

EXERCICE 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 2 juillet 2018

DÉLIBÉRATION n°2018-48

Le conseil d'administration s'est réuni le 02 juillet 2018 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 22 juin 2018.

Point de l'ordre du jour :

3.2. Débat d'orientations budgétaires.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l'université,
Vu l'avis de la commission des moyens du 22 juin 2018,

Exposé de la décision :

Dans le cadre du processus d'élaboration du budget initial 2019, le conseil d'administration doit débattre des orientations budgétaires et les approuver.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation des orientations budgétaires.

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

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	33
Abstentions :	2
Votes exprimés :	31
Pour :	29
Contre :	2

Pièces jointes :

- Compte rendu de la commission des moyens du 22 juin 2018 et présentation des orientations budgétaires.

Fait à Tours, le 4 juillet 2018
Le Président,


Philippe Vendrix

Mis en ligne

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 :

10 JUL. 2018

Transmise au recteur le :

10 JUL. 2018

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 22 JUIN 2018

PRESENTS : Mesdames et Messieurs: Marie-Laure GELY, Théodora ANGOULVANT, Emmanuel NERON, Véronique ROBERT, Patrick LAFFEZ, Yves RAINGEAUD, Sandrine DALLET-CHOISY, Francis BOURREAU, Véronique MAUPOIL-DAVID, Monica ZAPATA, Christine GEORGELIN, François-Olivier TOUATI , Fabrice NORMAND, Bruno BOISSAVIT, Alexis CHOMMELOUX.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF : Mesdames et Messieurs : Corinne MANSON, Présidente, Éric-Alain ZOUKOUA, Vice –Président chargé des finances, Philippe DAILLOUX, D.A.F, Téva WEST, Responsable du pôle budget DAF.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs: Christine POIRIER, Hubert LARDY, NICOLE BODET-CASSEREAU, Agent comptable, Nathalie LECLERC, Nathalie ALBERT-MORETTI.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION		
BR1 2018	PJ 1.1 à 1.4 : tableaux budgétaires réglementaires	- approbation		
	Présentation du BR1 2018 à partir d'un diaporama résumant les tableaux budgétaires réglementaires.			
	I- Les données clés sont les suivantes :			
	Données budget agrégé en K€		Valeur BR1	commentaires
	Résultat		0	règlementaire
	CAF		4 220	+ 200K€ Correspondant à la var. d'amortissements
	Prélèvement sur FDR		3 305	En baisse / BI
	FDR final		29 815	57 j de dépenses
	Solde budgétaire		-1 596	Forte baisse / BI : -7 172
	Prélèvement sur la trésorerie		1 599	Forte baisse / BI : 7 856
	Trésorerie finale		43 731	83 j de dépenses
	Solde opérations pluriannuelles : RAP nets			
Ratio MS/produits encaissables	82,7%	Tangente le seuil d'alerte. A surveiller		
	II-Que retenir de ce BR1 ?			

	<p>1-Un redressement de notre solde budgétaire par la révision des opérations pluriannuelles et la mise en place d'une régulation centrale des CP et davantage de sincérité budgétaire, en comptabilité budgétaire (Cf.ci-dessus) et en comptabilité générale, par la définition de règles de calcul manquantes en lien étroit avec le rectorat ;</p> <p>2- Une première traduction des COM, par l'allocation aux projets d'investissement/équipement des composantes, (près de 1,1M€) ;</p> <p>3- Un retard persistant dans la réalisation de nos investissements immobiliers, ce qui souligne le besoin de programmation budgétaire ;</p> <p>4-Des dépenses de personnel toujours à surveiller (« ratio Dizambourg » =82,7%) conduisant à en renforcer le pilotage ;</p> <p>5- Intégration prudente et provisoire de l'impact de la loi ORE, à ajuster au BR2.</p>	
<p>Orientations budgétaires pour 2019</p>	<p>PJ2 : diaporama</p> <p>Après la présentation du contexte, Mme la Vice-présidente chargée des moyens expose les orientations proposées, qui font ressortir :</p> <p>CONTEXTE national et local</p> <ul style="list-style-type: none"> -la nouvelle offre de formation pouvant entraîner une hausse des dépenses encore mal cernée à ce jour ; - la poursuite des COM, pour l'ensemble de l'Université, afin de mieux mutualiser et programmer ; - en gestion interne, la nécessité de raisonner sur l'ensemble de l'université ; accroître la sincérité et la fiabilité des budgets et de mettre en adéquation les moyens financiers et nos capacités de réalisation. <p>ORIENTATIONS :</p> <p><u>1-Vie étudiante :</u> Transformation du SUMPPS en SSU, aménagements sportifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> -la commission approuve les orientations présentées. Elle y ajoute: - la participation des étudiants en médecine à des actions de prévention, prévues dans leur nouveau cursus ; -la question de l'installation de la fibre optique à l'IUT de Blois ; - une réflexion sur la restauration des personnels sur les sites Tanneurs et Grammont. <p>-Aménagement de salles de convivialité</p>

