

## DELIBERATION CFVU-117-2022

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 07 juillet 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 01 décembre 2022**

**Objet de la délibération : Répartition de l'enveloppe 2023 des moyens destinés à la formation**

**La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 12 décembre 2022 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :**

La répartition de l'enveloppe 2023 des moyens destinés à la formation est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 3 abstentions.

Christian ROBLÉDO

*Président de l'Université d'Angers*

Signé le 20 décembre 2022

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 : 20/12/2022**

# 2-1 Répartition de l'enveloppe 2023 des moyens destinés à la formation – VOTE

Il est présenté, pour vote, la répartition de l'enveloppe 2023 des moyens destinés à la formation.

POUR VOTE

# ELABORATION DU BUDGET METHODOLOGIE

- Intégration de la pré-notification SCSP 2023.
- Dépenses de personnel en augmentation suite impact du point d'indice (+3,5%) et campagne d'emplois 2022 et 2023
- Hausse du coût l'énergie et des charges courantes.
- Intégration du projet EU-GREEN (3 201 320 €)
- Continuité du Plan Tourisme
- S'inscrit dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les composantes et les services

# Tableau des EMPLOIS (tableau 1)

ECART BR 2022 - BI 2023

CATEGORIE D'EMPLOI	SOUS PLAFOND ETAT	FINANCES HORS SCSP	GLOBAL
ENSEIGNANTS/ CHERCHEURS	17	13	30
BIATSS	8	40	48
TOTAL	25	53	78

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *en ETPT		Emplois financés hors SCSP en ETPT		GLOBAL	
			BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	732	751			732	751
		CDI	1	1	11	13	12	14
	Non permanents	CDD	210	208	154	165	364	373
S/total EC			943	960	165	178	1108	1 138
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)								
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	496	495			496	495
		CDI	6	7	185	204	191	211
	Non permanents	CDD	20	28	178	199	198	227
S/total Biatss			522	530	363	403	885	933
Totaux			1 465	1 490	528	581	1 993	2 071

## Plafond Etat : + 25 ETPT :

- Impact EAP Campagne emplois 2022 : 7 créations EC, 4 créations PRAG, 5 créations Biatss, solde 10 défrigérations/réfrigérations EC
- Campagne emplois 2023 : 11 créations EC, solde 7 défrigérations/réfrigérations EC

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

+25

+78

1 587

## Plafond Propre : + 53 ETPT :

- Biatss : +20 sur support permanent et +20 sur nouveaux financements
- Enseignants : +13 sur hypothèse développement financements recherche

Plafond global des emplois voté par le CA \*\*

# EVOLUTION DES EMPLOIS ENSEIGNANTS

Coût des campagnes d'emplois Enseignants-chercheurs et 2<sup>nd</sup> degré 2022 et 2023 EAP = 1 280k€

Impact sur le potentiel d'enseignement EC/2<sup>nd</sup> degré/ECER de ces 2 campagnes : + 9 000h eq TD

Evolution EMPLOIS ENSEIGNANTS	CE 2022		CE 2023		Total
	Créations	Solde défrig/réfrg	Créations	Solde défrig/réfrg	
MCF/PR	7	10	7	7	31
PRAG/PRCE	4		2		6
ECER			4		4
Total	11	10	9	7	37
Potentiel heqTD	2 880	1 920	2 880	1 344	9 024

# Tableau des autorisations budgétaires : LES RECETTES: RE

Recettes		
Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (d)	
Montants	Montants	
<b>175 649 781,00</b>	<b>177 575 038</b>	<b>Recettes globalisées</b>
138 147 369,00	138 797 770	Subvention pour charges de service public
4 666 787,00	5 509 272	Autres financements de l'Etat
1 316 493,00	1 633 564	Fiscalité affectée
14 088 046,00	15 561 376	Autres financements publics
17 431 086,00	16 073 056	Recettes propres
<b>2 520 456,00</b>	<b>7 201 427</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
490 589,00	490 589	Financements de l'Etat fléchés
2 023 182,00	6 710 838	Autres financements publics fléchés
6 685,00	-	Recettes propres fléchées
<b>178 170 237,00</b>	<b>184 776 465</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

SCSP : **138 797 770 €** : conforme à la pré-notification de novembre 2022, soit une progression de **650 401€**

