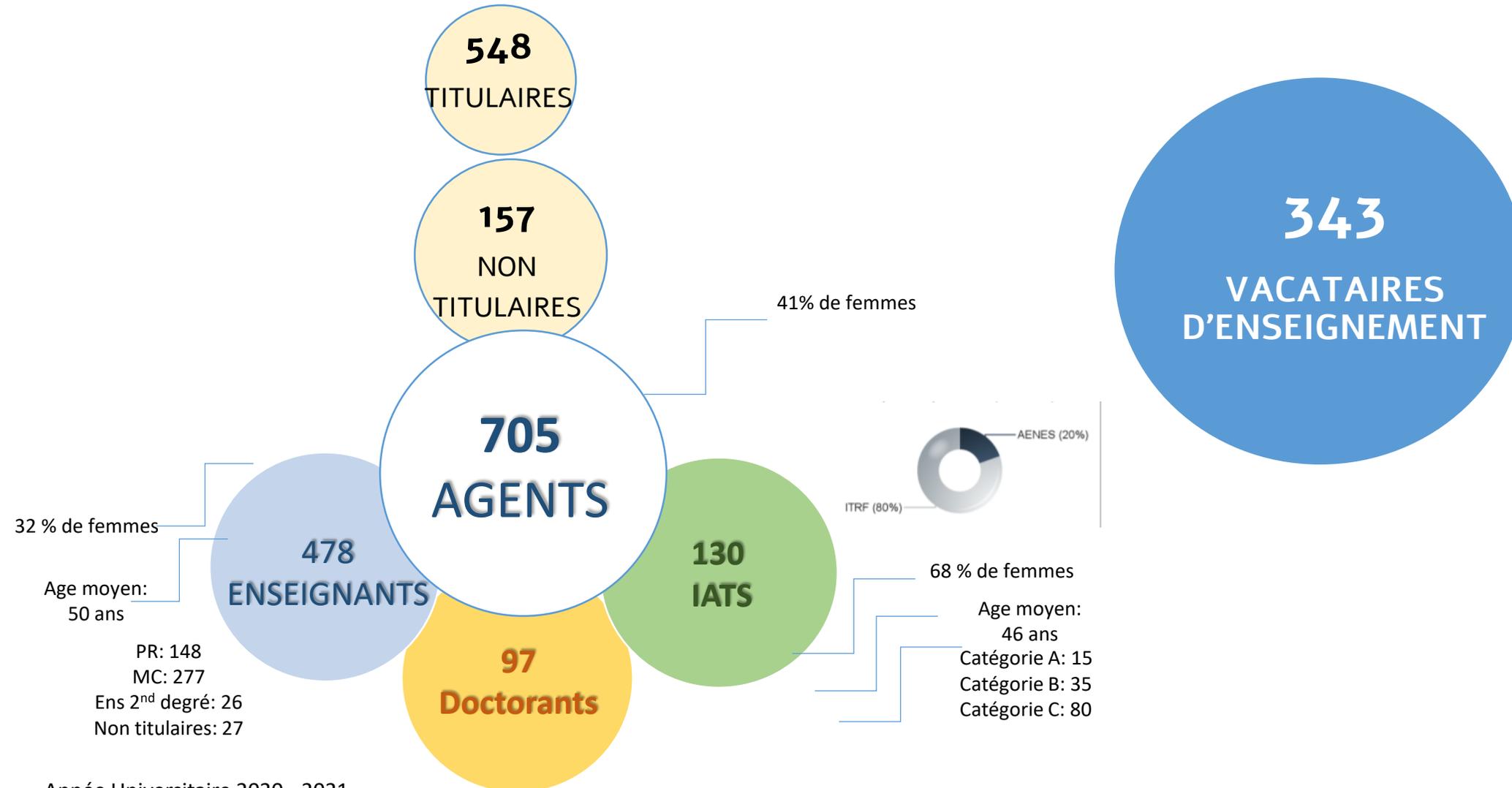


# Présentation du BPI 2022



# La Faculté des Sciences : quelques indicateurs ...



# Masse salariale Etat des personnels affectés à la FdS



# Masse salariale Etat des personnels affectés à la FdS

|                                    | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masse salariale Etat<br>(en euros) | 28 270 222 | 28 857 559 | 29 395 876 | 29 552 713 | 29 728 133 |

+587 337  
+2%

+538 317  
+1,85%

+156 837  
+0,53%

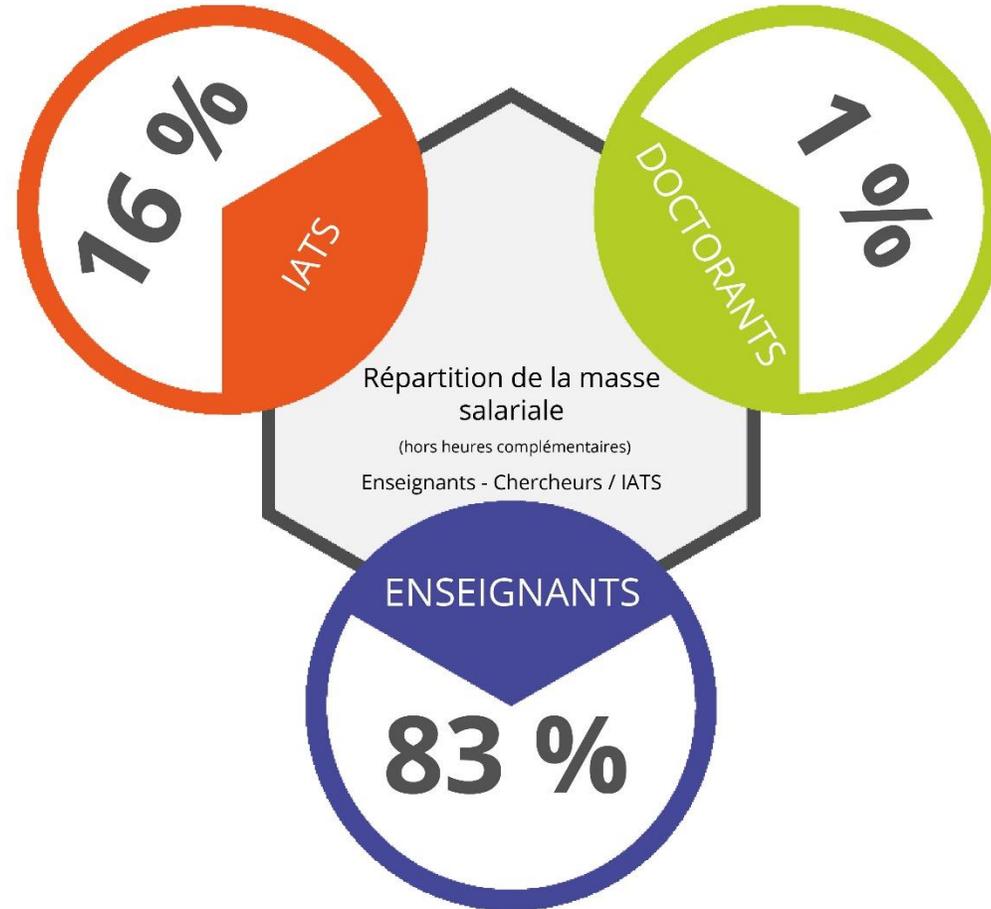
+175 420  
+0,59%

Masse salariale Etat financée par l'UM

Personnels statutaires: (MCF, Pr, Prag, BIATSS, PRCE ou professeurs certifiés ) ainsi que les enseignants contractuels (ATER, ATE, PAST, lecteurs ) et Doctorants rémunérés sur ressources Etat



# Masse salariale État 2021 UFR Sciences



# RESSOURCES



# Dotations de l'établissement

**Masse salariale Etat des personnels affectés à la FdS**

**Dotation fonctionnement**

**Dotation heures complémentaires**

**Enveloppe Parcoursup**

**Enveloppe Réforme Santé (PASS et LAS): dotation exceptionnelle**

**Dotation investissement**



# Ressources globales de la composante (BPI)

**Dotation globale de l'établissement** 3 137 457  
(charges maintenues en central incluses)

|   |           |
|---|-----------|
| Dotation de fonctionnement                                  | 1 263 255 |
| Dotation exceptionnelle <i>au titre de la réforme santé</i> | 60 000    |
| Dotation en heures complémentaires                          | 1 164 582 |
| Dotation d'investissement                                   | 649 620   |

**Ressources propres de la composante** 1 773 430

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| dont droits d'inscription s/ DN | 750 000 |
| dont droits d'inscription s/ DU | 25 170  |
| dont taxe d'apprentissage       | 100 000 |
| dont subventions                | -       |
| dont autres ressources propres  | 89 100  |
| dont SCFC                       | 65 407  |
| dont CFAR                       | 743 753 |

**Ressources propres s/ conventions pluriannuelles** 417 105

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| dont AAP MUSE                    | 342 573 |
| dont autres conv. pluriannuelles | 74 532  |

**Enveloppe ParcoursSup** 87 350

**Enveloppe Réforme Santé - LAS** 64 000

**Enveloppe Réforme Santé - PASS** 75 000

**TOTAL RESSOURCES** 5 554 342

**Année 2022**

**Dotation globale de l'établissement** 3 098 186  
(charges maintenues en central incluses)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Dotation de fonctionnement   | 1 263 255           |
| Dotation en heures complémentaires<br><i>dont compensation au titre du report de la campagne d'emplois</i> | 1 185 311<br>18 552 |
| Dotation d'investissement  | 649 620             |

**Ressources propres de la composante** 1 478 978

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| dont droits d'inscription s/ DN | 700 000 |
| dont droits d'inscription s/ DU | 80 680  |
| dont taxe d'apprentissage       | 80 000  |
| dont subventions                | -       |
| dont autres ressources propres  | 99 860  |
| dont SCFC                       | 60 000  |
| dont CFAR                       | 458 438 |

**Ressources propres s/ conventions pluriannuelles** 319 919

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| dont AAP MUSE                    | 319 919 |
| dont autres conv. pluriannuelles | -       |

