

Délibération n°2020-073

*Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 1<sup>er</sup> décembre 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,

**a délibéré :**

**Objet : Approbation du Budget Rectificatif n° 3 -2020 « budget technique »**

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

**Le Budget Rectificatif n° 3 (BR3) 2020 « budget technique) » est approuvé 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 1<sup>er</sup> décembre 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 En ETPT	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires			
Enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	413		413
	Non permanents	CDI	-		-
		CDD	102	20	122
	<b>S/total EC</b>		<b>515</b>	<b>20</b>	<b>535</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures [ENS]</b>					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	359		359
	Non permanents	CDI	15		15
		CDD	22	11	33
	<b>S/total Biatss</b>		<b>397</b>	<b>11</b>	<b>407</b>
	<b>Totaux</b>		<b>912 (1)</b>	<b>31</b>	<b>942 (2)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>973 (3)</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 élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT 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 : "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 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT									
Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	-	4 941 690,58	4 862 264,78	200 188,46	47 845,28	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal								4 662 076,32	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC							79 425,80		dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU									dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BA									dont solde budgétaire BA
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 **	134 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	134 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l'exercice)									(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	5 040 490,58	4 968 064,78	306 988,46	182 345,28	106 800,00	106 800,00	106 800,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	47 845,28	-	-	-	4 941 690,58	4 862 264,78	200 188,46	200 188,46	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	-	-	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>182 345,28</b>	<b>5 040 490,58</b>	<b>4 968 064,78</b>	<b>306 988,46</b>	<b>182 345,28</b>	<b>5 040 490,58</b>	<b>4 968 064,78</b>	<b>306 988,46</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
<b>CHARGES</b>												
Personnel	81 784 056,79	82 323 251,92	83 592 093,75	82 619 854,46	86 652 275,00	86 880 195,00	88 261 608,00	88 068 221,40				
dont charges de pensions civiles*				20 729 147,00								
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 488 649,34	12 578 859,80	13 007 645,49	11 233 016,00	2 619 689,48	3 614 670,02	5 035 138,32	4 528 645,03				
					1 841 732,31	3 384 730,93	3 465 177,65	3 720 774,39				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>91 282 706,13</b>	<b>94 902 111,72</b>	<b>96 599 739,24</b>	<b>93 852 870,46</b>	<b>91 113 676,79</b>	<b>93 879 565,95</b>	<b>96 761 923,87</b>	<b>96 317 640,82</b>				
Résultat prévisionnel - bénéfice (2) = (2) - (1)			162 184,63	2 464 768,34	169 029,34	1 022 515,77						
<b>TOTAL EQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) + (2) = (3)</b>	<b>91 282 706,13</b>	<b>94 902 111,72</b>	<b>96 761 923,87</b>	<b>96 317 640,82</b>	<b>91 282 706,13</b>	<b>94 902 111,72</b>	<b>96 761 923,87</b>	<b>96 317 640,82</b>				

\* Esprit des sous-catégories de l'annexe présentée au contributeur employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>169 029,34</b>	<b>1 022 515,77</b>	<b>162 184,63</b>	<b>2 464 768,34</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 596 256,00	9 170 000,00	9 170 000,00	8 710 000,00
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 400 000,00	7 676 838,00	7 676 838,00	7 676 838,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produit 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	1 855 349,63	3 497 930,34

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
<b>EMPLOIS</b>												
Insuffisance d'autofinancement*					2 127 226,66	470 646,23	1 855 349,63	3 497 930,34				
Investissements	2 357 929,98	5 795 094,56	6 988 032,74	5 787 189,44	3 216 243,31	8 103 303,18	9 511 961,09	8 744 689,35				
Remboursement des dettes financières						16 000,00	16 000,00	30 276,28				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 357 929,98</b>	<b>5 795 094,56</b>	<b>6 988 032,74</b>	<b>5 787 189,44</b>	<b>2 448 850,97</b>	<b>1 296 949,41</b>	<b>2 874 307,72</b>	<b>4 582 895,97</b>				
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>90 921</b>				<b>4 498 145</b>	<b>4 113 725</b>	<b>4 113 725</b>	<b>1 204 283</b>				

\* Capacité d'autofinancement

Financement de l'actif par l'Etat

Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat

Autres ressources

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES RESSOURCES (6)

PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)