

ALLOCATION DEFINITIVE DES MOYENS AUX COLLEGIUMS

Le CA du 11 juillet 2023 (voir document Point 04 allocation primitive 2024_CA) a procédé à l'**allocation initiale des collegiums 2024** en vue de l'établissement du budget initial 2024 sur la base :

- Dotation fonctionnement : 80% de celle de 2023
- Dotation en Heures Complémentaires (HC) sur moyens délégués à 100% comprenant :
 - o Enveloppe HCe : heures destinées à financer la charge d'enseignement réalisée sur moyens délégués. L'allocation initiale est définie selon la formule $H_{Ce} = (\text{charge d'enseignement cible sur moyens délégués}) - (\text{potentiel brut 2021-2022})$.
 - o Enveloppe HCr : heures destinées à financer la part du référentiel relevant des moyens délégués. L'allocation est calculée selon un forfait défini pour le contrat 2018-2022 sur les effectifs constatés 2022-2023
- L'allocation initiale HCe sera ajustée en septembre 2024 en fonction du différentiel de potentiel brut/net constaté pour chaque composante.
- La mesure d'accompagnement des groupes mixtes en apprentissage en vigueur est suspendue dans l'attente des échanges à venir lors de cette allocation complémentaire à l'automne 2023.

Il est procédé à l'allocation définitive 2024 selon les modalités suivantes.

- 1) La dotation de fonctionnement des collègiums est fixée à 100% de celle de 2023 soit 6 977 500 €**

Année	ALL	DEG	Interface	L-INP	LMI	Santé	S&T	SHS	Techno	TOTAL
Dotation 2023	428 179 €	631 755 €	550 516 €	1 525 387 €	203 576 €	1 395 404 €	830 074 €	494 604 €	918 004 €	6 977 500 €
Dotation 2024 (80% de 2023)	342 543 €	505 404 €	440 413 €	1 220 310 €	162 861 €	1 116 323 €	664 059 €	395 683 €	734 403 €	5 582 000 €
complément 2024	85 636 €	126 351 €	110 103 €	305 077 €	40 715 €	279 081 €	166 015 €	98 921 €	183 601 €	1 395 500 €
total	428 179 €	631 755 €	550 516 €	1 525 387 €	203 576 €	1 395 404 €	830 074 €	494 604 €	918 004 €	6 977 500 €

- 2) La charge cible sur moyens délégués est de 823 178 h :** par rapport à 2023, un ajustement a été opéré pour le collegium ST afin de prendre en compte l'ensemble des années du déploiement du PPPE.

Année	ALL	SHS	LMI	DEG	Santé	L-INP	Techno	Interface	S&T	TOTAL
2023	73 484	74 521	35 821	54 829	60 893	158 241	208 593	24 148	132 175	822 705
2024	73 484	74 521	35 821	54 829	60 893	158 241	208 593	24 148	132 648	823 178
différence 24-23	0	0	0	0	0	0	0	0	473	473

- 3) L'allocation initiale HCe 2024 est de 209 446 h.** Concernant le collègium Interface, le volume indiqué ne concerne que les UFR ISFATES et LANSAD. L'INSPE, du fait du caractère particulier de son activité, fonctionnera, en 2024 comme les années précédentes, avec un système d'avance budgétaire pour l'enveloppe HC.

collegium	ALL	SHS	LMI	DEG	Santé	L-INP	Techno	Interface	S&T	TOTAL
Charge cible 2024	73 484	74 521	35 821	54 829	60 893	158 241	208 593	24 148	132 648	823 178
Potentiel brut 2021-2022	54 005	48 780	22 867	33 011	45 024	123 069	153 686	12 851	120 439	613 732
HCe 2024	19 479	25 741	12 954	21 818	15 869	35 172	54 907	11 297	12 209	209 446

Par ailleurs, une enveloppe de 5 900 h est dédiée à la prise en compte de la charge d'enseignement des groupes mixtes en LMI (pour 2 200 h) et Technologie (pour 3 700 h) du fait qu'ils transfèrent une partie de la charge d'enseignement des formations correspondantes sur un financement par ressources directes et également du fait des volumes horaires concernés.

- 4) **L'enveloppe HCr est de 72 485 h** : il est procédé à un ajustement du coefficient relatif au collegium Santé qui est porté à 0,54 induisant une augmentation de 1720h. Ce volume permet de couvrir les PRP relatives des PU-PH et MCU-PH assurant des missions prévues dans le référentiel qui jusqu'ici n'avaient pas été prises en compte dans l'allocation HCr.

Collegium	ALL	SHS	LMI	DEG	Santé	L-INP	Techno	Interface*	S&T	TOTAL
Effectifs 2022-2023	5 715	7 565	2 451	6 999	9 207	6 496	6 789	815	5 482	51 519
Nombre d'heures par étudiant	0,67	0,85	1,92	0,54	0,54	3,04	3,06	0,97	1,36	1,41
Dotation HCr 2024	3 829	6 430	4 706	3 779	4 972	19 748	20 774	791	7 456	72 485
Rappel HCr2023	4 589	6 525	4 965	3 935	3 502	19 821	23 547	854	9 067	76 805

* Hors INSPE : pour les heures de référentiel, la même disposition est appliquée pour l'INSPE que pour l'enveloppe HCe.

5) **L'enveloppe projet de 1 M€ :**

- Comme pour la période 2019-2023, ces crédits sont destinés à accompagner le déploiement des projets stratégiques des collègiums, en cohérence avec le projet de l'établissement.
- Initialement souhaitée dans une vision pluriannuelle à l'issue des COMPP 2024 (prévus en mai-juin), la répartition est proposée dès ce début d'année afin d'optimiser l'utilisation des crédits sur 2024.
- 100k€ sont mis en réserve et 900k€ sont répartis entre collegiums selon la même clé que 2023, à savoir au prorata de la vision pluriannuelle 2019-2022.
- Une transformation de masse de ces crédits de Fonctionnement peut être demandée en Investissement pour notamment le co-financement de subventions territoriales.

ANNEE	ALL	DEG	Interface	L-INP	LMI	Santé	S&T	SHS	Techno	TOTAL
2019-2022	200 000 €	130 000 €	280 000 €	880 000 €	300 000 €	520 000 €	560 000 €	520 000 €	600 000 €	3 990 000 €
prorata	45 113 €	29 323 €	63 158 €	198 496 €	67 669 €	117 293 €	126 316 €	117 293 €	135 338 €	900 000 €