

Conseil d'UFR ALLSH

amU Faculté des arts, lettres,
langues et sciences humaines
Aix Marseille Université

Jeudi 16 janvier 2025



amU
Aix Marseille Université

Ordre du jour

1. Questions diverses
2. Informations diverses :
 - Journée Portes ouvertes
 - Liste des unités de recherche rattachées à l'UFR
 - Point sur la session d'examens
 - Point de la direction administrative
3. Budget de l'UFR (délibération) et information sur le budget des départements
4. Modifications de l'offre de formation (information)
5. Nomination de la direction du SFAD (délibération)
6. Projets FIP (fonds d'innovation pédagogique) (délibération)
7. Projet DPI : Erasmus Mundus Master in Audiovisual Anthropology (délibération)
8. Fiche projet relations internationales (University of Delhi, Inde) (délibération)
9. Conventions de partenariat (le Lycée Thiers (CyPES), l'Institut Français d'Islamologie, l'Institut Supérieur d'Enseignement de la Musique) (délibération)
10. Demande de rattachement secondaire du Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED) (délibération)

1. Questions diverses

2. Informations diverses :

- Journée Portes ouvertes
- Liste des unités de recherche rattachées à l'UFR
- Point sur la session d'examens
- Point de la direction administrative

Liste des unités de recherche rattachées à l'UFR : Rattachement principal

ADEF	Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation	UR	UR 4671	POPLIMONT Christine	Hors Maison de la Recherche
CAER	Centre Aixois d'Etudes Romanes	UR	UR 854	RUGGIERO Raffaele	Maison de la Recherche
CGGG	Centre Gilles Gaston GRANGER	UMR	UMR 7304	TARANTO Pascal	Maison de la Recherche
CIELAM	Centre Interdisciplinaire d'Etude des Littératures d'Aix-Marseille	UR	UR 4235	VIGLIANO Tristan	Maison de la Recherche
CREDO	Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie	UMR	UMR 7308	TABANI Marc	Hors Maison de la Recherche
CRPN	Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences	UMR	UMR 7077	BURLE Boris	Hors Maison de la Recherche
ECHANGES	Equipe sur les cultures et humanités anciennes et nouvelles germaniques et slaves	UR	UR 4236	COLIN Nicole	Maison de la Recherche
ESPACE	Etudes des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace	UMR	UMR 7300	GENRE-GRANDPIERRE Cyrille	Hors Maison de la Recherche
IrAsia	Institut de Recherches Asiatiques	UMR	UMR 7306	RAMIREZ Philippe	Maison de la Recherche
LERMA	Laboratoire d'Etude et de Recherche sur le Monde Anglophone	UR	UR 853	HEDON Marie-Odile	Maison de la Recherche
LESA	Laboratoire d'Etudes en Sciences des Arts	UR	UR 3274	GUILLO Anna	Maison de la Recherche
LPCPP	Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse	UR	UR 3278	BOUTEYRE Evelyne	Maison de la Recherche
LPL	Laboratoire Parole et Langage	UMR	UMR 7309	MEUNIER Christine	Hors Maison de la Recherche
LPS	Laboratoire de Psychologie Sociale	UR	UR 849	GIRANDOLA Fabien	Maison de la Recherche
PSYCLE	Recherche en Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l'Emotion	UR	UR 3273	ISABLEU Brice	Maison de la Recherche

