

Délibération n° 2023-89 BR2 technique 2023

Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 12 octobre 2023, sous la présidence de Monsieur le Professeur Michel GEOFFROY, 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 :

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 qui porte sur les autorisations emplois (1), les autorisations budgétaires (2), l'équilibre financier (4), la situation patrimoniale (6) et les dépenses et recettes pluriannuels (9).

Résultat du vote :

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

Le BR2 technique pour l'année 2023 est adopté conformément aux tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 à l'unanimité des membres présents et représentés du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Pointe-à-Pitre, le 13 octobre 2023

Le Président de l'université des Antilles



Pr. Michel GEOFFROY

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce, dans les deux mois à partir du jour de sa publication et de sa transmission à la rectrice, en cas de délibération à caractère réglementaire. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr



Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois	BI 2023				BRJ				BR2				TOTAL BI+BR1+BR2			
		Emplois sous plafond Etat*		Global		Emplois sous plafond Etat*		Global		Emplois sous plafond Etat*		Global		Emplois sous plafond Etat*		Global	
		En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP	En ETPT	financés hors SCSP
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	413	413	-	-	-	-	-	-	413	413	-	-	413	413	-	-
	Permanents	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
Non permanents	CDD	112	130	-	-	-	-	-	-	112	130	-	-	112	130	-	-
	CDD	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	18	18	-	-
S/total EC		528	546	-	-	-	-	-	-	528	546	-	-	528	546	-	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)																	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Titulaires	362	362	-	-	-	-	-	-	362	362	-	-	362	362	-	-
	Permanents	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-
	CDD	41	59	3	3	3	3	3	3	44	65	-	-	44	65	-	-
Non permanents	CDD	413	431	3	3	3	3	3	3	414	435	2	2	414	435	21	21
	CDD	18	18	3	3	3	3	3	3	18	18	39	39	18	18	18	18
S/total BIATSS		941	977 (1)	3	3	3	3	3	3	942	981	2	2	942	981	39	39
Totaux		977		977		983		983		983		983 (2)		983		983 (3)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		983															

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3).

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; ** : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; * : cf. article R719-54 du code de l'éducation ; ** : cf. article R719-54 du code de l'éducation

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses						Recettes			
	AE			CP			Recettes			
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	
Personnel	92 209 916,14	91 069 933,63	90 742 342,25	92 209 916,14	91 069 933,63	90 742 342,25	102 948 616,11	117 462 217,93	117 712 990,93	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	21 693 320,00	21 693 320,00	21 362 789,00	21 693 320,00	21 693 320,00	21 362 789,00	95 463 551,00	95 639 098,00	96 045 859,00	SCSP
Fonctionnement	11 782 667,54	16 052 415,89	15 274 894,82	11 621 987,56	17 178 047,96	16 695 146,96	231 636,00	8 422 581,02	6 446 552,02	Autres financements de l'Etat
Dont AE = CP	8 691 347,78	11 517 199,43	11 461 111,12	8 691 347,78	11 517 199,43	11 461 111,12	3 895 060,44	9 844 169,55	9 859 249,55	Fiscalité affectée
Dont AE ↔ CP	3 091 319,76	4 535 216,46	3 813 783,70	2 930 639,78	5 660 848,55	5 234 033,84	3 358 368,67	5 556 369,36	5 381 330,36	Autres financements publics
Investissement	2 218 340,99	12 418 577,04	9 563 966,42	5 093 123,26	18 784 511,13	14 367 309,96	-	-	-	Recettes propres
Dont AE = CP	945 000,00	5 912 543,56	5 693 311,56	945 000,00	5 912 548,56	5 693 311,56	-	-	-	Recettes fléchées **
Dont AE ↔ CP	1 273 340,99	6 506 028,48	3 963 654,86	4 148 123,26	12 851 962,57	8 668 998,40	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	106 210 924,67	119 540 926,56	115 581 203,49	108 925 026,96	127 012 492,74	121 804 799,17	102 948 616,11	117 462 217,93	117 712 990,93	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent							5 976 410,85	9 550 274,81	4 091 808,24	Déficit - Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Etablissement UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT						
Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)			
	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Besoins (utilisation des financements)						
Solde budgétaire (déficit) *	5 978 410,85	9 550 274,81	4 091 808,24	-	-	-
dont solde budgétaire budget principal						
dont solde budgétaire budget du SAIC						5 458 466,57
dont solde budgétaire FU						
dont solde budgétaire BAI						
dont solde budgétaire SIE						
Remboursements d'emprunts (capital)	-	-	-	-	-	-
Nouveaux prêts (capital)	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	32 800,00	32 800,00	32 800,00	90 000,00	101 200,00	101 200,00
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-	-	-	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2-b1+ct+e1)	6 034 210,85	9 608 074,81	4 149 808,24	140 000,00	151 200,00	151 200,00
Variation de trésorerie	-	-	-	5 894 270,05	9 456 874,81	3 998 408,24
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	-	-	-	-	-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	-	-	-	3 998 408,24
TOTAL DES BESOINS	6 034 210,85	9 608 074,81	4 149 808,24	6 034 210,85	9 608 074,81	4 149 808,24
TOTAL DES FINANCEMENTS						

