

Orientations budgétaires 2021

Conseil d'administration du 9 juin 2020



- 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

- Avant la crise de la COVID-19 : une conjoncture économique en lente amélioration mais plus dégradée en Vaucluse qu'en moyenne en France métropolitaine (ex. : 10,6 % de la population au chômage contre 9,3 % au niveau régional et 8,2 % au niveau national)
- Avant la crise de la COVID-19 : un taux d'inflation en très légère hausse (1,2 % prévu pour 2020 contre 1,1 % en 2019)
- Des effectifs étudiants en progression constante (prévision ens. sup. France métro. + DOM hors Mayotte : + 12,7 % entre 2016 et 2026, universités : + 11,8%)

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
- Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (projet de loi retardé par la crise de la COVID-19 : présenté en conseil des ministres le 8 juillet, pourrait être débattu au parlement cet été)
- Programmation sur 10 ans d'un accroissement de 5 Md€ du budget de la recherche publique
- Première « marche » de 400 M€ inscrite au budget 2021
- Nomination de 7 recteurs délégués à l'ESRI : Philippe Dulbecco pour la Région PACA
- Poursuite de la vague continue de dévolution lancée pour permettre à chaque établissement de saisir les opportunités liées à la valorisation de son patrimoine

Éléments de contexte propres à l'établissement

- Quatrième année du **contrat** 2018-2022
- Extension en année pleine des effets de la **campagne d'emplois 2020**
- **Stabilisation 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

La situation financière d'Avignon Université

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Capacité d'autofinancement (CAF) (en M€)	2,1	1,9	2,0	2,3	2,4	3,2	Sans	≤ 0
CAF / Produits encaissables (en %)	4,0	3,7	3,7	4,2	4,2	5,4	Entre 0,5 et 1%	$\leq 0,5\%$
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) (en M€)	2,6	2,4	2,4	2,9	3,0	4,1	Sans	Sans
Résultat net comptable (en M€)	1,4	1,4	1,1	1,5	1,7	2,4	Sans	≤ 0

Source : indicateurs MESRI

La situation financière d'Avignon Université

Le cycle d'exploitation : une situation saine

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Fonds de roulement (FdRNG) net global (en M€)	8,3	6,6	6,8	8,1	8,9	11,3	Sans	≤ 0
FdRNG en jours de charges décaissables	59,7	47,0	46,9	55,8	59,9	73,2	Entre 25 et 30 j.	< 25 j.
Trésorerie (en M€)	10,8	9,1	6,3	10,1	11,6	14,8	Sans	≤ 0
Trésorerie en jours de charges décaissables	77,2	64,0	43,5	69,6	78,1	96,2	Entre 25 et 30 j.	< 25 j.
Besoin en fonds de roulement (en M€)	-2,5	-2,5	0,5	-2,0	-2,7	-3,5	Sans	Sans