Liste des unités de recherche rattachées à l'UFR : Rattachement secondaire

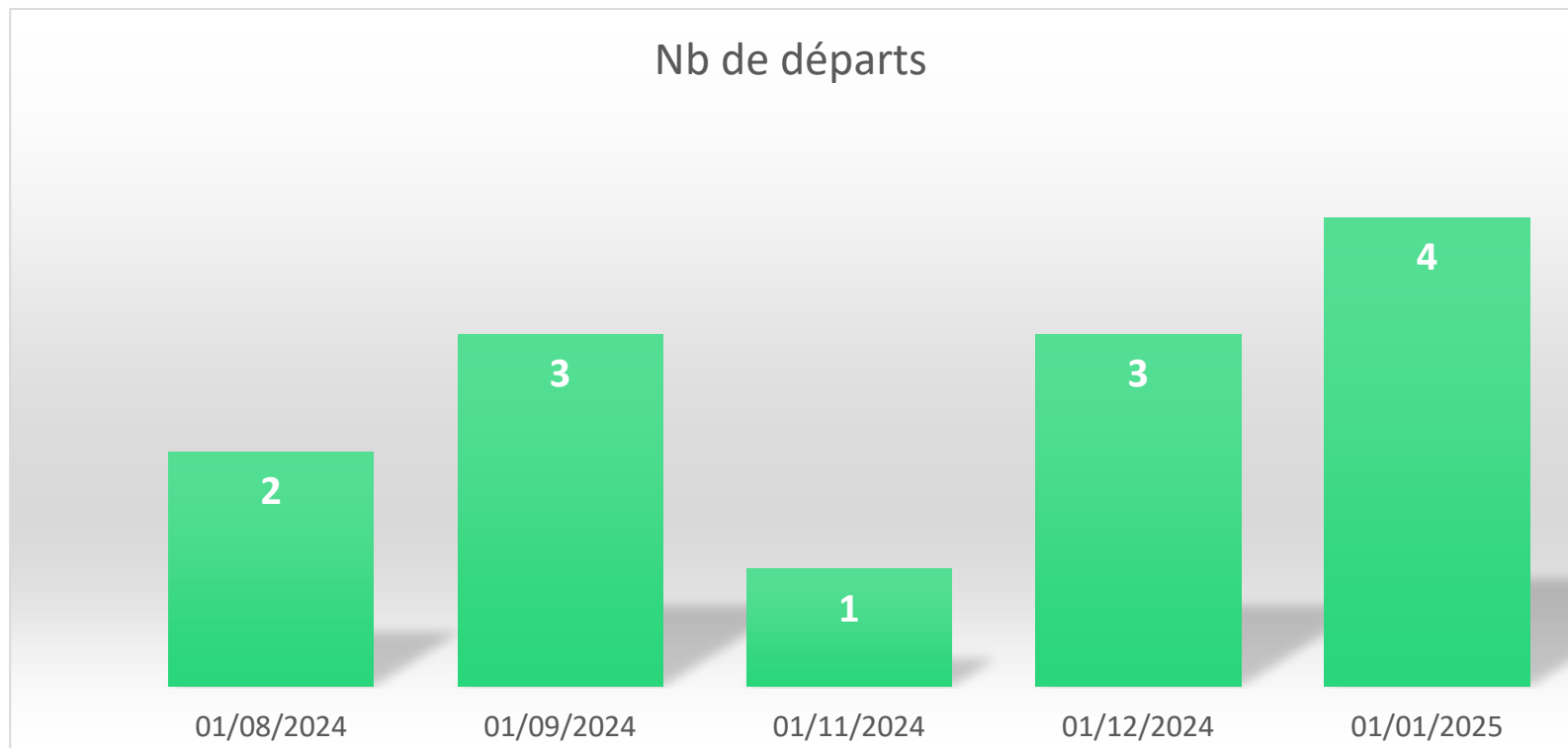
CEREGE	Centre de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement	UMR	UM 34 - UMR 7330 - UMR_D 161 - UMR_A 1410	BENEDETTI Lucilla
LEST	Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail	UMR	UMR 7317	BARET Christophe
LPED	Laboratoire Population-Environnement-Développement	UMR	UMR_D 151	LAFFONT-SCHWOB Isabelle
PRISM	Perception Représentations Image Son Musique	UMR	UMR 7061	YSTAD Solvi

Liste des fédérations :

Huma-Num	Humanités numériques	UAR	UAR 3598	BAUDE Olivier	Hors Maison de la Recherche
MAP	Maison Asie Pacifique	UAR	UAR 1885	GALLIOT Sébastien	Hors Maison de la Recherche
OpenEdition	OpenEdition Center	UAR	UAR 2504	PELLEN Marie	Hors Maison de la Recherche
SFR	Structure Fédérative de Recherche	FED	FED 4237	PAGE Anne	Maison de la Recherche

