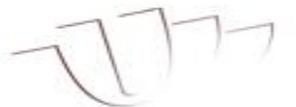




PPI 2023-2025

**Opérations avec plans de financement
aboutis en novembre 2022**

**Ajustements possibles
au moment des CF et BR**



PPI Formation

PPI 2023-2025 URCA Mission/Domaine/Nature	2023	2024	2025	2023-2025		Reste à charge
	Reste à charge	Reste à charge	Reste à charge	CP	RP	
Formation et vie étudiante	5 885 169	8 039 869	1 577 340	25 184 439	9 682 061	15 502 378
Batimentaire	3 960 169	7 519 869	932 340	22 094 439	9 682 061	12 412 378
Construction	590 117	3 822 529		4 800 000	387 354	4 412 646
Energie	205 849	2 565 000	900 000	8 271 028	4 600 179	3 670 849
Premier équipement	3 183 560	1 132 340	32 340	4 991 240	643 000	4 348 240
Réhabilitation	-19 357			4 032 171	4 051 528	-19 357
Numérique	1 925 000	520 000	645 000	3 090 000		3 090 000
Cablage/réseau	450 000			450 000		450 000
Jouvence audiovisuel	130 000	130 000	130 000	390 000		390 000
Jouvence informatique	300 000	300 000	425 000	1 025 000		1 025 000
Premier équipement	700 000			700 000		700 000
Visioconférence	90 000	90 000	90 000	270 000		270 000
Innovation pédagogique	255 000			255 000		255 000

Open Science Labz

Rénovation énergétique :
MdH bâtiments 5&10 (1 850k€)
IUT Reims (fenêtres, toits, racc biomasse
MdH, amphis A1&A2 3 255k€),
IUT Troyes (3 166k€)

Santé (3 261k€ dt odonto+anatomie
2 711k€), ESI Reims (250k€), STAPS
(800k€), MdH (bat 7 350k€, Open Science
Labz 300k€), campus 3000 (30k€)

MdH (bat 7)

Santé (ECOS), IUT RCC

Récurrent toutes composantes

PIA DEMETERE

ESI Reims (dt halle 300k€),
STAPS (90k€), MdH (bat 7 310k€)



PPI Recherche

PPI 2023-2025 URCA Mission/Domaine/Nature	2023	2024	2025	2023-2025		Reste à charge
	Reste à charge	Reste à charge	Reste à charge	CP	RP	
Recherche	2 350 000	2 265 000	2 250 000	6 865 000		6 865 000
Batimentaire	1 310 000	1 580 000	1 350 000	4 240 000		4 240 000
Aménagement	960 000	200 000		1 160 000		1 160 000
Construction	200 000	960 000		1 160 000		1 160 000
Energie	150 000		1 350 000	1 500 000		1 500 000
Premier équipement		420 000		420 000		420 000
Numérique	50 000	50 000	50 000	150 000		150 000
Infrastructures	50 000	50 000	50 000	150 000		150 000
Matériel scientifique	990 000	635 000	850 000	2 475 000		2 475 000
Equipement d'envergure	690 000	335 000	500 000	1 525 000		1 525 000
Jouvence/nvx eqpmt	300 000	300 000	350 000	950 000		950 000

MdH (pole agro-numérique, VRD 200 k€)
lab virologie (960 k€)

MdH (pole agro-numérique, hangar)

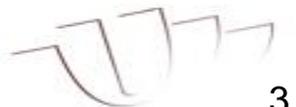
Rénovation énergétique : MdH (bat 6)

MdH (pole agro-numérique)

Serveurs SSD

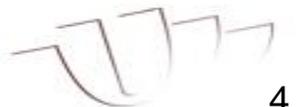
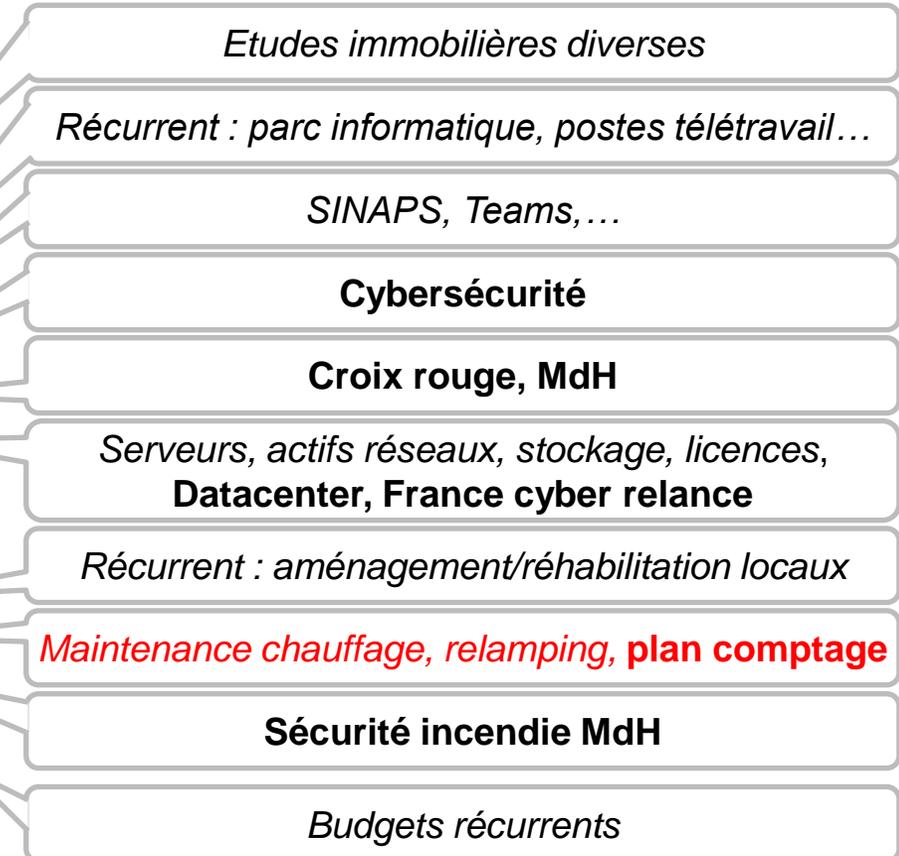
Soutien *plateformes* & équipements lourds
labo enceintes climatiques (GSMA & RIBP),
cardiovir

