

COMMISSION DES FINANCES

JEUDI 1^{ER} AVRIL 2021 – SALLE D. GUILLEMET BAT. E15

PRESENT.E.S : CLAIRE BEAUSSE, DAVID CLARYS, NADINE DIEUDONNE-GLAD,
FLORIAN DUPERRE, AYMERIC HENAULT, ERIC MARCEAU

EXCUSEE : EMILIE KURDZIEL

ORDRE DU JOUR : VOYAGES PEDAGOGIQUES – 1^{ER} APPEL 2021

VOYAGES PEDAGOGIQUES – 1^{ER} APPEL 2021

Deux appels sont faits par année budgétaire : un 1^{er} appel pour les voyages du 2nd semestre de l'année universitaire en cours (2020-2021) et un 2^{ème} appel pour les voyages du 1^{er} semestre de l'année universitaire suivante (2021-2022).

L'enveloppe 2021 est d'un montant de 8 000€.

Les règles d'attribution sont les suivantes:

- Priorité donnée aux voyages pédagogiques inscrits dans les maquettes.
- Taux de participation du département minimum de 50% du coût total du voyage.
- Taux de participation des étudiant.e.s maximum de 25% du coût total du voyage.
- Taux de participation maximum de l'UFR de 50% du coût total du voyage.

Quatre dossiers ont été déposés. Les demandes sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

	Géographie	Géographie	Géographie	Sociologie	TOTAL
Formation	M1 GAED - parcours GESTT	L3	L2	M2 Sociologie Méthodes d'analyse du social	
UE	UE 4	UE 3	UE3 - H2GA403U	H5SO402U	
Lieu	Genouillé (86)	Coutières (79)	Châtelleraut (86)	Tours (37)	
Objectifs pédagogiques	Atelier de terrain / projet : Revitalisation du centre-bourg de Genouillé	Atelier de terrain : Politiques publiques en milieu rural	Atelier de terrain : Analyse d'un territoire	Production scientifique : Socialisation professionnelle	
Date	19/03/2021	30/04/2021	29-30/04/2021	2-3/06/2021	
Durée (jours)	1	1	2	2	
Nombre d'étudiant.e.s	12	52	57	14	
Nombre d'accompagnat.eur.rice.s enseignant.e.s-chercheur.r.se.s	2	2	2	2	
Coût total du voyage	156,60 €	500,00 €	824,00 €	1 588,83 €	3 069,43 €
REPARTITION DES FINANCEMENTS					
Participation du département	78,30 €	250,00 €	412,00 €	514,83 €	1 255,13 €
	50,00%	50,00%	50,00%	32,40%	
Cofinancements				280,00 €	280,00 €
				17,62%	
Participation des étudiant.e.s					
Participation demandée à l'UFR	78,30 €	250,00 €	412,00 €	794,00 €	1 534,30 €
	50,00%	50,00%	50,00%	49,97%	

Pour le dossier du département de Sociologie, la contribution du département n'est que de 32% puisque le laboratoire GRESCO participe à hauteur de 18% pour atteindre l'autofinancement de 50%. Cette exception à la règle d'attribution est acceptée pour les Masters.

Tous les financements demandés sont approuvés à l'unanimité par la Commission.

Etant donné le contexte sanitaire, les versements aux départements ne seront faits qu'après réalisation des voyages.

Dans le cas où un voyage serait annulé et que des frais engagés ne seraient pas entièrement remboursés aux départements par le.s prestataire.s, alors l'UFR contribuerait pour moitié aux frais engagés.

Tout voyage reporté sur le 1^{er} semestre 2021-2022 devra faire l'objet d'une nouvelle demande de financement lors du 2nd appel.

L'enveloppe 2021 étant de 8 000€, le montant restant pour le 2nd appel est de 6 465.70€.

