

Séance plénière du 08 décembre 2016

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

Objet : Budget initial 2017

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 08 décembre 2016, sur la convocation et sous la présidence de M. Abdelhakim ARTIBA, Président de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC),

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° 2016-28 du Conseil d'Administration relative aux orientations budgétaires 2016-2017 ;
Vu la délibération n° 2016-29 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 la délibération n° 2016-05 de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et de la délibération 2016-32 de la Commission de la Recherche du 13 octobre 2016 relatives à la répartition des moyens alloués – Budget 2017 ;

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur des Affaires Financières qui présentent aux conseillers le budget initial 2017 de l'établissement.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE A L'UNANIMITE LE BUDGET INITIAL 2017 DE L'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS CONFORMEMENT AUX ANNEXES JOINTES A LA PRESENTE DELIBERATION.

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



Professeur Abdelhakim ARTIBA

Date de publication 03 01 2017

Le vote du budget 2017

LE BUDGET UVHC – Les autorisations budgétaires (P.4)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - BI 2017 - 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	87 879 608,00 €	87 879 608,00 €		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	23 135 628,00 €	23 135 628,00 €	82 415 000,00 €	Subvention pour charges de service public
			792 913,00 €	Autres financements de l'Etat
			- €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	17 481 748,00 €	18 117 887,00 €	16 717 440,00 €	Autres financements publics
			9 098 125,00 €	Recettes propres
				Recettes fléchées **
			- €	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	32 778 867,00 €	10 401 985,00 €	3 172 533,00 €	Autres financements publics fléchés
			100 680,00 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	138 140 221,00 €	114 399 478,00 €	112 294 691,00 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			2 104 787,00 €	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4
Équilibre financier - BI 2017 - UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Solde budgétaire (excédent) *	2 104 767,00 €	Solde budgétaire (excédent) *	
dont solde budgétaire budget principal		dont solde budgétaire budget principal	
dont solde budgétaire budget du SAIC		dont solde budgétaire budget du 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	
Remboursements emprunts	- €	Nouveaux emprunts	- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de ressources)	5 550 018,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de ressources)	5 480 018,00 €
Autres encaissements 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 (-128-b-1-c+e1)	7 654 803,00 € et	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (-127-b2-c2+e2)	5 480 018,00 €
dont Abandonment de la trésorerie réalisée ***	433 189,00 €	dont Prélèvement sur la trésorerie réalisée ***	
dont Abandonment sur la trésorerie non réalisée		dont Prélèvement sur la trésorerie non réalisée	2 927 895,00 €
TOTAL DES RESSOURCES	7 654 803,00 € et	TOTAL DES FINANCEMENTS	7 654 803,00 €

Le vote du budget 2017

Tableau de synthèse des opérations pluriannuelles (P.8)

Tableau 8
Tableau des opérations pluriannuelles - BI 2017 UVHC

UNIVERSITÉ DE VALÉNCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS

A - Dépenses

Opérations (n° EOTF + nom opération)	Nature	Montant de l'opération	Affectations d'engagement					Crédits de paiement					Recettes	
			AE autorisées au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reportables en année n	AE nouvelles autorisées en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP autorisés au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reportables en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Recettes à engager en fin d'année n (AIC)	Recettes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CPI)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(6)-(9)-(10)
Total contrats de recherche	Personnel	5 448 162	3 153 235	2 572 194	501 062	1 264 672	1 525 934	3 133 228	2 572 194	561 062	1 264 672	1 525 934	1 046 030	-
	Fonctionnement et intervention	3 104 085	2 083 162	1 168 832	893 630	661 938	1 444 668	2 083 162	1 127 664	555 178	661 938	1 488 546	489 585	-
	Investissement	1 022 495	1 380 857	809 734	491 913	460 916	952 831	1 390 667	808 636	522 131	480 618	1 012 749	41 200	-
Total contrats d'enseignement	Personnel	789 701	75 921	75 921	-	467 198	467 198	75 921	75 921	-	467 198	467 198	226 556	-
	Fonctionnement et intervention	1 668 823	662 435	490 098	202 367	899 158	1 101 825	652 435	450 068	202 367	899 158	1 101 825	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	1 580 000	230 000	23 728 000	23 978 000	1 800 000	350 000	1 150 000	280 000	1 400 000	4 545 000	23 778 000

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Se total personnel	5 215 863	3 229 175	2 648 115	591 062	1 732 057	2 293 129	5 208 178	2 648 115	591 062	1 732 057	2 293 129	1 274 930	-
Se total fonctionnement et intervention	4 970 618	2 716 597	1 519 700	1 095 597	1 480 495	2 645 384	2 716 597	1 578 082	1 137 545	1 450 488	2 588 041	804 525	-
Se total investissement	32 009 515	3 204 697	2 460 564	754 113	24 219 618	24 672 731	2 904 667	1 220 668	1 684 331	740 618	2 424 949	4 536 200	23 778 000
TOTAL GENERAL	42 195 997	9 139 770	8 718 899	2 411 072	27 401 182	28 912 254	8 628 770	5 448 833	3 383 638	3 985 182	7 308 119	6 689 348	23 778 000

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur le trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Engagements au titre des années antérieures	Engagements pour l'année n	Recettes à encaisser
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 434 005	-	3 434 005	1 785 590	1 248 228	391 187
	Autres financements publics**	13 490 398	-	13 490 398	6 503 492	5 468 641	1 130 265
	Autres financements***	2 856 353	-	2 856 353	1 475 050	1 089 650	291 653
Total contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 569 250	-	4 569 250	2 391 280	1 887 626	576 344
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat*	19 276 000	-	19 276 000	1 678 000	-	17 400 000
	Autres financements publics**	6 000 000	-	6 000 000	650 000	-	5 140 000
	Autres financements***	4 795 000	4 795 000	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Se total financement de l'Etat	22 712 005	-	22 712 005	3 671 590	1 248 228	17 791 187
	Se total autres financements publics	24 045 648	-	24 045 648	10 144 772	7 054 267	6 846 610
	Se 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	9 392 145	24 923 450

Le vote du budget 2017

LE BUDGET UVHC – Situation Patrimoniale (Résultat, CAF, variation FDR) (P.12)

Tableau 6
Situation patrimoniale - BI 2017 UVHC

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

Personnel	57 579 626,00 €	Subventions de l'Etat	82 415 000,00 €
dont charges de pensions civiles*	23 135 628,00 €	Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et l'intervention	25 897 019,00 €	Autres subventions	14 901 455,00 €
	113 778 625,00 €	Autres produits	16 831 028,00 €
Résultat prévisionnel * bénéfice (2) = (2) - (1)	370 868,00 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) + (2)	114 147 483,00 €
	114 147 483,00 €		114 147 483,00 €

* Il s'agit des seuls éléments de compte prévisionnel les contributions employeur au CAF Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	2016	2017
Résultat prévisionnel de l'exercice		370 868,00 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		7 350 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice		5 400 000,00 €
CAF		2 320 868,00 €

* 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*	2 320 868,00 €
Investissements	9 822 457,00 €	Financement de l'Etat par l'Etat	779 913,00 €
Remboursement des dettes financières	- €	Autres ressources	2 112 900,00 €
		Augmentation des dettes financières	- €
TOTAL DES EMPLOIS (3)	9 822 457,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (4)	6 213 279,00 €