

**RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 JANVIER 2025**

Objet : Budget initial 2025 Université Paris Nanterre

Le conseil d'administration de l'Université Paris Nanterre,

- Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'arrêté du 07 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
- Vu les statuts de l'Université de Paris Nanterre et notamment l'article 11 ;
- Vu le relevé des délibérations du conseil d'administration du 16 décembre 2024 ;
- Vu le courrier du recteur de la région académique d'Île-de-France du 23 décembre 2024 ;
- Vu les documents budgétaires annexés à la présente délibération ;

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

- Plafond d'emplois total de 2 490 ETPT, dont 2 290 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 200 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 246 982 102€ en autorisations d'engagement dont :
 - 202 713 365 € en personnel
 - 34 155 666 € en fonctionnement
 - 10 113 071 € en investissement
- 240 076 820€ de crédits de paiement
 - 202 713 365 € de personnel
 - 29 007 345€ de fonctionnement
 - 8 356 110 € d'investissement
- 227 137 171€ de prévisions de recettes
- -12 939 649€ de solde budgétaire

Article 2 : Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 12 715 499€ de variation de trésorerie
- - 6 041 299 € de résultat patrimonial (déficit)
- - 1 515 890€ de capacité d'autofinancement (insuffisance d'autofinancement)
- - 9 872 000 € de variation de fonds de roulement (prélèvement)

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

Nombre de membres en exercice : 36

Quorum exigé : 19

Membres présents : 23

Membres représentés : 11

Votants : 34

Pour : 22

Contre : 8

Abstentions : 4

Visa de la Présidente de l'Université Paris Nanterre



Tableau n°1 (à remplir et transmettre au recteur et à annexer aux prochains budgets rectificatifs)

		BUDGET INITIAL 2024	BR 2024	BUDGET INITIAL 2025	BUDGET INITIAL 2024	BR 2024	BUDGET INITIAL 2025
		Emplois sous plafond Etat			Emplois financés sur ressources propres		
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En EPT			En EPT		
Enseignants-enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	953,16	26,17	979,33	0,00	0,00	979,33
	CDI	1,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00
	Non permanents	398,60	7,40	391,20	0,00	0,00	391,20
	CDD	-	-	-	6,64	67,86	67,86
S/total EC		1 352,76	18,77	1 371,53	6,64	67,86	1 439,39
BIATOS	Titulaires	607,07	20,06	627,13	0,00	0,00	627,13
	CDI	81,26	22,59	103,85	0,00	0,00	103,85
	Non permanents	154,86	32,63	187,49	0,00	0,00	187,49
	CDD	-	-	-	9,12	91,89	91,89
S/total BIATOS		843,19	75,28	918,47	12,24	132,14	1 050,61
Total		2 195,95	94,05	2 290,00	18,88	200,00	2 490,00
Plafond des emplois fixé par l'Etat		2174	2290		Plafond des emplois financés sur ressources propres fixés par l'UPN pour information		200

Notes sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps pleins 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.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (d)).
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (b)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement.

BUDGET INITIAL 2024	BR 2024	BUDGET INITIAL 2025
953,16	26,17	979,33
1,00	0	1,00
459,82	-0,76	459,06
1 413,98	25,41	1 439,39
607,07	20,06	627,13
118,39	25,71	144,10
237,63	41,75	279,38
963,09	87,52	1 050,61
2 377,07	112,93	2 490,00
Plafond global des emplois voté par le CA		

Global		
979,33	0,00	979,33
1,00	-	1,00
459,06	0,00	459,06
1 439,39	0,00	1 439,39
627,13	0,00	627,13
144,10	0,00	144,10
279,38	0,00	279,38
1 050,61	0,00	1 050,61
2 490,00	-	2 490,00

La présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



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

Dépenses											Recettes									
	AE			Variation	CP			Variation	RE											
	CGFJ 2023	BI 2024	BR 2024		CGFJ 2023	BI 2024	BR 2024		CGFJ 2023	BI 2024	BR 2024									
Personnel dont contributions employeur au CAS Personel	184 490 301	196 024 239	194 659 196	8 054 169	202 713 365	184 490 301	196 024 239	194 659 196	8 054 169	202 713 171	191 581 451	187 582 247	191 815 080	-603 600	191 211 480	191 581 451	187 582 247	191 815 080	-603 600	191 211 480
											8 408 809	2 500 000	2 506 000	-675 000	2 325 000	2 218 971	2 200 000	2 325 012	-12	2 325 000
Fonctionnement	34 581 744	35 320 422	36 824 909	-2 669 243	34 155 666	32 278 529	29 383 315	32 635 133	-3 627 799	29 007 345	9 556 075	9 170 320	11 061 658	-2 128 545	8 933 153	22 221 648	21 716 228	23 437 579	-690 041	22 747 538
Investissement	23 640 620	19 981 172	20 153 660	-10 039 989	10 113 071	15 973 220	20 900 000	22 800 136	-15 444 026	8 356 110										
TOTAL	242 712 665	251 325 833	251 837 165	-4 055 063	246 982 102	232 742 050	245 907 554	251 094 465	-11 017 645	240 076 820	234 026 254	223 188 825	231 234 369	-4 097 198	227 137 171					
TOTAL DES DÉPENSES	242 712 665	251 325 833	251 837 165	-4 655 063	246 982 102	232 742 050	245 907 554	251 094 465	-11 017 645	240 076 820	234 026 254	223 188 825	231 234 369	-4 097 198	227 137 171					
Solde budgétaire (excédent)						1 284 204														
																</				

Tableau des recettes par origine (obligatoire)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charge de service public	Autres financements de l'Etat	fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchés	
Subvention pour charges de service public - FD010	191 211 480								191 211 480
Droits d'inscription - FD020					5 886 458				5 886 458
Formation continue, diplômes propres et VAE - FD030					2 929 441				2 929 441
Taxe d'apprentissage - FD040					800 000				800 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR - FD050					2 655 430				2 655 430
Valorisation - FD060					5 000				5 000
ANR investissements d'avenir - FD070				97 200					97 200
ANR hors investissements d'avenir - FD080				4 274 255					4 274 255
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région - FD090				581 050					581 050
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne - FD100				1 953 369					1 953 369
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres - FD110		1 920 000		1 763 879	691 413				4 375 292
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs - FD120				25 500					25 500
Autres recettes - FD130			2 325 000	237 900	1 189 205				3 752 105
Recettes issues des formations en apprentissage - FD140					8 590 591				8 590 591
Total	191 211 480	1 920 000	2 325 000	6 933 153	22 747 538				227 137 171

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	.	12 539 650
----------------------------	---	------------

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.

