

**DELIBERATION N° 2019-55  
BUDGET RECTIFICATIF 2019 N°1**

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

**DU 24 SEPTEMBRE 2019**

**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 n° 65-906 du 23 octobre 1965 instituant une Université à Nice,  
Vu le Décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175, 176 et 177,  
Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 2010 attribuant les responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation à l'Université de Nice,  
Vu les statuts de l'UNS,  
Vu le règlement intérieur de l'UNS,  
Vu la délibération n°2017-63 du 28 juin 2017, portant délégation de pouvoir du Conseil d'administration de l'UNS à M. Emmanuel TRIC, Président 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'avis favorable de la commission des finances du 27 juin 2019,  
Vu les documents budgétaires annexés à la présente délibération,

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, relatif au budget rectificatif n°1 de l'année 2019,

**Article 1 : APPROUVE les autorisations budgétaires suivantes :**

- **2368 ETPT sous plafond**
- **266 397 264 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - **186 184 893 € personnel**
  - **43 375 202 € fonctionnement**
  - **36 837 169 € investissement**
- **255 592 402 € de crédits de paiement**
  - **186 184 893 € personnel**
  - **42 110 992 € fonctionnement**
  - **27 296 517 € investissement**
- **247 816 263 € de prévisions de recettes**
- **-7 776 139 € de solde budgétaire**

**Article 2 : APPROUVE les prévisions comptables suivantes :**

- **-10 336 139 € de variation de trésorerie**
- **3 661 152 € de résultat patrimonial**

- **6 261 152 € de capacité d'autofinancement**
- **-602 936 € 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 suffrages exprimés (25 pour, 0 contre, 0 abstention).

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents : 20

Représentés : 5

Fait à Nice, le 24 septembre 2019

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

  
Marc DALLOZ

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2019-55 **14 OCT. 2019**  
PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET DE L'UNS LE :  
TRANSMISE AU RECTEUR, CHANCELIER DES UNIVERSITES LE : **14 OCT. 2019**

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

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  
BR1 2019  
CA DU 09 Juillet 2019 et du 24 Septembre 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	BI AE	Report AE	BR1 AE	AE Total	BI CP	Reprogrammation CP	BR1 CP	CP Total	BI PR	Reprogrammation PR	BR1 PR	PR Total	
Personnel	184 455 494	1 490 698	238 701	186 184 893	184 455 494	1 490 698	238 701	186 184 893	221 534 710	3 549 699	482 059	225 566 468	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	54 602 000			54 602 000	54 602 000			54 602 000	190 314 299	0	-348 191	189 966 108	Subvention pour charges de service public
									32 700	32 322	0	65 022	Autres financements de l'Etat
										0	100 000	100 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	38 474 304	4 386 415	514 483	43 375 202	37 060 865	4 490 046	560 081	42 110 992	11 986 899	3 103 470	341 303	15 431 672	Autres financements publics
									19 200 812	413 907	388 947	20 003 667	Recettes propres
									22 866 023	1 942 072	-2 558 300	22 249 795	Recettes fléchées **
									9 815 798		-1 104 500	8 711 298	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	21 026 944	20 368 806	-4 558 581	36 837 169	25 641 323	11 088 231	-9 433 036	27 296 517	13 050 225	1 942 072	-1 453 800	13 538 497	Autres financements publics fléchés
									0	0	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								0					
	243 956 742	26 245 920	-3 805 397	266 397 264	247 157 682	17 068 974	-8 634 254	255 592 402	244 400 733	5 491 771	-2 076 241	247 816 263	
TOTAL DES DÉPENSES	243 956 742	26 245 920	-3 805 397	266 397 264	247 157 682	17 068 974	-8 634 254	255 592 402	244 400 733	5 491 771	-2 076 241	247 816 263	TOTAL DES RECETTES
B									C				
Solde budgétaire (excédent)							6 558 013		2 756 949	11 577 204		7 776 139	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  
BR1 2019  
CA DU 09 Juillet 2019 et du 24 Septembre 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	7 776 139		-	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)	9 513 000		6 993 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	40 000			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)	17 329 139	et	6 993 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)		ou	10 336 139	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)		ou	3 225 193	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)	17 329 139	et	17 329 139	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  
BR1 2019  
CA DU 09 Juillet 2019 et du 24 Septembre 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI	Reprogrammation	Montants BR1	Total	PRODUITS	Montants BI	Reprogrammation	Montants BR1	Total
Personnel	184 455 494	1 490 698	238 701	186 184 893	Subventions de l'Etat	190 314 299		-348 191	189 966 108
dont charges de pensions civiles*	54 602 000			54 602 000	Fiscalité affectée			100 000	100 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	58 106 463	4 429 619	574 910	63 110 992	Autres subventions	20 321 311	5 142 820	191 302	25 655 433
					Autres produits	36 069 052	777 497	388 947	37 235 496
TOTAL DES CHARGES (1)	242 561 957	5 920 317	813 611	249 295 885	TOTAL DES PRODUITS (2)	246 704 662	5 920 317	332 058	252 957 037
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 142 705		-481 553	3 661 152	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 704 662	5 920 317	332 058	252 957 037	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	246 704 662	5 920 317	332 058	252 957 037

