

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉTABLISSEMENT EXPÉRIMENTAL
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR**

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2022

DÉLIBÉRATION N° 2022-147

Objet : Budget Rectificatif 2022 N° 1.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT EXPÉRIMENTAL UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Vu le Code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 175, 176 et 177 ;

Vu le décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts et notamment son article 44 ;

Vu le règlement intérieur d'Université Côte d'Azur ;

Vu la délibération n°2020-01 du 9 janvier 2020 du Conseil d'Administration d'Université Côte d'Azur portant élection de M. Jeanick BRISSWALTER en qualité de Président d'Université Côte d'Azur ;

Vu l'arrêté n°149-2020 du 3 février 2020 portant délégation de signature du Président d'Université Côte d'Azur à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'Administration d'Université Côte d'Azur ;

Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres ;

Entendu l'exposé de Mme Anne NAVARRO, Directrice Générale des Services adjointe, Finances, Moyens et Pilotage ;

Article 1 : Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 3192 ETPT sous plafond
- 299 669 929 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 221 700 000 € personnel
 - 61 337 009 € fonctionnement
 - 16 632 920 € investissement
- 302 851 066 € de crédits de paiement
 - 221 700 000 € personnel
 - 53 530 373 € fonctionnement
 - 27 620 693 € investissement
- 301 753 321 € de prévisions de recettes
- -1 097 745 € de solde budgétaire

Article 2 : Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- -4 555 569 € de variation de trésorerie
- 2 880 014 € de résultat patrimonial
- 8 780 014 € de capacité d'autofinancement
- 933 590 € de variation de fonds de roulement

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.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des voix.

Membres en exercice : 40

Quorum : 21

Membres présents et représentés : **32**

Fait à Nice, le 29 novembre 2022

CLASSÉE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA RÉFÉRENCE : **2022-147**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITÉS LE : 9 DECEMBRE 2022
PUBLIÉE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR LE : 9 DECEMBRE 2022

MODALITÉS DE RECOURS CONTRE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION :
En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission au Recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire

Etablissement :	Université Côte d'Azur
Exercice :	2022
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	19/11/2022

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires	1 122 (1)		1 122
		CDI	10		10
	Permanents		395	260	655
	Non permanents	CDD	1 527	260	1 787
S/total EC			1 527	260	1 787
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Nature des emplois	Titulaires	655 (2)		655
		CDI	105	70	175
	Permanents		205	370	575
	Non permanents	CDD	965	440	1 405
S/total Biatoss			965	440	1 405
Totaux			2 492 (3)	700	3 192
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 559 (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, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de 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
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Nature	Dépenses										Recettes								
	Montants										Montants								
	BI AE	BR1 AE	AE Total	Conso	%	BI CP	BR1 CP	CP Total	Conso	%	BI PR	BR1 PR	PR Total	Conso	%				
Personnel	222 076 346 €	-	376 346 €	221 700 000 €	180 945 928 €	82%	222 076 346 €	-	376 346 €	221 700 000 €	180 945 928 €	82%	246 641 515 €	15 615 440 €	262 256 956 €	207 669 167 €	79%	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	55 568 439 €	-	- €	55 568 439 €			55 568 439 €	-	- €	55 568 439 €			205 885 057 €	5 317 386 €	211 202 443 €	178 510 560 €	85%	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement et intervention	55 379 799 €	5 957 210 €	61 337 009 €	40 582 049 €	66%	53 622 763 €	-	92 391 €	53 530 373 €	37 234 858 €	70%	305 368 €	42 000 €	347 368 €	557 838 €	163%	Autres financements de l'Etat		
Investissement	14 149 598 €	2 483 322 €	16 632 920 €	9 516 653 €	57%	44 916 743 €	-	17 296 050 €	27 620 693 €	20 602 477 €	75%	1 571 500 €	531 200 €	2 102 700 €	1 538 425 €	73%	Fiscalité affectée		
													8 946 801 €	7 472 837 €	16 419 638 €	11 798 361 €	72%	Autres financements publics	
													29 932 789 €	2 252 018 €	32 184 807 €	15 263 984 €	47%	Recettes propres	
													50 175 288 €	-	10 678 922 €	39 496 365 €	13 948 863 €	35%	Recettes fléchées **
													29 204 538 €	-	14 687 182 €	14 517 355 €	- €	0%	Financements de l'Etat fléchés
													20 970 750 €	3 814 732 €	24 785 482 €	14 116 726 €	57%	Autres financements publics fléchés	
													- €	193 528 €	-	167 863 €	-87%	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	291 605 743 €	8 064 186 €	299 669 929 €	231 044 631 €	77%	320 615 853 €	-	17 764 787 €	302 851 066 €	238 783 263 €	79%	296 816 803 €	4 936 518 €	301 753 321 €	221 618 030 €	73%	TOTAL DES RECETTES		
Solde budgétaire (excédent)								22 701 305				23 799 050		1 097 745			Solde budgétaire (déficit)		