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



Dépenses par destination et recettes par origine

Budget agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme									
	Personnel AE = CP	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		CP	AE	CP
		AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Formation initiale et continue										
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	118 035 280		1 741 005	1 830 559	757 500	643 874	120 533 785	120 509 713		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	40 251 620		570 064	545 545	587 200	499 120	41 408 884	41 296 285		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	410 000		583 040	498 499	7 360	6 256	1 000 400	914 755		
D105 - Bibliothèques et documentation	10 427 168		1 888 412	1 594 072	305 000	259 250	12 620 580	12 280 490		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé			0	0		0	0	0		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies			76 690	65 570	5 000	4 250	81 690	69 820		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	233 858		131 638	112 550	51 019	43 366	416 515	389 775		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies			0	0		0	0	0		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement			0	0		0	0	0		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 408 490		3 183 980	2 875 784	811 877	732 595	12 404 347	12 016 869		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	208 290		470 488	402 267	36 000	30 600	714 778	641 157		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	39 970		381 000	346 275	43 000	36 550	463 970	422 795		
D114 - Immobilier	2 157 083		8 853 748	8 082 955	4 256 000	2 782 600	15 266 831	13 022 638		
D115 - Pilotage et support	18 079 937		12 649 720	9 553 140	2 865 815	2 988 443	33 595 472	30 621 519		
Étudiants				0		0	0	0		
D201 - Aides directes aux étudiants	177 176		1 269 380	1 085 320		0	1 446 556	1 262 496		
D202 - Aides indirectes	1 153 349		766 223	655 121	53 202	45 222	1 972 774	1 853 691		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 131 144		1 590 279	1 359 689	334 098	283 984	5 055 521	4 774 817		
Total	202 713 365		34 155 666	29 007 345	10 113 071	8 356 110	246 982 102	240 076 820		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau 4
Équilibre financier de l'établissement agréé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Produits					
	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025		COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025
Solde budgétaire (déficit) *		22 718 728	19 860 096	- 6 920 447	12 939 649		1 284 204			-	
dont solde budgétaire budget principal				-						-	
dont solde budgétaire budget La contemporaine				-						-	
dont solde budgétaire FU				-						-	
dont solde budgétaire BAI				-						-	
dont solde budgétaire SIE				-						-	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	110 302			-						-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	492 880	961 180	747 590	2 320 000	3 067 590		717 000	918 063	971 710	2 320 030	3 291 740
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)				-			985 978	-	1 455 000	1 455 000	-
				-						-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2-b1+c1+e1)	603 182	23 679 908	20 607 686	- 4 600 447	16 007 239	et	2 987 182	918 063	2 426 710	865 030	3 291 740
Variation de trésorerie	2 384 000				- 12 715 499	ou		22 761 845	18 180 976	- 5 465 477	12 715 499
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				-		ou				-	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	2 384 000			-		ou		-	-	12 715 499	12 715 499
				-						-	
TOTAL DES BESOINS	2 987 182	23 679 908	20 607 686	- 17 315 946	3 291 740	et	2 987 182	23 679 908	20 607 686	- 4 600 447	16 007 239
TOTAL DES FINANCEMENTS											



La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers de l'établissement agréé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements	encaissements
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	165 480	293 600
TVA	44451	Taxe à Valeur Ajoutée	130 000	226 000
Bourse UFA + ERA		Bourse	197 400	197 400
Projet COCOSO_DRED		PIA Accélération	2 275 000	2 275 000
Financement Aide au permis pour les apprentis_DFCA		Aide aux permis	45 000	45 000
Projet Accélération_reversement à Paris 8		PIA Accélération	254 710	254 740
TOTAL			3 067 590,00	3 291 740,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



Tableau 6
Situation patrimoniale Budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025	PRODUITS	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025
Personnel	182 782 466	192 725 454	181 360 411	8 285 304	199 645 716	Subventions de l'Etat (SCSP + autres ministères)	193 861 673	187 582 247	181 860 080	1 241 400	193 131 480
dont charges de pensions civiles*	48 059 115					Fiscalité affectée	2 237 773	2 200 000	2 325 012	-12	2 325 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	52 389 955	48 375 232	50 503 491	-8 341 385	42 162 106	Autres subventions	5 531 638	9 170 350	11 061 688	-2 128 545	8 933 153
						Autres produits	31 436 027	35 446 228	36 092 874	-4 705 865	31 376 890
TOTAL DES CHARGES (1)	235 172 451	239 100 686	241 863 903	-55 081	241 807 822	TOTAL DES PRODUITS (2)	233 166 110	234 448 825	241 359 665	-5 593 142	235 766 523
Résultat prévisionnel : Bénéfice (3) = (2) - (1)						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-2 006 341	-4 651 861	-504 238	-5 537 061	-6 041 299
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	235 172 451	239 100 686	241 863 903	-55 081	241 807 822	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	235 172 451	239 100 686	241 863 903	-56 081	241 807 822

