

Délibération n°2019-055

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'Education,
Vu les statuts de l'Université des Antilles,

a délibéré :

Objet : Approbation du Budget Rectificatif n° 3 -2019 « 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 : 22
Membres présents et représentés : 23	Contre : 1
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

Le Budget Rectificatif n° 3 (BR3) 2019 « 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 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 2019

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			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	CDI	410			410
	Non permanents	104		20	124
S/total EC		514		20	534
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	369	369		369
	CDI	16	16		16
	Non permanents	37	37	13	50
S/total BIATSS		422	422	13	435
Totaux		936	936	33	969
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			970		969

Note sur les modalités de recensement 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 pleins 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 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses												Recettes					
	AE						CP						Recettes					
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3		
Personnel	76 575 909,57	80 350 317,25	80 987 311,35	80 936 220,27	76 575 909,57	80 350 317,25	80 987 311,35	80 838 220,27	87 962 912,71	95 231 035,41	96 339 307,68	97 623 040,74	82 573 000,00	85 577 437,00	85 669 115,00	85 669 115,00		
dont contributions employeur au CAS Pension	20 408 580,00	20 832 952,00	20 832 952,00	20 899 944,00	20 408 580,00	20 832 952,00	20 832 952,00	20 899 944,00	373 000,00	1 957 000,00	1 965 737,00	1 995 075,20	2 804 095,05	3 762 407,36	5 023 376,32	5 516 937,93		
Fonctionnement	9 756 717,64	13 195 272,77	13 635 329,71	13 045 637,26	9 747 527,64	14 270 535,29	14 742 379,26	14 169 902,40	2 212 017,06	3 934 191,05	4 258 079,35	4 341 912,61	2 804 095,05	3 762 407,36	5 023 376,32	5 516 937,93		
Dont AE = CP	7 549 021,00	9 673 119,38	9 672 015,69	9 672 015,69	7 549 021,00	9 673 119,38	9 672 015,69	9 572 015,69	2 212 017,06	3 934 191,05	4 258 079,35	4 341 912,61	2 212 017,06	3 934 191,05	4 258 079,35	4 341 912,61		
Dont AE <-> CP	2 207 696,64	3 522 153,39	4 063 314,02	3 473 621,57	2 198 506,64	4 597 415,91	5 170 363,57	4 597 886,71	-	-	-	-	-	-	-	-		
Investissement	1 587 907,15	3 964 742,93	4 144 320,43	4 113 040,28	1 586 640,15	3 764 647,86	3 957 225,46	3 932 359,06	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dont AE = CP	437 666,00	1 539 386,00	1 561 400,00	1 561 400,00	437 666,00	1 539 386,00	1 561 400,00	1 561 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dont AE <-> CP	1 150 241,15	2 425 356,93	2 582 920,43	2 551 640,28	1 148 974,15	2 225 261,86	2 395 825,46	2 370 959,06	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DES DEPENSES	87 630 524,38	97 510 332,95	98 276 961,48	97 664 897,61	87 620 077,36	98 385 500,50	99 690 316,07	98 030 481,73	87 962 912,71	95 231 035,41	96 339 307,68	97 623 040,74	87 962 912,71	95 231 035,41	96 339 307,68	97 623 040,74		
Solde budgétaire - Excédent													3 154 465,09	2 757 606,39	1 415 440,99	Déficit - Solde budgétaire		

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement UJA

Besoins (utilisation des financements)	Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI - 0	BR - 3	BR - 2	BR - 3	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	Financements (couverture des besoins)	
Salde budgétaire (déficit) *	-	3 154 465,09	2 757 608,39	1 415 440,99	42 835,35	-	-	-	Salde budgétaire (excédent) *	
dont solde budgétaire budget principal							398 656,70	1 342 167,40	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)	106 800,00	107 040,00	107 040,00	106 800,00	106 800,00	107 040,00	107 040,00	107 040,00	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)	106 800,00	3 281 505,09	2 864 648,39	1 522 240,99	149 635,35	107 040,00	107 040,00	107 040,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (= D1+b2+c2+e2)	
Variation de trésorerie	42 835,35	-	-	-	-	3 154 465,09	2 757 608,39	1 415 200,99	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	149 635,35	3 281 505,09	2 864 648,39	1 522 240,99	149 635,35	3 261 505,09	2 864 648,39	1 522 240,99	TOTAL DES FINANCEMENTS	

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

UA

Compte de résultat prévisionnel

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	PRODUITS	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
CHARGES									
Personnel	76 575 909,57	80 326 301,26	81 073 295,36	80 888 159,90	Subventions de l'Etat	82 773 000,00	85 777 437,00	85 900 852,00	85 900 852,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	9 726 545,14	13 460 575,13	13 541 004,21	13 019 658,38	Autres subventions	2 285 035,68	3 619 650,34	4 759 252,64	4 843 624,24
	86 302 454,71	93 786 876,39	94 614 299,57	93 907 818,28	Autres produits	2 189 433,66	3 671 631,80	3 995 520,11	4 001 717,68
TOTAL DES CHARGES (1)					TOTAL DES PRODUITS (2)				
Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)	945 014,63	-	41 325,18	838 375,64	Résultat prévisionnel / perte (4) = (1) - (2)	87 247 469,34	7 18 157,25	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1), (3), (4), (2), (4)				
+ (3) = (2) - (4)	87 247 469,34	93 786 876,39	94 655 624,75	94 746 193,92		87 247 469,34	93 786 876,39	94 655 624,75	94 746 193,92

* à exp. des sous catégories de comptes prélevées, les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	945 014,63	7 18 157,25	41 325,18	838 375,64
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 900 000,00	3 500 000,00	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	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 versée au résultat de l'exercice	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
= CAF ou IAF*	1 345 014,63	81 842,75	841 325,18	1 638 375,64

* 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	BR - 3	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
EMPLOIS									
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 345 014,63	81 842,75	841 325,18	1 638 375,64
Investissements	1 596 640,15	3 765 483,24	3 944 694,81	3 915 424,76	Financement de l'actif par l'Etat	173 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	952 790,75	421 730,75	493 564,32	493 564,32
	-	-	-	-	Autres ressources	-	30 100,00	30 100,00	40 305,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 640,15	3 765 483,24	3 944 694,81	3 915 424,76	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (9)-(5)	874 165	-	-	13 820	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 470 805,38	2 290 673,50	3 121 989,50	3 929 244,96
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (9) =	-	1 474 810	822 705	-