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE - CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	220 798 460 €	220 798 460 €	60 101 530 €	52 293 072 €	16 458 595 €	27 446 368 €	297 358 585 €	300 537 900 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	2 496 384 €	2 991 876 €	1 454 360 €	1 250 265 €	325 767 €	321 134 €	4 276 511 €	4 563 275 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	2 393 945 €	2 393 945 €	3 768 022 €	5 144 329 €	986 325 €	1 316 685 €	7 148 292 €	8 854 959 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	7 122 463 €	1 550 771 €	159 924 €	162 321 €	13 120 €	50 500 €	7 295 507 €	1 763 591 €
D105 - Bibliothèques et documentation	228 909 €	228 909 €	2 152 165 €	1 156 559 €	27 679 €	8 000 €	2 408 753 €	1 393 467 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 402 027 €	1 145 275 €	1 192 778 €	607 296 €	684 556 €	710 977 €	3 279 362 €	2 463 548 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	736 165 €	697 454 €	1 124 063 €	609 846 €	133 311 €	78 380 €	1 993 539 €	1 385 680 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	714 619 €	700 403 €	498 063 €	342 274 €	225 382 €	290 455 €	1 438 064 €	1 333 132 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	103 093 €	103 093 €	60 230 €	81 230 €	2 790 €	2 790 €	166 113 €	187 113 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 828 352 €	1 822 352 €	1 914 816 €	1 424 461 €	195 912 €	333 271 €	3 939 080 €	3 580 084 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	9 776 579 €	10 646 739 €	18 060 189 €	20 530 787 €	2 633 206 €	2 366 899 €	30 469 974 €	33 544 425 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	22 400 €	22 400 €	50 571 €	83 788 €	8 954 €	8 954 €	81 925 €	115 141 €
D114 - Immobilier	26 534 €	5 000 €	14 353 989 €	11 655 963 €	11 221 593 €	17 681 463 €	25 602 115 €	29 342 426 €
D115 - Pilotage et support	193 946 990 €	198 490 244 €	15 312 359 €	9 243 954 €	- €	4 276 860 €	209 259 349 €	212 011 058 €
Étudiants	901 540 €	901 540 €	1 235 479 €	1 237 301 €	174 325 €	174 325 €	2 311 344 €	2 313 166 €
D201 - Aides directes aux étudiants	69 040 €	69 040 €	- €	1 822 €	- €	- €	69 040 €	70 862 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	832 500 €	832 500 €	1 235 479 €	1 235 479 €	174 325 €	174 325 €	2 242 304 €	2 242 304 €
Total	221 700 000 €	221 700 000 €	61 337 009 €	53 530 373 €	16 632 920 €	27 620 693 €	299 669 929 €	302 851 066 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

D1= C-B

Budget	Recettes de l'organisme									
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		Total
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres			Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	211 202 443 €	- €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	211 202 443 €
FD020 - Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	5 243 505 €	- €	- €	- €	5 243 505 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	- €	6 774 797 €	- €	- €	- €	6 774 797 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	1 024 933 €	- €	- €	- €	1 024 933 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	1 052 206 €	- €	- €	122 678 €	1 174 884 €
FD060 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	48 000 €	- €	- €	10 000 €	9 279 €	48 721 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	193 552 €	- €	- €	20 550 195 €	- €	20 743 748 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	1 252 570 €	- €	- €	324 816 €	- €	1 577 386 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	- €	300 867 €	- €	- €	184 550 €	0 €	485 418 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	- €	4 794 137 €	- €	- €	315 655 €	- €	5 109 793 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	347 368 €	- €	- €	9 830 510 €	14 201 649 €	14 517 355 €	3 400 265 €	- €	42 297 148 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	- €	135 498 €	- €	- €	- €	135 498 €
FD130 - Autres recettes	- €	- €	2 102 700 €	- €	- €	3 752 219 €	- €	- €	80 130 €	5 935 049 €
Total	211 202 443 €	347 368 €	2 102 700 €	16 419 638 €	16 419 638 €	32 184 807 €	14 517 355 €	24 785 482 €	193 528 €	301 753 321 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

D2=B-C

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.

