

#### 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 aout 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 :
  - o 239 250 000 € personnel
  - o 71 006 905 € fonctionnement
  - o 21 031 105 € investissement
- 327 009 486 € de crédits de paiement
  - o 239 250 000 € personnel
  - o 60 257 121 € fonctionnement
  - o 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 (B) (A) **Emplois financés hors SCSP Emplois sous plafond Etat GLOBAL** Catégories d'emplois Nature des emplois En ETPT En ETPT Titulaires 1 115 (1) 1 115 Permanents Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs CDI 20 6 26 222 Non permanents CDD 380 602 S/total EC 1 5 1 5 228 1 743 Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS Titulaires 635 635 Permanents **BIATSS** CDI 153 104 257 227 398 625 Non permanents S/total Biatoss 1 015 502 1 517 2 530 Totaux 730 3 260 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 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									F	Recettes				
	Nature										Montants					
	BI AE	BR1	AE TOTAL	TX CONSO	ВІ СР	BR1	CP TOTAL	TX CONSO	BI PR	BR1	PR TOTAL	TX CONSO				
Personnel	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			
dont contributions employeur au CAS Pension									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			
Fonctionnement et intervention	64 149 004	6 857 901	71 006 905	69%	59 416 751	840 371	60 257 121	68%	2 190 500	18 807	2 209 307	100%	Fiscalité affectée			
									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			
									29 475 449	12 121 262	41 596 711	68%	Recettes fléchées			
									5 959 375	6 343 862	12 303 237	96%	Financements de l'Etat fléchés			
									22 773 040	6 427 378	29 200 418	56%	Autres financements publics fléchés			
									743 034	-649 979	93 055	34%	Recettes propres fléchées			
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)			

<sup>\*</sup> 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

oleau des dépenses par destination (obligatoire)								
				Dépenses de l'org				
Budget	Person		Fonctionnement	et intervention	Investisseme		Total	
		AE = CP	AE	СР	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 B	SUDGETAIRE (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.

					Recettes de l'organism	•			
			Recettes globalisées			Recettes fléchées			
Budget	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	s Recettes propres fléchées  0 0 6 6 7 7 7 9 7 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Total
FD010 - Subvention pour charges de service public	220 500 303	0	(	0	(	0	0	0	220 500 303
FD020 - Droits d'inscription	0	0	(	0	5 072 512	. 0	0	0	5 072 512
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	(	0	5 792 249	0	0	0	5 792 249
FD040 - Taxe d'apprentissage	0	0	(	0	727 670	0	0	0	727 670
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	(	0	1 211 309	0	0	28 518	1 239 828
FD060 - Valorisation	0	0	(	0	209 555	0	0	0	209 555
FD070 - ANR investissements d'avenir	0	0	(	779 741	(	0	17 403 666	0	18 183 406
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	0	0	(	4 882 640	(	0	5 781	0	4 888 421
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	(	3 289 411	(	0	1 416 580	0	4 705 990
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	(	3 181 532	(	0	6 236 652	0	9 418 184
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	483 502	(	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	(	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
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)

D2=B-0



#### Tableau 4 Équilibre financier

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

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			ents)	Besoins (utilisation des financem
	TOTAL	BR1	BI	
€	7 524 559 €		24 172 529 €	Solde budgétaire (déficit) * (D2)
				dont solde budgétaire budget principal
				dont solde budgétaire budget du SAIC
				dont solde budgétaire FU
				dont solde budgétaire BAI
				dont solde budgétaire SIE
€	1 455 380 €	1 356 500 €	98 880 €	Remboursements d'emprunts (b1)
٦	5 274 376 €	- 1 300 000 €	6 574 376 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1)
٦	5 2/4 3/6€	- 1300 000 €	6 3/4 3/6€	(décaissements de l'exercice)
ے	2 200 196 €	196 €	2 200 000 €	Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
٦	2 200 190 €	190 €	2 200 000 €	(non budgétaires)
€	16 454 511 €	56 696 €	33 045 785 €	Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)
€	- €	14 018 723 €	21 590 €	Variation de trésorerie (I)
€	8 706 658 €	8 685 068 €	21 590 €	dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)
T		5 333 655 €		dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)
$\exists$				
€	16 454 511 €	14 075 419 €	33 067 375 €	TOTAL DES BESOINS (1+I)

]			Fina	ancement (couverture des besoins)
	BI	BR1	TOTAL	
		16 647 970 €		Solde budgétaire (excédent) * (D1)
				dont solde budgétaire budget principal
				dont solde budgétaire budget du SAIC
				dont solde budgétaire FU
				dont solde budgétaire BAI
				dont solde budgétaire SIE
	2 300 000 €	- 2 300 000 €	- €	Nouveaux emprunts (b2)
1				
	3 666 375 €	- 272 551 €	3 393 824 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2)
	- 0 000 070 0	272 001 0	0 000 024 0	(encaissements de l'exercice)
1				
	1 100 000 €	- €	1 100 000 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
1	- 100 000 0		1 100 000 0	(non budgétaires)
1				
et	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)
ou	26 001 000 €		11 960 687 €	Variation de trésorerie (II)
ou				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
ou	26 001 000 €		20 667 345 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
et	33 067 375 €	14 075 419 €	16 454 511 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

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

<sup>\*\*</sup> Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

<sup>\*\*\*</sup> 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

(c1) (c2)

			(C1)	(C2)
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	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 €
ronctionnement autre que les charges de personner et intervention	80 2/1 13/ €	2 244 451 €	88 313 008 €	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 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)  TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) +  (4)	322 299 340 €	5 755 630 €	324 879 710 €

<sup>\*</sup> Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	BI	BR1	CAF
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 11 397 187 €	3 175 260 €	- 8 221 928 €
(bénéfice (3) ou perte (-4)	- 11 39/ 10/ €	3 1/3 200 €	- 0221 320 €
+ 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 €

<sup>\*</sup> 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 €	
				Financement de l'actif par l'État	14 286 369 €	422 780 €	14 709 149 €
Investissements	26 289 966 €	1 544 240 €	27 834 206 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	2 389 866 €	487 558 €	2 877 424 €
				Autres ressources	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières (emprunt)	2 300 000 €	- 2 300 000 €	- €
Fusion IFMK		2 150 270 €	2 150 270 €	Fusion IFMK		939 637 €	939 637 €
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 : APPORT (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	
	dont placements													
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 21
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	C	220 500 30
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	C	483 503
Fiscalité affectée		0	1 062 540	0	0	0	0	0	0	1 146 767	0	0	C	2 209 30
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 49
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 60
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 71
Financements de l'Etat fléchés		0	0	11 572 811	0	0	0	0	0	192 600	0	179 572	358 254	12 303 23
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 41
Recettes propres fléchées		3 709	1 238	5 682	9 864	0	800	800	405	-4 002	13 052	61 507	C	93 05
Opérations non budgétaires		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	C	)
Prêts : encaissements en capital		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		
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 82
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 37
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 00
	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 75
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 43
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 77
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 28
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 37
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 05
Personnel		726 669	725 287	670 130	653 008	670 541	633 407	648 570	648 570	648 570	648 570	598 570	546 336	7 818 22
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 83
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 98
Opérations non budgétaires		196	1 337 841	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	98 880	1 455 57
Emprunts : remboursements en capital		0	1 337 841	0	18 658	0	0	0	0	0	0	0	98 880	1 455 38
Prêts : décaissements en capital		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		19
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 37
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 00
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	
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 00
·	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 43
	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 68
	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	1

dont trésorerie sur op. non budgétaires



# 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

BR8, BR9, BRU, ETFG, PEX, PROV, RPRO

### Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal

Exercice:

