

Délibération n° 2024-104 Budget initial 2025

Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 5 décembre 2024, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, Président de l'université des Antilles,

Vu le livre VII du code de l'Éducation,
Vu les statuts de l'université des Antilles,

A délibéré :

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 qui porte sur les autorisations emplois (1), les autorisations budgétaires (2), l'équilibre financier (4), la situation patrimoniale (6), les dépenses et recettes pluriannuels (9) et les aides sociales directes.

Résultat du vote :

Membres en exercice : 30	Pour : 23
Membres présents et représentés : 25	Contre : 0
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 2

Le budget initial pour l'année 2025 est adopté conformément aux tableaux 1, 2, 4, 6, 9 et des aides sociales directes à la majorité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe-à-Pitre, le 6 décembre 2024

Le Président de l'université des Antilles



Pr. Michel GEOFFROY

Modalités de recours contre la présente délibération :

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 à la rectrice, en cas de délibération à caractère réglementaire. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

**Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2025**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat * En ETP	(B) Emplois financés hors SCSP En ETP	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			405		405
			3		3
	Non permanents		120	35	155
	S/total EC		528	35	563
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)					
	Permanents	Titulaires CDI	360		360
			10		10
	Non permanents	CDD	50	15	65
	S/total BIATSS		420	15	435
	Totaux		948 (1)	50	998 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			984 (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 : "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**

81 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses		Recettes	
AE	CP	Recettes	
BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	94 918 846,43	113 355 223,32	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	67 470,00	98 300 000,00	Subvention pour charges de service public
		4 220 919,00	Autres financements de l'Etat
		750 000,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement	16 219 207,68	6 514 585,94	Autres financements publics
Dont AE = CP	10 245 540,20	3 569 718,38	Recettes propres
Dont AE <> CP	5 973 667,48		
		1 694 100,00	Recettes fléchées **
		7 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	15 611 659,09	1 482 395,00	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	6 350 000,00	204 705,00	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	9 261 659,09		
TOTAL DES DÉPENSES	126 749 713,20	115 049 323,32	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent	-	11 391 881,06	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

Etablissement

UA

BI 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	BI - 0	Financements (couverture des besoins)
Soide budgétaire (déficit) *	11 391 881,06		Soide budgétaire (excédent) *
dont soide budgétaire budget principal			dont soide budgétaire budget principal
dont soide budgétaire budget du SAIC			dont soide budgétaire budget du SAIC
dont soide budgétaire FU			dont soide budgétaire FU
dont soide budgétaire BAI			dont soide budgétaire BAI
dont soide budgétaire SIE			dont soide 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)	86 800,00	91 200,00	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)	11 478 681,06	91 200,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	11 387 481,06	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	1 694 100,00	1 370 338,70	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	11 711 242,36	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	11 478 681,06	11 478 681,06	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI - 0	BI - 0	PRODUITS	BI - 0
CHARGES				
Personnel	94 883 176,56	Subventions de l'Etat	98 709 790,00	
<i>dont charges de pensions citées*</i>	23 458 117,00	Fiscalité affectée	750 000,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	15 949 157,61	Autres subventions	7 789 132,62	
		Autres produits	3 729 447,38	
TOTAL DES CHARGES (1)	110 832 334,17	TOTAL DES PRODUITS (2)	110 958 370,00	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	126 035,83	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	110 958 370,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	110 958 370,00	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	126 035,83
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 680 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 200 000,00
+ 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	600 000,00
= CAF ou IAF*	6 035,83

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droit

	BI - 0	RESSOURCES	BI - 0
EMPLOIS			
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	6 035,83
Investissements	15 282 058,07	Financement de l'actif par l'Etat	4 644 900,00
Remboursement des dettes financières	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	761 167,40
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 282 058,07	Autres ressources	40 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	Augmentation des dettes financières	-
		TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 452 103,23
		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	9 829 955

