

Séance du 11 décembre 2014

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

Objet : budget initial 2015 - budget principal

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en salle Nicole Cleuet de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l'Université le 11 décembre 2014, sur la convocation et sous la présidence de M. Mohamed OURAK, Président de l'Université,

- Vu le code de l'éducation notamment les articles L 719-4 et suivants ;
- Vu les articles R719-51 à R719-179 du code de l'éducation ;
- Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24/12/2008 ;
- Vu la délibération n° 2014-009 du conseil d'administration relative aux orientations budgétaires ;
- Vu la délibération n° 2014-28 du conseil d'administration relative à la détermination des enveloppes budgétaires destinées à la formation et à la recherche ;
- Vu les délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire, et de la commission de la recherche du 9 octobre 2014 relatives à la répartition des enveloppes budgétaires ;

M. le Président laisse la parole à M. le Vice-Président délégué aux finances et au pilotage qui présente aux conseillers le budget initial 2015 de l'établissement hors Service A Comptabilité Distincte (SACD). Il indique que le budget est construit en prenant compte un besoin de financement des dépenses de masse salariale qui n'est pas entièrement pris en charge par l'Etat au plan national.

Après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE :

- le budget initial 2015 de l'UVHC conformément à l'annexe n°1 du document du budget initial jointe à la présente délibération, présentant un excédent d'exploitation prévisionnel de 20 130 euros (vingt mille cent trente euros) et un prélèvement sur le fond de roulement de 2 658 750 euros (deux millions six cent cinquante-huit mille sept cent cinquante euros) pour des opérations d'investissement ;
- le programme pluriannuel d'investissement, selon l'annexe 6-1 du document du budget initial jointe à la présente délibération ;
- l'état des restes à réaliser sur les contrats de recherche selon l'annexe 8-1 du document du budget initial jointe à la présente délibération.

DECOMPTE DES VOIX :

