

**DELIBERATION N° 2017-84**

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

**DU 20 SEPTEMBRE 2017**

**Le conseil d'administration, en sa séance du 20 septembre 2017, sous la présidence d'Emmanuel TRIC, Président,**

Vu le code de l'éducation,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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 ;

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

- **2 594** ETPT
- **253 380 545 €** d'autorisations d'engagement dont :
  - 181 918 612 € personnel
  - 40 689 180 € fonctionnement
  - 27 772 753 € investissement
- **227 877 499 €** de crédits de paiement
  - 181 918 612 € personnel
  - 34 523 499 € fonctionnement
  - 8 435 307 € investissement
- **232 803 966 €** de prévisions de recettes
- **4 926 547 €** de solde budgétaire

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

- **6 914 315 €** de variation de trésorerie
- **1 168 371 €** de résultat patrimonial
- **3 486 371 €** de capacité d'autofinancement
- **- 1 126 954 €** 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 et trois abstentions.**

Membres en exercice : 35

Quorum : 18

Présents : 21

Représentés : 6

Fait à Nice, **20 SEP. 2017**

CLASSEE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : 2017-84

TRANSMISE AU RECTEUR : **27 SEP. 2017**

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

  
Marc DALLOZ

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du BR1 au CA du 20/09/2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Permanents	Titulaires			
	Non permanents	CDI			
	CDD				
Enseignants, enseignants-chercheurs			1 157 (1)		1 157
					-
			206	140	346
			1 363	140	1 503
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-
BIATOS	Titulaires		(2)		755
	Permanents	CDI	5	39	44
	Non permanents	CDD	80	212	292
	Sitotal BIATOS		839	252	1 091
<b>Totaux</b>			2 202 (3)	392	2 594
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			2 375 (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 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**  
 Nilsa Sophia Antipolis et par délégation  
 Le Vice-Président du Conseil d'Administration  
  
**MARC DALLOZ**

Tableau 2  
Autorisations budgétaires  
BR1 2017 CA DU 20.09.2017

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	181 497 416	3 421 196	184 918 612	181 497 416	3 421 196	184 918 614	185 610 546	1 153 824	186 764 370	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	54 855 200	-79 619	54 775 581	54 855 200	-79 619	54 775 581	550 550	49 000	599 550	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	39 284 697	1 424 483	40 699 180	37 819 856	-3 296 357	34 523 499	13 664 134	2 187 451	15 851 585	Frais de fonctionnement
							18 588 952	1 224 143	19 813 095	Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	34 312 159	-6 539 406	27 772 753	17 521 803	-9 090 496	8 435 307	4 870 000	-4 498 000	391 000	Recettes flexibles **
							10 972 296	-1 330	10 970 966	Financements de l'Etat flexibles
										Autres financements publics flexibles
										Recettes propres flexibles
le cas échéant, sur autorisation du comptable budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche personnel fonctionnement investissement										
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>255 074 272</b>	<b>-1 693 727</b>	<b>253 380 545</b>	<b>236 839 075</b>	<b>-8 961 656</b>	<b>227 877 419</b>	<b>232 602 878</b>	<b>201 088</b>	<b>232 803 966</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>										<b>C</b>
							<b>4 236 197</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
										<b>D2 = B-C</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes  
\*\* Montant cas du tableau "Opérations sur recettes dérivées" (tableau 6)

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



**Tableau 4**  
**Équilibre financier**  
**BR1 2017 CA DU 20.09.2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
		4 926 547	
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 S/E			dont solde budgétaire S/E
Remboursements d'emprunts (b1)			Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1) (décaissements de l'exercice)	4 431 243	6 419 012	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)	4 431 243	11 345 558	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) (=D1+b2+c2+e2)
		et	
Variation de trésorerie (I)	6 914 315	ou	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)	2 938 375	ou	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)	11 345 558	et	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 2017 CA DU 20.09.2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**


