



GRANDES MASSES

CA du 7/11/2014

I. ARCHITECTURE BUDGETAIRE 2015

- CF DOCUMENT ENVOYE LE 31/10/2014
- PRINCIPALES MODIFICATIONS
 - DAPS : CR sorti de l'UB « Vie étudiante » et création d'une UB à part (le daps est maintenant considéré comme une composante)
 - FORMATION: regroupement du PARE-POSIP et création d'un CR « *Soutien projets pédagogiques* »
 - RESSOURCES HUMAINES: transfert des CR « formation continue des personnels » et « concours ITRF »

II.GRANDES MASSES

- Stagnation de la Subvention pour charges de service public à 73 366 688 €: l'augmentation attendue de la hausse de la dotation au titre de la compensation réelle des exonérations des boursiers ne fera que compenser la baisse attendue des recettes déléguées
- Maintien des dotations aux services et composantes
- Mais instauration d'un dialogue budgétaire infra annuel devant permettre une meilleure fongibilité au sein des UB et plus largement entre les UB via le développement de la reprogrammation des crédits ouverts (la fongibilité si elle a lieu aura pas automatiquement d'impact sur la dotation de l'année n+1)

Dotation stable par rapport à 2014 arrêtée à 73 366 688 € à laquelle nous ajoutons 538 800 € de recettes de masse 30 correspondant à :

- 189 600 € à l'anticipation des recettes associées aux 6 créations de postes FIORASO 2015
- 219 200 à l'extension en année pleine des dotations correspondantes aux 8 postes FIORASO 2014
- Et pour 130 000 € aux dotations ministérielles destinées à compenser le surcoût du dispositif SAUVADET

RECETTES PROPRES

- Maintien des droits universitaires
- Diminution des prévisions de taxe d'apprentissage hors quota notamment -70 000 € pour l'IJBA non compensée par l'augmentation prévisionnelles des recettes du CFA 50 000€ (quota)
- Augmentation des prévisions de recettes de location de locaux pour 100 000 € (dont une partie provisionnée).

REPARTITION DE LA DGF HORS MASSE SALARIALE

UB		DGF
9001	Provisions	180 000
9002	SG	663 670
9003	Communication	15 000
9008	Amortissements	1 160 000
901	HUMANITES	77 475
902	LANGUES	74 997
903	STC	93 741
904	IUT	1 232 744
905	DAPS	115 000
906	IJBA	109 558
907	DEFLE	0
908	AUSONIUS	51 414
909	ADES	37 862
910	IRAMAT	29 724
911	PUB	30 686
912	Documentation	314 720
913	FORMATION	60 500
914	Ressources Humaines	362 500
915	Immobilier et Patrimoine	1 720 000
916	Systèmes d'information	750 000
917	Vie étudiante	140 000
918	RECHERCHE	560 324
919	Relations Internationales	69 242
920	SIGDU	112 000
921	CFA	0
TOTAL		7 102 487

N.B : dotation nette déduction faite des frais de gestion (7% sur les recettes de FC N-1)

Dépenses nouvelles par rapport au BI 2014

- Augmentation cotisation FIPHFP: + 60 000 €
- Assurance dommages aux biens : + 30 000 €
- Dépenses liées au PCSI : + 75 000 €
- Provisions (cotisations inter-U et créances douteuses) : + 100 000 €
- Politique de Formation de l'Etablissement : + 20 000€
représentant la part de cofinancement des Contrats Formation et l'enveloppe dédiée aux projets validés dans les COM
- Augmentation de la dotation aux amortissements non neutralisés : + 240 000 €

Masse salariale 2015 Hors Recherche

Les principaux facteurs d'évolution de la dépense en 2015 seront :

	2014	2015	Variation	Commentaire
Contractuels BIATSS	3 305 240 €	3 249 681 €	-55 559 €	- 4 ETPT
Heures complémentaires	3 172 972 €	3 227 799 €	54 827 €	la suppression des -5% de non exécution (intégré au BP 2014) pèse plus lourd que l'économie constaté par le recalibrage 2014
CDD enseignants	1 087 855 €	1 204 956 €	117 101 €	extension en année pleine de la rentrée 2014 où sont projetés +6 CDD ens (3 anglais, 1 en japonais et 2 ex prof associés)
Aters	853 893 €	988 920 €	135 027 €	19,5 ETPT d'aters à la rentrée 2014 contre 17 sur la période janv-août) et +3 à la rentrée 2015
Titulaires enseignants	40 410 009 €	39 979 107 €	-430 902 €	- 5 ETPT à la rentrée 2014 et de nouveau -5 à la rentrée 2015 (soit - 5 en moyenne sur l'année 2015 comparativement à 2014)
Titulaires BIATSS	13 663 780 €	14 033 736 €	369 956 €	+ 10,5 ETPT à la rentrée 2014 et + 6 à la rentrée 2015 sous le double effet Sauvadet+Fioraso
PRIMES BIATSS	1 219 327 €	1 309 616 €	90 290 €	hausse sensible des effectifs et nouvelle revalorisation 2015 à hauteur de 60 K€
Impact des principaux éléments de variation	63 713 075 €	63 993 815 €	280 739 €	

La variation de dépense 2014-2015 se monte, au final et hors recherche à + 238 K€

Investissements DPIL 2015

hors travaux subventionnés Bâtiment K et Maison de la Recherche

	2015	2016
MAISON DE LA RECHERCHE		215 000 €
MOBILIERS	40 000 €	
TRAVAUX D'URGENCE	30 000 €	
MONO-BROSSES	4 000 €	
FLUKES POUR RECETTER LES PRISES RESEAUX	10 000 €	
TRAVAUX D'ETANCHEITE DU DEFLE	300 000 €	
ETUDES DE MISE EN SECURITE DES VENTILATIONS ET CHAUFFERIE	20 000 €	195 000 €
TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	72 000 €	50 000 €
MISE EN SECURITE DES LOCAUX A RISQUES	126 380 €	
PPI	400 000 €	410 000 €
AMPHITHEATRE 3	338 102 €	
MODIFICATION RESEAUS EP ET ETANCHEITE TOITURE BATIMENT J	380 000 €	
MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS	25 000 €	
TELEPHONIE 1ERE PHASE	50 000 €	145 000 €
TOTAL M20 DPIL	1 795 482 €	1 015 000 €

Investissements Université

DPIL	1 795 482 €
DSI - 90%PC ET 10% MAC	630 000 €
IUT	147 000 €
IJBA	70 000 €
SCD	80 000 €
DEFLE	50 000 €
SIGDU	45 000 €
RH - AMENAGEMENTS DE POSTES DE TRAVAIL	10 000 €
	2 827 482 €

Tableau de financement prévisionnel

CAF ESTIMEE	1 290 000 €
FDR BREC 3	8 892 694 €
M20 BI 2015	-2 827 482 €
FDR 2015	7 355 212 €
Nombre de jours de fonctionnement	32