

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 13 décembre 2021**DÉLIBÉRATION n°2021-105**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 13 décembre 2021 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 3 décembre 2021.

Point de l'ordre du jour :

3.2. Propositions de la commission des moyens du 3 décembre 2021

.....
Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la commission des moyens du 3 décembre 2021,

Exposé de la décision :

Outre le budget initial 2022, le conseil d'administration doit approuver les autres propositions de la commission des moyens du 3 décembre 2022.

Proposition de décision soumise au conseil :

- approbation du contrôle interne budgétaire et comptable ;
- approbation de l'augmentation des tarifs de la PSTA 2022 ;
- approbation des tarifs de la licence professionnelle Pro Data Management ;
- approbation de l'adhésion à des organismes pour un montant supérieur à 2 000€ (le relèvement du montant du seuil à 3 500€ fait l'objet d'une délibération spécifique).

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

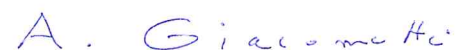
Nombre de membres constituant le conseil :	36
Quorum :	18
Nombre de membres participant à la délibération :	30
Abstentions :	0
Votes exprimés :	30
Pour :	30
Contre :	0

Pièces jointes :

- Compte-rendu de la commission des moyens et pièces relatives aux points soumis à approbation.

Fait à Tours, le 15 décembre 2021.

Le Président,



Arnaud Giacometti

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques

Délibération publiée sur le site internet de l'université le :

15 DEC. 2021

Transmise au Recteur le :

15 DEC. 2021

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 03 DECEMBRE 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2021

PRESENT(E)S : Marie-Laure GELY, Sandrine BOULERNE, Alexis CHOMMELOUX, Valérie ROCHAIX, Nadine FRESQUET, Mohammed BOUSSAFIR, Laurence DOUZIECH-EYROLLES, Cyril DE RUNZ, Nathalie SOURIOU, Anne CHEIGNON, Dominique VAILLANT, Sylvie MITERO, Isabelle THURMEL, Achille CASSIOT, Anne AZANZA, Sandrine DALLET-CHOISY, Julien BOURDOISEAU, Alain BIDEAU, Emmanuel NERON, Thomas SIGAUD.

PRESENT(E)S A TITRE CONSULTATIF : Christine GEORGELIN, VPCA, Présidente, Thierry SENEGAS, Agent comptable, Philippe DAILLOUX, D.A.F.

INVITEES : Frédérique Le Bris, DAF- responsable du pôle budget, Dorothee FRANCO, DAF -responsable du pôle QP/CIBC.

EXCUSE(E)S : Véronique MAUPOIL-DAVID, Théodora ANGOULVANT, Yves RAINGEAUD, Caroline RICHARD, Barkaroum REAILI, Patrick LAFPEZ, Jean Paul CHEMLA.

EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION
AFFAIRES BUDGETAIRES : BI 2022	
<p><u>PJ</u> : Liasse budgétaire</p> <p>Présentation par Mme Frédérique Le Bris, responsable du pôle budget à la DAF du projet de BI 2022 qui clôture un DSG, plus développé cette année, incluant la programmation des dépenses immobilières et numériques. Comme au BI 2021, l'équilibre du budget annexe immobilier (BAIM) a été réalisé par un transfert (« dotation d'équilibre ») du budget principal vers le BAIM.</p> <p>Les principales caractéristiques financières résumées ci – dessous, permettent de conclure à la soutenabilité de ce budget. () = BI 2021</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Engagements pluriannuels :<ul style="list-style-type: none">❑ Solde à financer sur exercices futurs : 12 652 K€ (7 234 K€)❖ Solde budgétaire : - 3 232 K€ (- 4 395 K€).❖ Trésorerie :<ul style="list-style-type: none">❑ VAR : - 2 836 K€ (-2 939 K€).❑ Trésorerie finale : 52 555 K€ (42 140 K€), soit 91 jours (70 j), dont structurelle : 50 887 K€.❖ Comptabilité patrimoniale :❖ Résultat : 2 178 K€ (- 52 K€)❖ CAF : 7 178K€ (4 630 K€)❖ Diminution du FDR (-) : -3 482 K€ (-4 663 K€)❖ FDR final : 40 227 K€ (26 313 K€), soit 70 jours (42 j).	<p>- Avis favorable à l'unanimité sur le projet présenté.</p>

CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 2022

PJ : diaporama de présentation

Présentation par Mme D. Francq, responsable du pôle QP/CIBC à la DAF, de l'actualisation de la cartographie des risques et du plan d'action associé, pour approbation au CA.

– Approbation à l'unanimité du document présenté.

