

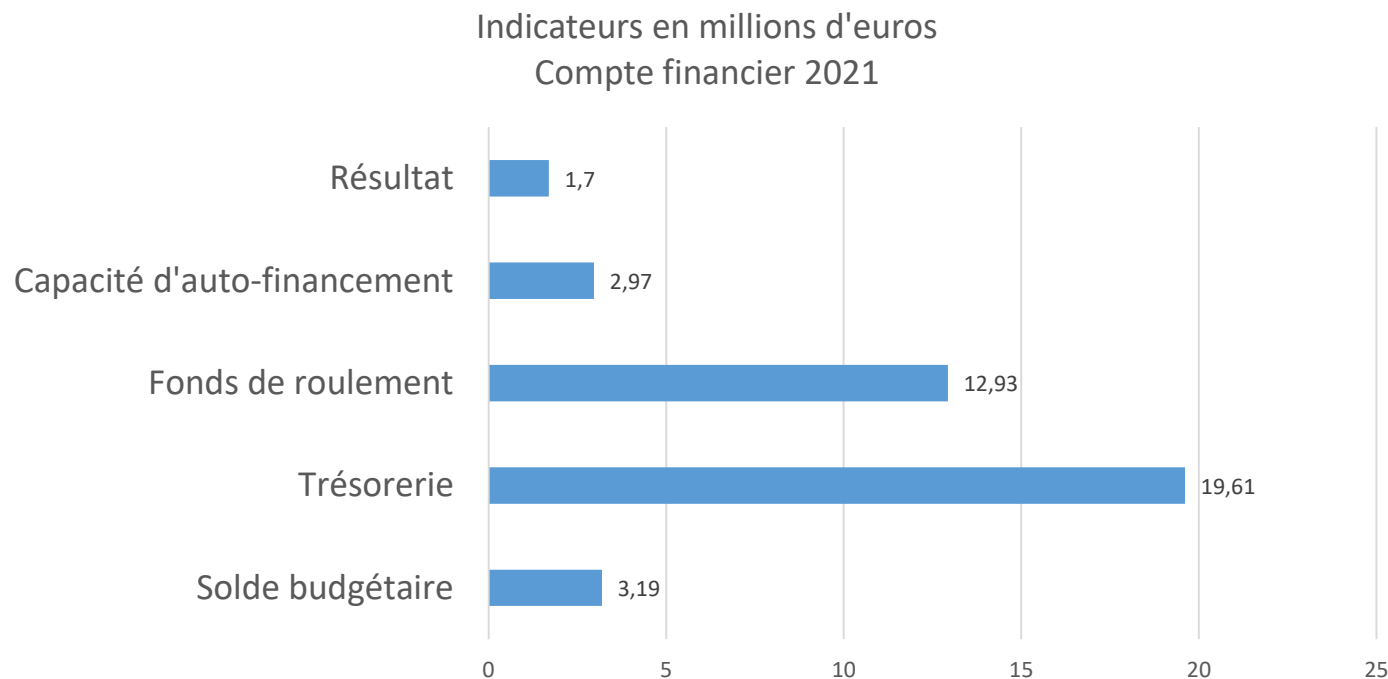
# Orientations budgétaires 2023

*approuvées en Conseil d'administration du 4 octobre 2022*

- 1. Bilan de la situation et de la stratégie financières d'AU**
- 2. Eléments de contexte économique et démographique**
- 3. Orientations financières pour le budget 2023**

