

Cadrage économique de la nouvelle offre de formation.

Conseil d'administration du 31 mai 2021

Délibération 2021/05/CA-047

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-1 et L. 712-3 ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le cadrage économique de la nouvelle offre de formation (document joint).

Toulouse, le 31 mai 2021

Le Président,




Jean-Marc BROTO

Nombre de membres : 36 Nombre de membres présents ou représentés : 33	Nombre de voix favorables : 21 Nombre de voix défavorables : 0 Nombre d'abstentions : 12 Ne prennent pas part au vote : 0
--	--

Cadrage Budgétaire.

➤ Contexte

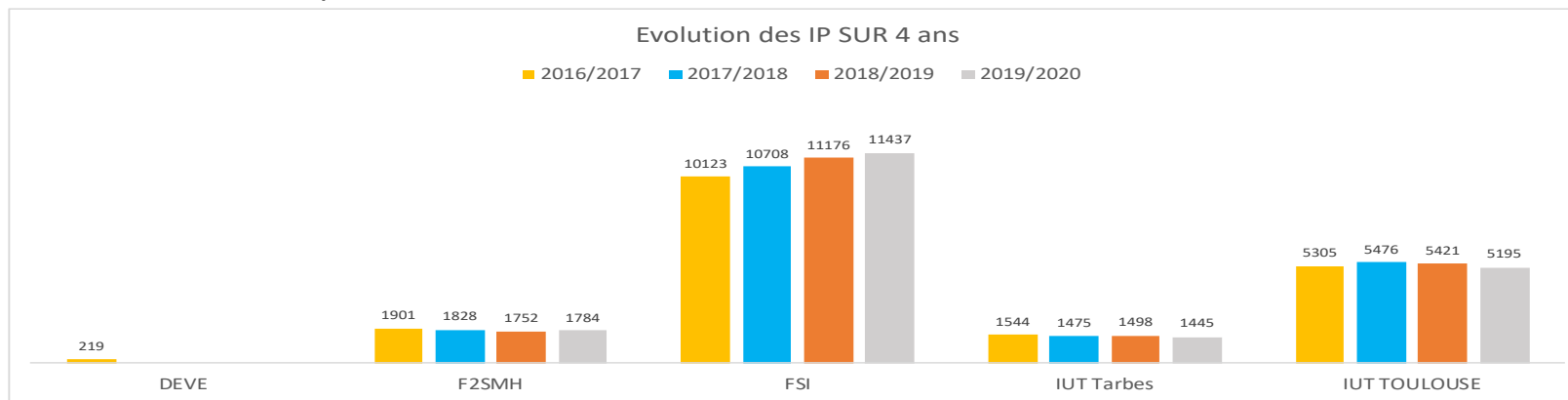
- GVT très important (4 M€ par an)
⇒ Les moyens supplémentaires ORE + RES ont juste limité la baisse du potentiel des composantes
- Pas d'amélioration sensible sur les 5 prochaines années

⇒ On ne peut tabler que sur un potentiel au mieux constant

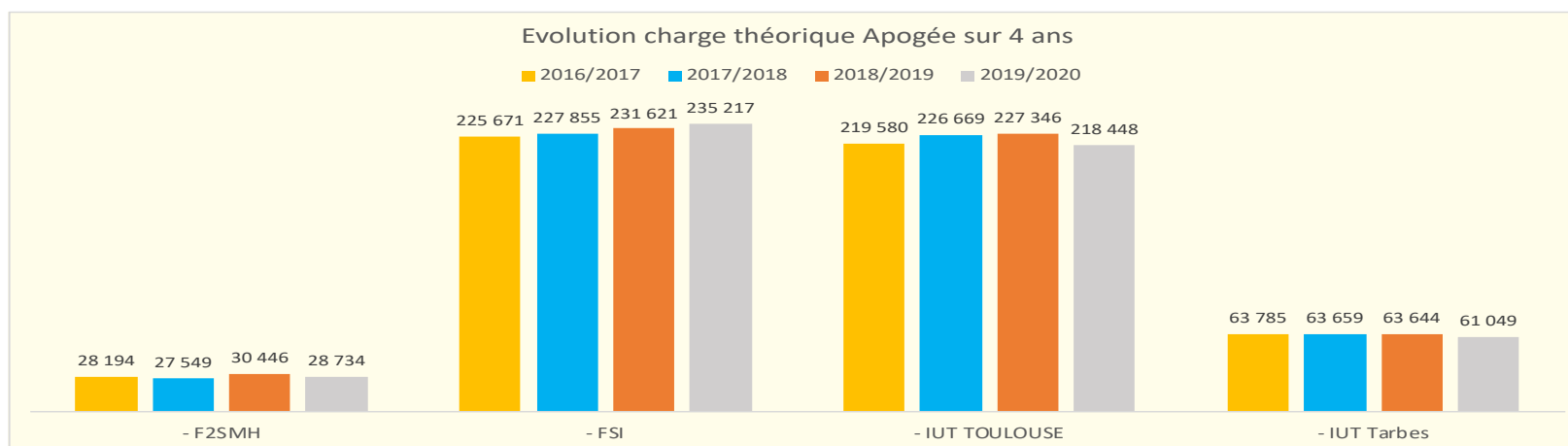
⇒ Les offres de formation LMD et BUT doivent être dimensionnées sans augmentation de charge en dépit des croissances d'effectifs à venir sur la période de l'accréditation