2024

	< 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

				Autori	sations d'engagemen	it			C		Restes			
	Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammation s N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammation s N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
PFIMAINT	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'ACCECIBILITE 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	C	-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	C	8 858 036	0
PFIPPIREL	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
1PFIPPIREL	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	C	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

		Montant de	e Prélèvement sur la		Financement	ts extérieurs	
	Opérations	l'opération	trésorerie	Montant	Encaissements <	Encaissements	Restes à encaisser
		торегация	llesorerie	Montant	N	prévus N	> N
PFIMAINT	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	
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	
	Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	185 309 112		156 676 399	90 562 925	15 154 408	50 959 066
PFIRECHAUT	CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	8 077 786		7 347 119	6 887 055	605 864	-145 800
PFIRECHFIN	CONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	2 393 506		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	
PFIRECH18	CONTRATS DE RECHERCHE 2018	7 946 061	-108 560	8 054 621	7 746 197	217 849	
PFIRECHFLE	CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	139 151 026	-3 002	139 154 028	103 526 590	17 840 840	
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		7 595 613	6 243 097	822 890	
PFIRECH21	CONTRATS DE RECHERCHE 2021	11 180 964	-1 212 920	12 393 884	7 303 803	2 616 220	
PFIRECH22	CONTRATS DE RECHERCHE 2022	11 465 644	-140 533	11 606 177	6 963 551	2 140 740	
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	
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	
PFIENS20	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	5 251 234	-4 124	5 255 358	4 510 970	581 743	
PFIENS21	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	2 685 000		3 510 630	2 580 565	800 297	129 769
PFIENS22	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	5 441 148		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. Cote Azur Type de budget :

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

ercice : 2024

#### Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions					Prévisions N (	BI + BR)				
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
	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT Fonctionne		1 387 283	1 134 114	980 326	203 169	50 000	253 169	821 651	721 196	-177 912	0	-177 912
	Investissement	183 921 829	116 857 931	117 929 478	4 260 026	6 214 084	10 474 110	105 050 140	108 784 112	5 899 162	12 108 470	18 007 631
Total PROG	RAMMES 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
	Personnel	121 039 736	79 519 126	79 660 669	4 625 631	8 152 842	12 778 473	79 067 682	79 660 669	4 525 892	8 152 842	12 678 734
CONTRATS DE RECHERCHE	Fonctionnement	74 270 924	48 755 996	47 668 460	979 856	9 828 045	10 807 901	49 563 136	44 441 161	-2 098 928	12 452 626	10 353 697
	Investissement	19 088 891	14 980 391	14 833 444	2 370 514	977 411	3 347 925	13 379 018	13 215 187	3 024 022	1 240 241	4 264 263
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	214 399 551	143 255 513	142 162 573	7 976 002	18 958 298	26 934 300	142 009 836	137 317 017	5 450 985	21 845 709	27 296 694
	Personnel	42 437 771	14 240 862	13 992 058	721 448	5 606 287	6 327 736	14 246 867	13 992 058	381 073	5 613 787	5 994 861
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	46 580 416	21 532 351	19 444 027	1 905 020	5 399 333	7 304 353	22 463 621	18 520 997	1 546 303	5 780 951	7 327 254
	Investissement	3 669 571	1 505 397	1 468 531	904 014	551 267	1 455 281	752 561	692 064	1 488 953	633 073	2 122 025
	Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	92 687 758	37 278 610	34 904 617			15 087 369	37 463 050	33 205 119		12 027 811	15 444 140
	Ss total Personnel	163 477 507	93 759 988	93 652 727	5 347 079		19 106 209	93 314 549	93 652 727	4 906 965	13 766 630	18 673 594
	Ss total Fonctionnement	122 238 624	71 422 461	68 092 813	3 088 045	15 277 378	18 365 423	72 848 409	63 683 354	-730 537	18 233 577	17 503 040
	Ss total Investissement	206 680 291	133 343 720	134 231 453	7 534 554		15 277 316	119 181 719	122 691 362	10 412 136	13 981 783	24 393 920
	TOTAL	492 396 422	298 526 169	295 976 993	15 969 678	36 779 269	52 748 948	285 344 677	280 027 444	14 588 564	45 981 989	60 570 554

		Prévisions N+	1 et suivantes		
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	153 788	843 999
12 507 257	6 339 447	21 189 000	17 389 000	21 821 985	33 401 639
12 507 257	6 339 447	21 189 000	17 389 000	21 975 772	34 245 638
6 755 511	6 746 011	5 117 911	5 062 911	16 727 173	16 891 412
4 854 950	4 838 768	4 158 515	4 519 839	6 781 099	10 117 459
688 928	1 253 643	52 455	52 455	166 139	303 344
12 299 388	12 838 421	9 328 880	9 635 205	23 674 410	27 312 215
4 341 915	4 341 915	3 294 493	3 294 493	14 481 568	14 814 443
6 024 179	5 850 781	4 525 542	4 437 393	9 282 316	10 443 991
270 743	831 885	111 888	111 888	363 129	-88 290
10 636 837	11 024 581	7 931 923	7 843 774	24 127 013	25 170 144
11 097 426	11 087 926	8 412 404	8 357 404	31 208 741	31 705 855
10 879 129	10 689 549	8 684 057	8 957 232	16 217 202	21 405 448
13 466 927	8 424 974	21 353 342	17 553 342	22 351 252	33 616 693
35 443 482	30 202 449	38 449 804	34 867 979	69 777 195	86 727 996

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévis	ions N		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	ı	E
	Financement de l'Etat	90 994 846	60 947 784	12 703 237	· [	
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	Autres financements publics	65 755 343	29 701 108	2 436 334	· [	
	Autres financements	-73 790	-85 966	14 837	. [	
Total PROG	RAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	156 676 399	90 562 925	15 154 408	. [	
	Financement de l'Etat	3 390 819	2 897 252	491 870	· [	
CONTRATS DE RECHERCHE	Autres financements publics	196 884 532	136 656 887	29 081 819	· [	
	Autres financements	14 152 294	12 188 121	1 273 685	· [	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	214 427 645	151 742 260	30 847 375	. [	
	Financement de l'Etat		2 533 735		· [	
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	82 904 873	46 546 240	13 909 891	· I	
	Autres financements	4 226 741	3 353 517	108 191	· [	