Tableau 4
Équilibre financier
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	BI	BR1	BI	BR1	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	23 799 050	1 097 745			Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>					<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>					<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (b1)				1 000 000	Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	8 618 000	10 240 398	6 518 000	5 782 573	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)					Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)	32 417 050	11 338 143	6 518 000	6 782 573	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)			25 899 050	4 555 570	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>			<i>9 912 080</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>			<i>15 986 970</i>	<i>5 048 679</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	32 417 050	11 338 143	32 417 050	11 338 143	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers
BR1 2022 CA du 29/11/2022

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	(c1)	(c2)
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projets européens et PIA où UCA est coordinateur	C 467100/467200	Reversements aux partenaires	3 513 895 €	4 089 107 €
dont MEERIC			10 922 €	- €
dont ULYSSEUS			21 627 €	- €
dont ANR-21-ESRE-052 4D-OMICS			- €	607 760 €
dont ABSOLEU - 101058636			3 122 484 €	3 122 484 €
dont autres (ERASMUS+, Doctorants, etc...)			358 863 €	358 863 €
Bourses Aides à la mobilité internationale	C 46711000	AMI	264 000 €	264 000 €
TVA	C 445XX	TVA	3 800 000 €	820 900 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 662 503 €	608 566 €
TOTAL			10 240 398 €	5 782 573 €

(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.

Tableau 6
Situation patrimoniale
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL
Personnel	219 411 430 €	2 029 677 €	221 441 107 €	Subventions de l'Etat	205 947 207 €	5 602 604 €	211 549 811 €
dont charges de pensions civiles*	55 568 439 €		55 568 439 €	Fiscalité affectée	1 571 500 €	531 200 €	2 102 700 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	78 065 031 €	3 224 235 €	81 289 266 €	Autres subventions	39 140 855 €	1 302 663 €	40 443 518 €
				Autres produits	49 969 776 €	1 544 582 €	51 514 358 €
TOTAL DES CHARGES (1)	297 476 461 €	5 253 911,46 €	302 730 373 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	296 629 338 €	8 981 048 €	305 610 386 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		3 727 137 €	2 880 014 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	847 123 €		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	297 476 461 €	5 253 911 €	305 610 386 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	297 476 461 €	8 981 048 €	305 610 386 €

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

	BI	BR1	TOTAL
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 847 123 €	3 727 137 €	2 880 014 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 477 352 €	3 422 648 €	24 900 000 €
- reprise de provision			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	18 267 630 €	732 370 €	19 000 000 €
= CAF ou IAF*	2 362 599 €	6 417 415 €	8 780 014 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	TOTAL	RESSOURCES	BI	BR1	TOTAL
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	2 362 599 €	6 417 415 €	8 780 014 €
Investissements	44 916 744 €	- 17 296 051 €	27 620 693 €	Financement de l'actif par l'Etat	34 213 291 €	- 17 813 847 €	16 399 444 €
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 268 144 €	106 681 €	2 374 825 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 916 744 €	- 17 296 051 €	27 620 693 €	Augmentation des dettes financières (emprunt)		1 000 000 €	1 000 000 €
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	38 844 034 €	- 10 289 751 €	28 554 283 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-[5]		7 006 300 €	933 590 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-[5]	6 072 710 €		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 072 710 €	7 006 300 €	933 590 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	31 971 760 €	- 28 349 780 €	3 621 980 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 25 899 050 €	21 343 480 €	- 4 555 570 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	23 675 915 €	7 006 300 €	30 682 215 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 58 573 994 €	11 561 869 €	- 47 012 125 €
Niveau de la TRESORERIE	82 249 909 €	- 4 555 569 €	77 694 340 €

