6. Point Finances

Budget 2024

INTRODUCTION

- Les composantes de l'Université de Poitiers reçoivent fin juillet (juste avant la pause estivale) une lettre de cadrage budgétaire et ses annexes qui permet de déterminer la dotation UP.

- Cette lettre de cadrage est réalisée par le VP aux moyens et la Directrice des affaires financières pour le budget formation et support et le VP recherche pour le budget recherche.

- Il convient de distinguer 2 budgets :

  - **Recherche :**

Répartition par masse et par laboratoire dans la lettre de cadrage

  - **Formation et support :**

Le budget formation et support est subdivisé entre le transversal (UFR) et les départements de formation de l'UFR.

BUDGET RECHERCHE 2024

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

BUDGET RECHERCHE 2024

- Variation enveloppe recherche 2024/2023 :
  - ✓ Dotation globale : - 2 508€
  - ✓ Investissement : + 637€
  - ✓ Fonctionnement : - 3 145€

- Attributions des crédits cf lettre de cadrage :

✓ Fonctionnement : 80% attribués dès l'ouverture du budget 2024
20 % attribués en juin-juillet 2024

✓ Investissement : 100% attribués dès l'ouverture du budget 2024

BUDGET RECHERCHE 2024

		Dotation globale	Fonctionnement				Investissement
			Dotation globale	Contribution MATLAB	80% dès le BI	20% fin juin	100% dès le BI
CESCM	UMR 7302	50 148 €	45 133 €		36 106 €	9 027 €	5 015 €
MAPP	UR 14148	12 704 €	11 468 €		9 174 €	2 294 €	1 236 €
CRIHAM	UR 15507	44 464 €	40 017 €		32 014 €	8 003 €	4 447 €
RURALITES	UR 13823	19 056 €	17 150 €		13 720 €	3 430 €	1 906 €
CERCA	UMR 7295	107 900 €	86 053 €	500 €	68 442 €	17 111 €	21 847 €
MIGRINTER	UMR 7301	28 444 €	25 600 €		20 480 €	5 120 €	2 844 €
HERMA	UR 15071	17 468 €	15 731 €		12 585 €	3 146 €	1 737 €
GRESCO	UR 15075	30 172 €	27 093 €		21 674 €	5 419 €	3 079 €
CAPS	UR 15297	14 292 €	12 893 €		10 314 €	2 579 €	1 399 €
FEDERATION FESMAR - CESCM	FR 3482	4 000 €	4 000 €		3 200 €	800 €	
FEDERATION TERRITOIRES - RURALITES	FED 4229	5 000 €	5 000 €		4 000 €	1 000 €	
	TOTAL	**333 648 €**	**290 138 €**	**500 €**	**231 710 €**	**57 928 €**	**43 510 €**

BUDGET FORMATION ET SUPPORT 2024

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

Formation et support – Budget 2024

Contraintes budgétaires 2024 de l'UP (cf lettre de cadrage) :

- Diminution du nombre d'étudiant.e.s (environ – 1 500) = diminution des recettes prévisionnelles d'environ 300 000€

- Augmentation de l'offre de formation = accroissement UB paie de + de 300 000€

- Baisse de 5 % de la subvention pour charge de service public hors masse salariale (environ – 900 000€)

Conséquences :

- Le budget 2024 devrait présenter un déficit en partie financé par un prélèvement sur fonds de roulement après demande et autorisation du Rectorat

- Diminution de 5% des enveloppes de fonctionnement et d'investissement allouées aux composantes

- Pour assurer la soutenabilité des composantes, un calcul de correction de fonctionnement est appliqué et ajouté aux attributions

Contraintes budgétaires 2024 de l'UFR SHA :

- La dotation en investissement est à peu près stable par rapport à 2023, en tenant compte de l'échange de 20 000€ de ses crédits d'investissement contre la même somme en fonctionnement pour pallier aux contraintes budgétaires 2023

