

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL
UNIVERSITE CÔTE D'AZUR

SÉANCE DU 11 DECEMBRE 2023

DELIBERATION N° 2023-126

Objet : Budget initial 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL UNIVERSITE 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'avis de la Commission des finances du 18 octobre 2023 ;

Vu l'avis favorable du Comité de pilotage d'établissement du 11 décembre 2023 ;

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 :

- **3250** ETPT sous plafond
- **328 389 954 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 238 910 000 € personnel
 - 64 149 004 € fonctionnement
 - 25 330 950 € investissement
- **322 781 876 €** de crédits de paiement
 - 238 910 000 € personnel
 - 59 416 751 € fonctionnement
 - 24 455 126 € investissement
- **298 609 347 €** de prévisions de recettes
- **- 24 172 529 €** de solde budgétaire

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

- - **25 979 410 €** de variation de trésorerie
- - **11 397 187 €** de résultat patrimonial
- - **7 397 187 €** d'insuffisance d'autofinancement
- - **14 710 919 €** 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.

Article 3 : Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires de la Fondation universitaire suivantes :

- **15 896 880.70 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 7 356 232.57 € personnel
 - 7 035 647.97 € fonctionnement
 - 1 505 000.16 € investissement
- **15 896 880.68 €** de crédits de paiement dont :
 - 7 356 232.57 € personnel
 - 7 035 647.97 € fonctionnement
 - 1 505 000.14 € investissement
- **13 726 208.12 €** de prévisions de recettes
- **-2 170 672.56 €** de solde budgétaire

Article 4 : Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables de la Fondation universitaire suivantes :

- **-2 170 673 €** de variation de trésorerie
- **3 000 €** de résultat patrimonial
- **5 000 €** de capacité d'autofinancement
- **0 €** de variation de fonds de roulement

Les tableaux des autorisations budgétaires et de la situation patrimoniales sont annexés à la présente délibération.

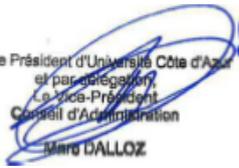
Cette délibération est adoptée à la majorité des voix, 23 voix pour et 7 abstentions.

Membres en exercice : 40

Quorum : 20

Membres présents et représentés : **30**

Fait à Nice, le 11 décembre 2023


Pour le Président d'Université Côte d'Azur
et par délégation,
Le Vice-Président
Conseil d'Administration
Miro DALLOZ

CLASSÉE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA RÉFÉRENCE : **2023-126**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITÉS LE : 22 décembre 2023
PUBLIÉE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR LE : 22 décembre 2023

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.

Tableau 1
Autorisations budgétaires
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023
Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		En ETPT	
	Permanents	Titulaires				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs						
			12			12
	Non permanents	CDD	388		240	628
S/total EC			1 515		240	1 755
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	635	(2)		635
		CDI	150		95	245
	Non permanents	CDD	230		385	615
S/total Biatoss			1 015		480	1 495
Totaux			2 530	(3)	720	3 250
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 571	(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. 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 2024 CA du 11 décembre 2023

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	BI CP	BR1 CP	CP TOTAL	BI PR	BR1 PR	PR TOTAL	
Personnel	238 910 000 €		238 910 000 €	238 910 000 €		238 910 000 €	269 133 898 €	- €	269 133 898 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							219 247 158 €		219 247 158 €	Subvention pour charges de service public
							64 250 €		64 250 €	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	64 149 004 €		64 149 004 €	59 416 751 €		59 416 751 €	2 190 500 €		2 190 500 €	Fiscalité affectée
							13 902 323 €		13 902 323 €	Autres financements publics
Investissement	25 330 950 €		25 330 950 €	24 455 126 €		24 455 126 €	33 729 667 €		33 729 667 €	Recettes propres
							29 475 449 €	- €	29 475 449 €	Recettes fléchées **
							5 959 375 €		5 959 375 €	Financements de l'Etat fléchés
							22 773 040 €		22 773 040 €	Autres financements publics fléchés
							743 034 €		743 034 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	328 389 954 €	- €	328 389 954 €	322 781 876 €	- €	322 781 876 €	298 609 347 €	- €	298 609 347 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							24 172 529		24 172 529	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
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

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	238 003 000 €	238 003 000 €	61 990 072 €	57 257 818 €	24 830 950 €	23 955 126 €	324 824 022 €	319 215 944 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	2 769 356 €	2 769 356 €	2 816 184 €	2 816 184 €	411 100 €	411 100 €	5 996 640 €	5 996 640 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	983 034 €	983 034 €	4 918 833 €	5 020 553 €	1 042 000 €	1 042 000 €	6 943 866 €	7 045 586 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	929 133 €	929 133 €	237 932 €	237 932 €	2 500 €	2 500 €	1 169 565 €	1 169 565 €
D105 - Bibliothèques et documentation	265 849 €	265 849 €	1 559 010 €	1 559 010 €	2 000 €	2 000 €	1 826 859 €	1 826 859 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	982 175 €	982 175 €	699 964 €	681 719 €	426 344 €	426 344 €	2 108 483 €	2 090 238 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	650 474 €	650 474 €	585 180 €	585 180 €	37 774 €	37 774 €	1 273 428 €	1 273 428 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	661 586 €	661 586 €	372 893 €	372 893 €	100 598 €	212 806 €	1 135 077 €	1 247 285 €
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	- €	- €	155 849 €	155 849 €	- €	- €	155 849 €	155 849 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	565 633 €	565 633 €	314 909 €	303 659 €	1 699 €	84 505 €	882 241 €	953 797 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 439 597 €	3 447 097 €	14 028 983 €	16 739 310 €	1 243 208 €	1 392 829 €	18 711 788 €	21 579 236 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	146 800 €	146 800 €	134 772 €	134 772 €	- €	- €	281 572 €	281 572 €
D114 - Immobilier	- €	- €	18 462 036 €	18 721 864 €	16 023 740 €	18 803 280 €	34 485 776 €	37 525 144 €
D115 - Pilotage et support	226 609 364 €	226 601 864 €	17 703 526 €	9 928 894 €	5 539 987 €	1 539 987 €	249 852 877 €	238 070 745 €
Étudiants	907 000 €	907 000 €	2 158 932 €	2 158 932 €	500 000 €	500 000 €	3 565 932 €	3 565 932 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	464 404 €	464 404 €	- €	- €	464 404 €	464 404 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	907 000 €	907 000 €	1 694 528 €	1 694 528 €	500 000 €	500 000 €	3 101 528 €	3 101 528 €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NA - Non affectés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	238 910 000 €	238 910 000 €	64 149 004 €	59 416 751 €	25 330 950 €	24 455 126 €	328 389 954 €	322 781 876 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

D1= C-B

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 charges 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 fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public	219 247 158 €	26 250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	219 273 408 €
FD020 - Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	5 126 096 €	- €	- €	- €	5 126 096 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	5 853 349 €	- €	- €	- €	5 853 349 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	727 670 €	- €	- €	- €	727 670 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	19 103 €	561 406 €	- €	- €	- €	580 509 €
FD060 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	569 170 €	- €	- €	- €	569 170 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	801 692 €	- €	- €	10 738 744 €	- €	11 540 436 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	3 190 493 €	- €	- €	- €	- €	3 190 493 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	2 088 019 €	- €	- €	9 739 120 €	- €	11 827 139 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	1 681 478 €	- €	- €	1 998 176 €	- €	3 679 654 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	38 000 €	- €	6 121 539 €	16 936 840 €	5 959 375 €	297 000 €	743 034 €	30 095 788 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FD130 - Autres recettes	- €	- €	2 190 500 €	- €	3 955 137 €	- €	- €	- €	6 145 637 €
NA - Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	219 247 158 €	64 250 €	2 190 500 €	13 902 323 €	33 729 667 €	5 959 375 €	22 773 040 €	743 034 €	298 609 347 €

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
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financement (couverture des besoins)			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	24 172 529 €		24 172 529 €	- €		- €	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)	98 880 €		98 880 €	2 300 000 €		2 300 000 €	Nouveaux emprunts (b2)
			- €			- €	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	6 574 376 €		6 574 376 €	3 666 375 €		3 666 375 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
			- €			- €	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	2 200 000 €		2 200 000 €	1 100 000 €		1 100 000 €	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)	33 045 785 €	- €	33 045 785 €	7 066 375 €	- €	7 066 375 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	21 590 €		21 590 €	26 001 000 €		26 001 000 €	Variation de trésorerie (II)
			- €			- €	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	<i>21 590 €</i>		<i>21 590 €</i>			<i>- €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
			- €			- €	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>			<i>- €</i>	<i>26 001 000 €</i>		<i>26 001 000 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
			- €			- €	
TOTAL DES BESOINS (1+I)	33 067 375 €		33 067 375 €	33 067 375 €		33 067 375 €	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
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

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 <i>D2S - KA - KA226-HE- 4domic anr TNCORIJ - IRESP - LE DMALSE - INSC/2022/4 DOCTALENT4EU - Ice PIA EFELIA</i>	C 467100/467200	Reversements aux partenaires	2 428 376 € 83 776 € 636 029 € 8 000 € 212 424 € 1 002 158 € 485 989 €	2 420 375 € 83 776 € 636 029 € - € 212 424 € 1 002 158 € 485 989 €
Bourses Aides à la mobilité internationale	C 46711000	AMI	346 000 €	346 000 €
TVA	C 445XX	TVA	3 800 000 €	900 000 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 200 000 €	1 100 000 €
Emprunt			98 880 €	2 300 000 €
Dépôt et cautionnement				
TOTAL			8 873 256 €	7 066 375 €

(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
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	236 028 182 €		236 028 182 €	Subventions de l'Etat	219 311 408 €		219 311 408 €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	2 190 500 €		2 190 500 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	86 271 157 €		86 271 157 €	Autres subventions	36 669 323 €		36 669 323 €
				Autres produits	52 730 921 €		52 730 921 €
TOTAL DES CHARGES (1)	322 299 340 €	- €	322 299 340 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	310 902 152 €	- €	310 902 152 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 397 187 €	- €	11 397 187 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			- €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 835 876 €		33 835 876 €

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

	BI	BR1	CAF
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 11 397 187 €		- 11 397 187 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 900 000 €		23 900 000 €
- 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	19 900 000 €		19 900 000 €
= CAF ou IAF*	- 7 397 187 €		- 7 397 187 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	TOTAL EMPLOI	RESSOURCES	BI	BR1	TOTAL RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*	7 397 187 €		7 397 187 €	Capacité d'autofinancement*			- €
				Financement de l'actif par l'État	14 286 369 €		14 286 369 €
Investissements	26 289 966 €		26 289 966 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	2 389 866 €		2 389 866 €
				Autres ressources	- €		- €
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières (emprunt)	2 300 000 €		2 300 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 687 153 €		33 687 153 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 976 235 €		18 976 235 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 710 919 €		14 710 919 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	Budget 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 14 710 919 €		- 14 710 919 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	40 690 329 €		40 690 329 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 25 979 410 €		- 25 979 410 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	562 442 €		562 442 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 58 286 625 €		- 58 286 625 €
Niveau de la TRESORERIE	58 849 067 €		58 849 067 €

Tableau 7
Plan de trésorerie
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

EN €	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	84 828 477 €	60 543 215 €	90 748 193 €	70 838 729 €	99 013 325 €	75 035 621 €	49 520 464 €	100 190 618 €	81 410 810 €	59 008 880 €	43 807 786 €	57 457 549 €	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	1 340 053 €	56 516 595 €	4 376 349 €	55 054 547 €	2 386 367 €	1 029 167 €	76 009 134 €	3 432 981 €	3 905 200 €	4 647 284 €	38 735 517 €	21 700 705 €	269 133 898 €
Subvention pour charges de service public	- €	53 372 460 €	1 107 674 €	53 332 218 €	110 000 €	- €	74 661 145 €	1 530 013 €	- €	20 000 €	35 113 648 €	- €	219 247 158 €
Autres financements de l'Etat									26 250 €	- €	- €	38 000 €	64 250 €
Fiscalité affectée	- €	- €	695 525 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 494 975 €	- €	- €	- €	2 190 500 €
Autres financements publics	1 046 929 €	1 620 115 €	1 541 371 €	727 590 €	1 632 545 €	281 734 €	814 685 €	541 254 €	890 308 €	2 345 436 €	1 201 141 €	1 259 216 €	13 902 323 €
Recettes propres	293 125 €	1 524 020 €	1 031 779 €	994 739 €	643 822 €	747 433 €	533 304 €	1 361 714 €	1 493 666 €	2 281 848 €	2 420 728 €	20 403 489 €	33 729 667 €
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	1 000 396 €	2 021 545 €	3 341 802 €	200 185 €	801 584 €	292 950 €	1 910 506 €	4 572 427 €	531 510 €	7 087 956 €	2 670 717 €	5 043 871 €	29 475 449 €
Financements de l'Etat fléchés	34 000 €	2 563 256 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 145 213 €	179 572 €	1 037 334 €	5 959 375 €
Autres financements publics fléchés	987 031 €	1 966 000 €	700 000 €	134 400 €	755 886 €	283 650 €	1 860 506 €	4 522 173 €	458 254 €	4 868 222 €	2 412 599 €	3 824 319 €	22 773 040 €
Recettes propres fléchées	13 365 €	21 545 €	78 546 €	65 785 €	45 698 €	9 300 €	50 000 €	50 254 €	73 256 €	74 521 €	78 546 €	182 218 €	743 034 €
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 300 000 €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 300 000 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	1 111 720 €	308 926 €	205 645 €	147 408 €	127 706 €	165 137 €	135 156 €	119 965 €	137 581 €	321 914 €	587 904 €	1 397 316 €	4 766 376 €
TVA encaissée	17 896 €	117 059 €	82 314 €	55 741 €	36 039 €	73 470 €	43 489 €	28 298 €	25 491 €	45 764 €	44 206 €	330 232 €	900 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	1 002 158 €	100 200 €	31 664 €	- €	- €	- €	- €	- €	20 423 €	184 483 €	452 031 €	975 417 €	2 766 376 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	91 667 €	1 100 000 €
TOTAL	3 452 169 €	58 847 066 €	7 923 796 €	55 402 140 €	3 315 656 €	1 487 254 €	78 054 796 €	8 125 373 €	4 574 290 €	12 057 154 €	41 994 138 €	30 441 892 €	305 675 723 €
DECAISSEMENTS													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	24 248 103 €	25 111 085 €	24 111 877 €	24 118 117 €	24 280 633 €	24 149 407 €	24 136 891 €	24 136 891 €	24 034 699 €	24 116 052 €	25 375 299 €	25 508 964 €	293 328 018 €
Personnel	19 247 839 €	20 110 821 €	19 111 612 €	19 117 853 €	19 280 369 €	19 149 143 €	19 136 627 €	19 136 627 €	19 034 435 €	19 115 788 €	19 832 335 €	20 551 399 €	232 824 847 €
Fonctionnement	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	3 887 324 €	4 270 024 €	3 844 625 €	46 987 893 €
Investissement	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 112 940 €	1 272 940 €	1 112 940 €	13 515 278 €
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	2 454 488 €	29 453 859 €
Personnel	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	507 096 €	6 085 153 €
Fonctionnement	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	1 035 738 €	12 428 857 €
Investissement	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	911 654 €	10 939 848 €
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : remboursements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	98 880 €
Prêts : décaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	98 880 €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	1 034 840 €	1 076 514 €	1 266 894 €	654 938 €	558 239 €	398 516 €	793 263 €	313 801 €	487 033 €	687 708 €	514 588 €	988 041 €	8 774 376 €
TVA décaissée	116 179 €	571 520 €	399 743 €	176 645 €	301 317 €	176 645 €	465 394 €	120 067 €	197 523 €	435 649 €	295 087 €	513 106 €	3 800 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	735 327 €	683 412 €	512 041 €	71 862 €	73 588 €	38 538 €	144 535 €	10 400 €	106 176 €	68 726 €	36 168 €	291 602 €	2 774 376 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	183 333 €	2 200 000 €
TOTAL	27 737 431 €	28 642 088 €	27 833 259 €	27 227 544 €	27 293 360 €	27 002 411 €	27 384 642 €	26 905 180 €	26 976 220 €	27 258 248 €	28 344 376 €	29 050 373 €	331 655 136 €
SOLDE DU MOIS	- 24 285 262 €	30 204 978 €	- 19 909 463 €	28 174 596 €	- 23 977 704 €	- 25 515 158 €	50 670 154 €	- 18 779 807 €	- 22 401 930 €	- 15 201 094 €	13 649 762 €	1 391 518 €	- 25 979 410 €
SOLDE CUMULE	60 543 215 €	90 748 193 €	70 838 729 €	99 013 325 €	75 035 621 €	49 520 464 €	100 190 618 €	81 410 810 €	59 008 880 €	43 807 786 €	57 457 549 €	58 849 067 €	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>
													21 590 €
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
													- 1 806 880 €

Tableau 8 - COMPLET
Opération liées aux recettes fléchées
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur
Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7,
BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024
Version : 0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	>N+3	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 1 375 564 €	- 1 353 974 €	15 037 006 €	12 558 648 €	- 2 001 660 €
Recettes fléchées	193 824 877 €	29 475 449 €	26 054 776 €	22 471 462 €	6 696 433 €	278 370 118 €
Financements de l'Etat fléchés	56 291 500 €	5 959 375 €	2 560 000 €	2 797 000 €	- €	67 607 875 €
Autres financements publics fléchés	133 400 916 €	22 773 040 €	23 494 776 €	19 674 462 €	6 696 433 €	205 886 747 €
Recettes propres fléchées	4 132 462 €	743 034 €	- €	- €	- €	4 875 496 €
Dépenses sur recettes fléchées	195 200 441 €	29 453 859 €	9 663 796 €	24 949 820 €	21 256 741 €	280 524 657 €
Personnel (AE=CP)						
AE	61 257 514 €	6 085 154 €	3 671 655 €	5 343 726 €	4 899 591 €	81 257 639 €
CP	61 257 486 €	6 085 153 €	3 671 655 €	5 343 726 €	4 899 591 €	81 257 611 €
Fonctionnement et intervention						
AE	37 699 534 €	9 786 031 €	5 173 918 €	4 554 207 €	1 227 150 €	58 440 840 €
CP	35 312 061 €	12 428 857 €	5 050 968 €	4 504 207 €	1 227 150 €	58 523 243 €
Investissement						
AE	110 278 854 €	4 453 638 €	6 156 173 €	17 401 888 €	15 130 000 €	153 420 553 €
CP	98 630 894 €	10 939 848 €	941 173 €	15 101 888 €	15 130 000 €	140 743 803 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 1 375 564 €	21 590 €	16 390 980 €	- 2 478 359 €	- 14 560 308 €	- 2 154 539 €

Date : 29/11/2023

Tableau 8 - RECHERCHE
Opération liées aux recettes fléchées
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2024

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) : PFIRECH (CONTRATS DE RECHERCHE)

