

**COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**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, R719-104 ;  
**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°2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'Université Gustave Eiffel et approbation de ses statuts ;  
**Vu** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 202, 210, 211, 212 et 214 ;  
**Vu** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;  
**Vu** l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

*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 2022 ;*

*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 2022 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<sup>er</sup>**

Le conseil d'administration approuve les éléments d'exécution budgétaires suivantes :

- 1 832 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 690,5 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 255 367 027,94€ d'autorisations d'engagement dont :
  - 191 397 115,39 € personnel
  - 49 106 711,44 € fonctionnement et intervention
  - 14 863 201,11 € investissement

- 255 056 341,84 € de crédits de paiement
  - 191 397 115,39 € personnel
  - 46 021 834,01 € fonctionnement et intervention
  - 17 637 392,44 € investissement
  
- 259 819 828,93 € de recettes globalisées et 4 178 082,18 € de recettes fléchées

Soit un solde budgétaire de + 8 941 569,27€

## Article 2

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

- - 3 060 166,26 € de variation de trésorerie
- - 195 903,84 € de résultat patrimonial
- + 10 161 828,99 € de capacité d'autofinancement
- - 6 326 463,75 € de variation de fond de roulement

## Article 3

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de -195 903,84 € en report à nouveau.

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

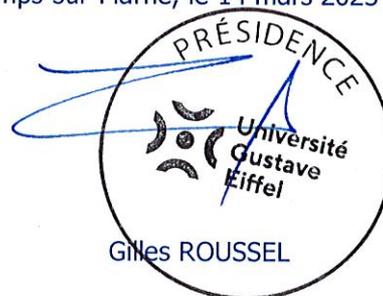
**Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente délibération, comme suit :**

<b>Nombre de votants</b>	:	<b>28</b>
<b>Nombre d'abstentions</b>	:	<b>3</b>
<b>Nombre de votes pour</b>	:	<b>25</b>
<b>Nombre de votes contre</b>	:	<b>0</b>

## 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**  
A Champs-sur-Marne, le 14 mars 2023





UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Compte Financier

Exercice 2022

Présenté par Monsieur Gilles Roussel

au

Conseil d'Administration

du

14 mars 2023

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL  
Tableau n°1 - Tableau des emplois EXECUTE 2022

			(A)				(B)				(C) = (A) + (B)				
			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés sur ressources propres				Global				
			BI 2022	Ecart BR1 2022	Total BR1 2022	EXECUTE 2022	BI 2022	Ecart BR1 2022	Total BR1 2022	EXECUTE 2022	BI 2022	Ecart BR1 2022	Total BR1 2022	EXECUTE 2022	
			En ETPT				En ETPT				En ETPT				
Catégories d'emplois	Nature des emplois														
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires CDI	666,7	-9,7	657,1	656,9	72,2	-0,3	71,8	72,9	666,7	-9,7	657,1	656,9
		Non permanents	CDD	7,0	-0,2	6,8	6,9	89,7	34,3	124,1	115,5	79,2	-0,5	78,7	79,8
	S/total EC			<b>913,7</b>	-16,3	<b>897,5</b>	<b>894,0</b>	<b>161,9</b>	34,0	195,9	188,4	1 075,6	17,8	1093,3	1 082,4
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>															
BIATOSS	Permanents	Titulaires CDI	861,0	-25,0	836,0	835,9	100,7	-1,4	99,3	101,6	861,0	-25,0	836,0	835,9	
	Non permanents	CDD	65,7	0,2	65,9	66,0	497,7	-83,4	414,3	400,5	166,4	-1,2	165,2	167,6	
	S/total Biatoss			28,4	7,5	35,9	36,1	598,3	-84,8	513,6	502,1	526,0	-75,9	450,2	436,6
	Totaux			955,1	-17,3	937,8	938,0	760,2	-50,7	709,5	690,5	1 553,4	-102,1	1 451,4	1 440,1
			<b>1 868,8</b>	-33,6	<b>1 835,2</b>	<b>1 832,0</b> (3)					<b>2 629,0</b>	-84,3	<b>2 544,7</b>	<b>2 522,5</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 870,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1 872,0</b>	<b>1 873,0</b> (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			
	Autorisations d'engagement (AE)			Crédits de paiements (CP)			Compte financier 2021	Budget 2022	réalisé 2022	
	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022				
<b>Personnel</b>	<b>182 640 026,89</b>	<b>198 437 120,00</b>	<b>191 397 115,39</b>	<b>182 640 026,89</b>	<b>198 437 120,00</b>	<b>191 397 115,39</b>	<b>241 168 066,81</b>	<b>265 559 847,00</b>	<b>259 819 828,93</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	43 743 133,67	43 164 238,00	44 184 700,96	42 852 015,00	42 852 015,00	41 632 889,26	172 551 499,00	173 836 704,00	175 182 681,00	Subvention pour charges de service public
							6 943 514,78	8 430 950,00	5 005 143,48	Autres financements de l'Etat
							900 540,38	950 000,00	692 807,07	Fiscalité affectée
							23 891 914,19	28 279 390,00	32 898 345,76	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>43 110 361,45</b>	<b>60 950 827,00</b>	<b>49 106 711,44</b>	<b>38 593 471,37</b>	<b>61 299 293,00</b>	<b>46 021 834,01</b>	36 880 598,46	54 062 803,00	46 040 851,62	Recettes propres
Intervention										
<b>Investissement</b>	<b>19 176 861,97</b>	<b>20 285 434,00</b>	<b>14 863 201,11</b>	<b>14 155 689,43</b>	<b>25 045 134,00</b>	<b>17 637 392,44</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)</b>	<b>#####</b>	<b>279 673 381,00</b>	<b>255 367 027,94</b>	<b>235 389 187,69</b>	<b>284 781 547,00</b>	<b>255 056 341,84</b>	<b>241 168 066,81</b>	<b>275 761 847,00</b>	<b>263 997 911,11</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>CP (B)</b>	<b>##</b>									
<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)</b>				<b>5 778 879,12</b>		<b>8 941 569,27</b>		<b>9 019 700,00</b>		<b>SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)</b>

