

DELIBERATION N° 2018-59

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

DU 10 JUILLET 2018

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 711-1 et suivants,
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 les statuts de l'UNS,
Vu le règlement intérieur de l'UNS,
Vu l'arrêté n°11-2018 portant délégation de signature à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'administration, en date du 30 janvier 2018,
Vu l'arrêté n°55-2017 portant délégation de signature à M. Christophe WANNER, Directeur Général des Services, en date du 29 juin 2017,
Vu l'ensemble des pièces transmises aux membres,

Entendu l'exposé de M. Philippe LAHIRE, Vice-président en charge des finances, des systèmes d'information, des outils de pilotage et de l'évaluation des moyens,

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

- 2579 ETPT sous plafond
- 272 390 165 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 183 781 232 € personnel
 - 43 915 351 € fonctionnement
 - 44 693 582 € investissement
- 245 234 209 € de crédits de paiement
 - 183 781 232 € personnel
 - 36 610 491 € fonctionnement
 - 24 842 485 € investissement
- 247 447 016 € de prévisions de recettes
- 2 212 807 € de solde budgétaire

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

- - 16 955 556 € de variation de trésorerie
- 2 883 026 € de résultat patrimonial
- 5 716 026 € de capacité d'autofinancement
- 72 595 € 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 l'unanimité des voix.

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : **27 présents dont 6 représentés**

Fait à Nice, le **16 JUIL. 2018**

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2018-59

TRANSMISE AU RECTEUR :

19 JUIL. 2018

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice Président du Conseil d'Administration

Marc DALLOZ

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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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 décompte des emplois 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)

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration

NAME: DALLOZ

Tableau 2
Autorisations budgétaires
BR1 2018 CA du 10/07/2018

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	AE Total	BI CP	BR1 CP	CP Total	BI PR	BR1 PR	PR Total	
Personnel	184,263,924	-482,692	183,781,232	184,263,924	-482,692	183,781,232	187,441,133	1,608,458	189,049,591	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	55,578,133	-1,805,339	53,772,794	55,578,133	-1,805,339	53,772,794	25,222	314,100	339,322	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	41,777,874	2,137,477	43,915,351	33,148,628	3,461,863	36,610,491	10,599,363	5,811,500	16,410,863	Fiscalité affectée
							16,425,536	6,700,600	23,126,136	Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	32,822,051	11,871,531	44,693,582	24,644,684	197,801	24,842,485	8,303,198	-1,183,198	7,120,000	Recettes fléchées **
							10,370,042	1,031,062	11,401,104	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	258,863,849	13,526,316	272,390,165	242,057,236	3,176,973	245,234,209	233,164,494	14,282,523	247,447,016	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					11,105,550	2,212,807	- 8,892,742			Solde budgétaire (déficit)
				D1 = C-B						D2 = B-C

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

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

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration


Marie DALLOZ

Tableau 4
Équilibre financier
BR1 2018 CA du 10/07/2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) * (D2)	2,212,807	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 BAI		dont solde budgétaire BAI
	dont solde budgétaire SIE		dont solde budgétaire SIE
	Remboursements d'emprunts (b1)		Nouveaux emprunts (b2)
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	19,168,363	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)	19,168,363	et 2,212,807	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (l)		ou 16,955,556	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)		ou 2,520,290	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)		ou	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1+I)	19,168,363	et 19,168,363	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)

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration

Marc DALLOZ

Tableau 6
Situation patrimoniale
BR1 2018 CA du 10/07/2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI	Montants BR1	Total	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1	Total
Personnel	184 263 924	-482 692	183 781 232	Subventions de l'Etat	187 441 133	1 137 695	188 578 828
	55 578 133		55 578 133	Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	54 148 628	1 849 665	55 998 293	Autres subventions	18 316 211	-301 571	18 014 640
TOTAL DES CHARGES (1)	238 412 552	1 366 973	239 779 525	Autres produits	34 898 766	1 170 317	36 069 083
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 243 558	639 468	2 883 026	TOTAL DES PRODUITS (2)	240 656 110	2 006 441	242 662 551
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 656 110	2 006 441	242 662 551	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0		0
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	240 656 110	2 006 441	242 662 551

