

## 2- Budget du SUDES

Le Budget 2012 du SUDES est directement impacté par la politique de résorption du déficit du CUEEP menée en 2011.

En 2011, un budget « SUDES » et un budget SUDES – projets identifié de manière à mesurer l'impact des décisions prises lors du CA de novembre 2010

### 2-1-Bilan du budget SUDES – projets :

#### 2-1-1-Budget prévisionnel

produits		dépenses	
Subvention d'équilibre	367 000 €	Personnel	635 000 €
Ressources propres	427 000 €	Fonctionnement	159 000 €
TOTAL	794 000 €	Total	4000 €

#### 2-1-2-Bilan prévisionnel au 31 décembre 2011

produits		dépenses	
Subvention d'équilibre	367 000€	Personnel	275 000 €
Ressources propres	0	Fonctionnement	22 000 €
Total		total	295 000 €
Solde	70 000		

Le manque de ressources propres générées en 2011 tient au fait que l'arrivée des personnes avait été prévue en Février et qu'en fait les arrivées se sont échelonnées entre avril et juillet. Le montant des dépenses en personnel est directement impacté par l'arrivée tardive des personnes mais également par le fait que certains postes ouverts à mutation n'ont pas été pourvus faute de candidats.

### 2-2-Budget 2012 du SUDES

Afin de faciliter la gestion, le budget du SUDES englobe le budget SUDES- projets. Cependant, afin d'assurer le suivi des mesures prises, les retombées financières des projets sur lesquels les personnels se sont investis en 2011 sont identifiés.

## 2-2-1-Analyse des ressources 2012 :

**Rappel des Recettes 2011 :** 3 309 888 €.

Ces recettes incluaient celles liées à l'organisation du colloque des services de formation continue (89 600€)

Les recettes liées à l'activité du SUDES s'élevaient donc à : 3 220 288 € en 2011

**Recettes prévisionnelles 2012 :** 3 927 568 € soit une augmentation de 707 280 € (+21,96%)

**Subvention du conseil régional :** 1 181 205 € soit une augmentation de 5,3 %.

La structure de la subvention allouée s'est modifiée : disparition de l'enveloppe « préparation aux concours » notamment et introduction d'un nouvel axe « accompagnement formation des pôles compétitivité et d'excellence ». Montant de la subvention de cet axe : 75 000 €. Ces nouveaux projets sont pris en charge par les personnes issues du CUEEP, conformément aux engagements.

**Contrat de professionnalisation :** 993 740 € soit une augmentation de 10,5 %. Leur développement faisait partie des projets. Ce n'est qu'en 2013 que l'on pourra voir une augmentation significative de l'aménagement de nouvelles filières (démarrage septembre 2012)

**Conventions « entreprises » pour formations diplômantes :** 304 234 €

**Total actions entreprises :** 173 000 € (48 140 en 2011)

**VAE y compris accompagnement des acteurs :** 86 130 € stabilité

**IESP :** 181 533 € soit une diminution de 40%

**Bilan de compétences :** 62 732 € soit une baisse de 70% ce qui s'explique par l'arrêt de la convention BCA. La réponse aux appels d'offres pour 2012 n'étant pas connue, aucune somme n'a été prévue au budget.

**Programmes européens :** 16 000 € en baisse car certains programmes se sont terminés.

**Déclinaison actions « ANFH » et secteur hospitalier :** 352 050 € (30 000 € en 2011)

**Ingénierie de formation :** 85 000 € stable

**Gestion du lot 15 pôle emploi :** 350 000€ seul 8% restent au SUDES

L'analyse des recettes prévisionnelles 2012, montrent que les projets sur lesquels les personnels du CUEEP ont été affectés à savoir :

- Accompagnement des pôles de compétitivités
- Développement des contrats de professionnalisation
- Mise en place de blocs de compétences
- Secteur santé
- VAE

devraient permettre de financer dès 2012 le montant de la masse salariale transférée..

