

**Présidence**

Vice-présidence CFVU

Direction Générale des services

Affaire suivie par :

Marie BELLET

Responsable des Instances

**DEPE**

Affaire suivie par :

Gwendoline LE RATE

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

25 février 2022 - URN

Décision n°CFVU-2022-8

A l'ouverture de la réunion, le quorum est atteint par 24 votants, dont 7 membres représentés.

### Budget initial 2022 : répartition de l'enveloppe Formation allouée par le conseil d'administration

- Vu le diaporama annexe
- Vu la proposition ci-après

Unité budgétaire	Fonctionnement	Heures complémentaires	Référentiel	Vacations	Investissement	Total BI 2022	Budget total demandé 2022	Total BI 2021	Total BR 2021	Heures Complémentaires Dispositifs ARE	Référentiel Dispositifs ARE	Total
902 (UFR DSEG)	650 000 €	1 013 745 €	82 612 €	70 000 €	70 000 €	1 886 357 €	1 944 437 €	1 769 402 €	1 600 107 €	48 298 €	38 132 €	1 972 787 €
903 (UFR LSH)	510 000 €	976 689 €	97 830 €	100 000 €	150 000 €	1 834 519 €	2 125 021 €	2 006 130 €	1 965 544 €	54 873 €	9 348 €	1 898 741 €
904 (UFR S et T)	1 220 000 €	681 707 €	178 268 €	22 000 €	675 000 €	2 776 975 €	3 683 302 €	2 651 337 €	2 519 122 €	110 655 €	30 827 €	2 918 457 €
905 (UFR SHS)	255 000 €	504 785 €	56 524 €	95 000 €	50 000 €	961 309 €	1 120 419 €	974 877 €	897 428 €	0 €	4 609 €	965 917 €
906 (UFR S)	1 070 000 €	440 682 €	21 740 €	25 000 €	310 000 €	1 867 422 €	3 234 673 €	1 701 839 €	1 722 441 €	38 673 €	8 653 €	1 914 747 €
907 (UFR STAPS)	620 000 €	496 033 €	100 004 €	200 000 €	145 000 €	1 561 037 €	1 889 972 €	1 565 214 €	1 248 740 €	138 997 €	14 283 €	1 714 317 €
906 (IUT R)	700 000 €	1 218 410 €	169 572 €	10 000 €	260 000 €	2 357 982 €	2 476 799 €	2 366 805 €	2 554 388 €	0 €	522 €	2 358 503 €
909 (IUT E)	640 000 €	560 681 €	113 048 €	4 000 €	185 000 €	1 394 941 €	1 761 217 €	1 625 298 €	2 159 126 €	0 €	0 €	1 502 729 €
910 (IPAG)	12 000 €	70 457 €	4 348 €	3 000 €	5 000 €	94 805 €	108 169 €	103 991 €	91 282 €	0 €	0 €	94 805 €
913 (IAE)	85 000 €	320 498 €	56 524 €	7 000 €	20 000 €	489 022 €	574 052 €	521 805 €	396 937 €	0 €	0 €	489 022 €
923 (INSPE)	520 000 €	572 939 €	143 484 €	2 000 €	155 000 €	1 393 423 €	1 455 475 €	1 182 894 €	892 253 €	0 €	0 €	1 393 423 €
928 (ESITech)	50 000 €	127 203 €	18 262 €	0 €	40 000 €	235 464 €	235 553 €	210 674 €	211 938 €	0 €	4 892 €	240 356 €
<b>Total</b>	<b>6 332 000 €</b>	<b>6 983 828 €</b>	<b>1 042 216 €</b>	<b>538 000 €</b>	<b>2 065 000 €</b>	<b>16 853 255 €</b>	<b>20 609 089 €</b>	<b>16 680 266 €</b>	<b>16 259 308 €</b>	<b>391 496 €</b>	<b>111 265 €</b>	<b>17 463 805 €</b>

*Approbation de la répartition de l'enveloppe formation*

<i>Pour</i>	18
<i>Contre</i>	4
<i>Abstention</i>	1
<i>NPPV</i>	0

**La répartition de l'enveloppe formation est approuvée.**

Fait à Rouen, le 1<sup>er</sup> mars 2022

Le Président de l'université de Rouen  
Normandie

Joël ALEXANDRE

# Répartition des enveloppes budgétaires dédiées à la formation

## Enveloppe Formation votée au CA le 10 décembre dernier

Enveloppe **Formation** : 18 392 000 €

Un budget 2022 en augmentation de +472 000 € avec une répartition prévisionnelle suivante\* :