Cadrage Budgétaire. Bilan 2016-2021.

➤ Evolutions des IP sur quatre ans

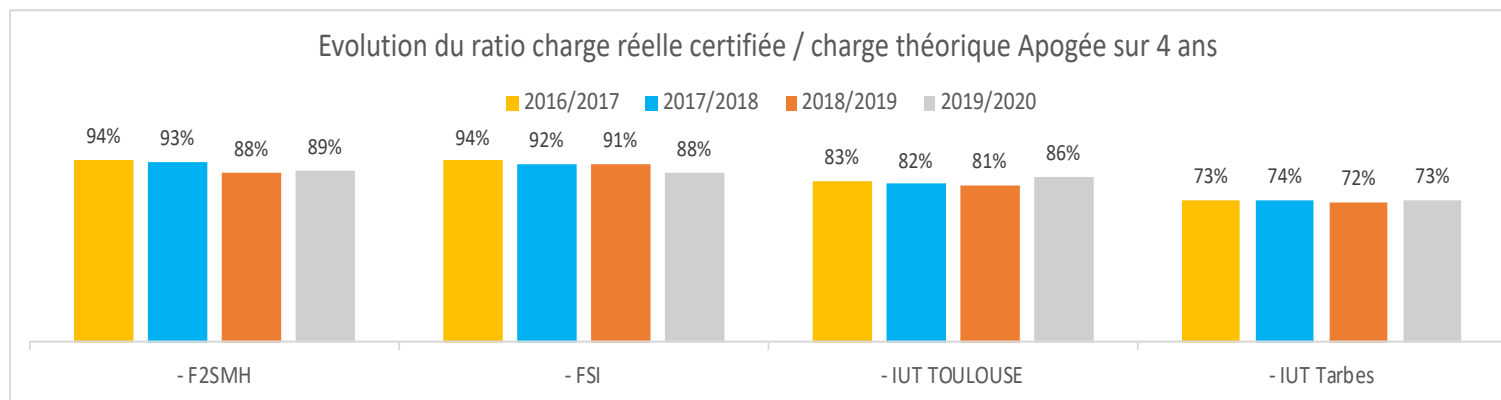


➤ Evolutions de la charge théorique sur quatre ans



Cadrage Budgétaire. Simulations

- Evolutions ratios charge théorique / charge réelle sur quatre ans



- Périmètre du chiffrage

Filtres utilisés pour le chiffrage dans Statistiques > Bilan offre de formation > Ventilation Charge	
Type de charge	ici on ne considère que la charge UPS : charge théorique Apogée et charge réelle certifiée
Type d'enseignement	Tout sauf référentiel et heures spécifiques
Composante	DEVE,F2SMH,FSI, Dentaires,Pharmacie, Purpan Rangueil, IUT Toulouse, IUT Tarbes
Mentions	Toutes sauf MEEF SCIENCES
Type de formation	DEUST1, DEUST2, DUT1, DUT2, L1, L2,L3, L3 pro, M1, M2, ING1,ING2,ING3 pour toutes les composantes DU pour DEVE, F2SMH, FSI, IUT A, IUT Tarbes
version formation	Toutes sauf celles des années suivantes créées par anticipation dans SGCE (en ex 2016-2017, les versions 171, 172 etc... sont exclues)