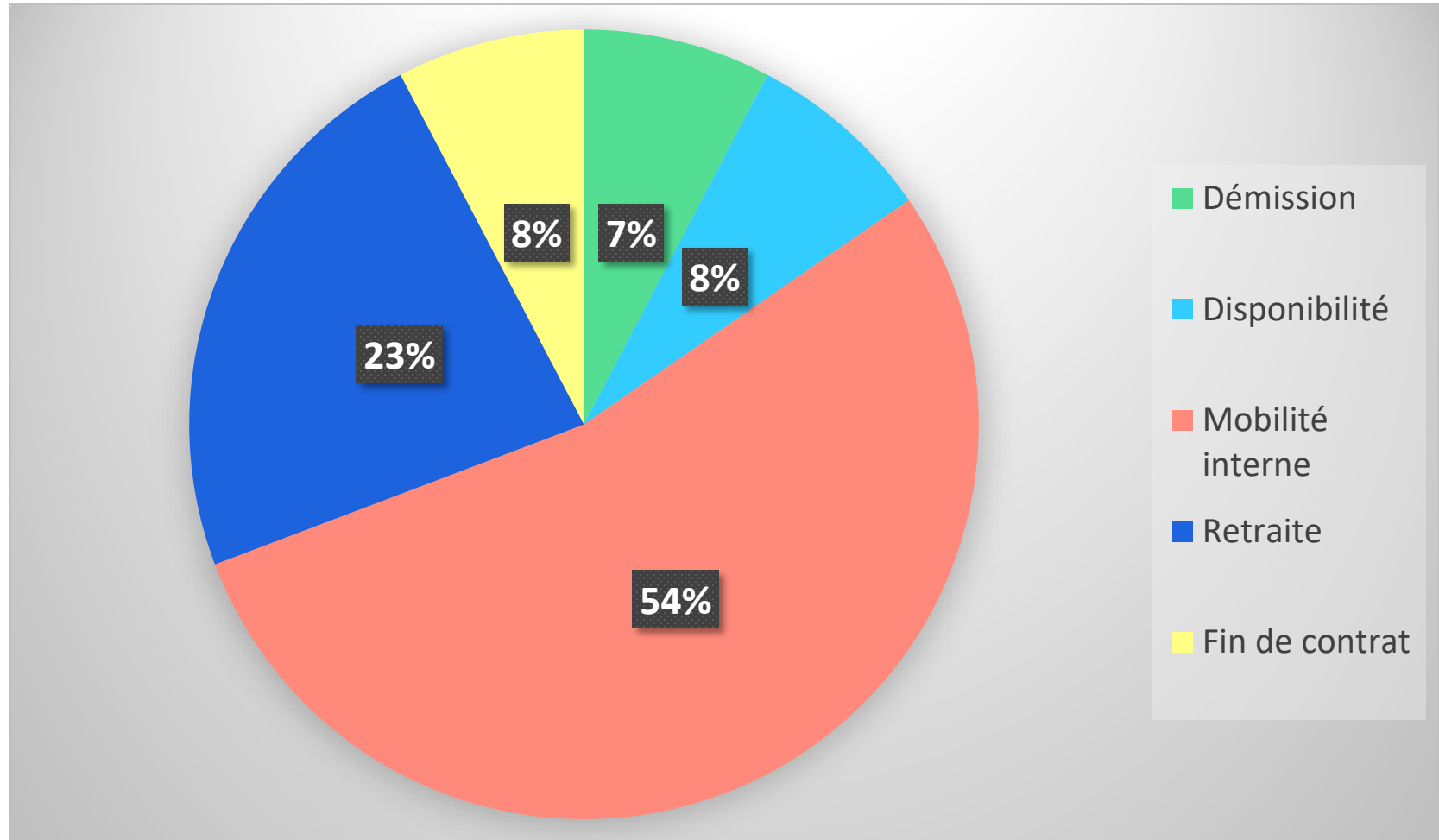


Point effectifs BIATSS - période de juillet 2024 à janvier 2025



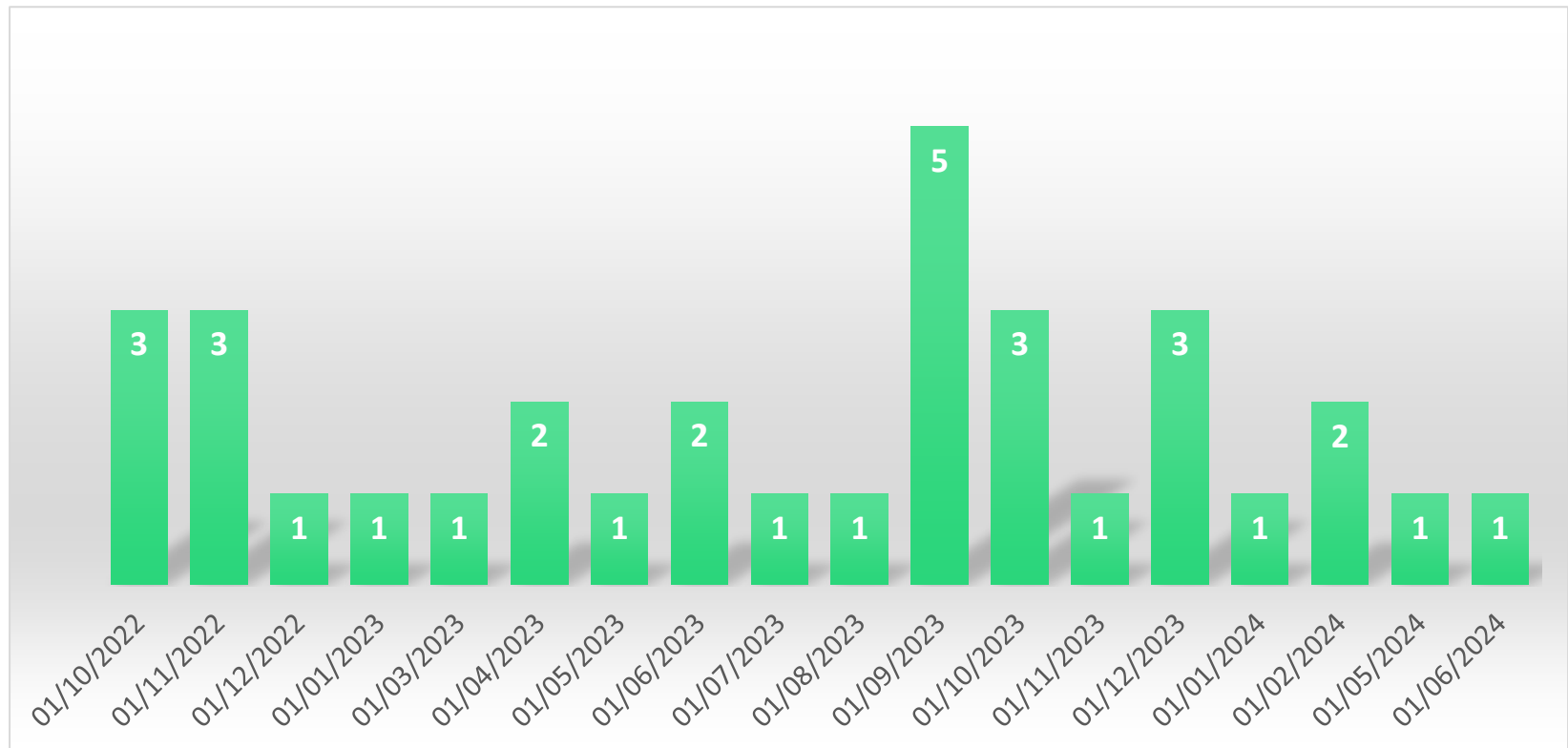


Motifs de départ



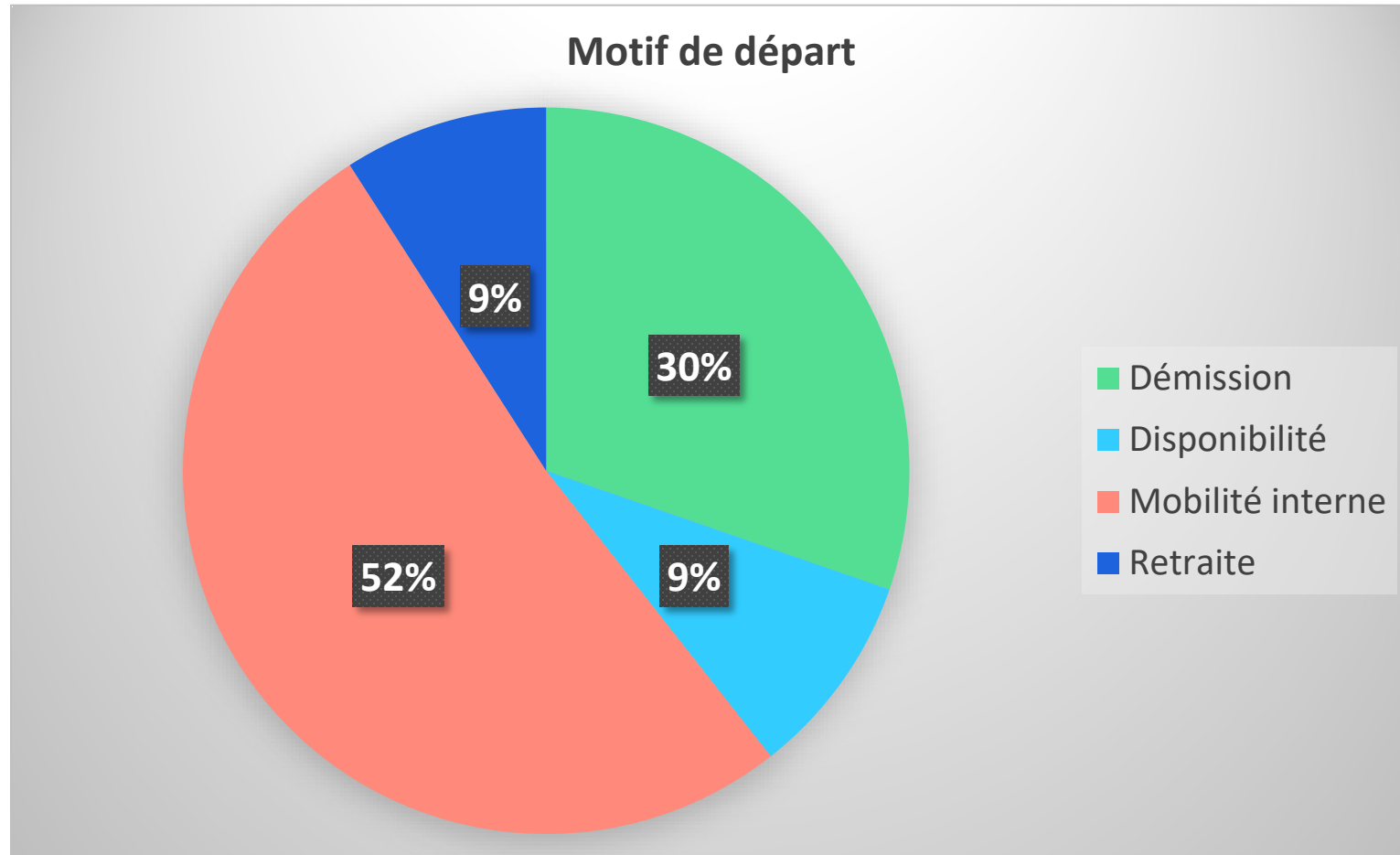


Point effectifs BIATSS - période octobre 2022 à juin 2024





Motifs de départ



3. Budget de l'UFR (délibération) et information sur le budget des départements

Budget prévisionnel 2025

Pour s'y retrouver...