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 006 341	-4 651 861	-504 238	-5 537 061	-6 041 299
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 154 761	12 400 000	13 276 441	-127 680	13 154 761
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	64 608	980 000	64 608	0	64 608
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	8 564 744	8 800 000	8 580 687	-15 943	8 564 744
= CAF ou IAF*	2 519 068	-2 031 861	4 126 903	-5 642 797	-1 515 890

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025	RESSOURCES	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025
Insuffisance d'autofinancement*		2 031 861			1 515 890	Capacité d'autofinancement*	2 519 068		4 126 903	-5 642 797	
Investissements	15 846 028	20 500 000	23 800 136	-15 444 026	8 356 110	Financement de l'actif par l'Etat	7 850 710	2 520 000	2 364 096	-2 364 096	0
Remboursement des dettes financières	110 301			0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	741 000		0	0	0
						Autres ressources			0	0	0
						Augmentation des dettes financières				0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 056 329	22 531 861	23 800 136	-13 928 136	9 872 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 210 778	2 520 000	6 491 004	-6 491 004	0
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(9)	-4 845 551	-20 011 861	-17 309 132	7 437 133	-9 872 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 845 551	- 20 011 861	- 17 309 132	7 437 133	- 9 872 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 7 229 267	- 2 749 985	- 871 844	1 971 656	- 2 843 499
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (10)	2 383 716	- 22 761 845	- 18 180 976	5 465 477	- 12 715 499
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 181 132	3 224 746	9 872 000	- 9 872 000	0
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 23 524 912	- 8 282 259	- 22 653 068	2 843 499	- 19 809 569
Niveau de la TRESORERIE	50 706 044	11 507 005	32 525 068	- 12 715 499	19 809 569



La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) dont placements 0	32 525	61 498	43 816	31 024	59 890	42 996	23 615	69 128	52 999	38 786	44 216	28 850	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	48 443	1 273	6 236	47 342	2 767	1 194	69 350	1 065	3 404	29 055	6 119	10 889	227 137
Subvention pour charges de service public	45 658	-	900	45 824	-	-	65 136	-	-	27 465	652	5 376	191 211
Autres financements de l'Etat			214		491				79			1 135	1 920
Fiscalité affectée	1 182						1 143						2 325
Autres financements publics	592	75	1 289	337	515	288	654	288	2 630	301	615	1 347	8 933
Recettes propres	810	1 197	3 832	1 181	1 760	906	2 417	777	695	1 290	4 852	3 031	22 748
A2. Recettes budgétaires fléchées													0
Financements de l'Etat fléchés													-
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
A3. Opérations non budgétaires	1 212	554	74	8	1 287	39	12	-	-	7	3	96	3 292
Nouveaux emprunts													-
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	1 199	550	-	-	1 286	19	12	-	-	-	-	-	3 056
TVA encaissée	13	4	74	8	1	20	-	-	-	7	3	96	226
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	49 655	1 826	6 310	47 350	4 054	1 233	69 362	1 065	3 404	29 062	6 122	10 985	230 429
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	19 115	19 221	18 860	18 382	20 833	20 583	23 744	17 192	17 615	23 607	21 140	19 785	240 076
Personnel	16 252	17 005	16 444	16 348	16 116	17 234	20 521	16 742	15 413	16 333	16 923	17 382	202 713
Fonctionnement	2 492	1 892	2 038	1 993	2 062	2 655	2 744	442	1 901	5 147	3 810	1 830	29 007
Investissement	370	324	378	41	2 655	694	479	7	302	2 126	407	573	8 356
B2. Dépenses sur recettes fléchées													-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
B3. Opérations non budgétaires	1 567	287	242	102	116	30	106	2	2	26	348	240	3 068
Remboursements d'emprunts													-
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	1 558	276	235	89	106	16	106	-	-	-	333	219	2 938
TVA décaissée	9	11	7	13	10	14	-	2	2	26	15	21	130
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	20 682	19 508	19 102	18 484	20 949	20 613	23 850	17 194	17 617	23 633	21 487	20 025	243 144
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 973	17 682	12 792	28 866	16 895	19 381	45 513	16 128	14 213	5 429	15 365	9 041	12 715
SOLDE CUMULE (1) + (2)	61 498	43 816	31 024	59 890	42 996	23 615	69 128	52 999	38 786	44 216	28 850	19 810	12 715