**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									
		<b>Formation initiale et continue</b>								
		Formation initiale et continue Licence	36 204 708,85	36 204 708,85	2 487 507,72	2 265 142,43	666 746,04	673 031,98	39 358 963	39 142 883
		Formation initiale et continue Master	18 989 052,33	18 989 052,33	3 161 115,78	2 891 966,23	939 425,87	1 122 344,91	23 089 594	23 003 363
		Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		<b>Recherche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Rech univ maths	4 609 332,38	4 609 332,38	412 681,28	364 694,33	111 257,88	107 653,43	5 133 272	5 081 680
		Rech univ phys chimie	3 610 066,33	3 610 066,33	194 510,96	197 243,06	80 991,95	88 189,52	3 885 569	3 895 499
		Rech univ phys nucl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Rech univ science terre	1 657 671,73	1 657 671,73	70 868,14	58 166,22	75 606,00	73 118,69	1 804 146	1 788 957
		Rech univ science homme	10 442 948,19	10 442 948,19	2 124 682,04	2 001 429,09	135 962,65	146 014,25	12 703 593	12 590 392
		Rech univ Transvers	65 519 390,56	65 519 390,56	10 779 608,82	10 677 019,04	4 402 321,49	4 845 060,32	80 701 321	81 041 470
		<b>Soutien et support</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Bibliothèques et documentation	2 826 707,46	2 826 707,46	1 171 425,79	1 170 317,83	16 346,31	13 080,87	4 014 480	4 010 106
		Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Immobilier	2 278 467,90	2 278 467,90	13 218 394,16	13 547 331,43	7 763 003,90	10 110 138,01	23 259 866	25 935 937
		Pilotage et support	43 544 250,25	43 544 250,25	15 062 764,93	12 408 343,47	664 804,21	447 796,25	59 271 819	56 400 390
		<b>Etudiants</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Santé des étudiants activité associative	1 714 519,41	1 714 519,41	423 151,82	440 180,88	6 734,81	10 964,21	2 144 406	2 165 665
		<b>Total</b>	<b>191 397 115,39</b>	<b>191 397 115,39</b>	<b>49 106 711,44</b>	<b>46 021 834,01</b>	<b>14 863 201,11</b>	<b>17 637 392,44</b>	<b>255 367 027,94</b>	<b>255 056 341,84</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 8 941 569,27**

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	Recettes propres
Règlementaire									
	Subvention pour charges service public	175 182 681,00							175 182 681,00
	Droits d'inscription				1 985 783,24				1 985 783,24
	Formation continue diplômes propres VAE				17 277 501,09				17 277 501,09
	Taxe d'apprentissage				1 741 252,92				1 741 252,92
	Contrats prestations recherche hors ANR			87 879,00	4 742 360,47				4 830 239,47
	Valorisation				879 456,32				879 456,32
	ANR investissements d'avenir			17 359 255,58	29 848,00		4 178 082,18		21 567 185,76
	ANR hors investissements d'avenir			4 518 700,32	12 546,29				4 531 246,61
	Subvention exploit & financ actif Région			1 139 552,20	3 608,00				1 143 160,20
	Subvention exploit & financ actif UE			3 538 885,85	138 857,99				3 677 743,84
	Subvention exploit & financ actif Autres		5 005 143,48	6 116 800,30	2 339 003,91				13 460 947,69
	Fondations fonds propres réserves dons			72 864,00	197 836,06				270 700,06
	Autres recettes		692 807,07	64 408,51	16 692 797,33				17 450 012,91
	<b>Total</b>	<b>175 182 681,00</b>	<b>5 005 143,48</b>	<b>692 807,07</b>	<b>32 898 345,76</b>	<b>46 040 851,62</b>	<b>4 178 082,18</b>		<b>263 997 911,11</b>

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**

<b>BESOINS</b>				<b>FINANCEMENTS</b>			
	<b>Compte financier 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Compte financier 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	
Solde budgétaire (déficit)(D2)*	-	9 019 700,00		5 778 879,12	-	8 941 569,27	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)	899 794,25	902 164,00	907 245,36	2 900,00		875,00	Nouveaux emprunts (capital) :
Nouveaux prêts (capital)							Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements (b1)							Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	5 971 644,36	5 172 650,00	5 899 645,52	15 749 387,63	2 127 600,00	5 652 139,86	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	318 819,80		428 917,74	8 942 621,13	-	- 10 418 941,77	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>7 190 258,41</b>	<b>15 094 514,00</b>	<b>7 235 808,62</b>	<b>30 473 787,88</b>	<b>2 127 600,00</b>	<b>4 175 642,36</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (2) - (1)</b>	<b>23 283 529,47</b>	<b>-</b>			<b>12 966 914,00</b>	<b>3 060 166,26</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II) = (1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		3 481 768,10	3 885 421,05				dont Prélèvement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	23 283 529,47				16 448 682,10	6 945 587,31	dont Prélèvement de la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>30 473 787,88</b>	<b>18 576 282,10</b>	<b>11 121 229,67</b>	<b>30 473 787,88</b>	<b>18 576 282,10</b>	<b>11 121 229,67</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

**Opérations pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer	0,00	0,00
OPCT ESIEE	47310000	Recettes à transférer	360 503,48	298 140,48
OPERATIONS CPTE TIER	47310000	Recettes à transférer	11 646,82	13 130,17
OPCT - DriveToFutur	47310000	Recettes à transférer	0,00	2 756,25
PRRD revers SDEL-CC	47310000	Recettes à transférer	139 650,00	276 400,00
OPCTC21177	47310000	Recettes à transférer	395 421,55	798 265,01
OPCT ENSMM	47310000	Recettes à transférer	7 000,00	0,00
PARIS revers. EIVP	47310000	Recettes à transférer	0,00	3 375,00
OPCT - SPACT 80	47310000	Recettes à transférer	0,00	-8 958,56
OPCT - MEET	47310000	Recettes à transférer	0,00	-2 023,02
OPCT - Re-ROAD	47310000	Recettes à transférer	0,00	-121 915,39
OPCT - Permis HF	47310000	Recettes à transférer	0,00	-12 862,80
CGDD - FastCar IREX	47310000	Recettes à transférer	79 603,72	79 603,72
OPCT - SURCA	47310000	Recettes à transférer	0,00	-21 099,58
OPERATIONS COMPTE	47310000	Recettes à transférer	4 000,00	4 000,00
OPCT GUEDON COLLEG	47310000	Recettes à transférer	6 800,00	0,00
OP POUR COMPTE TIER	47310000	Recettes à transférer	1 613 553,27	318 368,79
TVA	44500000		3 281 466,68	4 024 959,79
Autres opérations pour comptes de tiers			428 917,74	-10 418 941,77
<b>TOTAL</b>			<b>6 328 563,26</b>	<b>-4 766 801,91</b>