LES AVIS DIVERS

AD1 : Tarifs PSTA 2022

PJ : diaporama de présentation des tarifs 2022

Réévaluation du tarif lié aux sujétions particulières entraînées par la pandémie.
Au-delà de cette actualisation, la tarification des plates-formes sera à analyser globalement en 2022.

– Approbation à l'unanimité du nouveau tarif à compter du 1^{er} janvier 2022 pour l'hébergement et pour le plateau technique, pour les trois catégories retenues : interne/autre EPST/externe, tels que figurant dans la présentation.

AD2 : UFR pharmacie – tarif de la licence pro data management

PJ : dossier de création et grille de coût complet

Avis urgent compte tenu de la présentation de ce diplôme, qui a été approuvé par la CFVU, au CNESER.

La tarification proposée de 6700 €/stagiaire pour un effectif prévisionnel de 21 stagiaires, induit une marge sur coût direct largement excédentaire (21%) et une marge sur coût complet déficitaire de 3 %.

– Approbation à l'unanimité du tarif proposé de 6700€/stagiaire, pour un effectif prévisionnel de 21 stagiaires. Un bilan devra être présenté avant évolution de ce tarif, l'année prochaine.

AD3 : DAJ – DAF : Régime des adhésions de l'université à des organismes partenaires, d'un montant supérieur à 2000 €

PJ : tableaux des adhésions 2021 > 2000 € et projet d'avis

Ces adhésions, d'un montant supérieur à la délégation du président, doivent faire l'objet d'une décision formelle (CA) pour leur exécution, dans la mesure où elles comportent une dimension discrétionnaire.

– Approbation à l'unanimité moins 1 abstention, de la liste présentée et du

Il est proposé d'émettre un avis sur la liste ci-jointe (montants > 2000 €), et parallèlement de relever à 3500 € la délégation de pouvoir du président.

relèvement de la délégation à 3500€.
(NB : présentation à la commission 2fois/an)

AD supplémentaire : Réévaluation du bilan de l'université suite à la dévolution immobilière :

Présentation par Thierry Sénégas, agent comptable, de cette obligation d'incorporer une nouvelle évaluation de notre patrimoine dans le bilan comptable de l'établissement.

Cette opération se traduit par une réduction de notre patrimoine, évalué à 202, 917 M€ en 2014 et en 2020 à 144, 234 M€, soit une très forte diminution. Elle révèle également des incohérences (Cf. exemples).

Il y a donc à choisir entre appliquer cette évaluation 2020 – sous réserve de sa signature – ou bien demander au CA une évaluation nouvelle, censée être plus fiable. Les écritures comptables seront sans impact sur notre FDR sauf impact sur les amortissements. La traduction de ces opérations, complexes, dans SIFAC doit être testé préalablement. Au vu des résultats de ce test et de l'échange à intervenir entre le CAC et le président, il sera statué sur cette question, en vue du CA du 14 décembre.

– La commission prend acte de cette information.

Prochaine réunion le 21 janvier 2022



Contrôle interne Budgétaire

INTRODUCTION

❑ Cadre général :

- Sources réglementaires : décret GBCP et arrêté du 17/12/2015 relatif aux cadre de référence des contrôles internes budgétaires et comptables (CIBC) .
- Objectif : Inséré dans le plan de contrôle interne de l'établissement, il est destiné à donner une assurance raisonnable que les opérations financières, depuis leur programmation budgétaire jusqu'à leur complète exécution par l'Agent comptable, sont effectués de manière fiable et sécurisées.
- Référents CIBC de l'établissement : le DAF et l'Agent comptable.

