

# **Enveloppes formation et recherche 2024**

à répartir par la commission formation et vie universitaire et la  
commission recherche du conseil académique

*Conseil d'administration du 16 mai 2023*

## Le contenu des enveloppes

### La méthode

- La source : les ressources de fonctionnement de l'Université, c'est-à-dire :
  - la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
  - les autres subventions
  - les droits d'inscription
  - les prestations de formation continue
  - les prestations de recherche
  - les autres prestations
  - la taxe d'apprentissage



## Le contenu des enveloppes

### La méthode

- Mais toutes ne font pas l'objet d'une répartition par la CFVU et la CR.

#### **Les seules concernées sont :**

- une partie de la part « fonctionnement » de la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
- les droits d'inscription
- une infime partie des ressources propres

#### **Les autres ressources de fonctionnement rejoignent « directement » leur destination :**

- la masse salariale centrale
- les laboratoires, composantes et services (recettes fléchées)



## Le contexte général

- Le montant global des enveloppes distribuées a augmenté de plus de 700 000 euros sur les 5 dernières années, soit 21% ;
- Les recettes ont affiché une tendance à la baisse en 2022 (SCSP moins importante que prévue et ressources propres en baisse);
- Les dépenses de fonctionnement qui sont le plus affectées par l'inflation (+5,2% de hausse du coût de la vie annuel en 2022 et 5,4% de prévision pour 2023) sont celles que les services centraux ont à leur charge (ex. : fluides + 500 000€ prévus en 2023 ) ;
- Le budget 2022 a présenté un déficit d'exécution de 700 k€ - le budget rectificatif 2023 est présenté à l'équilibre grâce à des mesures de réduction de dépenses consenties par l'établissement
- Les effectifs étudiants semblent accuser une légère baisse depuis 2022



- La détermination du montant de l'enveloppe formation 2024

## La détermination du montant de l'enveloppe formation 2024

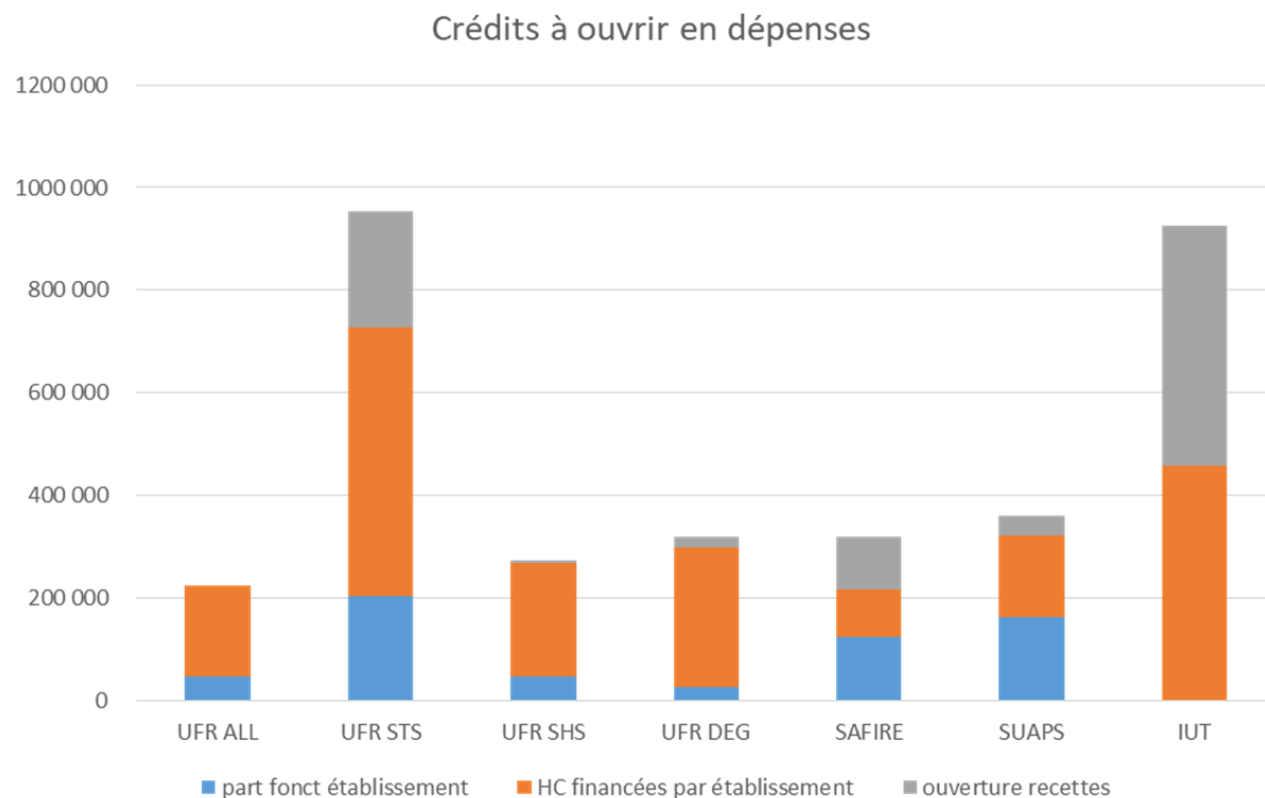
- Proposition de réduction du montant brut de l'enveloppe, soit **2 676 940 €**.
- Le gel de précaution reste, quant à lui, fixé à 6% de l'enveloppe brute (**160 616€**).
- Le montant net de l'enveloppe s'établit donc à **2 516 323€**, soit :
  - l'équivalent de **40 000** heures complémentaires,
  - dont **684 891 €** de crédits de fonctionnement
- On notera, par ailleurs, que, hors enveloppe, l'aide annuelle de **790 000 euros** au titre du projet CAPACITE (NCU - PIA3) abonde cette année encore le budget de la formation