*Récurrent : soutien équipements
des laboratoires*



PPI support & accueil

PPI 2023-2025 URCA Mission/Domaine/Nature	2023	2024	2025	2023-2025		
	Reste à charge	Reste à charge	Reste à charge	CP	RP	Reste à charge
Support	1 169 000	788 000	788 000	2 795 000	50 000	2 745 000
Batimentaire	45 000	45 000	45 000	135 000		135 000
Etudes préalables	45 000	45 000	45 000	135 000		135 000
Numérique	1 124 000	743 000	743 000	2 660 000	50 000	2 610 000
Jouvence informatique	50 000	50 000	50 000	150 000		150 000
Progiciel	144 000	53 000	53 000	250 000		250 000
Projet et maintenance	175 000			175 000		175 000
Vidéo protection	20 000	20 000	20 000	60 000		60 000
Infrastructures	735 000	620 000	620 000	2 025 000	50 000	1 975 000
Accueil usagers et personnels	2 820 000	2 430 000	2 655 000	7 905 000		7 905 000
Batimentaire	2 820 000	2 430 000	2 655 000	7 905 000		7 905 000
Aménagement	185 000	220 000	320 000	725 000		725 000
Energie	440 000	440 000	440 000	1 320 000		1 320 000
Sécurité incendie	900 000	250 000		1 150 000		1 150 000
Premier équipement	20 000	20 000	20 000	60 000		60 000
Sécurité/accessibilité	400 000	400 000	400 000	1 200 000		1 200 000
GER	825 000	1 000 000	1 275 000	3 100 000		3 100 000
Dév durable	50 000	100 000	200 000	350 000		350 000
Total général	12 224 169	13 522 869	7 270 340	42 749 439	9 732 061	33 017 378



Focus Sobriété énergétique

PPI 2023-2025 URCA Sobriété énergétique Mission	2023	2024	2025	2023-2025		
	Reste à charge	Reste à charge	Reste à charge	CP	RP	Reste à charge
Formation	205 849	2 565 000	900 000	8 271 028	4 600 179	3 670 849
Recherche	150 000		1 350 000	1 500 000		1 500 000
Accueil usagers et personnels	440 000	440 000	440 000	1 320 000		1 320 000
Total général	795 849	3 005 000	2 690 000	11 091 028	4 600 179	6 490 849

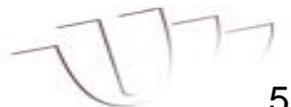
Rénovation énergétique : MdH bâtiments 5 et 10, IUT Reims, IUT Troyes

Rénovation énergétique : MdH (bat 6)

Récurrent : chauffage, relamping, plan comptage

Effort URCA de 6 491k€ sur 3 ans avec transfert partiel de plus de 1 675 k€ de crédits récurrents :

- jouvence numérique 775 k€ /(3x 780 k€) 33,11%
- jouvence matériel scientifique 100 k€ /(3x 350 k€) 9,52%
- développement durable 250 k€ /(3x 200 k€) 41,67%
- GER 550 k€ /(3x 1 250 k€) 14,38%
- Énergie :
fléchage préférentiel sur opérations de sobriété plus délicat à chiffrer



Soutenabilité FdR disponible

Prévision du fond de roulement fin 2025		Données en €
1	Fonds de roulement net global au 31/12/2022 (BR2)	26 550 131
Impacts FdR disponible (provisions, PPI, FdR sanctuarisés)		
2	Provisions pour litiges et CET	-3 267 306
a	PPI : dépenses 2023-2025	-42 749 439
b	PPI : recettes propres attendues sur 2023-2025	9 732 061
3	opérations pluriannuelles : restes à charge URCA =a-b	-33 017 378
4	financement sur CAF prévisionnelles 2023-25	23 601 000
5	Impact des FdR sanctuarisés fondation et réseau d'établissement	-1 539 351
6	Correction FdR non disponible = 2+(3-4)+5	-14 223 035
Fonds de roulement disponible		
7	FRNG disponible prévisionnel au 31/12/2025 = 1+6	12 327 096
8	dont CVEC	615 094
FRNG disponible prévisionnel au 31/12/2025 hors CVEC = 7-8		11 712 002

jours de fonctionnement BI 2023 (1j = 621 k€) 18,86

Litiges 1 463 732 €
CET 1 561 536 €

PPI 2023-25

Hypothèses pour calcul des CAF 2023 à 2025 :

- Résultats annuels de 300k€ avec hyp de compensation hausse 2022 du point d'indice hausse du cout d'énergie vs tarifs actuels (oct 2022)
- Neutralisation annuelle des opérations comptables à même hauteur que CF 2021 : 7 567k€ (en hausse depuis 2019 au vu de la politique d'investissement notamment immobilier sur fonds propres)

Fondation 1 052 664 €
Réseau ESR 486 687 €

PPI soutenable avec respect de la réserve de précaution si compensations citées supra





Merci pour votre attention