**Enveloppe ParcoursSup** 87 350

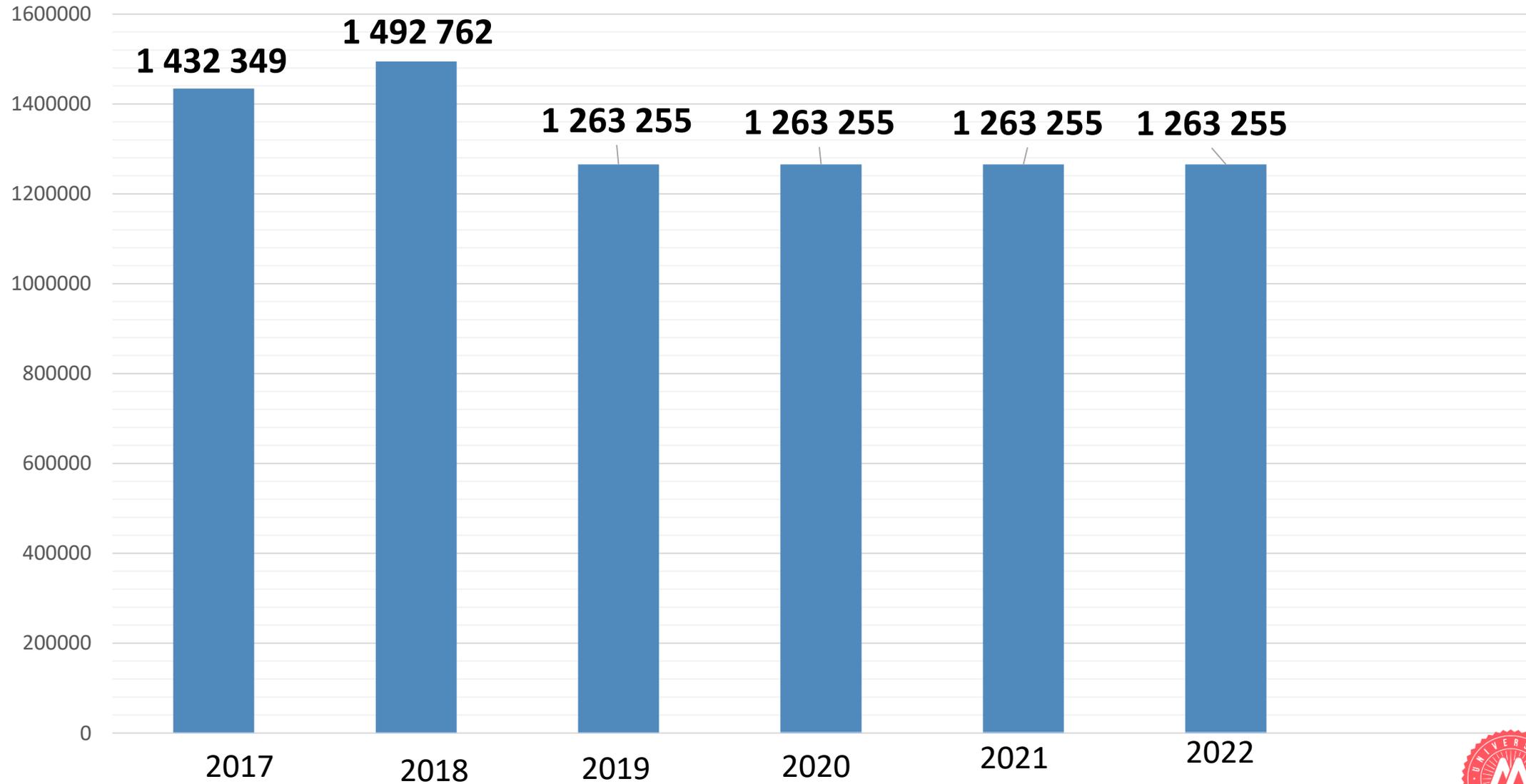
**Enveloppe Réforme Santé** 64 000

**TOTAL RESSOURCES** 5 048 433

**Année 2021**



# Dotation fonctionnement



# Dotation HC 2022

## 2021

Prélèvement de 10 %  
sur le socle 2021

## 2022

### Détail de la Dotation HC

|  |                  |
|--|------------------|
| Socle 2020   | 943 383          |
| Impact SPSB : -5%  | -47 169          |
| <b>Socle 2021</b>  | <b>896 214</b>   |
| Balances 2019-2020   | -38 830          |
| REH numérique 2019-2020  | 7 806            |
| Compensations des modalités de services 2020 -2021                   | 316 146          |
| <i>dont compensation au titre du report de la campagne d'emplois</i> | 18 552           |
| Compensations des conventions particulières 2020-2021                | 3 975            |
| <b>Total</b>   | <b>1 185 311</b> |

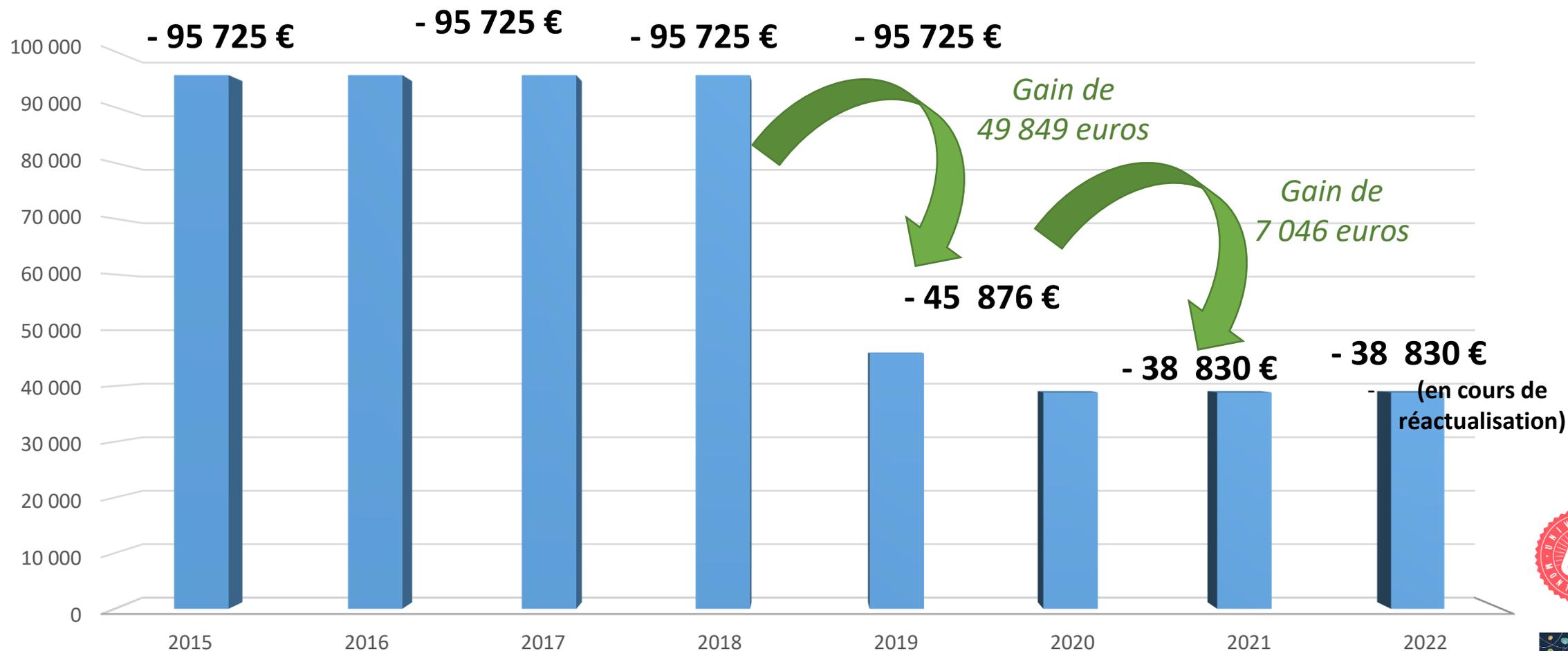
|  |                  |
|--|------------------|
| Socle 2021                                   | 896 214          |
| Impact SPSB 10%                              | -89 621          |
| Socle 2022                                   | 806 593          |
| Balances 2019-2020                           | - 38 830         |
| REH numérique 2019-2020                      | 7 806            |
| Compensations modalités de service 2020-2021 | 316 146          |
| Compensations conventions particulières      | 3 975            |
| Compensations -Actu                          | 68 892           |
| <b>Total</b>                                 | <b>1 164 582</b> |

En 2021 le périmètre de la dotation HC change :

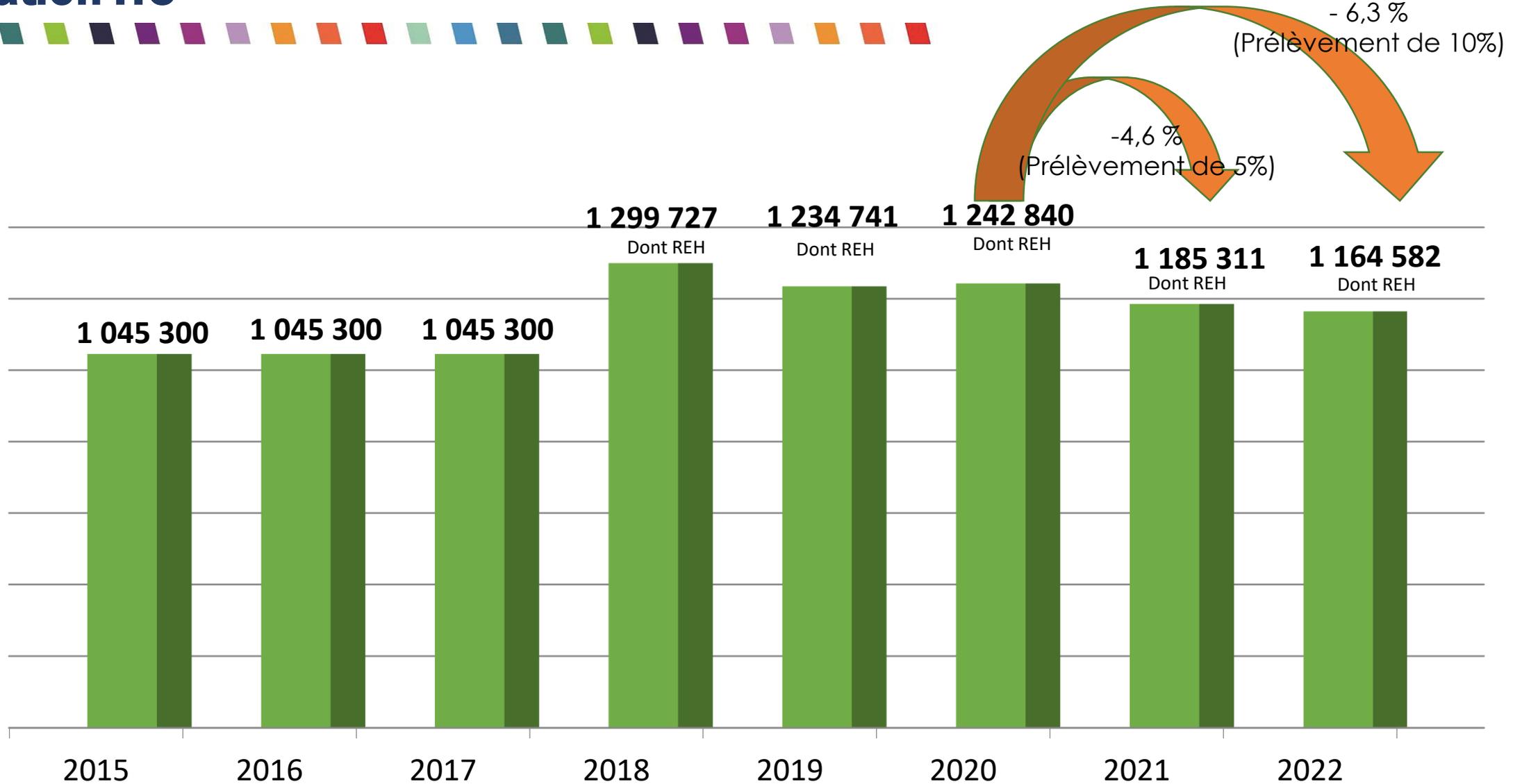
- Le REH recherche est pris en charge par le central sous forme de primes, et non plus en heures dans les BPI des UFR, École et Instituts. Ainsi, ce montant n'est plus intégré à la dotation en heures complémentaires car il ne correspond plus à une dépense.
- Les compensations des modalités de services se font désormais sur l'année en cours, connues et arrêtées au 13 octobre 2020. Elles seront réajustées en cours d'année.

Dès l'année prochaine les balances pourraient être calculées à partir du service prévisionnel 2021-2022.