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre CF et BR	PRODUITS	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre CF et BR
Personnel (à l'exclusion des comptes 631-32-33)	182 172 573,75	198 437 120,00	190 348 603,38	-8 088 516,62	Subventions de l'Etat	174 776 267,30	180 554 519,00	188 624 676,68	8 070 157,68
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	43 753 516,40	43 297 124,93	44 192 472,27	895 347,34	Fiscalité affectée	900 540,38	950 000,00	692 807,07	-257 192,93
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (y compris comptes 631-32-33)	75 926 634,00	83 898 893,00	84 944 707,24	1 045 814,24	Autres subventions	18 600 878,19	38 441 287,00	10 246 604,50	-28 194 682,50
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>258 099 207,75</b>	<b>282 336 013,00</b>	<b>275 293 310,62</b>	<b>-7 042 702,38</b>	Autres produits	74 227 057,10	58 347 250,00	75 533 319,43	17 186 069,43
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 405 535,22			0,00	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>268 504 742,97</b>	<b>278 293 056,00</b>	<b>275 097 407,68</b>	<b>-3 195 648,32</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>268 504 742,97</b>	<b>282 336 013,00</b>	<b>275 293 310,62</b>	<b>-7 042 702,38</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	4 042 957,00	195 902,94	-3 847 054,06
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>268 504 742,97</b>	<b>282 336 013,00</b>	<b>275 293 310,62</b>	<b>-7 042 702,38</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre CF et BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 405 535,00	-4 042 957,00	-195 902,94	3 847 054,06
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31 788 320,22	22 599 600,00	33 510 557,81	10 910 957,81
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	16 825 279,76	500 000,00	12 133 428,04	11 633 428,04
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	227 918,22	0,00		0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	27 442,38	0,00	300,00	300,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 298 244,16	10 652 180,00	11 019 096,94	366 916,94
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 270 807,14</b>	<b>7 404 463,00</b>	<b>10 161 829,89</b>	<b>2 757 366,89</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre CF et BR	RESSOURCES	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre CF et BR
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	14 270 807,14	7 404 463,00	10 161 829,89	2 757 366,89
Investissements	13 485 309,76	24 275 134,00	18 314 988,01	-5 960 145,99	Financement de l'actif par l'État	3 595 033,38	1 909 000,00	1 085 067,73	-823 932,27
transfert Esiee et Isite	23 472 509,94				Financement de l'actif par des tiers a	7 495 353,10	1 852 300,00	809 497,21	-1 042 802,79
régularisation TVA PPP	394 093,06				Cession d'actif		116 900,00	300,00	-116 600,00
					sorties immobilisations	15 380 843,34		5 005 314,11	5 005 314,11
Autres emplois	3 879 556,11		6 099 057,74	6 099 057,74	Autres ressources	8 607 687,05		1 431 477,36	1 431 477,36
Remboursement des dettes financières	1 935 622,51	1 907 164,00	1 973 293,13	66 129,13					
Autres emplois dont dévolution Isite	2 500,00		308 761 480,14	308 761 480,14	Augmentation des dettes financières			310 328 869,87	310 328 869,87
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>43 169 591,38</b>	<b>24 275 134,00</b>	<b>335 148 819,02</b>	<b>308 966 521,02</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>49 349 724,01</b>	<b>11 282 663,00</b>	<b>328 822 356,17</b>	<b>317 539 693,17</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>6 180 132,63</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>12 992 471,00</b>	<b>6 326 462,85</b>	<b>-8 573 172,15</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Compte financier 2021	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2022	Ecart entre BR1 et BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	6 180 132,63	-12 992 471,00	-6 326 462,85	6 666 008,15
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-17 103 396,84	-25 557,00	-3 266 296,59	-3 240 739,59
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)*	23 283 529,47	-12 966 914,00	-3 060 166,26	9 906 747,74
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	47 325 317,90	34 332 846,90	40 998 855,05	6 666 008,15
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 175 692,80	-11 201 249,80	-14 441 989,39	-3 240 739,59
Niveau final de la TRESORERIE	58 501 010,70	45 534 096,70	55 440 844,44	9 906 747,74

\*Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Périmètre financier : UGE  
Société(s) : UGE