... rappel des principes budgétaires

Un budget **dépenses** / **recettes** équilibré

Mais toutes les recettes n'ouvrent pas droit à dépenses pour l'UFR ALLSH
(une partie sert à financer les services centraux)

Les dépenses sont réparties en 3 enveloppes (3 masses limitatives)

Les recettes sont constituées de :

Enveloppe
fonctionnement

Enveloppe
investissement

Masse salariale

Dotations
→ de l'État
→ de l'Université

Ressources propres
→ formation continue,
→ prestations de services,
→ taxe d'apprentissage,
→ AOT,
→ location de salles...

↓
Dépenses
courantes

↓
Tout achat supérieur à
800 € HT ou 400 € HT pour
du matériel informatique

permet de financer les
rémunérations de tous les
personnels.

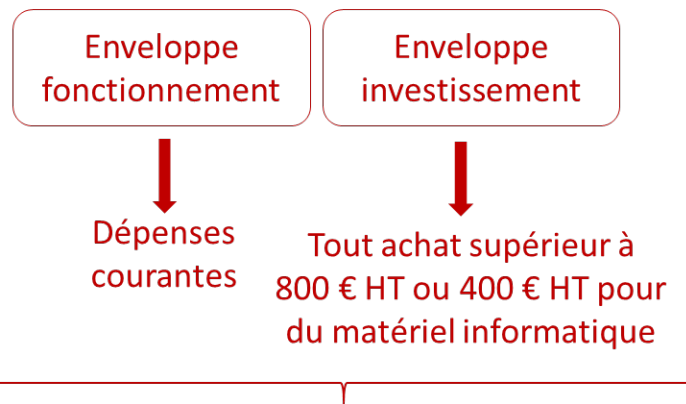
↓
La masse salariale
« supports État »

↓
La masse salariale « hors supports
État » ou « sur ressources propres »
(heures complémentaires, agents non
titulaires, contrats étudiants).

Pour s'y retrouver...

... rappel des principes budgétaires

Les dépenses sont réparties en 3 enveloppes (3 masses limitatives)



Les crédits de fonctionnement et d'investissement sont répartis suivant une structure budgétaire qui suit une logique de destination de la dépense.

**Fonctionnement
général**

Systèmes d'impression, fournitures administratives, informatique, mobilier, communication...

Formation

Actions pédagogiques et de la vie des départements

Recherche

Actions en lien avec la recherche

1. Analyse des moyens et des actions conduites en 2023 : rappel synthétique des réalisations du compte financier 2023

Dépenses Réalisées (y/c Opérations de Clôture)

Enveloppe de Fonctionnement et d'Investissement (F+) - Hors éOTP Financés

Crédits F+I votés et notifiés au BI 2023 - Hors éOTP	785 000
Crédits F+I votés et notifiés après BR 2023 - Hors éOTP	763 000
Virements Emis sur l'Exercice	-173 923
Virements Reçus sur l'Exercice	106 605
Crédits F+I Ouverts en 2023 - Hors éOTP Financés	695 682
Dépenses F+I Réalisées au 31/12/2023 - Hors éOTP Financés	635 453
<i>dont Investissement</i>	50 280
<i>dont Fonctionnement</i>	424 534
<i>dont Facturations Internes et Inter-Sociétés Acheteuses</i>	160 639
Ecart sur Enveloppe F+	-60 229

Enveloppe de MS sur RP Ouverte - Droit de Tirage BR 2023	1 660 107
Dépenses MS sur RP 2023 - hors HCC perennes et éOTP Financés	1 637 477
Ecart Masse Salariale sur Ressources Propres (MS sur RP)	-22 629

Recettes Réalisées (y/c Opérations de Clôture)

Enveloppe de Ressources Propres (RP) - Hors éOTP Financés

Prévisions de RP Totales Ouvertes en 2023 - Hors éOTP Financés	1 097 197
Recettes Réalisées au 31/12/2023 - Hors éOTP Financés	961 206
<i>dont Recettes</i>	920 288
<i>dont Facturations Internes et Inter-Sociétés Vendeuses</i>	40 918
Ecart sur Enveloppe RP	-135 991

ENVELOPPE ALLOUEE 2023 - BUDGET	1 258 592
ENVELOPPE CONSOMMEE 2023 - REALISE	1 311 725
= ECART SUR ENVELOPPE RECALCULEE (AVEC MS sur RP)	53 133

Enveloppe Non Respectée

Écart sur enveloppe F+I : 60 229 € : Provient du décalage entre l'engagement des dépenses de fin d'année, reportées en DC sur l'exercice suivant.

À noter qu'en 2023, en AE 97,77 % de l'enveloppe fonctionnement notifiée a été engagée et 99,69 % pour l'enveloppe investissement soit 98,73 % de l'enveloppe globale.

Écart masse salariale sur ressources propres (MS sur RP) : 1,36 %.

Écart sur enveloppe RP : - 135 991 €

Provient essentiellement des recettes surestimées de formation.

À noter une hausse de 47 k€ des recettes « SFAD ».