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BI	Reprogrammation	Montants BR1	Total
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 142 705	0	-481 553	3 661 152
+ 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	-481 553	6 261 152

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BI	Reprogrammation	Montants BR1	Total	RESSOURCES	Montants BI	Reprogrammation	Montants BR1	Total
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	6 742 705		-481 553	6 261 152
Investissements	25 641 323	1 811 191	316 004	27 768 518	Financement de l'actif par l'État	3 868 691	973 492		4 842 183
Remboursement des dettes financières				0	Autres ressources	15 035 025	764 887	262 335	16 062 247
					Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 641 323	1 811 191	316 004	27 768 518	TOTAL DES RESSOURCES (6)	25 646 421	1 738 379	-219 218	27 165 582
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 098				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		72 812	535 222	602 936

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant BI	Reprogrammation	Montants BR1	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 098	-72 812	-535 222	-602 936
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 931 947	72 812	-5 874 068	-9 733 204
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-3 926 849	0	-6 409 290	-10 336 139
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 612 420	-72 812	-535 222	16 004 386
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 743 615	-72 812	5 874 449	-5 941 978
Niveau de la TRESORERIE	28 356 035	0	-6 409 671	21 946 364

Tableau 9 - Tableau des opérations pluriannuelles BR1 2019  
CA DU 09 Juillet 2019 et du 24 Septembre 2019

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)	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)	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)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
total contrats de recherche	42 993 062	38 596 932	28 058 898	3 796 939	7 449 837	11 246 776	27 147 019	23 051 520	3 898 972	8 582 340	12 481 312	3 687 388	3 772 842
total contrats de formation continue	361 896	336 896	139 440	167 501	54 955	222 456	336 396	134 339	193 487	34 070	227 557	0	0
Total contrats d'enseignement	19 225 173	11 679 318	6 729 054	3 182 023	3 767 541	6 949 564	2 996 469	6 492 079	3 640 797	3 767 541	7 408 338	5 546 555	-221 799
Total programmes pluriannuels d'investissement	94 070 185	60 508 963	40 678 440	19 830 103	11 321 832	31 151 935	34 634 196	24 063 344	10 570 846	11 189 863	21 760 709	22 239 810	26 006 322
Total	156 650 316	111 122 110	75 605 832	26 976 566	22 594 165	49 570 731	65 114 080	53 741 283	18 304 102	23 573 814	41 877 916	31 473 753	29 557 364
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	25 654 035	19 586 828	15 744 231	1 715 786	3 552 441	5 268 227	16 172 294	14 032 069	1 782 520	3 898 804	5 681 324	4 641 577	1 299 065
Ss total fonctionnement et intervention	30 642 183	24 360 786	14 795 303	4 705 252	7 127 323	11 832 575	9 263 845	11 413 249	5 221 413	7 896 021	13 117 434	4 014 305	2 097 195
Ss total investissement	100 354 098	67 174 496	45 066 298	20 555 528	11 914 401	32 469 929	39 677 942	28 295 966	11 300 169	11 778 989	23 079 158	22 817 871	26 161 104

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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
total contrats de recherche	42 993 062	3 749 536	39 243 526	21 235 696	11 100 454	6 907 376
total contrats de formation continue	336 895	-	336 895	61 931	142 570	132 394
Total contrats d'enseignement	19 225 173	-	19 225 173	9 744 962	4 225 334	5 254 877
Total programmes pluriannuels d'investissement	94 070 185	7 516 213	86 553 972	29 671 538	17 070 959	39 811 475
Total	156 625 315	11 265 749	145 359 566	60 714 127	32 539 317	52 106 122