

Enveloppes formation et recherche 2023

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

Conseil d'administration du 17 mai 2022

Thierry Marneffe, directeur des finances, des achats et du contrôle interne

Sébastien Bouyer, directeur adjoint des finances, des achats et du contrôle interne



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 taux d'exécution 2021 (AE) moyens des composantes (env. 90%) et du CRB recherche (env. 75%) indiquent qu'ils disposent d'une marge sensible en fin d'année civile ; ils disposent par ailleurs l'un et l'autre de ressources propres ne relevant ni de l'enveloppe formation, ni de l'enveloppe recherche (NCU, EUR, contrats de recherche,...) ;
- 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) ;
- Les dépenses de fonctionnement qui seront le plus affectées par l'inflation (+4,5% de hausse du coût de la vie annuel à fin mars) sont celles que les services centraux ont à leur charge (ex. : fluides) ;
- les effectifs étudiants semblent accuser une légère baisse (baisse des inscriptions de 3,4% à la date d'aujourd'hui).

➤ La détermination du montant de l'enveloppe formation 2023

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2023

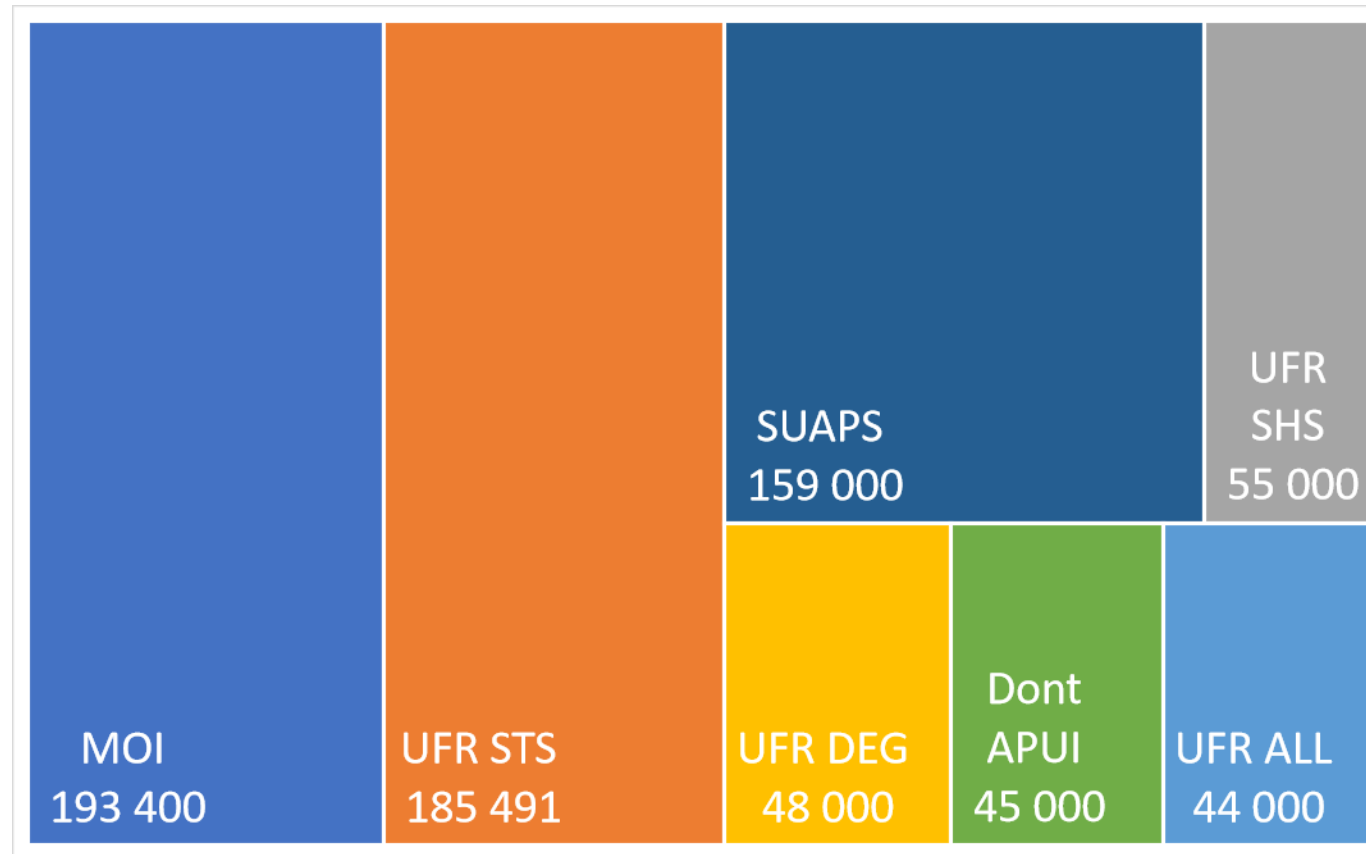
- Proposition de reconduction du montant brut de l'enveloppe, soit **2 776 940 €**.
- Le gel de précaution reste, quant à lui, fixé à 6% de l'enveloppe brute (**166 616 €**).
- Le montant net de l'enveloppe s'établit donc à **2 610 323 €**, soit :
 - l'équivalent de **42 000** heures complémentaires,
 - 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 2023

