



Les budgets 2018-2019 de l'UM et leur répartition

Analyse du Snesup-FSU de l'UM

Budget de l'UM

 **La clôture budgétaire 2018 affiche un déficit de fonctionnement de l'UM à hauteur de -1,1M€ et de -1,7M€ pour l'établissement principal**

A raison d'une augmentation annuelle de la dépense de masse salariale non financée par l'État de l'ordre de 2 M€, le résultat pourrait être rapidement déficitaire de 3 à 4M€

Extraits du diaporama de Bruno Fabre (VP CA Université de Montpellier), le 29 mai 2019, devant les directeurs de composantes et de laboratoire (pas en CA, pas en CAc)

Fuite du 29/05/2019

Le gel des postes pour absorber le déficit

Des mesures à court terme



Le gel temporaire ou durable des postes en vue de compenser le GVT non financé par l'Etat

De la plus radicale

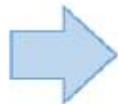


Suppressions « sèches » d'emplois

À la plus douce



Remplacement des emplois d'enseignants-chercheurs par des ATER et des enseignants soit par des HC, soit par des ATE



Lorsque le niveau de déficit n'est pas trop important, les mesures relatives aux campagnes d'emplois s'inscrivent le plus souvent dans une réflexion plus globale sur :

- ▶ L'indemnitaire pour les universités de petite taille
- ▶ Le financement des heures complémentaires et en particulier du REH
- ▶ Et à plus long terme sur l'étendue de l'offre de formation

Budget des composantes

CAC du 11/03/2019

	UFR DROIT	IAE	MOMA	IPAG	UFR ECO	FDS	FDE	TOTAL
--	-----------	-----	------	------	---------	-----	-----	-------

Ressources	Dotation UM (*)	1 243 721	224 009	956 308	150 825	423 398	3 247 616	1 374 345	7 620 222
	Ressources propres prévisionnelles	2 008 835	1 882 214	3 403 694	293 437	725 879	1 481 281	1 254 166	11 049 506
	Enveloppe ParcoursSup	56 509	-	20 823	-	11 108	120 108	24 872	233 420
	Total des ressources	3 309 065	2 106 223	4 380 825	444 262	1 160 385	4 849 005	2 653 383	18 903 148

(*) Dont Heures complémentaires DN et REH	805 349	104 477	668 303	95 362	316 486	1 234 741	93 569	3 318 287
---	---------	---------	---------	--------	---------	-----------	--------	-----------

Dépenses	Fonctionnement	1 326 480	905 158	920 977	104 812	215 653	2 041 344	1 358 124	6 872 548
	Personnel	1 728 118	1 112 759	2 966 468	289 414	623 133	2 229 177	1 105 575	10 054 644
	Investissement	115 000	37 775	87 349	3 148	78 311	679 620	140 000	1 141 203
	Ajustement écarts dépenses /recettes conv pluriannuelles	-	-	-	-	-	930 452	-	930 452
	Charges maintenues en central	139 467	50 531	406 031	46 888	243 288	829 316	49 684	1 765 205
Total des dépenses	3 309 065	2 106 223	4 380 825	444 262	1 160 385	4 849 005	2 653 383	18 903 148	

	IUT Béziers	IUT Mont-Sète	IUT Nîmes	Polytech	UFR Médecine	UFR Odontologie	UFR Pharmacie	UFR STAPS	TOTAL
--	-------------	---------------	-----------	----------	--------------	-----------------	---------------	-----------	-------

Ressources	Dotation UM (*)	568 561	2 284 496	1 001 154	1 184 711	617 947	167 825	1 265 362	907 277	7 997 333
	Ressources propres prévisionnelles	759 478	2 023 395	1 808 495	1 856 009	6 952 411	438 000	1 299 382	497 382	15 634 552
	Enveloppe ParcoursSup	14 663	86 856	34 675	-	15 046	-	-	45 346	196 586
	Total des ressources	1 342 702	4 394 747	2 844 324	3 040 720	7 585 404	605 825	2 564 744	1 450 005	23 828 471

(*) Dont Heures complémentaires DN et REH	266 036	1 116 773	277 841	412 500	284 864	14 058	461 723	528 330	3 362 125
---	---------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------

