

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU GRAND ETABLISSEMENT
UNIVERSITE CÔTE D'AZUR**

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2024

DELIBERATION N° 2024-089

Objet : Budget Rectificatif 2024 N° 1.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GRAND ETABLISSEMENT UNIVERSITE CÔTE D'AZUR

Vu 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, 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, modifié ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

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

Vu la délibération n°2024-001 du 9 janvier 2024 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°116-2024 du 23 janvier 2024 portant délégation de signature du Président d'Université Côte d'Azur à M. Stéphane AZOULAY, Vice-président du Conseil d'Administration et des Moyens d'Université Côte d'Azur ;

Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres ;

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

Article 1 : Le conseil d'administration approuve l'exécution des autorisations budgétaires suivantes :

- 3260 ETPT sous plafond
- 331 288 010 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 239 250 000 € personnel
 - 71 006 905 € fonctionnement
 - 21 031 105 € investissement
- 327 009 486 € de crédits de paiement
 - 239 250 000 € personnel
 - 60 257 121 € fonctionnement
 - 27 502 365 € investissement
- 319 484 927 € de recettes
- -7 524 559€ de solde budgétaire

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

- -11 960 687€ de variation de trésorerie
- -8 221 928 € de résultat patrimonial
- 4 921 928€ d'insuffisance d'autofinancement
- -16 380 193€ de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée à la majorité des voix, 25 voix pour et 8 abstentions.

Membres en exercice : 38

Quorum : 19

Membres présents et représentés : **34**

Fait à Nice, le 20 novembre 2024

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : **2024-089**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE : 19 décembre 2024
PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITE COTE D'AZUR LE : 19 décembre 2024

MODALITES DE RECOURS CONTRE LA PRESENTE DELIBERATION :
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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024
Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
Catégories d'emplois		Nature des emplois		(A)	(B)	GLOBAL
				Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	
				En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 115	(1)		1 115
		CDI	20			26
	Non permanents	CDD	380		6	602
S/total EC			1 515		228	1 743
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	635	(2)		635
		CDI	153		104	257
	Non permanents	CDD	227		398	625
S/total Biatoss			1 015		502	1 517
Totaux				2 530	730	3 260
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				2 571		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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses									Recettes				
Nature	BI AE	BR1	AE TOTAL	TX CONSO	BI CP	BR1	CP TOTAL	TX CONSO	Montants				
									BI PR	BR1	PR TOTAL	TX CONSO	
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	238 910 000	340 000	239 250 000	83%	238 910 000	340 000	239 250 000	83%	269 133 898	8 754 318	277 888 216	92%	Recettes globalisées
									219 247 158	1 253 145	220 500 303	100%	Subvention pour charges de service public
									64 250	419 252	483 502	85%	Autres financements de l'Etat
									2 190 500	18 807	2 209 307	100%	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	64 149 004	6 857 901	71 006 905	69%	59 416 751	840 371	60 257 121	68%	13 902 323	6 207 174	20 109 496	56%	Autres financements publics
Investissement	25 330 950	-4 299 846	21 031 105	52%	24 455 126	3 047 240	27 502 365	55%	33 729 667	855 941	34 585 608	65%	Recettes propres
TOTAL DES DÉPENSES	328 389 954	2 898 056	331 288 010	81%	322 781 876	4 227 610	327 009 486	78%	298 609 347	20 875 580	319 484 927	89%	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						16 647 970			24 172 529		7 524 559		Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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	238 329 500	238 343 000	68 672 212	58 303 808	20 615 887	27 004 640	327 617 599	323 651 448
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	2 653 563	2 572 693	1 905 253	2 847 704	241 068	533 464	4 799 884	5 953 862
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 156 073	2 107 752	4 979 062	6 294 260	2 162 704	2 422 614	10 297 839	10 824 626
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 671 118	-3 388 526	-242 068	232 074	61 298	33 414	3 490 348	-3 123 038
D105 - Bibliothèques et documentation	298 667	298 667	1 497 946	1 560 937	43 638	2 000	1 840 251	1 861 604
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-1 499 902	-1 738 880	681 782	277 577	44 347	64 956	-773 773	-1 396 347
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	938 876	915 776	1 380 170	538 997	223 031	106 825	2 542 078	1 561 598
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 178 335	1 110 333	463 969	431 315	619 405	1 973 337	2 261 709	3 514 984
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1	1	0	0	0	0	1	1
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 884	2 884	200 967	195 090	0	2 486	203 851	200 460
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 081 242	1 052 567	1 265 975	609 746	195 224	69 352	2 542 441	1 731 664
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	13 667 264	13 728 958	18 840 878	16 946 500	3 095 401	2 798 601	35 603 543	33 474 060
D113 - Diffusion des savoirs et musées	111 373	111 373	-28 301	141 122	1 476	1 476	84 549	253 971
D114 - Immobilier	0	0	22 681 264	18 371 310	12 074 367	18 534 222	34 755 630	36 905 532
D115 - Pilotage et support	213 070 005	221 569 401	15 045 316	9 857 176	1 853 927	461 894	229 969 248	231 888 470
Étudiants	920 500	907 000	2 334 693	1 953 313	415 217	497 725	3 670 410	3 358 039
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	883 581	287 354	0	0	883 581	287 354
D202 - Aides indirectes	0	0	-2 030	0	0	0	-2 030	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	920 500	907 000	1 453 142	1 665 960	415 217	497 725	2 788 860	3 070 685
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
NA - Non affectés	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	239 250 000	239 250 000	71 006 905	60 257 121	21 031 105	27 502 365	331 288 010	327 009 486