POUR : 20

CONTRE : 2

ABSTENTIONS : 5

Fait à Valenciennes, le 14 janvier 2015

Le Président du Conseil d'Administration



Professeur Mohamed OURAK

Date de publication : 18/11/2015

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET/DBM - Exercice 2015

		Total	dont opération Construction bâtiment CISIT	dont opération Construction bâtiment TMD	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont Plan Campus "ITD - IIM"	dont Rénovation FROISSART	dont Toiture SCD	dont Pelouse synthétique stade	dont Rénovation Watteau		
Prévision	Prévision											
	nom de l'opération donné par l'établissement											
	année de démarrage réel ou programmé de l'opération + 1er engagement financier		2 010	2 011	2 012	2 010	2 013	2 013	2 013	2 013		
	Coût total Initial de l'opération	1	48 353 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	25 028 000	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000	
	Réajustements éventuels	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	3=1+2	48 353 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	25 028 000	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000	
	Répartition des engagements prévisionnels de financements		Total	dont opération Construction bâtiment CISIT	dont opération Construction bâtiment TMD	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont Plan Campus "ITD - IIM"	dont Rénovation FROISSART	dont Toiture SCD	dont Pelouse synthétique stade	dont Rénovation Watteau	
	Etat	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	3 800 000	1 700 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0	
	Centre d'Etat Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	19 028 000	0	0	0	19 028 000	0	0	0	
	Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	12 800 000	4 300 000	2 500 000	0	6 000 000	0	0	0	
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0		
Autofinancement TMD	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	12 325 000	0	0	0	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000		
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	10	48 353 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	25 028 000	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000	
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prévision	Suivi des engagements juridiques		Total	dont opération Construction bâtiment CISIT	dont opération Construction bâtiment TMD	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont Plan Campus "ITD - IIM"	dont Rénovation FROISSART	dont Toiture SCD	dont Pelouse synthétique stade	dont Rénovation Watteau	
	Montants cumulés des engagements juridiques pris < N jusqu'au 31/12/2013	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	7 147 750	5 887 000	568 300	538 000	150 000	4 450	0	0	
	Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=9-12	41 205 250	113 000	3 431 700	462 000	24 878 000	2 540 550	820 000	600 000	8 360 000
	Nouveaux EJ pris en N 2014	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	3 219 400	20 000	3 013 000	167 000	2 000	0	17 400	0	0
	Reste à engager en N+1 et suivants du 01/01/2015 et +	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	37 985 850	93 000	418 700	295 000	24 876 000	2 540 550	802 600	600 000	8 360 000
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	48 353 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	25 028 000	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000
Informations du CA	Suivi des dépenses		Total	dont opération Construction bâtiment CISIT	dont opération Construction bâtiment TMD	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont Plan Campus "ITD - IIM"	dont Rénovation FROISSART	dont Toiture SCD	dont Pelouse synthétique stade	dont Rénovation Watteau	
	Exercices antérieurs - réalisés jusqu'au 31/12/2013	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	6 318 450	5 628 000	172 400	435 600	78 000	4 450	0	0	
	Exercice en cours - programmé	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	671 000	227 000	240 000	180 000	24 000	0	0	0	
	Exercices antérieurs - dépenses à programmer	programmation budgétaire sur exercices n+1 uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	41 267 950	50 000	3 587 000	384 400	24 926 000	2 540 550	820 000	600 000	8 360 000
	Total des dépenses	20=17+18+19	20	48 257 400	5 905 000	3 999 400	1 000 000	25 028 000	2 545 000	820 000	600 000	8 360 000
	Informations du CA	Suivi des recettes réalisées		Total	dont opération Construction bâtiment CISIT	dont opération Construction bâtiment TMD	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont Plan Campus "ITD - IIM"	dont Rénovation FROISSART	dont Toiture SCD	dont Pelouse synthétique stade	dont Rénovation Watteau
		Etat	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état (est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état)	21	1 603 731	1 553 731	0	0	0	250 000	0	0
		Centre d'Etat Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	628 000	0	0	0	628 000	0	0	0
		Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	3 939 428	3 939 428	0	0	0	0	0	0
		Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF		Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autofinancement TMD		Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des recettes réalisées		titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	6 371 158	5 493 158	0	0	628 000	250 000	0	0	0
Total des recettes attendues en n : 2014			28	1 370 377	319 903	387 773	612 700	0	0	0	0	0
Total des recettes attendues en n+1 : du 01/01/2015 et +			29=10-27-28	40 661 465	186 939	3 612 227	387 300	24 400 000	2 295 000	820 000	600 000	8 360 000