- Réussite des étudiants\*\* : 1 500 000 € (1 239 734 € en 2021)
- Personnel\*\*\* : 8 560 000 € (8 543 266 € en 2021)
- Fonctionnement\*\*\*\* : 6 332 000 € (6 332 000 € en 2021)
- Investissement : 2 000 000 € (1 805 000 € en 2021)

\*\*Dotation MESRI au titre de la Loi ORE + moyens propres URN projets Accompagnement et Réussite des Étudiants

\*\*\*Heures complémentaires + heures référentiel + heures de vacation

\*\*\*\*Dont taxe d'apprentissage

\*Rôle de la CFVU après avis de la CORESS

## Répartition de l'enveloppe Formation

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

## Enveloppe Fonctionnement 2022

Unité budgétaire	Budget Réalisé au 03/11/2021	Budget Réalisé au 31,12,2021	Demande budget initial 2021	budget initial 2021	Crédits Ouverts	BR/CO au 03/11/2021	BR/CO selon remontée en conférence	Demande budget initial 2022	Proposition budget initial 2022	montant reversement CFC (inclus dans colonnes précédentes)
902 (UFR DSEG)	388 695 €	514 178 €	650 000 €	650 000 €	558 430 €	70 %	95 %	650 000 €	650 000 €	204 101 €
903 (UFR LSH)	370 560 €	491 166 €	569 250 €	540 000 €	507 661 €	73 %	100 %	510 000 €	510 000 €	17 515 €
904 (UFR S et T)	823 797 €	982 923 €	1 310 300 €	1 200 000 €	1 028 708 €	80 %	100 %	1 333 000 €	1 220 000 €	152 898 €
905 (UFR SHS)	151 127 €	227 958 €	265 000 €	250 000 €	222 815 €	68 %	95 %	280 750 €	255 000 €	29 411 €
906 (UFR S)	800 192 €	1 723 550 €	1 157 900 €	1 100 000 €	1 092 027 €	73 %	95 %	1 062 900 €	1 070 000 €	154 851 €
907 (UFR STAPS)	355 360 €	524 657 €	617 820 €	610 000 €	545 693 €	65 %	95 %	654 435 €	620 000 €	72 806 €
908 (IUT R)	398 416 €	472 335 €	705 000 €	700 000 €	626 427 €	64 %	90 %	700 000 €	700 000 €	318 710 €
909 Campus Evreux	654 840 €	723 582 €	736 000 €	640 000 €	696 295 €	94 %	100 %	640 000 €	640 000 €	107 955 €
910 (IPAG)	9 899 €	9 975 €	12 000 €	12 000 €	10 214 €	97 %	97 %	11 536 €	12 000 €	0 €
913 (IAE)	8 382 €	32 236 €	85 000 €	80 000 €	66 707 €	13 %	100 %	103 865 €	85 000 €	56 352 €
923 (INSPE)	245 060 €	428 047 €	540 000 €	500 000 €	449 332 €	55 %	92 %	585 000 €	520 000 €	14 673 €
928 (ESITech)	40 168 €	45 561 €	50 000 €	50 000 €	40 809 €	98 %	100 %	55 000 €	50 000 €	0 €
<b>Total</b>	<b>4 246 496 €</b>	<b>6 176 167 €</b>	<b>6 698 270 €</b>	<b>6 332 000 €</b>	<b>5 845 116 €</b>	<b>73 %</b>	<b>96 %</b>	<b>6 586 486 €</b>	<b>6 332 000 €</b>	<b>1 129 273 €</b>
									<b>1 598 620 €</b>	<b>6 332 000 €</b>