2022

Unité des montants : Euros

### Plan de Trésorerie réalisé CF 2022

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>58 501 010,70</b>	<b>95 419 550,67</b>	<b>79 745 135,87</b>	<b>62 621 960,33</b>	<b>95 373 085,22</b>	<b>104 286 276,11</b>	<b>72 380 003,01</b>	<b>86 817 899,64</b>	<b>97 784 094,94</b>	<b>83 836 429,82</b>	<b>83 085 332,53</b>	<b>72 461 249,47</b>		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>3 354 701,30</b>	<b>29 340 903,24</b>	<b>3 202 297,37</b>	<b>75 415 713,47</b>	<b>5 830 801,30</b>	<b>4 055 446,60</b>	<b>35 646 677,99</b>	<b>1 162 871,16</b>	<b>30 966 424,47</b>	<b>6 377 695,61</b>	<b>10 347 691,16</b>	<b>54 118 605,26</b>	<b>259 819 828,93</b>	
Subvention pour charges de service public	0,00	25 837 408,00	0,00	69 983 319,00	342 500,00	0,00	30 364 043,00	0,00	25 837 408,00	342 500,00	0,00	22 475 503,00	175 182 681,00	
Autres financements de l'Etat	23 099,87	0,00	99 148,80	753 291,18	514 713,70	67 815,20	637 646,28	34 500,00	546 823,50	773 142,67	1 047 537,84	507 424,44	5 005 143,48	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 807,07	0,00	692 807,07	
Autres financements publics	140 360,10	980 389,25	798 917,12	2 004 392,16	766 188,93	2 284 606,19	1 316 219,36	249 782,29	2 844 991,99	623 870,88	1 690 427,67	19 198 199,82	32 898 345,76	
Recettes propres	3 191 241,33	2 523 105,99	2 304 231,45	2 674 711,13	4 207 396,67	1 703 025,21	3 328 769,35	878 588,87	1 737 200,98	4 638 182,06	6 916 918,58	11 937 478,00	46 040 851,62	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178 082,18</b>	<b>4 178 082,18</b>
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>875,00</b>	
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	875,00	
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>48 454 544,10</b>	<b>-25 755 073,05</b>	<b>1 814 142,22</b>	<b>-22 822 445,38</b>	<b>7 626 401,90</b>	<b>1 065 117,68</b>	<b>4 508 237,30</b>	<b>27 782 813,43</b>	<b>-24 229 946,35</b>	<b>15 380 490,99</b>	<b>2 774 206,52</b>	<b>-41 365 291,27</b>	<b>-4 766 801,91</b>	
TVA encaissée	882 760,92	203 188,68	89 566,46	204 560,70	140 809,98	167 093,32	451 652,10	-226 336,45	193 535,46	173 073,82	1 013 496,17	731 558,63	4 024 959,79	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	4 000,00	-12 862,80	141 868,49	11 520,00	108 603,72	7 500,00	367 838,00	0,00	799 479,36	199 233,30	1 627 180,07	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	47 571 783,18	-25 958 261,73	1 720 575,76	-23 014 143,28	7 343 723,43	886 504,36	3 947 981,48	28 001 649,88	-24 791 319,81	15 207 417,17	961 230,99	-42 296 083,20	-10 418 941,77	
<b>TOTAL</b>	<b>51 809 245,40</b>	<b>3 585 830,19</b>	<b>5 016 439,59</b>	<b>52 593 268,09</b>	<b>13 457 203,20</b>	<b>5 120 689,28</b>	<b>40 155 040,29</b>	<b>28 945 809,59</b>	<b>6 736 603,12</b>	<b>21 758 311,60</b>	<b>13 122 022,68</b>	<b>16 931 521,17</b>	<b>259 231 984,20</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>-156,62</b>	<b>33 601 271,99</b>	<b>21 576 634,44</b>	<b>19 565 033,67</b>	<b>4 916 443,79</b>	<b>36 484 436,38</b>	<b>25 286 776,04</b>	<b>18 186 623,27</b>	<b>20 128 048,77</b>	<b>21 844 923,92</b>	<b>21 756 682,12</b>	<b>31 416 962,94</b>	<b>254 763 680,71</b>	
Personnel	0,00	29 931 931,07	15 760 373,08	15 021 165,03	24 375,91	31 465 247,34	18 551 684,32	16 177 820,22	14 735 239,76	15 794 129,55	15 634 030,85	18 016 671,61	191 112 668,74	
Fonctionnement	-156,62	3 024 923,37	4 593 997,78	3 685 198,54	3 892 367,01	3 901 989,28	4 370 074,95	1 405 175,25	3 686 785,52	3 991 982,30	4 516 826,37	8 944 455,78	46 013 619,53	
Investissement	0,00	644 417,55	1 222 263,58	858 670,10	999 700,87	1 117 199,76	2 365 016,77	603 827,80	1 706 023,49	2 058 812,07	1 605 824,90	4 455 835,55	17 637 392,44	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64 170,67</b>	<b>72 029,52</b>	<b>66 916,95</b>	<b>88 476,57</b>	<b>292 661,13</b>	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 986,72	57 744,52	66 916,95	91 798,46	284 446,65	
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,42	0,00	6 183,95	4 285,00	0,00	-3 321,89	8 214,48	
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 810,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 727,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 644,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 062,58</b>	<b>907 245,36</b>	
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	224 810,87	0,00	0,00	225 227,34	0,00	0,00	225 644,57	0,00	0,00	226 062,58	901 745,36	
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>14 890 862,05</b>	<b>-14 341 027,00</b>	<b>338 169,82</b>	<b>277 109,53</b>	<b>-372 431,48</b>	<b>315 798,66</b>	<b>429 300,20</b>	<b>-207 008,98</b>	<b>266 404,23</b>	<b>592 455,45</b>	<b>1 922 506,67</b>	<b>2 216 424,11</b>	<b>6 328 563,26</b>	
TVA décaissée	0,00	205 610,15	314 318,38	233 975,45	293 169,09	305 578,05	276 453,41	-209 173,38	249 918,99	435 769,10	466 867,90	708 979,54	3 281 466,68	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	19 600,00	21 935,00	21 000,00	195 213,48	0,00	157 926,72	0,00	7 500,00	122 932,00	518 071,55	1 554 000,09	2 618 178,84	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	14 890 862,05	-14 566 237,15	1 916,44	22 134,08	-860 814,05	10 220,61	-5 079,93	2 164,40	8 985,24	33 754,35	937 567,22	-46 555,52	428 917,74	
<b>TOTAL</b>	<b>14 890 705,43</b>	<b>19 260 244,99</b>	<b>22 139 615,13</b>	<b>19 842 143,20</b>	<b>4 544 012,31</b>	<b>37 026 962,38</b>	<b>25 717 143,66</b>	<b>17 979 614,29</b>	<b>20 684 268,24</b>	<b>22 509 408,89</b>	<b>23 746 105,74</b>	<b>33 951 926,20</b>	<b>262 292 150,46</b>	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>36 918 539,97</b>	<b>-15 674 414,80</b>	<b>-17 123 175,54</b>	<b>32 751 124,89</b>	<b>8 913 190,89</b>	<b>-31 906 273,10</b>	<b>14 437 896,63</b>	<b>10 966 195,30</b>	<b>-13 947 665,12</b>	<b>-751 097,29</b>	<b>-10 624 083,06</b>	<b>-17 020 405,03</b>	<b>-3 060 166,26</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>95 419 550,67</b>	<b>79 745 135,87</b>	<b>62 621 960,33</b>	<b>95 373 085,22</b>	<b>104 286 276,11</b>	<b>72 380 003,01</b>	<b>86 817 899,64</b>	<b>97 784 094,94</b>	<b>83 836 429,82</b>	<b>83 085 332,53</b>	<b>72 461 249,47</b>	<b>55 440 844,44</b>	<b>-3 060 166,26</b>	

dont trésorerie fléchée 3 885 421,05  
dont trésorerie sur op. non budgétaires -12 002 610,53

