

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

ANNEXE n° 1 (1/3) : PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2015 - UVHC

1^{ère} section : compte de résultat prévisionnel		
Dépenses par nature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	masse salariale	fonctionnement
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	41 119 640,00 €	1 965 287,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	16 367 455,00 €	2 084 233,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 596 681,00 €	3 500,00 €
D105 - Bibliothèques et documentation	1 749 668,00 €	503 971,00 €
D106 - Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé		
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6 707 240,00 €	410 699,00 €
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 656 215,00 €	946 770,00 €
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies		
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	1 725 659,00 €	228 536,00 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 109 803,00 €	1 005 915,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	54 887,00 €	30 000,00 €
D114 - Immobilier	3 545 273,00 €	4 904 684,00 €
D115 - Pilotage et support	5 811 413,00 €	2 763 243,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants		264 186,00 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 128 060,00 €	172 850,00 €
D4 - Dépenses non décaissables		8 970 841,00 €
Total des dépenses	85 571 994,00 €	24 254 715,00 €
Résultat d'exploitation positif		20 130,00 €
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel		109 846 839,00 €

Recettes	
R11 - Subventions des programmes 150 et 231	81 076 295,00 €
R12 - Subventions autres ministères	643 371,00 €
R211 - Région	3 837 440,00 €
R212 - Département	2 850,00 €
R213 - Communes et groupements de communes	74 630,00 €
R22 - Union européenne	1 869 628,00 €
R23 - Autres subventions de fonctionnement	6 217 832,00 €
R31 - Droits d'inscription	1 352 771,00 €
R32 - Redevances sur prestations intellectuelles	1 300,00 €
R331 - ANR hors investissements d'avenir	666 428,00 €
R332 - ANR investissement d'avenir	
R333 - Contrats de recherche hors ANR	1 685 947,00 €
R34 - Formation continue	2 286 955,00 €
R35 - Taxe d'apprentissage	697 000,00 €
R36 - Autres prestations (études et travaux)	
R37 - Dons et legs et assimilés	
R38 - Autres recettes encaissables	1 529 910,00 €
R41 - Produits de cession des éléments d'actif	
R42 - Autres recettes exceptionnelles encaissables	402 700,00 €
R61 - Amortissements, dépréciations et provisions	4 568 000,00 €
Neutralisation des amortissements	
R62 - Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	
R63 - Autres recettes non encaissables	2 933 782,00 €
Total des recettes	109 846 839,00 €
Résultat d'exploitation négatif	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	109 846 839,00 €

2^{ème} section : tableau de financement abrégé	
Emplois	
IAF	<input type="checkbox"/>
	investissement
Dépenses d'investissement	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	823 400,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	914 700,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	
D105 - Bibliothèques et documentation	20 000,00 €
D106 - Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	
D107 - Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	452 896,00 €
D108 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 052 952,00 €
D109 - Recherche universitaire - physique nucléaire et des hautes énergies	
D110 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	31 000,00 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	631 559,00 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	
D114 - Immobilier	6 848 000,00 €
D115 - Pilotage et support	185 500,00 €
D201 - Aides directes aux étudiants	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 500,00 €
D4 - Dépenses non décaissables	
Total des emplois	10 965 507,00 €
Réalisation de l'équilibre : apport au FR	

Ressources	
CAF	
R51 - Subventions d'investissement Etat	1 720 130,00 €
R521 - Subventions d'investissement Région	2 649 292,00 €
R523 - Subventions d'investissement Autres	1 635 079,00 €
	2 302 256,00 €
Total des Ressources	8 306 757,00 €
Réalisation de l'équilibre : prélèvement sur le FR	2 658 750,00 €

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

	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont Plan Campus	dont Rénovation	dont Toiture SCD	dont Pelouse	dont Rénovation
				Construction bâtiment CISIT	Construction bâtiment TMD	premier équipement bâtiment Maubeuge	"ITD - IIM"	FROISSART	synthétique stade	Watteau	
Prévision											
	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	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	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	coût total prévisionnel actualisé 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	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	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	0
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	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	0
Autofinancement TMD	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	12 325 000	0	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	0
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	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
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	0
Exercices antérieurs - programmés du 01/01/2015 et +	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	0
Exercices antérieurs - programmés du 01/01/2015 et +	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
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	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	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	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	0
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0	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	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