Prévi	sions en N+1 et suiv	antes
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
13 379 041	3 900 000	64 784
13 178 740	18 913 000	1 526 162
0	0	-2 661
26 557 781	22 813 000	1 588 285
75 000	75 000	-148 303
11 598 802	8 160 310	11 386 714
1 326 348	421 679	-1 057 539
13 000 149	8 656 988	10 180 87
0	0	6 56
8 022 966	5 011 168	9 414 60
743.034	0	21 000



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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Exercice : 2024 Version : 0

#### Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

évisions 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
	Personnel	787 234	786 750	783 042	484	0	484	784 359	783 042	484	0	484	0	0	0	0	3 708	3 708
CONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	Fonctionnement	1 520 131	1 519 332	1 359 985	799	0	799	1 559 466	1 357 476	-702	0	-702	0	0	0	0	159 347	163 357
T / 100	Investissement	86 141	86 141	84 203	1 283	0	0	86 141	84 203 2 224 721	0	0	0	0	0	0	0	1 938	1 938
Total CC	NTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	2 393 506	2 392 223	2 227 230	1 283 561 494	•	1 283		2 224 /21	-218 555 559		-218	0	0	0	0	164 993	
CONTRATS DE RECHERCHE 2024	Personnel	3 789 162 2 499 370	0	0	912 970	73 180	634 674	0	0	899 245	73 180	628 739	711 418 590 543	711 418 590 543	1 229 191	1 174 191 462 380	1 213 879 529 877	
CONTRATS DE RECHERCHE 2024	Fonctionnement	1 218 456	0	0	1 019 584	3 600	916 570 1 019 584	0	0	486 654	3 600	902 845 486 654	160 872		462 380	402 300 34 000	4 000	543 602 4 000
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2024	7 506 988	0	0	2 494 048	76 780	2 570 828		0	1 941 458	76 780	2 018 238	1 462 833		1 725 571	1 670 571	1 747 756	
	Personnel	80 073 048	57 550 889	58 201 281	2 170 321	2 535 342	4 705 663		58 201 281		2 535 342	4 643 613	2 354 918		1 454 306	1 454 306	13 356 879	
CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	Fonctionnement	51 459 460	35 437 545	35 256 322	-1 152 909	6 925 395	5 772 486	35 558 902	33 411 934		9 568 222	5 902 840	2 682 765	2 682 765	2 936 578	3 267 902	4 811 309	
	Investissement	7 618 518	6 594 019	6 593 874	504 450	176 750	681 200	5 192 330	5 118 345	1 770 887	327 371	2 098 258	321 750	296 750	5 500	5 500	16 194	
	Total 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	5 359 433	5 334 433	4 396 384	4 727 708	18 184 383	19 712 614
	Personnel	4 228 120	3 318 110	3 253 914	122 966		359 546	3 340 870	3 253 914		236 580	359 546	296 909	296 909	225 005	225 005	92 746	92 746
CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	Fonctionnement	3 341 595	3 329 504	3 120 747	8 987	3 105	12 092	3 371 892	3 098 776	26 997	3 105	30 102	0	0	0	0	208 756	
	Investissement	508 071	508 071	487 156	0	0	0	527 177	537 241	0	0	0	0	0	0	0	20 914	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	8 077 786	7 155 684	6 861 817	131 953		371 638		6 889 931			389 647	296 909		225 005	225 005	322 417	276 294
	Personnel	4 762 493	3 508 009	3 481 416	135 314	408 081	543 395		3 481 416		408 081	516 641	456 577	456 577	153 513	153 513	127 594	154 347 52 383
CONTRATS DE RECHERCHE 2017	Fonctionnement	877 447	866 073	843 482	11 374	0	11 374		816 185 321 721	8 879	0	8 879	0	0	0	0	22 591	52 383
	Investissement	325 544	325 544	321 856	146 688	0	1	293 564	321 721 4 619 321	117 440	0	1	0	0	0	0	3 688	3 823
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2017	5 965 484	4 699 626	4 646 753			554 769				408 081	525 521	456 577		153 513	153 513	153 873	
CONTRATS DE RECHERCHE 2018	Personnel	2 025 772	1 852 320 1 136 060	1 811 624 1 077 969	112 953 8 367	22 500 178 253	135 453 186 620		1 811 624 1 035 565	112 953 -29 356	22 500 178 253	135 453 148 897	38 000	38 000	0	0	40 696 58 091	40 696 138 218
CONTRATS DE RECHERCHE 2016	Fonctionnement	4 597 608	4 557 442	4 529 810	39 967	176 233	40 166	4 557 442	4 523 851	39 967	176 233	40 166	l l	0	3	0	27 633	33 591
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2018	7 946 061	7 545 822	7 419 402	161 286	200 952	362 239		7 371 039		200 952	324 516	38 000	38 000		0	126 420	
	Personnel	1 825 117	1 748 329	1 715 298	-16 723	68 509	51 786		1 715 298		68 509	51 786	25 001		1	0	33 032	
CONTRATS DE RECHERCHE 2019	Fonctionnement	1 203 387	1 075 253	1 004 422	97 213	29 521	126 734	1 033 258	950 480		29 521	152 229	1 400	1 400	il ő	0	70 831	99 278
	Investissement	206 144	201 397	190 430	-11 646	16 394	4 747	201 323	190 325	-11 572	16 394	4 822	0	) 0	ol o	0	10 967	10 998
	Total 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	26 401	26 401	0	0	114 829	143 307
	Personnel	4 310 951	3 808 999	3 585 685	168 579	321 016	489 595	3 808 999	3 585 685	168 579	321 016	489 595	12 357	12 357	0	0	223 314	223 314
CONTRATS DE RECHERCHE 2020	Fonctionnement	2 328 629	1 773 762	1 589 281	208 242	287 854	496 096		1 408 797	350 925	287 854	638 779	58 771	58 771	0	0	184 480	222 283
	Investissement	891 882	648 660	637 961	28 383	30 553	58 936	619 872	609 295	56 921	30 553	87 474	184 286	184 286	0	0	10 699	10 827
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2020	7 531 462	6 231 421	5 812 927	405 205	639 423	1 044 628		5 603 777	576 425		1 215 848	255 414			0	418 494	
CONTRATO DE DEQUEDAJE COM	Personnel	6 868 701	4 558 022	4 454 363	214 863	1 712 059	1 926 922		4 454 363	167 863 57 679	1 712 059	1 879 922	347 956			35 800	103 659	
CONTRATS DE RECHERCHE 2021	Fonctionnement	2 748 507	1 434 928	1 307 164	232 670 403 637	767 079	999 749		1 097 859 603 355		767 079	824 758	169 460		98 393	98 393	173 742	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2021	1 563 755 11 180 964	663 470 6 656 421	631 007 6 392 534	403 637 <b>851 171</b>	496 648 2 975 786	900 285 3 826 956	635 818 6 799 960	6 155 577		608 856 3 087 994	891 586 3 596 266	517 416	56 785 5 518 519	134 193	134 193	32 463 309 864	12 030 776 409
					508 661				1 869 227	550 661								
CONTRATS DE RECHERCHE 2022	Personnel Fonctionnement	6 968 194 3 062 025	1 879 268 1 343 922	1 869 227 1 309 803	403 047	1 869 078 614 068	2 377 738 1 017 116	1 879 268 1 730 593	1 019 342	68 186	1 869 078 595 823	2 419 738 664 009	1 220 207 357 657		657 052 195 089	657 052 195 089	843 970 182 360	801 970 825 929
CONTRATO DE RECHERONE 2022	Investissement	1 435 425	1 245 471	1 206 975	136 799	40 000	176 799	1 1730 593	1 133 203	210 571	40 000	250 571	4 000		9 155	9 155	38 497	38 49
	Total 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		2 504 900	3 334 317	1 581 864		861 295	861 295	1 064 827	
	Personnel	5 400 945	430 899	427 291	644 393	866 501	1 510 894		427 291	644 393	866 501	1 510 894	1 292 168	1 292 168	1 363 044	1 363 044	807 547	807 547
CONTRATS DE RECHERCHE 2023	Fonctionnement	3 907 694	956 820	943 516	256 217	1 069 167	1 325 384		379 591	61 619	1 069 167	1 130 785	994 354		466 076	496 076	178 364	876 887
	Investissement	637 345	148 118	148 118	249 340	216 867	466 207	91 594	91 594	187 864	216 867	404 731	18 020	18 020	3 800	3 800	1 200	119 200
	Total 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		2 152 535	3 046 411	2 304 542	2 334 542	1 832 920	1 862 920	987 111	1 803 63
	Ss total Personnel	121 039 736	79 441 596	79 583 139	4 623 304	8 112 846	12 736 150	78 990 152	79 583 139		8 112 846	12 636 411	0 6 755 511				16 847 026	
	Ss total Fonctionnement	74 270 924	48 873 199	47 812 693	986 977	9 878 041	10 865 018	49 670 925	44 576 005		12 502 622	10 403 419	0 4 854 950	4 838 768	4 158 515	4 519 839	6 579 749	9 932 893
	Ss total Investissement	19 088 891	14 978 333	14 831 390	2 370 514	977 411	3 347 925	13 376 960	13 213 133		1 240 241	4 264 263	0 688 928	1 253 643	52 455	52 455	168 193	305 398
	TOTAL	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	0 12 299 388	12 838 421	9 328 880	9 635 205	23 594 967	27 249 556

