	1 066 393,00
dépôts				Autres ressources	1 431 477	116 900	2 363 495,00
Autres emplois FEA Esiee et Isite	6 099 058		22 849	sorties immobilisations	5 005 314		342 675,00
Remboursement des dettes financières	1 973 293			Cession d'actif	300		5 950,00
Autres emplois dont dévolution Isite	308 761 480	1 958 500	1 999 694	Augmentation des dettes financières/Diminution de créances	310 328 870		1 956 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	335 148 819	28 349 063	19 663 804	TOTAL DES RESSOURCES (6)	328 822 356	7 063 115	12 252 876
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 326 463	21 285 948	7 410 928

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Compte financier 2022	Budget rectificatif n°1 CA du 19/10/2023	Compte financier 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-6 326 463	-21 285 948	-7 410 928
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 266 297	8 200 035	-12 912 667
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)*	-3 060 166	-29 485 983	5 501 739
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	40 998 855	19 712 907	33 587 927
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-14 441 989	-6 241 954	-27 354 657
Niveau final de la TRESORERIE	55 440 844	25 954 861	60 942 584

Périmètre financier : Université Gustave Eiffel

2023

Société(s) : Université Gustave Eiffel

Unité des montants : Euros

BUDGET AGREGÉ

CF 2023

Plan de Trésorerie réalisé CF 2023

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
SOLDE INITIAL (début de mois)	55 440 844	121 041 175	106 703 546	105 157 963	124 169 169	81 973 772	66 499 636	88 306 969	102 541 451	87 418 095	90 017 535	69 704 811	60 942 584		
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
Recettes budgétaires globalisées	57 518	3 542 131	52 804 851	54 640 230	6 657 341	6 569 196	42 637 302	4 321 482	30 588 084	20 362 151	9 056 148	29 918 737	261 155 169		
Subvention pour charges de service public	0	0	47 958 725	47 891 667	607 500	0	31 211 433	0	26 630 833	13 621 468	0	12 304 158	180 225 784		
Autres financements de l'Etat	0	19 788	309 462	29 342	95 539	1 350 257	526 018	815	242 462	581 107	114 613	1 174 376	4 443 780		
Fiscalité affectée	0	0	0	0	528 298	0	410 110	0	0	0	0	0	938 408		
Autres financements publics	0	577 743	644 521	2 583 603	2 524 023	2 371 846	915 263	770 360	2 026 789	2 326 516	2 621 336	4 116 018	21 478 018		
Recettes propres	57 518	2 944 600	3 892 143	4 135 618	2 901 980	2 847 093	9 574 476	3 550 308	1 688 000	3 833 060	6 320 198	12 324 185	54 069 178		
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	5 764 952	338 300	-	1 722 222	1 936 616	-	4 252 507	3 539 583	17 554 180		
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	5 764 952	338 300	0	1 722 222	1 936 616	0	4 252 507	3 539 583	17 554 180		
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opérations non budgétaires	-	475	125	125	125	-	-	62	60	110	2 610	194	3 886		
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prêts : encaissements en capital	0	250	125	125	125	0	0	62	60	110	2 610	194	3 661		
Dépôts et cautionnements	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225		
Opérations gérées en compte de tiers	81 606 496	2 323 245	- 45 242 018	2 043 470	- 6 064 785	1 539 120	5 415 817	28 247 353	- 26 755 165	6 826 580	- 6 106 902	- 6 298 074	37 535 139		
TVA encaissée	542	764 418	205 368	102 861	166 542	308 914	135 318	165 662	238 354	584 847	90 698	623 346	3 386 871		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	43 520	1 420 376	0	27 952 527	17 500	-55 241	0	11 500	725 109	2 475 290	71 520	32 662 100		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	81 605 955	1 515 307	-46 867 762	1 940 609	-34 183 853	1 212 706	5 335 740	28 081 691	-27 005 019	5 516 624	-8 672 890	-6 992 940	1 486 168		
TOTAL	81 664 014	5 865 851	7 562 958	56 683 825	6 357 633	8 446 616	48 053 119	34 291 119	5 769 595	27 188 841	7 204 363	27 160 440	316 248 374		
DECAISSEMENTS															
Enveloppes hors recettes fléchées	15 913 554	19 885 939	23 025 279	20 403 456	19 676 890	23 234 504	25 232 749	19 457 207	20 311 487	23 569 716	23 482 662	33 900 391	268 093 834		
Personnel	15 651 595	16 648 558	16 325 143	16 514 434	15 496 640	16 141 883	18 344 761	16 748 606	15 223 552	16 521 537	16 800 542	18 663 688	199 080 939		
Fonctionnement	214 514	2 596 779	5 363 775	3 337 349	3 079 972	5 482 380	4 851 781	1 716 773	3 873 742	4 739 881	4 740 076	10 908 883	50 905 905		
Investissement	47 445	640 602	1 336 360	551 674	1 100 278	1 610 241	2 036 207	991 829	1 214 193	2 308 298	1 942 044	4 327 819	18 106 990		
Dépenses sur recettes fléchées	124 598	155 169	168 594	230 764	245 156	353 818	367 287	272 824	335 040	549 935	605 490	859 587	4 268 261		
Personnel	96 518	118 248	137 789	167 122	186 705	252 524	275 937	229 587	261 393	365 814	420 028	393 425	2 905 091		
Fonctionnement	28 080	36 921	30 805	63 642	50 855	101 293	72 821	43 238	71 082	145 164	177 962	460 655	1 282 517		
Investissement	0	0	0	0	7 597	0	18 528	0	2 565	38 957	7 500	5 507	80 653		
Opérations non budgétaires	-	-	226 481	-	226 901	1 000	-	226 321	1 322	-	3 000	227 742	912 768		
Emprunts : remboursements en capital	0	0	226 481	0	226 901	0	0	227 321	0	0	0	227 742	908 446		
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322	0	3 000	0	4 322		
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0		
Opérations gérées en compte de tiers	25 532	162 371	- 14 311 813	17 038 400	28 404 083	331 430	645 749	100 285	245 102	469 750	3 425 934	934 946	37 471 771		
TVA décaissée	19 156	138 824	273 727	214 412	187 172	316 244	368 884	115 294	300 408	423 397	497 442	776 783	3 631 742		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	1 400	1 511 476	435 393	28 206 259	0	45 500	6 600	0	15 200	2 957 249	185 200	33 364 277		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	6 376	22 148	-16 097 016	16 388 594	10 652	15 186	231 365	-21 609	-55 306	31 154	-28 756	-27 036	475 752		
TOTAL	16 063 683	20 203 480	9 108 541	37 672 619	48 553 031	23 920 752	26 245 786	20 056 637	20 892 952	24 589 401	27 517 087	35 922 666	310 746 633		
SOLDE DU MOIS	65 600 331	- 14 337 629	- 1 545 583	19 011 206	- 42 195 397	- 15 474 136	21 807 333	14 234 482	- 15 123 356	2 599 440	- 20 312 724	- 8 762 227	5 501 739		
SOLDE CUMULE	121 041 175	106 703 546	105 157 963	124 169 169	81 973 772	66 499 636	88 306 969	102 541 451	87 418 095	90 017 535	69 704 811	60 942 584			
													<i>dont trésorerie globalisée</i>	-6 938 665	
														<i>dont trésorerie fléchée</i>	13 285 919
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	-845 514