	<p><u>2-Politique sociale :</u> recrutement de personnels (psychologue du travail) ; démarrage en septembre d'un diagnostic sur les RPS ; étude sur la mise en place d'une assurance complémentaire santé ;</p> <p><u>3-Modernisation des équipements :</u> équipements informatique/numérique ; équipement en véhicules électriques et des vélos électriques (enquête sur les besoins par le GT « mobilités ») ;</p> <p><u>4- Projets immobiliers :</u> avancement dans la réalisation des opérations immobilières du CPER (extension EPU, projet site Tanneurs, réhabilitation du « bâtiment Vialle ») et exécuter impérativement nos programmes de MES et MEA.</p> <p>PROSPECTIVE BUDGETAIRE</p> <p><u>-en recettes :</u> développement des ressources propres (locations, Recherche, FC...) ; partenariat avec la métropole et le département ;</p> <p><u>-en dépenses :</u> surcoût attendu de 200K€ sur la fourniture d'électricité, maîtrise nécessaire de la masse salariale...</p>	
<p>Questions diverses : EPU- Tarifs Master 1 et 2 « Urbanisme et aménagement à parcours unique Urbanisme et durabilité»</p>	<p>PJ QD1 : Fiche financière Master 1 et 2</p> <p>Exposé des demandes sur la base des fiches financières du diplôme. (M1 et 2).</p>	<p>Accord sur les tarifs de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2700€ pour le M1, pour 10 inscriptions minimum, -5300€ pour le M2, sur la base de 15 inscriptions minimum.

Prochaine Réunion le 6 juillet 2018



**DEBAT sur les
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2019**

Un contexte contraint

Contexte national

- L'impact de la loi O.R.E.
- La mise en place de la GBCP
- Les relations financières entre l'Etat et les universités

Compte financier 2017

Contexte local

- La nouvelle offre de formation
- Les contrats d'objectifs et de moyens et les projets de service
- La gestion interne (éviter les échanges de crédits, regroupement des projets, mise en place d'une pluri-annualité...)

Les objectifs de l'université de Tours : L'amélioration des conditions de travail

Vie étudiante

- Évolution du SSU
- Développement des équipements sportifs

Politique sociale

- Recrutement de personnels (psychologue du travail)
- Lancement du diagnostic RPS et élaboration d'un plan d'actions
- Étude de la mise en place d'une complémentaire santé
- Politique indemnitaire

Modernisation des équipements

- Renouvellement et acquisition d'équipements informatiques
- Acquisition de véhicules et/ou de vélos électriques

Projets immobiliers

- Aménagement de salles de convivialité
- Avancement des projets CPER
- Lancement des programmes de mise en sécurité et adaptabilité

La prospective budgétaire

Les recettes

- Une dotation de l'Etat en légère augmentation (maintien de la réserve de précaution des universités)
- Des dotations spécifiques (conjoncturelles ?)
- Une augmentation des ressources propres (recherche: EUR ?, NCU ?; formation continue, apprentissage, autorisations du domaine public et locations ...)
Compte financier 2017
- Les partenariats avec la métropole, le département...

Les dépenses

- Une maîtrise nécessaire de la masse salariale et des heures complémentaires
- Une programmation des opérations d'investissement immobilier
- Des programmations spécifiques (université 2040)
- Une augmentation des dépenses énergétiques (électricité)



**DEBAT d'
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2019**

**Merci de votre
attention**