

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉTABLISSEMENT EXPÉRIMENTAL
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR**

SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021

DÉLIBÉRATION N° 2021-138

Objet : Budget initial 2022 annexé des prévisions budgétaires et comptables 2022 de la Fondation Universitaire.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT EXPÉRIMENTAL UNIVERSITÉ 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 l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

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'ensemble des pièces transmises aux membres ;

Entendu les exposés de M. Eric NASICA, Vice-président Finances et de Mme Anne NAVARRO, Directrice Générale des Services adjointe, Finances, Moyens et Pilotage ;

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

- **3 192 ETPT** sous plafond
- **291 605 743 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 222 076 346 € personnel
 - 55 379 799 € fonctionnement
 - 14 149 598 € investissement

- **320 615 853 €** de crédits de paiement
 - 222 076 346 € personnel
 - 53 622 763 € fonctionnement
 - 44 916 743 € investissement
- **296 816 803 €** de prévisions de recettes
- **-23 799 050€** de solde budgétaire

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

- **-25 899 050 €** de variation de trésorerie
- **-847 123 €** de résultat patrimonial
- **2 362 599 €** de capacité d'autofinancement
- **-6 072 710 €** de variation de fonds de roulement

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

Article 3 : Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires de la Fondation universitaire suivantes :

- **11 316 617 €** d'autorisations d'engagement dont :
 - 5 884 641 € personnel
 - 4 073 982 € fonctionnement
 - 1 357 994 € investissement
- **11 316 617 €** de crédits de paiement dont :
 - 5 884 641 € personnel
 - 4 073 982 € fonctionnement
 - 1 357 994 € investissement
- **11 316 617 €** de prévisions de recettes
 - 0€ de solde budgétaire

Article 4 : Le conseil d'administration approuve les prévisions comptables de la Fondation universitaire suivantes :

- 0 € de résultat patrimonial
- 0 € de capacité d'autofinancement
- 0€ de variation de fonds de roulement

Les tableaux des autorisations budgétaires et de la situation patrimoniales sont annexés à la présente délibération.

Cette délibération est adoptée à la majorité des voix, 21 voix pour et 7 abstentions.

Membres en exercice : 40

Quorum : 21

Membres présents et représentés : **28**

Fait à Nice, le 16 décembre 2021

CLASSÉE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA RÉFÉRENCE : **2021-138**
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITÉS LE : 20 décembre 2021
PUBLIÉE SUR LE SITE INTERNET D'UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR LE :

MODALITÉS DE RECOURS CONTRE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION :
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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	16/12/2021

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021

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		1 122
		CDI		10
	Non permanents	CDD	395	260
S/total EC		1 527	260	1 787
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-
BIATOSS	Permanents	Titulaires		655
		CDI	105	70
	Non permanents	CDD	205	370
S/total Biatoss		965	440	1 405
Totaux		2 492 (3)	700	3 192
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 guide 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 2022 CA du 16 décembre 2021

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	222 076 346 €	- €	- €	- €	222 076 346 €	222 076 346 €	- €	- €	- €	222 076 346 €	246 641 515 €	- €	- €	- €	246 641 515 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	205 885 057 €	- €	- €	- €	205 885 057 €	Subvention pour charges de service public
											305 368 €	- €	- €	- €	305 368 €	Autres financements de l'Etat
											1 571 500 €	- €	- €	- €	1 571 500 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	55 379 799 €	- €	- €	- €	55 379 799 €	53 622 763 €	- €	- €	- €	53 622 763 €	8 946 801 €	- €	- €	- €	8 946 801 €	Autres financements publics
											29 932 789 €	- €	- €	- €	29 932 789 €	Recettes propres
											- €	- €	- €	- €	- €	
											50 175 288 €	- €	- €	- €	50 175 288 €	Recettes fléchées **
											29 204 538 €	- €	- €	- €	29 204 538 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	14 149 598 €	- €	- €	- €	14 149 598 €	44 916 743 €	- €	- €	- €	44 916 743 €	20 970 750 €	- €	- €	- €	20 970 750 €	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	291 605 743 €	- €	- €	- €	291 605 743 €	320 615 853 €	- €	- €	- €	320 615 853 €	296 816 803 €	- €	- €	- €	296 816 803 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)											23 799 050				23 799 050 €	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 2022 CA du 16 décembre 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI	BR1	BR2	BR3		BR1	BR2	BR3	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	23 799 050								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)	8 618 000				6 518 000				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)	32 417 050				6 518 000				Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)					25 899 050				Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>					9 912 080				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>					15 986 970				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	32 417 050				32 417 050				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 2022 CA du 16 décembre 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	BR3	Total	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	Total
Personnel	219 411 430 €	- €	- €	- €	219 411 430 €	Subventions de l'Etat	205 947 207 €	- €	- €	- €	205 947 207 €
dont charges de pensions civiles*		- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée	1 571 500 €	- €	- €	- €	1 571 500 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	78 065 031 €	- €	- €	- €	78 065 031 €	Autres subventions	39 140 855 €	- €	- €	- €	39 140 855 €
						Autres produits	49 969 776 €	- €	- €	- €	49 969 776 €
TOTAL DES CHARGES (1)	297 476 461 €	- €	- €	- €	297 476 461 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	296 629 338 €	- €	- €	- €	296 629 338 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	847 123 €	- €	- €	- €	847 123 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		- €	- €	- €	297 476 461 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	297 476 461 €	- €	- €	- €	297 476 461 €

