

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

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2024

DELIBERATION N° 2024-098

Objet : Budget Initial 2025.

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 la prévision des autorisations budgétaires suivantes :

- 3315 ETPT sous plafond
- 324 727 834 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 247 029 980 € personnel
 - 62 484 136 € fonctionnement
 - 15 213 718 € investissement
- 309 879 896 € de crédits de paiement
 - 247 029 980 € personnel
 - 47 267 756 € fonctionnement
 - 15 582 160 € investissement
- 305 163 587 € de recettes
- - 4 716 310 € de solde budgétaire

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

- - 3 295 741 € de variation de trésorerie
- - 4 597 588 € de résultat patrimonial
- 1 297 588€ d'insuffisance d'autofinancement
- -10 144 139€ 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, 20 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions.

Membres en exercice : 38

Quorum : 19

Membres présents et représentés : **34**

Fait à Nice, le 17 décembre 2024

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : **2024-098**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE : 23 décembre 2024
PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITE COTE D'AZUR LE : 23 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 Initial 2025 CA du 17 décembre 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	1 112	(1)		1 112
		CDI	20		6	26
	Non permanents	CDD	379		222	601
S/total EC			1 511		228	1 739
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	628	(2)		628
		CDI	170		120	290
	Non permanents	CDD	235		423	658
S/total Biatoss			1 033		543	1 576
Totaux			2 544	(3)	771	3 315
						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 temps. 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 initial 2025 - CA du 17 décembre 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes			
	BI 25 AE	BR1	AE TOTAL	BI 25 CP	BR1	CP TOTAL	BI RE 25	BR1	PR TOTAL	
Personnel	247 029 980 €		247 029 980 €	247 029 980 €		247 029 980 €	279 508 007 €		279 508 007 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							221 345 603 €		221 345 603 €	Subvention pour charges de service public
							- €		- €	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	62 484 136 €		62 484 136 €	47 267 756 €		47 267 756 €	2 190 500 €		2 190 500 €	Fiscalité affectée
							18 991 849 €		18 991 849 €	Autres financements publics
Investissement	15 213 718 €		15 213 718 €	15 582 160 €		15 582 160 €	36 980 055 €		36 980 055 €	Recettes propres
							25 655 580 €		25 655 580 €	Recettes fléchées
							10 819 041 €		10 819 041 €	Financements de l'Etat fléchés
							14 093 505 €		14 093 505 €	Autres financements publics fléchés
							743 034 €		743 034 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	324 727 834 €	- €	324 727 834 €	309 879 896 €	- €	309 879 896 €	305 163 587 €		305 163 587 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						- €	4 716 310 €			Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 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	247 029 980 €	247 029 980 €	59 719 135 €	44 775 707 €	14 698 718 €	15 067 160 €	321 447 834 €	306 872 847 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	840 873 €	840 873 €	773 980 €	773 980 €	55 000 €	55 000 €	1 669 852 €	1 669 852 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	1 446 500 €	1 446 500 €	12 616 369 €	4 522 923 €	971 000 €	968 191 €	15 033 869 €	6 937 614 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 792 819 €	1 792 819 €	294 073 €	294 073 €	- €	- €	2 086 891 €	2 086 891 €
D105 - Bibliothèques et documentation	- €	- €	1 550 727 €	1 550 727 €	68 000 €	68 000 €	1 618 727 €	1 618 727 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	391 992 €	391 992 €	196 118 €	196 118 €	192 306 €	249 091 €	780 415 €	837 200 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	387 805 €	387 805 €	389 121 €	389 121 €	9 600 €	9 600 €	786 526 €	786 526 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	377 525 €	377 525 €	344 324 €	298 142 €	- €	44 055 €	721 850 €	719 723 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	8 155 €	8 155 €	81 524 €	81 524 €	- €	- €	89 680 €	89 680 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	427 097 €	417 597 €	53 641 €	53 641 €	- €	- €	480 739 €	471 239 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 477 691 €	7 477 691 €	11 841 654 €	11 844 854 €	1 323 920 €	1 863 936 €	20 643 264 €	21 186 481 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	- €	- €	102 000 €	102 000 €	- €	- €	102 000 €	102 000 €
D114 - Immobilier	- €	- €	26 200 049 €	16 197 222 €	9 922 605 €	10 680 546 €	36 122 653 €	26 877 767 €
D115 - Pilotage et support	233 879 523 €	233 889 023 €	5 275 556 €	8 471 383 €	2 156 288 €	1 128 740 €	241 311 367 €	243 489 146 €
Étudiants	€	€	2 765 000 €	2 492 049 €	515 000 €	515 000 €	3 280 000 €	3 007 049 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	252 553 €	20 398 €	- €	- €	252 553 €	20 398 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	- €	2 512 448 €	2 512 448 €	515 000 €	515 000 €	3 027 448 €	3 027 448 €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NA - Non affectés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	247 029 980 €	247 029 980 €	62 484 136 €	47 267 756 €	15 213 718 €	15 582 160 €	324 727 834 €	309 879 896 €

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	221 345 603 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	221 345 603 €
FD020 - Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	7 009 800 €	- €	- €	- €	7 009 800 €
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	6 004 205 €	- €	- €	- €	6 004 205 €
FD040 - Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	748 039 €	- €	- €	- €	748 039 €
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	259 731 €	- €	- €	- €	259 731 €
FD060 - Valorisation	- €	- €	- €	- €	391 021 €	- €	- €	- €	391 021 €
FD070 - ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	1 488 519 €	- €	- €	7 645 864 €	- €	9 134 383 €
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	1 625 763 €	- €	- €	3 605 056 €	- €	5 230 819 €
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	2 915 433 €	- €	- €	2 649 000 €	- €	5 564 433 €
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	956 839 €	- €	- €	172 185 €	- €	1 129 024 €
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	- €	- €	12 005 295 €	18 067 938 €	10 819 041 €	21 400 €	743 034 €	41 656 708 €
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	40 000 €	- €	- €	- €	40 000 €
FD130 - Autres recettes	- €	- €	2 190 500 €	- €	4 459 321 €	- €	- €	- €	6 649 821 €
NA - Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	221 345 603 €	- €	2 190 500 €	18 991 849 €	36 980 055 €	10 819 041 €	14 093 505 €	743 034 €	305 163 587 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **4 716 310**

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 Initial 2025 - CA du 17 décembre 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)	4 716 310 €		4 716 310 €	- €		- €	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>							<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>							<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>							<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>							<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>							<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (b1)	98 880 €		98 880 €	1 300 000 €		1 300 000 €	Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	7 074 376 €		7 074 376 €	8 393 824 €		8 393 824 €	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 €		2 200 000 €	1 100 000 €		1 100 000 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)	14 089 566 €		14 089 566 €	10 793 824 €		10 793 824 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	- €		- €	3 295 741 €		3 295 741 €	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	7 570 761 €		7 570 761 €	- €		- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>				10 866 503 €		10 866 503 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	14 089 566 €		14 089 566 €	14 089 566 €		14 089 566 €	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 Initial 2025 - CA du 17 décembre 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	C 467100/467200	Reversements aux partenaires	2 428 376 €	2 420 375 €
<i>D2S - KA - KA226-HE- 4domic anr TNCORIJ - IRESP - LE DMALSE - INSC/2022/4 DOCTALENT4EU - Ice PIA EFELIA</i>			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	4 300 000 €	5 627 449 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 200 000 €	1 100 000 €
Emprunt			98 880 €	1 300 000 €
Dépôt et cautionnement				
TOTAL			9 373 256 €	10 793 824 €

(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 initial 2025 - CA du 17 décembre 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	243 203 621 €		243 203 621 €	Subventions de l'Etat	221 345 603 €		221 345 603 €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	2 190 500 €		2 190 500 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	78 032 116 €		78 032 116 €	Autres subventions	50 155 962 €		50 155 962 €
				Autres produits	42 946 085 €		42 946 085 €
TOTAL DES CHARGES (1)	321 235 737 €	- €	321 235 737 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	316 638 149 €	- €	316 638 149 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 597 588 €		4 597 588 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	321 235 737 €	- €	321 235 737 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	321 235 737 €	- €	321 235 737 €

* 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))	- 4 597 588 €		- 4 597 588 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 300 000 €		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	22 000 000 €		22 000 000 €
= CAF ou IAF*	- 1 297 588 €	- €	- 1 297 588 €

* 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*	1 297 588 €		1 297 588 €	Capacité d'autofinancement*	- €		- €
Investissements	15 582 160 €		15 582 160 €	Financement de l'actif par l'État	2 189 629 €		2 189 629 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	3 245 980 €		3 245 980 €
Remboursement des dettes financières			- €	Autres ressources			- €
				Augmentation des dettes financières (emprunt)	1 300 000 €		1 300 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 879 747 €	- €	16 879 747 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 735 609 €	- €	6 735 609 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	10 144 139 €		10 144 139 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	TOTAL 2025
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 144 139 €		- 10 144 139 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 848 397 €		- 6 848 397 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 3 295 741 €		- 3 295 741 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 492 372 €		2 492 372 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 51 105 084 €		- 51 105 084 €
Niveau de la TRESORERIE	53 597 457 €		53 597 457 €

Tableau 8 - COMPLET
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 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, ETEG, PEX, PROV, RPRO

Exercice : 2025
 Version : 0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal

	< N	2024	2025	N+2	>=N+3	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		11 031 247 €	19 415 737 €	26 986 498 €	30 173 608 €	4 363 036 €
Recettes fléchées	221 229 730 €	41 596 711 €	25 655 580 €	33 250 598 €	34 981 805 €	135 484 693 €
Financements de l'Etat fléchés	60 256 317 €	12 303 237 €	10 819 041 €	3 900 000 €	2 560 000 €	29 582 278 €
Autres financements publics fléchés	156 813 670 €	29 200 418 €	14 093 505 €	29 350 598 €	32 421 805 €	105 066 326 €
Recettes propres fléchées	4 159 743 €	93 055 €	743 034 €	-	-	836 089 €
Dépenses sur recettes fléchées	210 198 483 €	33 212 221 €	18 084 819 €	30 063 488 €	60 792 377 €	142 152 904 €
Personnel (AE=CP)						
AE	65 766 780 €	8 207 673 €	5 526 582 €	3 859 567 €	27 693 622 €	45 287 444 €
CP	65 766 780 €	7 841 026 €	5 526 582 €	3 859 567 €	27 693 622 €	44 920 797 €
Fonctionnement et intervention						
AE	43 348 557 €	9 485 892 €	8 080 709 €	8 397 358 €	16 015 683 €	41 979 642 €
CP	40 524 598 €	8 768 655 €	7 807 758 €	8 640 533 €	15 850 623 €	41 067 569 €
Investissement						
AE	113 597 543 €	7 099 514 €	4 356 072 €	19 863 388 €	22 438 132 €	53 757 107 €
CP	103 907 105 €	16 602 540 €	4 750 478 €	17 563 388 €	17 248 132 €	56 164 538 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 031 247 €	8 384 490 €	7 570 761 €	3 187 110 €	25 810 572 €	6 668 211 €

Date : 04/11/2024

Tableau 8 - RECHERCHE
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2025

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

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	6 831 909 €	14 482 029 €	13 857 387 €	13 061 354 €
Recettes fléchées	103 512 615 €	13 278 063 €	5 792 770 €	5 382 808 €	2 977 090 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	192 600 €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	102 292 103 €	13 063 361 €	5 792 770 €	5 382 808 €	2 977 090 €
Recettes propres fléchées	1 220 512 €	22 102 €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	96 680 706 €	5 627 943 €	6 417 411 €	6 178 841 €	8 160 638 €
Personnel (AE=CP)	- €	- €	- €	- €	- €
AE	58 201 281 €	3 030 300 €	2 602 056 €	1 492 306 €	5 013 992 €
CP	58 201 281 €	2 672 829 €	2 602 056 €	1 492 306 €	5 013 992 €
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €
AE	35 122 393 €	2 745 352 €	3 513 243 €	4 292 711 €	3 085 804 €
CP	33 361 080 €	2 571 569 €	3 418 262 €	4 624 035 €	3 085 804 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €
AE	6 593 874 €	244 120 €	378 038 €	62 500 €	60 842 €
CP	5 118 345 €	383 545 €	397 093 €	62 500 €	60 842 €
	- €	- €	- €	- €	- €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	6 831 909 €	7 650 120 €	- 624 641 €	- 796 033 €	- 5 183 548 €

Date : 13/12/2024

Tableau 8 - ENSEIGNEMENT
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2025

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

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		15 723 252 €	18 434 277 €	18 473 281 €	16 989 724 €
Recettes fléchées	30 177 344 €	7 150 433 €	7 618 769 €	5 054 790 €	5 073 740 €
Financements de l'Etat fléchés	8 533 €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	27 148 470 €	7 135 702 €	6 875 735 €	5 054 790 €	5 073 740 €
Recettes propres fléchées	3 020 341 €	14 731 €	743 034 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	14 454 091 €	4 439 409 €	7 579 765 €	6 538 346 €	8 392 897 €
Personnel (AE=CP)					
AE	7 550 101 €	2 288 002 €	2 976 807 €	2 367 261 €	6 492 242 €
CP	7 550 101 €	2 007 735 €	2 976 807 €	2 367 261 €	6 492 242 €
Fonctionnement et intervention					
AE	6 785 772 €	2 526 993 €	4 610 166 €	4 147 347 €	1 760 655 €
CP	6 605 721 €	2 294 045 €	4 337 215 €	4 059 198 €	1 760 655 €
Investissement					
AE	335 175 €	114 044 €	265 743 €	111 888 €	140 000 €
CP	298 270 €	137 629 €	265 743 €	111 888 €	140 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	15 723 252 €	2 711 025 €	39 004 €	1 483 556 €	3 319 157 €

Date : 13/12/2024

Tableau 8 - PPI
Opération liées aux recettes fléchées
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Cote Azur

Exercice : 2025

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

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 11 508 516 €	- 8 483 853 €	- 327 454 €	5 096 546 €
Recettes fléchées	87 539 771 €	11 572 811 €	12 244 041 €	22 813 000 €	15 760 000 €
Financements de l'Etat fléchés	60 247 784 €	11 572 811 €	10 819 041 €	3 900 000 €	2 560 000 €
Autres financements publics fléchés	27 373 096 €	-	1 425 000 €	18 913 000 €	13 200 000 €
Recettes propres fléchées	- 81 109 €	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	99 048 288 €	8 548 147 €	4 087 642 €	17 389 000 €	15 265 036 €
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	558 867 €	1 070 €	-	-	-
CP	557 797 €	-	-	-	-
Investissement					
AE	106 591 115 €	1 823 874 €	3 712 291 €	19 689 000 €	20 455 036 €
CP	98 490 490 €	8 548 147 €	4 087 642 €	17 389 000 €	15 265 036 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 11 508 516 €	3 024 664 €	8 156 399 €	5 424 000 €	494 964 €

