

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

**SEANCE DU 20 JUILLET 2020**

**DELIBERATION N° 2020-75**

**Objet : Budget Rectificatif 2020 n°2.**

**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 l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 175, 176 et 177,

Vu le décret n° 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,

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°2020-38 du 14 avril 2020 relative aux modalités d'organisation à distance des délibérations des instances collégiales d'Université Côte d'Azur,

Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,

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

1

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

- 3031 ETPT sous plafond
- 279 433 896 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 205 862 534 € personnel
  - 49 171 215 € fonctionnement
  - 24 400 147 € investissement
- 294 548 676 € de crédits de paiement
  - 205 862 534 € personnel
  - 49 565 004 € fonctionnement
  - 39 121 138 € investissement
- 287 911 873 € de prévisions de recettes
- - 6 636 803 € de solde budgétaire

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

- - 6 117 403 € de variation de trésorerie
- 1 500 484 € de résultat patrimonial
- 4 702 924 € de capacité d'autofinancement
- - 4 922 234 € 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, 19 voix pour et 5 abstentions.**

Membres en exercice : 40

Quorum : 21

Membres présents : 22

Membres représentés : 2

Fait à Nice, le 20 juillet 2020



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

3

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : **2020-75**

TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE : 29 juillet 2020

PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITE COTE D'AZUR LE : 29 juillet 2020

**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.*

Etablissement :	Université Côte d'Azur
Exercice :	2020
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	20/07/2020

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2-2020**

**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		1 136
		CDI		-
	Non permanents	CDD	412	210
<b>S/total EC</b>		<b>1 548</b>	<b>210</b>	<b>1 758</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>				<b>-</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires		695
		CDI	20	80
	Non permanents	CDD	165	333
<b>S/total Biatoss</b>		<b>880</b>	<b>393</b>	<b>1 273</b>
<b>Totaux</b>		<b>2 428 (3)</b>	<b>603</b>	<b>3 031</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>2 559 (5)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*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 guide de 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 4**  
**Équilibre financier**  
**BR2 2020 CA du 20 juillet 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)				
	BI	BR1	BR2		BI	BR1	BR2	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	3 318 721	11 835 196	6 636 803		-			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)	3 421 306	3 421 306	3 432 106		3 940 706	3 940 706	3 951 506	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)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>6 740 027</b>	<b>15 256 502</b>	<b>10 068 909</b>	et	<b>3 940 706</b>	<b>3 940 706</b>	<b>3 951 506</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>				ou	<b>2 799 321</b>	<b>11 315 796</b>	<b>6 117 403</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>	3 270 171		4 622 685	ou		5 459 732		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>				ou	6 069 492	5 862 549	10 740 088	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1+I)</b>	<b>6 740 027</b>	<b>15 256 502</b>	<b>10 068 909</b>	et	<b>6 740 027</b>	<b>15 256 502</b>	<b>10 068 909</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