## Investissement 2022

Unité budgétaire	budget initial 2021 demandé	Proposition budget initial 2021	Crédits Ouverts 2021	Budget Réalisé au 31/12/2021 (cf conférence)	BR/CO selon rémontée en conférence	budget initial 2022 demandé	Proposition budget initial 2022
902 (UFR DSEG)	54 700 €	50 000 €	76 601 €	58 217 €	76 %	86 550 €	<b>70 000 €</b>
903 (UFR LSH)	224 000 €	170 000 €	142 640 €	142 640 €	100 %	185 000 €	<b>150 000 €</b>
904 (UFR S et T)	1 631 485 €	600 000 €	624 904 €	624 904 €	100 %	1 162 564 €	<b>675 000 €</b>
905 (UFR SHS)	44 950 €	33 500 €	38 150 €	38 150 €	100 %	79 967 €	<b>50 000 €</b>
906 (UFR S)	774 062 €	180 000 €	317 713 €	317 713 €	100 %	650 000 €	<b>310 000 €</b>
907 (UFR STAPS)	169 824 €	135 000 €	135 000 €	135 000 €	100 %	156 076 €	<b>145 000 €</b>
908 (IUT R)	290 000 €	260 000 €	462 948 €	462 948 €	100 %	274 668 €	<b>260 000 €</b>
909 Campus E	200 000 €	180 000 €	383 044 €	383 044 €	100 %	355 000 €	<b>185 000 €</b>
910 (IPAG)	8 142 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	100 %	4 335 €	<b>5 000 €</b>
913 (IAE)	4 000 €	4 000 €	2 000 €	2 000 €	100 %	21 455 €	<b>20 000 €</b>
923 (INSPE)	323 860 €	140 000 €	152 084 €	129 270 €	85 %	220 000 €	<b>155 000 €</b>
928 (ESITech)	50 000 €	45 000 €	42 284 €	42 284 €	100 %	40 000 €	<b>40 000 €</b>
<b>Total</b>	<b>3 775 023 €</b>	<b>1 800 000 €</b>	<b>2 384 867 €</b>	<b>2 343 670 €</b>	<b>98 %</b>	<b>3 235 615 €</b>	<b>2 065 000 €</b>

## Vacation 2022

Unité budgétaire	Budget initial 2022 Demandé	dont surveillances	dont tutorat étudiants (hors ARE)	Nbr heures tutorat ARE	Budget du tutorat	Proposition budget initial 2022
902 (UFR DSEG)	84 599 €	50 005 €	0 €	954	19 700 €	70 000 €
903 (UFR LSH)	144 323 €	5 184 €	15 488 €	1 644	33 949 €	100 000 €
904 (UFR S et T)	27 592 €	0 €	5 163 €	1 205	24 883 €	22 000 €
905 (UFR SHS)	108 886 €	21 531 €	14 641 €	1 666	34 403 €	95 000 €
906 (UFR S)	1 085 100 €	10 000 €	0 €	6 763	139 656 €	25 000 €
907 (UFR STAPS)	224 284 €	0 €	2 065 €	140	2 891 €	200 000 €
908 (IUT R)	37 000 €	0 €	27 000 €	288	5 947 €	10 000 €
909 (IUT E)	5 877 €	0 €	2 065 €		0 €	4 000 €
910 (IPAG)	11 438 €	3 178 €	8 260 €		0 €	3 000 €
913 (IAE)	8 000 €	6 475 €	Pas évalué		0 €	7 000 €
923 (INSPE)	3 510 €	238 €	1 652 €		0 €	2 000 €
928 (ESITech)	1 859 €	0 €	1 859 €		0 €	
<b>Sous-total CP</b>	<b>1 742 468 €</b>	<b>96 612 €</b>	<b>78 192 €</b>		<b>0 €</b>	<b>538 000 €</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**.

Unité budgétaire	Coût moyen horaire (hors REF)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
902 (UFR DSEG)	48,84 €	49,79 €	49,37 €	49,69 €	50,68 €	50,19 €
903 (UFR LSH)	49,83 €	49,81 €	49,43 €	49,59 €	49,79 €	49,33 €
904 (UFR S et T)	47,43 €	47,60 €	47,09 €	47,86 €	47,20 €	46,69 €
905 (UFR SHS)	50,62 €	51,99 €	50,52 €	50,81 €	50,80 €	50,99 €
906 (UFR S)	51,80 €	52,58 €	52,35 €	51,74 €	51,77 €	51,84 €
907 (UFR STAPS)	47,38 €	48,03 €	48,41 €	48,79 €	49,50 €	49,60 €
908 (IUT R)	47,31 €	48,12 €	47,69 €	46,95 €	47,28 €	47,78 €
909 (IUT E)	48,74 €	49,46 €	49,39 €	48,37 €	48,71 €	48,75 €
910 (IPAG)	46,80 €	46,51 €	44,54 €	44,02 €	44,21 €	44,04 €
913 (IAE)	50,77 €	53,07 €	52,09 €	51,88 €	53,54 €	53,42 €
923 (INSPE)	42,70 €	43,05 €	42,81 €	43,31 €	44,05 €	44,07 €
928 (ESITech)	44,32 €	45,68 €	45,37 €	45,49 €	46,65 €	47,11 €
Sous-total CP	48,37 €	49,06 €	48,57 €	48,55 €	48,93 €	48,82 €

