

## DELIBERATION CFVU-141-2023

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;  
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers ;  
Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers, tels que modifiés le 15 décembre 2022 ;  
Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l'élection du Président de l'Université d'Angers ;

**Vu les convocations envoyées aux membres de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire le 08 décembre 2023**

**Objet de la délibération : Répartition de l'enveloppe 2024 des moyens destinés à la formation**

**La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 18 décembre 2023 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :**

La répartition de l'enveloppe 2024 des moyens destinés à la formation est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour, deux membres, dont un porteur d'une procuration, sont arrivés en cours de séance.

**Christian ROBLÉDO**

*Président de l'Université d'Angers*

Signé le 20 décembre 2023

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l'application « Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**Affiché et mis en ligne le : 20/12/2023**

# CFVU

## PRESENTATION DU BUDGET INITIAL 2024

# Sommaire

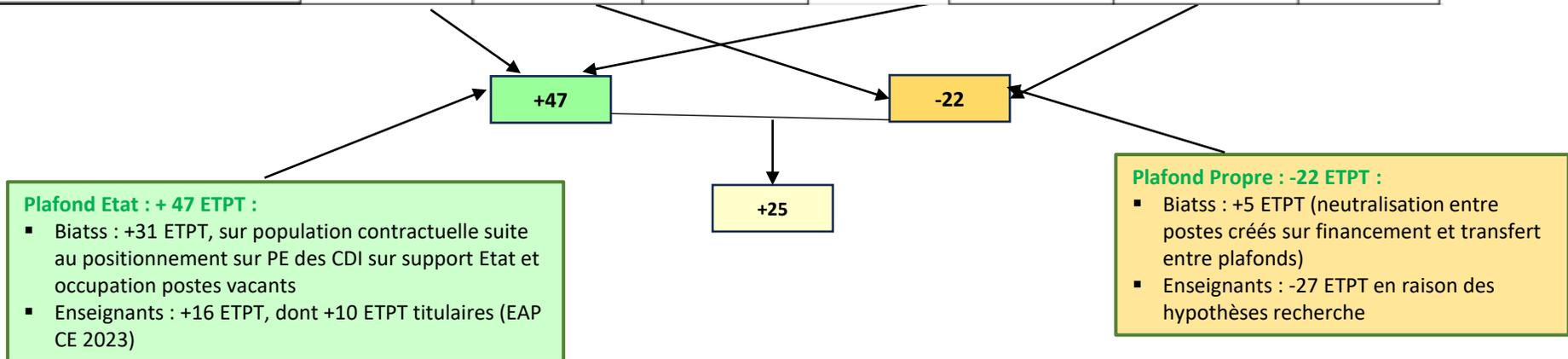
- Contexte BI 2024
- Tableaux financiers GBCP
- Evolution OF (charges enseignement ; H/E)
- Présentation données LOLF

# ELABORATION DU BUDGET METHODOLOGIE

- Intégration de la pré-notification SCSP 2024, avec financements spécifiques relatifs à la Formation (BUT3 , GACO , DU Paréo, réforme Santé...)
- Dépenses de personnel en forte augmentation suite impact du point d'indice (+1,5%), revalorisations de 5 points, refontes indemnitaires (RIPEC C1) et EAP campagne d'emploi 2023
- Maintien des campagnes d'emplois nécessaires à la poursuite et au développement de ses activités dans les secteurs fondamentaux de la recherche et de la formation
- Maitrise des dépenses de fonctionnement et d'investissement
- S'inscrit dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les composantes et les services