Dépenses	Fonctionnement	415 337	1 635 155	1 108 688	1 208 664	5 671 654	435 948	1 434 717	667 012	12 577 175
	Personnel	667 365	2 133 821	1 309 192	1 186 460	1 083 810	87 058	743 183	639 016	7 849 905
	Investissement	329 564	583 380	412 079	473 171	394 486	28 000	177 000	60 000	2 457 680
	Ajustement écarts dépenses /recettes conv pluriannuelles	-	74 328	-	-	-	-	-	-	74 328
	Charges maintenues en central	4 764	42 391	14 365	172 425	435 454	54 819	209 844	83 977	1 018 039
Total des dépenses	1 342 702	4 394 747	2 844 324	3 040 720	7 585 404	605 825	2 564 744	1 450 005	23 828 471	

TOTAL UM

Ressources	Dotation UM (*)	15 617 555
	Ressources propres prévisionnelles	26 684 058
	Enveloppe ParcoursSup	430 006
	Total des ressources	42 731 619

(*) Dont Heures complémentaires DN et REH	6 680 412
---	-----------

Dépenses	Fonctionnement	19 449 723
	Personnel	17 904 549
	Investissement	3 598 883
	Ajustement écarts dépenses /recettes conv pluriannuelles	- 1 004 780
	Charges maintenues en central	2 783 244
Total des dépenses	42 731 619	

Masse Salariale Etat (2017)	132 232 875
-----------------------------	-------------

Budget des composantes

CAC du 11/03/2019

	UFR DROIT	IAE	MOMA	IPAG	UFR ECO	FDS	FDE	TOTAL
Dotation UM (*)	1 243 721	224 009	956 308	150 825	423 398	3 247 616	1 374 345	7 620 222
Ressources								
Ressources propres prévisionnelles	2 008 835	1 882 214	3 403 694	293 437	725 879	1 481 281	1 254 166	11 049 506
Enveloppe ParcourSup	56 509	-	20 823	-	11 108	120 108	24 872	233 420
Total des ressources	3 309 065	2 106 223	4 380 825	444 262	1 160 385	4 849 005	2 653 383	18 903 148
(*) Dont Heures complémentaires DN et REH	805 349	104 477	668 303	95 362	316 486	1 234 741	93 569	3 318 287

	UFR DROIT	IAE	MOMA	IPAG	UFR ECO	FDS	FDE	IUT Béziers	IUT Mont-Sète	IUT Nîmes	Polytech	UFR Médecine	UFR Odontologie	UFR Pharmacie	UFR STAPS
Dotation UM (*)	1 243 721	224 009	956 308	150 825	423 398	3 247 616	1 374 345	568 561	2 284 496	1 001 154	1 184 711	617 947	167 825	1 265 362	907 277
Ressources propres prévisionnelles	2 008 835	1 882 214	3 403 694	293 437	725 879	1 481 281	1 254 166	759 478	2 023 395	1 808 495	1 856 009	6 952 411	438 000	1 299 382	497 382

Les baisses de dotation impactent principalement les composantes dont le métier est la formation initiale, et dont la dotation ministérielle est supérieure aux ressources propres.