Tableaux 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UA

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Personnel	92 173 097,68	90 694 681,64	90 567 090,26				95 695 187,00	99 538 234,00	99 960 995,00
<i>dont charges de pensions cotisées*</i>	21 602 301,00	21 602 301,00	21 362 768,00						
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 430 686,30	14 825 130,72	14 378 092,25				3 260 858,17	5 730 646,49	5 730 646,49
Autres subventions							3 363 438,69	6 073 063,42	5 878 044,42
Autres produits							102 324 483,85	111 341 963,91	111 569 685,91
TOTAL DES CHARGES (1)	103 603 783,98	105 719 812,36	104 945 182,51						
Résultat prévisionnel / bénéfice (2) = (1) - (3)		5 622 151,55	6 624 503,40				1 279 300,13	111 341 963,91	111 569 685,91
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 603 783,98	111 341 963,91	111 569 685,91				103 603 783,98	111 341 963,91	111 569 685,91

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1	BR - 2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 279 300,13	5 622 151,55	6 624 503,40
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 860 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	450 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
= CAF ou IAF*	910 699 87	5 592 151,55	6 594 503 40

* capacité d'autofinancement ou Insuffisance d'autofinancement

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

	BI - 0	BR - 1	BR - 2	BI - 0	BR - 1	BR - 2
EMPLOIS						
Insuffisance d'autofinancement*						
Investissements	4 936 252,20	12 374 637,07	9 117 585 82	910 699 87	5 592 151 55	6 594 503 40
Remboursement des dettes financières						
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 936 252,20	12 374 637,07	9 117 585 82	910 699 87	5 592 151 55	6 594 503 40
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						
Prélèvement (6)						
TOTAL DES RESSOURCES (6)						
Capacité d'autofinancement*						
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État						
Autres ressources						
Augmentation des dettes financières						
TOTAL DES RESSOURCES (8) = (6)-(9)						
PRÉLEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(8)						

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1	BR - 2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) (6)			
PRÉLEVEMENT (8)	3 936 402,33	2 663 568,22	1 610 934,88
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/23	30 157 000,00	31 352 734,00	35 365 063,00
Niveau de la TRÉSORERIE au 31/12/23	24 964 093,00	24 618 177,00	29 914 256,20

