



RESULTAT DU VOTE
Nombre de présents : 20
Nombre de votants : 31
Voix favorables : 24
Voix contre : 2
Abstentions : 5

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 16/11/2021

DELIBERATION
n° CA 2021 - 123

relative au budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2021

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles article R719-51 à R719-112,

Vu le décret 2013-756 du 19 mars 2013,

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le budget rectificatif n° 2 de l'exercice 2021 :

Article 1 – Autorisations budgétaires

Budget Enveloppes	Budget agrégé		Budget principal		Budget annexe immobilier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Fonctionnement	20 199 279 €	21 444 101 €	13 146 470 €	13 227 250 €	7 052 809 €	8 216 851 €
Personnel	86 678 848 €	86 678 848 €	86 678 848 €	86 678 848 €		
Investissement	15 521 284 €	12 478 411 €	1 960 994 €	1 991 687 €	13 560 290 €	10 486 724 €
Total	122 399 411 €	120 601 360 €	101 786 312 €	101 897 785 €	20 613 099 €	18 703 575 €

Prévisions de recettes..... 118 984 009 €

Solde budgétaire -1 617 351 €

Article 2 – Résultat patrimonial agrégé

Variation de trésorerie..... -1 617 351 €

Résultat patrimonial 4 523 019 €

Capacité d'autofinancement 7 996 655 €

Variation du fonds de roulement..... 2 609 942 €

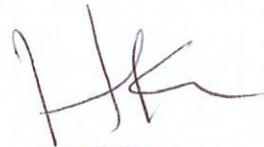
Les tableaux des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte la nouvelle structure budgétaire intégrant un nouveau Centre de Responsabilité Budgétaire (902) lié au suivi des projets transverses de l'Etablissement (voir annexe « Structure budgétaire par centre 2021 »), permettant ainsi un suivi et une lisibilité facilités.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le fléchage de l'opération de travaux « Réhabilitation IEP » compte tenu de son enjeu et de son volume financier (27,8M€) à l'image des 2 autres opérations déjà fléchées sur le budget annexe immobilier, bénéficiant ainsi d'un suivi budgétaire particulier.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, vote le Programme Pluriannuel Informatique défini par la Direction du Système d'Information pour la période 2021-2026 (6,4 M€) (voir annexe « PPI DSI 2021-2026 »).

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK





PROGRAMME PLURIANNUEL INFORMATIQUE 2021/2026

Investissement

Libellé opération	Nature	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Logiciels (y compris Oracle)	Investissement	46 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	76 000
Salles TP + Labo de langues (Renouvellement)	Investissement	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	660 000
Equipement Personnels (Renouvellement)	Investissement	0	0	0	0	0	0	0
Equipement Personnels - Nouvelle politique (mobilité etc...)	Investissement	265 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 865 000
Equipement Personnels (Mesures correctives - 38 K / 2 ans)	Investissement	18 200						18 200
Parc Client légers (Lissage)	Investissement	10 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000	90 000
Imprimantes	Investissement	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	48 000
Vidéo Projecteurs (Renouvellement)	Investissement							0
Infrastructure (client léger et virtualisation postes de travail)	Investissement					40 000	40 000	80 000
Cœur de réseau à 10 G (Backbone)	Investissement			90 000				90 000
Serveurs (Lames)	Investissement	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	144 000
Serveurs (Chassis)	Investissement		10 000			10 000	10 000	30 000
Sauvegardes (Renouvellement, avec ajout des postes)	Investissement					125 000	125 000	250 000
Equipement réseau (Réfection travaux de la DP)	Investissement							0
Extension capacité du Wifi (Gbic - Commutateurs)	Investissement	60 000			15 000	15 000	15 000	105 000
Renouvellement bornes Wifi	Investissement	95 000			25 000	25 000	25 000	170 000
Opération FCHSBDA	Investissement							0
Commutateurs (Renouvellement)	Investissement	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Backbone (Lien central Manu - Arsenal - AF - BU et Renater)	Investissement							0
Onduleur (Renouvellement)	Investissement					20 000	20 000	40 000
Stockage (Renouvellement)	Investissement			180 000				180 000
Equipement 6 salles de brassage par an = 6 x 2 K€	Investissement	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Archivage (Renouvellement)	Investissement				25 000			25 000
Total		696 200	558 000	808 000	618 000	778 000	788 000	4 246 200

Fonctionnement

Libellé opération	Nature	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Microsoft Education	Fonctionnement	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000
Licence Sgdb - ORACLE	Fonctionnement	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	234 000
Convention UT2J - Logiciel Métier Saghe	Fonctionnement	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	108 000
Redevance et cotidation Amue Logiciels Métiers (Sifac - Apogée - Siham)	Fonctionnement	198 800	210 000	220 000	230 000	240 000	194 000	1 292 800
GIP Réseau Rémip	Fonctionnement	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	49 500	289 500
Total		348 800	360 000	370 000	380 000	390 000	345 500	2 194 300