

**DELIBERATION N° 2017-112**

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

**DU 12 DECEMBRE 2017**

**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°160-2017 portant délégation de signature à M. Marc DALLOZ, Vice-président du Conseil d'administration, en date du 12 juillet 2017,  
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 :**

- 2375 ETPT sous plafond
- 258 863 849 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 184 263 924 € personnel
  - 41 777 874 € fonctionnement
  - 32 822 051 € investissement
- 242 057 236 € de crédits de paiement
  - 184 263 924 € personnel
  - 33 148 628 € fonctionnement
  - 24 644 684 € investissement
- 233 164 494 € de prévisions de recettes
- - 8 892 742 € de solde budgétaire

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

- - 9 171 724 € de variation de trésorerie
- 2 243 558 € de résultat patrimonial
- 5 076 558 € de capacité d'autofinancement
- 68 158 € 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 avec quatre voix contre et deux abstentions.

Membres en exercice : 35

Quorum : 18

Présents : 22

Représentés : 3

Fait à Nice, le 20 juin 2017

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2017-112

TRANSMISE AU RECTEUR :

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.*

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BI 2018 au CA du 12/12/2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 169		1 169
		CDI	7		7
	Non permanents	CDD	200	140	340
		<b>Sitotal EC</b>	<b>1 376</b>	<b>140</b>	<b>1 516</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					
BIATOSS	Permanents	Titulaires	756		756
		CDI	9	42	51
	Non permanents	CDD	105	233	338
		<b>Sitotal Biatoss</b>	<b>870</b>	<b>275</b>	<b>1 145</b>
		<b>Totaux</b>	<b>2 246</b>	<b>415</b>	<b>2 661</b>
</					

<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>	<b>2 375</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 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  
  
 MARC DALLOZ



Tableau 2  
Autorisations budgétaires  
BI 2018 CA DU 12/12/2017

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		184 263 924	184 263 924		184 263 924			
dont contributions employeur au CAS Pension	55 578 133		55 578 133	55 578 133		55 578 133	187 441 133		187 441 133
							25 222		25 222
Fonctionnement et intervention	41 777 874		41 777 874	33 148 628		33 148 628	10 599 363		10 599 363
							16 425 536		16 425 536
Investissement	32 822 051		32 822 051	24 644 684		24 644 684	8 303 198		8 303 198
							10 370 042		10 370 042
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement									
				</					

\* 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

Marc DALL'OL



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Solde budgétaire (déficit) * (D2)	8 892 742
	dont solde budgétaire budget principal	
	dont solde budgétaire budget du SAIC	
	dont solde budgétaire FU	
	dont solde budgétaire BAI	
	dont solde budgétaire SIE	
	Remboursements d'emprunts (b1)	
	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	6 017 962
	Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)	
	<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>14 910 704</b>
	<b>Variation de trésorerie (f)</b>	<b>- 9 171 724</b>
	dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	
	dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)	
	<b>TOTAL DES BESOINS (1+1)</b>	<b>5 738 980</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)

Financements (couverture des besoins)	
-	Solde budgétaire (excédent) * (D1) <i>dont solde budgétaire budget principal</i> <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> <i>dont solde budgétaire FU</i> <i>dont solde budgétaire BAI</i> <i>dont solde budgétaire SIE</i>  Nouveaux emprunts (b2)
5 738 980	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2) (encaissements de l'exercice)
	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
5 738 980	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
2 876 000	Variation de trésorerie (II) <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i> <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
5 738 980	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

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  
BI 2018 CA DU 12/12/2017

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		184 263 924	Subventions de l'Etat	187 441 133		187 441 133
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	55 578 133		55 578 133	Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	54 148 628		54 148 628	Autres subventions	18 316 211		18 316 211
				Autres produits	34 898 766		34 898 766
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>238 412 552</b>	<b>0</b>	<b>238 412 552</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>240 656 110</b>	<b>0</b>	<b>240 656 110</b>
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)	2 243 558	0	2 243 558	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	0		0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 656 110</b>	<b>0</b>	<b>240 656 110</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>240 656 110</b>	<b>0</b>	<b>240 656 110</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	Montants BR1	Total
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>2 243 558</b>	<b>0</b>	<b>2 243 558</b>
+ 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
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>5 076 558</b>	<b>0</b>	<b>5 076 558</b>

\* 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*	5 076 558		5 076 558
Investissements	24 644 684		24 644 684	Financement de l'actif par l'Etat	17 509 594		17 509 594
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 126 690		2 126 690
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 644 684</b>	<b>0</b>	<b>24 644 684</b>	Augmentation des dettes financières			0
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>68 158</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>24 712 842</b>	<b>0</b>	<b>24 712 842</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
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			

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



Tableau 9  
Tableau des opérations pluriannuelles  
BI 2018 CA DU 12/12/2017

Annule et remplace la version du 30/11/17

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Credits 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 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 (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)-(9)+(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Op. 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>total contrats de recherche</b>	43 271 063	30 073 129	30 073 129	0	6 712 165	6 712 165	30 073 129	30 073 129	0	6 712 165	6 712 165	5 485 769	0
Op. 1						0						0	0
Op. 2						0						0	0
Op. 3						0						0	0
<b>total contrats de formation continue</b>	830 000	786 907	786 907	0	43 054	43 054	786 907	786 907	0	43 054	43 054	0	0
Op. 1						0						0	0
Op. 2						0						0	0
Op. 3						0						0	0
<b>total contrats d'enseignement</b>	19 010 267	13 647 777	13 647 777	0	2 912 070	2 912 070	13 647 777	13 647 777	0	2 912 070	2 912 070	2 450 420	0
Op. 1						0						0	0
Op. 2						0						0	0
Op. 3						0						0	0
<b>Total programmes pluriannuels</b>	74 881 856	43 808 672	43 808 672	0	28 665 850	28 665 850	25 301 864	25 301 864	0	20 888 483	20 888 483	2 207 334	26 484 175
<b>Total</b>	<b>137 993 186</b>	<b>74 668 707</b>	<b>88 316 484</b>	<b>0</b>	<b>38 533 140</b>	<b>38 533 140</b>	<b>69 809 676</b>	<b>69 809 676</b>	<b>0</b>	<b>30 555 773</b>	<b>30 555 773</b>	<b>11 143 562</b>	<b>26 484 175</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	21 419 473	15 765 953	15 765 953	0	3 822 468	3 822 468	15 765 953	15 765 953	0	3 822 468	3 822 468	1 831 052	0
Ss total fonctionnement et intervention	36 717 390	24 468 635	24 468 635	0	5 172 782	5 172 782	24 468 635	24 468 635	0	5 172 782	5 172 782	7 075 980	0
Ss total investissement	79 856 317	48 081 897	48 081 897	0	29 537 890	29 537 890	29 575 089	29 575 089	0	21 560 523	21 560 523	2 236 529	26 484 175

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année N (BI + BR1)	
	(1)	(14)	(15)=(1)+(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de recherche</b>	43 196 063	-	43 196 063	28 479 165	4 661 448	12 055 449
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>	830 000	-	830 000	660 432	-	169 568
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats d'enseignement</b>	19 008 763	-	19 008 763	12 026 951	4 200 413	2 781 399
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total programmes pluriannuels</b>	74 881 856	10 871 076	64 010 780	22 158 804	14 069 976	27 782 000
<b>Total</b>	<b>137 916 682</b>	<b>10 871 076</b>	<b>127 045 606</b>	<b>61 325 352</b>	<b>22 931 836</b>	<b>42 788 416</b>

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

Marc DALLOZ