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

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	220 500 303	0	0	0	0	0	0	0	220 500 303
FD020 - Droits d'inscription	0	0	0	0	5 072 512	0	0	0	5 072 512
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	5 792 249	0	0	0	5 792 249
FD040 - Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	727 670	0	0	0	727 670
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	1 211 309	0	0	28 538	1 239 828
FD060 - Valorisation	0	0	0	0	209 555	0	0	0	209 555
FD070 - ANR investissements d'avenir	0	0	0	779 741	0	0	17 403 666	0	18 183 406
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	4 882 640	0	0	5 781	0	4 888 421
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	3 289 411	0	0	1 416 580	0	4 705 990
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	3 181 532	0	0	6 236 652	0	9 418 184
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	483 502	0	7 821 623	16 750 337	12 303 237	4 137 740	7 294	41 503 732
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	100 000	78 998	0	0	0	178 998
FD130 - Autres recettes	0	0	2 209 307	54 550	4 742 978	0	0	57 243	7 064 078
NA - Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	220 500 303	483 502	2 209 307	20 109 496	34 585 608	12 303 237	29 200 418	93 055	319 484 927

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 7 524 559

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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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 €		7 524 559 €		16 647 970 €		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 €	1 356 500 €	1 455 380 €	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 €	- 1 300 000 €	5 274 376 €	3 666 375 €	- 272 551 €	3 393 824 €	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 €	196 €	2 200 196 €	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 €	56 696 €	16 454 511 €	7 066 375 €	14 075 419 €	4 493 824 €	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 €	14 018 723 €	- €	26 001 000 €		11 960 687 €	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	21 590 €	8 685 068 €	8 706 658 €				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		5 333 655 €		26 001 000 €		20 667 345 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	33 067 375 €	14 075 419 €	16 454 511 €	33 067 375 €	14 075 419 €	16 454 511 €	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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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 €	2 420 375 €
			83 776 €	83 776 €
			636 029 €	636 029 €
			8 000 €	- €
			212 424 €	212 424 €
			1 002 158 €	1 002 158 €
			485 989 €	485 989 €
Bourses Aides à la mobilité internationale	C 46711000	AMI	346 000 €	346 000 €
TVA	C 445XX	TVA	2 500 000 €	627 449 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 200 000 €	1 100 000 €
Emprunt			1 455 380 €	
Dépôt et cautionnement			196 €	
TOTAL			8 929 952 €	4 493 824 €

(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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	236 028 182 €	335 920 €	236 364 102 €	Subventions de l'Etat	219 311 408 €	1 672 396 €	220 983 804 €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	2 190 500 €	18 807 €	2 209 307 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	86 271 157 €	2 244 451 €	88 515 608 €	Autres subventions	36 669 323 €	1 108 485 €	37 777 808 €
				Autres produits	52 730 921 €	2 955 941 €	55 686 863 €
TOTAL DES CHARGES (1)	322 299 340 €	2 580 370 €	324 879 710 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	310 902 152 €	5 755 630 €	316 657 782 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		3 175 260 €		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	11 397 187 €		8 221 928 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	322 299 340 €	5 755 630 €	324 879 710 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	322 299 340 €	5 755 630 €	324 879 710 €

* 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 €	3 175 260 €	- 8 221 928 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 900 000 €	1 400 000 €	25 300 000 €
- 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 €	2 100 000 €	22 000 000 €
= CAF ou IAF*	- 7 397 187 €	2 475 260 €	- 4 921 928 €

