

Présidence

Vice-présidence CFVU

Direction Générale des services

Sylvie MONSINJON

DEPE

Affaire suivie par :

Marjorie CESNE

secretariatcfvu@univ-rouen.fr

CFVU

07 mars 2025 - URN

Décision n°CFVU-2024-37

À l'ouverture de la réunion, le quorum est atteint par 35 votants dont 6 membres représentés

Budget 2025 – enveloppe formation

➤ Vu le diaporama en annexe

Approbation de l'enveloppe formation du budget 2025

Pour	34
Contre	0
Abstention	1

La CFVU approuve l'enveloppe formation du budget 2025.

Fait à Rouen, le 07 mars 2025

Le Président de l'Université de Rouen Normandie


Franck LE DERF

COMMISSION DU BUDGET COMMISSION DES RESSOURCES

27 FEVRIER 2025

3. Budget 2025 – enveloppes Recherche et Formation

Cadrage des enveloppes Formation et Recherche

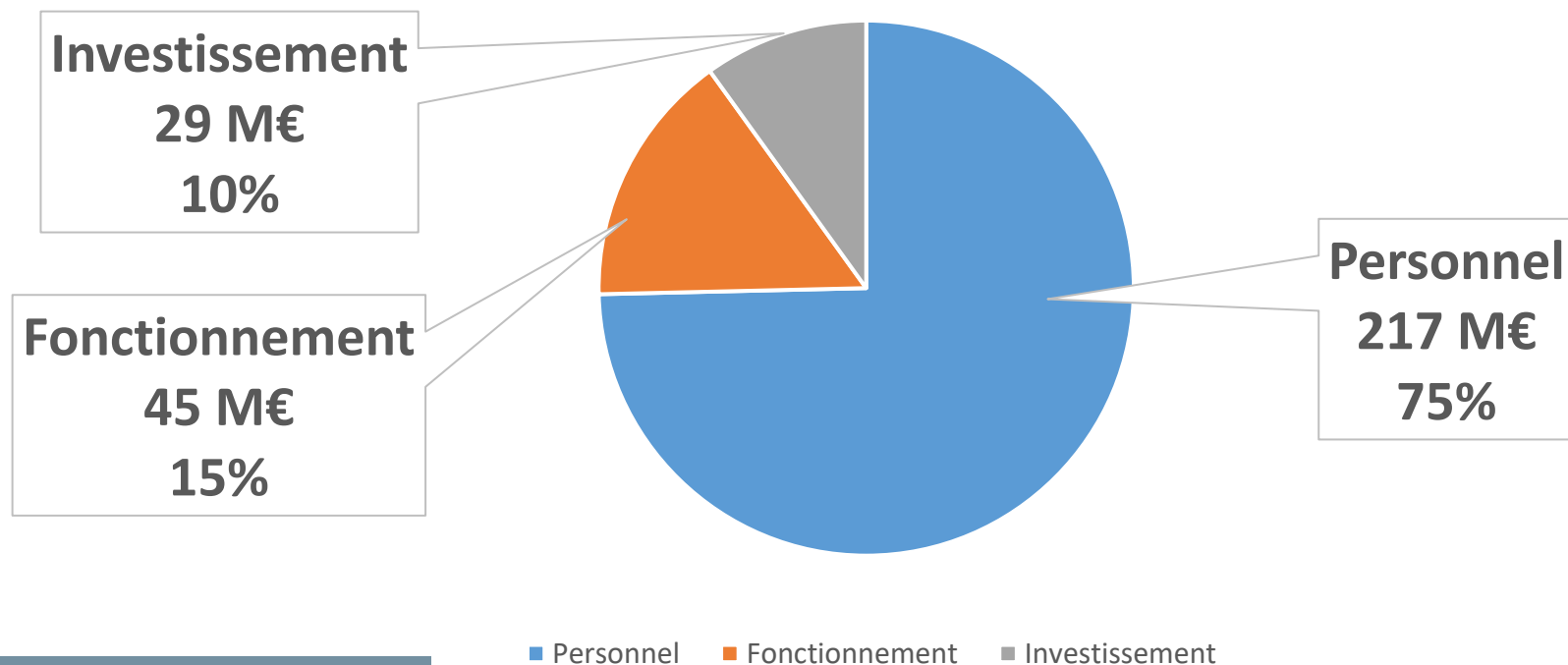
Enveloppes Formation et Recherche :

