



GRANDES MASSES

CA du 25/09/2015

- Stabilité de la Subvention pour charges de service public à 73 887 844 €. Notre postulat: si nous obtenons des postes FIORASO supplémentaires, cette dotation sera contrebalancée soit par une diminution des crédits délégués soit par un surgel de crédits.
- Diminution des dotations aux services et composantes (y compris budget annexe et SIGDU) sauf :
 - Stabilité de la dotation pour la DRH (hors paie) et le SCD
 - Augmentation du Fonds de soutien à la pédagogie (+ 30 000 € par rapport au budget initial 2015, soit 50 000 €)
 - Maintien de l'enveloppe « petits travaux » de la DPIL. Contrairement à l'augmentation qui avait été annoncée au DOB, certains travaux vont pouvoir être exécutés, par anticipation, sur le BI 2015 avec les crédits reprogrammés en dialogues infra-annuels

PREVISION DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Dotation stable par rapport à 2015 arrêtée à 73 584 412 € (hors actions spécifiques) à laquelle nous ajoutons 303 433€ de recettes de masse 30 correspondant à :

- 222 103 € pour l'extension en année pleine des dotations relatives aux 4 postes FIORASO 2015 et au surcoût du dispositif SAUVADET
- 81 330€ pour l'extension en année pleine des nouveaux contrats doctoraux 2015.

Point de vigilance

- Les communications de l'été faisant état d'un déficit structurel de la MIREs pour 2016 de 300 millions d'euros et non plus 200 millions comme précédemment annoncé, n'ont pas été intégrées et n'ont pas fait l'objet d'ajustements par rapport au DOB

AUTRES RECETTES

	2015	2016	
Droits d'inscription	2 768 500	2 768 500	
Subvention CRA / Apprentissage		75 000	
Formation continue	861 995	861 995	
autres prestations de service			
	CLES CLUB	86 860	86 860
	Formation Concours	36 000	36 000
PPI	111 480	57 480	
Location de locaux	112 810	55 000	
Recettes exceptionnelles	105 611		
MAD	189 381	55 197	
PEB	23 000	23 000	
Assurances /Accident Travail	168 986		
Vente eau	1 206 020	1 206 000	
Antenne d'Agen	82 000	82 000	
Frais de gestion LABEX	28 310	15 000	
FIPHFP	30 000	30 000	
délégation CNRS	40 000	40 000	
SCSP	73 588 896	73 887 844	
Actions spécifiques	254 000	196 000	
Neutralisation subv inv	2 170 650	2 170 650	
ASP	168 000	170 000	
Taxe d'apprentissage	226 100	216 100	différence DOB
Reprise sur provision	30 000	30 000	
	82 288 599	82 062 626	-225 973

► PREVISIONS DE DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT



M30

Augmentation attendue

- FIPHFP : + 50 000 € (anticipation de la fin du dégrèvement dont bénéficiaient les universités)
- Titulaires BIATS : + 360 536 € (+ 11 ETP Sauvadet-isés)
- Contractuels enseignants : + 117 000 € (prévue financièrement mais mise en place d'une politique d'encadrement)
- Mise en œuvre du nouveau modèle de gestion des Agents Non Titulaires : + 30 000 €
- GVT : + 100 000 €
- **Arbitrages politiques d'équilibre budgétaire:**
- Passifs sociaux : 50 000 € prévus en M30 (part monétisable) comme en 2015
- Primes BIATS : + 30 000 € sur les 60 000 prévus pour participation partagée à l'effort
- Augmentation M30 pour le Fonds de Soutien à la Pédagogie : + 20 000 €

M30

Diminution attendue

- Heures complémentaires : - 250 000 € (notamment grâce à la mise en œuvre de la nouvelle ODF à la rentrée 2016 et du fait de la hausse des contractuels enseignants)
- Contractuels BIATS (passage sauvadet): - 234 000 € (- 11 ETP rentrée 2015 et – 8 ETP rentrée 2016)
- **Arbitrage politique liée à la recherche de l'équilibre budgétaire**
- Gel de 3 Postes supplémentaires d'Enseignants-Chercheurs : - 60 000 € contre 5 gels prévus soit 100 000 pour participation partagée à l'effort
- Moins 4 ETP BIATS : - 102 171 € (Moins de remplacements des congés, mise en place d'une enveloppe de suppléances gérée par la DRH en lien avec la DAF)

Synthèse des principales évolutions

	2015	2016	Variation	Commentaire
Contractuels BIATSS (hors recherche, IUT, CFA & SIGDU)	3 539 254 €	3 203 083 €	-336 171 €	Sauvadet : - 11 ETPT rentrée 2015 et -8 ETPT rentrée 2016 - 4 ETPT dès janvier 2016 Impact Cdisation : 30 000 € en 2016
Heures complémentaires	3 373 970 €	3 128 970 €	-245 000 €	- 12 000 heures rentrée 2016 ; hausse des ex-chargés de cours (CDD) ; impact gel de poste
CDD enseignants	1 179 044 €	1 296 948 €	117 904 €	Hausse du nombre de CDD enseignants (ex-past, ex-chargés de cours)
Aters	1 091 166 €	1 128 442 €	37 276 €	+ 0,5 ETPT à la rentrée 2015 ; 1,5 ETPT à la rentrée 2016
Titulaires enseignants	40 384 691 €	40 420 802 €	36 111 €	GVT+ ; hypothèse prudente de +1 ETPT à la rentrée 2016 => compensés par - 3 ETPT (impact limité à 4 mois en 2016, soit 90 000 euros)
Titulaires BIATSS	13 828 781 €	14 189 317 €	360 536 €	Extension en année pleine des + 11 titulaires de la rentrée 2015 ; hypothèse contraignante de + 0 ETPT à la rentrée 2016 en dépit des nouveaux sauvadets
PRIMES BIATSS	1 280 123 €	1 332 123 €	52 000 €	Hausse des effectifs et revalorisation de 30 000 €.