* 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 €		4 921 928 €	Capacité d'autofinancement*		2 475 260 €	
Investissements	26 289 966 €	1 544 240 €	27 834 206 €	Financement de l'actif par l'État	14 286 369 €	422 780 €	14 709 149 €
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	2 389 866 €	487 558 €	2 877 424 €
Fusion IFMK		2 150 270 €	2 150 270 €	Autres ressources	- €	- €	- €
				Augmentation des dettes financières (emprunt)	2 300 000 €	- 2 300 000 €	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 687 153 €	3 694 510 €	34 906 404 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 976 235 €	2 025 235 €	18 526 210 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	14 710 919 €	1 669 274 €	16 380 193 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	TOTAL 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 14 710 919 €	- 1 669 274 €	- 16 380 193 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	40 690 329 €	- 12 349 449 €	28 340 880 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 25 979 410 €	14 018 723 €	- 11 960 687 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 305 785 €	- 1 669 274 €	12 636 511 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 28 568 689 €	- 15 687 998 €	- 44 256 687 €
Niveau de la TRESORERIE	42 874 474 €	14 018 723 €	56 893 198 €

Tableau 7
Plan de trésorerie
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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)	68 853 884	106 677 392	89 260 821	63 840 278	102 717 563	81 541 199	62 080 804	127 854 180	109 209 655	91 340 895	69 223 625	83 303 929	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 361 550	3 907 814	2 271 929	113 226 900	1 720 857	3 346 380	87 152 401	1 192 944	6 605 949	2 160 959	41 739 481	12 201 053	277 888 216
Subvention pour charges de service public	0	0	0	110 358 404	0	0	77 289 484	-34 622	0	100 000	32 787 037	0	220 500 303
Autres financements de l'Etat	28 270	98 512	10 486	27 970	81 795	2 998	2 678	34 622	123 441	0	72 729	0	483 502
Fiscalité affectée	0	1 062 540	0	0	0	0	0	0	1 146 767	0	0	0	2 209 497
Autres financements publics	944 553	1 162 106	949 820	1 498 994	962 151	2 286 388	1 097 056	856 415	1 301 413	234 711	6 458 987	2 356 904	20 109 497
Recettes propres	1 388 727	1 584 656	1 311 623	1 341 532	676 910	1 056 994	8 763 183	336 528	4 034 328	1 826 248	2 420 728	9 844 149	34 585 608
Recettes budgétaires fléchées	1 398 735	570 111	11 572 154	9 864	0	1 197 311	2 956 800	2 624 773	3 844 581	4 012 669	7 806 293	5 603 419	41 596 711
Financements de l'Etat fléchés	0	0	11 572 811	0	0	0	0	0	192 600	0	179 572	0	12 303 237
Autres financements publics fléchés	1 395 026	568 873	-6 339	0	0	1 196 511	2 956 000	2 624 368	3 655 983	3 999 617	7 565 214	5 245 165	29 200 418
Recettes propres fléchées	3 709	1 238	5 682	9 864	0	800	405	-4 002	13 052	61 507	0	0	93 055
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	57 654 465	7 195 071	-10 497 119	-46 661 769	1 169 104	2 083 338	2 502 708	244 130	-4 059 613	539 934	-2 896 043	-2 780 384	4 493 824
TVA encaissée	76 417	129 406	46 918	64 880	21 754	64 069	46 316	18 050	34 705	30 728	44 206	50 000	627 449
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	299 254	250 000	447 261	260 661	0	190 560	0	0	171 971	326 548	325 645	494 475	2 766 375
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	57 278 794	6 815 664	-10 991 297	-46 987 310	1 147 350	1 828 709	2 456 392	226 081	-4 266 288	182 658	-3 265 894	-3 324 859	1 100 000
TOTAL	61 414 751	11 672 996	3 346 964	66 574 994	2 889 961	6 627 030	92 611 909	4 061 847	6 390 918	6 713 562	46 649 731	15 024 088	323 978 751
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	21 053 151	25 350 384	25 542 834	25 495 429	22 248 252	23 463 341	24 089 873	21 223 493	21 992 856	25 789 287	28 991 497	28 879 038	294 119 435
Personnel	17 976 706	19 990 805	19 205 947	19 003 360	18 847 156	18 800 789	19 296 916	20 275 426	18 250 000	19 928 222	19 928 222	19 928 223	231 431 773
Fonctionnement	2 537 228	4 759 494	5 493 172	5 917 316	2 845 675	3 794 003	3 669 916	808 559	2 924 832	4 563 256	7 790 335	6 681 499	51 785 285
Investissement	539 217	600 085	843 714	574 753	555 421	868 549	1 123 042	139 507	818 023	1 297 808	1 272 940	2 269 316	10 902 377
Dépenses sur recettes fléchées	1 523 455	1 803 340	2 648 823	1 925 362	1 632 636	2 410 615	2 462 537	735 296	1 356 695	2 672 570	2 684 570	11 034 156	32 890 052
Personnel	726 669	725 287	670 130	653 008	670 541	633 407	648 570	648 570	648 570	598 570	598 570	546 336	7 818 227
Fonctionnement	146 502	295 288	324 386	553 175	245 158	1 368 923	594 503	73 238	369 624	1 500 346	1 500 346	1 500 346	8 471 836
Investissement	650 283	782 764	1 654 307	719 178	716 936	408 285	1 219 464	13 489	338 501	523 654	585 654	8 987 474	16 599 989
Opérations non budgétaires	196	1 337 841	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	98 880	1 455 576
Emprunts : remboursements en capital	0	1 337 841	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	98 880	1 455 576
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196
Opérations gérées en compte de tiers	1 014 441	598 002	575 851	258 259	185 437	213 469	286 124	747 583	910 127	368 976	893 361	1 422 747	7 474 376
TVA décaissée	114 857	252 052	280 275	233 459	122 972	153 796	200 252	65 279	127 576	316 494	316 494	316 494	2 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	416 795	155 562	39 210	138 840	42 000	34 800	48 800	0	202 771	31 850	562 365	1 101 383	2 774 376
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	482 789	190 388	256 366	-114 040	20 465	24 873	37 072	682 303	579 780	20 632	14 502	4 870	2 200 000
TOTAL	23 591 243	29 089 567	28 767 508	27 697 709	24 066 325	26 087 425	26 838 534	22 706 372	24 259 677	28 830 832	32 569 427	41 434 820	335 939 438
SOLDE DU MOIS	37 823 508	-17 416 571	-25 420 544	38 877 286	-21 176 364	-19 460 395	65 773 375	-18 644 525	-17 868 759	-22 117 271	14 080 304	-26 410 732	-11 960 687
SOLDE CUMULE	106 677 392	89 260 821	63 840 278	102 717 563	81 541 199	62 080 804	127 854 180	109 209 655	91 340 895	69 223 625	83 303 929	56 893 197	
													<i>dont trésorerie fléchée</i>
													8 706 658
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>
													-4 436 128