## Heures complémentaires

Unité budgétaire	budget réalisé 2017	budget réalisé 2018	budget réalisé 2019	budget réalisé 2020	Budget réalisé 2021
902 (UFR DSEG)	870 479 €	955 207 €	859 225 €	821 674 €	989 483 €
903 (UFR LSH)	808 715 €	1 007 818 €	1 054 912 €	956 374 €	1 277 089 €
904 (UFR S et T)	526 884 €	649 952 €	715 690 €	632 351 €	833 768 €
905 (UFR SHS)	476 020 €	426 044 €	521 067 €	472 342 €	563 351 €
906 (UFR S)	255 749 €	281 308 €	319 036 €	300 772 €	450 290 €
907 (UFR STAPS)	623 477 €	613 591 €	611 302 €	553 495 €	538 995 €
908 (IUT R)	1 046 610 €	1 051 589 €	1 040 461 €	964 315 €	1 314 995 €
909 (IUT E)	569 087 €	605 511 €	645 203 €	596 463 €	636 855 €
910 (IPAG)	65 812 €	81 592 €	70 032 €	73 124 €	71 315 €
913 (IAE)	320 012 €	301 198 €	304 777 €	302 354 €	307 291 €
923 (INSPE)	281 547 €	346 885 €	383 509 €	352 358 €	429 123 €
928 (ESITech)	59 978 €	57 045 €	84 630 €	96 157 €	118 776 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>5 904 370 €</b>	<b>6 377 742 €</b>	<b>6 609 843 €</b>	<b>6 121 779 €</b>	<b>7 531 332 €</b>

## Bilan HC 2020 et demandes 2021

Unité budgétaire	HC réalisées en 2021	Dont Reliquat	Budget Initial 2021	Effectifs Inscrits et payés 2021	Effectifs inscrits et payés en 2022 (15/11/21)	Evolution des effectifs par rapport à 2021	Demande en H en 2022
902 (UFR DSEG)	19 717	763	18300	4949	<b>4891</b>	-1,2%	20 650
903 (UFR LSH)	25 890	2 431	22000	5199	<b>5240</b>	0,8%	24 149
904 (UFR S et T)	17 857	477	14000	3986	<b>4138</b>	3,8%	20 470
905 (UFR SHS)	11 049	408	10600	3498	<b>3370</b>	-3,7%	11 160
906 (UFR S)	8 685	612	7300	4421	<b>4310</b>	-2,5%	8 000
907 (UFR STAPS)	10 866	64	12200	2085	<b>2109</b>	1,2%	14 658
908 (IUT R)	27 521	240	25700	1956	<b>1900</b>	-2,9%	27 000
909 (IUT E)	13 062	11	14000	986	<b>910</b>	-7,7%	13 000
910 (IPAG)	1 620	-	1750	112	<b>105</b>	-6,3%	1 700
913 (IAE)	5 753	494	6850	668	<b>580</b>	-13,2%	6 850
923 (INSPE)	9 737	105	9000	1558	<b>1552</b>	-0,4%	9 000
928 (ESITech)	2 521	33	2200	194	<b>217</b>	11,9%	2 500
<b>Sous-total CP</b>	<b>154 277</b>	<b>5 637</b>	<b>143900</b>	<b>29612</b>	<b>29322</b>	<b>-1,0%</b>	<b>159 137</b>

