

BUDGET INITIAL 2019

CONSEIL D'ECOLE DU 25 SEPTEMBRE 2018

QUELQUES RAPPELS : ÉLÉMENTS JURIDIQUES

- La nature : acte prévisionnel, acte d'autorisation, acte politique.
- Les acteurs : l'ordonnateur, le conseil d'école, le conseil d'administration.
- Les caractéristiques : annualité, universalité, sincérité, équilibre.
- Les recettes : elles sont estimatives. Elles correspondent aux encaissements prévisionnels de l'année.
- Les dépenses : elles sont limitatives. Elles correspondent aux décaissements prévisionnels de l'année.
 - 2 catégories de crédits : les autorisations d'engagement et les crédits de paiement.
 - 3 enveloppes: le fonctionnement, l'enveloppe de personnel, l'investissement.

LA STRUCTURE DE CONSTRUCTION DU BUDGET

EMPLOIS

DEPENSES

Fonctionnement
Personnel
Investissement

CONTRIBUTIONS VERS SCD - UB 923

RESSOURCES

RECETTES PROPRES

Droits d'inscription
Recettes restauration
Subventions
Taxe d'apprentissage

DOTATIONS

Part DGF ESPE
Part Masse Salariale ESPE
Dotation de formation continue
Contrat Recherche

LA LETTRE DE CADRAGE 2019

- Choix politiques de l'université :
- Déploiement des *collégiums*
- Poursuite du développement à l'international
- Développement du rayonnement de la recherche (notamment à travers ISITE)
- Mise en cohérence du numérique
- Mise en place d'une GPEC en RH
- Valorisation du travail réalisé dans le domaine de la qualité des formations
- Engagement des projets stratégiques : grande bibliothèque, transformation du campus Bouloie, développement du sport pour tous au sein du campus

Lettre de cadrage en annexes pièce-jointe

DECLINAISON BUDGETAIRE DE LA POLITIQUE

- DGF des composantes maintenue : 6 715 599€ à répartir, avec méthode d'allocation des moyens actualisée
- Contribution des composantes revue à la baisse (900 000€ / 1 700 000€). Contribution prélevée à la source sur la dotation, exceptionnellement en poste
- Crédits recherche constants, 2 172 291€, ouverts à 80% (ventilation UBFC)
- Enveloppe formation/vie étudiante reconduite à 2 829 000€
- Actions communes centralisées, valorisées à 2 069 300€, intégrant la pénalité handicap (335 000€) et toutes les charges communes (FP, réseaux, COM...)
- Nécessité de financement du GVT

LA DÉCLINAISON POUR L'ESPE

- Une DGF de 470 225€, en diminution de 7,2%. (506 745€ en 2018)
 - Une contribution à hauteur de 32 987€ (proposition support G Scalabrino transféré à la MDU)
 - Des crédits FR-EDUC du contrat recherche à hauteur de 7 600€ (80% de 2018)
 - Des dotations au titre de la masse salariale et de la formation continue inchangées, respectivement 66 740€ et 58 470€
-
- Une contribution au SCD fixé à 4,5% du montant de la DGF, soit 21 160€

5/ Budget 2019 orientations

Dans un contexte contraint (un budget en diminution globale de 4,5%), des orientations claires :

Inscrire notre composante dans un réseau d'acteurs efficient dans les formations et la recherche ayant trait à l'éducation (UBFC et MUE)

- Accompagner les innovations pédagogiques (formation des équipes pédagogiques et achats de matériels, aide au montage de projets, ...)
- Poursuivre le développement des relations internationales (mobilités entrantes et sortantes pour les étudiantes et les enseignantes-chercheures)
- Soutenir la recherche et le lien recherche-enseignement. Susciter des projets spécifiques liés à la classe laboratoire
- Promouvoir une offre culturelle co-construite (développement des projets étudiants)
- Garantir la maintenance du parc immobilier et son amélioration
- Améliorer les conditions dans les espaces de travail
- Maîtriser les dépenses obligatoires

COMPARAISON DES PREPARATIONS BUDGETAIRES - RECETTES et DOTATIONS

	2016	2017	2018	2019
RECETTES PROPRES	410 536,00	413 928,00	463 165,00	453 478,00
DGF FONCTIONNEMENT	538 663,00	508 730,00	506 745,00	470 225,00
DGF MASSE SALARIALE	66 665,00	66 740,00	66 740,00	66 740,00
RETOUR MS CNRS	0,00	0,00	3 975,00	0,00
CONTRAT RECHERCHE	9 500,00	En attente	7 600,00	7 600,00
DOTATION FC	67 585,00	69 069,00	58 470,00	58 470,00
TOTAL	1 092 949,00	1 058 467,00	1 106 695,00	1 056 513,00
CONTRIBUTION SCD	24 240,00	22 890,00	22 800,00	21 160,00
CREDITS A OUVRIR	1 068 709,00	1 035 577,00	1 083 895,00	1 035 353,00

DETAILS DES RECETTES PROPRES

DI	57 470,00
EFS-Etat	104 530,00
DRAC	10 000,00
TA	10 000,00
Loyers	14 000,00
Partenaires	2 000,00
Recettes diverses	30 500,00
Restauration	79 000,00
CD 39	118 115,00
Rec div Lons	26 350,00
Rec div Vesoul	5 200,00
Rec Recherche	6 000,00
TOTAL :	463 165,00

EXERCICE 2018

DI	63 500,00
EFS-Etat	96 228,00
DRAC	8 000,00
TA	10 000,00
Loyers	14 000,00
Partenaires	2 000,00
Recettes diverses	45 000,00
Restauration	79 000,00
CD 39	106 000,00
Rec div Lons	23 550,00
Rec div Vesoul	6 200,00
Rec Recherche	0,00
TOTAL :	453 478,00

EXERCICE 2019 (- 2,1%)

ÉVOLUTION DES CRÉDITS PAR MASSES

DETAIL DES CREDITS PAR MASSES				
	F	I	MS	TOTAL
2018	811 420,00	27 000,00	245 475,00	1 083 895,00
2019	762 953,00	28 000,00	244 400,00	1 035 353,00

DÉTAILS DES CRÉDITS PAR CR

DETAIL DES AE-CP PAR CR		
CR	2018	2019
CR 0001 financier	53 948,00	45 000,00
CR 0200 adm générale	435 275,00	471 013,00
CR 0325 Besançon	285 800,00	233 000,00
CR 0339 Lons	96 280,00	93 690,00
CR 0370 Vesoul	12 800,00	15 800,00
CR 0390 Belfort	43 492,00	39 250,00
CR 0450 Ens 1 ^{er} degré	50 600,00	45 000,00
CR 0451 Encadr éduc	1 000,00	1 000,00
CR 0452 Ens 2 nd degré	26 000,00	22 000,00
CR 0454 recherche (dont FR-ÉDUC)	36 000,00	30 000,00
CR 0625 BU	22 700,00	21 600,00
CR 0825 A Culturelles	20 000,00	18 000,00
TOTAL	1 083 895,00	1 035 353,00

VOTE DU CONSEIL D'ECOLE

Nombre de membres présents ou représentés :

Nombre de votants :

Nombre de votes « POUR » :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes « CONTRE » :