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	8 040 651 €	4 962 739 €	2 740 291 €	4 505 347 €
	- €	- €	- €	- €	- €
Recettes fléchées	94 683 269 €	5 745 665 €	10 178 487 €	5 509 926 €	5 121 364 €
	- €	- €	- €	- €	- €
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	93 500 537 €	5 680 686 €	10 178 487 €	5 509 926 €	5 121 364 €
Recettes propres fléchées	1 182 731 €	64 978 €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	86 642 618 €	8 823 576 €	12 400 935 €	3 744 871 €	4 920 374 €
	- €	- €	- €	- €	- €
Personnel (AE=CP)	- €	- €	- €	- €	- €
AE	52 533 485 €	4 613 017 €	2 535 342 €	586 066 €	2 383 353 €
CP	52 533 485 €	4 612 989 €	2 535 342 €	586 066 €	2 383 353 €
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €
AE	30 972 137 €	4 372 606 €	6 895 395 €	3 102 555 €	2 587 020 €
CP	29 096 785 €	4 109 590 €	9 538 222 €	3 102 555 €	2 537 020 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €
AE	5 143 416 €	231 399 €	176 750 €	81 250 €	- €
CP	5 012 348 €	100 997 €	327 371 €	56 250 €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	8 040 651 €	3 077 911 €	2 222 448 €	1 765 055 €	200 990 €

Date : 29/11/2023

Tableau 8 - ENSEIGNEMENT
Opération liées aux recettes fléchées
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2024

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) : PFIENS (CONTRATS D'ENSEIGNEMENT)

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		7 869 408 €	5 720 134 €	3 170 387 €	4 301 347 €
Recettes fléchées	18 421 352 €	2 438 320 €	4 348 287 €	6 327 550 €	3 082 798 €
Financements de l'Etat fléchés	8 533 €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	18 366 804 €	2 438 320 €	3 605 253 €	6 327 550 €	3 082 798 €
Recettes propres fléchées	46 015 €	- €	743 034 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	10 551 944 €	4 587 594 €	6 898 035 €	5 196 589 €	5 072 147 €
Personnel (AE=CP)					
AE	5 364 265 €	2 663 565 €	3 662 811 €	3 085 589 €	2 960 372 €
CP	5 364 265 €	2 663 565 €	3 662 811 €	3 085 589 €	2 960 372 €
Fonctionnement et intervention					
AE	5 108 588 €	1 782 903 €	2 933 336 €	2 114 064 €	2 009 887 €
CP	4 997 636 €	1 592 141 €	2 933 336 €	1 991 113 €	2 009 887 €
Investissement					
AE	195 308 €	331 888 €	301 888 €	119 888 €	101 888 €
CP	190 042 €	331 888 €	301 888 €	119 888 €	101 888 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	7 869 408 €	- 2 149 274 €	- 2 549 748 €	1 130 961 €	- 1 989 349 €

Date : 29/11/2023

Tableau 8 - PPI
Opération liées aux recettes fléchées
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2024

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) : PFIPI (PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT)

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 4 590 489 €	- 21 919 503 €	- 17 125 717 €	- 3 630 752 €
Recettes fléchées	59 837 867 €	38 908 008 €	15 104 375 €	14 260 000 €	14 310 000 €
Financements de l'Etat fléchés	45 409 286 €	35 709 271 €	5 959 375 €	2 560 000 €	2 797 000 €
Autres financements publics fléchés	14 511 344 €	3 148 737 €	9 145 000 €	11 700 000 €	11 513 000 €
Recettes propres fléchées	- 82 763 €	50 000 €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	64 428 356 €	38 795 384 €	10 310 589 €	765 036 €	15 000 000 €
Personnel (AE=CP)					
AE	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	624 448 €	- €	- €	- €	- €
CP	557 797 €	- €	- €	- €	- €
Investissement					
AE	100 127 936 €	6 112 903 €	3 975 000 €	5 955 036 €	17 300 000 €
CP	63 870 559 €	38 795 384 €	10 310 589 €	765 036 €	15 000 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 4 590 489 €	112 624 €	4 793 786 €	13 494 964 €	- 690 000 €

Date : 29/11/2023

Tableau 9 - DEPENSES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur
 Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024
 Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
AD-AP AGENDA D'ACCÉCIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	2 359 645 €	1 673 850 €	- €	- €	- €	662 044 €	999 253 €	- €	- €	- €	10 109 720 €	674 597 €
CEFP-IBV ANIMALERIE CEFP IBV	2 856 629 €	2 856 629 €	2 853 754 €	- €	- €	- €	2 867 841 €	2 799 998 €	- €	79 915 €	79 915 €	2 875 €	26 159 €*
3IMREDD IMREDD	19 348 388 €	19 348 388 €	19 163 389 €	- €	- €	- €	19 829 490 €	19 055 420 €	- €	- €	- €	184 999 €	107 969 €
PEMED PEMED	9 065 279 €	9 065 279 €	8 814 851 €	- €	- €	- €	9 919 176 €	9 084 408 €	- €	144 025 €	144 025 €	250 428 €	413 583 €*
INPHYNI INPHYNI	22 517 457 €	22 517 457 €	22 171 128 €	- €	- €	- €	22 214 371 €	21 523 133 €	- €	656 374 €	656 374 €	346 329 €	8 379 €*
HELIX HELIX	8 903 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	7 758 036 €	- €
PFIMAINT MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	4 015 271 €	3 115 271 €	1 944 912 €	- €	900 000 €	900 000 €	1 150 510 €	851 633 €	- €	2 028 042 €	2 028 042 €	1 170 358 €	34 763 €*
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	56 921 093 €	55 496 093 €	52 042 605 €	- €	1 425 000 €	1 425 000 €	50 648 669 €	43 530 707 €	- €	5 832 148 €	5 832 148 €	3 453 488 €	4 104 750 €
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 500 000 €	150 000 €	101 777 €	- €	550 000 €	550 000 €	50 000 €	15 329 €	- €	550 000 €	550 000 €	31 848 223 €	86 449 €
1PFIPPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	1 037 334 €	943 585 €	- €	- €	- €	- €	839 €	- €	- €	- €	93 749 €	942 747 €
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	50 000 €	50 000 €	46 301 €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	3 699 €	46 301 €
PPI2024 OPERATIONS IMMOBILIERES INCOMPRESSIBLES	15 858 423 €	1 869 235 €	1 869 235 €	- €	10 726 500 €	10 726 500 €	511 199 €	511 199 €	- €	8 784 536 €	8 784 536 €	3 262 688 €	3 300 000 €
dont PASTEUR DESAMIANTAGE SOUS-STATION	70 000 €	- €	- €	- €	70 000 €	70 000 €	- €	- €	- €	70 000 €	70 000 €	- €	- €
dont VALROSE SALLE MACHINE - DSI (supplément budgété car budgété 1,4m€, cout 1,52m€)	120 000 €	- €	- €	- €	120 000 €	120 000 €	- €	- €	- €	120 000 €	120 000 €	- €	- €
dont 2020MEAMIDES - Désamiantage volets désenfumage IGH Past	1 023 302 €	73 302 €	73 302 €	- €	950 000 €	950 000 €	31 199 €	31 199 €	- €	992 103 €	992 103 €	- €	- €
dont 23REDELAC - Restauration des décors du Lac - Valrose	269 052 €	269 052 €	269 052 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	269 052 €	269 052 €	- €	- €
dont 23DPECOS PASTEUR ECOS R+12	69 493 €	69 493 €	69 493 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 493 €	69 493 €	- €	- €
dont BU ARCHIMED	450 000 €	- €	- €	- €	450 000 €	450 000 €	- €	- €	- €	450 000 €	450 000 €	- €	- €
dont 2023PASTER+S - PASTEUR R+5 R+12 R+13	1 750 000 €	- €	- €	- €	1 700 000 €	1 700 000 €	- €	- €	- €	1 700 000 €	1 700 000 €	50 000 €	- €
dont PLAN SANITAIRES (VILLA MONIQUE)	989 577 €	937 388 €	937 388 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	937 388 €	937 388 €	52 188 €	- €
dont ARCHIMED ETANCHEITE	1 165 000 €	- €	- €	- €	690 500 €	690 500 €	- €	- €	- €	690 500 €	690 500 €	474 500 €	- €
dont DROIT RACCORDEMENT VALROSE RESEAU URBAIN	792 000 €	- €	- €	- €	792 000 €	792 000 €	- €	- €	- €	792 000 €	792 000 €	- €	- €
dont PEMED : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	100 000 €	- €	- €	- €	100 000 €	100 000 €	- €	- €	- €	100 000 €	100 000 €	- €	- €
dont INPHYNI : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	300 000 €	- €	- €	- €	300 000 €	300 000 €	- €	- €	- €	300 000 €	300 000 €	- €	- €
dont TVA PLAN DE RELANCE	250 000 €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	- €	- €
dont DEVOLUTION (GESTION EN CENTRAL)	80 000 €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €
dont 23VALCONBATS - Valrose BAT 5 (fonds propres)	3 950 000 €	- €	- €	- €	3 800 000 €	3 800 000 €	- €	- €	- €	500 000 €	500 000 €	150 000 €	3 300 000 €
dont CARLONE PARVIS accès handicap -SCSP fléchée-op pluri dialogue gestion 2024	800 000 €	40 000 €	40 000 €	- €	760 000 €	760 000 €	- €	- €	- €	800 000 €	800 000 €	- €	- €
dont 23CSCDDVAL - CENTRE DE DIFFUSION DEV DURABLE VALROSE (PROJET CPER)	3 000 000 €	- €	- €	- €	464 000 €	464 000 €	- €	- €	- €	464 000 €	464 000 €	2 536 000 €	- €
dont Rénovation ISBA ? (fond CFA 480 k€ + 200 k€ Département+10 k€ Bois forêt)	680 000 €	480 000 €	480 000 €	- €	200 000 €	200 000 €	480 000 €	480 000 €	- €	200 000 €	200 000 €	- €	- €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	184 856 444 €	117 913 295 €	111 670 352 €	- €	14 701 500 €	14 701 500 €	107 951 264 €	98 416 883 €	- €	19 175 041 €	19 175 041 €	58 484 592 €	8 779 928 €
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	4 756 378 €	3 532 874 €	3 220 350 €	- €	609 684 €	609 684 €	3 515 458 €	3 209 894 €	- €	609 684 €	609 684 €	926 344 €	10 456 €
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 143 588 €	2 548 173 €	2 377 247 €	- €	408 081 €	408 081 €	2 551 170 €	2 376 639 €	- €	408 081 €	408 081 €	358 261 €	608 €
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	3 469 211 €	3 268 259 €	3 011 897 €	- €	200 952 €	200 952 €	3 273 163 €	2 978 216 €	- €	200 952 €	200 952 €	256 362 €	33 681 €
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	1 517 801 €	1 403 378 €	1 289 406 €	- €	114 423 €	114 423 €	1 403 378 €	1 257 545 €	- €	114 423 €	114 423 €	113 971 €	31 862 €
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	5 509 570 €	4 870 147 €	3 990 609 €	- €	639 423 €	639 423 €	4 870 147 €	3 847 635 €	- €	639 423 €	639 423 €	879 538 €	142 974 €
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	10 632 737 €	7 221 341 €	5 407 367 €	- €	2 975 786 €	2 975 786 €	6 973 379 €	5 183 006 €	- €	3 087 994 €	3 087 994 €	2 249 584 €	112 153 €
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 153 344 €	5 057 764 €	3 580 465 €	- €	2 523 146 €	2 523 146 €	5 127 179 €	3 205 019 €	- €	2 504 900 €	2 504 900 €	5 049 733 €	393 692 €
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	8 507 725 €	1 856 083 €	806 406 €	- €	2 152 535 €	2 152 535 €	1 856 083 €	613 465 €	- €	2 152 535 €	2 152 535 €	5 548 785 €	192 941 €
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	168 329 €	12 000 €	- €	- €	76 780 €	76 780 €	12 000 €	- €	- €	76 780 €	76 780 €	91 549 €	- €
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	77 591 284 €	73 507 425 €	71 000 471 €	- €	1 744 218 €	1 744 218 €	73 518 963 €	69 733 263 €	- €	1 677 718 €	1 677 718 €	4 846 595 €	1 333 708 €
PFIRECHSFR PROJET PIA SFRI	10 000 000 €	2 147 188 €	1 674 014 €	- €	1 347 521 €	1 347 521 €	1 997 567 €	1 365 993 €	- €	1 497 142 €	1 497 142 €	6 978 465 €	158 400 €
PFIRECHLIF PROJET PIA SIGNALIFE	13 038 325 €	8 919 484 €	8 553 629 €	- €	1 103 720 €	1 103 720 €	8 932 022 €	8 531 079 €	- €	1 103 720 €	1 103 720 €	3 380 975 €	22 551 €
PFIRECH3IA PROJET PIA 3IA	19 254 622 €	11 549 769 €	10 646 975 €	- €	4 702 853 €	4 702 853 €	10 532 267 €	10 560 249 €	- €	7 413 180 €	7 413 180 €	3 904 793 €	2 623 601 €**
PFIRECHPLR PROJET PLAN DE RELANCE RH	567 087 €	566 997 €	421 027 €	- €	90 €	90 €	566 997 €	397 969 €	- €	90 €	90 €	145 970 €	23 057 €
PFIRECHIDE PROJET PIA IDEE R2D2	6 822 452 €	1 416 186 €	964 891 €	- €	739 085 €	739 085 €	1 416 186 €	650 761 €	- €	739 085 €	739 085 €	5 118 476 €	314 130 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE	176 132 452 €	127 877 066 €	116 944 753 €	- €	19 338 298 €	19 338 298 €	126 545 958 €	113 910 732 €	- €	22 225 708 €	22 225 708 €	39 849 401 €	146 611 €
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 154 325 €	1 031 557 €	886 184 €	- €	122 768 €	122 768 €	1 031 557 €	890 228 €	- €	122 768 €	122 768 €	145 373 €	4 044 €*
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 305 910 €	3 061 910 €	2 957 438 €	- €	244 000 €	244 000 €	2 780 293 €	2 696 816 €	- €	525 618 €	525 618 €	104 473 €	20 997 €*
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	3 186 318 €	3 123 552 €	2 306 729 €	- €	40 634 €	40 634 €	3 133 943 €	2 273 005 €	- €	40 634 €	40 634 €	838 954 €	33 725 €
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 817 934 €	2 126 006 €	1 692 784 €	- €	691 929 €	691 929 €	2 132 996 €	1 655 165 €	- €	691 929 €	691 929 €	433 221 €	37 619 €
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 692 636 €	2 924 200 €	1 805 727 €	- €	1 460 816 €	1 460 816 €	2 597 230 €	1 384 524 €	- €	1 642 622 €	1 642 622 €	1 426 094 €	239 397 €
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 303 853 €	2 676 229 €	384 087 €	- €	2 088 707 €	2 088 707 €	2 825 374 €	2 488 744 €	- €	2 096 207 €	2 096 207 €	2 831 059 €	127 843 €
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	34 750 €	34 750 €	18 722 €	- €	- €	- €	34 750 €	- €	- €	- €	- €	16 028 €	18 722 €
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	28 353 330 €	8 868 981 €	6 420 170 €	- €	5 362 837 €	5 362 837 €	8 695 954 €	6 248 732 €	- €	5 362 837 €	5 362 837 €	16 570 322 €	171 438 €
PFIENS4H PROJET DS4H	15 436 901 €	4 876 171 €	4 397 883 €	- €	1 535 198 €	1 535 198 €	4 534 897 €	4 308 295 €	- €	1 535 198 €	1 535 198 €	9 503 820 €	89 588 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	64 306 746 €	28 744 145 €	20 869 725 €	- €	11 546 887 €	11 546 887 €	27 787 784 €	19 705 510 €	- €	12 017 811 €	12 017 811 €	31 890 134 €	693 292 €
Total	425 295 642 €	274 534 506 €	249 484 831 €	- €	45 586 685 €	45 586 685 €	262 285 007 €	232 033 125 €	- €	53 418 560 €	53 418 560 €	130 224 127 €	9 619 831 €
Ss total personnel	130 705 814 €	85 449 707 €	78 669 380 €	- €	14 089 133 €	14 089 133 €	84 799 523 €	78 669 352 €	- €	14 096 633 €	14 096 633 €	37 947 301 €	7 472 €*
Ss total fonctionnement	94 676 000 €	58 300 268 €	49 411 082 €	- €	15 347 374 €	1							

Tableau 9 - RECETTES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Type de budget :

BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024

Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
AD-AP AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	11 333 571 €	450 000 €	435 163 €	- €	14 837 €
CEFP-IBV ANIMALERIE CEFP IBV	2 856 629 €	992 092 €	1 864 537 €	1 864 537 €	- €	- €
3IMREDD IMREDD	19 348 388 €	1 736 135 €	21 084 523 €	21 355 689 €	- €	271 166 € *
PEMED PEMED	9 065 279 €	120 279 €	8 945 000 €	8 026 633 €	- €	918 366 €
INPHYNI INPHYNI	22 517 457 €	1 564 431 €	20 953 025 €	20 949 925 €	- €	3 100 €
HELIX HELIX	8 903 000 €	- €	8 903 000 €	- €	1 103 000 €	7 800 000 €
PFIMAINT MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	4 015 271 €	3 395 271 €	620 000 €	96 800 €	620 000 €	96 800 € *
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	56 921 093 €	1 010 393 €	55 910 700 €	22 694 038 €	5 244 041 €	27 972 621 €
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 500 000 €	2 830 000 €	29 670 000 €	- €	7 100 000 €	22 570 000 €
1PFIPPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	- €
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	50 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €
PPI2024 OPERATIONS IMMOBILIERES INCOMPRESSIBLES	15 858 423 €	9 895 303 €	5 963 120 €	- €	3 138 577 €	2 824 543 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	184 856 444 €	29 455 205 €	155 401 239 €	75 422 786 €	18 242 952 €	61 735 501 €
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	4 756 378 €	830 732 €	3 925 647 €	4 228 337 €	419 381 €	722 072 € **
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 143 588 €	192 €	3 143 397 €	2 505 526 €	121 516 €	516 355 €
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	3 469 211 €	115 886 €	3 585 097 €	3 335 950 €	86 554 €	162 593 €
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	1 517 801 €	69 988 €	1 447 813 €	1 404 764 €	13 314 €	29 735 €
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	5 509 570 €	48 437 €	5 461 133 €	4 806 000 €	498 685 €	156 449 €
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	10 632 737 €	583 215 €	11 215 952 €	6 526 106 €	1 753 046 €	2 936 799 €
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 153 344 €	217 701 €	10 935 643 €	6 384 204 €	1 831 402 €	2 720 037 €
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	8 507 725 €	318 133 €	8 189 592 €	2 501 981 €	1 837 258 €	3 850 353 €
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	168 329 €	- €	168 329 €	- €	99 164 €	69 164 €
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	77 591 284 €	1 510 261 €	76 081 022 €	72 657 483 €	2 605 329 €	818 210 €
PFIRECHSFR PROJET PIA SFRI	10 000 000 €	- €	10 000 000 €	2 000 000 €	1 000 000 €	7 000 000 €
PFIRECHLIF PROJET PIA SIGNALIFE	13 038 325 €	195 093 €	12 843 232 €	10 008 830 €	1 816 358 €	1 018 044 €
PFIRECH3IA PROJET PIA 3IA	19 254 622 €	254 622 €	19 000 000 €	8 130 000 €	3 900 000 €	6 970 000 €
PFIRECHPLR PROJET PLAN DE RELANCE RH	567 087 €	201 154 €	365 932 €	349 022 €	1 100 €	15 811 €
PFIRECHIDE PROJET PIA IDEE R2D2	6 822 452 €	42 130 €	6 864 581 €	1 395 047 €	700 000 €	4 769 534 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE	176 132 452 €	2 905 082 €	173 227 370 €	126 233 251 €	16 683 108 €	30 311 012 €
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	13 011 €	33 800 €	21 168 €	- €	12 632 €
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 154 325 €	11 461 €	1 165 786 €	830 901 €	156 933 €	177 952 €
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 305 910 €	15 000 €	3 290 910 €	3 218 346 €	- €	72 564 €
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	3 186 318 €	5 667 €	3 191 985 €	2 704 230 €	296 357 €	191 398 €
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 817 934 €	259 268 €	3 077 202 €	1 934 175 €	442 288 €	700 740 €
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 692 636 €	16 584 €	4 709 220 €	3 852 388 €	782 401 €	74 431 €
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 303 853 €	3 783 819 €	1 520 034 €	617 139 €	364 272 €	538 623 €
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	34 750 €	34 750 €	- €	- €	- €	- €
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	28 353 330 €	2 914 962 €	31 268 291 €	18 300 044 €	2 964 093 €	10 004 154 €
PFIDS4H PROJET DS4H	15 436 901 €	0 €	15 436 901 €	7 972 141 €	1 384 194 €	6 080 567 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	64 306 746 €	612 616 €	63 694 130 €	39 450 531 €	6 390 538 €	17 853 060 €
Total	425 295 642 €	32 972 903 €	392 322 739 €	241 106 568 €	41 316 598 €	109 899 573 €

