

Enveloppes formation et recherche 2025

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

Conseil d'administration du 6 juin 2024

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 faible 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

- Les ressources principales de l'établissement sont en baisse :

Les raisons sont multiples comme la non compensation de l'inflation par le ministère, la prise en charge partielle des mesures catégorielles, la suppression de 500 k€ sociés de la loi ORE ou encore la diminution des recettes de droits d'inscription (baisse des effectifs étudiants de plus de 10% entre 2021 et 2023).

La SCSP 'fonctionnement' reçue par l'établissement a diminué de 10% (hors actions spécifiques et opérations immobilières), du fait, en particulier, du transfert de 500 000 euros vers la masse salariale depuis 2022).

- L'inflation continue d'augmenter :

Les dépenses de fonctionnement de tous les services composantes et laboratoires sont concernées mais ce sont celles que les services centraux ont à leur charge qui sont le plus affectées (4,5% de hausse du coût de la vie à fin mars 2024, augmentation du coût des fluides de 450 k€ annuels depuis 2021...);

- De nouvelles dépenses viennent impacter le budget : surcoût du plan Vigipirate national + 240k€ annuels, loyer de la Villa Creative 370k€ à compter de 2025...

➤ La détermination du montant de l'enveloppe formation 2025

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2025

- Le montant net de l'enveloppe s'établissait à 2 676 940€ en 2024.
- Il est proposé de réduire le montant brut de l'enveloppe à **2 426 940 €** en 2025.
- Le gel de précaution reste, quant à lui, fixé à 6% de l'enveloppe brute (**145 616 €**) soit une **enveloppe de 2 281 324 € à répartir en CFVU.**
- On notera, par ailleurs, que, hors enveloppe, l'aide annuelle de **711 000 euros** au titre du projet CAPACITE (NCU - PIA3) et de **75 000 euros** au titre du projet PANORAMA abondent cette année encore le budget de la formation.

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2025

	ENVELOPPE FORMATION 2025
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 426 940
Gel de précaution fixé à 6% en 2020	-145 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 281 324
<hr/>	
Fonctionnement (en €)	464 924
Heures complémentaires et vacations (en €)	1 816 400

- La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2025

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2025

- Le montant net de l'enveloppe s'établissait à 1 438 955 € en 2024.
- Il est proposé de réduire le montant brut de l'enveloppe à **1 328 955 €** en 2025.
- Le gel de précaution est maintenu à 2% de l'enveloppe brute (26 020 €) soit une **enveloppe de 1 302 935 € à répartir par la CR**.
- 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 2025

Le contenu

	ENVELOPPE RECHERCHE 2024	ENVELOPPE RECHERCHE 2025
ENVELOPPE RECHERCHE	1 438 955	1 328 955
<i>Gel de précaution fixé à 2% en 2020</i>	<i>- 28 780</i>	<i>- 26 020</i>
RECHERCHE- à répartir en CR	1 410 175	1 302 935

Merci de
votre attention