# Balance



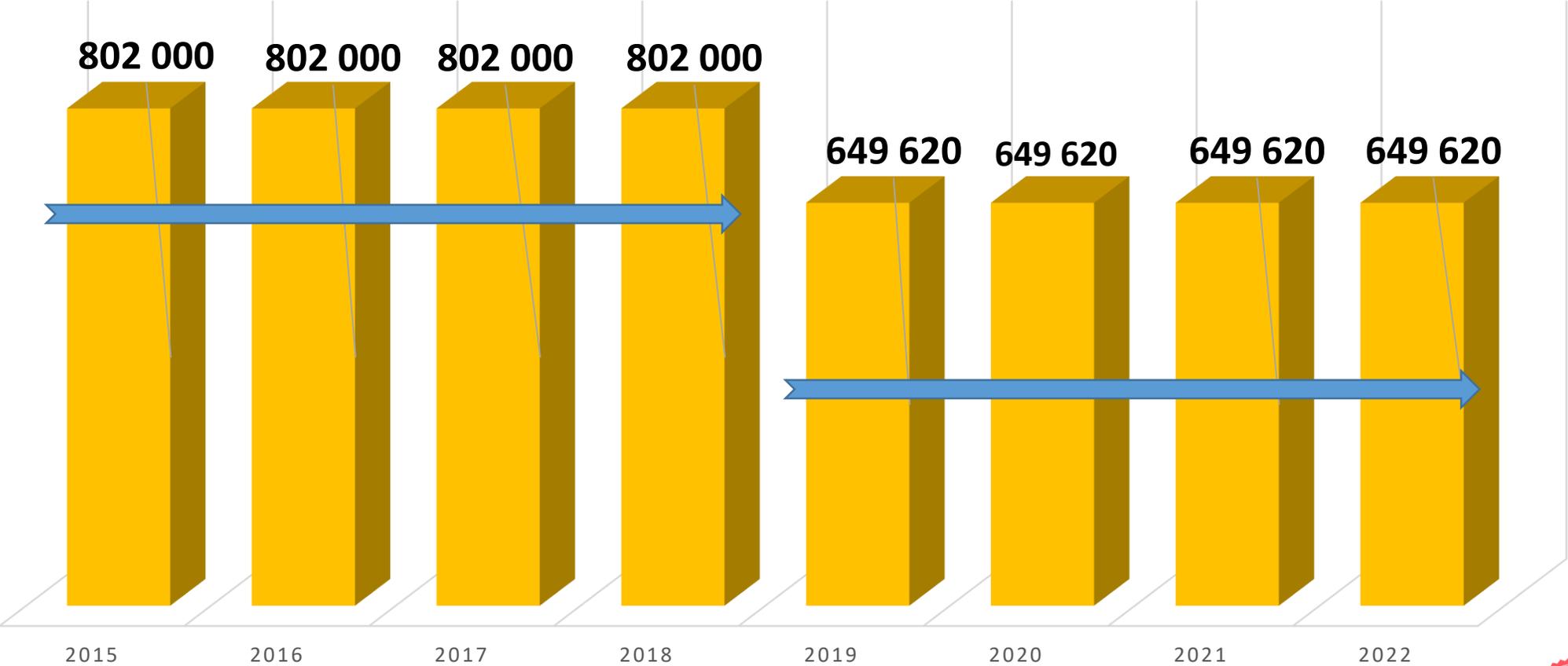
# Dotation HC



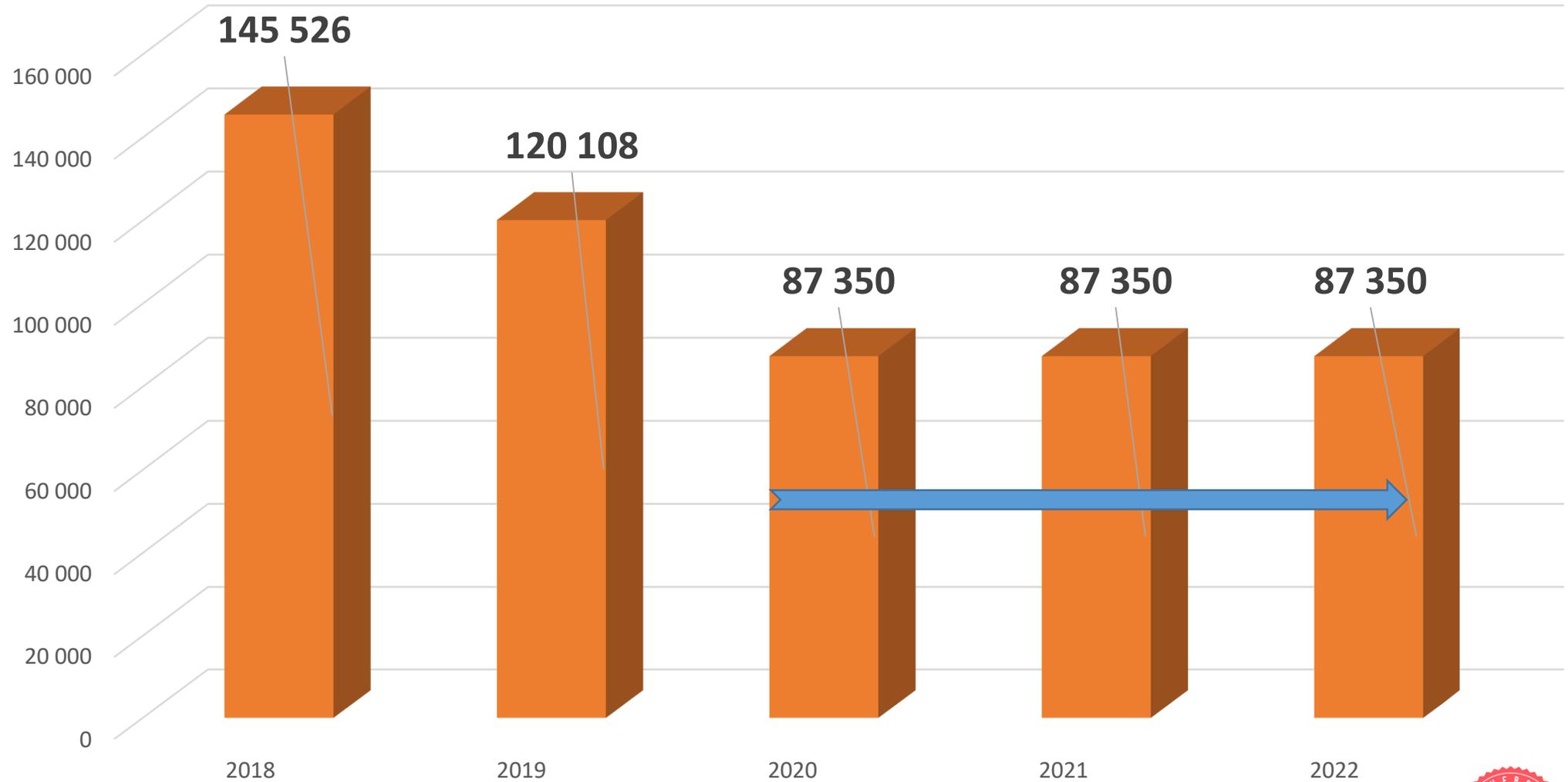
REH + compensation de service (CRCT, Délégation, IUF...)



# Dotation investissement



# Dotation Parcoursup



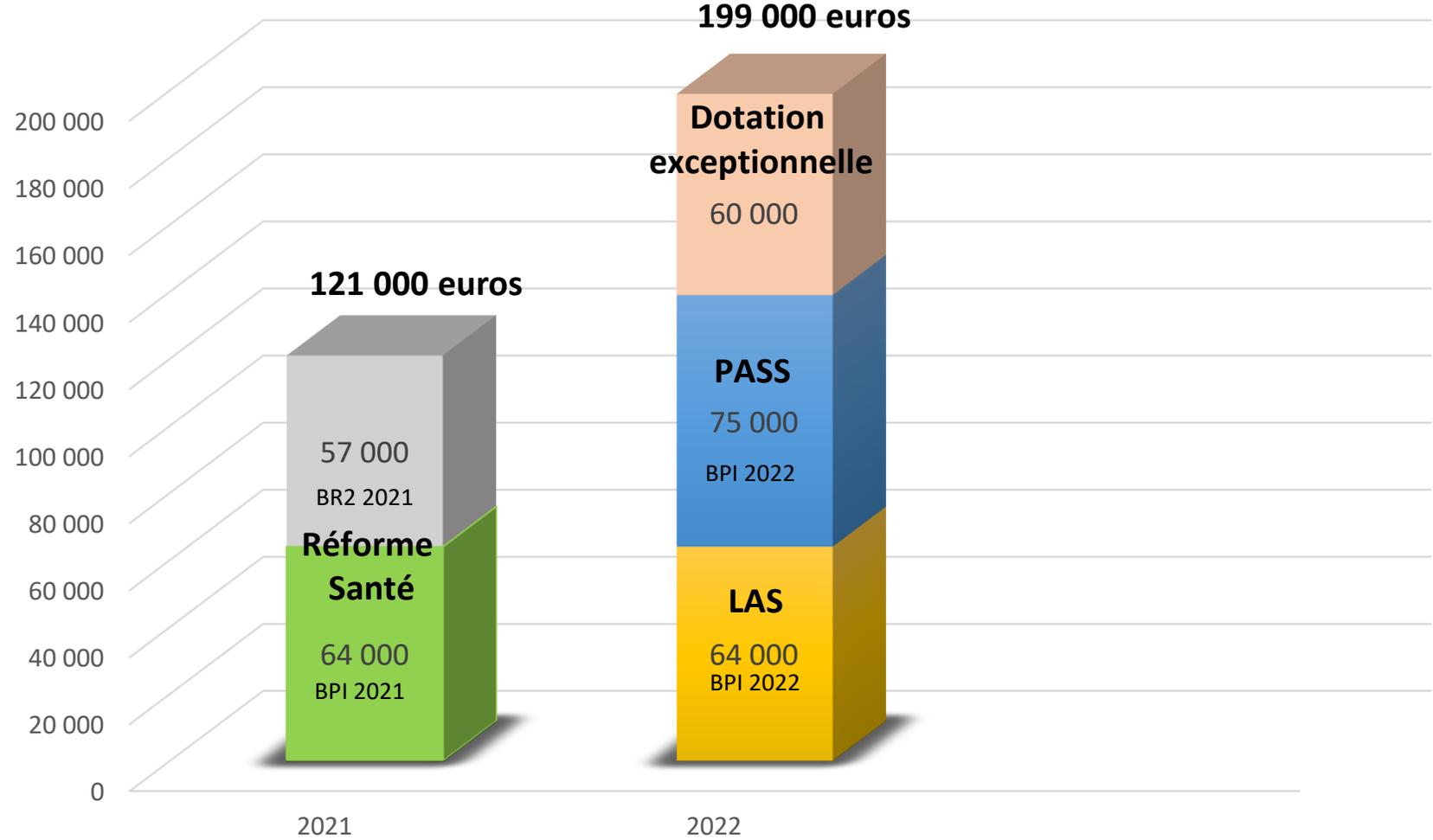
Dotation Parcoursup identique à celle de l'année dernière



# RÉFORME SANTÉ



# Réforme Santé



# Ressources propres de la composante

**Droits d'inscription (DN et DU)**

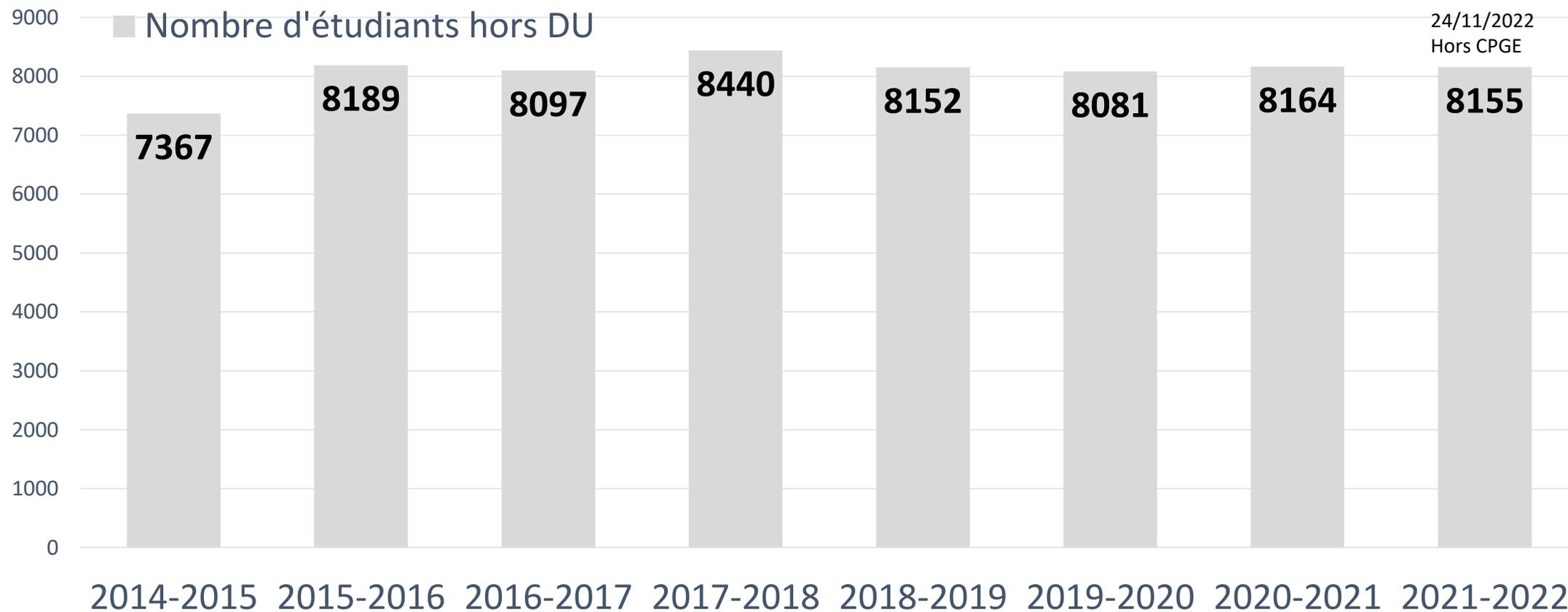
**Autres ressources propres dont Taxe apprentissage (TA)**