# Tableau des EMPLOIS (tableau 1)

		BI 2023			BI 2024			
		Plafond Etat	Plafond propre	Global	Plafond Etat	Plafond propre	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		en ETPT			en ETPT		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	751		751	761	
CDI			1	13	14	1	19	20
Non permanents		CDD	208	165	373	214	132	346
<b>S/total EC</b>			<b>960</b>	<b>178</b>	<b>1 138</b>	<b>976</b>	<b>151</b>	<b>1 127</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	495		495	487		487
		CDI	7	204	211	37	223	260
	Non permanents	CDD	28	199	227	37	185	222
<b>S/total Biatss</b>			<b>530</b>	<b>403</b>	<b>933</b>	<b>561</b>	<b>408</b>	<b>969</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 490</b>	<b>581</b>	<b>2 071</b>	<b>1 537</b>	<b>559</b>	<b>2 096</b>



# Tableau 2 des autorisations budgétaires : LES RECETTES: Etablissement Principal

Recettes		
Montants Budget 2023 Voté en CA du 15/12/2022	Budget initial 2024	
Montants	Montants	
<b>177 452 038</b>	<b>184 313 379</b>	<b>Recettes globalisées</b>
138 797 770	142 430 720	Subvention pour charges de service public
5 509 272	1 351 853	Autres financements de l'Etat
1 633 564	2 284 077	Fiscalité affectée
15 561 376	18 851 326	Autres financements publics
15 950 056	19 395 403	Recettes propres
<b>7 201 427</b>	<b>4 237 619</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
490 589	981 178	Financements de l'Etat fléchés
6 710 838	3 256 441	Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
<b>184 653 465</b>	<b>188 550 998</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

SCSP : **142 430 720 €** : conforme à la pré-notification de novembre 2023, soit une progression de 3 633 k€  
Mesures indiciaires salariales juillet 2022 et juin LPR 2023 et 2024

**Autres financements de l'Etat : 1 351 853 €**  
Solde opérations en 2023

**Fiscalité affectée : 2 284 077 €**  
CVEC 2023 ; Projets CROUS

**Autres financements publics: 18 851 326 € dont**  
Recherche ; Réhabilitation (UFR Santé et LLSH) ; Projet RHTTD  
CPER 2021-2027 & liaison DATACE ; Subventions Pédagogies

**Recettes propres : 19 395 403 € dont :**  
Droits d'inscriptions base et spécifiques ; Prestations de FC ;  
Formation apprentissage et TA ; Prestations d'enseignement  
; Recherche , Prestations de services et autres

**Recettes fléchées : 4 237 619 € dont :**  
Projet ETOILE ; THELEME ; EUR-Lumomat ; EU-Green

+2 %

# Tableau 2 des Autorisations budgétaires : **Etablissement Principal**

Dépenses				
	TOTAL : budget initial 2023		TOTAL : budget initial 2024	
			AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>149 014 717</b>	<b>149 014 717</b>	<b>159 471 313</b>	<b>159 471 313</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>39 293 238</i>	<i>39 293 238</i>	<b>40 740 934</b>	<b>40 740 934</b>
<i>Dont Personnel globalisé</i>			<i>157 301 713</i>	<i>157 301 713</i>
<i>Dont Personnel fléchée</i>			<i>2 169 600</i>	<i>2 169 600</i>
			-	-
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>32 573 533</b>	<b>28 614 329</b>	<b>27 587 351</b>	<b>27 183 036</b>
<i>Dont Fonctionnement et intervention globalisé</i>			<i>26 561 892</i>	<i>25 889 324</i>
<i>Dont Fonctionnement et intervention fléchée</i>			<i>1 025 459</i>	<i>1 293 712</i>
			-	-
			-	-
<b>Investissement</b>	<b>19 813 077</b>	<b>19 531 701</b>	<b>17 820 718</b>	<b>13 196 155</b>
<i>Dont Investissement globalisé</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 762 218</i>	<i>13 137 655</i>
<i>Dont Investissement fléchée</i>			<i>58 500</i>	<i>58 500</i>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>201 401 327</b>	<b>197 160 747</b>	<b>204 879 382</b>	<b>199 850 504</b>

Dépenses de personnel AE et CP : 159 471 313 € :

