

Délibération n°2019-056

Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 28 novembre 2019, sous la présidence de Monsieur le Professeur Eustase JANKY, Président de l'Université des Antilles,

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

a délibéré :

Objet : Approbation du Budget primitif 2020

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 2020** au vote des membres du Conseil d'Administration.


Résultat du vote :

| | |
|---|----------------|
| Membres en exercice : 30 | Pour : 22 |
| Membres présents et représentés : 23 | Contre : 1 |
| Membres n'ayant pas pris part au vote : 0 | Abstention : 0 |

Le Budget Primitif 2020 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 29 novembre 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 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 | | | 407 | | 407 |
| | | | - | | - |
| | Non permanents | | 115 | 24 | 139 |
| | S/total EC | | 522 | 24 | 546 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Titulaires | | 365 | | 365 |
| | Permanents | CDI | 16 | | 16 |
| | Non permanents | CDD | 25 | 15 | 40 |
| | S/total Biatss | | 406 | 15 | 421 |
| Totaux | | | 928 (1) | 39 | 967 (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 973 (3) | | |

Notes 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'emploi 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"

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses | | | Recettes | |
|---|---------------|------------------|----------------------|---|
| | AE | CP | Recettes | |
| | BI - 0 | BI - 0 | BI - 0 | |
| Personnel | 81 779 426,69 | 81 779 426,69 | 93 837 470,73 | Recettes globalisées |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 20 899 944,00 | 20 899 944,00 | 86 553 900,00 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 94 000,00 | Autres financements de l'Etat |
| | | | - | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement | 9 631 595,27 | 9 638 148,68 | 5 370 299,60 | Autres financements publics |
| Dont AE = CP | 7 464 865,00 | 7 464 865,00 | 1 819 271,13 | Recettes propres |
| Dont AE <> CP | 2 166 730,27 | 2 173 283,68 | | |
| | | | | Recettes fléchées ** |
| | | | - | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 2 372 295,09 | 2 372 295,08 | - | Autres financements publics fléchés |
| Dont AE = CP | 290 000,00 | 290 000,00 | - | Recettes propres fléchées |
| Dont AE <> CP | 2 082 295,09 | 2 082 295,08 | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 93 783 317,05 | 93 789 870,45 | 93 837 470,73 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire - Excédent | | 47 600,28 | | Déficit - Solde budgétaire |
| | | | - | |

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

UA

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | BI - 0 | Financements (couverture des besoins) | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| Besoins (utilisation des financements) | BI - 0 | BI - 0 | Financements (couverture des besoins) | |
| Solde budgétaire (déficit) * | - | 47 600,28 | Solde 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 S/E | | | dont solde budgétaire S/E | |
| 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 | 134 500,00 | 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 | 182 100,28 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) | |
| Variation de trésorerie | 47 600,28 | - | 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 | |
| TOTAL DES BESOINS | 182 100,28 | 182 100,28 | TOTAL DES FINANCEMENTS | |

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BI - 0 | PRODUITS | BI - 0 |
|--|---------------|--|---------------|
| Personnel | 81 794 056,79 | Subventions de l'Etat | 86 652 275,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | - | Fiscalité affectée | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 9 488 649,34 | Autres subventions | 2 619 669,48 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 91 282 706,13 | Autres produits | 1 841 732,31 |
| Résultat prévisionnel bénéfice (3) = (2) - (1) | - | TOTAL DES PRODUITS (2) | 91 113 676,79 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 91 282 706,13 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 169 029,34 |
| | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 91 282 706,13 |

* 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)) | 169 029,34 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 696 256,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 4 400 000,00 |
| + 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 | - |
| = CAF ou IAF* | 2 127 226,66 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale

| EMPLOIS | BI - 0 | RESSOURCES | BI - 0 |
|--|--------------|--|--------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | Capacité d'autofinancement* | 2 127 226,66 |
| Investissements | 2 357 929,98 | Financement de l'actif par l'Etat | - |
| Remboursement des dettes financières | - | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 321 624,31 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 2 357 929,98 | Autres ressources | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 90 921 | Augmentation des dettes financières | - |
| | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 2 448 850,97 |
| | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | BI - 0 |
|---|---------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 90 920,99 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 2 602 524,99 |
| Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT | 2 511 604,00 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 19 284 923,00 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 2 267 020,00 |
| Niveau de la TRESORERIE | 21 551 943,00 |