Tableau 8 - COMPLET
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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

	< N	N	N+1	N+2	>=N+3	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		11 031 247	19 737 905	42 426 408	46 938 651	9 535 416
Recettes fléchées	221 229 730	41 596 711	39 639 580	32 974 598	16 627 005	130 837 893
Financements de l'Etat fléchés	60 256 317	12 303 237	13 379 041	3 900 000	0	29 582 278
Autres financements publics fléchés	156 813 670	29 200 418	25 517 505	29 074 598	16 627 005	100 419 526
Recettes propres fléchées	4 159 743	93 055	743 034	0	0	836 089
Dépenses sur recettes fléchées	210 198 483	32 890 052	16 951 077	28 462 355	54 030 240	132 333 724
Personnel (AE=CP)						
AE	65 766 780	8 152 589	5 128 626	3 741 567	26 367 924	43 390 706
CP	65 766 780	7 818 227	5 128 626	3 741 567	26 367 924	43 056 344
Fonctionnement et intervention						
AE	43 348 557	9 210 186	7 180 231	6 971 225	11 087 122	34 448 764
CP	40 524 598	8 471 836	6 907 280	7 214 400	10 922 062	33 515 578
Investissement						
AE	113 597 543	7 052 909	9 754 820	19 806 388	16 740 255	53 354 371
CP	103 907 105	16 599 990	4 915 171	17 506 388	16 740 255	55 761 803
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 031 247	8 706 658	22 688 503	4 512 243	-37 403 235	-1 495 831

Date : 04/11/2024

Tableau 8 - RECHERCHE
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		8 033 554	6 707 196	11 965 066	12 453 403
Recettes fléchées	94 683 269	9 112 415	17 840 840	5 792 770	5 382 808
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	93 500 537	9 047 132	17 822 265	5 792 770	5 382 808
Recettes propres fléchées	1 182 731	65 283	18 575	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	86 649 714	10 438 773	12 582 970	5 304 433	4 697 708
Personnel (AE=CP)					
AE	52 533 485	6 075 577	4 699 663	2 354 918	1 454 306
CP	52 533 485	6 075 577	4 709 293	2 354 918	1 454 306
Fonctionnement et intervention					
AE	30 652 121	4 470 272	5 728 139	2 652 765	2 906 578
CP	29 103 882	4 257 198	5 775 419	2 652 765	3 237 902
Investissement					
AE	5 092 898	1 500 977	681 200	321 750	5 500
CP	5 012 348	105 997	2 098 258	296 750	5 500
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	8 033 554	-1 326 358	5 257 870	488 337	685 100