Les AE : +7% / BI 2023

Les CP : -+7% / BI 2023

- Mesures point indice 2022 et 2023
- Mesure +5 points d'indice pour tous les agents
- GVT et revalorisation des grilles (B et C)
- Schéma d'emploi titulaires et contractuels
- RIPEC
- Compléments de rémunération CDI

Dépenses de fonctionnement AE 27 587 k€ et CP : 27 183 k€

Les AE : -15% / BI 2023

Les CP : - 5 % / BI 2023

Dépenses d'investissement :

AE 17 820 k€ et CP : 13 196 k€

# Tableau 2 des Autorisations budgétaires : **Etablissement Principal**

Dépenses			Recettes	
	TOTAL : dernier budget modifié 2024 (c) = (a) + (b)		TOTAL : dernier budget modifié 2024 (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	Montants	
<b>Personnel</b>	<b>159 471 313</b>	<b>159 471 313</b>	<b>184 313 379</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>40 740 934</i>	<i>40 740 934</i>	142 430 720,00	Subvention pour charges de service public
<i>Dont Personnel globalisé</i>	<i>157 301 713</i>	<i>157 301 713</i>		Subvention pour charges d'investissement
<i>Dont Personnel fléchée</i>	<i>2 169 600</i>	<i>2 169 600</i>	1 351 853,00	Autres financements de l'Etat
	-	-	2 284 077,00	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>27 587 351</b>	<b>27 183 036</b>	18 851 326,00	Autres financements publics
<i>Dont Fonctionnement et intervention globalisé</i>	<i>26 561 682</i>	<i>25 888 324</i>	19 395 403,00	Recettes propres
<i>Dont Fonctionnement et intervention fléchée</i>	<i>1 025 459</i>	<i>1 293 712</i>		
	-	-	<b>4 237 619</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
				Subvention pour charges d'investissement fléchée
	-	-	981 178	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>17 820 718</b>	<b>13 196 155</b>	3 256 441	Autres financements publics fléchés
<i>Dont Investissement globalisé</i>	<i>17 762 218</i>	<i>13 137 655</i>	-	Recettes propres fléchées
<i>Dont Investissement fléchée</i>	<i>58 500</i>	<i>58 500</i>		
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>204 879 382</b>	<b>199 850 504</b>	<b>188 550 998</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 299 506</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Solde budgétaire = -11 299 506 €**

# Focus Charges d'enseignement - nouvelle OF

## Charges d'enseignement saisies

Charges enseignement composantes hors UFR Santé			
Charges heqTD	2020/21	2021/22	2022/23
Enseignants UA	228 217	225 946	230 391
Vacataires	67 745	65 176	62 802
Biatss	2 395	2 990	2 305
X	10 673	9 310	9 612
<b>Total</b>	<b>309 030</b>	<b>303 421</b>	<b>305 111</b>

## Charges d'enseignement payées

Charges enseignement composantes mises en paiement			
Paiements heqTD	2020/21	2021/22	2022/23
Enseignants UA	72 543	69 665	70 888
Vacataires	65 659	64 364	61 761
Biatss	2 395	2 945	2 253
<b>Total</b>	<b>140 597</b>	<b>136 975</b>	<b>134 902</b>

# Focus Charges d'enseignement - nouvelle OF

Charges d'enseignement saisies  
Hors prestations (responsabilités de formations, suivi alternants)

Charges hors prestations et hors UFR Santé			
Charges heqTD	2020/21	2021/22	2022/23
BUT/DUT	47 463	48 554	48 488
DCG/DSCG	1 323	1 971	2 258
DEUST	2 519	1 791	1 594
DU	2 893	2 536	2 428
EI	31 184	28 959	28 933
L	102 543	101 885	96 706
LP	25 721	24 401	23 785
M	70 481	68 510	70 597
Divers	9 331	8 864	9 890
<b>Total général</b>	<b>293 457</b>	<b>287 471</b>	<b>284 678</b>