Tableau 8
Opération liées aux recettes fléchées
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	7 633 000 €	40 683 669 €	41 176 778 €	21 978 490 €
Recettes fléchées	152 250 733 €	39 496 366 €	49 138 912 €	790 736 €
- €	- €	- €	- €	- €
Financements de l'Etat fléchés	32 941 397 €	14 517 355 €	39 528 312 €	- €
Autres financements publics fléchés	119 206 741 €	24 785 483 €	9 610 600 €	427 701 €
Recettes propres fléchées	102 595 €	193 528 €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	119 200 064 €	39 003 256 €	68 337 201 €	38 260 545 €
- €	- €	- €	- €	- €
Personnel (AE=CP)	42 711 170 €	12 988 409 €	11 492 286 €	12 636 475 €
AE	32 743 280 €	12 988 409 €	11 492 286 €	12 526 594 €
CP	42 711 170 €	12 988 409 €	11 492 286 €	12 636 475 €
Fonctionnement et intervention	27 993 868 €	9 628 281 €	6 041 236 €	6 497 581 €
AE	22 103 779 €	9 941 075 €	6 201 236 €	6 461 048 €
CP	27 993 868 €	9 628 281 €	6 041 236 €	6 497 581 €
Investissement	48 495 026 €	16 386 566 €	50 803 679 €	19 126 490 €
AE	106 838 146 €	7 097 900 €	4 439 727 €	17 285 273 €
CP	48 495 026 €	16 386 566 €	50 803 679 €	19 126 490 €
18 582 659 €	467 552 €	2 449 789 €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	33 050 669 €	493 110 €	19 198 289 €	37 469 810 €

AGREGE

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		7 822 511 €	7 774 060 €	- 73 312 €
Recettes fléchées	18 347 677 €	5 935 214 €	- €	363 035 €
Financements de l'Etat fléchés	1 889 €	250 000 €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	18 240 954 €	5 576 291 €	- €	- €
Recettes propres fléchées	104 833 €	108 923 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	10 525 165 €	5 983 665 €	7 847 372 €	1 646 956 €
Personnel (AE=CP)	8 704 164 €	3 065 658 €	3 136 311 €	845 832 €
AE		3 065 658 €	3 136 311 €	845 832 €
CP	8 704 164 €	3 065 658 €	3 136 311 €	845 832 €
Fonctionnement et intervention	1 818 038 €	2 789 360 €	4 660 061 €	800 125 €
AE		2 966 834 €	4 660 061 €	800 125 €
CP	1 818 038 €	2 789 360 €	4 660 061 €	800 125 €
Investissement	2 963 €	128 647 €	51 000 €	1 000 €
AE		77 643 €	51 000 €	- €
CP	2 963 €	128 647 €	51 000 €	1 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	7 822 511 €	48 452 €	7 847 372 €	1 283 922 €

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		754 000 €	4 773 674 €	3 779 000 €
Recettes fléchées	6 503 473 €	5 598 010 €	- €	- €
Financements de l'Etat fléchés	125 033 €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	6 380 677 €	5 598 775 €	- €	- €
Recettes propres fléchées	2 238 €	765 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	5 749 472 €	1 578 337 €	994 673 €	3 825 244 €
Personnel (AE=CP)	1 537 279 €	1 184 354 €	685 492 €	908 800 €
AE		1 184 354 €	685 492 €	1 328 800 €
CP	1 537 279 €	1 184 354 €	685 492 €	908 800 €
Fonctionnement et intervention	4 124 999 €	367 780 €	279 181 €	2 766 444 €
AE		503 100 €	439 181 €	2 766 444 €
CP	4 124 999 €	367 780 €	279 181 €	2 766 444 €
Investissement	87 195 €	26 203 €	30 000 €	150 000 €
AE		51 636 €	30 000 €	150 000 €
CP	87 195 €	26 203 €	30 000 €	150 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	754 000 €	4 019 673 €	994 673 €	3 825 244 €

