

DELIBERATION N° 2018-112

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

DU 18 DECEMBRE 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, L. 712-1 et suivants,
Vu le Décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175, 176 et 177,
Vu les statuts de l'UNS,
Vu l'arrêté n° 11-2018 du 30 janvier 2018, portant délégation de signature du Président de l'UNS à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'Administration de l'UNS,
Vu l'ensemble des pièces transmises,

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 :

- 2549 ETPT sous plafond
- 243 956 743 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 184 455 494 € personnel
 - 38 474 305 € fonctionnement
 - 21 026 944 € investissement
- 247 157 682 € de crédits de paiement
 - 184 455 494 € personnel
 - 37 060 865 € fonctionnement
 - 25 641 323 € investissement
- 244 400 733 € de prévisions de recettes
- -2 756 949 € de solde budgétaire

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

- -3 926 849 € de variation de trésorerie
- 4 142 705 € de résultat patrimonial
- 6 742 705 € de capacité d'autofinancement
- 5 098 € de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée à la majorité des voix, 23 voix pour et 4 abstentions.

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents : **22**

Représentés : **5**

Fait à Nice, le **18 DEC. 2018**

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2018-112

TRANSMISE AU RECTEUR : **21 DEC. 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.

Etablissement :	Université Nice Sophia Antipolis
Exercice :	2019
BP/BR n°CF :	BI
Date du vote par le CA :	

Tableau 1 (version estimation de consommation)
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois			(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI	CDD			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs				1 157		1 157
						-
				205	80	285
Total EC				1 362	80	1 442
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						
BIATOSS	Permanents	Titulaires CDI		720		720
				17	55	72
	Non permanents			125	190	315
Total BIatoSS				862	245	1 107
Totaux				2 224 (3)	325	2 549
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat						Plafond global des emplois voté par le CA
						2 368 (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 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 2
Autorisations budgétaires
BI 2019 CA DU 18/12/2018

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	BI PR	BR1 PR	PR Total	
Personnel	184 455 494		184 455 494	184 455 494		190 314 299			Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	54 602 000		54 602 000	54 602 000		32 700			Subvention pour charges de service public
									Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	38 474 305		38 474 305	37 060 865		11 986 899			Fiscalité affectée
						19 200 812			Autres financements publics
									Recettes propres
									Recettes fléchées **
Investissement	21 026 944		21 026 944	25 641 323		9 815 798			Financements de l'Etat fléchés
						13 050 225			Autres financements publics fléchés
						0			0 Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche, personnel, fonctionnement, investissement									
	243 956 743	0	243 956 743	247 157 682	0	244 400 733	0	244 400 733	
TOTAL DES DÉPENSES	243 956 743	0	243 956 743	247 157 682	0	244 400 733	0	244 400 733	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				B		2 756 949		2 756 949	C
				D1 = C-B					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 2019 CA DU 18/12/2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	2 756 949		
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		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	
		Nouveaux emprunts (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1)	4 884 326	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2)	3 714 426
(décaissements de l'exercice)		(encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)		Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
(non budgétaires)		(non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un Impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)	7 641 275	Sous-total des opérations ayant un Impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)	3 714 426
Variation de trésorerie (I)		Variation de trésorerie (II)	3 926 849
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)	523 908
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
TOTAL DES BESOINS (1+I)	7 641 275	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)	7 641 275

* 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 2019 CA DU 18/12/2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI	Montants BR1	Total	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1	Total
Personnel	184 455 494		184 455 494	Subventions de l'Etat	190 314 299		190 314 299
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	54 602 000		54 602 000	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	58 106 463		58 106 463	Autres subventions	20 321 311		20 321 311
TOTAL DES CHARGES (1)	242 561 957	0	242 561 957	Autres produits	36 069 052		36 069 052
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 142 705	0	4 142 705	TOTAL DES PRODUITS (2)	246 704 662	0	246 704 662
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 704 662	0	246 704 662	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0		0
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 704 662	0	246 704 662

* 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))	4 142 705	0	4 142 705
+ 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	18 400 000		18 400 000
= CAF ou IAF*	6 742 705	0	6 742 705

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État 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*	0			Capacité d'autofinancement*	6 742 705		6 742 705
Investissements	25 641 323		25 641 323	Financement de l'actif par l'Etat	3 868 691		3 868 691
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	15 035 025		15 035 025
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 641 323	0	25 641 323	Augmentation des dettes financières			0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 098		5 098	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 646 421	0	25 646 421
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0	5 098