## La détermination du montant de l'enveloppe formation 2024

Le contenu

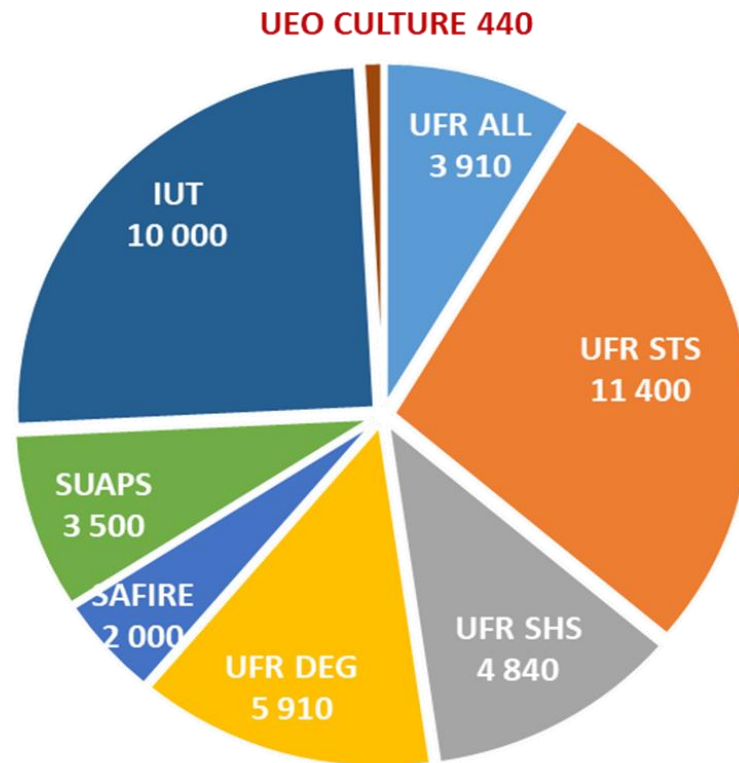
	ENVELOPPE FORMATION 2023	ENVELOPPE FORMATION 2024
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 776 940	2 676 940
Gel de précaution fixé à 6%	-166 616	- 160 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 610 323	2 516 323
<hr/>		
Fonctionnement (en €)	684 891	684 891
Heures complémentaires et vacations (en heures)	42 000	40 000

## Pour mémoire : la répartition de l'enveloppe formation 2023 (crédits)





Pour mémoire : la répartition par la CFVU de l'enveloppe formation 2023 (heures)



- La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2024

## La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2024

- Proposition de réduction du montant brut de l'enveloppe, soit **1 438 955€**.
- Le gel de précaution reste, quant à lui, fixé à 2% de l'enveloppe brute (**28 780€**).
- Le montant net de l'enveloppe s'établit donc à **1 410 175€**
- On notera, par ailleurs, qu'une aide annuelle de **500 000 euros** vient annuellement, au titre du projet IMPLANTEUS et hors enveloppe, abonder le budget du CRB recherche.

## La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2024

Le contenu

	ENVELOPPE RECHERCHE 2023	ENVELOPPE RECHERCHE 2024
<b>ENVELOPPE RECHERCHE</b>	<b>1 564 082</b>	<b>1 438 955</b>
<i>Gel de précaution fixé à 2%</i>	<i>- 31 282</i>	<i>- 28 780</i>
<b>RECHERCHE- à répartir en CR</b>	<b>1 532 800</b>	<b>1 410 175</b>

# Merci de votre attention

