

# Conseil de l'UFR ARSH 06 décembre 2023

---



---

**Présents :** Denis Perrin, Philippe Saltel, Marie Demeilliez, Gilles Montegre, Thomas Boccon-Gibod, Marlen Schneider, Mélissa Pelisson, Enya Delannoy, Aimée Goujon, Clément Chillet

**Excusés et représentés :** Anne Dalmasso, Sylvain Veynaire, Clarisse Coulomb, Djamila Fellague-Chebra, Johanne Blanc-Gonnet, Hélène Viallet, Anne Eyssidieux, Martine Kholly, Lucie Amaurisse

# Ordre du jour

---

Suivi budget 2023

Vote du budget 2024



# 1/ Suivi budget 2023

## Suivi masse salariale 2023 au 31/08/2023

Masse Salariale Etat - Plafond 1			
BIATSS	TTT	Cat A	187 907 €
		Cat B	154 288 €
		Cat C	223 283 €
	Total TTT		565 478 €
	CDD	Cat C	19 461 €
		Total CDD	
Total BIATSS			584 939 €
ENSEIGNANTS	TTT	EC: Enseignants Chercheurs	1 948 118 €
		EA: Autres Enseignants	289 900 €
		Total TTT	
	CDD	EC: Enseignants Chercheurs	62 569 €
		Total CDD	
Total ENSEIGNANTS			2 300 587 €
TOTAL			2 885 526 €

## Suivi masse salariale 2022

Masse Salariale Etat - Plafond 1			
BIATSS	TTT	Cat A	256 591 €
		Cat B	215 494 €
		Cat C	371 651 €
	Total TTT		843 736 €
	CDD	Cat C	29 637 €
		Total CDD	
Total BIATSS			873 373 €
ENSEIGNANTS	TTT	EC: Enseignants Chercheurs	2 796 537 €
		EA: Autres Enseignants	416 158 €
		Total TTT	
	CDD	EC: Enseignants Chercheurs	80 796 €
		Total CDD	
Total ENSEIGNANTS			3 293 491 €
TOTAL			4 166 864 €

# 1/ Suivi budget 2023

## Suivi masse salariale 2023 au 31/08/2023

Masse Salariale Etablissement (Plafond 2 et Hors Plafond)						
	Dotation services centraux	Loi ORE G600LOI-ORE-SP2HP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution janvier/août 2023	Budget Ouvert	Taux d'exécution
CDI, CDD (y/c apprentis et CAE) BIAT	38 708 €	18 049 €	18 728 €	75 485 €	134 154 €	56%
Vacations accessoires et administratives, Heures supplémentaires	- €	- €	9 197 €	9 197 €	14 209 €	65%
Contrats étudiants	20 894 €	6 603 €		27 497 €	41 298 €	67%
CDI, CDD Enseignants	35 557 €	27 081 €	25 580 €	88 218 €	127 343 €	69%
Heures Complémentaires/ Vacances d'Enseignement/Responsabilités pédagogiques à la charge de la composante	91 247 €	18 227 €	122 893 €	232 367 €	207 401 €	112%
Primes pour Charges Administratives PCA	6 836 €	- €	- €	6 836 €	10 500 €	69%
Exécution janvier/août 2023	193 242 €	69 960 €	176 398 €	439 600 €	534 905 €	82%
<b>Budget Ouvert</b>	<b>€ 244 029</b>	<b>€ 126 901</b>	<b>€ 163 975</b>			
<b>Taux d'exécution</b>	<b>79%</b>	<b>55%</b>	<b>108%</b>			

