

Le budget consolidé 2011 de la formation continue

Ce budget représente la somme des budgets formation continue de 4 composantes et du nouveau centre financier (gestion des nouveaux projets) :

- 1- Le SUDES
- 2- CF projets
- 3- Le CUEEP
- 4- L'IAE
- 5- L'IUT

Le montant des ressources propres perçues par le SUDES pour l'activité de l'IUT en 2010 constitue le budget FC de l'IUT pour 2011, soit 400 000 €.

Les recettes prévisionnelles réelles nouvelles en 2011 s'élèvent donc à :

11 574 788 € - 400 000 € (IUT) – 367 000 € (subvention d'équilibre) soit 10 807 888 € (9 810 871 € en 2010 et 7 943 430 € en 2009) soit une augmentation de 10 % qui s'explique par une augmentation du budget du SUDES (10%) et par l'introduction d'une ligne projets. Les recettes FC du CUEEP augmentent de 2,3% et celles de l'IAE de 9%. Le budget de l'IAE connaît une baisse de 155 000€.

RECETTES											
	Ministère éducation nationale	Autres ministères	Collectivités territoriales et locales	autres organismes publics	Union Européenne	Autres organismes internationaux	fonds privés	Total recettes FC	prélèvement sur réserve	subvention équilibre	Total de la FC
SUDES	223 684		1 325 650		90 434		1 785 120				3 424 888
CF Projets							427 000			367 000	794 000
CUEEP	0	280 000	2 060 000	870 000	0	0	2 190 000	5 400 000		0	5 400 000
IAE			149 520				1 406 380	1 555 900			1 555 900
IUT			357 718				42 282	400 000			400 000
total 2011	223 684	280 000	3 892 888	870 000	90 434	0	5 850 782	7 355 900		367 000	11 574 788
2010	171 000	250 000	3 817 699	500 000	73 950		5 518 222	10 330 871		787 585	11 118 456
2009	158 000	333 403	2 603 531	445 000	20 000		4 913 496	8 473 430	2 631 940		11 105 370

47% des ressources proviennent des financeurs du secteur « public »

53,4 % sont des financements du secteur privé (Entreprises, OPCA, FONGECIF, Individuels)

On constate une très légère augmentation de la part des fonds privés qui passent de 52,3% des recettes à 53,4% Cette augmentation est importante au SUDES (+ 15,22%) et à l'IAE (+ 11%). Une baisse de 18% est prévue au CUEEP.

Les projets devraient générer un financement sur fonds privés de 427 000 €.

Les dépenses :

	Formation continue licence	Formation continue master	Autre formation continue	Total formation	IMMO et Contribution	Autres dépenses	Total formation continue
SUDES	899 778	1 232 578	465 024	2 597 380	342 146	485 362	3 424 888
CF projets	317 600	476 400		794 000			794 000
CUEEP	718 017	30 100	3 853 040	4 601 157	414 143	384 700	5 400 000
IAE	227 469	908 275		1 135 744	128 000	292 156	1 555 900
IUT	374 000			374 000		26 000	400 000
total 2011	2 536 864	2 647 353	4 318 064	9 502 281	884 289	1 188 218	11 574 788
2010	1 496 048	1 214 322	6 637 012	9 347 382	1 065 861	705 213	11 118 456
2009	1 611 179	976 185	7 295 151	9 882 515	560 073	662 782	11 105 370

Les dépenses générées par l'activité formation continue sont gérées directement par les 3 composantes : IUT, CUEEP, IAE. Le SUDES, quant à lui, comptabilise les dépenses des autres composantes. Chaque composante dispose d'un compte identifié. Le SUDES engage les dépenses quand le directeur de la composante le demande.

Les dépenses salariales

	Personnels permanents	Heures complémentaires	TOTAL	% du budget
SUDES	1 250 754,00 €	285 650,00 €	1 536 404,00 €	45%
CF PROJETS	635 000,00 €		635 000,00 €	80%
CUEEP	3 205 857,00 €	900 000,00 €	4 105 857,00 €	76%
IAE	533 400,00 €	316 844,00 €	850 244,00 €	55%
IUT	132 000,00 €	152 000,00 €	284 000,00 €	71%
			7 411 505,00 €	

Le résultat de l'activité formation continue 2009 des composantes

Les recettes « formation continue » sont payées après réalisation des actions et au vu de l'activité effectivement réalisée. Ce sont les attestations de présences qui génèrent la hauteur des recettes.

