

Séance du 18 décembre 2012

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

**Objet : budget initial 2013-budget principal**

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni à la Maison des Services à l'Etudiant de l'Université le mardi 18 décembre 2012, sur la convocation et sous la présidence de M. Mohamed OURAK, Président de l'Université,

Le quorum étant atteint,  
La commission des finances entendue,  
Le conseil scientifique ayant émis un avis favorable le 12 décembre 2012 ;

*Vu le code de l'éducation notamment les articles L 719-4 et suivants ;*  
*Vu le décret 2008-618 du 27 juin 2008 ;*  
*Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24/12/2008 ;*

*M. le Président laisse la parole à M. le Vice Président en charge des moyens qui présente aux conseillers le budget initial 2013 de l'établissement hors Service A Comptabilité Distincte- SACD.*

Après en avoir délibéré,

**A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE :**

- le budget initial 2013 de l'UVHC selon le document n°1 joint à la présente délibération, présentant un excédent d'exploitation prévisionnel de 528 440 € (cinq cent vingt-huit mille quatre cent quarante euros) et en équilibre des recettes et des dépenses après prélèvement sur les réserves de 1 388 180 € (un million trois cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingts euros) pour des opérations d'investissement (annexe 1 du Budget initial 2013)
- le programme pluriannuel d'investissement, selon le document n°2 joint à la présente délibération (annexe 6 du Budget initial 2013)
- l'état des restes à réaliser sur les contrats de recherche, selon le document n° 3 joint à la présente délibération.

Fait à Valenciennes, le 21 décembre 2012

Le Président du Conseil d'Administration,



Professeur Mohamed OURAK

# Budget UVVHC

1 <sup>ère</sup> section : compte de résultat prévisionnel		masse salariale	pourchassement	Recettes
Dépenses par nature				
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence		39 214 246,00 €	1 184 481,00 €	84 303 376,00 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master		15 882 215,00 €	1 484 119,00 €	22 286,00 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat		1 867 341,00 €	-	3 034 231,00 €
D104 - Recherches universitaires - sciences de la biotechnologie et santé		1 876 065,00 €	828 821,00 €	2 850,00 €
D105 - Recherches universitaires - mathématiques, sciences et techniques de l'information et des technologies		6 627 082,00 €	-	81 829,00 €
D106 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		2 707 212,00 €	1 077 114,00 €	900 733,00 €
D107 - Recherche universitaire - physique nucléaire et sciences nucléaires		-	-	4 497 967,00 €
D108 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		-	-	1 369 315,00 €
D109 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		1 819 571,00 €	-	-
D110 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		825 344,00 €	119 798,00 €	744 297,00 €
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		47 264,00 €	15 200,00 €	-
D112 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		4 407 122,00 €	3 057 519,00 €	859 119,70 €
D113 - Diminution des services et mutuels		5 232 719,00 €	3 443 478,00 €	2 347 697,00 €
D114 - Immobilier		-	-	8 000,00 €
D115 - Pédagogie et soutien		-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants		1 106 057,00 €	167 665,00 €	-
D203 - Aides directes aux étudiants, collèges et lycées		-	-	-
D21 - Dépenses non décaissables		-	9 167 534,00 €	3 023 890,00 €
Total des dépenses		84 174 274,00 €	25 817 917,00 €	109 120 626,00 €
Résultat d'exploitation positif			528 440,00 €	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel			109 120 626,00 €	109 120 626,00 €

