

CONSEIL D'ADMINISTRATION INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

DÉLIBÉRATION n° 2015/12/12-12

Le conseil d'administration, en sa séance du 12/12/2015,
sous la présidence de Madame Maryvonne de Saint Pulgent,

Vu le Code de l'Éducation, notamment ses articles D719-190 à D719-192 ;

Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ;

Vu Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 175, 176 et 177;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les écoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 719-186 du code de l'éducation, sur les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 719-190 du code de l'éducation, sur l'institut d'administration des entreprises de Paris et sur l'Observatoire de la Côte d'Azur;

Vu le document de contrôle relatif à l'IEP d'Aix-en-Provence établi en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2014 susvisé; ;

Vu le règlement intérieur de l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence,

DÉCIDE :

Article 1

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 42,8 ETPT sous plafond (hors plafond Etat)
- 4 891 909 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 2 490 000 € personnel
 - 1 725 109 € fonctionnement
 - 21 500 € intervention
 - 655 300 € investissement
- 4 792 820 € de crédits de paiement
 - 2 490 000 € personnel
 - 1 716 020 € fonctionnement
 - 21 500 € intervention
 - 565 300 € investissement
- 205 012 € de solde budgétaire négatif

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 205 012 € de variation de trésorerie
- 0 € de résultat patrimonial
- 230 000 € de capacité d'autofinancement
- 128 488 € de variation du besoin en fonds de roulement
- 333 500 € de variation du fonds de roulement

CONSEIL D'ADMINISTRATION INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

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

Cette délibération est adoptée par le conseil d'administration après en avoir délibéré et à l'issue d'un vote des membres par 30 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention.

Membres en exercice : 30
Quorum : 16
Présents et représentés : 30

Fait à Aix-en-Provence, le 12/12/2015

Maryvonne de Saint Pulgent
Présidente du conseil d'administration
de l'IEP d'Aix-en-Provence

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

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	0,00			0,00	
		CDI				0,00	
	Non permanents	CDD	6,00	6,00	12,00		
S/total EC			6,00	6,00	12,00		
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			0,00	0,00	0,00		
BIATOSS	Permanents	Titulaires	0,00			0,00	
		CDI	6,80	15,00	21,80		
	Non permanents	CDD	0,00	9,00	9,00		
S/total Biatoss			6,80	24,00	30,80		
Totaux			12,80	30,00	42,80		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			12,80				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 décisions budgétaires modificatives. 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 Seuil est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

M48



BUDGET 2016

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	-	D1	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	205 012		dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC			dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU			dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI			dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE			dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts	(b1)	(b2)	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	(c1)	(c2)	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	57 600	57 600	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)	262 612	et 57 600	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	ou 205 012	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	(a)	ou (a)	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	(d)	ou (d)	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	262 612	et 262 612	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur
la trésorerieLa variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)Décomposition de la variation
de trésorerie

* 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)

mw



BUDGET 2016

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	2 531 000,00	Subventions de l'Etat	2 000 000,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 211 020,00	Autres subventions	612 460,00
charges d'intervention	21 500,00	Autres produits (recettes propres)	2 151 060,00
TOTAL DES CHARGES (1)	4 763 520,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 763 520,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	

* 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))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	480 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 250 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	230 000

* 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*		Capacité d'autofinancement*	230 000,00
Investissements	565 300	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	1 800,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	565 300	Augmentation des dettes financières	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		TOTAL DES RESSOURCES (6)	231 800,00
		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-333 500,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-333 500,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	128 488,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-205 012,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 369 655,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 072 888,00
Niveau de la TRESORERIE	2 442 543,00

MH



BUDGET 2016

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Finances					
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6)=(4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7)-(8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(9)-(6)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(8)-(6)-(11)
Op. 1	(1)												
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de recherche													
total contrats de formation continue													
total contrats d'enseignement													
2016 - SAPORTA Travaux divers d'aménagement et de rénovation	147 000				147 000				147 000		147 000		0
2016 - SAPORTA Rénovation syst audiovisuel cassin/B, Etienne/salle102	100 000				100 000				100 000		100 000		0
2016 - SAPORTA Achat de mobiliers (salle de cours et RI)	43 000				43 000				43 000		43 000		0
2016 - EPS Réhabilitation de la toiture, mise en sécurité des anciennes coursives	277 500				277 500				277 500		187 500		90 000
2016 - EML Travaux divers	10 000				10 000				10 000		10 000		0
Espace Marceau Long	5 000				5 000				5 000		5 000		0
2016 - EPS et EML Travaux de câblage informatique	72 800				72 800				72 800		72 800		0
2016 - SAPORTA - EPS et EML Equipements structurant informatique	269 850								269 850				
2017 - SAPORTA - Mise en conformité accessibilité des locaux selon l'AdAP	12 000								12 000				
2017 - SAPORTA Traitement d'air reprogrammation	35 000								35 000				
2017 - SAPORTA Restructuration et mise au norme de la distribution électrique principale "épine dorsale"	60 000								60 000				
2017 - SAPORTA Création espace vie étudiants	35 000								35 000				
2017 - SAPORTA Création espace de convivialité pour le personnels	99 450								99 450				
2017 - EPS Mise en conformité accessibilité des locaux selon l'AdAP	20 000								20 000				
2017 - EPS Aménagement d'un espace de convivialité pour le personnels	12 000								12 000				
2017 - EPS Signalétique	18 000								18 000				
2017 - EPS Séparation directionnelles	25 000								25 000				
2017 - SAPORTA EPS et EML	45 000								45 000				
2018 - SAPORTA Rénovation	20 000								20 000				
2018 - EML Installation vidéo surveillance et contrôle d'accès (renvoi vers supervision Saporta)	50 000								50 000				
2018 - SAPORTA Rénovation	90 000								90 000				
2018 - EPS Aménagement des	55 000								55 000				
2018 - EPS Restructuration	90 000								90 000				
2019 - SAPORTA Rénovation thermique (isolation et double vitrage)	30 000								30 000				
2019 - SAPORTA Rénovation thermique (isolation et double vitrage)	#####								#####				
Total programmes pluriannuels d'investissement					655 300				655 300		565 300		90 000
Total													
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Fonctionnement sur la période	Finances		Restes à engager en fin d'année n
			Encasements au titre des années (16)	Encasements pour l'année n (17)	
Op. 1	(1)	(14)	(16)	(17)	(19)=(16)+(17)
Op. 2					
Op. 3					
total contrats de formation continue					
Op. 1			30 066	30 066	30 077
Op. 2			120 263	61 954	34 900
Op. 3			150 328	33 450	15 000
total contrats de recherche				140 470	65 877
Op. 1					
Op. 2					
Op. 3					
total programmes pluriannuels d'investissement					

MS