## Variation entre 2020-2021 &amp; 2021-22 en termes de formation

Unité budgétaire	Formation qui disparaissent 2021-22	Formations qui apparaissent 2021-22	Ouverture		Fermeture		Delta VH	
			Vol.Hor	Charge Ens.	Vol.Hor	Charge Ens.	Vol.Hor	Charge Ens.
902 (UFR DSEG)	-	Licence Sc. Po. 1ère année	500	1130			500	1130
903 (UFR LSH)	-	LAS 2ème année Humanités et Lettres	200	39,18			200	39,18
904 (UFR S et T)	-	LAS 2ème année PMPC, BGE, Chimie, Ingénierie de la Sante (Evreux)	400	413,35			400	413,35
905 (UFR SHS)	CUPGE	LAS 1ère année Psychologie, Licence Socio IEP, Licence SDE parcours PPE, DU Clinique institutionnel et accompagnement social	2658	2558,29	1396,17	2741,73	1261,83	-183,44
906 (UFR S)	-	Licence SPS Soins Infirmiers 1ère année, DU Troubles des conduites alimentaires, DU Spécialisation officinale, PASS Option Sciences des données	1463	1060,53			1463	1060,53
907 (UFR STAPS)	-	LAS 1ère année Licence STAPS, DU Analyse vidéo	204	100,9			204	100,9
908 (IUT R)	DUT 1ère année	BUT 1ère année	7690	35442,5	10527	35103,5	-2837	339
909 (IUT E)	DUT 1ère année	BUT 1ère année	6538	15108,34	5544,67	17038	993,33	-1930
910 (IPAG)	-	-						
913 (IAE)	-	Licence Gestion 1ère année	500	1044			500	1044
923 (INSPE)	Master MEEF 1ère et 2ème année version 2020	Master MEEF 1ère et 2ème année version 2021	13735	23948,16	17302,67	22475,17	-3567,67	1472,99
928 (ESITech)	-	LAS 1ère année Premier cycle ingénieur	100	46			100	46
Sous-total CP			33888	80845,25	34770,51	78042,77	-882,51	2802,48

# Variations RH 2020/2021

(PERIMETRE : population en activité HORS agents en CLD, Disponibilité, Congés de Formation (via l'emploi)

POPULATION FILTEREE : enseignants titulaires, stagiaires et enseignants contractuels (ATER, lecteurs, prof 2nd degré, PAU et CDI) via le statut )

COMPOSANTES	Potentiel sur effectifs 15/10/2021				Potentiel sur effectifs 15/10/2020				Comparaison 2021 par rapport à 2020			
	Non Titulaire	Titulaire	Doctorants	Total général	Non Titulaire	Titulaire	Doctorants	Total général	Non Titulaire	Titulaire	Doctorants	Total général
UFR DSEG	5 472	18 624	498	24 594	5376	19584	511	25471	96	-960	-13	-877
UFR LETTRES SC HUMAI	8 528	36 557	768	45 853	6888	36941	920	44749	1 640	-384	-152	1 104
UFR SCIENCES TECHNIQ	5 760	49 786	2 563	58 109	4128	49363	1900	55391	1 632	422	663	2 717
UFR SC HOM SOCIETE	2 485	13 478	254	16 217	2043	13882	170	16095	442	-403	84	122
UFR SANTE	1 152	32 448	110	33 710	1152	33024		34176	0	-576	110	-466
UFR STAPS	1 440	14 899	96	16 435	1344	14707	96	16147	96	192	0	288
IUT ROUEN	2 592	37 286		39 878	2496	37670	64	40230	96	-384	-64	-352
IUT EVREUX	3 168	16 896	254	20 318	3072	16320	232	19624	96	576	22	694
IPAG	192	192		384	192	192		384	0	0	0	0
IAE	576	3 456	55	4 087	768	3456	64	4288	-192	0	-9	-201
INSPE ACADEMIE ROUEN	576	16 704		17 280	576	19008		19584	0	-2 304	0	-2 304
ESITECH ROUEN		1 958		1 958		1920		1920	0	38	0	38
<b>Total général</b>	<b>31 941</b>	<b>242 285</b>	<b>4 598</b>	<b>278 824</b>	<b>28035</b>	<b>246067</b>	<b>3957</b>	<b>278059</b>	<b>3 906</b>	<b>-3 782</b>	<b>641</b>	<b>764</b>

11,5 %

86,9 %

1,6 %

10,1 %

88,5 %

1,4 %

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Moyenne sur 5 ans
902 (UFR DSEG)	1 275	1 668	1 651	1 503	1 129	1 445
903 (UFR LSH)	2 900	3 482	3 293	3 194	2 849	3 144
904 (UFR S et T)	4 854	5 508	4 258	3 233	4 737	4 518
905 (UFR SHS)	1 961	1 410	1 986	1 672	1 811	1 768
906 (UFR S)	907	592	634	953	822	782
907 (UFR STAPS)	1 127	1 066	1 707	1 108	1 527	1 307
908 (IUT R)	1 895	2 206	1 526	1 766	1 807	1 840
909 (IUT E)	1 437	1 080	622	1 044	829	1 002
910 (IPAG)	64	66	64	27	-	44
913 (IAE)	224	324	134	244	220	229
923 (ESPE)	1 605	2 081	1 176	1 284	1 023	1 434
928 (ESITech)	569	514	592	384	384	489
<b>Total composante Université Rouen Normandie</b>	<b>18 817</b>	<b>19 997</b>	<b>17 643</b>	<b>16 412</b>	<b>17 137</b>	<b>18 001</b>

