

Séance du 12 juillet 2016

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

Objet : Budget rectificatif n°1

Le Conseil d'Administration de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis-UVHC s'est réuni en salle Nicole CLEUET – Bâtiment Matisse – Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, le mardi 12 juillet 2016 à 14 H 30, 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 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 2016 EN EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES, SELON LES DOCUMENTS JOINTS A LA PRESENTE DELIBERATION.

Fait à Valenciennes, le 13 juillet 2016
Le Président du Conseil d'Administration

Professeur Abdelhakim ARTIBA



Date de publication :

annexe délibération 2016-27
Autorisations budgétaires - Budget 2016 après BR1 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	85 322 468,00 €	85 322 468,00 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 413 723,00 €	25 413 723,00 €
Fonctionnement	17 741 377,00 €	16 569 819,00 €
Investissement	8 836 674,00 €	9 839 851,00 €
TOTAL DES DÉPENSES		111 732 138,00 €
Solde budgétaire (excédent)		2 962 848,00 €

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
82 144 700,00 €	Subvention pour charges de service public
13 000,00 €	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
15 186 252,00 €	Autres financements publics
9 659 761,00 €	Recettes propres
	Recettes fléchées **
1 137 500,00 €	Financements de l'Etat fléchés
6 453 093,00 €	Autres financements publics fléchés
100 680,00 €	Recettes propres fléchées
114 694 986,00 €	TOTAL DES RECETTES
	Solde budgétaire (déficit)

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

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

annexe délibération 2016-27
Équilibre financier - Budget 2016 après BR1 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
		2 962 848,00 €	Solde budgétaire (excédent) *
Solde budgétaire (déficit) *			dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget principal			dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire SAIC			dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire FU			dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire BAI			dont solde budgétaire SIE
dont solde budgétaire SIE			
		- €	Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts	- €		
		585 600,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	675 600,00 €		(encaissements de l'exercice)
(décaissements de l'exercice)		- €	
		700 000,00 €	Autres encaissements sur comptes de tiers
Autres décaissements sur comptes de tiers	700 000,00 €		(non budgétaires)
(non budgétaires)			
		4 248 448,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie	1 375 600,00 €	4 248 448,00 €	trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)			
			Variation de trésorerie
Variation de trésorerie	2 872 848,00 €		
			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	5 223 378,00 €		
		2 350 530,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			
TOTAL DES BESOINS	4 248 448,00 €	4 248 448,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

Situation patrimoniale - Budget 2016 après BR 1 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	TOTAL	PRODUITS	TOTAL
Personnel	85 322 468,00 €	Subventions de l'Etat	82 144 700,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	25 413 723,00 €	Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	27 344 192,00 €	Autres subventions	13 509 343,00 €
		Autres produits	17 376 616,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	112 666 660,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	113 030 659,00 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	383 999,00 €	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))	363 999,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 820 000,00 €
- 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	5 720 000,00 €
= CAF ou IAF*	2 463 999,00 €

* 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*	2 463 999,00 €
Investissements	9 351 674,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 641 910,00 €
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	1 916 765,00 €
		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 351 674,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 022 674,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 329 000,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	TOTAL
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 329 000,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 994 450,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	2 872 848,00 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 065 220,00 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 128 859,00 €
Niveau de la TRESORERIE	22 194 079,00 €