

Présidence

Vice-Présidente de la CFVU
Cindy CARREIN-LEROUGE

Direction Générale des Services

Sylvie MONSINJON

DEPE

Affaire suivie par :

Marjorie CESNE

 secretariatcfvu@univ-rouen.fr

CFVU - URN
13 février 2026
Délibération n°CFVU-2026-7

À l'ouverture de la réunion, le quorum est atteint par 25 votants, dont 4 membres représentés.

Budget 2026 : répartition de l'enveloppe formation

- Vu la note annexe portant sur la répartition de l'enveloppe formation

Validation de la répartition de l'enveloppe formation dans le cadre du budget 2026

Pour	9
Contre	7
Abstention	9

La CFVU approuve la répartition de l'enveloppe formation au titre du budget 2026.

Le Président de l'Université de Rouen Normandie

Franck LE DERF

Répartition de l'enveloppe formation

Enveloppe Formation

Enveloppe **Formation** : **19 005 000 €** (21 901 200 € en 2025)

Une proposition de budget **initial** 2026 avec une répartition prévisionnelle suivante* :

- Réussites étudiantes : **900 000 €** (1 500 000 € en 2025)
- Personnel : **8 500 000 €** (9 000 000 € en 2025)
- Fonctionnement : **7 352 000 €** (8 242 700 € en 2025)
- Investissement : **2 253 000 €** (3 158 500 € en 2024)

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

Enveloppe Fonctionnement 2025

Centre financier	Crédits Ouverts (hors projet et convention)	Budget Réalisé au 31/12/2025	Demande budget initial 2026 (avec FCA)	Proposition budget initial 2026	Reversement FCA 2026	Total fonctionnement 2026
902 (UFR DESP)	695 000 €	505 546 €	657 000 €	393 000 €	157 000 €	550 000 €
903 (UFR LSH)	525 000 €	419 266 €	552 000 €	460 000 €	25 000 €	485 000 €
904 (UFR S&T)	1 600 000 €	1 320 771 €	1 675 327 €	1 180 000 €	250 000 €	1 430 000 €
905 (UFR SHS)	270 000 €	210 987 €	274 250 €	142 600 €	77 400 €	220 000 €
906 (UFR Santé)	1 300 000 €	1 263 475 €	1 360 000 €	1 060 000 €	190 000 €	1 250 000 €
907 (UFR STAPS)	690 000 €	635 425 €	814 795 €	502 000 €	128 000 €	630 000 €
908 (IUT R)	1 220 000 €	961 556 €	1 347 780 €	405 000 €	565 000 €	970 000 €
909 Campus Evreux	780 000 €	802 820 €	788 000 €	582 000 €	168 000 €	750 000 €
910 (IPAG)	12 700 €	8 775 €	12 000 €	11 000 €	1 000 €	12 000 €
913 (IAE)	210 000 €	155 030 €	160 000 €	70 000 €	90 000 €	160 000 €
923 (INSPE)	879 000 €	880 060 €	977 000 €	825 000 €	15 000 €	840 000 €
928 (ESITech)	61 000 €	62 928 €	60 000 €	45 000 €	10 000 €	55 000 €
Total	8 242 700 €	7 226 639 €	8 678 152 €	5 675 600 €	1 676 400 €	7 352 000 €

➤ Proposition de l'enveloppe Fonctionnement : **7 352 000 €** (hors projets et conventions)

Enveloppe Investissement 2025

Centre financier	Crédits Ouverts 2025	Budget Réalisé au 31/12/2025	budget initial 2026 demandé	Proposition budget initial 2026	Reversement FCA 2026	Total investissement 2026
902 (UFR DESP)	125 000 €	105 989 €	162 110 €	65 000 €	35 000 €	100 000 €
903 (UFR LSH)	140 000 €	137 427 €	145 000 €	100 000 €	0 €	100 000 €
904 (UFR S&T)	800 000 €	597 237 €	588 254 €	430 000 €	70 000 €	500 000 €
905 (UFR SHS)	60 000 €	86 763 €	67 000 €	50 000 €	0 €	50 000 €
906 (UFR Santé)	550 000 €	458 510 €	412 000 €	346 000 €	54 000 €	400 000 €
907 (UFR STAPS)	160 000 €	118 192 €	125 624 €	60 000 €	30 000 €	90 000 €
908 (IUT R)	500 000 €	490 148 €	537 900 €	220 000 €	180 000 €	400 000 €
909 Campus Evreux	430 000 €	423 517 €	550 000 €	250 000 €	100 000 €	350 000 €
910 (IPAG)	3 500 €	4 910 €	4 000 €	3 000 €	0 €	3 000 €
913 (IAE)	30 000 €	19 357 €	50 000 €	5 000 €	20 000 €	25 000 €
923 (INSPE)	300 000 €	287 480 €	270 000 €	198 000 €	2 000 €	200 000 €
928 (ESITech)	60 000 €	34 201 €	49 000 €	26 000 €	9 000 €	35 000 €
Total	3 158 500 €	2 763 731 €	2 960 888 €	1 753 000 €	500 000 €	2 253 000 €