Date : 29/11/2023

*Non budgétisation des pénalités

**antériorité GBCP à fiabiliser

Tableau 10 - COMPLET
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Côte Azur
 Type de budget :

BL, B0PA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG,
 PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024
 Version : 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (B1 + BR)										Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	691 142 €	611 142 €	255 625 €	- €	80 000 €	80 000 €	219 757 €	225 043 €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	355 517 €	386 099 €
	Investissement	184 165 302 €	117 302 153 €	111 571 052 €	- €	14 621 500 €	14 621 500 €	107 731 507 €	98 191 840 €	- €	17 095 040 €	17 095 040 €	9 109 930 €	5 939 536 €	20 050 000 €	16 250 000 €	28 812 820 €	46 688 886 €	
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		184 856 444 €	117 913 295 €	111 826 677 €	- €	14 701 500 €	14 701 500 €	107 951 264 €	98 416 883 €	- €	17 175 040 €	17 175 040 €	9 109 930 €	5 939 536 €	20 050 000 €	16 250 000 €	29 168 337 €	47 074 985 €	
CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	99 309 705 €	73 772 433 €	69 600 897 €	- €	8 482 846 €	8 482 846 €	73 389 722 €	69 600 869 €	- €	8 482 845 €	8 482 845 €	3 492 708 €	3 492 708 €	4 625 368 €	4 625 368 €	13 107 887 €	13 107 915 €	
	Fonctionnement	63 744 142 €	42 154 714 €	38 041 731 €	- €	9 878 041 €	9 878 041 €	41 501 917 €	35 382 833 €	- €	12 502 622 €	12 502 622 €	4 201 200 €	4 201 200 €	3 143 861 €	3 093 861 €	8 479 310 €	8 563 627 €	
	Investissement	13 078 605 €	11 949 919 €	9 303 836 €	- €	9 977 411 €	9 977 411 €	11 654 320 €	8 927 031 €	- €	1 240 241 €	1 240 241 €	103 270 €	135 055 €	12 955 €	12 955 €	2 681 132 €	2 763 323 €	
Total CONTRATS DE RECHERCHE		176 132 452 €	127 877 066 €	116 946 464 €	- €	19 338 298 €	19 338 298 €	126 545 959 €	113 910 732 €	- €	22 225 708 €	22 225 708 €	7 797 178 €	7 828 963 €	7 782 183 €	7 782 183 €	24 268 329 €	24 434 868 €	
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Personnel	31 396 108 €	11 677 274 €	9 068 483 €	- €	5 606 287 €	5 606 287 €	11 409 801 €	9 068 483 €	- €	5 613 787 €	5 613 787 €	3 429 216 €	3 429 216 €	3 113 872 €	3 113 872 €	10 178 249 €	10 170 749 €	
	Fonctionnement	30 240 715 €	15 534 411 €	11 117 149 €	- €	5 389 333 €	5 389 333 €	14 928 803 €	10 187 633 €	- €	5 770 951 €	5 770 951 €	2 409 606 €	2 386 208 €	2 046 887 €	2 046 887 €	9 277 741 €	9 849 037 €	
	Investissement	2 669 923 €	1 532 459 €	685 805 €	- €	551 267 €	551 267 €	1 449 179 €	449 394 €	- €	633 073 €	633 073 €	119 888 €	119 888 €	101 888 €	101 888 €	1 211 075 €	1 365 681 €	
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		64 306 746 €	28 744 145 €	20 871 437 €	- €	11 546 887 €	11 546 887 €	27 787 784 €	19 705 510 €	- €	12 017 811 €	12 017 811 €	5 958 709 €	5 935 312 €	5 262 647 €	5 262 647 €	20 667 066 €	21 385 466 €	
	Ss total Personnel	130 705 814 €	85 449 707 €	78 669 380 €	- €	14 089 133 €	14 089 133 €	84 799 523 €	78 669 352 €	- €	14 096 633 €	14 096 633 €	6 921 924 €	6 921 924 €	7 739 240 €	7 739 240 €	23 286 136 €	23 278 664 €	
	Ss total Fonctionnement	94 676 000 €	58 300 268 €	49 414 505 €	- €	15 347 374 €	15 347 374 €	56 650 477 €	45 795 509 €	- €	18 353 573 €	18 353 573 €	6 610 805 €	6 587 408 €	5 190 747 €	5 140 747 €	18 112 568 €	18 798 762 €	
	Ss total Investissement	199 913 829 €	130 784 531 €	121 560 693 €	- €	16 150 178 €	16 150 178 €	120 835 006 €	107 568 264 €	- €	18 968 354 €	18 968 354 €	9 333 088 €	6 194 478 €	20 164 842 €	16 364 842 €	32 705 027 €	50 817 891 €	
TOTAL		425 295 642 €	274 534 506 €	249 644 579 €	- €	45 586 685 €	45 586 685 €	262 285 007 €	232 093 125 €	- €	51 418 559 €	51 418 559 €	22 865 817 €	19 703 810 €	33 094 830 €	29 244 830 €	74 103 731 €	92 895 317 €	

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	Financement de l'Etat	93 507 132 €	56 732 967 €	6 459 375 €	2 560 000 €	2 797 000 €	24 957 790 €
	Autres financements publics	61 844 107 €	18 786 219 €	11 783 577 €	11 700 000 €	11 513 000 €	8 061 311 €
	Autres financements	50 000 €	96 399 €	- €	- €	- €	146 399 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		155 401 239 €	75 422 786 €	18 242 952 €	14 260 000 €	14 310 000 €	33 165 501 €
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat	2 096 576 €	1 838 201 €	167 804 €	30 000 €	30 000 €	30 571 €
	Autres financements publics	161 489 934 €	115 562 921 €	15 489 435 €	9 246 534 €	6 741 997 €	14 449 047 €
	Autres financements	9 640 860 €	8 832 129 €	1 025 869 €	1 103 276 €	164 737 €	1 485 150 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE		173 227 370 €	126 233 251 €	16 683 108 €	10 379 810 €	6 936 734 €	12 994 468 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat	1 957 609 €	1 962 109 €	91 394 €	- €	- €	95 894 €
	Autres financements publics	57 776 271 €	34 250 741 €	5 556 110 €	7 051 311 €	3 130 828 €	7 787 281 €
	Autres financements	3 960 251 €	3 237 682 €	743 034 €	- €	- €	20 465 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		63 694 130 €	39 450 531 €	6 390 538 €	7 051 311 €	3 130 828 €	7 670 921 €
	Ss total Financement de l'Etat	97 561 317 €	60 533 277 €	6 718 573 €	2 590 000 €	2 827 000 €	24 892 467 €
	Ss total Autres financements publics	281 110 312 €	168 599 880 €	32 829 122 €	27 997 845 €	21 385 825 €	30 297 639 €
	Ss total Autres financements	13 651 111 €	11 973 411 €	1 768 903 €	1 103 276 €	164 737 €	1 359 216 €
TOTAL		392 322 739 €	241 106 568 €	41 316 598 €	31 691 120 €	24 377 562 €	53 830 890 €

Date : 29/11/2023

Tableau 10 - RECHERCHE
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Mémoire Financier - Ligne : Cote Aop
Type de budget : BI, BCPA, BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BR10, ETG, FX, PRIX, PRIX2
Exercice : 2024
Version : 0

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions N (B1 + B2)										Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Compo AE < N	Reportis de Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE	CP ouvertes < N	Compo CP < N	Reportis de Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2
CONTRATS DE RECHERCHE 2024	Personnel	164 729 €	12 000 €	- €	- €	73 180 €	73 180 €	12 000 €	- €	- €	73 180 €	73 180 €	46 280 €	46 280 €	33 280 €	33 280 €	12 000 €	12 000 €
	Fonctionnement	3 600 €	- €	- €	- €	3 600 €	3 600 €	- €	- €	- €	3 600 €	3 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total	168 329 €	12 000 €	- €	- €	76 780 €	76 780 €	12 000 €	- €	- €	76 780 €	76 780 €	46 280 €	46 280 €	33 280 €	33 280 €	12 000 €	12 000 €
CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	Personnel	447 125 €	41 563 360 €	- €	- €	1 278 778 €	1 278 778 €	41 211 381 €	41 162 300 €	- €	1 278 778 €	1 278 778 €	92 084 €	92 084 €	824 968 €	824 968 €	1 376 993 €	1 376 993 €
	Fonctionnement	25 128 224 €	24 758 297 €	- €	- €	425 480 €	425 480 €	23 538 861 €	23 538 861 €	- €	425 480 €	425 480 €	138 750 €	138 750 €	233 870 €	233 870 €	603 834 €	603 834 €
	Investissement	6 697 913 €	5 079 815 €	- €	- €	40 000 €	40 000 €	6 688 720 €	6 688 720 €	- €	40 000 €	40 000 €	- €	- €	- €	- €	1 578 059 €	1 625 376 €
	Total	719 866 €	71 991 475 €	- €	- €	1 744 236 €	1 744 236 €	71 550 962 €	71 550 962 €	- €	1 744 236 €	1 744 236 €	238 834 €	238 834 €	1 058 838 €	1 058 838 €	2 558 726 €	2 558 726 €
CONTRATS DE RECHERCHE < 2027	Personnel	4 213 234 €	2 743 615 €	- €	- €	606 374 €	606 374 €	2 743 234 €	2 743 234 €	- €	606 374 €	606 374 €	327 160 €	327 160 €	286 244 €	286 244 €	169 614 €	169 614 €
	Fonctionnement	554 042 €	468 034 €	- €	- €	3 105 €	3 105 €	533 133 €	533 133 €	- €	3 105 €	3 105 €	- €	- €	- €	- €	82 913 €	82 913 €
	Investissement	68 711 €	8 711 €	- €	- €	88 711 €	88 711 €	8 711 €	8 711 €	- €	88 711 €	88 711 €	- €	- €	- €	- €	60 000 €	60 000 €
	Total	4 835 987 €	3 220 360 €	- €	- €	698 190 €	698 190 €	3 295 072 €	3 295 072 €	- €	698 190 €	698 190 €	327 160 €	327 160 €	286 244 €	286 244 €	252 527 €	252 527 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2017	Personnel	2 267 531 €	2 372 116 €	- €	- €	408 081 €	408 081 €	2 372 116 €	2 372 116 €	- €	408 081 €	408 081 €	150 734 €	150 734 €	36 600 €	36 600 €	136 913 €	136 913 €
	Fonctionnement	115 734 €	81 708 €	- €	- €	115 734 €	115 734 €	81 099 €	81 099 €	- €	115 734 €	115 734 €	- €	- €	- €	- €	34 014 €	34 014 €
	Investissement	60 343 €	60 343 €	- €	- €	- €	- €	60 343 €	60 343 €	- €	- €	60 343 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total	3 143 608 €	3 214 167 €	- €	- €	523 815 €	523 815 €	3 243 193 €	3 243 193 €	- €	523 815 €	523 815 €	150 734 €	150 734 €	36 600 €	36 600 €	170 927 €	170 927 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2018	Personnel	1 084 492 €	1 061 992 €	- €	- €	22 500 €	22 500 €	1 061 992 €	1 061 992 €	- €	22 500 €	22 500 €	- €	- €	- €	- €	106 402 €	106 402 €
	Fonctionnement	787 763 €	609 509 €	- €	- €	378 254 €	378 254 €	427 689 €	427 689 €	- €	378 254 €	378 254 €	- €	- €	- €	- €	104 408 €	104 408 €
	Investissement	1 596 957 €	1 596 758 €	- €	- €	199 €	199 €	1 596 758 €	1 596 758 €	- €	199 €	199 €	- €	- €	- €	- €	44 921 €	44 921 €
	Total	3 469 211 €	3 268 259 €	- €	- €	620 953 €	620 953 €	2 686 529 €	2 686 529 €	- €	620 953 €	620 953 €	- €	- €	- €	- €	251 731 €	251 731 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2019	Personnel	1 068 914 €	908 484 €	- €	- €	68 099 €	68 099 €	908 484 €	908 484 €	- €	68 099 €	68 099 €	- €	- €	- €	- €	57 084 €	57 084 €
	Fonctionnement	405 944 €	376 426 €	- €	- €	29 521 €	29 521 €	376 426 €	376 426 €	- €	29 521 €	29 521 €	- €	- €	- €	- €	51 614 €	51 614 €
	Investissement	84 939 €	68 546 €	- €	- €	59 384 €	59 384 €	61 624 €	61 624 €	- €	59 384 €	59 384 €	- €	- €	- €	- €	5 332 €	6 724 €
	Total	1 559 797 €	1 353 456 €	- €	- €	156 904 €	156 904 €	1 346 534 €	1 346 534 €	- €	156 904 €	156 904 €	- €	- €	- €	- €	113 930 €	113 930 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2020	Personnel	3 344 157 €	3 023 141 €	- €	- €	321 016 €	321 016 €	2 663 943 €	2 663 943 €	- €	321 016 €	321 016 €	- €	- €	- €	- €	359 158 €	359 158 €
	Fonctionnement	1 699 731 €	1 407 874 €	- €	- €	287 854 €	287 854 €	1 407 874 €	1 407 874 €	- €	287 854 €	287 854 €	- €	- €	- €	- €	477 220 €	477 220 €
	Investissement	469 429 €	469 429 €	- €	- €	- €	- €	30 000 €	30 000 €	- €	- €	30 000 €	- €	- €	- €	- €	43 124 €	43 124 €
	Total	5 513 317 €	4 900 444 €	- €	- €	608 870 €	608 870 €	4 702 817 €	4 702 817 €	- €	608 870 €	608 870 €	- €	- €	- €	- €	879 506 €	1 002 524 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2021	Personnel	6 481 750 €	4 420 268 €	- €	- €	1 712 099 €	1 712 099 €	4 382 068 €	4 382 068 €	- €	1 712 099 €	1 712 099 €	288 624 €	288 624 €	34 000 €	34 000 €	715 414 €	715 414 €
	Fonctionnement	2 368 552 €	1 689 454 €	- €	- €	1 102 874 €	1 102 874 €	1 102 874 €	1 102 874 €	- €	1 102 874 €	1 102 874 €	75 471 €	75 471 €	37 510 €	37 510 €	168 548 €	168 548 €
	Investissement	1 599 488 €	1 102 838 €	- €	- €	496 346 €	496 346 €	608 856 €	608 856 €	- €	496 346 €	496 346 €	- €	- €	- €	- €	511 617 €	511 617 €
	Total	10 449 790 €	7 212 364 €	- €	- €	3 311 319 €	3 311 319 €	6 093 798 €	6 093 798 €	- €	3 311 319 €	3 311 319 €	364 095 €	364 095 €	71 510 €	71 510 €	1 445 580 €	1 445 580 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2022	Personnel	1 068 914 €	1 061 992 €	- €	- €	68 099 €	68 099 €	1 061 992 €	1 061 992 €	- €	68 099 €	68 099 €	- €	- €	- €	- €	106 402 €	106 402 €
	Fonctionnement	2 825 812 €	2 483 816 €	- €	- €	341 996 €	341 996 €	2 141 820 €	2 141 820 €	- €	341 996 €	341 996 €	- €	- €	- €	- €	113 930 €	113 930 €
	Investissement	1 404 574 €	1 153 429 €	- €	- €	40 000 €	40 000 €	1 153 429 €	1 153 429 €	- €	40 000 €	40 000 €	- €	- €	- €	- €	168 429 €	241 090 €
	Total	3 299 300 €	2 898 247 €	- €	- €	509 095 €	509 095 €	3 356 241 €	3 356 241 €	- €	509 095 €	509 095 €	- €	- €	- €	- €	396 761 €	559 520 €
CONTRATS DE RECHERCHE 2023	Personnel	4 806 806 €	4 806 806 €	- €	- €	866 503 €	866 503 €	4 806 806 €	4 806 806 €	- €	866 503 €	866 503 €	872 222 €	872 222 €	1 231 560 €	1 231 560 €	1 466 794 €	1 466 794 €
	Fonctionnement	3 208 837 €	3 208 837 €	- €	- €	1 069 167 €	1 069 167 €	321 778 €	321 778 €	- €	1 069 167 €	1 069 167 €	662 397 €	662 397 €	290 876 €	290 876 €	742 262 €	861 639 €
	Investissement	439 969 €	439 969 €	- €	- €	1 367 833 €	1 367 833 €	418 060 €	418 060 €	- €	418 060 €	418 060 €	55 528 €	55 528 €	1 800 €	1 800 €	71 714 €	147 436 €
	Total	6 455 612 €	6 455 612 €	- €	- €	2 243 503 €	2 243 503 €	5 547 644 €	5 547 644 €	- €	2 243 503 €	2 243 503 €	1 590 146 €	1 590 146 €	2 033 236 €	2 033 236 €	2 479 770 €	2 675 869 €
PROJET PIA IDEE R2D2	Personnel	3 351 908 €	2 651 331 €	- €	- €	246 535 €	246 535 €	388 856 €	388 856 €	- €	246 535 €	246 535 €	81 233 €	81 233 €	- €	- €	2 978 871 €	2 978 871 €
	Fonctionnement	3 141 804 €	2 941 554 €	- €	- €	449 050 €	449 050 €	244 504 €	244 504 €	- €	449 050 €	449 050 €	202 524 €	202 524 €	160 000 €	160 000 €	1 608 064 €	1 608 064 €
	Investissement	126 000 €	85 780 €	- €	- €	43 500 €	43 500 €	85 850 €	85 850 €	- €	43 500 €	43 500 €	- €	- €	- €	- €	85 180 €	85 180 €
	Total	6 619 712 €	5 678 665 €	- €	- €	739 085 €	739 085 €	719 266 €	719 266 €	- €	739 085 €	739 085 €	283 767 €	283 767 €	160 000 €	160 000 €	4 672 115 €	4 672 115 €
PROJET PIA SIGNALIFE	Personnel	10 443 599 €	8 583 324 €	- €	- €	547 280 €	547 280 €	8 583 324 €	8 583 324 €	- €	547 280 €	547 280 €	802 424 €	802 424 €	5 549 374 €	5 549 374 €	2 127 786 €	2 127 786 €
	Fonctionnement	2 364 286 €	1 835 724 €	- €	- €	558 448 €	558 448 €	1 835 724 €	1 835 724 €	- €	558 448 €	558 448 €	373 123 €	373 123 €	800 000 €	800 000 €	1 453 834 €	1 453 834 €
	Investissement	20 440 €	20 440 €	- €	- €	20 440 €	20 440 €	- €	- €	- €	20 440 €	20 440 €	- €	- €	- €	- €	9 241 €	9 241 €
	Total	12 828 225 €	10 439 488 €	- €	- €	1 126 168 €	1 126 168 €	1 044 048 €	1 044 048 €	- €	1 126 168 €	1 126 168 €	1 175 547 €	1 175 547 €	6 349 374 €	6 349 374 €	3 640 861 €	3 640 861 €
PROJET PIA SFR	Personnel	4 524 613 €	1 580 426 €	- €	- €	462 750 €	462 750 €	1 000 426 €	1 000 426 €	- €	462 750 €	462 750 €	130 128 €	130 128 €	2 912 908 €	2 912 908 €	2 912 908 €	2 912 908 €
	Fonctionnement	5 085 381 €	766 312 €	- €	- €	791 521 €	791 521 €	766 312 €	766 312 €	- €	791 521 €	791 521 €	421 110 €	421 110 €	421 110 €	421 110 €	2 915 189 €	3 073 590 €
	Investissement	439 969 €	200 450 €	- €	- €	118 833 €	118 833 €	30 000 €	30 000 €	- €	118 833 €	118 833 €	55 020 €	55 020 €	1 800 €	1 800 €	71 714 €	147 436 €
	Total	10 000 000 €	2 547 188 €	- €	- €	1 373 104 €	1 373 104 €	1 800 758 €	1 800 758 €	- €	1 373 104 €	1 373 104 €	613 258 €	613 258 €	4 336 818 €	4 336 818 €	5 696 778 €	6 090 374 €