BILAN FINANCIER

A. Fonctionnement

Extraction SIFAC du 26/03/2021 – budget d'engagement hors conventions de recherche

	Enveloppe disponible BP + BR + Virements internes UP (en + et en -)	Dépenses engagées	Disponible	Taux d'exécution budgétaire
TRANSVERSAL	138 065,05 €	104 718,12 €	33 346,93 €	75,85%
TRANSVERSAL (hors enveloppes) FS + Recherche + UFA + Convention Licence Pro. Univ. des Antilles	75 692,05 €	58 215,12 €	17 476,93 €	76,91%
Contributions SCD	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	100,00%
Enveloppe Voyages pédagogiques	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00%
Enveloppe Culture	2 500,00 €	130,00 €	2 370,00 €	5,20%
Enveloppe RI	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00%
Enveloppe Comités de Sélection	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00%
Enveloppe ERM Soutien aux publications	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	100,00%
Enveloppe Subventions associations étudiantes	1 373,00 €	1 373,00 €	0,00 €	100,00%

Enveloppe Comités de sélection : en attente de savoir si les comités vont se dérouler en présentiel ou en distanciel.

Formation continue : un versement de 38 841€ est attendu. Un 1^{er} complément UP&PRO de 14 910€ est en cours. Une diminution des recettes estimée à 11 523€ est à prévoir.

Diminution des recettes des distributeurs Merling, de la reprographie et de la vente des goodies estimée à + de 5 000€ (du fait de l'enseignement en distanciel).

Diminution des dépenses de reprographie du fait des cours et examens en distanciel.

Augmentation des dépenses liées aux prestations de fermeture des bâtiments : 10 080€ à ce jour suite à des indisponibilités des concierges en centre-ville et sur le campus.

La société externe à laquelle il est fait appel va cesser son activité fin juin. Etant donné que les tarifs de cette société étaient les plus bas du marché, le coût de ces prestations va augmenter à partir du mois de juillet.

Rappel : une mutualisation des crédits de fonctionnement est faite mi-octobre pour les départements et les laboratoires qui n'auront pas atteint un taux d'exécution de 85%.

	Enveloppe disponible BP + BR + Virements internes UP (en + et en -)	Dépenses engagées	Disponible	Taux d'exécution budgétaire
DEPARTEMENTS	161 501,94 €	21 302,16 €	140199,78€	13,19%
GEOGRAPHIE	11 691,43 €	1 024,49 €	10 666,94 €	8,76%
GEO - UFA	11 429,00 €	1 462,07 €	9 966,93 €	12,79%
HISTOIRE	3 945,40 €	13,94 €	3 931,46 €	0,35%
HISTOIRE ART	11 063,48 €	0,00 €	11 063,48 €	0,00%
MUSICOLOGIE	6 386,93 €	271,38 €	6 115,55 €	4,25%
PHILOSOPHIE	6 494,46 €	-256,00 €	6 750,46 €	-3,94%
PSYCHOLOGIE	26 299,24 €	1 912,76 €	24 386,48 €	7,27%
PSYCHO - UFA	9 144,00 €	0,00 €	9 144,00 €	0,00%
SOCIOLOGIE	3 728,48 €	280,59 €	3 447,89 €	7,53%
ANTHROPOLOGIE	1 632,14 €	284,12 €	1 348,02 €	17,41%
CFMI	61 185,38 €	15 474,28 €	45 711,10 €	25,29%
SIC	8 502,00 €	834,53 €	7 667,47 €	9,82%

100% des crédits sont attribués.

Les 50% de Formation Continue (38 841€) ont été versés en totalité dès le début de l'exercice.

Les prélèvements annuels (reprographie, affranchissement et téléphonie) ont été réalisés dès le début d'exercice (déduits de l'enveloppe disponible).

	Enveloppe disponible BP + BR + Virements internes UP (en + et en -)	Dépenses engagées	Disponible	Taux d'exécution budgétaire
LABORATOIRES	189 729,11 €	46 155,46 €	143 573,65 €	24,33%
CESCM	64 448,17 €	32 024,40 €	32 423,77 €	49,69%
MAPP	6 178,00 €	-75,22 €	6 253,22 €	-1,22%
CRIHAM	16 387,86 €	1 666,29 €	14 721,57 €	10,17%
RURALITES	6 680,12 €	232,34 €	6 447,78 €	3,48%
CERCA	36 807,40 €	8 330,05 €	28 477,35 €	22,63%
MIGRINTER	22 575,00 €	1 545,85 €	21 029,15 €	6,85%
HERMA	11 396,08 €	1 451,97 €	9 944,11 €	12,74%
GRESKO	13 654,78 €	1 103,14 €	12 551,64 €	8,08%
CAPS	11 601,70 €	-123,36 €	11 725,06 €	-1,06%

80% des crédits sont utilisés, les 20% restants seront versés fin juin-début juillet.