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	7 633 000 €	17 580 976 €	15 943 845 €	4 834 097 €
Recettes fléchées	53 886 740 €	13 881 076 €	39 528 312 €	- €
Financements de l'Etat fléchés	32 814 474 €	14 267 355 €	39 528 312 €	- €
Autres financements publics fléchés	21 072 266 €	471 649 €	- €	- €
Recettes propres fléchées		85 370 €		
Dépenses sur recettes fléchées	43 938 764 €	15 518 208 €	50 638 060 €	18 921 940 €
Personnel (AE=CP)				
AE				
CP				
Fonctionnement et intervention				
AE				
CP				
Investissement	43 938 764 €	15 518 208 €	50 638 060 €	18 921 940 €
AE	102 328 145 €	6 255 111 €	4 274 108 €	17 112 942 €
CP	43 938 764 €	15 518 208 €	50 638 060 €	18 921 940 €
dont IMREDD	18 582 659 €	467 552 €	2 449 789 €	- €
dont INFNI	11 589 064 €	5 875 473 €	3 533 264 €	- €
dont PEMED	8 655 356 €	231 000 €	433 644 €	- €
dont HELIX	44 964 €	- €	34 191 €	8 823 845 €
dont ADAP	959 688 €	- €	19 217 €	10 098 095 €
dont AAP PLAN DE RELANCE	1 373 561 €	8 944 183 €	44 167 956 €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	9 947 976 €	1 637 131 €	11 109 748 €	18 921 940 €

		Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
INDEX 1	Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	10 539 165 €	3 811 869 €	1 211 869 €
	Recettes fléchées	67 191 164 €	- €	- €	- €
	Financements de l'Etat fléchés				
	Autres financements publics fléchés	67 191 164 €	- €		
	Recettes propres fléchées				
	Dépenses sur recettes fléchées	56 651 999 €	6 727 296 €	2 600 000 €	1 211 870 €
	Personnel (AE=CP)	30 812 061 €	5 690 768 €	2 600 000 €	1 211 870 €
	AE	30 812 061 €	5 690 768 €	2 600 000 €	1 211 870 €
	CP	30 812 061 €	5 690 768 €	2 600 000 €	1 211 870 €
	Fonctionnement et intervention	21 420 938 €	886 528 €	- €	- €
	AE	21 420 938 €	886 528 €	- €	- €
	CP	21 420 938 €	886 528 €	- €	- €
	Investissement	4 419 000 €	150 000 €	- €	- €
	AE	4 419 000 €	150 000 €	- €	- €
	CP	4 419 000 €	150 000 €	- €	- €
	Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	10 539 165 €	6 727 296 €	2 600 000 €	1 211 870 €

		Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
INDEX 2	Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €		5 100 300 €	- €
	Recettes fléchées	- €	12 929 345 €	- €	- €
	Financements de l'Etat fléchés	- €	- €		
	Autres financements publics fléchés	- €	12 929 345 €		
	Recettes propres fléchées	- €	- €		
	Dépenses sur recettes fléchées	- €	7 829 045 €	5 100 300 €	- €
	Personnel (AE=CP)	- €	2 000 000 €	4 137 687 €	- €
	AE	- €	2 000 000 €	4 137 687 €	- €
	CP	- €	2 000 000 €	4 137 687 €	- €
	Fonctionnement et intervention	- €	5 329 045 €	907 994 €	- €
	AE	- €	5 329 045 €	907 994 €	- €
	CP	- €	5 329 045 €	907 994 €	- €
	Investissement	- €	500 000 €	54 619 €	- €
	AE	- €	500 000 €	54 619 €	- €
	CP	- €	500 000 €	54 619 €	- €
	Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- €	5 100 300 €	5 100 300 €	- €

		Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
INDEX/DS4H	Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		3 987 017 €	3 773 031 €	12 226 835 €
	Recettes fléchées	6 321 680 €	1 152 720 €	9 610 600 €	427 701 €
	Financements de l'Etat fléchés		- €	- €	
	Autres financements publics fléchés	6 321 680 €	1 152 720 €	9 610 600 €	427 701 €
	Recettes propres fléchées		- €	- €	
	Dépenses sur recettes fléchées	2 334 663 €	1 366 706 €	1 156 796 €	12 654 535 €
	Personnel (AE=CP)	1 657 665 €	1 047 629 €	932 796 €	9 669 973 €
	AE	1 931 218 €	1 047 629 €	932 796 €	9 140 092 €
	CP	1 657 665 €	1 047 629 €	932 796 €	9 669 973 €
	Fonctionnement et intervention	629 893 €	255 568 €	194 000 €	2 931 013 €
	AE	682 841 €	255 568 €	194 000 €	2 894 480 €
	CP	629 893 €	255 568 €	194 000 €	2 931 013 €
	Investissement	47 105 €	63 509 €	30 000 €	53 550 €
	AE	91 001 €	63 509 €	30 000 €	22 332 €
	CP	47 105 €	63 509 €	30 000 €	53 550 €
	Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	3 987 017 €	213 986 €	8 453 804 €	12 226 834 €