* 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))	- 847 123 €				- 847 123 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 477 352 €				21 477 352 €
- 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	18 267 630 €				18 267 630 €
= CAF ou IAF*	2 362 599 €	- €	- €	- €	2 362 599 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	BR3	Total	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	Total
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	2 362 599 €	- €	- €	- €	2 362 599 €
Investissements	44 916 744 €	- €	- €	- €	44 916 744 €	Financement de l'actif par l'État	34 213 291 €	- €	- €	- €	34 213 291 €
Remboursement des dettes financières						Autres ressources	2 268 144 €				2 268 144 €
						Augmentation des dettes financières	- €				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	44 916 744 €	- €	- €	- €	44 916 744 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	38 844 034 €	- €	- €	- €	38 844 034 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		- €	- €	- €	6 072 710 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 072 710 €	- €	- €		- 6 072 710 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	31 971 760 €				31 971 760 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 25 899 050 €				- 25 899 050 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 142 703 €				14 142 703 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 37 428 328 €				- 37 428 328 €
Niveau de la TRESORERIE	51 571 031 €				51 571 031 €

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
BI 2022 CA du 16 décembre 2021

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	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	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	176 879 152,97 €	100 263 659,34 €	100 172 367,38 €		32 468 647,47 €	32 468 647,47 €	99 244 157,41 €	89 785 886,05 €		32 483 647,47 €	32 483 647,47 €	44 238 138,12 €	10 386 481,33 €
total contrats de formation continue	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
Total contrats d'enseignement	28 187 873,08 €	14 247 787,39 €	14 220 481,98 €		5 292 529,00 €	5 292 529,00 €	22 971 380,44 €	10 827 665,97 €		5 318 852,20 €	5 318 852,20 €	8 674 862,10 €	3 392 816,01 €
Total programmes pluriannuels d'investissement	134 222 800,00 €	114 269 321,50 €	115 176 545,79 €		3 806 280,00 €	3 806 280,00 €	59 197 926,89 €	47 325 119,28 €		35 228 955,00 €	35 228 955,00 €	15 239 974,21 €	67 851 426,51 €
Total	339 289 826,05 €	228 780 768,23 €	229 569 395,15 €	- €	41 567 456,47 €	41 567 456,47 €	181 413 464,74 €	147 938 671,30 €	- €	73 031 454,67 €	73 031 454,67 €	68 152 974,43 €	81 630 723,85 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	115 918 914	58 617 591	58 613 895		20 429 439	20 429 439	64 177 583	54 514 647		20 429 439	20 429 439	36 875 580	4 099 248
Ss total fonctionnement et intervention	74 766 776	44 804 345	44 749 443		15 070 543	15 070 543	45 176 123	36 650 511		15 111 866	15 111 866	14 946 791	8 098 932
Ss total investissement	148 604 135	125 358 833	126 206 057		6 067 475	6 067 475	72 059 759	56 773 513		37 490 150	37 490 150	16 330 604	69 432 544

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	176 879 153	1 348 428	175 530 725	120 080 446	20 702 308	34 747 971
total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement	28 187 873	1 552 572	26 635 301	17 334 329	5 144 594	4 156 377
Total programmes pluriannuels d'investissement	134 222 800	16 558 430	117 664 370	53 886 740	31 066 318	32 711 312
Total	339 289 826	19 459 430	319 830 396	191 301 516	56 913 220	71 615 660

Tableau 2
Autorisations budgétaires FONDATION UNIVERSITAIRE
BI 2022 CA du 16 décembre 2021

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	5 884 641 €	- €	- €	- €	5 884 641 €	5 884 641 €	- €	- €	- €	5 884 641 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
																	Autres financements de l'Etat
																	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	4 073 982 €	- €	- €	- €	4 073 982 €	4 073 982 €	- €	- €	- €	4 073 982 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Autres financements publics
																	Recettes propres
Investissement	1 357 994 €	- €	- €	- €	1 357 994 €	1 357 994 €	- €	- €	- €	1 357 994 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
																	Financements de l'Etat fléchés
																	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	11 316 617 €	- €	- €	- €	11 316 617 €	11 316 617 €	- €	- €	- €	11 316 617 €	11 316 617 €	- €	- €	- €	11 316 617 €	11 316 617 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)																	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 6
Situation patrimoniale FONDATION UNIVERSITAIRE
BI 2022 CA du 16 décembre 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI	BR1	BR2	BR3	Total	PRODUITS	BI	BR1	BR2	BR3	Total
Personnel	5 814 025 €	- €	- €	- €	5 814 025 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €
dont charges de pensions civiles*		- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 144 598 €	- €	- €	- €	4 144 598 €	Autres subventions	9 958 623 €	- €	- €	- €	9 958 623 €
						Autres produits	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES (1)	9 958 623 €	- €	- €	- €	9 958 623 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 958 623 €	- €	- €	- €	9 958 623 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		- €	- €	- €	9 958 623 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 958 623 €	- €	- €	- €	9 958 623 €

* 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))	- €				- €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €				110 000 €
- 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	- €				110 000 €
= CAF ou IAF*	- €	- €	- €	- €	- €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI	BR1	BR2	BR3	Total	RESSOURCES	BI	BR1	BR2	BR3	Total
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	- €
Investissements	1 357 994 €	- €	- €	- €	1 357 994 €	Financement de l'actif par l'État	- €	- €	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières					- €	Autres ressources	1 357 994 €				1 357 994 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 357 994 €	- €	- €	- €	1 357 994 €	Augmentation des dettes financières	- €				- €
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 357 994 €	- €	- €	- €	1 357 994 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)		- €	- €	- €	- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)					
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)					
Niveau du FONDS DE ROULEMENT					
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Niveau de la TRESORERIE					

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.