

Délibération n°2018-064

Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 27 novembre 2018, sous la présidence de Monsieur le Professeur Eustase JANKY, Président de l'Université des Antilles,

Vu le livre VII du Code de l'Education,
Vu les statuts de l'Université des Antilles,
Le Directeur des Affaires Financières entendu,

a délibéré :

Objet : Approbation du Budget primitif 2019

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'Université soumet le **Budget primitif 2019** au vote des membres du Conseil d'Administration.

Résultat du vote :


Membres en exercice : 30	Pour : 19
Membres présents et représentés : 27	Contre : 8
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

Le Budget Primitif 2019 est adopté à la majorité des membres du Conseil d'Administration, conformément aux tableaux 2, 4, 6 et 9 joints en annexe.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe à Pitre, le 28 novembre 2018

Le Président de l'Université des Antilles

Pour le Président de l'Université des Antilles
Le Vice-Président du Conseil d'Administration



Pr Eustase JANKY

Tableau 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses		Recettes	
	AE	CP	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0
Personnel	76 575 909,57	76 575 909,57	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	20 408 580,00	20 408 580,00	82 573 000,00 Subvention pour charges de service public
			376 677,00 Autres financements de l'Etat
			- Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 756 717,64	9 747 527,64	2 800 418,05 Autres financements publics
Dont AE = CP	7 549 021,00	7 549 021,00	2 212 817,66 Recettes propres
Dont AE <> CP	2 207 696,64	2 198 506,64	
			- Recettes fléchées **
Investissement	1 587 907,15	1 596 640,15	- Financements de l'Etat fléchés
Dont AE = CP	437 666,00	437 666,00	- Autres financements publics fléchés
Dont AE <> CP	1 160 241,15	1 158 974,15	- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	87 930 534,36	87 920 077,36	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent		42 835,35	Déficit - Solde budgétaire
			-

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

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

Tableau 4 : EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	-	42 835,35
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 (capital) :	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) :	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	106 800,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	106 800,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	42 835,35	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	42 835,35	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	149 635,35	TOTAL DES FINANCEMENTS
		149 635,35

* 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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel		BI - 0	PRODUITS	BI - 0
CHARGES				
Personnel		76 575 909,57	Subventions de l'Etat	82 776 677,00
	dont charges de pensions civiles*	20 408 580,00	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		9 726 545,14	Autres subventions	2 281 358,68
			Autres produits	2 189 433,66
TOTAL DES CHARGES (1)		86 302 454,71	TOTAL DES PRODUITS (2)	87 247 469,34
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		945 014,63	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		87 247 469,34	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	87 247 469,34

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	945 014,63
+ variations aux amortissements, dépréciations et reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 900 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 600 000,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	900 000,00
= CAF ou IAF*	1 345 014,63

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 0	RESSOURCES	BI - 0
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	1 345 014,63
Investissements	1 596 640,15	Financement de l'actif par l'Etat	173 000,00
Remboursement des dettes financières	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	952 790,75
		Autres ressources	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 640,15	Augmentation des dettes financières	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)+(5)	874 165	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 470 805,38
		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	874 165,23
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 016 542,00
Niveau de la TRESORERIE	17 914 613,00

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

Annexe 16 Septembre 2018

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	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	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommés 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)-(4)-(6)
1 REHABILITATION/RESTRUCTURATION bat Enseignement de l'UFR SEN	3 000 000	250 000	93 162	156 838	141 000	297 838	93 162	-	93 162	141 000	234 162	2 609 000	156 838
2 Réhabilitation et requalification des espaces extérieurs du campus defouilleole	1 287 000	50 000	28 045	21 955	223 000	244 955	28 045	-	28 045	223 000	251 045	1 014 000	21 955
3 Réhabilitation UFR SJE	513 000	100 000	46 722	53 278	200 000	253 278	46 722	-	46 722	200 000	246 722	213 000	53 278
4 Démolition de l'ancien bâtiment de recherche	1 200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	1 000 000	-
5 Grosses réparations Bâtiment Biologie Marine	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-
6 Réseau climatisation de l'UFR de Médecine	120 000	8 789	8 789	-	106 268	106 268	8 789	8 789	-	97 479	97 479	4 943	8 789
7 Mise en place SSI Bat A, B et C ESPE	150 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	130 000	-
8 Mise en place d'ascenseurs UP3 JACOB et bâtiment SCO UFR SEN	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
9 Modernisation amphî Benjamin (Aménagement mobilier)	125 001	11 501	11 501	-	113 500	113 500	11 501	11 501	-	113 500	113 500	-	-
10 Renovation parkings UFR SJE	156 000	18 684	18 684	-	156 000	156 000	18 684	18 684	-	156 000	174 684	18 684	-
1 Réhabilitation, modernisation et accès hand Grand amphî Michel LOUIS	1 135 000	137 530	137 530	-	-	-	137 530	137 530	-	61 950	61 950	997 470	61 950
2 Accessibilité handicapée amphî FANON + étage fac DSE	250 000	45 827	45 827	-	-	-	45 827	45 827	-	20 000	20 000	204 173	20 000
3 Accessibilité handicapée UFR LSH (Reconfiguration de l'accueil et mise en accessibilité handicapée)	240 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	190 000	-
4 Mise en place d'un nouveau SSI Bat 1 et Bat 2 du DSI	100 000	25 736	25 736	-	-	-	-	-	-	102 791	102 791	74 264	77 055
5 Aménagement Bat RDC du Bat DEUG SV	440 000	59 479	34 675	24 804	45 000	69 804	34 675	34 675	45 000	45 000	45 000	335 521	24 804
6 Aménagement Parkings	195 000	20 344	20 344	-	25 000	25 000	20 344	20 344	-	25 000	25 000	149 656	-
7 Réhabilitation LOGE entrée campus	150 000	27 935	-	27 935	12 895	40 830	-	-	-	12 895	12 895	109 170	27 935
8 Modulaire labo biologique	384 000	28 604	-	28 604	45 000	73 604	-	-	-	45 000	45 000	310 396	28 604
9 Equipement salle Multiplex BU	228 000	33 938	-	33 938	25 523	59 461	-	-	-	25 523	25 523	168 539	33 938
10 Réhabilitation des sanitaires bâtiment 5 de l'ESPE	60 000	8 283	8 283	-	4 105	4 105	8 283	8 283	-	4 105	4 105	47 612	-
11 Réhabilitation salle Polyvalente bâtiment 7 de l'ESPE	70 000	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-	-	61 350	8 650
12 Aménagement laboratoire CERIDA	40 000	8 528	8 528	-	7 717	7 717	8 528	8 528	-	7 717	7 717	23 755	-
Total Programme Pluriannuel d'Investissement	10 083 001	843 827	496 476	347 352	1 615 008	1 962 360	462 090	275 477	186 613	1 790 960	1 977 573	7 624 165	205 786