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	réalisés au 31/12/2021	Exécuté 2022	Total Réalisé au 31/12/2022	Reprogrammation 2023	BI 2023	Total 2023 (BI +=Reprogrammation )	2024	2025	2026	
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>										
<b>Recettes fléchées</b>	-	4 178 082,18	4 178 082,18	3 329 529	22 229 039	25 558 568	12 864 154	11 281 565	32 542 089	
<b>Total recettes fléchées sur opérations immobilières</b>										
Financements de l'Etat fléchés										
Autres financements publics fléchés										
Recettes propres fléchées										
<b>Total recettes sur autres opérations fléchées</b>		4 178 082,18	4 178 082,18	3 329 529	22 229 039	25 558 568	12 864 154	11 281 565	32 542 089	
Financements de l'Etat fléchés										
Autres financements publics fléchés	0	4 178 082,18	4 178 082,18	3 329 529	22 229 039	25 558 568	12 864 154	11 281 565	32 542 089	
Recettes propres fléchées										
<b>Dépenses sur recettes fléchées **</b>	0	292 661	292 661,13	-152 239	21 525 198	21 372 959	15 579 074	11 203 720	37 976 044	
<b>Dépenses fléchées sur opérations immobilières</b>										
AE										
CP										
Personnel										
AE										
CP										
Fonctionnement et intervention										
AE										
CP										
Investissement										
AE										
CP										
<b>Dépenses fléchées sur autres dépenses</b>	AE	0	295 517	295 516,51	-155 097,00	23 527 287,00	22 952 192,35	13 996 985,09	11 203 720,09	37 976 044,00
	CP	0	292 661	292 661,13	-152 239,13	21 525 198,00	21 372 958,87	15 579 074,09	11 203 720,09	37 976 044,15
	Personnel (AE=CP)									
	AE		284 446,65	284 446,65	-144 027,00	10 133 243,00	9 989 218,35	9 953 408,85	8 180 548,00	15 638 169,00
	CP		284 446,65	284 446,65	-144 024,65	10 133 243,00	9 989 218,35	9 953 408,85	8 180 548,00	15 638 169,00
	Fonctionnement et intervention									
	AE	0	11 069,86	11 069,86	-11 070,00	11 096 544,00	10 665 474,00	3 690 930,35	2 688 172,09	17 537 761,00
	CP	0	8 214,48	8 214,48	-8 214,48	9 094 455,00	9 086 240,52	5 273 019,35	2 688 172,09	17 537 761,15
	Investissement									
	AE					2 297 500,00	2 297 500,00	352 645,89	335 000,00	4 800 114,00
	CP					2 297 500,00	2 297 500,00	352 645,89	335 000,00	4 800 114,00
	Solde budgétaire sur opérations immobilières									
	Solde budgétaire sur autres opérations fléchées	0	3 885 421	3 885 421	3 481 768,10	703 840,55	4 185 608,64	-2 714 920,55	77 844,45	-5 433 954,88
	<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	-	3 885 421,05	3 885 421,05	3 481 768,10	703 840,55	4 185 608,64	-2 714 920,55	77 844,45	-5 433 954,88
	<b>Position de financement en fin d'exercice</b>	-	3 885 421	3 885 421,05			8 071 029,69	5 356 109,15	5 433 953,60	-1,27

Tableau 9  
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement								Crédits de paiement					Restes à payer	Restes à Réaliser		
		Total des AE ouvertes au 31/12/2021	AE consommées au 31/12/2021	AE consommées en 2022	Total des AE consommées au 31/12/2022	AE reportées ou reprogrammées au BR 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI + BR)	Total des AE ouvertes en 2023	Total des CP ouverts au 31/12/2021	CP consommés au 31/12/2021	CP consommés en 2022	Total des CP consommés au 31/12/2022	CP reportés ou reprogrammés au BR 2023	CP nouveaux ouverts en 2023 (BI + BR)	Total des CP ouverts en 2023	Sur les AE consommées au 31/12/2022	Restes à engager au 31/12/2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées au 31/12/2023 (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13)	(14)	(15) = (13) + (14)	(16) = (5)-(12)	(17) = (1) - (9) - (8)	(18) = (9) + (8) - (12) - (15)
Total programmes pluriannuels d'investissement *																		
Total opérations sous financement	137 329 294	22 710 560	22 710 560	8 395 563	31 106 123	2 276 584	28 752 506	31 029 091	21 645 356	21 645 356	8 402 234	30 047 590	2 521 336	27 921 975	30 443 311	1 058 533	75 194 080	1 644 312
<b>Total</b>	<b>137 329 294</b>	<b>22 710 560</b>	<b>22 710 560</b>	<b>8 395 563</b>	<b>31 106 123</b>	<b>2 276 584</b>	<b>28 752 506</b>	<b>31 029 091</b>	<b>21 645 356</b>	<b>21 645 356</b>	<b>8 402 234</b>	<b>30 047 590</b>	<b>2 521 336</b>	<b>27 921 975</b>	<b>30 443 311</b>	<b>1 058 533</b>	<b>75 194 080</b>	<b>1 644 312</b>

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération*	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						
			Montant	Encaissements au 31/12/2021	Encaissements réalisés en 2022	Total des encaissements au 31/12/2022	Reprogrammation 2023	Total des encaissements prévus en 2023 BI+ reprogrammation	Restes à encaisser au 31/12/2023
	(1)	(19)	(20)=(1)+(19)	(21)	(22)	(23) = (21)+(22)	(24)	(25)=(20)-(23)-(24)	
Total programmes pluriannuels d'investissement *									
Total opérations sous financement PIA	137 329 294		137 329 294	25 181 971	18 647 576	43 829 547	3 208 863	66 553 513	
<b>Total</b>	<b>137 329 294</b>	<b>0</b>	<b>137 329 294</b>	<b>25 181 971</b>	<b>18 647 576</b>	<b>43 829 547</b>	<b>3 208 863</b>	<b>66 553 513</b>	

