

LE BUDGET DU CUEEP 2013

Le contexte :

Le budget 2013 du CUEEP a été élaboré sur les bases des résultats et des observations menées lors d'une année d'administration provisoire.

Rappel :

Nous avons fixé comme objectifs pour 2012 d'essayer de retrouver un équilibre financier et d'identifier des pistes d'actions possibles en vue de parvenir à élaborer un projet pour le CUEEP, au sein de l'université dans le cadre de sa politique globale de formation continue.

Le budget 2012 avait été élaboré sur la base des recettes clairement identifiées (donc en nette diminution par rapport à 2011).

Les dépenses résultaient d'une projection des salaires des personnels affectés au CUEEP, et en d'une diminution importante des dépenses en vacations, rendue possible par une meilleure affectation du potentiel d'intervention des personnels formateurs permanents.

Dans les faits, les recettes seront plus importantes que celles budgétées mais les dépenses en personnels permanents et vacations seront elles aussi supérieures. Le budget sera en équilibre.

L'année 2012 a été consacrée à conforter les bases posées en septembre 2011.

Chaque mission élabore un budget prévisionnel, le présente devant un comité d'engagement. Ce budget doit être fondé sur des ressources prévisionnelles clairement identifiées et doit intégrer les dépenses de face à face pédagogique, d'environnement et participer à la couverture des charges communes au prorata des ressources. Les dépenses ne sont autorisées qu'à hauteur de 90% des recettes pour parer aux aléas de réalisation.

Le budget 2013 tient donc compte des résultats enregistrés.

Il prévoit :

Une augmentation des recettes de : 3,8% (passage de 4 752 000 € à 4 931 280 €)

C'est une estimation prudente des recettes qui tient compte :

- des recettes réelles 2012 ;
- de la mise en place de nouvelles actions : mise en place de la FTLV dans les filières Sciences de l'éducation, de la VAE dans les Maisons Familiales et Rurales;
- d'une politique plus offensive en direction des entreprises (abandon de formations non bénéficiaires et adaptation des offres positionnées sur des créneaux plus porteurs).

Une hausse des dépenses en personnels permanents de 5,2% pour tenir compte du GVT et de l'augmentation du taux de pension civile.

Une hausse de 19% des vacations qui prend en compte l'augmentation d'activité et l'augmentation du taux des vacations votée en juin 2011.

2013 devrait permettre de conforter l'usage des méthodes mises en œuvre en 2012.

En plus du contrôle des dépenses, il conviendra de se pencher sur 2 dossiers essentiels pour asseoir l'équilibre financier :

- le secteur « entreprises » ;
- l'utilisation de la quotité de travail consacrée à l'ingénierie de manière à impulser des actions innovantes.

BUDGET PREVISIONNEL CUEEP FORMATION CONTINUE 2013

RECETTES	
Mission 1 (niveau IV et plus)	530 976 €
Mission 2 (Sc de l'Education)	689 131 €
Mission 3 (niveau V)	914 885 €
Mission 4 (niveau VI)	266 140 €
Mission 5 (Anglais-FLE)	475 333 €
Mission 6 (Ressources humaines et communication)	450 000 €
Mission 7 (Ingénierie FOAD)	300 000 €
Mission 8 (stages intra entreprises)	1 085 469 €
Produits divers	100 000 €
Actions Catalogue	20 000 €
Nouvelles conventions Sc Educ	50 000 €
Actions inter entreprises	49 346 €
TOTAL RECETTES FORMATION 4 931 280 € CONTINUE	
RECETTES COMPETENCES CLES PART DES PARTENAIRES	400 648 €

DEPENSES	
PERSONNELS PERMANENTS	3 380 000 €
VACATIONS SUR SALAIRES	308 000 €
Sous-total masse salariale directe	3 688 000 €
VACATIONS SUR HONORAIRES	420 000 €
Sous-total masse salariale indirecte	420 000 €
TOTAL MASSE SALARIALE	4 108 000 €

Charges de fonctionnement courant	430 000 €
Contribution de la FC aux charges communes de l'Université Lille 1	263 280 €
Provision D.A.M. (Division Assistance et Moyens)	20 000 €
Provisions (apurement de titres de recettes)	100 000 €
Dépenses d'équipement	10 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	823 280 €
TOTAL DEPENSES	4 931 280 €
FACTURES COMPETENCES CLES PARTENAIRES	400 648 €

Niveau IV et plus : niveau baccalauréat et plus

Niveau V : Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du BEP (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du CAP

Niveau VI : Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire.

BUDGET PREVISIONNEL CUEEP FORMATION INITIALE 2013

Le budget « formation initiale » du CUEEP est fortement lié au budget « formation continue » de la structure. L'offre de formation initiale du CUEEP repose sur un ensemble de formations également largement ouvertes à un public « formation continue », dans le cadre de conventions avec de nombreux partenaires (région, branches professionnelles, divers organismes...). Elle est composée d'un ensemble de formation portant essentiellement sur les métiers de la formation et plus spécifiquement sur la formation des adultes (licence, licence professionnelle, masters et doctorat) et aussi d'un DEUST en bureautique. En 2013, la politique engagée depuis plusieurs années de travail avec l'université de Lille 3 (UFR Sciences de l'éducation) sera poursuivie. L'orientation majeure sera de positionner le CUEEP comme un acteur incontournable en matière de formation d'adultes. La première étape, qui s'inscrit dans la volonté régionale de sécuriser les parcours professionnels devrait permettre à l'université de jouer un rôle essentiel dans la montée en qualification des formateurs de la région Nord Pas de Calais. Les négociations sont en cours avec les fédérations professionnelles, le C2RP. Elles ont pour objectif la mise en place d'un dispositif individualisé de formation permettant aux formateurs d'obtenir un master. Ce dispositif passe par la mise à disposition d'un ensemble de modules, accessibles sous diverses formes. Il s'appuie sur la mise en place d'un dispositif d'accompagnement fort, pour aider à l'élaboration du parcours de formation et au suivi individuel. Il s'inscrit dans la logique FTLV que l'université souhaite développer et associe différents partenaires (politiques, économiques et sociaux).

RECETTES	
Dotation de l'établissement	53 000 €
Taxe d'apprentissage	60 000 €
TOTAL RECETTES FORMATION initiale	113 000 €

DEPENSES	
Fonctionnement	49 786 €
équipement	50 000 €
Provision D.A.M. (Division Assistance et Moyens)	5 000 €
Contribution aux charges communes	8 214 €
TOTAL DEPENSES	113 000 €

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL DU CUEEP 2013

RECETTES	
Recettes formation initiale	113 000 €
Recettes formation continue	4 931 280 €
TOTAL RECETTES	5 044 280 €

DEPENSES	
Personnels permanents	3 380 000 €
Vacations sur salaires et honoraires	728 000 €
Total Masse salariale	4 108 000 €
Fonctionnement	479 786 €
Provision D.A.M. (Division Assistance et Moyens)	25 000 €
Contribution aux charges communes	271 494 €
Provisions (apurement des titres de recettes)	100 000 €
Equipement	60 000 €
TOTAL DEPENSES	5 044 280