de recettes		Prévisions	Prévis		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus Er en N+2	ncaissements pré N+2
	Financement de l'Etat	252 741	239 500	0	0	0	1
CONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	Autres financements publics	1 177 802	1 519 104	0	0	0	-34
	Autres financements	580 632	649 451	0	0	0	-4
Total C	ONTRATS DE RECHERCHE - FIN DE GESTION	2 011 175	2 408 055	0	0	0	-39
	Financement de l'Etat	118 750	0	118 750	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2024	Autres financements publics	6 149 187	0	2 859 853	927 536	941 110	14
	Autres financements	624 243	0	361 090	164 081	48 850	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2024	6 892 181	0	3 339 693	1 091 617	989 960	14
	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	Autres financements publics	138 997 275	102 306 078	17 822 265	5 792 770	5 382 808	7 6
	Autres financements	156 753	1 220 512	18 575	0	0	-10
	Total CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	139 154 028	103 526 590	17 840 840	5 792 770	5 382 808	6.6
	Financement de l'Etat	15 250	16 004	0	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	Autres financements publics	6 370 555	6 160 029	563 427	155 613	63 613	-5
	Autres financements	961 314	711 022	42 437	45 641	141 560	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	7 347 119	6 887 055	605 864	201 255	205 173	-5
	Financement de l'Etat	271 000	249 000	0	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2017	Autres financements publics	3 076 015	1 995 514	379 194	256 548	113 000	3
	Autres financements		2 439 129	83 018	552 854	110000	-1
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2017		4 683 642		809 402	113 000	2
	Financement de l'Etat		930 786	19 212	000 402	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2018	Autres financements publics	6 331 190	6 084 858	175 687	0	ŏ	
	Autres financements	1 022 882	730 553	22 949	0	0	2
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2018	8 054 621	7 746 197	217 849	0	0	
	Financement de l'Etat	185 093	200 750	23 843	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2019	Autres financements publics	2 231 098	1 567 046	284 714	0	0	
CONTINUE DE REGILEROILE 2010	Autres financements  Autres financements		1 180 213	-168 025	0	0	-1
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2019		2 948 009	140 532	0	0	1
	Financement de l'Etat	296 250	216 250	78 750	0	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2020	Autres financements publics	4 976 211	4 015 352	548 459	12 000	0	4
CONTINATO DE RECITEROTE 2020	Autres financements publics  Autres financements	2 323 152	2 011 495	195 682	106 681	0	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2020	7 595 613	6 243 097	822 890	118 681	0	4
	Financement de l'Etat	304 338	180 678	120 000	110 001	0	
CONTRATS DE RECHERCHE 2021	Autres financements publics	9 465 002	5 191 014	2 020 050	1 450 574	118 496	6
CONTINATO DE RECITEROTE 2021	Autres financements publics Autres financements	2 624 544	1 932 111	476 169	127 328	67 580	,
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2021	12 393 884	7 303 803	2 616 220	1 577 902	186 076	7
	Financement de l'Etat	954 462	801 284	70 678	30 000	30 000	
CONTRATS DE RECHERCHE 2022	Autres financements publics	954 402	5 143 493	2 189 538	1 145 415	367 667	7
GOITTATO DE REGRENORE 2022	Autres financements publics Autres financements	1 068 020	1 018 775	-119 476	1 145 415	22 525	
	Total CONTRATS DE RECHERCHE 2022		6 963 551	2 140 740	1 320 995	420 192	7
	Financement de l'Etat	292 388	63 000	60 638	45 000	420 192 45 000	
CONTRATS DE RECHERCHE 2023	Autres financements publics	8 526 501	2 674 398	2 238 633	1 858 344	1 173 615	5
GOITTATO DE REGRENORE 2020	Autres financements publics Autres financements	1 004 967	294 861	2 236 633 361 265	184 182	141 164	
	Autres financements Total CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 823 856	3 032 259	2 660 536	184 182 2 087 527	141 164 1 359 779	6
	Ss total Financement de l'Etat	3 390 819	2 897 252	491 870			-1
	Ss total Financement de l'Etat Ss total Autres financements publics	3 390 819 196 884 532	2 897 252 136 656 887	491 870 29 081 819	75 000 11 598 802	75 000 8 160 310	-1 11 3
	Ss total Autres financements TOTAL	14 152 294 214 427 645	12 188 121	1 273 685	1 326 348	421 679	-10
			151 742 260	30 847 375	13 000 149	8 656 988	10 1



