**Commission Orientations Budgétaires**

**Compte-Rendu de la COB du 08 Septembre 2016**

*Présents : Sophie M, Jacques F, Véronique M, François M, Christian F, Yves B, Anne-Cécile C, Nadège O, Hubert K, Séverine O*

***ORDRE DU JOUR***

- Bilan des achats 3ème trimestre "Eté"  
- Compléments sur demandes formulées non validées  
- Nouvelles demandes "Automne"  
- Préparation Budget rectificatif BR2 d'Octobre

**Bilan achats « Eté » – Compléments d’informations – Demandes « Automne »**

Investissement 29300 € de disponible reste à réaliser 29600€

* **Image** (Yves)

***\* H 16-05 - 13 caméras IP réseaux :*** les caméras sont passées en fonctionnement et non en investissement au vu du prix unitaire.

* **Electronique** (François)

**\**A 16-02 - Générateur d’impulsion*** : Achat urgent. Les TP commencent au 1er trimestre (S.Capraro) A16-02 = 2058€TTC

Pas d’achat d’oscilloscopes et générateurs cette année comme prévu dans la COB précédente (utilisation des picoscopes)

* **Optique** (Nadège)

*\* Achat de plaque holographique*: 300€ TTC (fonctionnement)

*\* Achat de plaques pour gravure laser*: Plaque en alu couleur sous forme de porte-clés pour les Fise et Fisa

Plaque = 348€ HT par 500 – Anneaux = 27€HT par 100 (Voir les délais de livraison pour budget 2016 ou 2017)

On va peut-être faire une commande de plaques en alu plus conséquente. En effet, une commande d’environ 1000 plaques + des anneaux en plus qui vont servir de goodies (Elodie) pour les salons, forum, journée portes ouvertes.

* **Matériels informatiques** (Christian)

***\* Vidéoprojecteur : prévoir renouvellement parc un peu ancien. Christian doit faire l’inventaire (investissement)***

***\**** ***Imprimante réseau couleur*** : salle libre service des étudiants. **G**arantie de 3 ans (investissement)

A16-01 = 300€TTC

Suppression de la ligne H16-04 remplacée par A16-03

***\* H 16-04 Portables enseignants et administratifs :*** 2 PC renouvelés (Yana et Maxime)

Pc maxime réaffecté à Angela, celui de François réaffecté à Jean-Philippe).

A16-03 = 4000€TTC

un ordinateur pour Simon Mure (nouvel EC contractuel) et renouvellement de l’ordi portable de Gaëtane Zummo + un mac en spare (Christian vérifie les dates d’achat du parc mac).

**Prévision IRAM**

***\* Macs IRAM*** : selon AE BR2. Prévoir entre 6 ou 12 macs à acheter.

6 mac environ 8400 € (investissement) max 12 mac.

***\* Licences : Achat licence à 15€\*12\*6 = 1080€HT / an (Si achat 6 macs)***

***\* Palettes graphique : Prévoir achat selon budget – fourchette entre 200 et 800€ (fonctionnement)***

***\* Déplacements : S.REYNIER «Pedagolab» Cout estimé 450€***

***S.REYNIER et L.ETIEMBRE «Accu / Anstia» coût estimé pour 2 sessions 1880€ mais possibilité de prise en charge autre.***

* **Design Tech Académie** (Sophie)

***\* DTA*** validation de l’achat des ordinateurs avec l’option Solution « disque SSD 256 Go et i5 »sur crédits école dès maintenant

28 ordinateurs portables (2 formateurs + 26 « étudiants ») à 750,91€ E16-01 = 21025 € TTC

Pour les besoins en appareils photos, Jean-Philippe emprunte le matériel à IRAM.