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	>= N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- €	2 261 104 €	2 074 905 €
Recettes fléchées	- €	3 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	- €	3 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Recettes propres fléchées	- €			
Dépenses sur recettes fléchées	- €	738 896 €	1 186 199 €	1 252 772 €
Personnel (AE=CP)	- €	485 415 €	615 449 €	238 001 €
AE	- €			
CP	- €	485 415 €	615 449 €	238 001 €
Fonctionnement et intervention	- €	239 281 €	494 500 €	801 521 €
AE	- €			
CP	- €	239 281 €	494 500 €	801 521 €
Investissement	- €	14 200 €	76 250 €	213 250 €
AE	- €			
CP	- €	14 200 €	76 250 €	213 250 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- €	2 261 104 €	186 199 €	252 772 €

SFRU

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
BR1 2022 CA du 29/11/2022

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	BR1 - AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	BR1 - CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
total contrats de recherche	183 593 148,37 €	100 263 659,34 €	98 603 220,55 €	7 609 280,57 €	31 337 943,58 €	38 947 224,15 €	102 783 191,93 €	91 496 864,76 €	6 812 067,24 €	31 352 943,58 €	38 165 010,82 €	46 042 703,67 €	7 888 569,12 €
total contrats de formation continue	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total contrats d'enseignement	36 149 003,47 €	14 247 787,39 €	14 220 481,98 €	2 353 405,47 €	5 296 952,40 €	7 650 357,87 €	25 333 833,08 €	12 682 475,08 €	3 025 185,31 €	5 353 275,60 €	8 378 460,91 €	14 278 163,62 €	809 903,86 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	134 222 800,00 €	115 586 298,97 €	105 534 358,92 €	3 495 111,48 €	3 806 280,00 €	7 301 391,48 €	59 531 571,46 €	46 830 600,28 €	- 17 396 754,35 €	35 228 955,00 €	17 832 200,65 €	21 387 049,60 €	48 172 949,47 €
Total	353 964 951,84 €	230 097 745,70 €	218 358 061,45 €	13 457 797,52 €	40 441 175,98 €	53 898 973,50 €	187 648 596,47 €	151 009 940,12 €	- 7 559 501,80 €	71 935 174,18 €	64 375 672,38 €	81 707 916,89 €	56 871 422,45 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	113 618 254	58 617 591	57 899 650	6 914 668	20 141 255	27 055 923	66 018 813	55 530 039	8 190 698	20 141 255	28 331 953	28 662 681	1 093 582
Ss total fonctionnement et intervention	88 800 370	44 804 345	44 001 493	5 041 460	14 380 496	19 421 956	48 942 191	38 802 116	-16 026 909	14 451 819	-1 575 090	25 376 921	26 196 422
Ss total investissement	151 546 327	126 675 810	116 456 918	1 501 670	5 919 425	7 421 094	72 687 593	56 677 785	276 710	37 342 100	37 618 809	27 668 314	29 581 418

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
total contrats de recherche	183 593 148	1 775 695	181 817 453	123 834 291	31 500 633	26 482 529
total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	36 149 003	1 313 702	34 835 301	20 320 655	6 351 900	8 162 747
Total programmes pluriannuels d'investissement	134 222 800	16 558 430	117 664 370	53 886 740	12 903 092	50 874 538
Total	353 964 952	19 647 828	334 317 124	198 041 685	50 755 625	85 519 814