Nous ne pouvons donc présenter à ce jour que les résultats 2009, les bilans 2010 sont à faire au premier trimestre 2011.

Le montant total généré par l'activité formation continue (hors formation spécifique et DGF) est de 1 344 441€.

L'activité des différentes composantes en formation continue n'est pas également répartie de manière égale. Cette activité est le reflet de la demande et de l'aménagement des filières à l'accueil du public « formation continue ».

Elle dépend également des ressources humaines disponibles. Les secteurs sous encadrés en formation initiale recueillent aussi les demandes les plus nombreuses en formation continue (Economie, gestion, informatique). Comme en formation initiale, la reprise d'étude dans les domaines scientifiques apparaît souvent comme plus difficile.

Les activités exercées par les salariés ayant un passé professionnel important comprennent des aspects « management » et financiers importants. Ces personnes se tournent donc plus aisément vers les formations du secteur tertiaire.

Il convient de réorienter l'activité en science vers des secteurs qui prennent en compte les besoins en qualification pour les plus de 35 ans, de travailler sur une offre différente de celle ouverte en formation initiale. Cette refonte de notre offre est en cours de réalisation.

Les frais de gestion prélevés par le SUDES pour son fonctionnement s'élèvent à 172 029 € soit environ 5 % des recettes du SUDES en qualité de service commun de formation continue.

Les « reliquats formation continue » peuvent être utilisés pendant une période de trois ans pour des dépenses formation continue. Certaines composantes souhaitant effectuer des opérations importantes, épargnent leur solde.

<u>ACTIVITE 2009</u>	Programme Régional de Formation 2008/2009	Programme Régional de Formation <i>Années antérieures</i>	Contrat de professionnalisation	Entreprises (CIF, Plans et Individuels)	TOTAL RECETTES	Frais de gestion SUDES	Contribution aux charges communes	Dépenses d'investissement	Dépenses de fonctionnement
Faculté SES	42 336,09 €	371,70 €	129 457,79 €	112 159,05 €	284 324,63 €	59 708,17 €	19 902,72 €	2 990,00 €	25 934,03 €
IEEA	68 144,15 €	27 697,54 €	74 126,83 €	11 205,81 €	181 174,33 €	38 046,61 €	12 682,20 €	13 983,21 €	10 855,83 €
MATHEMATIQUES	3 859,45 €	2 435,05 €	- €	- €	6 294,50 €	1 321,85 €	440,62 €	- €	- €
IUT A	415 929,32 €	- €	33 727,16 €	70 288,81 €	519 945,29 €	12 705,81 €	36 396,17 €	- €	- €
PHYSIQUE	14 826,90 €	4 128,95 €	2 047,50 €	- €	21 003,35 €	4 410,70 €	1 470,23 €	- €	- €
CHIMIE	10 675,40 €	2 063,55 €	14 462,29 €	- €	27 201,24 €	5 712,26 €	1 904,09 €	- €	839,42 €
SCIENCES DE LA TERRE	46 662,30 €	12 199,41 €	- €	- €	58 861,71 €	12 360,96 €	4 120,32 €	- €	278,91 €
GEOGRAPHIE	11 825,84 €	4 522,10 €	- €	- €	16 347,94 €	3 433,07 €	1 144,36 €	2 337,04 €	11 430,22 €
POLYTECH LILLE	7 933,20 €	3 705,13 €	- €	3 486,14 €	15 124,47 €	3 176,14 €	1 058,71 €	- €	300,00 €
BIOLOGIE	24 313,78 €	7 414,19 €	2 407,98 €	5 276,44 €	39 412,39 €	8 276,60 €	2 758,87 €	- €	- €
Licence Aménagée	9 610,20 €	- €	- €	- €	9 610,20 €	2 018,14 €	672,71 €	- €	952,74 €
IESP		- €	- €	106 312,98 €	106 312,98 €	8 505,04 €	7 441,91 €	1 132,61 €	81 678,92 €
DEUST TIC	43 485,00 €	15 343,33 €	- €	- €	58 828,33 €	12 353,95 €	4 117,98 €	- €	238,91 €
	699 601,63 €	79 880,95 €	256 229,55 €	308 729,23 €					