

Membres présents :

<u>MEMBRES ELUS</u>	<u>MEMBRES EXTERIEURS</u>	<u>PERSONNALITES INVITEES</u>
Collège A : M. Vincent EGEA M. Nicolas LEROY Collège B : Mme Claire GOLLETY M. Aurélien SIRI Collège C : Mme Evelyne FONTAINE M. Jean-Louis ROSE Collège des BIATSS : M. Ridjal ABDLOULHI M. Matthieu LUCAS Collège des USAGERS : M. Saïd Abdallah Saïd MOHAMADI	Membres de droit : Mme Bichara BOUHARI PAYET M. Jean-Patrick RESPAUT M. Emmanuel ROUX Personnalités du monde socio-économique : Mme Anrafati COMBO M. Abdou DAHALANI Mme Soizic DURET-MOTARD	M. Frédéric VEAU, préfet de Mayotte Mme Nathalie COSTANTINI, vice-recteur de Mayotte M. Marc TROUSSELLIER, président de la commission scientifique du CUFR M. Jean-Paul BELHADI, directeur financier du CUFR QUORUM ordinaire : 16/20 <i>(majorité des membres en exercice présente ou représentée)</i> QUORUM budgétaire et statutaire : 15/20 <i>(majorité de l'effectif légal présente)</i>

Etaient absents : Mme Mouna-Malika MBOIBOI, M. Ambdi Hamada JOUWAOU, M. Zainal CHARAFOUDINE, M. Hugues DELOUTE

A l'ouverture de la séance, 15 personnes sont présentes (dont 2 en visioconférence, MM. Vincent EGEA et Nicolas LEROY) sur les 20 membres composant le conseil d'administration, 1 procuration a été donnée (M. Thierry GALARME à M. Aurélien SIRI).

Nature de l'acte :

Vu le code de l'éducation,

Vu le décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le règlement intérieur,

Le conseil d'administration a pris la délibération suivante :

Article 1er :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 67 ETPT** sous plafond et **2,83 ETPT** hors plafond
- 3.287.244€** d'autorisations d'engagement dont :
 - 540.250€ personnel
 - 1.412.211€ fonctionnement
 - 0€ intervention
 - 1.334.783€ investissement
- 3.313.600€** de crédits de paiement dont :
 - 540.250€ personnel
 - 1.329.586€ fonctionnement
 - 0€ intervention
 - 1.443.764€ investissement
- **925.319€** de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- **925.319€** de variation de trésorerie
- 368.987€** de résultat patrimonial
- 518.445€** de capacité d'autofinancement
- **925.319€** de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Résultats du vote :

Nombre de votants..... : 16	Pour..... : 16
Abstention..... : 00	Contre..... : 00

La présidente du conseil d'administration du CUFR
Anrafati COMBO



Le directeur du CUFR
Aurélien SIRI



Envoi au contrôle de légalité le :

28 AVR. 2017

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Mayotte peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de transmission au représentant de l'Etat à Mayotte.

Certifié exécutoire le :

13 MAI 2017

En application de l'article 21 du décret n° 2011-1299 précité, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 15 jours suivant leur réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	31		31
		CDI	0	0	0
	Non permanents	CDD	3	1	4
S/total EC			34	1	35
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			0		0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	24		24
		CDI	0	0	0
	Non permanents	CDD	9	1,83	10,83
S/total Biatss			33	1,83	34,83
Totaux			67 (1)	2,83	69,83
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			67 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

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). 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'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	Montants			
	AE	CP	Montants	
Personnel	540250	540250	2130530	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			2032529	Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	1412211	1329586	98001	Autres financements publics
				Recettes propres
			257751	Recettes fléchées **
			122348	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1334783	1443764	135403	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES		3313600	2388281	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire		0	-925319	Solde budgétaire