CHARGES	Montants BI	Montants BR1	Total	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1	Total
Personnel	181 497 416	3 286 636	184 784 052	Subventions de l'Etat	185 610 946	1 153 824	186 764 770
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	54 955 200	-79 619	54 875 581	Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	60 115 861	989 115	61 104 976	Autres subventions	21 764 870	1 915 933	23 680 803
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>241 613 277</b>	<b>4 275 751</b>	<b>245 889 028</b>	Autres produits	36 045 083	566 742	36 611 825
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 807 622	-839 251	1 168 371	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>243 420 899</b>	<b>3 636 500</b>	<b>247 057 399</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>243 420 899</b>	<b>3 636 500</b>	<b>247 057 399</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0		0
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>243 420 899</b>	<b>3 636 500</b>	<b>247 057 399</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>1 807 622</b>	<b>-639 251</b>	<b>1 168 371</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 296 005		20 296 005
- 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	17 978 005		17 978 005
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>4 125 622</b>	<b>-639 251</b>	<b>3 486 371</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

**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*	4 125 622	-639 251	3 486 371
Investissements	17 336 803	-8 224 568	9 112 236	Financement de l'actif par l'Etat	6 541 588	-5 558 964	982 604
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	5 967 706	-2 451 399	3 516 307
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>17 336 803</b>	<b>-8 224 568</b>	<b>9 112 236</b>	Augmentation des dettes financières			0
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>16 634 896</b>	<b>-8 649 614</b>	<b>7 985 282</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	<b>-701 907</b>	<b>-425 047</b>	<b>-1 126 954</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	-701 907	-425 047	-1 126 954
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 031 168		-8 241 937
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-3 933 275		6 914 315
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 122 858	-425 047	9 697 811
Niveau de la TRESORERIE	-9 992 635		-21 265 740
	20 115 493		30 963 551

Tableau 9  
Tableau des opérations pluriannuelles  
BR1 2017 CA DU 20.09.2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année N (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année N (B1 + BR1) (5)	Total des AE ouvertes pour l'année N (6)=(4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année N (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année N (B1 + BR1) (10)	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)-(8)-(11)
total contrats de recherche	38 811 877	0	13 645 560	1 630 113	12 619 445	14 249 557	0	13 645 560	1 630 113	12 135 471	13 765 584	10 916 760	483 974
total contrats de formation continue	830 000	0	494 368	0	260 578	260 578	0	494 368	0	260 578	260 578	75 054	0
Total contrats d'enseignement	19 246 799	0	9 834 570	1 322 241	4 645 176	5 967 417	0	9 831 870	1 322 241	4 647 876	5 970 117	3 444 813	0
Total programmes pluriannuels	69 586 511	18 842 905	17 000 363	1 842 543	20 351 746	22 194 289	17 252 273	14 945 359	3 791 914	3 180 014	6 971 928	30 391 860	17 277 364
Total d'investissement	128 475 187	18 842 905	40 974 860	4 794 896	37 876 945	42 871 841	17 252 273	38 917 156	6 744 268	20 223 939	26 968 207	44 828 486	17 761 338
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
SS total personnel	19 419 932	0	7 242 889	1 156 493	6 333 287	7 489 780	0	7 242 889	1 156 493	6 333 287	7 489 780	4 687 262	0
SS total fonctionnement et intervention	35 127 321	0	15 302 892	1 132 672	9 644 028	10 776 700	0	15 300 192	1 132 672	9 162 754	10 295 427	9 047 729	483 974
SS total investissement	73 927 934	18 842 905	18 429 078	2 505 730	21 899 630	24 405 360	17 252 273	16 374 074	4 455 102	4 727 898	9 183 000	31 093 495	17 277 364

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser l'année N (B1 + BR1) (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encasements au titre des années antérieures (16)	Encasements pour l'année N (B1 + BR1) (17)	
total contrats de recherche	38 811 877	-	38 811 877	17 240 143	10 383 009	11 188 726
total contrats de formation continue	830 000	-	830 000	381 568	308 432	140 000
Total contrats d'enseignement	19 246 799	-	19 246 799	11 075 584	3 664 865	4 506 350
Total programmes pluriannuels	63 911 780	5 825 731	58 086 049	13 510 244	8 298 560	36 277 245
Total	122 800 456	5 825 731	116 974 725	42 207 539	22 654 866	52 112 320

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



Marc DALLOZ