- **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.
- **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. »

Budget initial 2025 : la prévision de dépenses (AE)

Budget initial 2024	Budget initial 2025	Evolution
277 M€	291 M€	+14 M€ (+5,0 %)

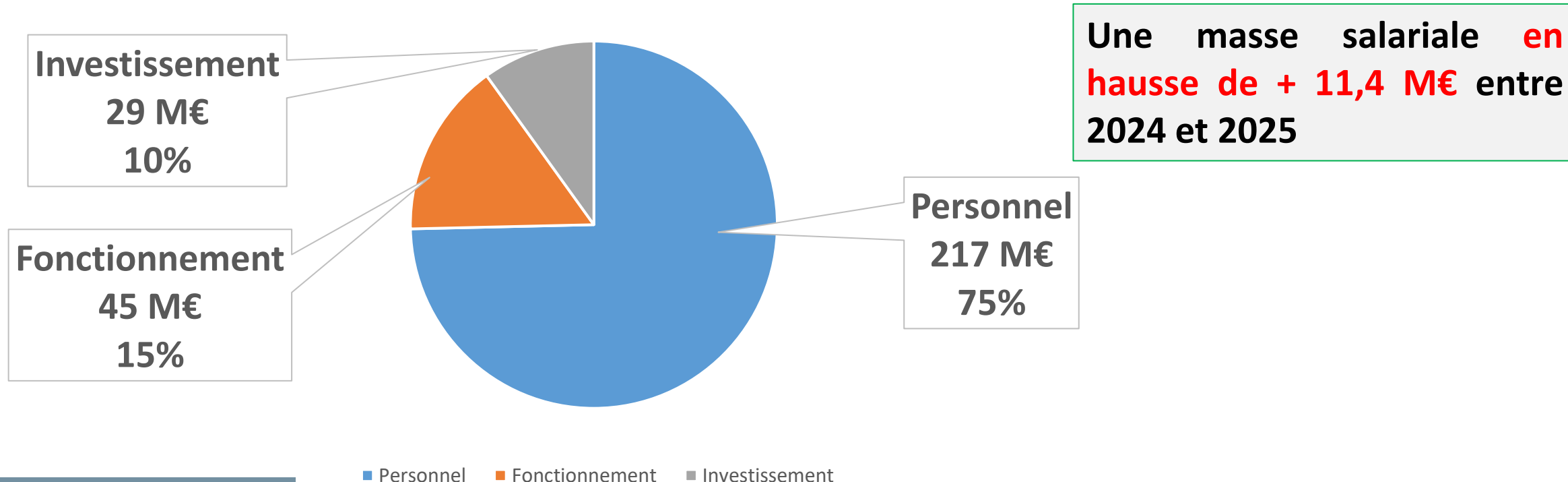
Répartition des autorisations d'engagement par enveloppe



Budget initial 2025 : la prévision de dépenses (AE)

Budget initial 2024	Budget initial 2025	Evolution
277 M€	291 M€	+14 M€ (+5,0 %)

