Projet de délibération relative à la définition des enveloppes Formation et Recherche du budget 2016

CA 25 septembre 2015

Rappel des éléments du DOB 2016

Avec 145 160 € de recettes de moins et 607 854 € de dépenses prévisionnelles de plus, nous mesurons les tensions structurelles dans lesquelles s'inscrit la préparation du budget 2016 et la menace d'un déséquilibre. Notre objectif est de proposer un scénario de rétablissement de l'équilibre budgétaire qui garantit notre autonomie et notre liberté d'action.

L'équipe présidentielle a donc présenté au CA un projet de rétablissement de l'équilibre budgétaire, qui se fonde sur la recherche d'efforts partagés entre les différentes dimensions de l'activité de l'établissement. Ce scénario sera soumis à débat en Commission des Moyens le 11 septembre, préalablement à une consultation du CA lors de la prochaine séance fixée au 25 septembre.

Ce projet d'équilibre repose sur les choix suivants :

a) Compression des crédits de fonctionnement masse 10 :

- Baisse de 10% des crédits délégués sur l'exercice précédent pour les composantes de formation et de recherche, la DIVU, le POSIP, les RI et la DSI.

- Baisse des crédits de la Direction Générale des Services avec notamment une diminution de 50 000 € des crédits de la Cellule de prévention sécurité

Cette mesure de réduction des crédits de masse 10 doit être analysée au regard des conclusions du Compte Financier 2014 et du taux d'exécution des crédits de masse 10 (93%) – à confronter aux 99,6% d'exécution des crédits de masse 30 - et aux quelques 400 000 € non consommés sur l'exercice précédent. Cette

…

1) *Enveloppe Recherche*

Application de la diminution de 10% des crédits de la recherche financés par la dotation globale de fonctionnement de la Recherche soit 757 523 €, soit 72 067 € de moins qu'au BI 2015 (pour rappel 829 590 €) :

- La priorité est donnée au maintien de la dotation des équipes en cette première année du nouveau contrat quinquennal Recherche avec une enveloppe de 432 015 € (426 772 € au BI 2015) qui intègrera désormais le budget de l'UMS Archéovision
- Par voie de conséquence, c'est le budget de la PSE qui connaît une diminution relativement importante des crédits ouverts avec 95 196 €, soit une baisse de 42 381 € (enveloppe de 137 577 € au BI 2015)
- La dotation dédiée aux moyens mutualisés est également fortement impactée par la baisse des crédits du budget 2016 puisque l'enveloppe est arrêtée avant arbitrages à 134 532 €, contre 170 418 € en 2015, soit une baisse de 35 886 €. Cette baisse devra être appliquée

aux différents postes concernés par cette enveloppe : Ecole doctorale, PUB, Bouquet électronique, Direction de la Recherche, maintenance informatique.

- L'établissement, malgré l'augmentation de la charge des amortissements recherche, fait le choix de maintenir le plafonnement de la dotation aux amortissements à un montant de 95 580 €

En application des nouvelles dispositions de la loi ESR, il appartiendra à la Commission Recherche du Conseil Académique de procéder à la ventilation de ces enveloppes.

2) Enveloppe Formation UFR

Application de la diminution de 10% des crédits de formation financés par la dotation globale de fonctionnement, soit 238 247 €, soit 26 472 € de moins qu'au BI 2015 (pour rappel 264 719 €)

En application des nouvelles dispositions de la loi ESR, il appartiendra à la Commission Formation et Vie Universitaire du Conseil Académique de procéder à la ventilation de ces enveloppes.