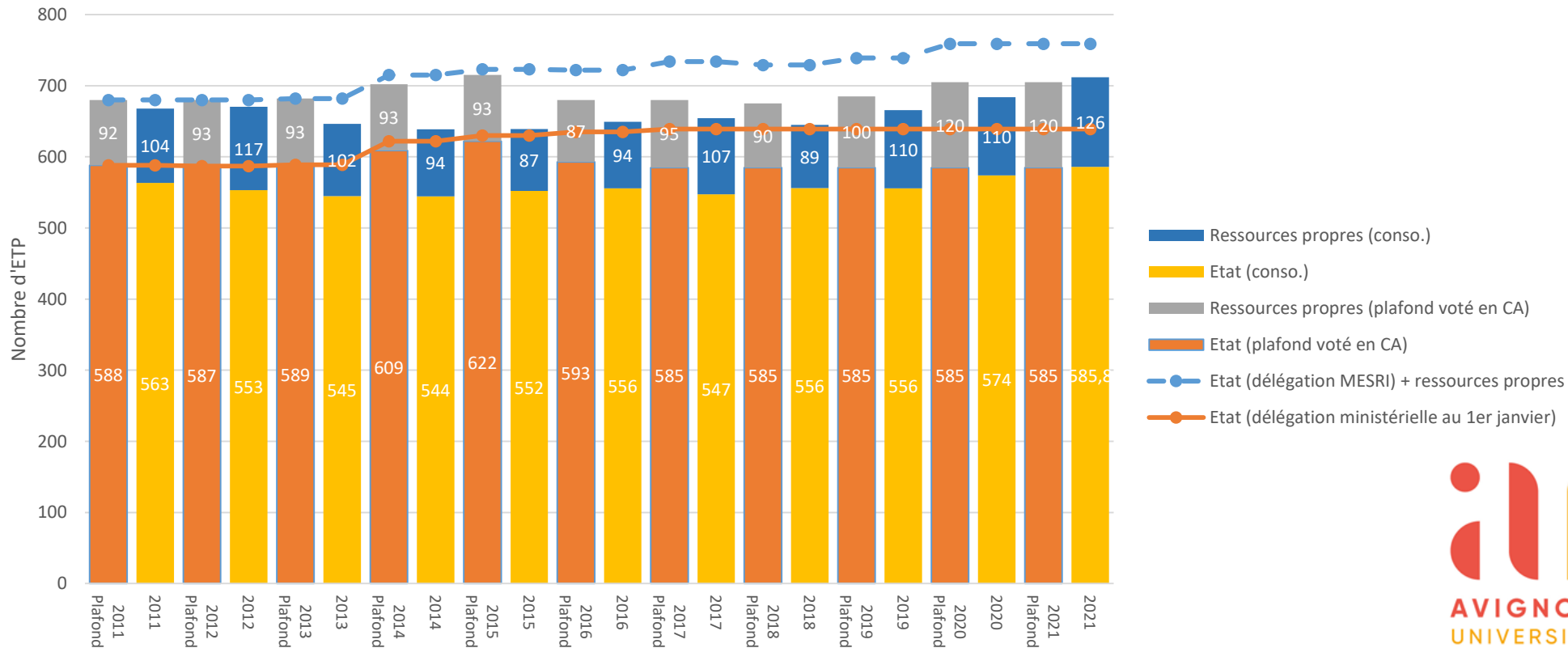
# 1. La situation financière d'Avignon Université