Les prélèvements annuels (reprographie, affranchissement et téléphonie) ont été réalisés dès le début d'exercice (déduits de l'enveloppe disponible).

Les 5 000€ de l'Enveloppe Recherche Mutualisée (soutien aux publications) ne sont pas encore versés.

	Enveloppe disponible BP + BR + Virements internes UP (en + et en -)	Dépenses engagées	Disponible	Taux d'exécution budgétaire
TOTAL UFR	489 296,10 €	172 175,74 €	317120,36€	35,19%

→ Le budget transversal a un taux d'exécution budgétaire de 76% ce qui va mettre l'UFR en difficulté avant la mutualisation de mi-octobre.

Les laboratoires ont peu dépensé, mais des journées d'études et des colloques ont été reportés. Les dépenses sont donc reportées à l'automne.

Les départements ont peu consommé et il ne s'agit pas de report de dépenses.

→ La Commission propose une mutualisation des crédits de fonctionnement en deux temps cette année pour les départements. Une 1^{ère} mutualisation serait faite pour les départements qui n'auraient pas atteint un taux d'exécution de 50% au 30 juin.

Cette proposition sera soumise au vote au prochain Conseil d'UFR du 8 avril.

B. Investissement

	Enveloppe disponible BP + BR + Virements internes UP (en + et en -)	Dépenses engagées	Disponible	Taux d'exécution budgétaire
TRANSVERSAL	93 466,00 €	17 871,43 €	75 594,57 €	19,12%
DEPARTEMENTS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00%
GEOGRAPHIE	1 796,00 €	0,00 €	1 796,00 €	0,00%
HISTOIRE	1 964,00 €	0,00 €	1 964,00 €	0,00%
HISTOIRE ART	1 800,00 €	0,00 €	1 800,00 €	0,00%
MUSICOLOGIE	1 712,00 €	0,00 €	1 712,00 €	0,00%
PHILOSOPHIE	1 690,00 €	0,00 €	1 690,00 €	0,00%
PSYCHOLOGIE	2 897,00 €	0,00 €	2 897,00 €	0,00%
SOCIOLOGIE	1 942,00 €	0,00 €	1 942,00 €	0,00%
ANTHROPOLOGIE	387,00 €	0,00 €	387,00 €	0,00%
CFMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SIC	811,00 €	0,00 €	811,00 €	0,00%
LABORATOIRES	26 310,00 €	11 276,40 €	15 033,60 €	42,86%
CESCM	4 800,00 €	633,11 €	4 166,89 €	13,19%
MAPP	980,00 €	0,00 €	980,00 €	0,00%
CRIHAM	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%
RURALITES	1 400,00 €	587,30 €	812,70 €	41,95%
CERCA	10 200,00 €	9 468,69 €	731,31 €	92,83%
MIGRINTER	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00%
HERMA	1 750,00 €	0,00 €	1 750,00 €	0,00%
GRESKO	2 010,00 €	0,00 €	2 010,00 €	0,00%
CAPS	1 370,00 €	587,30 €	782,70 €	42,87%
TOTAL UFR	134 776,00 €	29 147,83 €	105 628,17 €	21,63%

A l'échelle de l'UFR des projets sont en cours (salle informatique, VP A4, un dossier PAI pour l'aménagement d'une salle informatique déposé). L'enveloppe sera entièrement consommée.

100% des crédits ont été attribués aux laboratoires et départements. Les départements n'ont engagé aucune dépense. Les dépenses des laboratoires sont à hauteur de 44%.

A ce jour, le taux d'exécution budgétaire à l'échelle de l'UFR est de 21.63%.

Rappel : une mutualisation de la totalité des crédits d'investissement sera faite mi-octobre.