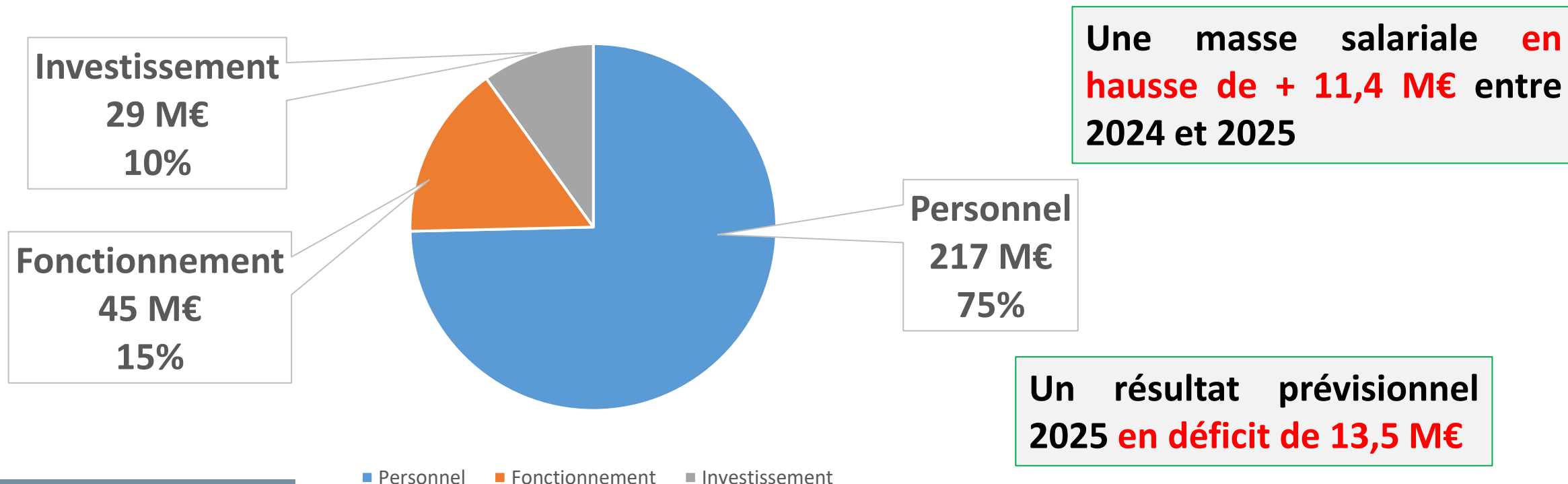
Répartition des autorisations d'engagement par enveloppe



Budget initial 2025 : la prévision de dépenses (AE)

Budget initial 2024	Budget initial 2025	Evolution
277 M€	291 M€	+14 M€ (+5,0 %)

Répartition des autorisations d'engagement par enveloppe



Préparation des enveloppes budgétaires dédiées à la formation

Enveloppe Formation

Enveloppe **Formation** : **21 901 200 €** (**22 630 200 €** en 2024)

Une proposition de budget **initial** 2025 avec une répartition prévisionnelle suivante* :

- Réussites étudiantes : **1 500 000 €** (1 500 000 € en 2024)
- Personnel : **9 000 000 €** (9 500 000 € en 2024)
- Fonctionnement : **8 242 700 €** (7 883 200 € en 2024)
- Investissement : **3 158 500 €** (3 747 000 € en 2024)

**soumise au vote de la CFVU après avis de la CORESS*

Des périmètres différents

Les composantes n'ont pas toutes exactement le même périmètre :

- La composante « IUT d'Evreux » inclut le Campus d'Evreux dans certaines enveloppes.
- La composante « UFR STAPS » inclut le département des formations STAPS et le service commun SUAPS (à destination de tous les étudiants et personnels)

Notifications des crédits provenant de la FCA

Comme l'année dernière, les crédits correspondants aux reversements de la formation continue et d'alternance (FCA) seront notifiés aux composantes dès le budget initial en fonctionnement et investissement.

Fonctionnement

Il faut noter que la répartition de cette enveloppe au titre du BI 2025 reste une prévision à date. Ainsi, au cours de l'année, chaque composante pourra voir cette dotation initiale, traduite en crédits ouverts, revue à la hausse ou à la baisse:

- Par des virements internes entre masse (fonctionnement vers investissement ou l'inverse)
- Par l'existence d'un ou plusieurs budgets rectificatifs