Date : 13/12/2024

Tableau 9 - DEPENSES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 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 : 2025
 Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
AD-AP AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	2 359 645 €	1 623 046 €	- €	- €	- €	662 044 €	1 117 488 €	- €	- €	- €	10 152 073 €	505 558 €
PFIMAIN MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	8 796 507 €	4 810 937 €	4 188 181 €	- €	2 699 570 €	2 699 570 €	4 231 237 €	3 524 939 €	- €	3 244 966 €	3 244 966 €	1 908 757 €	117 846 €
PEMED PEMED	9 381 927 €	8 989 201 €	8 668 976 €	- €	392 726 €	392 726 €	10 044 508 €	9 158 755 €	- €	136 421 €	136 421 €	198 785 €	233 474 €
INPHYNI INPHYNI	22 832 203 €	22 681 340 €	22 339 254 €	- €	150 863 €	150 863 €	22 182 792 €	22 057 301 €	- €	1 002 699 €	1 002 699 €	230 897 €	569 883 €
HELIX HELIX	8 903 000 €	44 964 €	44 964 €	- €	- €	- €	44 964 €	44 964 €	- €	- €	- €	8 858 036 €	- €
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	18 154 593 €	17 362 593 €	14 789 789 €	- €	792 000 €	792 000 €	17 132 697 €	13 266 913 €	- €	37 380 €	37 380 €	1 436 334 €	2 277 497 €
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000 €	283 290 €	225 429 €	- €	916 710 €	916 710 €	97 054 €	111 765 €	- €	1 002 946 €	1 002 946 €	31 457 861 €	27 428 €
1PFIPPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	1 037 334 €	928 868 €	- €	- €	- €	- €	926 957 €	- €	- €	- €	108 466 €	1 911 €
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	1 697 500 €	1 027 542 €	798 754 €	- €	669 958 €	669 958 €	1 047 500 €	69 423 €	- €	650 000 €	650 000 €	228 788 €	749 289 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	115 186 635 €	58 596 847 €	53 607 261 €	- €	5 621 827 €	5 621 827 €	55 442 797 €	50 278 506 €	- €	6 074 411 €	6 074 411 €	54 579 997 €	2 876 171 €
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	1 443 668 €	893 204 €	717 012 €	- €	296 909 €	296 909 €	893 202 €	691 680 €	- €	296 909 €	296 909 €	429 747 €	25 331 €
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 864 667 €	3 040 741 €	2 833 288 €	- €	496 577 €	496 577 €	3 034 710 €	2 794 002 €	- €	496 577 €	496 577 €	534 782 €	39 286 €
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	1 609 434 €	1 571 434 €	1 346 065 €	- €	38 000 €	38 000 €	1 575 257 €	1 324 460 €	- €	38 000 €	38 000 €	220 636 €	21 606 €
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	452 802 €	427 801 €	391 046 €	- €	25 001 €	25 001 €	427 801 €	378 095 €	- €	25 001 €	25 001 €	36 018 €	12 951 €
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	4 220 121 €	3 943 345 €	3 464 234 €	- €	276 776 €	276 776 €	3 939 042 €	3 360 839 €	- €	276 776 €	276 776 €	475 922 €	103 395 €
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	8 184 976 €	7 487 390 €	6 052 447 €	- €	517 416 €	517 416 €	7 394 512 €	5 703 106 €	- €	518 519 €	518 519 €	1 613 017 €	348 238 €
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	10 015 014 €	6 608 682 €	5 069 338 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	6 642 547 €	4 649 315 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	3 397 712 €	420 023 €
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 229 365 €	4 117 885 €	2 691 056 €	- €	2 312 660 €	2 312 660 €	3 917 204 €	2 177 486 €	- €	2 342 660 €	2 342 660 €	4 225 232 €	483 570 €
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	8 524 965 €	2 526 122 €	1 506 255 €	- €	1 999 500 €	1 999 500 €	2 018 787 €	682 313 €	- €	2 488 375 €	2 488 375 €	5 019 206 €	335 068 €
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	74 370 004 €	37 353 431 €	32 577 399 €	- €	6 523 337 €	6 523 337 €	36 915 000 €	29 730 927 €	- €	6 542 392 €	6 542 392 €	35 213 645 €	2 827 417 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE	121 915 017 €	67 970 035 €	56 648 140 €	- €	14 031 481 €	14 031 481 €	66 758 063 €	51 492 223 €	- €	14 570 514 €	14 570 514 €	51 165 918 €	4 616 884 €
PFIENSAUT CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 616 987 €	4 966 987 €	4 709 624 €	- €	550 000 €	550 000 €	5 001 958 €	4 652 066 €	- €	550 000 €	550 000 €	1 348 064 €	57 557 €
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 248 003 €	1 154 325 €	1 071 424 €	- €	34 500 €	34 500 €	1 154 325 €	1 073 488 €	- €	34 500 €	34 500 €	132 539 €	2 065 €
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 082 000 €	3 082 000 €	2 973 609 €	- €	- €	- €	3 082 001 €	2 951 425 €	- €	- €	- €	100 482 €	22 184 €
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	293 793 €	271 661 €	156 271 €	- €	22 132 €	22 132 €	271 661 €	154 598 €	- €	22 132 €	22 132 €	112 505 €	1 673 €
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	1 225 838 €	1 106 718 €	927 159 €	- €	119 120 €	119 120 €	1 107 708 €	919 767 €	- €	119 120 €	119 120 €	179 559 €	7 392 €
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 389 285 €	3 312 301 €	2 543 669 €	- €	1 002 984 €	1 002 984 €	3 176 138 €	2 399 623 €	- €	1 102 538 €	1 102 538 €	838 811 €	44 493 €
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	2 686 179 €	1 018 911 €	661 465 €	- €	945 651 €	945 651 €	988 656 €	556 341 €	- €	1 245 651 €	1 245 651 €	1 078 967 €	194 876 €
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	3 006 138 €	741 389 €	314 976 €	- €	822 512 €	822 512 €	690 366 €	196 101 €	- €	873 654 €	873 654 €	1 868 649 €	67 733 €
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	52 019 343 €	17 088 340 €	15 271 893 €	- €	7 852 716 €	7 852 716 €	17 288 583 €	14 552 947 €	- €	7 579 765 €	7 579 765 €	28 857 519 €	991 897 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	74 588 354 €	32 763 420 €	28 630 090 €	- €	11 349 616 €	11 349 616 €	32 782 183 €	27 456 356 €	- €	11 527 360 €	11 527 360 €	34 537 883 €	995 988 €
Total	311 690 006 €	159 330 301 €	138 885 491 €	- €	31 002 923 €	31 002 923 €	154 983 043 €	129 227 085 €	- €	32 172 285 €	32 172 285 €	140 283 798 €	8 489 043 €
Ss total personnel	107 729 988 €	53 992 526 €	47 432 411 €	- €	12 198 007 €	12 198 007 €	53 763 490 €	46 238 902 €	- €	12 188 507 €	12 188 507 €	48 099 940 €	1 203 009 €
Ss total fonctionnement	79 238 916 €	39 460 213 €	32 051 741 €	- €	11 757 976 €	11 757 976 €	39 411 064 €	29 082 420 €	- €	11 568 397 €	11 568 397 €	35 288 959 €	3 158 901 €
Ss total investissement	124 721 103 €	65 877 562 €	59 401 338 €	- €	7 046 940 €	7 046 940 €	61 808 489 €	53 905 764 €	- €	8 415 382 €	8 415 382 €	56 894 899 €	4 127 133 €

Date : 28/11/2024

Tableau 9 - RECETTES
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 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 : 2025

Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
AD-AP AGENDA D'ACCECIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	10 783 571 €	1 000 000 €	985 163 €	- €	14 837 €
PFIMAINT MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	8 796 507 €	6 504 507 €	2 292 000 €	589 225 €	53 740 €	1 649 035 €
PEMED PEMED	9 381 927 €	436 928 €	8 945 000 €	8 501 633 €	- €	443 366 €
INPHYNI INPHYNI	22 832 203 €	1 879 177 €	20 953 025 €	20 949 925 €	- €	3 100 €
HELIX HELIX	8 903 000 €	- €	8 903 000 €	- €	- €	8 903 000 €
PFIPPIREL PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	18 154 593 €	931 593 €	17 223 000 €	4 978 959 €	12 244 041 €	- €
2CAMPUSSAN 2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000 €	2 930 000 €	29 670 000 €	- €	- €	29 670 000 €
1PFIPPIREL 1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	160 000 €	- €	877 334 €
PASTEUR 2023 PASTEUR REHABILITATION	1 697 500 €	1 515 000 €	182 500 €	- €	- €	182 500 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	115 186 635 €	24 980 776 €	90 205 859 €	36 164 906 €	12 297 781 €	41 743 172 €
PFIRECHAUT CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	1 443 668 €	- 142 954 €	1 586 622 €	908 326 €	201 255 €	477 042 €
PFIRECH17 CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 864 667 €	- 78 827 €	3 943 494 €	2 916 682 €	809 402 €	217 409 €
PFIRECH18 CONTRATS DE RECHERCHE 2018	1 609 434 €	- 111 200 €	1 720 634 €	1 518 454 €	- €	202 180 €
PFIRECH19 CONTRATS DE RECHERCHE 2019	452 802 €	- 15 038 €	437 764 €	441 294 €	- €	3 530 €
PFIRECH20 CONTRATS DE RECHERCHE 2020	4 220 121 €	- 148 525 €	4 368 646 €	4 060 975 €	118 681 €	188 990 €
PFIRECH21 CONTRATS DE RECHERCHE 2021	8 184 976 €	- 1 457 604 €	9 642 580 €	6 546 923 €	1 577 902 €	1 517 755 €
PFIRECH22 CONTRATS DE RECHERCHE 2022	10 015 014 €	- 165 341 €	10 180 355 €	6 778 371 €	1 320 995 €	2 080 988 €
PFIRECH23 CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 229 365 €	- 145 172 €	9 084 193 €	4 560 756 €	2 087 527 €	2 435 910 €
PFIRECH24 CONTRATS DE RECHERCHE 2024	8 524 965 €	- 817 600 €	7 707 365 €	2 882 615 €	1 328 663 €	3 496 087 €
PFIRECHFLE CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	74 370 004 €	- 4 141 984 €	70 228 020 €	42 847 113 €	5 792 770 €	21 588 137 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE	121 915 017 €	3 015 344 €	118 899 673 €	73 461 511 €	13 237 195 €	32 200 968 €
PFIENSAUT CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 616 987 €	- 4 712 980 €	1 904 007 €	3 642 328 €	- €	1 738 321 €
PFIENSFLE CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	52 019 343 €	- 3 188 626 €	55 207 969 €	32 817 970 €	7 618 769 €	14 771 230 €
PFIENS17 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	- 13 011 €	33 800 €	20 789 €	- €	13 011 €
PFIENS18 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 248 003 €	- 1 €	1 248 002 €	893 145 €	- €	354 858 €
PFIENS19 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 082 000 €	- €	3 082 000 €	3 082 000 €	- €	- €
PFIENS20 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	293 793 €	- 6 575 €	287 218 €	287 218 €	- €	- €
PFIENS21 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	1 225 838 €	- 80 112 €	1 305 950 €	1 144 654 €	- €	161 297 €
PFIENS22 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 389 285 €	- 210 182 €	4 599 467 €	4 116 852 €	376 002 €	106 613 €
PFIENS23 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	2 686 179 €	- 385 004 €	3 071 183 €	1 240 418 €	641 545 €	1 189 220 €
PFIENS24 CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	3 006 138 €	- 825 585 €	3 831 723 €	1 603 095 €	609 746 €	1 618 881 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	74 588 354 €	17 036 €	74 571 319 €	48 848 468 €	9 246 062 €	16 476 789 €
Total	311 690 006 €	28 013 156 €	283 676 850 €	158 474 885 €	34 781 037 €	90 420 928 €

Date : 28/11/2024

Tableau 10 - COMPLET
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Côte Azur
 Type de budget :

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

Exercice : 2025
 Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions N (BI + BR)								Prévisions N+1 et suivantes																
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE ouvertes < N		Conso AE < N		Reports ou Reprogrammations N		AE nouvelles ouvertes N		CP ouverts < N		Conso CP < N		Reports ou Reprogrammations N		CP nouveaux ouverts N		Total CP N		AE prévus en N+1	CP prévus en N+1	AE prévus en N+2	CP prévus en N+2	AE prévus > N+2	CP prévus > N+2	
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	Personnel	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	208 354 €	208 354 €	195 204 €	195 204 €	-	-	-	-	208 037 €	208 037 €	195 204 €	195 204 €	-	-	-	-	-	-	-	-	21 189 000 €	17 389 000 €	28 378 961 €	23 548 307 €	6 376 435 €	17 883 261 €	
	Investissement	114 978 281 €	114 978 281 €	-	-	-	-	-	-	5 621 827 €	5 621 827 €	55 235 860 €	50 083 302 €	-	-	-	-	-	-	-	-	6 074 411 €	6 074 411 €	-	-	-	-	
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		115 186 635 €	115 186 635 €	58 596 847 €	53 807 281 €	-	-	-	-	5 621 827 €	5 621 827 €	55 442 797 €	50 278 506 €	-	-	-	-	-	-	6 074 411 €	6 074 411 €	21 189 000 €	17 389 000 €	28 378 961 €	23 548 307 €	6 389 585 €	17 886 411 €	
CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	68 631 812 €	37 802 343 €	33 033 633 €	-	-	-	-	-	7 351 723 €	7 351 723 €	37 842 295 €	32 247 370 €	-	-	-	-	-	-	-	-	5 415 303 €	5 360 303 €	7 214 641 €	7 214 641 €	15 616 513 €	16 467 276 €	
	Fonctionnement	45 396 528 €	23 817 933 €	18 450 115 €	-	-	-	-	-	5 735 387 €	5 735 387 €	23 179 855 €	18 127 946 €	-	-	-	-	-	-	-	-	5 556 405 €	5 917 729 €	3 673 764 €	3 698 264 €	11 980 858 €	13 935 385 €	
	Investissement	7 886 676 €	6 549 759 €	5 163 389 €	-	-	-	-	-	944 371 €	944 371 €	5 758 123 €	3 116 907 €	-	-	-	-	-	-	-	-	117 455 €	117 455 €	72 042 €	72 042 €	1 589 420 €	3 071 187 €	
Total CONTRATS DE RECHERCHE		121 915 017 €	67 970 035 €	56 647 137 €	-	-	-	-	-	14 031 481 €	14 031 481 €	66 758 063 €	61 492 233 €	-	-	-	-	-	-	-	14 570 514 €	14 570 514 €	11 089 162 €	11 395 487 €	10 960 446 €	10 982 946 €	29 186 791 €	33 473 848 €
CONTRATS DE FORMATION CONTINUE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total CONTRATS DE FORMATION CONTINUE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Personnel	39 104 056 €	16 196 063 €	14 401 911 €	-	-	-	-	-	4 846 284 €	4 846 284 €	15 848 319 €	13 994 665 €	-	-	-	-	-	-	-	-	3 368 993 €	3 368 993 €	7 217 619 €	7 217 619 €	9 239 248 €	9 646 494 €	
	Fonctionnement	33 630 211 €	15 630 104 €	13 404 569 €	-	-	-	-	-	6 022 589 €	6 022 589 €	16 021 415 €	12 758 195 €	-	-	-	-	-	-	-	-	4 612 542 €	4 524 393 €	1 973 013 €	1 973 013 €	7 617 497 €	8 525 418 €	
	Investissement	1 854 088 €	937 252 €	823 834 €	-	-	-	-	-	480 743 €	480 743 €	1 824 449 €	703 496 €	-	-	-	-	-	-	-	-	831 885 €	831 885 €	144 000 €	144 000 €	297 623 €	66 819 €	
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		74 588 354 €	32 763 420 €	28 630 315 €	-	-	-	-	-	11 349 616 €	11 349 616 €	32 782 183 €	27 456 356 €	-	-	-	-	-	-	-	11 527 360 €	11 527 360 €	8 123 423 €	8 035 274 €	9 330 632 €	9 330 632 €	17 154 368 €	18 238 731 €
	Ss total Personnel	107 735 868 €	53 998 406 €	47 435 845 €	-	-	-	-	-	12 198 007 €	12 198 007 €	53 768 894 €	46 242 035 €	-	-	-	-	-	-	-	-	8 814 296 €	8 759 296 €	14 432 259 €	14 432 259 €	24 858 761 €	26 113 770 €	
	Ss total Fonctionnement	79 235 093 €	39 456 391 €	32 049 897 €	-	-	-	-	-	11 757 976 €	11 757 976 €	39 408 007 €	29 081 344 €	-	-	-	-	-	-	-	-	10 168 947 €	10 442 122 €	5 646 777 €	5 669 277 €	19 611 506 €	22 473 953 €	
	Ss total Investissement	124 719 045 €	65 875 504 €	59 399 281 €	-	-	-	-	-	7 046 940 €	7 046 940 €	61 806 431 €	35 903 706 €	-	-	-	-	-	-	-	-	21 418 342 €	17 618 342 €	28 591 003 €	23 760 349 €	8 263 478 €	21 021 266 €	
TOTAL		311 690 006 €	159 330 301 €	138 884 713 €	-	-	-	-	-	31 002 923 €	31 002 923 €	154 983 043 €	129 227 085 €	-	-	-	-	-	-	-	32 172 285 €	32 172 285 €	40 401 586 €	36 819 761 €	48 670 040 €	43 861 885 €	62 730 745 €	69 608 990 €

