

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL
UNIVERSITE COTE D'AZUR**

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020

DELIBERATION N° 2020-134

Objet : Budget Initial 2021.

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

Vu le Code de l'éducation,
Vu l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, et notamment son article 4 I,
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 les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts, et notamment son article 44,
Vu le règlement intérieur d'Université Côte d'Azur,
Vu la délibération n°2020-01 du 9 janvier 2020 du Conseil d'administration d'Université Côte d'Azur portant élection de M. Jeanick BRISSWALTER en qualité de Président d'Université Côte d'Azur,
Vu l'arrêté n°149-2020 du 3 février 2020, portant délégation de signature du Président d'Université Côte d'Azur à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'administration d'Université Côte d'Azur,
Vu la délibération n°2020-97 du 4 septembre 2020 du conseil d'administration d'Université Côte d'Azur portant sur les modalités d'organisation à distance des délibérations des instances collégiales d'Université Côte d'Azur,
Vu l'avis favorable du comité de pilotage d'établissement du 7 décembre 2020,
Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,

Entendu les exposés de M. Eric NASICA, Vice-président Finances et Mme Anne NAVARRO, Directrice des Affaires Financières.

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

- 3 027 ETPT sous plafond
- 272 894 249 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 207 785 235 € personnel
 - 45 012 136 € fonctionnement
 - 20 096 879 € investissement



- 288 299 025 € de crédits de paiement
 - 207 785 235 € personnel
 - 47 300 010 € fonctionnement
 - 33 213 781 € investissement
- 267 786 936 € de prévisions de recettes
- - 20 512 089 € de solde budgétaire

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

- - 22 612 089 € de variation de trésorerie
- - 186 083 € de résultat patrimonial
- 3 016 357 € de capacité d'autofinancement
- - 4 811 908 € de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée à la majorité des voix, 26 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions.

Membres en exercice : 40

Quorum : 21

Membres présents et représentés : **34**

Université Côte d'Azur
Le Président

Fait à Nice, le 17 décembre 2020

Jeanick BRISSWALTER

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : **2020-134**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE :
21/12/2020 :
PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITE COTE D'AZUR LE



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.

Page 2 sur 2

Etablissement :	Université Côte d'Azur
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	17/12/2020

Tableau 1**Tableau des emplois présenté par****POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 130	
		CDI		-	
	Non permanents	CDD	397	200	597
S/total EC		1 527	200	1 727	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires		675	
		CDI	35	100	
	Non permanents	CDD	185	340	525
S/total Biatoss		895	405	1 300	
Totaux		2 422 (3)	605	3 027	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 559 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le 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
BI 2021 CA du 17 décembre 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses										Recettes					
	Montants										Montants					
	BI AE	BR1 AE	BR2 AE	BR3 AE	AE Total	BI CP	BR1 CP	BR2 CP	BR3 CP	CP Total	BI PR	BR1 PR	BR2 PR	BR3 PR	PR Total	
Personnel	207 785 235 €	- €	- €	- €	207 785 235 €	207 785 235 €	- €	- €	- €	207 785 235 €	239 883 165 €	- €	- €	- €	239 883 165 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	201 806 078 €	- €	- €	- €	201 806 078 €	Subvention pour charges de service public
											178 400 €	- €	- €	- €	178 400 €	Autres financements de l'Etat
											1 550 260 €	- €	- €	- €	1 550 260 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	45 012 136 €	- €	- €	- €	45 012 136 €	47 300 010 €	- €	- €	- €	47 300 010 €	11 257 751 €	- €	- €	- €	11 257 751 €	Autres financements publics
											25 090 677 €	- €	- €	- €	25 090 677 €	Recettes propres
											- €	- €	- €	- €	- €	
											27 903 771 €	- €	- €	- €	27 903 771 €	Recettes fléchées **
											8 105 254 €	- €	- €	- €	8 105 254 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	20 096 879 €	- €	- €	- €	20 096 879 €	33 213 781 €	- €	- €	- €	33 213 781 €	19 798 517 €	- €	- €	- €	19 798 517 €	Autres financements publics fléchés
											- €	- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel, fonctionnement, investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	272 894 249 €	- €	- €	- €	272 894 249 €	288 299 025 €	- €	- €	- €	288 299 025 €	267 786 936 €	- €	- €	- €	267 786 936 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)								- €			20 512 089				20 512 089 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 4
Équilibre financier
BI 2021 CA du 17 décembre 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)					
	BI	BR1	BR2	BR3		BI	BR1	BR2	BR3	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	20 512 089									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)										Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	8 132 000					6 032 000				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)										Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)	28 644 089				et	6 032 000				Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)					ou	22 612 089				Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>					ou	<i>8 756 803</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>					ou	<i>13 855 286</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	28 644 089				et	28 644 089				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 6
Situation patrimoniale
BI 2021 CA du 17 décembre 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					Total	PRODUITS					Total
	BI	BR1	BR2	BR3			BI	BR1	BR2	BR3	
Personnel	205 291 812 €	- €	- €	- €	205 291 812 €	Subventions de l'Etat	202 164 105 €	- €	- €	- €	202 164 105 €
dont charges de pensions civiles*		- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée	1 550 260 €	- €	- €	- €	1 550 260 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	71 728 460 €	- €	- €	- €	71 728 460 €	Autres subventions	27 120 883 €	- €	- €	- €	27 120 883 €
						Autres produits	45 998 942 €	- €	- €	- €	45 998 942 €
TOTAL DES CHARGES (1)	277 020 272 €	- €	- €	- €	277 020 272 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	276 834 190 €	- €	- €	- €	276 834 190 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	186 083 €	- €	- €	- €	186 083 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		- €	- €	- €	277 020 272 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		- €	- €	- €	- €

