

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
D'AVIGNON UNIVERSITÉ  
N°CA-2025-056**

**SÉANCE DU 26 JUIN 2025**

**POINT A.2.2  
ALLOCATION DES ENVELOPPES DE MOYENS DESTINÉS À LA  
FORMATION ET À LA RECHERCHE AU TITRE DE L'ANNÉE 2026**

Le Conseil d'administration, en sa séance du 26 juin 2025, sous la présidence de Georges LINARÈS, Président,

Vu le code de l'éducation,  
Vu les statuts d'Avignon Université,  
Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration d'Avignon Université,

Après en avoir délibéré,

Approuve l'allocation des enveloppes de moyens destinés à la formation et à la recherche au titre de l'année 2026, telle qu'annexée à la présente délibération.

Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

Membres composant le conseil : 28  
Membres présents (14) ou suppléés (6) : 20  
Membres absents et non suppléés : 8

Le Président d'Avignon Université

Georges LINARÈS

**Affaire suivie par**

Alain RICHAUD  
Vice-président du Conseil  
d'administration

**Téléphone**

+33 (0)4 90 16 28 09

**Courriel**

vice-president-ca@univ-avignon.fr



# **Enveloppes formation et recherche 2026**

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

*Conseil d'administration du 26 juin 2025*

## 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 notamment la taxe d'apprentissage et le préciput

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

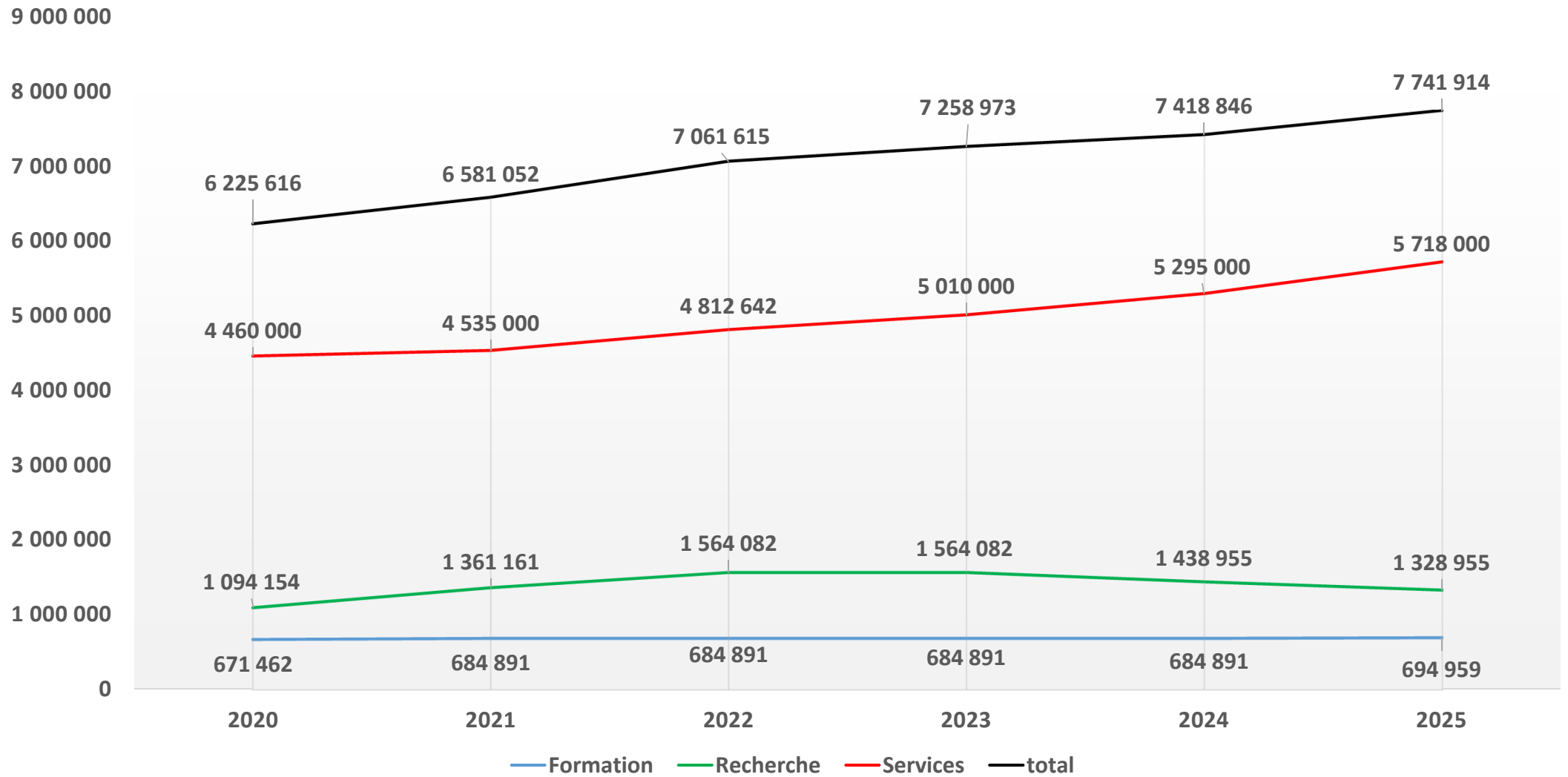
- la masse salariale centrale
- les laboratoires, composantes et services (recettes fléchées)

## Le contexte général

|  | ENVELOPPES A.U.<br>2025            | ENVELOPPES A.U.<br>2024              | ENVELOPPES A.U.<br>2023              | ENVELOPPES A.U.<br>2022              | ENVELOPPES A.U.<br>2021              | ENVELOPPES A.U.<br>2020              |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| FORMATION                                  | 694 959                            | 684 891                              | 684 891                              | 684 891                              | 684 891                              | 671 462                              |
| RECHERCHE                                  | 1 328 955                          | 1 438 955                            | 1 564 082                            | 1 564 082                            | 1 361 161                            | 1 094 154                            |
| AUTRES CHARGES                             | 5 718 000                          | 5 295 000                            | 5 010 000                            | 4 812 642                            | 4 535 000                            | 4 460 000                            |
| <b>TOTAL ENVELOPPES</b>                    | <b>7 741 914</b>                   | <b>7 418 846</b>                     | <b>7 258 973</b>                     | <b>7 061 615</b>                     | <b>6 581 052</b>                     | <b>6 225 616</b>                     |
| Evolution annuelle (en %)                  | 4,60%                              | 2,20%                                | 2,80%                                | 7,30%                                | 5,70%                                |                                      |
|  |                                    |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|  | Notification SCSP<br>initiale 2025 | Notification SCSP<br>définitive 2024 | Notification SCSP<br>définitive 2023 | Notification SCSP<br>définitive 2022 | Notification SCSP<br>définitive 2021 | Notification SCSP<br>définitive 2020 |
| Part fonctionnement SCSP (hors spécifique) | 4 017 162                          | 4 104 644                            | 4 206 891                            | 4 291 365                            | 4 257 114                            | 4 233 719                            |
| Evolution annuelle (en %)                  | -2,20%                             | -2,50%                               | -2,00%                               | 0,80%                                | 0,50%                                |                                      |

**Baisse SCSP Fonctionnement 23->24 : -2,13%**

## évolution des enveloppes budgétaires (2020-25)



## Dépenses de fonctionnement structurelles de l'établissement

### Marchés et engagement en cours : 4,6 M€ annuels

- Électricité 700 k€
- Gaz 150 k€
- Eau 100 k€
- CVC 130 k€
- Petit entretien 100 k€
- Gardienne 300 k€
- Entretien locaux 600 k€
- Assurances 60 k€
- SSI 20 k€
- Véhicule et maintenance 30 k€
- Carburant 15 k€
- Système d'info 400 k€
- Ordi et serveurs 400 k€
- Traiteur 150 k€
- Déplacements pro 450 k€
- Formation des personnels 150 k€
- Périodiques/livres 200 k€
- Com 80 k€
- Certification comptes 30 k€
- Loyer Villa 350 k€

| CENTRE FINANCIER       | Dépenses fonct support 2024 |
|------------------------|-----------------------------|
| Affaires générales     | 678 383                     |
| DCAVIS                 | 1 508 363                   |
| DPI                    | 1 549 677                   |
| Dir Com                | 170 930                     |
| Dir Culture            | 35 614                      |
| DOSI (corrigé Renater) | 771 071                     |
| DARI                   | 12 521                      |
| BU                     | 558 256                     |
| SFTLV                  | 33 923                      |
|                        | 5 318 738                   |

hors CVEC, PIA et projets financés

➤ La détermination du montant de l'enveloppe formation 2026



## La détermination du montant de l'enveloppe formation 2026

- La SCSP est en baisse de 2% annuels,
- Les autres recettes qui permettent de constituer l'enveloppe formation sont prévues à la légère hausse **+50 k€ de droits d'inscription et +40 k€ de taxe d'apprentissage**
- Les versements liés à l'apprentissage calculés ne prennent pas en compte les déficits qui s'élèvent à **- 86 k€** (sur les versements de 550k€ k€ calculés en 2025)

>>> Assiette de financement hors SCSP :

850 k€ Droits d'inscription + 170 k€ taxe d'apprentissage

## Rappel enveloppe formation 2025

|  | <b>ENVELOPPE<br/>FORMATION 2025</b> |
|--|-------------------------------------|
| ENVELOPPE FORMATION BRUTE                              | 2 426 940                           |
| Gel de précaution fixé à 6% en 2020                    | -145 616                            |
| ENVELOPPE FORMATION NETTE                              | 2 281 324                           |
| > Ressources propres fonctionnement (pour information) | 375 035                             |
| > Ressources propres MS (pour information)             | 145 000                             |
| <b>ENVELOPPE FORMATION</b>                             | <b>464 924</b>                      |
| Heures complémentaires et vacations (en €)             | 1 816 400                           |

# Nouvelle structuration de l'enveloppe Formation

- **Objectif** : Mieux piloter l'enveloppe Formation des composantes
- **Moyens** :
  - Transférer les heures complémentaires et les vacations vers l'enveloppe Masse Salariale
  - Séparer les ressources propres des composantes de la dotation établissement
  - Transférer la part de l'enveloppe liée aux services (*Safire, Mapui, Suaps*) vers l'enveloppe générale de fonctionnement des services
- **Résultat pour 2025** :
  - Enveloppe formation : **289 894€**

## Proposition enveloppe Formation 2026 (Dotation de fonctionnement des Composantes)

|   | ENVELOPPE<br>FORMATION 2026 |
|---|-----------------------------|
| ENVELOPPE FORMATION BRUTE (hors HC)                                     | 289 894                     |
| Baisse de 2% de la SCSP Fonctionnent                                    | - 5 798                     |
| Gel de précaution fixé à 4% en 2026                                     | -11 596                     |
| <b>ENVELOPPE FORMATION (Dotation de fonctionnement des composantes)</b> | <b>272 500</b>              |
| > Ressources propres (pour info)  | 620 000                     |
| >Transfert vers les services (pour info)                                | 215 000                     |
| ENVELOPPE FORMATION (Total)   | <b>1 107 500</b>            |

- La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2026

## La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2026

- La SCSP est en baisse de 2% annuels
- Les autres recettes qui permettent de constituer l'enveloppe formation sont le préciput (moyenne 150 k€ annuels) dont les nouvelles règles de versement vont avoir un impact la 1<sup>ère</sup> année.

>>> Assiette de financement hors SCSP :

150 k€ préciput (prévision annuelle)

## Rappel du montant de l'enveloppe recherche 2025

|                                     | ENVELOPPE RECHERCHE<br>2025 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ENVELOPPE RECHERCHE                 | 1 328 955                   |
| Gel de précaution fixé à 2% en 2020 | - 26 580                    |
| RECHERCHE- à répartir en CR         | <b>1 302 375</b>            |

## Proposition enveloppe recherche 2026

|   | ENVELOPPE RECHERCHE<br>2026 |
|---|-----------------------------|
| ENVELOPPE RECHERCHE   | 1 328 955                   |
| Baisse de 2% de la SCSP Fonctionnent<br>Gel de précaution fixé à 0% en 2026 | - 26 580                    |
| RECHERCHE- à répartir en CR   | <b>1 302 375</b>            |