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement		
			CNRS	Partenaire B	Partenaire N
UMR 7351 LJAD	Personnel	45 000 €			
	Fonctionnement	173 375 €			
	Investissement	35 000 €			
UMR 7010 INPHYNI	Personnel				
	Fonctionnement				
	Investissement				
UMR 7329 GEOAZUR	Personnel				
	Fonctionnement				
	Investissement				
UMR 7250 ARTEMIS	Personnel				
	Fonctionnement	15 000 €			
	Investissement				
UMR 7293 LAGRANGE	Personnel				
	Fonctionnement	147 780 €			
	Investissement				
UMR 7272 ICN	Personnel				
	Fonctionnement	128 115 €			
	Investissement	15 000 €			
UMR 7275 IPMC	Personnel				
	Fonctionnement	254 390 €			
	Investissement				
UMR 7277 IBV	Personnel	100 000 €			
	Fonctionnement	151 788 €			
	Investissement	53 800 €			
UMR_E 4320 TIRO MATOS	Personnel				
	Fonctionnement	21 800 €			
	Investissement	4 000 €			
UMR 7284 IRCAN	Personnel	129 500 €			
	Fonctionnement	56 216 €			
	Investissement	- €			
UMR S 1065 C3M	Personnel				
	Fonctionnement	95 720 €			
	Investissement	50 000 €			
UMR 7264 CEPAM	Personnel				
	Fonctionnement	74 501 €			
	Investissement				
UMR 7320 BCL	Personnel				
	Fonctionnement	56 000 €			
	Investissement				
UMR 6039 ESPACE	Personnel	18 000 €			
	Fonctionnement	37 300 €			
	Investissement				
UMR 8245 URMIS	Personnel				
	Fonctionnement	21 875 €			
	Investissement				
UMR 7321 GREDEG	Personnel				
	Fonctionnement	161 203 €			
	Investissement	13 000 €			
UMR 7248 LEAT	Personnel	4 053 €			
	Fonctionnement	48 357 €			
	Investissement	26 500 €			
UMR 7271 I3S	Personnel	45 900 €			
	Fonctionnement	183 888 €			
	Investissement	15 000 €			
UMR A 7254 ISA	Personnel				
	Fonctionnement	217 630 €			
	Investissement				
UMR 7035 ECOSEAS	Personnel				
	Fonctionnement				
	Investissement				
UMR 7370 LP2M	Personnel				
	Fonctionnement				
	Investissement				
TOTAUX	Personnel	342 453 €			
	Fonctionnement	1 844 938 €			
	Investissement	212 300 €			

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable
BR1 2022 CA du 29/11/2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2022	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	39 434 051	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	29 748 625	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-52 501 284	
	4 Niveau initial de la trésorerie	82 249 909	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	40 683 669	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	41 566 240	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	299 669 929	
	6 Résultat patrimonial	2 880 014	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	8 780 014	
	8 Variation du fonds de roulement	933 590	
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	1 000 000
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 000 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
	Cautionnements et dépôts	-	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
	Variation des stocks	+ / -	
	Production immobilisée	+	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 031 334
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-3 349 632	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 318 298	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-1 097 744	
12.a	Recettes budgétaires	301 753 321	
12.b	Crédits de paiement ouverts	302 851 066	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-4 457 825	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-4 555 569	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	493 110	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 048 679	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		3 621 980	
16 Restes à payer		-3 181 137	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	36 252 914	
	18 Niveau final du fonds de roulement	30 682 215	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-47 012 125	
	20 Niveau final de la trésorerie	77 694 340	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	41 176 778
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	36 517 561	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Signature(s) électronique(s) du présent document

La version originale de ce document est sous forme électronique, par conséquent les signatures ci-dessous doivent impérativement être vérifiées électroniquement à l'aide d'un logiciel adapté comme Adobe Acrobat Reader DC™. Si un message d'avertissement apparaît, la raison peut être liée à l'absence de confiance dans l'Autorité de Certification qui a délivré le certificat utilisé pour signer le document. Dans ce cas, cliquez sur « Détails du certificat » dans le « Panneau des signatures » et sélectionnez le certificat « Sunnystamp Root CA G2 » puis cliquez sur « Ajouter aux certificats approuvés » dans l'onglet « Approbation ». A noter que les logiciels de lecture de documents PDF en mode Web ou mobile n'affichent pas les détails relatifs aux signatures électroniques. Pour toute question, merci de nous écrire à l'adresse support@lex-persona.com.

Digital signature(s) of this document

The original version of this document is in electronic form, so the signatures below must always be verified electronically using appropriate software such as Adobe Acrobat Reader DC™. If a warning message appears, the reason may be the absence of trust in the Certificate Authority which issued the certificate used to sign the document. In this case, click on "Certificate Details" in the "Signatures panel" and select the "Sunnystamp Root CA G2" certificate then click on "Add to approved certificates" on the "Approval" tab. Note that PDF reading software in web or mobile mode does not display the details of the digital signatures. If you have any questions, please write to us at support@lex-persona.com.