

Séance du 11 décembre 2014

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

Objet : budget initial 2015 - Budget du service à comptabilité distincte du pôle inter-établissement de Productique-AIP Priméca.

Le Conseil d'Administration de l'UVHC s'est réuni en salle Nicole Cleuet de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l'Université le 11 décembre 2014, 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 R719-51 à R719-179 du code de l'éducation ;
Vu l'instruction n° 08-031-M9 du 24/12/2008 ;

M. le Président laisse la parole à M. le Vice-Président délégué aux finances et au pilotage, qui présente aux conseillers le budget initial 2015 du Service A Comptabilité Distincte- AIP.

Après en avoir délibéré,

A LA MAJORITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE :

- le budget initial 2015 du Service à comptabilité distincte du service commun inter-établissement AIP, en équilibre des recettes et des dépenses pour un montant de 237 220 € selon les pages 154 à 157 du document du budget initial jointes à la présente délibération.

Décompte des voix

Pour : 20
Contre : 2
Abstention : 5

Fait à Valenciennes, le 14 janvier 2015
Le Président du Conseil d'Administration



Professeur Mohamed OURAK

Date de publication :

BUDGET INITIAL 2015 - RECETTES -

AIPSACD

Rubriques	Destinations	MONTANT HORS RZ1	MONTANT RZ1 *	TOTAL
RECETTES				
INVESTISSEMENT				
104131	Financement autres actifs équipement Etat (ex-1311)			€
104132	Financement autres actifs ANR IA			€
104138	Financement autres actifs - Autres			€
1312	Financement Régions rattachés à des actifs			€
1313	Financement Départements rattachés à des actifs			€
1314	Financement Communes rattachés à des actifs			€
1315	Financement Autres collectivités rattachés à des actifs			€
1316	Financement Union Européenne rattachés à des actifs			€
1317	Financement Autres organismes rattachés à des actifs			€
1318	Financement Autres rattachés à des actifs	18 620,00 €		18 620,00 €
101R	Financement non rattachés à des actifs Etat (ex 1381)			€
1392	Autres subventions d'investissement Régions			€
1393	Autres subventions d'investissement Départements			€
1394	Autres subventions d'investissement Communes et groupement de communes			€
1395	Autres subventions d'investissement Autres collectivités			€
1396	Autres subventions d'investissement Union Européenne			€
1397	Autres subventions d'investissement Autres organismes			€
1398	Autres subventions d'investissement Autres			€
275R	Dépôts et cautionnements reçus			€
Sous-total investissement		18 620,00 €	- €	18 620,00 €
FONCTIONNEMENT				
70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux			€
70612	Droits des diplômés propres à chaque établissement			€
70613	Redevances			€
7062	Prestations de recherche			€
7063	Mesures et expertises			€
7064	Prestations et travaux informatiques			€
7065	Prestations de formation continue			€
7066	Colloques			€
7067	Ventes de publications			€
7068	Autres prestations de services	74 700,00 €		74 700,00 €
707	Ventes de marchandises			€
7083	Locations diverses			€
7084	Mise à disposition de personnel facturé			€
7087	Hébergement et restauration			€
7088	Autres produits d'activités annexes			€
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES		74 700,00 €	- €	74 700,00 €
7411	Subventions d'exploitation - Ministère tutelle	103 900,00 €		103 900,00 €
7418	Subventions d'exploitation - Autres ministères			€
74411	ANR investissement d'avenir			€
74412	ANR hors investissement d'avenir			€
7442	Subventions d'exploitation - Régions			€
7443	Subventions d'exploitation - Départements			€
7444	Subventions d'exploitation - Communes			€
7445	ASP			€
7446	Subventions d'exploitation - Union Européenne			€
7447	Subventions d'organismes internationaux			€
7448	Subventions d'exploitation - Autres collectivités publiques			€
746	Dons et legs (hors fondations)			€
7481	Subventions d'exploitation - TA			€
7488	Autres			€
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		103 900,00 €	- €	103 900,00 €
751R	Redevances, concessions, brevets, licences			€
757	Produits spécifiques			€
7583	Produits de gestion courante provenant de l'annulation d'ordres de dépenses			€
7594	Frais poursuite			€
7595	Legs et dons non affectés			€
7596	Legs et dons affectés			€
7597	Ventes de dons en nature			€
7598	Autres		40 000,00 €	40 000,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		- €	40 000,00 €	40 000,00 €
764	Revenu des valeurs mobilières de placement			€
765	Escomptes obtenus			€
766	Gains de change			€
76 PRODUITS FINANCIERS		- €	- €	- €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			€
775	Produits de cession d'éléments d'actif			€
777	Quote-part des subventions d'investissement			€
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		- €	- €	- €
7813	Quote-part reprise sur résultat des financements rattachés à des actifs			€
7815	Reprises sur provisions			€
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		- €	- €	- €
Sous-total fonctionnement		178 600,00 €	40 000,00 €	218 600,00 €
TOTAL RECETTES		197 220,00 €	40 000,00 €	237 220,00 €