- Augmentation du point d'indice : + 3 579 264€
- Plan tourisme 2023 : + 842 600€
- PRES 2023 : + 561 528€
- Plan relance/places supp et DU Paréo : - 1 510 400€
- Plan tourisme 2022 : - 1 272 000€
- DSG accompagnement financier : - 1 097 000€
- DSG projets stratégiques : - 450 000€

**Autres financements de l'Etat : 5 509 272 €**

- Solde Plan de relance énergie BU Belle-Beille : 1 840 000 €
- Solde Plan relance énergie Santé : 1 211 000 €
- Réhabilitation UFR Lettres : 1 450 000 €
- Réhabilitation UFR Santé : 550 000 €
- Divers : 458 272 €

**Fiscalité affecté : 1 633 564 €**

- CVEC 2023 : 1 600 000 €
- Projets CROUS : 33 564 €

**Autres financements publics: 15 561 376 €**

- Recherche : 6 683 473 €
- Réhabilitation (UFR Santé et LLSH) : 2 582 500 €
- Projet RHTTD CPER 2021-2027 : 1 200 000 €
- Subventions Pédagogies : 4 893 426 €

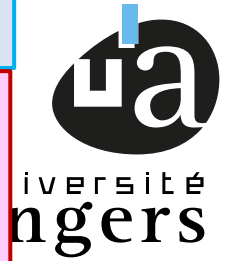
**Recettes propres : 16 073 056 € dont :**

- Droits d'inscriptions base et spécifiques : 4 511 972 €
- Prestations de FC : 1 930 316 €
- Apprentissage : 4 668 854 €
- Prestations d'enseignement : 1 594 003 €
- Recherche et Prestations de services : 2 825 911 €

**RECETTES FLÉCHÉES : 7 201 427 € dont :**

- Projet ETOILE : 490 589 €
- THELEME : 1 196 100 €
- EUR-Lumomat : 819 667€
- Solde financements RFIs : 3 735 071 €
- EU-Green : 960 000 €

**+3,7 %**



# Financement Loi ORE – places supplémentaires

	Not définitive 2018	Not définitive 2019	Not définitive 2020	Not définitive 2021	Notif intermédiaire 2022	Prénotif 2023
Places supplémentaires	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Places supplémentaires 2018/19 1ère et 2ème campagne	269 453 €	623 145 €	669 435 €	669 435 €	669 435 €	669 435 €
Places supplémentaires 2019/20		113 667 €	342 800 €	342 800 €	342 800 €	342 800 €
Places supplémentaires 2019/20 Rebond (50 places)		33 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Places supplémentaires 2020/21			133 133 €	415 399 €	415 399 €	415 399 €
places supplémentaires 2020/21 Plan de relance rentrée 2020				172 800 €		
places supplémentaires 2021/22 Plan de relance rentrée 2021				384 933 €	358 400 €	0 €
Places supplémentaires 2021/22				72 666 €	46 000 €	46 000 €
Places supplémentaires 2021/22 Plan de relance - réforme des études de santé				184 769 €	229 481 €	229 481 €
places supplémentaires Loi ORE 2021					308 000 €	308 000 €
places supplémentaires Loi ORE 2022					992 000 €	0 €
Loi ORE places supplémentaires BUT - rentrée 2022					74 667 €	74 667 €
places supplémentaires rentrée 2022 - dispositif PAREO					160 000 €	0 €
<b>Total 1 Places supplémentaires</b>	<b>269 453 €</b>	<b>769 812 €</b>	<b>1 245 368 €</b>	<b>2 342 802 €</b>	<b>3 696 182 €</b>	<b>2 185 782 €</b>

