

Cadre des Dépenses à Moyen Terme Central 2009 - 2011

En Milliers de DT courants	2007	2008	2009	2010	2011
Dépenses proposées dans le CDMT	801,322	902,417	975,145	1,084,080	1,205,359
Fonctionnement imputé sur budget de l'Etat	622,301	714,175	754,359	839,723	935,508
- Rémunérations	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554
- Moyens de service	69,951	73,913	72,961	80,860	89,622
- Interventions	102,800	109,493	110,491	116,593	123,332
Fonctionnement imputé sur les ressources propres des établissements	34,271	36,402	38,852	41,441	43,534
- Moyens de services	34,271	36,402	38,852	41,441	43,534
Autres besoins identifiés	0	0	5,709	6,423	7,226
- Formation et recyclage des personnels	0	0	5,709	6,423	7,226
Développement	144,750	151,840	176,225	196,493	219,092
- Investissements	144,750	151,840	165,237	183,896	204,663
- Renouvellement/modernisation des équipements	0	0	10,988	12,597	14,429
Financement des dépenses proposées	801,322	902,417	975,145	1,078,511	1,194,790
Financement sur les ressources nationales	791,681	876,837	940,015	1,041,732	1,153,857
- Subventions de l'Etat (*)	757,410	840,435	901,163	1,000,291	1,110,323
- Ressources propres des établissements	34,271	36,402	38,852	41,441	43,534
Financements extérieurs acquis	9,641	25,580	35,130	36,779	40,933
Besoins en financements = Financements (*) - Dépenses	0	0	0	5,569	10,569

(*) **SCENARIO RETENU**: Pour 2010 et 2011, Le rythme de croissance des subventions de l'Etat est proportionnel au rythme de croissance moyenne des dépenses annuelles du Ministère pour la période 2004-2009.

Le tableau ci-dessus représente le Cadre des Dépenses à Moyen Terme central 2009-2011 du Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie (section: enseignement supérieur) calculé à partir des tableaux suivants :

[Tableau P1 - Projection du nombre de personnels et des rémunérations](#)

Pour le calcul des dépenses de rémunération (DR) pour toute la période 2007-2011

[Tableau P2 - Projection des besoins en moyens de services](#)

Pour le calcul des dépenses des Moyens de service (MS) pour toute la période 2007-2011

[Tableau P3 - Projection des interventions](#)

Pour le calcul des dépenses des Interventions (DI) pour toute la période 2007-2011

[Tableau P5 - Projection des dépenses de développement](#)

Pour le calcul des dépenses de développement (Ddev) pour toute la période 2007-2011

[Tableau B4 - Financements extérieurs dans l'enseignement supérieur](#)

Pour le calcul des financements extérieurs pour toute la période 2007-2011

Tableau B1 - Prévisions macro-économiques

Montants en Millions de DT	2007	2008	2009	2010	2011
PIB prix du marché, prix constants 1990 (*)	23,943	25,169	26,437	28,523	30,314
Taux de croissance annuel		5.1%	5.0%	7.9%	6.3%
PIB prix du marché, prix courants (*)	45,544	50,955	55,178	56,677	61,364
Taux de croissance annuel		11.9%	8.3%	2.7%	8.3%
Estimation du Budget de l'Etat (**)	15,089	16,145	17,206	16,677	17,882
Poids Budget Etat dans PIB	33.13%	33.55%	31.18%	29.42%	29.14%
Budget de l'Etat (hors dette)	12,350	13,951	14,706	non disponible	non disponible
Dépenses de gestion	7,904	9,292	9,551		
Dépenses de développement (hors prêts)	3,263	3,459	3,900		
Budget MESRST (***)	801	902	975	1084	1205
Dépenses de fonctionnement	622	714	754	840	935
Dont rémunérations	449	531	571	642	722
Dont moyens des services	70	74	73	81	90
Dont interventions publiques	103	109	110	116	123
Dépenses de développement	145	152	176	196	219
Poids Budget MES dans PIB (*)	1.76%	1.77%	1.77%	1.91%	1.96%
Poids dépenses MES / Budget Etat	5.31%	5.59%	5.67%	6.50%	6.74%
Budget MES sur ressources nationales	741	840	908	999	1101
Financements extérieurs	26	26	28	31	34
Budget MESRST (ES) total	801	902	975	1084	1205