Charges hors prestations et hors UFR Santé			
Charges heqTD	2020/21	2021/22	2022/23
BUT/DUT	16%	17%	17%
DCG/DSCG	0%	1%	1%
DEUST	1%	1%	1%
DU	1%	1%	1%
EI	11%	10%	10%
L	35%	35%	34%
LP	9%	8%	8%
M	24%	24%	25%
Divers	3%	3%	3%
<b>Total général</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

# Focus Charges d'enseignement - nouvelle OF

Charges d'enseignement saisies  
Hors prestations (responsabilités de formations, suivi alternants)

Charges 2022 /23 hors prestations et hors UFR Santé					
Charges heqTD	Enseignants UA	Vacataires	Biatss UA	X	Total
BUT/DUT	37 443	10 548	471	27	48 488
DCG/DSCG	810	1 381	0	67	2 258
DEUST	1 343	178	72	0	1 594
DU	965	1 423	0	41	2 428
EI	23 448	4 222	373	889	28 933
L	81 216	12 340	338	2 812	96 706
LP	9 867	13 270	275	373	23 785
M	48 862	16 688	573	4 474	70 597
Divers	6 331	2 510	203	846	9 890
<b>Total général</b>	<b>210 285</b>	<b>62 560</b>	<b>2 305</b>	<b>9 528</b>	<b>284 678</b>

Charges 2022 /23 hors prestations et hors UFR Santé					
Charges heqTD	Enseignants UA	Vacataires	Biatss UA	X	
BUT/DUT	77%	22%	1%	0%	
DCG/DSCG	36%	61%	0%	3%	
DEUST	84%	11%	5%	0%	
DU	40%	59%	0%	2%	
EI	81%	15%	1%	3%	
L	84%	13%	0%	3%	
LP	41%	56%	1%	2%	
M	69%	24%	1%	6%	
Divers	64%	25%	2%	9%	

# Evolution H/E – hors UFR Santé

UA		EVOLUTION DU H/E MOYEN							
Charges d'enseignement recalculées de PCE intégrant les éléments non rattachés et autres									
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
UA	H/E UA	19,04	18,94	18,98	18,90	18,90	18,67	18,64	19,92
	INSCRITS	13 344	13 960	14 134	14 708	15 596	16 401	15 770	14 806
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT (y compris prestations)	254 094	264 397	268 299	277 995	294 708	306 212	294 022	294 884

Evolution à la hausse en raison :

- De charges d'enseignement en progression très légère (+0,3%)
- D'un nombre d'inscrits en baisse (-6%)