Tableau 10 - ENSEIGNEMENT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions N (BI + BR)							Prévisions N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2
PROJET D54H	Personnel	9 005 107 €	3 734 336 €	3 387 406 €	- €	1 135 296 €	1 135 296 €	3 478 008 €	3 387 406 €	- €	1 135 296 €	1 135 296 €	1 348 000 €	1 348 000 €	1 085 500 €	1 085 500 €	2 248 906 €	2 248 906 €
	Fonctionnement	5 958 929 €	1 028 391 €	900 265 €	- €	249 902 €	249 902 €	935 310 €	828 271 €	- €	249 902 €	249 902 €	244 000 €	244 000 €	244 000 €	244 000 €	4 320 762 €	4 392 756 €
	Investissement	472 865 €	113 444 €	110 399 €	- €	150 000 €	150 000 €	121 579 €	92 619 €	- €	150 000 €	150 000 €	- €	- €	- €	- €	212 466 €	230 246 €
Total PROJET D54H		15 436 901 €	4 876 171 €	4 398 069 €	- €	1 535 198 €	1 535 198 €	4 534 897 €	4 308 295 €	- €	1 535 198 €	1 535 198 €	1 392 000 €	1 392 000 €	1 329 500 €	1 329 500 €	6 782 134 €	6 871 908 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	34 750 €	34 750 €	18 722 €	- €	- €	- €	34 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16 028 €	34 750 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024		34 750 €	34 750 €	18 722 €	- €	- €	- €	34 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16 028 €	34 750 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	Personnel	16 032 075 €	4 024 616 €	3 112 890 €	- €	2 527 515 €	2 527 515 €	4 012 482 €	3 112 890 €	- €	2 527 515 €	2 527 515 €	1 937 589 €	1 937 589 €	1 874 872 €	1 874 872 €	6 579 209 €	6 579 209 €
	Fonctionnement	11 537 783 €	4 589 557 €	3 100 696 €	- €	2 683 434 €	2 683 434 €	4 428 665 €	2 977 683 €	- €	2 683 434 €	2 683 434 €	1 870 064 €	1 747 113 €	1 765 887 €	1 765 887 €	2 117 703 €	2 363 666 €
	Investissement	783 471 €	254 808 €	206 750 €	- €	151 888 €	151 888 €	254 808 €	158 159 €	- €	151 888 €	151 888 €	119 888 €	119 888 €	101 888 €	101 888 €	203 058 €	251 649 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES		28 353 330 €	8 868 981 €	6 420 336 €	- €	5 362 837 €	5 362 837 €	8 695 954 €	6 248 732 €	- €	5 362 837 €	5 362 837 €	3 927 540 €	3 804 589 €	3 742 647 €	3 742 647 €	8 899 970 €	9 194 524 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	Personnel	1 506 823 €	402 140 €	92 585 €	- €	632 766 €	632 766 €	402 140 €	92 585 €	- €	632 766 €	632 766 €	318 417 €	318 417 €	153 500 €	153 500 €	309 555 €	302 055 €
	Fonctionnement	2 982 422 €	1 708 860 €	214 598 €	- €	1 206 562 €	1 206 562 €	1 858 005 €	1 519 970 €	- €	1 206 562 €	1 206 562 €	65 000 €	65 000 €	2 000 €	2 000 €	1 494 262 €	1 556 890 €
	Investissement	814 608 €	565 229 €	76 904 €	- €	249 379 €	249 379 €	565 229 €	4 190 €	- €	249 379 €	249 379 €	- €	- €	- €	- €	488 325 €	561 039 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023		5 303 853 €	2 676 229 €	384 087 €	- €	2 088 707 €	2 088 707 €	2 825 374 €	2 487 744 €	- €	2 088 707 €	2 088 707 €	383 417 €	383 417 €	155 500 €	155 500 €	2 292 142 €	2 419 985 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	Personnel	1 675 084 €	839 626 €	358 888 €	- €	825 548 €	825 548 €	839 626 €	358 888 €	- €	825 548 €	825 548 €	9 910 €	9 910 €	- €	- €	480 738 €	480 738 €
	Fonctionnement	2 675 817 €	1 742 839 €	1 320 721 €	- €	635 268 €	635 268 €	1 507 676 €	987 341 €	- €	635 268 €	635 268 €	223 710 €	323 264 €	35 000 €	35 000 €	461 118 €	594 945 €
	Investissement	341 736 €	341 736 €	126 865 €	- €	- €	- €	249 930 €	38 295 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	214 871 €	221 635 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022		4 692 636 €	2 924 200 €	1 806 474 €	- €	1 460 816 €	1 460 816 €	2 597 230 €	1 384 524 €	- €	1 460 816 €	1 460 816 €	233 620 €	333 174 €	35 000 €	35 000 €	1 156 727 €	1 297 317 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	Personnel	579 576 €	109 815 €	109 387 €	- €	388 761 €	388 761 €	191 805 €	109 387 €	- €	388 761 €	388 761 €	- €	- €	- €	- €	81 428 €	81 428 €
	Fonctionnement	2 175 147 €	1 871 979 €	1 531 051 €	- €	303 168 €	303 168 €	1 877 979 €	1 502 189 €	- €	303 168 €	303 168 €	- €	- €	- €	- €	340 928 €	369 790 €
	Investissement	63 212 €	63 212 €	52 347 €	- €	- €	- €	63 212 €	43 590 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 865 €	19 622 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021		2 817 934 €	2 126 006 €	1 692 784 €	- €	691 929 €	691 929 €	2 132 996 €	1 655 165 €	- €	691 929 €	691 929 €	- €	- €	- €	- €	433 221 €	470 841 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	Personnel	1 776 054 €	1 727 120 €	1 348 476 €	- €	33 634 €	33 634 €	1 727 120 €	1 348 476 €	- €	33 634 €	33 634 €	15 300 €	15 300 €	- €	- €	378 644 €	378 644 €
	Fonctionnement	1 292 925 €	1 279 093 €	874 322 €	- €	7 000 €	7 000 €	1 289 093 €	840 597 €	- €	7 000 €	7 000 €	6 832 €	6 832 €	- €	- €	404 771 €	438 496 €
	Investissement	117 338 €	117 338 €	83 931 €	- €	- €	- €	117 338 €	83 931 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33 407 €	33 407 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020		3 186 318 €	3 123 552 €	2 306 729 €	- €	40 634 €	40 634 €	3 133 943 €	2 273 005 €	- €	40 634 €	40 634 €	22 132 €	22 132 €	- €	- €	816 822 €	850 547 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	Personnel	220 510 €	220 510 €	196 853 €	- €	- €	- €	220 510 €	196 853 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23 658 €	23 658 €
	Fonctionnement	3 017 707 €	2 773 707 €	2 741 230 €	- €	244 000 €	244 000 €	2 492 090 €	2 479 996 €	- €	244 000 €	244 000 €	- €	- €	- €	- €	32 477 €	12 094 €
	Investissement	67 693 €	67 693 €	19 968 €	- €	- €	- €	67 693 €	19 968 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47 725 €	47 725 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019		3 305 910 €	3 061 910 €	2 958 051 €	- €	244 000 €	244 000 €	2 780 293 €	2 696 816 €	- €	244 000 €	244 000 €	- €	- €	- €	- €	103 860 €	83 476 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	Personnel	600 878 €	538 110 €	462 000 €	- €	62 768 €	62 768 €	538 110 €	462 000 €	- €	62 768 €	62 768 €	- €	- €	- €	- €	76 111 €	76 111 €
	Fonctionnement	544 447 €	484 447 €	415 544 €	- €	60 000 €	60 000 €	484 447 €	415 544 €	- €	60 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €	68 903 €	64 860 €
	Investissement	9 000 €	9 000 €	8 641 €	- €	- €	- €	9 000 €	8 641 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	359 €	359 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018		1 154 325 €	1 031 557 €	886 184 €	- €	122 768 €	122 768 €	1 031 557 €	890 228 €	- €	122 768 €	122 768 €	- €	- €	- €	- €	145 373 €	141 330 €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	20 789 €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017		20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	20 789 €
Ss total Personnel		31 396 108 €	11 677 274 €	9 068 483 €	- €	5 606 287 €	5 606 287 €	11 409 801 €	9 068 483 €	- €	5 613 787 €	5 613 787 €	3 429 216 €	3 429 216 €	3 113 872 €	3 113 872 €	10 178 249 €	10 170 749 €
Ss total Fonctionnement		30 240 715 €	15 534 411 €	11 117 149 €	- €	5 389 333 €	5 389 333 €	14 928 803 €	10 187 633 €	- €	5 770 951 €	5 770 951 €	2 409 606 €	2 386 208 €	2 046 887 €	2 046 887 €	9 277 741 €	9 849 037 €
Ss total Investissement		2 669 923 €	1 532 459 €	685 805 €	- €	551 267 €	551 267 €	1 449 179 €	633 073 €	- €	633 073 €	633 073 €	119 888 €	119 888 €	101 888 €	101 888 €	1 211 075 €	1 365 681 €
TOTAL		64 306 746 €	28 744 145 €	20 871 437 €	- €	11 546 887 €	11 546 887 €	27 787 784 €	19 705 510 €	- €	12 017 811 €	12 017 811 €	5 958 709 €	5 935 312 €	5 262 647 €	5 262 647 €	20 667 066 €	21 385 466 €

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	
PROJET D54H	Financement de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres financements publics	15 436 901 €	7 970 261 €	1 384 194 €	1 384 194 €	1 384 194 €	3 314 059 €	
	Autres financements	- €	1 880 €	- €	- €	- €	1 880 €	
Total PROJET D54H		15 436 901 €	7 972 141 €	1 384 194 €	1 384 194 €	1 384 194 €	3 312 179 €	
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	Financement de l'Etat	- €	- €	- €	- €			

Tableau 10 - PPI
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Côte Azur
 Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFO, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024
 Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES INCOMPRESSIBLES	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	80 000 €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	15 778 423 €	1 869 235 €	1 869 235 €	- €	10 646 500 €	10 646 500 €	511 199 €	511 199 €	- €	6 704 536 €	6 704 536 €	1 724 500 €	5 174 500 €	1 250 000 €	1 250 000 €	288 188 €	2 138 189 €
Total BUDGET INITIAL 2024		15 858 423 €	1 869 235 €	1 869 235 €	- €	10 726 500 €	10 726 500 €	511 199 €	511 199 €	- €	6 784 536 €	6 784 536 €	1 724 500 €	5 174 500 €	1 250 000 €	1 250 000 €	288 188 €	2 138 189 €
2023 PASTEUR REHABILITATION	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	50 000 €	50 000 €	46 301 €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 699 €	50 000 €
Total 2023 PASTEUR REHABILITATION		50 000 €	50 000 €	46 301 €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 699 €	50 000 €
IMREDDO	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	403 398 €	403 398 €	485 059 €	- €	- €	- €	638 078 €	485 059 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81 862 €	91 662 €
	Investissement	19 751 785 €	19 751 785 €	19 648 448 €	- €	- €	- €	20 467 568 €	19 540 479 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103 338 €	211 307 €
Total IMREDDO		19 348 388 €	19 348 388 €	19 133 507 €	- €	- €	- €	19 829 490 €	19 055 420 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	184 999 €	292 969 €
2-CPER CAMPUS SANTE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	32 500 000 €	150 000 €	101 777 €	- €	550 000 €	550 000 €	50 000 €	15 329 €	- €	550 000 €	550 000 €	500 000 €	500 000 €	15 000 000 €	15 000 000 €	16 348 223 €	16 434 671 €
Total 2-CPER CAMPUS SANTE		32 500 000 €	150 000 €	101 777 €	- €	550 000 €	550 000 €	50 000 €	15 329 €	- €	550 000 €	550 000 €	500 000 €	500 000 €	15 000 000 €	15 000 000 €	16 348 223 €	16 434 671 €
1-PLAN DE RESILIENCE 2	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	1 037 334 €	1 037 334 €	943 585 €	- €	- €	- €	839 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93 749 €	1 036 495 €
Total 1-PLAN DE RESILIENCE 2		1 037 334 €	1 037 334 €	943 585 €	- €	- €	- €	839 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93 749 €	1 036 495 €
HELIX	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	8 903 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	5 455 036 €	265 036 €	2 300 000 €	- €	3 000 €	7 483 000 €
Total HELIX		8 903 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	47 964 €	44 964 €	- €	1 100 000 €	1 100 000 €	5 455 036 €	265 036 €	2 300 000 €	- €	3 000 €	7 483 000 €
PEMED	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	9 065 279 €	9 065 279 €	8 814 851 €	- €	- €	- €	9 919 176 €	9 084 408 €	- €	144 025 €	144 025 €	- €	- €	- €	- €	250 428 €	163 154 €
Total PEMED		9 065 279 €	9 065 279 €	8 814 851 €	- €	- €	- €	9 919 176 €	9 084 408 €	- €	144 025 €	144 025 €	- €	- €	- €	- €	250 428 €	163 154 €
INPHYNI	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	20 700 €	20 700 €	20 700 €	- €	- €	- €	20 700 €	20 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	22 538 157 €	22 538 157 €	22 191 828 €	- €	- €	- €	22 235 971 €	21 543 833 €	- €	656 374 €	656 374 €	- €	- €	- €	- €	346 329 €	337 949 €
Total INPHYNI		22 517 457 €	22 517 457 €	22 171 128 €	- €	- €	- €	22 214 371 €	21 523 133 €	- €	656 374 €	656 374 €	- €	- €	- €	- €	346 329 €	337 949 €
ANIMALERIE CEFP IBV	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	2 856 629 €	2 856 629 €	2 853 754 €	- €	- €	- €	2 867 841 €	2 799 998 €	- €	79 915 €	79 915 €	- €	- €	- €	- €	2 875 €	23 284 €
Total ANIMALERIE CEFP IBV		2 856 629 €	2 856 629 €	2 853 754 €	- €	- €	- €	2 867 841 €	2 799 998 €	- €	79 915 €	79 915 €	- €	- €	- €	- €	2 875 €	23 284 €
AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	11 783 971 €	2 359 645 €	1 673 850 €	- €	- €	- €	662 044 €	999 253 €	- €	- €	- €	- €	1 430 395 €	- €	1 500 000 €	- €	7 179 326 €
Total AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE		11 783 971 €	2 359 645 €	1 673 850 €	- €	- €	- €	662 044 €	999 253 €	- €	- €	- €	1 430 395 €	- €	1 500 000 €	- €	7 179 326 €	10 784 318 €
MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	345 055 €	345 055 €	96 918 €	- €	- €	- €	192 333 €	96 336 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	258 137 €	288 719 €
	Investissement	3 670 216 €	2 770 216 €	1 857 995 €	- €	900 000 €	900 000 €	958 177 €	795 297 €	- €	2 028 042 €	2 028 042 €	- €	- €	- €	- €	912 221 €	840 616 €
Total MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES		4 015 271 €	3 115 271 €	1 944 912 €	- €	900 000 €	900 000 €	1 150 510 €	851 633 €	- €	2 028 042 €	2 028 042 €	- €	- €	- €	- €	1 170 358 €	1 135 589 €
PLAN DE RELANCE RENOVATION THERMOQUE	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	690 184 €	690 184 €	674 467 €	- €	- €	- €	686 202 €	674 467 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 718 €	15 718 €
	Investissement	56 230 908 €	54 805 908 €	51 524 463 €	- €	1 425 000 €	1 425 000 €	49 962 467 €	42 856 241 €	- €	5 832 148 €	5 832 148 €	- €	- €	- €	- €	3 281 445 €	7 542 520 €
Total PLAN DE RELANCE RENOVATION THERMOQUE		56 921 092 €	55 496 092 €	52 198 930 €	- €	1 425 000 €	1 425 000 €	50 648 669 €	43 530 707 €	- €	5 832 148 €	5 832 148 €	- €	- €	- €	- €	3 297 163 €	7 558 237 €
Total PLAN DE RELANCE RENOVATION THERMOQUE		56 921 092 €	55 496 092 €	52 198 930 €	- €	1 425 000 €	1 425 000 €	50 648 669 €	43 530 707 €	- €	5 832 148 €	5 832 148 €	- €	- €	- €	- €	3 297 163 €	7 558 237 €
Sa total Personnel		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sa total Fonctionnement		691 142 €	691 142 €	674 467 €	- €	80 000 €	80 000 €	219 757 €	225 043 €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €	- €	355 517 €	386 099 €
Sa total Investissement		184 165 302 €	117 302 153 €	111 571 052 €	- €	14 621 500 €	14 621 500 €	107 731 507 €	98 191 840 €	- €	17 095 040 €	17 095 040 €	9 109 930 €	5 939 536 €	20 050 000 €	16 250 000 €	28 812 820 €	46 688 886 €
TOTAL		184 856 444 €	117 913 295 €	111 828 677 €	- €	14 701 500 €	14 701 500 €	107 951 264 €	98 416 853 €	- €	17 175 040 €	17 175 040 €	9 109 930 €	5 939 536 €	20 050 000 €	16 250 000 €	29 168 337 €	47 074 985 €

