

PROJET COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 17 JUIN 2016

PRESENTS : Mesdames et Messieurs: Marie-Laure GELY, Monica ZAPATA, Christine GEORGELIN, représentée par Emmanuel MOYSE Christine POIRIER, Clovis TAUBER, Antoine TOUZE, Bruno BOISSAVIT, Véronique ROBERT, Nathalie LECLERC, Fabrice NORMAND, Bastien COLLINOT.

MEMBRES CONSULTATIFS PRESENTS : Mesdames et Messieurs : Corinne MANSON , VP CA Moyens, Présidente, Éric Alain ZOUKOUA, VP Finances, Yves RAINGEAUD, Bernard BURON, Emmanuel NERON, Francis BOURREAU, représenté par M. Pascal RAOULT, Alexis CHOMMELOUX, Nathalie ALBERT-MORETTI, Alain GUEIFFIER, Alain BOTTON, DGS, ELISE LAUMONIER, Agent comptable, Philippe, DAILLOUX, Directeur des Services Financiers, Ludovic GALISSON-VEILLE, DSF.

MEMBRES EXCUSES : Messieurs : Patrick LAFFEZ, Jean FABBRI.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION
méthodologie de travail	<p>Corinne Manson propose que la commission, au-delà des questions purement budgétaires, débattenne sur des sujets portant sur l'ensemble des moyens, tels le patrimoine – notamment sur la dévolution à venir –, le personnel, par exemple sur des mesures d'action sociale. Elle invite les membres de la commission à lui faire part de propositions pour la prochaine commission.</p> <p>Sur le plan budgétaire, la commission devra effectuer des choix, que nécessite le contexte cadre financier contraint pour l'établissement.</p>	La commission prend acte
BR2 2016	<p>Les principales caractéristiques de ce BR N°2 sont présentées à l'aide d'un diaporama, après une information sur la structure financière du budget.</p> <p>Ce deuxième budget rectificatif, dont la présentation est faite en droits constatés, s'élève à 343 388 €, portant le montant du budget à 222 113 592 €.</p> <p>Les variations constatées sur la SC SP en recettes et la masse salariale en dépenses sont des ajustements secondaires. Le résultat de la section de fonctionnement, maintient l'équilibre voté lors du budget primitif. La variation de CAF s'élève à 35,4 K€ soit un total budget de 2 840 K€, en amélioration par rapport à l'exercice précédent (2 194 K€).</p> <p>En investissement, ce BR enregistre essentiellement, des diminution en recettes et dépenses, dues à des changements de masse en recherche, à une régularisation de TVA sur le « Bio Cube » à opérer en 2017, à l'allongement du délai de réalisation de certaines opérations immobilières, mais aussi un effort d'équipement dans les composantes, de 511K€.</p>	

	<p>Le fonds de roulement, après les prélèvements de 259,7 K€ au BR2, s'élève à 20 443 K€ soit 39 jours de dépenses de fonctionnement, un niveau supérieur à l'exercice précédent (32 jours).</p> <p>Le niveau de trésorerie prévisionnel au 31/12/2016, s'élève à 31 375 K€, soit 60 jours.</p>	Approbation à l'unanimité
Choix des commissaires aux comptes	<p>Au terme de la consultation conduisant à la signature d'un marché subséquent à l'accord-cadre passé par l'Amue, le mieux disant est la société Price Waterhouse Coopers.</p> <p>Il est proposé la commission d'entériner ce choix, pour un montant de 165 000 € HT pour les six années.</p>	Approbation à l'unanimité
Tarification des DU/DIU	<p>Il est proposé à la commission un principe d'harmonisation de la fixation de ces tarifs, basé sur un droit national licence, comportant l'ensemble des participations réglementaires : SCD/médecine préventive/FSDIE, et un droit spécifique, sur lequel s'applique un prélèvement de 20 %.</p> <p>Cette question fera l'objet d'un échange avec les directeurs de composantes.</p> <p>Ce travail d'harmonisation sera poursuivi ensuite pour d'autres catégories de diplômes.</p>	Approbation à l'unanimité
Délégation au président pour la fixation des tarifs des colloques	<p>Les tarifs de colloques doivent obligatoirement faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, que ce dernier peut déléguer au président. Il est proposé de donner cette délégation sous conditions de vérifier au minimum l'équilibre prévisionnel de l'opération.</p>	Approbation à l'unanimité
Renouvellement des délégations financières au Président	<p>Les propositions de reconduction des délégations du CA au président pour des opérations budgétaires et comptables courantes, figurent dans le tableau annexé.</p>	Approbation à l'unanimité
Vote sur tarifs : Colloque IEEE, PCE, Pack sport, objet promotionnel.	<p>Ces différents tarifs sont présentés dans les pièces jointes. Vote bloqué sur l'ensemble de ceux-ci.</p>	Approbation à l'unanimité

Prochaine commission : 16 septembre 2016