# Evolution H/E – hors UFR Santé

		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
LICENCE	<b>H/E Licence</b>	<b>12,65</b>	<b>12,08</b>	<b>11,66</b>	<b>11,39</b>	<b>11,42</b>	<b>11,06</b>	<b>11,01</b>	<b>11,38</b>
	INSCRITS	6 948	7 447	7 780	8 075	8 614	9 275	9 063	8 319
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	87 863	89 988	90 736	91 996	98 379	102 543	99 807	94 669
MASTER	<b>H/E Master</b>	<b>18,93</b>	<b>18,56</b>	<b>19,43</b>	<b>19,95</b>	<b>20,22</b>	<b>21,84</b>	<b>22,09</b>	<b>24,26</b>
	INSCRITS	3 168	3 082	2 855	3 003	3 147	3 176	3 058	2 879
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	59 978	57 194	55 482	59 907	63 622	69 362	67 558	69 852
LICENCE PROFESSIONNELLE	<b>H/E LP</b>	<b>26,87</b>	<b>26,97</b>	<b>29,47</b>	<b>29,81</b>	<b>30,25</b>	<b>32,61</b>	<b>33,96</b>	<b>32,33</b>
	INSCRITS	861	853	816	839	825	789	716	730
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	23 138	23 003	24 046	25 008	24 959	25 727	24 318	23 599
BUT/DUT	<b>H/E DUT</b>	<b>36,62</b>	<b>39,32</b>	<b>38,83</b>	<b>40,43</b>	<b>39,89</b>	<b>39,23</b>	<b>41,32</b>	<b>39,29</b>
	INSCRITS	1 235	1 244	1 233	1 203	1 196	1 210	1 175	1 234
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	45 229	48 915	47 877	48 640	47 708	47 463	48 554	48 488
DCG/DSCG	<b>H/E DCG/DSCG</b>	<b>31,65</b>	<b>38,31</b>	<b>29,47</b>	<b>31,45</b>	<b>35,64</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>28,00</b>
	INSCRITS	34	29	36	39	40	49	66	60
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	1 076	1 111	1 061	1 227	1 426	1 323	1 971	2 258
CYCLE PREPARATOIRE	<b>H/E Cycle préparatoire</b>	<b>49,50</b>	<b>42,76</b>	<b>41,58</b>	<b>38,97</b>	<b>30,35</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>34,48</b>
	INSCRITS	97	151	209	214	369	360	264	256
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	4 801	6 456	8 691	8 339	11 198	12 054	9 724	9 825
DIPLÔME D'INGENIEUR	<b>H/E Diplôme d'Ingénieur</b>	<b>40,74</b>	<b>41,59</b>	<b>41,80</b>	<b>40,94</b>	<b>39,07</b>	<b>36,79</b>	<b>36,79</b>	<b>37,79</b>
	INSCRITS	284	350	405	439	493	520	529	528
	CHARGES D'ENSEIGNEMENT	11 569	14 558	16 931	17 971	19 263	19 130	19 236	19 108



# Répartition globale - Dépenses

- Budget initial 2024 : 205 079K€ (autorisations d'engagement) :
  - dont 79 382 K€ pour la formation, soit 39%
  - dont 59 599 K€ pour la recherche, soit 29%
  - dont 3 938 K€ pour la documentation, soit 2%
  - dont 56 305 K€ pour le pilotage et l'immobilier, soit 27%
  - dont 5 854 K€ pour la vie étudiante, soit 3%

Source : Maquette budgétaire BPI 2024, toutes destinations LOLF et toutes masses

# Focus Formations

- Répartition par masse :

	<b>Personnel</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>
<b>Formations du niveau Licence</b>	45 914 k€	3 871 k€	750 k€
<b>Formations du niveau Master</b>	23 932 k€	2 241 k€	146 k€
<b>Formations du niveau Doctorat</b>	2 219 k€	308 k€	0 k€
<b>Vie Etudiante*</b>	3 200 k€	1 650 k€	1 004 k€

*\*La rubrique « vie étudiante » regroupe les dépenses identifiées comme aide directes et indirectes aux étudiants ainsi que les dépenses d'activités sportives, culturelles, associatives et médicales à destination des étudiants (on y retrouve par exemple, les heures complémentaires du SUAPS)*

Source : Maquette budgétaire BPI 2024, destinations LOLF D101, D102, D103, D201, D202, D203

# Focus Formations

**Budget Formation et Vie étudiante = 85 236k€**

Pour 21 566 étudiants hors partenaires au 15/12/23

**Soit 3 952€ par étudiant**

pour 3 933€ en BI 2023 et 3 209€ en BI 2022

**Budget Documentation = 3 938k€**

Pour 21 566 étudiants hors partenaires au 15/12/23

**Soit 183€ par étudiant**

pour 183€ en BI 2023 et 176€ en BI 2022

*\*La rubrique « vie étudiante » regroupe les dépenses identifiées comme aide directes et indirectes aux étudiants ainsi que les dépenses d'activités sportives, culturelles, associatives et médicales à destination des étudiants (on y retrouve par exemple, les heures complémentaires du SUAPS)*

Source : Maquette budgétaire BPI 2024, destinations LOLF D101, D102, D103, D201, D202, D203