## Heures Complémentaires

Unité budgétaire	Effectifs Inscrits et payés 2021	Effectifs inscrits et payés en 2022 (15/11/21)	Evolution des effectifs par rapport à 2021	Demande en H en 2022	Heures Acc. ORE-ARE (voté entre 2019 et 2021)	Demande en € en 2022	Modèle sur la base de 2021	Soldes en h à effectifs constants	Différentiel RH Titulaires et contractuels	Nb HC proposées en 2022	Budget initial en € en 2022	Budget ARE
902 (UFR DSEG)	4949	4891	-1,2%	20 650	953	1 036 328 €	20729	1130	-877	20 200	1 013 745 €	48 298 €
903 (UFR LSH)	5199	5240	0,8%	24 149	1102	1 191 215 €	21763	39	1 104	19 800	976 689 €	54 873 €
904 (UFR S et T)	3986	4138	3,8%	20 470	2344,5	955 790 €	14580	413	2 717	14 600	681 707 €	110 655 €
905 (UFR SHS)	3498	3370	-3,7%	11 160	0	569 030 €	9931	-183	122	9 900	504 785 €	0 €
906 (UFR S)	4421	4310	-2,5%	8 000	747	414 760 €	9382	1061	-466	8 500	440 682 €	38 673 €
907 (UFR STAPS)	2085	2109	1,2%	14 658	2808	727 085 €	9602	101	288	10 000	496 033 €	138 997 €
908 (IUT R)	1956	1900	-2,9%	27 000		1 290 081 €	27185	339	-352	25 500	1 218 410 €	0 €
909 (IUT E)	986	910	-7,7%	13 000		633 813 €	11580	-1930	694	11500	560 681 €	0 €
910 (IPAG)	112	105	-6,3%	1 700		74 860 €	1518	0	0	1 600	70 457 €	0 €
913 (IAE)	668	580	-13,2%	6 850		365 902 €	5746	1044	-201	6 000	320 498 €	0 €
923 (INSPE)	1558	1552	-0,4%	9 000	0	396 650 €	13372	1473	-2 304	13 000	572 939 €	0 €
928 (ESITech)	194	217	11,9%	2 500		117 780 €	2794	46	38	2 700	127 203 €	0 €
Sous-total CP	29612	29322	-1,0%	159 137	7954,5	7 786 699 €	145337	2848	764	143300	6 983 828 €	389 220 €

## Heures Référentielles

CFVU 25 février 2022

Unité budgétaire	Heures Payées 2016	Heures Payées 2017	Heures Payées 2018	Heures Payées 2019	Heures Payées 2020	Heures payées en 2021	Dont reliquat
902 (UFR DSEG)	1716,5	1602	1771,75	1 745	1 833	1 981	
903 (UFR LSH)	1971	1891	1917,04	1 968	1 642	2 072	166
904 (UFR S et T)	2452,75	2596	2678,02	3 112	2 867	3 738	277
905 (UFR SHS)	947,25	998	1049,76	1 337	1 291	1 371	75
906 (UFR S)	244,92	216	250,77	389	450	322	
907 (UFR STAPS)	1035	1247	1586,75	1 705	2 348	2 193	
908 (IUT R)	4001	4157	3974,94	3 923	3 707	4 306	137
909 (IUT E)	2061,75	2293	2350	2 463	2 201	2 522	
910 (IPAG)	120	135	118	87	49	48	
913 (IAE)	955	908	1097,85	1 134	866	1 402	
923 (ESPE)	2735	2690	2681,91	2 433	2 970	2 203	
928 (ESITech)	96	109	133,21	141	222	253	
<b>Sous-total CP</b>	<b>18 336</b>	<b>18 842</b>	<b>19 610</b>	<b>20 438</b>	<b>20 445</b>	<b>22 408</b>	<b>655</b>

<b>H dans les services</b>	-2 470	-2 184	-1 742	-1 787	-2 562	-1 698
<b>% en HC</b>	<b>88 %</b>	<b>90 %</b>	<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>89 %</b>	<b>93 %</b>