(*) provisoires

(**) Prévisions du 11ème Plan pour 2010 et 2011

(***) Dépenses de la section enseignement supérieur y compris les nouvelles dépenses proposées dans le CDMT pour 2009, 2010 et 2011.

sources: *Ministère du développement et de la coopération internationale*
Ministère des finances

Tableau B2 - Budget de fonctionnement du MES (Titre I)

En Milles Dinars

Articles		Crédits consommés 2005	Crédits consommés 2006	Crédits consommés 2007	Crédits inscrits 2008	Prévisions pour 2009	Prévisions pour 2010	Prévisions pour 2011
01	Rémunérations	371,898	415,371	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554
01.100	Rémunération des pouvoirs publics	227	213	231	232	239		
01.101	Rémunération du personnel permanent	348,513	389,656	423,982	502,954	541,521		
01.102	Rémunération du personnel non permanent	60	29	1,438	1,662	2,516		
01.116	Rémunération du personnel exerçant à l'étranger	884	882	1,213	1,079	882		
01.124	Subv. aux EP soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	20,586	22,690	20,452	22,381	22,916		
01.125	Subv. aux EP non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	1,628	1,901	2,234	2,461	2,833		
02	Moyens des services	60,224	64,606	69,951	73,913	72,961	80,860	89,622
02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	2,672	2,889	3,965	2,850	3,039		
02.216	Dépenses de fonctionnement des services étrangers	160	160	140	140	250		
02.224	Subv. aux EP soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctonn. et d'entretien des ouvrages publics	56,298	60,337	64,433	69,279	67,947		
02.225	Subv. aux EP non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctonn. et d'entretien des ouvrages publics	1,094	1,220	1,413	1,644	1,725		
03	Interventions publiques	95,022	101,835	102,800	109,493	110,491	116,593	123,332
03.300	Transfert	80,451	85,636	85,682	91,650	93,650		
	Bourses universitaires accordées en Tunisie	53,020	55,800	56,534	61,000	61,500		
	Bourses universitaires accordées à l'étranger	20,922	24,000	22,047	24,500	26,000		
	Prêts accordés en Tunisie	4,180	3,500	4,766	3,800	3,800		
	Prêts accordés à l'étranger	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
	Bourses aux étudiants issus de familles résidentes à l'étranger	991	1,000	966	1,000	1,000		
	Aides sociales	138	100	169	150	150		
03.302	Interventions dans le domaine social	166	163	180	220	228		
03.303	Interventions dans le domaine de l'enseignement et de la formation	0	0	0	30	30		
03.304	Interventions dans le domaine de la recherche scientifique	533	477	518	520	520		
03.305	Interventions dans le domaine de la culture, la jeunesse et l'enfance	54	62	54	90	90		
03.307	Contributions aux organismes internationaux	50	55	60	60	60		
03.316	Intervention des services à l'étranger	50	50	40	40	5		
03.324	Subv. aux EP soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention	13,719	15,392	16,076	16,668	15,668		
03.325	Subv. aux EP non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention	0	0	190	215	240		
	Total général	527,145	581,812	622,301	714,175	754,359	839,723	935,508

Sources : DAF/MESRST

Les prévisions 2010 et 2011 n'ont été effectuées que pour le niveau global des Rémunérations, moyens de services, interventions et Total général en suivant l'approche du haut vers le bas et non pas à partir des structures des dépenses-lignes budgétaires, ceci est dû à un manque d'informations sur ces dépenses à un niveau plus détaillé, d'analyse de comptabilité et un manque de variables explicatives par lignes budgétaires,