\* 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**  
**BR2 2020 CA du 20 juillet 2020**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants BI	BR1	BR2	Total	PRODUITS	Montants BI	BR1	BR2	Total
Personnel	200 942 988	5 553 213	-3 221 099	203 275 101	Subventions de l'Etat	197 803 889	286 039	390 984	198 480 912
dont charges de pensions civiles*	54 567 866	0	736 055	55 303 921	Fiscalité affectée	1 300 000	0	0	1 300 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	63 556 214	11 715 574	-1 483 040	73 788 748	Autres subventions	24 782 008	12 904 491	-3 826 149	33 860 350
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>264 499 202</b>	<b>17 268 787</b>	<b>-4 704 140</b>	<b>277 063 849</b>	Autres produits	44 579 249		-1 670 205	44 923 071
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 965 944			1 500 484	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>268 465 146</b>	<b>15 204 557</b>	<b>-5 105 370</b>	<b>278 564 333</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>268 465 146</b>	<b>17 268 787</b>	<b>-4 704 140</b>	<b>278 564 333</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		<b>2 064 230</b>	<b>401 230</b>	
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>268 465 146</b>	<b>17 268 787</b>	<b>-4 704 140</b>	<b>278 564 333</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants BI	BR1	BR2	Total
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 965 944	-2 064 230	-401 229	1 500 484
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 099 695	535 333	0	21 635 028
- reprise de provision		0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	19 872 698	-1 440 110	0	18 432 588
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>5 192 941</b>	<b>-88 787</b>	<b>-401 229</b>	<b>4 702 924</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BI	BR1	BR2	Total	RESSOURCES	Montants BI	BR1	BR2	Total
Insuffisance d'autofinancement*		88 787	401 229		Capacité d'autofinancement*	5 192 941			4 702 924
Investissements	38 280 079	7 881 201	-7 573 762	38 587 518	Financement de l'actif par l'Etat	15 218 306	2 082 965	-2 731 414	14 569 857
Remboursement des dettes financières				0	Autres ressources	15 722 733	4 446 465	-5 776 695	14 392 503
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>38 280 079</b>	<b>7 969 989</b>	<b>-7 172 533</b>	<b>38 587 518</b>	Augmentation des dettes financières		0	0	0
					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>36 133 980</b>	<b>6 529 430</b>	<b>-8 508 109</b>	<b>33 665 284</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 146 099</b>	<b>1 440 559</b>	<b>1 335 576</b>	<b>4 922 234</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montant BI	BR1	BR2	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 146 099	-1 440 559	-1 335 576	-4 922 234
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 945 420			-1 195 170
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-2 799 321			-6 117 403
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 052 245			21 276 110
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-24 554 434			-24 013 684
Niveau de la TRESORERIE	48 606 679			45 289 794

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**  
**BR2 2020 CA du 20 juillet 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	126 955 798	64 058 806	58 225 507	5 833 299	25 812 021	31 645 320	63 162 092	54 305 747	8 856 345	24 120 206	32 976 550	37 084 971	2 588 530
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrats d'enseignement	33 571 684	14 135 638	13 279 306	856 332	6 498 692	7 355 023	14 384 041	12 521 742	1 862 299	5 555 444	7 417 743	12 937 354	694 844
Total programmes pluriannuels d'investissement	85 043 623	55 927 764	51 647 724	4 280 040	10 025 521	14 305 561	32 802 055	25 312 638	7 489 417	20 710 881	28 200 298	19 090 338	12 440 349
<b>Total</b>	<b>245 571 105</b>	<b>134 122 208</b>	<b>123 152 537</b>	<b>10 969 671</b>	<b>42 336 234</b>	<b>53 305 905</b>	<b>110 348 188</b>	<b>92 140 127</b>	<b>18 208 061</b>	<b>50 386 530</b>	<b>68 594 591</b>	<b>69 112 663</b>	<b>15 723 724</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	78 968 848	33 179 990	31 658 840	1 521 150	13 924 221	15 445 371	32 579 254	31 042 365	1 536 889	13 908 481	15 445 371	31 864 637	616 476
Ss total fonctionnement et intervention	63 800 022	35 588 717	32 465 771	3 122 946	14 066 627	17 189 573	35 758 068	29 703 471	6 054 597	12 067 144	18 121 741	14 144 678	1 830 131
Ss total investissement	102 802 235	65 353 501	59 027 926	6 325 575	14 345 386	20 670 961	42 010 866	31 394 291	10 616 575	24 410 905	35 027 479	23 103 348	13 277 117

**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	126 955 798	237 082	126 718 716	63 425 391	44 403 071	18 890 254
total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	33 571 684	845 161	32 726 523	15 464 970	8 276 169	8 985 383
Total programmes pluriannuels d'investissement	85 043 623	21 173 323	63 870 300	27 287 918	22 019 262	14 563 120
<b>Total</b>	<b>245 571 105</b>	<b>22 255 566</b>	<b>223 315 539</b>	<b>106 178 280</b>	<b>74 698 502</b>	<b>42 438 757</b>