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



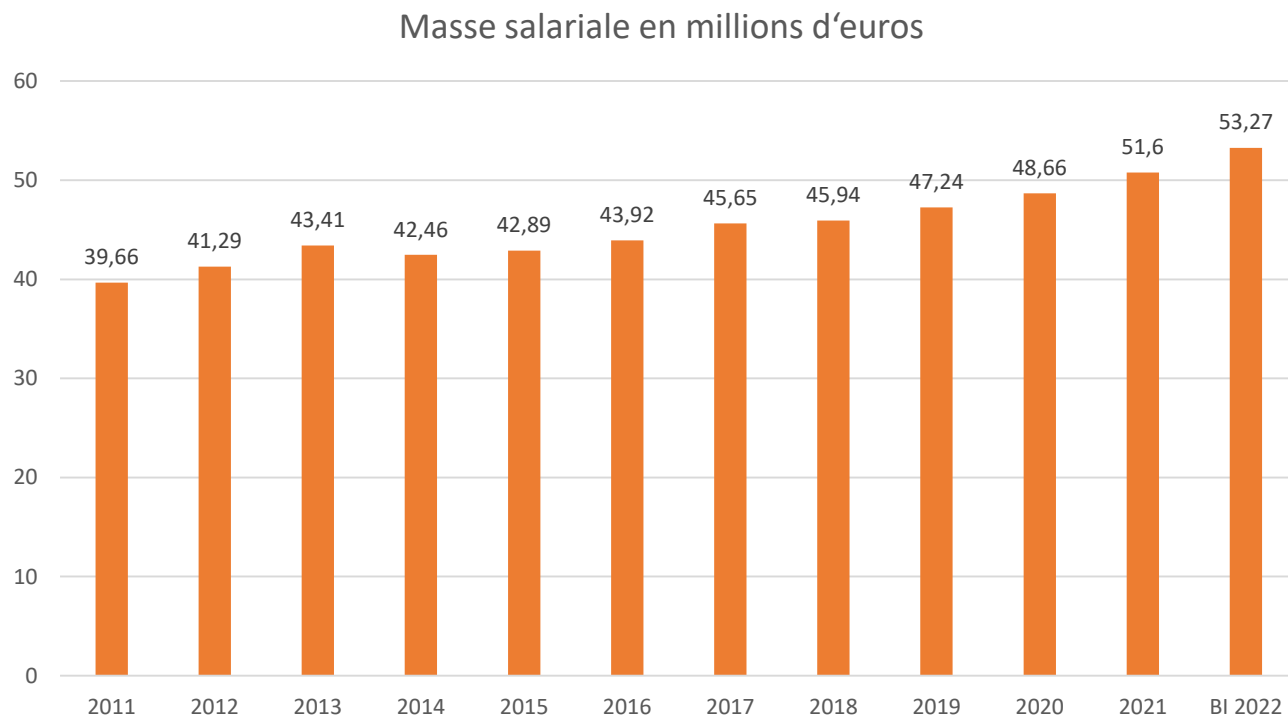
# 1. La situation financière d'Avignon Université

## La consommation d'emplois



# 1. La situation financière d'Avignon Université.

## La masse salariale



# 1. 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	2021
Accompagnement (enfants handicapés, naissances, retraites, participation transports)	13,8	18,2	17,9	7,4	20,5	23,7
Actions collectives (aides à la restauration)	10,4	10,4	11,9	13,2	5,7	10
Assistante sociale	15,3	14,3	14,6	14,6	15	15,8
Comité d'action sociale (Caspua)	22,0	22,0	22,0	22,9	22,9	22,9
Masse salariale agent chargé d'action sociale - Pôle QVT DS	46,3	47,3	49,4	49,9	25	19
Médecine du travail	11,9	10,2	15,8	0,0	0,0	54,6
Solidarité (déménagement, logement, allocations d'études, séjours d'enfants, BAFA, secours d'urgence)	18,6	22,6	16,6	17,7	12	9,3
<b>Total en k€</b>	<b>138,4</b>	<b>144,9</b>	<b>148,3</b>	<b>125,6</b>	<b>101</b>	<b>155,3</b>
<b>Total par ETPT en €</b>	<b>213</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>189</b>	<b>150</b>	<b>218</b>

# 1. La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des ressources humaines : la qualité de vie au travail et la prévention

- **La cellule d'écoute psychologique : 38 491 €**
- **La cellule de veille sociale : 9 168 €**

# 1. La stratégie financière au service du projet d'établissement

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

• <b>Politique indemnitaire :</b>	2017	2018	2019	2020	2021
	2,34 M€	2,71 M€	2,64 M€	2,88 M€	3,35 M€

Une augmentation de 45% en 5 ans tous régimes et toutes populations confondus.

• <b>Formation des personnels :</b>	2017	2018	2019	2020	2021
	103 k€	127 k€	157 k€	132 k€	190,5 k€

Une augmentation de 85% en 5 ans.



