

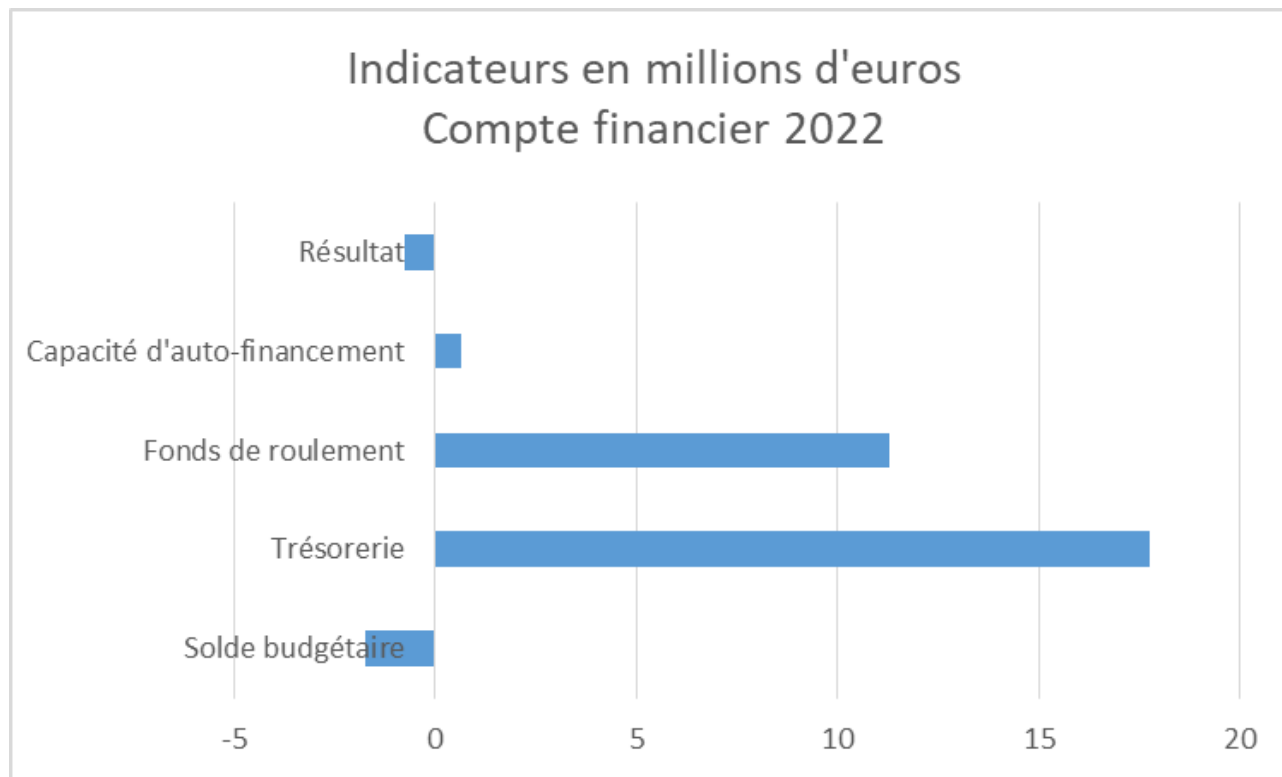
Orientations budgétaires 2024

Conseil d'administration du 27 juin 2023

- 1. Bilan de la situation financière et éléments de contexte**
- 2. Choix stratégiques**
- 3. Orientations financières pour le budget 2024**

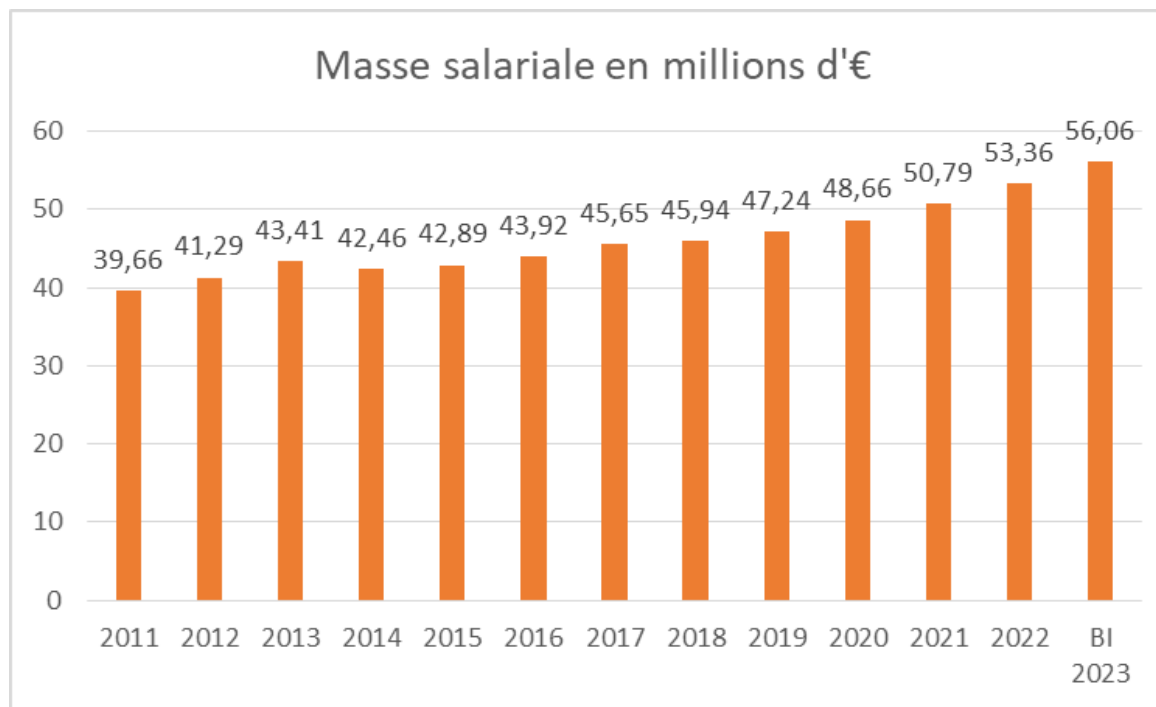
1. La situation financière d'Avignon Université

L'équilibre financier fragilisé par la conjoncture



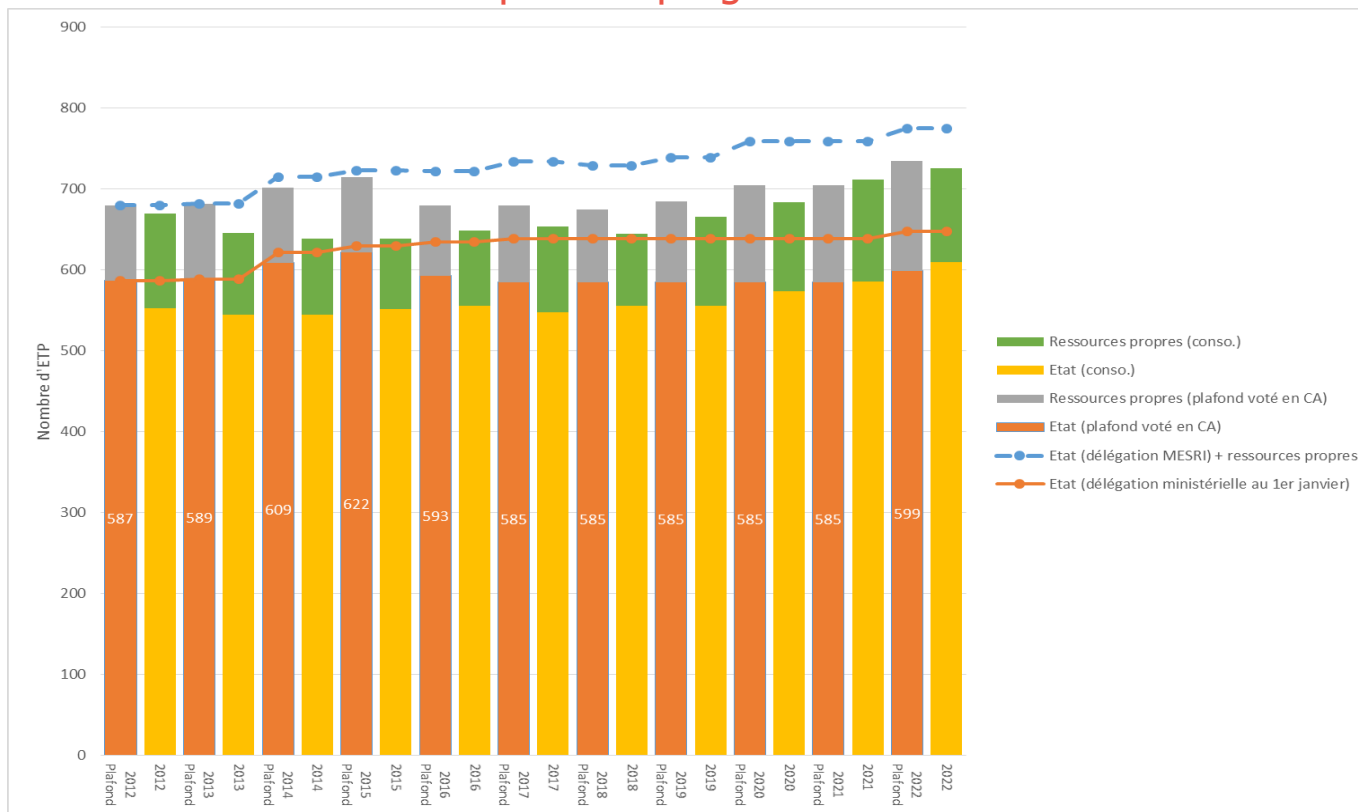
1. La situation financière d'Avignon Université.

La croissance de la masse salariale



1. La situation financière d'Avignon Université

La consommation d'emplois en progression constante



1. Le contexte fragilise le modèle économique d'Avignon Université

- Inflation en hausse – estimation provisoire INSEE de + 5,4% pour 2023
- Tendance à la baisse de la part « fonctionnement » de la SCSP – baisse prévisionnelle de 5% selon les annonces du gouvernement
- Revalorisation du point d'indice 2023 + 1,5% en juillet 2023 (prévision janv 2024 +3,5%)
- Diminution des effectifs étudiants – baisse de 2,4% entre 20-21 et 21-22

2. Poursuite des choix stratégiques

Poursuite du projet de modernisation et de transformation de l'établissement
3^{ème} vague de l'appel à projet ExcellencES

Ce nouveau cadre lui permettra de développer encore plus fortement ses objectifs majeurs :

- renforcer la recherche partenariale ;
- amplifier la professionnalisation de ses formations via l'alternance, améliorer la réussite en licence, développer des masters d'excellence en renforçant la part de la recherche et de l'innovation au sein de ses formations ;
- généraliser l'initiation à l'entrepreneuriat ;
- s'ouvrir davantage à son environnement à travers des tiers-lieux universitaires, des outils et plateformes.

2. Poursuite des choix stratégiques

Les Contrats d'objectifs de moyens et de performance (COMP)

Au cours du contrat à venir, ces COMP deviendront l'instrument privilégié du dialogue avec les composantes pour accompagner leur stratégie de formation selon 3 priorités :

- l'amélioration de la réussite en licence ;
- la professionnalisation des formations (création de LP en L2 et L3 et passage en alternance) ;
- la création de masters innovants, au cœur des axes de différenciation, soutenus par les laboratoires ainsi que le soutien aux EUR et aux parcours d'excellence des CMI.

2. La stratégie financière au service du projet d'établissement

Poursuite des réalisations dans le domaine des SI administratifs, du pilotage et de la valorisation

- Acquisition de nouveaux SI (RH, Finances, pilotage, Scolarité etc...)
- Développement des recettes de la formation continue/apprentissage (SFTLV, IUT et 3UFR)
- Volonté de valorisation du patrimoine (rôle de la DCAVIS)
- Poursuite du soutien à la vente de prestation recherche aux entreprises (DARI/labo)

3. Orientations financières

Contexte budgétaire 2024 de ressources contraintes

- La part 'fonctionnement' de la Subvention pour charges de service public (SCSP) annoncée en baisse de 5% dès 2023
- Les ressources propres, après une forte progression jusqu'en 2021, ont baissé en 2022. La poursuite de leur développement nécessite un effort de restructuration afin de garantir un meilleur pilotage des ressources et un modèle économique durable

3. Orientations financières

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 55,6 M€** selon notification initiale de mars 2023
- **2,08M€ ASDESR** répartis sur 6 à 10 ans: AU est lauréate de l'AAP « **accélération des stratégies des établissements de l'enseignement et de la recherche** »
- **7,9 M€** dans le cadre de l'appel à projets « **nouveaux cursus universitaires** » : **CAPACITE [PIA 3] (2019-2028)** **soit 711 000€ annuels**
- **5 M€** dans le cadre de l'appel à projets « **écoles universitaires de recherche** » : **IMPLANTEUS [PIA 3] (2020-2029)** **soit 500 000€ annuels**
- 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)** **soit 75 000€ annuels**

3. Orientations financières

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

- Poursuite de la mise en place d'une offre de services en Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et élaboration d'une cartographie des emplois et des compétences
- Construction d'un tableau de bord stratégique
- Poursuite de la mise en œuvre du contrôle interne et du déploiement de la comptabilité analytique
- Mise en place d'une politique d'achat
- Engagement dans une démarche de développement durable et de sobriété

3. Orientations financières

La maîtrise de la masse salariale

- Stabilisation de l'effectif en 2023
- GVT en augmentation constante
- Repyramidages
- Fort impact des mesures nouvelles depuis 2021
- La campagne d'emploi 2024 concernera, à titre prévisionnel un enseignant-chercheur

3. Orientations financières

L'enrichissement de son PPI

- Le programme pluriannuel d'investissement **initié à hauteur de 8,9M€ s'élève désormais à 12,9 M€** et se décline en cinq grandes priorités.
- La DPI participe également à des **appels à projets pour améliorer la performance énergétique des bâtiments**

Dans le cadre du plan de résilience, l'établissement a obtenu en cours d'année 2022 une contribution complémentaire de 243 k€ et 340 k€ en 2023.

- Hors PPI : Participations d'AU au contrat de plan Etat-région et aux travaux de la Villa Creative

3. Orientations financières

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2024

	ENVELOPPE FORMATION 2024
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 676 940
Gel de précaution fixé à 6% (comme en 2022)	-160 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 516 323
<hr/>	
Fonctionnement (en €)	684 891
Heures complémentaires et vacations (en heures)	40 000

3. Orientations financières

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2024

	ENVELOPPE RECHERCHE 2023	ENVELOPPE RECHERCHE 2024
ENVELOPPE RECHERCHE	1 564 082	1 438 955
<i>Gel de précaution fixé à 2%</i>	<i>- 31 282</i>	<i>- 28 780</i>
RECHERCHE- à répartir en CR	1 532 800	1 410 175

Merci de
votre attention