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encassements < N		Encassements prévus en N+1 et suivantes		
				Encassements prévus N	Encassements prévus N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2	Encassements prévus > N+2
PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT	Financement de l'Etat	42 340 437 €	23 536 759 €	10 819 041 €	3 900 000 €	2 560 000 €	1 524 637 €	-
	Autres financements publics	47 868 522 €	12 643 877 €	1 478 740 €	18 913 000 €	1 500 000 €	13 332 906 €	-
	Autres financements	3 100 €	-	-	-	-	12 629 €	-
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		90 209 059 €	36 184 906 €	12 297 781 €	22 813 000 €	4 060 000 €	14 870 172 €	-
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat	1 758 555 €	1 678 114 €	75 000 €	75 000 €	67 500 €	- 137 059 €	-
	Autres financements publics	108 697 156 €	65 297 014 €	11 827 047 €	8 391 835 €	5 438 993 €	17 742 267 €	-
	Autres financements	8 443 962 €	6 486 383 €	1 335 148 €	571 679 €	108 131 €	- 57 378 €	-
Total CONTRATS DE RECHERCHE		118 899 673 €	73 461 511 €	13 237 195 €	9 038 514 €	5 614 624 €	17 547 929 €	-
CONTRATS DE FORMATION CONTINUE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
Total CONTRATS DE FORMATION CONTINUE		-	-	-	-	-	-	-
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat	1 956 979 €	2 072 089 €	-	-	-	- 115 111 €	-
	Autres financements publics	68 626 887 €	43 582 349 €	8 497 328 €	5 287 168 €	5 947 160 €	5 312 883 €	-
	Autres financements	3 987 453 €	3 194 030 €	748 734 €	-	-	44 689 €	-
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		74 571 319 €	49 848 468 €	9 246 062 €	5 287 168 €	5 947 160 €	5 242 460 €	-
	Ss total Financement de l'Etat	46 055 970 €	27 286 962 €	10 894 041 €	3 976 000 €	2 627 500 €	1 272 467 €	-
	Ss total Autres financements publics	225 192 565 €	121 523 239 €	21 803 115 €	32 592 003 €	12 886 153 €	36 388 055 €	-
	Ss total Autres financements	12 428 315 €	9 664 684 €	2 083 882 €	571 679 €	108 131 €	- 60 €	-
TOTAL		283 676 850 €	158 474 885 €	34 781 037 €	37 138 682 €	15 621 784 €	37 660 461 €	-

Date : 28/11/2024

Tableau 10 - RECHERCHE
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Périmètre financier : Univ. Côte Azur
Type de budget :

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

Exercice : 2025
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes														
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N		Conso AE < N		Reports ou Reprogrammations N		AE nouvelles ouvertes N		Total AE N		CP ouverts < N		Conso CP < N		Reports ou Reprogrammations N		CP nouveaux ouverts N		Total CP N		AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			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 DE RECHERCHE 2024	Personnel	4 540 507 €	600 448 €	229 617 €	- €	1 011 030 €	1 011 030 €	- €	594 512 €	184 400 €	- €	1 011 030 €	1 011 030 €	- €	1 435 021 €	1 380 021 €	- €	480 393 €	480 393 €	- €	1 384 446 €	1 484 663 €						
	Fonctionnement	2 631 899 €	616 340 €	630 543 €	- €	630 543 €	630 543 €	- €	338 214 €	630 543 €	- €	630 543 €	630 543 €	- €	474 437 €	474 437 €	- €	265 908 €	265 908 €	- €	644 662 €	922 787 €						
	Investissement	1 352 569 €	937 642 €	660 824 €	- €	357 927 €	357 927 €	- €	479 008 €	159 698 €	- €	479 008 €	479 008 €	- €	42 000 €	42 000 €	- €	10 000 €	10 000 €	- €	281 819 €	294 070 €						
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2024		8 524 985 €	2 526 122 €	1 566 780 €	- €	1 999 500 €	1 999 500 €	- €	1 999 500 €	2 018 787 €	- €	2 018 787 €	2 018 787 €	- €	1 951 457 €	1 896 457 €	- €	756 301 €	756 301 €	- €	2 310 927 €	2 701 519 €						
CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	Personnel	38 839 814 €	19 977 273 €	18 550 953 €	- €	2 602 056 €	2 602 056 €	- €	20 013 818 €	18 343 963 €	- €	2 602 056 €	2 602 056 €	- €	1 492 306 €	1 492 306 €	- €	5 013 992 €	5 013 992 €	- €	11 080 507 €	11 387 497 €						
	Fonctionnement	32 596 911 €	15 142 310 €	12 163 970 €	- €	3 543 243 €	3 543 243 €	- €	14 733 525 €	10 966 670 €	- €	3 543 243 €	3 543 243 €	- €	4 322 711 €	4 322 711 €	- €	3 115 804 €	3 115 804 €	- €	9 451 183 €	10 317 158 €						
	Investissement	2 933 279 €	2 233 849 €	1 762 476 €	- €	378 038 €	378 038 €	- €	2 167 657 €	420 294 €	- €	397 093 €	397 093 €	- €	62 500 €	62 500 €	- €	60 842 €	60 842 €	- €	669 423 €	1 992 550 €						
Total CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES		74 370 004 €	37 353 431 €	32 577 399 €	- €	6 523 337 €	6 523 337 €	- €	36 915 000 €	29 730 927 €	- €	6 523 337 €	6 523 337 €	- €	5 877 517 €	5 877 517 €	- €	8 190 638 €	8 190 638 €	- €	21 201 113 €	23 697 206 €						
CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	Personnel	1 443 668 €	893 204 €	717 012 €	- €	296 909 €	296 909 €	- €	893 202 €	691 680 €	- €	296 909 €	296 909 €	- €	225 005 €	225 005 €	- €	28 550 €	28 550 €	- €	176 193 €	201 524 €						
	Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS DE RECHERCHE < 2017		1 443 668 €	893 204 €	717 012 €	- €	296 909 €	296 909 €	- €	893 202 €	691 680 €	- €	296 909 €	296 909 €	- €	225 005 €	225 005 €	- €	28 550 €	28 550 €	- €	176 193 €	201 524 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2017	Personnel	3 768 715 €	2 944 789 €	2 748 594 €	- €	496 577 €	496 577 €	- €	2 912 005 €	2 709 388 €	- €	496 577 €	496 577 €	- €	193 513 €	193 513 €	- €	103 837 €	103 837 €	- €	226 195 €	265 401 €						
	Fonctionnement	93 289 €	62 147 €	52 147 €	- €	10 152 €	10 152 €	- €	120 042 €	82 061 €	- €	10 152 €	10 152 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	2 663 €	2 663 €	2 547 €	- €	- €	- €	- €	2 663 €	2 547 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2017		3 864 667 €	3 040 741 €	2 833 286 €	- €	496 577 €	496 577 €	- €	3 034 710 €	2 794 002 €	- €	496 577 €	496 577 €	- €	193 513 €	193 513 €	- €	103 837 €	103 837 €	- €	227 453 €	276 739 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2018	Personnel	903 309 €	781 928 €	781 928 €	- €	38 000 €	38 000 €	- €	778 127 €	38 000 €	- €	38 000 €	38 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	626 456 €	538 861 €	538 861 €	- €	- €	- €	- €	630 956 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	30 667 €	25 275 €	25 275 €	- €	- €	- €	- €	25 275 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2018		1 609 434 €	1 571 434 €	1 346 065 €	- €	38 000 €	38 000 €	- €	1 578 257 €	1 324 460 €	- €	38 000 €	38 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	225 388 €	246 974 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2019	Personnel	196 372 €	171 371 €	155 964 €	- €	25 001 €	25 001 €	- €	154 976 €	25 001 €	- €	25 001 €	25 001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	246 278 €	246 278 €	227 028 €	- €	- €	- €	- €	246 278 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	10 152 €	10 152 €	8 053 €	- €	- €	- €	- €	8 053 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2019		452 802 €	427 801 €	391 046 €	- €	25 001 €	25 001 €	- €	278 778 €	278 778 €	- €	25 001 €	25 001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	376 555 €	49 706 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2020	Personnel	2 151 821 €	2 139 464 €	1 936 459 €	- €	12 357 €	12 357 €	- €	2 139 464 €	1 911 994 €	- €	12 357 €	12 357 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	1 465 648 €	1 385 514 €	1 146 681 €	- €	80 133 €	80 133 €	- €	1 381 461 €	1 067 731 €	- €	80 133 €	80 133 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	602 653 €	418 367 €	381 114 €	- €	184 286 €	184 286 €	- €	418 117 €	184 286 €	- €	184 286 €	184 286 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2020		4 220 121 €	3 943 345 €	3 464 234 €	- €	276 778 €	276 778 €	- €	3 939 042 €	3 360 839 €	- €	276 778 €	276 778 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	479 111 €	592 906 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2021	Personnel	4 920 437 €	4 536 681 €	3 904 722 €	- €	347 956 €	347 956 €	- €	4 536 681 €	3 823 030 €	- €	347 956 €	347 956 €	- €	35 800 €	35 800 €	- €	338 456 €	338 456 €	- €	631 959 €	723 150 €						
	Fonctionnement	1 969 362 €	1 655 531 €	1 189 050 €	- €	169 460 €	169 460 €	- €	1 711 213 €	1 034 644 €	- €	169 460 €	169 460 €	- €	98 393 €	98 393 €	- €	123 278 €	123 278 €	- €	512 459 €	713 047 €						
	Investissement	1 295 178 €	1 295 178 €	958 675 €	- €	- €	- €	- €	1 146 618 €	845 432 €	- €	- €	- €	- €	56 785 €	56 785 €	- €	56 785 €	56 785 €	- €	336 503 €	392 961 €						
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2021		8 184 977 €	7 487 390 €	6 052 447 €	- €	517 416 €	517 416 €	- €	7 384 512 €	5 703 108 €	- €	517 416 €	517 416 €	- €	134 193 €	134 193 €	- €	518 519 €	518 519 €	- €	1 480 930 €	1 829 158 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2022	Personnel	6 596 927 €	3 862 715 €	2 822 038 €	- €	1 229 669 €	1 229 669 €	- €	3 881 690 €	2 672 111 €	- €	1 229 669 €	1 229 669 €	- €	670 614 €	670 614 €	- €	833 929 €	833 929 €	- €	1 040 677 €	1 190 604 €						
	Fonctionnement	2 323 115 €	1 664 150 €	1 239 624 €	- €	311 635 €	311 635 €	- €	1 679 040 €	999 655 €	- €	311 635 €	311 635 €	- €	199 089 €	199 089 €	- €	148 241 €	148 241 €	- €	424 526 €	664 495 €						
	Investissement	1 094 972 €	1 081 817 €	1 007 332 €	- €	4 000 €	4 000 €	- €	1 081 817 €	977 550 €	- €	4 000 €	4 000 €	- €	9 155 €	9 155 €	- €	4 000 €	4 000 €	- €	74 485 €	104 267 €						
Total CONTRATS DE RECHERCHE 2022		10 015 014 €	6 608 682 €	5 068 994 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	- €	6 642 547 €	4 649 315 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	- €	876 857 €	876 857 €	- €	962 170 €	962 170 €	- €	1 539 688 €	1 959 367 €						
CONTRATS DE RECHERCHE 2023	Personnel	6 814 978 €	7 487 390 €	6 052 447 €	- €																							

Tableau 10 - ENSEIGNEMENT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Exercice : 2025
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N		Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N		Total AE N	CP ouverts < 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
			Conso AE < N	Conso AE < N		CP ouverts < N	Conso CP < N													
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	Personnel	1 479 141 €	157 300 €	45 610 €	- €	361 425 €	361 425 €	157 300 €	36 238 €	- €	361 425 €	361 425 €	205 693 €	205 693 €	144 851 €	144 851 €	72 156 €	730 934 €	- €	- €
	Fonctionnement	1 421 398 €	478 490 €	168 134 €	- €	461 087 €	461 087 €	478 809 €	127 477 €	- €	461 087 €	461 087 €	274 105 €	274 105 €	48 358 €	48 358 €	469 714 €	510 371 €	- €	- €
	Investissement	105 599 €	105 599 €	- €	- €	- €	- €	54 457 €	32 386 €	- €	51 142 €	51 142 €	- €	- €	- €	- €	4 143 €	22 071 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024		3 006 138 €	741 389 €	315 200 €	- €	822 512 €	822 512 €	690 366 €	196 101 €	- €	873 654 €	873 654 €	479 797 €	479 797 €	193 209 €	193 209 €	1 195 419 €	1 263 376 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	Personnel	29 142 987 €	10 588 024 €	9 481 926 €	- €	2 976 807 €	2 976 807 €	10 319 562 €	9 201 659 €	- €	2 976 807 €	2 976 807 €	2 367 261 €	2 367 261 €	6 492 242 €	6 492 242 €	7 824 751 €	8 105 018 €	- €	- €
	Fonctionnement	21 649 236 €	5 975 031 €	5 346 483 €	- €	4 610 166 €	4 610 166 €	6 435 602 €	4 921 122 €	- €	4 337 215 €	4 337 215 €	4 147 347 €	4 059 198 €	1 760 655 €	1 760 655 €	5 784 585 €	6 571 045 €	- €	- €
	Investissement	1 227 120 €	525 285 €	443 485 €	- €	265 743 €	265 743 €	533 420 €	430 165 €	- €	265 743 €	265 743 €	111 888 €	111 888 €	140 000 €	140 000 €	266 005 €	279 325 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES		52 019 343 €	17 088 340 €	15 271 894 €	- €	7 852 716 €	7 852 716 €	17 288 583 €	14 552 947 €	- €	7 579 765 €	7 579 765 €	6 626 496 €	6 538 346 €	8 392 897 €	8 392 897 €	13 875 341 €	14 955 388 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	Personnel	1 013 800 €	305 587 €	135 398 €	- €	244 254 €	244 254 €	313 087 €	123 635 €	- €	244 254 €	244 254 €	322 540 €	322 540 €	77 026 €	77 026 €	234 582 €	246 345 €	- €	- €
	Fonctionnement	1 372 153 €	623 098 €	435 985 €	- €	491 397 €	491 397 €	623 098 €	368 772 €	- €	491 397 €	491 397 €	106 090 €	106 090 €	75 000 €	75 000 €	263 680 €	330 894 €	- €	- €
	Investissement	300 227 €	90 227 €	90 082 €	- €	210 000 €	210 000 €	52 471 €	63 935 €	- €	510 000 €	510 000 €	- €	- €	- €	- €	145 €	273 708 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023		2 686 179 €	1 018 911 €	661 465 €	- €	945 651 €	945 651 €	988 656 €	556 341 €	- €	1 245 651 €	1 245 651 €	428 630 €	428 630 €	152 026 €	152 026 €	498 407 €	303 531 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	Personnel	1 478 044 €	764 048 €	583 231 €	- €	713 998 €	713 998 €	713 998 €	560 098 €	- €	713 998 €	713 998 €	- €	- €	- €	- €	180 815 €	203 947 €	- €	- €
	Fonctionnement	2 707 282 €	2 349 296 €	1 783 450 €	- €	283 986 €	283 986 €	2 279 916 €	1 674 338 €	- €	383 540 €	383 540 €	35 000 €	35 000 €	39 000 €	39 000 €	565 845 €	575 404 €	- €	- €
	Investissement	203 959 €	198 959 €	176 988 €	- €	5 000 €	5 000 €	154 918 €	165 187 €	- €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	21 972 €	33 773 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022		4 389 285 €	3 312 301 €	2 543 669 €	- €	1 002 984 €	1 002 984 €	3 176 138 €	2 399 623 €	- €	1 102 538 €	1 102 538 €	35 000 €	35 000 €	39 000 €	39 000 €	768 632 €	813 124 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	Personnel	177 878 €	177 878 €	70 104 €	- €	178 868 €	178 868 €	70 104 €	- €	- €	178 868 €	178 868 €	- €	- €	- €	- €	107 774 €	107 774 €	- €	- €
	Fonctionnement	1 047 960 €	928 840 €	857 055 €	- €	119 120 €	119 120 €	928 840 €	849 663 €	- €	119 120 €	119 120 €	- €	- €	- €	- €	71 785 €	79 178 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021		1 225 838 €	1 106 718 €	927 159 €	- €	119 120 €	119 120 €	1 107 708 €	919 767 €	- €	119 120 €	119 120 €	- €	- €	- €	- €	179 559 €	186 951 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	Personnel	179 949 €	164 649 €	101 637 €	- €	15 300 €	15 300 €	164 649 €	101 637 €	- €	15 300 €	15 300 €	- €	- €	- €	- €	63 013 €	63 013 €	- €	- €
	Fonctionnement	107 303 €	100 471 €	53 088 €	- €	8 832 €	8 832 €	100 471 €	51 421 €	- €	8 832 €	8 832 €	- €	- €	- €	- €	47 377 €	49 050 €	- €	- €
	Investissement	6 540 €	6 540 €	1 540 €	- €	- €	- €	6 540 €	1 540 €	- €	- €	6 540 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	5 000 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020		293 793 €	271 661 €	156 271 €	- €	22 132 €	22 132 €	271 661 €	154 598 €	- €	22 132 €	22 132 €	- €	- €	- €	- €	115 389 €	117 062 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	Personnel	87 600 €	87 600 €	85 611 €	- €	- €	- €	87 600 €	82 660 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 989 €	4 940 €	- €	- €
	Fonctionnement	2 992 758 €	2 992 758 €	2 886 357 €	- €	- €	- €	2 992 759 €	2 867 123 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106 401 €	125 635 €	- €	- €
	Investissement	1 642 €	1 642 €	- €	- €	- €	- €	1 642 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019		3 082 000 €	3 082 000 €	2 973 609 €	- €	- €	- €	3 082 001 €	2 951 425 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108 391 €	130 575 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	Personnel	734 556 €	640 878 €	592 572 €	- €	34 500 €	34 500 €	640 878 €	584 168 €	- €	34 500 €	34 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	100 484 €	108 888 €	- €	- €
	Fonctionnement	504 447 €	504 447 €	470 211 €	- €	- €	- €	504 447 €	480 679 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34 236 €	23 768 €	- €	- €
	Investissement	9 000 €	9 000 €	8 641 €	- €	- €	- €	9 000 €	8 641 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	359 €	359 €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018		1 248 003 €	1 154 325 €	1 071 424 €	- €	34 500 €	34 500 €	1 154 325 €	1 073 488 €	- €	34 500 €	34 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	135 079 €	133 014 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fonctionnement	20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	20 789 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017		20 789 €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 789 €	20 789 €	- €	- €
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	Personnel	4 810 102 €	3 310 102 €	3 305 824 €	- €	500 000 €	500 000 €	3 345 073 €	3 234 466 €	- €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	4 279 €	75 636 €	- €	- €
	Fonctionnement	1 806 885 €	1 656 885 €	1 403 800 €	- €	50 000 €	50 000 €	1 656 885 €	1 417 600 €	- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	253 085 €	239 285 €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP		6 616 987 €	4 966 987 €	4 709 624 €	- €	550 000 €	550 000 €	5 001 958 €	4 652 066 €	- €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	257 364 €	314 921 €	- €	- €
	Ss total Personnel	39 104 056 €	16 196 063 €	14 401 911 €	- €	4 846 284 €	4 846 284 €	15 948 319 €	13 994 665 €	- €	4 846 284 €	4 846 284 €	3 398 993 €	3 398 993 €	7 217 619 €	7 217 619 €	9 239 248 €	9 646 494 €	- €	- €
	Ss total Fonctionnement	33 630 211 €	15 630 104 €	13 404 869 €	- €	6 022 589 €	6 022 589 €	16 021 415 €	12 758 195 €	- €	6 022 589 €	6 022 589 €	4 612 542 €	4 524 393 €	1 973 913 €	1 973 913 €	7 617 497 €	8 525 418 €	- €	- €
	Ss total Investissement	1 854 088 €	3 987 252 €	3 233 834 €	- €	480 743 €	480 743 €	812 449 €	703 496 €	- €	812 449 €	812 449 €	111 888 €	111 888 €	140 000 €	140 000 €	297 623 €	66 819 €	- €	- €
TOTAL		74 588 354 €	32 763 420 €	28 630 315 €	- €	11 349 616 €	11 349 616 €	32 782 183 €	27 456 356 €	- €	11 527 360 €	11 527 360 €	8 123 423 €	8 035 274 €	9 330 632 €	9 330 632 € </				