source AC

Date : 31/12/2023

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées du Budget Agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé au 31/12/2022	Exécution 2023	Reprogrammation BR 2024	BI 2024	2025	2026	2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice							
Recettes fléchées	5 978 082	17 554 180	- 1 070 678	24 944 905	10 901 773	15 120 788	29 740 761
Total recettes fléchées sur opérations immobilières							
Financements de l'Etat fléchés							
Autres financements publics fléchés							
Recettes propres fléchées							
Total recettes sur autres opérations fléchées (contrats de recherche, d'enseignement et de formation continue)	5 978 082	17 554 180	- 1 070 678	24 944 905	10 901 773	15 120 788	29 740 761
Financements de l'Etat fléchés							
Autres financements publics fléchés	5 978 082	17 554 180	- 1 070 678	24 944 905	10 901 773	15 120 788	29 740 761
Recettes propres fléchées							
Dépenses sur recettes fléchées **		4 268 261	109 799	31 722 965	18 099 310	17 489 051	30 915 623
Dépenses fléchées sur opérations immobilières	AE						
	CP						
Personnel							
AE							
CP							
Fonctionnement et intervention							
AE							
CP							
Investissement							
AE							
CP							
Dépenses fléchées sur autres dépenses (contrats de recherche, d'enseignement et de formation continue)	AE	675 997	4 755 570	47 402	31 614 808	18 059 483	30 527 499
	CP	564 801	4 268 261	109 799	31 722 965	17 489 051	30 915 623
Personnel (AE=CP)							
AE	324 556	2 905 091	85 169	13 915 317	10 707 328	10 491 396	16 193 491
CP	324 556	2 905 091	85 169	13 915 317	10 707 328	10 491 396	16 193 491
Fonctionnement et intervention							
AE	351 441	1 705 739	-111 759	15 317 891	6 554 780	6 436 780	12 935 345
CP	240 245	1 282 517	-112 449	15 406 048	6 594 607	6 436 780	13 342 469
Investissement							
AE	-	144 740	73 992	2 381 600	797 375	560 875	1 398 663
CP	-	80 653	137 080	2 401 600	797 375	560 875	1 379 663
Solde budgétaire sur opérations immobilières							
Solde budgétaire sur autres opérations fléchées	5 413 281	13 285 919	- 1 180 477	- 6 778 060	- 7 197 538	- 2 368 263	- 1 174 862
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	5 413 281	13 285 919	- 1 180 477	- 6 778 060	- 7 197 538	- 2 368 263	- 1 174 862
Position de financement en fin d'exercice	5 413 281	18 699 200	17 518 723	10 740 663	3 543 126	1 174 863	0