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



Opérations liées aux recettes fléchées Budget agrégé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)					
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)					
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		X			

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

OPERATION	Montant de l'opération	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n					
											(1)			(2)	(3)
PIA3EUR/REDPOP	616 766	226 288	229 288	-	65 508	65 508	167 403	167 403	-	54 372	321 670	73 021			
PIA3EUR/ARTEC	3 857 293	1 431 117	1 431 117	-	542 000	542 000	1 351 280	1 351 280	-	449 860	1 884 176	171 977			
PIA3ORACLE	238 350	72 719	72 719	-	28 137	28 137	59 425	59 425	-	23 354	137 484	18 077			
PIA3INGUECRH+	687 593	363 834	363 834	-	159 700	159 700	343 886	343 886	-	132 551	164 059	47 097			
PIA3INGU/SOSKILLED	4 822 000	459 302	449 302	20 000	174 000	184 000	430 602	430 602	-	144 420	4 178 698	68 280			
UNISSON	14 000 000	1 063 000	1 063 000	-	1 620 500	1 620 500	892 260	892 260	-	1 345 015	11 316 500	456 185			
PIA4ASDESIR - Accélération	3 428 434	180 532	422 081	-	422 081	422 081	149 842	149 842	-	350 327	2 825 821	102 444			
Total PIA	27 650 436	3 869 792	3 789 792	20 000	3 011 926	3 031 926	3 384 728	3 384 728	-	2 499 899	20 828 718	937 091			
RLUC	1 096 625	880 629	880 629	-	190 934	190 934	589 017	589 017	-	158 475	324 071	81 444			
RFON	15 630 333	10 552 170	10 552 170	-	2 268 722	2 268 722	10 026 089	10 026 089	-	1 881 379	2 811 441	86 095			
RDAR1PCPT	2 428 462	921 065	921 065	-	53 000	53 000	843 880	843 880	-	43 890	1 454 397	86 095			
RLABEX1	11 664 318	11 291 273	11 291 273	-	176 323	176 323	11 170 801	11 170 801	-	146 348	156 722	150 347			
RED	2 240 801	1 914 559	1 914 559	-	264 500	264 500	1 815 160	1 815 160	-	219 535	61 742	144 364			
total contrats de recherche actifs	33 060 539	25 559 696	25 559 696	-	2 951 479	2 951 479	24 445 127	24 445 127	-	2 449 728	4 549 364	1 616 320			
Mise en sécurité des bâtiments (NC10)	2 420 800	1 960 800	1 960 800	-	460 000	460 000	1 970 000	1 970 000	-	450 800	-	-			
Mise en sécurité des locaux (BUC1)	320 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	313 600	-	8 400			
Sécurité : renouvellement des installations du SSI	1 586 476	1 536 476	1 536 476	-	50 000	50 000	504 686	504 686	-	48 000	-	1 032 460			
Mise conformité Installations électriques (NC09)	2 401 846	2 161 846	2 161 846	-	240 000	240 000	906 422	906 422	-	235 200	-	1 260 224			
Réfection des toitures-terrasses (NR02)	1 459 711	1 459 711	1 459 711	-	-	-	772 044	772 044	-	-	-	687 667			
Rénovation locaux tous bâtiments (NM00)	4 480 000	1 433 452	1 433 452	-	1 560 000	1 560 000	1 350 440	1 350 440	-	1 568 200	1 456 548	114 812			
Réfection & aménageat espaces extérieurs (NM10)	1 890 000	2 001	2 001	-	160 000	160 000	2 001	2 001	-	156 800	1 727 999	3 200			
Rénovation des installations techniques du patrimoine (NM19)	89 000	9 000	9 000	-	80 000	80 000	7 470	7 470	-	78 400	3 000	3 130			
Reconstruction des locaux (tous bati) (NR22)	1 870 000	507 565	507 565	-	120 000	120 000	438 405	438 405	-	117 600	1 242 435	71 560			
Transition énergétique (NR25)	4 115 000	1 320 489	1 320 489	-	275 000	275 000	601 815	601 815	-	269 500	2 519 511	424 174			
Construction bâtiment modulaire (CN01)	8 743 512	7 162 512	7 162 512	-	1 581 000	1 581 000	7 162 512	7 162 512	-	1 581 000	-	-			
CPER 2021-2027 Rénovation énergétique bat. C (CP10)	10 000 000	200 000	200 000	-	500 000	500 000	100 000	100 000	-	490 000	9 300 000	110 000			
CPER 2021-2027 Réhabilitation BUIDIC TR2 (CP11)	6 500 000	140 000	140 000	-	150 000	150 000	83 000	83 000	-	147 000	6 210 000	60 000			
Plan de relance et CPER 2015-2020 Réhabilitation énergétique du CSU (CP05)	22 793 300	22 793 300	22 793 300	-	-	-	21 935 476	21 935 476	-	857 824	-	-			
Total programmes pluriannuels d'investissement de la direction du patrimoine	68 669 645	40 687 152	40 687 152	-	5 526 000	5 526 000	36 134 571	36 134 571	-	6 304 924	22 456 493	3 773 657			
Total programmes pluriannuels de fonctionnement				-					-						
Total	129 380 620	70 056 640	70 036 640	20 000	11 489 405	11 509 405	63 964 426	63 964 426	-	11 264 550	47 834 575	6 327 069			

