



# Budget Initial 2024

Vote des Enveloppes Formation et Recherche

CA du 13 juillet 2023



# ENVELOPPE FORMATION

- C'est le montant de la dotation que l'Etablissement 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 celles de 2023 à hauteur de **271 000 €**, avec les mêmes critères de répartition ;
  - 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 **65 000 €**, au lieu de 60 000 euros en 2023 et 50 000 euros les années précédentes .



# ENVELOPPE RECHERCHE

- Le montant pour l'année 2024 est porté à **930 939 euros hors crédits du DSG soit une augmentation de 72 874 euros\* par rapport à 2023**
- Les crédits sont répartis comme suit, par grandes enveloppes :

	2022	2023	2024	Variation 2024/2023
<b>Dotations unités de recherche</b>	517 320 €	527 320 €	<b>529 320 €</b>	2 000 €
<b>Dispositif nouveaux MCF</b>	27 500 €	22 000 €	<b>71 500 €</b>	49 500 €
<b>PSE Dépenses structurelles</b>	135 518 €	144 745 €	<b>160 420 €</b>	15 675 €
<b>Restructuration de la recherche</b>	15 000 €	57 500 €	<b>59 500 €</b>	2 000 €
<b>Moyens mutualisés</b>	86 500 €	106 500 €	<b>110 199 €</b>	3 699 €
	754 338 €	858 065 €	<b>930 939 €</b>	72 874 €

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

\* dont 49 500 euros de dispositif LPR et 23 374 € d'augmentation du budget Recherche

# La répartition détaillée de l'enveloppe Recherche

		2021	2022	2023	Proposition 2024	Variation 2024/2023
	<b>DOTATION UR</b>	461 200 €	517 320 €	527 320 €	529 320 €	2 000 €
	<b>Dispositif nouveaux MCF</b>	0 €	27 500 €	22 000 €	71 500 €	49 500 €
	COFINANCEMENT PROJETS REGION	14 661 €	11 516 €	11 245 €	4 000 €	-7 245 €
PSE DEPENSES STRUCTURELLES	AAP PSE	40 000 €	47 000 €	47 000 €	92 000 €	15 000 €
	<i>dont colloques</i>			27 000 €	27 000 €	
	<i>dont publications</i>			15 000 €	15 000 €	
	<i>dont projets (5 K€ Blancs, 15 K€ Passerelles)</i>			5 000 €	5 000 € + 15 000 €	15 000 €
	AAP PSE ACTION Sciences Avec et Pour la Société	0 €	8 902 €	20 000 €	dont 20 000 €	
	AAP PSE SOUTIEN à l'internationalisation	10 000 €	10 000 €	10 000 €	dont 10 000 €	
	AIDE A TRADUCTION	8 000 €	8 000 €	8 000 €	6 000 €	- 2 000 €
	REVUES COFINANCEES	21 500 €	24 100 €	21 500 €	20 920 €	- 580 €
	CHAIRES	9 500 €	9 500 €	9 500 €	12 500 €	3 000 €
	GIS	5 500 €	6 500 €	7 500 €	13 000 €	5 500 €
	Institut des Afriques			1 000 €	1 000 €	
	ABONNEMENT DIFFUSION RECHERCHE	4 300 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	
	FSAB				2 000 €	2 000 €
	UN@	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	<b>Total PSE Dépenses structurelles</b>	<b>114 461 €</b>	<b>135 518 €</b>	<b>144 745 €</b>	<b>160 420 €</b>	<b>15 675 €</b>
STRUCTURATION DE LA RECHERCHE	EQUIPES PROJETS	20 000 €	0 €	0 €		
	ACTIONS STRUCTURANTES (Big, Montaigne, Guerre)	0 €	10 000 €	10 000 €	12 000 €	2 000 €
	MOBILITE DOCTORANTS	0 €	0 €	40 000 €	40 000 €	
	ANIMATION SCIENTIFIQUE		5 000 €	7 500 €	7 500 €	
	<b>Total Restructuration de la recherche</b>	<b>20 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>57 500 €</b>	<b>59 500 €</b>	<b>2 000 €</b>
MOYENS MUTUALISES	PUB	30 500 €	37 500 €	37 500 €	40 500 €	3 000 €
	UAR MSH		40 000 €	60 000 €	60 000 €	
	DIRECTION DE LA RECHERCHE	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	
	Coût sites internet non hébergés				699 €	699 €
	<b>Total Moyens mutualisés</b>	<b>39 500 €</b>	<b>86 500 €</b>	<b>106 500 €</b>	<b>110 199 €</b>	<b>3 699 €</b>
		<b>635 161 €</b>	<b>754 338 €</b>	<b>858 065 €</b>	<b>930 939 €</b>	23 374 € + 49 500 €

Dispositif LPR

## ► Enveloppes formation et recherche 2024

- Enveloppe Formation répartie selon le modèle de répartition entre les trois UFR : **271 000 euros** et Fonds de Soutien à la Pédagogie porté à **65 000 euros**
- Enveloppe Recherche répartie selon le modèle de répartition entre les unités de recherche : **529 320 euros** et enveloppe Recherche globale portée à **930 939 euros** *hors crédits du DSG soit une augmentation de 72 874 euros* par rapport à la dotation 2023
- Vote du Conseil d'Administration :