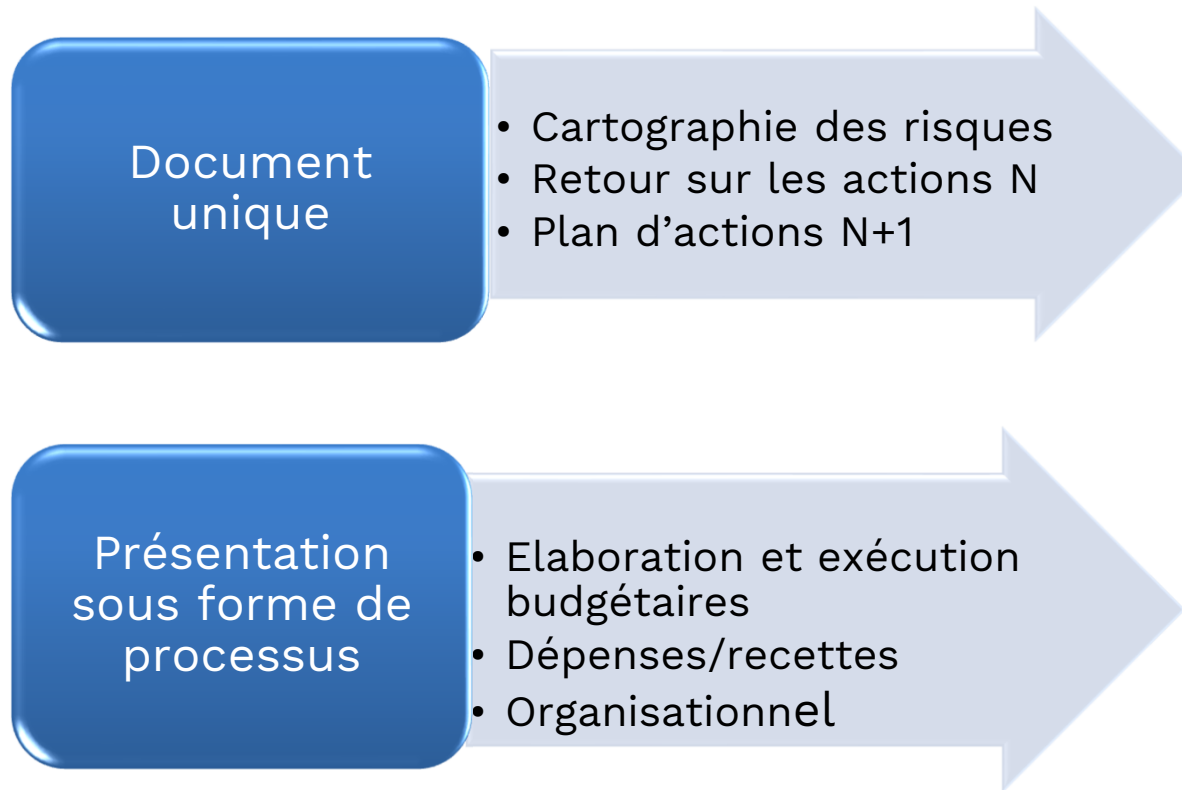
❑ Le contenu :

- Une cartographie des risques et un plan d'action associé ;
- un compte rendu d'activité : les résultats des actions/contrôle menés cette année.

L'ensemble étant soumis chaque année au vote du CA.

- La présentation qui suit, se compose de la partie ordonnateur.
- Les modifications de texte apportées sont en rouge.
- La partie CIC est transmise au commissaire aux comptes.

Présentation du plan d'actions ordonnateur



Cartographie des risques UdT:

Réalisée depuis 2016, elle a permis de s'interroger :

- sur la nature, les causes et les conséquences des risques
- sur les acteurs des risques
- sur le périmètre des risques

Choix de Quotation du risque à 3 niveaux

Introduction de la notion de contrôle récurrent en plus de la cotation du risque



Risque faible



Contrôle récurrent risque faible



Risque moyen



Contrôle récurrent risque moyen



Risque Fort



Contrôle récurrent risque fort

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action

Cycle: Elaboration budgétaire

Intégration budgétaire	Ecart entre validation du CA /positionnement dans sifac	1	Contrôle exhaustif avant intégration BI/BR	DAF. Pôle Budget	BI et BR/100%	OUI	non
Contrôle de l'inscription des fonds /les recettes	Mauvaise affectation dans les états réglementaires	1	Contrôle exhaustif avant intégration BI/BR avec demande de correctif systématique aux RAF dans le SI	DAF. Pôle Budget	BI et BR/100%	OUI	non
Contrôle de l'inscription des domaines fonctionnels /les dépenses	Incohérence entre les états réglementaires	1	Contrôle exhaustif avant intégration BI/BR: Absence de domaine fonctionnel interdit	DAF. Pôle Budget	BI et BR/100%	OUI	non
Contrôle des PFI pluriannuel rattachés au code de l'éducation	Mauvaise affectation dans les états réglementaires	1	Contrôle exhaustif avant intégration BI/BR. Vérifier à posteriori la demande de rattachement des composantes	DAF. Pôle Budget	BI et BR/100%	OUI	non

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action
Cycle: Elaboration budgétaire							
Construction budgétaire	Mauvaises prévisions des dépenses/recettes de la part des composantes	2	Ateliers Sifac avec les RAF sur la budgétisation pluriannuelle Mise en place de restitutions fiabilisées et automatisées mensuellement	DAF. Pôle Budget	0% 100%	Non	Réalisation d'un tutoriel multimédia avec CAPE
			Abandon des virements de crédits pour matérialiser une dépense : Mise en œuvre de la nouvelle procédure remplaçant les PI	DAF. AFRV	100%	Non	Non Création d'un mode opératoire Industrialiser le suivi
			Mise en place du BC inter UB	DAF	100%		
			Fiabilisation des tableaux gbcpc N° 6-9-10-12 Dont opérations pluriannuelles Travail fait avec le rectorat mise en qualité de la donnée sous excel	DAF. Pôle Budget	100%	Non	Fiabiliser les données dans le SI éditions des états issu de SIFAC BI 2023