# Heures Référentielles

Unité budgétaire	Proposition Heures 2021	Budget 2021 (hors Directeurs des études et ARE)	Effectifs inscrits et payés 2021	Effectifs Inscrits et payés 2022	Evolution des effectifs	Demande budget initial 2022 en heures	Demande budget en euro 2022	REF ARE (voté entre 2019 et 2021)	Proposition Heures 2022	Budget 2022 (hors Directeurs des études, ARE et Encadrement Tuteur)	Budget 2019-22 Référentiel ARE
902 (UFR DSEG)	2000	86 960 €	4949	4891	-1,2%	2 000	86 960	877	1900	82 612 €	38 132 €
903 (UFR LSH)	2200	95 656 €	5199	5240	0,8%	2 173	94 482	215	2250	97 830 €	9 348 €
904 (UFR S et T)	3900	169 572 €	3986	4138	3,8%	4 700	204 356	709	4100	178 268 €	30 827 €
905 (UFR SHS)	1400	60 872 €	3498	3370	-3,7%	1 881	81 786	106	1300	56 524 €	4 609 €
906 (UFR S)	550	23 914 €	4421	4310	-2,5%	504	21 914	199	500	21 740 €	8 653 €
907 (UFR STAPS)	2100	91 308 €	2085	2109	1,2%	2 946	128 092	328,5	2300	100 004 €	14 283 €
908 (IUT R)	4180	181 746 €	1956	1900	-2,9%	4 026	175 050	12	3900	169 572 €	522 €
909 (IUT E)	2700	117 396 €	986	910	-7,7%	2 910	126 527		2600	113 048 €	0 €
910 (IPAG)	150	6 522 €	112	105	-6,3%	138	6 000		100	4 348 €	0 €
913 (IAE)	1450	63 046 €	668	580	-13,2%	1 721	74 829		1300	56 524 €	0 €
923 (INSPE)	3300	143 484 €	1558	1552	-0,4%	5 757	250 314	0	3300	143 484 €	0 €
928 (ESITech)	300	13 044 €	194	217	11,9%	481	20 914	112,5	420	18 262 €	4 892 €
<b>Sous-total CP</b>	<b>24230</b>	<b>1 053 520 €</b>	<b>29612</b>	<b>29322</b>	<b>-1,0%</b>	<b>29 237</b>	<b>1 271 225</b>	<b>2559</b>	<b>24070</b>	<b>1 042 216 €</b>	<b>111 265 €</b>

# Demande 2022

Unité budgétaire	Fonctionnement	HC		Référentiel		Vacations	Investissement	Budget total demandé 2022
	Demande budget initial 2022	Demande HC en heures - 2022	Budget HC Demandé 2022	Demande budget initial 2022 en heures	Budget demandé 2022	Budget initial 2022 demandé	budget initial 2022 demandé	
902 (UFR DSEG)	650 000 €	20 650	1 036 328 €	2 000	86 960 €	84 599 €	86 550 €	1 944 437 €
903 (UFR LSH)	510 000 €	24 149	1 191 215 €	2 173	94 482 €	144 323 €	185 000 €	2 125 021 €
904 (UFR S et T)	1 333 000 €	20 470	955 790 €	4 700	204 356 €	27 592 €	1 162 564 €	3 683 302 €
905 (UFR SHS)	280 750 €	11 160	569 030 €	1 881	81 786 €	108 886 €	79 967 €	1 120 419 €
906 (UFR S)	1 062 900 €	8 000	414 760 €	504	21 914 €	1 085 100 €	650 000 €	3 234 673 €
907 (UFR STAPS)	654 435 €	14 658	727 085 €	2 946	128 092 €	224 284 €	156 076 €	1 889 972 €
906 (UFR S)	700 000 €	27 000	1 290 081 €	4 026	175 050 €	37 000 €	274 668 €	2 476 799 €
909 (IUT E)	640 000 €	13 000	633 813 €	2 910	126 527 €	5 877 €	355 000 €	1 761 217 €
910 (IPAG)	11 536 €	1 700	74 860 €	138	6 000 €	11 438 €	4 335 €	108 169 €
913 (IAE)	103 865 €	6 850	365 902 €	1 721	74 829 €	8 000 €	21 455 €	574 052 €
923 (INSPE)	585 000 €	9 000	396 650 €	5 757	250 314 €	3 510 €	220 000 €	1 455 475 €
928 (ESITech)	55 000 €	2 500	117 780 €	481	20 914 €	1 859 €	40 000 €	235 553 €
<b>Total</b>	<b>6 586 486 €</b>	<b>159 137</b>	<b>7 773 296 €</b>	<b>29 237</b>	<b>1 271 225 €</b>	<b>1 742 468 €</b>	<b>3 235 615 €</b>	<b>20 609 089 €</b>