# Financement Loi ORE – hors places supplémentaires

	Not définitive 12/12/18	Not définitive 2019	Not définitive 2020	Notif définitive 2021	Notif intermédiaire 2022	Prénotif 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Etude des dossiers et accompagnement pédagogique</b>						
Examen des dossiers- Création directeurs des études dédiés en particulier au suivi des étudiants dans le cadre de leur parcours de réussite	65 240 €	136 111 €	136 111 €	136 111 €	136 111 €	136 111 €
Accompagnement pédagogique des étudiants (financé et réparti dans les mêmes conditions que les directeurs d'étude)						
<b>Reconnaissance de l'investissement pédagogique</b>						
Supp reconnaissance investissement pédagogique sur les 2M€ MESRI	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
<b>Dispositifs Oui Si</b>						
Financement des dispositifs et parcours Oui Si sur les 8M€ MESRI mis en œuvre dès septembre 2018	105 873 €	349 038 €	411 876 €	411 876 €	411 876 €	411 877 €
<b>Congé pour projet pédagogique</b>						
Mise en œuvre du congé			15 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
<b>Transformation pédagogique</b>						
Réforme des études de santé - R1C			225 000 €	205 892 €	100 892 €	100 892 €
Réforme des études de santé - R2C					249 696 €	249 696 €
<b>Hybridation et équipements numériques</b>						
PNRR Formation enseignants au numérique - Polytech Angers				60 000 €		
<b>Total 2 Loi ORE</b>	<b>196 113 €</b>	<b>510 149 €</b>	<b>812 987 €</b>	<b>883 879 €</b>	<b>968 575 €</b>	<b>968 576 €</b>





# Tableau 2 des Autorisations budgétaires : Budget Etablissement

Dépenses					Recettes		
	Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022		Budget initial 2023 (a)		Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (d)	
	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	
<b>Personnel</b>	142 687 042	142 687 042	149 014 717	149 014 717	175 649 781,00	177 575 038	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 457 638	37 457 638	39 293 238	39 293 238	138 147 369,00	138 797 770	Subvention pour charges de service public
					4 666 787,00	5 509 272	Autres financements de l'Etat
					1 316 493,00	1 633 564	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	31 820 267	30 917 464	32 696 533	28 737 329	14 088 046,00	15 561 376	Autres financements publics
					17 431 086,00	16 073 056	Recettes propres
					<b>2 520 456,00</b>	<b>7 201 427</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
					490 589,00	490 589	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	11 854 507	16 626 250	19 813 077	19 531 701	2 023 182,00	6 710 838	Autres financements publics fléchés
					6 685,00	-	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes destinées à des contrats de recherche</b>							
Personnel	-	-	-	-			
Fonctionnement	-	-	-	-			
Investissement	-	-	-	-			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>186 401 816</b>	<b>190 230 756</b>	<b>201 524 327</b>	<b>197 283 747</b>	<b>178 170 237,00</b>	<b>184 776 465</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>12 060 519,00</b>	<b>12 507 282</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

## Dépenses de personnel AE et CP : 149 014 717 € :

+4,5 % / au BR 2022

- Impact point indice (+3,5%) pour les 6ers mois : + 1 955€, le 1<sup>er</sup> impact ayant eu lieu sur le 2<sup>nd</sup> semestre 2022
- Hausse des effectifs Enseignants titulaires : + 1 927k€, dont 1 671k€ EAP CE 2022
- Hausse des ETPT Biatss contractuels : + 1 830k€ dont 1 512k€ sur budget propre
- Croissance des enseignants contractuels : + 530k€ dont 522k€ sur budget propre

## Les AE : +2,7 % / BR 2022

- + 735 k€ Composantes & services communs
- 569 k€ Services centraux
- +297 k€ DPI+DDN
- + 1 677 k€ Recherche
- 1 164 k€ Projets transversaux

## Les CP : - 7% / BR 2022 (surestimation)

- Décalage entre les engagements et paiements

## Les AE Recurrents : 4 505 k€

## Les AE Structurants : 15 308 k€

- 9 220 k€ : Opérations immobilières (LLSH et Santé)
- 600 k€ : Projets numériques (PPIDN05)
- 3 815 k€ : Recherche CPER 2021-2027
- 1 660 k€ : Projets composantes

Les CP : 19 531 k€ équivalent aux AE

**Solde budgétaire = -12 507 282 € (RE – CP)**



# Heures complémentaires – Heures vacataires

## Heures payées

Somme de Heures Payées	2019/20	2020/21	2021/22
Enseignants	70 727	75 173	71 534
Biatss	3 058	3 116	3 335
Vacataires	71 248	68 953	69 114
<b>Total</b>	<b>145 033</b>	<b>147 242</b>	<b>143 984</b>

## Valorisation augmentation point indice Juillet 2022 Impact sur les rémunérations accessoires (HC/VAC du BPI 2022)

	Juillet à Decembre 2022		Janvier à juin 2023		Impact global	
	Brut	Chargé	Brut	Chargé	Brut	Chargé
Montant BPI 2022	3 898 069,13 €	4 459 923,59 €	2 616 458,96 €	3 429 653,66 €	6 514 528,09 €	7 889 577,25 €
Montant BPI impacté de 3,5%	4 034 501,55 €	4 616 020,92 €	2 708 035,02 €	3 549 691,54 €	6 742 536,57 €	8 165 712,45 €
<b>Impact</b>	<b>136 432,42 €</b>	<b>156 097,33 €</b>	<b>91 576,06 €</b>	<b>120 037,88 €</b>	<b>228 008,48 €</b>	<b>276 135,20 €</b>

# SITUATION PATRIMONIALE (tableau 6)

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (a)	PRODUITS	Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (d)
Personnel	140 829 060,00	147 047 953	Subventions de l'Etat	138 847 275,00	143 498 371
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>37 976 045,00</i>	<i>39 293 238</i>	Fiscalité affectée	1 351 413,00	1 773 564
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	38 533 207,00	38 788 286	Autres subventions	12 730 156,00	13 296 956
<i>Dont fonctionnement =&gt; personnel (Compte 633*)</i>	<i>1 857 982,00</i>	<i>1 966 764</i>	Autres produits	25 192 243,00	22 737 801
<i>Dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>10 109 804,00</i>	<i>9 767 388</i>	<i>Dont Quote-part des subventions d'investissement</i>	<i>7 930 785,00</i>	<i>7 282 934</i>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>179 362 267,00</b>	<b>185 836 239</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>178 121 087,00</b>	<b>181 306 692</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>1 241 180,00</b>	<b>4 529 547</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)</b> <b>= (2) + (4)</b>	<b>179 362 267,00</b>	<b>185 836 239</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)</b> <b>+ (3) = (2) + (4)</b>	<b>179 362 267,00</b>	<b>185 836 239</b>

## État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (j)	RESSOURCES	Montants Budget 2022 Voté en CA du 27/10/2022	Budget initial 2023 (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 045 093	Capacité d'autofinancement*	937 939,00	-
Investissements	16 933 715,00	19 531 701	Financement de l'actif par l'État	5 904 535,00	7 588 738
Remboursement des dettes financières	64 151,00	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 064 558,00	7 908 684
			Autres ressources	15 360,00	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>16 997 866,00</b>	<b>21 576 794</b>	Augmentation des dettes financières	581 090,00	-
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>11 503 382,00</b>	<b>15 497 422</b>
			Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 494 484,00	<b>6 079 372</b>

**Charges prévisionnelles : 185 836 239 €**  
 Personnel : 147 047 953 € (+4,4% / BR 2022)  
 Fonctionnement hors DAP et 633 :  
 27 054 134 € (+1,8% / BR 2022 de 26 565 421 €)  
 NB : prévision d'exécution 2022 = 24 821 532 €  
 27 054 134 € soit + 9% /prévision d'exécution 2022  
 => Coût énergie + inflation