**Formation continue (FC)**

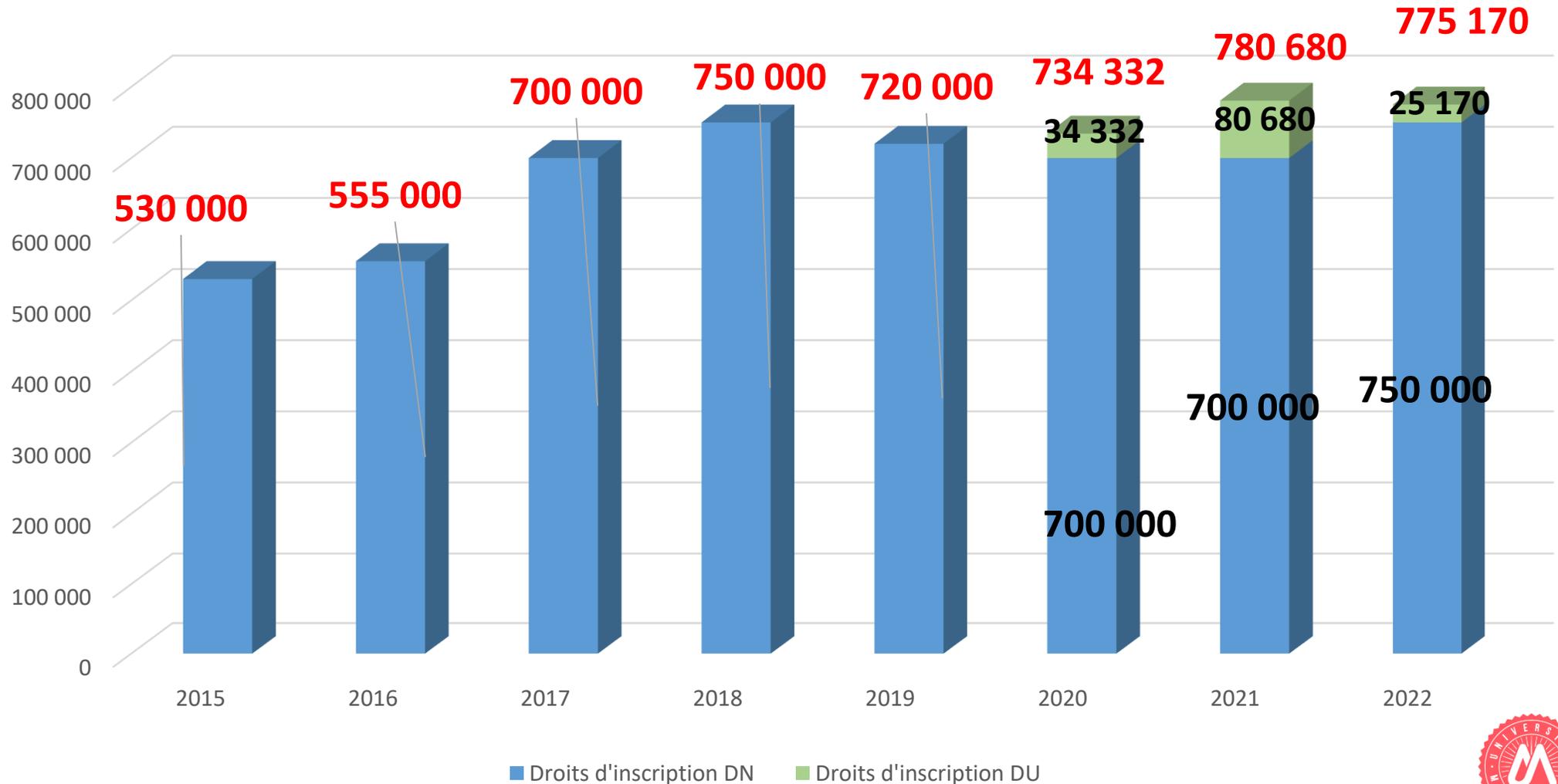
**Apprentissage (CFA)**



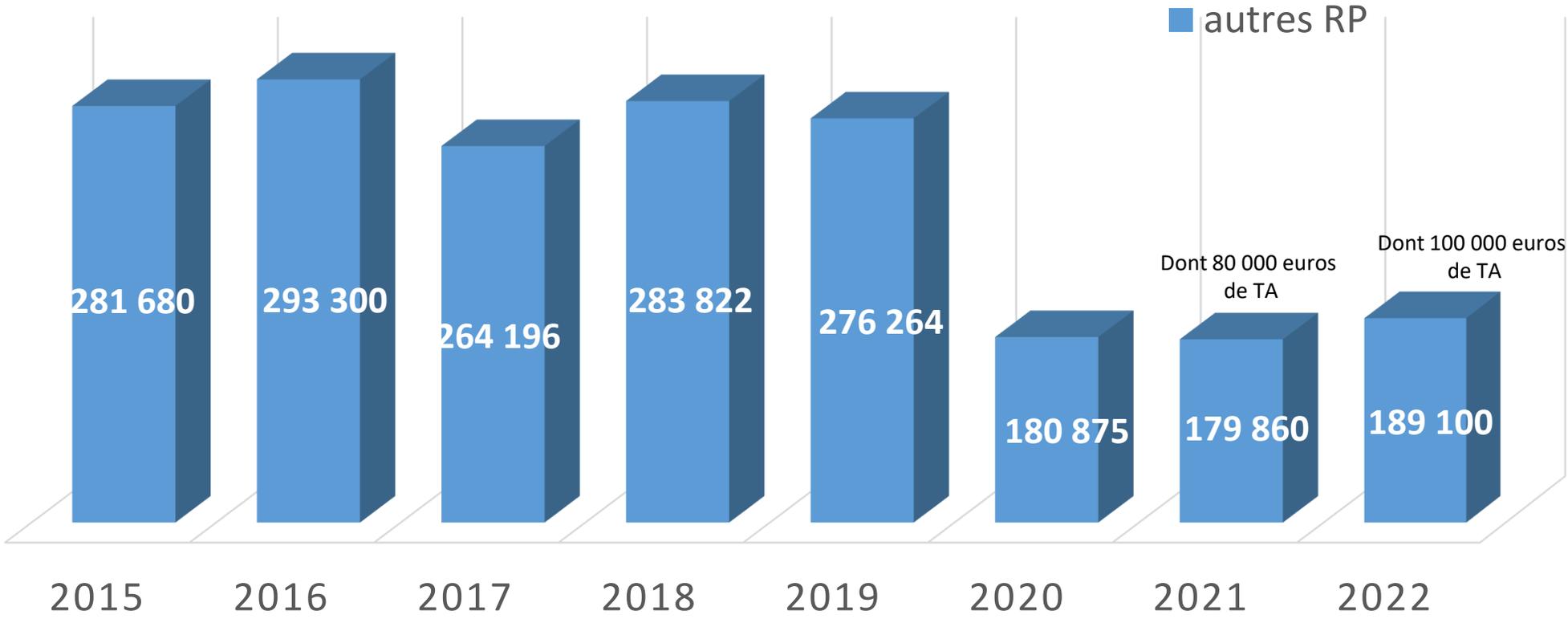
# Nombre d'étudiants



# Droits d'inscription (DN et DU)



# Autres ressources propres dont TA



Autres ressources propres: Conventions de mise à disposition de locaux, conventions enseignement (Mayotte, ...), relations internationales, FLE (Français, langues étrangères)...



# Ressources propres sous conventions pluriannuelles

## Dotations Ciblées Conventions spécifiques pluriannuelles

|  | 2016   | 2017                          | 2018                            | 2019                                      | 2020  | 2021                 | 2022    |
|--|--------|-------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|---------|
| <b>MUSE en €</b>   |        |                               |                                 | 150 179                                   | 35 437  | 319 919              | 342 573 |
| <b>Autres Conventions pluriannuelles</b><br><br>(MAMASELF et EM3E, MEME...) en € | 29 500 | 29 500 +<br>527 624<br>(EM3E) | 29 500<br>+ 1 732 876<br>(EM3E) | 29 500<br>(Rq: pas de<br>recette<br>EM3E) | 22 000<br>(MAMASELF)<br>13 000<br>(MEME)<br>564 139<br>(EM3E) | 20 000<br>(MAMASELF) | 74 532  |
|  |        |                               |                                 |   |   |                      |         |

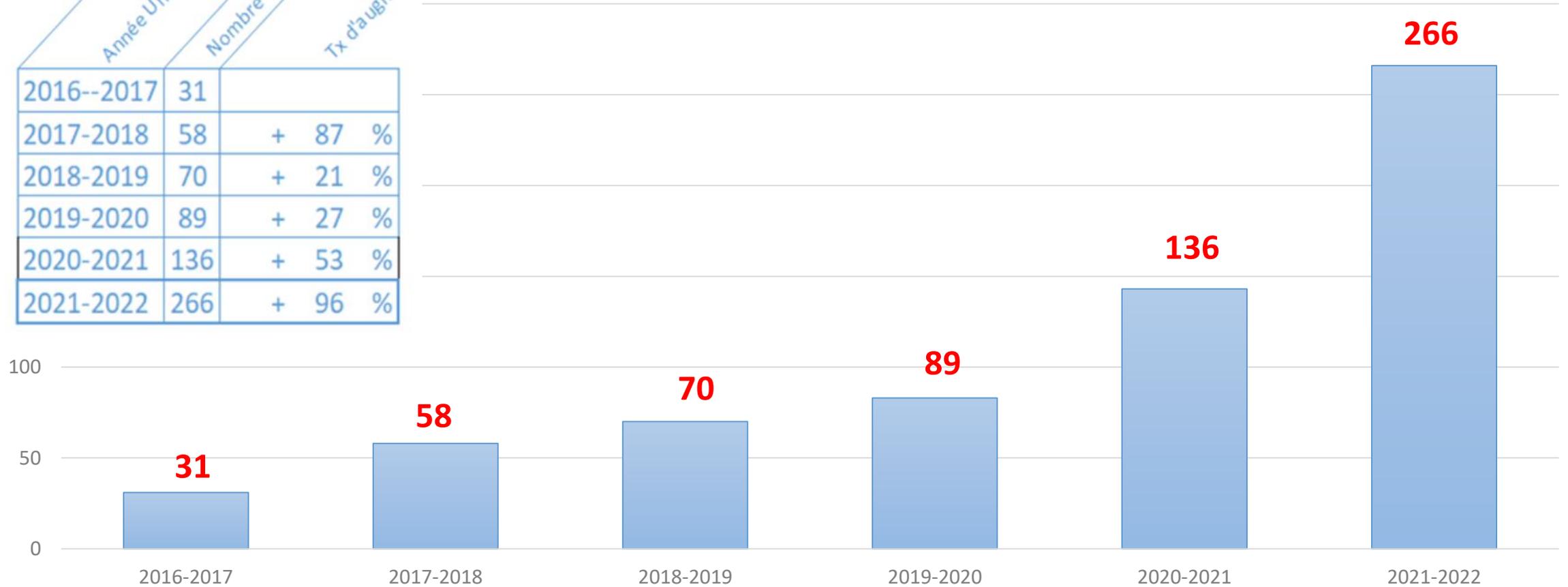
Projets Muse financés par ANR  
Erasmus financés par l'Europe