Enveloppe Fonctionnement 2025

Centre financier	Crédits Ouverts (hors projet et convention)	Budget Réalisé au 31/12/2024	Demande budget initial 2025 (avec FCA)	Proposition budget initial hors FCA 2025	Reversement FCA 2025	Total Budget initial fonctionnement
902 (UFR DESP)	695 000 €	694 636 €	695 000 €	500 000 €	195 000 €	695 000 €
903 (UFR LSH)	496 500 €	507 939 €	525 000 €	500 000 €	25 000 €	525 000 €
904 (UFR S&T)	1 315 700 €	1 300 727 €	1 680 000 €	1 350 000 €	250 000 €	1 600 000 €
905 (UFR SHS)	268 000 €	242 726 €	270 000 €	180 000 €	90 000 €	270 000 €
906 (UFR Santé)	1 200 000 €	1 177 296 €	1 300 000 €	1 100 000 €	200 000 €	1 300 000 €
907 (UFR STAPS)	690 000 €	696 529 €	690 000 €	640 000 €	50 000 €	690 000 €
908 (IUT R)	1 150 000 €	974 525 €	1 275 770 €	620 000 €	600 000 €	1 220 000 €
909 Campus Evreux	780 000 €	815 459 €	780 000 €	630 000 €	150 000 €	780 000 €
910 (IPAG)	12 000 €	10 175 €	12 700 €	11 000 €	1 700 €	12 700 €
913 (IAE)	230 000 €	185 873 €	230 000 €	70 000 €	140 000 €	210 000 €
923 (INSPE)	700 000 €	915 803 €	879 000 €	870 000 €	9 000 €	879 000 €
928 (ESITech)	61 000 €	52 892 €	61 000 €	50 000 €	11 000 €	61 000 €
Total	7 598 200 €	7 574 580 €	8 398 470 €	6 521 000 €	1 721 700 €	8 242 700 €

➤ Proposition de l'enveloppe Fonctionnement : **8 242 700 €** (hors projets et conventions)

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, **l'enveloppe in fine attribuée à chaque composante peut être différente** des **Crédits Ouverts** (ou Autorisation d'Engagement) du fait des virements en cours d'année ou des **éventuels Budgets rectificatifs**.

Cette enveloppe se construit sur la base des **demandes** présentées par les composantes en conférence ressources

Enveloppe Investissement 2025

Centre financier	Crédits Ouverts 2024	Budget Réalisé au 31/12/2024	budget initial 2025 demandé	Proposition budget initial hors FCA 2025	Reversement FCA 2025	Total Budget initial investissement
902 (UFR DESP)	160 000 €	156 717 €	127 050 €	90 000 €	35 000 €	125 000 €
903 (UFR LSH)	200 000 €	153 175 €	140 000 €	140 000 €		140 000 €
904 (UFR S&T)	880 000 €	764 698 €	926 207 €	650 000 €	150 000 €	800 000 €
905 (UFR SHS)	75 000 €	72 806 €	65 000 €		60 000 €	60 000 €
906 (UFR Santé)	550 000 €	420 993 €	1 040 000 €	400 000 €	150 000 €	550 000 €
907 (UFR STAPS)	80 000 €	64 972 €	210 000 €	150 000 €	10 000 €	160 000 €
908 (IUT R)	735 000 €	516 680 €	711 000 €	300 000 €	200 000 €	500 000 €
909 Campus Evreux	450 000 €	466 639 €	500 000 €	250 000 €	180 000 €	430 000 €
910 (IPAG)	5 000 €	3 790 €	3 500 €	3 500 €		3 500 €
913 (IAE)	30 000 €	48 103 €	30 000 €	30 000 €		30 000 €
923 (INSPE)	512 000 €	166 924 €	725 000 €	300 000 €		300 000 €
928 (ESITech)	50 000 €	60 352 €	60 000 €	50 000 €	10 000 €	60 000 €
Total	3 727 000 €	2 895 849 €	4 537 757 €	2 363 500 €	795 000 €	3 158 500 €

➤ Proposition de l'enveloppe Investissement : **3 158 500 €**

Enveloppe Personnel

Proposition de répartir l'enveloppe de la manière suivante :

➤ Budget vacations	627 740 €
➤ Budget des heures complémentaires	7 314 420 €
➤ Budget des heures de référentiel	1 038 761 €

Soit 8 980 921 € (pour un budget total de 9 000 000 €)

NB: il s'agit d'un cadrage général car la consommation des enveloppes peut être plus élevée (cf. heures complémentaires). A ce stade, la proposition faite sur cette enveloppe globale est quasi identique à celle votée par le CA.