## Suivi masse salariale 2022

Masse Salariale Etablissement (Plafond 2 et Hors Plafond)						
	Dotation services centraux	Loi ORE G600LOI-ORE-SP2HP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution janvier/décembre 2022	Budget Ouvert	Taux d'exécution
CDI, CDD (y/c apprentis et CAE) BIAT	53 732 €	25 329 €	27 512 €	106 573 €	132 692 €	80%
Vacations accessoires et administratives, Heures supplémentaires	- €	360 €	13 109 €	13 469 €	14 114 €	95%
Contrats étudiants	26 319 €	5 810 €	7 174 €	39 303 €	40 693 €	97%
CDI, CDD Enseignants	15 123 €	13 492 €	30 894 €	59 509 €	38 724 €	154%
Heures Complémentaires/ Vacances d'Enseignement/Responsabilités pédagogiques à la charge de la composante	145 429 €	27 465 €	100 159 €	273 053 €	263 663 €	104%
Primes pour Charges Administratives PCA	13 571 €	- €	- €	13 571 €	10 500 €	129%
Exécution janvier/décembre 2022	254 174 €	72 456 €	178 848 €	505 478 €	500 386 €	101%
<b>Budget Ouvert</b>	<b>€ 241 506</b>	<b>€ 74 072</b>	<b>€ 165 478</b>			
<b>Taux d'exécution</b>	<b>105%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>			

# 1/ Suivi budget 2023

## Suivi masse salariale 2023 au 31/08/2023

Graduate School (Hors budget ARSH)						
	Dotation services centraux	sur EOTP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution janvier/août 2023	Budget Ouvert	Taux d'exécution
Heures Complémentaires Graduate school HORS BUDGET ARSH	- €	2 799 €	- €	2 799 €	€ 2 799	100%

## Suivi masse salariale 2022

	Dotation services centraux	sur EOTP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution janvier/décembre 2022	Budget Ouvert	Taux d'exécution
Heures Complémentaires Graduate school HORS BUDGET ARSH	- €	978 €	- €	978 €	€ 978	100%

# 1/ Suivi budget 2023

Recap HC Année Universitaire 2022 - 2023						
	Formations UFR		Loi ORE		Total	
	Heures TD	Montant €	Heures TD	Montant €	Heures TD	Montant €
déc-22	216	15 160	20	1 207	236	16 367
janv-23	577	31 134	12	0	589	31 134
févr-23	714	37 328	64	3 023	778	40 351
mars-23	432	21 649	30	1 810	462	23 459
avr-23	362	19 380	32	1 581	394	20 961
mai-23	449	23 648	83	3 929	531	27 577
juin-23	307	16 910	26	1 259	332	18 169
juil-23	15	671	0	0	15	671
août-23	1 363	64 165	108	5 902	1 471	70 067
sept-23	0	0	0	0	0	0
oct-23	123	2 116	76	3 396	199	5 512
nov-23	21	948	3	135	24	1 083
déc-23	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4 577</b>	<b>233 109</b>	<b>453</b>	<b>22 242</b>	<b>5 030</b>	<b>255 351 €</b>

Recap HC Année Universitaire 2021 - 2022						
	Formations UFR		Loi ORE		Total	
	Heures TD	Montant €	Heures TD	Montant €	Heures TD	Montant €
déc-21	212	11 831	0	0	212	11 831
janv-22	0	0	0	0	0	0
févr-22	1 242	62 304	166	8 698	1 408	71 003
mars-22	332	16 454	6	1 160	338	17 613
avr-22	129	6 627	0	0	129	6 627
mai-22	538	27 050	52	2 694	590	29 744
juin-22	955	47 375	80	4 293	1 035	51 668
juil-22	351	18 069	28	1 565	379	19 634
août-22	1 101	47 780	94	4 050	1 195	51 830
sept-22	0	0	0	0	0	0
oct-22	46	1 998	100	4 341	146	6 339
nov-22	10	484	0	0	10	484
déc-22	31	1 359	9	370	40	1 728
<b>TOTAL</b>	<b>4 946</b>	<b>241 331</b>	<b>535</b>	<b>27 171</b>	<b>5 480</b>	<b>268 502 €</b>

## 2/ Vote du budget 2023

---

### Recap HC Année Universitaire 2022 - 2023

dont :	Formations UFR	ORE	TOTAL
Géographie	280	0	280
Histoire	1 643	56	1 699
Histoire de l'art	527	12	539
Musicologie	502	139	641
Philosophie	738	68	806
Anglais	522	78	600
Français	64	96	160
SHA	302	4	306
TOTAL Heures	4 577	453	5 030