# 1. La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine des SI administratif : focus sur 4 projets en cours

- **SI RH** : Winpaie RH (déploiement en cours)
- **SI décisionnel** : SID Rennes 1 (en cours d'acquisition)
- **SI scolarité** : solution Pégase (PC-Scol, projet)
- **Organisation des systèmes d'enseignement** : OSE (projet)

# 1. La stratégie financière au service du projet d'établissement

## Les réalisations dans le domaine de l'équipement

Actualisation du PPI en 2022 de la manière suivante :

- en le **prolongeant**, 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 un **programme de rénovation thermique des bâtiments (1,45 M€)**, financé par le **plan de relance** mis en place par le gouvernement pour faire face aux effets de la pandémie (**montant de la part financée : 1,00 M€**). Le reliquat de l'opération est financé par l'établissement sur son fonds de roulement.
- Dans le cadre du plan de résilience, l'établissement a obtenu en cours d'année 2022 une contribution complémentaire de **243 k€ pour améliorer la performance énergétique des bâtiments**.

# 1. La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de développement des ressources propres

- Développement des recettes de la **formation continue**
- **Valorisation du patrimoine**
- Mise en place du **guichet unique à la Maison de la Recherche** pour soutenir la vente de prestation recherche aux entreprises
- Effort considérable de réponse aux **appels à projets du PIA**

## 2. Éléments de contexte

### Économie et démographie

- Une conjoncture économique fortement affectée par le contexte international incertain
- Un taux d'inflation élevé (+ de 5% prévu en 2022 contre 0,7 % pour 2021)
- Une accélération des prix de l'énergie (+ 33%) des services (+3,2%) et des produits manufacturés (+2,6%)
- Des effectifs étudiants en progression constante (prévision ens. sup. France métro. + DOM hors Mayotte : + 12,7 % entre 2016 et 2026, universités : + 11,8%)

Une stabilisation des étudiants inscrits à AU en 2021/2022

## 2. Éléments de contexte

### Politique nationale de l'enseignement et de la recherche

- Fin de la mise en œuvre de la loi Orientation et Réussite des Étudiants (2022 était la dernière année) : pas de financements exceptionnels en 2023
- Poursuite de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (2022 = 2<sup>ème</sup> année)

## 2. Éléments de contexte

Propres à la stratégie de l'établissement

- Poursuite du projet de modernisation et de transformation de l'établissement
- Accréditation et nouveau contrat quinquennal en 2023
- Mise en place des Contrats d'objectifs de moyens et de performance (COMP)

### 3. Orientations financières

#### Contexte budgétaire 2023

- La part 'fonctionnement' de la Subvention pour charges de service public (SCSP) reçue par l'établissement a diminué de 10% depuis 2022 (hors actions spécifiques et opérations immobilières), du fait, en particulier, du transfert de 500 000 euros vers la masse salariale
- Les dépenses de fonctionnement qui seront le plus affectées par l'inflation sont celles que les services centraux ont à leur charge (ex. : surcoût fluides 30 à 40% dès 2022 non compensé) ; ces surcoûts pèseront également sur le fonctionnement de l'ensemble des services
- L'extension en année pleine des effets de la campagne d'emplois 2022 pèse sur le budget 2023
- La revalorisation de 3,5% du point d'indice depuis juillet 2022, non financée en 2022, sera compensée en 2023

### 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 53,9 M€** selon pré-notification intermédiaire de juillet 2022 (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



### 3. Orientations financières

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
- 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

### 3. Orientations financières

La politique d'emploi

La campagne d'emploi 2023 concernera, à titre prévisionnel :

