

Délibération n° 2023-112 Budget initial 2024

Le Conseil d'Administration de l'université des Antilles, dans sa séance du 6 décembre 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,
Le Directeur des Affaires Financières entendu,

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 : 25
Membres présents et représentés : 25	Contre : 0
Membres n'ayant pas pris part au vote : 0	Abstention : 0

Le budget initial pour l'année 2024 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 7 décembre 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 initial 2024**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B)
	Permanents	Titulaires CDI			
Enseignants-enseignants-chercheurs			405		405
			3		3
Non permanents chercheurs			120	20	140
S/total EC			528	20	548
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires CDI	360		360
			10		10
	Non permanents		50	21	71
S/total Biatss			420	21	441
Totaux			948 (1)	41	989 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			984 (3)		

pré notification novembre 2023

Notes 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 pleins 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 : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement

UA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	94 602 426,40	94 602 426,40	103 673 159,91	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	22 830 815,00	22 830 815,00	97 931 390,00	Subvention pour charges de service public
			9 059,00	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	11 415 718,34	11 405 717,94	2 108 469,33	Autres financements publics
Dont AE = CP	8 181 053,86	8 181 053,86	3 624 241,58	Recettes propres
Dont AE <> CP	3 234 664,48	3 224 664,08		
			-	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 895 134,08	10 477 475,46	-	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	3 705 000,00	3 705 000,00	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	4 190 134,08	6 772 475,46		
TOTAL DES DÉPENSES	113 913 278,82	116 485 619,80	103 673 159,91	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent		-	12 812 459,89	Déficit - Solde budgétaire

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

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

UA

Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	Financements (couverture des besoins)	BI - 0
Besoins (utilisation des financements)	BI - 0	Financements (couverture des besoins)	BI - 0
	12 812 459,89		-
Solde budgétaire (déficit) *		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 (capital) ;	-	Nouveaux emprunts (capital)	-
Nouveaux prêts (capital) ;	-	Remboursements de prêts (capital)	-
Dépôts et cautionnements	-	Dépôts et cautionnements	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	32 800,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	101 200,00
Autres décaissements 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 (= D2+b1+c1+e1)	12 845 259,89	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	101 200,00
Variation de trésorerie	-	Variation de trésorerie	12 744 059,89
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	12 744 059,89
TOTAL DES BESOINS	12 845 259,89	TOTAL DES FINANCEMENTS	12 845 259,89

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement **UA**

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	PRODUITS	BI - 0
Personnel	94 571 607,66	Subventions de l'Etat	97 944 529,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 830 815,00	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 970 788,56	Autres subventions	2 437 310,53
TOTAL DES CHARGES (1)	106 542 396,22	Autres produits	3 644 167,58
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	104 026 007,11
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 542 396,22	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 516 389,11
		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	106 542 396,22

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 516 389,11
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 780 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 590 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	600 000,00
= CAF ou IAF*	73 610,89

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en dro

EMPLOIS	BI - 0	RESSOURCES	BI - 0
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	73 610,89
Investissements	6 594 661,56	Financement de l'actif par l'Etat	-
Remboursement des dettes financières	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	39 463,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 594 661,56	Autres ressources	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	Augmentation des dettes financières	-
		TOTAL DES RESSOURCES (6)	113 073,89
		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 481 588

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	12 812 460,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N)	22 552 603,00
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N)	17 127 196,00

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles (immobilier)