➤ Proposition de l'enveloppe Investissement : **2 253 000 €**

Enveloppe Personnel

Proposition de répartition comme suit:

➤ Budget vacations	536 800 €
➤ Budget des heures complémentaires	6 933 510 €
➤ Budget des heures de référentiel	970 211 €

Soit 8 440 521€ (pour un budget voté de 8 500 000 €)

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.

Budget Vacations 2025

Centre financier	Budget 2025 réalisé	Budget initial 2026 Demandé	Proposition budget initial 2026
902 (UFR DESP)	90 129 €	75 000 €	70 000 €
903 (UFR LSH)	227 777 €	225 000 €	190 000 €
904 (UFR S&T)	33 651 €	35 000 €	30 000 €
905 (UFR SHS)	117 678 €	120 966 €	105 000 €
906 (UFR Santé)	67 369 €	80 000 €	70 000 €
907 (UFR STAPS)	54 541 €	53 899 €	50 000 €
908 (IUT R)	10 517 €	13 974 €	10 000 €
909 (IUT E)	4 506 €	9 999 €	4 500 €
910 (IPAG)	2 421 €	3 500 €	2 300 €
913 (IAE)	3 923 €	6 000 €	3 900 €
923 (INSPE)	357 €	1 034 €	500 €
928 (ESITech)	1 741 €	1 800 €	600 €
Sous-total CP	614 610 €	626 172 €	536 800 €

Budget des heures complémentaires

Centre financier	HC réalisées en 2025 (y compris ARE)	Demande en H en 2026 (hors ARE)	Demande en € en 2026	Nb HC arbitrées en 2026	Budget initial en € en 2026
902 (UFR DESP)	22 285	19 500	1 009 251 €	19 000	983 372 €
903 (UFR LSH)	21 744	21 000	1 078 953 €	19 500	1 001 885 €
904 (UFR S&T)	14 547	15 247	751 706 €	13 000	640 925 €
905 (UFR SHS)	9 857	10 000	521 655 €	9 500	495 572 €
906 (UFR Santé)	11 007	11 500	635 708 €	10 000	552 790 €
907 (UFR STAPS)	10 297	10 670	557 453 €	9 000	470 204 €
908 (IUT R)	26 041	26 000	1 299 539 €	24 000	1 199 574 €
909 (IUT E)	13 082	13 000	642 380 €	12 000	592 966 €
910 (IPAG)	1 371	1 300	60 983 €	1 200	56 292 €
913 (IAE)	5 435	5 770	321 920 €	5 000	278 960 €
923 (INSPE)	7 496	7 822	352 699 €	7 000	315 634 €
928 (ESITech)	2 092	2 300	112 250 €	1 900	92 728 €
Total Composantes	145 255	144 109	7 344 495 €	131 100	6 680 902 €
914 (CFCA)	3 360	4 235	223 548 €	3 000	158 357 €
930 (MDL)	2 172	2 939	162 943 €	1 700	94 251 €
Total	150 786	151 283	7 730 986	135 800	6 933 510

Budget des heures de référentiel

Centre financier	H réf réalisées en 2025	Demande budget initial 2026 en heures	Demande budget en euro 2026	Proposition Heures 2026	Budget 2025 (hors Directeurs des études, ARE et Encadrement Tuteur)
902 (UFR DESP)	2 281	2 000	91 400 €	1 900	86 830 €
903 (UFR LSH)	2 508	3 040	138 928 €	2 500	114 250 €
904 (UFR S&T)	3 688	3 962	181 063 €	3 500	159 950 €
905 (UFR SHS)	1 469	1 900	86 830 €	1 400	63 980 €
906 (UFR Santé)	586	600	27 420 €	550	25 135 €
907 (UFR STAPS)	2 489	2 500	114 250 €	2 400	109 680 €
908 (IUT R)	3 446	3 800	173 660 €	3 300	150 810 €
909 (IUT E)	2 312	2 456	112 239 €	2 200	100 540 €
910 (IPAG)	38	30	1 371 €	30	1 371 €
913 (IAE)	721	1 059	48 396 €	700	31 990 €
923 (INSPE)	2 678	2 490	113 793 €	2 400	109 680 €
928 (ESITech)	348	400	18 280 €	350	15 995 €
Total	22 564	24 237	1 107 631 €	21 230	970 211 €