Vacations

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

Les demandes de tuteurs d'enseignement et d'accompagnement sont discutées dans le cadre des projets ARE.

Budget Vacations 2025

Centre financier	Budget 2024 réalisé	Budget initial 2025 Demandé	Proposition budget initial 2025
902 (UFR DESP)	82 398 €	80 000 €	80 000 €
903 (UFR LSH)	216 275 €	191 000 €	191 000 €
904 (UFR S&T)	39 626 €	35 000 €	35 000 €
905 (UFR SHS)	107 523 €	144 467 €	130 000 €
906 (UFR Santé)	34 188 €	100 000 €	100 000 €
907 (UFR STAPS)	43 370 €	56 000 €	56 000 €
908 (IUT R)	3 804 €	18 000 €	16 000 €
909 (IUT E)	1 662 €	10 935 €	10 000 €
910 (IPAG)	4 563 €	2 500 €	2 500 €
913 (IAE)	6 778 €	6 000 €	6 000 €
923 (INSPE)	453 €	540 €	540 €
928 (ESITech)	657 €	700 €	700 €
Sous-total CP	541 297 €	645 142 €	627 740 €

Heures Complémentaires et Heures « Référentiel »

Elles correspondent à deux enveloppes distinctes mais dans les faits, il est difficile de les différencier en matière 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**.

NB: la mise en place d'OSE devrait permettre d'assurer un suivi plus fin

Heures complémentaires

- Le coût horaire d'une heure complémentaire chargée (pour l'établissement) peut varier de 45,68€ pour un fonctionnaire (titulaire ou autre) à plus de 55€ pour un salarié du secteur privé **lié principalement à un taux de charge différent.**
- 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^{er} juillet 2022, il y a eu une revalorisation de 3,5% de l'heure complémentaire brute chargée, puis de 1,5% au 1^{er} juillet 2023

Budget Heures complémentaires

Centre financier	HC réalisées en 2024	Demande en H en 2025	Demande en € en 2025	Nb HC arbitrées en 2025	Budget initial en € en 2025
902 (UFR DESP)	23 180	20 860	1 079 583 €	20 000	1 035 075 €
903 (UFR LSH)	25 466	24 000	1 237 523 €	22 000	1 134 396 €
904 (UFR S&T)	16 595	16 000	786 364 €	16 000	786 364 €
905 (UFR SHS)	9 721	10 000	522 783 €	10 000	522 783 €
906 (UFR Santé)	9 023	7 500	412 510 €	7 500	412 510 €
907 (UFR STAPS)	11 642	11 000	564 627 €	11 000	564 627 €
908 (IUT R)	27 548	28 504	1 423 633 €	27 000	1 348 516 €
909 (IUT E)	12 978	14 900	742 077 €	14 000	697 254 €
910 (IPAG)	1 375	1 040	49 150 €	1 040	49 150 €
913 (IAE)	5 605	5 500	306 067 €	5 200	289 373 €
923 (INSPE)	8 525	8 040	361 895 €	8 040	361 895 €
928 (ESITech)	2 247	2 300	112 477 €	2 300	112 477 €
Total	153 906	149 644	7 598 690 €	144 080	7 314 420 €

Heures « référentiel »

- Ces heures sont uniquement assurées par des **titulaires** de l'établissement.
- Elles **sont** constitutives du service statutaire ou au-delà du service **payées** sous forme d'heures complémentaires.
- Dans ce cas, le coût horaire chargé est fixe : **45,68€ (base 2023)**.