- Par contre, pour la dotation en fonctionnement, la Direction de l'UFR a rapidement demandé un entretien avec la VP Finances afin de l'informer que l'UFR ne pourrait fonctionner en tenant compte des éléments financiers annexées à la lettre de cadrage, malgré le calcul de correction appliqué et ajouté aux attributions

- Après plusieurs échanges, la VP Finances a attribué une dotation complémentaire de 30 000€ en fonctionnement à l'UFR SHA

- Malgré cette dotation complémentaire, le solde de la dotation UP en fonctionnement reste négatif

Formation et support – Budget 2024

- Les efforts réalisés sur notre offre de formation ne permettent pas encore de diminuer notre contribution UB Paie puisqu'elle est calculée sur la base de l'année N-2. Elle devrait donc diminuer à partir du budget 2025

- Mise en application des règles de répartition budgétaires votés en conseil d'UFR (séances du 27/04 et du 01/06/2023).

- La délibération du CA du 10 juillet 2023 concernant les modalités applicables aux frais de gestion en **recherche** s'étend désormais aux prestations.

Cela rend en partie caduque le point 3 qui prévoyait l'application de frais de gestion de 16,7%, notamment sur les frais de gestion qui devaient s'appliquer aux ventes des cahiers de civilisation médiévales.

Cela vient s'ajouter aux contraintes budgétaires pour l'enveloppe fonctionnement.

BUDGET FORMATION ET SUPPORT 2024

Investissement

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

Formation et support – Enveloppe Investissement 2024

- Répartition de l'enveloppe investissement entre le Transversal et les départements (cf règles de répartition votées aux CA du 27/04 et du 01/06 2023, point 1) :

Attribution de 15% de l'enveloppe allouée pour les départements (hors CFMI)

	2023	2024
Investissement - Dotation UP formation et support	**93 235 €**	**91 637 €**
Variation n-1	**-17 235 €**	**-1 598 €**
Enveloppe allouée aux départements - 15%	**15 000 €**	**13 746 €**
Variation N-1	**0 €**	**-1 254 €**
Enveloppe allouée au transversal (UFR) - 85%	**78 235 €**	**77 891 €**
Variation N-1	**-17 235 €**	**-344 €**
Reliquats fin d'exercice des départements	**3 574 €**	

Formation et support – Répartition enveloppe investissement 2024

- **Répartition investissement 2024 entre les départements**

(cf règles de répartition votées aux CA du 27/04 et du 01/06 2023, point 1)

Base fixe de 80% pour tous les départements, quote-part de 1 par département et de ½ pour SIC et Anthropologie

Base variable de 20% en fonction des effectifs en licence et en master

Département	Effectifs L+M		Inv de base 80%	Inv effectifs 20%	Total Investissement	Evolution budgétaire
GEOGRAPHIE	216	5,86%	1 375 €	161 €	**1 536 €**	-235 €
HISTOIRE	543	14,74%	1 375 €	405 €	**1 780 €**	-184 €
HISTOIRE DE L'ART	325	8,82%	1 375 €	243 €	**1 617 €**	-184 €
MUSICOLOGIE	187	5,08%	1 375 €	140 €	**1 514 €**	-156 €
PHILOSOPHIE	174	4,72%	1 375 €	130 €	**1 504 €**	-168 €
PSYCHOLOGIE	1704	46,25%	1 375 €	1 272 €	**2 646 €**	-301 €
SOCIOLOGIE	469	12,73%	1 375 €	350 €	**1 725 €**	-225 €
SIC	53	1,44%	687 €	40 €	**727 €**	-100 €
ANTHROPOLOGIE	13	0,35%	687 €	10 €	**697 €**	299 €
	3684	100,00%	10 996 €	2 749 €	**13 746 €**	

BUDGET FORMATION ET SUPPORT 2024

FONCTIONNEMENT

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

BUDGET APPRENTISSAGE

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

BUDGET APPRENTISSAGE 2024

- **Attribution UP = 30 000€** (1 000€ par apprenti)

Sur la base des effectifs réels 2022/2023

Cette estimation sera revue en février 2024, en fonction du nombre réel d'inscrits en 2023/2024.