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BI	Montants BR1	Total
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 243 558	639 468	2 883 026
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000		21 000 000
- reprise de provision			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	18 167 000		18 167 000
= CAF ou IAF*	5 076 558	639 468	5 716 026

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BI	Montants BR1	Total	RESSOURCES	Montants BI	Montants BR1	Total
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	5 076 558	639 468	5 716 026
Investissements	24 644 684	-3 212 970	21 431 714	Financement de l'actif par l'Etat	17 509 594	-2 500 000	15 009 594
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 126 690	-1 348 000	778 690
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 644 684	-3 212 970	21 431 714	Augmentation des dettes financières			0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	68 158	4 437	72 595	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 712 842	-3 208 532	21 504 310
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)	0		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BI	Montants BR1	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	68 158	4 437	72 595
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)	12 020 733		12 020 733
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	0		0
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 944 903	4 437	10 949 340
Niveau de la TRÉSORERIE	-19 905 659		-2 946 623
	30 850 562		13 895 963

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration

Marc DALLOZ

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
BR1 2018 CA du 10/07/2018

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 (B1 + B1.1)	Total des AE ouvertes pour l'année N (6) = (4)+(5)	CP ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées en année N	CP nouveaux ouverts en année N (B1 + B1.1)	Total des CP ouverts pour l'année N (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) (13)=(3)-(6)-(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)-(6)-(11)
total contrats de recherche	43 387 264	30 073 129	26 423 531	3 649 597	6 838 366	10 487 963	30 073 129	26 478 603	3 594 526	6 838 366	10 432 892	6 485 769	0
total contrats de formation													
continue	393 567	350 474	237 480	112 994	43 054	156 048	350 474	237 480	100 382	43 054	143 436	39	12 612
Total contrats													
d'enseignement	19 252 695	13 647 777	3 591 509	2 224 964	3 154 498	5 379 462	13 647 777	11 422 813	2 291 571	3 154 498	5 446 069	10 281 724	-7 897 911
Total programmes													
d'investissement	73 734 622	41 595 445	25 438 357	16 147 088	23 593 392	39 740 480	23 307 819	20 564 756	2 364 277	17 328 825	19 693 102	8 555 785	24 920 979
Total	136 778 145	72 009 048	55 690 878	22 134 643	33 629 310	55 763 953	67 378 188	58 703 652	8 350 755	27 364 744	35 715 499	25 323 316	17 035 630
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Sa total personnel		15 728 920	14 600 605	1 128 315	4 080 896	5 209 211	15 728 920	14 600 605	1 128 315	4 080 896	5 209 211	1 831 052	0
Sa total fonctionnement et intervention		24 314 729	20 302 692	4 012 037	5 282 982	9 295 020	24 314 729	20 307 657	4 061 068	5 282 982	9 344 051	7 075 980	-53 995
Sa total investissement		45 613 175	28 618 885	16 994 290	24 265 432	41 259 723	27 335 549	23 795 391	3 161 372	18 000 865	21 162 238	8 584 981	24 920 979

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)+(16)+(17)
			Montant (15)=(1)+(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)	Encaissements pour l'année N (B1 + B1.1) (17)	
total contrats de recherche	43 693 109	-	43 693 109	28 444 704	5 249 846	9 998 559
total contrats de formation						
continue	393 567	-	393 567	241 767	-	151 800
Total contrats	19 252 695	-	19 252 695	13 801 881	4 370 672	1 080 142
Total programmes						
d'enseignement	73 734 622	9 716 540	64 018 082	16 790 261	12 346 277	34 881 544
d'investissement	137 073 993	9 716 540	127 357 453	59 278 613	21 966 795	46 112 045
Total						

Pour le Président de l'Université
Nice Sophia Antipolis et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration

Marc DALLOZ