#### Tableau 10 - ENSEIGNEMENT

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

#### Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et d	e 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
CONTRATS	Personnel	1 468 641	0	0	167 800	0	167 800	0	0	167 800	0	167 800	317 425	317 425	184 693	184 693	798 723	798 723
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	1 343 788	19 125	19 125	468 754	0	468 754	36 250	5 600	460 535	0	460 535	421 087	421 087	227 105	227 105	207 716	229 461
2024	Investissement	105 599	0	0	105 599	0	105 599	0	0	54 457	0	54 457	0	51 142	0	0	0	0
	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	2 918 027	19 125			0	742 153	36 250	5 600		0	682 792	738 512	789 654	411 797	411 797	1 006 439	1 028 184
CONTRATS	Personnel	28 688 211	7 551 460	7 550 101	-285 416	3 662 811	3 377 396	7 551 460	7 550 101	-553 878	3 662 811	3 108 934	2 825 989	2 825 989	2 287 261	2 287 261	12 647 465	12 915 927
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	25 884 852	6 831 776	6 785 772		2 933 336	3 428 871	7 670 407	6 605 721	210 373	2 933 336	3 143 709	4 570 166	4 297 215	4 107 347	4 019 198	6 992 695	7 819 010
FLECHES	Investissement	1 232 854	335 222	335 175	-106 091	301 888	195 797	293 638	298 270	-60 106	301 888	241 782	265 743	265 743	111 888	111 888	324 252	315 172
	ATS 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	7 661 898	7 388 947	6 506 496	6 418 346	19 964 412	21 050 108
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Personnel	1 891 255	209 183 360 664	207 266	341 092 125 844	632 766	973 858	209 183 402 238	207 266 226 936	293 220 542 624	640 266 1 206 562	933 486 1 749 186	244 254 291 397	244 254	322 540 106 090	322 540 106 090	143 336	183 708 -131 485
	Fonctionnement	2 242 125		351 031 645 326	802 711	1 206 562	1 332 406		25 716	1 426 620	249 379		291 397	291 397	106 090	106 090	161 201	
2023	Investissement ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	1 697 417 5 830 796	645 326 1 215 174	1 203 624	1 269 648	249 379 2 088 707	1 052 090 3 358 355	25 716 <b>637 137</b>	459 919	2 262 465	249 379	1 675 999 4 358 671	535 651	510 000 1 045 651	428 630	428 630	304 537	-514 298 -462 075
CONTRATS	Personnel	1 485 376	506 308	483 791	-285 427	825 548	540 121	506 308	483 791	-308 170	825 548	517 378	438 947	438 947	428 630	428 630	22 517	45 260
D'ENSEIGNEMENT		3 736 813	1 900 708	1 599 196	561 261	635 268	1 196 529	1 960 332	1 255 184	303 332	735 268	1 038 600	565 576	438 947 665 130	35 000	35 000	340 512	742 899
2022	Fonctionnement Investissement	218 959	143 895	142 640	70 064	033 200	70 064	59 662	58 407	28 450	81 806	110 256	5 000	5 000	35 000	35 000	1 255	45 296
	ONTRATS 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	1 009 523	1 109 077	35 000	35 000	364 284	833 456
CONTRATS	Personnel	474 246	225 923	185 575	-140 438	388 761	248 323	226 913	185 575	-141 736	388 761	247 025	1 003 323	1 103 077	33 000	33 000	40 349	41 647
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	2 146 760	1 821 020	1 662 398	-96 547	303 168	206 620	1 990 236	1 639 726	-236 733	303 168	66 435	119 120	119 120	l i	0	158 621	321 480
2021	Investissement	63 994	59 229	58 887	4 765	303 100	4 765	57 279	56 938	6 714	303 100	6 714	119 120	119 120	0	0	341	341
	ONTRATS 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	119 120	119 120	, o	0	199 311	363 468
CONTRATS	Personnel	2 248 000	1 872 078	1 759 689	326 989	33 634	360 623	1 872 078	1 759 689		33 634	360 623	15 300	15 300	0	0	112 389	112 389
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	2 862 199	2 645 991	2 275 699	202 376	7 000	209 376	2 618 916	2 245 064	239 451	7 000	246 451	6 832	6 832	0	0	370 292	363 852
2020	Investissement	141 034	114 427	108 786	26 607	0	26 607	108 967	108 786	32 458	0.00	32 458	0 002	0 002	Ö	0	5 641	-210
	ONTRATS 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	22 132	22 132	0	0	488 323	476 031
CONTRATS	Personnel	331 452	307 565	287 881	23 887	0	23 887	307 565	287 881	23 887	0	23 887	0	0	0	0	19 684	19 684
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	4 251 734	3 998 911	3 419 026	8 823	244 000	252 823	3 803 342	3 196 053	-46 698	525 618	478 920	Ö	Ö	ŏ	Ö	579 885	576 760
2019	Investissement	62 335	62 335	53 738	0	0	0	62 335	19 968	0	0	0	0	0	0	0	8 597	42 367
Total Co	ONTRATS 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	0	0	0	0	608 166	638 811
CONTRATS	Personnel	698 712	570 095	566 334	65 849	62 768	128 616	570 095	566 334	65 849	62 768	128 617	0	0	0	0	3 761	3 761
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	2 284 577	2 206 417	1 848 623	18 160	60 000	78 160	2 264 577	1 855 880	-40 000	60 000	20 000	0	0	0	0	357 793	408 696
2018	Investissement	108 589	108 230	87 261	359	0	359	108 230	87 261	359	0	359	0	0	0	0	20 969	20 969
Total Co	ONTRATS 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	0	0	0	0	382 524	433 427
CONTRATS	Personnel	33 330	33 330	33 330	0	0	0	33 330	33 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	30 419	30 419	8 374	0	0	0	30 419	9 868	0	0	0	0	0	0	0	22 045	20 551
2017	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	63 750	63 750	41 705	0	0	0	63 750	43 199	0	0	0	0	0	0	0	22 045	20 551
CONTRATS	Personnel	4 969 345	2 962 233	2 915 405	507 112	0	507 112	2 967 249	2 915 405		0	507 112	500 000	500 000	500 000	500 000	546 828	546 828
D'ENSEIGNEMENT	Fonctionnement	1 948 411	1 682 391	1 412 819	116 020	0	116 020	1 661 391	1 428 392	116 020	0	116 020	50 000	50 000	50 000	50 000	319 572	303 999
< GBCP	Investissement	36 733	36 733	36 719	0	0	0	36 733	36 719	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Total CON	TRATS 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	550 000	550 000	550 000	550 000	866 414	850 841
	Ss total Personnel	42 288 568	14 238 176	13 989 372		5 606 287	6 327 736	14 244 181	13 989 372		5 613 787	5 994 861	4 341 915	4 341 915	3 294 493	3 294 493	14 335 051	14 667 926
	Ss total Fonctionnement	46 731 677	21 497 422			5 389 333	7 289 559	22 438 106	18 468 424		5 770 951	7 319 855	6 024 179	5 850 781	4 525 542	4 437 393	9 510 333	10 655 224
	Ss total Investissement	3 667 513	1 505 397	1 468 531	904 014	551 267	1 455 281	752 561	692 064		633 073	2 122 025	270 743	831 885	111 888	111 888	361 071	-90 348
	TOTAL	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	10 636 837	11 024 581	7 931 923	7 843 774	24 206 455	25 232 802