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE
Budget Initial 2025 CA du 17 décembre 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 Initial 2025 CA du 17 décembre 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2025	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer		40 514 198 €
	2 Niveau initial du fonds de roulement		12 636 511 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	44 256 687 €
	4 Niveau initial de la trésorerie		56 893 198 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		19 415 737 €
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		37 477 461 €	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement		324 727 834 €
	6 Résultat patrimonial	-	4 597 588 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	-	1 297 588 €
	8 Variation du fonds de roulement	-	10 144 139 €
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	1 455 183 €
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 300 000 €
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	98 880 €
	Cautionnements et dépôts	-	196 €
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	- €
	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	- 6 883 012 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 5 900 340 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	- 4 789 096 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 240 125 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	566 299 €
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-	4 716 310 €
	12.a Recettes budgétaires		305 163 587 €
12.b Crédits de paiement ouverts		309 879 896 €	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		1 420 568 €	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-	3 295 741 €	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		7 570 761 €	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-	10 866 503 €	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-	6 848 397 €	
16 Restes à payer		14 847 938 €	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer		55 362 136 €
	18 Niveau final du fonds de roulement		2 492 372 €
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	51 105 084 €
	20 Niveau final de la trésorerie		53 597 457 €
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		26 986 498 €
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		26 610 959 €	

Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

Merci de bien vouloir renseigner les cases ci-dessous en priorité

Etablissement :	UniCA
Exercice :	2025
BP/BR n°/CF :	BI 2025
Date du vote par le CA :	17/12/2024

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur	Réunion de l'organe délibérant du 17/12/2024			
	classe de compte (n°)	exécution (N-1)	dernier BR (N)	BI (N+1)
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		112	112	112
dont biens propres		1	2	2
dont biens domaniaux		89	89	89
dont prises à bail		1	1	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		20	20	20
Surface totale occupée (m² - SUB)		266 469	266 469	266 469
dont biens propres		2 806	3 396	3 396
dont biens domaniaux		229 225	229 225	229 225
dont prises à bail				
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		33 008	33 008	33 008
m² SUN / poste de travail (*)				

Dépenses de fonctionnement à l'€ près				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132	407 458	350 000	350 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	3 370 894	3 400 000	4 000 000
Taxe foncière (*)	63512	5 697	6 000	6 000
Autres impôts locaux (*)	63513	359	0	0

Dépenses d'acquisition à l'€ près				
Acquisition de biens propres		1 394 464	0	0

Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants		37 047 708	14 110 000	9 500 000

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres	7752	0	0	
dont biens domaniaux	7752	0	0	

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

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

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

C) Économies (réalisées ou programmées)

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 : 03/12/2024

2025 (base B) UNICA	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)	2528,34	2527,34	2529,34	2528,34	2529,34	2531,34	2532,34	2532,34	2487,34	2475,34	2544,34	2546,34	2 524,34		
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	616,56	618,56	620,56	622,56	624,56	626,56	628,56	628,56	584,09	610,59	632,56	634,06	620,65		
Total ETPT (c) = (a)+(b)	3 144,90	3 145,90	3 149,90	3 150,90	3 153,90	3 157,90	3 160,90	3 160,90	3 071,43	3 085,93	3 176,90	3 180,40	3 144,99		
Masse salariale PSOP estimée 2025	20 251 667	21 901 667	20 151 667	20 151 667	20 151 667	20 151 667	20 651 667	20 951 667	19 451 667	19 851 667	22 101 667	20 901 667	246 670 000		
Masse salariale HORS PSOP	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	29 980 €	359 980		
Total Masse salariale	20 281 667	21 931 667	20 181 667	20 181 667	20 181 667	20 181 667	20 681 667	20 981 667	19 481 667	19 881 667	22 131 667	20 931 647	247 029 980		

2025 (base B) Fondation	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)	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65		
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	134,00	146,00	146,50	142,79		
Total ETPT (c) = (a)+(b)	152,65	143,65	155,65	156,15	152,44										
Masse salariale PSOP estimée 2025	710 000	740 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	700 000	650 000	770 000	770 000	8 600 000		
Masse salariale HORS PSOP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0		
Total Masse salariale	710 000	740 000	710 000	700 000	650 000	770 000	770 000	8 600 000							

TOTAL 2025 UNICA & FONDATION	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)	2537,99	2536,99	2538,99	2537,99	2538,99	2540,99	2541,99	2541,99	2496,99	2484,99	2553,99	2555,99	2 533,99		
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	759,56	761,56	763,56	765,56	767,56	769,56	771,56	771,56	727,09	744,59	778,56	780,56	763,44		
Total ETPT (c) = (a)+(b)	3 297,55	3 298,55	3 302,55	3 303,55	3 306,55	3 310,55	3 313,55	3 313,55	3 224,08	3 229,58	3 332,55	3 336,55	3 297,43		
Masse salariale PSOP estimée 2025	20 961 667	22 641 667	20 861 667	20 861 667	20 861 667	20 861 667	21 361 667	21 661 667	20 151 667	20 501 667	22 871 667	21 671 667	255 270 000		
Masse salariale HORS PSOP	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	29 980 €	359 980		
Total Masse salariale	20 991 667	22 671 667	20 891 667	20 891 667	20 891 667	20 891 667	21 391 667	21 691 667	20 181 667	20 531 667	22 901 667	21 701 647	255 629 980		



Budget Initial 2025

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES
POLE DU BUDGET

Table des matières

Préambule	2
Les axes stratégiques clés :.....	2
Élément de contexte à l'élaboration du budget initial 2025.....	3
Le contexte national :.....	3
Le contexte interne : des difficultés structurelles qui pénalisent durablement Université Côte d'Azur	3
Les arbitrages pour 9,6M€	4
La liasse budgétaire	5
Plafond d'emploi (tableau 1).....	5
Les autorisations budgétaires (tableau 2).....	6
Les recettes	6
Les dépenses	10
La prévision budgétaire par origine et par destination (tableau 3)	13
L'équilibre financier (tableau 4)	14
Les opérations pour compte de tiers (tableau 5).....	14
La situation patrimoniale (tableau 6)	15
Le plan de trésorerie (tableau 7).....	16
Les opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8)	17
Les opérations pluriannuelles (tableau 9 et 10).....	19
Les prévisions de recettes	19
Ratios et analyse.....	20
Fondation UCA Jedi	22

Préambule

La construction du budget 2025 d'Université Côte d'Azur s'inscrit dans les grandes orientations fixées par la Lettre d'Orientation Budgétaire (LOB) 2025 de l'Université Côte d'Azur (UniCA).

Dans un contexte économique très contraint, UniCA doit gérer l'impact de la crise énergétique et des augmentations salariales non compensées, sachant qu'elle fait partie des établissements les moins bien dotés de la région PACA (SCSP par étudiant) et se trouve significativement en dessous de la moyenne nationale des Universités avec des composantes santé. Cela entraîne une pression budgétaire forte avec une nécessaire maîtrise des dépenses à très court terme.

Cette faible dotation structurelle couplée à des décisions exogènes totalement ou partiellement non-financées par l'État a affaibli le fonds de roulement d'UniCA depuis deux ans. C'est dans ce contexte qu'UniCA a dû faire plus de 9m€ d'arbitrages pour arriver à présenter un budget 2025 laissant un niveau de fonds de roulement positif bien que sous le seuil prudentiel.

Les axes stratégiques clés :

- **Projets structurants** : L'établissement déploiera en 2025 plusieurs projets financés pour consolider la recherche et l'innovation, dont le PUI Med'Innov pour l'innovation territoriale et l'Institut 3IA pour l'intelligence artificielle.
- **Formation et attractivité** : L'établissement poursuit une stratégie de formations axée sur les compétences d'avenir, notamment au travers des projets CMA obtenus et le lien avec la recherche, avec une attention particulière à l'internationalisation et à l'amélioration continue de l'offre de formation.
- **Recherche et innovation** : L'établissement intensifie ses domaines d'excellence (sciences de la Terre, IA, santé, culture) tout en soutenant la recherche doctorale et les plateformes technologiques mutualisées.
- **Développement durable** : L'établissement renforce sa transition écologique avec un plan de sobriété énergétique et des initiatives en biodiversité, gestion de l'eau et formation en développement durable.
- **Ouverture internationale** : L'université mise sur les partenariats internationaux et la mobilité, en particulier via l'alliance européenne ULYSSEUS et des collaborations avec des universités mondiales clairement identifiées comme Laval.
- **Entrepreneuriat et insertion professionnelle** : UniCA Entreprendre, le centre entrepreneurial de l'université, cible la formation et l'accompagnement des étudiants et des chercheurs vers des parcours professionnels et entrepreneuriaux renforcés.
- **Ressources humaines** : L'établissement promeut une politique RH d'égalité, de bien-être et d'innovation, en optimisant la gestion des carrières et en intégrant de nouveaux outils numériques pour en améliorer l'efficacité.
- **Numérique** : La stratégie numérique de l'université s'intensifie autour de la mutualisation des infrastructures et de la sécurisation des données, en visant une réduction de l'empreinte énergétique.

Ainsi, fort de sa bonne gestion financière depuis de nombreuses années, la LOB 2025 d'UniCA définit une stratégie financière prudente, basée sur des projets financés et des initiatives orientées vers la résilience institutionnelle, l'innovation et le développement durable.

Élément de contexte à l'élaboration du budget initial 2025

Le contexte national :

Depuis 2022, le gouvernement a mis en place diverses mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des personnels, telles que l'augmentation du point d'indice, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou encore le dispositif RIPEC.

Bien que nécessaires et bienvenues, ces initiatives, non compensées ont significativement pesé sur le budget de notre établissement.

Ainsi depuis 2022, ces mesures ont engendré un coût net de plus de 10 millions d'euros, que notre établissement a dû absorber en l'absence de compensation financière. Pour 2025 c'est encore **2,1M€** de charges nettes.

À cela s'ajoute l'augmentation structurelle de notre masse salariale, connue sous le nom de GVT (glissement-vieillesse-technicité), qui représente environ **3M** d'euros par an, également non compensée depuis 2019.

Dans ce contexte déjà tendu, le Gouvernement a annoncé récemment de nouvelles contraintes budgétaires.

La hausse de la cotisation employeur pour financer les pensions de retraite (CAS Pension), jusque-là équilibrée par une augmentation équivalente de notre subvention pour charges de service public (SCSP), devrait être intégralement supportée par l'université. Cette mesure représente une dépense supplémentaire de **3.2 millions** d'euros pour notre établissement. À ce jour aucun décret n'ayant été publié sur ce sujet et le budget de l'État Français n'étant toujours pas voté, nous avons fait le choix prudentiel d'afficher cette dépense sans recette en face.

L'impact de l'application des 3 jours de carence à compter du 1er janvier 2025 et le taux de remplacement des revenus pour congés de maladie ordinaire, au-delà de la carence, porté à 90%, impliquerait que le montant de la SCSP soit diminué en conséquence de l'économie réalisée soit encore plus d'**1M€** de SCSP en moins pour notre établissement.

L'impact de l'augmentation non compensée des fluides, soit environ 7m€ en 2024 et **4,5m€** en 2025 ;

Ainsi, pour l'année 2025, ces mesures exogènes combinées (CAS Pension, point d'indice, prélèvement de solidarité, fluides) représenteront pour UniCA un coût supplémentaire de plus de **10,8M** d'euros et de **13,8M€** en incluant le GVT, soit près de 4% de notre budget global privant notre établissement de toute marge de manœuvre.

À l'échelle nationale, ces décisions conduiront de nombreux établissements à adopter un budget déficitaire.

Le contexte interne : des difficultés structurelles qui pénalisent durablement Université Côte d'Azur

La Subvention pour Charge du Service Public (SCSP, dotation de l'état par étudiant) est insuffisante depuis le passage à l'autonomie des universités (2010) et inférieure à toutes les universités labellisées Initiative d'Excellence -51m€ en moyenne, ainsi que celles de la région Sud – 23.6m€.

En 2009, l'État a lancé un plan campus pour permettre aux Universités de rénover sur le long terme leurs infrastructures. La majorité des universités ont eu accès à ce plan prévoyant des crédits importants fléchés sur ces rénovations (équivalent à 4% de la SCSP/an). Université Côte d'Azur n'en a pas fait partie et aujourd'hui doit faire face à un parc immobilier dégradé qu'il convient de rénover pour assurer la sécurité des usagers.

L'ensemble de ces éléments nous ont conduit, pour pouvoir obtenir la validation de notre budget par nos tutelles, à faire des arbitrages qui pénaliseront sans aucun doute la dynamique de notre grand établissement.

Les arbitrages pour 9,6M€

- La revalorisation du coût support intégré dans le modèle économique de prélèvement opéré sur les formations en alternance : passage de 1467€ à 1799€ : **762k€**
- La suppression des exonérations des droits différenciés pour les nouveaux entrants pour la rentrée 25/26 : **2,1M€**
- Application d'un prélèvement supplémentaire de 5% des RP de toutes les composantes et structures : **1,2M€**
- Reliquat du CFA non utilisés 22/23 sans ouverture en dépenses : **2,5M€**
- Diminution de 50% de l'enveloppe intéressement : **1,6M€**
- Diminution de 10% des budgets des services centraux et communs (dont crédits formations) : **897k€**
- Diminution de 10% des crédits recherche : **604k€**

Il est important de noter qu'ont été sanctuarisés les budgets de l'action social, de la CVEC, de la mission handicap ainsi que les crédits liés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.