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Novelle action

Cycle: exécution budgétaire

Analyser les variations et les écarts de compte	Non production du rapport de gestion	1	Analyse de la balance cpte 6 hors masse salariale et cpte 7 hors SCSP	DAF. Pôle CIBC	100%	OUI	Non
Suivi du taux d'exécution des AE et CP	Mauvaise exécution Budgétaire ou insuffisance de crédit	2	Mise en place d'un GT création dans Sifac de mise en forme de transaction sur les RAL et RAP	GT+DAF. Pôle Budget	0%	OUI	Non
S'assurer de la correcte imputation des payes	Contrôler le fichier préparatoire du déversement de la paye	1	-Analyse mensuelle des besoins avant chaque déversement des salaires dans sifac. correction en cas d'anomalie d'affectation détectée	DAF. Pôle Budget et PôleSifac /RAF/RH	intégration mensuelle des payes de 01 à 10	OUI	Non

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Novelle action

Cycle: exécution budgétaire

Prévision de la masse salariale	Surconsommation	3	Mise en place d'un tableau de bord mensuel transmis à la gouvernance Harmonisation entre les calendriers de la compagne d emploi et la préparation budgétaire non exécuté impact covid	SOP/DAF. Pôle Budget/D RH	50 % 50%	OUI	Non
Contrôle des domaines fonctionnels dépenses et recettes	Mauvaise affectation dans les états réglementaires	2	Mise en place d'un contrôle à posteriori coordonnées avec les RAF, hors CVEC et Immobilier	DAF- Pôle CIBC RAF	0%	OUI	Non

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Novelle action

Cycle: Elaboration budgétaire BAIM

Construction budgétaire Financement des opérations	Mauvaise prévision de recettes sur opérations individualisées Impact sur tableau 8 GBCP des recettes fléchées	1	Associer en amont la DAF dans la rédaction des conventions. Travail collaboratif avec la DAJP Reprise de la prévision des recettes par AFI. Budgétisation au vu des conventions Ajuster les prévisions par échanges avec la mise en place de la fiche synthétique avec les partenaires à chaque BI/BR	DAF- Pôle CIBC RAF	0%	OUI	Non
--	--	---	---	-----------------------------	----	-----	-----

Cycle: Exécution budgétaire BAIM

Exécution budgétaire	Ecart importants entre prévision et exécution budgétaire Perception de recettes en avance Impact important sur la trésorerie	2	Reprise de la gestion des recettes par AFI, Travail collaboratif avec le pôle de valorisation du patrimoine En dépense par défaut Mise en place d'une régularisation de CP au niveau de la DAF	DAF. Pôle Budget -DAJP	0%	OUI	Recensement des conventions récurrentes création calendrier exécution identifier Les reconductions Etablir nulles conventions types
----------------------	--	---	---	---------------------------------	----	-----	--

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action

Cycle: dépenses

Engagement de la dépense : BC engagé sans service fait avec date livraison échue depuis plus 30 jours	- Blocage d'AE - mauvais taux exécution	2	-Envoi d'un tableau de suivi trimestriel au RAF, pré analysé par le CIBC. COVID, envoi en janvier et en juin programmation envoi fin novembre -Atelier pour les assistantes financière	DAF. Pôle CIBC	- 25% -0%	oui	Réalisation d'un tutoriel multimédia avec CAPE
Traitement de la dépense : service fait certifié avec flux non finalisé	-Reste à payer important gonflant artificiellement le cpte 4081. -Compte suivi par les CAC -Plan de trésorerie faussé.	2	-Suivi trimestriel fait par le CIBC, après analyse intellectuelle, apurement ou relance RAF. - Atelier pour les assistantes financières	DAF. Pôle CIBC	- 25% -0%	oui	Réalisation d'un tutoriel multimédia avec CAPE

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action
Cycle: Dépenses							
Missions	<ul style="list-style-type: none"> - Dépense engagée non finalisée faute de réception des pièces - Blocage d'AE 	1	Transmission fichier de suivi avec schéma d'avancement de la mission. Si non réalisée Application de la règle de mise à Zéro des frais en cas de mission non soldée de + de 6mois par RAF action apurement par le CICB -Atelier pour les assistantes financières sur les restitutions Sifac suivi des missions	DAF. Pôle CIBC	25% 0%	oui	Réalisation d'un tutoriel multimédia avec CAPE
Gestion du fichier Tiers	Prévention risque détournement versement	2	-Gestion centralisée DAF -Contrôle au cas par cas de tiers litigieux -deuxième contrôle RIB par le SFACT	DAF-pôle SIFAC	100%	oui	Atelier sécurité du numérique DSI
Marchés publics	-Méconnaissance des procédures de marchés publics , dépenses hors marchés	2	-Intervention de la responsable du SAM aux réunions RAF -Atelier de sensibilisation sur les procédures marchés	DAJP-SAM	Permanent 0%	OUI	non