Budget des heures de référentiel

Centre financier	H réf réalisées en 2024	Demande budget initial 2025 en heures	Demande budget en euro 2025	Proposition Heures 2025	Budget 2025 (hors Directeurs des études, ARE et Encadrement Tuteur)
902 (UFR DESP	1 999	2 000	90 004	2000	91 400 €
903 (UFR LSH)	2 596	2 600	117 005	2600	118 820 €
904 (UFR S&T)	3 608	3 600	162 006	3600	164 520 €
905 (UFR SHS)	1 780	1 700	76 503	1700	77 690 €
906 (UFR Santé)	484	508	22 861	500	22 850 €
907 (UFR STAPS)	2 670	3 000	135 005	2700	123 390 €
908 (IUT R)	3 332	3 820	171 907	3500	159 950 €
909 (IUT E)	2 061	2 600	117 005	2300	105 110 €
910 (IPAG)	11	30	1 350	30	1 371 €
913 (IAE)	825	1 100	49 502	1000	45 700 €
923 (INSPE)	2 541	2 400	108 004	2400	109 680 €
928 (ESITech)	341	400	18 001	400	18 280 €
Total	22 247	23 758	1 069 153	22730	1 038 761 €

Bilan de la proposition d'enveloppe Formation

Enveloppe **Formation** allouée par le CA: **21 901 200 €**

➤ Personnel : **8 980 921€**

Budget vacations 627 740 €

Budget des heures complémentaires 7 314 420 €

Budget des heures de référentiel 1 038 761 €

➤ Fonctionnement : **8 242 700 €**

➤ Investissement : **3 158 500 €**

➤ Réussites étudiantes : **1 500 000 €**

Bilan de la proposition d'enveloppe Formation

Budget initial 2025

Centre financier	Total Fonctionnement 2025 proposé	total fct demandé	Total investissement 2025 proposé	total investissement demandé	Heures complémentaires proposées	Heures Référentiel proposées	Vacations proposées	Total BI proposé 2025	Budget total demandé 2025
902 (UFR DESP)	695 000 €	695 000 €	125 000 €	127 050 €	1 035 075 €	91 400 €	80 000 €	2 026 475 €	2 071 637 €
903 (UFR LSH)	525 000 €	525 000 €	140 000 €	140 000 €	1 134 396 €	118 820 €	191 000 €	2 109 216 €	2 210 527 €
904 (UFR S&T)	1 600 000 €	1 680 000 €	800 000 €	926 207 €	786 364 €	164 520 €	35 000 €	3 385 884 €	3 554 577 €
905 (UFR SHS)	270 000 €	270 000 €	60 000 €	65 000 €	522 783 €	77 690 €	130 000 €	1 060 473 €	1 078 753 €
906 (UFR Santé)	1 300 000 €	1 300 000 €	550 000 €	1 040 000 €	412 510 €	22 850 €	100 000 €	2 385 360 €	2 875 371 €
907 (UFR STAPS)	690 000 €	690 000 €	160 000 €	210 000 €	564 627 €	123 390 €	56 000 €	1 594 017 €	1 655 633 €
908 (IUT R)	1 220 000 €	1 275 770 €	500 000 €	711 000 €	1 348 516 €	159 950 €	16 000 €	3 244 466 €	3 626 478 €
909 (IUT E)	780 000 €	780 000 €	430 000 €	500 000 €	697 254 €	105 110 €	10 000 €	2 022 364 €	2 150 017 €
910 (IPAG)	12 700 €	12 700 €	3 500 €	3 500 €	49 150 €	1 371 €	2 500 €	69 221 €	69 200 €
913 (IAE)	210 000 €	230 000 €	30 000 €	30 000 €	289 373 €	45 700 €	6 000 €	581 073 €	621 569 €
923 (INSPE)	879 000 €	879 000 €	300 000 €	725 000 €	361 895 €	109 680 €	540 €	1 651 115 €	2 074 285 €
928 (ESITech)	61 000 €	61 000 €	60 000 €	60 000 €	112 477 €	18 280 €	700 €	252 457 €	251 477 €
Total	8 242 700 €	8 398 470 €	3 158 500 €	4 537 757 €	7 314 420 €	1 038 761 €	627 740 €	20 382 121 €	22 239 525 €

➤ 20 382 121 €

➤ 1 500 000 € (ARE)

Soit 21 882 121€ pour une enveloppe votée en CA de 21 901 200€