Comme énoncé précédemment la concurrence d'éléments exogènes et les déficits structurels nous imposent cet arbitrage sévère qui ne pourra pas être viable sur le long terme et appelle à un rééquilibrage urgent de notre SCSP.

La liasse budgétaire

Plafond d'emploi (tableau 1)

La première étape de construction du BI 2025 consiste à en projeter les effectifs mensuels par population, statut et corps. Elle prend pour référence un point de sortie 2024 estimé à 3 286 ETP (effectif de décembre au Budget Rectificatif 2024).

Trois grandes natures d'évolutions sont prises en compte : campagne d'emploi, départ en retraite - redéploiements et recrutement hors campagne d'emploi sur projets. Pour sa campagne d'emploi, l'Université a choisi de ne pas faire de 2025 une année blanche. Tenant compte des difficultés financières, les rehaussements de postes et concours sont privilégiés afin de promouvoir la fidélisation des agents. Les créations de postes BIATSS sur plafond 1 sont peu nombreuses (5 à 6 suivant arbitrage ministériel), axées sur le projet stratégique de réorganisation de sa Direction des Études et de la Formation. Elles sont financées par des redéploiements de postes. De même, pour les enseignants-chercheurs, les rehaussements de postes ATER vers MCF ou MCF vers Professeur sont compensées par des départs en retraite systématiquement questionnés.

Avant déduction des leviers RH permettant de la financer, le coût de la campagne d'emploi est estimé à +1,8 M€ se décomposant en +0,7 M€ pour les enseignants chercheurs (rehaussements, pas de créations de postes) et +1,1 M€ pour les BIATSS (majoritairement sur ressources propres).

Les départs en retraite sont évalués à 23 départs pour les enseignants chercheurs et 10 sorties pour les BIATSS.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
		(A)		(B)		
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		GLOBAL
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 112	(1)		1 112
		CDI	20		6	26
	Non permanents	CDD	379		222	601
S/total EC			1 511		228	1 739
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
BIATSS	Permanents	Titulaires	628	(2)		628
		CDI	170		120	290
	Non permanents	CDD	235		423	658
S/total Biatoss			1 033		543	1 576
Totaux			2 544	(3)	771	3 315
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 571	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Les autorisations budgétaires (tableau 2)

Les recettes

Les financements de l'État (SCSP)

La prévision de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) au budget initial s'appuie sur la notification intermédiaire 2024 du 5 juillet 2024 et des variations connues et estimées à ce jour.

Le montant ainsi prévu est de **221 398 303 €** dont 203 049 634 € de crédits de masse salariale et 18 348 669 € de crédits de fonctionnement dont vous trouverez les principales nouvelles recettes ci-dessous :

- Masse salariale ±reconduite de n-1 = 202 151 634 €
- LPR 2025 -indemnitaire EC (RIPEC) = 900 000 €
- LPR 24/25 -nouveaux contrats doctoraux = 220 000 €
- LPR 2025 -revalorisation des contrats doctoraux = 300 000 €
- LPR 2025 -repyramidages = 100 000 €
- LPR 2025 -indemnitaire BIATSS = 50 000 €
- Dialogue de performance = -672 000€

	Crédits 2024 (AE=CP)
Crédits de masse salariale	202 151 634 €
Crédits de fonctionnement	18 348 669 €
Dotation à inscrire au budget 2024	220 500 303 €

Évolution de la SCSP

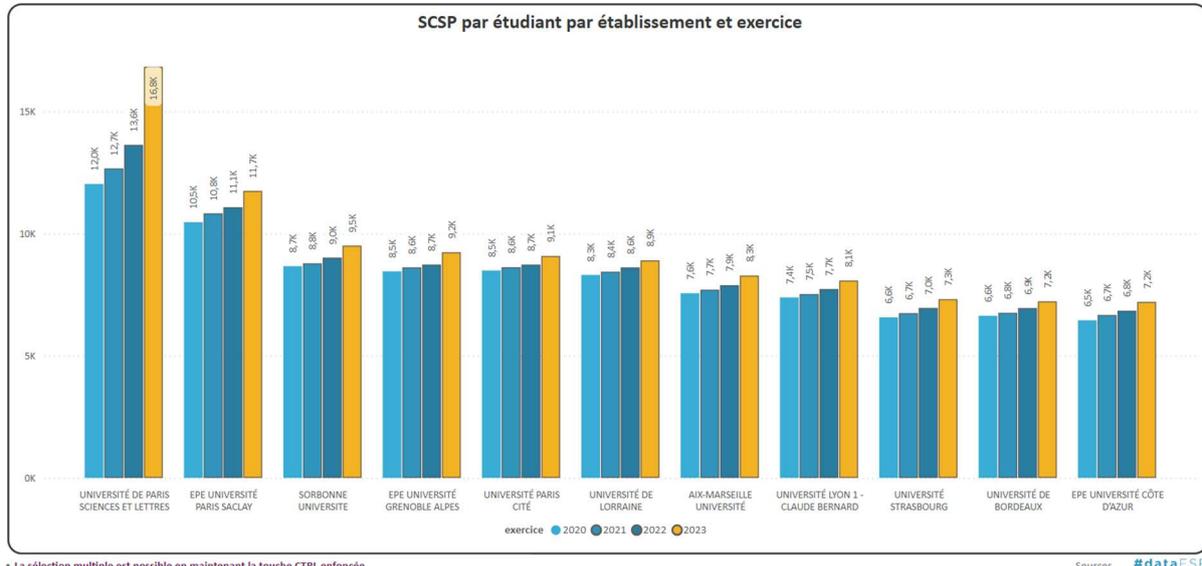
En constante augmentation, la SCSP affiche depuis 2013 une augmentation récurrente de la masse salariale (+15% de 2013 à 2025).

Les crédits de fonctionnement sont quant à eux en diminution et restent **inférieurs aux dotations de 2013. (Cf ci-dessous)**

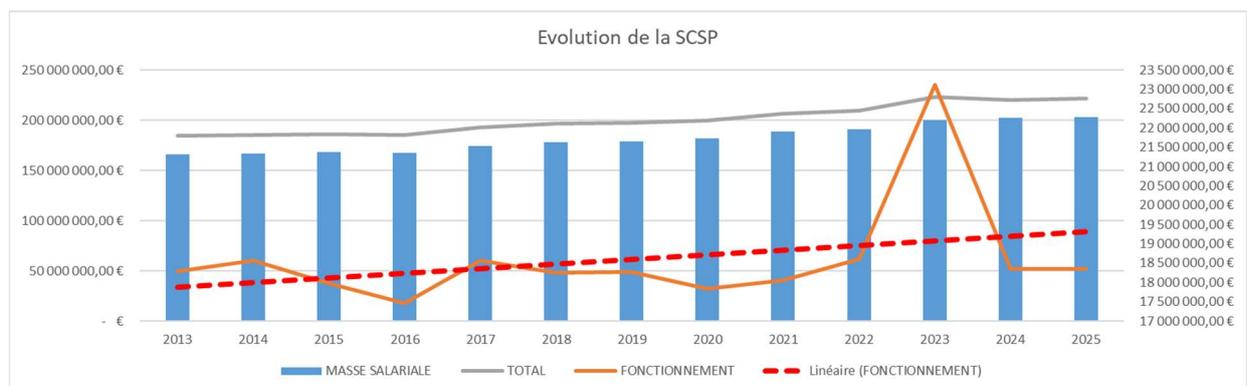
	Autorisations d'engagement
Masse salariale	166 273 654 €
Crédits de fonctionnement	18 811 180 €
Dotation 2013	185 084 834 €
Déduction réserve de précaution	529 441 €
Subvention définitive 2013	184 555 393 €

En se fiant aux données annuelles de l'INSEE, les taux d'inflation ont pris 17.7% depuis 2013, soit une « perte » représentant en 2023, 3 200 000€

En complément, une sous dotation inférieure à la moyenne des établissements UDICE de **51 millions d'euros par an**, oblige l'établissement à absorber une inflation galopante non financée par le ministère (Au global, aucune revalorisation de la part fonctionnement en 10 ans). Il n'est donc plus possible de mener correctement nos missions



Les crédits de masse salariale étant majoritairement liés à de nouvelles mesures ou effets structurels, l'établissement doit désormais faire des arbitrages lourds de conséquence **pour compenser l'absence de revalorisation de la part fonctionnement**.



Les recettes propres globalisées

Le montant des ressources propres s'élève au budget initial à **36 980 055 €** en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :

Nature	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BR 2023	CF 2023	BR1 2024	BI 2025	Variation BR - CF
Droits d'inscription	4 355 082 €	4 239 638 €	5 301 412 €	5 047 363 €	4 834 779 €	5 072 512 €	7 009 800 €	1 937 288 €
Formation continue et diplômes d'établissement	4 634 470 €	5 565 182 €	6 807 166 €	7 060 960 €	5 586 288 €	5 792 249 €	6 228 924 €	436 675 €
Taxe d'apprentissage	838 662 €	982 243 €	1 027 885 €	979 484 €	55 987 €	727 670 €	748 039 €	20 369 €
Contrats et Prestation de recherche & Valorisation	1 811 261 €	2 127 287 €	2 395 862 €	1 949 717 €	20 250 €	1 211 309 €	259 731 €	- 951 578 €
Valorisation	1 274 299 €	1 678 180 €	2 163 391 €	753 737 €	2 226 632 €	209 555 €	391 021 €	- 181 466 €
CFA	6 470 292 €	8 438 409 €	11 938 325 €	14 536 657 €	12 118 272 €	16 750 337 €	17 843 219 €	1 092 882 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- 112 209 €	106 894 €	141 989 €	248 099 €	5 000 €	78 998 €	40 000 €	- 38 998 €
Autres recettes	21 750 001 €	25 379 337 €	3 101 506 €	3 622 878 €	4 358 648 €	4 742 978 €	4 459 321 €	- 283 657 €
Total	41 021 858 €	48 303 382 €	32 877 536 €	34 198 896 €	29 205 856 €	34 585 608 €	36 980 055 €	2 394 447 €

Dans les principales variations, nous noterons une augmentation des droits d'inscription lié à la suppression de l'exonération des étudiants extracommunautaires (droits différenciés). Nous noterons également une hausse des recettes du CFA en lien avec l'encaissement prévu du solde des recettes des formations 2022/2023

Concernant les recettes du CFA, nous appelons également en 2025 le solde de nos recettes de l'année universitaire 2022-2023

Les autres recettes globalisées

Le montant des autres ressources propres s'élève au budget initial à **21 182 349 €** en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :

Nature	CF 2020	CF 2021	CF 2022	BR 2023	CF 2023	BR1 2024	BI 2025	Variation BI - BR
ANR investissements d'avenir	274 710 €	949 390 €	1 036 241 €	591 985 €	621 259 €	779 741 €	1 488 519 €	708 778 €
ANR hors investissements d'avenir	2 603 511 €	2 342 505 €	2 859 620 €	2 854 736 €	3 858 531 €	4 882 640 €	1 625 763 €	- 3 256 877 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	1 520 989 €	2 220 343 €	2 247 767 €	1 363 889 €	1 229 287 €	3 289 411 €	2 915 433 €	- 373 978 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	7 410 342 €	1 061 075 €	3 363 287 €	7 513 405 €	5 881 867 €	3 181 532 €	956 839 €	- 2 224 693 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	4 036 870 €	5 123 573 €	5 338 480 €	13 093 479 €	3 967 790 €	8 459 674 €	12 005 295 €	3 545 621 €
CVEC	1 955 547 €	1 996 840 €	2 102 700 €	2 212 173 €	2 214 033 €	2 209 307 €	2 190 500 €	- 18 807 €
Total	17 801 969 €	13 693 726 €	16 948 095 €	27 629 666 €	17 772 767 €	22 802 305 €	21 182 349 €	1 619 956 €

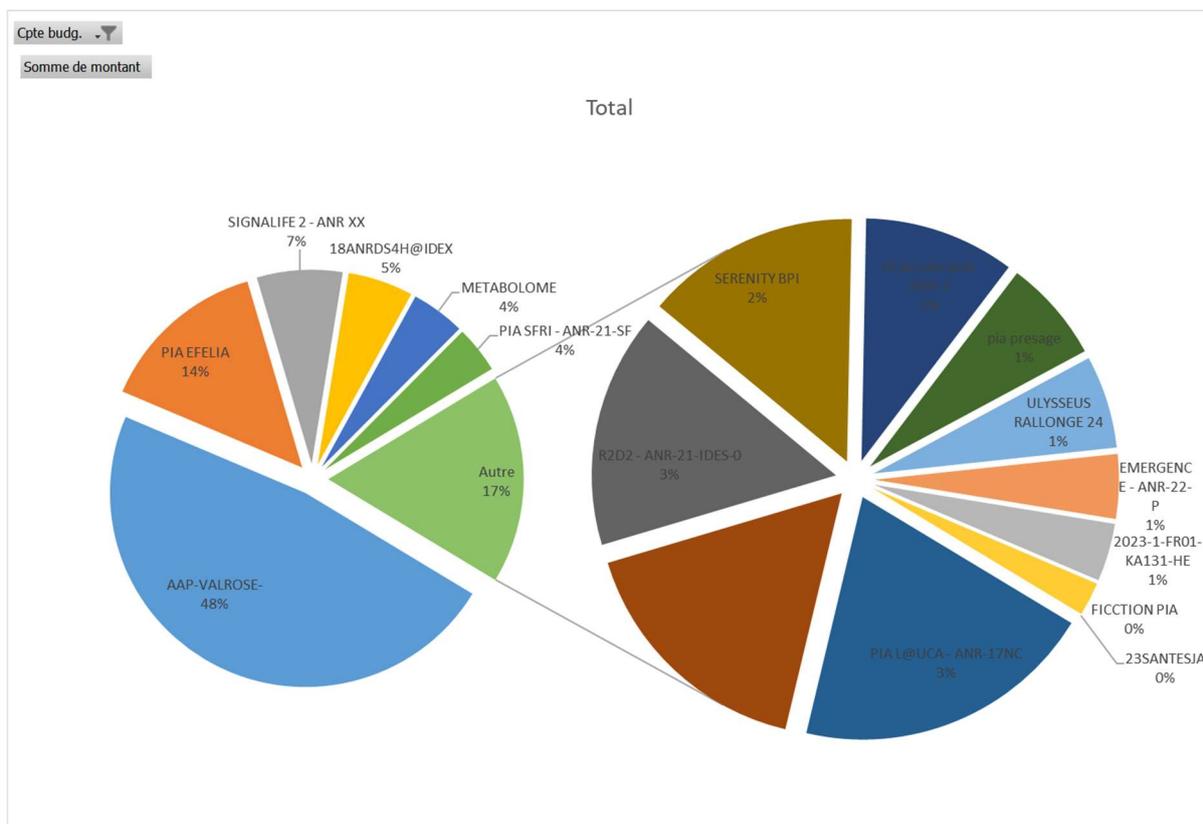
Nous noterons une faible diminution comparée au budget rectificatif 2024 (1,6m€) qui est le reflet de notre programmation des opérations pluriannuelles de recherche et de formation. Cette diminution est cependant toute relative car le montant est en augmentation comparé au compte financier 2023 (+3,3m€)

Les ressources fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à **37 355 580€** et sont réparties ainsi :

Étiquettes de lignes	Somme de montant
AAP-VALROSE-	12 244 041
PIA EFELIA	3 605 056
SIGNALIFE 2 - ANR XX	1 816 358
18ANRDS4H@IDEX	1 384 194
METABOLOME	1 145 400
PIA SFRI - ANR-21-SF	1 000 000
PIA L@UCA - ANR-17NC	892 800
23CFAEXCEPTX	743 034
R2D2 - ANR-21-IDES-0	700 000
SERENITY BPI	635 128
UCAcceleratoir ANR-2	445 500
pia presage	304 144
ULYSSEUS RALLONGE 24	276 000
EMERGENCE - ANR-22-P	191 740
2023-1-FR01-KA131-HE	172 185
FICCTION PIA	100 000
23SANTESJA	0
Total général	25 655 580

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



Les dépenses

Les autorisations d'engagements

Dépenses						
	BI AE	BR1	AE TOTAL	BI CP	BR1	CP TOTAL
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	247 029 980 €		247 029 980 €	247 029 980 €		247 029 980 €
Fonctionnement et intervention	62 484 136 €		62 484 136 €	47 267 756 €		47 267 756 €
Investissement	15 213 718 €		15 213 718 €	15 582 160 €		15 582 160 €
TOTAL DES DÉPENSES	324 727 834 €	- €	324 727 834 €	309 879 897 €	- €	309 879 897 €

Masse salariale :

Effets en masse salariale de mesures exogènes

Quatre principales mesures haussières non pilotables par l'Université sont prises en compte dans la construction du BI 2025 :

- Hausse du taux de prélèvement CAS pensions de 4 points, de 74,28% à 78,28% à compter du 1er janvier 2025. Malgré l'absence de décret d'application, sa prise en compte est insérée dans le BI 2025. Elle impactera la masse salariale pour +3,2 M€ ;
- Hausse des primes statutaires pour le personnel lié à la LPR. Pour les Enseignants chercheurs, poursuite de la revalorisation du RIPEC pour environ +0,9 M€. Cette mesure était jusque-là financée par la SCSP, en action spécifique pour sa première année, puis soclée les suivantes ;
- Hausse de la rémunération des doctorants « État » à hauteur de 2200 € (soit+ 100€/mensuels) estimée à +0,3 M€. Cette mesure était jusque-là financée par la SCSP, en action spécifique pour sa première année puis soclée les suivantes ;
- Hausse du contingent de ces doctorants environ 0,2 M€. Cette mesure était historiquement jusque-là financée par la SCSP, en action spécifique pour sa première année puis soclée les suivantes.
- La non-reconduction de la GIPA est également prise en compte dans les mesures exogènes pour une économie estimée à 0,35 M€.