2 <sup>ème</sup> section : tableau de financement abrégé		Investissement	Ressources
Emplois			
TAF			
Dépenses d'investissement			
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence		475 500,00 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master		622 900,00 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat		-	
D104 - Recherches universitaires - sciences de la biotechnologie et santé		-	
D105 - Recherches universitaires - mathématiques, sciences et techniques de l'information et des technologies		190 894,20 €	
D106 - Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur		1 733 552,00 €	
D107 - Recherche universitaire - physique nucléaire et sciences nucléaires		-	
D108 - Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		64 906,00 €	
D109 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		81 200,00 €	
D110 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		-	
D111 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		4 221 700,00 €	
D112 - Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société		825 344,00 €	
D113 - Diminution des services et mutuels		-	
D114 - Immobilier		-	
D115 - Pédagogie et soutien		-	
D201 - Aides directes aux étudiants		3 590,00 €	
D203 - Aides directes aux étudiants, collèges et lycées		-	
D21 - Dépenses non décaissables		-	
Total des emplois		8 799 052,00 €	
Réalisation de l'équilibre : apport au FR			
CAP			2 028 940,00 €
Autres ressources d'investissement			1 341 922,00 €
Total des Ressources			7 410 862,00 €
Réalisation de l'équilibre : prélèvement sur le FR			1 368 180,00 €



# Plan pluriannuel d'investissement

## PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET INITIAL 2013

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération construction bâtiment ENSIAME	dont opération Construction bâtiment C-SIT	dont opération extension bâtiment CST	dont opération "Salle Polyvalente"	dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge	dont PPP "ITD - IIM"
année de lancement	année du démarrage réel du programme de l'opération = 1er engagement financier			2 004	2 010	2 011	2 013	2 012	2 010
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	47 015 000	3 811 000	6 000 000	4 000 000	4 800 000	1 000 000	27 404 000
Réajustements éventuels		2	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	47 015 000	3 811 000	6 000 000	4 000 000	4 800 000	1 000 000	27 404 000
<b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération construction bâtiment</b>	<b>dont opération Construction bâtiment C-SIT</b>	<b>dont opération extension bâtiment CST</b>	<b>dont opération "Salle Polyvalente"</b>	<b>dont opération premier équipement bâtiment Maubeuge</b>	<b>dont PPP "ITD - IIM"</b>
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	10 121 000	1 521 000	1 700 000	1 100 000	4 800 000	1 000 000	0
Crédits Etat Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	20 628 000	0	0	0	0	0	20 628 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	16 266 000	2 290 000	4 300 000	2 900 000	0	0	6 776 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs	7	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des financements</b>	<b>10 = 4+5+6+7+8+9</b>	<b>10</b>	<b>47 015 000</b>	<b>3 811 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>27 404 000</b>
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