CF 2022 Dépenses - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

PIA																	Prévisions 2024 à 2026								
Opération	Nature	Coût total de l'opération	TOTAL AE ouvertes au 31/12/2022	AE consommées au 31/12/2021	Exécution 2022	AE consommées au 31/12/2022	AE à reprogrammer ou à reporter en 2023	AE nouvelles ouvertes au BI 2023	TOTAL des AE ouvertes en N (2023)	Budget ouvert en 2022 (BI+R+V+Vr)	TOTAL CP ouverts au 31/12/2022	PREVISION EXECUTION 2022	CP consommés au 31/12/2021	Exécution 2022	CP consommés au 31/12/2022	CP à reprogrammer ou à reporter	CP nouveau ouvert au BI 2023	TOTAL des CP ouverts en N (2023)	AE prévues en N+1 (2024)	CP prévus en N+1 (2024)	AE prévues en N+2 (2025)	CP prévus en N+2 (2025)	AE prévues en N+3 (2026)	CP prévus en N+3 (2026)	
																			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
2021 -   SITE 1 (hors LABEX et IDEFI)	Personnel	16 722 140	14 127 567	10 267 041	3 742 691	14 009 732	538 208	2 174 200	2 712 408	3 860 526	14 127 567	3 317 217	10 267 041	3 742 691	14 009 732	538 208	2 174 200	2 712 408							
	Fonctionnement et interve	9 166 042	8 249 544	5 675 257	1 879 804	7 555 060	504 981	1 106 000	1 610 981	2 571 624	7 279 668	850 000	4 708 044	2 074 476	6 782 519	981 022	1 402 500	2 383 522	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	334 615	333 050	133 362	166 253	299 615		35 000	35 000	204 643	320 456	20 000	115 813	168 067	283 880	15 736	35 000	50 736	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total SITE 1</b>		<b>26 222 797</b>	<b>22 710 161</b>	<b>16 075 660</b>	<b>5 788 747</b>	<b>21 864 407</b>	<b>1 043 189</b>	<b>3 315 200</b>	<b>4 358 399</b>	<b>6 636 793</b>	<b>21 727 690</b>	<b>4 187 217</b>	<b>15 090 898</b>	<b>5 965 233</b>	<b>21 076 131</b>	<b>1 534 966</b>	<b>3 611 700</b>	<b>5 146 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022 -   SITE 2	Personnel	25 312 499	269 172	0	269 124	269 124	-128 702	4 874 693	4 745 991	269 172	269 172	140 422	0	269 121	269 121	-128 699	4 874 693	4 745 994	6 505 693	6 505 693	6 505 693	6 505 693	7 285 998	7 285 998	
	Fonctionnement et interve	12 656 250	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	9 356 250	9 356 250	
	Investissement	4 218 750	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 718 750	3 718 750	
<b>Total   SITE 2</b>		<b>42 187 499</b>	<b>269 172</b>	<b>0</b>	<b>269 124</b>	<b>269 124</b>	<b>-128 702</b>	<b>5 874 693</b>	<b>5 745 991</b>	<b>269 172</b>	<b>269 172</b>	<b>140 422</b>	<b>0</b>	<b>269 121</b>	<b>269 121</b>	<b>-128 699</b>	<b>5 874 693</b>	<b>5 745 994</b>	<b>7 905 693</b>	<b>7 905 693</b>	<b>7 905 693</b>	<b>7 905 693</b>	<b>20 360 998</b>	<b>20 360 998</b>	
LABEX 1	Personnel	5 021 656	3 780 712	2 713 707	1 045 471	3 759 178	723 079	539 399	1 262 478	1 067 005	3 780 712	1 768 550	2 713 707	1 045 471	3 759 178	723 079	539 399	1 262 478							
	Fonctionnement et interve	2 639 035	2 610 803	2 196 974	413 829	2 610 803	-39 714	67 946	28 232	691 278	2 871 664	341 941	2 180 387	321 575	2 501 962	20 366	116 707	137 073							
	Investissement	1 136 092	763 648	726 796	0	726 796	0	409 297	3 000	409 297	726 796	3 000	726 796	0	726 796	3 000	406 297	409 297							
<b>Total LABEX 1</b>		<b>8 796 783</b>	<b>7 155 162</b>	<b>5 637 476</b>	<b>1 459 300</b>	<b>7 096 776</b>	<b>1 092 662</b>	<b>607 345</b>	<b>1 700 007</b>	<b>1 761 283</b>	<b>7 382 172</b>	<b>2 113 491</b>	<b>5 620 889</b>	<b>1 367 046</b>	<b>6 987 935</b>	<b>746 445</b>	<b>1 062 403</b>	<b>1 808 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LABEX 2022-2024	Personnel	3 746 961	15 325	15 325	15 325	15 325	-15 325	1 852 600	1 837 275	15 325	15 325	0	15 325	15 325	-15 325	1 852 600	1 837 275	1 894 361	1 894 361						
	Fonctionnement et interve	1 959 949	148 320	11 070	11 070	11 070	-11 070	957 190	946 120	148 320	148 320	0	148 320	0	148 320	-8 214	957 190	946 976	1 002 758	1 002 758					
	Investissement	57 646	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	17 646	17 646					
<b>Total LABEX 2022-2024</b>		<b>5 764 555</b>	<b>163 645</b>	<b>0</b>	<b>26 395</b>	<b>26 395</b>	<b>-26 395</b>	<b>2 849 790</b>	<b>2 823 395</b>	<b>163 645</b>	<b>163 645</b>	<b>0</b>	<b>23 540</b>	<b>23 540</b>	<b>-23 540</b>	<b>2 849 790</b>	<b>2 826 250</b>	<b>2 914 765</b>	<b>2 914 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DCLIC	Personnel	6 991 650	1 731 270	861 045	487 482	1 348 527	-14 023	800 774	796 513	870 225	1 731 270	473 459	861 045	487 482	1 348 527	-14 023	800 774	795 751	967 547	967 547	967 547	967 547	2 912 278	2 912 278	
	Fonctionnement et interve	479 273	189 716	63 811	93 527	63 811	-387	266 900	266 513	160 000	189 716	70 000	29 716	13 593	43 309	56 407	266 900	323 307	51 038	51 038	51 038	51 038	12 157	10 581	
	Investissement	81 000	30 942	15 942	10 944	26 886	0	6 000	6 000	15 000	41 886	6 000	26 886	0	26 886	6 000	6 000	12 000	9 020	9 020	9 020	9 020	30 074	24 074	
<b>Total DCLIC</b>		<b>7 551 923</b>	<b>1 951 927</b>	<b>906 702</b>	<b>562 238</b>	<b>1 468 940</b>	<b>-14 411</b>	<b>1 082 674</b>	<b>1 068 263</b>	<b>1 045 225</b>	<b>1 962 872</b>	<b>549 459</b>	<b>917 647</b>	<b>501 075</b>	<b>1 418 722</b>	<b>48 384</b>	<b>1 082 674</b>	<b>1 131 058</b>	<b>1 027 605</b>	<b>1 027 605</b>	<b>1 027 605</b>	<b>1 027 605</b>	<b>2 959 500</b>	<b>2 946 933</b>	
2021 - SFRI	Personnel	2 318 036	40 110	0	40 110	40 110	59 890	220 000	279 890	40 110	40 110	100 000	0	40 110	40 110	59 890	220 000	279 890	400 000	400 000	500 000	500 000	1 098 036	1 098 036	
	Fonctionnement et interve	6 015 297	690 722	90 722	249 649	340 371	250 351	420 000	670 351	600 000	615 922	500 000	15 922	216 109	232 031	283 891	420 000	703 891	2 500 000	2 500 000	1 635 000	1 635 000	869 575	944 375	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total SFRI</b>		<b>8 333 333</b>	<b>730 832</b>	<b>90 722</b>	<b>289 759</b>	<b>380 481</b>	<b>310 241</b>	<b>640 000</b>	<b>950 241</b>	<b>640 110</b>	<b>656 032</b>	<b>600 000</b>	<b>15 922</b>	<b>256 219</b>	<b>272 141</b>	<b>343 781</b>	<b>640 000</b>	<b>983 781</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>1 967 611</b>	<b>2 042 411</b>	
2023 EXCELLENCE	Personnel	6 248 149	656 555	0	0	0	0	242 800	242 800	656 555	656 555	0	0	0	0	0	242 800	242 800	787 955	787 955	909 455	909 455	4 307 939	4 307 939	
	Fonctionnement et interve	519 999	52 000	0	0	0	0	200 000	200 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	52 000	52 000	52 000	52 000	2 15 999	2 15 999	
	Investissement	1 380 000	138 000	0	0	0	0	100 000	100 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 020 000	1 020 000	
<b>Total EXCELLENCE</b>		<b>8 148 148</b>	<b>846 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>846 555</b>	<b>846 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>969 955</b>	<b>969 955</b>	<b>1 091 455</b>	<b>1 091 455</b>	<b>5 543 938</b>	<b>5 543 938</b>	
2023 - ID EE	Personnel	1 550 000	0	0	0	0	0	310 250	310 250	0	0	0	0	0	0	0	310 250	310 250	193 750	193 750	193 750	193 750	852 250	852 250	
	Fonctionnement et interve	1 227 778	0	0	0	0	0	153 500	153 500	0	0	0	0	0	0	0	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	153 500	767 278	767 278	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total ID EE</b>		<b>2 777 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 750</b>	<b>463 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 750</b>	<b>463 750</b>	<b>347 250</b>	<b>347 250</b>	<b>347 250</b>	<b>347 250</b>	<b>1 619 528</b>	<b>1 619 528</b>	
2023 - PERP Ville	Personnel	2 138 182	0	0	0	0	0	252 900	252 900	0	0	0	0	0	0	0	252 900	252 900	318 750	318 750	318 750	318 750	1 812 500	1 812 500	
	Fonctionnement et interve	5 421 818	0	0	0	0	0	635 513	635 513	0	0	0	0	0	0	0	635 513	635 513	635 513	635 513	635 513	635 513	3 515 279	3 515 279	
	Investissement	76 364	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	61 364	61 364	
<b>Total PERP Ville</b>		<b>7 636 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>893 413</b>	<b>4 956 125</b>	<b>4 956 125</b>	
2023 - PERP Mobilité	Personnel	2 550 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	318 750	318 750	318 750	318 750	1 812 500	1 812 500	
	Fonctionnement et interve	5 177 273	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	647 159	647 159					

