

Séance du 07 décembre 2017

**Extrait du recueil des actes
du Conseil d'Administration
de l'UVHC**

Objet : Budget initial 2018

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en salle du conseil de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (ISTV), le jeudi 07 décembre 2017 à 14 H 00, sur la convocation et sous la présidence de M. Abdelhakim ARTIBA, Président de l'Université.

Le quorum étant atteint,

Vu le code de l'éducation notamment les articles L719-4 et suivants ;

Vu les articles R719-51 à R719-179 du code de l'éducation ;

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24 décembre 2008 ;

Vu la délibération n° 2017-18 du Conseil d'Administration relative aux orientations budgétaires pour l'exercice 2018

Vu la délibération n° 2017-21 du Conseil d'Administration relative à la détermination des moyens destinés à la formation à la recherche et aux Services Généraux et Services Communs ;

Vu la délibération n° 2017-07 de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et la délibération n° 2017-01 de la Commission de la Recherche relatives à la répartition des moyens alloués sur le budget 2018 ;

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Olivier HESPEL, Directeur des Affaires Financières, qui présente aux conseillers le budget initial 2018 de l'établissement.

Après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix le budget initial 2018 conformément aux annexes jointes à la présente délibération.

Fait à Valenciennes, le 11 décembre 2017
Le Président du Conseil d'Administration



Professeur Abdelhakim ARTIBA

Date de publication : 21 12 2017

Autorisations budgétaires - BI 2018 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	90 655 370,00 €	90 655 370,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 467 928,00 €	26 467 928,00 €
Fonctionnement	15 198 184,00 €	16 221 350,00 €
Investissement	14 338 795,00 €	26 501 839,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	120 192 349,00 €	133 378 559,00 €

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
84 800 000,00 €	Subvention pour charges de service public
769 694,00 €	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
14 913 366,00 €	Autres financements publics
8 907 785,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
7 736 840,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 754 303,00 €	Autres financements publics fléchés
945 742,00 €	Recettes propres fléchées
120 827 730,00 €	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)

12 550 829,00 €	Solde budgétaire (déficit)
------------------------	-----------------------------------

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

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Équilibre financier - BI 2018 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	12 550 829,00 €	Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>		<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts	- €	- € Nouveaux emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 846 558,00 €	4 596 558,00 € 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)	17 397 387,00 €	4 596 558,00 € Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	
Variation de trésorerie		12 800 829,00 € Variation de trésorerie	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	17 397 387,00 €	17 397 387,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS	

Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2018 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (n° EOTP + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Total contrats de recherche	Personnel	7 415 436	4 432 233	3 515 369	916 845	1 828 865	2 745 710	4 432 233	3 515 369	916 845	1 828 865	2 745 710	1 154 337	-
	Fonctionnement et intervention	3 710 489	2 366 555	1 262 124	1 104 431	574 327	1 678 758	2 366 555	1 184 747	1 181 808	574 327	1 756 135	769 607	-
	Investissement	3 170 289	3 018 759	2 025 469	993 289	145 400	1 138 689	3 018 759	1 897 626	1 121 133	145 400	1 266 533	6 130	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	1 063 523	251 863	211 099	40 764	698 276	739 040	251 863	211 099	40 764	698 276	739 040	113 384	-
	Fonctionnement et intervention	2 998 134	1 050 899	770 882	280 017	1 012 106	1 292 123	1 050 899	770 882	280 017	1 012 106	1 292 123	935 129	-
	Investissement	146 521	32 130	32 130	-	114 391	114 391	32 130	32 130	-	114 391	114 391	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	28 219 000	18 330 000	18 330 000	-	3 760 000	3 760 000	1 250 000	1 250 000	-	13 305 000	13 305 000	6 109 000	7 555 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	8 478 959	4 684 096	3 726 488	957 609	2 527 141	3 484 750	4 684 096	3 726 488	957 609	2 527 141	3 484 750	1 267 721	-
Ss total fonctionnement et intervention	6 708 623	3 417 454	2 033 006	1 384 446	1 586 433	2 970 881	3 417 454	1 955 629	1 461 825	1 586 433	3 048 258	1 704 736	-
Ss total investissement	31 535 810	21 380 889	20 387 599	993 289	4 039 791	5 033 080	4 300 889	3 179 756	1 121 133	13 564 791	14 685 924	6 115 130	7 555 000
TOTAL GENERAL	46 723 392	29 482 439	26 147 093	3 335 346	8 153 365	11 488 711	12 402 439	8 861 873	3 540 566	17 678 365	21 218 932	9 087 567	7 555 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	4 193 393	-	4 193 393	2 234 148	1 464 283	494 962
	Autres financements publics**	9 942 853	-	9 942 853	3 550 074	4 567 978	1 824 802
	Autres financements***	4 263 025	-	4 263 025	2 228 776	1 859 903	174 346
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	5 231 661	-	5 231 661	2 301 887	1 978 940	950 834
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	19 278 000	-	19 278 000	2 378 000	7 000 000	9 900 000
	Autres financements publics**	6 000 000	-	6 000 000	860 000	-	5 140 000
	Autres financements***	2 941 000	2 941 000	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	23 471 393	-	23 471 393	4 612 148	8 464 283	10 394 962
	Ss total autres financements publics	21 174 514	-	21 174 514	6 711 961	6 546 918	7 915 636
	Ss total autres financements	7 204 025	2 941 000	4 263 025	2 228 776	1 859 903	174 346
	TOTAL	51 849 932	2 941 000	48 908 932	13 552 884	16 871 104	18 484 944

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Situation patrimoniale - BI 2018 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Montants	PRODUITS		Montants
Personnel		90 655 370,00 €	Subventions de l'Etat		84 800 000,00 €
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		26 421 655,00 €	Autres subventions		15 441 032,00 €
			Autres produits		16 869 002,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)		117 077 025,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)		117 110 034,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		33 009,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		117 110 034,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		117 110 034,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	33 009,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 400 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ 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	5 650 000,00 €
= CAF ou IAF*	1 783 009,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement*		- €	Capacité d'autofinancement*		1 783 009,00 €
Investissements		25 618 995,00 €	Financement de l'actif par l'Etat		12 580 000,00 €
Remboursement des dettes financières		- €	Autres ressources		3 415 655,00 €
			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)		25 618 995,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)		17 778 664,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		7 840 331,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018		BI 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		1 572 345,00 €	- 7 840 331,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		7 423 533,00 €	4 960 498,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		8 982 663,00 €	- 12 800 829,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		25 813 648,00 €	17 973 317,00 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		2 385 305,00 €	2 575 189,00 €
Niveau de la TRESORERIE		28 198 957,00 €	15 398 128,00 €