

Séance plénière du 10 décembre 2015

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

Objet : Budget initial 2016

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en salle du conseil de la Maison des Services à l'Etudiant (MSE), le jeudi 10 décembre 2015, sur la convocation et sous la présidence de M. Mohamed OURAK, 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 R 719-51 à R719-179 du code de l'éducation ;

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24 décembre 2008 ;

Vu la délibération n° 2015-8 du Conseil d'Administration relative aux orientations budgétaires 2015-2016 ;

Vu la délibération n° 2015-40 du Conseil d'Administration relative à la détermination des moyens destinés à la formation, à la recherche et aux Services Généraux et Services Communs ;

Vu les délibérations de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et de la Commission de la Recherche du 8 octobre 2015 relatives à la répartition des moyens alloués – Budget 2016 ;

Vu la délibération n° 2015-59 CA portant sur « les règles caractérisant la recette fléchée au sein de l'UVHC dans le cadre de la réforme GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) issue du Conseil d'Administration du 15 octobre 2015 » ;

Monsieur le Président laisse la parole à M. le Vice-Président délégué aux finances et au pilotage qui présente aux conseillers le budget initial 2016 de l'établissement. Il explique également la réforme budgétaire intitulée GBCP applicable dès l'exercice 2016.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE A L'UNANIMITE LE BUDGET INITIAL 2016 DE L'UVHC CONFORMEMENT AUX ANNEXES JOINTES A LA PRESENTE DELIBERATION.

Fait à Valenciennes, le 18 décembre 2015

Le Président du Conseil d'Administration



Professeur Mohamed OURAK

Date de publication 12/11/2016

Tableau 2
Autorisations budgétaires - BI 2016 - 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	84 603 802,00 €	84 603 802,00 €		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	25 413 723,00 €	25 413 723,00 €	81 544 700,00 €	Subvention pour charges de service public
			13 000,00 €	Autres financements de l'Etat
			- €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	15 332 194,00 €	14 935 636,00 €	13 193 394,00 €	Autres financements publics
			8 944 342,00 €	Recettes propres
				Recettes fléchées **
			1 137 500,00 €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 811 956,00 €	8 780 133,00 €	6 453 093,00 €	Autres financements publics fléchés
			100 680,00 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES		108 319 571,00 €	111 386 709,00 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		3 067 138,00 €	- €	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4
Équilibre financier - BI 2016 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Solde budgétaire (déficit) *			3 067 138,00 €	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)	675 600,00 €		585 600,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	700 000,00 €		700 000,00 €	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)	1 375 600,00 €	et	4 352 738,00 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	
Motivation de trésorerie	2 223 378,00 €	ou	0 €	Motivation de trésorerie	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>5 223 378,00 €</i>	ou	<i>- €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou	<i>2 246 240,00 €</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	4 362 738,00 €	et	4 362 738,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS	

Tableau de synthèse des opérations pluriannuelles (P.8)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2016 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations (n° ECTP + 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)-(9-6)	(13)=(6)-(9)-(8)-(11)
Total contrats de recherche	Personnel	4 929 901	3 292 169	2 846 879	445 290	1 070 735	1 516 016	3 292 159	2 846 879	445 280	1 070 735	1 516 016	597 006	-
	Fonctionnement et intervention	2 987 853	2 030 116	1 459 746	630 370	344 397	974 757	2 030 116	1 459 746	630 370	344 397	974 757	528 850	-
	Investissement	1 360 776	1 272 805	886 505	589 200	54 341	840 541	1 272 805	886 005	586 200	54 341	840 541	33 630	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	801 423	461 237	435 977	25 260	340 198	365 446	461 237	435 877	25 260	340 198	365 446	-	-
	Fonctionnement et intervention	1 498 517	796 036	591 538	204 151	702 428	906 578	796 036	591 538	204 151	702 428	906 578	-	-
	Investissement	62 152	36 482	14 282	22 200	25 660	47 860	36 482	14 282	22 200	25 660	47 860	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Investissement	40 355 000	4 940 000	4 940 000	-	2 800 000	2 800 000	4 790 000	4 790 000	-	2 450 000	2 450 000	32 815 000	300 000
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :														
So total personnel		5 731 324	3 753 398	3 282 856	470 540	1 410 921	1 881 462	3 753 396	3 282 856	470 540	1 410 921	1 881 462	597 006	-
So total fonctionnement et intervention		4 486 370	2 826 205	2 051 684	834 521	1 046 815	1 881 336	2 826 205	2 051 684	834 521	1 046 815	1 881 336	528 850	-
So total investissement		41 777 928	6 240 287	5 640 887	608 400	2 820 001	3 286 401	6 069 297	5 490 697	806 400	2 530 001	3 136 401	32 846 630	300 000
TOTAL GENERAL		81 978 421	12 888 898	10 978 436	1 913 461	5 137 737	7 081 188	12 738 896	10 826 436	1 913 461	4 987 737	6 901 199	38 942 484	300 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements antérieurs			
				Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encasser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 388 754	-	3 388 754	1 358 875	1 753 243	275 836
	Autres financements publics**	8 690 456	-	8 690 456	2 633 346	5 536 121	518 991
	Autres financements***	3 282 132	-	3 282 132	1 963 897	1 063 535	234 810
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	6 291 464	-	6 291 464	3 820 182	2 250 884	220 408
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	23 076 000	-	23 076 000	4 613 000	1 137 500	17 327 500
	Autres financements publics**	12 800 000	-	12 800 000	5 677 341	1 160 159	6 062 500
	Autres financements***	11 055 000	11 055 000	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	So total financement de l'Etat	28 486 754	-	28 486 754	5 972 675	2 890 743	17 803 336
	So total autres financements publics	27 781 922	-	27 781 922	12 030 879	8 949 144	6 801 889
	So total autres financements	14 317 132	11 055 000	3 262 132	1 963 967	1 063 535	234 810
	TOTAL	68 685 808	11 055 000	67 630 808	19 967 541	12 803 422	24 838 646

Tableau 6
Situation patrimoniale - BI 2016 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

Personnel	84 803 802,00 €	Subventions de l'Etat	81 544 700,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	25 413 723,00 €	Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	25 710 009,00 €	Autres subventions	12 583 140,00 €
		Autres produits	19 311 321,00 €
	110 343 811,00 €		110 419 161,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 350,00 €		

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice	105 350,00 €
+ 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	2 205 350,00 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

Insuffisance d'autofinancement*	- €	Capacité d'autofinancement*	2 205 350,00 €
Investissements	8 291 956,00 €	Financement de l'actif par l'État	1 641 910,00 €
		Autres ressources	1 215 696,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 291 956,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 062 956,00 €