"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	1 181 205
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	28 709
Contrat de professionnalisation	993 740
Formation Licence et Master Bancassurance pour le personnel Crédit Mutuel Nord Europe	60 300
Formation Licence professionnelle Assurance banque Finance pour le personnel Banque Accord	26 096
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	180 129
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	181 533
Actions de formations courtes - divers stages	30 000
ACTIONS NATIONALES (Université d'Autonme)	45 000
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"	6 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	60 000
Action VAE en entreprise : depuis 2010, Dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	13 230
Ingénierie de formation	85 000
ANFH - Mise en oeuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière CADRES	174 600
POLE EMPLOI "Bilans de compétences approfondis"	17 732
"Option + : Bilans de compétences"	45 000
Programme Européen - OBSERVAL	
Programme Européen - OBSERVAL NET Projet sur 2 ans)	5 000
Programme européen - SUFAREL (Projet sur 3 ans)	11 000
Programme Européen - ALLUME	
Programme Européen - TEMPUS C-QUO	
VAE pour DCG et DSCG (partenariat avec DAVA)	4 800
CNFPT - Session formation VAE	2 100
PCIE	42 000
Formation "Fibre optique"	56 000
IFMAS	35 000
Pôle Emploi Lot 15	350 000
Ingénierie de formation : Expertise Européene	
Formation en management des cadres de pôle de santé	56 450
Colloque National de la formation continue environ 320 personnes à 280 euros/pers.	
Mission d'étude CH Valenciennes	96 000
Mission G. HICL	25 000
<b>Total des ressources propres</b>	<b>3 820 624</b>
Dont Contribution aux charges communes	193 891
Formation tout au long de la vie	106 944
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 927 568</b>

## 2-2-2-Analyse des dépenses 2012

### - *Les dépenses en personnels*

Rappel des dépenses 2011 :

Dépenses prévisionnelles 2011 du SUDES : 1 417 354 €

Dépenses SUDES projets : 275 000 €

**Total dépenses personnels 2011 : 1 692 354 €**

**Dépenses personnels prévues pour 2012 : 1 967 169 €** soit une augmentation de 274 815 €

L'activité supplémentaire générée par les personnels devrait donc permettre de financer complètement leur emploi, les autres charges prévisionnelles variant peu.

- Fonctionnement : + 4,5%
- Missions et réceptions : 0%
- Travaux extérieurs : + 5%
- Investissement : 0%

DEPENSES PAR PROJET	FONCTIONNEMENT			PERSONNEL	INVESTISSEMENT	TOTAL 2012
	Fonctionnement général 1	Missions et receptions 2	Travaux et services extérieurs 3			
Programme régional de formation CONSEIL REGIONAL	64 611	51 008	79 346	938 555		1 133 521
C2RP "LM Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	5 487	5 460	15 753			26 699
Contrat de professionnalisation	135 300	50 368	444 160	197 035	97 316	924 178
Formation Licence et Master Bancassurance avec le Crédit Mutuel	6 281	7 649	11 216	30 933		56 079
Formation Licence Professionnelle Assurance Banque Finance avec Banque ACCORD	8 550	2 039	8 681	5 000		24 269
Formation Master AUDT	1 755			6 615		8 370
Financement entreprises et organismes Mutualisateurs pour l'ensemble des filières	23 168	19 650	34 677	63 021	27 004	167 520
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	19 415	19 415	20 259	92 854	16 883	168 826
Actions de formations courtes - divers stages	7 857	5 042	7 859	7 142		27 900
MEN - Université d'Autonme	9 948	11 605	10 345	9 952		41 850
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais" Accompagner la VAE"	2 400		3 600			6 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	5 580		5 580	44 640		55 800
Action VAE en entreprise / depuis 2010, dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	1 230	799	1 230	9 045		12 304
Ingénierie de formation	9 589	12 442	9 589	47 430		79 050
ANFH - Mise en œuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière CADRES	24 357	24 357	11 155	102 509		162 378
POLE Emploi "Bilans de compétences approfondis"	101	101	506	15 783		16 491
Option + : Bilans de compétences"	929		929	39 992		41 850
Programme européen OBSERVAL						
Programme Européen - OBSERVAL NET	801	723	3 477			5 000
Programme européen SUFAREL	3 410	1 040	6 548			11 000
Programme européen ALLUME						
Programme européen - TEMPO C-QUO						
VAE pour DCG et DSCG (part. DAVA)	186		1 583	2 887		4 656
CNFPT- Session de formation VAE	391			1 562		1 953
PCIE	7 812			31 248		39 060
Fibre optique	7 812		7 812	36 456		52 080
FMAS				35 000		35 000
Pôle Emploi Lot 15	9 975		315 000	25 025		350 000
Ingénierie de formation: Expertise européenne						
Formation en management des cadres de santé	7 875	7 875	3 607	33 142		52 499
Formation tout au long de la vie				106944		106 944
Colloque National de la formation continue						
Mission d'étude CH Valenciennes	13392		8928	66960		89 280
Mission d'étude G. HCL	3488		2325	17438		23 250
Total par colonne	381 698	219 571	1 014 166	1 967 169	141 203	3 723 806
contribution aux charges communes						203 762
TOTAL DU BUDGET 2012						3 927 568