

Délibération n°2020-060

Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 23 septembre 2020, 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 : Modification du Budget Rectificatif n°2 de l'année 2020

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.

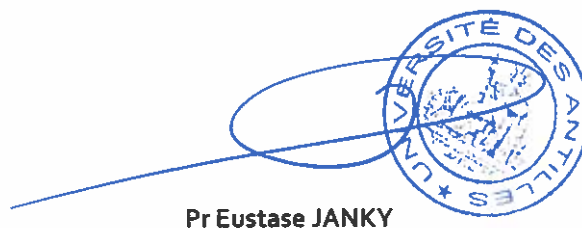
Résultat du vote :

Membres en exercice : 30	Pour : 19
Membres présents et représentés : 20	Contre : 1
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

La modification du Budget rectificatif n°2 de l'année 2020 est approuvée à la majorité des membres du Conseil d'Administration, conformément aux tableaux 1, 2, 4 et 6 joints en annexe.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe à Pitre, le 24 septembre 2020

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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *	(B) Emplois financés hors SCSP	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			418		418
			-		-
	Non permanents		107	20	127
	S/total EC		525	20	545
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Titulaires		359		359
	Permanents	CDI	15		15
	Non permanents	CDD	39	12	50
	S/total Biatss		413	12	425
	Totaux		939 (1)	32	970

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat **973 (3)**

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses						Recettes					
	AE		CP		Recettes		Recettes		Recettes		Recettes	
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Personnel	81 779 426,69	82 517 834,74	83 741 001,15	81 779 426,69	82 517 834,74	83 802 107,90	83 837 470,73	97 707 112,79	100 689 535,60	86 553 900,00	87 498 146,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	20 899 944,00	21 242 978,00	21 802 278,00	20 899 944,00	21 242 978,00	21 802 278,00	86 553 900,00	86 553 900,00	87 498 146,00	94 000,00	326 295,00	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	9 631 350,27	12 930 492,12	13 362 277,81	9 637 903,68	13 237 389,33	13 666 175,02	5 370 299,60	7 033 631,48	8 252 003,72	1 819 271,13	3 793 286,31	Autres financements de l'Etat
Dont AE = CP	7 464 865,00	6 833 323,00	9 134 033,71	7 464 865,00	6 833 323,00	9 134 033,71	1 819 271,13	3 793 286,31	3 873 732,93	-	-	Fiscalité affectée
Dont AE <-> CP	2 166 485,27	4 097 169,12	4 228 244,10	2 173 038,68	4 404 066,33	4 532 141,31	-	-	-	-	-	Autres financements publics
Investissement	2 372 295,09	6 530 613,30	7 720 551,46	2 372 295,08	6 893 579,30	8 083 517,46	-	-	-	-	-	Recettes flechées **
Dont AE = CP	290 000,00	2 707 500,00	3 074 468,00	290 000,00	2 707 500,00	3 074 468,00	-	-	-	-	-	Financements de l'Etat flechés
Dont AE <-> CP	2 082 295,09	3 823 113,30	4 646 083,46	2 082 295,08	4 186 079,30	5 009 049,46	-	-	-	-	-	Autres financements publics flechés
												Recettes propres flechées
TOTAL DES DEPENSES	83 783 072,05	101 978 940,15	104 823 830,42	83 789 825,45	102 648 803,37	105 551 800,38	93 837 470,73	97 707 112,79	100 689 535,60	93 837 470,73	97 707 112,79	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent				47 845,28				4 941 690,58	4 862 264,78			Déficit - Solde budgétaire

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

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement

UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	Financements (couverture des besoins)	
Soins budgétaire (déficit) *	-	4 941 690,58	4 862 264,78	47 845,28	-	79 425,80	Soins budgétaire (excédent) *	
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)	134 500,00	106 800,00	106 800,00	134 500,00	106 800,00	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)	134 500,00	5 048 490,58	4 969 064,78	182 345,28	106 800,00	106 800,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+h+2+c2+e2)	
Variation de trésorerie	47 845,28	-	-	-	4 941 690,58	4 862 264,78	Variation de trésorerie	
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***							dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée						4 862 264,78	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	
TOTAL DES BESOINS	182 345,28	5 048 490,58	4 969 064,78	182 345,28	5 048 490,58	4 969 064,78	TOTAL DES FINANCEMENTS	

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
CHARGES									
Personnel	81 794 056,79	82 323 251,92	83 592 093,75	86 652 275,00	86 880 195,00	88 261 608,00			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	-	-			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 488 649,34	12 578 859,80	13 007 645,49	2 619 669,48	3 614 670,02	5 035 138,32			
Autres subventions				1 841 732,31	3 384 730,93	3 465 177,55			
Autres produits				91 113 676,79	93 879 595,95	96 761 923,87			
TOTAL DES CHARGES (1)	91 282 706,13	94 902 111,72	96 599 739,24	89 271 944,48	90 794 925,93	94 296 746,37			
Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	162 184,53	169 029,34	1 022 515,77	1 655 346,63			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	91 282 706,13	94 902 111,72	96 761 923,87	91 282 706,13	94 902 111,72	96 761 923,87			

* il s'agit des sous catégories de comptes présentées 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))	169 029,34	1 022 515,77	162 184,63
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 696 256,00	9 170 000,00	9 170 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 400 000,00	7 676 838,00	7 676 838,00
+ 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	-	-	-
= CAF ou IAF*	2 127 226,66	470 646,23	1 655 346,63

* 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	BI - 0	BR - 1	BR - 2
EMPLOIS									
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	2 127 226,66	470 646,23	1 655 346,63			
Investissements	2 357 929,98	5 795 094,58	6 988 032,74	321 624,31	810 303,18	951 961,09			
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 357 929,98	5 795 094,58	6 988 032,74	2 448 850,97	1 296 949,41	2 874 307,72			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	90 920,99	4 498 145,17	4 113 725,02	-	4 498 145,17	4 113 725,02			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	BI - 0	BR - 1	BR - 2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	90 920,99	4 498 145,17	4 113 725,02
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 284 923,00	23 100 821,00	23 100 821,00
Niveau de la TRESORERIE	21 551 943,00	20 278 152,00	25 445 278,00

* : montant issu du tableau "équilibre financier"