Tableau 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opérations	Prévision	Exécution							Prévision N+1 et suivantes	
	Montant de l'opération	AE consommées au 31/12/2022	AE consommées au 31/12/2023	Total des AE consommées au 31/12/2023	CP consommés au 31/12/2022	CP consommés au 31/12/2023	Total des CP consommés au 31/12/2023	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Total programmes pluriannuels d'investissement *										
Total autres opérations pluriannuelles	147 577 016	31 113 679	9 571 005	40 684 684	30 055 075	9 197 457	39 252 531	1 432 153	106 892 332	108 324 485
Total	147 577 016	31 113 679	9 571 005	40 684 684	30 055 075	9 197 457	39 252 531	1 432 153	106 892 332	108 324 485

B - Exécution des recettes

Opérations	Montant de l'opération*	Prélèvement sur la trésorerie	Prévision	Exécution			Prévisions N+1 et suivantes				
			Montant	Encaissements au 31/12/2022	Encaissements réalisés en 2023	Total des encaissements au 31/12/2023	Encaissements à reprogrammer au BR 2024	Encaissements prévus au BI2024	Encaissements prévus en N+1 (2025)	Encaissements prévus en N+2 (2026)	Encaissements prévus > N+2
			(11)	(12)	(13)	(14) = (12)+(13)					
Total programmes pluriannuels d'investissement *											
Total autres opérations pluriannuelles	147 577 016		147 577 016	44 599 459	17 891 329	62 490 787	-495 340	25 898 802	11 832 929	15 931 452	31 918 385
Total	147 577 016	0	147 577 016	44 599 459	17 891 329	62 490 787	-495 340	25 898 802	11 832 929	15 931 452	31 918 385

