

**Adoption des modalités de répartition de la
mise en réserve interne – exercice 2015.**

Conseil d'administration du 6 juillet 2015

Délibération 2015/07/CA-091

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.713-1, L.713-9 et D.643-60-1 ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 28 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent les modalités de répartition de la mise en réserve interne – exercice 2015 (document joint).

Toulouse, le 6 juillet 2015
Le Président



Bertrand MONTHUBERT

Nombre de membres : 30
Nombre de membres présents ou représentés : 25

Nombre de voix favorables : 17
Nombre de voix défavorables : 7
Nombre d'abstentions : 1
Ne prennent pas part au vote : 0

Structure	A = Dotation allouée 2015	B = Ressources propres 2015	C = Dotation allouée + Ressources Propres 2015	DBP = Dépenses BP 2015	DBPOF	D = DBP - DBPOF	E = Dépenses Fonctionnement Immobilier	F = Dépenses Masse Salariale	G = D - E - F	H = Poids des Dépenses hors Immobilier et MS / Dépenses hors Opérations fléchées	AP = Assiette Dotation et Ressources Propres hors Poids activités sanctuarisées (hors opérations fléchées)	P = Poids de la composante %	Plafonner l'assiette par la dotation SYMPA allouée	PP = Poids Plafonné %
-----------	---------------------------	-----------------------------	--	------------------------	-------	-----------------	--	------------------------------	---------------	--	--	------------------------------	--	-----------------------

Source : document budget 2015 validé au CA du 02/02/2015, page 34, colonne 2	Source : document budget 2015 validé au CA du 02/02/2015, page 78 à 98 "Tableau Recettes par origine - Colonne "Autres Recettes" - lignes R31 à R38 hors R331-332, DI, Redevances, Contrats recherche hors ANR et subventions, FC, TA, Autres prestations et recettes encaissables	= A + B	Source : document budget 2015 validé au CA du 02/02/2015, page 78 à 98 "Tableau Dépenses par destination - Colonne "Masse Salariale" et hors ligne amortissements de la colonne Fonctionnement			D = DBP - DBPOF	E = Dépenses Fonctionnement Immobilier	F = Dépenses Masse Salariale	G = D - E - F	H = Poids des Dépenses hors Immobilier et MS / Dépenses hors Opérations fléchées	AP = Assiette Dotation et Ressources Propres hors Poids activités sanctuarisées (hors opérations fléchées)	P = Poids de la composante %	Plafonner l'assiette par la dotation SYMPA allouée	PP = Poids Plafonné %
Source : document budget 2015 validé au CA du 02/02/2015, page 78														
Dépenses par destination - Colonne "Fonctionnement" - Ligne "Immobilier" (LOLF 114), Pour le SCD, le budget de fonctionnement immobilier a été déterminé à partir des comptes (6061, 6152 et 6286 car toutes les prévisions de dépenses du SCD sont LOLFées en "105 - Documentation"														

Source: document d'élaboration du budget 2015

(*) opérations fléchées Ressources Propres: Rangueli: dons de corps, contrats recherche, Service Central DVE : droits d'inscription et abondement FDSIE opérations fléchées Dépenses: Rangueli: dons de corps + Honoraires ARS - contrats de recherche + autres opérations pluriannuelles gérées en RA + Serv Central DVE Aide aux Etudiants

L'assiette des recettes soumises à contribution est constituée de la dotation SYMPA allouée aux composantes et des ressources propres hors opérations fléchées.
Le service central DVE Aide aux étudiants, le SCAS, le SCUAPS/SHN, la crèche ainsi que les provisions "charges d'enseignement" et les actions prioritaires sont hors périmètre.

Cette assiette de recettes est retravaillée en ôtant le poids de 2 domaines « sanctuarisés » :

- les dépenses de masse salariale
- les dépenses de fonctionnement immobilier

En utilisant le principe: toutes les recettes financent toutes les dépenses (hors opérations fléchées), on calcule la part à enlever des recettes à partir du poids des dépenses « sanctuarisées » sur l'ensemble du budget.