Prévisions de recette	es	Prévisions	Prévis	ions 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		
CONTRATS	Financement de l'Etat	28 656	0	28 656	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	2 848 646	25 750	1 072 210	405 684	108 648	1 236 354		
2024	Autres financements	0	0	0	0	0	0		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	2 877 302	25 750	1 100 866	405 684	108 648	1 236 354		
CONTRATS	Financement de l'Etat	8 533	8 533	0	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	55 294 087	27 148 470	9 160 579	6 599 735	4 778 790	7 606 512		
FLECHES	Autres financements	3 829 932	3 020 341	74 480	743 034	0	-7 922		
Total CONTR	ATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	59 132 552	30 177 344	9 235 059	7 342 769	4 778 790	7 598 590		
CONTRATS	Financement de l'Etat	281 000	285 500	-4 500	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	2 875 811	678 812	955 369	641 545	86 930	513 155		
2023	Autres financements	6 068	0	6 068	0	0	0		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	3 162 879	964 312	956 938	641 545	86 930	513 155		
CONTRATS	Financement de l'Etat	2 095 371	2 095 371	0	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	3 484 645	2 582 256	844 891	376 002	36 800	-355 304		
2022	Autres financements	81 316	38 231	0	0	0	43 085		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	5 661 333	4 715 859	844 891	376 002	36 800	-312 219		
CONTRATS	Financement de l'Etat	9 500	9 500	0	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	3 420 063	2 497 140	793 154	0	0	129 769		
2021	Autres financements	81 067	73 925	7 143	0	0	0		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	3 510 630	2 580 565	800 297	0	0	129 769		
CONTRATS	Financement de l'Etat	127 695	75 900	61 795	0	0	-10 000		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	4 905 306	4 218 050	499 448	0	0	187 808		
2020	Autres financements	222 357	217 020	20 500	0	0	-15 163		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	5 255 358	4 510 970	581 743	0	0	162 645		
CONTRATS	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	4 704 826	3 183 855	0	0	0	1 520 971		
2019	Autres financements	6 000	6 000	0	0	0	0		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	4 710 826	3 189 855	0	0	0	1 520 971		
CONTRATS	Financement de l'Etat	75 500	68 500	0	0	0	7 000		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	3 061 303	2 472 317	334 885	0	0	254 101		
2018	Autres financements	0	568	0	0	0	-568		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	3 136 803	2 541 385	334 885	0	0	260 533		
CONTRATS	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	83 300	21 168	0	0	0	62 132		
2017	Autres financements	0	0	0	0	0	0		
Total Co	ONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	83 300	21 168	0	0	0	62 132		
CONTRATS	Financement de l'Etat	0	-9 568	0	0	0	9 568		
D'ENSEIGNEMENT	Autres financements publics	2 226 886	3 718 421	249 354	0	0	-1 740 889		
< GBCP	Autres financements	0	-2 568	0	0	0	2 568		
Total CON	TRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	2 226 886	3 706 285	249 354	0	0	-1 728 753		
	Ss total Financement de l'Etat	2 626 255	2 533 735	85 951	0	0	6 568		
	35 total Autres illiancements	82 904 873	46 546 240	13 909 891	8 022 966	5 011 168	9 414 608		
	Ss total Autres financements	4 226 741	3 353 517	108 191	743 034	0	21 999		
	TOTAL	89 757 869	52 433 492	14 104 034	8 766 000	5 011 168	9 443 176		

