

## Budget initial de l'exercice 2020

Le Conseil d'Administration de l'UPHF s'est réuni en séance plénière dans la salle du conseil de la Maison des Services à l'Etudiant le jeudi 19 décembre 2019, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Abdelhakim ARTIBA, Président de l'Université ;

Le quorum étant atteint,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°2019-942 du 9 septembre 2019 portant création de l'Université Polytechnique Hauts-de-France ;

**Article 1 :** Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

1 177 ETPT sous plafond législatif et 130 ETPT hors plafond d'emplois législatif

121 589 759€ d'autorisations d'engagement dont :

87 308 68 € en personnel

15 591 572 € de fonctionnement

18 689 498 € en investissement

116 947 727€ en crédit de paiement

87 308 689 € en personnel

13 762 376 € de fonctionnement

15 876 662 € en investissement

111 766 875 € en prévision de recettes

- 5 180 852 € de solde budgétaire

**Article 2 :** Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 5 380 852€ de variation de trésorerie

104 747 € de résultat patrimonial

1 504 747 € de capacité d'autofinancement

- 6 769 783€ de variation du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

**POUR :** 31 voix

**CONTRE :** voix

**ABSTENTION :**

Valenciennes, le 19 décembre 2019

Le Président de l'Université,  
Professeur Abdelhakim ARTIBA



**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2020 UPHF hors INSA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)			(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat			Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT			En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs,	Permanents	Titulaires	588	(1)			588
		CDI					-
	Non permanents	CDD	65,0		41		106,0
<b>S/total EC</b>			<b>653,00</b>		<b>41</b>		<b>694</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>							<b>-</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	497	(2)			497
		CDI	10		1		11
	Non permanents	CDD	17		88		105
<b>S/total Biatoss</b>			<b>524</b>		<b>89</b>		<b>613</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 177</b>	(3)	<b>130</b>		<b>1 307</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 177</b>	(5)			<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

**Tableau 2**  
**Autorisations budgétaires - BI 2020 - UPHF hors INSA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

<b>Dépenses</b>		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	87 308 689,00 €	87 308 689,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 576 650,00 €	26 576 650,00 €
<b>Fonctionnement</b>	15 591 572,00 €	13 762 376,00 €
<b>Investissement</b>	18 689 498,00 €	15 876 662,00 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>121 589 759,00 €</b>	<b>116 947 727,00 €</b>

<b>Recettes</b>	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
83 919 800,00 €	Subvention pour charges de service public
410 311,00 €	Autres financements de l'Etat
492 000,00 €	Fiscalité affectée
11 028 223,00 €	Autres financements publics
6 926 570,00 €	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
2 850 788,00 €	Financements de l'Etat fléchés
6 139 183,00 €	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
<b>111 766 875,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	
------------------------------------	--

<b>5 180 852,00 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
-----------------------	-----------------------------------

**Conseil d'administration du 19 décembre 2019**

## Équilibre financier - BI 2020 - UPHF hors INSA

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	5 180 852,00 €	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)	2 218 799,00 €	2 018 799,00 € 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)	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>7 399 651,00 €</b> et	2 018 799,00 €	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>- 5 380 852,00 €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	3 391 858,00 €	<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>	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>7 399 651,00 €</b> et	<b>7 399 651,00 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Conseil d'administration du 19 décembre 2019**

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale - BI 2020 UPHF**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES		Montants	PRODUITS		Montants
Personnel		87 308 689,00 €	Subventions de l'Etat		83 919 800,00 €
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	26 576 650,00 €	Fiscalité affectée		492 000,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention		22 078 271,00 €	Autres subventions		11 100 243,00 €
			Autres produits		13 979 664,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>		<b>109 386 960,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>		<b>109 491 707,00 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<b>104 747,00 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>109 491 707,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>109 491 707,00 €</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	104 747,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 750 000,00 €
- 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 versée au résultat de l'exercice	5 350 000,00 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 504 747,00 €</b>

\* 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*		1 504 747,00 €
Investissements		14 516 903,00 €	Financement de l'actif par l'État		2 501 613,00 €
Remboursement des dettes financières		- €	Autres ressources		3 740 760,00 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>		<b>14 516 903,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>		<b>7 747 120,00 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>6 769 783,00 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2018	BR 2019	BR 2019 (- INSA : 1 000 000€)	BI 2020
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		1 167 413,00 -	6 930 575,00 € -	6 930 575,00 € -
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		4 257 987,00 -	2 090 713,00 € -	2 090 713,00 € -
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		-3 090 574,00 -	4 839 862,00 € -	4 839 862,00 € -
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		25 086 831,00	18 156 256,00 €	17 156 256,00 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		1 772 291,00 -	318 422,00 € -	318 422,00 € -
Niveau de la TRESORERIE		23 314 540,00	18 474 678,00 €	17 474 678,00 €
				<b>12 093 826,00 €</b>

**Conseil d'administration du 19 décembre 2019**