PIA		Exécution										BI 2024		Prévisions 2025 à 2027						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Total AE consommées au 31/12/2022	AE ouvertes en 2023	AE consommées CF 2023	Total des AE consommées au 31/12/2023	AE à reprogrammer ou à reporter en 2024	Total des CP consommés au 31/12/2023	CP ouverts en 2023	CP consommés	Total des CP consommés au 31/12/2023	CP à reprogrammer ou à reporter en 2024	AE ouvertes au BI 2024	CP ouverts au BI 2024	AE prévues en N+1 (2025)	CP prévus en N+1 (2025)	AE prévues en N+2 (2026)	CP prévus en N+2 (2026)	AE prévues en N+3 (2027)	CP prévus en N+3 (2027)
		(1)	(3)	(6) = (4) + (5)+(5bis)		(8)	(11) = (9) + (10)+ (10 bis)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
2021 - I SITE 1 (hors LABEX et IDEFI)	Personnel	17 407 937	14 009 732	3 398 205	1 889 736	15 899 468	1 508 469	14 009 732	3 398 205	1 889 736	15 899 468	1 508 469								
	Fonctionnement et intervention	9 028 042	7 555 061	1 472 981	1 281 829	8 836 890	191 152	6 782 520	2 245 522	1 216 604	7 999 124	-476 822	0	1 505 740	0	0	0	0	0	0
	Investissement	472 615	299 615	173 000	67 006	366 621	105 994	283 880	188 735	109 307	393 187	63 693	0	15 735	0	0	0	0	0	0
Total ISITE 1		26 908 594	21 864 408	5 044 186	3 238 571	25 102 978	1 805 615	21 076 132	5 832 462	3 215 646	24 291 778	1 095 341	0	1 521 475	0	0	0	0	0	0
2022 - I SITE 2	Personnel	28 326 232	269 121	3 000 000	1 730 622	1 999 743	-106 524	269 121	3 000 000	1 730 622	1 999 743	-106 524	6 022 461	6 022 461	6 772 149	6 772 149	6 772 149	6 772 149	6 866 254	6 866 254
	Fonctionnement et intervention	12 662 671	0	500 000	308 731	308 731	127 755	0	500 000	275 608	275 608	-39 122	959 800	959 800	3 755 461	3 755 461	3 755 461	3 755 461	3 755 463	3 955 463
	Investissement	1 220 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	25 000	45 000	400 000	400 000	400 000	400 000	395 000	375 000
Total I SITE 2		42 208 904	269 121	3 600 000	2 039 353	2 308 474	21 231	269 121	3 600 000	2 006 230	2 275 351	-145 646	7 007 261	7 027 261	10 927 610	10 927 610	10 927 610	10 927 610	11 016 717	11 196 717
LABEX 1	Personnel	5 021 656	3 759 178	1 262 478	662 630	4 421 808	599 848	3 759 178	1 262 478	662 630	4 421 808	599 848		0						
	Fonctionnement et intervention	3 038 332	2 618 362	419 970	53 318	2 671 679	366 653	2 509 447	528 885	147 767	2 657 213	-58 029		439 147	0	0	0	0	0	0
	Investissement	736 795	726 796	10 000	0	726 796	10 000	0	10 000	0	726 796	-0		10 000	0	0	0	0	0	0
Total LABEX 1		8 796 783	7 104 335	1 692 448	715 948	7 820 283	976 500	6 995 420	1 801 363	810 397	7 805 817	541 819	0	449 147	0	0	0	0	0	0
LABEX 2022-2024	Personnel	3 637 720	15 325	1 852 600	951 088	966 413	97 127	15 325	1 852 600	951 088	966 413	97 127	2 574 180	2 574 180						
	Fonctionnement et intervention	2 040 936	11 070	956 439	807 484	818 554	-148 456	8 214	1 024 439	663 755	671 969	-171 975	1 370 837	1 495 837	0	45 105	0	0	0	0
	Investissement	57 646	0	40 000	8 004	8 004	-359	0	40 000	6 123	6 123	6 123	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Total LABEX 2022-2024		5 736 301	26 395	2 849 039	1 766 577	1 792 972	-51 688	23 539	2 917 039	1 620 966	1 644 505	-73 325	3 995 017	4 120 017	0	45 105	0	0	0	0
DCLIC	Personnel	6 991 650	1 348 527	809 774	609 362	1 957 889	-44 754	1 348 527	809 774	609 362	1 957 889	-44 754	885 800	885 800	967 547	967 547	967 547	967 547	2 257 621	2 257 621
	Fonctionnement et intervention	479 273	93 527	266 900	36 406	129 933	6 423	43 309	266 900	83 446	126 755	2 458	138 765	138 765	51 038	51 038	51 038	51 038	102 076	109 219
	Investissement	81 000	26 886	6 000	5 292	32 178	-5 292	26 886	6 000	5 292	32 178	-5 292	10 000	10 000	9 020	9 020	9 020	9 020	26 074	26 074