Soumis au vote du CA

Informations du CA

Restes à réaliser sur contrats de recherche - Budget 2015

Noms des opérateurs de recherche	Année de lancement de l'opération	N° Estp (SRAC)	Date prévisionnelle de clôture	État des lieux					Budget ouvert au 31/12/2014	Reste à percevoir global	Régime de financement
				Recettes pour toute l'opération (CP)		Prévision de recettes 2014		Ordre de recettes 2014			
				1	2	3	4				
INTERIM G PROSTIMAT - UE	2009	09-RA-15-043	30/06/2013	379 970	372 290	-	-	-	21 680	23 880	
AMR NBY	2009	09-RA-15-065	31/03/2013	118 144	115 160	-	-	-	2 976	2 976	
AMR YOUNAND	2009	09-RA-15-066	31/03/2013	299 170	283 802	-	-	-	15 368	15 368	
AMR ATAC CONCEPT	2009	09-RA-15-131	30/11/2013	103 900	103 900	-	-	-	31 600	31 600	
ALLOEC RECH SURFER BOMBARDIER	2010	10-CS-15-212	31/03/2014	105 900	97 647	-	-	3 600	2 024	4 818	
ALLOEC RECH A LEMARTELLEC - SURFER PROSYST	2010	10-CS-15-213	30/09/2013	100 000	92 649	-	-	-	7 353	7 353	
ALFA AERONSO - EADS	2010	10-CS-15-224	31/07/2013	37 940	37 742	-	-	-	198	398	
AMR STAVAP	2010	10-RA-15-130	30/06/2013	1 842 311	1 801 197	-	-	-	41 034	44 034	
ADENEE BORGHELE	2010	10-RA-15-141	25/03/2013	162 339	151 917	-	-	-	10 442	10 442	
ADENEE ENTAC	2010	10-RA-15-192	17/02/2013	30 800	34 940	-	-	-	5 860	5 860	
ALLOEC RECH T A T Nguyen - CR	2013	10-RA-15-197	30/09/2013	138 310	136 200	-	-	-	2 110	2 110	
MIWICAD UE Eurostars - OSEO	2010	10-RA-15-215	31/05/2014	141 000	106 838	47 787	-	47 787	3 788	12 625	
IFRE R AMARBOUBI - RATP	2013	13-CS-15-247	28/07/2013	20 093	417	-	-	-	19 671	19 671	
SIFRE C LEUJ PSA RENAULT	2013	13-CS-15-267	30/09/2013	31 846	40 027	-	-	-	5 853	5 853	
IFRE C BONDEV ELKETA	2013	13-CS-15-271	31/12/2014	21 528	13 376	2 180	-	2 180	974	5 209	
AMR IANIGOT	2013	13-RA-15-211	30/04/2013	178 300	171 091	-	-	-	5 809	5 809	
INTERREG PROSTIMAT - UE	2009	11-RA-15-250	31/03/2013	60 000	59 216	-	-	-	10 721	10 721	
FUI SURFAR - SV	2013	13-RA-15-252	31/12/2013	168 072	132 270	-	-	-	28 356	28 356	
FUI SURFER	2013	13-RA-15-266	31/12/2013	118 978	98 157	-	-	-	10 878	10 878	
AMR SAMOSA	2013	13-RA-15-270	28/07/2013	79 189	76 675	-	-	-	2 193	2 554	
AMR TRISTAN	2013	13-RA-15-273	03/07/2014	166 639	99 641	23 035	-	23 035	43 926	263	
AMR AERIE HYPERIEEC	2011	11-RA-15-274	19/04/2015	398 063	341 806	-	-	-	27 657	27 657	
AMR SUBSTITUT	2011	11-RA-15-278	30/06/2013	222 071	211 245	-	-	-	10 376	10 376	
UE - Judex-BANHOHON-2008 2014	2012	12-CS-15-281	31/12/2014	24 300	24 300	-	-	-	11 212	11 212	
Developpement du CDT - CAMUS 2013-2015	2012	12-CS-15-296	31/03/2013	265 311	73 185	-	-	-	3 344	3 344	
IFRE D BARBER - VALLOUREC	2011	11-CS-15-308	30/06/2014	64 584	60 783	-	-	-	5 554	13 801	
IFRE M CREYX - ENERBOM	2011	11-CS-15-311	30/09/2014	24 000	3 614	-	-	-	10 553	10 386	
