

**DELIBERATION N°2021-22_016
de la Commission de la formation et de la vie universitaire
de l'université de Franche-Comté**

Séance du Mardi 12 Octobre 2021

3. Avis sur le budget de la formation 2022

La délibération étant présentée pour avis.

Effectif statutaire : 40 Membres en exercice : 39 Quorum : 20 Membres présents : 17 Membres représentés : 10 Total : 27	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
--	--

Les membres présents et représentés de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Franche-Comté, après en avoir délibéré, donnent un avis favorable au budget de la formation 2022.

Besançon, le 13 octobre 2021

La présidente de l'Université de Franche-Comté,

Marie-Christine WORONOFF



Annexe / Pièces jointe :

- DIAP_20211012budget-formation-exercice-2022_CFVU-UFC-V3



Budget Formation Exercice 2022

CFVU du 12 octobre 2021



Préambule

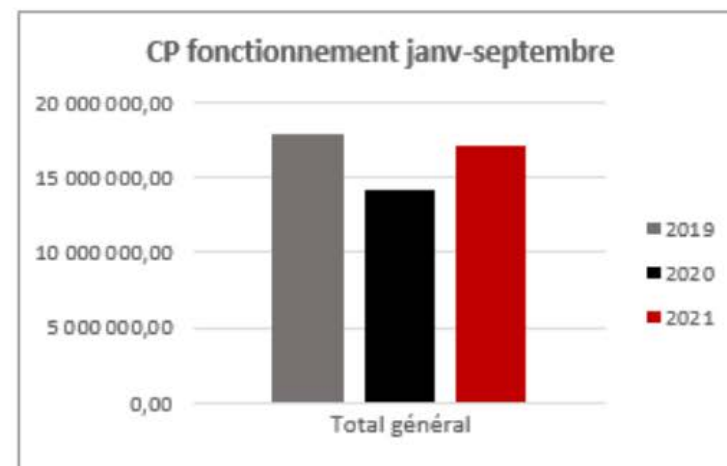
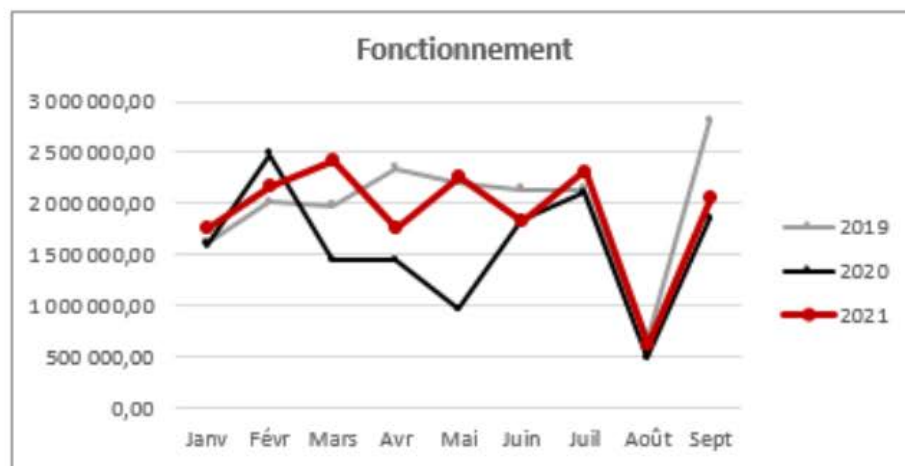


univ-fcomte.fr

Le budget 2022 est préparé dans un contexte évolutif :

- ✓ **Impact du Covid-19** en recettes et en dépenses sans visibilité sur la durée de la pandémie.
- ✓ **Facteurs externes** : dialogue stratégique de gestion, réforme de la taxe d'apprentissage, plan de relance.
- ✓ **Facteurs internes** : mise en place SUP FC, création SEFOCAL, mise en œuvre des projets financés par la CVEC, soutien à campus sports.

Janvier – septembre 2021



Le processus budgétaire du budget 2022



univ-fcomte.fr

**Pôle 1 :
Pilotage,
Finances et
moyens**

**Pôle 2 :
Formation et Vie
étudiante**

**Pôle 3 :
Recherche
et
Valorisation**

**Pôle 4 :
Relations
humaines et
Sociales**

**Pôle 5 :
Rayonnement
International, Art,
Culture et
Communication
Scientifique**

**Pôle 6 :
Partenariat
Socio-
économique
et Innovation**

- 8 Juillet 2021 : débat orientation budgétaire au CA ;
- Juillet 2021 : envoi de la lettre de cadrage ;
- Septembre 2021 : élaboration des budgets par les niveaux 2 (UB) et vote des conseils de gestion ;
- Début octobre 2021 : saisie du budget 2022 d'octobre à mi-novembre puis derniers arbitrages ;
- Automne 2021 : dialogue de gestion composantes/collegiums ; finalisation de la campagne d'emplois 2022
- Début décembre 2021 : envoi du projet de budget initial 2022
- 14 décembre 2021 : vote du budget initial 2022 ;
- Début janvier 2022 : exécution du budget.

La part formation du budget 2022



univ-fcomte.fr

- Soutien aux services communs :
 - Service Commun de Documentation (SCD) : 464 500 €
 - Direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF) : 110 500 €
 - Service Orientation Stage Emploi (SOSE) : 74 300 €
 - Service pilotage et contrôle de gestion : 9 000 €

- **Total soutien aux services communs : 658 300 €**

- Appui aux dispositifs spécifiques :
 - Bourses Victor Hugo : 50 000 €
 - Tests de langues : 19 000 €
 - Centre de certification : 8 700 €
 - Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM) : 5 400 €
 - Participation UFC aux frais de déplacement des étudiants : 4 500 €

- **Total appui aux dispositifs spécifiques : 87 600 €**

- **Total part formation €: 745 900 €**

- Pour information : contrats étudiants : 356 250 €

La part vie étudiante du budget 2022



univ-fcomte.fr

➤ Soutien aux services communs :

- Maison des étudiants (MDE) : 67 100 €
- Service Universitaire de Médecine Préventive et de la Promotion de la santé (SUMPPS) : 55 000 €
- Service Sciences Arts et Culture (SSAC) : 47 500 €
- Culture Scientifique et Technique (CST) : 25 000 €
(masse salariale)

➤ **Total soutien aux services communs : 194 600 €**

➤ Appui aux dispositifs spécifiques :

Crédits actions diverses CFVU : 10 000 €

➤ **Total appui aux dispositifs spécifiques : 10 000 €**

➤ **Total part vie étudiante € : 204 600 €**

Merci de votre attention