Structure des heures complémentaires

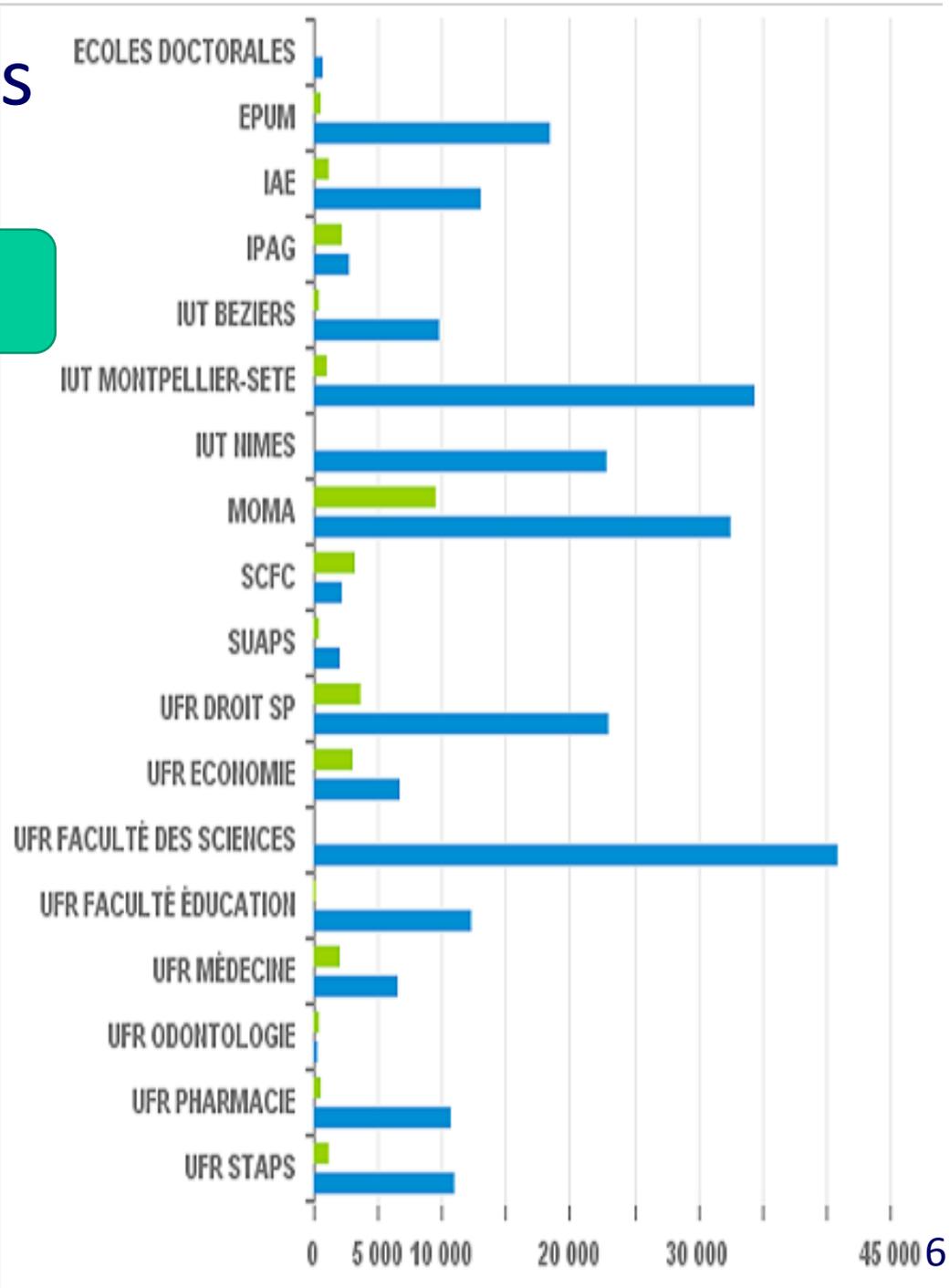
CT du 25/06/2019

- Retraitement 2018 Service partagé
- Total heures DIJ
- Total heures DU

Mais nous ne connaissons pas la répartition pertinente :

Heures avec ressource propre
(DU, Apprentissage, formation continue)

vs Formation initiale



Mail Snesup du 12/06/2019

De Snesup-FSU ★

↳ Répondre

📧 Répondre à la liste ▼

➔ Transférer

📁 Archiver

🔥 Indésirable

🗑 Supprimer

Autres

Sujet **Information sur la situation financière à l'Université de Montpellier et à la Faculté des Sciences**

12/06/2019 à 15:

Pour info-snesup-fsu-toutum@umontpellier.fr ★

Information de la section Snesup-FSU campus Triolet sur la situation financière à l'Université de Montpellier et à la Faculté des Sciences



Chères et chers collègues,

Depuis quelques semaines, les alertes se multiplient concernant la situation financière de l'Université de Montpellier, qui serait très difficile. Alors qu'il est déjà de 1 M€ pour 2018, le déficit pourrait s'élever à 3 ou 4 M€ par an dans les prochaines années. Ces informations (voir extraits de diaporama ci-dessous) proviennent d'un groupe de travail, dirigé par Bruno Fabre (VP CA de l'Université de Montpellier), auquel nous regrettons fortement qu'aucun représentant des personnels n'ait encore une fois été invité. Alors que nous avons pourtant des élus dans tous les conseils, c'est donc « par la bande » que nous apprenons la situation et les mesures envisagées, gel des postes en premier lieu et autres solutions (réduction de l'offre de formation, réduction des heures complémentaires) !

Conseil FdS de juin 2019

Vers l'Université Cible

CT du 27/06/2019

- Une université « expérimentale »
 - ❑ Sortie du cadre du Code de l'Éducation
 - ❑ Ordonnance du 12/12/2018
 - ❑ Un CA élargi aux partenaires et entreprises
 - ❑ Un comité stratégique (ComISS) qui fait les choix politiques de site à côté du CA et du CAc

■ ENSCM Composante de l'UM au 31/12/2021

- ❑ Pas SupAgro

■ Pour les formations

- ❑ Des Collegiums
- ❑ Une Research Division
- ❑ Des masters d'excellence

■ Changement conditionné à la pérennisation de MUSE

