

EXERCICE 2017

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS DE TOURS

Séance du 3 juillet 2017

DELIBERATION n°2017-31

Le conseil d'administration s'est réuni le 3 juillet 2017 en séance plénière, sur convocation du président de l'université, adressée le vendredi 23 juin 2017.

Vu le Code de l'éducation,
Vu les statuts de l'Université,
Vu l'avis de la commission des moyens du 30 juin 2017,

Point de l'ordre du jour :

3.2. Débat d'orientation budgétaire.

Exposé de la décision :

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) est une étape essentielle dans la construction du budget qui doit permettre de choisir les grandes orientations pour le budget initial 2018. La commission des moyens du 30 juin 2017 s'est réunie pour proposer au CA des orientations budgétaires afin de préparer le budget initial 2018.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation des propositions d'orientation budgétaire pour la préparation du budget initial 2018.

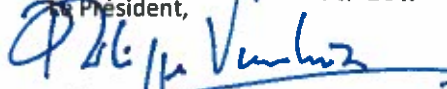
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions :	3
Votes exprimés :	28
Pour :	28
Contre :	

Pièce jointe :

- Présentation des propositions dans le cadre du DOB.

Fait à Tours, le 05 JUIL. 2017
Le Président,


Philippe Vendrix

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 : 07 JUIL. 2017

Transmise au recteur le : 07 JUIL. 2017

Direction des affaires financières

Débat d'orientation budgétaire 2018

**Conseil d'administration du 3 Juillet
2017**

1- Propositions d'estimation des ressources

- RESSOURCES:

- SCSP: 160 173K€

- compensation des droits d'inscription des boursiers à l'€ près , estimée d'après les taux de boursier par catégories de diplômes (34,5% en moyenne pondérée)
- majoration de la réserve de précaution de 225 K€.

- Taxe d'apprentissage : 910 K€

- Maintien de la TA collectée au niveau encaissé en 2016

- Droits d'inscription: 4 470 K€

- estimation hors boursiers : 4 469 K€ , Sur la base d'une hausse moyenne pondérée des effectifs de 3,55%. Cela représente + 3,76% / compte financiers 2016.

2-Propositions pour les dépenses

- DEPENSES: **communes**
 - Masse salariale : 160 840 K€
 - Estimation tenant compte du remboursement total du GVT Solde, de la GIPA, suite de la PPCR au même niveau qu'en 2017, hors campagne d'emploi 2017: 160 840 K€
 - Prise en compte de la mise en place intégrale du RIFSSEP et des différentes autres mesures liées à la carrière des personnels BIATSS et des EC (PPCR) et de l'impact de la nouvelle politique indemnitaire des BIATSS
 - Objectif de réalisation d'un schéma directeur, s'appuyant notamment sur une prospective de la MS.
 - Achats:
 - Objectifs d'économies attendues sur marchés pour 250 K€
 - Gestion des déchets: unification des contrats
 - Contrats de fluides:
 - Impact de la réorganisations de l'activité d'imprimerie/ reprographie
 - Achats de certains équipements scientifiques
 - Orientations sur l'achats:
 - achats responsables à développer
 - renforcer la programmation des achats récurrents (EX: Mobilier)
 - Développer la culture de négociation dans les achats

3- Propositions de dépenses par politique

- Politique de la FORMATION :
 - Soutien à l'innovation pédagogique
 - Accompagner les projets et actions en lien avec la vie étudiante et la vie des campus.
 - dégager des marges de manœuvre pour faire face aux couts induits par la démographie étudiante
- Politique de la RECHERCHE:
 - Poursuivre le soutien aux équipes de recherche: majoration de l'enveloppe pour le conseil scientifique de 5% pour parvenir au +10% (base 2015) annoncés.
- Politique du PERSONNEL:
 - Développer l'action sociale pour le personnel:
 - Enveloppe actuelle d' actions majorée de 20 K€
 - Définir un régime indemnitaire performant: 175 K€
- Stratégie globale « PLAN VERT» pour la biodiversité
 - Ressource pour achever l'élaboration du plan: 40 K€
- Politique du L' IMMOBILIER: 7240K€ (5 213 K€ en charge nette)
 - opérations CPER; Programme MES / ADAPT-GN8
 - Achèvement audit de maintenance des bâtiments: 201 K €

4- Propositions pour l'équilibre budgétaire

- EQUILIBRE BUDGETAIRE:
 - Depuis la GBCP il vise le solde budgétaire et le résultat en comptabilité générale.
 - Solde budgétaire:
 - Objectif de réduction du déficit de 2018: -2 200 K€ (2 644 K€ au BR1 2017)
 - Résultat et CAF:
 - le résultat doit réglementairement être à 0; la CAF doit financer la dotation nette aux amortissements et provisions, de l'ordre de 4 500 K€ (3 844K€ au BR1)
- PRELEVEMENT sur FDR:
 - Le FDR doit servir au financement de l'investissement. Les besoins connus à ce jour sur les opérations pluriannuelles de recherche, immobilières et d'enseignement sont de 1 660K€auquel s'ajoute le remboursement de l'emprunt en capital (250 K€), soit un prélèvement total de estimé à moins de 2 000 K€.

Direction des affaires financières

Débat d'orientation budgétaire 2018

MERCI de VOTRE ATTENTION