Effets en masse salariale des mesures endogènes

- Les mesures endogènes suivantes sont prises en compte :
- Hausse mécanique du traitement indiciaire due à notre GVT positif, à hauteur de +3 M€ ;
- Effet année pleine sur 2025 de notre schéma d'emploi prévu au BR 2024, ainsi que l'EAP de l'évolution de notre structure des emplois (repyramidage, changement de corps ...), pour un montant cumulé estimé à environ +2 M€ ;
- Hausse de la masse salariale liée à des contrats de recherche financés, à hauteur de +0,5 M€ ;
- Coût net des évolutions d'emploi (structure d'emploi, repyramidages, recrutements contractuels sur projets) pour +1,5 M€ (cf. point 1.) ;
- Fin de mise en œuvre des repyramidages BIATSS sur chaînes métiers réorganisées en 2023 et 2024, pour +0,4 M€ ;
- Révision des critères de reprise d'ancienneté au recrutement, rattrapage pour les CDD et application des revalorisations à 3 ans pour +0,3 M€ ;
- Mise en place d'astreintes techniques rémunérées sur les campus, lorsque les logements NAS sont en nombres insuffisants, pour +50 k€.
- Amélioration de l'atterrissage 2024 pour -1m€
- Arbitrage sur l'intéressement pour -1,6m€

Le Fonctionnement :

Le montant des ouvertures des autorisations d'engagement au budget initial est de **62 484 136€**

Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = 11 847 466€

Sur l'activité courante = 50 636 670€

- Dont 15 943 532€ au titre de notre maintenance et de notre exploitation immobilière
- Dont 13 200 000€ pour nos composantes de formation et de recherche
- Dont 6 200 000€ pour nos services supports et soutiens
- Dont 15 000 000€ pour les réserves établissements (dont 11m€ pour le renouvellement des marchés MMT et nettoyage et 4m€ pour des ouvertures de nouvelles recettes et dépenses)

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

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

NATURE	Surfaces m²	RECETTES		DEPENSES										Financement forfaitaire		Budget total / m²
		Budget Initial	Budget Initial	Viabilisation (élec, eau, gaz, etc...)	Redevance Spéciale	Ascenseurs	Vérifications périodiques	Espaces Verts (seuls mas)	Nettoyage	Hygiène (location)	Gardiennage	MMT	Autres (loyers, charges, etc...)	Ressources propres	Financement au m² (5,64)	
Natures de dépenses	315 914	1 172 347 €	15 943 532 €	7 566 411 €	518 392 €	119 066 €	62 609 €	122 500 €	2 275 650 €	58 726 €	778 290 €	2 296 130 €	341 583 €	1 172 347 €	631 828 €	50,47
TROTABAS	23 180	81 480 €	937 037 €	457 142 €	15 100 €	10 000 €	4 600 €	37 500 €	144 255 €	6 500 €	27 000 €	107 100 €		81 480 €	46 360 €	40 €
PLAINE DU VAR	24 888	68 268 €	1 493 235 €	873 474 €	15 100 €	5 900 €	3 000 €	24 700 €	134 050 €	6 200 €	45 017 €	267 750 €		68 268 €	49 776 €	60 €
CARLONE	43 371	142 288 €	1 675 927 €	960 243 €	37 500 €	8 800 €	4 300 €	28 500 €	222 477 €	5 500 €	14 000 €	165 577 €		142 288 €	86 742 €	39 €
HILROSE	55 408	107 765 €	4 400 384 €	2 621 992 €	329 000 €	28 900 €	15 000 €	5 200 €	580 114 €	10 100 €	177 000 €	404 600 €		107 765 €	110 816 €	79 €
IUT	23 199	153 000 €	716 896 €	277 660 €	16 000 €	6 000 €	3 800 €	3 200 €	140 068 €	5 200 €	2 500 €	63 070 €		153 000 €	46 398 €	31 €
SANTE	40 460	86 577 €	1 911 206 €	780 920 €	55 000 €	12 200 €	8 500 €	4 600 €	173 009 €	3 500 €	394 200 €	311 780 €		86 577 €	80 920 €	47 €
GEORGES MEJES	8 563	82 177 €	1 141 603 €	208 245 €	4 692 €	1 017 €	2 409 €	0 €	121 063 €	5 160 €	76 873 €	282 253 €	241 583 €	82 177 €	17 280 €	23 €
SOPHIA TECH	37 430	97 275 €	1 414 819 €	491 691 €	0 €	17 000 €	6 800 €	12 600 €	377 977 €	30 000 €	249 900 €	6 716 €		97 275 €	74 860 €	38 €
INSPE	21 170	139 873 €	716 662 €	283 445 €	11 000 €	2 849 €	6 200 €	6 300 €	66 505 €	750 €	300 €	107 100 €	50 000 €	139 873 €	42 340 €	34 €
SIA	38 243	213 644 €	1 535 763 €	601 598 €	35 000 €	26 400 €	8 000 €	0 €	316 135 €	9 100 €	11 400 €	238 000 €		213 644 €	76 486 €	40 €
Demandes complémentaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	315 914	1 172 347 €	15 943 532 €	7 566 411 €	518 392 €	119 066 €	62 609 €	122 500 €	2 275 650 €	58 726 €	778 290 €	2 296 130 €	341 583 €	1 172 347 €	631 828 €	50,47

L'investissement :

Le montant des ouvertures des autorisations d'engagement au budget initial est de **15 213 718€**

Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = 1 215 113€

Sur l'activité courante et nos opérations immobilières = 13 998 605€

- Dont 50 000€ pour nos sites et campus
- Dont 1 520 000€ pour nos composantes de formation et de recherche
- Dont 11 422 000€ pour notre patrimoine (un extrait des opérations ci-dessous)
- Dont 1 000 000€ pour les réserves établissements (ouvertures de nouvelles recettes et dépenses)

NATURE	2025
	CP
Opérations immobilières incompréssibles (non financées)	6 354 451 €
VALROSE SALLE MACHINE - DSI (autofinancement)	250 055 €
BU ARCHIMED	100 000 €
PASTEUR R+5 R+12 R+13	650 000 €
PASTEUR R+5 R+12 R+13	350 000 €
ARCHIMED ETANCHEITE	474 500 €
DROIT RACCORDEMENT VALROSE RESEAU URBAIN	800 000 €
PEMED : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	136 420 €
INPHYNI : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT	1 002 698 €
DEVOLUTION (GESTION PAR LES SERVICES ETABLISSEMENTS)	80 000 €
23DPECOS PASTEUR ECOS R+12 (DECAISSEMENT)	410 778 €
TRAVAUX URGENCES	500 000 €
PRESTATIONS INTELLECTUELLES / FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT ET PETITS TRAVAUX Financement 3,6€/m ²	200 000 € 1 400 000 €
Opérations immobilières incompréssibles (financées)	3 433 220 €
CARLONE PARVIS ACCÈS HANDICAP -SCSP FLÉCHÉE-OP PLURI DIALOGUE GESTION 2025	765 078 €
CENTRE DE DIFFUSION DEV DURABLE VALROSE (PROJET CPER)	1 658 142 €
VALROSE BAT T	500 000 €
RÉNOVATION ISBA (FOND CFA 480 K€ + 200 K€ DÉPARTEMENT+10 K€ BOIS FORÊT)	510 000 €
TOTAL	9 787 671 €

Les prévisions de décaissement

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

En fonctionnement, nous avons retenu des CP inférieurs à nos autorisations d'engagement (-15m€).

Cette différence s'explique pratiquement exclusivement avec la réserve de 15 000 000€ d'AE permettant la programmation des nouvelles conventions pluriannuelles de recherche et de formation mais surtout le renouvellement de notre marché multi technique sur 6 ans à hauteur de 8m€ et notre marché de nettoyage pour 4m€.

Investissement, nous avons retenu des CP supérieurs à nos autorisations d'engagement (+370k€).

Cette faible variation s'explique par le fait que nous ne faisons que terminer les opérations en cours et ne lançons aucune nouvelle opération non financée à l'exception de la maintenance de niveau 4 et 5 pour 1.4m€.

Le solde budgétaire

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

Le solde budgétaire de l'établissement s'élève au budget initial à **- 4 716 310€**.

Ce dernier représente :

Sur les opérations pluriannuelles de recherche et de formation = **2.3M€**

Sur l'activité courante = **- 7m€**

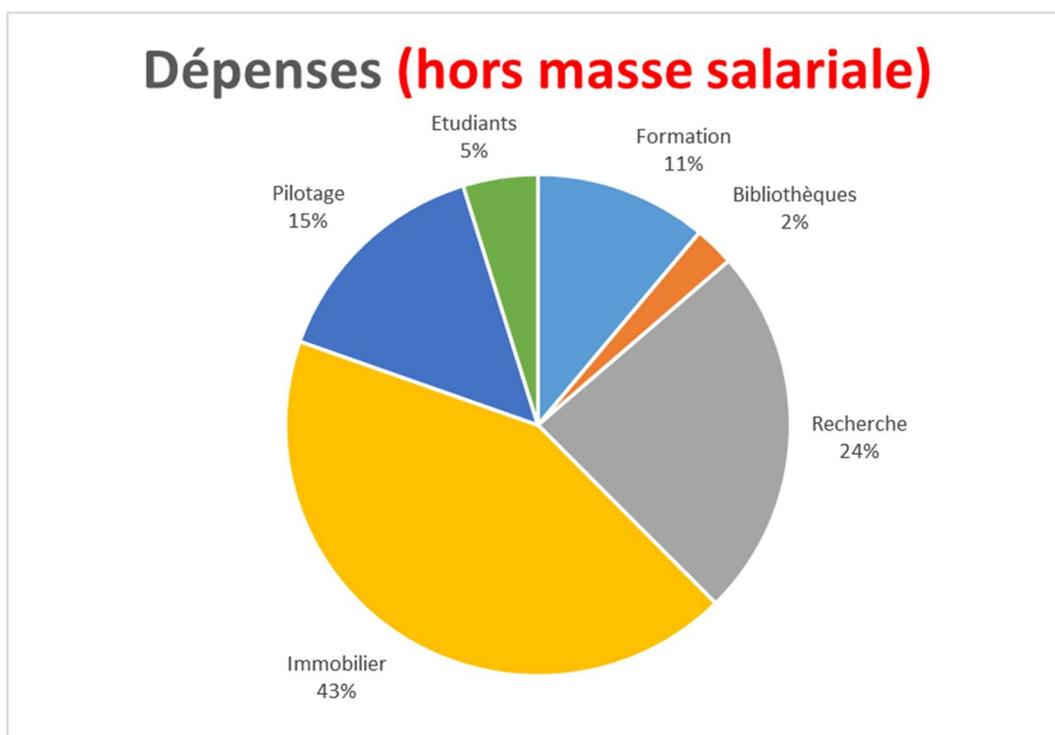
Sur l'activité courante, ce solde budgétaire est causé par

- Des éléments exogènes pour 11 100 000€ (fluides 4.5m€, RH pour 5.3m€ (Cas Pension et mesures Guerini) et 1.3m€ d'intracring qui ne sont pas des recettes budgétaires)
- La fin des éléments d'investissement stratégiques 2024 pour 6,3m€ en lien majoritairement avec des dépenses de patrimoine ponctuelles mais obligatoires (PASTEUR, Désamiantage Pasteur, réseau de collecte = 800k€, étanchéité et BU archimed = 1.14m€)
- Des arbitrages politiques pour -9.6m€ détaillés page 3

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

La part de la SCSP représente 70% des encaissements prévus au budget initial 2025.

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



L'équilibre financier (tableau 4)

Besoins (utilisation des financements)				Financement (couverture des besoins)			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	4 716 310 €		4 716 310 €	- €		- €	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
dont solde budgétaire budget principal							dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC							dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU							dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAU							dont solde budgétaire BAU
dont solde budgétaire SIF							dont solde budgétaire SIF
Remboursements d'emprunts (b1)	98 880 €		98 880 €	1 300 000 €		1 300 000 €	Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	7 074 376 €		7 074 376 €	8 393 824 €		8 393 824 €	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 €		2 200 000 €	1 100 000 €		1 100 000 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+bt+c1+e1)	14 089 566 €		14 089 566 €	10 793 824 €		10 793 824 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+bt+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	- €		- €	3 295 741 €		3 295 741 €	Variation de trésorerie (II)
dont Abandement de la trésorerie fléchée *** (a)	7 570 761 €		7 570 761 €	- €		- €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
dont Abandement sur la trésorerie non fléchée (d)				10 866 503 €		10 866 503 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1+II)	14 089 566 €		14 089 566 €	14 089 566 €		14 089 566 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

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

Le solde budgétaire et ces diverses opérations avaient créé une variation négative sur la trésorerie et un prélèvement de **3 295 741€** au budget initial.

Nous prévoyons d'appeler 1 300 000€ de notre emprunt « intracting » courant 2025 afin de financer des opérations immobilières énergétiques sur nos campus Valrose et Carlone.

Les opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Au budget initial, les opérations en compte de tiers concernaient les encaissements et décaissements de TVA pour respectivement 4,3m€ et 5,6m€. Ces prévisions sont en fortes augmentation en lien avec le décaissement prévu sur l'opération IMREDD (Livraison à soit même) et notre crédit de TVA de plus de 5m€ à appeler.

Les autres opérations pour compte de tiers à hauteur de 2.4m€ décaissées et 2.4m€ encaissées concernaient les reversements aux partenaires (PIA, projets européens et LABEX)

Enfin, nous comptons appeler 1.3m€ de notre emprunt intracting pour financer les opérations immobilières sur Carlone et Valrose.