Total DCLIC		7 551 923	1 468 939	1 082 674	651 060	2 119 999	-43 623	1 418 722	1 082 674	698 100	2 116 822	-47 588	1 034 565	1 034 565	1 027 605	1 027 605	1 027 605	1 027 605	2 385 771	2 392 914
2021 - SFRI	Personnel	2 318 036	40 110	220 000	33 524	73 634	7 876	40 110	220 000	33 524	73 634	7 876	177 560	177 560	500 000	500 000	500 000	500 000	1 058 966	1 058 966
	Fonctionnement et intervention	6 015 297	340 371	420 000	257 352	597 723	-63 453	232 031	420 000	129 462	361 493	60 053	516 324	516 324	900 000	900 000	900 000	900 000	3 164 703	3 277 427
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total SFRI		8 333 333	380 481	640 000	290 876	671 357	-55 577	272 141	640 000	162 986	435 127	67 929	693 884	693 884	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	4 223 669	4 336 393
2023 EXCELLENCE	Personnel	6 248 149	0	100 000	19 964	19 964	-19 964	0	100 000	19 964	19 964	-19 964	765 000	765 000	909 455	909 455	909 455	909 455	3 664 239	3 664 239
	Fonctionnement et intervention	519 999	0	200 000	3 288	3 288	-368	0	200 000	2 934	2 934	-414	50 000	50 000	52 000	52 000	52 000	52 000	363 079	363 479
	Investissement	1 380 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000	130 000	920 000	920 000
Total EXCELLENCE		8 148 148	0	400 000	23 251	23 251	-20 331	0	400 000	22 898	22 898	-20 378	1 015 000	1 015 000	1 091 455	1 091 455	1 091 455	1 091 455	4 947 318	4 947 718
2023 - IDéEE	Personnel	1 550 000	0	200 000	4 757	4 757	43	0	200 000	4 757	4 757	43	310 850	310 850	310 250	310 250	310 250	310 250	613 850	613 850
	Fonctionnement et intervention	1 227 778	0	100 000	9 399	9 399	1 782	0	100 000	688	688	9 493	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	616 597	617 597
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total IDéEE		2 777 778	0	300 000	14 155	14 155	1 826	0	300 000	5 444	5 444	9 537	510 850	510 850	510 250	510 250	510 250	510 250	1 230 447	1 231 447
2023 - PERP Ville	Personnel	3 091 200	0	200 000	39 885	39 885	-16 285	0	200 000	39 885	39 885	-16 285	308 400	308 400	500 000	500 000	500 000	500 000	1 759 200	1 759 200
	Fonctionnement et intervention	3 843 900	0	400 000	23 720	23 720	-2 433	0	400 000	18 768	18 768	519	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 722 613	1 724 613
	Investissement	65 000	0	6 000	6 342	6 342	-1 255	0	6 000	3 088	3 088	999	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 913	15 913
Total PERP Ville		7 000 100	0	606 000	69 948	69 948	-19 974	0	606 000	61 741	61 741	-14 767	1 023 400	1 023 400	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	3 496 726	3 499 726
2023 - PERP Mobilité	Personnel	2 697 466	0	40 000	0	0	21 000	0	40 000	0	0	21 000	506 800	506 800	337 184	337 184	337 184	337 184	1 495 298	1 495 298
	Fonctionnement et intervention	3 753 220	0	50 000	3 868	3 868	-68	0	50 000	1 359	1 359	1 441	425 000	425 000	447 754	447 754	447 754	447 754	2 428 912	2 429 912
	Investissement	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500	26 500	15 875	15 875	15 875	15 875	68 750	68 750
Total PERP mobilité		6 577 687	0	90 000	3 868	3 868	20 932	0	90 000	1 359	1 359	22 441	958 300	958 300	800 813	800 813	800 813	800 813	3 992 960	3 993 960
2023 SCI-TY Phase 1	Personnel	316 950	0	300 000	9 859	9 859	31 741	0	300 000	9 859	9 859	31 741	206 350	206 350	69 000	69 000			0	0
	Fonctionnement et intervention	5 149 050	0	50 000	6 845	6 845	17 490	0	50 000	4 051	4 051	17 605	5 124 715	5 127 394					0	0
	Investissement	5 000	0	5 000	3 218	3 218	-2 218	0	5 000	1 345	1 345	-345	4 000	4 000					0	0
Total		5 471 000	0	355 000	19 922	19 922	47 013	0	355 000	15 256	15 256	49 000	5 335 065	5 337 744	69 000	69 000	0	0	0	0
CMA AVID	Personnel	1 691 992	0	109 480	0	0	11 000	0	109 480	0	0	11 000	320 260	320 260	338 398	338 398	338 398	338 398	683 936	683 936
	Fonctionnement et intervention	622 823	0																	