# Évolution des contrats d'apprentissage FdS

| Année Universitaire | Nombre apprentis | Tx d'augmenta |
|---------------------|------------------|---------------|
| 2016--2017          | 31               |               |
| 2017-2018           | 58               | + 87 %        |
| 2018-2019           | 70               | + 21 %        |
| 2019-2020           | 89               | + 27 %        |
| 2020-2021           | 136              | + 53 %        |
| 2021-2022           | 266              | + 96 %        |

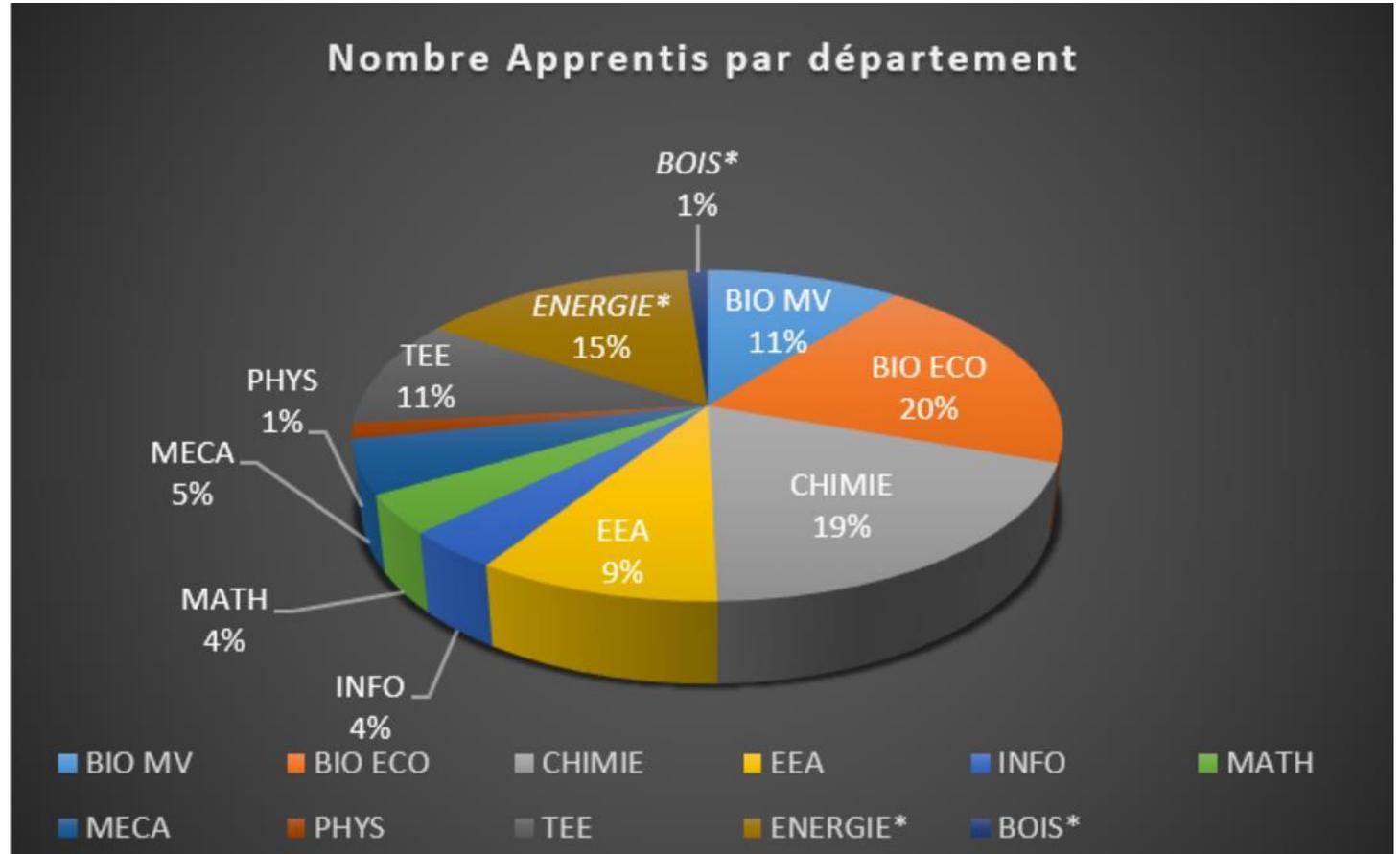
■ nombre de contrat d'apprentissage



# Nombre d'apprentis par département

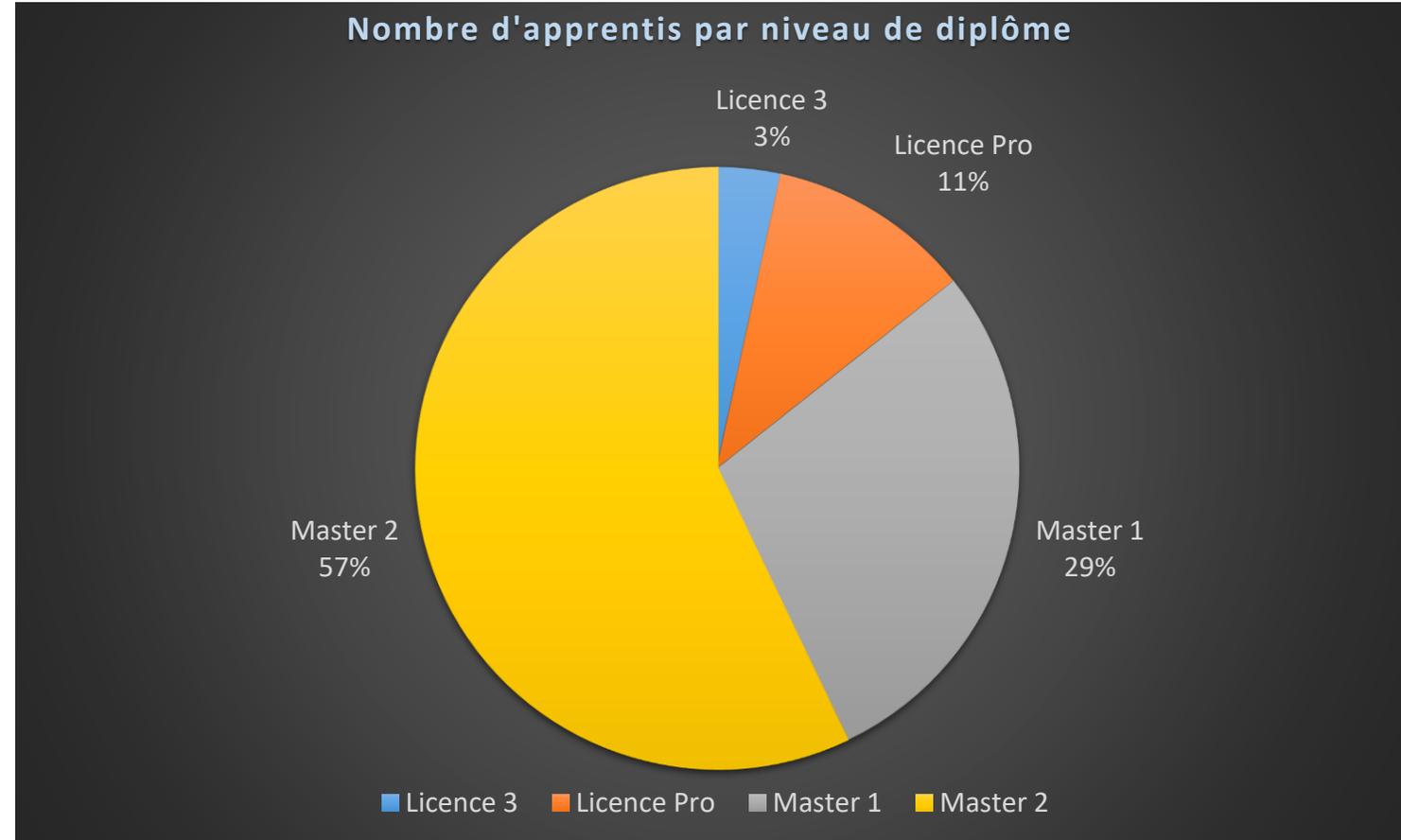
| FDS              | 266 | 100 %  |
|------------------|-----|--------|
| apprentis / Dépt |     |        |
| BIO MV           | 28  | 10,5 % |
| BIO ECO          | 53  | 19,9 % |
| CHIMIE           | 51  | 19,2 % |
| EEA              | 25  | 9,4 %  |
| INFO             | 10  | 3,8 %  |
| MATH             | 10  | 3,8 %  |
| MECA             | 14  | 5,3 %  |
| PHYS             | 4   | 1,5 %  |
| TEE              | 28  | 10,5 % |
| ENERGIE*         | 40  | 15,0 % |
| BOIS*            | 3   | 1,1 %  |