Les dépenses imputées sur le budget apprentissage sont réglementées et doivent servir uniquement au fonctionnement de ces formations (justification des dépenses).

- **Rappel des règles votées par le conseil d'UFR** (séances du 27/04 et du 01/06/23, point 5) **:**

  - L'UFR prélève 16,7 % de frais de gestion sur le budget apprentissage

  - Le budget apprentissage (après déduction des frais de gestion) est réparti entre les parcours ouverts en 2023/2024 au prorata des effectifs

BUDGET APPRENTISSAGE 2024

Attribution 2024 :	**30 000,00 €**			
16,7% frais de gestion UFR :	**5 010 €**			
Reste à répartir :	**24 990 €**			
	Formations apprentissage	**Effectifs**	**%**	**Budget**
Géographie (G062SC19)	Lincence pro Agronomie	11	28,21%	**7 048 €**
Géographie (G178SC23)	Master GESTT GAED	4	10,26%	**2 563 €**
Psychologie (G064SC19)	Master Psychologie Ergonomie et psychologie du travail	12	30,77%	**7 689 €**
Psychologie (G179SC23)	Licence pro Intervention sociale	1	2,56%	**641 €**
Sic (G168SC23)	Master Web edito stratégie UX	11	28,21%	**7 048 €**
		39	100,00%	**24 990 €**

Enveloppe Fonctionnement à répartir entre le transversal (UFR) et les départements

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

Formation et support – Enveloppe fonctionnement 2024

- Rappel des règles de répartition budgétaire votés au conseil d'UFR (séances du 27/04 et du 01/06/2023, point 2) :

Exclusion de la Formation Continue (point 4) et de l'Apprentissage (point 5)
Exclusion des ressources propres liées à des conventions de partenariat pédagogique (point 9)

Le budget Formation et support à répartir = (attributions – contributions) – (reversement CFMI) + (ressources propres dont TA) +(frais de gestion sur prestations et conventions, à l'exclusion des cas particuliers pour lesquels des frais de gestion ne peuvent pas s'appliquer (crédits fléchés avec justification de l'utilisation des crédits, etc))

- **Pour 2024, l'enveloppe Fonctionnement FS à répartir est de 154 102€**

Formation et support – Enveloppe fonctionnement 2024

Les attributions UP : 1 209 659€

1 - ATTRIBUTIONS DES MOYENS	1 209 659 €
Dotation de base - Socle de fonctionnement **Diminution de 5% pour financer une partie du déficit budgétaire 2024** Forfait par composante + étudiants pondérés + besoins en HETD + compensation pour perte de personnel + droits inscription	740 172 €
Correction fonctionnement pour assurer la soutenabilité des composantes suite à la diminution de l'enveloppe de 5%. Calculée sur le solde attribtutions - contributions (+ le différentiel est important, + l'ajustement est important).	53 158 €
Dotation pour le fonctionnnement du CFMI	64 000 €
Budget Apprentissage 1 000€ par apprenti sur la base des effectifs 2022-2023. Ajustement courant 2024 en fonction des effectifs réels	30 000 €
FORMATION CONTINUE (UP PRO) 80% des recettes prévisionnelles sont attribuées à l'ouverture du budget, soit 38 042€ Le complément intervient en 2 temps (mars et octobre/novembre)	47 553 €
Ajustement d'équilibre Compensation des déséquilibres entre valorisation en € de l'OF et le calcul de la contribution à l'UB PAIE	205 966 €
Compensation pour externalisation VTR (vérifications techniques réglementaires + marché entretien des locaux)	47 246 €
Compensation pour personnels contractuels recherche	21 564 €