Date : 18/11/2024

Tableau 8 - ENSEIGNEMENT
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		7 869 408	15 723 252	18 463 888	18 417 710
Recettes fléchées	18 421 352	11 755 991	9 235 059	7 342 769	4 778 790
Financements de l'Etat fléchés	8 533	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	18 366 804	8 781 666	9 160 579	6 599 735	4 778 790
Recettes propres fléchées	46 015	2 974 326	74 480	743 034	0
Dépenses sur recettes fléchées	10 551 944	3 902 148	6 494 424	7 388 947	6 418 346
Personnel (AE=CP)					
AE	5 364 265	2 185 836	3 377 396	2 825 989	2 287 261
CP	5 364 265	2 185 836	3 108 934	2 825 989	2 287 261
Fonctionnement et intervention					
AE	5 075 655	1 710 117	3 428 871	4 570 166	4 107 347
CP	4 997 636	1 608 084	3 143 709	4 297 215	4 019 198
Investissement					
AE	195 308	139 867	195 797	265 743	111 888
CP	190 042	108 228	241 782	265 743	111 888
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	7 869 408	7 853 844	2 740 635	-46 178	-1 639 556

Date : 18/11/2024

Tableau 8 - PPI
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2024

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) : PFIPPI (PPI)

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-1 012 118	-11 474 516	-10 766 363	11 385 000
Recettes fléchées	63 325 902	24 247 870	14 520 811	26 504 041	22 813 000
Financements de l'Etat fléchés	45 409 286	14 872 499	12 303 237	13 379 041	3 900 000
Autres financements publics fléchés	17 998 925	9 374 171	2 217 574	13 125 000	18 913 000
Recettes propres fléchées	-82 309	1 200	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	64 338 019	34 710 268	13 812 658	4 352 678	17 389 000
Personnel (AE=CP)					
AE	0	0	0	0	0
CP	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	624 303	-65 436	53 176	0	0
CP	557 797	0	-447 291	0	0
Investissement					
AE	99 257 197	7 333 918	6 175 913	9 167 327	19 689 000
CP	63 780 222	34 710 268	14 259 950	4 352 678	17 389 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-1 012 118	-10 462 399	708 153	22 151 363	5 424 000

