

PV. DE LA REUNION DE LA COMMISSION SUIVI DE BUDGET ELARGIE AUX CHEFS DE DEPARTEMENT

(Jeudi 12 février 2015)

Points à l'ordre du jour :

1. *Besoins des départements 2015*
2. *Situation des marchés 2014*
3. *Budget provisoire 2015*
4. *Prévisions des projets de marchés et bons de commande 2015*
5. *Divers*

Ont pris part à cette réunion : *Mr. Benbassou (président), Mr. El himdy (directeur adjoint), Mr. Boutahari (rapporteur) Mr. Kamouni, Mme. Madhat, Mr. El ghzizal, Mme. Ouazzani et Mr. Jawab.*

Les absents :Mr. Benghazi et Mr. Otmani

Mr le président a précisé que la commission de suivi de budget s'est réuni pour adopter le budget de fonctionnement provisoire en attendant l'attribution du budget global de l'établissement.

1. Besoins des départements 2015

Mr. le président de la commission a rappelé que l'attribution du budget à chaque département est conditionnée par un besoin exprimé selon des priorités. Un appel est lancé aux chefs de départements pour organiser des réunions afin d'établir les besoins au titre de l'année 2015. Il a été signalé que certains équipements, dans différents départements, nécessitent un entretien et une maintenance, en particulier:

- les machines-outils conventionnelles au département GMPMI
- le Hall au département GP
- les équipements d'électrotechnique au département GEI.

Il a été recommandé de prévoir des équipements pour les nouvelles formations LP (licences professionnelles).

Mr. le président a rappelé que pour pouvoir lancer les marchés au plus tard en juin 2015, les départements doivent définir leurs besoins le plus tôt possible en avisant tous les enseignants du département et en établissant un devis estimatif des prix des équipements demandé.

2. Situation des marchés 2014 et charges fixes :

La situation des appels d'offre de l'EST à la date du 16/12/2014 (*voir les détails en annexe 1*)

- la peinture des locaux et labos (AO N° 4/2014 BF)
- matériel d'enseignement (AO N° 1/2014 BF et AO N° 2/2014 BF)
- aménagement des locaux (couloirs et sanitaires) (AO N° 3/2014 BI)

Deux autres lots du matériel d'enseignement ont été financés par un budget de la présidence :

- un lot de matériel d'enseignement pour la création de licence professionnelle Technologie des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique.
- un lot de matériel d'enseignement pour la création de licence professionnelle Maintenance Electronique des Equipements Biomédicaux.

Mr le président a incité les chefs de départements à faire le suivi des marchés des années 2013 et 2014 pour accélérer la livraison du matériel commandé et constituer à cet effet **des commissions pour la réception technique**. Un reliquat 2013 : concernant les ouvrages, entretien du matériel d'enseignement, matière première et petit outillage doit être consommé cette année.

Les charges fixes concernent surtout (*voir annexes 2 et 3*):

- la consommation d'électricité
- la consommation de l'eau
- la redevance de télécommunication
- les charges de travaux de jardinage et de nettoyage.

A noter qu'une nette réduction des frais de consommation de l'électricité et de l'eau est ressentie en 2014, et ce, en raison de l'utilisation des panneaux solaires et de l'utilisation de l'eau des puits. Afin d'optimiser les dépenses et le suivi des achats, il est recommandé d'informatiser le magasin de l'école.

3. Budget provisoire 2015 :

Mr. le président a noté que l'adhésion de l'établissement aux projets de l'université (par exemple la stratégie numérique) est l'un des critères d'attribution du budget. *La commission a adopté le budget provisoire qui représente environ 50% du budget global attribué à l'école est réparti entre les rubriques suivantes : heures supplémentaires, vacations, missionnaires, déplacements et Matériel d'enseignement (voir annexe 4).*

4. Prévision des projets de marchés et bons de commande 2015 :

Il a été prévu dans le budget 2015, la réalisation :

- De l'enrobé et de la toiture pour le parking de l'école.
- Réhabilitation des sanitaires de l'internat.
- Réhabilitation des terrains de sports.
- Installation des caméras au sein de l'école.

Mr. le président a annoncé aussi que des travaux de rénovation du réseau internet de l'école et l'installation d'un réseau WIFI démarreront prochainement.

Le president

Le rapporteur