Formation et support – Enveloppe fonctionnement 2024

Les contributions UP : 1 229 634€

2 - CONTRIBUTIONS AUX CHARGES	1 229 634 €
Rémunérations des personnels contractuels Biatss et enseignants 15% du montant de rémunération des personnels Biatss de chaque composante / montant otal des rémunérations Biatss UP (hors étudiants, indemnitaires et vacataires) + montant des rémunérations des personnels enseignants contractuels.	36 698 €
UB paie (heures complémentaires, vacations extérieures, étudiantes et des personnels) Conso prévisionnelle OF et consomations passées en HETD en en €.	1 126 547 €
Téléphone (IMédia)	4 683 €
Courrier (DLPI - sur la base des consommations N-2)	6 319 €
Cartes de carburant (CFMI - Estimation DLPI)	996 €
Vérifications techniques réglementaires des bâtiments - VTR (DLPI)	8 244 €
Marché entretien des locaux (DLPI)	42 625 €
Contribution Microsoft EES (IMédia)	3 522 €

Dotation UP = - 19 976€

1 209 659€ (attributions) - 1 229 634€ (contributions)

Les ressources propres de l'UFR : 296 830€

Hors conventions de partenariats pédagogiques à impact financier (point 9 des règles budgétaires votées aux CA des 27/04 et 01/06/2023)

4 - RESSOURCES PROPRES ET INTERNES (frais de gestion)	296 830 €
SUBVENTION DRAC - CFMI	265 630 €
REPRO / CARTES PERDUES / MAD LOCAUX / DIVERS	2 000 €
TAXE APPRENTISSAGE	4 000 €
REDEVANCES MERLINGS	25 200 €

Formation et support – Enveloppe fonctionnement 2024

Les reversements Formation Continue, Apprentissage et CFMI

5 - REVERSEMENTS	122 752 €
Reversement dotation UP CFMI Après déduction des FG de 16,7% sur la dotation UP de 64 000€ + 20 000€ subv. DRAC et de la contribution carburant	68 976 €
Reversement 50% Formation continue aux départements	23 776 €
Apprentissage	30 000 €

Enveloppe Fonctionnement attribuée aux départements

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

- **Le CFMI :**

La dotation du CFMI (hors formation continue) = 68 976€

+ 64 000€ Dotation
+ 20 000€ Subvention complémentaire DRAC de 20 000€ (insertion professionnelle)
- 14 028€ frais de gestion 16,70%
- 996€ Frais de carburant (contributions lettre de cadrage)

Cf règles répartition budgétaire votées au conseil d'UFR, séances du 27/04 et du 01/06/2023, point 6 et point 3

- **La contribution SCD :**

Point 7 des règles votées au conseil d'UFR, séances du 27/04 et du 01/06/2023

15% de l'enveloppe FS avec un plancher de 35 000€

Soit pour 2024 : 15% de 154 102€ = 23 115€

Soit une contribution 2024 au SCD de 35 000€

Formation et support – Enveloppes allouées aux départements - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

- **<u>L'enveloppe allouée aux départements</u> :**

Points 2, 4 et 9 des règles votées au conseil d'UFR, séances du 27/04 et du 01/06/2023

✓ **Point 2 – Enveloppe fonctionnement attribuée aux départements :**

(Enveloppe FS – Contribution SCD) x 40%
(154 902€ - 35 000€) x 40%
Soit une enveloppe de 47 641€

<u>Répartition de l'enveloppe entre départements</u> :

Base fixe de 80% pour tous les départements, quote-part de 1 par département et de ½ pour SIC et Anthropologie

Base variable de 20% en fonction des effectifs en licence et en master

Formation et support – Enveloppes allouées aux départements - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

Département	Effectifs L+M		80%	20% / effectifs	FONCTIONNEMENT TOTAL	Evolution budgétaire
GEOGRAPHIE	216	5,86%	4 764 €	559 €	**5 323 €**	-2 878 €
HISTOIRE	543	14,74%	4 764 €	1 404 €	**6 168 €**	-2 927 €
HISTOIRE DE L'ART	325	8,82%	4 764 €	841 €	**5 605 €**	-2 737 €
MUSICOLOGIE	187	5,08%	4 764 €	484 €	**5 248 €**	-2 486 €
PHILOSOPHIE	174	4,72%	4 764 €	450 €	**5 214 €**	-2 527 €
PSYCHOLOGIE	1704	46,25%	4 764 €	4 407 €	**9 171 €**	-4 476 €
SOCIOLOGIE	469	12,73%	4 764 €	1 213 €	**5 977 €**	-3 056 €
SIC	53	1,44%	2 382 €	137 €	**2 519 €**	-1 310 €
ANTHROPOLOGIE	13	0,35%	2 382 €	34 €	**2 416 €**	572 €
CFMI*	ENVELOPPE FORFAITAIRE :				**68 976 €**	
TOTAL	3684	100,00%	38 113 €	9 528 €	**47 641 €**	**-21 825 €**

