

Délibération n°2018-063

Le Conseil d'Administration de l'Université des Antilles, dans sa séance du 27 novembre 2018, sous la présidence de Monsieur le Professeur Eustase JANKY, Président de l'Université des Antilles,

Vu le livre VII du Code de l'Education,
Vu les statuts de l'Université des Antilles,

a délibéré :

Objet : Approbation du Budget Rectificatif n° 3 -2018 « budget technique »

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président de l'Université demande aux membres du Conseil d'Administration de procéder au vote.


Résultat du vote :


Membres en exercice : 30	Pour : 26
Membres présents et représentés : 27	Contre : 1
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

Le Budget Rectificatif n° 3 (BR3) 2018 « budget technique) » est approuvé à la majorité des membres du Conseil d'Administration, conformément aux tableaux 2, 4 et 6 joints en annexe.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe à Pitre, le 28 novembre 2018

Pour le Président de l'UA et par délégation
Le Vice-Président du Conseil d'Administration


MICHEL CROFFROY


Le Président de l'Université des Antilles

Pr Eustase JANKY

EQUILIBRE FINANCIER

Date : 15-11-2018
 Etablissement
 Taux
 Nature

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Besoins (utilisation des financements)	Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	BI-0	BR-1	BR-2	BR-3	BR-0	BR-1	BR-2	BR-3	Financements (couverture des besoins)	
248 558,88	2 828 010,61	2 886 007,21	1 928 882,13	-	-	-	-	967 125,06	Solde budgétaire (excédent) *	
									dont solde budgétaire budget principal	
									dont solde budgétaire budget du SAIC	
									dont solde budgétaire FU	
									dont solde budgétaire BAI	
									dont solde budgétaire SIE	
									Remboursements d'emprunts (capital) :	
									- Nouveaux emprunts (capital)	
									- Remboursements de prêts (capital)	
									- Dépôts et cautionnements	
103 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	163 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	
	1 531 989,00	1 531 989,00	1 531 989,00						Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
352 458,88	4 466 799,61	4 524 796,21	3 567 671,13		103 500,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	
					248 558,88	4 417 958,21	3 460 871,13		Variation de trésorerie	
									dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***	
									dont Abandonnement sur la trésorerie non fléchée	
									TOTAL DES BESOINS	
352 458,88	4 466 799,61	4 524 796,21	3 567 671,13	352 458,88	4 466 799,61	4 524 796,21	3 567 671,13	3 567 671,13	TOTAL DES FINANCEMENTS	

SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	PRODUITS	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
Personnel	74 843 005,08	77 668 727,08	80 791 630,18	80 361 801,66	Subventions de l'Etat	79 554 598,00	83 646 016,00	85 313 471,00	85 177 471,00
dont charges de dépenses courtes					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	8 539 840,80	12 119 850,92	15 165 523,71	14 371 212,29	Autres subventions	1 601 950,00	2 080 741,23	3 423 644,18	2 987 034,11
TOTAL DES CHARGES (1)	83 382 925,88	89 788 578,00	95 957 153,89	94 733 013,95	Autres produits	2 966 113,85	3 776 073,32	4 705 630,18	4 632 176,59
Résultat prévisionnel bénéfice (2) = (1) - (2)	739 738,97	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	84 122 664,85	89 502 830,55	93 442 845,36	92 796 681,69
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) - (2) = (3) - (4) + (5)	84 122 664,85	89 788 578,00	95 957 153,89	94 733 013,95	Résultat prévisionnel perte (4) - (1) - (2)	-	285 747,45	2 514 208,53	1 936 332,26
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) * (3)	84 122 664,85	89 788 578,00	95 957 153,89	94 733 013,95

* il s'agit de l'actif net des subventions et remboursements emplois au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	739 738,97	285 747,45	2 514 208,53	1 936 332,26
ajouts sur amortissements, dépréciations et provisions	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
• valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
• profits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
• quote-part des subventions d'investissement versée au cours de l'exercice	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
= CAF ou IAF*	1 239 738,97	214 252,55	2 014 208,53	1 436 332,26

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
Insuffisance d'autofinancement	-	-	2 014 208,53	1 436 332,26	Capacité d'autofinancement*	1 239 738,97	214 252,55	-	-
Investissements	2 563 675,47	3 735 181,06	4 108 306,48	3 517 851,72	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	200 000,00	200 000,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 594 978,00	1 594 978,00	2 173 876,00	2 288 602,25
TOTAL DES EMPLOIS (1)	2 563 675,47	3 735 181,06	6 122 515,01	4 954 183,98	Autres ressources	-	-	3 500,00	3 500,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (1) - (1) - (2)	251 044	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (2)	2 634 716,97	1 809 230,55	2 377 476,00	2 492 102,25
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (2) - (2) - (3)	-	1 925 951	3 745 037	2 462 082

AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 15/11/2016
 Etablissement :
 Taux :
 Nature :

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses						Recettes					
	AE		CP		CP		BR - 1		BR - 2		BR - 3	
	BR - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BR - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3	BR - 0	BR - 1	BR - 2	BR - 3
Personnel	74 843 000,46	77 711 300,98	80 883 118,74	80 424 057,50	74 843 000,46	77 711 300,98	80 883 118,74	80 424 057,50	84 172 019,65	86 628 493,55	85 944 841,26	85 338 626,01
dont contributions employeur au CAS Pensions	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	19 425 130,00	79 551 300,00	82 742 718,00	85 174 173,00	85 174 173,00
Fonctionnaires	8 573 000,00	10 915 000,78	13 915 178,26	13 239 000,11	8 538 840,80	12 413 051,51	15 443 723,88	14 810 425,30	1 851 300,00	2 131 746,23	3 959 677,18	3 455 185,43
Don't AE	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	1 589 372,59	2 998 113,85	3 759 731,32	6 597 693,18	6 524 200,56
Don't AE > CP	98 212,71	1 506 845,28	1 219 215,15	1 219 215,00	352 714,80	2 808 259,01	3 581 750,77	3 549 783,19	3 228,00	3 228,00	203 238,00	203 238,00
Interventions	2 500 000,00	3 749 274,26	4 147 726,35	3 687 643,94	2 500 000,00	3 749 274,26	4 147 726,35	3 687 643,94	1 546 620,00	2 446 620,00	1 681 620,00	1 545 620,00
Don't AE > CP	1 993 543,89	3 694 714,00	3 448 644,00	3 184 200,25	1 993 543,89	3 694 714,00	3 448 644,00	3 184 200,25	1 545 620,00	2 446 620,00	1 545 620,00	1 545 620,00
Don't AE < CP	401 687,90	654 560,33	799 082,35	487 433,69	506 456,11	611 030,37	708 842,08	412 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES	86 072 220,33	92 375 803,81	98 948 923,35	97 331 000,50	85 696 801,73	92 890 132,16	100 612 417,57	98 831 200,14	85 717 842,95	91 062 116,96	97 838 464,26	96 802 319,51
Soins budgétaires - Excédent									2 488 938,88	2 822 010,61	2 886 807,21	1 928 892,13
												Deficit - Soins budgétaires