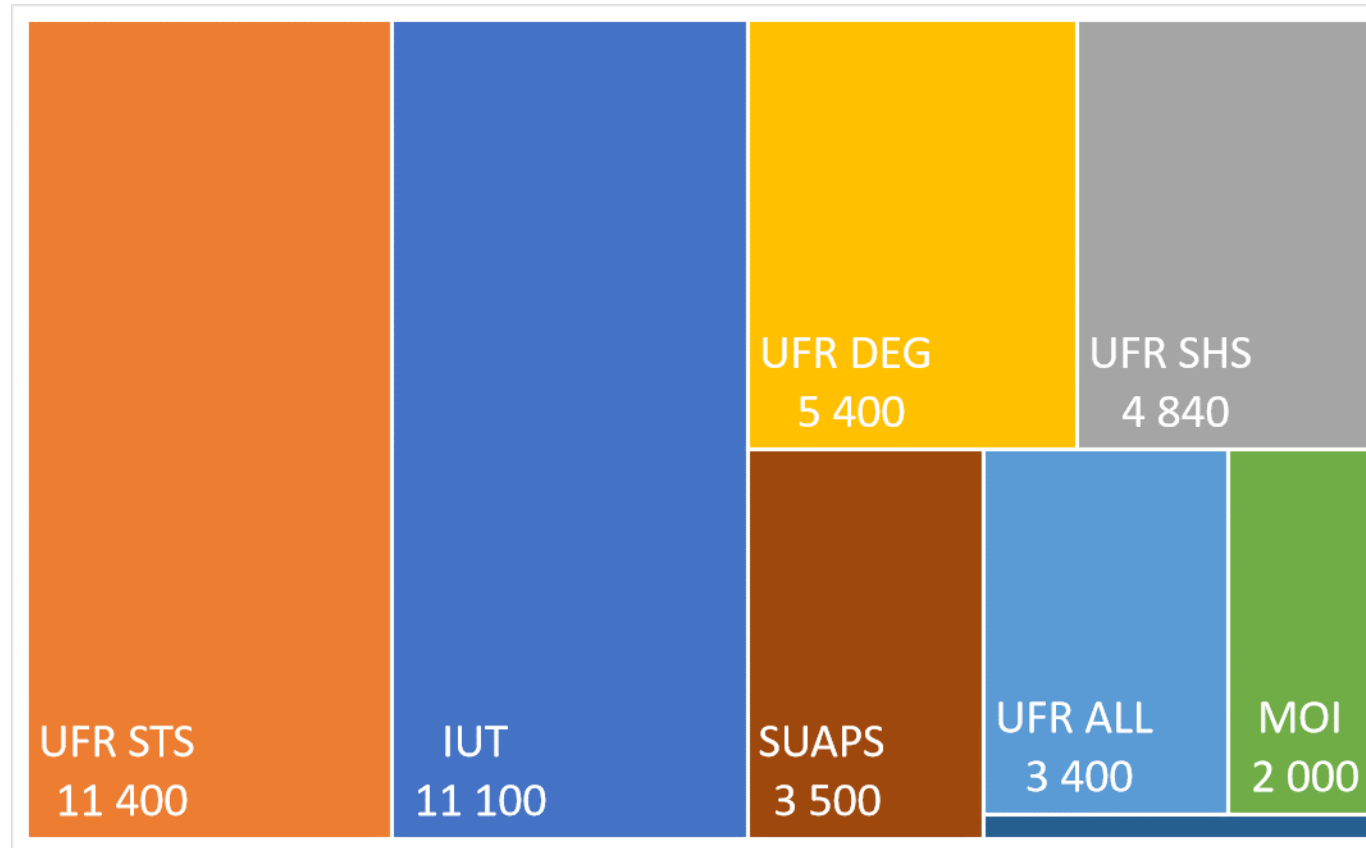
Le contenu

	ENVELOPPE FORMATION 2022	ENVELOPPE FORMATION 2023
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 776 940	2 776 940
Gel de précaution fixé à 6% (comme en 2021)	-166 616	-166 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 610 323	2 610 323
<hr/>		
Fonctionnement (en €)	684 891	684 891
Heures complémentaires et vacations (en heures)	42 000	42 000

Pour mémoire : la répartition de l'enveloppe formation 2022 (crédits)



Pour mémoire : la répartition par la CFVU de l'enveloppe formation 2022 (heures)



*UEO Culture
360

- La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2023

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2023

Le gel de précaution est maintenu à 2% de l'enveloppe brute (30 476 €).

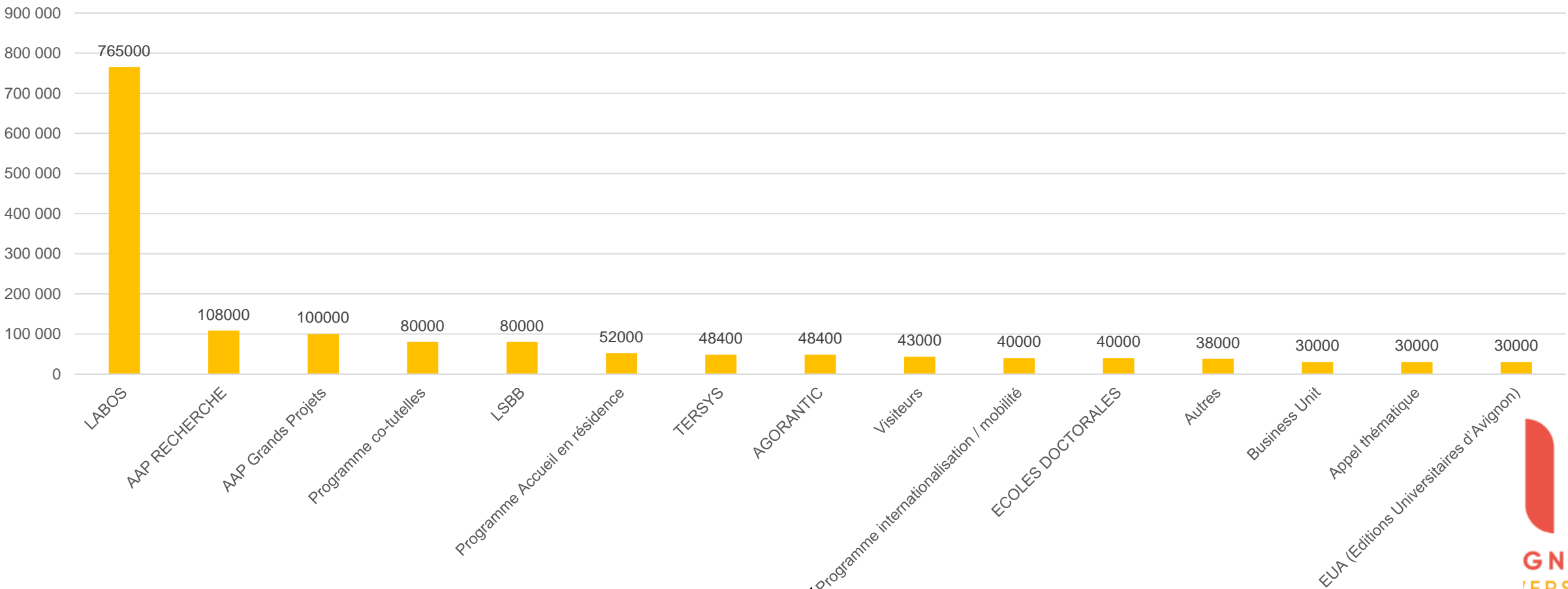
- On notera, par ailleurs, qu'une aide annuelle de 500 000 euros vient annuellement, au titre du projet IMPLANTEUS et hors enveloppe, abonder le budget du CRB recherche.

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2023

Le contenu

	ENVELOPPE RECHERCHE 2022	ENVELOPPE RECHERCHE 2023
ENVELOPPE RECHERCHE	1 564 082	1 564 082
<i>Gel de précaution fixé à 2% en 2020</i>	<i>- 31 282</i>	<i>- 31 282</i>
RECHERCHE- à répartir en CR	1 532 800	1 532 800

Répartitions par la CR des crédits de l'enveloppe recherche
Pour mémoire : répartition par programme 2022



Pour mémoire : répartition par la CR de l'enveloppe recherche 2022

Répartition des crédits par laboratoire