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	5 098	0	5 098
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (1)	3 931 947		3 931 947
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-3 926 849		-3 926 849
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 954 438	0	10 954 438
Niveau de la TRESORERIE	-11 318 713		-11 318 713
	22 273 151		22 273 151

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
BI 2019 CA DU 18/12/2018

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 + BR1)	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 (B1 + BR1)	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)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(10)-(11)	(13)=(8)+(9)-(11)
total contrats de recherche	39 243 526	28 310 554	27 156 271	0	5 769 868	5 769 868	25 895 002	22 304 678	0	5 756 868	5 756 868	6 317 387	4 864 593
total contrats de formation	364 473	302 972	161 998	0	25 000	25 000	212 699	85 599	0	25 500	25 500	177 475	75 899
Total contrats	19 187 868	7 952 764	6 352 435	0	3 281 890	3 281 890	3 277 993	3 196 138	0	3 281 890	3 281 890	9 553 543	3 156 297
Total programmes	89 760 673	63 932 258	63 932 258	0	16 728 437	16 728 437	40 175 518	40 175 518	0	21 342 816	21 342 816	9 099 978	19 142 361
d'investissement	148 556 640	109 498 648	97 602 362	0	25 805 195	25 805 195	69 561 212	65 761 933	0	30 407 074	30 407 074	26 148 393	27 239 150
Total													
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	23 136 140	14 250 003	13 253 445	0	2 700 470	2 700 470	11 506 120	9 935 667	0	2 700 470	2 700 470	7 182 225	3 317 778
Ss total fonctionnement et intervention	31 356 498	18 306 668	16 605 390	0	6 288 088	6 288 088	14 129 045	12 405 846	0	6 275 588	6 275 588	8 463 020	4 212 044
Ss total investissement	94 063 902	67 941 658	67 744 127	0	16 816 637	16 816 637	43 926 047	43 420 420	0	21 431 016	21 431 016	9 503 138	19 709 329

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Financements extérieurs			Restes	
		Prélèvement sur la trésorerie (14)	Encasements au titre des années antérieures (15)	Encasements pour l'année N (17)	(19)=(15)+(16)-(17)	(19)=(15)+(16)-(17)
total contrats de recherche	39 243 526	-	39 243 526	21 235 696	6 641 259	11 366 571
total contrats de formation	364 474	-	364 474	113 448	151 800	99 226
Total contrats	19 187 968	2 000 000	17 187 968	4 857 103	614 567	11 716 198
Total programmes	89 760 673	12 206 701	77 553 972	29 671 538	19 629 259	28 253 175
d'investissement	148 556 641	14 206 701	134 348 840	55 677 785	27 036 885	61 435 170
Total	148 556 641	14 206 701	134 348 840	55 677 785	27 036 885	61 435 170

Tableau 6
Situation patrimoniale Fondation
BI 2019 CA DU 18.12.2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI	Montants BR1	Total	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1	Total
Personnel		0	0	Subventions de l'Etat			
				Fiscalité affectée			
dont charges de pensions civiles *				Autres subventions			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	319 687		319 687	Autres produits			
TOTAL DES CHARGES (1)	319 687	0	319 687	TOTAL DES PRODUITS (2)	0		0
Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)	-319 687	0	-319 687	Résultat prévisionnel / perte (4) = (1) - (2)	319 687		319 687
TOTAL EQUILIBRE de compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0	0	0	TOTAL EQUILIBRE de compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	319 687	0	319 687

* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les cotisations 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))	-319 687	0	-319 687
+ donations aux amortissements, dépréciations et provisions			0
+ reprise de provision			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produit de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice			0
= CAF ou IAF*	-319 687	0	-319 687

* 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*	0			Capacité d'autofinancement*			
Investissements				Financement de l'actif par l'Etat	-319 687	0	-319 687
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	0	0	Augmentation des dettes financières			0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)				TOTAL DES RESSOURCES (6)	-319 687	0	-319 687
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	-319 687	0	-319 687

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montants BI	Montants BR1	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-319 687	0	-319 687
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	351 040		351 040
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

BI 2019 CA DU 18.12.2018

Dépenses						Recettes			
	Montants								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	BIAE	BR1 AE	Total AE	BI CP	BR1 CP	Total CP	BI PR	BR1 PR	Total PR
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	319 687,00	0,00	319 687,00	319 687,00	0,00	319 687,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	319 687,00	0,00	319 687,00	319 687,00	0,00	319 687,00	0,00	0,00	0,00
Solde budgétaire (excédent)						0,00	319 687,00		319 687,00