

Commission de la **Formation** et de la **Vie Universitaire** | CFVU

Séance du 22 octobre 2024

Délibération n° 102-2024
Point 04

Point 04. de l'ordre du jour Répartition N1-N2 au sein du volet Formation du budget 2025

EXPOSE DES MOTIFS

La loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche prévoit que les crédits alloués à la formation soient répartis par la CFVU. Le Conseil d'administration détermine au préalable une enveloppe lors de la répartition des grandes masses (budget N1-N2), qu'il incombe ensuite à la CFVU de répartir entre les structures : école, faculté, institut et UFR de l'établissement.

L'enveloppe globale dédiée directement à la formation s'élève à 22,1 millions d'euros en 2025 (21,9 millions d'euros pour 2024). Elle est répartie de la façon suivante :

OBJECTIFS STRATEGIQUES	Budget 2025			Total dotations 2025
	Fonctionnement	Personnel	Investissement	
Une Formation créative	9 374 116	10 913 679	1 842 900	22 130 695
Dotation composantes	5 380 124		1 300 000	6 680 124
 dont Entretien locatif des bâtiments Formation et Recherche	1 178 280			
Heures d'enseignement				
 Heures complémentaires	7 349 529			7 349 529
 Droits de tirage	6 394 529			
 donc IUT HC	1 283 860			
 HC Loi ORE	450 000			
 HC Licence SPS	250 000			
 HC Réforme INSPE	205 000			
 HC CPES	50 000			
 Référentiel	1 722 650			1 722 650
 Référentiel hors soutien ORE	1 418 150			
 Référentiel loi ORE (invest pédag. + "oui-si")	220 000			
 Référentiel Réforme de santé	25 000			
 Référentiel Réforme INSPE	53 500			
 Référentiel CPES	6 000			
 Missions complémentaires	100 000	1 040 000		1 140 000
Fonctionnement entités spécifiques	544 000	350 000	0	894 000
 Ease	500 000			
 SFC		350 000		
 Charte qualité / Service plus	14 000			
 MSA	30 000			
Fct DES et vacations scol centrale et PIX	35 000	115 000		150 000
Diffusion des savoirs et des musées	122 976	31 500	10 000	164 476
 Politique et gestion des collections	32 148			32 148
 Planétarium	34 838			34 838
 Jardin des sciences	55 990	31 500	10 000	97 490
Culture, sciences en société	27 000	72 000		99 000
Politique documentaire	3 165 016	233 000	32 900	3 430 916
 Dotation de fonctionnement	3 619 515	233 000	32 900	
 Dotation pour contribution BNU	165 000			
 Dotation entretien locatif	7 274			
 Dotation désoclée vers l'ABES - licence ELSEVIER	-658 773			
 Dotation GIS URFIST	32 000			
Appels d'offres exceptionnels			500 000	500 000

L'enveloppe de dotation aux composantes est en légère progression par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6 680 124 euros (contre 6 481 627 euros en 2024). Il appartient à la CFVU de répartir cette enveloppe.

Pour mémoire, la CFVU a adopté en octobre 2014 un modèle de répartition de cette enveloppe s'appuyant sur le nombre d'étudiants inscrits et des coefficients de pondération :

- Donnée : nombre d'étudiant en formation initiale (inscriptions administratives selon remontée SISE au 15 janvier de l'année précédent l'année du budget, ici au 15 janvier 2024), soit 37 447 étudiants.
- Critère retenu : nombre d'étudiants pondéré à partir de coefficients de dégressivité détaillés dans le tableau ci-après, soit 24 895 étudiants.

Classes	Coeff. de pondérat°
<300	1
300-600	0,9
600-900	0,7
900-1200	0,5
1200-1500	0,4
>1500	0,3

Différents types de dotation sont proposés :

- La dotation pédagogique est répartie au prorata des effectifs pondérés, valorisés selon des coefficients pédagogiques arrêtés pour chaque composante.
- La dotation administrative est répartie au prorata des effectifs pondérés.
- La dotation logistique dédiées à la maintenance locataire à la charge des structures, dont le critère est la valorisation du m².
- La dotation spécifique dédiée au soutien des dépenses particulières qui ne peuvent entrer dans le calcul des dotations pédagogiques ou administratives (location de locaux, bibliothèque dédiée, jardin).