**IAF prévisionnelle 2023 : - 2 045 093 €**

**EMPLOIS = Investissements prévisionnels : 19 531 701 €**  
 + 15% / BR 2022

**Produits prévisionnels : 181 306 692 € (+2% / BR 2022)**  
 NB : Seule la Pré-notification SCSP 2023 est inscrite

**Résultat prévisionnel 2023 : - 4 529 547 €**

**RESSOURCES = Recettes d'Investissements prévisionnelles : 15 497 422 €**

**Prélèvement prévisionnel sur Fonds de Roulement : 6 079 372 €**



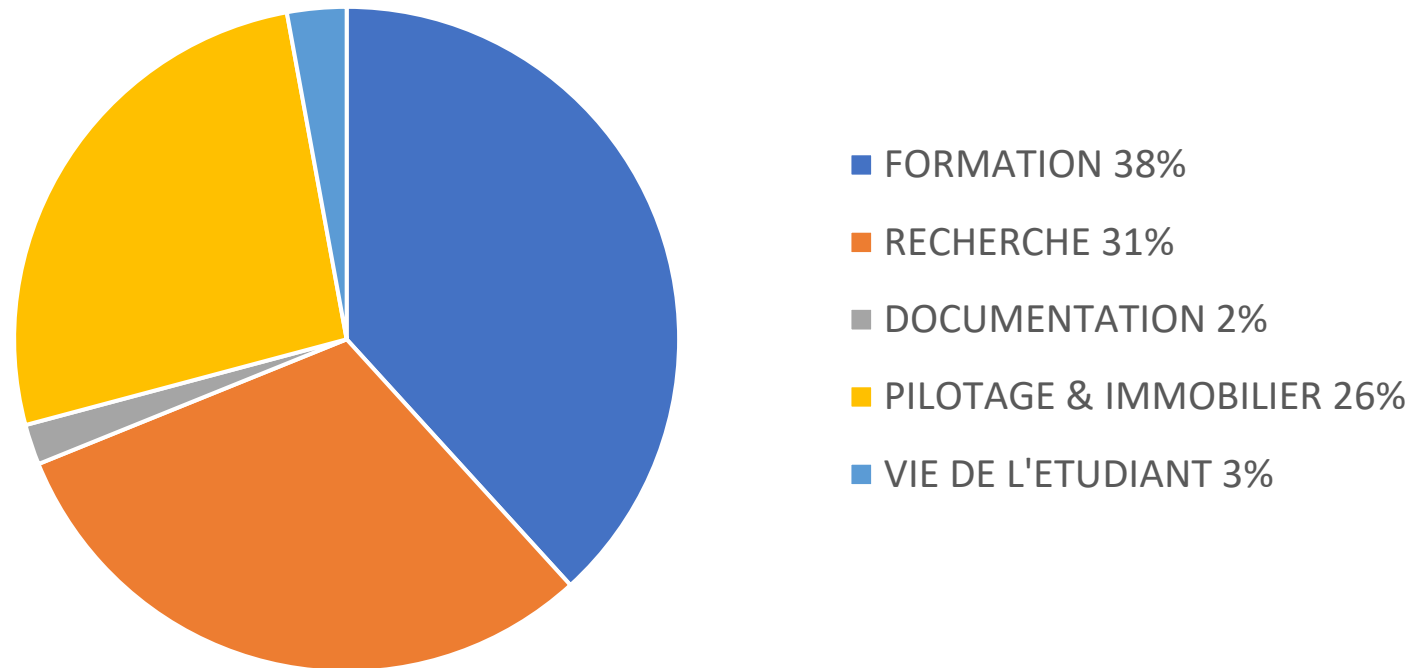
# Répartition globale - Dépenses

- Budget initial 2023 : 201 524K€ (autorisations d'engagement) :
  - dont 78 153 K€ pour la formation,
  - dont 60 687 K€ pour la recherche
  - dont 3 876 K€ pour la documentation
  - dont 53 863 K€ pour le pilotage et l'immobilier
  - dont 4 945 K€ pour la vie étudiante

Source : Maquette budgétaire BPI 2023, toutes destinations LOLF et toutes masses

# Répartition globale (en %) - Dépenses

- Budget initial 2023 : 201 524K€ (autorisations d'engagement) :



Source : Maquette budgétaire BPI 2023, toutes destinations LOLF

# Focus Formations

- Répartition par masse :

	<b>Personnel</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>
<b>Formations du niveau Licence</b>	39 147 k€	2 751 k€	932 k€
<b>Formations du niveau Master</b>	28 699 k€	3 414 k€	443 k€
<b>Formations du niveau Doctorat</b>	1 624 k€	1 142 k€	0 k€
<b>Vie Etudiante*</b>	3 756 k€	1 073 k€	116 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 2023, destinations LOLF D101, D102, D103, D201, D202, D203

# Focus Formations

Budget **Formation et Vie étudiante** = 83 098k€

Pour 21 126 étudiants hors partenaires au 8/12/22

**Soit 3 933€ par étudiant**

pour 3 209€ en BI 2022

Budget **Documentation** = 3 876k€

Pour 21 126 étudiants hors partenaires au 8/12/22

**Soit 183€ par étudiant**

pour 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 2023, destinations LOLF D101, D102, D103, D201, D202, D203