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



OPERATION		Montant de l'opération		Prélèvement sur trésorerie		FINANCEMENTS EXTERIEURS			
						Montant total	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)+(14)	(16)	(17)	18 = (15)-(16)-(17)			
CONTRATS DE RECHERCHE									
PIA3/EUR/REDPOP	616 766	BI 2025	616 766	194 059	BI 2025	BI 2025			
PIA3/EUR/ARTEC	3 857 293		3 857 293	2 044 952		338 107			
PIA3/ORACLE	238 350		238 350	88 071		1 262 341			
PIA3/NCU/ECRI+	687 593		687 593	219 441		122 142			
PIA3/NCU/SOSKILLED	4 822 000		4 822 000	1 228 696		283 165			
UNISSON	14 000 000		14 000 000	2 100 000		3 377 753			
PIA4/ASDESR - Accélération	3 428 434		3 428 434	429 332		10 150 000			
Total PIA	27 650 436	-	27 650 436	6 304 551	3 364 604	17 981 281			
RLUC	1 096 625		1 096 625	739 025		166 666			
RFON	15 630 333		15 630 333	7 500 570		5 863 041			
RDAR1PCPT	2 428 462		2 428 462	2 139 053		174 353			
RLABEX1	11 664 318		11 664 318	10 220 065		1 331 698			
RED	2 240 801		2 240 801	1 291 505		684 796			
total contrats de recherche Actifs	33 060 539	-	33 060 539	21 890 218	2 949 767	8 220 554			
Réfection des toitures terrasses	967 061	552 753	414 308	102 500	-	311 808			
Schéma pluriannuel de Stratégie Immobilière	150 000		150 000	150 000		-			
Plan de relance + CPER 2015-2020 Réhabilitation énergétique du CSU	22 793 300	5 400 000	17 393 300	16 773 000		620 300			
CPER 2021-2027 Rénovation énergétique bât. C (CP10)	10 000 000	-	10 000 000	-	500 000	9 500 000			
CPER 2021-2027 Réhabilitation BUI/BDIC CRCN TR2	6 500 000	-	6 500 000	-	150 000	6 350 000			
Autres opérations financées PFR et SCSF	28 259 284	26 209 284	2 050 000	850 000	1 200 000	-			
Total programmes pluriannuels d'investissement	68 669 645	32 162 037	36 507 608	17 875 500	1 850 000	16 782 108			
Total programmes pluriannuels fonctionnement	-	-	-	-	-	-			
Total	129 380 620	32 162 037	97 218 583	46 070 269	8 164 371	42 983 943			