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
mai 23

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant total 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 reportables en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	CP ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reportables en année n	CP nouveaux ouverts en 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) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12) = (1) - (9) - (11)	(13) = (9) - (10) - (11)
REHABILITATION/RESTRUCTURATION bâtiment Enseignement 1 de l'UFR SEN	3 400 000 €	3 400 000	3 400 000	3 053 297	-	3 053 297	2 020 379	550 070	1 470 309	141 000	1 611 309	-	1 238 621
2 Réhabilitation UFR de Médecine	541 828 €	32 713	22 976	9 737	-	9 737	32 713	7 307	25 406	-	25 406	509 115	-
3 Remplacement des groupes frigorifiques de l'UFR de Médecine	300 337 €	7 595	-	7 595	-	7 595	7 595	7 595	7 595	-	7 595	292 762	7 595
4 LEPONTE	120 000 €	8 680	-	8 680	-	8 680	8 680	4 688	3 992	-	3 992	111 320	-
5 Remplacement des groupes frigorifiques de la BU de Fouillade	517 000 €	19 584	19 584	-	-	-	19 584	4 557	15 027	-	19 584	497 416	4 557
6 Extension et transformation de la BU de Fouillade (Phase 4 Etudes)	257 000 €	257 000	39 980	217 940	-	217 940	39 080	4 557	34 503	70 000	104 503	-	147 840
7 PLAN de relance- Rénovation énergétique AMPHIS MERAULT	797 833 €	797 833	797 833	-	-	-	67 717	18 147	49 570	560 426	609 996	-	189 710
8 PLAN de relance- Rénovation énergétique des TP-DOSIP (Mise en conformité des systèmes de ventilation)	978 162 €	978 162	613 794	364 368	-	364 368	132 122	50 000	82 122	846 040	928 162	-	-
9 SEN	843 082 €	843 082	50 886	792 176	-	792 176	50 886	50 886	50 886	-	50 886	-	792 176
10 Réfection du système de ventilation des serres de bâtiment TP	353 445 €	24 304	24 304	-	329 141	329 141	24 304	-	24 304	329 141	353 445	-	-
11 Remise en état - Post-termites FONA	600 000 €	-	-	600 000	-	600 000	-	-	600 000	600 000	600 000	-	-
12 Mise en sécurité du bâtiment MERAULT	95 000 €	-	-	95 000	-	95 000	-	-	95 000	95 000	95 000	-	-
1 Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E (1ère phase - acc hand)	500 000 €	438 351	45 827	392 524	-	392 524	500 000	82 666	417 334	417 334	834 668	61 649	478 963
2 Réhabilitation ancien bâtiment LSH	1 300 000 €	1 300 000	1 300 000	92 768	-	1 392 768	100 000	-	-	-	100 000	92 768	1 392 768
3 Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E (2ème phase)	700 000 €	500 000	-	500 000	47 849	547 849	98 457	-	-	-	98 457	152 151	547 849
4 Transformation et Réhabilitation du RU en MVE	3 000 000 €	3 000 000	47 781	2 952 219	24 359	2 976 577	11 856	11 856	-	-	11 856	24 358	3 012 502
5 Etudes schéma directeur et réhabilitation partielle INSPE	700 000 €	230 000	-	230 000	53 708	283 708	-	-	-	422 014	422 014	416 292	138 308
6 Etudes faisabilité et préprogrammation d'un bâtiment de recherche transdisciplinaire	70 000 €	70 000	32 333	37 667	-	37 667	32 333	13 997	-	-	32 333	-	56 003
7er Equipement PUS (Mission AMO et acquisition d'équipements)	2 000 000 €	65 457	-	65 457	-	65 457	90 000	4 961	-	-	90 000	1 934 543	60 486
8 Réhabilitation de la cage d'entrée en PC sécurisé	350 000 €	28 345	28 345	321 655	-	321 655	28 345	14 173	-	-	28 345	-	335 827
9 Remplacement des centrales de climatisation IUT et STE	250 000 €	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-
10 Mise en Place d'un SSI aux bâtiments 2,3,4 et 5 de l'INSPE de Fort de France	131 000 €	19 568	19 568	-	-	-	19 568	8 938	-	-	19 568	111 432	10 650
11 Plan de résilience N°2 - Amélioration énergétique du campus de Schoelcher	620 000 €	-	-	620 000	-	620 000	-	-	-	620 000	620 000	-	-
12 Mise en sécurité du bâtiment administratif du campus de schoelcher	85 000 €	-	-	85 000	-	85 000	-	-	-	85 000	85 000	-	-
Total Programme Pluriannuel d'investissement (PPI)	18 509 707	12 270 674	2 069 014	9 931 660	2 269 479	12 201 139	3 284 599	775 917	2 181 048	4 185 955	6 363 965	4 219 554	7 150 271