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action

Cycle: Recettes

Recettes /convention pluriannuelle	<p>-Absence de facturation ou facturation tardive</p> <p>-Document contractuel non conforme</p>	2	<p>Atelier de suivi des recettes dans le SI</p> <p>Mise en place des recettes avec jalons pour les conventions hors recherche en cas de paiements multiples</p> <p>Atelier pour former les responsables d'antennes financières en intégrant le suivi des recettes</p> <p>Mise à jour du diagramme du processus Recette en collaboration avec l'AC présentation aux RAF</p>	AC-DAF pôle CIBC	0%	OUI	NON
------------------------------------	---	---	--	------------------	----	-----	-----



CARTOGRAPHIE DES RISQUES

RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021

ACTIONS 2022

Processus

Risques
inhérents

Quotation

Actions

Acteurs
de
l'action

Taux
exécution

Maintien
l'action
de
n-1

Nouvelle
action

Cycle: Recettes

<p>Recettes /convention pluriannuelle</p>	<p>-Absence de facturation ou facturation tardive</p> <p>-Document contractuel non conforme</p>	<p>2</p>	<p>Fiabilisation des documents signés par le président. 1300 avis DAJ moyenne réponse 5 jours ouvrés. Travail collaboratif responsable du SFACT DAJ DAF a permis la réalisation en interne d'un worflow avec office 365 avec suivi statistique en temps réel , envoie d alerte.....</p> <p>Travail collaboratif avec l'archiviste de l'université développement d'un espace dédié editic DAJP.</p> <p>Communication et Formation mise en place.</p>	<p>AC/DAJP/ DAF</p>	<p>100%</p>	<p>Non</p>	<p>Formation DAJ/DAF</p> <p>Introduction à la rédaction et l'exécution d'une convention</p>
---	---	----------	---	-------------------------	-------------	------------	---

CARTOGRAPHIE DES RISQUES			RETOUR PLAN D' ACTIONS 2021			ACTIONS 2022	
Processus	Risques inhérents	Quotation	Actions	Acteurs de l'action	Taux exécution	Maintien l'action de n-1	Nouvelle action
Cycle: Organisationnel							
BAIM Description des ressources humaines associées aux activités budgétaires et comptables	Perte d'efficacité et de fiabilité	3	Interaction entre Pôle opération STI et AFI: Cartographie du processus de l'exécution d'une opération immobilière OFN AFI	AC-DAF-SOP	100% 0%	Oui	NON
Attribution suivi des délégations (concordance avec l'accès au SI)	Signature d'un BC, du SF, d'une convention ou d'un titre par une personne ne disposant pas d'une délégation du président	1	- Mise à jour des délégations par la DAJP dès que nécessaire - Création de nouveaux rôles dans le SI pour être en accord avec les délégations	DAJP-DAF	100%	OUI	NON
- Veille réglementaire, référentiel et norme	Mauvaise application des normes par les gestionnaires et antennes financières	2	Mise à jour du guide mission	DAF-Pôle CIBC	75%	OUI	GT proposition simplification tableau récap politique des remboursements de voyages et déplacements

Liste des acronymes abrégations et sigles

AE: Autorisation d'Engagement

AC: Agence Comptable

AF: Antenne Financière

AFI: Antenne Financière Immobilière

BC: Bon de Commande

BI: Budget Initiale

BR: Budget Rectificatif

CP: Crédit de Paiement

CPER: Contrat Plan Etat Région

DAF: Direction des Affaires Financières

DAJP: Direction des Affaires Juridiques et du Patrimoine

Domaine Fonctionnel: permet d'identifier les dépenses par destination et les recettes par origine (annexe 2)

DRH: Direction des Ressources Humaines

GBCP: Gestion Budgétaire et Comptable Publique

OFN: Organigramme Fonctionnel Nominatif

PFI: Programme de Financement (SIFAC)

PI: Prestation Interne

RAF: Responsable Antenne Financière

SAM: Service Achat Marché

SOP: : Service de l'Organisation et du Pilotage

Annexe 2

Tableau 3 répartition BI par domaine fonctionnel

Dépenses

Budget
Formation initiale et continue
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat
D105 - Bibliothèques et documentation

Recettes

FD010 - Subvention pour charges service public
FD020 - Droits d'inscription
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE
FD040 - Taxe d'apprentissage