Date: 04/11/2024



Tableau 10 - PPI
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. 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 détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions					Prévisions	s N (BI + BR)							Prévisions N-	1 et suivantes		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reprogrammations	AE nouvelles	Total AE N	ouverts	Conso CP < N	Reprogrammations	CP nouveaux	Total CP N	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues en	CP prévus en	AE prévues >	CP prévus > N+2
Operation		Cout total de roperation	AE ouvertes < N	CONSO AE < N	N N	ouvertes N	TOTAL N	ouverts ~ N	COISO CF < N	N	ouverts N	TOTAL CP IN	N+1	N+1	N+2	N+2	N+2	CP prevus > N+2
2023 PASTEUR FLECHE	Personnel Fonctionnement	0	9	0	0	9		9	1	0	9	0		9	9 - 9	5	9	0
2023 PASTEON FLECHE	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	- 0					0
	Total 2023 PASTEUR FLECHE	Ō	Ö	Ō	0	Ō	Ö	Ō		0	Ō	0	Ō	Ō	Ö	Ö	i i	Ō
VALBATS	Personnel Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				9		0
VALBATO	Investissement	0	0	0	ő	0	0	0	1	0	0	0	1 0	1 0				0
	Total VALBATS	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
2023 PASTEUR REHABILITATION	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0				0
2023 PASTEUR REHABILITATION	Fonctionnement Investissement	1 747 500	46 301	46 301	1 701 199	-669 958	1 031 241	0	1	1 747 500	-650 000	1 097 500	669 958	650 000	1 0			0
	Total 2023 PASTEUR REHABILITATION	1 747 500	46 301	46 301	1 701 199	-669 958	1 031 241	0		1 747 500	-650 000	1 097 500	669 958		0	Ö		Ō
IMPEDD	Personnel	-417 459	-454 917	-485 059	37 458	0	0 37 458	-179 051	-485 059	0 9 -459 027	0	-459 027	0	0	9	C	30 142	526 628
IMREDD	Fonctionnement Investissement	19 751 785	19 692 405			i i	59 381	19 542 443			0	925 126	1	1	1	,	44 037	
	Total IMREDD	19 334 327	19 237 488	19 163 309	96 839	o o	96 839			4 466 098	0	466 098	0	Ö		0	74 179	-189 155
A ODED AMELIA AMITE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	9	9			0
2-CPER CAMPUS SANTE	Fonctionnement Investissement	32 600 000	101 777	101 777	48 223	133 290	181 513	15 329	15 329	9 34 671	47 054	81 726	916 710	1 002 946	15 000 000	15 000 000	16 400 000	16 500 000
	Total 2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000	101 777			133 290	181 513	15 329			47 054		916 710					
	Personnel	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	(	) (	0
1-PLAN DE RESILIENCE 2	Fonctionnement	0 1 037 334	942 749	942 749	94 585	0	94 585	839	839	9 -839	0	-839	- 9	9	9	9		1 037 334
	Investissement Total 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334	942 749			0	94 585 94 585				0	-839 -839	0	0				1 037 334
	Personnel	0	0	0	0	Ö	0	0		0 0	0	0	C	o c	i c	Č	i i	0
HELIX	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	44 964	0 0	0	0	0	0	0	0		0
	Investissement Total HELIX	8 903 000 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	5 455 036 5 455 036		3 403 000 3 403 000			7 490 000 7 490 000
	Personnel	0 903 000	0	44 304	0	0	0	44 304	1700	0 0	0	0	3 433 030	265 030	3 403 000	1 103 000		0
PEMED	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0	0	0	(	0
	Investissement Total PEMED	9 381 927 9 381 927	8 989 202 8 989 202	8 867 761 8 867 761	193 941 193 941	-193 942 -193 942	0	9 963 025 9 963 025	9 077 273 9 077 273		7 605 7 605	81 483 81 483	392 726 392 726	136 421 136 421			121 441 121 441	86 752 86 752
	Personnel	0	0 303 202	0 007 701	0	-133 542	0			0 0	7 603	01 403	392 120	130 421	1 0		12144	0 0
INPHYNI	Fonctionnement	-20 700	-20 700	-20 700		0	0	-20 700			0	0	0	0	0	0	(	0
	Investissement Total INPHYNI	22 852 903 22 832 203	22 318 720	22 207 531	534 183 <b>534 183</b>	-150 863 -150 863	383 320 383 320				-346 325 -346 325	632 030	150 863			0	111 188 111 188	
	Personnel	22 832 203	22 298 020	22 186 831	0	-150 663	303 320	21 550 762	21 330 702	0 0	-346 325	632 030	150 863	1 002 699			1111100	-353 288
ANIMALERIE CEFP IBV	Fonctionnement	Ō	Ō	Ō	0	Ö	0	Ö	(	0	Ō	Ō	0	0	, a	Ö	i i	Ō
	Investissement	2 855 204 2 855 204	2 855 204	2 853 754 2 853 754	0	0	0	2 799 998 2 799 998			79 915 <b>79 915</b>	0	0	0	9	9	1 450 1 450	
	Total ANIMALERIE CEFP IBV Personnel	2 000 204	2 855 204	2 000 7 04	0	0	0	2 /99 990	2 133 330	0 -/9919	/9915	0	- 0	0		- 0	1 450	55 207
AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	Fonctionnement	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	ŏ	Ö	ŏ		ō ō	ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Č	Č	i i	ŏ
	Investissement	11 783 571	2 323 645	1 666 195		0	36 000 36 000	762 665 <b>762 66</b> 5	1 117 383		0	-100 622	1 430 395		1 500 000	0	7 150 981	10 766 809
	Total AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE Personnel	11 783 571	2 323 645	1 666 195	36 000	0	36 000	/62 665	1 117 383	-100 622	0	-100 622	1 430 395		1 500 000		7 150 981	10 766 809
MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	Fonctionnement	1 135 257	935 264	811 618	149 993	50 000	199 993	346 935	552 489	9 269 380	Ö	269 380	1 8	il ä	1 8		123 645	313 389
	Investissement	15 931 493	6 394 856	9 622 728	188 511	5 362 556	5 551 067	3 884 418	8 149 425			5 910 214	2 699 570	3 244 966	1 286 000	1 286 000	-3 227 871	-2 659 111
	Total 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	2 699 570	3 244 966	1 286 000	1 286 000	-3 104 226	-2 345 723
DI AN DE DEI ANGE, DENGVATION TUEDMIQUE	Personnel	0	0		0	0	0		674 46	0 7 11 736	0	0	0	0				0
PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	Fonctionnement Investissement	690 184 57 077 111	674 467 53 148 108	674 467 51 927 350	15 718 2 504 003	633 000	15 718 3 137 003	674 467 46 464 997			5 794 768	11 736 9 381 014	792 000	37 380	1 9	0	1 220 758	3 982 1 193 720
Tot	investissement al PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	57 767 296	53 822 575			633 000	3 152 721					9 392 750	792 000				1 220 758	
100	Ss total Personnel	057 250	0 0 0 0 0	02 00 7 0 10	0	000 000	0.02721	11 133 404		0 0	0.57700	0 002 100	.52 000	0, 300			1223730	0
	Ss total Fonctionnement	1 387 283	1 134 114	980 326		50 000	253 169				0	-177 912		i č	1 7	į .	153 788	
	Ss total Investissement	183 921 829	116 857 931	117 929 478	4 260 026		10 474 110					18 007 631	12 507 257		21 189 000	17 389 000	21 821 985	
	TOTAL	185 309 112	117 992 045	118 909 804	4 463 195	6 264 084	10 727 279	105 871 791	109 505 30	5 721 250	12 108 470	17 829 720	12 507 257	6 339 447	21 189 000	17 389 000	21 975 772	34 245 638

					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	Encaisseme prévus > N		
2023 PASTEUR FLECHE	Financement de l'Etat Autres financements publics	0	0		0	0			
	Autres financements	0	0	0	0	0			
	Total 2023 PASTEUR FLECHE	0	0	0	0				
VALBATS	Financement de l'Etat Autres financements publics	0	0		0	0			
VALBATS	Autres financements publics Autres financements	0	0		0				
	Total VALBATS	0	0		0				
	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0			
2023 PASTEUR REHABILITATION	Autres financements publics	182 500	0	182 500	0	0			
	Autres financements	0	0	0	0	0			
	Total 2023 PASTEUR REHABILITATION	182 500	0	182 500	0	0			
IMREDD	Financement de l'Etat Autres financements publics	9 386 135 12 113 865	10 446 128 11 053 872	0	0	0	-1 05 1 05		
IWREDD	Autres financements publics Autres financements	-80 670	-80 670	0	0	0	1 000		
	Total IMREDD	21 419 330	21 419 330	0	0	0			
	Financement de l'Etat	21 410 000	0	Ö	0	Ö			
2-CPER CAMPUS SANTE	Autres financements publics	29 670 000	0	0	11 700 000	16 470 000	1 500		
	Autres financements	0	0	0	0	0			
	Total 2-CPER CAMPUS SANTE	29 670 000	0	0	11 700 000	16 470 000	1 50		
1-PLAN DE RESILIENCE 2	Financement de l'Etat	1 037 334	160 000	877 334	0	0			
I-PLAN DE RESILIENCE 2	Autres financements publics Autres financements	0	0	9	0	0			
	Total 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334	160 000	877 334	0	0			
I	Financement de l'Etat	6 460 000	0	077 334	2 560 000	3 900 000			
HELIX	Autres financements publics	2 443 000	ő	ŏ	0	2 443 000			
	Autres financements	0	0	0	0	0			
<u> </u>	Total HELIX	8 903 000	0	0	2 560 000	6 343 000			
	Financement de l'Etat	-480 900		0	0	0	-48		
PEMED	Autres financements publics	9 425 899	8 500 626 1 007	443 366	0	0	48		
	Autres financements Total PEMED	8 945 000	8 501 633	443 366	0		-		
T	Financement de l'Etat	18 126 002	16 997 800	3 100	0		1 12		
INPHYNI	Autres financements publics	2 830 123	3 954 025	1 200	Ö	0	-1 12		
	Autres financements	-3 100	-1 900	0	0	0	-		
	Total INPHYNI	20 953 025	20 949 925	4 300	0		-		
	Financement de l'Etat	0	0	0	0				
ANIMALERIE CEFP IBV	Autres financements publics	1 864 537	1 864 537	0	0	0			
	Autres financements	0	0	0	0	0			
	Total ANIMALERIE CEFP IBV	1 864 537	1 864 537	0	0				
	Financement de l'Etat	1 000 000	600 000	400 000	0	0			
AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	Autres financements publics	0	0	0	0	0			
	Autres financements	0	-14 837	14 837	0	0			
	Total AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	1 000 000	585 163	414 837	0	0			
	Financement de l'Etat	980 575	538 000	-38 000	0	0	48		
MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	Autres financements publics	5 800 419	4 451 055	1 686 260	53 740	0	-390		
<u>_</u>	Autres financements Total MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	9 980	10 433	1 0 40 000	0	0	-		
	Financement de l'Etat	6 790 973 54 485 700	4 999 488 32 205 856	1 648 260 11 460 803	53 740 10 819 041	0	89		
PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE		54 485 700 1 425 000	32 205 856 -123 008	11 460 803 123 008	10 819 041	0			
PLAN DE RELANCE : RENOVATION I MERMIQUE	Autres financements publics	1 425 000	-123 008 0	123 008	1 425 000	0			
Total	Autres financements PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	55 910 700	32 082 848	11 583 811	12 244 041	0			
Total	Ss total Financement de l'Etat	90 994 846	60 947 784	12 703 237	13 379 041	3 900 000	6		
-	Ss total Financement de l'Etat Ss total Autres financements publics	90 994 846 65 755 343	29 701 108	2 436 334	13 379 041	18 913 000	1 52		
F	Ss total Autres financements publics	-73 790	-85 966	14 837	13 1/6 /40	16 913 000	1 521		
	SS total Autres financements TOTAL	156 676 399	90 562 925	15 154 408	26 557 781	22 813 000	1 588		