**Tableau 10**  
CF 2022 Recettes - Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
Opération	Nature	Prévision	Total des encaissements					BI 2023	Total recettes 2023	Prévisions N+1 et suivantes				
		Financement de l'opération (18)	au 31/12/2021 (19)	BI 2022 (20)	Prévision atterrissage 2022 (21)	CF 2022 (22)	TOTAL Encaissement à fin 2022 (CF 2021+ CF 2022) (23)			Encasements à reprogrammer au BR 2023 (24)	Encasements prévus en N+1 (2024) (25)	Encasements prévus > N+3 (2026) (26)		
	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021 - I SITE 1 (hors LABEX et IDEFI)	Autres financements publics	26 222 797	16 469 753	8 475 426	9 366 480	9 753 044	26 222 797	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics (cat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total ISITE 1</b>		<b>26 222 797</b>	<b>16 469 753</b>	<b>8 475 426</b>	<b>9 366 480</b>	<b>9 753 044</b>	<b>26 222 797</b>	-	-	-	-	-	-	-
2022 - I SITE 2	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	42 187 499	-	-	4 687 500	3 133 561	3 133 561	1 553 939	6 250 000	7 803 939	6 250 000	8 333 333	16 666 666	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total I-SITE 2</b>		<b>42 187 499</b>	-	-	<b>4 687 500</b>	<b>3 133 561</b>	<b>3 133 561</b>	<b>1 553 939</b>	<b>6 250 000</b>	<b>7 803 939</b>	<b>6 250 000</b>	<b>8 333 333</b>	<b>16 666 666</b>	
LABEX 1	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	8 796 783	5 709 333	3 543 217	3 087 450	3 087 450	8 796 783	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total LABEX 1</b>		<b>8 796 783</b>	<b>5 709 333</b>	<b>3 543 217</b>	<b>3 087 450</b>	<b>3 087 450</b>	<b>8 796 783</b>	-	-	-	-	-	-	
LABEX 2022-2024	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	5 764 555	-	-	1 597 889	1 044 521	1 044 521	553 368	2 083 333	2 636 701	2 083 333	-	-	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total LABEX 2022-2024</b>		<b>5 764 555</b>	-	-	<b>1 597 889</b>	<b>1 044 521</b>	<b>1 044 521</b>	<b>553 368</b>	<b>2 083 333</b>	<b>2 636 701</b>	<b>2 083 333</b>	-	-	
DCLIC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	7 551 923	2 102 885	675 000	675 000	729 000	2 831 885	54 000	675 000	621 000	675 000	675 000	2 749 038	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total DECLIC</b>		<b>7 551 923</b>	<b>2 102 885</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>729 000</b>	<b>2 831 885</b>	<b>54 000</b>	<b>675 000</b>	<b>621 000</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2 749 038</b>	
2021 - SFRI	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	8 333 333	900 000	900 000	833 333	900 000	1 800 000	66 667	833 333	766 666	833 333	833 333	4 100 001	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total SFRI</b>		<b>8 333 333</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>833 333</b>	<b>900 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>66 667</b>	<b>833 333</b>	<b>766 666</b>	<b>833 333</b>	<b>833 333</b>	<b>4 100 001</b>	
2023 EXCELLENCE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	8 148 148	-	1 222 222	1 222 222	-	-	1 222 222	680 555	1 902 777	680 555	680 555	4 884 261	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total EXCELLENCE</b>		<b>8 148 148</b>	-	<b>1 222 222</b>	<b>1 222 222</b>	-	-	<b>1 222 222</b>	<b>680 555</b>	<b>1 902 777</b>	<b>680 555</b>	<b>680 555</b>	<b>4 884 261</b>	
2023 - IDÉE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	2 777 778	-	-	-	-	-	694 444	694 444	347 222	347 222	347 222	1 388 890	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total IDÉE</b>		<b>2 777 778</b>	-	-	-	-	-	<b>694 444</b>	<b>694 444</b>	<b>347 222</b>	<b>347 222</b>	<b>347 222</b>	<b>1 388 890</b>	
2023 - PEPR Ville	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	7 636 364	-	-	-	-	-	954 545	954 545	954 545	954 545	954 545	4 772 727	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total PEPR Ville</b>		<b>7 636 364</b>	-	-	-	-	-	<b>954 545</b>	<b>954 545</b>	<b>954 545</b>	<b>954 545</b>	<b>954 545</b>	<b>4 772 727</b>	
2023 - PEPR Mobilité	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	7 727 273	-	-	-	-	-	965 909	965 909	965 909	965 909	965 909	4 829 545	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total PEPR Mobilité</b>		<b>7 727 273</b>	-	-	-	-	-	<b>965 909</b>	<b>965 909</b>	<b>965 909</b>	<b>965 909</b>	<b>965 909</b>	<b>4 829 545</b>	
2023 PROJETS TRANSFORMANTS NOUVEAUX	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL PROJETS TRASFORTMANTS NOUVEAUX</b>		<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2023 PIA 4 Projets UB 100	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publics	8 182 841	-	-	-	-	-	6 600 252	6 600 252	6 600 252	1 582 589	-	-	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Projet PIA4 UB 100</b>		<b>8 182 841</b>	-	-	-	-	-	<b>6 600 252</b>	<b>6 600 252</b>	<b>6 600 252</b>	<b>1 582 589</b>	-	-	
Opérations sous financements PIA	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Autres financements publi	137 329 294	25 181 971	14 815 865	21 469 875	18 647 576	43 829 547	3 208 863	23 737 372	26 946 234	14 372 487	12 789 898	39 391 128	
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Université Gustave Eiffel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total opérations sous financements PIA</b>		<b>137 329 294</b>	<b>25 181 971</b>	<b>14 815 865</b>	<b>21 469 875</b>	<b>18 647 576</b>	<b>43 829 547</b>	<b>3 208 863</b>	<b>23 737 372</b>	<b>26 946 234</b>	<b>14 372 487</b>	<b>12 789 898</b>	<b>39 391 128</b>	