Tarif animaleries Budget 2022

03/11/2021

Contexte

- Avant COVID: blouse + gant + surchausse
- Covid -> obligation: masque + combinaison + gant + charlotte + surchausses (GDR Biosimia+ INSERM)
- Augmentation 2019 à 2020 pour EPI (1153 euros -> 14280 euros)

Contexte



- Avant COVID: blouse + gant + surchausses
- Covid -> obligation masque + combinaison + gant + charlotte + surchausses (GDR Biosimia+ INSERM)
- Augmentation 2019 à 2020 pour EPI (1153 euros -> 14280 euros)
- Avis vétérinaire référent: Travaux sur le respiratoire-> nécessité de protéger les PNH d'humains potentiellement contaminés (masque FFP2+combi)
- Autres laboratoires travaillant avec PNH : Combinaison + masque
- Emergence potentielle de virus/bactéries respiratoires (risque zoonose+++ avec PNH)
- Mise en évidence du risque non négligeable aérocontamination (publications)

Contexte sociétal tendu (animaux + laboratoire + contamination)

-> ceinture et bretelle

Herpès B du singe : un nouveau virus mortel apparu en Chine



Dans cet article



Un vétérinaire chinois est décédé après avoir contracté l'herpès B du singe. Le virus est connu pour infecter les macaques, beaucoup plus rarement les hommes. C'est d'ailleurs le premier cas humain rapporté en Chine.

TENDANCE

Eric Zemmour fait enlever son voile à une femme musulmane: la séquence qui va faire le buzz...
Programme TV - 1 min de lecture

Toulouze : « instaurable » et « caducité », la nouvelle fréquence sexuelle de l'internet de médecine...
20 minutes.fr - 1 min de lecture

Augmentation tarifs 2022:

- Uniquement répercussion EPI – PNH (pas rongeur, lagomorphe)
- Hébergement vs Expérimentation
 - Combi étanche vs non étanche
 - Combi réutilisable
 - Masque FFP2
- A1 vs A2
 - Combi étanche usage unique
 - Masque intégral

Hébergement

Pour les hébergements A1:

Par zone d'entrée:

Pour le nourrissage 1 combi non étanche/ 2sem/pers -> 3combi par semaine

Pour le lavage 3 combi étanche /local -> 3 combis étanches par semaine

Pour les masque FFP2 1/jour -> 2personnes par jour en semaine et 1 personne le we -> 12 masques FFP2 par semaine

Hébergement
minimum de 2 PNH
Donc cout divisé
pour prix par PNH

Pour les hébergements A2:

Par zone d'entrée:

Pour le nourrissage et lavage 1 combi étanche/ jour/pers -> 7combi par semaine

Pour le lavage 3 combi étanche /local -> 3 combis étanches par semaine

Pour les masque FFP2 1/personne/entrée -> 20 cartouches filtrantes par semaine

	prix piece euros HT
combi étanche	5,56
combi non étanche	2,22
masque	0,8
Charlotte	0,1

Activité de recherche

Pour les expérimentations A1

Par zone d'entrée:

Environ 3 expérimentateurs

1 combi non étanche par semaine/zone -> 3 combi non étanche / semaine

FFP2 1/jour / personne - > max de trois expérimentations par semaine: 9 masques

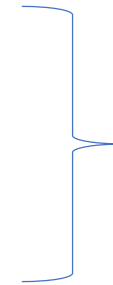
Pour les expérimentations A2

Par zone d'entrée:

Environ 3 expérimentateurs

1 combi étanche/personne/jour par semaine/zone -> max de trois expérimentations par semaine: 9 combi étanche

Cartouche filtrante : 1/jour / personne - > max de trois expérimentations par semaine: 9 cartouches masques

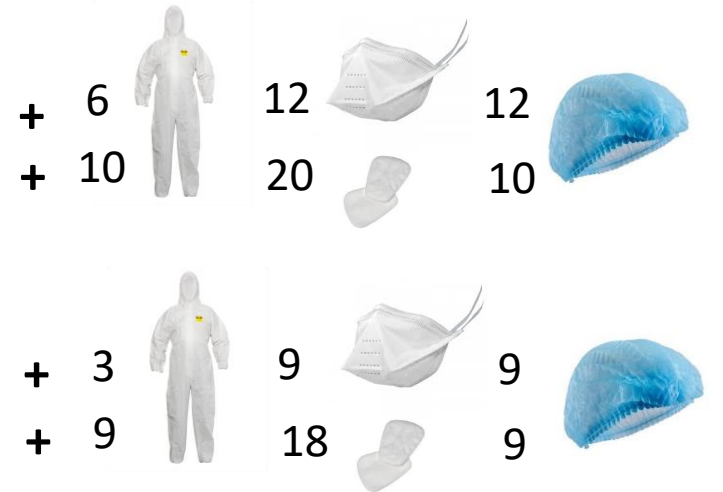


Hébergement
minimum de 2 PNH
Donc cout divisé par
par PNH

	prix piece euros HT
combi étanche	5,56
combi non étanche	2,22
masque	0,8
Charlotte	0,1