\* Spécificités : considérées par le pôle alternance comme Dpt

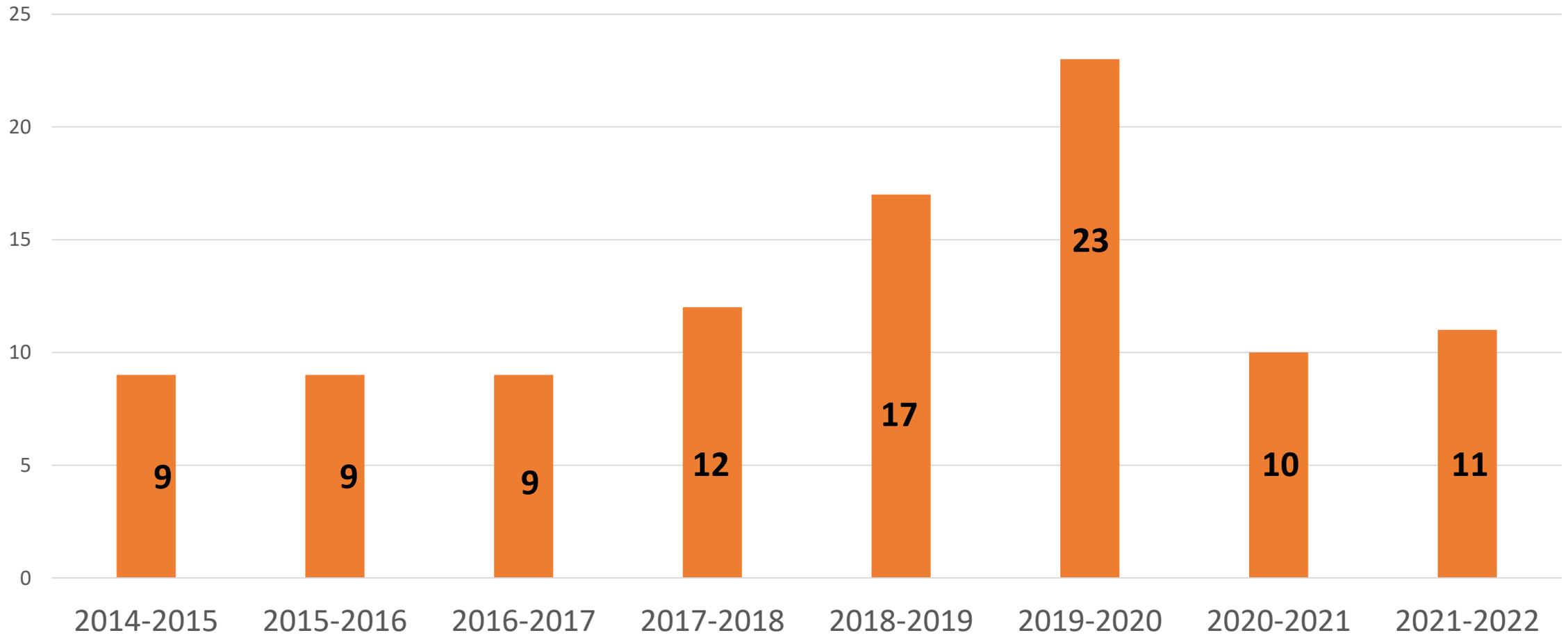


# Nombre d'apprentis par Niveau de diplôme

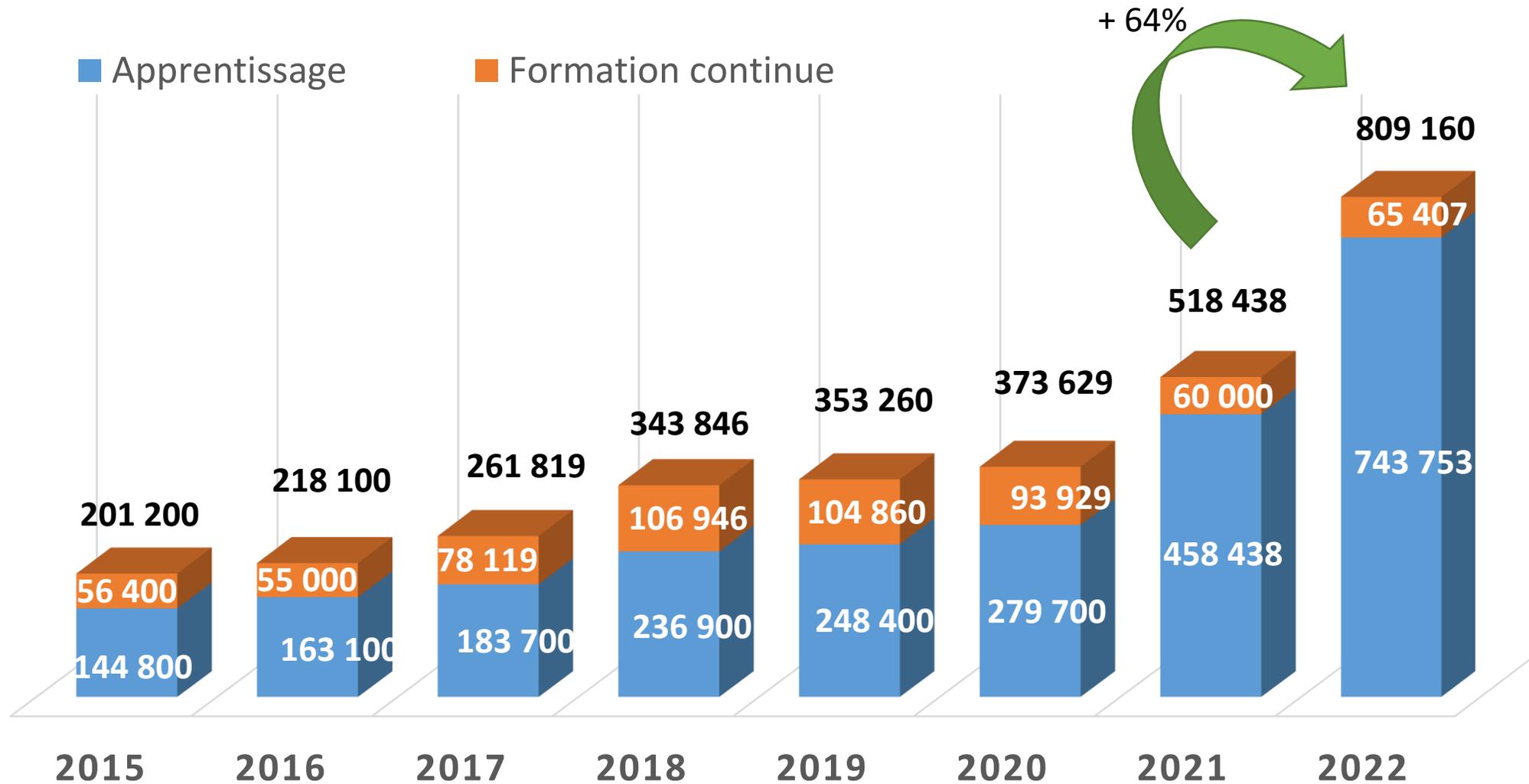
| FDS 266 100 %                 |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| apprentis / Niveau de diplôme |     |        |
| Licence 3                     | 9   | 3,4 %  |
| Licence Pro                   | 29  | 10,9 % |
| Master 1                      | 76  | 28,6 % |
| Master 2                      | 152 | 57,1 % |



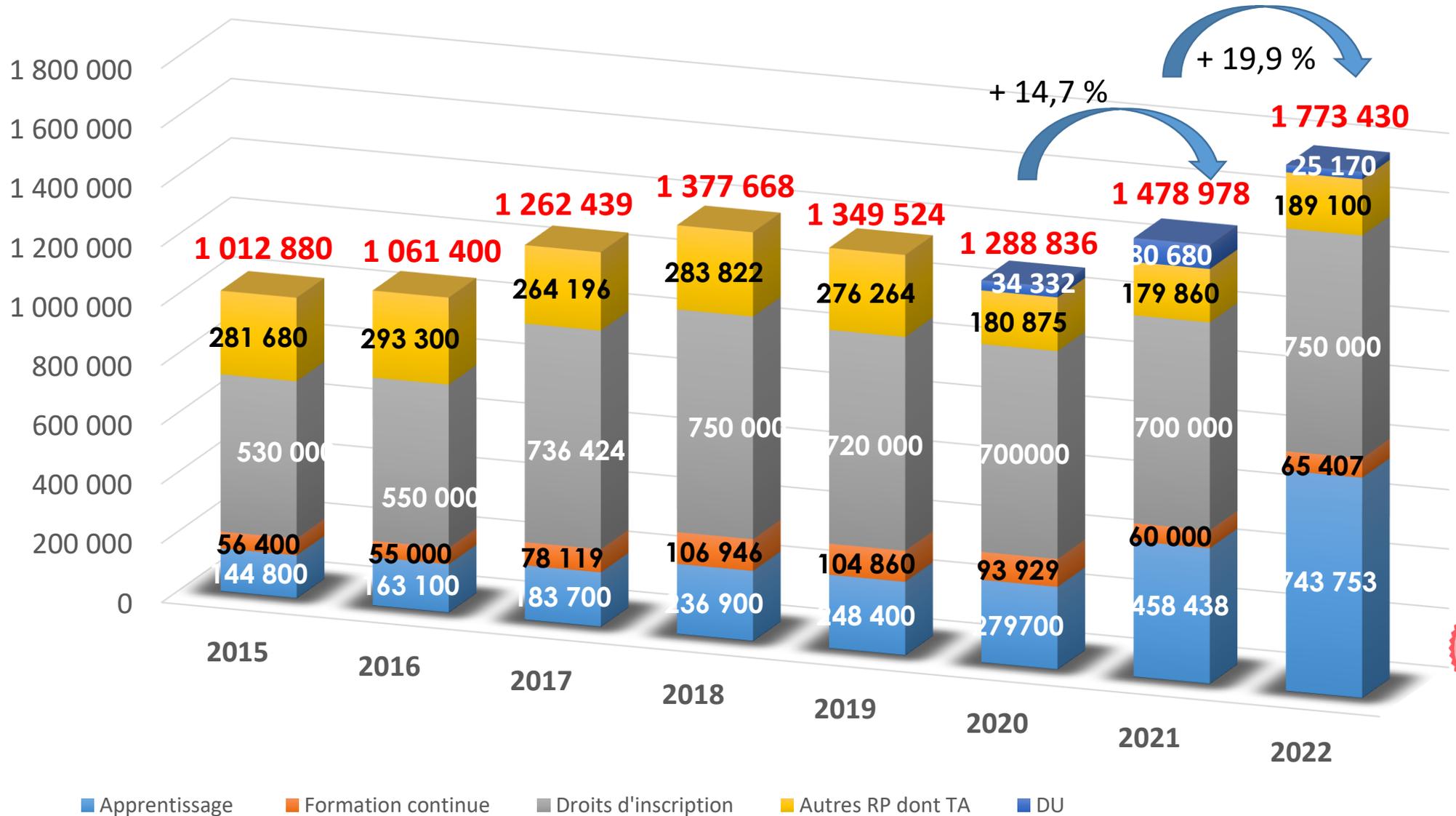
# Évolution des contrats de professionnalisation