2. Synthèse du respect du cadrage du Budget Initial 2025

Base enveloppe prévisionnelle 2025 de fonctionnement et investissement	
Enveloppe patrimoine 2025	0
Enveloppe sûreté 2025	0
Enveloppe pédagogique 2025	1 000 212
Base enveloppe prévisionnelle 2025 de fonctionnement et investissement	1 000 212
Ressources Propres : Prévisions BI 2025	1 121 897
Ressources Propres de Référence	1 474 000
Pourcentage de la variation de RP	100%
+ Variation de RP	-352 103
+ Variation de MS sur RP Supplémentaire à Financer (Hors éOTP Financé)	0
= Base enveloppe prévisionnelle totale 2025 de fonctionnement et investissement	648 109

Prévisions des Dépenses au BI 2025	
Crédits BAIM (hors sûreté)	0
Crédits BAIM sûreté	0
Crédits hors BAIM	631 000
Crédits de fonctionnement et investissement demandés au BI 2025	631 000

Plafond des dépenses (F+I) (Réalisé 2023 de F+I hors projets)	635 453
Plafond des dépenses de fonctionnement (90% du BI 2024 de F hors projets)	580 973
Socle des dépenses BAIM pour le Nettoyage et la Sécurité (Réalisé 2023 de F sur CF LO et SU)	0

Respect des Conditions du Cadrage	
Respect de l'enveloppe et du modèle suite à actualisation des RP	-17 109
dont écart sur enveloppe patrimoine + sûreté	0
dont écart sur enveloppe pédagogie	-369 212
Ecart sur plafond de fonctionnement et d'investissement	-4 453
Ecart sur plafond de fonctionnement	28
Respect du socle BAIM pour la Logistique et la Sûreté	0
Ecart entre la prévision des recettes du BI 25 et le réalisé 2023	160 691

Nous avons scrupuleusement respecté le cadrage en évaluant poste par poste la réalité de nos dépenses au regard des dépenses 2023 (BR 2023), du BI 2024 ainsi que du réalisé 2024 (arrêté au 31 août 2024), ceci afin de réduire les dépenses de l'UFR ALLSH.

Nous avons de même estimé avec le plus de finesse possible nos recettes prévisionnelles en fonction des données les plus récentes possibles (à la date du 03 09 2024).

BI : budget initial

BR : budget rectificatif

3. Analyse des moyens demandés au BI 25 au regard de la budgétisation 2024 et de l'exécution 2023 et 2022, par enveloppe budgétaire, hors projets financés

	BI 2025	BR1 2024	BI 2024	REEL 2023	REEL 2022	BI 2025 / BI 2024 (€)	BI 2025 / BI 2024 (%)	BI 2025 / Réalisé 2023 (€)	BI 2025 / Réalisé 2023 (%)
Recettes de fonctionnement	1 121 897	1 099 797	1 099 797	961 206	909 246	22 100	2%	160 691	17%
Recettes d'investissement									
TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 121 897	1 099 797	1 099 797	961 206	909 246	22 100	2%	160 691	17%
Fonctionnement	581 000	645 525	645 525	585 173	559 288	-64 525	-10%	-4 173	-1%
Masse salariale	11 714	11 714	11 714		10 757			11 714	
Investissement	50 000	60 000	60 000	50 280	210 044	-10 000	-17%	-280	-1%
TOTAL DEPENSES	642 714	717 239	717 239	635 453	780 090	-74 525	-10%	7 261	1%

Commentaires de la structure : explication des évolutions entre le projet de BI 25 et le BI-BR 24 et l'exécution 2023 :

- L'évolution des recettes entre 2023 et 2025 est principalement due à une augmentation de l'apprentissage (+ 74 000 €) ; de l'enseignement à distance (+ 32 000 €) ; et de la formation continue (+ 57 000 €).
- L'évolution des dépenses de fonctionnement reste stable depuis 2023 avec un taux d'exécution d'engagement de 97 % en 2023.
- La diminution des dépenses d'investissement est due à la prise en charge sur 2022 de la MAPA (141 000 €), l'évolution des dépenses d'investissement reste stable depuis 2023 (équipement d'ordinateurs pour les enseignants et mobilier).