Tarif 2019 -> tarif 2022 - PST-A : Primates Non Humains

Tarif 2019 hébergement (euros/semaine/animal)	Interne	Autres EPST	Externes
Primates (macaques ou babouins)	55	82,5	165
Primates en A2 (infectieux)	63	94,5	189
Tarif 2019 plateau technique (euros/semaine/animal)	Interne	Autres EPST	Externes
technicien Plateau + technicien capacitaire r (Primates)		60	180
Plateau A2 + technicien capacitaire		70	210



Tarif 2022 hébergement (euros/semaine/animal)	Interne	Autres EPST	Externes
Primates (macaques ou babouins)	72	100	182
Primates en A2 (infectieux)	95	127	221
Tarif 2022 plateau technique (euros/semaine/animal)	Interne	Autres EPST	Externes
technicien Plateau + technicien capacitaire r (Primates)	7	67	187
Plateau A2 + technicien capacitaire	33	103	243

Nouveaux tarifs applicables en 2022 pour les nouveaux projets

Projets en cours non impactés

VII - GRILLE DE CALCUL DU COÛT COMPLET D'UNE ACTION DE FORMATION À L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Intitulé du diplôme	LP PRO DATA MANAGER	Tarif Normal	Tarif Reduit	Tarif 3
		6 700 €		
	Nbre stagiaires	20		
	Nbre total stagiaires	20		
	Tarif moyen	6 700 €		
	Formation sur une année complète (oui/non)	oui		
	Formation exclusivement hors des locaux de l'UT (oui/non)	non		

CHIFFRE D'AFFAIRE PREVISIONNEL **134 000 €**

COÛTS DIRECTS

COÛTS DE PERSONNEL FORMATION (enseignants, enseignants chercheurs, chercheurs et vacataires)	Nombre d'heures de formation	Coût de l'heure de formation (pondéré des HCC)	Coût total des heures de formation	Zones à renseigner
- Professeurs des universités, hospitalo-universitaires et assimilés	260 h	290 €/h	- €	
- Maîtres de conférences et assimilés		189 €/h	49 140 €	
- Professeurs agrégés et assimilés		204 €/h	- €	
- Autres enseignants issus de l'éducation nationale et assimilés		131 €/h	- €	
- Doctorants contractuels		152 €/h	- €	
- Autres enseignants contractuels : enseignants-chercheurs associés et invités (PAST et MAST), attachés temporaires	340 h	174 €/h	- €	
Vacataires non fonctionnaires		59 €/h	20 060 €	
- Vacataires fonctionnaires		41 €/h	- €	
- Autres (honoraires de formation...)			- €	
Indemnités			- €	
SOUS-TOTAL COÛTS DE PERSONNEL FORMATION	600 h	115 €/h	69 200,00 €	

COÛTS ADDITIONNEL DE PERSONNEL FORMATION (heures co-animées ou de suivi individuel ou des options)	Nombre d'heures de formation	Coût de l'heure de formation (pondéré des HCC)	Coût total des heures de formation
- Professeurs des universités et assimilés dont PU-PH		290 €/h	- €
Maîtres de conférences et assimilés dont MCU-PH		189 €/h	- €
- Professeurs agrégés et assimilés		204 €/h	- €
- Autres enseignants issus de l'éducation nationale et assimilés		131 €/h	- €
- Doctorants contractuels		152 €/h	- €
- Autres enseignants contractuels : enseignants-chercheurs associés et invités (PAST et MAST), attachés temporaires		174 €/h	- €
- Vacataires non fonctionnaires		59 €/h	- €
- Vacataires fonctionnaires		41 €/h	- €
SOUS-TOTAL COÛTS DE PERSONNEL FORMATION			- €

Dans le cas où l'université de Tours ne supporte pas de coût de personnel de formation spécifiquement pour cette action de formation (par exemple, un DU comprenant des heures de formation dispensées dans le cadre de l'offre LMD ou un DIU comprenant des heures de formation dispensées par une autre université)	Nombre d'heures de formation	Coût total des heures de formation pour l'UT	
- nombre d'heures de formation dispensées dans le cadre de l'offre LMD, destinées principalement aux étudiants en FI			
- nombre d'heures de formation dispensées par un autre établissement			
- autre, précisez			
TOTAL	0 h		
TOTAUX	nb heures de formation (pour l'apprenant) nb heures dispensées par des personnels de l'université de Tours nb total d'heures dispensées (pour l'ensemble des personnels d'enseignement)	600 h 600 h 600 h	69 200,00 €