* En résumé l’achat de PC personnels (4000€) étant revu à la baisse et l’achat des tablettes (3000€) passant en fonctionnement. Cela permet l’achat du générateur d’impulsion (2058€) ainsi que l’achat de 28 PC portables (option haute) pour DTA soit 21025,53€ au lieu de 17000€.
* *Arrêt des commandes : Fin Novembre 2016*

**Récapitulatif des programmations d’achats**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thématique** | **Référence** | **INVESTISSEMENT** | **Montant prévisionnel** | **Montant réalisé** | **Responsable** |
| Innovation pédagogique | H16-01 | Salle classe inversée : mobiliers + équipement audiovisuel + tables optiques | **11 550** | 14217.87 | Reynier |
| Informatique | H16-02 | 16 ordis salle J102 | **18 000** | 15475.20 | Forissier |
| Informatique | H16-03 | 16 ordis salle J101 | **18 000** | 15475.20 | Forissier |
| Informatique | H16-04 | 4 macs + 4 PC personnels | **11 600** | 1994.82 | Forissier |
| Image | H16-05 | 10 caméras IP – Evidens passe en fonctionnement | **10 000** | 1618.10 | Bringer |
| Image | H16-06 | 2 systèmes 3D | **21 640+9500** | 12880.56+10747.62 | Bringer |
| IRAM | H16-08 | 6 macs | **8 400** |  | Coulet |
| Télécommunication | P16-01 | TP Leybold | **3 300** | 3400 | Capraro |
| Informatique | P16-02 | Vidéoprojecteur + écran Salle A004 | **3 900** | 1832 | Forissier |
| GEN- DTA | E16-01 | 28 ordinateurs | **21 0215.53** |  | Forissier |
| Informatique | A16-01 | Imprimante réseau salle LS | **300** |  | Forissier |
| Electronique | A16-02 | Générateur d’impulsion | **2 058** |  | Minon |
| Informatique | A16-03 | 2 pc + 1 mac personnels | **4 000** |  | Forissier |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thématique** | **FONCTIONNEMENT** | **Montant prévisionnel** | **Montant réalisé** | **Responsable** |
| Electronique | 12 cartes Beaglebone | 1 800 |  | Minon |
| IRAM | IPad |  |  | Coulet |
| IRAM | Mobilier à renouveler |  |  | Coulet |
| Optique | Matériels TP - Consommables | 1 400 | 1037.40 | Ollier |
| Optique | Diodes laser kit Yag + module Peltier | 800 | 318.12 | Ollier |
| Optique | 7 bancs optiques + kit diffraction | 4 500 | 4 830 | Ollier |
| Optique | 2 lasers HeNe non polarisés | 1 000 |  | Ollier |
| Communication | 3 fly cases Europ / salons | 1 000 |  | Fayolle |
| Communication | Pupitre + porte affiches | 900 | 966.60 | Fayolle |
| Communication | Drapeau voile salon | 200 |  | Fayolle |
| Informatique | Imprimante laser use’in | 230 | 230 | Forissier |
| Image H16-05 | 10 caméras IP évidence | 10000 |  | Bringer |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thématique** | **Demandes formulées non validées** | **Montant** | **Attente** | **Responsable** |
| H16-09 IRAM | Renouvellement complet Macs (6 ou 12) + licences Adobe |  | COM / Locaux | Fayolle |
| Electronique H16-07 | Four à refusion | 4 600 | Queue de budget | Minon |
| Optique | TP WDM système modulation diode à remplacer ? | 2 000 ? | Diagnostic/devis | Ollier |
|  |  |  |  |  |

**Budget Rectificatif 2**

**PR – PREVISIONS DE RECETTES :**

**\* Les recettes 50k€ Concours CMT et 10k€ DU SMW** / 964

Inscription du SMW : 19 étudiants soit une recette de 85.5K€

Moins de recettes sur concours, plus de dépenses

**\* *Remboursement d’assurance suite aux dégradations de la salle newsplex (IRAM)***

1393.20€

**Prochaine COB 3 Novembre 2016 – 10H30**

**Programmation BI 2017 – Achats 2017**