Formation et support – Enveloppes allouées aux départements - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

✓ **Point 4 – Formation continue :**

50% des recettes de formation continue

47 553€ x 50%

Soit une enveloppe de 23 776€

Répartition entre les départements :

Au prorata des effectifs de l'année N-1 inscrits en FC

Avec un coefficient de 4 pour les contrats professionnels et de 1 pour les reprises d'études et les VAE

CONTRATS PRO - coeff 4	
Étiquettes de lignes	Nombre
Psychologie	1
Sic	1
Total général	**2**

REPRISE ETUDES - coeff 1	
Étiquettes de lignes	Nombre
CFMI	8
Géographie	2
Histoire	3
Musicologie	2
Philosophie	1
Psychologie	32
Sic	5
Sociologie	9
Total général	**62**

VAE - coeff 1	
Étiquettes de lignes	Nombre
Géographie	1
Histoire	2
Psychologie	2
Sociologie	2
Total général	**7**

Formation et support – Enveloppes allouées aux départements - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

	FORMATION CONTINUE						
Département	Contrat Pro	Rep Etudes	VAE	Tot coeff.	% FC	**FORMATION CONTINUE TOTAL**	Evolution budgétaire
GEOGRAPHIE		2	1	3	3,90%	**926 €**	-60 €
HISTOIRE		3	2	5	6,49%	**1 544 €**	558 €
HISTOIRE DE L'ART		0			0,00%	**0 €**	-329 €
MUSICOLOGIE		2		2	2,60%	**618 €**	618 €
PHILOSOPHIE		1		1	1,30%	**309 €**	-677 €
PSYCHOLOGIE	1	32	2	38	49,35%	**11 734 €**	227 €
SOCIOLOGIE		9	2	11	14,29%	**3 397 €**	1 753 €
SIC	1	5		9	11,69%	**2 779 €**	-8 070 €
ANTHROPOLOGIE							
CFMI*		8		8	10,39%	**2 470 €**	-1 475 €
TOTAL	2	62	7	77	100,00%	**23 776 €**	**-7 456 €**

- ✓ **Point 9 – Conventions de partenariat pédagogique à impact financier et non conditionnées par une justification financière de l'utilisation des crédits :**

Pour les partenariats < 10 000 euros :
20 % pour le transversal
80 % pour le département concerné

Pour les partenariats > 10 000 euros :
40 % pour le transversal
60 % pour le département concerné

Soit pour 2024 :

Département	Partenaire	Montant	Dépt		UFR	
Géographie	Université des antilles	12 846,40 €	60%	7 708 €	40%	5 139 €
HAA	Ecole du Louvres	900,00 €	80%	720 €	20%	180 €

Pour le partenariat avec l'Université des Antilles, la base variable en fonction des effectifs sera versée en cours d'année.