### Recap HC Année Universitaire 2021 - 2022

dont :	Formations UFR	ORE	TOTAL
Géographie	445	37	482
Histoire	1 740	82	1 822
Histoire de l'art	662	56	718
Musicologie	711	149	859
Philosophie	829	86	915
Anglais	173	34	207
Français	96	86	182
SHA	291	5	296
TOTAL Heures	4 946	535	5 480



# 1/ Suivi budget 2023

## SUIVI EXECUTION BUDGETAIRE AU 01/11/2023

Enveloppe	Montant budgété	Consommations AE/AR	Disponible budget d'engagement	Taux d'exécution budget d'engagement
FONCTIONNEMENT	30 585	26 172	4 413	85,57%
INVESTISSEMENT	7 291	6 321	970	86,69%
RECETTES	-127 854	-60	-127 794	0,05%

## SUIVI EXECUTION BUDGETAIRE AU 01/11/2022

Enveloppe	Montant budgété	Consommations AE/AR	Disponible budget d'engagement	Taux d'exécution budget d'engagement
FONCTIONNEMENT	29 247	21 708	7 539	74,22%
INVESTISSEMENT	10 963	7 322	3 641	66,79%
RECETTES	-130 456	-800	-129 656	0,61%

## 2/ Vote du budget 2024

UGA - UFR ARSH		BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2024			
BESOINS	RESSOURCES / DOTATION DE MOYENS FINANCIERS		UTILISATION DES RESSOURCES / DEPENSES		
<b>SALAIRES DE PERSONNES</b>	<b>DOTATION</b>		<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>442 356</b>	
APPUI	Echanges d'enseignement		<b>Enseignement</b>		
aux personnels titulaires et contractuels	Complément de dotation	89 255	heures complémentaires	125 874	
= potentiel	Compensation négociée	25 500	échanges d'enseignement	-83 834	
Enseignement	Balance des échanges d'heures	-83 834	ATER		
heures complémentaires			CDI ENS Loi ORE	45 356	
	Dotation emplois doctorants	30 312	CDI ENS	52 252	
Personnes administratifs	Dotation ANR pour MS ing pédagogique	27 600	Ingénieur pédagogique	27 600	
CDD administratifs			<b>Administratif</b>		
vacations	Dotation emplois étudiants	44 374	CDD	93 810	
surveillances examens	Dotation emplois administratifs (CDD)	62 408	vacataires administratifs	8 000 <i>par virement</i>	
chaîne inscription	Dotation PCA	10 500	surveillances d'examen		
	Dotation emploi administratif Loi ORE (CDD)	29 352	chaîne inscription		
Emplois étudiants	Dotation emploi ENS Loi ORE (CDI)	45 356	PCA	10 500	
	Dotation CDI ENS	52 252	<b>Emplois étudiants</b>		
<b>AUTRES DEPENSES</b>	Dotation vacations chaîne inscription <i>(par virement)</i>		Tutorat		
FONCTIONNEMENT	<b>ORE parcoursup renforcement insertion étudiants</b>	20 805	Bibliothèque	28 776	
INVESTISSEMENT	ORE HC DETU et suivi pédagogique	5 238	<b>ORE - parcoursup</b>		
	<b>Droits d'inscriptions diplômes nationaux</b>	116 973	renforcement		
	<b>AUTRES RESSOURCES</b>		Tutorat	15 598	
	Formation continue	6 241	CDD administratif	29 352	
	Recettes TA + autres	5 000	HC DETU Loi ORE	5 238	
	Compensation des situations de décharges d'enseignement		<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 000</b>	
	Remboursements certaines dépenses (CNU/c. sélection) <i>par virement</i>		<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>11 976</b>	
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL :</b>					
	<b>RECETTES</b>	<b>487 332</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>487 332</b>	

# Approbation du budget initial 2024

---

	Oui	Non	NSP	Total
En nom propre	12	0	0	12
Par procuration	7	0	0	7
	19	0	0	19