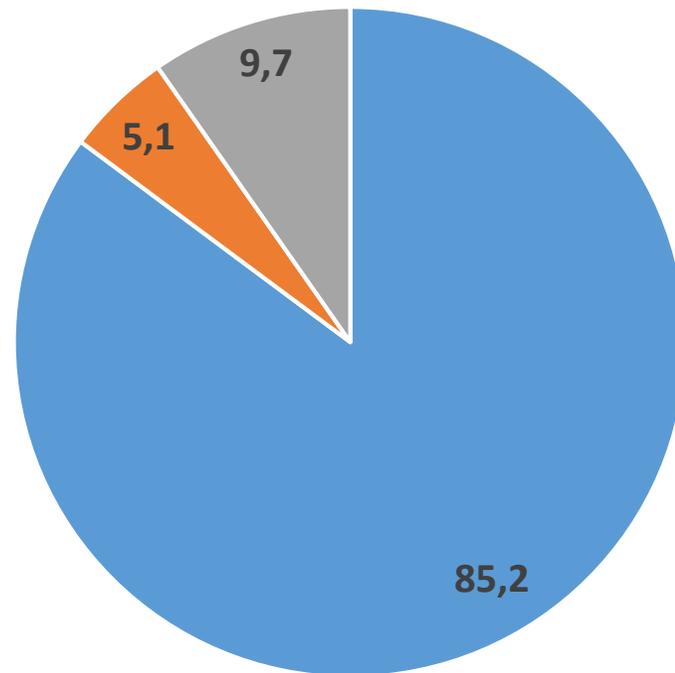
# Apprentissage et formation continue



# Ressources propres de la composante



# Synthèse des ressources de la FdS



■ MS Etat    ■ Ressources propres    ■ Dotation UM



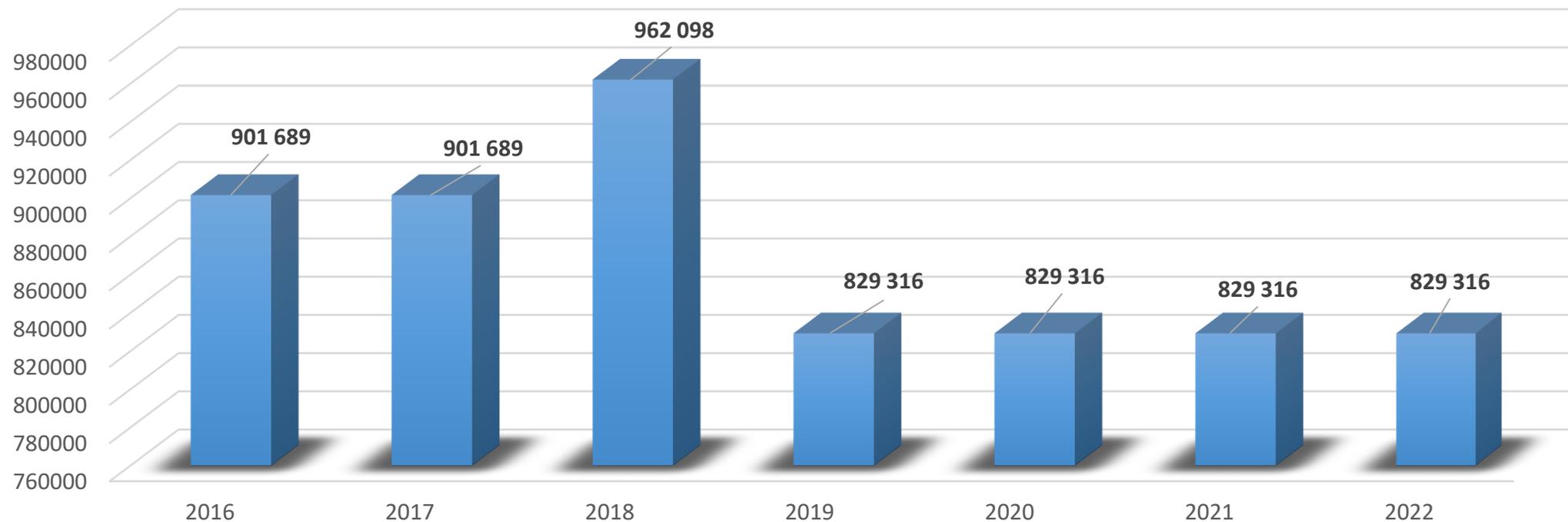
# Les DÉPENSES



| <b>DÉPENSES</b>   | <b>PROJET BI 2022</b> | <b>BI 2021</b>   | <b>EXEC 2020</b><br><i>Pour information</i> |
|---|-----------------------|------------------|---|
| <b>Dépenses de fonctionnement hors conv. pluri</b>            | <b>1 309 583</b>      | <b>1 295 101</b> | <b>1 228 030</b>                            |
| dont dépenses de fonctionnement                               | 680 423               | 959 038          | 974 097                                     |
| dont fonct. SCFC  | 35 407                | 31 125           | 65 054                                      |
| dont fonct. CFA   | 593 753               | 304 938          | 188 879                                     |
| <b>Dépenses de fonctionnement / conv. pluriannuelles</b>      |                       | 125 544          | -   |
| <b>Charges maintenues en central</b>                          | <b>829 316</b>        | <b>829 316</b>   | <b>829 316</b>                              |
| <b>Dépenses de personnel hors conv. pluri</b>                 | <b>2 135 355</b>      | <b>1 818 579</b> | <b>1 682 107</b>                            |
| <i>Heures complémentaires sur DN</i>                          | <b>1 600 932</b>      | <b>1 400 690</b> | <b>1 401 885</b>                            |
| dont heures s/ dotation établ.                                | 1 420 932             | 1 308 315        | 1 212 077                                   |
| dont heures s/ autres RP                                      |                       | -                | -   |
| dont heures SCFC  | 30 000                | 28 875           | 66 308                                      |
| dont heures CFA   | 150 000               | 63 500           | 123 500                                     |
| <i>Heures complémentaires sur DN / conv. pluriannuelles</i>   |                       | -                | -   |
| <i>Heures complémentaires sur DU</i>                          | 22 653                | 26 119           | -   |
| <i>Heures complémentaires sur DU / conv. pluriannuelles</i>   |                       | -                | -   |
| <i>Masse personnel sur RP</i>                                 | <b>511 770</b>        | <b>391 770</b>   | <b>280 222</b>                              |
| dont autre masse salariale                                    | 361 770               | 301 770          | 253 092                                     |
| dont APA  | 150 000               | 90 000           | 27 130                                      |
| <i>Masse personnel / conv. pluriannuelles</i>                 |                       | 52 115           | -   |
| <b>Participation aux charges communes</b>                     | <b>162 982</b>        | <b>135 898</b>   | <b>94 351</b>                               |
| <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>4 437 236</b>      | <b>4 078 894</b> |   |
| <b>Dépenses d'investissement hors PPI et hors conv. pluri</b> | <b>700 000</b>        | <b>649 620</b>   | <b>712 921</b>                              |
| dont investissement   |                       | 649 620          | 712 921                                     |
| dont investissement SCFC                                      |                       | -                | -   |
| <b>Dépenses d'investissement / conv. pluriannuelles</b>       |                       | 142 260          | -   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES hors pluriannuel</b>                    | <b>5 137 236</b>      | <b>4 728 514</b> |   |
| <b>TOTAL avec conv. pluriannuelles</b>                        | <b>5 137 236</b>      | <b>5 048 433</b> |   |



# Charges maintenues en central



Charges maintenues en central identiques depuis 2019



# Charges maintenues en central

Données communiquées par la DPIL

Détail des charges restantes prises en central et non déversées sous SIFAC sous le centre financier de la structure

|                | Fluides      | Maintenance  | Gard. Et vidéo surv. | Nettoyage    | Déchets    | Espaces verts DHS | Informatique | Droit à la copie | TOTAL        |
|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonctionnement | 276 900,00 € | 157 330,00 € | 66 093,00 €          | 245 122,00 € | 4 787,00 € | 3 627,00 €        | 55 966,00 €  | 19 491,00 €      | 829 316,00 € |



# Participation aux charges communes

2021

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Participation aux charges communes</b> | <b>135 898</b>   |
| <b>Assiette de calcul</b>                 | <b>1 358 978</b> |
| dont droits d'inscription s/ DN           | 700 000          |
| dont droits d'inscription s/ DU           | 80 680           |
| dont autres ressources propres            | 99 860           |
|   | -                |
| dont SCFC                                 | 60 000           |
| ↳ Assiette retenue (1/3)                  | 20 000           |
| dont CFAR                                 | 458 438          |
| <b>Participation de 10%</b>               | <b>135 898</b>   |

2022

| DI/DN   | DI/DU  | CFAR    | SCFC (1) | Autres RP (2) | TOTAL     | Participation 10% |
|---------|--------|---------|----------|---------------|-----------|-------------------|
| 750 000 | 25 170 | 743 753 | 21 802   | 89 100        | 1 629 825 | 162 982           |

(1) Un tiers de l'assiette totale

(2) Autres ressources propres hors subventions publiques et hors taxe d'apprentissage



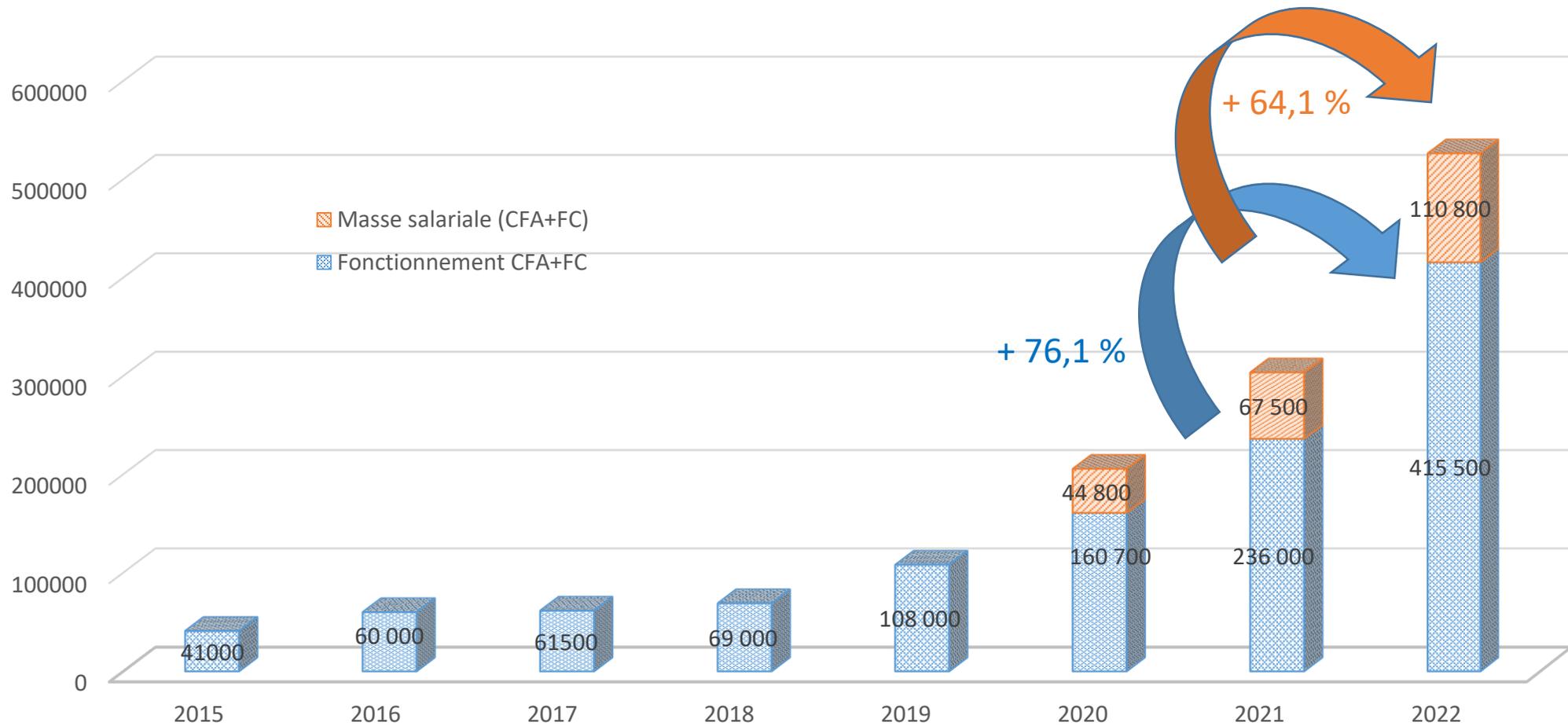
# Contrats pro et apprentissage :

Année 2021/2022: 11 contrats pro et 266 apprentis

- 1500 euros par contrat pro et par apprenti:  
Contrat Pro= 16 500 euros (fonctionnement)  
Apprentissage= 399 000 euros (fonctionnement)
- 8h de suivi de stage (contrat pro et apprenti):  
Contrat Pro: 4 400 euros (masse salariale)  
Apprentissage: 106 400 euros (masse salariale)