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	
		Coût total de l'opération	(1)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	68 669 645	
	Total dépenses d'investissement	68 669 645	
	Fonctionnement		
	Total dépenses de fonctionnement		-
Contrats de Fonctionnement et intervention recherche	Personnel	18 513 902	
	Investissement	13 554 821	
		991 816	
	Total contrat de recherche	33 060 539	
PIA3	Personnel	16 590 262	
	Fonctionnement et intervention	8 295 131	
	Investissement	2 165 044	
	Total PIA 3	27 050 436	
	Ss total personnel	35 104 163	
	Ss total fonctionnement et intervention	21 849 952	
	Ss total investissement	72 426 505	
TOTAL		129 380 620	

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	
		Financement de l'opération	(11)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	35 507 608	
	Autres financements publics**	1 000 000	
	Autres financements***	32 162 037	
	Total dépenses d'investissement	68 669 645	
	Recettes propres (PFR)		
	Autres financements		
	Total dépenses de fonctionnement		-
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	7 603 924	
	Autres financements publics**	7 273 319	
	Autres financements***	18 183 296	
	Total contrat de recherche	33 060 539	
PIA3	Financement de l'Etat*	0	
	Autres financements publics**	27 650 436	
	Autres financements***	0	
	Total PIA 3	27 650 436	
	Ss total financement de l'Etat	43 111 532	
	Ss total autres financements publics	35 923 755	
	Ss total autres financements	50 345 333	
TOTAL		129 380 620	

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommées les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
40 687 152	0	40 687 152	36 134 571	0	36 134 571
40 687 152	0	40 687 152	36 134 571	0	36 134 571
0	0	0	0	0	0
14 313 430		14 313 430	13 689 271		13 689 271
10 479 475		10 479 475	10 022 502		10 022 502
766 791		766 791	733 354		733 354
25 559 696	0	25 559 696	24 445 127	0	24 445 127
227 3875		2 273 875	203 0837		2 030 837
113 6938		1 136 938	101 5418		1 015 418
378 979		378 979	338 473		338 473
3 789 792	0	3 789 792	3 384 728	0	3 384 728
16 587 305	0	16 587 305	15 720 108	0	15 720 108
11 616 413	0	11 616 413	11 037 920	0	11 037 920
41 832 922	0	41 832 922	37 206 398	0	37 206 398
70 036 640	0	70 036 640	63 964 426	0	63 964 426

Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Encaissements des années antérieures à N	Encassement réalisés en N	
(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
16 875 500		18 632 108
1 000 000		0
0		0
17 875 500	-	18 632 108
0	0	0
0	0	0
5 034 750	-	2 569 174
4 815 848		2 457 471
12 039 620		6 143 677
21 890 218	0	11 170 321
0	0	0
6 304 551		21 345 885
0	0	0
6 304 551	0	21 345 885
21 910 250	0	21 201 282
12 120 399	0	23 803 356
12 039 620	0	6 143 677
46 070 269	0	51 148 314

Restes à payer		Restes à réaliser
Sur les AE consommées	Solde à payer	
(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
4 552 581	27 982 493	32 535 074
0	0	0
0	0	0
624 159	4 200 472	4 824 631
456 973	3 075 346	3 532 319
33 437	225 025	258 462
1 114 569	7 500 843	8 615 412
243 038	14 316 386	14 559 425
121 519	7 158 193	7 279 712
40 506	2 386 064	2 426 571
405 064	23 860 644	24 265 708
867 197	18 516 858	19 384 056
578 492	10 233 539	10 812 031
4 626 524	30 593 583	35 220 107
6 072 214	59 343 980	65 416 194