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projets européens et PIA où UCA est coordinateur D2S - KA - KA226-HE- 4domic anr TNCORU - IRESP - LE DMALSE - INSC/2022/4 DOCTALENT4EU - Ice PIA EFELIA	C 467100/467200	Reversements aux partenaires	2 428 376 € 83 776 € 636 029 € 8 000 € 212 424 € 1 002 158 € 485 989 €	2 420 375 € 83 776 € 636 029 € - € 212 424 € 1 002 158 € 485 989 €
Bourses Aides à la mobilité internationale	C 46711000	AMI	346 000 €	346 000 €
TVA	C 445XX	TVA	4 300 000 €	5 627 449 €
Autres opérations en compte de tiers (4718 notamment)			2 200 000 €	1 100 000 €
Emprunt			98 880 €	1 300 000 €
Dépôt et cautionnement				
TOTAL			9 373 256 €	10 793 824 €

La situation patrimoniale (tableau 6)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	243 203 621 €		243 203 621 €	Subventions de l'Etat	221 345 603 €		221 345 603 €
dont charges de pensions civiles*			- €	Fiscalité affectée	2 190 500 €		2 190 500 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	78 032 116 €		78 032 116 €	Autres subventions	50 155 962 €		50 155 962 €
				Autres produits	42 946 085 €		42 946 085 €
TOTAL DES CHARGES (1)	321 235 737 €		321 235 737 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	316 638 149 €		316 638 149 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 597 588 €		4 597 588 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	321 235 737 €		321 235 737 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	321 235 737 €		321 235 737 €

* 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))	- 4 597 588 €		- 4 597 588 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 300 000 €		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	22 000 000 €		22 000 000 €
= CAF ou IAF*	- 1 297 588 €		- 1 297 588 €

* 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*	1 297 588 €		1 297 588 €	Capacité d'autofinancement*			- €
Investissements	15 582 160 €		15 582 160 €	Financement de l'actif par l'Etat	2 189 629 €		2 189 629 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	3 245 980 €		3 245 980 €
Remboursement des dettes financières			- €	Autres ressources			- €
				Augmentation des dettes financières (emprunt)	1 300 000 €		1 300 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 879 747 €		16 879 747 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 735 609 €		6 735 609 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	10 144 139 €		10 144 139 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	BI	BR1	TOTAL 2025
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 10 144 139 €		- 10 144 139 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 848 397 €		- 6 848 397 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	3 295 741 €		3 295 741 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 492 372 €		2 492 372 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 51 105 084 €		- 51 105 084 €
Niveau de la TRESORERIE	53 597 457 €		53 597 457 €

Le budget prévisionnel 2025 présente un résultat d'exploitation déficitaire de **- 4 597 588€** et prévoit un prélèvement sur le fonds de roulement de **10 144 139€**.

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

Les éléments exogènes pour **10,1M € (222% de notre résultat)**, endogènes pour **5,2M€, compensés par 9,6M€ d'arbitrages contraints**.

- Le surcote énergétique (4.5m€)
- La compensation partielle de l'augmentation du point d'indice 2022 et 2023 seulement sur le plafond 1 (2.1m€)
- L'augmentation de la garantie individuelle pouvoir d'achat, CET et remboursement transport (0.3m€)
- Le CAS Pension pour 3,2m€
- L'augmentation des coûts de notre maintenance immobilière en lien avec l'inflation principalement (1m€)
- Le GVT+ pour 3m€
- Schéma et structure d'emploi 24/25 (hors projets financés) pour 1.2m€
- Le passage de -1.2m€ de notre section de fonctionnement vers des crédits d'investissement pour les campus
- Des arbitrages de la gouvernance (page 3) pour -9.6m€

Au global, le calcul de la CAF partant d'un déficit génère une insuffisance d'autofinancement (IAF) de **1 297 588 €** ne nous permettant pas de financer nos investissements.

Le tableau des emplois fait ressortir des dépenses d'investissement de 15,6m€ dont près de 9.6m€ sur notre activité courante.

Sur ces 9.6m€ :

- 2.1m€ le sont sur les ressources propres des composantes de recherche et de formation
- 6.5m€ pour nos opérations immobilières
- 1m€ pour la sureté/sécurité et nos infrastructures informatiques

Le plan de trésorerie (tableau 7)

EN €	janvier	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	56 893 197 €	77 422 685 €	
<i>dont placements</i>			
ENCAISSEMENTS			
Recettes budgétaires globalisées	2 333 280 €	4 717 881 €	279 508 007 €
Subvention pour charges de service public	- €	- €	221 345 603 €
Autres financements de l'Etat			- €
Fiscalité affectée	- €	0 €	2 190 500 €
Autres financements publics	944 553 €	1 884 170 €	18 991 849 €
Recettes propres	1 388 727 €	2 833 712 €	36 980 055 €
Recettes budgétaires fléchées	1 398 735 €	2 297 212 €	25 655 580 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	358 254 €	10 819 041 €
Autres financements publics fléchés	1 395 026 €	1 838 252 €	14 093 505 €
Recettes propres fléchées	3 709 €	100 706 €	743 034 €
Opérations non budgétaires	- €	- €	1 300 000 €
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	1 300 000 €
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	57 654 465 €	2 780 384 €	9 493 824 €
TVA encaissée	76 417 €	50 000 €	5 627 449 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	299 254 €	494 475 €	2 766 375 €
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	57 278 794 €	3 324 859 €	1 100 000 €
TOTAL	61 386 481 €	4 234 709 €	315 957 411 €
DECAISSEMENTS			- €
Enveloppes hors recettes fléchées	23 004 675 €	25 282 555 €	291 795 078 €
Personnel	19 076 706 €	20 376 418 €	241 503 398 €
Fonctionnement	3 275 833 €	3 425 833 €	39 459 998 €
Investissement	652 136 €	1 480 304 €	10 831 681 €
Dépenses sur recettes fléchées	1 520 793 €	1 255 757 €	18 084 819 €
Personnel	460 549 €	460 549 €	5 526 582 €
Fonctionnement	650 647 €	650 647 €	7 807 758 €
Investissement	409 598 €	144 562 €	4 750 478 €
Opérations non budgétaires	- €	98 880 €	98 880 €
Emprunts : remboursements en capital	- €	98 880 €	98 880 €
Prêts : décaissements en capital	- €	- €	- €
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €
Opérations gérées en compte de tiers	1 014 441 €	1 422 747 €	9 274 376 €
TVA décaissée	114 857 €	316 494 €	4 300 000 €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	416 795 €	1 101 383 €	2 774 376 €
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	482 789 €	4 870 €	2 200 000 €
TOTAL	25 539 909 €	28 059 939 €	319 253 152 €
SOLDE DU MOIS	35 846 572 €	23 825 230 €	3 295 741 €
SOLDE CUMULE	92 739 769 €	53 597 456 €	
		<i>dont trésorerie fléchée</i>	7 570 761 €
		<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	1 420 568 €

Afin de déterminer la variation de trésorerie sur l'exercice 2025, le solde initial est constitué par le solde au BR1 2024 retraité des sommes fléchées sur la fondation UCA Jedi, soit **56 893 197 €**.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie prévisionnelle est évaluée à **53 597 456€** soit une variation négative de **3 295 741€** détaillée comme ceci :

- Un abondement sur la trésorerie fléchée de 7 570 761€
- Un prélèvement sur la trésorerie non fléchée de 10 866 503€ cohérent avec notre prélèvement sur notre fonds de roulement

Les opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8)

	< N	2024	2025	N+2	>=N+3	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		11 031 247 €	19 415 737 €	26 986 498 €	30 173 608 €	4 363 036 €
Recettes fléchées	221 229 730 €	41 596 711 €	25 655 580 €	33 250 598 €	34 981 805 €	135 484 693 €
Financements de l'Etat fléchés	60 256 317 €	12 303 237 €	10 819 041 €	3 900 000 €	2 560 000 €	29 582 278 €
Autres financements publics fléchés	156 813 670 €	29 200 418 €	14 093 505 €	29 350 598 €	32 421 805 €	105 066 326 €
Recettes propres fléchées	4 159 743 €	93 055 €	743 034 €	- €	- €	836 089 €
Dépenses sur recettes fléchées	210 198 483 €	33 212 221 €	18 084 819 €	30 063 488 €	60 792 377 €	142 152 904 €
Personnel (AE=CP)						
AE	65 766 780 €	8 207 673 €	5 526 582 €	3 859 567 €	27 693 622 €	45 287 444 €
CP	65 766 780 €	7 841 028 €	5 526 582 €	3 859 567 €	27 693 622 €	44 920 797 €
Fonctionnement et intervention						
AE	43 348 557 €	9 485 892 €	8 080 709 €	8 397 358 €	16 015 683 €	41 979 642 €
CP	40 524 598 €	8 768 655 €	7 807 758 €	8 640 533 €	15 850 623 €	41 067 569 €
Investissement						
AE	113 597 543 €	7 099 514 €	4 356 072 €	19 863 388 €	22 438 132 €	53 757 107 €
CP	103 907 105 €	16 602 540 €	4 750 478 €	17 563 388 €	17 248 132 €	56 164 538 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	11 031 247 €	8 384 490 €	7 570 761 €	3 187 110 €	25 810 572 €	6 668 211 €

L'abondement de la trésorerie sur les opérations fléchées de **7 570 761 €** s'explique principalement par :

Les contrats de recherche pour -0,6m€

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	- €	6 831 909 €	14 482 029 €	13 857 387 €	13 061 354 €
Recettes fléchées	103 512 615 €	13 278 063 €	5 792 770 €	5 382 808 €	2 977 090 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	192 600 €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	102 292 103 €	13 063 361 €	5 792 770 €	5 382 808 €	2 977 090 €
Recettes propres fléchées	1 220 512 €	22 102 €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	96 680 706 €	5 627 943 €	6 417 411 €	6 178 841 €	8 160 638 €
Personnel (AE=CP)	- €	- €	- €	- €	- €
AE	58 201 281 €	3 030 300 €	2 602 056 €	1 492 306 €	5 013 992 €
CP	58 201 281 €	2 672 829 €	2 602 056 €	1 492 306 €	5 013 992 €
Fonctionnement et intervention	- €	- €	- €	- €	- €
AE	35 122 393 €	2 745 352 €	3 513 243 €	4 292 711 €	3 085 804 €
CP	33 361 080 €	2 571 569 €	3 418 262 €	4 624 035 €	3 085 804 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €
AE	6 593 874 €	244 120 €	378 038 €	62 500 €	60 842 €
CP	5 118 345 €	383 545 €	397 093 €	62 500 €	60 842 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	6 831 909 €	7 650 120 €	6 241 611 €	796 033 €	5 183 548 €

Les contrats d'enseignement pour 39k€

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		15 723 252 €	18 434 277 €	18 473 281 €	16 989 724 €
Recettes fléchées	30 177 344 €	7 150 433 €	7 618 769 €	5 054 790 €	5 073 740 €
Financements de l'Etat fléchés	8 533 €	- €	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	27 148 470 €	7 135 702 €	6 875 735 €	5 054 790 €	5 073 740 €
Recettes propres fléchées	3 020 341 €	14 731 €	743 034 €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	14 454 091 €	4 439 409 €	7 579 765 €	6 538 346 €	8 392 897 €
Personnel (AE=CP)					
AE	7 550 101 €	2 288 002 €	2 976 807 €	2 367 261 €	6 492 242 €
CP	7 550 101 €	2 007 735 €	2 976 807 €	2 367 261 €	6 492 242 €
Fonctionnement et intervention					
AE	6 785 772 €	2 526 993 €	4 610 166 €	4 147 347 €	1 760 655 €
CP	6 605 721 €	2 294 045 €	4 337 215 €	4 059 198 €	1 760 655 €
Investissement					
AE	335 175 €	114 044 €	265 743 €	111 888 €	140 000 €
CP	298 270 €	137 629 €	265 743 €	111 888 €	140 000 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	15 723 252 €	2 711 025 €	39 004 €	1 483 556 €	3 319 157 €

Les opérations immobilières pour +8.15m€

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	-	11 508 516 €	8 483 853 €	327 454 €	5 096 546 €
Recettes fléchées	87 539 771 €	11 572 811 €	12 244 041 €	22 813 000 €	15 760 000 €
Financements de l'Etat fléchés	60 247 784 €	11 572 811 €	10 819 041 €	3 900 000 €	2 560 000 €
Autres financements publics fléchés	27 373 096 €	- €	1 425 000 €	18 913 000 €	13 200 000 €
Recettes propres fléchées	81 109 €	- €	- €	- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées	99 048 288 €	8 548 147 €	4 087 642 €	17 389 000 €	15 265 036 €
Personnel (AE=CP)					
AE	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention					
AE	558 867 €	1 070 €	- €	- €	- €
CP	557 797 €	- €	- €	- €	- €
Investissement					
AE	106 591 115 €	1 823 874 €	3 712 291 €	19 689 000 €	20 455 036 €
CP	98 490 490 €	8 548 147 €	4 087 642 €	17 389 000 €	15 265 036 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-	11 508 516 €	3 024 664 €	8 156 399 €	5 424 000 €

Les opérations pluriannuelles (tableau 9 et 10)

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 ouvertes < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
AD-AP	AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	2 359 645 €	1 623 046 €	- €	- €	662 044 €	1 117 488 €	- €	- €	- €	10 152 073 €	505 558 €
PFMAINT	MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	8 796 507 €	4 810 937 €	4 188 181 €	- €	2 699 570 €	2 699 570 €	4 231 237 €	3 524 939 €	- €	3 244 966 €	3 244 966 €	1 908 757 €
PEMED	PEMED	9 381 927 €	8 989 201 €	8 668 976 €	- €	392 728 €	392 728 €	10 044 538 €	9 158 725 €	- €	1 366 423 €	1 366 423 €	198 785 €
INPHYNI	INPHYNI	22 832 203 €	22 681 301 €	22 339 254 €	- €	150 865 €	150 865 €	22 182 792 €	20 073 201 €	- €	1 002 699 €	1 002 699 €	230 897 €
HELIX	HELIX	8 903 000 €	44 964 €	44 964 €	- €	- €	- €	44 964 €	44 964 €	- €	- €	- €	8 858 036 €
PFPIPIREL	PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	18 154 593 €	17 362 593 €	14 789 789 €	- €	792 000 €	792 000 €	17 132 697 €	13 266 913 €	- €	37 380 €	37 380 €	1 436 334 €
ZCAMPUSSAN	2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000 €	283 280 €	225 429 €	- €	916 710 €	916 710 €	97 054 €	111 765 €	- €	1 002 946 €	1 002 946 €	31 457 861 €
1PFPIPIREL	1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	1 037 334 €	928 868 €	- €	- €	- €	- €	928 868 €	- €	- €	- €	109 466 €
PASTEUR	2023 PASTEUR REHABILITATION	1 697 500 €	1 027 542 €	798 754 €	- €	609 958 €	609 958 €	1 047 500 €	69 423 €	- €	650 000 €	650 000 €	228 788 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		115 186 635 €	98 696 847 €	53 607 261 €	- €	6 621 827 €	6 621 827 €	85 442 797 €	80 278 806 €	- €	6 074 411 €	6 074 411 €	54 879 897 €
PFIRECHAUT	CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	1 443 668 €	893 204 €	717 012 €	- €	296 909 €	296 909 €	893 204 €	691 680 €	- €	296 909 €	296 909 €	429 747 €
PFIRECH17	CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 864 667 €	3 040 241 €	2 838 286 €	- €	496 577 €	496 577 €	3 034 704 €	2 790 000 €	- €	496 577 €	496 577 €	534 780 €
PFIRECH18	CONTRATS DE RECHERCHE 2018	1 609 434 €	1 571 434 €	1 346 065 €	- €	38 000 €	38 000 €	1 575 257 €	1 324 460 €	- €	38 000 €	38 000 €	220 636 €
PFIRECH19	CONTRATS DE RECHERCHE 2019	452 802 €	427 801 €	391 046 €	- €	25 001 €	25 001 €	427 801 €	378 095 €	- €	25 001 €	25 001 €	36 018 €
PFIRECH20	CONTRATS DE RECHERCHE 2020	4 220 121 €	3 943 265 €	3 464 234 €	- €	276 776 €	276 776 €	3 939 042 €	3 360 839 €	- €	276 776 €	276 776 €	475 922 €
PFIRECH21	CONTRATS DE RECHERCHE 2021	8 184 976 €	7 487 301 €	6 052 487 €	- €	1 000 984 €	1 000 984 €	7 394 512 €	5 703 186 €	- €	5 183 516 €	5 183 516 €	1 631 019 €
PFIRECH22	CONTRATS DE RECHERCHE 2022	1 015 014 €	6 608 682 €	5 069 338 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	6 642 547 €	4 649 315 €	- €	1 545 304 €	1 545 304 €	430 023 €
PFIRECH23	CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 229 365 €	4 117 885 €	2 691 056 €	- €	2 312 660 €	2 312 660 €	3 917 204 €	2 177 486 €	- €	2 177 486 €	2 177 486 €	4 225 232 €
PFIRECH24	CONTRATS DE RECHERCHE 2024	8 524 965 €	3 526 127 €	1 506 255 €	- €	1 999 500 €	1 999 500 €	2 018 787 €	682 313 €	- €	2 488 375 €	2 488 375 €	335 068 €
PFIRECHFLE	CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	74 370 004 €	37 853 431 €	32 577 399 €	- €	6 523 337 €	6 523 337 €	36 915 000 €	39 730 927 €	- €	6 542 392 €	6 542 392 €	35 213 645 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE		121 915 017 €	67 970 038 €	56 648 140 €	- €	14 031 481 €	14 031 481 €	66 788 963 €	61 482 223 €	- €	14 870 914 €	14 870 914 €	61 169 918 €
PFIENSAUT	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 616 987 €	4 966 987 €	4 709 624 €	- €	550 000 €	550 000 €	5 001 938 €	4 652 066 €	- €	550 000 €	550 000 €	5 757 571 €
PFIENS17	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 789 €
PFIENS18	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 248 003 €	1 154 420 €	1 071 424 €	- €	34 500 €	34 500 €	1 154 325 €	1 079 488 €	- €	34 500 €	34 500 €	130 539 €
PFIENS19	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 082 000 €	3 082 000 €	2 973 609 €	- €	- €	- €	3 082 000 €	2 951 425 €	- €	- €	- €	100 482 €
PFIENS20	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	293 793 €	271 661 €	156 271 €	- €	22 132 €	22 132 €	271 661 €	154 598 €	- €	22 132 €	22 132 €	112 505 €
PFIENS21	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	1 225 838 €	1 139 718 €	927 159 €	- €	119 120 €	119 120 €	1 107 738 €	939 767 €	- €	119 120 €	119 120 €	2 782 €
PFIENS22	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 389 285 €	3 312 301 €	2 543 662 €	- €	1 000 984 €	1 000 984 €	3 176 338 €	2 389 424 €	- €	1 102 588 €	1 102 588 €	838 811 €
PFIENS23	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	2 686 179 €	1 018 911 €	661 465 €	- €	945 651 €	945 651 €	988 656 €	556 341 €	- €	1 245 651 €	1 245 651 €	1 079 967 €
PFIENS24	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	3 006 138 €	741 389 €	314 976 €	- €	822 512 €	822 512 €	690 366 €	196 101 €	- €	873 654 €	873 654 €	6 733 €
PFIENSFLE	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	74 988 344 €	37 853 431 €	32 577 399 €	- €	6 523 337 €	6 523 337 €	37 486 386 €	39 730 927 €	- €	7 579 765 €	7 579 765 €	28 857 538 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		311 690 006 €	188 330 381 €	138 888 481 €	- €	31 002 923 €	31 002 923 €	184 883 945 €	129 227 088 €	- €	32 172 288 €	32 172 288 €	140 283 798 €
Ss total personnel		107 729 988 €	53 992 526 €	47 432 411 €	- €	12 198 007 €	12 198 007 €	53 783 430 €	46 238 902 €	- €	12 188 507 €	12 188 507 €	48 099 940 €
Ss total fonctionnement		79 238 916 €	39 400 215 €	32 051 741 €	- €	11 757 970 €	11 757 970 €	39 411 304 €	29 082 420 €	- €	11 588 397 €	11 588 397 €	35 288 999 €
Ss total investissement		124 721 103 €	65 877 582 €	59 401 389 €	- €	7 046 946 €	7 046 946 €	61 908 489 €	53 905 761 €	- €	8 415 382 €	8 415 382 €	56 884 859 €
Total		311 690 006 €	188 330 381 €	138 888 481 €	- €	31 002 923 €	31 002 923 €	184 883 945 €	129 227 088 €	- €	32 172 288 €	32 172 288 €	140 283 798 €
Ss total personnel		107 729 988 €	53 992 526 €	47 432 411 €	- €	12 198 007 €	12 198 007 €	53 783 430 €	46 238 902 €	- €	12 188 507 €	12 188 507 €	48 099 940 €
Ss total fonctionnement		79 238 916 €	39 400 215 €	32 051 741 €	- €	11 757 970 €	11 757 970 €	39 411 304 €	29 082 420 €	- €	11 588 397 €	11 588 397 €	35 288 999 €
Ss total investissement		124 721 103 €	65 877 582 €	59 401 389 €	- €	7 046 946 €	7 046 946 €	61 908 489 €	53 905 761 €	- €	8 415 382 €	8 415 382 €	56 884 859 €