PIA		Exécution											BI 2024		Prévisions 2025 à 2027					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Total AE consommées au 31/12/2022	AE ouvertes en 2023	AE consommées CF 2023	Total des AE consommées au 31/12/2023	AE à reprogrammer ou à reporter en 2024	Total des CP consommés au 31/12/2022	CP ouverts en 2023	CP consommés CF 2023	Total des CP consommés au 31/12/2023	CP à reprogrammer ou à reporter en 2024	AE ouvertes au BI 2024	CP ouverts au BI 2024	AE prévues en N+1 (2025)	CP prévus en N+1 (2025)	AE prévues en N+2 (2026)	CP prévus en N+2 (2026)	AE prévues en N+3 (2027)	CP prévus en N+3 (2027)
ANR ESTRADES ANR-22-CE41-0018-01	Personnel	144 780	0	64 260	52 205	52 205	12 055	0	64 260	52 205	52 205	12 055	40 260	40 260	40 260	40 260				
	Fonctionnement et intervention	76 166	0	38 000	33 075	33 075	4 925	0	38 000	33 075	33 075	4 925	24 000	24 000	14 166	14 166				
	Investissement	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0				
Total		227 446	0	102 260	85 280	85 280	16 980	0	102 260	85 280	85 280	16 980	70 760	70 760	54 426	54 426	0	0	0	0
ANR PROP A ANR-22-CE41-0024-01	Personnel	155 493	0	21 725	20 306	20 306	1 419	0	21 725	20 306	20 306	1 419	76 733	76 733	57 035	57 035				
	Fonctionnement et intervention	97 268	0	10 000	5 642	5 642	4 358	0	10 000	5 018	5 018	4 982	60 517	60 517	26 751	26 751				
	Investissement	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660	1 660				
Total		256 081	0	31 725	25 948	25 948	5 777	0	31 725	25 324	25 324	6 401	138 910	138 910	85 446	85 446	0	0	0	0
CHAIRE COLLABORATIVE LOGISTIC	Personnel	75 150	0	10 518	10 303	10 303	215	0	10 518	10 303	10 303	215	64 632	64 632	0	0				
	Fonctionnement et intervention	149 850	0	42 000	40 462	40 462	1 538	0	42 000	39 764	39 764	2 236	57 900	57 900	49 950	49 950				
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total		225 000	0	52 518	50 765	50 765	1 753	0	52 518	50 067	50 067	2 451	122 532	122 532	49 950	49 950	0	0	0	0
CHAIRE LOGISTICS CITY	Personnel	74 808	0	34 620	33 252	33 252	1 368	0	34 620	33 252	33 252	1 368	40 188	40 188	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	175 192	0	19 500	13 827	13 827	5 673	0	19 500	10 488	10 488	9 012	33 300	33 300	30 000	30 000	42 392	42 392	50 000	50 000
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		250 000	0	54 120	47 079	47 079	7 041	0	54 120	43 740	43 740	10 380	73 488	73 488	30 000	30 000	42 392	42 392	50 000	50 000
PEPR OXY3C	Personnel	120 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 680	53 680	40 260	40 260	26 840	26 840	0	0
	Fonctionnement et intervention	67 598	0	8 000	786	786	7 214	0	8 000	641	641	7 359	19 038	19 038	13 519	13 519	13 519	13 519	13 522	13 522
	Investissement	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		191 378	0	11 000	786	786	10 214	0	11 000	641	641	10 359	72 718	72 718	53 779	53 779	40 359	40 359	13 522	13 522
TOTAL	Personnel	571 011	-	131 123	116 066	116 066	15 057	-	131 123	116 066	116 066	15 057	275 493	275 493	137 555	137 555	26 840	26 840	-	-
	Fonctionnement et intervention	566 074	-	117 500	93 791	93 791	23 709	-	117 500	88 986	88 986	28 514	194 755	194 755	134 386	134 386	55 911	55 911	63 522	63 522
	Investissement	12 820	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-	-	3 000	8 160	8 160	1 660	1 660	-	-	-	-
Total opérations sous financements Recherche		1 149 905	-	251 623	209 857	209 857	41 766	-	251 623	205 052	205 052	46 571	478 408	478 408	273 601	273 601	82 751	82 751	63 522	63 522
TOTAL	Personnel	84 614 601	19 441 993	14 310 440	6 182 884	25 624 877	2 163 789	19 441 993	14 340 604	6 182 884	25 624 877	2 163 789	15 076 610	15 076 610	11 812 430	11 812 430	11 485 783	11 485 783	18 451 112	18 451 112
	Fonctionnement et intervention	56 301 939	10 618 390	9 678 348	3 171 082	13 789 472	476 177	9 575 520	12 074 461	2 819 320	12 394 840	616 328	15 651 411	17 684 455	6 740 204	6 780 031	6 543 729	6 543 729	13 100 943	13 515 210
	Investissement	6 660 476	1 053 297	1 714 100	217 038	1 270 335	187 694	1 037 561	2 511 235	195 252	1 232 814	198 481	2 399 760	2 445 495	808 055	808 055	569 895	569 895	1 424 737	1 405 737
Total opérations sous financements PIA-Recherche		147 577 016	31 113 679	25 702 889	9 571 005	40 684 684	2 827 661	30 055 075	28 926 300	9 197 457	39 252 531	1 745 941	33 127 781	35 206 560	19 360 689	19 400 516	18 599 407	18 599 407	32 976 792	33 372 059