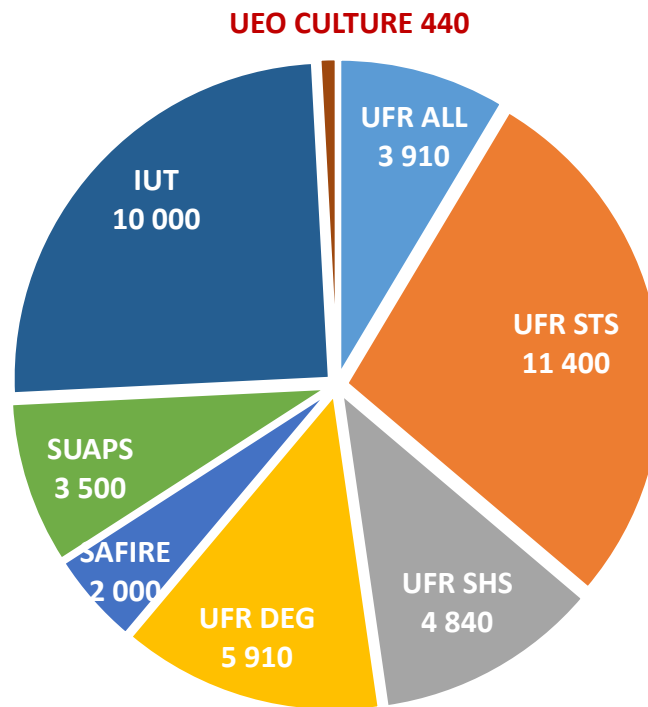
- 2 MCF
- 1 PR
- 1 médecin coordinateur

### 3. Orientations financières

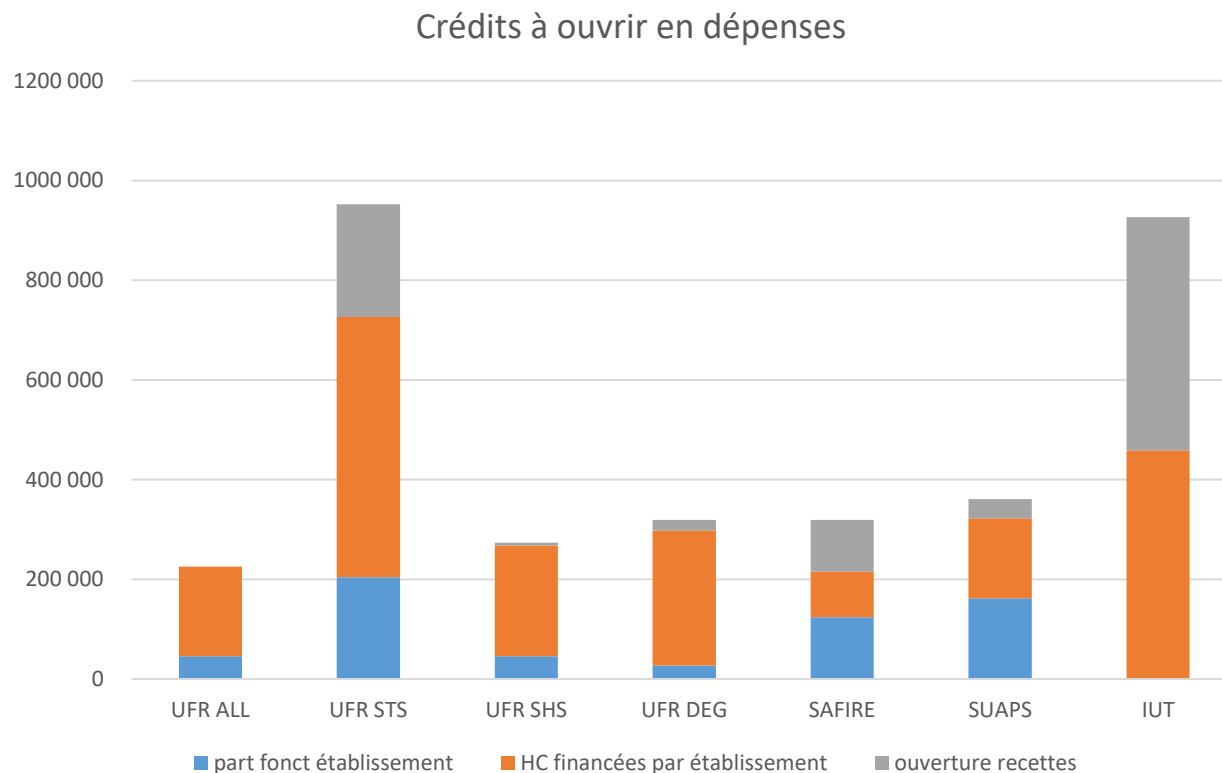
#### La détermination du montant de l'enveloppe formation 2023