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
BUDGET INITIAL 2024	Financement de l'Etat	500 000 €	- €	500 000 €	- €	- €	- €
	Autres						

TABLEAU 11

TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens exécutés de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement		
			Partenaire A	Partenaire B	Partenaire N
UMR 7351 LJAD	Personnel	295 778 €			
	Fonctionnement	410 745 €			
	Investissement	36 371 €			
UMR 7010 INPHYNI	Personnel	89 636 €			
	Fonctionnement	251 871 €			
	Investissement	44 500 €			
UMR 7329 GEOAZUR	Personnel	46 668 €			
	Fonctionnement	26 000 €			
	Investissement	7 550 €			
UMR 7250 ARTEMIS	Personnel	- €			
	Fonctionnement	- €			
	Investissement	- €			
UMR 7293 LAGRANGE	Personnel	43 114 €			
	Fonctionnement	3 440 €			
	Investissement	- €			
UMR 7272 ICN	Personnel	883 842 €			
	Fonctionnement	538 659 €			
	Investissement	304 536 €			
UMR 7275 IPMC	Personnel	136 378 €			
	Fonctionnement	55 675 €			
	Investissement	276 100 €			
UMR 7277 IBV	Personnel	174 957 €			
	Fonctionnement	270 086 €			
	Investissement	995 691 €			
UMR_E 4320 TIRO MATOS	Personnel	46 967 €			
	Fonctionnement	39 315 €			
	Investissement	1 681 €			
UMR 7284 IRCAN	Personnel	183 255 €			
	Fonctionnement	166 844 €			
	Investissement	11 500 €			
UMR S 1065 C3M	Personnel	100 427 €			
	Fonctionnement	124 861 €			
	Investissement	19 158 €			
UMR 7264 CEPAM	Personnel				
	Fonctionnement	74 501 €			
	Investissement				
UMR 7320 BCL	Personnel	75 628 €			
	Fonctionnement	32 871 €			
	Investissement	- €			
UMR 6039 ESPACE	Personnel	- €			
	Fonctionnement	62 832 €			
	Investissement	2 938 €			
UMR 8245 URMIS	Personnel	150 495 €			
	Fonctionnement	149 824 €			
	Investissement	1 882 €			
UMR 7321 GREDEG	Personnel	209 297 €			
	Fonctionnement	381 075 €			
	Investissement	13 168 €			
UMR 7248 LEAT	Personnel	35 677 €			
	Fonctionnement	67 623 €			
	Investissement	- 4 427 €			
UMR 7271 I3S	Personnel	213 680 €			
	Fonctionnement	315 955 €			
	Investissement	36 522 €			
UMR A 7254 ISA	Personnel	120 820 €			
	Fonctionnement	13 114 €			
	Investissement	- €			
UMR 7035 ECOSEAS	Personnel	126 968 €			
	Fonctionnement	238 741 €			
	Investissement	32 418 €			
UMR 7370 LP2M	Personnel	- €			
	Fonctionnement	8 683 €			
	Investissement	- €			
TOTAUX	Personnel	2 933 586 €			
	Fonctionnement	3 232 715 €			
	Investissement	1 779 588 €			



TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2023	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	5 156 134	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	15 273 361	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-69 555 116	
	4 Niveau initial de la trésorerie	84 828 477	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 375 564	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	86 204 041	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	328 389 954	
	6 Résultat patrimonial	-11 397 187	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-7 397 187	
	8 Variation du fonds de roulement	-14 710 919	
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	2 398 880
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	2 300 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	98 880
	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	7 062 731
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 098 519
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 288 196	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	94 563	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	1 581 453	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-24 172 530	
12.a	Recettes budgétaires	298 609 347	
12.b	Crédits de paiement ouverts	322 781 876	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-1 806 881	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13		-25 979 410	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	21 590	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-26 001 000	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		40 690 329	
16 Restes à payer		5 608 078	
17 Niveau final de restes à payer		10 764 212	
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	562 442	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-58 286 625	
	20 Niveau final de la trésorerie	58 849 067	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 353 974
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	60 203 041	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

ANNEXE MASSE SALARIALE (à remplir et à transmettre au recteur parallèlement au budget primitif et lors de chaque budget rectificatif)
Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale

Etablissement : Université Côte d'Azur
N° UAI : 0062205P
Prévision en date du : 28/11/2023

2024 (base BI)

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Prévision d'exécution finale (1)	Crédits ouverts au BP ou au dernier BR (2)	Ecart crédits ouverts/prévision (3)
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	2510,18	2509,18	2512,18	2510,18	2511,18	2509,18	2507,18	2507,18	2406,98	2469,18	2510,18	2518,18	2 498,41		
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	573,80	574,80	574,80	577,80	578,80	583,80	583,80	583,80	572,47	578,47	583,47	583,47	579,11		
Total ETPT (c) = (a)+(b)	3 083,98	3 083,98	3 086,98	3 087,98	3 089,98	3 092,98	3 090,98	3 090,98	2 979,45	3 047,65	3 093,65	3 101,65	3 077,52		
Masse salariale PSOP estimée 2023	19 724 935	20 587 917	19 588 708	19 594 949	19 757 465	19 626 239	19 613 723	19 613 723	19 511 531	19 592 884	20 309 432	21 038 495	238 560 000		
Masse salariale HORS PSOP	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	20 000 €	350 000		
Total Masse salariale	19 754 935	20 617 917	19 618 708	19 624 949	19 787 465	19 656 239	19 643 723	19 643 723	19 541 531	19 622 884	20 339 432	21 058 495	238 910 000		

Etablissement :	UCA
Exercice :	2024
BP/BR n°/CF :	BI 2024
Date du vote par le CA :	11/12/2023

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur	Réunion de l'organe délibérant du 11/12/2023			
	classe de compte (n°)	exécution (N-1)	dernier BR (N)	BI (N+1)
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		112	112	112
dont biens propres		1	1	1
dont biens domaniaux		89	89	89
dont prises à bail		1	1	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		20	20	20
Surface totale occupée (m² - SUB)		265 754	266 469	266 469
dont biens propres		2 806	2 806	2 806
dont biens domaniaux		229 225	229 225	229 225
dont prises à bail				
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		33 008	33 008	33 008
m² SUN / poste de travail (*)				
Dépenses de fonctionnement à l'€ près				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132	348 956	360 000	380 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	2 198 630	2 800 000	3 600 000
Taxe foncière (*)	63512	7 505	8 000	8 000
Autres impôts locaux (*)	63513			
Dépenses d'acquisition à l'€ près				
Acquisition de biens propres		1 394 464	250 000	300 000
Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants		33 233 875	54 418 267	17 000 000
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres	7752			
dont biens domaniaux	7752			

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

C) Économies (réalisées ou programmées)

Tableau 2
Autorisations budgétaires (FONDATION)
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

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	BI CP	BR1 CP	CP TOTAL	BI PR	BR1 PR	PR TOTAL	
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	7 356 232,57 €		7 356 232,57 €	7 356 232,57 €		7 356 232,57 €	885 075,00 €	- €	885 075,00 €	Recettes globalisées
							- €		- €	Subvention pour charges de service public
							- €		- €	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	7 035 647,97 €		7 035 647,97 €	7 035 647,97 €		7 035 647,97 €	- €		- €	Fiscalité affectée
							38 190,00 €		38 190,00 €	Autres financements publics
Investissement	1 505 000,16 €		1 505 000,16 €	1 505 000,14 €		1 505 000,14 €	846 885,00 €		846 885,00 €	Recettes propres
							12 841 133,12 €	- €	12 841 133,12 €	Recettes fléchées **
							- €		- €	Financements de l'Etat fléchés
							12 841 133,12 €		12 841 133,12 €	Autres financements publics fléchés
							- €		- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	15 896 880,70 €	- €	15 896 880,70 €	15 896 880,68 €		15 896 880,68 €	13 726 208,12 €	- €	13 726 208,12 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 170 672,56 €	- €	2 170 672,56 €	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 6
Situation patrimoniale (FONDATION)
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	7 267 958 €		7 267 958 €	Subventions de l'Etat	- €		- €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	- €		- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	7 175 923 €		7 175 923 €	Autres subventions	13 549 996 €		13 549 996 €
TOTAL DES CHARGES (1)	14 443 881 €		14 443 881 €	Autres produits	896 885 €		896 885 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 000 €		3 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 446 881 €		14 446 881 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 446 881 €		14 446 881 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			- €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 446 881 €		14 446 881 €

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

	BI	BR1	CAF
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 000 €		3 000 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	52 000 €		52 000 €
- 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	50 000 €		50 000 €
= CAF ou IAF*	5 000 €		5 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	TOTAL EMPLOI	RESSOURCES	BI	BR1	TOTAL RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*			- €	Capacité d'autofinancement*	5 000 €		5 000 €
Investissements	1 505 000 €		1 505 000 €	Financement de l'actif par l'État			- €
Remboursement des dettes financières			- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	1 500 000 €		1 500 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 505 000 €		1 505 000 €	Autres ressources			- €
				Augmentation des dettes financières (emprunt)			- €
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 505 000 €		1 505 000 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	- €		- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	- €		- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- €		- €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 170 673 €		2 170 673 €
Variation de la TRESORERIE - ABONDÈMENT (II) ou RELEVEMENT (III)	-	-	2 170 673 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	202 486 €		202 486 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 362 037 €		2 362 037 €
Niveau de la TRESORERIE (théorique : base BR1 2023)	2 564 522 €		2 564 522 €
Niveau de la TRESORERIE (recalculé : base CF2022 + atterrissage 2023)	11 029 327 €		11 029 327 €

Budget Initial 2024

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
POLE DU BUDGET

Table des matières

Préambule.....	2
Élément de contexte à l'élaboration du budget initial 2024.....	2
Le contexte national :	2
Le contexte interne :	3
La liasse budgétaire	4
Plafond d'emploi (tableau 1)	4
Les autorisations budgétaires (tableau 2)	5
Les recettes.....	5
Les dépenses.....	7
La prévision budgétaire par origine et par destination (tableau 3).....	10
L'équilibre financier (tableau 4).....	11
Les opérations pour compte de tiers (tableau 5)	11
La situation patrimoniale (tableau 6)	12
Le plan de trésorerie (tableau 7)	13
Les opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8).....	14
Les opérations pluriannuelles (tableau 9 et 10)	16
Les autorisations d'engagements	16
Les crédits de paiements	16
Les prévisions de recettes.....	17
Ratios et analyse	18

Préambule

Pour donner suites aux recommandations de l'HCERES et faire fonctionner de manière effective la coordination budgétaire prévue à l'article 28 des statuts, la première étape de la construction du budget 2024 s'est portée sur l'élaboration de la Lettre d'orientation budgétaire (LOB).

Cette dernière a permis de formaliser les grands choix politiques de l'université et leur impact financier. Elle s'est inscrite pleinement dans les orientations du plan stratégique 2021-2025, pour mettre le budget de l'établissement au service de la transformation de l'université et de son site.

Elle a donné le cadre pour les dialogues de gestion avec les EUR et composantes dérogatoires, les « établissements composantes », les directions et services communs.

Elle a été coconstruite entre les membres de l'équipe de gouvernance pour être débattue en comité de pilotage le 04/04/2023. Elle s'est inscrite dans la continuité de la politique de développement menée par Université Côte d'Azur depuis sa création, conformément aux engagements politiques du Président et de son équipe politique. Elle permet de préparer la sortie de l'expérimentation et le passage en grand établissement.

La LOB s'articule autour de la poursuite de 3 objectifs stratégiques : l'ambition, l'attractivité et l'accompagnement. Il s'agira notamment de :

- ❖ Poursuivre la montée en puissance des actions structurantes des projets PIA dont Université Côte d'Azur a été lauréate,
- ❖ Mettre en œuvre une politique de site en matière de ressources humaines ambitieuse mais soutenable, en appui de nos missions.
- ❖ Renforcer la visibilité d'UCA en matière de recherche
- ❖ Mettre en œuvre l'offre de formation 2024-2028 en fusionnant avec l'IFMK au 01.01.2024

Après la parution de la LOB, nous avons permis aux composantes et aux services opérationnels, dans le cadre des dialogues de gestion, de nous faire remonter en lien avec le plan stratégique de l'établissement et le débat d'orientation budgétaire, leurs objectifs et plans d'actions pour les années 2023 à 2026 tant sur les moyens financiers, humains et patrimoniaux.

Malgré le contexte géopolitique et les éléments exogènes qui sont venus interférer l'élaboration du budget initial 2024, le débat d'orientation budgétaire, en lien avec le plan stratégique de l'établissement prévoyait le maintien d'une stratégie d'établissement ambitieuse.

Les documents de remontées budgétaires ont permis d'alimenter des entretiens riches et transparents menés par toutes les composantes en présence de la gouvernance, des services de la Direction Générale et des composantes. S'agissant des demandes financières et humaines, nous avons souhaité la distinction des besoins récurrents et des projets, au regard des projets à venir de l'établissement.

Élément de contexte à l'élaboration du budget initial 2024

Le contexte national :

Le contexte économique et géopolitique difficile créé par la crise sanitaire et aggravé par la guerre en Ukraine a conduit à une augmentation significative des coûts de certaines matières premières impactant dès 2022 le budget de l'établissement. Ainsi, en 2022, la hausse des fluides a entraîné une augmentation de 1,5m€ de nos charges complétées en 2023 de 5m€ supplémentaires. Certains de nos marchés ont dû être renégociés, le papier a subi 30% d'augmentation, les fournitures de produits et matériel d'entretien en moyenne de 20%. Les laboratoires ont également connu une augmentation de certains composants de plus de 30%, grevant ainsi leurs marges de manœuvre.

Pour 2024, nous avons donc encore adopté une démarche prudentielle nous obligeant à des mesures parfois contraignantes sur nos arbitrages.

Le contexte interne :

2024 devrait être marquée par le passage en grand établissement.

L'établissement souhaite continuer de prioriser la campagne de recrutement de titulaires Enseignants afin d'améliorer le potentiel de l'établissement sur des champs disciplinaires stratégiques et soulager les disciplines en tension. Dès l'automne 2023, la Vice-présidente Ressources humaines a lancé le processus de concertation et de réflexion collective qui a donné lieu à l'élaboration du schéma directeur des ressources humaines.

Celui-ci permet de mettre en cohérence la politique des ressources humaines avec les objectifs stratégiques du site.

Pour autant, l'établissement poursuit sa politique de maîtrise de la masse salariale, déterminante pour éviter une dérive non soutenable du glissement vieillissement technicité (GVT). En effet, ce dernier reste depuis plusieurs années à la charge de l'établissement et nous estimons cette charge à hauteur de 2,7 M€.

Depuis la création de la cellule Transformation et Appui au changement, des directions et chaînes métiers, telles que la Direction de Ressources Humaines, ou la chaîne métier Relations internationales, ont été revues occasionnant des repyramidages et la création de plusieurs postes stratégiques.

En 2023, ce sont les Chaînes métier Formation et finances qui ont été examinées.

Pour anticiper les éventuels besoins de repyramidage ou de création de postes, des emplois ont été réservés lors de la campagne d'emploi 2023. Pour 2024, la réorganisation de ces chaînes se termineront laissant la place à d'autres chaînes qui a conduit à la création de nouveaux 5 postes stratégiques dans notre campagne d'emploi.

Un autre élément marquant de la LOB 2024 est la volonté clairement affichée de développer la pluri-annualité du pilotage des politiques et actions de l'établissement. Elle suppose de redéployer stratégiquement nos moyens financiers et humains pour servir les objectifs stratégiques de l'établissement. Cette approche nécessite la mise en œuvre :

- ❖ D'un plan pluriannuel d'investissement dédié à nos laboratoires et plateformes, à nos infrastructures informatiques et à notre patrimoine immobilier.
- ❖ D'un plan pluriannuel de recrutement pour soutenir nos axes stratégiques.

La liasse budgétaire

Plafond d'emploi (tableau 1)

La hausse des ETPT prévue pour le plafond 1 est de 23 ETPT pour 2024.

Par conséquent, le plafond d'emploi voté par le CA a été relevé à 2 530 ETPT pour le plafond Etat et se rapproche de la limité fixée par l'Etat de 2571 ETPT. La volonté de se rapprocher du seuil résulte d'une volonté de sincérité sur les moyens humains affectés à nos missions et au développement d'Université Côte d'Azur.

Pour les emplois financés hors SCSP le plafond a été fixé à 720 ETPT avec une hausse prévue en 2024 de 40 ETPT. Celui-ci fera l'objet d'un réajustement en cours d'année en fonction des projets reportés et des recrutements en découlant.

La consommation d'ETPT pour université Côte d'Azur hors fondation est de 3077,52 dont 2498 emplois sur le plafond Etat.

Pour la fondation UCA Jedi, la consommation prévisionnelle s'établît à 140.45 ETPT uniquement sur plafond 2, tous les emplois état financé via des ressources propres (y compris les 9.45 titulaires)

Tableau 1
Autorisations budgétaires
Budget 2024 CA du 11 décembre 2023
Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 115 (1)	
		CDI	12		12
Non permanents		CDD	388	240	628
S/total EC			1 515	240	1 755
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	635 (2)		635
		CDI	150	95	245
	Non permanents	CDD	230	385	615
S/total Biatoss			1 015	480	1 495
Totaux			2 530 (3)	720	3 250
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 571 (5)		

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 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

Les autorisations budgétaires (tableau 2)

Les recettes

Les financements de l'Etat (SCSP)

La prévision de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) au budget initial s'appuie sur la pré-notification 2024 du 10 novembre 2023.