6 décembre 2023

Opérations	Montant total de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes			
		AE couvertes 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 ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées 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 consommés 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)-(8)	(13)=(3)-(8)-(11)
1 REHABILITATION/RESTRUCTURATION bâtiment Enseignement de l'UPR SEN	3 694 000 €	3 333 261	3 333 261	-	500 699	500 699	3 000 000	550 070	2 449 930	833 959	3 263 889	40	1
2 Réhabilitation UPR de Médecine	520 000 €	32 713	32 713	-	487 296	487 296	32 713	7 307	25 406	487 296	512 702	-	-
3 Remplacement des groupes frigorifiques de l'UPR de Médecine	300 357 €	7 595	7 595	-	292 762	292 762	7 595	6 532	1 063	292 762	293 825	-	-
4 Remplacement des groupes frigorifiques de l'Amphithéâtre LEPOINTE	136 753 €	8 680	8 680	-	128 073	128 073	128 073	5 295	122 778	8 680	131 458	-	-
5 Remplacement des groupes frigorifiques de la BU de Fouillade	450 312 €	19 594	19 594	-	430 728	430 728	19 594	8 761	10 823	430 728	450 312	-	8 761
6 Extension et transformation de la BU de Fouillade (Phase études)	257 000 €	257 000	39 060	217 940	-	217 940	39 060	4 597	34 503	217 940	252 443	-	-
7 Réfection du système de climatisation du bâtiment administration générale	260 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Modernisation de la salle des conseils et rénovation des sanitaires du bâtiment de l'administration générale	220 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Réparation pour PIONA Amphithéâtre MERAULT	160 000 €	-	-	17 903	-	17 903	17 903	-	17 903	-	17 903	162 097	-
10 Réparation pour PIONA Camp JACOB	390 000 €	-	-	19 530	-	19 530	19 530	-	19 530	280 470	-	-	-
11 APPEL A PROJETS - Photovoltaïque Bâtiment Enseignement UPR SEN	365 102 €	50 886	50 886	314 216	-	314 216	50 886	-	50 886	314 216	365 102	-	-
12 Réfection du système de ventilation des corridors du bâtiment TP	362 104 €	24 304	24 304	13 172	382 104	395 276	24 304	-	24 304	357 800	382 104	37 476	-
13 Réfection du système SSI de l'UPR SIE	240 000 €	-	-	-	33 526	33 526	-	-	-	-	-	-	-
14 Réfection du système SSI du bâtiment MERAULT	95 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	-
15 Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E (à titre phasé - acc la nuit)	500 000 €	468 258	45 827	422 431	-	422 431	500 000	133 162	366 838	-	366 838	31 742	-
16 Réhabilitation ancien bâtiment LSH	1 300 000 €	129 740	129 740	-	-	-	129 740	133 163	3 423	-	3 423	1 170 280	-
17 Réhabilitation ancien bâtiment D.S.E (à titre phasé)	700 000 €	50 666	50 666	-	-	-	50 666	19 774	30 812	-	30 812	648 314	-
18 Transformation et Réhabilitation du RU en MVE	3 000 000 €	72 139	72 139	-	-	-	72 139	41 376	30 763	-	30 763	2 927 861	-
19 Etudes schéma directeur et réhabilitation partielle INSPE	700 000 €	53 708	53 708	-	-	-	53 707	25 399	28 318	-	28 318	646 292	1
20 Etude faisabilité et programmation d'un bâtiment d'enseignement	70 000 €	32 333	32 333	-	-	-	32 333	13 997	18 336	-	18 336	37 667	-
21 Act. Equipement AUS (Mission AMO et acquisition d'équipements)	2 000 000 €	65 457	65 457	-	-	-	65 457	27 651	37 808	-	37 808	1 934 543	-
22 Réhabilitation de la ligne d'entrée en PC sécurité	350 000 €	28 345	28 345	-	321 655	321 655	28 345	19 017	10 328	-	10 328	-	321 655
23 Plan de résilience N°2 - Amélioration énergétique du campus de Schoelcher	820 000 €	-	-	-	620 000	620 000	620 000	9 374	610 626	-	610 626	-	-
24 Mise en sécurité du bâtiment administratif du campus de Schoelcher	85 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Programme Pluriannuel d'investissement (PPI)	16 885 637	4 634 690	3 594 318	1 005 192	3 196 843	4 202 035	4 892 055	1 004 425	3 887 630	3 318 851	6 915 242	7 617 340	223 650

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	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
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(13)-(14)	(13)=(6)-(10)
Faire évoluer la cybersécurité pour suivre celles des menaces	432 400	-	-	-	250 800					250 800	250 800		
Formaliser et mettre en œuvre les projets et actions du schéma directeur du SI et du Numérique	50 000	-	-	-	50 000					50 000	50 000		
Formaliser et se préparer à la continuité ou à la reprise d'activité en cas de sinistres (PCA - PRA)	370 000	-	-	-	140 000					140 000	140 000		
Optimiser la connectivité des sites et de l'UA vis-à-vis de l'extérieur	170 900	-	-	-	16 300					16 300	16 300		
Maintenir et développer les infrastructures centrales	843 000	-	-	-	432 000					432 000	432 000		
Réhabiliter, maintenir et développer les infrastructures techniques des bâtiments	390 000	-	-	-	180 000					180 000	180 000		
Maintenir et faire évoluer le système d'information de l'UA	1 048 520	-	-	-	298 840					298 840	298 840		
Optimiser les outils et process de collaboration	314 520	-	-	-	123 760					123 760	123 760		
Poursuivre et valoriser la transition numérique	124 900	-	-	-	28 300					28 300	28 300		
Renforcer les services à destination de la recherche	50 000	-	-	-	-					-	-		
Renforcer les services à destination de l'enseignement	300 000	-	-	-	100 000					100 000	100 000		
Total Opérations Numériques	4 094 240				1 620 000					1 620 000	1 620 000		
Total programmes pluriannuels d'investissement													
Total													
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
So total personnel													
So total fonctionnement et intervention													
So total investissement	2 139 240				700 000								
	1 955 000				920 000								

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
Faire évoluer la cybersécurité pour suivre celles des menaces	432 400	250 800				
Formaliser et mettre en œuvre les projets et actions du schéma directeur du SI et du Numérique	50 000	50 000				
Formaliser et se préparer à la continuité ou à la reprise d'activité en cas de sinistres (PCA - PRA)	370 000	140 000				
Optimiser la connectivité des sites et de l'UA vis-à-vis de l'extérieur	170 900	16 300				
Maintenir et développer les infrastructures centrales	843 000	432 000				
Réhabiliter, maintenir et développer les infrastructures techniques des bâtiments	390 000	180 000				
Maintenir et faire évoluer le système d'information de l'UA	1 048 520	298 840				
Optimiser les outils et process de collaboration	314 520	123 760				
Poursuivre et valoriser la transition numérique	124 900	28 300				
Renforcer les services à destination de la recherche	50 000	-				
Renforcer les services à destination de l'enseignement	300 000	100 000				
Total programmes pluriannuels d'investissement	4 094 240	1 620 000				