Date : 18/11/2024

Tableau 9 - DEPENSES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

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)	
PFIMAIN	MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	17 066 750	7 330 120	10 434 346	338 504	5 412 556	5 751 060	4 231 353	8 701 913	104 141	6 075 453	6 179 593	349 060	1 303 900
AD-AP	AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	11 783 571	2 323 645	1 666 195	36 000	0	36 000	762 665	1 117 383	-100 622	0	-100 622	10 072 925	685 433
CEFP-IBV	ANIMALERIE CEFP IBV	2 855 204	2 855 204	2 853 754	0	0	0	2 799 998	2 799 998	-79 915	79 915	0	-450	53 757
3IMREDD	IMREDD	19 334 327	19 237 488	19 163 309	96 839	0	96 839	19 363 392	19 057 384	466 098	0	466 098	-1 089 704	-263 335
PEMED	PEMED	9 381 927	8 989 202	8 867 761	193 941	-193 942	0	9 963 025	9 077 273	73 878	7 605	81 483	392 726	-290 995
INPHYNI	INPHYNI	22 832 203	22 298 020	22 186 831	534 183	-150 863	383 320	21 550 762	21 550 762	978 355	-346 325	632 030	150 863	387 360
HELIX	HELIX	8 903 000	44 964	44 964	-1 100 000	1 100 000	0	44 964	44 964	-1 100 000	1 100 000	0	8 858 036	0
PFIPIREL	PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	57 767 296	53 822 575	52 601 816	2 519 721	633 000	3 152 721	47 139 464	47 139 464	3 597 982	5 794 768	9 392 750	792 000	-777 676
2CAMPUSSAN	2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000	101 777	101 777	48 223	133 290	181 513	15 329	15 329	34 671	47 054	81 726	32 316 710	186 236
1PFIPIREL	1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334	942 749	942 749	94 585	0	94 585	839	839	-839	0	-839	0	1 037 334
PASTEUR	2023 PASTEUR REHABILITATION	1 747 500	46 301	46 301	1 701 199	-669 958	1 031 241	0	0	1 747 500	-650 000	1 097 500	669 958	-19 958
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		185 309 112	117 992 045	118 909 804	4 463 195	6 264 084	10 727 279	105 871 791	109 505 308	5 721 250	12 108 470	17 829 720	52 512 123	2 302 055
PFIRECHAUT	CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	8 077 786	7 155 684	6 861 817	131 953	239 685	371 638	7 239 938	6 889 931	149 963	239 685	389 647	802 353	-46 123
PFIRECHFIN	CONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	2 393 506	2 392 223	2 227 230	1 283	0	1 283	2 429 965	2 224 721	-218	0	-218	149 401	4 010
PFIRECH17	CONTRATS DE RECHERCHE 2017	5 965 484	4 699 626	4 646 753	146 688	408 081	554 769	4 732 840	4 619 321	117 440	408 081	525 521	756 185	56 681
PFIRECH18	CONTRATS DE RECHERCHE 2018	7 946 061	7 545 822	7 419 402	161 286	200 952	362 239	7 594 999	7 371 039	123 564	200 952	324 516	150 300	86 086
PFIRECHFLE	CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	139 151 026	99 582 453	100 051 478	1 521 862	9 637 487	11 159 349	97 832 115	96 731 560	213 776	12 430 935	12 644 711	27 316 758	1 834 555
PFIRECH19	CONTRATS DE RECHERCHE 2019	3 234 648	3 024 980	2 910 150	68 844	114 423	183 267	2 979 349	2 856 103	94 413	114 423	208 836	134 465	28 478
PFIRECH20	CONTRATS DE RECHERCHE 2020	7 531 462	6 231 421	5 812 927	405 205	639 423	1 044 628	6 055 897	5 603 777	576 425	639 423	1 215 848	666 187	37 930
PFIRECH21	CONTRATS DE RECHERCHE 2021	11 180 964	6 656 421	6 392 534	851 171	2 975 786	3 826 956	6 799 960	6 155 577	508 272	3 087 994	3 596 266	955 532	467 648
PFIRECH22	CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 465 644	4 468 662	4 386 005	1 048 507	2 523 146	3 571 653	4 781 561	4 021 772	829 417	2 504 900	3 334 317	3 504 188	601 569
PFIRECH23	CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 945 984	1 535 838	1 518 925	1 149 950	2 152 535	3 302 485	1 591 412	898 476	893 876	2 152 535	3 046 411	5 124 089	876 523
PFIRECH24	CONTRATS DE RECHERCHE 2024	7 506 988	0	0	2 494 048	76 780	2 570 828	0	0	1 941 458	76 780	2 018 238	4 936 156	552 590
Total CONTRATS DE RECHERCHE		214 399 551	143 293 128	142 227 222	7 980 796	18 968 298	26 949 094	142 038 037	137 372 277	5 448 384	21 855 709	27 304 093	44 495 613	4 499 946
PFIENSAUT	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 954 489	4 681 357	4 364 943	623 132	0	623 132	4 665 373	4 380 516	623 132	0	623 132	1 955 461	-15 573
PFIENSFLE	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	55 805 917	14 718 458	14 671 048	104 028	6 898 035	7 002 063	15 515 505	14 454 091	-403 611	6 898 035	6 494 424	34 086 492	724 596
PFIENS17	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	63 750	63 750	41 705	0	0	0	63 750	43 199	0	0	0	21 864	-1 494
PFIENS18	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	3 091 877	2 884 742	2 502 218	84 367	122 768	207 135	2 942 901	2 509 475	26 208	122 768	148 976	371 542	50 903
PFIENS19	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	4 645 521	4 368 811	3 760 644	32 710	244 000	276 710	4 173 242	3 503 902	-22 810	525 618	502 807	599 992	30 645
PFIENS20	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	5 251 234	4 632 496	4 144 173	555 972	40 634	596 606	4 599 960	4 113 538	598 898	40 634	639 532	496 587	-12 291
PFIENS21	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 685 000	2 106 172	1 906 860	-232 220	691 929	459 708	2 274 428	1 882 239	-371 755	691 929	320 174	301 508	164 156
PFIENS22	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	5 441 148	2 550 911	2 225 628	345 898	1 460 816	1 806 713	2 526 302	1 797 382	23 612	1 642 622	1 666 234	1 403 852	568 725
PFIENS23	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 830 796	1 215 174	1 203 624	1 269 648	2 088 707	3 358 355	637 137	459 919	2 262 465	2 096 207	4 358 671	1 267 908	-256 612
PFIENS24	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	2 918 027	19 125	19 125	742 153	0	742 153	36 250	5 600	682 792	0	682 792	2 156 749	72 887
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		92 687 758	37 240 995	34 839 969	3 525 688	11 546 887	15 072 575	37 434 849	33 149 860	3 418 930	12 017 811	15 436 741	42 661 956	1 325 942
Total		492 396 422	298 526 169	295 976 994	15 969 678	36 779 269	52 748 948	285 344 677	280 027 445	14 588 564	45 981 989	60 570 554	139 669 692	8 127 944
Ss total personnel		163 477 507	93 759 988	93 652 727	5 347 079	13 759 130	19 106 209	93 314 549	93 652 727	4 906 965	13 766 630	18 673 594	50 718 571	432 615
Ss total fonctionnement		122 238 624	71 422 461	68 092 813	3 088 046	15 277 378	18 365 423	72 848 409	63 683 355	-730 537	18 233 577	17 503 040	34 984 136	5 271 842
Ss total investissement		206 680 291	133 343 719	134 231 453	7 534 554	7 742 762	15 277 316	119 181 719	122 691 363	10 412 136	13 981 783	24 393 920	53 966 985	2 423 487