L'enveloppe 2025 de dotation aux composantes se décompose de la manière suivante :

- dotation pédagogique et administrative : 4 831 349 € (*reconduction par rapport à 2024*),
- dotation logistique : 1 178 280 € (+ 198 498 € *par rapport à 2024*),
- dotation spécifique : 670 494 € (*reconduction par rapport à 2024*).

Enfin, la réserve de précaution instaurée en 2022 (à hauteur de 10% de la dotation pédagogique et administrative) est maintenue, avec possibilité de la mobiliser en fonction des besoins et des projets réalisables des composantes ou pour des actions de solidarité.

Délibération

La Commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Strasbourg adopte la **répartition de l'enveloppe Formation déterminée au budget N1-N2 pour 2025**.

Résultat du vote

Nombre de membres en exercice	40
Nombre de votants	21
Nombre de voix pour	20
Nombre de voix contre	0
Nombre d'abstentions	1
Ne prend pas part au vote	0

Destinataires de la décision

- Rectorat de la Région Académique Grand Est, Chancellerie des Universités
- Direction Générale des Services
- Direction des études et de la scolarité
- Directeurs des composantes

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024

Le Directeur Général des Services adjoint appui aux missions



Christophe de Casteljau

Proposition dotations aux composantes - Budget 2025

N1N2	2024	2025	Ecarts
Pédagogique	4 381 349 €	4 381 349 €	0 €
Administrative	450 000 €	450 000 €	0 €
Spécifique	670 494 €	670 494 €	0 €
Logistique composantes	780 654 €	785 919 €	
Logistique services pour composantes	199 129 €	392 362 €	198 498 €
Total dotations aux composantes	6 481 626 €	6 680 124 €	198 498 €

7 après pondératio

Mode de comptabilisation des effectifs en FI (au 15-01 de l'année N-1)		Composantes		apres pondération																	
				15/01/2024	15/01/2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025						
Classes	Coeff. de pondérat°	Rappel dotat° adm et péda 2024	Coef. péda	Inscriptions IA	Répart° effectifs pondérés	Répart° effectifs base 10.000	Dotation adm.	Points péda	points péda. base 10.000	Dotation péda.	Total dotat° adm et péda	Diff 2025-2024	Dotation spécifique	Dotation entretien locatif	Total dotation	Dont dotation inv					
<300	1	APS Faculté des sciences du sport	134 427	1,75	1 949	1 185	476	21 414	2 073	254	111 236	132 650	-1 777	104 500	237 150	30 000					
300-600	0,9	ART Faculté des arts	99 817	1,25	1 822	1 147	461	20 726	1 433	176	76 899	97 624	-2 192	14 250	111 874	27 000					
600-900	0,7	CHM Faculté de chimie	186 311	3,75	1 019	840	337	15 175	3 148	386	168 908	184 082	-2 228	26 600	272 988	50 000					
900-1200	0,5	CPI CEIPI	3 865	1,00	48	48	19	868	48	6	2 575	3 443	-422	0	3 443	0					
1200-1500	0,4	CUJ CUEJ	62 083	12,00	96	96	39	1 735	1 152	141	61 809	63 544	1 462	0	63 544	17 000					
>1500	0,3	DRT Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion	142 810	1,00	4 522	1 957	786	35 367	1 957	240	104 978	140 345	-2 465	0	20 706	161 051	45 000				
		ECP ECPM	250 208	11,00	424	412	165	7 440	4 528	554	242 922	250 362	154	0	45 465	295 827	40 000				
		EMS Ecole de management Strasbourg	16 407	1,00	195	195	78	3 525	195	24	10 462	13 987	-2 420	0	26 150	40 137	39 000				
		EOT EOST faculté	115 472	3,75	528	505	203	9 132	1 895	232	101 647	110 778	-4 694	9 500	38 415	158 693	30 000				
		EOT EOST école	93 380	13,00	128	128	51	2 314	1 664	204	89 279	91 593	-1 786	7 600	99 193	0	99 193	0			
		EPE INSPE	371 422	6,00	1 475	1 040	418	18 799	6 240	764	334 798	353 597	-17 825	0	92 092	445 689	77 000				
		ESB ESBs	119 643	13,00	168	168	67	3 037	2 184	267	117 179	120 216	573	0	17 757	137 973	6 000				
		ESP Télécom Physique Strasbourg faculté	10 946	3,75	53	53	21	958	199	24	10 664	11 622	675	0	43 474	55 096	45 000				
		ESP Télécom Physique Strasbourg école	271 415	11,00	454	439	176	7 928	4 825	591	258 857	266 785	-4 630	0	266 785	0	266 785	0			
		GEO Faculté de géographie et d'aménagement	41 265	1,75	397	387	156	7 001	678	83	36 365	43 366	2 101	28 500	8 913	80 779	7 000	80 779	7 000		
		HIS Faculté des sciences historiques	74 643	1,00	1 402	1 011	406	18 271	1 011	124	54 233	72 504	-2 139	9 500	82 004	6 000	82 004	6 000			
		IEP IEP	248 883	4,50	1 251	950	382	17 179	4 277	524	229 465	246 644	-2 239	23 750	37 646	308 040	35 000	308 040	35 000		
		IHA IUT de Haguenau	156 415	9,00	372	365	147	6 594	3 283	402	176 155	182 749	26 334	0	20 152	202 901	55 000	202 901	55 000		
		ILL IUT Robert Schuman	425 635	9,00	1 187	924	371	16 693	8 312	1 018	445 941	462 634	37 000	0	39 505	502 139	185 000	502 139	185 000		
		ISI IUT Louis Pasteur	266 258	9,00	563	537	216	9 701	4 830	592	259 163	268 864	2 606	0	30 035	298 899	150 000	298 899	150 000		
		ITR Institut du travail	0								0	0	0	0	3 192	3 192	0	3 192	0		
		LET Faculté des lettres	44 986	1,00	677	624	251	11 277	624	76	33 474	44 752	-234	0	0	44 752	4 000	44 752	4 000		
		LGE Faculté des langues	174 017	1,75	3 155	1 547	621	27 954	2 706	331	145 207	173 161	-856	401 244	574 405	16 000	574 405	16 000			
		MAI UFR de mathématique et d'informatique	190 166	2,75	1 724	1 117	449	20 194	3 072	376	164 840	185 034	-5 133	1 900	19 168	206 102	65 000	206 102	65 000		
		MED Faculté de médecine	227 909	3,00	2 143	1 243	499	22 466	3 729	457	200 058	222 524	-5 385	0	75 733	298 257	50 000	298 257	50 000		
		OBAS Observatoire astronomique de Strasbourg	0	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	
		ODD Faculté de chirurgie dentaire	108 921	3,00	632	592	238	10 708	1 777	218	95 353	106 061	-2 860	0	12 961	119 022	40 000	119 022	40 000		
		PAG IPAG	7 000	1,00	106	106	43	1 916	106	13	5 687	7 603	603	0	7 603	7 603	0	7 603	0	7 603	0
		PHA Faculté de pharmacie	139 685	3,00	893	775	311	14 010	2 325	285	124 761	138 771	-914	0	42 937	181 708	105 000	181 708	105 000		
		PHI Faculté de physique et d'ingénierie	186 757	3,75	1 017	839	337	15 156	3 144	385	168 707	183 863	-2 894	0	18 297	202 160	75 000	202 160	75 000		
		PLI Faculté de philosophie	20 673	1,00	235	235	94	4 248	235	29	12 609	16 856	-3 817	0	2 948	19 804	0	19 804	0	19 804	0
		PSY Faculté de psychologie	123 766	1,50	2 168	1 250	502	22 602	1 876	230	100 633	123 234	-532	0	14 503	137 737	20 000	137 737	20 000		
		SEG Faculté de sciences économiques et de gestion	92 407	1,00	2 265	1 280	514	23 328	1 280	157	68 650	91 778	-629	0	36 590	128 367	20 000	128 367	20 000		
		SOC Faculté des sciences sociales	65 630	1,00	1 195	928	373	16 765	928	114	49 764	66 529	899	0	0	66 529	3 000	66 529	3 000		
		THC Faculté de théologie catholique	69 314	3,00	410	399	160	7 212	1 197	147	64 223	71 435	2 122	12 350	0	83 785	5 000	83 785	5 000		
		THP Faculté de théologie protestante	37 383	3,00	207	207	83	3 742	621	76	33 319	37 060	-323	17 100	0	54 160	3 000	54 160	3 000		
		VIE Faculté des sciences de la vie	251 433	3,00	2 567	1 370	550	24 766	4 110	503	220 532	245 298	-6 135	5 700	76 973	327 974	50 000	327 974	50 000		

Logistique mutuelle

Dotation N1-N2