Impact des principaux éléments de variation	64 677 029 €	64 699 685 €	22 656 €
---	--------------	--------------	----------

Changement de périmètre

- Afin de s'adapter à la réforme GBCP à outil constant, les charges calculées ne générant pas de flux financiers (dotation aux amortissements, provisions) seront gérées directement au niveau université.
- Conséquences : l'IUT, l'IJBA et le CFA n'auront plus à gérer, ni en dotation ni en dépenses, la Dotation Aux Amortissements.

Changement de périmètre

- Par souci de facilité dans les relations avec l'UB dans la négociation interU, les cotisations seront gérées dans les services centraux
- Conséquence : le DAPS perd la charge et le financement de la cotisation au SIUAPS
- Du fait de la mise en place de la nouvelle politique d'impression, des transferts de charge sont à prévoir du budget des composantes vers la DSI

M10

- **Diminution** de 10% de la DGF allouée en 2015 aux 3 UFR, au DAPS (nouveau périmètre), à la Recherche, à la DIVU, aux RI, au PARE, au POSIP et au SIGDU
- **Diminution** de 20 000 € de la dotation d'équilibre de l'IUT (correspondant à une dépense d'assurances désormais prise en charge dans le cadre d'un marché)

M10

- **Diminution** de 25 000 € des crédits alloués au CFA (correspondant à la facturation d'un poste sauvadéisé en 2014 mis à disposition par l'IUT)
- **Diminution** de 5 700 € de la dotation d'équilibre versée à l'IJBA pour compenser la perte de TA
- **Diminution** de 20 000 € des crédits alloués à la DSI correspondant à sa dotation 2015 après BR2

M10

-Pour les autres composantes qui ne bénéficient pas de DGF de la part de l'université comme le DEFLE (hors couverture des DAA) : les dialogues budgétaires permettront d'estimer les besoins de M10 et éventuellement d'appliquer les mêmes contraintes budgétaires sur les dépenses financées sur les ressources propres. (Idem pour le DAEU)

M10

- **Augmentation** des crédits alloués au Secrétariat général pour tenir compte de la convention interU en cours de discussion (y compris charges induites par le PCSI et l'ESPE): + 100 000 €
- **Augmentation** de la provision CET : + 50 000 €
- **Augmentation** des crédits DPIL de 26 000 € pour financer l'étude sur le SDEE
- **Augmentation** du fonds de soutien à la pédagogie + 10 000 €

M10

- **Maintien** des crédits alloués au SCD (les achats documentaires sont considérés comme un élément indispensable de la politique de formation et recherche et l'objectif serait de rattraper le niveau national moyen d'achat/étudiant) et à la RH (formation des personnels, prestations sociales..)

M20

- DSI : 735 500 €, soit une augmentation de 100 000 € par rapport au BI 2015 (dont notamment 250 000 € dédiés au renouvellement du parc informatique, 50 000 € de renouvellement des vidéoprojecteurs et 160 000 € dédiés aux investissements Réseau Système)
- DPIL : 2 769 000 € pour les opérations 2016 (CP 2016) pour des AE de 15 790 000 € (+ 30 000 € pour les dépenses d'urgences et + 40 000 € pour résultats de l'appels à projets et mobiliers)

Investissements DPIL 2016

Mise en sécurité des ventilations et des chaufferies	MESI	Tous	215 000 €	210 000 €
Mise en sécurité des cages d'escaliers Entités Ouest	MESI	Entité Ouest	155 000 €	155 000 €
Mise en accessibilité des cages d'escaliers Entités Ouest	HAND	Entité Ouest	23 000 €	23 000 €
Requalification de la MPI en Maison de la Recherche	Toutes	MPI	1 500 000 €	200 000 €
Réhabilitation du Pôle Production Imprimé	GER	F	730 000 €	440 000 €
Schéma directeur immobilier et aménagement	Toutes	Tous	20 000 €	20 000 €
Modernisation de la téléphonie 1ère phase	AME	Tous	400 000 €	200 000 €
Réhabilitation de l'amphithéâtre B200	MESI/GEE	B200	450 000 €	430 000 €
Réhabilitation des sanitaires bâtiment B200/B400	GER	B200/B400	65 000 €	65 000 €
Modification des réseaux eaux pluviales et étanchéité toiture bâtiment J	GER/GEE	Entité Ouest	380 000 €	370 000 €
Requalification du bâtiment K	Toutes	K	2 466 000 €	450 000 €
Réhabilitation/extension du Defle	Toutes	Defle	4 500 000 €	50 000 €
Requalification du bâtiment H	Toutes	H	4 750 000 €	20 000 €
Mise en œuvre d'une ventilation sous-sol administration et réfection de l'éclairage	GEE	Administration	60 000 €	60 000 €
Sécurisation des accès toiture du peigne	GER	Entité Est	21 000 €	21 000 €
Déploiement Aquipass 2016	AME	Tous	20 000 €	20 000 €
Création des locaux d'impression	AME	Tous	35 000 €	35 000 €
			15 790 000 €	2 769 000 €

Recettes d'investissement fléchées

- Opérations de travaux financés par des recettes extérieures :
- Maison de la Recherche : 1 300 000 € OP Campus
- Bâtiment K : 2 016 000 € CPER 2011/2015
- Réhabilitation du DEFLE : CPER 2016/2020
- Requalification du bâtiment H : CPER 2016/2020