	ENVELOPPE FORMATION 2023
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 776 940
Gel de précaution fixé à 6% (comme en 2022)	-166 616
FORMATION - à répartir en CFVU	2 610 323
<hr/>	
Fonctionnement (en €)	684 891
Heures complémentaires et vacations (en heures)	42 000

## Répartition de l'enveloppe formation 2023 (heures)



## Répartition de l'enveloppe formation 2023 (crédits)



### 3. Orientations financières

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2023

	ENVELOPPE RECHERCHE 2022	ENVELOPPE RECHERCHE 2023
<b>ENVELOPPE RECHERCHE</b>	<b>1 564 082</b>	<b>1 564 082</b>
<i>Gel de précaution fixé à 2%</i>	<i>- 31 282</i>	<i>- 31 282</i>
<b>RECHERCHE- à répartir en CR</b>	<b>1 532 800</b>	<b>1 532 800</b>

# Projet de répartition de l'enveloppe recherche 2023

Proposition CR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>DOTATIONS</b>						
<b>DOTATIONS LABORATOIRES</b>	509 329	561 964	631 762	694 938	765 000	775 000
TERSYS	30 000	36 000	40 000	44 000	49 000	50 000
AGORANTIC	30 000	36 000	40 000	44 000	49 000	50 000
LSBB	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000
CLEO	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
FR ECCOREV	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
FR FRUMAM	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
ECOLE DOCTORALES					40 000	40 000
EUA (Editions Universitaires d'Avignon)					30 000	35 000
<b>Total Dotations</b>	<b>643 329</b>	<b>707 964</b>	<b>785 762</b>	<b>890 938</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 068 000</b>
<b>PROGRAMMES MOBILITÉS</b>						
Visiteurs courte durée E	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
Visiteurs longue durée E	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
Visiteurs longue durée S	16 500	16 500	16 500	17 000	17 000	17 000
Programme Accueil en résidence		40 000	104 000	52 000	52 000	25 000
Programme Internationalisation	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Programme Mobilité doctorale	42 000	46 000	50 000	35 000	35 000	35 000
Programme Co-tutelles				80 000	80 000	60 000
<b>Total Mobilités</b>	<b>84 500</b>	<b>128 500</b>	<b>198 500</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>168 000</b>

<b>AAP RECHERCHE</b>						
Projets CPSN	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Projets Agrosiences	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	40 000
Projets Excellence	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Colloques	15 000	20 000	20 000	25 000	25 000	30 000
Culture Scientifique			8 000	8 000	8 000	8 000
Appel Thématique CPSN					30 000	30 000
Business Units					30 000	20 000
<b>Total AAP</b>	<b>75 000</b>	<b>80 000</b>	<b>88 000</b>	<b>108 000</b>	<b>168 000</b>	<b>178 000</b>
<b>AAP GRANDS PROJETS</b>						
Programme EUR				40 000	60 000	60 000
Programme Chaires Partenariales				30 000	40 000	60 000
<b>TOTAL Grands Projets</b>				<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>
Programme Contrats fin de thèse				34 000		
Total Autres				34 000		
<b>Total hors dotation Structures de rech</b>	<b>159 500</b>	<b>208 500</b>	<b>286 500</b>	<b>427 000</b>	<b>483 000</b>	<b>466 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>802 829</b>	<b>916 464</b>	<b>1 072 262</b>	<b>1 317 938</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 532 000</b>

Merci de  
votre attention