IFRE A DUTELANGARD - SA	2011	11-CS-15-312	30/11/2014	21 528	9 448	7 200	-	7 200	1 464	4 840	
IFRE - Laine-BARRAZEN 2012 2017	2012	12-CS-15-313	30/09/2014	76 275	17 801	18 750	-	18 750	60 494	45 174	
CONTRAT - SECHAG - ENERBOM	2012	12-CS-15-315	31/07/2014	80 000	11 818	-	-	-	80 000	80 000	
IFRE S SMINE - VALLOUREC	2012	12-CS-15-316	31/12/2015	50 000	11 132	30 000	-	30 000	17 273	8 848	
CONTRAT AEROL - SOMMA - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-317	31/12/2014	71 760	33 947	27 000	-	27 000	1 634	10 613	
IFRE V VISWAATHAM - NOLAN	2012	12-CS-15-318	31/07/2015	9 444	2 646	3 240	-	3 240	5 107	3 511	
IFRE F PERHAT - Keynesoft	2012	12-CS-15-319	02/10/2014	10 580	4 824	3 000	-	3 000	905	2 676	
IFRE S ZOUTIERE - ASTORIT	2012	12-CS-15-320	30/04/2015	60 278	10 000	17 480	-	17 480	12 480	37 794	
IFRE N LANCUL - IDE	2012	12-CS-15-321	30/09/2014	60 996	12 226	-	-	-	2 766	42 771	
CONTRAT PBC - Eurostrom	2012	12-CS-15-322	09/03/2015	191 916	77 950	-	-	-	106 580	15 514	
IFRE B MOHREB - CHA ST OMLER	2012	12-CS-15-323	17/10/2014	6 794	85	2 400	-	2 400	2 400	4 295	
CONTRAT TOYOTA-Encadrement des V TREITENNER	2012	12-CS-15-323	31/10/2015	87 443	13 509	50 857	-	50 857	39 580	33 077	
IFRE K MURAGEVIC - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-330	31/10/2015	71 760	33 486	18 000	-	18 000	8 884	19 874	
IFRE R COSE - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-331	31/10/2015	71 760	5 144	18 000	-	18 000	65 277	48 216	
IFRE JOL 2012 - VOLVANO	2012	12-CS-15-332	30/04/2013	10 500	5 400	-	-	-	-	-	
ADENEE SAMPLO	2012	12-RA-15-327	18/02/2014	230 000	6 433	-	-	-	73 033	93 547	
IFRE POIMFEE - MOHREB	2012	12-RA-15-329	30/09/2014	135 467	117 052	18 433	-	18 433	3 323	3 323	
ALLOEC RECH DAMG - CR	2010	12-RA-15-353	30/09/2013	42 590	42 485	-	-	-	155	155	
IFRE PO MEDEE - op 4 2	2012	12-RA-15-357	30/09/2013	89 300	89 270	-	-	-	71	71	
AMR STAGO	2012	12-RA-15-358	30/06/2015	117 520	75 446	40 250	-	40 250	4 873	1 824	
AMR ASAP	2012	12-RA-15-360	30/06/2015	128 448	63 324	58 753	-	58 753	27 075	3 611	
AMR MIECA	2012	12-RA-15-361	06/11/2014	227 701	153 596	224 180	-	224 180	373 228	71 775	
AMR MIECA	2012	12-RA-15-362	10/10/2014	236 778	236 778	-	-	-	106 580	61 115	100 000
AMR PASAN	2012	12-RA-15-363	10/09/2015	233 000	68 627	89 000	-	89 000	106 251	65 472	
CORUSSES - CR	2012	12-RA-15-364	15/01/2015	9 880	1 906	7 937	-	7 937	6 928	37	
AMR SPILWATT	2012	12-RA-15-365	11/04/2014	52 023	24 833	13 296	-	13 296	9 542	3 894	
LEITE - CR	2012	12-RA-15-366	24/06/2014	76 315	52 716	23 764	-	23 764	8 728	835	
INOPME Recherche	2012	12-RA-15-367	31/12/2014	41 705	20 945	80 372	-	80 372	10 058	289	
CONTRAT MATH - CDP	2012	12-RA-15-368	31/08/2017	608 000	187 144	221 000	-	221 000	319 086	210 000	
IFRE WPI - FORGO - these J Chalot	2013	13-CS-15-345	28/02/2016	126 000	25 739	42 341	-	42 341	70 039	58 520	