Tableau 10
CF 2023 Recettes - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opération	Nature	Prévision	TOTAL Encaissement à fin 2022 (CF 2021+ CF 2022)	BI+BR 2023	CF 2023	Encaissements à reprogrammer au BR 2024	Total encaissements à fin 2023	BI 2024	Prévisions N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération							Encaissements prévus en N+1 (2025)	Encaissements prévus en N+2 (2026)	Encaissements prévus > N+3 (2027)
		(18)							(21)	(22)	(23)
2021 - I SITE 1 (hors LABEX et IDEFI)	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	26 908 594	26 908 594	-	4 005	4 005	26 904 589		-	-	-
	Autres financements publics (cat)								-	-	-
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel								-	-	-
Total ISITE 1		26 908 594	26 908 594	-	4 005	4 005	26 904 589	-	-	-	-
2022 - I SITE 2	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	42 208 904	3 133 561	6 250 000	6 250 000	0	9 383 561	6 250 000	6 250 000	8 333 333	11 992 010
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel								-	-	-
Total I-SITE 2		42 208 904	3 133 561	6 250 000	6 250 000	0	9 383 561	6 250 000	6 250 000	8 333 333	11 992 010
LABEX 1	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	8 796 783	8 796 783				8 796 783				
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										
Total LABEX 1		8 796 783	8 796 783	-	-	-	8 796 783	-	-	-	-
LABEX 2	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	5 736 301	1 044 521	2 083 333	2 083 333	-	3 127 854	2 083 333	525 114		
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										
Total LABEX 2		5 736 301	1 044 521	2 083 333	2 083 333	-	3 127 854	2 083 333	525 114	-	-
DCLIC	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	7 551 923	2 916 000	536 885	-	536 885	2 916 000	675 000	675 000	675 000	2 074 038
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										
Total DECLIC		7 551 923	2 916 000	536 885	-	536 885	2 916 000	675 000	675 000	675 000	2 074 038
2021 - SFRI	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	8 333 333	1 800 000	700 002	833 333	-	133 331	2 633 333	833 333	833 333	3 333 332
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										
Total SFRI		8 333 333	1 800 000	700 002	833 333	-	133 331	2 633 333	833 333	833 333	3 333 332
2023 EXCELLENCE	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	8 148 148	-	1 222 222	1 902 778	-	680 556	1 902 778	680 555	680 555	4 884 261
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										
Total ECELLENCE		8 148 148	-	1 222 222	1 902 778	-	680 556	1 902 778	680 555	680 555	4 884 261
2023 - IDéEE	Financement de l'Etat	-									
	Autres financements publics	2 777 778	-	357 142	357 143		357 143	357 142	357 142	357 142	1 349 210
	Autres financements										
	Université Gustave Eiffel										