COÛTS SPECIFIQUES	
Kit pédagogique	
- Fonctionnement (pochettes stagiaires, reprographie, location de salle, coursier, objets publicitaires...)	
- Restauration (pauses cafés, restaurants, traiteurs...)	6 875 €
- Déplacements et hébergements des intervenants (trains, hôtels...)	29 200 €
achat matériel informatique	
TOTAL COÛTS SPECIFIQUES	36 075 €

I - TOTAL COÛTS DIRECTS	105 275 €
MARGE SUR COÛTS DIRECTS (doit être > 0)	21% 28 725 €

COÛTS INDIRECTS (calculés à partir de la "connaissance des coûts des activités")

COÛTS DE SOUTIEN				
	Coût par étudiant pour l'année universitaire	Coût total (proportionnel au nombre d'inscrits)	Coût à l'heure de formation	Coût total (proportionnel au nombre d'heures dispensées par UnivTours)
- Appui à la formation	64,94 €	1 298,76 €	5,30 €	- €
- Documentation	160,00 €	3 199,97 €	13,07 €	- €
- Valorisation et appui à la recherche		- €	- €	- €
- Vie étudiante	82,00 €	1 640,02 €	6,70 €	- €
TOTAL COÛTS DE SOUTIEN	306,94 €	6 138,75 €	25,06 €	- €

COÛTS DE SUPPORT				
	Coût par étudiant pour l'année universitaire	Coût total	Coût à l'heure de formation	Coût total
- Gouvernance, pilotage, gestion	807,53 €	16 150,62 €	65,94 €	- €
- Patrimoine immobilier	497,62 €	9 952,30 €	40,63 €	- €
- Système d'information et numérique	58,03 €	1 160,58 €	4,74 €	- €
TOTAL COÛTS DE SUPPORT	1 363,17 €	27 263,50 €	111,31 €	- €

III - TOTAL COÛTS INDIRECTS **33 402,2 €** **33 402,24 €**

III - TOTAL COÛTS COMPLETS = TOTAL COÛTS DIRECTS (I) + TOTAL COÛTS INDIRECTS (II1 ou II2)	138 677,24 €
MARGE SUR COÛTS COMPLETS (doit être > 0)	-3% - 4 677,24 €

Chiffes clés / stagiaire	
Coûts complets	6 933,86 €
dont coûts directs	5 263,75 €
dont coûts indirects	1 670,11 €
Coût complets de l'heure de formation	231,13 €
Marge sur coûts directs	1 436,25 €
en % du tarif de vente	21%
Marge sur coûts complets	-233,86 €
en % du tarif de vente	-3%
Nombre minimum de stagiaires	21
Tarif minimum	6 934,00€

Recensement des adhésions 2021 supérieures à 2 000€ commission des moyens du 03/12/2021

UFR	Nom de l'organisme	N° fournisseur Sifac	Mode de calcul de la cotisation			Total appel cotisation
			Part Fixe	Prix unitaire	Part variable quantité	
MÉDECINE	CONFÉRENCE DES DOYENS	7774	2 500,00 €			2 500,00 €
IUT Tours	Association des directeurs d'IUT (ADIUT)	679	10,00 €	3,50 €	1993	6 985,50 €
EPU	FONDATION PARTENARIALE POLYTECH	27066	8 000,00 €			8 000,00 €
EPU	CDEFI	7796		10,00 €	267	2 670,00 €
EPU	CGE	933	2 200,00 €			3 500,00 €
EPU	CDEFI	7796	2 528,86 €			2 528,86 €
Recherche-valorisation	Atlanpole biothérapie	9027	2 000,00 €			2 000,00 €
Recherche-valorisation	Cancéropole Grand Ouest	5878	3 000,00 €			3 000,00 €
Recherche-valorisation	Cosmetic Valley France	2172	2 420,00 €			2 420,00 €
Recherche-valorisation	Dream	7818	3 000,00 €			3 000,00 €
Services centraux	UNESS	1703	- €	9,00 €	5261	47 349,00 €
Services centraux	CAMPUS France	15439	2 706,00 €			2 706,00 €
Services centraux	CONFERENCE DES PRESIDENTS D UNIVERSITE	4504	20 000,00 €			20 000,00 €
Services centraux	AGENCE UNIVERSITAIRE DE FRANCOPHONIE	13962	4 000,00 €			4 000,00 €
Services centraux	France Université Numérique	27643	5 000,00 €			5 000,00 €
Services centraux	THE CONVERSATION FRANCE	31892	12 000,00 €			12 000,00 €
Services centraux	CAMPUS FRANCE	15439	3 500,00 €			3 500,00 €
Services centraux	ESUP Portail	8606	5 040,00 €			5 040,00 €
Services centraux	ESUP Portail	8606	5 040,00 €			5 040,00 €