Date : 04/11/2024

Tableau 9 - RECETTES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024
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
PFIMAIN MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	17 066 750	10 275 777	6 790 973	4 999 488	1 648 260	143 225
AD-AP AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	11 783 571	10 783 571	1 000 000	585 163	414 837	0
CEFP-IBV ANIMALERIE CEFP IBV	2 855 204	990 667	1 864 537	1 864 537	0	0
3IMREDD IMREDD	19 334 327	-2 085 003	21 419 330	21 419 330	0	0
PEMED PEMED	9 381 927	436 928	8 945 000	8 501 633	443 366	0
INPHYNI INPHYNI	22 832 203	1 879 177	20 953 025	20 949 925	4 300	-1 200
HELIX HELIX	8 903 000	0	8 903 000	0	0	8 903 000
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	57 767 296	1 856 596	55 910 700	32 082 848	11 583 811	12 244 041
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000	2 930 000	29 670 000	0	0	29 670 000
1PFIPPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334	0	1 037 334	160 000	877 334	0
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	1 747 500	1 565 000	182 500	0	182 500	0
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	185 309 112	28 632 713	156 676 399	90 562 925	15 154 408	50 959 066
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	8 077 786	730 667	7 347 119	6 887 055	605 864	-145 800
PFIRECHFIN CONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	2 393 506	382 330	2 011 175	2 408 055	0	-396 879
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	5 965 484	-327 534	6 293 018	4 683 642	462 212	1 147 164
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	7 946 061	-108 560	8 054 621	7 746 197	217 849	90 575
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	139 151 026	-3 002	139 154 028	103 526 590	17 840 840	17 786 598
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	3 234 648	-21 325	3 255 972	2 948 009	140 532	167 432
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	7 531 462	-64 151	7 595 613	6 243 097	822 890	529 626
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	11 180 964	-1 212 920	12 393 884	7 303 803	2 616 220	2 473 861
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 465 644	-140 533	11 606 177	6 963 551	2 140 740	2 501 885
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 945 984	122 128	9 823 856	3 032 259	2 660 536	4 131 060
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	7 506 988	614 807	6 892 181	0	3 339 693	3 552 488
Total CONTRATS DE RECHERCHE	214 399 551	-28 093	214 427 645	151 742 260	30 847 375	31 838 010
PFIENSAUT CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 954 489	4 727 603	2 226 886	3 706 285	249 354	-1 728 753
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	55 805 917	-3 326 635	59 132 552	30 177 344	9 235 059	19 720 149
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	63 750	-19 550	83 300	21 168	0	62 132
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	3 091 877	-44 926	3 136 803	2 541 385	334 885	260 533
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	4 645 521	-65 305	4 710 826	3 189 855	0	1 520 971
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	5 251 234	-4 124	5 255 358	4 510 970	581 743	162 645
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 685 000	-825 631	3 510 630	2 580 565	800 297	129 769
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	5 441 148	-220 185	5 661 333	4 715 859	844 891	100 583
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	5 830 796	2 667 917	3 162 879	964 312	956 938	1 241 630
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	2 918 027	40 725	2 877 302	25 750	1 100 866	1 750 686
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	92 687 758	2 929 889	89 757 869	52 433 492	14 104 034	23 220 344
Total	492 396 422	31 534 509	460 861 913	294 738 677	60 105 817	106 017 419

Date : 04/11/2024

Tableau 10 - COMPLET
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Côte Azur
 Type de budget :

Bl: BOPA, BR1, BR10, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, BR8, BR9, BRU, ETFG,
 PEX, PROV, RPRD