		Prévision	Prévisions N+1 et suivantes								
		Financement de l'opération	TOTAL Encaissement à fin 2022 (CF 2021+ CF 2022)	BI+BR 2023	CF 2023	Encaissements à reprogrammer au BR 2024	Total encaissements à fin 2023	BI 2024	Encaissements prévus en N+1 (2025)	Encaissements prévus en N+2 (2026)	Encaissements prévus > N+3 (2027)
Opération	Nature	(18)							(21)	(22)	(23)
Total IDéEE		2 777 778	-	357 142	357 143	-	357 143	357 142	357 142	357 142	1 349 210
2023 - PERP Ville	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	7 000 100	-	787 511	337 500	450 011	337 500	787 511	787 511	787 511	3 850 056
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
Total PEPR Ville		7 000 100	-	787 511	337 500	450 011	337 500	787 511	787 511	787 511	3 850 056
2023 - PEPR Mobilité	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	6 577 687	-	389 292	389 293		389 293	1 597 486	798 743	798 743	2 993 423
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
Total PEPR Mobilité		6 577 687	-	389 292	389 293	-	389 293	1 597 486	798 743	798 743	2 993 423
CMA- AVID	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	2 314 814		1 041 666	1 041 667		1 041 667			1 041 666	231 482
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
TOTAL CM-AVID		2 314 814		1 041 666	1 041 667	-	1 041 667	-	-	1 041 666	231 482
FORCOVD Phase 1	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	1 785 000		267 750	267 750	-	267 750	669 375	669 375	178 500	-
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
TOTAL FORCO VD - Phase 1		1 785 000		267 750	267 750	-	267 750	669 375	669 375	178 500	-
SCI-TY Phase 1	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	5 471 000		3 659 747				5 471 000			
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
TOTAL SCI TY		5 471 000		3 659 747	-	-	-	5 471 000	-	-	-
2023 PROJETS TRANSFORMANTS NOUVEAUX	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	1 400 000		4 000 000				1 400 000			
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
TOTAL PROJETS TRANSFORMANTS NOUVEAUX		1 400 000		4 000 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
2023 PIA 4 Projets UB 100 hors Eroad	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	4 315 452		6 600 252	2 207 084	- 706 802	2 207 084	2 815 170			
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
Total Projet PIA4 UB 100		4 315 452		6 600 252	2 207 084	- 706 802	2 207 084	2 815 170	-	-	-
eROADMONTBLANC	Financement de l'Etat	-							-	-	-
	Autres financements publics	7 101 294		1 884 300	1 884 300	-	1 884 300	2 000 000		2 110 007	1 106 987
	Autres financements	-							-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-							-	-	-
Total Projet PIA4 UB 100		7 101 294		1 884 300	1 884 300	-	1 884 300	2 000 000	-	2 110 007	1 106 987
Opérations sous financements PIA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	146 427 111	44 599 459	29 780 102	17 550 175	- 529 788	62 149 633	25 619 905	11 576 773	15 795 788	31 814 799
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Prévision	Prévisions N+1 et suivantes								
Opération	Nature	Financement de l'opération	TOTAL Encaissement à fin 2022 (CF 2021+ CF 2022)	BI+BR 2023	CF 2023	Encaissements à reprogrammer au BR 2024	Total encaissements à fin 2023	BI 2024	Encaissements prévus en N+1 (2025)	Encaissements prévus en N+2 (2026)	Encaissements prévus > N+3 (2027)
		(18)							(21)	(22)	(23)
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total opérations sous financements PIA		146 427 111	44 599 459	29 780 102	17 550 175	- 529 788	62 149 633	25 619 905	11 576 773	15 795 788	31 814 799
ANR ESTRADES ANR-22-CE41-0018-01	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	227 446	-	113 722	113 722	-	113 722	68 233	45 491	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		227 446	-	113 722	113 722	-	113 722	68 233	45 491	-	-
ANR PROP A ANR-22-CE41-0024-01	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	256 081	-	102 432	102 432	-	102 432	51 216	51 217	51 216	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		256 081	-	102 432	102 432	-	102 432	51 216	51 217	51 216	-
CHAIRE COLLABORATIVE LOGISTIC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	225 000	-	75 000	75 000	-	75 000	75 000	75 000	-	-
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225 000	-	75 000	75 000	-	75 000	75 000	75 000	-	-
CHAIRE LOGISTICS CITY	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	250 000	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		250 000	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
PEPR OXY3C	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	191 378	-	34 448	-	34 448	-	34 448	34 448	34 448	53 586
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		191 378	-	34 448	-	34 448	-	34 448	34 448	34 448	53 586
Opérations sous financements Recherche	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	674 905	-	216 154	34 448	216 154	153 897	131 156	85 664	53 586	
	Autres financements	475 000	-	125 000	-	125 000	125 000	125 000	50 000	50 000	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total opérations sous financements Recherche		1 149 905	-	341 154	34 448	341 154	278 897	256 156	135 664	103 586	
Opérations sous financements Recherche	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	147 102 016	44 599 459	30 030 704	17 766 329	495 340	62 365 787	25 773 802	11 707 929	15 881 452	31 868 385
	Autres financements	475 000	-	125 000	-	125 000	125 000	125 000	50 000	50 000	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total opérations sous financements PIA- Recherche		147 577 016	44 599 459	30 155 704	17 891 329	- 495 340	62 490 787	25 898 802	11 832 929	15 931 452	31 918 385

Tableau de synthèse budgétaire et comptable (prévisionnel)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			CF 2023
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	37 905 437
	2	Niveau initial du fonds de roulement	40 998 855
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 14 441 989
	4	Niveau initial de la trésorerie	55 440 844
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	5 413 281
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	50 027 563	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	274 159 833
	6	Résultat patrimonial	- 3 534 500
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 824 110
	8	Variation du fonds de roulement	- 7 410 928
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-908 882
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	3 661
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-912 768
		Cautionnements et dépôts	225
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS -164 270
		Variation des stocks	+ / - -3 583
		Charges sur créances irrécouvrables	- -1 063 295
		Produits divers de gestion courante	+ 902 608
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -12 685 030
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -8 232 960
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 127 153 428
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 227 272	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -130 378 227	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 347 254	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-845 514	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	5 501 740	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	13 285 919	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée et sur opération non budgétaires	-7 784 179	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-12 912 668	
16	Variation des restes à payer	2 157 739	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	40 063 175
	18	Niveau final du fonds de roulement	33 587 927
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-27 354 657
	20	Niveau final de la trésorerie	60 942 584
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	18 699 200
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	42 243 384	

 Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale