

**Présidence**

Vice-présidence CFVU

Direction Générale des services

Affaire suivie par :

Victorine MENDY

Responsable des Instances

**DEPE**

Affaire suivie par :

Marjorie CESNE

[secretariatcfvu@univ-rouen.fr](mailto:secretariatcfvu@univ-rouen.fr)

CFVU

26 janvier 2024 - URN

Décision n°CFVU-2023-40

À l'ouverture de la réunion, le quorum est atteint par 25 votants, dont 6 membres représentés.

**Budget 2024 : répartition de l'enveloppe formation**

- Vu la présentation annexe

*Approbation de l'enveloppe formation du budget 2024*

Pour	21
Contre	4
Abstention	0
NPPV	0

**La CFVU approuve la répartition de l'enveloppe formation du budget 2024**

Fait à Rouen, le 26 janvier 2024

Le président de l'Université de Rouen Normandie

  
Laurent YON

# Répartition des enveloppes budgétaires dédiées à la formation

# Cadrage des enveloppes Formation et Recherche

## Enveloppes Formation et Recherche :

### ➤ Article L712-6-1-I et II du code de l'éducation :

- La **CFVU** : *adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;*
- La **CR** : *répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.*

# Cadrage des enveloppes Formation et Recherche

- **Statuts de l'université** : « *La commission des ressources a pour mission de préparer la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation et à la recherche, tels qu'alloués par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition tel que défini par le conseil d'administration.* »

# Enveloppe Formation

Enveloppe **Formation** : **22 630 200 €** (18 430 000 € en 2023)

Un budget 2024 avec une répartition prévisionnelle suivante\* :

- Réussites étudiantes : **1 500 000 €** (1 500 000 € en 2023)
- Personnel : **9 500 000 €** (8 560 000 € en 2023)
- Fonctionnement : **7 883 200 €** (5 370 000 € en 2023)
- Investissement : **3 747 000 €** (3 000 000 € en 2023)

\*Rôle de la CFVU après avis de la CORESS

# Enveloppe Recherche

Enveloppe **Recherche** : **4 918 837 €** (4 575 250 € en 2023)

Un budget 2024 avec une répartition prévisionnelle suivante\* :

- Personnel : **246 667 €** (281 000 € en 2023)
- Fonctionnement : **4 218 670 €** (3 894 250 € en 2023)
- Investissement : **453 500 €** (400 000 € en 2023)

\*Rôle de la CR après avis de la CORESS

# Répartition de l'enveloppe budgétaire dédiée à la formation

## Remarque :

---

Les composantes n'ont pas toutes exactement le même périmètre. Ainsi la composante « IUT d'Evreux » inclut le Campus d'Evreux dans certaines enveloppes. De même que la composante « UFR STAPS » inclut le département des formations STAPS et le service commun SUAPS (à destination de tous les étudiants et personnels).

# Répartition de l'enveloppe Formation

- Fonctionnement
- Investissement
- Autres rémunérations (vacations,...)
- Heures Complémentaires
- Heures « Référentiel »

## Nouveauté 2024

---

Les crédits correspondants aux reversements de la formation continue et d'alternance (CFCA) seront notifiés aux composantes dès le budget initial et pour l'année entière, en fonctionnement et investissement.

# Fonctionnement

Il peut y avoir un décalage entre le **Budget Initial (BI)** tel que voté et notifié à la composante et les **Crédits Ouverts** (ou Autorisation d'Engagement). En effet, celui-ci inclut le BI et une partie des sommes provenant :

- des apports de crédits dans l'année par virements internes
- des éventuels budgets rectificatifs

# Enveloppe Fonctionnement 2024

Unité budgétaire	Demande budget initial 2023	Budget initial 2023 voté	Crédits Ouverts (hors projet et convention)	Budget Réalisé 2023	BR/CO au 31/12/2023	Demande budget initial 2024	Proposition budget initial 2024	montant reversement CFCA 2024
902 (UFR DSEG)	565 000 €	550 000 €	697 752 €	675 755 €	97 %	560 000 €	500 000 €	195 000 €
903 (UFR LSH)	538 306 €	480 000 €	488 218 €	470 023 €	96 %	489 000 €	489 000 €	7 500 €
904 (UFR S et T)	1 323 600 €	1 100 000 €	1 232 689 €	1 099 422 €	89 %	1 438 000 €	1 200 000 €	115 700 €
905 (UFR SHS)	255 400 €	220 000 €	263 211 €	234 306 €	89 %	226 800 €	180 000 €	88 000 €
906 (UFR S)	1 125 602 €	950 000 €	1 239 789 €	1 136 858 €	92 %	1 048 000 €	1 000 000 €	200 000 €
907 (UFR STAPS)	669 095 €	570 000 €	729 331 €	665 558 €	91 %	682 850 €	640 000 €	50 000 €
908 (IUT R)	874 562 €	650 000 €	990 345 €	876 931 €	89 %	717 075 €	650 000 €	500 000 €
909 Campus Evreux	665 361 €	600 000 €	755 705 €	755 746 €	100 %	651 560 €	620 000 €	160 000 €
910 (IPAG)	11 270 €	10 000 €	9 903 €	9 877 €	100 %	12 560 €	12 000 €	
913 (IAE)	174 648 €	85 000 €	224 506 €	212 092 €	94 %	230 000 €	90 000 €	140 000 €
923 (INSPE)	610 000 €	510 000 €	757 318 €	756 655 €	100 %	764 064 €	680 000 €	20 000 €
928 (ESITech)	66 720 €	50 000 €	82 046 €	81 085 €	99 %	50 000 €	50 000 €	11 000 €
<b>Sous Total 1</b>	<b>6 879 564 €</b>	<b>5 775 000 €</b>	<b>7 470 813 €</b>	<b>6 974 309 €</b>	<b>93 %</b>	<b>6 869 909 €</b>	<b>6 111 000 €</b>	<b>1 487 200 €</b>

## Investissement

---

Cette enveloppe correspond aux travaux et aux achats identifiés comme **immobilisés** (ordinateurs, mobiliers, matériels pédagogiques, ...).

De la même façon que pour la section de fonctionnement, le BI peut être différent des **Crédits Ouverts** (ou Autorisation d'Engagement). du fait des virements en cours d'année dont bénéficient les composantes.

Cette enveloppe se construit sur la base de **projets** présentés par les composantes en conférence ressources (courant octobre).

## Proposition Investissement 2024

Unité budgétaire	budget initial 2023 demandé	Proposition budget initial 2023	Crédits Ouverts 2023 dont CFCA	Budget Réalisé au 31/12/2023	BR/CO selon remontée en conférence	budget initial 2024 demandé	Proposition budget initial 2024	Enveloppe reversement CFCA
902 (UFR DSEG)	86 550 €	<b>70 000 €</b>	120 000 €	119 933 €	100 %	116 200 €	<b>100 000 €</b>	<b>60 000 €</b>
903 (UFR LSH)	185 000 €	<b>150 000 €</b>	217 000 €	214 952 €	99 %	255 000 €	<b>200 000 €</b>	
904 (UFR S et T)	1 162 564 €	<b>675 000 €</b>	707 080 €	703 334 €	99 %	967 700 €	<b>700 000 €</b>	<b>180 000 €</b>
905 (UFR SHS)	79 967 €	<b>50 000 €</b>	74 000 €	73 732 €	100 %	72 250 €	<b>50 000 €</b>	<b>25 000 €</b>
906 (UFR S)	650 000 €	<b>310 000 €</b>	535 140 €	502 993 €	94 %	445 000 €	<b>400 000 €</b>	<b>150 000 €</b>
907 (UFR STAPS)	156 076 €	<b>145 000 €</b>	163 760 €	149 274 €	91 %	116 570 €	<b>80 000 €</b>	
908 (IUT R)	274 668 €	<b>260 000 €</b>	819 455 €	775 351 €	95 %	773 000 €	<b>435 000 €</b>	<b>300 000 €</b>
909 (IUT E)	355 000 €	<b>185 000 €</b>	453 179 €	453 084 €	100 %	301 940 €	<b>300 000 €</b>	<b>150 000 €</b>
910 (IPAG)	4 335 €	<b>5 000 €</b>	5 210 €	5 210 €	100 %	6 550 €	<b>5 000 €</b>	
913 (IAE)	21 455 €	<b>20 000 €</b>	30 000 €	29 518 €	98 %	31 000 €	<b>30 000 €</b>	
923 (INSPE)	220 000 €	<b>155 000 €</b>	150 000 €	110 028 €	73 %	500 000 €	<b>500 000 €</b>	<b>12 000 €</b>
928 (ESITech)	40 000 €	<b>40 000 €</b>	40 400 €	40 386 €	100 %	50 000 €	<b>50 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
<b>Total</b>	<b>3 235 615 €</b>	<b>2 065 000 €</b>	<b>3 315 224 €</b>	<b>3 177 796 €</b>	<b>96%</b>	<b>3 635 210 €</b>	<b>2 850 000 €</b>	<b>887 000 €</b>

## Vacations

Cette enveloppe correspond essentiellement aux **tuteurs des salles informatiques**, aux **surveillants d'examen**, aux « **preneurs de cours** » pour les étudiants sportifs de haut niveau ou en situation de handicap, aux **tuteurs d'examen** pour ces mêmes populations.

Les tuteurs d'enseignement et d'accompagnement sont discutés dans le cadre des projets ARE.

D'une année sur l'autre les périmètre peuvent changer : contrats de BU pour LSH dans le budget de LSH, vacances SUAPS transférées en heures TD (HC), ...

## Vacations 2024

Unité budgétaire	Budget initial 2023 Demandé	Proposition budget initial 2023	Nbr heures tutorat ARE	Budget 2023 réalisé	BR/BI	Budget initial 2024 Demandé	Nbr heures tutorat ARE	Budget Tutorat ARE	Proposition budget initial 2024
902 (UFR DSEG)	100 854 €	90 000 €	970	70 264 €	78%	108 883 €	970	20 661 €	90 000 €
903 (UFR LSH)	247 000 €	125 000 €	5507	105 712 €	85%	226 000 €	5507	117 299 €	225 000 €
904 (UFR S et T)	35 056 €	30 000 €	1010,5	27 709 €	92%	31 441 €	1010,5	21 524 €	30 000 €
905 (UFR SHS)	124 954 €	120 000 €	956	115 369 €	96%	154 499 €	956	20 363 €	120 000 €
906 (UFR S)	40 938 €	35 000 €	6504	55 723 €	159%	60 500 €	6504	138 535 €	55 000 €
907 (UFR STAPS)	325 160 €	225 000 €	46	194 643 €	87%	44 614 €	46	980 €	30 000 €
908 (IUT R)	18 415 €	17 000 €	1152	2 895 €	17%	30 588 €	1152	24 538 €	16 000 €
909 (IUT E)	7 817 €	5 600 €	192	3 066 €	55%	3 181 €	192	4 090 €	3 000 €
910 (IPAG)	3 159 €	4 500 €	200	1 442 €	32%	7 611 €	200	4 260 €	3 000 €
913 (IAE)	8 614 €	8 000 €		7 515 €	94%	6 500 €		0 €	6 000 €
923 (INSPE)	1 694 €	1 500 €	312	140 €	9%	12 158 €	312	6 646 €	1 500 €
928 (ESITech)	411 €	400 €	72	866 €	0%	0 €	72	1 534 €	400 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>914 072 €</b>	<b>662 000 €</b>	<b>16922</b>	<b>585 345 €</b>	<b>88%</b>	<b>685 975 €</b>	<b>16922</b>	<b>360 428 €</b>	<b>579 900 €</b>

## Heures Complémentaires et Heures « Référentiel »

---

Elles représentent actuellement **deux enveloppes**. Dans les faits, il est difficile de les différencier en fin d'exécution budgétaire. En effet, pour certains collègues, les heures « référentiel » sont constitutives du **service statutaire**. Pour d'autres, elles sont en dehors de leur service, ce qui génère une mise en paiement sous forme **d'heures complémentaires**.

## Heures complémentaires

- Le coût horaire d'une heure complémentaire chargée peut varier de **45,68€** pour un fonctionnaire (titulaire ou autre) à plus de **60€** pour un salarié du secteur privé.
- Selon le statut des intervenants, il existe donc des variations d'une composante à l'autre et d'une année à l'autre pour une composante.
- Au 1<sup>er</sup> juillet 2022, il y a eu une revalorisation de 3,5% de l'heure complémentaire brute chargée, puis de 1,5% au 1<sup>er</sup> juillet 2023

# Heures complémentaires

Unité budgétaire	budget réalisé 2020	Budget réalisé 2021	Budget réalisé 2022	Budget réalisé 2023
902 (UFR DSEG)	821 674 €	989 483 €	876 462 €	1 008 922 €
903 (UFR LSH)	956 374 €	1 277 089 €	1 099 434 €	1 392 640 €
904 (UFR S et T)	632 351 €	833 768 €	781 965 €	806 767 €
905 (UFR SHS)	472 342 €	563 351 €	568 433 €	578 410 €
906 (UFR S)	300 772 €	450 290 €	427 717 €	417 398 €
907 (UFR STAPS)	553 495 €	538 995 €	611 121 €	481 220 €
908 (IUT R)	964 315 €	1 314 995 €	1 256 039 €	1 125 891 €
909 (IUT Evreux)	596 463 €	636 855 €	588 643 €	560 499 €
910 (IPAG)	73 124 €	71 315 €	71 431 €	71 932 €
913 (IAE)	302 354 €	307 291 €	304 986 €	274 414 €
923 (INSPE)	352 358 €	429 123 €	415 170 €	353 103 €
928 (ESITech)	96 157 €	118 776 €	98 217 €	109 491 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>6 121 779 €</b>	<b>7 531 332 €</b>	<b>7 099 620 €</b>	<b>7 180 687 €</b>

# Bilan HC

Unité budgétaire	HC réalisées en 2020	HC réalisées en 2021	HC réalisées en 2022	HC réalisées en 2023
902 (UFR DSEG)	16213	19 717	17 760	20 096
903 (UFR LSH)	19207	25 890	22 337	27 790
904 (UFR S et T)	13398	17 857	16 626	16 717
905 (UFR SHS)	9298	11 049	11 076	11 079
906 (UFR S)	5810	8 685	8 153	7 627
907 (UFR STAPS)	11182	10 866	12 473	9 880
908 (IUT R)	20396	27 521	26 688	22 989
909 (IUT E)	12246	13 062	12 113	11 261
910 (IPAG)	1654	1 620	1 586	1 516
913 (IAE)	5647	5 753	5 727	5 002
923 (INSPE)	8000	9 737	9 372	7 966
928 (ESITech)	2061	2 521	2 070	2 322
<b>Sous-total CP</b>	<b>125111</b>	<b>154 277</b>	<b>145 981</b>	<b>144 245</b>

## Demandes 2024

Unité budgétaire	Effectifs inscrits et payés en 2024	Demande en H en 2024	Demande en € en 2024
902 (UFR DSEG)	4771	20 740	1 056 857 €
903 (UFR LSH)	4764	24 000	1 220 757 €
904 (UFR S et T)	3975	16 700	818 025 €
905 (UFR SHS)	3449	12 000	635 908 €
906 (UFR S)	4781	8 205	455 795 €
907 (UFR STAPS)	1922	17 433	861 845 €
908 (IUT R)	1978	36 993	1 838 908 €
909 (IUT E)	981	15 850	800 747 €
910 (IPAG)	92	1 500	72 224 €
913 (IAE)	580	6 200	345 240 €
923 (INSPE)	1398	9 490	426 956 €
928 (ESITech)	220	2 300	110 071 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>28911</b>	<b>171 411</b>	<b>8 661 022 €</b>

## Coût théorique de notre offre de formation au regard des effectifs inscrits

Unité budgétaire	2024 Premier cycle	2024 Second cycle	2024
	Charge Ens. CET		Charge Totale
902 (UFR DSEG)	29980	19244	49225
903 (UFR LSH)	56947	11400	68346
904 (UFR S et T)	38947	27289	66236
905 (UFR SHS)	20255	9440	29695
906 (UFR S)	1709	543	2251
907 (UFR STAPS)	15971	3729	26199
908 (IUT R)	70204	0	70204
909 (IUT E)	39832	0	36716
910 (IPAG)	1043	0	1043
913 (IAE)	3904	7076	10980
923 (INSPE)	0	25661	25661
928 (ESITech)	1286	3940	5226
<b>Sous-total CP</b>	<b>280077</b>	<b>108320</b>	<b>388397</b>

(PERIMETRE : population en activité HORS agents en CLD, Disponibilité, Congés de Formation (via l'emploi) POPULATION FILTREE : enseignants titulaires, stagiaires et enseignants contractuels (ATER, lecteurs, prof 2nd degré, PAU et CDI) via le statut )

	Potentiel sur effectifs 15/10/2023			
COMPOSANTES	Non Titulaire	Titulaire	Doctorants	Total général
UFR DSEG	4 614	19 296	287	24 197
UFR LETTRES SC HUMAI	5 936	35 866	798	42 599
UFR SCIENCES TECHNIQ	3 878	49 210	2 184	55 272
UFR SC HOM SOCIETE	4 194	13 920	329	18 443
UFR SANTE	1 920	10 176	64	12 160
UFR STAPS	1 728	15 667	203	17 598
IUT ROUEN	2 688	36 960	128	39 776
IUT EVREUX	2 688	16 320	96	19 104
IPAG	384	192		576
IAE	576	4 032		4 608
INSPE	384	16 282	32	16 698
ESITECH ROUEN		2 189		2 189
DDRS		384		384
MAISON DES LANGUES	384	1 536		1 920
SAPHIRE	384			384
<b>Total général</b>	<b>29 758</b>	<b>222 029</b>	<b>4 121</b>	<b>255 907</b>

## Évolution décharge d'enseignement

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Moyenne sur 6 ans
0							
902 (UFR DSEG)	1 275	1 668	1 651	1 503	1 129	1 006	1391
903 (UFR LSH)	2 900	3 482	3 293	3 194	2 849	4 003	3364
904 (UFR S et T)	4 854	5 508	4 258	3 233	4 737	3 686	4284
905 (UFR SHS)	1 961	1 410	1 986	1 672	1 811	1 924	1761
906 (UFR S)	907	592	634	953	822	900	780
907 (UFR STAPS)	1 127	1 066	1 707	1 108	1 527	1 567	1395
908 (IUT R)	1 895	2 206	1 526	1 766	1 807	2 309	1923
909 (IUT E)	1 437	1 080	622	1 044	829	1 231	961
910 (IPAG)	64	66	64	27	-	32	38
913 (IAE)	224	324	134	244	220	282	241
923 (INSPE)	1 605	2 081	1 176	1 284	1 023	1 157	1344
928 (ESITech)	569	514	592	384	384	480	471
<b>Total Université</b>	<b>18 817</b>	<b>19 997</b>	<b>17 643</b>	<b>16 412</b>	<b>17 137</b>	<b>18 576</b>	<b>17953</b>

# Heures complémentaires 2024

Unité budgétaire	Effectifs inscrits et payés en 2024	Demande en H en 2024	Demande en € en 2024	Heures Acc. ORE-ARE (voté en 2023)	CET 2024	Potentiel RH 2024	Déficit d'enseignement 2023	Pourcentage réalisation TE/EDT	Nb HC proposées en 2024	Budget initial en € en 2024	Budget ARE
902 (UFR DSEG)	4771	20 740	1 056 857 €	740,5	49225	24 197	1391	0,80	21 000	1 070 106 €	37 092 €
903 (UFR LSH)	4764	24 000	1 220 757 €	803	68346	42 599	3364	0,80	23 300	1 185 152 €	40 116 €
904 (UFR S et T)	3975	16 700	818 025 €	1285,5	66236	55 272	4284	0,85	13 000	636 786 €	61 368 €
905 (UFR SHS)	3449	12 000	635 908 €	0	29695	18 443	1761	0,73	10 000	529 924 €	0 €
906 (UFR S)	4781	8 205	455 795 €	47,5	2251	12 160	780	0,90	8 000	444 407 €	2 529 €
907 (UFR STAPS)	1922	17 433	861 845 €	758	26199	17 598	1395	0,87	11 700	578 419 €	37 695 €
908 (IUT R)	1978	36 993	1 838 908 €	350	70204	39 776	1923	0,82	26 500	1 317 305 €	16 720 €
909 (IUT E)	981	15 850	800 747 €	480	36716	19 104	961	0,92	17 000	858 846 €	23 676 €
910 (IPAG)	92	1 500	72 224 €	164	1043	576	38	0,82	1 400	67 409 €	7 499 €
913 (IAE)	580	6 200	345 240 €		10980	4 608	241	0,80	5 200	289 556 €	0 €
923 (INSPE)	1398	9 490	426 956 €	132	25661	16 698	1344	0,81	8 400	377 917 €	5 935 €
928 (ESITech)	220	2 300	110 071 €	0	5226	2 189	471	0,90	2 300	110 071 €	0 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>28911</b>	<b>171 411</b>	<b>8 661 022 €</b>	<b>4760,5</b>	<b>391781</b>	<b>253 219</b>	<b>17953</b>		<b>147 800</b>	<b>7 465 898 €</b>	<b>232 631 €</b>

## Heures « référentiel »

- Ces heures sont uniquement assurées par des **titulaires** de l'établissement.
- Elles peuvent être constitutives du service statutaire ou au-delà du service sous forme d'heures complémentaires.
- Dans ce cas, le coût horaire chargé est fixe : **45,68€**.

# Heures référentielles 2024

Unité budgétaire	Effectifs inscrits et payés 2023	Effectifs Inscrits et payés 2024	Evolution des effectifs	Demande budget initial 2024 en heures	Demande budget en euro 2024	REF ARE (voté en 2022 et 2023)	Proposition Heures 2024	Budget 2024 (hors Directeurs des études, ARE et Encadrement Tuteur)	Budget 2024 Référentiel ARE
902 (UFR DSEG)	4834	4771	-1,3%	2 720	122 405	642	2000	91 354 €	28 891 €
903 (UFR LSH)	5274	4764	-9,7%	2 400	108 004	257,5	1850	84 502 €	11 588 €
904 (UFR S et T)	4133	3975	-3,8%	3 800	171 007	869,25	3600	164 437 €	39 118 €
905 (UFR SHS)	3376	3449	2,2%	2 000	90 004	164,5	1400	63 948 €	7 403 €
906 (UFR S)	4823	4781	-0,9%	311	13 996	235,25	550	25 122 €	10 587 €
907 (UFR STAPS)	2053	1922	-6,4%	2 212	99 544	500	2550	116 476 €	22 501 €
908 (IUT R)	1776	1978	11,4%	3 537	159 171	119	3000	137 030 €	5 355 €
909 (IUT E)	849	981	15,5%	2 520	113 405	36	2000	91 354 €	1 620 €
910 (IPAG)	81	92	13,6%	102	4 590	0	100	4 568 €	0 €
913 (IAE)	611	580	-5,1%	1 100	49 502		1100	50 245 €	0 €
923 (INSPE)	1436	1398	-2,6%	3 490	157 056	259,5	2300	105 057 €	11 678 €
928 (ESITech)	239	220	-7,9%	400	18 001	6	400	18 271 €	270 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>29485</b>	<b>28911</b>	<b>-1,9%</b>	<b>24 592</b>	<b>1 106 684 €</b>	<b>3089</b>	<b>20850</b>	<b>952 362 €</b>	<b>139 011 €</b>

# Bilan

## Propositions 2024

Unité budgétaire	Fonctionnement	Reversement fonctionnement CFCA	Investissement	Reversement investissement CFCA	Heures complémentaires	Référentiel	Vacations	Total BI 2024	Budget total demandé 2024
902 (UFR DSEG)	500 000 €	195 000 €	100 000 €	60 000 €	1 070 106 €	91 354 €	90 000 €	2 106 460 €	1 964 345 €
903 (UFR LSH)	489 000 €	7 500 €	200 000 €	0 €	1 185 152 €	84 502 €	225 000 €	2 191 154 €	2 298 762 €
904 (UFR S et T)	1 200 000 €	115 700 €	700 000 €	180 000 €	636 786 €	164 437 €	30 000 €	3 026 922 €	3 426 173 €
905 (UFR SHS)	180 000 €	88 000 €	50 000 €	25 000 €	529 924 €	63 948 €	120 000 €	1 056 871 €	1 179 461 €
906 (UFR S)	1 000 000 €	200 000 €	400 000 €	150 000 €	444 407 €	25 122 €	55 000 €	2 274 530 €	2 023 291 €
907 (UFR STAPS)	640 000 €	50 000 €	80 000 €	0 €	578 419 €	116 476 €	30 000 €	1 494 895 €	1 805 423 €
908 (IUT R)	650 000 €	500 000 €	435 000 €	300 000 €	1 317 305 €	137 030 €	16 000 €	3 355 335 €	3 518 742 €
909 (Campus E)	620 000 €	160 000 €	300 000 €	150 000 €	858 846 €	91 354 €	3 000 €	2 183 199 €	1 870 833 €
910 (IPAG)	12 000 €	0 €	5 000 €	0 €	67 409 €	4 568 €	3 000 €	91 977 €	103 535 €
913 (IAE)	90 000 €	140 000 €	30 000 €	0 €	289 556 €	50 245 €	6 000 €	605 800 €	662 242 €
923 (INSPE)	680 000 €	20 000 €	500 000 €	12 000 €	377 917 €	105 057 €	1 500 €	1 696 474 €	1 860 235 €
928 (ESITech)	50 000 €	11 000 €	50 000 €	10 000 €	110 071 €	18 271 €	400 €	249 741 €	228 071 €
<b>Total</b>	<b>6 111 000 €</b>	<b>1 487 200 €</b>	<b>2 850 000 €</b>	<b>887 000 €</b>	<b>7 465 898 €</b>	<b>952 362 €</b>	<b>579 900 €</b>	<b>20 333 360 €</b>	<b>20 941 112 €</b>

Heures Complémentai res Dispositifs ARE	Référentiel Dispositifs ARE	Vacations ARE	Total 2024
37 092 €	28 891 €	20 661 €	2 172 443 €
40 116 €	11 588 €	117 299 €	2 242 858 €
61 368 €	39 118 €	21 524 €	3 127 408 €
0 €	7 403 €	20 363 €	1 064 274 €
2 529 €	10 587 €	138 535 €	2 287 646 €
37 695 €	22 501 €	980 €	1 555 091 €
16 720 €	5 355 €	24 538 €	3 377 410 €
23 676 €	1 620 €	4 090 €	2 208 496 €
7 499 €	0 €	4 260 €	99 476 €
0 €	0 €	0 €	605 800 €
5 935 €	11 678 €	6 646 €	1 714 087 €
0 €	270 €	1 534 €	250 011 €
<b>232 631 €</b>	<b>139 011 €</b>	<b>360 428 €</b>	<b>21 065 429 €</b>

29,0%	7,1%	13,5%	4,2%	35,4%	4,5%	2,8%
36,1%		17,7%		42,7%		

<b>Total général composantes</b>	<b>21 065 429 €</b>
--------------------------------------	---------------------

## Services et directions

<b>Total général composantes</b>	<b>21 065 429 €</b>
--------------------------------------	---------------------

	Fonctionnement	Investissement	HC	Référentiel	Vacations	Total
MDL	20 000 €		119 790 €		16 000 €	155 790 €
SAPHIRE	125 000 €				4 000 €	129 000 €
DRIC	140 000 €				8 000 €	148 000 €
CFCA			172 533 €	365 415 €	6 000 €	543 947 €
T.URN						
DRV -Ecole Doctorale			9 450 €			
Autres						
<b>Total</b>	<b>285 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 767 671 €</b>	<b>1 317 776 €</b>	<b>613 900 €</b>	<b>976 737 €</b>

Heures	Référentiel	Vacations ARE
2400	3973,29	7260
25500	639,38	30492
3000		1320
		5720
<b>30 900 €</b>	<b>4 613 €</b>	<b>44 792 €</b>

<b>Total</b>	<b>7 883 200 €</b>	<b>3 737 000 €</b>	<b>15 233 568 €</b>	<b>2 270 138 €</b>	<b>1 193 800 €</b>	<b>22 122 471 €</b>
--------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

**80 305 €**

**Le CA ayant voté une Enveloppe Formation de 22 630 200 €, il reste donc 508k€ pour les appels à projets dans le cadre des ARE 2024.**