# Propositions 2022

Unité budgétaire	Fonctionnement	Heures complémentaires	Référentiel	Vacations	Investissement	Total BI 2022	Budget total demandé 2022	Total BI 2021	Total BR 2021	Heures Complémentaires Dispositifs ARE	Référentiel Dispositifs ARE	Total
902 (UFR DSEG)	650 000 €	1 013 745 €	82 612 €	70 000 €	70 000 €	1 886 357 €	1 944 437 €	1 769 402 €	1 600 107 €	48 298 €	38 132 €	1 972 787 €
903 (UFR LSH)	510 000 €	976 689 €	97 830 €	100 000 €	150 000 €	1 834 519 €	2 125 021 €	2 006 130 €	1 965 544 €	54 873 €	9 348 €	1 898 741 €
904 (UFR S et T)	1 220 000 €	681 707 €	178 268 €	22 000 €	675 000 €	2 776 975 €	3 683 302 €	2 651 337 €	2 519 122 €	110 655 €	30 827 €	2 918 457 €
905 (UFR SHS)	255 000 €	504 785 €	56 524 €	95 000 €	50 000 €	961 309 €	1 120 419 €	974 877 €	897 428 €	0 €	4 609 €	965 917 €
906 (UFR S)	1 070 000 €	440 682 €	21 740 €	25 000 €	310 000 €	1 867 422 €	3 234 673 €	1 701 839 €	1 722 441 €	38 673 €	8 653 €	1 914 747 €
907 (UFR STAPS)	620 000 €	496 033 €	100 004 €	200 000 €	145 000 €	1 561 037 €	1 889 972 €	1 565 214 €	1 248 740 €	138 997 €	14 283 €	1 714 317 €
906 (IUT R)	700 000 €	1 218 410 €	169 572 €	10 000 €	260 000 €	2 357 982 €	2 476 799 €	2 366 805 €	2 554 388 €	0 €	522 €	2 358 503 €
909 (IUT E)	640 000 €	560 681 €	113 048 €	4 000 €	185 000 €	1 394 941 €	1 761 217 €	1 625 298 €	2 159 126 €	0 €	0 €	1 502 729 €
910 (IPAG)	12 000 €	70 457 €	4 348 €	3 000 €	5 000 €	94 805 €	108 169 €	103 991 €	91 282 €	0 €	0 €	94 805 €
913 (IAE)	85 000 €	320 498 €	56 524 €	7 000 €	20 000 €	489 022 €	574 052 €	521 805 €	396 937 €	0 €	0 €	489 022 €
923 (INSPE)	520 000 €	572 939 €	143 484 €	2 000 €	155 000 €	1 393 423 €	1 455 475 €	1 182 894 €	892 253 €	0 €	0 €	1 393 423 €
928 (ESITech)	50 000 €	127 203 €	18 262 €	0 €	40 000 €	235 464 €	235 553 €	210 674 €	211 938 €	0 €	4 892 €	240 356 €
<b>Total</b>	<b>6 332 000 €</b>	<b>6 983 828 €</b>	<b>1 042 216 €</b>	<b>538 000 €</b>	<b>2 065 000 €</b>	<b>16 853 255 €</b>	<b>20 609 089 €</b>	<b>16 680 266 €</b>	<b>16 259 308 €</b>	<b>391 496 €</b>	<b>111 265 €</b>	<b>17 463 805 €</b>

<b>Total général</b>	<b>16 961 044 €</b>
----------------------	---------------------

37,3%

41,2%

6,1%

3,2%

12,2%

## Enveloppe Formation

Enveloppe **Formation** : 18 392 000 €

Un budget 2022 en augmentation de +472 000 € avec une répartition prévisionnelle suivante\* :

- Réussite des étudiants\*\* : 1 430 956 € (1 239 734 € en 2021)
- Personnel\*\*\* : 8 564 044 € (8 543 266 € en 2021)
- Fonctionnement\*\*\*\* : 6 332 000 € (6 332 000 € en 2021)
- Investissement : 2 065 000 € (1 805 000 € en 2021)

\*\*Dotation MESRI au titre de la Loi ORE + moyens propres URN projets Accompagnement et Réussite des Étudiants

\*\*\*Heures complémentaires + heures référentiel + heures de vacation

\*\*\*\*Dont taxe d'apprentissage

\*Rôle de la CFVU après avis de la CORESS