Le montant prévu est de **219 247 158 €** dont 201 315 598 € de crédits de masse salariale dont vous trouverez les principales nouvelles recettes ci-dessous :

- ❖ Mesures indiciaires du rendez-vous salarial du 12 juin 2023 : **2 093 619 €**
- ❖ Poursuite de la loi de programmation de la recherche (LPR) : **1 513 811 €**
 - Mesures ressources humaines : **1 009 225 €**
 - Soutien des actions de recherche : **389 258 €**
 - Soutien au titre de l'accompagnement à la création de chaires de professeurs juniors : **115 328 €**
- ❖ Mesures de santé : **341 997 €**
- ❖ Mesure au titre de l'égalité des chances : **891 667 €**
- ❖ Adaptation de l'offre de formation : **420 287€**

	Crédits 2024 (AE-CP)
Crédits de masse salariale	201 315 598 €
Crédits de fonctionnement	17 931 560 €
Dotation à inscrire au budget 2024	219 247 158 €

Évolution de la SCSP

En constante augmentation, la SCSP affiche depuis 2013 une augmentation récurrente de la masse salariale (+15% de 2013 à 2024). Les crédits de fonctionnement sont quant à eux en diminution et restent **inférieurs aux dotations de 2013. (cf ci-dessous)**

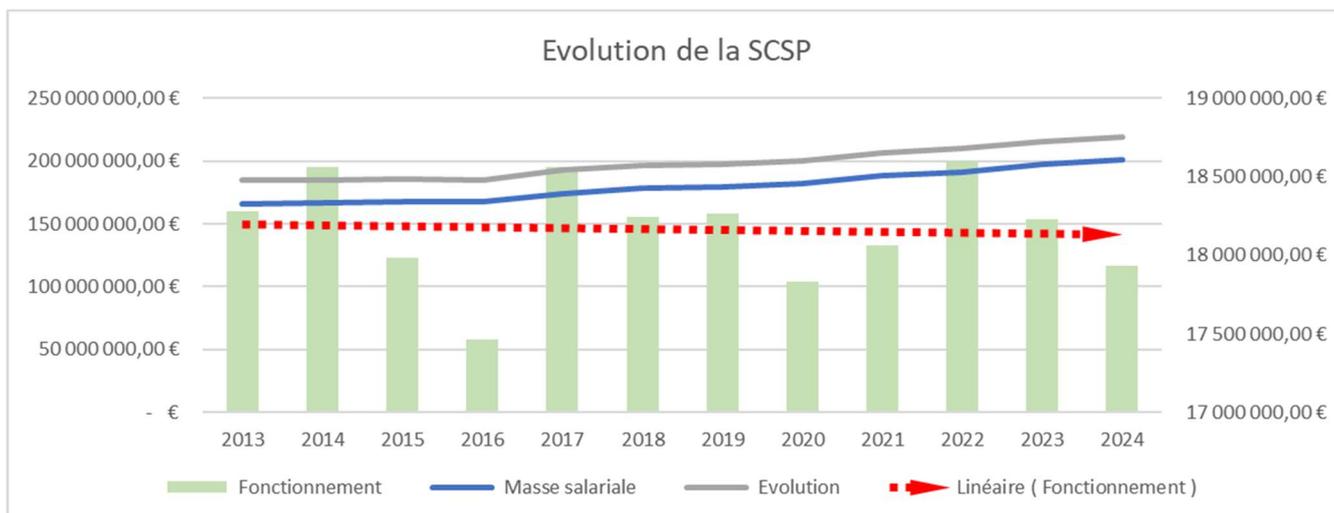
	Autorisations d'engagement
Masse salariale	166 273 654 €
Crédits de fonctionnement	18 811 180 €
Dotation 2013	185 084 834 €
Déduction réserve de précaution	529 441 €
Subvention définitive 2013	184 555 393 €

En se fiant aux données annuelles de l'INSEE, les taux d'inflation ont pris 17.7% depuis 2013.

Ainsi, en complément d'une sous dotation inférieure à la moyenne des établissements UDICE de **33 millions d'euros par an**, l'établissement doit absorber une inflation galopante non financée par le ministère (Au global, aucune revalorisation de la part fonctionnement en 10 ans)

Cette « perte » représente en 2023, 3 200 000€.

Les crédits de masse salariale étant majoritairement liés à de nouvelles mesures ou effets structurels, l'établissement doit constamment se renouveler et trouver de nouvelles marges de manœuvre **pour financer l'absence de revalorisation de la part fonctionnement.**



Les recettes propres globalisées

Le montant des ressources propres s'élève au budget initial à **33 729 667 €** en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :

Nature	CF 2019	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BR1 2023	BI 2024	Ecart
Droits d'inscription	5 701 819 €	4 355 082 €	4 239 638 €	5 301 412 €	5 047 363 €	5 126 096 €	78 733 €
Formation continue et diplômes d'établissement	5 776 260 €	4 634 470 €	5 565 182 €	6 807 166 €	7 060 960 €	5 853 349 €	- 1 207 611 €
Taxe d'apprentissage	1 136 564 €	838 662 €	982 243 €	1 027 885 €	979 484 €	727 670 €	- 251 814 €
Contrats et Prestation de recherche	510 169 €	536 962 €	449 108 €	232 471 €	1 195 980 €	580 509 €	- 615 471 €
Valorisation	1 305 577 €	1 274 299 €	1 678 180 €	2 163 391 €	- €	569 170 €	569 170 €
CFA	5 475 210 €	6 470 292 €	8 438 409 €	11 938 325 €	14 536 657 €	16 936 840 €	2 400 183 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	56 032 €	- €	- €	141 989 €	248 099 €	- €	- 248 099 €
Autres recettes	4 738 096 €	3 691 616 €	4 026 578 €	3 101 506 €	3 622 878 €	3 936 034 €	313 156 €
Total	24 699 728 €	21 801 384 €	25 379 337 €	30 714 145 €	32 691 420 €	33 729 667 €	1 038 247 €

Dans les principales variations, nous noterons une diminution des recettes de formation continue et diplôme d'établissement en lien avec la sortie des Master Of Sciences portés par la fondation pour 750k€.

Concernant les recettes du CFA, nous appelons également en 2024 le solde de nos recettes de l'année universitaire 2021-2022

Nous noterons également une légère baisse sur la taxe d'apprentissage en lien avec les difficultés actuelles à la collecter.

Les autres recettes globalisées

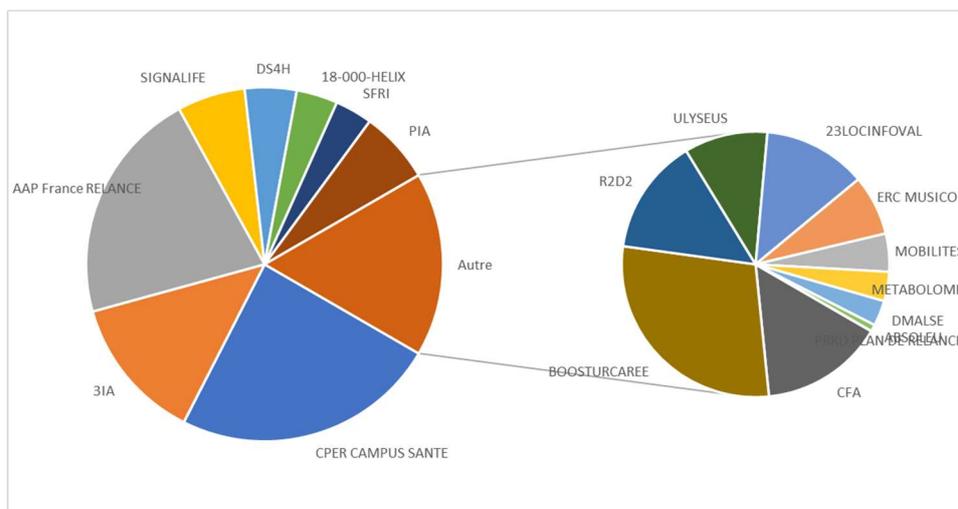
Le montant des autres ressources propres s'élève au budget initial à **16 111 720 €** en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :

Nature	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BR1 2023	BI 2024	Ecart
ANR investissements d'avenir	274 710 €	949 390 €	1 036 241 €	591 985 €	801 692 €	209 707 €
ANR hors investissements d'avenir	2 603 511 €	2 342 505 €	2 859 620 €	2 854 736 €	3 190 493 €	335 757 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	1 520 989 €	2 220 343 €	2 247 767 €	1 363 889 €	2 088 019 €	724 129 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	7 410 342 €	1 061 075 €	3 363 287 €	7 513 405 €	1 681 478 €	- 5 831 927 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	4 036 870 €	5 123 573 €	5 338 480 €	13 723 770 €	6 159 539 €	- 7 564 231 €
CVEC	1 955 547 €	1 996 840 €	1 538 425 €	2 212 173 €	2 190 500 €	- 21 673 €
Total	17 801 968 €	13 693 726 €	16 383 820 €	28 259 958 €	16 111 720 €	- 12 148 238 €

Nous noterons une forte diminution au BI 2024 (-12.15m€) comparé au BR1 qui est le reflet de notre programmation des opérations pluriannuelles de recherche et de formation.

Les ressources fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à **29 475 449€** et sont répartis ainsi :



Opération	Montant 2024
CPER CAMPUS SANTE	7 100 000,00 €
3IA	3 900 000,00 €
AAP France RELANCE	6 281 375,00 €
SIGNALIFE	1 816 358,00 €
DS4H	1 384 194,00 €
18-000-HELIX	1 103 000,00 €
SFRI	1 000 000,00 €
PIA	1 937 092,00 €
CFA	743 033,80 €
BOOSTURCAREE	1 426 004,20 €
R2D2	700 000,00 €
ULYSEUS	500 232,18 €
23LOCINFOVAL	620 000,00 €
ERC MUSICOL	363 034,50 €
MOBILITES	229 648,00 €
METABOLOME	177 000,00 €
DMALSE	152 879,00 €
ABSOLEU	40 498,13 €
PRRD PLAN DE RELANCE	1 100,01 €
Total	29 475 448,82 €

Le détail des opérations liées aux recettes fléchées se trouve page 14

Les dépenses

Dépenses						
Nature	Montants					
	BI AE	BR1 AE	AE TOTAL	BI CP	BR1 CP	CP TOTAL
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	238 910 000 €		238 910 000 €	238 910 000 €		238 910 000 €
Fonctionnement et intervention	64 149 004 €		64 149 004 €	59 416 751 €		59 416 751 €
Investissement	25 330 950 €		25 330 950 €	24 455 126 €		24 455 126 €
TOTAL DES DÉPENSES	328 389 954 €	- €	328 389 954 €	322 781 876 €	- €	322 781 876 €

Les autorisations d'engagements

Masse salariale :

Le budget de la masse salariale hors fondation UCA JEDI est de 238 910 000 €. Le budget de la fondation est lui de 7,4 Millions d'euros.

Les mesures exogènes gouvernementales dites « Guerini » ou de revalorisations salariales du 12 Juin 2023 ont un impact important sur ce budget.

L'augmentation du point d'indice de 1.5% qui a une prise d'effet au 1^{er} juillet 2023 aura un impact global à la hausse de 1,38 millions d'euros pour l'année 2024 dont la décomposition est la suivante :

- 850 K pour les enseignants titulaires
- 210 K€ pour les BIATSS titulaires
- 70 K€ pour les enseignants contractuels
- 240 K€ pour les BIATSS contractuels

A cela s'ajoute la hausse déjà constatée en paie de 2023 pour un cout global de 2,9 millions en année pleine.

Cette mesure va faire l'objet d'une compensation ministérielle à hauteur de 50 % pour les agents situés sur le plafond Etat uniquement.

L'autre mesure qui concerne la hausse de 5 points d'indice au 1^{er} janvier a un effet de 1 million d'euros décomposé de la façon suivante.

- 626 K€ pour les enseignants titulaires
- 300 K€ pour les BIATSS titulaires
- 253 K€ pour les enseignants contractuels
- 331 K€ pour les BIATSS contractuels

Sur ce dernier, l'impact sur les emplois financés par des conventions est de 200 K€.

Ces deux mesures vont faire l'objet d'une compensation ministérielle à hauteur de 50 % pour les agents situés sur le plafond Etat uniquement. Le montant indiqué par la pré-notification de SCSP est de 2 Millions d'euros.

Les autres mesures comme l'augmentation à 75 % de la prise en charge des remboursements de frais de transport (cout estimé à 40 K€) ainsi que la hausse des rémunérations liées au CET (+25 K€) ne font pas l'objet d'une dotation ministérielle et sont pleinement à charge de l'établissement.

A contrario, la prime pouvoir d'achat, versée en novembre 2023 et coutant 1,15 millions d'euros n'est pas reconduite en 2024. Elle n'a fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'Etat.

Les mesures LPR 2024 entraînent une hausse des dépenses de 1.5 Millions d'euros répartis en différentes mesures qui font l'objet d'une compensation ministérielle.

L'évolution annuelle du régime indemnitaire des enseignants (RIPEC) entraine une hausse de 890 K€.

Les mesures de soutien à la recherche entraînent également une hausse de près de 400 K€. Il s'agit notamment de la revalorisation des contrats doctoraux au 1^{er} janvier 2024 et des créations de bourses doctorales intervenues en septembre 2023.

L'intégration du personnel de l'IFMKN entraine une hausse des dépenses de masse salariale d'un million d'euros dont 625 K€ pour le personnel et 365 K€ pour le paiement des heures d'enseignement pour les vacataires d'enseignement.

Pour 2024, le Glissement Vieillesse Technique positif a été estimé à environ 3 Millions d'euros répartis à hauteur de 2,3 M€ pour les enseignants et 670 K€ pour les BIATSS.

La campagne d'emploi BIATSS va entrainer, pour le budget 2024, une hausse des coûts de 72 K€ pour donner suite aux concours ouverts et la création d'emplois BIATSS hors projets à hauteur de 250 K€.

L'impact de la campagne enseignants chercheurs et enseignants du second degré sera de 440 K€ sur 2024 ce qui permettra de maintenir les taux d'encadrement à défaut de pouvoir les augmenter en raison de l'impact des mesures exogènes sur le budget. Pour le budget initial, le montant des projets sous convention a été porté à 14,23 Millions. Ce montant sera réajusté en cours d'année selon l'exécution des projets et les projets reportés. Cette baisse s'explique principalement par la fin des crédits de masse salariale de l'IDEX phase 1.

Le Fonctionnement :

Le montant des ouvertures des autorisations d'engagement au budget initial est de **64 149 004€**

Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = 15 302 731€

Sur l'activité courante = 48 846 273€

- Dont 18 750 000€ au titre de notre maintenance et de notre exploitation immobilière
- Dont 20 500 000€ pour nos composantes de formation et de recherche
- Dont 5 200 000€ pour nos services supports et soutiens
- Dont 4 000 000€ pour les réserves établissements (ouvertures de nouvelles recettes et dépenses)

Le modèle économique d'allocation budgétaire est identique que celui des années précédentes.

La seule augmentation à constater est celle liée au coûts énergétiques (+6.5m€ entre 2021 et 2024)

FOCUS sur les dépenses de maintenance et d'exploitation immobilière :

NATURE	RECETTES		DEPENSES		Financement à l'€ près										Financement forfaitaire		Budget total / m²
	Surfaces m²	Budget Initial	Budget Initial	Budget Initial	Vivabilisation (élec, eau, gaz, etc...)	Redevance Spéciale	Ascenseurs	Vérifications périodiques	Espaces Verts (seuils max)	Nettoyage	Hygiène (location)	Gardiennage	MMT	Autres	Ressources propres	Financement au m² (5,6€)	
Natures de dépenses	315 914 €	1 172 347 €	19 219 402 €	10 071 600 €	518 392 €	119 066 €	62 609 €	122 500 €	2 275 650 €	58 726 €	778 290 €	1 929 521 €	341 583 €	1 172 347 €	1 769 118 €	61 €	
TROTABAS	23 180	81 480 €	1 154 543 €	608 300 €	15 100 €	10 000 €	4 600 €	37 500 €	144 255 €	6 500 €	27 000 €	90 000 €		81 480 €	129 808 €	50 €	
PLAINE DU VAR	24 888	68 268 €	1 829 308 €	1 162 700 €	15 100 €	5 900 €	3 000 €	24 700 €	134 050 €	6 200 €	45 017 €	225 000 €		68 268 €	139 373 €	74 €	
CARLONE	43 371	142 288 €	2 123 583 €	1 278 200 €	37 500 €	8 800 €	4 300 €	28 500 €	222 477 €	5 500 €	14 000 €	139 140 €		142 288 €	242 878 €	49 €	
VALROSE	55 408	107 765 €	5 405 761 €	3 503 500 €	329 000 €	28 900 €	15 000 €	5 100 €	580 111 €	10 100 €	177 000 €	340 000 €		107 765 €	310 285 €	98 €	
RUT	23 159	153 000 €	882 282 €	369 600 €	16 000 €	6 000 €	3 800 €	3 200 €	140 068 €	5 200 €	2 500 €	53 000 €		153 000 €	129 914 €	38 €	
SANTE	40 460	86 577 €	2 265 662 €	1 039 500 €	55 000 €	12 200 €	8 500 €	4 600 €	173 009 €	3 500 €	394 200 €	262 000 €		86 577 €	226 576 €	56 €	
GEORGES MELIES	8 565	82 177 €	1 180 519 €	277 200 €	4 692 €	1 017 €	2 409 €	0 €	121 063 €	5 160 €	76 873 €	320 381 €	241 583 €	82 177 €	47 964 €	138 €	
SOPHIA TECH	37 430	97 275 €	1 672 476 €	654 500 €	0 €	17 000 €	6 800 €	12 600 €	377 977 €	6 716 €	30 000 €	210 000 €	50 000 €	97 275 €	209 608 €	45 €	
INSPE	21 170	139 873 €	869 629 €	377 300 €	11 000 €	2 849 €	6 200 €	6 300 €	66 505 €	750 €	300 €	90 000 €	50 000 €	139 873 €	118 552 €	41 €	
SIA	38 243	213 644 €	1 834 640 €	800 800 €	35 000 €	26 400 €	8 000 €	0 €	316 135 €	9 100 €	11 400 €	200 000 €		213 644 €	214 161 €	48 €	
Demandes complémentaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL	315 914 €	1 172 347 €	19 219 402 €	10 071 600 €	518 392 €	119 066 €	62 609 €	122 500 €	2 275 650 €	58 726 €	778 290 €	1 929 521 €	341 583 €	1 172 347 €	1 769 118 €	61 €	

L'investissement :

Le montant des ouvertures des autorisations d'engagement au budget initial est de **25 330 950€**

Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = 5 503 678€

Sur l'activité courante = 19 827 272€

- Dont 250 000€ pour nos sites et campus
- Dont 2 600 000€ pour nos composantes de formation et de recherche
- Dont 11 700 000€ pour notre patrimoine
 - 500 000,00 € 3DS
 - 600 000,00 € Direction des Systèmes d'Informations (DSI)
 - 5 000,00 € ICE
 - 300 000,00 € Politique formation
 - 2 000,00 € SCD
 - 70 000,00 € PASTEUR DESAMIANTAGE SOUS-STATION
 - 500 000,00 € Travaux d'urgences
 - 120 000,00 € VALROSE SALLE MACHINE
 - 950 000,00 € 2020MEAMIDES
 - 464 000,00 € 23CCSDDVAL
 - 1 700 000,00 € 2023PASTER+5
 - 450 000,00 € BU ARCHIMED
 - 690 500,00 € ARCHIMED ETANCHEITE
 - 792 000,00 € DROIT RACCORDEMENT VALROSE RESEAU URBAIN
 - 100 000,00 € PEMED : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
 - 300 000,00 € INPHYNI : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
 - 250 000,00 € TVA PLAN DE RELANCE
 - 3 800 000,00 € 23VALCONBATS – Bâtiment S
 - 760 000,00 € CARLONE PARVIS accès handicap
 - 200 000,00 € Rénovation ISBA ? (Fonds CFA 480 k€ + 200 k€ Département+10 k€ Bois forêt)
- Dont 900 000€ pour nos services supports et soutiens
- Dont 4 000 000€ pour les réserves établissements (ouvertures de nouvelles recettes et dépenses)

Les prévisions de décaissement

Au budget initial, les prévisions de décaissement ont été faites en tenant compte des éléments dont nous disposons en droits constatés et s'expliquent principalement par les variations suivantes :

En fonctionnement, nous avons retenu des CP inférieurs à nos autorisations d'engagement (-4.7m€).

