



# Budget Initial 2023

Vote des Enveloppes Formation et Recherche

CA du 13 juillet 2022



# ENVELOPPE FORMATION

- C'est le montant de la dotation que l'Établissement alloue aux 3 UFR et qui sera répartie par la CFVU en septembre.
- Cette dotation est ensuite notifiée à chaque UFR qui la répartit comme elle le souhaite (hors crédits d'investissement).
- Le modèle d'allocation des moyens aux UFR a été revu en 2021 avec les directions d'UFR et se décline comme suit :
  - La dotation reste identique à celle de 2022 à hauteur de **271 000 €**, avec des critères de répartition légèrement différents ;
  - Les crédits financés par les ressources propres dégagées par la formation continue sont reversés aux UFR à hauteur de **40%** ;
  - La ligne ouverte sur le budget sur CFA pour les formations ouvertes à l'apprentissage demeure à **20%**.



# ENVELOPPE FORMATION

- Ces éléments de dotation sont complétés par :
  - Les crédits d’heures complémentaires délégués dans les composantes ;
  - Les crédits issus de la loi ORE ;
  - Le fonds de soutien à la pédagogie dont le montant sera porté à **60 000 €**, au lieu de 50 000 euros les années précédentes



# ENVELOPPE RECHERCHE

- Le montant pour l'année 2023 est porté à **868 065 euros hors crédits du DSG soit une augmentation de 76 227 euros par rapport à 2022**
- Les crédits sont répartis comme suit, par grandes enveloppes :

	2022	2023	Variation 2023/2022
<b>Dotations unités de recherche</b>	517 320 €	527 320 €	10 000 €
<b>Dispositif nouveaux MCF</b>	27 500 €	22 000 €	-5 500 €
<b>PSE Dépenses structurelles</b>	135 518 €	144 745 €	9 227 €
<b>Restructuration de la recherche</b>	15 000 €	57 500 €	42 500 €
<b>Moyens mutualisés</b>	86 500 €	106 500 €	20 000 €
	754 338 €	<b>858 065 €</b>	<b>76 227 €</b>

- Le montant relatif aux unités de recherche sera réparti en septembre par la commission de la recherche, selon le modèle de répartition en vigueur.

## La répartition détaillée de l'enveloppe recherche

	2021	2022	2023	Variation 2023/2022	
<b>DOTATION UR</b>	<b>461 200 €</b>	<b>517 320 €</b>	<b>527 320 €</b>	<b>10 000 €</b>	
<b>Dispositif nouveaux MCF</b>	<b>0 €</b>	<b>27 500 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>-5 500 €</b>	
PSE DEPENSES STRUCTURELLES	COFINANCEMENT PROJETS REGION	14 661 €	11 516 €	-271 €	
	AAP PSE	40 000 €	47 000 €	0 €	
	AAP PSE ACTION Sciences Avec et Pour la Société	0 €	8 902 €	20 000 €	11 098 €
	AAP PSE SOUTIEN A L'INTERNATIONALISATION	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €
	AIDE A TRADUCTION	8 000 €	8 000 €	8 000 €	0 €
	REVUES COFINANCEES	21 500 €	24 100 €	21 500 €	-2 600 €
	CHAIRES	9 500 €	9 500 €	9 500 €	0 €
	GIS	5 500 €	6 500 €	7 500 €	1 000 €
	PUBLICATION LECON INAUGURALE	0 €	1 000 €	1 000 €	0 €
	ABONNEMENT DIFFUSION RECHERCHE	4 300 €	7 000 €	7 000 €	0 €
	<a href="#">UN@</a>	1 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €
	<b>Total PSE Dépenses structurelles</b>	<b>114 461 €</b>	<b>135 518 €</b>	<b>144 745 €</b>	<b>9 227 €</b>
STRUCTURATION DE LA RECHERCHE	EQUIPES PROJETS	20 000 €	0 €	0 €	
	ACTIONS STRUCTURANTES (Big, Montaigne, Guerre)	0 €	10 000 €	10 000 €	0 €
	MOBILITE DOCTORANTS	0 €	0 €	40 000 €	40 000 €
	ANIMATION SCIENTIFIQUE		5 000 €	7 500 €	2 500 €
<b>Total Restructuration de la recherche</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>57 500 €</b>	<b>42 500 €</b>	
MOYENS MUTUALISES	ECOLE DOCTORALE	0 €	0 €	0 €	
	PUB	30 500 €	37 500 €	37 500 €	0 €
	UAR MSH		40 000 €	60 000 €	20 000 €
	DIRECTION DE LA RECHERCHE	9 000 €	9 000 €	9 000 €	0 €
	<b>Total Moyens mutualisés</b>	<b>39 500 €</b>	<b>86 500 €</b>	<b>106 500 €</b>	<b>20 000 €</b>
	<b>635 161 €</b>	<b>754 338 €</b>	<b>858 065 €</b>	<b>76 227 €</b>	

Report crédits non consommés - covid	96 498 €	33 400 €	0 €
--------------------------------------	----------	----------	-----

## Enveloppes formation et recherche

- Enveloppe formation répartie selon le modèle de répartition entre les trois UFR : 271 000 euros et Fonds de soutien à la pédagogie porté à 60 000 euros
- Enveloppe recherche répartie selon le modèle de répartition entre les unités de recherche : 527 320 euros et enveloppe recherche globale portée à 868 065 euros, soit une augmentation de 76 227 euros par rapport à la dotation 2022
- Vote du conseil d'administration :