Soumis au vote du CA





# Restes à réaliser sur contrats de recherche 2/2

Restes à réaliser sur contrats de recherche

Cette annexe fait l'objet d'un vote

RECETTES	Année de lancement de l'opération	N°Eop (SIFAC)	Date prévisionnelle de clôture	Recettes pour toute l'opération (C.F.)	exercice en cours			Budget couven an recettes sur les années > 2012	Différence entre 1 et 4 et 2	Financement par ressources internes
					Ordre de recettes depuis ouverture jusqu'au 31/12/11	Prévision de recettes 2012	Ordre de recettes 2012			
Libellés des opérations de recherche				1	2	3	4	5	6=1-4-2	
IUF Josiah BARBERI 2011-2014	2011	12-CS-15-301	27/02/2014	76 235,00	30 490,00	13 245,00	13 245,00	30 490,00	30 490,00	
IUF Oussama BARBAFERI 2012-2017	2012	12-CS-15-313	30/09/2017	76 217,00	-	13 245,00	13 245,00	60 980,00	60 980,00	
CIFRE AFOUSSO - EADS	2010	10-CS-15-224	31/07/2013	17 940,00	11 960,00	2 588,00	2 588,00	2 292,00	2 292,00	
CIFRE R. HAHBOUBI - RATP	2011	11-CS-15-247	28/02/2015	20 093,80	6 097,60	6 097,60	6 097,60	6 097,60	6 097,60	
CIFRE C. BOYDEV ELEKTA	2011	11-CS-15-271	30/04/2014	21 528,10	6 458,40	6 458,40	6 458,40	8 611,20	8 611,20	
CIFRE C. LUET - PSARBIHALI	2011	11-CS-15-267	30/09/2013	35 861,00	14 352,00	7 176,00	7 176,00	14 352,00	14 352,00	
CONTRAT PBC - Euroceptor	2012	12-CS-15-327	05/08/2014	146 752,00	-	29 780,00	29 780,00	116 972,00	116 972,00	
CIFRE J. PERCHAT - Kvaersoll	2012	12-CS-15-319	02/10/2014	10 500,00	-	3 000,00	3 000,00	7 500,00	7 500,00	
CIFRE R. PICHNER - CHR ST OMER	2012	12-CS-15-330	17/10/2014	4 000,00	-	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
CONTRAT AEROT - Soueiss - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-317	31/12/2014	60 000,00	-	17 940,00	17 940,00	42 060,00	42 060,00	
CONTRAT TOYOTA Encadrement thèse S. TREUTEHAERE	2012	12-CS-15-329	30/09/2010	16 000,00	-	-	-	16 000,00	16 000,00	
CIFRE V. VISWANATHAN - NOLAM	2012	12-CS-15-318	31/01/2016	7 900,00	-	2 500,00	2 500,00	5 400,00	5 400,00	
CIFRE K. MURKOVIC - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-330	31/10/2015	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
CIFRE R. COSSÉ - EUROCOPTER	2012	12-CS-15-331	31/10/2015	60 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	
Substantif FRH 2012 10 - VOLHARD	2012	12-CS-15-332	28/02/2015	4 300,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	
MAD personnels - CAMUS 2012-2015	2012	12-CS-15-205	31/03/2013	76 531,00	-	76 531,00	76 531,00	-	-	
CIFRE A. DIEULIARD - AA	2011	12-CS-15-312	30/11/2014	21 528,00	-	7 176,00	7 176,00	14 352,00	14 352,00	
CIFRE S. SMIEH - VALLOUREC	2012	12-CS-15-315	31/12/2015	50 000,00	-	14 950,00	14 950,00	35 050,00	35 050,00	
ALLOC RECH SURFER - BOMBARDIER	2010	10-CS-15-212	30/09/2013	172 300,00	45 467,00	34 100,00	34 100,00	22 731,00	22 731,00	
ALLOC RECH A. LEMORTELEC - SURFER - FRANCISYS	2010	10-CS-15-213	30/09/2013	170 000,00	44 445,00	33 334,00	33 334,00	22 223,00	22 223,00	
CIFRE D. BARBERI - VALLOUREC	2011	12-CS-15-300	31/06/2013	64 364,00	-	43 096,00	43 096,00	21 528,00	21 528,00	
CIFRE M. CREYFF - EMERSON	2011	12-CS-15-311	30/09/2014	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-	-	