Cadrage Budgétaire. Simulations : jeux d'effectifs IPmax 1,2,3,4

➤ IPmax 1

- Saturation capacité d'accueil en L1,DUT1,L3 pro M1
- Ventilation de ces capacités en L2, DUT2, L3, M2
- LAS : Saturation des capacité d'accueil L1 + 2/3 en L2, L3

ufr/type-diplôme	IP 2019	IPmax	IPmax -IP 2019	%	IP 2016	IP 2019-IP 2016	%
F2SMH	1798	2018	220	12,2%	1 901	-103	-5,4%
FSI	11449	13151	1702	14,9%	10 125	1324	13,1%
IUT Tarbes	1445	1535	90	6,2%	1 544	-99	-6,4%
IUT TOULOUSE	5195	5912	717	13,8%	5 305	-110	-2,1%

➤ IPmax 2

- Saturation capacité d'accueil en L1,DUT1,L3 pro M1
- Ventilation de ces capacités en L2, DUT2, L3, M2
- LAS : Saturation des capacité d'accueil L1+ rien en L2/L3

ufr/type-diplôme	IP 2019	IPmax	IPmax -IP 2019	%	IP 2016	IP 2019-IP 2016	%
F2SMH	1798	1970	172	9,6%	1 901	-103	-5,4%
FSI	11449	12827	1378	12,0%	10 125	1324	13,1%
IUT Tarbes	1445	1535	90	6,2%	1 544	-99	-6,4%
IUT TOULOUSE	5195	5912	717	13,8%	5 305	-110	-2,1%

➤ IPmax 3

- Max entre IP réellement observées et 80% capacités d'accueil en L1,DUT1,L3 pro M1 (90% DUT1)
- L2, DUT2 : Max entre IP réellement observées et ces %
- L3, M2 idem avec 70 %
- LAS : 100% L1, 66% L2 , 50 % L3

ufr/type-diplôme	IP 2019	IPmax	IPmax -IP 2019	%	IP 2016	IP 2019-IP 2016	%
F2SMH	1798	1895	97	5,4%	1 901	-103	-5,4%
FSI	11449	12336	887	7,7%	10 125	1324	13,1%
IUT Tarbes	1445	1483	38	2,6%	1 544	-99	-6,4%
IUT TOULOUSE	5195	5532	337	6,5%	5 305	-110	-2,1%

➤ IPmax 4

- IP 19/20 pour les L1, L2, L3, L3Pro, M1 et M2
- Saturation des capacité d'accueil pour les DUT 1 et 20
- LAS : 100% L1, 66% L2 , 50 % L3

ufr/type-diplôme	IP 2019	IPmax	IPmax -IP 2019	%	IP 2016	IP 2019-IP 2016	%
F2SMH	1798	1878	80	4,4%	1 901	-103	-5,4%
FSI	11449	11983	534	4,7%	10 125	1324	13,1%
IUT Tarbes	1445	1506	61	4,2%	1 544	-99	-6,4%
IUT TOULOUSE	5195	5484	289	5,6%	5 305	-110	-2,1%

Cadrage Budgétaire. Simulations charge théorique avec IP = IPMAX 1,2,3,4

- **Méthodologie** : Chiffrage avec SGCE en mode accréditation avec coef répartition + taux de redoublants ayant déjà validé chaque UE réels.

		Charge théorique Apogée		Charge théorique Apogée avec IP =IP max			
		2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
IPmax1	- F2SMH	30 446	28 734	32 760	31 271	7,60%	8,83%
	- FSI	231 621	235 217	260 527	260 943	12,48%	10,94%
	- IUT TOULOUSE	227 346	218 448	234 037	235 354	2,94%	7,74%
	- IUT Tarbes	63 644	61 049	63 982	63 561	0,53%	4,11%
IPmax2	- F2SMH	30 446	28 734	32 253	30 678	5,93%	6,76%
	- FSI	231 621	235 217	254 267	255 479	9,78%	8,61%
	- IUT TOULOUSE	227 346	218 448	234 037	235 354	2,94%	7,74%
	- IUT Tarbes	63 644	61 049	63 982	63 561	0,53%	4,11%
IPmax3	- F2SMH	30 446	28 734	31 645	29 947	3,94%	4,22%
	- FSI	231 621	235 217	246 867	247 563	6,58%	5,25%
	- IUT TOULOUSE	227 346	218 448	229 249	228 687	0,84%	4,69%
	- IUT Tarbes	63 644	61 049	64 331	62 922	1,08%	3,07%
IPmax4	- F2SMH	30 446	28 734	31 515	29 776	3,51%	3,63%
	- FSI	231 621	235 217	242 445	243 315	4,67%	3,44%
	- IUT TOULOUSE	227 346	218 448	228 217	225 032	0,38%	3,01%
	- IUT Tarbes	63 644	61 049	64 383	63 052	1,16%	3,28%

⇒ 2% Baisse Offre Formation insuffisant dans tous les cas pour compenser les hausses d'effectifs

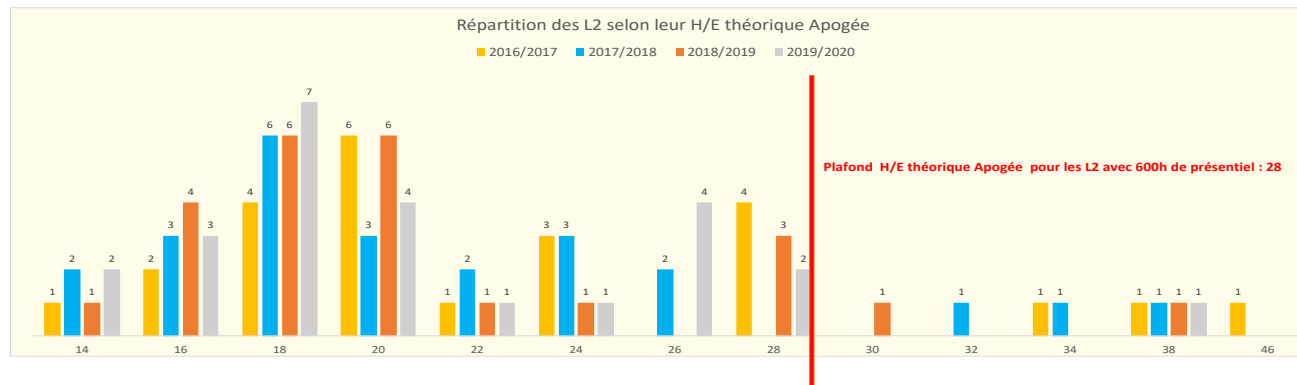
Cadrage Budgétaire. Plafonnement charge théorique composante

- En re-ventilant les effectifs 2018-2019 dans la nouvelle offre de formation les baisses de charge Théorique à opérer pour chaque composante sont les suivantes :

Charge théorique Apogée		Charge théorique Apogée avec IP =IP max 3		Baisse de charge théorique Apogée à réaliser en reventilant les IP 2018-2019 dans la nouvelle offre de formation		
composantes	2018/2019	2018/2019	2018/2019	Taux exacts	Taux arrondis à prendre en compte	plafond de charge théorique
- F2SMH	30 446	31 645	3,94%	-3,79%	-4,00%	29 228
- FSI	231 621	246 867	6,58%	-6,18%	-6,00%	217 724
- IUT TOULOUSE	227 346	229 249	0,84%	-0,83%	-1,00%	225 072
- IUT Tarbes	63 644	64 331	1,08%	-1,07%	-1,00%	63 007

Cadrage Budgétaire. Plafonnement des H/E théorique Apogée

- **Méthodologie** : Ecrêtage sur histogramme de répartition des H/E par type de formation.



- Plafond de H/E théorique Apogée à respecter

	L1	L2	L3	L3 Pro	M1	M2
Norme de présentiel pour 16-21	600	600	600	450	600	450
Plafond de H/E théorique Apogée avec la norme de présentiel 16-21	24	28	34	42	42	44
Norme de présentiel pour 21-26	600	600	600	450	550	400
Plafond de H/E théorique Apogée obtenu en baissant proportionnellement les H/E avec la norme de présentiel 21-26	24	28	34	42	38,5	39