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					
		Coût total de l'opération		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reportis ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reportis 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		0																
	Fonctionnement	1 387 283		203 169	50 000	253 169	821 651	721 196				-177 912							
	Investissement	183 921 829		4 260 026	6 214 004	10 474 110	105 050 140	108 784 112	5 899 162			12 108 470							
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		185 309 112		4 463 195	6 264 004	10 727 279	106 871 791	109 568 268	6 721 250			12 108 470							
CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	121 039 736		4 625 631	8 152 842	12 778 473	79 067 662	79 660 669	4 525 892			8 152 842							
	Fonctionnement	74 270 924		48 755 996	47 688 460	978 856	9 828 045	49 563 136	44 441 161			-2 098 228							
	Investissement	14 988 891		14 960 391	14 633 444	2 370 514	977 411	3 347 925	13 379 016			3 024 022							
Total CONTRATS DE RECHERCHE		210 299 551		142 342 018	7 876 892	16 969 298	26 933 300	142 009 836	137 317 017			6 450 866							
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Personnel	42 437 771		14 240 862	13 992 058	721 448	5 906 287	6 327 736	14 246 867			13 992 058							
	Fonctionnement	46 580 416		21 532 351	19 444 027	1 905 000	5 399 333	7 304 353	22 463 621			18 520 967							
	Investissement	3 069 571		1 505 397	1 468 531	904 014	551 267	1 455 281	752 561			1 488 953							
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		92 087 758		37 279 610	34 904 617	3 594 482	11 856 887	15 087 369	37 463 050			33 205 119							
Ss total Personnel		163 477 507		93 759 988	93 482 727	5 347 079	13 759 130	19 196 209	93 314 549			93 652 727							
Ss total Fonctionnement		122 238 624		71 422 461	69 992 813	3 688 849	19 277 378	18 365 423	72 846 409			65 663 394							
Ss total Investissement		206 689 291		133 343 720	134 231 483	7 634 654	7 742 762	15 277 316	119 191 719			122 691 362							
TOTAL		482 396 422		298 626 169	295 976 993	16 969 678	36 779 269	52 748 948	285 344 677			280 027 444							

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions N+1 et suivantes			
		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		60 994 846		12 703 237		13 379 041	3 900 000	64 784
	Autres financements publics		65 755 343		29 701 108		13 178 740	18 913 000	1 526 162
	Autres financements		-29 780						-2 651
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT			166 676 389		50 562 925		26 557 781	22 813 000	1 668 285
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat		3 390 819		2 897 252		75 000	75 000	-148 303
	Autres financements publics		196 884 532		136 658 887		11 598 852	8 160 310	11 386 714
	Autres financements		14 152 294		12 168 251		1 308 348	421 169	-1 097 650
Total CONTRATS DE RECHERCHE			214 427 645		151 742 260		13 000 149	8 666 988	10 180 872
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat		2 626 255		2 526 735		0	0	6 568
	Autres financements publics		206 689 291		133 343 720		8 022 966	5 011 166	9 414 606
	Autres financements		4 226 741		3 353 517		743 034	0	21 999

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE
Budget Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024
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 Rectificatif n°1 - 2024 CA du 20 novembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	36 235 675
	2 Niveau initial du fonds de roulement	29 016 704
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-39 837 180
	4 Niveau initial de la trésorerie	68 853 884
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	11 031 247
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	57 822 637
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	331 288 010
	6 Résultat patrimonial	-8 221 928
	7 Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	-4 921 928
	8 Variation du fonds de roulement	-16 380 193
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 1 455 183
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 1 455 380
	Cautionnements et dépôts	- 196
	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 -10 310 817
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -2 951 703
	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	+ / - -1 489 465
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -3 581 453
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-7 524 560	
12.a Recettes budgétaires	319 484 927	
12.b Crédits de paiement ouverts	327 009 486	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-4 436 127	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-11 960 687	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	8 706 658	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-20 667 345	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	28 340 880	
16 Restes à payer	4 278 523	
17 Niveau final de restes à payer	40 514 198	
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	12 636 511
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-44 256 686
	20 Niveau final de la trésorerie	56 893 197
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	19 737 905
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	37 155 292	

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 : 20/11/2024

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)	2516,87	2527,81	2520,11	2497,58	2497,71	2493,90	2497,32	2504,34	2398,72	2484,94	2510,34	2523,34	2 497,74	
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	549,62	575,85	592,39	623,76	629,44	633,60	628,86	626,43	559,50	619,76	617,56	616,56	606,11		
Total ETPT (c) = (a)+(b)	3 066,49	3 103,65	3 112,50	3 121,34	3 127,15	3 127,50	3 126,17	3 130,77	2 958,21	3 104,70	3 127,90	3 139,90	3 103,86		
Masse salariale PSOP estimée 2023	18 694 021	20 696 660	19 849 017	19 511 238	19 430 017	19 413 607	19 927 580	20 221 813	18 295 527	20 112 095	21 344 817	21 353 607	238 850 000		
Masse salariale HORS PSOP	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	400 000		
Total Masse salariale	18 724 021	20 726 660	19 879 017	19 541 238	19 465 017	19 448 607	19 962 580	20 256 813	18 330 527	20 147 095	21 379 817	21 388 607	239 250 000		

Signature(s) électronique(s) du présent document

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

Digital signature(s) of this document

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