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

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



Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme										
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total				
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue											
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	128450	128450	302396	302396	31050	31050	461896	461896		461896	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master			48000	48000			48000	48000		48000	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0		0	
D105 - Bibliothèques et documentation	29760	29760	39240	39240			69000	69000		69000	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19270	19270	62125	62125	176333	176333	257728	257728		257728	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0		0	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0		0	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0		0	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0		0	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	31030	31030	98450	98450			129480	129480		129480	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			25000	25000	32400	32400	57400	57400		57400	
D113 - Diffusion des savoirs et musées			2000	2000			2000	2000		2000	
D114 - Immobilier	171910	171910	282832	253858	991000	1099981	1445742	1445742		1525749	
D115 - Pilotage et support	159830	159830	438668	385017	104000	104000	702498	702498		648847	
Étudiants							0	0		0	
D201 - Aides directes aux étudiants			15000	15000			15000	15000		15000	
D202 - Aides indirectes			25000	25000			25000	25000		25000	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			73500	73500			73500	73500		73500	
Total	540250	540250	1412211	1329586	1334783	1443764	3287244	3287244		3313600	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)										0	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes globalisées					Recettes de l'organisme				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscality affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat (fiches)	Autres financements publics (fiches)	Recettes propres (fiches)	Recettes propres (fiches)	
Subvention pour charges de service public	2032529									2032529
Droits d'inscription					70801					70801
Formation continue, diplômes propres et VAE					20700	42500				63200
Taxe d'apprentissage										
Contrats et prestations de recherche hors ANR						48848	50000			98848
Valorisation										
ANR Investissements d'avenir										
ANR hors Investissements d'avenir										
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région										
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							60403			60403
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						31000	25000			56000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					6500					6500
Autres recettes										
Total	2032529				98001	122348	135403			2 388 281
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)										-925319

La liste des destinations est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	925 319	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 prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
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)	925 319	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	-
Variation de trésorerie		Variation de trésorerie	925 319
<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>	
TOTAL DES BESOINS	925 319	TOTAL DES FINANCEMENTS	925 319

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 5 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	540250	Subventions de l'Etat	2154877
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	0
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1479044	Autres subventions	135403
		Autres produits	98001
TOTAL DES CHARGES (1)	2019294	TOTAL DES PRODUITS (2)	2388281
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	368987	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	368987
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	149458
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0
= CAF ou IAF*	518445

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0	Capacité d'autofinancement*	518445
Investissements	1443764	Financement de l'actif par l'État	0
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières	0	Augmentation des dettes financières	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1443764	TOTAL DES RESSOURCES (6)	518445
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-925319

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-925 319,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-925 319,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	0,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	698 484,56
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	180 944,47
Niveau de la TRESORERIE	517 540,09

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - EPSCP
Plan de trésorerie**
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(KE)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1429100	1798548	1591110	1399037	1722970	1530896	1369822	1947006	1807532	1414354	1261699	932525	932525
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	509757	0	0	509757	0	0	713010	52602	38899	306505	0	0	2130530
Subvention pour charges de service public	508132			508132			711385			304880			2032529
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée													
Autres financements publics													
Recettes propres	1625			1625			1625	52602	38899	1625			98001
Recettes budgétaires fléchées	51764	0	0	6250	0	31000	56250	0	0	6250	102903	3334	257751
Financements de l'Etat fléchés	45514					31000					42500	3334	122348
Autres financements publics fléchés	6250			6250			56250			6250	60403		135403
Recettes propres fléchées													
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :													
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL	561521	0	0	516007	0	31000	769260	52602	38899	312755	102903	3334	2388281
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	174653	174653	174653	174653	174653	174653	174653	174653	414655	414655	414655	414655	3055849
Personnel	37088	37088	37088	37088	37088	37088	37088	37089	37089	37089	37089	37089	445062
Fonctionnement	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101310	101311	1215721
Intervention													
Investissement	36255	36255	36255	36255	36255	36255	36256	36256	276256	276256	276256	276256	1995066
Dépenses liées à des recettes fléchées	17420	32785	17420	17421	17421	17421	17421	17421	17422	50755	17422	17422	257751
Personnel	7932	7932	7932	7932	7932	7932	7932	7932	7933	7933	7933	7933	95188
Fonctionnement	9488	9488	9488	9489	9489	9489	9489	9489	9489	9489	9489	9489	113865
Intervention													
Investissement	15365									33333			48698
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :													
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	192073	207438	192073	192074	192074	192074	192076	192076	432077	465410	432077	432078	3313600
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	369448	-207438	-192073	329933	-192074	-161074	577184	-139474	-399178	-152655	-329174	-428744	-925319
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1798548	1591110	1399037	1722970	1530896	1369822	1947006	1807532	1414354	1261699	932525	503781	

Tableau 7 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		257751	31000	31000	
Financements de l'État fléchés		122348	31000	31000	
Autres financements publics fléchés		135403			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		257751	31000	31000	
Personnel		95188	0	0	
AE=CP		95188			
Fonctionnement et intervention		113865	31000	31000	
AE		113865	31000	31000	
CP		113865	31000	31000	
Investissement		48698	0	0	
AE		48698			
CP		48698			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		0	0	0	0

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)