IFRE WPI - GNTS - These Aïouan	2013	13-CS-15-346	31/02/2016	176 000	26 634	41 348	-	41 348	61 338	58 648	
IFRE WPI - DPHAMAM - opst doc ALI El Cadi	2013	13-CS-15-347	31/12/2014	105 000	65 494	52 676	-	52 676	18 551	8 831	
IFRE WPI - CUSIF - These Kida	2013	13-CS-15-348	31/03/2016	123 000	72 784	37 124	-	37 124	56 800	52 261	
IFRE WPI - Abba Aremis Frenant	2013	13-CS-15-352	31/03/2016	123 000	25 200	37 475	-	37 475	67 536	61 885	
IFRE WPI - Ambassade Arabie Saoudite	2013	13-CS-15-354	30/06/2016	280 125	85 750	-	-	-	228 298	214 225	
IFRE V MOVINSKI - SKI	2013	13-CS-15-362	02/01/2015	18 000	18 000	-	-	-	51 156	50 000	
Developpement du CDT - CAMUS 2013-2014	2013	13-CS-15-363	31/03/2014	71 311	51 793	-	-	-	732	24 738	
IFRE V DERRAS - AGRAT	2013	13-CS-15-368	06/01/2015	71 740	-	24 000	-	24 000	71 760	47 760	
CONTRAT Tropicale non-salées industriel	2013	13-CS-15-379	30/04/2014	1 500	2 500	-	-	-	2 500	4	
CONTRAT 11 Ion Chargeur - Dots du Nord	2013	13-CS-15-380	02/02/2015	1 500	7 200	-	-	-	2 431	8	
CONTRAT - Diagnostic Multi Agem - Bombardier	2013	13-CS-15-381	31/12/2013	15 544	10 764	4 784	-	4 784	-	-	
IFRE W AMR - SAURECA	2013	13-CS-15-401	01/11/2014	237 458	-	78 200	-	78 200	191 126	158 368	
AMR WSPDO	2013	13-RA-15-358	30/06/2015	305 669	97 738	65 630	-	65 630	126 298	117 501	
INTERREG PROSTIMAT - UE	2013	13-RA-15-359	31/12/2014	78 483	35 439	40 602	-	40 602	4 389	722	
ALLOEC RECH S Tientfembaer - ER	2013	13-RA-15-351	31/10/2015	44 180	35 392	7 132	-	7 132	1 187	1 655	
INTERREG PHARISIEUR - ER	2013	13-RA-15-354	31/12/2014	85 000	39 492	31 500	-	31 500	43 172	6 708	
INTERREG PHARISIEUR - UE	2013	13-RA-15-355	31/12/2014	58 113	38 113	11 504	-	11 504	2 113	2 113	
IFRE PO CIST phase 5 - PSCITTY PMR	2013	13-RA-15-357	31/12/2014	503 280	245 843	257 435	-	257 435	170 011	17 011	
Gespar Fer AB - CR	2013	13-RA-15-380	19/11/2015	19 600	4 890	14 700	-	14 700	9 037	540	
AMR ADEMA JECHS	2013	13-RA-15-361	12/02/2017	231 944	36 816	111 800	-	111 800	87 345	83 248	
TOUT these non salées - ER	2013	13-RA-15-365	31/12/2015	10 000	5 785	3 970	-	3 970	295	244	
11 Ion Chargeur - CR	2013	13-RA-15-366	31/12/2015	10 000	6 202	2 354	-	2 354	29	295	
ALLOEC RECH L Jadedou - CR	2013	13-RA-15-382	30/11/2015	45 000	15 728	15 000	-	15 000	13 893	13 893	
IFRE PO CIST phase 6 - PÉDER CR	2013	13-RA-15-370	30/06/2015	1 901 917	68 168	1 543 121	-	1 543 121	1 348 652	1 116 462	
AMR ADEMA EASTUTE	2013	13-RA-15-372	07/01/2017	311 493	21 000	149 000	-	149 000	213 927	139 453	
AMR AMABANDS - CR	2013	13-RA-15-373	31/05/2016	41 023	-	-	-	-	10	41 023	
AMR BIOCERAMED - CR	2013	13-RA-15-374	28/02/2016	30 000	2 500	27 578	-	27 578	24 243	79	
FUI LCOGNITUM - CR	2013	13-RA-15-375	31/03/2016	292 828	-	231 888	-	231 888	258 035	10 950	
FUI RANCONIETH - CR	2013										