4. Analyse des ressources propres 2025

Typologie des RP	Réalisé 2022	Réalisé 2023	BI 2024	BR 2024	Prévisions BI 2025	Commentaires
Diplômes d'Établissement	71 865 €	88 441 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	DI programmes d'échanges nord-américains - autres DU
Formation Continue	292 723 €	290 698 €	358 000 €	358 000 €	347 000 €	Formation continue - CNAM
Formation par Apprentissage	327 920 €	356 367 €	427 000 €	427 000 €	460 000 €	Formasup - Sfad (changement de compte en 2024)
Autres Prestations de Services	22 024 €	24 345 €	23 862 €	23 862 €	23 862 €	Publication de la revue Question vives - partenariat Ramon Llull
Locations (AOT...)	25 032 €	25 676 €	30 967 €	30 967 €	25 967 €	AOT locations permanentes distributeurs - locations ponctuelles des locaux
Subventions Collectivités	83 100 €	41 700 €	23 300 €	23 300 €	18 300 €	Partenariat Arles - Subvention région FMD/AAP
Subventions État et autres organismes	61 528 €	73 314 €	75 768 €	75 768 €	85 768 €	Ministères ESR et EN : frais de mission CNU - Psychologues de l'Éducation Nationale
Taxe d'Apprentissage	20 986 €	18 775 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	Taxe d'apprentissage
Autres : à préciser	4 068 €	41 890 €	35 900 €	35 900 €	36 000 €	Prestations internes vendeuses (PIX - Formations FOR'PRO- BIP-)
Total des RP sur Enveloppe	909 246 €	961 206 €	1 099 797 €	1 099 797 €	1 121 897 €	

5. Analyse des ressources propres 2025 : sur contrats ou conventions financées (hors enveloppe)

Typologie des RP	Montant total de la Convention	BI 2025 Prévisions en Droits Constatés	BI 2025 Prévisions en RE	Commentaires
TRACE52F	115 875 €	30 000 €	46 350 €	PROJET ERASMUS (1/11/2023 - 31/10/2026)
BOLD152F	54 568 €	29 102 €	21 827 €	PROJET ERASMUS (1/12/2022 - 30/11/2025)
EGYPT24F	176 000 €	90 500 €	29 000 €	PROJET FEF EGYPTE (21/08/2024 - 30/11/2026)
Total des RP Hors Enveloppe	346 443 €	149 602 €	97 177 €	

6. Détail de l'affectation du budget de fonctionnement

		Réalisé au 31/12/2023	Prévisionnel dépenses enveloppe 2024	Prévisionnel dépenses enveloppe 2025
Fonctionnement général (AD)	Programmes d'échanges Nord Américain	12 580 €	14 500 €	15 300 €
	Reprographie	119 894 €	127 025 €	120 000 €
	Copieur location, maintenance, papier, téléphonie	27 797 €	27 000 €	26 000 €
	Fournitures, petit matériel, fontaines, mobilier hors investissement	113 703 €	20 000 €	21 000 €
	Services extérieurs : travaux, abonnement, garantie, réparation	19 051 €	13 000 €	5 000 €
	Autres services extérieurs : abonnement terminal, adhésion, TOIC, visite guidée RI, goodies	13 710 €	5 000 €	8 000 €
	Missions et réceptions	24 352 €	48 000 €	20 000 €
	Autres charges de gestion courante : licence, gratification OFA	11 322 €	10 000 €	10 000 €
Fonctionnement Recherche (RE)	CNU	33 672 €	37 000 €	47 000 €
	CDS (Base de 25 en 2023 /20 en 2024)	22 258 €	22 000 €	20 000 €
	Valorisation (Animation culturelle/scientifique) (10 printemps MDR)	2 923 €	7 000 €	2 000 €
	Manifestations scientifiques	36 370 €	40 000 €	35 000 €
	RSE : responsabilités sociales des entreprises (actions handicap, discrimination, environnement)	1 965 €	5 000 €	3 000 €
Fonctionnement pédagogique	Budgets de département (dépenses pédagogiques)	224 352 €	253 500 €	239 200 €
	CFA Epure & CEFOCOP	9 502 €	16 500 €	9 500 €
	Fonctionnement	673 451 €	645 525 €	581 000 €

7. Budget initial 2025, soumis au vote du CUFR

		BI 2025 Détail	BI 2025 Total
Fonctionnement	Fonctionnement pédagogique	248 700 €	581 000 €
	Fonctionnement	225 300 €	
	Recherche	107 000 €	
Investissement		50 000 €	50 000 €
Total F + I			631 000 €

VOTE

Point d'information

Les budgets de département pour l'année 2025

Les objectifs poursuivis, dans ce travail d'élaboration des budgets de département, visent à :

- proposer une répartition des moyens :

i) soit **en lien avec les dépenses effectives**,

ii) soit a minima en **garantissant des budgets dignes** pour chacun des départements,

- communiquer les budgets de manière **transparente** pour que les départements puissent **se projeter et mener à bien leurs projets**.

Au delà, notre volonté consiste à :

- **établir des budgets respectueux** qui redonnent aux départements de vraies perspectives avec de **véritables moyens**, une **autonomie budgétaire**, un **pouvoir d'agir** et leur accorde une **personnalité budgétaire**.

Intitulé des départements	Notifié 2023	Réalisé 2023	Notifié 2024	Réalisé 2024	Taux de réalisation 2024	Budget des départements 2025
Anthropologie	9 903 €	1 405 €	9 553 €	0 €	0%	5 000 €
Arts	80 034 €	77 186 €	83 034 €	77 275 €	93%	78 000 €
CEFOCOP *	2 000 €	1 827 €	2 118 €	2 118 €	100%	1 694 €
CFAL*	2 000 €	811 €	2 000 €	595 €	30%	1 000 €
DEA Etudes Asiatiques	1 000 €	736 €	500 €	78 €	16%	5 000 €
DEG Etudes germaniques	1 760 €	1 135 €	1 410 €	1 268 €	90%	1 500 €
DEI Etudes Italiennes	2 200 €	855 €	1 850 €	518 €	28%	5 000 €
DEHLAM Etudes Hispaniques	8 007 €	6 130 €	6 270 €	5 757 €	92%	6 000 €
DEMA Etudes Anglophones	5 746 €	2 958 €	5 246 €	2 883 €	55%	5 000 €
DEMO Etudes Mondes Oriental	2 000 €	1 161 €	1 500 €	450 €	30%	5 000 €
DES Etudes Slaves	400 €	0 €	200 €	0 €	0%	1 000 €
Etudes Portugaises	9 400 €	8 960 €	9 250 €	9 328 €	101%	8 325 €
FLE Français Langues étrangères	4 550 €	1 800 €	4 350 €	2 583 €	59%	4 000 €
Géographie	8 400 €	7 939 €	7 640 €	6 615 €	87%	6 900 €
Histoire	7 352 €	4 379 €	7 052 €	2 304 €	33%	5 000 €
Histoire de l'art et Archéologie	26 855 €	20 875 €	24 447 €	14 479 €	59%	20 000 €
Laboratoire de langues*	2 000 €	0 €	2 000 €	3 688 €	184%	2 000 €
Langues étrangères Appliquées	11 770 €	7 186 €	11 270 €	8 374 €	74%	10 000 €
Lettres Modernes	5 824 €	5 866 €	6 574 €	5 956 €	91%	6 000 €
Licence Sciences Humanités	8 025 €	7 526 €	8 025 €	7 899 €	98%	6 420 €
LIRROU linguistique romane	200 €	200 €	100 €	100 €	100%	1 000 €
Philosophie	1 000 €	811 €	500 €	321 €	64%	5 000 €
Psy. Clinique	7 345 €	5 140 €	6 995 €	2 740 €	39%	5 000 €
Psy. Cognitive	5 162 €	0 €	4 380 €	1 195 €	27%	3 000 €
Psy. Développement différentiel	8 700 €	8 077 €	8 200 €	8 124 €	99%	6 560 €
Psy. Sociale du travail	6 880 €	5 609 €	6 380 €	2 950 €	46%	4 500 €
Sciences de l'antiquité	3 000 €	2 575 €	1 150 €	1 068 €	93%	1 500 €
Sciences de l'éducation	2 300 €	1 199 €	1 950 €	100 €	5%	5 000 €
Sciences du langage FI	10 500 €	10 462 €	9 750 €	16 923 €	174%	9 000 €
SFAD*	2 000 €	3 480 €	2 000 €	2 766 €	138%	2 000 €
Sociologie	6 100 €	3 877 €	5 350 €	2 097 €	39%	5 000 €
Testotèque	4 025 €	4 061 €	7 600 €	7 638 €	101%	5 000 €
Vidéotheque*	0 €	2 771 €	139 €	139 €	100%	139 €
TOTAUX :	256 438 €	206 998 €	248 783 €	198 329 €	80%	235 538 €

* Validation de chaque dépense par la direction (budget non notifié)

4. Modifications de l'offre de formation (information)

Informations :

- Campagne MOF architecture fine :
 - lancement (cadrage) : **13 décembre**
 - Cadrage AMU : début janvier
 - retours : attendus pour le **14 février**
 - expertises : semaine du **24 février** (après la pause pédagogique de février)
 - **discussion en CE** : **3 mars** puis en conseil d'UFR le **13 mars**
 - modélisation (Pacôme, Apogée) : mars/avril
 - vote CFVU : printemps

Informations générales :

- Campagne de **modification de l'offre de formation**
- Ouverture d'une formation à l'apprentissage,
- Mise en place d'un diplôme en partenariat international,
- Création d'un parcours international CIVIS,
- Amélioration de l'approche par compétences (APC) dans le cadre des BCC,
- Ajustements des UEs
 - Réponses à des projets structurants
 - Modification en lien avec la réussite des étudiants

5. Nomination de la direction du SFAD (délibération)

VOTE

6. Projets FIP (fonds d'innovation pédagogique) (délibération)

TERLAB : Formation à la recherche par la recherche sur le terrain et en laboratoire

VOTE

RENAR : RElevé Numérique en ARchéologie

VOTE

7. Projet DPI : Erasmus Mundus Master in Audiovisual Anthropology (délibération)

VOTE

8. Fiche projet relations internationales (University of Delhi, Inde) (délibération)

VOTE

9. Conventions de partenariat (délibération)

Lycée Thiers (CyPES)

VOTE

Institut Français d'Islamologie

VOTE

Institut Supérieur d'Enseignement de la Musique

VOTE

10. Demande de rattachement
secondaire
du Laboratoire Population-
Environnement-Développement
(LPED) (délibération)

VOTE

Merci de votre
attention

amU Faculté des arts, lettres,
langues et sciences humaines
Aix Marseille Université

amU
Aix Marseille Université