* RZ1 Recettes internes non encaissables

BUDGET INITIAL 2015 - DEPENSES -

AIPSACD

Rubriques	Destinations	101	102	103	1051	1052	106	107	108	111	112	113	1141	1142	1143	1144	1151	1152	201	203	DZ1	TOTAL
DEPENSES																						
INVESTISSEMENT																						
205	Concessions, brevets, logiciels																					
211	Terrains																					
212	Agencements et aménagements de terrains																					
213	Constructions																					
214	Constructions sur sol d'autrui																					
215	Installations techniques, matériels et outillage	46 900,00 €	92 000,00 €																			138 900,00 €
219	Collections																					
219	Autres immobilisations corporelles																					
231	Immobilisations corporelles en cours																					
232	Immobilisations incorporelles en cours																					
237	Avances et acomptes versés																					
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles																					
275D	Dépôts et cautionnements versés																					
Sous-total Investissement		46 900,00 €	92 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	138 900,00 €
FONCTIONNEMENT																						
603	Variation des stocks																					
604	Achats d'études et prestations de services																					
605	Achats de matériel, équipements et travaux																					
6001	Fournitures non stockables eau, énergie																					
6062	Acquisition de papier																					
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000,00 €	3 520,00 €																			5 520,00 €
6064	Fournitures administratives																					
6065	Livres, vêtements de travail																					
6067	Fournitures et matériels d'enseignement																					
6068	Autres matières et fournitures non stockées	9 000,00 €	9 000,00 €																			18 000,00 €
608	Frais accessoires d'achat																					
611	Sous-traitance générale																					
612	Redevances de crédit bail																					
613	Locations																					
614	Charges locales et de copropriété																					
615	Entretien et réparation	10 000,00 €	26 000,00 €																			36 000,00 €
616	Primes d'assurance														6 000,00 €							
617	Etudes et recherches																					
6181	Documentation générale																					
6183	Documentation technique et bibliothèque																					
6184	Reprogrammation																					
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences																					
621	Personnel extérieur à l'établissement																					
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires																					
623	Publicité, publications, relations publiques																					
624	Transports de biens et transports collectifs																					
625	Déplacements, missions et réceptions	2 000,00 €	4 000,00 €																			6 000,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications																					
627	Services bancaires et assimilés																					
6281	Concours divers (colisations...)																					
6282	Blanchissage																					
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	1 500,00 €	2 000,00 €																			3 500,00 €
6284	Frais de recrutement du personnel																					
6286	Contrats de nettoyage																					
62885	Autres prestations extérieures diverses - PAF																					
62888	Autres prestations extérieures diverses - autres	1 500,00 €	1 800,00 €																			3 300,00 €
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)																					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)																					
65	Autres charges de gestion courante	750,00 €	750,00 €																			21 200,00 €
66	Charges financières																					22 700,00 €
6712	Pénalités, amendes fiscales ou pénales																					
6715	Subventions accordées																					
67182	Charges exceptionnelles provenant des ordres de recettes annulation exercice antérieur																					
67186	Autres charges exceptionnelles diverses																					
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés																					
678	Autres charges exceptionnelles																					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles																					
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions																					
Sous-total fonctionnement		26 750,00 €	41 070,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66 020,00 €
631	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)																					300,00 €
632	Charges fiscales sur congés payés	150,00 €	150,00 €																			
633	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)																					
64111	Rémunérations principales fonctionnaires et contractuels																					
64113	Rémunérations du personnel dispositifs aides à l'emploi																					
64112	Rémunérations accessoires indexées	1 500,00 €	1 500,00 €																			3 000,00 €
6412	Congés payés du personnel																					
6413	Primes et gratifications																					
6414	Indemnités et avantages divers																					
64146	Indemnités de préavis et de licenciement et allocation de retour à l'emploi																					
6415	Supplément familial																					
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance																					
64531	Cotisations patronales cotisations civiles et militaires																					
64541	Cotisations régime d'assurance chômage (part patronale)																					
647	Autres charges sociales																					
68151	Dotations aux provisions sur charges de personnel																					
Sous-total personnel		1 650,00 €	1 650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 300,00 €
TOTAL DEPENSES		76 300,00 €	134 720,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	217 220,00 €