Tableau B3 - Budget de développement du MES (Titre II)

	En Milles Dinars	Réalizations 2005		Réalizations 2006		Réalizations 2007		Inscrits 2008		Prévisions 2009		Prévisions 2010		Prévisions 2011	
		Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs	Budget	Prêts extérieurs
6600	Etudes générales					65		200		200					
6601	Achat de terrains	188		1,083		98		1,500		1,007					
6603	Bâtiments administratifs	3,142		2,753		3,270		3,300		4,200					
6604	Equipements administratifs	516		469		276		700		850					
6605	Programmes d'informatique	864		493		431		1,100		2,670					
6607	Frais d'insertion et de publication	130		130		80		80		80					
6608	Projets divers	93	341	84		812	1,986	500	1,100	950	1,300				
6775	Constr., extension Etabliss. Enseignement	23,190	12,387	22,808	9,767	24,710	2,400	32,000	13,600	37,500	20,700				
6776	Aménagement Etabliss. Enseignement	14,142		14,455		15,681		11,700		9,300					
6777	Equipements Etabliss. Enseignement	23,232	9,205	36,393	875	31,717	1,294	24,150	3,400	23,250	3,600				
6778	Constr., extension Etabliss. d'Œuvres	4,200	6,540	4,677	6,833	7,906	3,961	13,450	7,300	8,700	9,400				
6779	Achat batiments pour Etabliss. d'Œuvres					1,380		1,380		0					
6780	Aménagement Etabliss. D'œuvres	2,564		6,063		5,343		10,050		10,650					
6781	Equipements Etablissements d'Œuvres	1,439		1,892		1,824		2,000	180	2,450	130				
6782	Recherche scientifique	11,773		18,329		19,957		20,250		24,600					
7803	Investissements Domaine Edu- Formation	2,500		2,500		1,955		2,500		1,700					
7812	Intervention domaine Education Formation	3,000		3,061		1,821		2,000		2,000					
TOTAL GENERAL		90,973	28,473	115,190	17,475	117,326	9,641	126,860	25,580	130,107	35,130	0	0	0	0
		119,446		132,665		126,967		152,440		165,237		183,896		204,663	

Source : DAF/MESRST

(*)Faute de programmation de dépenses et non maîtrise de la répartition des dépenses effectives dans le temps, les projections ont dû être limitées à la projection de montants totaux en fonction des hypothèses (Tableaux B4 et P5) et non pas pour chaque ligne budgétaire,

Tableau B4 - Financements extérieurs dans l'enseignement supérieur

Libellé du projet ou programme	Bailleur	Nat.Fin	Stade	Période	Unité monétaire	Montant (**)
Campus Universitaire SILIANA	OPEC	Prêt	En cours		m\$	13000
Campus Universitaire BEJA	OPEC	Prêt	En cours		m\$	15600
Campus Universitaires Kébili, Kasserine et Bizerte	BID	Prêt	En cours		m\$	
ISET KELIBIA/MEDENINE	FDKoeit	Prêt	En cours		mDinK	27000
ISMultimédia MANOUBA/ FSEG SOUSSE	FDSaoud	Prêt	En cours		mRyal S	13125
Pôles Technolog SOUSSE/ BIZERTE/SIDI THABET/SFAX (*)	BEI	Prêt	En cours		m€	136000 (*)
PDESAQ	BIRD	Prêt	En cours	Démarrage: Déc2006	m€	104210
Campus Universitaire SIDI BOUZID	BID	Prêt	En cours		m\$	26500
Pôle Technologique BORJ CEDRIA	JBIC	Prêt	En cours		¥	95000

(*) Montant partagé entre ES et RS

(**) En Milles Dinars (après conversion)