Simulation de l'intégration dans les dotations 2015 de la diminution de la dotation de fonctionnement de -883988€

Structure	A = Dotation allouée 2015	PP = Poids Plafonné %	RED = Impact de la réduction de la dotation de fonctionnement de -883988€	AM= Dotation 2015 Modifiée
			RED = 883 988€ * PP	AM = A - RED
F2SMH	525 134	1,76%	-15 552	509 582
IUT Toulouse	5 834 630	11,11%	-98 227	5 736 403
IUT Tarbes	1 570 279	2,19%	-19 372	1 550 907
Fac. Dentaire	230 926	0,98%	-8 625	222 301
Fac Méd. Purpan	422 409	2,29%	-20 213	402 196
Fac. Méd. Rangueil	1 149 204	6,22%	-54 992	1 094 212
Fac. Pharmacie	280 900	1,23%	-10 859	270 041
OMP	623 983	0,96%	-8 524	615 459
FSI	1 901 296	10,29%	-90 981	1 810 315
Serv. Généraux Adm.	3 893 727	15,16%	-134 002	3 759 725
SCUIO	353 139	1,35%	-11 930	341 209
UB Recherche	6 945 045	37,59%	-332 334	6 612 711
SCD (**)	1 471 960	7,97%	-70 436	1 401 524
SIUAPS	244 364	0,00%	0	244 364
SIMPPS	180 883	0,90%	-7 942	172 941
Total	25 627 879	100,00%	-883 988	24 743 891

dont Recherche	7 569 028	38,56%	-340 858	7 228 170
dont Formation (UFR+SCUIO)	12 267 917	37,42%	-330 750	11 937 167
dont SCD, Services Centraux et Inter- Universitaires	5 790 934	24,03%	-212 380	5 578 554

Impact notification de la dotation 2015

Calcul du montant des exonérations de frais d'inscription octroyées aux étudiants boursiers de l'enseignement supérieur en 2013-2014

Source : APOGEE, bourses "Ens. Sup", année universitaire 2013-2014. DPF/DEP

Boursiers "Ens. Sup"	Nombre d'étudiants	Droits d'inscriptions (133€ L / 204€ M)		BU (34€)	FSDIE (16€)	Montant total
		Montant	% / UPS			
Composante						
F2SMH	885	133 325	9,56%	30 090	14 160	177 575
IUT A	2 142	286 235	20,52%	72 828	34 272	393 335
IUT Tarbes	583	77 539	5,56%	19 822	9 328	106 689
Fac. Dentaire	88	15 254	1,09%	2 992	1 408	19 654
Fac. Méd. Purpan	515	74 672	5,35%	17 510	8 240	100 422
Fac. Méd. Rangueil	654	94 153	6,75%	22 236	10 464	126 853
Fac. Pharmacie	579	85 740	6,15%	19 686	9 264	114 690
FSI	4 023	628 069	45,02%	136 782	64 368	829 219
Total UPS	9 469	1 394 987	100%	321 946	151 504	1 868 437

Simulation 2 : Compensation accordée UPS prise en compte en 2016 : 100% FSDIE et 1/3 pour les autres droits : 464995€									
Structure	A = Dotation allouée 2015	PP = Poids Plafonné %	RED = Impact de la réduction pour la compensation boursière RED = 723814 * PP	Part de compensation DI		Compensation FSDIE	Compensation BU	Evolution	AM= Dotation 2015 Modifiée AM= A - RED
				PB = pourcentage	MCB = Montant de Compensation DI (PB*464995€)				
F2SMH	525 134	1,76%	-12 734	9,56%	44 442 €			31 707 €	556 841
IUT Toulouse	5 834 630	11,11%	-80 429	20,52%	95 412 €			14 982 €	5 849 612
IUT Tarbes	1 570 279	2,19%	-15 862	5,56%	25 846 €			9 985 €	1 580 264
Fac. Dentaire	230 926	0,98%	-7 062	1,09%	5 085 €			-1 977 €	228 949
Fac Méd. Purpan	422 409	2,29%	-16 551	5,35%	24 891 €			8 340 €	430 749
Fac. Méd. Rangueil	1 149 204	6,22%	-45 027	6,75%	31 384 €			-13 643 €	1 135 561
Fac. Pharmacie	280 900	1,23%	-8 891	6,15%	28 580 €			19 689 €	300 589
OMP	623 983	0,96%	-6 980					-6 980 €	617 003
FSI	1 901 296	10,29%	-74 495	45,02%	209 356 €			134 861 €	2 036 157
Serv. Généraux Adm.	3 893 727	15,16%	-109 722	0,00%	0 €	151 504 €		41 782 €	3 935 509
SCUIO	353 139	1,35%	-9 769		0 €			-9 769 €	343 370
UB Recherche	6 845 045	37,59%	-272 117		0 €			-272 117 €	6 672 928
SCD (**)	1 471 960	7,97%	-57 673		0 €		107 315 €	49 642 €	1 521 602
SIUAPS	244 364	0,00%	0		0 €			0 €	244 364
SIMPSS	180 883	0,90%	-6 503		0 €			-6 503 €	174 380
Total	25 627 879	100,00%	-723 814	100,00%	464 995	151 504	107 315	0	25 627 879