Cette différence s'explique pratiquement exclusivement avec la réserve de 4 000 000€ d'AE permettant la programmation des nouvelles conventions pluriannuelles de recherche et de formation

Investissement, nous avons retenu des CP inférieurs à nos autorisations d'engagement (-900k€).

Cette différence s'explique principalement avec la réserve de 4 000 000€ d'AE permettant la programmation des nouvelles conventions pluriannuelles de recherche et de formation ainsi qu'au décalage de décaissement d'une partie de nos opérations immobilières pour 2m€ (Plan sanitaire, restauration des décors du lac, BAT S Valrose)

Le solde budgétaire

Pour mémoire, sont exclus du solde budgétaire les recettes et dépenses non encaissables/décaissables.

Le solde budgétaire de l'établissement s'élève au budget initial à **-24 172 529€**.

Ce dernier représente :

- Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = **10.1M€**
- Sur l'activité courante = **- 14 070 568€**

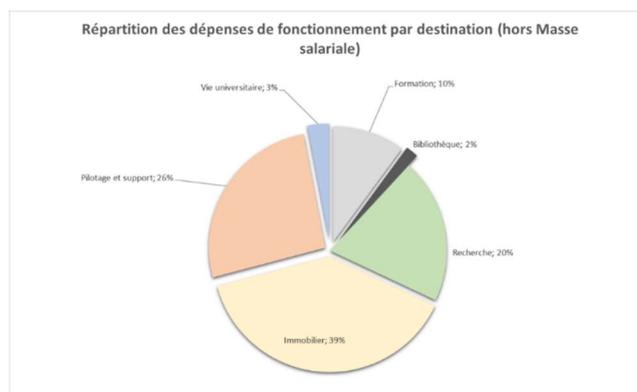
Sur l'activité courante, ce solde budgétaire est causé par

- des éléments exogènes pour 12 100 000€ (fluides 6.5m€, RH pour 3.3m€ (pts indice 2022 et 2023 et GIPA) et 2.3m€ d'intranting qui ne sont pas des recettes budgétaires)
- des éléments stratégiques pour 4m€ en lien majoritairement avec des dépenses de patrimoine ponctuelles mais obligatoires (PASTEUR = 1.7m, Désamiantage = 1m€, réseau de collecte = 792k€, étanchéité et BU archimed = 1.14m€)

La prévision budgétaire par origine et par destination (tableau 3)

La part de la SCSP représentait 74% des encaissements prévus au budget initial 2023.

Ce « faible » taux s'explique en grande partie par l'exécution de nos appels à projets (SFRI, IDEE et AAP France Relance)



L'équilibre financier (tableau 4)

Besoins (utilisation des financements)				Financement (couverture des besoins)			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	24 172 529 €		24 172 529 €	- €		- €	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal			- €			- €	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC			- €			- €	dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU			- €			- €	dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI			- €			- €	dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE			- €			- €	dont solde budgétaire SIE
			- €			- €	
Remboursements d'emprunts (b1)	98 880 €		98 880 €	2 300 000 €		2 300 000 €	Nouveaux emprunts (b2)
			- €			- €	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	6 574 376 €		6 574 376 €	3 666 375 €		3 666 375 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
			- €			- €	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	2 200 000 €		2 200 000 €	1 100 000 €		1 100 000 €	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)	33 045 785 €	- €	33 045 785 €	7 066 375 €	- €	7 066 375 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	21 590 €		21 590 €	26 001 000 €		26 001 000 €	Variation de trésorerie (II)
			- €			- €	
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	21 590 €		21 590 €			- €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
			- €			- €	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)			- €	26 001 000 €		26 001 000 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
			- €			- €	
TOTAL DES BESOINS (1+I)	33 067 375 €		33 067 375 €	33 067 375 €		33 067 375 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

Ce tableau reprend le solde budgétaire du tableau 2 ainsi que les opérations non budgétaires ayant un impact sur la trésorerie.

Le solde budgétaire et ces diverses opérations avaient créé une variation négative sur la trésorerie et un prélèvement de **25 979 410€** au budget initial.

Nous prévoyons d'appeler 2 300 000€ de notre emprunt « intracting » courant 2024 afin de financer des opérations immobilières énergétiques sur nos campus Valrose et Carlone

Les opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Au budget initial, les opérations en compte de tiers concernaient les encaissements et décaissements de TVA pour respectivement 0.9m€ et 3.8m€. Les autres opérations pour compte de tiers à hauteur de 2.4m€ décaissées et 2.4m€ encaissées concernaient les reversements aux partenaires (PIA, projets européens et LABEX)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projets européens et PIA où UCA est coordinateur	C 467100/467200	Reversements aux partenaires	2 428 376 €	2 420 375 €
D2S - KA - KA226-HE-			83 776 €	83 776 €
4domic anr			636 029 €	636 029 €
TNCORIJ - IRESP - LE			8 000 €	- €
DMALSE - INSC/2022/4			212 424 €	212 424 €
DOCTALENT4EU - Ice			1 002 158 €	1 002 158 €
PIA EFELIA			485 989 €	485 989 €
Bourses Aides à la mobilité internationale	C 46711000	AMI	346 000 €	346 000 €
TVA	C 445XX	TVA	3 800 000 €	900 000 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 200 000 €	1 100 000 €
Emprunt			98 880 €	2 300 000 €
Dépôt et cautionnement				
TOTAL			8 873 256 €	7 066 375 €

La situation patrimoniale (tableau 6)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	236 028 182 €		236 028 182 €	Subventions de l'Etat	218 948 360 €		218 948 360 €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	2 190 500 €		2 190 500 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	85 908 108 €		85 908 108 €	Autres subventions	36 669 323 €		36 669 323 €
TOTAL DES CHARGES (1)	321 936 291 €	- €	321 936 291 €	Autres produits	52 730 921 €		52 730 921 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			- €	TOTAL DES PRODUITS (2)	310 539 104 €	- €	310 539 104 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 397 187 €		11 397 187 €
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	33 472 828 €		33 472 828 €

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

	BI	BR1	CAF
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 11 397 187 €		- 11 397 187 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 900 000 €		23 900 000 €
- 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	19 900 000 €		19 900 000 €
= CAF ou IAF*	- 7 397 187 €		- 7 397 187 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	TOTAL EMPLOI	RESSOURCES	BI	BR1	TOTAL RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*	7 397 187 €		7 397 187 €	Capacité d'autofinancement*			- €
Investissements	26 289 966 €		26 289 966 €	Financement de l'actif par l'Etat	14 286 369 €		14 286 369 €
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	2 389 866 €		2 389 866 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 687 153 €		33 687 153 €	Autres ressources	- €		- €
				Augmentation des dettes financières (emprunt)	2 300 000 €		2 300 000 €
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 976 235 €		18 976 235 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 710 918 €		14 710 918 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	BI	BR1	Budget 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 14 710 918 €		- 14 710 918 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	40 690 328 €		40 690 328 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 25 979 410 €		- 25 979 410 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	562 443 €		562 443 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 58 286 624 €		- 58 286 624 €
Niveau de la TRESORERIE	58 849 067 €		58 849 067 €

Le budget prévisionnel 2024 présente un résultat d'exploitation déficitaire de **- 11 397 187€** et prévoit un prélèvement sur le fonds de roulement de **14 710 918€**.

Ce résultat déficitaire s'explique par des éléments exogènes et endogènes donc vous trouverez le détail ci-dessous :

Les éléments exogènes pour **10.8M € (81.6% du déficit)**

- Le surcote énergétique (6.5m€)
- La compensation partielle de l'augmentation du point d'indice 2022 seulement sur le plafond 1 (400k€)
- La compensation partielle de l'augmentation du point d'indice 2023 seulement sur le plafond 1 (2.6m€)
- L'augmentation de la garantie individuelle pouvoir d'achat, CET et remboursement transport (0.3m€)
- L'augmentation des coûts de notre maintenance immobilière en lien avec l'inflation principalement (1m€)

Les éléments endogènes pour **0.8M€ (7% du déficit)** que nous arrivons difficilement à absorber :

- Maintenance du bâtiment Inphyni : 0.8M€

Néanmoins, le travail effectué par notre économiste de flux et notre comité de pilotage « énergétique » et les travaux réalisés pour la rénovation énergétique de nos bâtiments devraient nous permettre de réaliser des économies. Le travail à mener en 2024 sur la fonction achat devrait également nous faire gagner des économies d'échelle à moyen terme.

Au global, le calcul de la CAF partant d'un déficit génère une insuffisance d'autofinancement (IAF) de **7 397 187 €** ne nous permettant pas de financer nos investissements.

Le tableau des emplois fait ressortir des dépenses d'investissement de 26.3m€ dont près de la moitié sur notre activité courante (12m€).

Sur ces 12m€ :

- 3.5m€ le sont sur les ressources propres des composantes de recherche et de formation

Les opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8)

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	>N+3	Total		
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	-	1 375 564 €	-	1 353 974 €	15 037 006 €	12 558 648 €	-	2 001 660 €
Recettes fléchées	193 824 877 €	29 475 449 €	26 054 776 €	22 471 462 €	6 696 433 €	278 370 118 €		
Financements de l'Etat fléchés	56 291 500 €	5 959 375 €	2 560 000 €	2 797 000 €	- €	67 607 875 €		
Autres financements publics fléchés	133 400 916 €	22 773 040 €	23 494 776 €	19 674 462 €	6 696 433 €	205 886 747 €		
Recettes propres fléchées	4 132 462 €	743 034 €	- €	- €	- €	4 875 496 €		
Dépenses sur recettes fléchées	195 200 441 €	29 453 859 €	9 663 796 €	24 949 820 €	21 256 741 €	280 524 657 €		
Personnel (AE=CP)								
AE	61 257 514 €	6 085 154 €	3 671 655 €	5 343 726 €	4 899 591 €	81 257 639 €		
CP	61 257 486 €	6 085 153 €	3 671 655 €	5 343 726 €	4 899 591 €	81 257 611 €		
Fonctionnement et intervention								
AE	37 699 534 €	9 786 031 €	5 173 918 €	4 554 207 €	1 227 150 €	58 440 840 €		
CP	35 312 061 €	12 428 857 €	5 050 968 €	4 504 207 €	1 227 150 €	58 523 243 €		
Investissement								
AE	110 278 854 €	4 453 638 €	6 156 173 €	17 401 888 €	15 130 000 €	153 420 553 €		
CP	98 630 894 €	10 939 848 €	941 173 €	15 101 888 €	15 130 000 €	140 743 803 €		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-	1 375 564 €	21 590 €	16 390 980 €	-	2 478 359 €	-	14 560 308 €

L'abondement de la trésorerie sur les opérations fléchées de **21 590 €** s'explique principalement par :

Les contrats de recherche pour **-2.22m€**

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	8 040 651 €	4 962 739 €	2 740 291 €	4 505 347 €	
Recettes fléchées	94 683 269 €	5 745 665 €	10 178 487 €	5 509 926 €	5 121 364 €	
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €	- €	- €	
Autres financements publics fléchés	93 500 537 €	5 680 686 €	10 178 487 €	5 509 926 €	5 121 364 €	
Recettes propres fléchées	1 182 731 €	64 978 €	- €	- €	- €	
Dépenses sur recettes fléchées	86 642 618 €	8 823 576 €	12 400 935 €	3 744 871 €	4 920 374 €	
Personnel (AE=CP)						
AE	52 533 485 €	4 613 017 €	2 535 342 €	586 066 €	2 383 353 €	
CP	52 533 485 €	4 612 989 €	2 535 342 €	586 066 €	2 383 353 €	
Fonctionnement et intervention						
AE	30 972 137 €	4 372 606 €	6 895 395 €	3 102 555 €	2 587 020 €	
CP	29 096 785 €	4 109 590 €	9 538 222 €	3 102 555 €	2 537 020 €	
Investissement						
AE	5 143 416 €	231 399 €	176 750 €	81 250 €	- €	
CP	5 012 348 €	100 997 €	327 371 €	56 250 €	- €	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	8 040 651 €	3 077 911 €	-	2 222 448 €	1 765 055 €	200 990 €

Les contrats d'enseignement pour -2.55m€

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		7 869 408 €	5 720 134 €	3 170 387 €	4 301 347 €
Recettes fléchées	18 421 352 €	2 438 320 €	4 348 287 €	6 327 550 €	3 082 798 €
Financements de l'Etat fléchés	8 533 €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	18 366 804 €	2 438 320 €	3 605 253 €	6 327 550 €	3 082 798 €
Recettes propres fléchées	46 015 €	- €	743 034 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	10 551 944 €	4 587 594 €	6 898 035 €	5 196 589 €	5 072 147 €
Personnel (AE=CP)					
AE	5 364 265 €	2 663 565 €	3 662 811 €	3 085 589 €	2 960 372 €
CP	5 364 265 €	2 663 565 €	3 662 811 €	3 085 589 €	2 960 372 €
Fonctionnement et intervention					
AE	5 108 588 €	1 782 903 €	2 933 336 €	2 114 064 €	2 009 887 €
CP	4 997 636 €	1 592 141 €	2 933 336 €	1 991 113 €	2 009 887 €
Investissement					
AE	195 308 €	331 888 €	301 888 €	119 888 €	101 888 €
CP	190 042 €	331 888 €	301 888 €	119 888 €	101 888 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	7 869 408 €	- 2 149 274 €	- 2 549 748 €	1 130 961 €	- 1 989 349 €

Les opérations immobilières pour +4.79m€

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 4 590 489 €	- 21 919 503 €	- 17 125 717 €	- 3 630 752 €
Recettes fléchées	59 837 867 €	38 908 008 €	15 104 375 €	14 260 000 €	14 310 000 €
Financements de l'Etat fléchés	45 409 286 €	35 709 271 €	5 959 375 €	2 560 000 €	2 797 000 €
Autres financements publics fléchés	14 511 344 €	3 148 737 €	9 145 000 €	11 700 000 €	11 513 000 €
Recettes propres fléchées	- 82 763 €	50 000 €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	64 428 356 €	38 795 384 €	10 310 589 €	765 036 €	15 000 000 €
Personnel (AE=CP)					
AE	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	624 448 €	- €	- €	- €	- €
CP	557 797 €	- €	- €	- €	- €
Investissement					
AE	100 127 936 €	6 112 903 €	3 975 000 €	5 955 036 €	17 300 000 €
CP	63 870 559 €	38 795 384 €	10 310 589 €	765 036 €	15 000 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 4 590 489 €	112 624 €	4 793 786 €	13 494 964 €	- 690 000 €

Les opérations pluriannuelles (tableau 9 et 10)

Péri-mètre financier : Univ. Cote d'Azur
Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024
Version : 0