Source : indicateurs MESRI

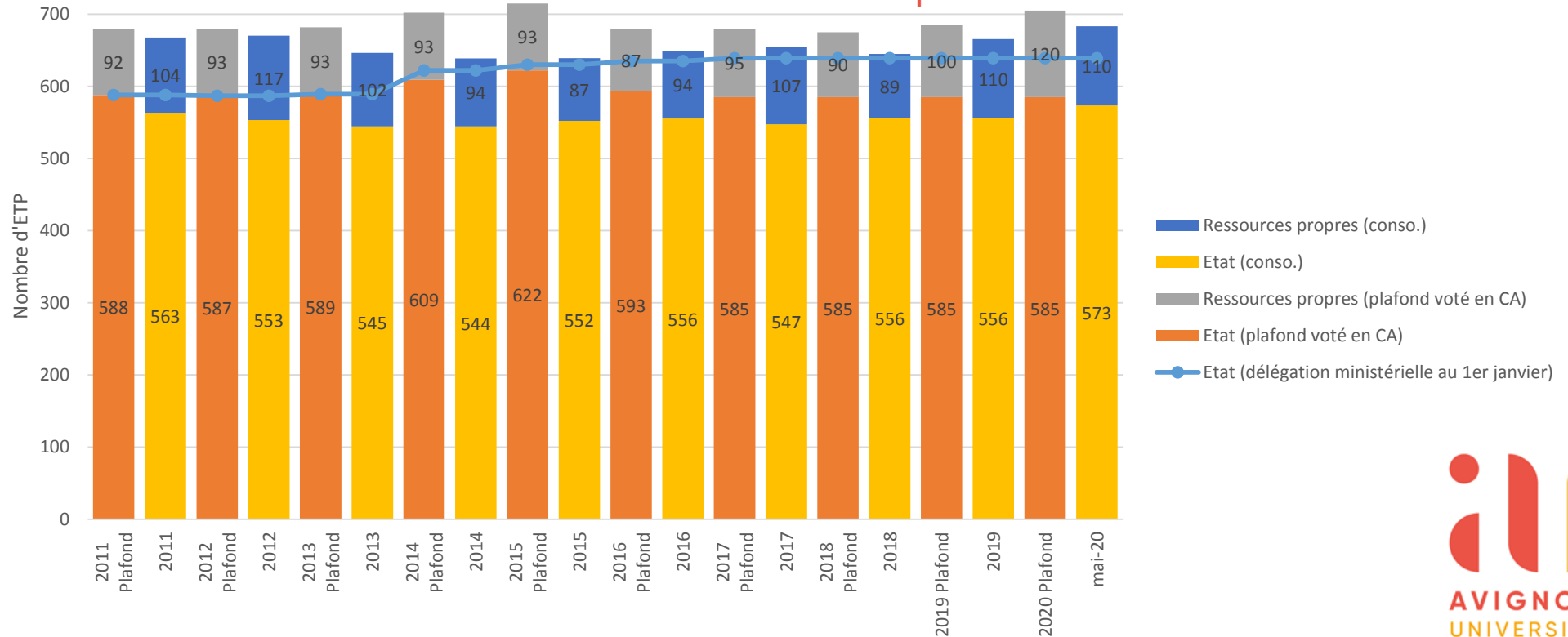
La situation financière d'Avignon Université

Le financement de l'activité : une situation contrastée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Seuil de vigilance	Seuil d'alerte
Charges décaissables / Produits encaissables (en %)	95,9	96,1	96,3	95,8	95,8	94,4	Entre 98 et 100%	> 100%
Charges externes / Produits encaissables (en %)	13,3	12,3	11,3	10,7	11,8	11,6	Entre 15 et 16%	> 16%
Ressources propres / Produits encaissables (en %)	11,5	11,9	12,5	11,0	11,1	14,6	Entre 13 et 15%	< 13%
Dépenses de personnel / Produits encaissables (en %)	81,7	82,9	83,4	82,8	81,4	80,5	Entre 82 et 83%	> 83%
Taux de rémunération des permanents (en %)	82,6	83,1	83,4	83,1	82,7	81,7	Entre 83 et 85%	> 85%

