Le budget consolidé 2012 de la formation continue

Ce budget représente la somme des budgets formation continue de 4 composantes:

1- Le SUDES
2- Le CUEEP
3- L'IAE
4- L'IUT

Le budget formation continue de l'IUT est constitué de 500 000 € qui sont le montant des ressources perçues par le SUDES pour l'activité de l'IUT de l'année précédente (2011).

Les recettes prévisionnelles réelles nouvelles en 2012 s'élèvent donc à :

10 643 451 € - 500 000 € (IUT) **soit 10 143 451€** (10 807 788€ en 2011) soit une légère baisse des recettes prévisionnelles. (- 648 000 au CUEEP et – 92 000 à l'IAE).

RECETTES

	Ministère Education Nationale	Autres ministères	Collectivités territoriales et locales	Autres organismes publics	Union Européenne	Divers ressources	Total recttes FC
SUDES	151 944	-	1 650 746	-	16 000	2 108 878	3 927 568
CUEEP	-	105 000	1 840 000	728 000	-	2 079 000	4 752 000
IUT			400 000			100 000	500 000
IAE			159 600	93 818		1 210 465	1 463 883
TOTAL	**151 944**	**105 000**	**4 050 346**	**821 818**	**16 000**	**5 498 343**	**10 643 451**
2011	223 684	280 000	3 892 888	870 000	90 434	5 850 782	11 207 788
2010	171 000	250 000	3 817 699	500 000	73 950	5 518 222	10 330 871
2009	158 000	333 403	2 603 531	445 000	20 000	4 913 496	8 473 430

46,8% des ressources proviennent des financeurs du secteur « public »
53,2% sont des financements du secteur privé (Entreprises, OPCA, FONGECIF, Individuels)
Cette répartition est stable.

DEPENSES

	Formation continue Licence	Formation continue Master	Formation continue Autres	Total formation	IMMO et Contribution	Autres dépenses	Total formation continue
SUDES	1 341 553	1 263 502	747 895	3 352 950	141 203	433 416	3 927 568
CUEEP	611 780	26 780	3 365 340	4 003 900	378 000	370 100	- 4 752 000
IUT	337 000			337 000		163 000	500 000
IAE	241 069	938 175		1 179 244	130 000	154 639	1 463 883
	2 531 402	**2 228 457**	**4 113 235**	**8 873 094**	**649 203**	**1 121 155**	**10 643 451**
2011	2 536 864	2 647 353	4 318 064	9 502 281	884 289	1 188 218	11 574 788
2010	1 496 048	1 214 322	6 637 012	9 347 382	1 065 861	705 213	11 118 456
2009	1 611 179	976 185	7 295 151	9 882 515	560 073	662 782	11 105 370

Les dépenses générées par l'activité formation continue sont gérées directement par les 3 composantes : IUT, CUEEP, IAE. Le SUDES, quant à lui, comptabilise les dépenses des autres composantes. Chaque composante dispose d'un compte identifié. Le SUDES engage les dépenses quand le directeur de la composante le demande.

Formation Continue

Projets 2012

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d'établissement 2010-2014 et afin de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés, les actions suivantes sont programmées en 2012 :

- **Poursuite de la mise en place de blocs de compétences**
  - Dans les différentes composantes de l'université
  - Mise en place d'une communication spécifique
- **Extension des formations accessibles dans le cadre des contrats de professionnalisation**
  - Travail avec les responsables de formation
  - Relations avec les OPCA
  - Information du public potentiel et mise en place d'une communication spécifique
- **VAE et entreprises**
  - Renforcement des accompagnements d'entreprises ou d'organisations dans la mise en œuvre de la VAE (montée en qualification des personnels, GPEC…)
  - Pilotage du groupement inter certificateurs
  - Etude qualitative en direction des bénéficiaires de VAE depuis 2002 sur les effets de la VAE
    - Impact sur les carrières
    - Reconnaissance par le monde socio-économique
    - Publication des résultats
- **Mise en place du portefeuille électronique de compétences pour un public formation continue**
  - Expérimentation de l'outil
  - Evolutions à apporter à cet outil dans le cadre d'une gestion de carrière
- **Mise en place d'une aide individualisée en direction des stagiaires de DAEU**
  - Mise en place de sessions AIOP
  - Mobilisation des CFC du SUDES pour les aider à connaître les pré-requis nécessaires à la poursuite d'études
- **Evolution du DAEU**
  - Prise en considération des résultats de l'enquête menée par l'ORES
  - Mise en œuvre des actions nécessaires pour remédier aux problèmes (actions qualifiantes en parallèle au DAEU, accès à certains modules de licence par exemple)
  - Travail interuniversitaire sur l'harmonisation des pratiques (contenu, évaluation des connaissances, modalités de délivrance du diplôme…)
- **Expérimentation du passeport européen de compétences informatiques**
  - Dans le cadre de la préparation du C2I adulte
  - Condition de transfert en direction des étudiants de l'USTL
- Continuité du travail engagé depuis juin d'**accompagnement des pôles de compétitivité et d'excellence**
- **Déclinaison de la convention avec pôle emploi**
  - Travail sur l'évolution des besoins en compétences
  - Mise en œuvre d'une réponse « formation »
- **Mise en œuvre du volet « formation » de l'IFMAS**

Le résultat de l'activité formation continue 2010 des composantes

Les recettes « formation continue » sont payées après réalisation des actions et au vue de l'activité réellement réalisée. (Les heures stagiaires effectivement attestées par les attestations de présences)

Nous ne pouvons donc présenter à ce jour que les résultats 2010, les bilans 2011 ne peuvent se faire que quand les recettes sont encaissées (paiement sur service fait et règlement du solde de la subvention du conseil régional vers juillet 2012).

Le montant total généré par l'activité formation continue (hors formation spécifique comptabilisation de certains stagiaires dans la dotation allouée à l'établissement) est de 1 564 486,66€ soit une progression de 16% par rapport à 2009.

L'activité des différentes composantes en formation continue n'est pas également répartie. Cette activité est le reflet de la demande et de l'aménagement des filières à l'accueil du public « formation continue ».
Elle dépend également des ressources humaines disponibles. Les secteurs sous encadrés en formation initiale recueillent aussi les demandes les plus nombreuses en formation continue (Economie, gestion, informatique).
Les activités exercées par les salariés ayant un passé professionnel important comprennent des aspects « management » et financiers importants. Ces personnes se tournent donc plus aisément vers les formations du secteur tertiaire.
Comme en formation initiale, la reprise d'étude dans les domaines scientifiques apparaît souvent comme plus difficile.
Il convient d'élargir et de réorienter l'activité en science vers des secteurs qui prennent en compte les besoins en qualification pour les plus de 35 ans, de travailler sur une offre différente de celle ouverte en formation initiale. Cette refonte de notre offre est en cours de réalisation (mise en place de modules ouverture des conférences pour permettre aux ingénieurs et cadres de mettre à jour leurs compétences, diffusion des résultats de la recherche, …).

Les frais de gestion prélevés par le SUDES pour son fonctionnement s'élèvent à 229 233,70 € soit environ 5,8 % des recettes du SUDES en qualité de service commun de formation continue.

Les « reliquats formation continue » peuvent être utilisés pendant une période de trois ans pour des dépenses formation continue. Certaines composantes souhaitant effectuer des opérations importantes, épargnent leur solde.

BILAN DES COMPOSANTES 2010										
Activité 2010	Programme Régional de formation 2009 / 2010	Contrat de professionnalisation	Entreprises (CIF, Plans et Individuels)	Frais de séminaires	**Total recettes par composante**	Frais de gestion SUDES	Contribution aux charges communes	Dépenses d'investissement & fonctionnement	Autres dépenses	**Total dépenses par composante**
Faculté SES	52 571,24 €	116 333,53 €	211 389,60 €		**380 294,37 €**	79 861,82 €	30 423,55 €	46 144,99 €	118 748,85 €	**275 179,21 €**
IEEA informatique	54 719,52 €	124 078,98 €	5 863,86 €		**184 662,36 €**	38 779,10 €	14 772,99 €	27 514,46 €	47 881,62 €	**128 948,16 €**
IEEA Electronique	5 488,56 €	7 191,90 €	0,00 €		**12 680,46 €**	2 662,90 €	1 014,44 €	17 944,61 €	2 943,75 €	**24 565,69 €**
MATHEMATIQUES	7 334,95 €	0,00 €	0,00 €		**7 334,95 €**	1 540,34 €	586,80 €	0,00 €	0,00 €	**2 127,14 €**
IUT A	472 840,85 €	55 459,64 €	64 986,54 €		**593 287,03 €**	47 462,96 €	47 462,96 €	0,00 €	0,00 €	**94 925,92 €**
PHYSIQUE	29 708,64 €	0,00 €	5 087,62 €		**34 796,26 €**	7 307,21 €	2 783,70 €	27 191,97 €	0,00 €	**37 282,89 €**
CHIMIE	12 350,77 €	4 149,53 €	5 363,11 €		**21 863,41 €**	4 591,32 €	1 749,07 €	0,00 €	6 154,84 €	**12 495,23 €**
SCIENCES DE LA TERRE	50 069,36 €	0,00 €	6 391,21 €		**56 460,57 €**	11 856,72 €	4 516,85 €	0,00 €	0,00 €	**16 373,57 €**
GEOGRAPHIE	26 127,39 €	0,00 €	1 274,92 €		**27 402,31 €**	5 754,49 €	2 192,18 €	15 352,80 €	10 865,14 €	**34 164,61 €**
POLYTECH LILLE	19 700,90 €	0,00 €	15 200,00 €		**34 900,90 €**	7 329,19 €	2 792,07 €	215,26 €	56 779,17 €	**67 115,69 €**
BIOLOGIE	20 723,83 €	768,61 €	8 829,00 €		**30 321,44 €**	6 367,50 €	2 425,72 €	21 612,45 €	0,00 €	**30 405,67 €**
Licence Aménagée	12 410,00 €	0,00 €	0,00 €		**12 410,00 €**	2 606,10 €	992,80 €	0,00 €	0,00 €	**3 598,90 €**
IESP	0,00 €	0,00 €	163 925,82 €	4 146,78 €	**168 072,60 €**	13 114,07 €	12 294,44 €	107 492,18 €	83 274,14 €	**216 174,82 €**
TOTAL	**764 046,01 €**	**307 982,19 €**	**488 311,68 €**	**4 146,78 €**	**1 564 486,66 €**	**229 233,70 €**	**124 007,56 €**	**263 468,72 €**	**326 647,51 €**	

Conseil d’administration du 16 décembre 2011