

Séance du 4 juillet 2017

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

Objet : budget rectificatif n° 1

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en formation plénière dans la salle du conseil du bâtiment Claudin Lejeune 3- Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Informatique, Automatique, Mécanique, Energétique, et Electronique ENSIAME le mardi 4 juillet 2017, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Abdelhakim ARTIBA, Président de l'Université,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L 719-4 et suivants ;
Vu les articles R719-15 à R719-179 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24/12/2008 ;

M. le Président donne la parole à M. le Directeur des Affaires Financières qui présente le budget rectificatif n° 1 dans le cadre de la gestion budgétaire et comptable publique-GBCP.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOIX LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2017 EN EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES, SELON LES DOCUMENTS JOINTS A LA PRESENTE DELIBERATION.

Fait à Valenciennes, le 5 juillet 2017
Le Président de l'Université


Professeur Abdelhakim ARTIBA

Date de publication 13 07 2017

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017 après BR n°1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)			(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global
			En ETPT		En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	585			585
			CDI	1			1
		Non permanents	CDD	64,0	31		95,0
S/total EC			650,00		31	681	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	492			492	
		CDI	11		3	14	
	Non permanents	CDD	19		61	80	
		S/total Biatoss		522		64	586
Totaux			1 172		95	1 267	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 172			Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en
 Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))
 Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget 2017 après BR1 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	88 249 240,00 €	88 249 240,00 €		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	23 135 628,00 €	23 135 628,00 €	84 327 056,00 €	Subvention pour charges de service public
			792 913,00 €	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement	18 804 137,00 €	17 416 276,00 €	16 920 528,00 €	Autres financements publics
			9 388 300,00 €	Recettes propres
				Recettes fléchées **
Investissement	33 985 063,00 €	10 823 481,00 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
			3 172 533,00 €	Autres financements publics fléchés
			100 680,00 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	141 038 440,00 €	116 488 997,00 €	114 702 010,00 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			1 786 987,00 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 4
Équilibre financier - Budget 2017 après BR1 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	1 786 987,00 €	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)	5 550 016,00 €	5 460 016,00 € 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)	7 337 003,00 €	5 460 016,00 € Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	Variation de trésorerie	-	- 1 876 987,00 € Variation de trésorerie
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	433 198,00 €	<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>
	TOTAL DES BESOINS	7 337 003,00 €	7 337 003,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 6

Situation patrimoniale - Budget 2017 après BR 1 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	88 249 240,00 €	Subventions de l'Etat	84 327 056,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	23 135 628,00 €	Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	27 219 408,00 €	Autres subventions	15 090 720,00 €
		Autres produits	17 043 203,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	115 468 648,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	116 460 979,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	992 331,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	992 331,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	TOTAL
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	992 331,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 350 000,00 €
- 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	5 400 000,00 €
= CAF ou IAF*	2 942 331,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	TOTAL	RESSOURCES	TOTAL
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	2 942 331,00 €
Investissements	11 039 063,00 €	Financement de l'actif par l'État	779 913,00 €
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	2 206 328,00 €
		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 039 063,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 928 572,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	5 110 491,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2016	BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 572 345,00	-5 110 491,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-7 423 533,00	-3 233 504,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	8 982 663,00	-1 876 987,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	25 813 648,00	20 703 157,00 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 385 309,00	5 618 813,00 €
Niveau de la TRESORERIE	28 198 957,00	26 321 970,00 €

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget 2017 après BR1 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)	(13)=(3)-(6)-(8)+(11)	
BI	Total contrats de recherche	Personnel	5 446 162	3 133 255	2 572 194	561 062	1 264 872	1 825 934	3 133 255	2 572 194	561 062	1 264 872	1 825 934	1 048 035	-
		Fonctionnement et intervention	3 104 095	2 063 162	1 169 632	893 530	551 338	1 444 869	2 063 162	1 127 984	935 178	551 338	1 486 516	489 595	-
		Investissement	1 922 485	1 390 667	898 754	491 913	490 618	982 531	1 390 667	868 536	522 131	490 618	1 012 749	41 200	-
BI	Total contrats d'enseignement	Personnel	769 701	75 921	75 921	-	467 195	467 195	75 921	75 921	-	467 195	467 195	226 595	-
		Fonctionnement et intervention	1 866 523	652 435	450 068	202 367	899 158	1 101 525	652 435	450 068	202 367	899 158	1 101 525	314 930	-
		Investissement	14 330	14 330	2 130	12 200	-	12 200	14 330	2 130	12 200	-	12 200	-	-
	Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	30 073 000	1 800 000	1 550 000	250 000	23 728 000	23 978 000	1 500 000	350 000	1 150 000	250 000	1 400 000	4 545 000	23 778 000
BR1	Total contrats de recherche	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR1	Total contrats d'enseignement	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement sur opération Rénovation Bâtiment Froissart et Watteau (EOTP 16-23-25-486 et 16-23-25-487)	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000	460 000	-	-	
BR2	Total contrats de recherche	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR2	Total contrats d'enseignement	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR2	Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BR3	Total contrats de recherche	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BR3	Total contrats d'enseignement	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	6 215 863	3 209 176	2 648 115	561 062	1 732 067	2 293 129	3 209 176	2 648 115	561 062	1 732 067	2 293 129	1 274 620	-
Ss total fonctionnement et intervention	4 970 618	2 715 597	1 619 700	1 095 897	1 450 496	2 546 394	2 715 597	1 578 052	1 137 545	1 450 496	2 588 041	804 525	-
Ss total investissement	32 009 815	3 204 997	2 450 884	754 113	24 218 618	24 972 731	2 904 997	1 220 666	1 684 331	280 618	1 964 949	4 586 200	23 778 000
TOTAL GENERAL	43 196 297	9 129 770	6 718 698	2 411 072	27 401 182	29 812 254	8 829 770	5 446 833	3 382 938	3 463 182	6 846 119	6 665 345	23 778 000

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)	(17)	(18)=(15)-(16)+(17)
BI	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	-	3 434 005	1 793 590	1 249 228	391 187
		Autres financements publics**	-	13 490 398	6 903 492	5 456 641	1 130 265
		Autres financements***	-	2 856 353	1 475 050	1 089 650	291 653
BI	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	4 558 250	2 381 280	1 597 626	579 344
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BI	Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	-	19 278 000	1 878 000	-	17 400 000
		Autres financements publics**	-	6 000 000	860 000	-	5 140 000
		Autres financements***	-	4 795 000	-	-	-
BR1	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR1	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR1	Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR2	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR2	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR2	Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR3	Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR3	Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
BR3	Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
		Autres financements publics**	-	-	-	-	-
		Autres financements***	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Ss total financement de l'Etat	22 712 005	-	22 712 005	3 671 590	1 249 228	17 791 187
	Ss total autres financements publics	24 048 648	-	24 048 648	10 144 772	7 054 267	6 849 610
	Ss total autres financements	7 651 353	4 795 000	2 856 353	1 475 050	1 089 650	291 653
	TOTAL	54 412 006	4 795 000	49 617 006	15 291 412	9 393 145	24 932 450

* 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