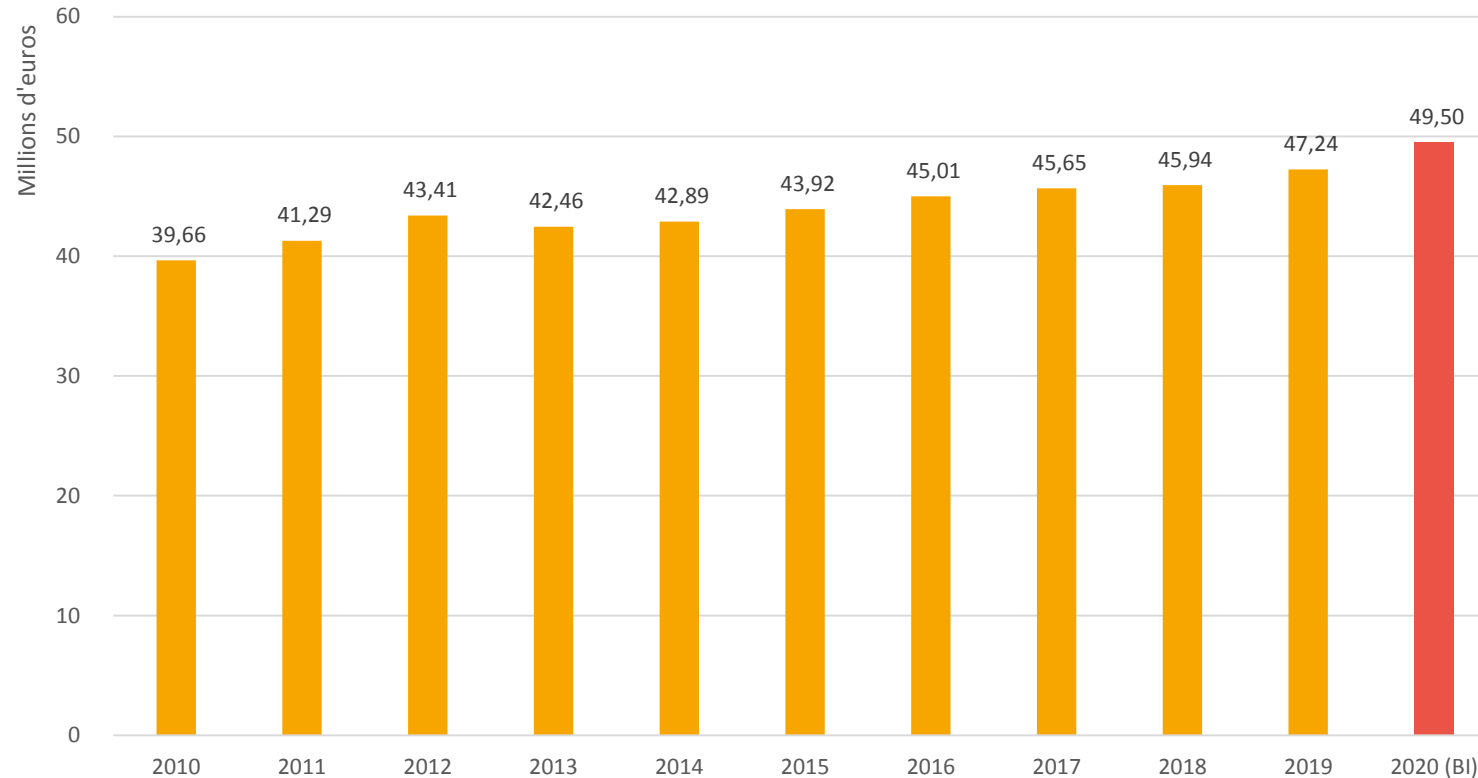
Les ressources humaines

La consommation d'emplois



Les ressources humaines

La masse salariale



*Depuis GBCP : comptes 64 + 631 et 633 relatifs aux impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (= périmètre des dépenses de fonctionnement et non des charges de fonctionnement).

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Les réalisations dans le domaine de l'équipement

A l'issue des deux 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** et de la **modernisation des systèmes d'information**, l'université a souhaité, en 2020, l'actualiser de la manière suivante :

- en le **prolongeant d'une nouvelle année**, pour permettre une meilleure programmation dans le temps des opérations qui le composent et assurer sa soutenabilité financière
- en regroupant les opérations de **sécurité, de sûreté et d'accessibilité en une seule et même « priorité »**, supervisée par la conseillère sûreté et ingénierie des risques
- en y intégrant une nouvelle « priorité » dont la prise en compte, à hauteur de **0,45 millions d'euros**, permettra **d'équiper les laboratoires de recherche**.

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 (commandé, déploiement en cours)
- **SI scolarité** : solution Pégase (PC-Scol)
- **Tableaux de bord stratégiques** : Kibana (application Opensource, déploiement en cours)
- **Organisation des systèmes d'enseignement** : OSE (projet)

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

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
	2,34 M€	2,71 M€	2,64 M€

Une augmentation de 12,3% en 3 ans tous régimes et toutes populations confondus.

• Formation des personnels :	2016	2017	2018	2019
	103 k€	103 k€	127 k€	157 k€

Une augmentation de 30,7% en 4 ans.

- **Projet NCU :** plus de 600 000 euros par an à partir de 2019

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Un financement récurrent stable mais des recettes sur projet obtenues

- Hypothèse la plus probable : **maintien de notre SCSP** au niveau actuel (y compris « gel de précaution », mais hors actions spécifiques et opérations immobilières), **soit 50,7 M€** selon pré-notification d'octobre 2019 (dernière en date)
- Attribution de **5 M€** dans le cadre de l'appel à projets « **écoles universitaires de recherche** » : **IMPLANTEUS [PIA 3]**
- Attribution de **7,5 M€** à un consortium AU, 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]**
- Dynamique croissante des recettes sur contrats de recherche

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche

- **Orientations générales :**

- Consolidation du **projet identitaire**
- **Accompagnement des chercheurs et des structures de recherche**
- **Rayonnement et internationalisation** de la recherche
- **Grands projets structurants**
 - EUR : Intermedius et Implants
 - Chaires industrielles
 - Consolidation des infrastructures de recherche
- Développement économique