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | Crédits de paiement | | | | Restes | | |
|---|------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures (2) | AE consommées au titre des années antérieures (3) | AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3) | AE nouvelles ouvertes en année n (5) | Total des AE ouvertes pour l'année n (6)=(4)+(5) | CP ouverts au titre des années antérieures (7) | CP consommés au titre des années antérieures (8) | CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7)-(8) | CP nouveaux ouverts en année n (10) | Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10) | Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(11) |
| 1 REHABILITATION/RESTRUCTURATION bat Enseignement de l'UFR SEN | 3 000 000 | 391 000 | 93 162 | 297 838 | 141 000 | 438 838 | 93 162 | 93 162 | 141 000 | 234 162 | 2 468 000 | 297 838 |
| 2 Réhabilitation et qualification des espaces extérieurs du campus de Fougilole | 1 287 000 | 450 000 | 28 045 | 421 955 | 223 000 | 644 955 | 28 045 | 28 045 | 223 000 | 251 045 | 614 000 | 421 955 |
| 3 Réhabilitation UFR SJE | 513 000 | 513 000 | 46 722 | 466 278 | 200 000 | 666 278 | 46 722 | 46 722 | 200 000 | 246 722 | 200 000 | 466 278 |
| 4 Démolition de l'ancien bâtiment de recherche | 1 200 000 | 433 000 | - | 433 000 | 767 000 | 1 200 000 | 38 000 | 38 000 | 767 000 | 805 000 | - | - |
| 5 Grosses réparations Bâtiment Biologie Marine | 140 000 | 16 192 | 16 192 | - | 140 000 | 140 000 | 16 192 | - | 140 000 | 140 000 | 16 192 | - |
| 7 Mise en place SSI Bat A, B et C ESPE | 150 000 | 23 336 | 23 336 | - | 20 000 | 20 000 | 23 336 | - | 20 000 | 20 000 | 106 664 | - |
| 8 Mise en place d'ascenseurs UP3 CLACOB et bâtiment SCO UFR SEN | 190 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - |
| 1 Réhabilitation, modernisation et accès hand Grand amphithéâtre MICHEL LOUIS | 1 035 000 | 137 530 | 137 530 | - | - | - | 72 674 | - | 123 415 | 123 415 | 897 470 | 58 559 |
| 2 Accessibilité handicapée amphithéâtre FANON + étage fac DSE | 250 000 | 45 827 | 45 827 | - | - | - | 28 665 | - | 20 000 | 20 000 | 204 173 | 2 838 |
| 3 Accessibilité handicapée UFR LSH (reconfiguration de l'accueil et mise en accessibilité handicapée) | 240 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 000 | - |
| 4 Mise en place d'un nouveau SSI Bat 1 et Bat 2 du DSI | 200 000 | 25 736 | 25 736 | - | - | - | 12 619 | - | 171 077 | 171 077 | 174 264 | 157 960 |
| 5 Aménagement Bat RDC du Bat DEUG SV | 440 000 | 59 479 | 59 479 | - | 274 672 | 274 672 | 23 730 | - | - | - | 105 849 | 310 421 |
| 7 Réhabilitation LOGE entrée campus | 150 000 | 27 935 | - | 27 935 | 12 895 | 40 830 | 18 017 | - | - | - | 109 170 | 22 813 |
| 8 Modulaire labo biologique | 384 000 | 28 604 | - | 28 604 | 45 000 | 73 604 | 22 501 | - | 45 000 | 45 000 | 310 396 | 6 103 |
| 9 Equipement salle Multiplex BU | 228 000 | 33 938 | - | 33 938 | 25 523 | 59 461 | 37 504 | - | - | - | 168 539 | 21 957 |
| 11 Réhabilitation salle Polyvalente bâtiment 7 de l'ESPE | 70 000 | 8 650 | 8 650 | - | - | - | 4 502 | - | - | - | 61 350 | 4 148 |
| 12 Aménagement laboratoire CERIDA | 40 000 | 8 528 | 8 528 | - | 7 717 | 7 717 | 2 650 | - | 39 218 | 39 218 | 23 755 | 25 623 |
| Total Programme Pluriannuel d'investissement | 9 427 000 | 2 202 755 | 493 207 | 1 709 548 | 1 956 807 | 3 666 355 | 468 319 | 205 929 | 1 989 710 | 2 195 639 | 5 267 438 | 1 306 533 |