Aucune nouvelle opération immobilière ne sera lancée en 2025.

Les prévisions de recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
AD-AP	AGENDA D'ACCESIBILITE PROGRAMEE	11 783 571 €	1 000 000 €	985 163 €	- €	14 837 €
PFMAINT	MAINTENANCES IMMOBILIERES LOURDES	6 504 507 €	2 292 000 €	589 225 €	53 740 €	1 649 035 €
PEMED	PEMED	9 381 927 €	436 928 €	8 945 000 €	8 501 633 €	443 366 €
INPHYNI	INPHYNI	22 832 203 €	1 879 177 €	20 953 025 €	20 949 925 €	3 100 €
HELIX	HELIX	8 903 000 €	- €	8 903 000 €	- €	8 903 000 €
PFPIPIREL	PLAN DE RELANCE : RENOVATION THERMIQUE	18 154 593 €	931 593 €	17 223 000 €	4 978 959 €	- €
ZCAMPUSSAN	2-CPER CAMPUS SANTE	32 600 000 €	2 930 000 €	29 670 000 €	- €	29 670 000 €
1PFPIPIREL	1-PLAN DE RESILIENCE 2	1 037 334 €	- €	1 037 334 €	160 000 €	877 334 €
PASTEUR	2023 PASTEUR REHABILITATION	1 697 500 €	1 515 000 €	182 500 €	- €	182 500 €
Total PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		115 186 635 €	24 980 776 €	90 205 859 €	36 164 906 €	41 743 172 €
PFIRECHAUT	CONTRATS DE RECHERCHE < 2017	1 443 668 €	-	142 954 €	1 586 622 €	201 255 €
PFIRECH17	CONTRATS DE RECHERCHE 2017	3 864 667 €	-	78 827 €	3 943 494 €	2 916 682 €
PFIRECH18	CONTRATS DE RECHERCHE 2018	1 609 434 €	-	111 200 €	1 720 634 €	1 518 454 €
PFIRECH19	CONTRATS DE RECHERCHE 2019	452 802 €	-	15 038 €	437 764 €	441 294 €
PFIRECH20	CONTRATS DE RECHERCHE 2020	4 220 121 €	-	148 525 €	4 368 646 €	4 060 975 €
PFIRECH21	CONTRATS DE RECHERCHE 2021	8 184 976 €	-	1 457 604 €	9 642 580 €	6 546 923 €
PFIRECH22	CONTRATS DE RECHERCHE 2022	1 015 014 €	-	165 341 €	10 180 355 €	6 778 371 €
PFIRECH23	CONTRATS DE RECHERCHE 2023	9 229 365 €	-	145 172 €	9 084 193 €	4 560 756 €
PFIRECH24	CONTRATS DE RECHERCHE 2024	8 524 965 €	-	817 600 €	7 707 365 €	2 882 615 €
PFIRECHFLE	CONTRATS DE RECHERCHE FLECHES	74 370 004 €	-	4 141 984 €	70 228 020 €	42 847 113 €
Total CONTRATS DE RECHERCHE		121 915 017 €	3 015 344 €	118 899 673 €	73 461 511 €	13 237 195 €
PFIENSAUT	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT < GBCP	6 616 987 €	-	4 712 980 €	1 904 007 €	- €
PFIENSFLE	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT FLECHES	52 019 344 €	-	3 188 626 €	55 207 969 €	7 618 769 €
PFIENS17	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2017	20 789 €	-	13 011 €	33 800 €	20 789 €
PFIENS18	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2018	1 248 003 €	-	1 €	1 248 002 €	893 145 €
PFIENS19	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2019	3 082 000 €	-	- €	3 082 000 €	- €
PFIENS20	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2020	293 793 €	-	6 575 €	287 218 €	287 218 €
PFIENS21	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2021	1 225 838 €	-	80 112 €	1 305 950 €	- €
PFIENS22	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2022	4 389 285 €	-	210 182 €	4 599 467 €	4 116 852 €
PFIENS23	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2023	2 686 179 €	-	385 004 €	3 071 183 €	1 240 418 €
PFIENS24	CONTRATS D'ENSEIGNEMENT 2024	3 006 138 €	-	825 585 €	3 831 723 €	1 603 095 €
Total CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		74 888 354 €	17 036 €	74 571 319 €	48 848 468 €	9 246 062 €
Total		311 690 006 €	28 013 156 €	283 676 850 €	158 474 885 €	34 781 037 €

Au global, nous abonderons la trésorerie sur nos opérations pluriannuelles de 2.6m€ dont 6.2m€ pour les PPI

Ratios et analyse

Nature de l'indicateur	CF 2023 agrégé	CF 23 Etab (hors fonds)	BUDGET 2024 Etab	BR1 2024 Etab	BI 2025 étab	Evolution
Fonds de roulement en euros	29 652 132	29 016 704	14 305 785	12 636 511	2 492 372	
Fonds de roulement en nombre de jours	36,04	36,70	17,26	15,19	3,03	
Trésorerie en euros	83 621 058	67 928 333	41 948 923	56 893 198	53 597 457	
Trésorerie en nombre de jours	101,65	85,92	50,61	68,37	65,20	
Poids des charges externes	8,54%	8,17%	8,83%	8,72%	8,72%	
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	21,46%	20,44%	21,43%	21,45%	17,90%	
Dépendance aux financements de l'Etat	25,84%	22,76%	24,66%	25,17%	24,88%	
Autonomie financière	25,84%	22,76%	24,66%	25,17%	24,88%	
Taux de déficit	0,15%	0,05%	-3,67%	-2,60%	-1,45%	
Poids des charges de personnel	77,04%	78,15%	81,11%	80,22%	82,54%	
Taux d'autofinancement	1,32%	1,22%	-2,54%	-1,67%	-0,44%	
Part de l'autofinancement dans l'investissement	9,30%	8,35%	-28,14%	-16,41%	-8,33%	

Un nouveau ratio passe sous les seuils prudentiels : le fonds de roulement à seulement 3 jours de fonctionnement.

Il faudra porter notre attention sur le poids des charges de personnel qui se rapproche très fortement des seuils prudentiels en s'établissant à 82.54% en l'absence de compensation des charges de personnels (GUERINI, CAS Pension, GVT).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2025		
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer		40 514 198 €	
	2 Niveau initial du fonds de roulement		12 636 511 €	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	44 256 687 €	
	4 Niveau initial de la trésorerie		56 893 198 €	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		19 415 737 €	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		37 477 461 €	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement		324 727 834 €	
	6 Résultat patrimonial	-	4 597 588 €	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	-	1 297 588 €	
	8 Variation du fonds de roulement	-	10 144 139 €	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	1 455 183 €	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 300 000 €
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	98 880 €
		Cautionnements et dépôts	-	196 €
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	- €	
		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	- 6 883 012 €	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- 5 900 340 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	- 4 789 096 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 240 125 €	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	566 299 €	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-	4 716 310 €	
	12.a Recettes budgétaires		305 163 587 €	
	12.b Crédits de paiement ouverts		309 879 896 €	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			1 420 568 €	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13		-	3 295 741 €	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		7 570 761 €	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-	10 866 503 €	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-	6 848 397 €	
16 Restes à payer			14 847 938 €	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer		55 362 136 €	
	18 Niveau final du fonds de roulement		2 492 372 €	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	51 105 084 €	
	20 Niveau final de la trésorerie		53 597 457 €	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		7 570 761 €
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		46 026 695 €	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Fondation UCA Jedi

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Nature	Dépenses						Recettes			
	BI AE	BR1 AE	AE TOTAL	BI CP	BR1 CP	CP TOTAL	BI PR	BR1 PR	PR TOTAL	
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	8 600 000 €		8 600 000 €	8 600 000 €		8 600 000 €	1 091 212 €			Recettes globalisées
Fonctionnement et intervention	6 465 263 €		6 465 263 €	7 645 992 €		7 645 992 €	- €		- €	Subvention pour charges de service public
Investissement	1 000 000 €		1 000 000 €	539 001 €		539 001 €	- €		- €	Autres financements de l'Etat
							- €		- €	Fiscalité affectée
							48 012 €		48 012 €	Autres financements publics
							1 043 200 €		1 043 200 €	Recettes propres
							15 010 000 €		15 010 000 €	Recettes fléchées
							- €		- €	Financements de l'Etat fléchés
							15 010 000 €		15 010 000 €	Autres financements publics fléchés
							- €		- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	16 065 263 €		16 065 263 €	16 784 993 €		16 784 993 €	16 101 212 €		16 101 212 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			- €	- €		- €	683 781 €		683 781 €	Solde budgétaire (déficit)

Les recettes fléchées augmentent de 2m€ avec la réintégration de la dotation des labex qui seront désormais gérés dans la fondation.

La masse salariale augmente de +650k€ ou +8% par rapport au dernier BR 2024.

Les AE de fonctionnement sont augmentés de 1.5m€ en lien avec les labex, les CP sont maintenus au niveau du BR 2024.

Le niveau de l'investissement quant à lui est maintenu au même niveau que le BR 2024.

Engagements pluriannuels du projet IDEX

Action	Montant 2022 engagé/attribué	Montant report 2022 après arbitrage	Montant 2023 engagé/attribué	Montant report 2023 après arbitrage	Dotation 2024 atterrissage estimé avec report	Dotation 2025	Total
1 - Direction et opérations diverses	1 446 287,07 €	110 000 €	2 259 454,70 €	0 €	2 803 195,48	2 400 000 €	9 018 937,25 €
2 - Académies	1 364 576,35 €	177 815,40 €	1 675 940,21 €	74 059,79 €	1 757 851,11 €	1 750 000 €	6 800 242,86 €
3 - MSI	131 407,39 €	4 941,25 €	121 203,10 €	228 796,90 €	406 204,72 €	450 000 €	1 342 553,36 €
4 - Innovation	777 447,76 €	61 041,30 €	884 439,64 €	84 658,12 €	772 770,31 €	1 160 000 €	3 740 357,13 €
5 - Pédagogie et formation innovantes	497 668,04 €	1 659,08 €	684 860,91 €	285 512,42 €	559 369,30 €	1 045 000 €	3 074 069,75 €
6 - Recherche	3 397 667,75 €	0 €	5 874 642,20 €	0 €	5 014 285,21 €	6 625 000 €	20 911 595,16 €
7 - Université Cible	698 418,22 €	126 525,86 €	826 183,68 €	131 759,88 €	905 361,13 €	1 170 000 €	3 858 248,77 €
8 - Déploiement à l'international	752 322,92 €	94 447,44 €	668 329,68 €	499 181,16 €	890 137,14 €	1 260 000 €	4 164 418,34
Total	9 065 795,50 €	576 430,33 €	12 995 054,12 €	1 303 967,67 €	13 109 174,40 €	15 860 000 €	52 951 057,62 €

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	TOTAL CHARGES	PRODUITS	BI	BR1	TOTAL PRODUITS
Personnel	8 496 800 €		8 496 800 €	Subventions de l'Etat	- €		- €
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	€		€
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	7 682 192 €		7 682 192 €	Autres subventions	15 077 780 €		15 077 780 €
				Autres produits	1 256 212 €		1 256 212 €
TOTAL DES CHARGES (1)	16 178 992 €		16 178 992 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	16 333 992 €		16 333 992 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	155 000 €		155 000 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 333 992 €		16 333 992 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 333 992 €		16 333 992 €

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

	BI	BR1	CAF
Résultat prévisionnel de l'exercice	155 000 €		155 000 €
(bénéfice (3) ou perte (4))			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	83 000 €		83 000 €
- 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	10 000 €		10 000 €
= CAF ou IAP*	228 000 €		228 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	TOTAL EMPLOI	RESSOURCES	BI	BR1	TOTAL RESSOURCES
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	228 000 €		228 000 €
Investissements	544 001 €		544 001 €	Financement de l'actif par l'Etat			€
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	539 001 €		539 001 €
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	544 001 €		544 001 €	Augmentation des dettes financières (emprunt)			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	223 000 €		223 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	767 001 €		767 001 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	223 000 €		223 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	900 781 €		900 781 €
Variation de la TRESORERIE : ABANDONNEMENT (10) ou RELEVEMENT (11)	683 781 €		683 781 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 082 765 €		1 082 765 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	11 659 128 €		11 659 128 €
Niveau de la TRESORERIE	12 741 893 €		12 741 893 €

Le résultat prévisionnel de la fondation est estimé à 155k€ tenant compte des autres produits de gestion courantes constatés les années précédentes.

La section d'investissement génère un apport au fonds de roulement, grâce à l'apport de la CAF à hauteur de 228k€ et d'un niveau de dépenses d'investissement de 544k€.

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.