Répartition annuelle

Crédits de paiements en Milliers de Dinars

Libellé du projet ou programme	2007	2008	2009	2010	2011
Campus Universitaire SILIANA	537	200			
Campus Universitaire BEJA	3,098	1,500	1,900		
Equipement de l'INSAT	171	500	500		
Campus Univers kébili,kasserine et bizerte	3,849				
ISET KELIBIA/MEDENINE		3,600	5,300		
ISMultiméd MANOUBA/ FSEG SOUSSE		1,700	2,600		
Pôles Tech SOUSS/ BIZ/SIDITABET/SFAX		5,800	6,900		
PDESAQ	1,986	7,300	9,700		
Campus Universitaire SIDI BOUZID		3,080	3,930		
Pôle Technologique BORJ CEDRIA		1,900	4,300		
Total des Fin Ext (*)	9,641	25,580	35,130	36,779	40,933
SC1 retenu : Fin.Ext/Investiss =20 %	9,641	25,580	35,130	36,779	40,933

Scénario 1 : Maintien de la part des financements extérieurs par rapport aux investissements

Scénario 2 : Part relative Dépenses de Financement Extérieur proposées/Dépenses Totales (en moyenne 24,5 pour 2007-2009)

Source : DGSC/MESRST

Tableau P1 - Projection du nombre de personnels et des rémunérations

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000

(*)ss cartouchards et ss cotuelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	300,000	305,000	311,000	322,000	332,500	342,500	352,500	362,500
Taux de croissance des étudiants		1.67%	1.97%	3.54%	3.26%	3.01%	2.92%	2.84%

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75

Projection du nombre de personnels statutaires et contractuels (payés sur 1.101)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre du Personnel autorisé	29,610	31,075	32,515	33,676	35,143	36,610
Nombre du Personnel effectivement payé	27,707	29,112	30,347	31,319	32,683	34,047
% du Personnel effectiv payé / Personnel autorisé	93.47%	94.13%	93.57%	93.68%	93.33%	93.00%
Taux de croissance du personnel statutaire et contractuel		5.1%	4.2%	3.2%	4.4%	4.2%
Rapport nombre étudiants / nombre personnel enseignant		20	19	19	19	19
Rapport Eff étudiants / nombre "Enseignants + IATOS"		11	11	11	10	10

Source : DAF/MESRST

Rémunérations

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.100/101/102 - Rémunération du personnel permanent		425,651	504,848	544,276	612,679	689,556
1.124 - Heures complémentaires		20,452	22,381	22,916	25,691	28,902
1.116/125 - Autres postes de rémunération		3,447	3,540	3,715	3,901	4,096
Rémunérations	340,000	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554
Taux de croissance des Rémunérations		32.2%	18.1%	7.6%	12.5%	12.5%
Rn+1 - Rn		109,550	81,219	40,138	71,363	80,284

toute la période	2777010
	120342
	18699
	2916051
	82.85%

Calculs sur la Rémunération Moyenne

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rémunérations moyennes (DT)	12,271	15,442	17,490	18,229	19,652	21,222
Croissance de la rémunération moyenne		25.84%	13.26%	4.23%	7.80%	7.99%
Rmoy n+1 - Rmoy n		3,171	2,048	739	1,423	1,571

Calcul des élasticités

ELASTICITES (tte la période)	
élasticité Effectif personnel payé	0.18
élasticité DT	0.39
élasticité Eff pers pay/DT	2.17
élasticité Rémunération Moyenne	0.17
élasticité Rém Moy/DT	2.29

Projection des besoins en rémunérations

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taux d'inflation	3.0%	3.1%	5.1%	3.5%	3.5%	3.5%
facteur massification					4.50%	4.50%
Augmentation des salaires + effet inflation					5.0%	5.0%
Dynamique de la grille					2.0%	2.0%
Relation Etudiant/Indice Enseignant= 2%					0.5%	0.5%
Rémunérations	340,000	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554

toute la période	
	3.5%
	4.5%
	5.0%
	2.0%
	0.5%
	12.5%

Projection des Autres postes de rémunérations

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rémunérations	340,000	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554
Rn+1 - Rn		109,550	81,219	40,138	71,363	80,284
Poids heures complémentaires / rémunér. pers. permanent		4.5%	4.2%	4.0%	4.0%	4.0%
Heures complémentaires		20,452	22,381	22,916	25,691	28,902
Tx de crois annuel des Hcompl			9.43%	2.39%	12.11%	12.50%
Autres postes de rémunération		3,447	3,540	3,715	3,901	4,096
Croissance des autres postes de rémunération			2.7%	4.9%	5.0%	5.0%
Rémunérations globales du MES	340,000	449,550	530,769	570,907	642,270	722,554

toute la période	
	2,916,051
	382,554
	20.8%
	120,342
	36.43%
	18,699
	17.6%
	2,916,051

Hyp retenue: Le taux d'inflation pour 2009, 2010 et 2011 égal à 3.5%

Source : DGSC/MESRST

Pour les dépenses de rémunération (DR) pour toute la période 2007-2011

$DR_{11} = DR_{07} \cdot 1,48$

1,48 est le résultat de :

- (1) Facteur massification Indice 118 (1,18)
- (2) Augmentation des salaires+effet inflation indice 120 (1,20)
- (3) Dynamique de la grille Indice 108 (1,08)
- (4) Relation Etudiant/Indice Enseignant Indice 102 (1,02)

Tableau P2 - Projection des besoins en moyens de services

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	300,000	305,000	311,000	322,000	332,500	342,500	352,500	362,500
Taux de croissance des étudiants		1.67%	1.97%	3.54%	3.26%	3.01%	2.92%	2.84%

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75

Moyens de services

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Moyens de services		69,951	73,913	72,961	80,860	89,622
Moyens de service par étudiant (DT)		224,923	229,543	219,432	236,087	254,248

Sources : DAF/MESRST

Projections des moyens de services

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taux d'inflation	3.0%	3.1%	5.1%	3.5%	3.5%	3.5%
facteur massification					4.50%	4.50%
facteur élasticité MS/massification					0.92	0.92
Facteur Renchérissement					4.00%	4.00%
Effet Investissement/MS (amélioré)					0.01	0.01
Dépenses d'investissement					183,896	204,663
MS par étudiant (DT)		224,923	229,543	219,432	236,087	254,248
Moyens de services du MESRST		69,951	73,913	72,961	80,860	89,622

Source: DAF/MESRST

Hyp retenue: Le taux d'inflation pour 2009, 2010 et 2011 égal à 3.5%

toute la période
15.5%
18.0%
0.92
16.0%
0.01

Pour les dépenses des Moyens de service (MS) pour toute la période 2007-2011

$$MS_{11} = MS_{07} * 1,10 * 1,16 + 0,01 * D \text{ Ddev}07-11$$

(1) 1,10 est le résultat $1,18 * 0,92$ avec 1,18 facteur massification

0,92 facteur élasticité MS/massification

(2) 1,16 est le facteur Qualité+inflation (Facteur Renchérissement)

(3) 0,01 est l'effet Investissement/MS

D Ddev07-11 est la variation dépenses développement entre 2007 et 2011

Tableau P3 - Projection des interventions

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	300,000	305,000	311,000	322,000	332,500	342,500	352,500	362,500
Taux de croissance des étudiants		1.67%	1.97%	3.54%	3.26%	3.01%	2.92%	2.84%

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75

Taux de boursiers parmi les étudiants

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre de boursiers	88000	88100	101690	102713	108900	113850	118800	123750
Nombre d'étudiants	291800	302000	305000	313000	330000	345000	360000	375000
% de boursiers / nombre d'étudiants	30.16%	29.17%	33.34%	32.82%	33.00%	33.00%	33.00%	33.00%

HYP retenue : Maintien de la part relative des boursiers par rapport au nombre total des étudiants
ss les cartouchards et la cotutelle.

Interventions

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bourses universitaires en Tunisie (+ prêts + aide sociale)	60400	62,435	65,950	66,450	71,176	76,239
Bourses universitaires à l'étranger (+ prêts)	25200	23,247	25,700	27,200	28,152	29,137
Autres Interventions	16199	16,928	17,628	16,601	17,265	17,956
Total Interventions	101835	102,800	109,493	110,491	116,593	123,332
Montant de la bourse par étudiant en (DT)		1,003,345	1,019,932	981,161	991,756	1,006,686

Projections des besoins en interventions

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taux d'inflation	3.0%	3.1%	5.1%	3.5%	3.5%	3.5%
Facteur massification			4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
Facteur Renchérissement Indice 112			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Taux de croissance des bourses en Tunisie (*)		3.37%	5.63%	0.76%	7.11%	7.11%
Taux de croissance Autres interventions (*)		4.50%	4.14%	-5.83%	4.00%	4.00%
Montant de la bourse/étudiant en Tunisie (DT)		1,003,345	1,019,932	981,161	991,756	1,006,686
Montant total des bourses en Tunisie		62,435	65,950	66,450	71,176	76,239
Autres interventions		16,928	17,628	16,601	17,265	17,956
Bourses universitaires à l'étranger (+ prêts)		23,247	25,700	27,200	28,152	29,137
Total Interventions		102,800	109,493	110,491	116,593	123,332

toute la période	
	15.5%
	18.0%
	10.0%
	16.0%

(*) Hors inflation

Sources : DAF+DGAE/MESRST

HYPOTHESES RETENUES

- Scénario:
- *Statu quo*, pour les bourses en Tunisie et les autres Interventions;
 - Application d'un taux d'inflation de 3 % par an et maintien du nombre d'étudiants pour les bourses à l'étranger.
 - Le taux d'inflation pour 2009, 2010 et 2011 égal à 3.5%

Pour les dépenses des Interventions (DI) pour toute la période 2007-2011

DI = DI07*1,26

1,26 est le résultat de :

(1) Facteur massification Indice 118 (1,18)

(2) Facteur Renchérissement Indice 110 (1,10)

Tableau P4 - Projection des autres postes de dépenses

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	300,000	305,000	311,000	322,000	332,500	342,500	352,500	362,500
Taux de croissance des étudiants		1.67%	1.97%	3.54%	3.26%	3.01%	2.92%	2.84%

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75

Dépenses exécutées (exécutable) sur ressources propres

En MD	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Droits d'inscription			17,083	18,939	20,633	22,422	23,655
Loyers et tickets restaurant			7,363	8,462	9,219	10,019	10,878
Autres ressources propres (*)			9,825	9,000	9,000	9,000	9,000
Total dépenses sur ressources propres			34,271	36,402	38,852	41,441	43,534
Droits d'inscription par étudiant (DT)			54,929	58,818	62,053	65,466	67,107
Loyers et tickets restaurant par étudiant (DT)			24,543	26,281	27,726	29,251	30,860

(*) Recettes générées par l'ouverture sur l'environnement ss CNSS.

Source: DGSC/MESRST

Projections des besoins en dépenses exécutable sur les ressources propres des établissements

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Taux d'inflation		3.1%	5.1%	3.5%	3.5%	3.5%
Taux de croissance des droits d'inscription (*)			2%	2%	2%	2%
Droits d'inscription par étudiant (D)		54,929	58,818	62,053	65,466	69,067
Total droits d'inscription	11560	17,083	18,939	20,633	22,422	23,655
Taux de croissance des loyers (hors inflation)			2%	2%	2%	2%
Loyers et tickets restaurant par étudiant (D)		24,543	26,281	27,726	29,251	30,860
Total loyers et tickets restaurant		7,363	8,462	9,219	10,019	10,878
Autres ressources propres		9,825	9,000	9,000	9,000	9,000
Total ressources propres des établissements (SCENARIO 1)		34,271	36,402	38,852	41,441	43,534
Taux de croissance des RP (SC1)			6.22%	6.73%	6.66%	5.05%
Total ressources propres des établissements (SCENARIO 2)		34,271	29,083	30,123	32,130	33,753

(*) Hors inflation,

SC1(retenu) : Projections à partir de 2008 car les montants inscrits en 2008 et 2009 ne reflètent pas les tendances

SC2 : 2008 (dépenses inscrites), 2009 (dépenses prévues), 2010 et 2011 (projections).

Estimation des besoins en formation des personnels nouvellement recrutés et en recyclage de l'ensemble des personnels

En MD	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rémunérations des personnels permanents statutaires et contractuels				570907	642270	722554
Pourcentage des rémunérations à consacrer à la formation				1%	1%	1%
Formation et recyclage des personnels				5709	6423	7226

Hypothèse retenue : Les besoins en formation et recyclage sont estimés à 1% de la masse salariale

Tableau P5 - Projection des dépenses de développement

(CREDITS DE PAIEMENT)

Evolution du nombre d'étudiants

	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	265,117	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	285,000	300,000	305,000	311,000	322,000	332,500	342,500	352,500	362,500

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Acroiss. du nombre total d'étudiants corrigé (*)	15,000	5,000	6,000	11,000	10,500	10,000	10,000	10,000

Projection des besoins en dépenses de développement

En MD	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DT	658,000	668,963	739,315	801,322	902,417	975,145	1,084,080	1,205,359
Investissements (SCENARIO 1)	141,566	119,446	132,665	126,967	152,440	165,237	195,134	216,965
SCENARIO 1 : Part relative DI/DT	21.51%	17.86%	17.94%	15.84%	16.89%	16.94%	18.00%	18.00%
Tx Acroiss selon SCENARIO 1		-15.6%	11.1%	-4.3%	20.1%	8.4%	18.1%	11.2%
Investissements (SCENARIO 2)	141,566	119,446	132,665	126,967	152,440	165,237	178,237	191,237
SCENARIO 2 : tendances observées		-22,120	13,219	-5,698	25,473	12,797	13,000	13,000
Tx Acroiss selon SCENARIO 2		-15.6%	11.1%	-4.3%	20.1%	8.4%	7.9%	7.3%
LA MOYENNE DES 2 SCENARIO 1+2 (SCENARIO 3)	141,566	119,446	132,665	126,967	152,440	165,237	186,686	204,101
Tx Acroiss selon SCENARIO 3		-15.6%	11.1%	-4.3%	20.1%	8.4%	13.0%	9.3%
Investissements (SCENARIO 4)	141,566	119,446	132,665	126,967	152,440	165,237	183,896	204,663
Facteur massification							4.5%	4.5%
Facteur Inflation et effet structure							6.5%	6.5%

TOTAL de la période du 11ème plan 07-11

856,743
18.00%
70.9%
814,118
58,572
50.6%
835,431
60.8%
833,203
18.0%
26.0%

Calculs des investissements selon SCENARIO 4

En MD	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investissements	116,977	118,248	141,566	119,087	132,665	126,967	152,440	165,237	183,896	204,663
	10ème Plan					11ème Plan				
Moyenne de l'investissement	125708.6					166640.6				

En MD	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TOTAL Investissements (le SCENARIO 4 est le scenario retenu)	141,566	119,446	132,665	144,750	151,840	165,237	183,896	204,663
Investissements par place d'étudiant (DT)	9,438	23,889	22,111	13,159	14,461	16,524	18,390	20,466

TOTAL 07-11
833,203

Sources : DAF/MESRST

HYPOTHESES RETENUES

Investissements (SCENARIO 1) : Basé sur la part relative

Investissements (SCENARIO 2) : base ligne Basé sur les tendances observées au passé (+ 13000 par année)

Investissements (SCENARIO 3) : Basé sur la moyenne des deux scénarios 1 et 2

Investissements (SCENARIO 4) : Basé sur les hypothèses suivantes

(1) Facteur massification Indice pour toute la période 118 (1,18)

(2) Facteur Inflation et effet structure Indice pour toute la période 126 (1,26)

Calcul des élasticités

ELASTICITES (tte la période)	
élasticité DI (SC 1)	0.50
élasticité DT	0.71
élasticité DI/DT	1.41
élasticité DI (SC 2)	0.51
élasticité DI/DT	1.40
élasticité DI (SC 3)	0.61
élasticité DI/DT	1.17
élasticité DI (SC 4)	0.61
élasticité DI/DT	1.16

Renouvellement/modernisation des équipements

En MD	2007	2008	2009	2010	2011
Valeur à neuf du parc universitaire			5494130	6298451	7214367
Proportion d'équipements (valeur à neuf)			20%	20%	20%
Valeur à neuf des équipements universitaires			1098826	1259690	1442873
Taux de renouvellement des équipements			1%	1%	1%
Montant souhaitable pour renouveler (moderniser) les équipements			10988	12597	14429

Sources : DAF/MESRST

Tableau S1 - Statistiques de base

Evolution du nombre d'étudiants et d'enseignants permanents

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants (*)	324034	335876	340392	350828	376000	420000	449000	478000
Nombre total corrigé d'étudiants(**)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000
Taux de croissance nombre d'étudiants	6.61%	3.50%	0.99%	2.62%	5.43%	4.55%	4.35%	4.17%
Nombre de nouveaux inscrits	70,300	74,800	74,153	77,674	81,558	85,636	89,917	94,413
Taux de croissance des nouveaux inscrits	6.00%	6.40%	-0.86%	4.75%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
Nombre d'enseignants à plein temps	14,574	16,918	18,117	18,608	19,985	21,185	22,385	23,585
Taux d'encadrement	20	19	19	19	19	19	19	19

(*) A partir de 2009-2010 : prévisions inscrites au XI^{ème} Plan,

(**) ss cartouchards et ss cotutelle

Source: BEPP+DGSC/MESRST

Evolution du nombre du personnel

	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (*)	2010	2011
Nombre du Personnel autorisé	26,342	27,800	29,610	31,075	32,515	33,676	35,143	36,610
effectif additionnel annuel		1,458	1,810	1,465	1,440	1,161	1,467	1,467
Nombre des IATOS autorisés			13,149	13,298	13,517	13,691	13,958	14,225
Nombre d'enseignants			16,461	17,777	18,998	19,985	21,185	22,385
Nombre du Personnel autorisé	26,342	27,800	29,610	31,075	32,515	33,676	35,143	36,610
Nombre du Personnel effectivement payé	24,621	26,167	27,707	29,112	30,347	31,319	32,683	34,047
% du Personnel effectif payé / Personnel autorisé	93.47%	94.13%	93.57%	93.68%	93.33%	93.00%	93.00%	93.00%

(*) Prévisions

Source : DGSC/MESRST

Moyenne de la période 2004-2009
30,170
1,467
1,200
93,00%

Effectif du personnel additionnel 2000-2009

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre du Personnel autorisé	22,653	24,316	26,342	27,800	29,610	31,075	32,515	33,676
effectif additionnel annuel		1,663	2,026	1,458	1,810	1,465	1,440	1,161

Effectifs des boursiers

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre de boursiers	88,000	88,100	101,690	102,713	108,900	113,850	118,800	123,750
Nombre d'étudiants (*)	291,800	302,000	305,000	313,000	330,000	345,000	360,000	375,000
% de boursiers / nombre d'étudiants	30.2%	29.2%	33.3%	32.8%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

Source : DGAE/MESRST

Adéquation entre année universitaire et année budgétaire

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Nombre total d'étudiants(*)	291800	302000	305000	313000	330000	345000	360000	375000

(*)ss cartouchards et ss cotutelle

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre total d'étudiants corrigé (*)	300000	305000	311000	322000	332500	342500	352500	362500

(*)Nombre(n) corrigé=Nombre(n-1)*0,25+Nombre(n)*0,75