Idem pour les partenariats qui seraient signés en cours d'exercice (pensez à informer le service financier des éventuels projets en cours afin de prévoir les ouvertures budgétaires lors d'un BR)

Formation et support – Enveloppes allouées aux départements - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

	FONCTIONNEMENT	FORMATION CONTINUE	Conventions partenariats pédagogiques	BUDGET DEPTS TOTAL	Evolution budgétaire
Département	FONCTIONNEMENT TOTAL	FORMATION CONTINUE TOTAL			
GEOGRAPHIE	5 323 €	926 €	7 708 €	13 957 €	4 769 €
HISTOIRE	6 168 €	1 544 €		7 712 €	-2 369 €
HISTOIRE DE L'ART	5 605 €	0 €	720 €	6 325 €	-2 346 €
MUSICOLOGIE	5 248 €	618 €		5 865 €	-1 869 €
PHILOSOPHIE	5 214 €	309 €		5 523 €	-3 204 €
PSYCHOLOGIE	9 171 €	11 734 €		20 905 €	-4 249 €
SOCIOLOGIE	5 977 €	3 397 €		9 374 €	-1 303 €
SIC	2 519 €	2 779 €		5 298 €	-9 381 €
ANTHROPOLOGIE	2 416 €			2 416 €	572 €
CFMI*	68 976 €	2 470 €		71 446 €	16 891 €
TOTAL	47 641 €	23 776 €	8 428 €	79 845 €	-2 489 €

* La dotation forfaitaire en fonctionnement du CFMI est exclue des totaux, sauf pour le total Formation Continue

Formation et support – Enveloppes mutualisées - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

- **Les enveloppes mutualisées de l'UFR :**

Rappel des règles votées par le conseil d'UFR (séances du 27/04 et du 01/06/23, point 5)

Enveloppe FS – Contribution SCD) x 10%
(154 902€ - 35 000€) x 10%

Soit une enveloppe 2024 de 11 910€

Proposition de répartition des enveloppes 2024 par la commission des finances :

	2024	2023	Diminution
Culture	1 000 €	2 850,00 €	-1 850 €
Relations internationales	1 000 €	1 900,00 €	-900 €
Voyages pédagogiques	4 210 €	9 500,00 €	-5 290 €
Subventions aux associations étudiantes	1 700 €	3 800,00 €	-2 100 €
Comités de sélection - forfait de 1 000€/comité	4 000 €	5 000,00 €	-1 000 €
	11 910 €	**23 050,00 €**	**-11 140 €**

Enveloppe de fonctionnement transversal (UFR)

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

Formation et support – Transversal - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

- **Enveloppe allouée au transversal = 69 880€**

154 102€ (Enveloppe de fonctionnement)
+ 5 010€ (Apprentissage)
+ 5 319€ (Conventions partenariats pédagogiques)
- 35 000€ (contribution SCD)
- 47 641€ (enveloppe attribuée aux départements hors FC et apprentissage)
- 11 910€ (enveloppes mutualisées)

	2024	2023	Evolution budgétaire 2024-2023
Transversal	69 880 €	74 117 €	-4 237 €

Sachant que sur les 23 776€ de formation continue attendus, seulement 14 266€ seront attribués au BI 2024. Les 9 511€ complémentaires ne seront versés qu'en fin d'exercice. Avec le risque de ne pas les percevoir entièrement si toutes les recettes ne sont pas réalisées par UP&PRO.

36 000€ seront engagés dès le début de l'exercice 2024 pour les dépenses incompressibles (contrats de locations et de maintenances reprographie, copieurs, Gedivote, climatisations, licences, gardiennage du PUMD).

Formation et support – Transversal - Répartition enveloppe Fonctionnement 2024

L' UFR doit également faire face à des postes de dépenses importants, notamment :

- ✓ L'avance des missions CNU (+ 7 000€/an). Le remboursement intervient début septembre seulement
- ✓ l'achat de papier (8 000€/an)
- ✓ les fournitures administratives (10 000€/an)
- ✓ Les équipements électriques et logistiques (16 000/an)
- ✓ Les produits d'entretien (15 000€/an)
- ✓ Les équipements informatiques et audiovisuels (11 000€/an)

Bien souvent, l'UFR est obligée d'attendre la mutualisation des crédits de fin d'exercice pour réaliser ces dépenses et faire son stock.

Compte tenu de la diminution budgétaire en 2024, l'UFR devra prioriser d'avantage ces dépenses et ne sera certainement pas en capacité d'organiser des évènements et manifestations favorisant la qualité de vie et le bien-être au travail (fête de l'UFR, repas de Noël, chocolats de Noël, repas d'accueil des nouvelles recrues, etc …).