## Tableau de synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
				BR 2022	CF 2022
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>		<b>41 682 766,05</b>	<b>39 569 818,14</b>
	2	Niveau initial du fonds de roulement		47 325 317,90	47 325 317,90
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-11 175 692,80	-11 175 692,80
	4	Niveau initial de la trésorerie		58 501 010,70	58 501 010,70
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		0,00	0,00
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		58 501 010,70	58 501 010,70	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>279 673 381,00</b>	<b>255 367 027,94</b>
	6	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>-4 042 957,00</b>	<b>-195 902,94</b>
	7	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>7 404 463,00</b>	<b>10 161 829,89</b>
	8	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>-14 899 635,00</b>	<b>-6 326 462,85</b>
	9	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>		<b>-902 164,00</b>	<b>-906 370,36</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt			875,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé			-903 245,36
		Cautionnements et dépôts			-4 000,00
	10	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>		<b>-439 462,51</b>
		Produits divers de gestion courante	+/-		250 650,40
		Charges sur créances irrécouvrables	+/-		-690 112,01
		Variation de stocks	+/-		-0,90
	11	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>-4 977 771,00</b>	<b>-13 922 199,25</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		-11 332 636,55
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		498 011 885,24
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		4 747,70
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		-500 606 195,64
12	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-9 019 700,00</b>	<b>8 941 569,27</b>	
13	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>3 947 213,50</b>	<b>-12 001 735,53</b>	
14	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-12 966 913,50</b>	<b>-3 060 166,26</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		739 345,00	3 885 421,05	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée et sur opération non budgétaires		-13 706 259,00	-6 945 587,31	
15	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>-1 932 721,50</b>	<b>-3 266 296,59</b>	
16	<b>Variation des restes à payer</b>		<b>-5 108 166,00</b>	<b>310 686,10</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>36 574 600,05</b>	<b>39 880 504,24</b>
	18	Niveau final du fonds de roulement		32 425 682,90	40 998 855,05
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-13 108 414,30	-14 441 989,39
	20	Niveau final de la trésorerie		45 534 097,20	55 440 844,44
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		739 345,00	3 885 421,05
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		44 794 751,70	51 555 423,39	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale