

Orientations budgétaires 2022

Conseil d'administration du 18 mai 2021

- 1. Les éléments de contexte, nationaux, locaux et propres à AU**
- 2. La situation financière d'Avignon Université**
- 3. Les ressources humaines**
- 4. La stratégie financière au service du projet d'établissement**

Éléments de contexte national

Économie et démographie

- Une conjoncture économique fortement affectée par la pandémie, toujours plus dégradée en Vaucluse qu'en moyenne en France métropolitaine (ex. : 10,0 % de la population au chômage contre 8,9 % au niveau régional et 7,7 % au niveau national)
- Un taux d'inflation très bas (0,7 % prévu pour 2021 contre 0,5 % en 2020)
- Des effectifs étudiants en lente progression (prévision ens. sup. France métro. + DROM : + **5,2 %** entre **2019** et **2029**, universités incl. IUT : + **3,8 %**)*

* source : note d'information de la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques du MESRI – avril 2021

Éléments de contexte national

Politique nationale de l'enseignement et de la recherche

- Poursuite de la mise en œuvre de la loi Orientation et Réussite des Étudiants (2022 = 5^{ème} et dernière année)
- Poursuite de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (2022 = 2^{ème} année)
- Programmation sur 10 ans d'un accroissement de 5 Md€ du budget de la recherche publique

Éléments de contexte propres à l'établissement

- Cinquième année du **contrat** 2018-2023
- Extension en année pleine des effets de la **campagne d'emplois 2021**
- **Stabilité du nombre des étudiants inscrits**
- **Modernisation de l'établissement** et renforcement de son pilotage, notamment avec la poursuite de la mise en place de la comptabilité analytique
- « **AU horizon 2030** » : préparation du contrat quinquennal 2024-2028 et opportunités PIA 4 : mise en cohérence et structuration des différents projets et réalisations autour d'instituts renforçant l'articulation formation – recherche (EUR, NCU, SUR)

La situation financière d'Avignon Université

L'équilibre financier : des indicateurs qui traduisent la bonne santé financière de l'établissement

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Résultat net comptable (en M€)	1,4	1,1	1,5	1,7	2,4	1,6	Sans	≤ 0
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)	1,9	2,0	2,3	2,4	3,2	2,9	Sans	≤ 0
CAF / Produits encaissables (en %)	3,7	3,7	4,2	4,2	5,4	4,8	Entre 0,5 et 1%	≤ 0,5%
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) (en M€)	2,4	2,4	2,9	3,0	4,1	4,3	Sans	Sans

La situation financière d'Avignon Université

Le cycle d'exploitation : une situation saine

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Fonds de roulement net global (FdRNG en M€)	6,6	6,8	8,1	8,9	11,3	11,8	Sans	≤ 0
FdRNG (en jours de charges décaissables)	47,0	46,9	55,8	59,9	73,2	74,4	Entre 25 et 30 j.	< 25 j.
Trésorerie (en M€)	9,1	6,3	10,1	11,6	14,8	16,7	Sans	≤ 0
Trésorerie (en jours de charges décaissables)	64,0	43,5	69,6	78,1	96,2	105,3	Entre 25 et 30 j.	< 25 j.
Besoin en fonds de roulement (en M€)	-2,5	0,5	-2,0	-2,7	-3,5	-4,9	Sans	Sans



La situation financière d'Avignon Université

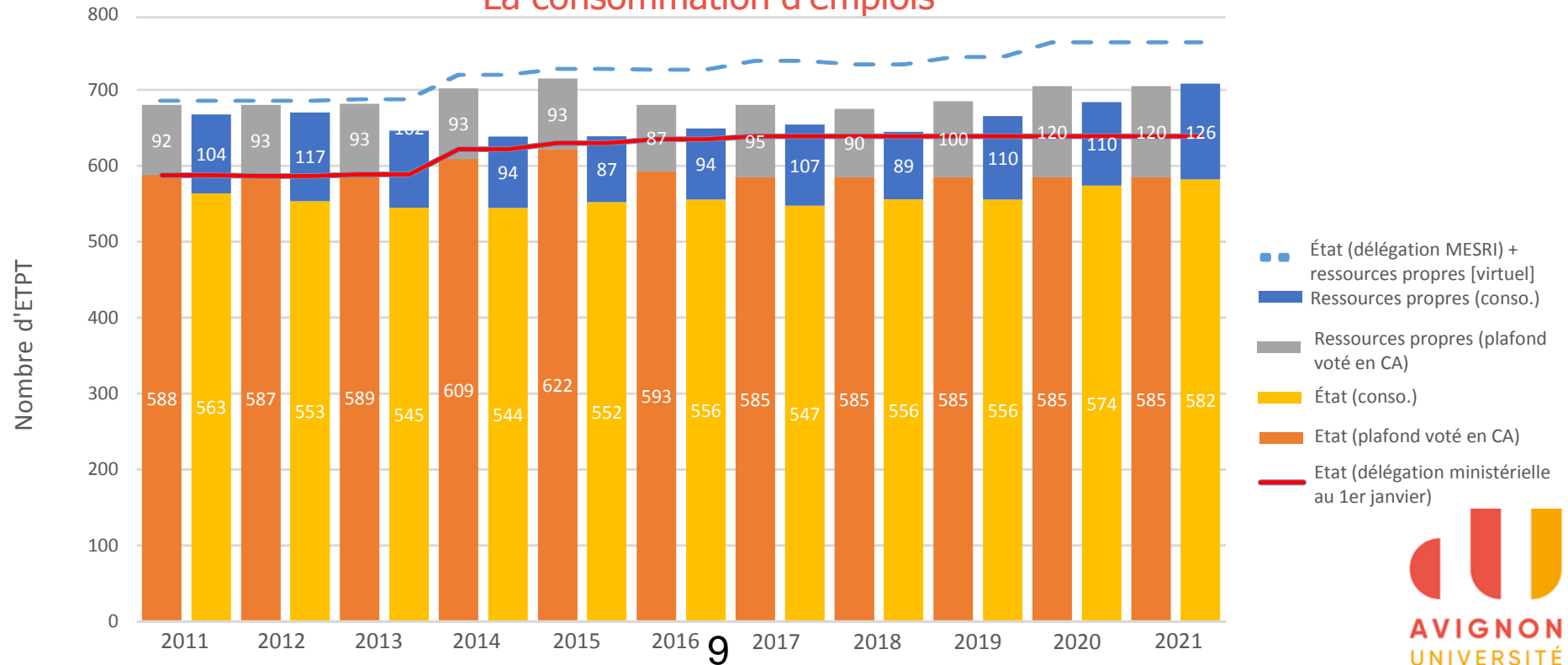
Le financement de l'activité : une situation plus contrastée mais en voie d'amélioration

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)	96,1	96,3	95,8	95,8	94,4	95,2	Entre 98 et 100%	> 100%
Charges externes / Produits encaissables (en %)	12,3	11,3	10,7	11,8	11,6	9,8	Entre 15 et 16%	> 16%
Ressources propres / Produits encaissables (en %)	11,9	12,5	11,0	11,1	14,6	14,3	Entre 13 et 15%	< 13%
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)	82,9	83,4	82,8	81,4	80,5	81,3	Entre 82 et 83%	> 83%
Taux de rémunération des permanents (en %)	83,1	83,4	83,1	82,7	81,7	81,1	Entre 83 et 85%	> 85%

Source : indicateurs MESRI

Les ressources humaines

La consommation d'emplois





10

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine de l'équipement

A l'issue des trois premières années d'exécution du PPI 2018-2021 qui ont vu **l'achèvement de la construction du laboratoire de mathématiques** ainsi que la réalisation de travaux dans les domaines de la **sécurité, de la sûreté, de l'accessibilité, de la performance énergétique des bâtiments et de l'aménagement des espaces de travail, de la modernisation des systèmes d'information et du parc informatique et des équipements de recherche**, l'université a souhaité, en 2021, l'actualiser de la manière suivante :

- en le **prolongeant à nouveau d'une année**, pour permettre une meilleure programmation dans le temps des opérations qui le composent et assurer sa soutenabilité financière
- en y injectant de **nouveaux moyens (1,15 M€ au total)**
- en lançant sans attendre un **programme de rénovation thermique des bâtiments**, qui sera financée, in fine, par le **plan de relance** mis en place par le gouvernement pour faire face aux effets de la pandémie (**montant total : 1,00 M€**).

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine de l'équipement : focus sur le SI

- **SI RH** : Winpaie + RH (déploiement en cours, mise en œuvre prévisionnelle : 2022)
- **SI décisionnel** : SID Rennes 1 (en cours d'acquisition)
- **SI scolarité** : solution Pégase (PC-Scol, projet)
- **Organisation des systèmes d'enseignement** : OSE (projet)
- **SI formation tout au long de la vie** : FCA Manager (en cours d'acquisition)

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des ressources humaines : l'action sociale

Dépenses d'action sociale AU	2016	2017	2018	2019	2020
Accompagnement (enfants handicapés, naissances, retraites, participation transports)	13,8	18,2	17,9	7,4	20,5
Actions collectives (aides à la restauration)	10,4	10,4	11,9	13,2	5,7
Assistante sociale	15,3	14,3	14,6	14,6	15
Comité d'action sociale (Caspua)	22,0	22,0	22,0	22,9	22,9
Masse salariale agent chargé d'action sociale - Pôle QVT DS	46,3	47,3	49,4	49,9	25,0
Médecine de prévention	11,9	10,2	15,8	0,0	0,0
Solidarité (déménagement, logement, allocations d'études, séjours d'enfants, BAFA, secours d'urgence)	18,6	22,6	16,6	17,7	12,0
Total en k€	138,4	144,9	148,3	125,6	101,0
Total par ETPT en €	213	221	230	189	150

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des ressources humaines : la qualité de vie au travail, la prévention, l'indemnitaire et la formation

- **La cellule d'écoute psychologique** : 41 990 €
- **La cellule de veille sociale** : 10 771 €

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des ressources humaines : l'indemnitaire et la formation

- **Politique indemnitaire :**

2017	2018	2019	2020
2,34 M€	2,71 M€	2,64 M€	2,88 M€

Une augmentation de 23% en 4 ans tous régimes et toutes populations confondus.

Facteurs internes : RIFSEEP (revalorisation IFSE) et conversion en INM pour les ANT, CIA, CIA Covid-19 ; PCA ; PEDR ; PRP

Facteurs externes : CIA Covid-19, défiscalisation des heures supplémentaires d'enseignement

Loi de programmation de la recherche (dont PRES) : 263 k€ en 2021.

- **Formation des personnels :**

2017	2018	2019	2020
103 k€	127 k€	157 k€	132 k€

Une augmentation de 28,2% en 4 ans.

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des ressources humaines :
les nouveaux cursus universitaires (NCU)

Projet CAPACITE : plus de 600 000 euros par an depuis 2019 et jusqu'en 2028

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Un financement récurrent stable complété par des recettes sur projets pluriannuels structurants

- Hypothèse la plus probable : **maintien de notre SCSP** au niveau actuel (y compris « gel de précaution », mais hors actions spécifiques et opérations immobilières), **soit 51,1 M€** selon pré-notification de novembre 2020 (dernière en date)
- **7,9 M€** dans le cadre de l'appel à projets « **nouveaux cursus universitaires** » : **CAPACITE [PIA 3] (2019-2028)**
- **5 M€** dans le cadre de l'appel à projets « **écoles universitaires de recherche** » : **IMPLANTEUS [PIA 3] (2020-2029)**
- Attribution de **7,5 M€** à un consortium AU (**0,73 M€**), AMU, UTLN, Centrale Marseille, Académie d'Aix-Marseille, IEP Aix, Région Sud, etc., dans le cadre de l'appel à projets « **territoires d'innovation pédagogiques** » : **PANORAMA [PIA 3] (2021-2030)**
- Dynamique croissante des recettes sur contrats de recherche (+ **1,06 M€** entre **2019** et **2020**)* - *[Frais de gestion collectés = 115 k€ en 2018, 289 k€ en 2019, 169 k€ en 2020, 246 k€ au 10/5/2021].*

* Source : tableau 9 comptes financiers 2019 et 2020

Le contenu des enveloppes recherche et formation

La méthode

- La source : les ressources de fonctionnement de l'Université, c'est-à-dire :
 - la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
 - les autres subventions
 - les droits d'inscription
 - les prestations de formation continue
 - les prestations de recherche
 - les autres prestations
 - la taxe d'apprentissage

Le contenu des enveloppes recherche et formation

La méthode

- Mais toutes ne font pas l'objet d'une répartition par la CFVU et la CR.

Les seules concernées sont :

- une partie de la part « fonctionnement » de la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
- les droits d'inscription
- une infime partie des ressources propres

Les autres ressources de fonctionnement rejoignent « directement » leur destination :

- la masse salariale centrale
- les laboratoires, composantes et services (recettes fléchées)

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche

- **Orientations générales :**

- **Consolidation du projet identitaire**

- Financement de grands projets

- EUR : Intermedius et Implaneus

- Chaires multi-partenariales

- Nouvel AAP interne « thématique »

- **Accompagnement des chercheurs et des structures de recherche**

- **Rayonnement et internationalisation** de la recherche

- Développement économique

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : accompagnement

- **Orientations budgétaires : accompagnement des structures de recherche**
 - Laboratoires :
 - + 10 % de la dotation des laboratoires et des SFR : 862 k€ en 2022
 - Mise en œuvre de l'accompagnement des projets de laboratoire
 - Indexation des dotations aux résultats et au projet de laboratoire
 - Reversement de la moitié des prélèvements sur contrat
 - Renforcement des structures d'appui
 - CLEO : de 20 à 30 k€
 - LSBB : de 50 à 80 k€ (2021, renforcement du support administratif en cofinancement avec le CNRS)
 - **Renforcement du pilotage**
 - **Intégration des ED et des EUA à l'enveloppe recherche**

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : accompagnement

- **Orientations budgétaires : accompagnement des enseignants chercheurs**
 - Politique de décharges recherche pour responsabilité scientifique renforcée :
A venir :
 - Meilleur accompagnement des directions d'UMR multi-site
 - Reconnaissance de la charge de coordination de projets collaboratifs
 - Soutien aux porteurs de projets stratégiques (Industries culturelles et créatives, IA)
 - Mise en place de business units (30 k€)
 - Maintien du niveau de la PEDR étendue en 2019 (+ 20 % en 2019)
 - Accompagnement en période de crise sanitaire :
Programme **Fin de thèse** et soutien aux contractuels de la recherche :
Maintenu en 2022, mais **exclu de l'enveloppe recherche**
 - **Report à la demande des projets de recherche empêchés par la crise sanitaire**

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : international

Orientations budgétaires : soutien de la recherche à l'**international**

- Maintien des enveloppes dédiées à la **mobilité internationale**
Refondation du programme Perdiguier :
 - Programme Co-tutelles : mobilité et co-financement de thèses en co-tutelles (80 k€)
Mobilité (max 1 500 €), allocation mensuelle (max 1 230 €)
 - Programme Perdiguier dédié exclusivement à la mobilité doctorale sortante
- **Accueil** des chercheurs étrangers : recrutement EUR/Établissement d'une chargée de développement international
- **Communication** internationale (web, conférences), support linguistique par la Maison de la recherche (programme dédié), accompagnement projets (ERC, EU, EUR)
- Politique de développement de **partenariats institutionnels** ciblée sur les axes identitaires

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : grands projets

Orientations budgétaires : projets structurants

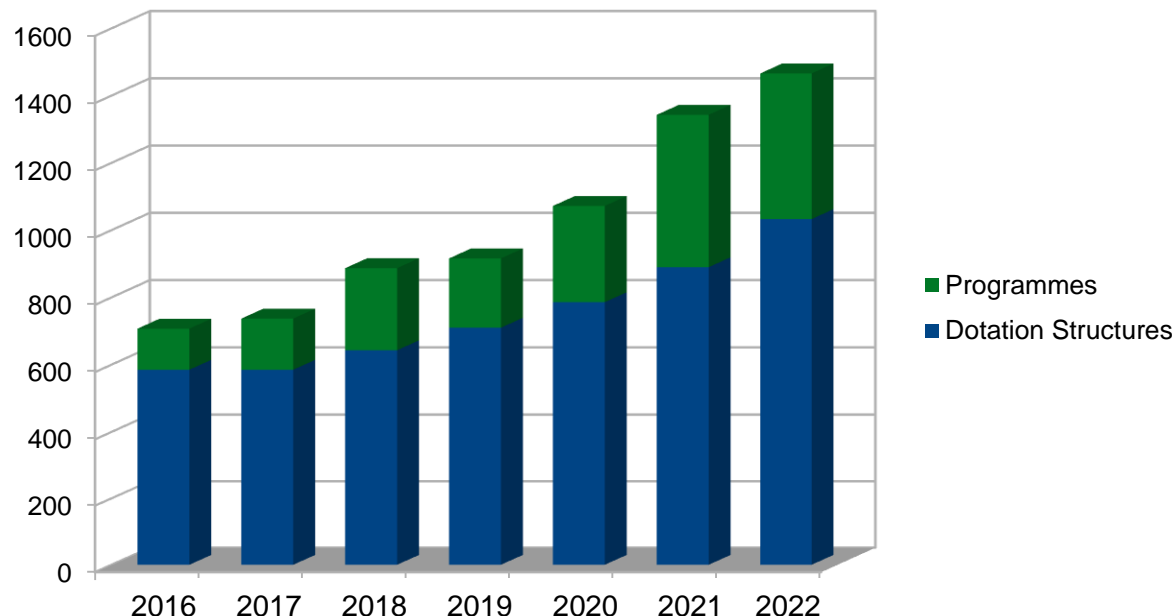
- Écoles Universitaires de Recherche (EUR) :
 - Démarrage du projet Impositeurs
 - Intermédus (60 k€, moyens DSG 2 obtenus en 2020, et demandés pour 2021)
- Programme **Chaire Partenariale Avignon Université**
Une chaire créée en IA (intelligence artificielle)
Objectif de 2 ou 3 chaires à l'horizon 2023
- Infrastructures de recherche :
Plateforme 3A
Projet Villa Créative, stratégique pour l'axe Culture, Patrimoine, Sociétés Numériques

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : grands projets

Orientations budgétaires :

- L'enveloppe recherche :
 - + 16 % (1 333 à 1 533 k€)
 - + 14 % hors transferts ED/EUA
- Répartition :
 - Dotations : + 18 %
 - Mobilités : 0 %
 - Appels à projets : + 28 %
 - Grands projets : + 86 %



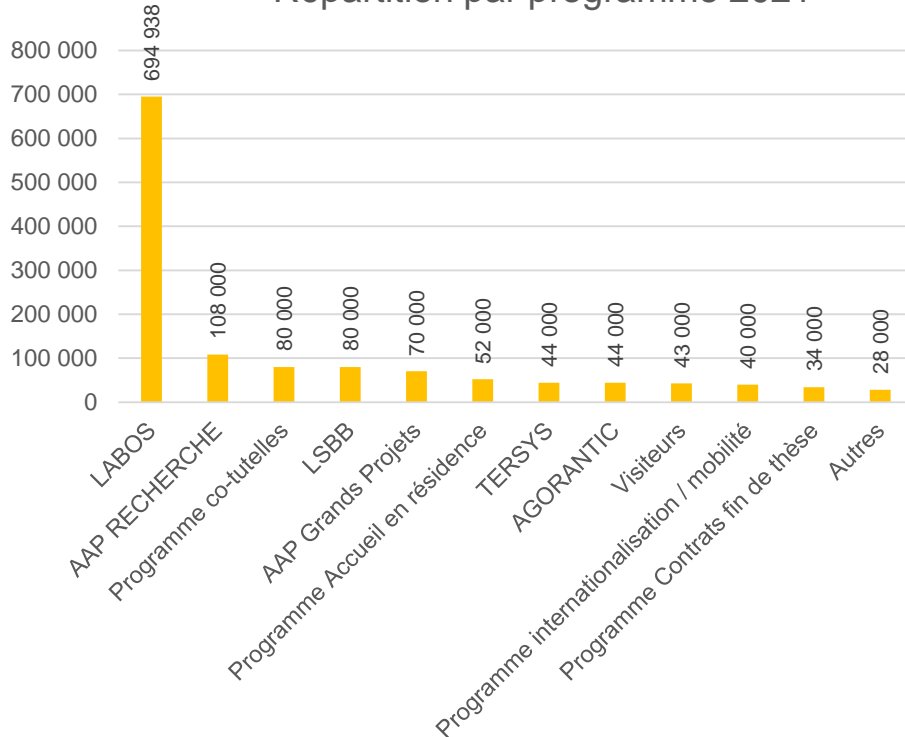
La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2022

Le contenu

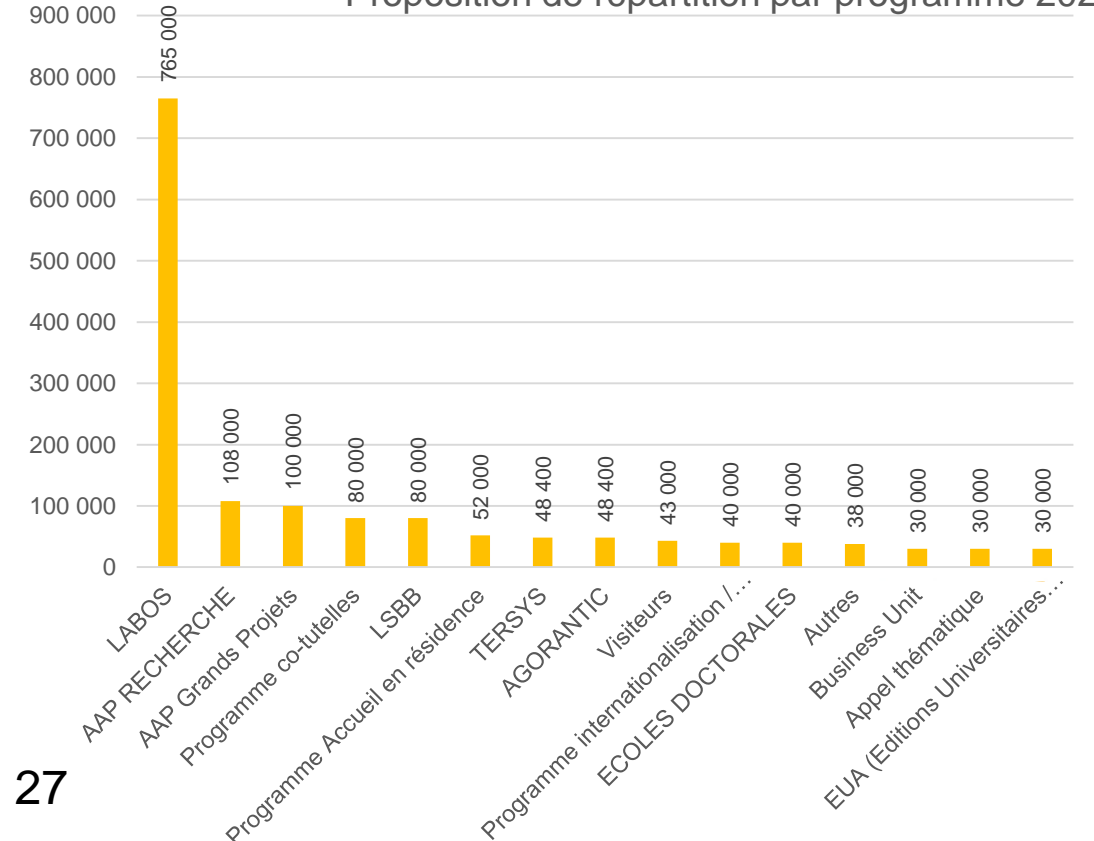
	ENVELOPPE RECHERCHE 2021	ENVELOPPE RECHERCHE 2022	Écart
ENVELOPPE RECHERCHE	1 361 161	1 564 082	+ 202 921
<i>Gel de précaution fixé à 2% en 2020</i>	<i>- 27 223</i>	<i>- 31 282</i>	<i>- 4 059</i>
RECHERCHE- à répartir en CR	1 333 938	1 532 800	+ 198 862

Répartitions par la CR des crédits de l'enveloppe recherche

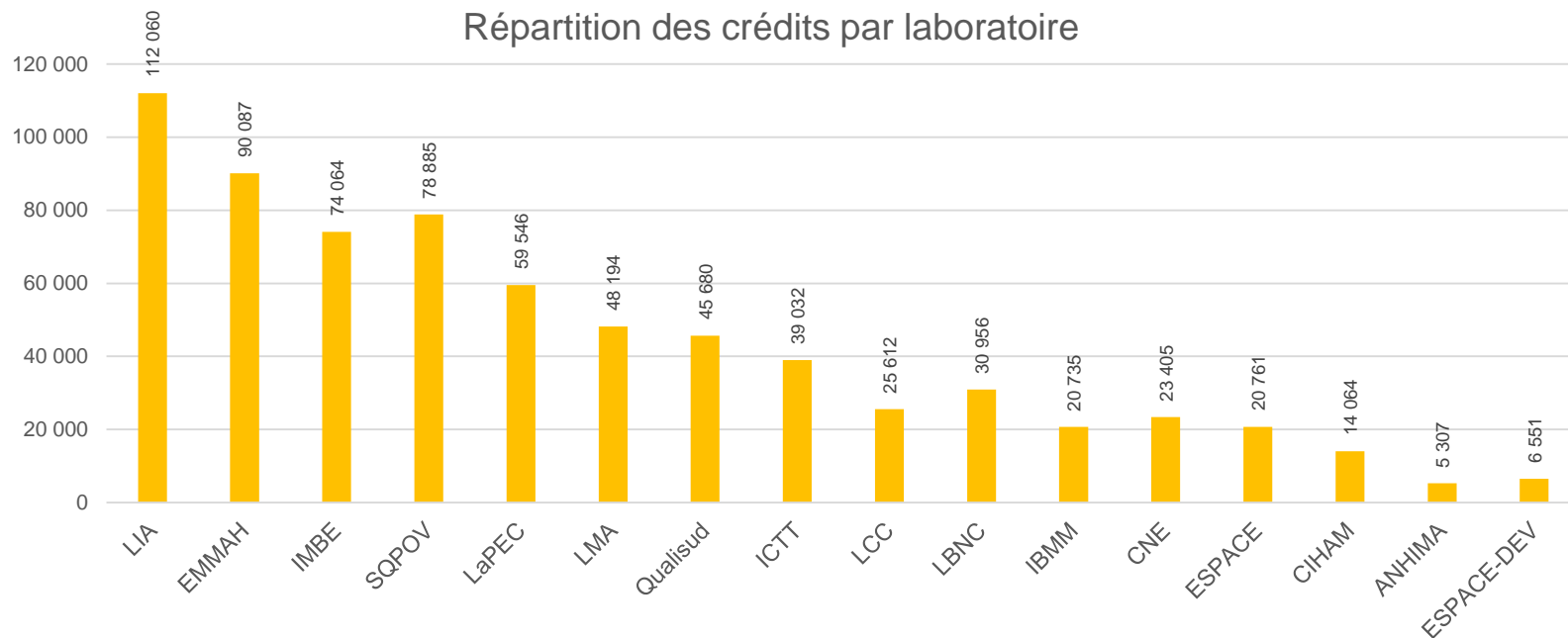
Répartition par programme 2021



Proposition de répartition par programme 2022



Pour mémoire : répartition par la CR de l'enveloppe recherche 2021



La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de formation

Financements spécifiques obtenus pour le renforcement de la sphère pédagogique en 2022

- 100 k€ AAP « formation des enseignants au numérique » AMI Flex'hybrid
 - IE APUI (CDD 1an : 40 k€)
 - tuteurs étudiants (12 k€)

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de formation

Financements spécifiques obtenus pour le renforcement de la sphère pédagogique en 2022

- Un ingénieur financé dans le cadre de l'AAP « esprit d'entreprendre » :
Antenne PEPITE Provence créée sur AU
- Projet Panorama (PIA TIP volet « orientation vers les études supérieures ») :
financement d'un ingénieur information pour accompagner l'information des lycéens

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de formation

Les projets de dépenses en matière de formation en 2021-2022

Renforcement du potentiel d'enseignement à distance de l'établissement

- ✓ Equipement de plusieurs salles en vidéo-captation simplifiée
- ✓ Pérennisation et renforcement de la banque de prêt de matériel informatique aux étudiants (200 ordinateurs)
- ✓ Amélioration qualitative de l'équipement des enseignants en matière d'enseignement à distance
- ✓ Formation au numérique des enseignants
- ✓ Financement CVEC pour l'aide à la connexion et à l'équipement informatique des étudiants
- ✓ Pérennisation du financement de la labellisation Flex'Hybrid à hauteur de 100 k€

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de formation

Les projets de dépenses en matière de formation en 2021-2022

Poursuite de la mise en œuvre du projet CAPACITÉ

- ✓ Financement de 120 tuteurs étudiants pour l'accompagnement des néo-bacheliers au 1^{er} trimestre 2021-2022
- ✓ Financement d'une classe TREMPLIN en sciences pour les inscrits sous condition : ouverture septembre 2021
- ✓ Financement d'un parcours entrepreneuriat dans toutes les licences : ouverture septembre 2021
- ✓ Financement d'un ingénieur SFTLV pour accompagner la création de LP ou leur dé-suspension
- ✓ Financement de 2 CPP supplémentaire si nécessaire pour accompagner les 3 attribués par le ministère

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de formation

Les projets de dépenses en matière de formation en 2021-2022

- **Dynamisation des projets d'enseignement et remise à niveau des matériels pédagogiques**

Lancement d'un appel à projet annuel pour renforcer la qualité des enseignements, doté d'une enveloppe de 200 k€

- **Amélioration de l'attractivité des masters vis-à-vis des étudiants internationaux par le programme de bourse Mistral :**

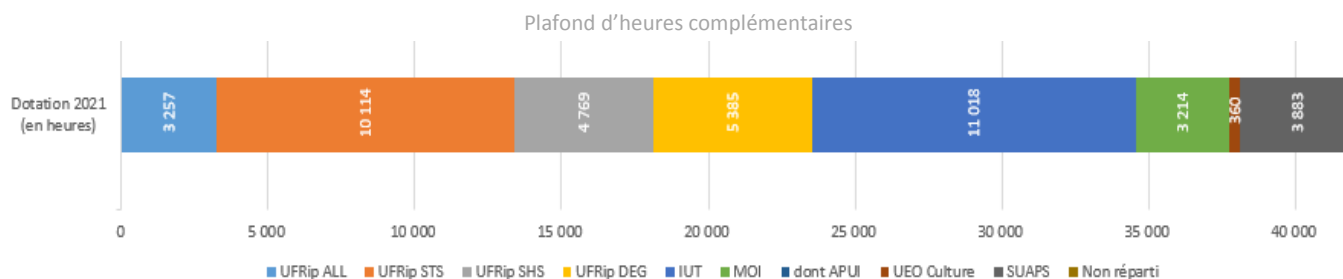
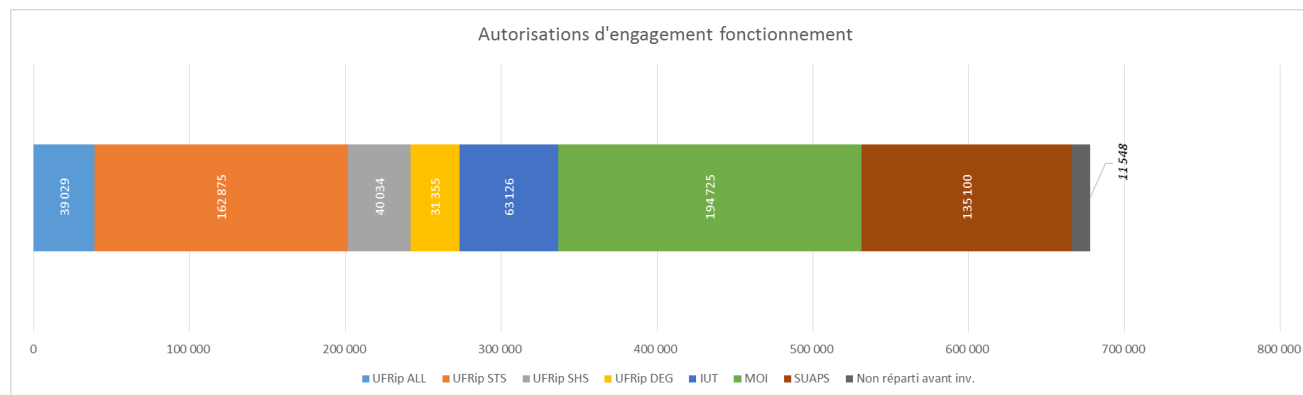
Augmentation du nombre de bourses porté de 7 à 12 (6 000 €/an/étudiant). Budget en augmentation de 30 k€

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2022

Le contenu

	ENVELOPPE FORMATION 2022
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 776 940
Gel de précaution fixé à 6% (comme en 2021)	-166 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 610 323
<hr/>	
Fonctionnement (en €)	684 891
Heures complémentaires et vacations (en heures)	42 000

Pour mémoire : répartition par la CFVU de l'enveloppe formation 2021



La stratégie financière au service du projet d'établissement

Poursuite de la modernisation des fonctions support et soutien et des procédures de gestion

- Poursuite de la mise en œuvre du contrôle interne
- Poursuite du déploiement de la comptabilité analytique
- Réalisation d'un inventaire physique
- Mise en place d'une offre de services en GPEEC
- Élaboration d'une cartographie des emplois et des compétences
- Construction d'un tableau de bord stratégique
- Simplification et dématérialisation des activités en soutien de la formation et de la recherche (centre de services partagés, GED, guichets uniques)

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de développement des ressources propres

- Effort considérable de réponse aux **appels à projets du PIA3** : NCU2 (projet CAPACITE, lauréat) ; EUR2 (projet IMPLANTEUS, lauréat) ; TIP orientation (projet PANORAMA avec AMU, Université de Toulon, etc., lauréat).
- **Valorisation du patrimoine** : société universitaire et de recherche (entrée en vivier validée, soumission au comité d'engagement de la Banque des territoires à venir)
- Mise en place du **guichet unique à la Maison de la Recherche** pour soutenir la vente de prestations recherche aux entreprises

La stratégie financière au service du projet d'établissement

La politique d'emploi

La campagne d'emplois concernera, à titre prévisionnel :

- 4 emplois enseignant-chercheur
- 2 emplois BIATSS