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		COFI 2023	BI 2024	BR1 2024	Variation	BI 2025	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	3 592 304	19 818 101	13 562 919	542 700	14 105 618	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	32 026 683	23 236 607	27 181 132	-17 309 132	9 872 000	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-16 295 645	-11 032 244	-23 524 912	871 844	-22 653 068	
	4 Niveau initial de la trésorerie	48 322 328	34 268 850	50 706 044	-18 180 976	32 525 068	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée				0		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	48 322 328	34 268 850	50 706 044	-18 180 976	32 525 068	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	242 712 665	251 325 833	251 637 165	-4 655 063	246 982 102	
	6 Résultat patrimonial	-2 006 341	-4 651 861	-504 238	-5 537 061	-6 041 299	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	2 519 068	-2 031 861	4 126 908	-5 642 797	-1 515 890	
	8 Variation du fonds de roulement	-4 845 551	-20 011 861	-17 309 132	7 437 133	-9 872 000	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		0	0	0	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS			0		
	Variation des stocks	+ / -			0		
	Charges sur créances irrécouvrables	-			0		
	Produits divers de gestion courante	+			0		
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-6 129 756	2 706 868	2 550 964	-2 550 964	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-797 786	4 000 000	3 844 096	-3 844 096	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			0		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-5 331 970	-1 293 132	-1 293 132	-1 293 132	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			0		
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		1 284 205	-22 718 728	-19 860 096	9 988 096	-9 872 000
	12.a Recettes budgétaires		234 026 254	223 188 825	231 234 369	-4 097 198	227 137 171
	12.b Crédits de paiement ouverts		232 742 050	245 907 554	251 094 465	-11 017 645	240 076 820
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-1 099 796	43 117	-1 679 120	1 454 970	-224 150
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		2 384 001	-22 761 845	-18 180 976	8 533 126	-9 647 850
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée					0	
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		2 384 001	-22 761 845	-18 180 976	8 533 126	-9 647 850
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-7 229 552	2 749 985	871 844	-1 095 994	-224 150
	16 Variation des restes à payer		9 970 615	5 418 279	542 700	6 362 582	6 905 282
17 Niveau final de restes à payer		13 562 919	25 236 380	14 105 618	6 905 282	21 010 900	
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	27 181 132	3 224 746	9 872 000	-9 872 000	0	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-23 524 912	-8 282 259	-22 653 068	2 843 499	-19 809 569	
	20 Niveau final de la trésorerie	50 706 044	11 507 005	32 525 068	-12 715 499	19 809 569	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée				0		
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		50 706 044	11 507 005	32 525 068	-12 715 499	19 809 569
		Comptabilité budgétaire					
		Comptabilité générale					

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

Caroline ROLLAND-DIAMOND



	BI 2023	BR1 2023	COFI 2023	BI 2024	BR 2024	BI 2025	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
1 Dépenses de personnel/produits encaissables	86,00%	83,44%	81,41%	85,78%	82,23%	87,90%	82 % < N < 83 %	N > 83 %
2 Recettes propres / Produits encaissables	13,96%	16,10%	14,68%	16,51%	17,57%	15,82%	13 % < N < 15 %	N < 13 %
3 CAF/Acquisitions d'immobilisations	-42,56%	-56,50%	15,80%	-9,91%	17,34%	-14,38%	20 % < N < 30 %	N < 20 %
4 Charges décaissables/Produits encaissables	103,07%	100,47%	98,88%	100,90%	98,23%	100,67%	98 % < N < 100 %	N > 100 %
5 CAF/Produits encaissables	-3,07%	-0,47%	1,12%	-0,90%	1,77%	-0,62%	0 % < N < 1 %	N < 0 %
6 FDR en jours de charges de fonctionnement décaissables	18,33	32,08	44,18	5,12	15,55	0,00	< 30 jours	< 15 jours
7 Trésorerie en nombres de jours de charges de fonctionnement décaissables	54,38	55,7	82,75	18,27	51,22	31,19	< 30 jours	< 25 jours

La Présidente de l'Université Paris Nanterre