155

PREVISIONS DES RECETTES SELON NOUVELLE NOMENCLATURE*

AIPSACD

DESTINATIONS		LINELLES	MONTANT
R1		Subventions pour charges de service public	151 900,00 €
	R11	Subventions des programmes 150 et 231	103 900,00 €
	R12	Subventions autres ministères	
R2		Autres subventions de fonctionnement	- €
	R21	Collectivités locales	- €
	R211	Région	
	R212	Département	
	R213	Communes et groupements de communes	
	R22	Union européenne	
	R23	Autres subventions de fonctionnement	
R3		Autres ressources de fonctionnement courant	74 700,00 €
	R31	Droits d'inscription	
	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	
	R33	Contrats de recherche	- €
	R331	ANR hors investissements d'avenir	
	R332	ANR investissement d'avenir	
	R333	Contrats de recherches hors ANR	
	R34	Formation continue	
	R35	Taxe d'apprentissage	
	R36	Autres prestations (études et travaux)	
	R37	Dons et legs et assimilés	
	R38	Autres recettes encaissables	74 700,00 €
R4		Recettes exceptionnelles encaissables	- €
	R41	Produits de cession des éléments d'actif	
	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	
R5		Ressources d'investissement	18 620,00 €
	R51	Subventions d'investissement État	
	R52	Autres subventions d'investissement	18 620,00 €
	R521	Région	
	R522	Département	
	R523	Autres	18 620,00 €
	R53	Dotations en fonds propres de l'État	
	R54	Emprunts	
	R55	ANR investissement d'avenir	
	R56	Autres recettes d'investissement encaissables	
R6		Recettes non recouvrables	40 000,00 €
	R61	Amortissements, dépréciations et provisions	
	R62	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	
	R63	Autres	40 000,00 €
TOTAL GENERAL (R)			237 220,00 €

* nouvelle nomenclature issue de la circulaire ministérielle du 12 mars 2012

ANNEXE n° 4 : NOMENCLATURE DE L'ÉTAT DÉTAILLÉ DES CRÉDITS - 2015 -

AIP SACD

MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	3 300,00 €
MSDe	Dépenses décaissables	3 300,00€
MSDe1	Rémunérations du personnel	3 000,00€
MSDe11	Rémunérations principales	- €
MSDe12	Rémunérations accessoires	3 000,00€
MSDe13	Congés payés	- €
MSDe14	Primes et gratifications	- €
MSDe16	Indemnités et avantages divers	- €
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €
MSDe21	Cas pensions + ATI	- €
MSDe22	Cotisations Assedic	- €
MSDe23	Autres cotisations	- €
MSDe3	Autres charges de personnels	300,00€
MSDe31	allocation de retour à l'emploi	- €
MSDe32	Impôts sur rémunérations	300,00€
MSDe33	autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	- €
MS	Charges non décaissables	- €
MS1	Provisions sur charges de personnel	- €
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	95 020,00 €
FD	Dépenses décaissables	95 020,00€
FD1	Matériels et fournitures non amortissables	- €
FD2	Achats d'études et de prestations de services	- €
FD3	Assurances	- €
FD4	Impôts	- €
FD5	Fluides et frais de téléphonie	- €
FD6	Locations	- €
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage...)	36 000,00€
FD8	Formation continue des personnels	3 500,00€
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	- €
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	55 520,00€
FD11	Charges financières	- €
FD111	charges d'intérêts	- €
FD112	autres charges financières	- €
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	- €
FND	Charges non décaissables	- €
FND1	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €
FND2	Dotations aux amortissements	- €
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	- €
FND4	Autres charges non décaissables	- €
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	138 900,00 €
IMI	Immobilisations incorporelles	- €
IMC	Immobilisations corporelles	138 900,00€
IMC1	Bâtiments	- €
IMC11	travaux en cours	- €
IMC12	Autres	- €
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	138 900,00€
IMF	Immobilisations financières	- €
IMF1	remboursement des emprunts	- €
IMF2	autres immobilisations financières	- €
IMF3	dettes rattachées à des participations	- €
	TOTAL	237 220,00 €