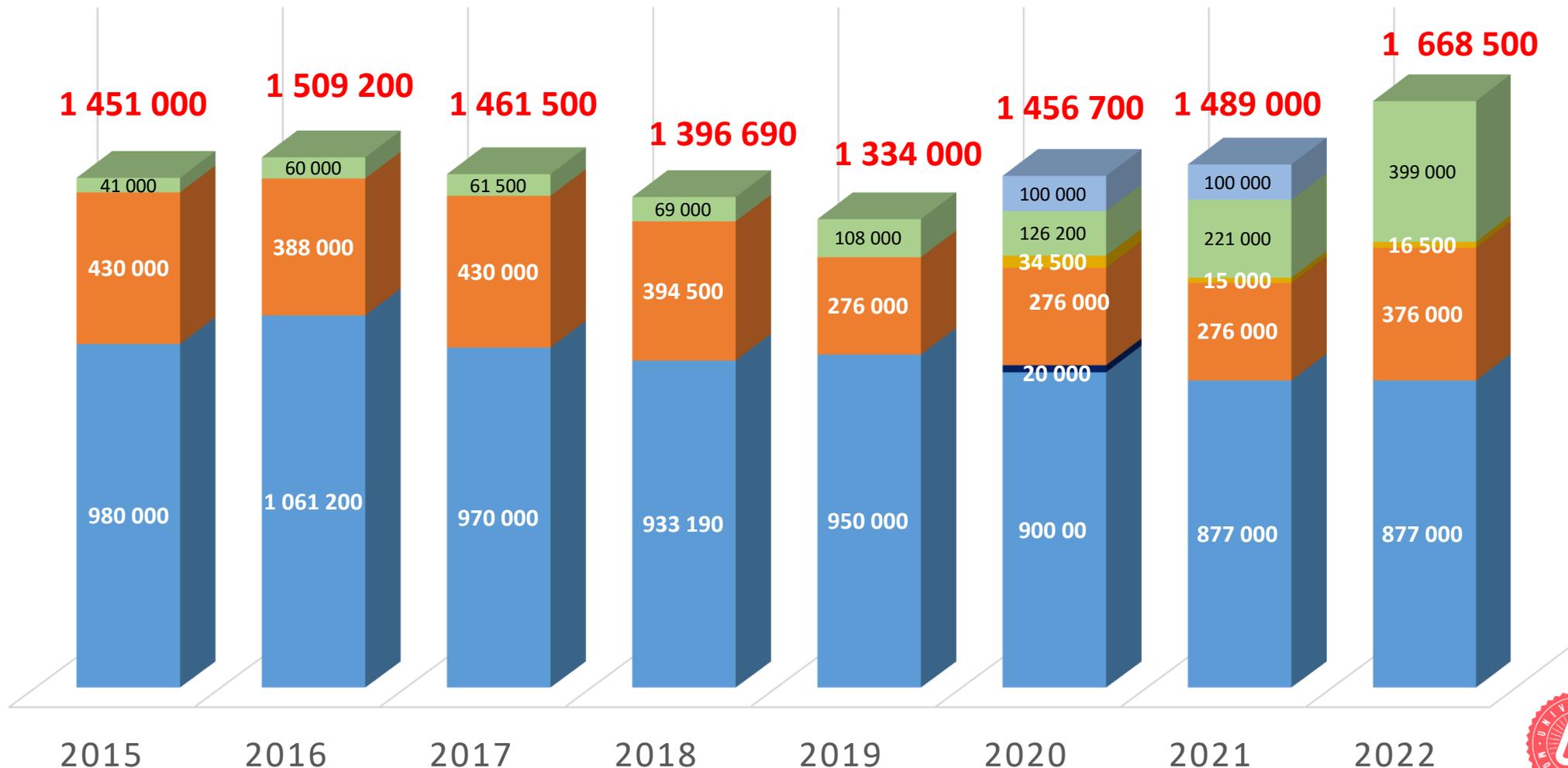


# Dépenses CFA et FC (*fonctionnement et masse salariale*)

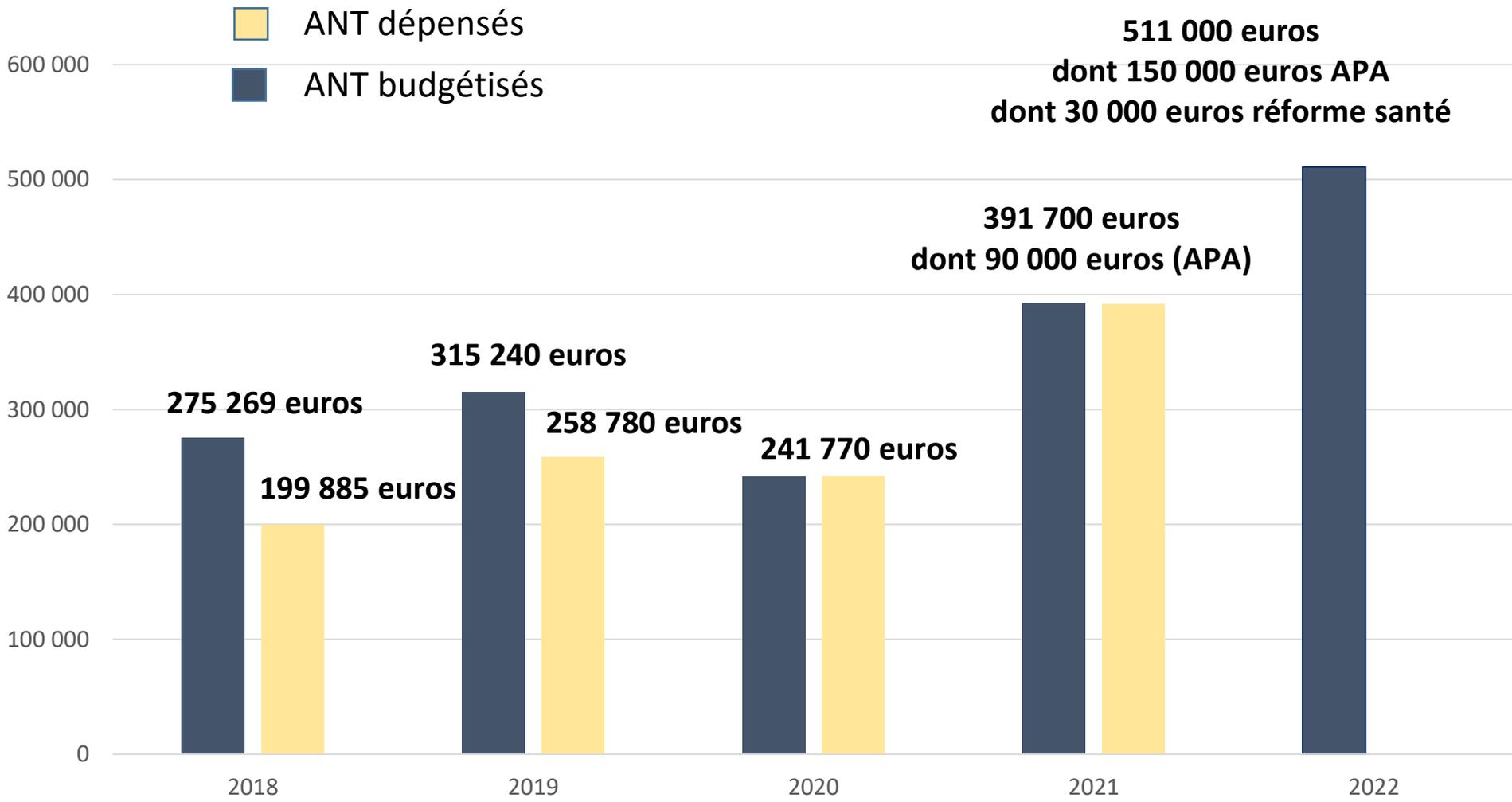


# Dotation envers les départements

- Fonctionnement
- Innovation pédagogique
- Investissement
- Contrat Pro (fonctionnement)
- Apprentissage
- Projets pédagogiques



# Masse salariale : ANT



# OPÉRATIONS PPI UM

## Liste de opérations en cours

| Désignation du projet   | code | Montant total | Réalisation | tx  | Tranche prév. 2022 | Report théorique 2022 |
|---|------|---------------|-------------|-----|--------------------|-----------------------|
| <i>Participation à la construction de la nouvelle serre pédagogique (département BE)</i>    |      | 80 000 €      |             | 0%  |                    | 80 000 €              |
| <i>Mise à niveau de locaux pour l'installation de travaux pratiques pour le Master Bois</i> |      | 26 700 €      | 25 821 €    | 97% |                    |                       |
| <i>Rénovation bât. 30</i>   |      | 40 000 €      | 36 990 €    | 92% |                    |                       |
| <i>subvention vidéoprojecteurs vdsa</i>   |      | 250 000 €     |             | 0%  |                    | 250 000 €             |
| <i>Bâtiment 16 pour 19</i>  |      | ?             |             |     |                    |                       |
| <i>Aménagement bât 19</i>   |      | 330 000,00 €  |             |     |                    |                       |
| <i>Equipement bât 19</i>  |      | 130 000,00 €  |             |     |                    |                       |
| Aménagement bât 25  |      | 30 000,00 €   |             |     |                    |                       |
| Travaux électriques bât 05  |      | 36 000,00 €   |             |     |                    |                       |

## Liste des nouveaux projets de la composante



# OPÉRATIONS PPI UM- Participation FdS sur ressources propres

\*Rénovation bâtiment 19/secrétariat, bâtiment 16:

| Nouveaux arbitrages BI 2022      |         |           |                   |             |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| Désignation des projets          |         | Montant   | dont apport s/ RP | dont FDR UM |
| Aménagement et équipement bât 19 | nouveau | 660 000 € | 295 000 €         | 365 000 €   |

Participation FdS sur ressources propres: 295 000 euros

\* Aménagement, bâtiment 25:

Participation FdS sur ressources propres: 30 000 euros

\* Travaux électriques, bâtiment 5:

Participation FdS sur ressources propres: 36 000 euros

**Total: 361 000 euros**



# BPI 2022



# Budget prévisionnel 2022

## Ressources

## Dépenses

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>Ressources propres de la<br/>composante</b><br>Droits d'inscription, TA, autres ressources propres<br>FC et CFA | <b>1 773 430 (BPI 2022)</b><br>1 478 978 (BPI 2021)<br>1 254 504 (BPI 2020)<br>1 308 725 (BPI 2019) |  | <b>Dépenses de fonctionnement</b>             | <b>1 309 583 (BPI 2022)</b><br>1 295 101 (BPI 2021)<br>1 239 947 (BPI 2020)<br>1 112 960 (BPI 2019) |
| <b>Dotation globale de<br/>l'établissement</b><br>Dotation fonctionnement, exceptionnelle, HC                      | <b>2 487 837 (BPI 2022)</b><br>2 448 566 (BPI 2021)<br>2 576 095 (BPI 2020)<br>2 497 996 (BPI 2019) |  | <b>Charges maintenues en central</b>          | <b>829 316 (BPI 2022)</b><br>829 316 (BPI 2021)<br>829 316 (BPI 2020)<br>829 316 (BPI 2019)         |
|  |   |  | <b>Participation aux charges<br/>communes</b> | <b>162 982 (BPI 2022)</b><br>135 898 (BPI 2021)<br>94 351 (BPI 2020)<br>0 (BPI 2019)                |

# Budget prévisionnel 2022

## Ressources

## Dépenses

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| Enveloppe Parcoursup                             | <b>87 350 (BPI 2022)</b><br>87 350 (BPI 2021)<br>87 350 (BPI 2020)<br>120 108 (BPI 2019)            |  | Dépenses de personnel                          | <b>2 135 355 (BPI 2022)</b><br>1 818 579 (BPI 2021)<br>1 754 335 (BPI 2020)<br>1 984 553 (BPI 2019) |
| Enveloppe réforme santé                          | <b>139 000 (BPI 2022)</b><br>64 000 (BPI 2021)  |  |  |   |
| <b>Total ressources de<br/>Fonctionnement/MS</b> | <b>4 487 617 (BPI 2022)</b><br>4 078 894 (BPI 2021)<br>3 917 949 (BPI 2020)<br>3 926 829 (BPI 2019) |  | <b>Total dépenses de<br/>fonctionnement/MS</b> | <b>4 437 236 (BPI 2022)</b><br>4 078 894 (BPI 2021)<br>3 917 949 (BPI 2020)<br>3 926 829 (BPI 2019) |

# Budget prévisionnel 2022

## Ressources

## Dépenses

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Dotations<br>d'investissement                                       | <b>649 620 (BPI 2022)</b><br>649 620 (BPI 2021)<br>649 620 (BPI 2020)<br>649 620 (BPI 2019)         |  | Dépenses<br>d'investissement<br>(hors PPI)                        | <b>700 000 (BPI 2022)</b><br>649 620 (BPI 2021)<br>649 620 (BPI 2020)<br>649 620 (BPI 2019)         |
| <b>Total ressources<br/>fonctionnement/MS<br/>et investissement</b> | <b>5 137 237 (BPI 2022)</b><br>4 728 514 (BPI 2021)<br>4 567 569 (BPI 2020)<br>4 576 449 (BPI 2019) |  | <b>Total dépenses de<br/>fonctionnement et<br/>investissement</b> | <b>5 137 236 (BPI 2022)</b><br>4 728 514 (BPI 2021)<br>4 567 569 (BPI 2019)<br>4 576 449 (BPI 2020) |



# Budget prévisionnel 2022

## Ressources

## Dépenses

|   |                  |  |  |                  |
|---|------------------|--|--|------------------|
| Ressources propres de la composante                         | 1 773 430        |  | Dépenses de fonctionnement                                   | 1 309 584        |
| Dotation globale de l'établissement                         | 2 487 837        |  | Charges maintenues en central                                | 829 316          |
|   |                  |  | Participation aux charges communes                           | 162 982          |
| Enveloppe Parcoursup  | 87 350           |  | Dépenses de personnel  | 2 135 355        |
| Enveloppe réforme santé                                     | 139 000          |  |  |                  |
| <b>Total ressources de Fonctionnement/MS</b>                | <b>4 487 617</b> |  | <b>Total dépenses de fonctionnement/MS</b>                   | <b>4 437 237</b> |
| Dotation d'investissement                                   | 649 620          |  | Dépenses d'investissement (hors PPI)                         | 700 000          |
| <b>Total ressources fonctionnement/MS et investissement</b> | <b>5 137 237</b> |  | <b>Total dépenses de fonctionnement/MS et investissement</b> | <b>5 137 237</b> |