Tableau agréé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses	Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
AD-AP	AGENDA D'ACCUEILLITE PROGRAMEE	11 783 575 €	2 359 645 €	1 673 850 €	-	-	-	662 044 €	999 253 €	-	-	-	10 109 720 €	674 597 €
CEFF-IBV	ANIMALERIE CFP IBV	2 856 629 €	2 856 629 €	2 853 754 €	-	-	-	2 867 841 €	2 799 998 €	-	-	79 915 €	79 915 €	26 159 €
SIMPRED	IMREDD	19 348 388 €	19 348 388 €	19 163 389 €	-	-	-	19 829 490 €	19 055 420 €	-	-	-	184 999 €	107 969 €
PEMED	PEMED	9 056 279 €	9 065 279 €	8 834 851 €	-	-	-	9 919 176 €	9 084 408 €	-	-	144 025 €	144 025 €	250 428 €
INPHYN	INPHYN	22 517 457 €	22 517 457 €	22 171 128 €	-	-	-	22 214 371 €	21 523 133 €	-	-	656 374 €	656 374 €	346 329 €
HELIX	HELIX	8 903 000 €	47 964 €	44 964 €	-	-	1 100 000 €	47 964 €	44 964 €	-	-	1 100 000 €	1 100 000 €	7 758 036 €
PFIMANT	MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	4 015 271 €	3 115 271 €	1 944 912 €	-	-	900 000 €	1 150 510 €	851 633 €	-	-	2 028 042 €	2 028 042 €	1 170 358 €
PFIPIREL	PLAN DE RELANCE - RENOVATION THERMIQUE	56 921 093 €	55 496 093 €	52 042 605 €	-	-	1 425 000 €	50 648 669 €	43 530 707 €	-	-	5 832 148 €	5 832 148 €	3 453 488 €
LCAMPUSSAN	2 CPER CAMPUS SANTE	32 500 000 €	150 000 €	101 777 €	-	-	550 000 €	50 000 €	15 329 €	-	-	550 000 €	550 000 €	31 848 273 €
PFIPIREL	1 PLAN DE RESILIENS 2	1 037 334 €	1 037 334 €	943 585 €	-	-	-	-	839 €	-	-	-	-	937 499 €
PASTEUR	2023 PASTEUR REHABILITATION	50 000 €	50 000 €	46 301 €	-	-	-	50 000 €	-	-	-	-	-	3 699 €
IP12024	OPERATIONS IMMOBILIERES INCOMPRESSIBLES	15 858 423 €	1 869 235 €	1 869 235 €	-	-	10 726 500 €	10 726 500 €	511 199 €	-	-	8 784 536 €	8 784 536 €	3 262 688 €
	dont PASTEUR DESAMANTAGE SOUS-STATION	70 000 €	-	-	-	-	70 000 €	70 000 €	-	-	-	70 000 €	70 000 €	-
	dont VALROSE SALLE MACHINE - DSI (supplément budgété car budgété 1,4m€, cout 1,52m€)	120 000 €	-	-	-	-	120 000 €	120 000 €	-	-	-	120 000 €	120 000 €	-
	dont 2020MEANMIDES - Désamantage volets désestimation IGH Past	73 302 €	-	-	-	-	950 000 €	950 000 €	31 199 €	-	-	992 103 €	992 103 €	-
	dont 23RESDELAC - Restauration des décors du Lac - Valrose	269 052 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 052 €	269 052 €	-
	dont 23DECCOS PASTEUR ECOS R+12	69 493 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 493 €	69 493 €	-
	dont BU ARCHIMED	450 000 €	-	-	-	-	450 000 €	450 000 €	-	-	-	450 000 €	450 000 €	-
	dont 2023PASTER'S - PASTEUR R+S R+12 R+13	1 750 000 €	-	-	-	-	1 700 000 €	1 700 000 €	-	-	-	1 700 000 €	1 700 000 €	50 000 €
	dont PLAN SANITAIRES (VILLA MONIQUE)	989 577 €	937 388 €	937 388 €	-	-	-	-	-	-	-	937 388 €	937 388 €	52 188 €
	dont ARCHIMED ETARCHISTE	1 585 000 €	-	-	-	-	690 500 €	690 500 €	-	-	-	690 500 €	690 500 €	474 500 €
	dont DROIT RACCORDEMENT VALROSE RESEAU URBAIN	292 000 €	-	-	-	-	792 000 €	792 000 €	-	-	-	792 000 €	792 000 €	-
	dont PEMED - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	100 000 €	-	-	-	-	100 000 €	100 000 €	-	-	-	100 000 €	100 000 €	-
	dont INPHYN - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	300 000 €	-	-	-	-	300 000 €	300 000 €	-	-	-	300 000 €	300 000 €	-
	dont TVA PLAN DE RELANCE	250 000 €	-	-	-	-	250 000 €	250 000 €	-	-	-	250 000 €	250 000 €	-
	dont DEVOLUTION (GESTION EN CENTRAL)	80 000 €	-	-	-	-	80 000 €	80 000 €	-	-	-	80 000 €	80 000 €	-
	dont 23VALCONBATS - Valrose SAT S (fonds propres)	3 950 000 €	-	-	-	-	3 800 000 €	3 800 000 €	-	-	-	500 000 €	500 000 €	150 000 €
	dont CARLONE PARVIS accès handicap - SCSF (têche-op pluri dialogue gestion 2024)	800 000 €	40 000 €	40 000 €	-	-	760 000 €	760 000 €	-	-	-	800 000 €	800 000 €	-
	dont 23CCSDVAL - CENTRE DE DIFFUSION DEV DURABLE VALROSE (PROJET CPER)	3 000 000 €	-	-	-	-	464 000 €	464 000 €	-	-	-	464 000 €	464 000 €	2 536 000 €
	dont Rénovation ISBA 2 (fond CFA 480 k€ + 200 k€ Départements+10 k€ Bois forêt)	680 000 €	480 000 €	480 000 €	-	-	200 000 €	200 000 €	-	-	-	200 000 €	200 000 €	-
	Total Programmes PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	184 856 444 €	117 913 295 €	111 670 352 €	-	-	14 701 500 €	14 701 500 €	107 951 264 €	98 416 883 €	-	19 175 041 €	19 175 041 €	58 484 592 €
PFIRECHAULT	CONTRATS DE RECHERCHE - 2017	4 756 378 €	3 532 874 €	3 220 350 €	-	-	609 684 €	609 684 €	3 515 458 €	3 209 894 €	-	609 684 €	609 684 €	926 344 €
PFIRECH17	CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 143 588 €	2 548 173 €	2 377 247 €	-	-	408 081 €	408 081 €	2 551 163 €	2 376 639 €	-	408 081 €	408 081 €	358 261 €
PFIRECH18	CONTRATS DE RECHERCHE 2018	3 469 211 €	3 268 259 €	3 011 897 €	-	-	200 952 €	200 952 €	3 273 163 €	2 978 216 €	-	200 952 €	200 952 €	256 362 €
PFIRECH19	CONTRATS DE RECHERCHE 2019	1 517 801 €	1 403 378 €	1 289 406 €	-	-	114 423 €	114 423 €	1 403 378 €	1 257 545 €	-	114 423 €	114 423 €	113 971 €
PFIRECH20	CONTRATS DE RECHERCHE 2020	5 509 570 €	4 870 147 €	3 990 609 €	-	-	639 423 €	639 423 €	4 870 147 €	3 847 635 €	-	639 423 €	639 423 €	879 538 €
PFIRECH21	CONTRATS DE RECHERCHE 2021	10 632 727 €	7 231 941 €	5 407 362 €	-	-	2 975 786 €	2 975 786 €	6 973 379 €	5 183 006 €	-	3 087 994 €	3 087 994 €	112 135 €
PFIRECH22	CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 153 344 €	5 057 764 €	3 580 465 €	-	-	2 523 146 €	2 523 146 €	5 127 179 €	3 205 019 €	-	2 504 900 €	2 504 900 €	5 049 733 €
PFIRECH23	CONTRATS DE RECHERCHE 2023	8 507 725 €	1 856 083 €	806 406 €	-	-	2 152 535 €	2 152 535 €	1 856 083 €	613 465 €	-	2 152 535 €	2 152 535 €	5 548 785 €
PFIRECH24	CONTRATS DE RECHERCHE 2024	1 68 329 €	12 000 €	-	-	-	76 780 €	76 780 €	12 000 €	-	-	76 780 €	76 780 €	91 549 €
PFIRECHFL	CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	77 591 284 €	73 507 425 €	71 000 471 €	-	-	1 744 218 €	1 744 218 €	73 518 963 €	69 733 263 €	-	1 677 718 €	1 677 718 €	4 846 595 €
PFIRECHSR	PROJET PIA SFI	10 000 000 €	2 147 188 €	1 674 014 €	-	-	1 347 521 €	1 347 521 €	1 997 367 €	-	-	1 497 142 €	1 497 142 €	158 400 €
PFIRECHLJ	PROJET PIA SIGNALIFE	13 038 325 €	8 919 484 €	8 553 620 €	-	-	1 103 720 €	1 103 720 €	8 932 022 €	8 531 079 €	-	1 103 720 €	1 103 720 €	3 980 975 €
PFIRECH3IA	PROJET PIA 3IA	19 254 622 €	11 549 769 €	10 646 975 €	-	-	4 702 853 €	4 702 853 €	10 532 267 €	10 560 249 €	-	7 413 180 €	7 413 180 €	3 904 793 €
PFIRECHPLR	PROJET PLAN DE RELANCE RH	567 087 €	566 997 €	421 027 €	-	-	90 €	90 €	566 997 €	397 969 €	-	90 €	90 €	145 970 €
PFIRECHIDE	PROJET PIA IDEE R2D2	6 822 452 €	1 416 186 €	964 891 €	-	-	739 085 €	739 085 €	1 416 186 €	650 761 €	-	739 085 €	739 085 €	5 118 476 €
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	176 132 452 €	127 877 066 €	116 944 753 €	-	-	19 338 298 €	19 338 298 €	126 545 958 €	113 910 732 €	-	22 225 708 €	22 225 708 €	39 849 401 €
PFIEINS17	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	20 789 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 789 €
PFIEINS18	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 154 325 €	1 031 557 €	896 184 €	-	-	122 768 €	122 768 €	1 031 557 €	890 228 €	-	122 768 €	122 768 €	145 373 €
PFIEINS19	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 305 910 €	3 061 910 €	2 857 439 €	-	-	244 000 €	244 000 €	2 780 293 €	2 696 816 €	-	525 618 €	525 618 €	104 473 €
PFIEINS20	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	3 186 318 €	3 123 552 €	2 306 729 €	-	-	40 634 €	40 634 €	3 133 943 €	2 273 005 €	-	40 634 €	40 634 €	838 954 €
PFIEINS21	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 817 934 €	2 126 006 €	1 692 784 €	-	-	691 929 €	691 929 €	2 132 996 €	1 655 165 €	-	691 929 €	691 929 €	433 221 €
PFIEINS22	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 692 636 €	2 924 200 €	1 805 727 €	-	-	1 460 816 €	1 460 816 €	2 597 230 €	1 384 524 €	-	1 642 622 €	1 642 622 €	1 426 094 €
PFIEINS23	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 303 853 €	2 675 229 €	384 087 €	-	-	2 088 707 €	2 088 707 €	2 825 374 €	2 48 744 €	-	2 096 207 €	2 096 207 €	2 831 059 €
PFIEINS24	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	34 750 €	34 750 €	18 722 €	-	-	-	-	34 750 €	-	-	-	-	16 028 €
PFIEINSFL	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	28 533 330 €	8 868 981 €	6 420 170 €	-	-	5 362 837 €	5 362 837 €	8 695 954 €	6 248 732 €	-	5 362 837 €	5 362 837 €	16 570 322 €
PFIDS4H	PROJET OS4H	15 436 901 €	4 876 171 €	4 397 883 €	-	-	1 535 198 €	1 535 198 €	4 534 897 €	4 308 295 €	-	1 535 198 €	1 535 198 €	9 503 828 €
	Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	64 306 746 €	28 744 145 €	20 869 725 €	-	-	11 546 887 €	11 546 887 €	27 787 784 €	19 705 510 €	-	12 017 811 €	12 017 811 €	31 890 134 €
	Total	425 295 642 €	274 534 506 €	249 484 831 €	-	-	45 586 685 €	45 586 685 €	262 285 007 €	232 039 125 €	-	53 418 980 €	53 418 980 €	139 224 127 €
	Ss total personnel	130 705 814 €	85 449 707 €	78 669 380 €	-	-	14 089 133 €	14 089 133 €	84 799 523 €	78 669 532 €	-	14 096 633 €	14 096 633 €	37 947 301 €
	Ss total fonctionnement	94 676 000 €	58 300 268 €	49 411 082 €	-	-	15 347 374 €	15 347 374 €	56 500 477 €	45 795 509 €	-	18 353 573 €	18 353 573 €	29 917 544 €
	Ss total investissement	199 913 828 €	130 784 531 €	121 404 369 €	-	-	16 150 178 €	16 150 178 €	120 835 006 €	107 568 264 €	-	20 968 354 €	20 968 354 €	62 359 283 €

Date : 29/11/2023

* Impact éroné comptabilité budgétaire. A finaliser pour le CF
** Reprogrammation des CP à effectuer sur N

Les prévisions de recettes

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2024

Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
AD-AP AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	11 333 571 €	450 000 €	435 163 €	- €	14 837 €
CEFP-IBV ANIMALERIE CEFP IBV	2 856 629 €	992 092 €	1 864 537 €	1 864 537 €	- €	- €
3IMREDD IMREDD	19 348 388 €	1 736 135 €	21 084 523 €	21 355 689 €	- €	271 166 €
PEMED PEMED	9 065 279 €	120 279 €	8 945 000 €	8 026 633 €	- €	918 366 €
INPHYNI INPHYNI	22 517 457 €	1 564 431 €	20 953 025 €	20 949 925 €	- €	3 100 €
HELIX HELIX	8 903 000 €	- €	8 903 000 €	- €	1 103 000 €	7 800 000 €
PFIMAINT MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	4 015 271 €	3 395 271 €	620 000 €	96 800 €	620 000 €	96 800 €
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	56 921 093 €	1 010 393 €	55 910 700 €	22 694 038 €	5 244 041 €	27 972 621 €
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 500 000 €	2 830 000 €	29 670 000 €	- €	7 100 000 €	22 570 000 €
1PFIPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	- €
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	50 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €
PPI2024 OPERATIONS IMMOBILIERES INCOMPRESSIBLES	15 858 423 €	9 895 303 €	5 963 120 €	- €	3 138 577 €	2 824 543 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	184 856 444 €	29 455 205 €	155 401 239 €	75 422 786 €	18 242 952 €	61 735 501 €
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	4 756 378 €	830 732 €	3 925 647 €	4 228 337 €	419 381 €	722 072 €
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 143 588 €	192 €	3 143 397 €	2 505 526 €	121 516 €	516 355 €
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	3 469 211 €	115 886 €	3 585 097 €	3 335 950 €	86 554 €	162 593 €
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	1 517 801 €	69 988 €	1 447 813 €	1 404 764 €	13 314 €	29 735 €
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	5 509 570 €	48 437 €	5 461 133 €	4 806 000 €	498 685 €	156 449 €
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	10 632 737 €	583 215 €	11 215 952 €	6 526 106 €	1 753 046 €	2 936 799 €
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 153 344 €	217 701 €	10 935 643 €	6 384 204 €	1 831 402 €	2 720 037 €
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	8 507 725 €	318 133 €	8 189 592 €	2 501 981 €	1 837 258 €	3 850 353 €
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	168 329 €	- €	168 329 €	- €	99 164 €	69 164 €
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	77 591 284 €	1 510 261 €	76 081 022 €	72 657 483 €	2 605 329 €	818 210 €
PFIRECHSFR PROJET PIA SFRI	10 000 000 €	- €	10 000 000 €	2 000 000 €	1 000 000 €	7 000 000 €
PFIRECHLIF PROJET PIA SIGNALIFE	13 038 325 €	195 093 €	12 843 232 €	10 008 830 €	1 816 358 €	1 018 044 €
PFIRECH3IA PROJET PIA 3IA	19 254 622 €	254 622 €	19 000 000 €	8 130 000 €	3 900 000 €	6 970 000 €
PFIRECHPLR PROJET PLAN DE RELANCE RH	567 087 €	201 154 €	365 932 €	349 022 €	1 100 €	15 811 €
PFIRECHIDE PROJET PIA IDEE R2D2	6 822 452 €	42 130 €	6 864 581 €	1 395 047 €	700 000 €	4 769 534 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE	176 132 452 €	2 905 082 €	173 227 370 €	126 233 251 €	16 683 108 €	30 311 012 €
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	13 011 €	33 800 €	21 168 €	- €	12 632 €
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 154 325 €	11 461 €	1 165 786 €	830 901 €	156 933 €	177 952 €
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 305 910 €	15 000 €	3 290 910 €	3 218 346 €	- €	72 564 €
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	3 186 318 €	5 667 €	3 191 985 €	2 704 230 €	296 357 €	191 398 €
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 817 934 €	259 268 €	3 077 202 €	1 934 175 €	442 288 €	700 740 €
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 692 636 €	16 584 €	4 709 220 €	3 852 388 €	782 401 €	74 431 €
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 303 853 €	3 783 819 €	1 520 034 €	617 139 €	364 272 €	538 623 €
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	34 750 €	34 750 €	- €	- €	- €	- €
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	28 353 330 €	2 914 962 €	31 268 291 €	18 300 044 €	2 964 093 €	10 004 154 €
PFIDS4H PROJET DS4H	15 436 901 €	0 €	15 436 901 €	7 972 141 €	1 384 194 €	6 080 567 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	64 306 746 €	612 616 €	63 694 130 €	39 450 531 €	6 390 538 €	17 853 060 €
Total	425 295 642 €	32 972 903 €	392 322 739 €	241 106 568 €	41 316 598 €	109 899 573 €

Date : 29/11/2023

* Non budgétisation des pénalités

** antériorité GBCP à fiabiliser

Au global, le prélèvement sur la trésorerie sur nos opérations pluriannuelles s'élève à 33m€ dont 29.5 pour les PPI soit 89.4%.

Ratios et analyse

Nature de l'indicateur	Mode de calcul - données utilisées	Seuils de vigilance et d'alerte	Compte financier 2020	Compte financier 2021	Compte financier 2022	BR1 2023	2024	Evolution
Fonds de roulement en euros	(fonds de roulement / charges décaissables T6) * 360	Seuil : 20 jours	26 083 660	29 748 625	33 957 098	15 475 847	764 929	
Fonds de roulement en nombre de jours			38	42	44,96	18,11	0,92	
Trésorerie en euros	(trésorerie / charges décaissables T6) * 360	Seuil : 30 jours	60 088 688	82 249 909	89 563 671	77 812 809	51 871 590	
Trésorerie en nombre de jours			88,25	114,42	118,58	91,07	62,66	
Poids des charges externes	Charges externes / produits encaissables	Vigilance : entre 15 et 16 %	7,12%	7,31%	7,46%	6,96%	7,23%	
Poids des charges décaissables de fonctionnement général		Alerte : supérieur à 16%	16,07%	18,36%	18,67%	23,72%	21,34%	
Dépendance aux financements de l'Etat	Ressources propres encaissables / Produits encaissables	Vigilance : 15% > taux > 13%	20,95%	23,04%	25,04%	28,41%	24,56%	
Autonomie financière		Alerte : taux inférieur à 13%	20,95%	23,00%	25,04%	28,41%	24,56%	
Taux de déficit	Résultat / total de la classe 7	Vigilance : entre 0 et 2 %	2,90%	1,83%	2,22%	-3,06%	-3,67%	
Poids des charges de personnel		Alerte : inférieur à 0%	81,36%	78,17%	77,54%	78,22%	81,21%	
Taux d'autofinancement	CAF / Produits encaissables	Vigilance si 1% > taux > 0,5%	2,57%	3,47%	3,76%	-1,94%	-2,55%	
Part de l'autofinancement dans l'investissement		Alerte si 0,5% > taux	26,24%	47,33%	35,63%	-10,55%	-28,14%	

Ces ratios, passant pour certains sous les seuils prudentiels, sont cependant à nuancer.

En effet, les données sont basées sur la dernière prévision en date, c'est-à-dire celle du budget rectificatif n°1 de 2023. Depuis, de nouvelles informations et notifications du ministère ont amélioré notre atterrissage prévisionnel au 31/12/2023.

Ainsi, nous prévoyons :

- Des produits supérieurs d'approximativement 2 000 000€
- Une recette supplémentaire pour compenser à hauteur de 50% les mesures « Guerini » 2023 = 1 050 000€
- Une recette supplémentaire pour compenser le surcote énergétique = à confirmer (financé à 100% en 2022)
- Une légère sous exécution de notre prévision de masse salariale non financée = à confirmer
- Une recette non inscrite au BR1 concernant l'aide au démarrage du BUT3 des IUT = 460k€

Ainsi, ce sont au minimum 3 500 000€ supplémentaires qui augmenteront au 31/12/2023, notre fonds de roulement.

Ces sommes supplémentaires ne permettront cependant pas d'améliorer significativement nos ratios mais permettront à l'établissement de pouvoir envisager la construction d'un budget 2025.

Stocks initiaux

Flux de l'année

Stocks finaux

		BR1 2023
1	Niveau initial de restes à payer	5 156 134
2	Niveau initial du fonds de roulement	15 273 361
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-69 555 116
4	Niveau initial de la trésorerie	84 828 477
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 375 564
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	86 204 041
5	Autorisations d'engagement	328 389 954
6	Résultat patrimonial	-11 397 187
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-7 397 187
8	Variation du fonds de roulement	-14 710 918
9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 2 398 880
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 2 300 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 98 880
	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 7 062 731
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 3 098 519
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 288 196
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 94 563
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 581 453
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-24 172 529
12.a	Recettes budgétaires	298 609 347
12.b	Crédits de paiement ouverts	322 781 876
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-1 806 881
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	-25 979 409
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	21 590
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-26 000 999
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	40 690 328
16	Restes à payer	5 608 078
17	Niveau final de restes à payer	10 764 212
18	Niveau final du fonds de roulement	562 443
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-58 286 625
20	Niveau final de la trésorerie	58 849 068
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 353 974
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	60 203 042

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale