

Budget 2014 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 2013.

1 - Analyse des ressources :

Les recettes liées à l'activité du SUDES s'élèvent à 4 230 759 € soit une augmentation de 6,4 %.

Subvention du conseil régional : elle reste identique à celle de 2013, à savoir 1 181 205 €.

L'enveloppe consacrée à la subvention du conseil régional à la formation continue reste constante depuis plusieurs années. Une baisse de 5% est prévisible pour la rentrée universitaire 2014-2015, dans une enveloppe régionale pour la formation professionnelle en baisse probable de 15%. L'impact sur l'année 2014 sera très faible.

Contrat de professionnalisation : 1 800 000 € soit une augmentation de 44%. Le nombre de contrats de professionnalisation a considérablement augmenté à la rentrée 2013 (ouverture de nouvelles filières et augmentation du nombre de stagiaires dans d'autres)

Conventions « entreprises » pour les formations diplômantes : 615 680 € soit une augmentation de 6,8 %.

Actions de formations courtes « entreprises » : 110 000 € soit une augmentation de 37,5%.

VAE: 100 000 € soit une augmentation de 7 %. De nouvelles conventions vont être initiées, notamment dans le cadre de la montée en qualification des formateurs.

Relative stagnation des activités liées à la participation à divers programmes européens et à l'ingénierie.

Baisse importante des bilans de compétences.

Pôle Emploi Lot 15 : C'est la fin du marché.

2 - Analyse des dépenses

Les dépenses du SUDES s'élèvent à 3 775 603 €

Personnel : 2 132 608 (+ 6,7%)

Fonctionnement : 1 671 417 (+ 10 %)

Investissement : 189 544 € (+ 21,3 %)

SUDES - 933

RECETTES	Budget 2014
-----------------	--------------------

RESSOURCES PROPRES	TOTAL
"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	1 181 205
C2RP	20 920
Contrat de professionnalisation	1 800 000
Financement entreprise et opacif	615 680
Actions de formations courtes	110 000
VAE	100 000
"Option + : Bilans de compétences"	20 000
Programme Européen	16 010
Ingénierie	160 000
Pôle Emploi Lot 15	100 000
Formation tout au long de la vie	106 944
TOTAL des ressources propres	4 230 759
Dont contribution aux charges communes	237 190

Reprise sur provisions perte d'emploi	609 796
--	----------------



DEPENSES	Budget 2014
-----------------	--------------------

Personnel	2 132 608
Fonctionnement	1 671 417
Investissement	189 544
Contribution aux charges communes	237 190
TOTAL DEPENSES	4 230 759