#### **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							
		l'établissement	Partenaire A	Partenaire B	Partenaire N					
	Personnel	295 778 €								
UMR 7351 LJAD	Fonctionnement	410 745 €								
	Investissement Personnel	36 371 €								
UMR 7010	Fonctionnement	251 871 €								
INPHYNI	Investissement	44 500 €								
	Personnel	46 668 €								
UMR 7329	Fonctionnement	26 000 €								
GEOAZUR	Investissement	7 550 €								
UMR 7250	Personnel	- €								
ARTEMIS	Fonctionnement	- €								
	Investissement	- €								
UMR 7293	Personnel	43 114 €								
LAGRANGE	Fonctionnement	3 440 €								
	Investissement Personnel	883 842 €								
IIMD 7272 ICN	Fonctionnement	538 659 €								
UMR 7272 ICN UMR 7275 IPMC	Investissement	304 536 €								
	Personnel	136 378 €								
UMR 7275 IPMC  UMR 7277 IBV	Fonctionnement	55 675 €								
	Investissement	276 100 €								
	Personnel	174 957 €								
UMR 7277 IBV	Fonctionnement	270 086 €								
	Investissement	995 691 €								
UMR_E 4320 TIRO MATOS	Personnel	46 967 €								
	Fonctionnement	39 315 €								
	Investissement	1 681 €								
	Personnel Earstiannement	183 255 € 166 844 €								
	Fonctionnement Investissement	11 500 €								
	Personnel	100 427 €								
UMR S 1065 C3M	Fonctionnement	124 861 €								
	Investissement	19 158 €								
	Personnel									
UMR 7264 CEPAM	Fonctionnement	74 501 €								
	Investissement									
	Personnel	75 628 €								
UMR 7320 BCL	Fonctionnement	32 871 €								
	Investissement	- €								
UMR 6039	Personnel Fonctionnement	- €								
ESPACE	Investissement	2 938 €								
	Personnel	150 495 €								
JMR 8245 URMIS	Fonctionnement	149 824 €								
	Investissement	1 882 €								
LIMD 7221	Personnel	209 297 €								
UMR 7321 GREDEG	Fonctionnement	381 075 €								
GVEDEG	Investissement	13 168 €								
	Personnel	35 677 €								
UMR 7248 LEAT	Fonctionnement	67 623 €								
	Investissement	- 4 427 €								
UMR 7271 I3S	Personnel Fonctionnement	213 680 € 315 955 €								
UNIK /4/1 133	Fonctionnement Investissement	36 522 €								
	Personnel	120 820 €								
UMR A 7254 ISA	Fonctionnement	13 114 €								
	Investissement	- €								
11MD 5025	Personnel	126 968 €								
UMR 7035 ECOSEAS	Fonctionnement	238 741 €								
ECUSEAS	Investissement	32 418 €								
	Personnel	- €								
UMR 7370 LP2M	Fonctionnement	8 683 €								
	Investissement	- €								
TOTAUX	Personnel	2 933 586 €								
	Fonctionnement	3 232 715 €								



#### 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

Flux de l'année

1			CF 2023							
	Niveau initial de restes à payer		36 235 67							
2	Nivery initial du fondo de voulement		29 016 70							
	Niveau initial du fonds de roulement Niveau initial du besoin en fonds de roulement									
	Niveau initial de la trésorerie		-39 837 18 68 853 88							
	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		11 031 24							
1	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		57 822 63							
	and invested minimal do to those one not movine									
		331 288 01								
	Résultat patrimonial									
	Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)		-4 921 92							
	Variation du fonds de roulement		-16 380 19							
	Out and have believed allow and bright factors	OFNO	4 455 40							
	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	1 455 18							
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+/-								
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	1 455 38							
	Cautionnements et dépôts	-	19							
ī	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS								
	Variation des stocks	+/-								
	Production immobilisée	+								
	Charges sur créances irrécouvrables	-								
	Produits divers de gestion courante	+								
		05110	40.040.04							
	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-10 310 81							
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur	+/-	-2 951 70							
	exercices antérieurs									
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de	+/-	-2 288 19							
	l'exercice en cours									
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur	+/-	-1 489 46							
	exercices antérieurs									
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-3 581 45							
			0 00 1 40							
	rexercice en cours									
	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11									
.a	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires		-7 524 56							
	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		<b>-7 524 56</b> 319 484 92							
	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires		<b>-7 524 56</b> 319 484 92 327 009 48							
	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12							
.a .b	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11  Recettes budgétaires  Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires  Variation de la trésorerie = 12 + 13		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12 -11 960 68							
.a	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires  Variation de la trésorerie = 12 + 13 dont variation de la trésorerie fléchée		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12 -11 960 68 8 706 68							
.a .b	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires  Variation de la trésorerie = 12 + 13 dont variation de la trésorerie fléchée dont variation de la trésorerie non fléchée		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12 -11 960 68 8 706 66 -20 667 34							
	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires  Variation de la trésorerie = 12 + 13 dont variation de la trésorerie fléchée		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12 -11 960 68 8 706 65 -20 667 34							
.a .b	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 Recettes budgétaires Crédits de paiement ouverts  Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires  Variation de la trésorerie = 12 + 13 dont variation de la trésorerie fléchée dont variation de la trésorerie non fléchée		-7 524 56 319 484 92 327 009 48 -4 436 12 -11 960 68 8 706 65 -20 667 34 28 340 88 4 278 52							

## 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

<b>2024</b> (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 DCTM. 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.