

## **Budget 2013 du SUDES**

Le budget 2013 du SUDES a été élaboré pour partie en fonction de recettes déjà négociées et de l'observation des recettes constatées en 2012.

Il confirme la viabilité financière des projets initiés par le transfert des personnels dans le cadre de la résorption du déficit du CUEEP.

Rappel des projets :

- Développement des contrats de professionnalisation
- Accompagnement formation des pôles de développement économique
- Mise en place de blocs de compétences et d'actions entreprises
- VAE

### **1 - Analyse des ressources :**

Les recettes liées à l'activité du SUDES s'élèvent à 3 974 592 € soit une augmentation de 1,2 %.

**Subvention du conseil régional** : elle reste identique à celle de 2012, à savoir 1 181 205 €.

L'enveloppe de la subvention du conseil régional consacrée à la formation continue reste constante depuis plusieurs années. L'université de Lille 2 qui a depuis quelques années réorienté une partie de ces activités en direction des demandeurs d'emploi, émerge maintenant à cette enveloppe. Des organismes privés souhaitent également bénéficier de subvention. Il est donc extrêmement difficile d'augmenter notre dotation.

**Contrat de professionnalisation** : 1 250 000 € soit une augmentation de 25,8 %. Le nombre de contrats de professionnalisation a considérablement augmenté à la rentrée 2012 et cette tendance va se poursuivre en 2013 avec de nouvelles filières.

**Conventions « entreprises » pour les formations diplômantes** : 400 160 € soit une augmentation de 31,5 %.

**Actions de formations courtes « entreprises »** : 80 000 € soit une diminution de 53,8 %, ce qui s'explique par la fin ou l'incertitude de certaines actions de formation. Le transfert de la gestion du PCIE au CUEEP explique ce résultat. Les nouvelles formations mises en place en 2012, pourraient amener d'autres recettes.

**VAE y compris accompagnement des acteurs** : 93 300 € soit une augmentation de 8,3 %

**IESP** : 176 050 € soit une diminution de 3 % car peu de stagiaires dans les promotions ayant débuté en 2010 et 2011.

**Bilan de compétences** : 50 000 € soit une diminution de 20,3 %, qui s'explique par l'arrêt de la convention BCA.

**Programmes européens** : 26 950 € soit une augmentation de 68,4 %. Nous participons à 3 nouveaux projets.

**Déclinaison actions ANFH** : 166 450 € soit une diminution de 47,3 %, qui s'explique par la fin de deux projets.

**Ingénierie de formation** : 90 000 € soit une augmentation de 5,9 %.

**Subvention d'équipement Formation continue du Conseil Régional** : 17 533 €. Les recettes correspondant à cette subvention ont déjà été prises en compte par la DBM de juin 2012, à l'exception de la part du CUEEP et de l'IAE (qui percevra directement sa part de la subvention).

**Pôle Emploi Lot 15** : 260 000 € soit une diminution de 25,7 %, la réponse aux appels d'offres 2013 n'étant pas connue, seule les recettes prévisionnelles de l'ancien appel d'offres ont été comptabilisées.

Nouveau projet : **audit pour Lille 3** : 6 000 €.

## **2 - Analyse des dépenses**

Les dépenses du SUDES s'élèvent à 3 775 603 € soit une augmentation de 1,4 %.

Personnel : 1 997 650 €

Fonctionnement : 384 109 € soit + 0,6%

Missions et réceptions : 200 123 € soit - 8,9 %

Travaux et services extérieurs : 930 588 € soit - 8,2 %

Investissement : 156 189 € soit + 10,6 %

SUDES - 933

PRODUITS		Prévision 2013
<b>RESSOURCES PROPRES</b>		<b>TOTAL</b>
"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL		1 181 205
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"		41 160
Contrat de professionnalisation		1 250 000
Formation Licence et Master Bancassurance pour le personnel Crédit Mutuel Nord Europe		30 000
Formation Licence pro Bancassurance pour le personnel MAIF		50 000
Formation Licence professionnelle Assurance banque Finance pour le personnel Banque Accord		40 000
Formation Master AUDT Politique et Ingénierie Foncières pour les fonctionnaires territoriaux du CNFPT		9 000
Financement entreprises et organismes Mutualisateurs pour l'ensembles des filières		230 000
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production		176 050
Actions de formations courtes - divers stages		50 000
Actions Nationales (ex Université d'Automne)		30 000
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"		7 200
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF (incluant VAE pour DCG et DSCG)		60 000
Action VAE en entreprise pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE		24 000
Ingénierie de formation		90 000
ANFH - Dispositif de formation complémentaire filière CADRES et animation des dispositifs d'appui (EHPAD)		110 000
"Option + : Bilans de compétences"		50 000
Programme Européen - OBSERVAL NET		10 000
Programme Européen - SUFAREL		11 000
Projet EUBIC (European University Business Innovation Cooperation) avec l'université d'Helsinki		5 950
CNFPT - Session formation VAE		2 100
IFMAS		70 000
Formation en management des cadres de pôle de santé (ANFH)		56 450
Audit pour Lille 3		6 000
Subvention d'équipement Formation continue du Conseil Régional (équipements du CUEEP)		17 533
Pôle Emploi Lot 15		260 000
<b>Total des ressources propres</b>		<b>3 867 648</b>
Dont Contribution aux charges communes		198 989
Formation tout au long de la vie		106 944

<b>TOTAL BUDGET 2013</b>	<b>3 974 592</b>
--------------------------	------------------

<b>Reprise sur provisions perte d'emploi</b>	<b>609 796</b>
<b>Reprise sur réserves Formation Continue</b>	<b>300 000</b>

DEPENSES PAR PROJET	FONCTIONNEMENT			PERSONNEL	INVESTISSEMENT	TOTAL 2013
	Fonctionnement général 1	Missions et réceptions 2	Travaux et services extérieurs 3			
"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	64 611	51 008	79 346	938 555		1 133 520
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	4 039	4 000	30 240			38 279
Contrat de professionnalisation	168 563	27 900	406 875	459 536	99 626	1 162 500
Formation Licence et Master Bancassurance pour le personnel Crédit Mutuel Nord Europe	2 009	3 069	7 812	15 010		27 900
Formation Licence pro Bancassurance pour le personnel MAIF	16 382	4 371	16 633	9 114		46 500
Formation Licence professionnelle Assurance banque Finance pour le personnel Banque Accord	13 106	3 125	13 308	7 663		37 200
Formation Master AUDT Politique et Ingénierie Foncières pour les fonctionnaires territoriaux du CNFPT	1 755			6 615		8 370
Financement entreprises et organismes Mutualisateurs pour l'ensembles des filières	29 562	29 388	44 277	79 849	30 844	213 900
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	17 191	17 191	14 736	106 423	8 186	163 727
Actions de formations courtes - divers stages	13 094	9 333	13 099	10 974		46 500
Actions Nationales (ex Université d'Automne)	6 632	8 294	6 897	6 077		27 900
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"	2 813		4 219			7 032
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF (incluant VAE pour DCG et DSCG)	5 580		5 580	44 640		55 800
Action VAE en entreprise pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	2 328	1 511	2 328	17 113		23 280
Ingénierie de formation	9 490	14 841	10 589	52 380		87 300
ANFH - Dispositif de formation complémentaire filière CADRES et animation des dispositifs d'appui (EHPAD)	16 005	17 072	7 330	66 293		106 700
"Option + : Bilans de compétences"	1 110		1 110	47 780		50 000
Programme Européen - OBSERVAL NET	584	432	8 684			9 700
Programme Européen - SUFAREL	642	475	9 553			10 670
Projet EUBIC (European University Business Innovation Cooperation) avec l'université d'Helsinki	347	258	5 167			5 772
CNFPT - Session formation VAE	391			1 562		1 953
IFMAS				70 000		70 000
Formation en management des cadres de pôle de santé (ANFH)	7 875	7 875	3 607	33 142		52 499
Audit pour Lille 3				5 580		5 580
Subvention d'équipement Formation continue du Conseil Régional (équipements du CUEEP)					17 533	17 533
Pôle Emploi Lot 15			239 200	19 344		258 544
Formation tout au long de la vie						106 944
total par colonne	384 109	200 123	930 588	1 997 650	156 189	3 775 603
contribution aux charges communes						198 989
<b>TOTAL DU BUDGET 2013</b>						<b>3 974 592</b>