

Délibération n°2019-036

Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 1^{er} octobre 2019, 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 Rectificatif n°2 de l'année 2019

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'Université demande aux membres du Conseil d'Administration de procéder au vote.

Résultat du vote :

Membres en exercice : 30	Pour : 20
Membres présents et représentés : 21	Contre : 1
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

Le Budget rectificatif n°2 de l'année 2019 est adopté à la majorité des membres du Conseil d'Administration, conformément aux tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 joints en annexe.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe à Pitre, le 2 octobre 2019

Le Président de l'Université des Antilles



Pr Eustase JANKY

Tableau 1 - EPSCP
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 *	(B) Emplois financés hors SCSP En ETP	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI			
Enseignants-chercheurs, chercheurs			415		415
	Non permanents	CDD	104	23	127
	S/total EC		520	23	543
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires CDI	369		369
			16		16
	Non permanents	CDD	37	19	56
	S/total Biatts		422	19	441
	Totaux		942 (1)	42	984 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			970 (3)		

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 élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETP en fonction des catégories de personnel. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; ** : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; * : plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; ** : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; * : plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement

Tableau 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement UA
Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses				Recettes				
	AE		CP		Recettes		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Personnel	76 575 909,57	80 350 317,25	80 965 496,18	76 575 909,57	80 350 317,25	80 965 496,18	87 962 912,71	95 231 035,41	96 939 307,68
dont contributions employeur au CAS Pension	20 408 580,00	20 832 952,00	20 832 952,00	20 408 580,00	20 832 952,00	20 832 952,00	82 573 000,00	85 577 437,00	85 669 115,00
Fonctionnement	9 756 717,64	13 195 272,77	13 635 329,71	9 747 527,64	14 270 535,29	14 742 379,26	373 000,00	1 957 000,00	1 988 737,00
Dont AE = CP	7 549 021,00	9 873 119,38	9 573 015,69	7 549 021,00	9 673 119,38	9 573 015,69	2 804 095,05	3 762 407,36	5 023 376,32
Dont AE ↔ CP	2 207 696,64	3 522 153,39	4 062 314,02	2 198 506,64	4 597 415,91	5 169 363,57	2 212 817,66	3 934 191,05	4 268 079,36
Investissement	1 597 907,15	3 964 742,93	4 144 320,43	1 596 640,15	3 764 647,96	3 957 225,46	-	-	-
Dont AE = CP	437 666,00	1 539 396,00	1 561 400,00	437 666,00	1 539 396,00	1 561 400,00	-	-	-
Dont AE ↔ CP	1 160 241,15	2 425 356,93	2 582 920,43	1 158 974,15	2 225 251,96	2 395 825,46	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	87 930 534,36	97 510 332,95	98 745 148,32	87 920 077,36	98 385 500,50	98 665 100,90	87 962 912,71	95 231 035,41	96 939 307,68
Solde budgétaire - Excédent				42 835,35	-	-	-	3 154 465,09	2 725 793,22
									Déficit - Solde budgétaire

Tableau 4 : EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT						
Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Soins budgétaire (déficit) *	-	3 154 465,09	2 725 793,22	42 835,35	-	-
dont soins budgétaire budget principal						428 871,87
dont soins budgétaire budget du SAIC						
dont soins budgétaire FU						
dont soins budgétaire BAI						
dont soins budgétaire SIE						
Remboursements d'emprunts (capital) :	-	-	-	-	-	-
Nouveaux prêts (capital) :	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	106 800,00	107 040,00	107 040,00	106 800,00	107 040,00	107 040,00
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	-	-	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme. (= D2+b1+c1+a1)	106 800,00	3 261 505,09	2 832 833,22	149 635,35	107 040,00	107 040,00
Variation de trésorerie	42 835,35	-	-	-	3 154 465,09	2 725 793,22
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	-	-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES BESOINS	149 635,35	3 261 505,09	2 832 833,22	149 635,35	3 261 505,09	2 832 833,22

Tableaux 6 : SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement **UA**
Taux **1**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
CHARGES									
Personnel	76 575 909,57	80 328 301,26	81 041 480,19	82 773 000,00	85 777 437,00	85 900 852,00			
<i>dont charges de pensions cotées*</i>	-	-	-	-	-	-			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 726 545,14	13 460 575,13	13 541 004,21	2 285 035,68	3 619 650,34	4 759 252,64			
				2 189 433,66	3 671 631,80	3 995 520,11			
TOTAL DES CHARGES (1)	86 302 454,71	93 788 876,39	94 582 484,40	87 247 469,34	93 068 719,14	94 655 624,75			
Résultat prévisionnel bénéfice (3) = (2) - (1)	945 014,63	-	73 140,35						
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)	87 247 489,34	93 786 876,39	94 655 624,75	87 247 469,34	93 786 876,39	94 655 624,75			
+(3) = (2) + (4)									

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	945 014,63	718 157,25	73 140,35
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	900 000,00	800 000,00	800 000,00
= CAF ou IAF*	1 345 014,63	81 842,75	873 140,35

* : capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
EMPLOIS						
Insuffisance d'autofinancement*				1 345 014,63	81 842,75	873 140,35
Investissements	1 596 640,15	3 765 483,24	3 944 694,81	173 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
Remboursement des dettes financières				952 790,75	421 730,75	493 564,32
					30 100,00	30 100,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 640,15	3 765 483,24	3 944 694,81	2 470 805,38	2 290 673,50	3 153 804,67
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	874 165	-	-	-	1 474 810	790 890

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1	BR - 2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	874 165,23	- 1 474 809,74	- 790 890,14
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (1) ou PRELEV	17 914 613,00	2 859 508,00	2 859 508,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 016 542,00	18 939 219,00	18 939 219,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	17 016 542,00	- 2 612 725,00	- 2 612 725,00
Niveau de la TRESORERIE	-	21 551 944,00	21 551 944,00

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		(1)	(2) AE ouvertes au titre des années antérieures	(3) AE consommées au titre des années antérieures	(4)=(2)+(3) AE reportées ou reprogrammées en année n	(5) AE nouvelles ouvertes en année n	(6)=(4)+(5) Total des AE ouvertes pour l'année n	(7) CP ouverts au titre des années antérieures	(8) CP consommés au titre des années antérieures	(9)=(7)-(8) CP reportés ou reprogrammés en année n	(10) CP nouveaux ouverts en année n	(11)=(9)+(10) Total des CP ouverts pour l'année n	(12)=(1)-(3)+(6) Restes à engager en fin d'année n (AE)
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 de fouillole	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	8 789	8 789	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-
6 Réseau climatisation de l'UFR de Médecine	120 000	8 789	8 789	-	106 288	106 288	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 CIACOB 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	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