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

	BI	BR1	BR2	BR3	Total
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 186 083 €				- 186 083 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 635 028 €				21 635 028 €
- reprise de provision	- €				- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €				- €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	18 432 588 €				18 432 588 €
= CAF ou IAF*	3 016 357 €	- €	- €	- €	3 016 357 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					Total	RESSOURCES					Total
	BI	BR1	BR2	BR3			BI	BR1	BR2	BR3	
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	3 016 357 €	- €	- €	- €	3 016 357 €
Investissements	33 213 781 €	- €	- €	- €	33 213 781 €	Financement de l'actif par l'État	13 053 019 €	- €	- €	- €	13 053 019 €
						Autres ressources	12 332 496 €				12 332 496 €
Remboursement des dettes financières					- €	Augmentation des dettes financières	- €				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)		- €	- €	- €	33 213 781 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	28 401 872 €	- €	- €	- €	28 401 872 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- €	- €	- €	4 811 908 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 811 908 €	- €	- €		- 4 811 908 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	27 423 997 €				27 423 997 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 22 612 089 €				- 22 612 089 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 475 974 €				17 475 974 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 187 025 €				- 7 187 025 €
Niveau de la TRESORERIE	24 662 999 €				24 662 999 €

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
BI 2021 CA du 17 décembre 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI + BR1 + BR2)	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI + BR1 + BR2)	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
total contrats de recherche	128 546 458	87 968 757	81 856 132	6 112 625	17 541 193	23 653 817	87 708 505	78 963 436	8 745 069	16 770 590	25 515 659	23 036 509	1 030 854
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrats d'enseignement	24 197 530	17 210 931	16 700 059	510 873	3 421 257	3 932 129	17 413 085	16 240 087	1 172 999	2 903 121	4 076 119	3 565 342	315 982
Total programmes pluriannuels d'investissement	85 702 113	68 746 610	63 974 440	4 772 170	4 703 937	9 476 107	52 994 262	43 050 028	9 944 234	12 699 751	22 643 985	12 251 566	7 756 534
Total	238 446 101	173 926 298	162 530 631	11 395 667	25 666 386	37 062 054	158 115 852	138 253 550	19 862 302	32 373 462	52 235 763	38 853 417	9 103 370
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	78 014 165	46 207 599	44 344 902	1 862 697	11 624 847	13 487 544	45 962 474	44 120 014	1 842 460	11 722 935	13 565 394	20 181 719	147 037
Ss total fonctionnement et intervention	58 802 474	46 786 097	44 060 526	2 725 571	6 625 923	9 351 494	47 315 392	41 976 561	5 338 830	5 429 032	10 767 862	5 390 454	667 596
Ss total investissement	101 629 462	80 932 602	74 625 332	6 307 270	3 915 745	10 223 015	64 837 987	54 611 792	10 226 195	14 421 495	24 647 690	16 781 114	5 588 866

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
total contrats de recherche	128 546 458	1 422 945	127 123 513	94 178 227	18 163 154	14 782 132
total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	24 197 530	128 531	24 068 999	17 944 132	1 823 695	4 301 172
Total programmes pluriannuels d'investissement	89 702 113	22 523 443	67 178 670	42 693 719	11 681 951	12 803 000
Total	242 446 101	24 074 919	218 371 182	154 816 078	31 668 800	31 886 304