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 557 526,22
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	11 387 481,06
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 822 760,00
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	7 535 523,37
Niveau de la TRESORERIE	39 287 236,63

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(11)+(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Faire évoluer la cybersécurité pour suivre celles des menaces	432 400	350 800	138 354	112 446	90 800	203 246	170 000	138 354	31 746	90 800	122 546	90 000	80 000
Formaliser et mettre en œuvre les projets et actions du schéma directeur du SI et du Numérique	50 000	50 000	136 706	3 214	100 000	109 214	137 000	136 706	214	100 000	100 214	130 000	3 000
Formaliser et se préparer à la continuité ou à la reprise d'activité en cas de sinistres (PCA - PRA)	370 000	140 000	12 935	3 365	5 300	8 665	16 000	12 935	3 065	5 300	8 365	77 300	300
Optimiser la connectivité des sites et de l'UA vis-à-vis de l'extérieur	98 900	18 900	415 033	18 367	352 091	368 658	430 000	415 033	14 567	352 091	366 658	58 900	2 000
Maintenir et développer les infrastructures centrales	843 000	432 000	410 674	120 326	402 909	523 235	444 000	410 674	33 226	402 909	436 135	130 000	87 000
Réhabiliter, maintenir et développer les infrastructures techniques des bâtiments	1 063 909	531 000	298 840	302	321 840	322 342	306 000	298 338	7 862	280 000	287 652	349 840	34 680
Maintenir et faire évoluer le système d'information de l'UA	970 520	298 840	88 449	35 612	55 000	90 612	100 000	88 449	11 852	25 000	37 452	85 000	53 600
Optimiser les outils et processus de collaboration	263 760	123 760	6 787	21 513	13 300	34 813	7 000	6 787	215	13 300	13 513	68 300	21 300
Poursuivre et valoriser la transition numérique	109 900	28 300	-	-	100 000	200 000	-	-	-	50 000	50 000	100 000	100 000
Renforcer les services à destination de l'enseignement	300 000	100 000	-	-	100 000	200 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Total Opérations Numériques	4 552 389	1 971 000	1 507 353	463 647	1 491 240	1 954 887	1 610 000	1 507 353	102 647	1 420 000	1 522 647	999 349	432 240
Total programmes pluriannuels d'investissement													
Total													
St total personnel													
St total fonctionnement et intervention	1 875 480	700 000			491 240		440 000						
St total investissement	2 676 909	1 271 000			1 000 000		1 170 000						

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie	Financements extérieurs		Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP)
			Montant	Encasements au titre des années antérieures		
(1)	(2)	(3)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Faire évoluer la cybersécurité pour suivre celles des menaces	432 400					
Formaliser et mettre en œuvre les projets et actions du schéma directeur du SI et du Numérique	50 000					
Formaliser et se préparer à la continuité ou à la reprise d'activité en cas de sinistres (PCA - PRA)	370 000					
Optimiser la connectivité des sites et de l'UA vis-à-vis de l'extérieur	98 900					
Maintenir et développer les infrastructures centrales	843 000					
Réhabiliter, maintenir et développer les infrastructures techniques des bâtiments	1 063 909					
Maintenir et faire évoluer le système d'information de l'UA	970 520					
Optimiser les outils et processus de collaboration	263 760					
Poursuivre et valoriser la transition numérique	109 900					
Renforcer les services à destination de la recherche	50 000					
Renforcer les services à destination de l'enseignement	300 000					
Total programmes pluriannuels d'investissement	4 552 389					

**TABLEAU des Aides Sociales Directes
Budget Initial 2025**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Intitulé	Pôle	Crédits proposés	Montant Total
FSDIE (Origine: CVEC) étudiants	Guadeloupe	40176	72 000,00
CASE (Origine: CVEC) étudiants	Martinique Central	31824 10000	10 000,00
CAS (Origine: autres) Personnels	Central	20000	20 000,00
TOTAL			102 000,00