Les prélèvements en début d’exercice 2024

SCIENCES HUMAINES & ARTS
UNIVERSITÉ DE POITIERS

Prélèvements début d'exercice 2024 - Reprographie

1- <u>Les frais de reprographie</u> :

- **Rappel des règles de répartition votées par le conseil d'UFR** (séance du 28/11/2019)
  Prélèvement unique en janvier sur la base des consommations N-1

- Répartition des frais de reprographie au 09/11/2023 (les montants seront ajustés début 2024, sachant que la conso des mois de mai à août 2022 a été reportée sur 2023, abs. D. Peguin) :

Départements

GEO	**51,76 €**
HISTOIRE	**4 967,42 €**
HISTOIRE DE L'ART	**1 200,57 €**
MUSICO	**728,54 €**
PHILO	**1 159,54 €**
PSYCHO	**59,70 €**
SOCIO	**4 741,90 €**
ANTHROPOLOGIE	**16,88 €**
CFMI	**41,22 €**
SIC	**251,50 €**
	13 219,03 €

Laboratoires

CESCM	**313,82 €**
MAPP	**0,00 €**
CRIHAM	**92,22 €**
RURALITES	**0,00 €**
CERCA	**0,00 €**
MIGRINTER	**0,00 €**
HERMA	**15,28 €**
GRESCO	**0,00 €**
CAPS	**0,00 €**
	421,32 €

2- <u>Les frais d'affranchissement et de téléphone</u> :

Rappel des règles de répartition votées par le conseil d'UFR :
(séance du 28/11/2019)

- Prélèvement unique en janvier sur la base des consommations N-2 (contribution lettre de cadrage)

- Répartition entre le transversal, les départements et les laboratoires :
    - 48% pour le transversal
    - 20% pour les départements
    - 20% pour les laboratoires
    - 12% pour le CESCM

- Répartition pour les départements et laboratoires basée sur le nombre de personnels rattachés à l'UFR SHA

- Répartition revue uniquement au début de chaque contrat pluriannuel (mise à jour effectuée pour le budget 2023)

Prélèvements début d'exercice 2024 – Affranchissement et téléphone

- Montant des contributions UP (lettre de cadrage) : **11 002€**
- Répartition entre le transversal, les départements et les laboratoires :

	Répartition	Montant
Transversal	48%	5 281 €
Départements	20%	2 200 €
Laboratoires	20%	2 200 €
Cescm	12%	1 320 €
	100%	11 002 €

Répartition dans les départements et laboratoires, en fonction du nombre de personnels rattachés à l’UFR :

DEPARTEMENTS

	Effectifs	Répartition	Montant
GEOGRAPHIE	17,17	12,84%	283 €
HISTOIRE	25,00	18,70%	412 €
HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE	14,50	10,85%	239 €
MUSICOLOGIE	9,00	6,73%	148 €
PHILOSOPHIE	8,00	5,99%	132 €
PSYCHOLOGIE	35,00	26,18%	576 €
SOCIOLOGIE	13,50	10,10%	222 €
CFMI	4,00	2,99%	66 €
SIC	4,00	2,99%	66 €
ANTHROPOLOGIE	3,50	2,62%	58 €
TOTAL	**133,67**	**100,00%**	**2 200 €**

Prélèvements début d'exercice 2024 – Affranchissement et téléphone

LABORATOIRES

	Effectifs	Répartition	Montant
MAPP	8,50	6,27%	138 €
CRIHAM	25,50	18,82%	414 €
RURALITES	10,50	7,75%	171 €
CERCA	37,00	27,31%	601 €
MIGRINTER	19,50	14,39%	317 €
HERMA	11,50	8,49%	187 €
GRESCO	13,50	9,96%	219 €
CAPS	9,50	7,01%	154 €
TOTAL	**135,50**	**100,00%**	**2 200 €**

Pour rappel : le CESCM contribue sur une base fixe de 12% (1 320€)