CONTRAT - SECURAGE - EMERSON	2012	12-CS-15-316	31/01/2014	80 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	
CIFRE II. LAUJAL - EDF	2012	12-CS-15-321	30/09/2014	21 000,00	-	2 000,00	2 000,00	19 000,00	19 000,00	
CIFRE S. ZOUTEHE - ALSTOM T	2012	12-CS-15-320	30/09/2014	30 400,00	-	20 000,00	20 000,00	10 400,00	10 400,00	
IMTICAD	2010	10-RA-15-215	31/05/2014	142 000,00	41 973,80	17 946,15	8 809,86	52 081,85	51 218,34	
SAFEPO	2012	12-RA-15-287	16/02/2014	100 000,00	-	6 453,32	-	93 546,68	100 000,00	
CORUS-ESS	2012	12-RA-15-304	15/01/2016	9 880,00	-	954,10	-	8 925,90	9 880,00	
PRISTIMAT	2009	09-RA-15-043	31/03/2013	395 969,94	285 177,75	87 477,26	63 899,75	211 314,83	478 92,84	
PRUSTIMAT	2009	11-RA-15-260	31/03/2010	60 958,56	35 318,21	21 429,30	21 429,30	4 181,05	4 181,05	
ATAC CONCEPT	2009	09-RA-15-120	30/11/2013	216 601,00	157 887,48	25 617,31	10 913,13	71 096,21	47 800,39	
MYGHALE	2010	10-RA-15-141	21/03/2013	162 359,10	83 307,40	58 111,77	35 078,25	21 819,93	43 973,45	
SURFER	2011	11-RA-15-266	31/12/2013	116 978,00	22 271,05	41 080,65	34 216,70	52 626,30	59 490,25	
AJR TRISTAN	2011	11-RA-15-273	02/01/2014	166 939,00	3 252,52	11 110,08	10 900,10	152 576,40	153 386,38	
MEDEE - MOTHERM	2012	12-RA-15-292	30/09/2014	135 465,00	-	75 120,22	11 409,30	60 344,78	124 055,70	
MEDEE - ep 4 2	2012	12-RA-15-297	30/09/2014	69 000,00	-	30 540,77	34 540,77	34 759,23	34 759,23	
HOST	2012	12-RA-15-298	31/12/2014	117 520,00	-	35 321,18	35 223,58	82 198,62	82 296,02	
E-NECA	2012	12-RA-15-302	30/11/2014	236 728,00	-	51 901,92	55 717,49	184 825,08	201 361,51	
SYLWATT ARCR	2012	12-RA-15-305	21/08/2014	52 023,00	-	25 434,34	-	26 618,66	52 023,00	
ARV	2009	09-RA-15-085	31/03/2013	118 144,00	58 516,70	48 877,83	20 178,64	10 749,47	39 448,66	
VOLHAID	2009	09-RA-15-058	31/03/2013	283 370,00	173 301,03	61 824,19	55 071,85	49 444,78	56 197,12	
TEVAP	2010	10-RA-15-130	30/09/2013	174 211,00	78 503,64	30 526,43	9 819,34	65 201,33	85 908,42	
ENTRE	2010	10-RA-15-193	12/02/2013	40 800,00	16 541,15	17 592,27	14 714,34	6 666,58	9 544,51	
IRAGIT	2011	11-RA-15-231	29/03/2013	159 300,00	89 419,78	97 353,84	53 746,06	6 794,63	42 634,41	
SURAWY	2011	11-RA-15-257	31/12/2013	168 078,00	61 829,54	8 609,67	3 178,64	9 736,79	103 217,82	
SAMOSA	2011	11-RA-15-270	28/02/2014	79 160,00	51 303,16	17 255,57	-	10 631,27	27 855,54	
HYBRELEC	2011	11-RA-15-274	25/06/2013	369 183,18	10 964,65	77 960,41	76 266,81	250 538,32	282 131,92	
SUBSTITUTE	2011	11-RA-15-278	30/09/2013	222 071,00	86 283,64	66 024,64	53 683,82	69 762,72	81 204,54	
ALLOCATION CR DAWG	2010	12-RA-15-293	30/09/2013	42 590,77	-	20 309,32	20 309,32	22 280,75	22 280,75	
SIFADO	2012	12-RA-15-300	31/12/2014	128 448,00	-	33 228,17	31 868,78	66 218,83	96 419,22	
ASAP	2012	12-RA-15-301	06/11/2014	277 701,00	-	8 527,84	-	271 183,16	277 701,00	
PASII	2012	12-RA-15-303	30/09/2016	223 099,00	-	33 106,02	5 452,68	159 992,58	214 646,32	
CSIT phase 6	2012	NA	30/11/2013	993 326,00	-	-	-	993 326,00	993 326,00	
PCHIT PNR	2012	NA	30/11/2013	503 780,00	-	-	-	503 780,00	503 780,00	
<b>Total</b>				<b>6 988 098,85</b>	<b>1 190 798,25</b>	<b>1 481 165,77</b>	<b>1 126 795,01</b>	<b>4 116 134,83</b>	<b>4 470 505,59</b>	