La stratégie financière au service du projet d'établissement

Des objectifs stratégiques en matière de recherche : accompagnement

- **Orientations budgétaires : renforcement des dotations des structures de recherche**
 - Laboratoires :
 - + 10 % de la dotation des laboratoires
 - 455 k€ en 2016, 694 k€ en 2021
 - 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 contrats
 - De 30 k€ (2015) à 300 k€ (2019) prélevés, 150 k€ reversés aux laboratoires en 2020
 - Structures fédératives :
 - + 10 % de la dotation des SFR Agorantic et Tersys (de 40 à 44 k€)
 - Régularisation des SFR FRUMAM et ECCOREV (de 2 à 4 k€)

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 rationalisée et étendue en 2020
 - Extension des décharges pour responsabilités scientifiques
 - Direction d'unité, d'équipe, responsabilité de projets (triplement de l'enveloppe en 2020)
 - Base PCA convertible en décharge cumulable
 - Maintien du niveau de la PEDR étendue en 2019 (+ 20 % en 2019)
 - Nouveau programme **Fin de thèse** lié à l'impact de la crise sanitaire sur les doctorats
 - Accompagnement des CRCT sur compte cumul recherche (x 2 pour 2021)

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**

- Augmentation des enveloppes dédiées à la mobilité internationale
 - Réduction du programme *Accueil en résidence* (1 mobilité par an)
 - Augmentation du soutien aux mobilités courtes
 - Refondation du programme Perdiguier :
 - Programme Co-tutelles : mobilité et co-financement de thèses en co-tutelles
 - Programme dédié exclusivement à la mobilité doctorale sortante
- Accueil des chercheurs étrangers : recrutement en cours, financement EUR/Etablissement
- Communication internationale (web, conférences), support linguistique par la Maison de la recherche (programme dédié), accompagnement projets (ERC, EU, EUR)
- Politique 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

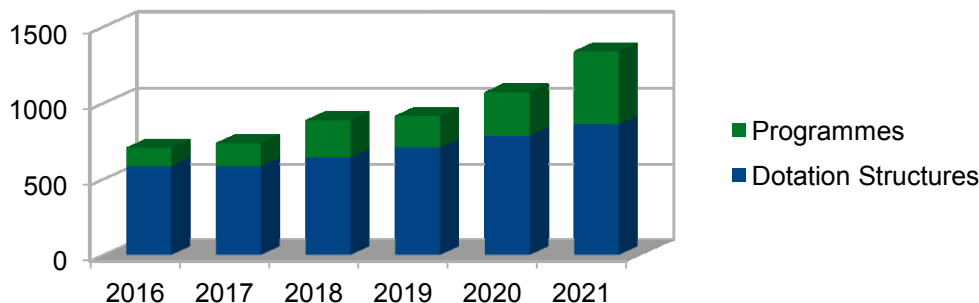
- Écoles Universitaires de Recherche :
 - Démarrage du projet Impositeurs
 - EUR autofinancée Intermédus
- Nouveau Programme ***Chaire Partenariale Avignon Université***
 - Structure les projets cofinancés
 - Investissement fort de l'établissement sur des projets collaboratifs stratégiques
 - Dotations de fonctionnement récurrentes
 - Décharges pour le(s) porteur(s) indexées sur les contributions de nos partenaires
 - De 1 à 2 contrats doctoraux
- Infrastructures de recherche :
 - Plateforme 3A, recrutement en cours
 - 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 augmente de 24,5 % (17 % hors covid)
 - De 1 072 k€ à 1 333 k€
 - + 10 % pour les dotations/programmes en place en 2020
 - Financement de grands projets qui impacteront l'enveloppe dans les années à venir.
 - La trajectoire sur 6 ans :



Les projets de dépense en matière de formation en 2021

Renforcement du potentiel d'Enseignement à Distance de l'établissement

- ✓ Equipement d'une salle de vidéocaptation à Agroparc (50 k€ par NCU CAPACITÉ)
- ✓ Renforcement de la MAPUI par le recrutement d'un ingénieur pédagogique (financement NCU)
- ✓ Equipement de 10 amphithéâtres (6 en centre ville et 4 à Agroparc) en matériel de vidéocaptation
- ✓ Labellisation Flex'Hybrid financée à hauteur de 100 k€

Poursuite de la mise en œuvre du projet CAPACITÉ

- ✓ Financement de 2 congés pour projet pédagogique
- ✓ Financement de 2 classes TREMLIN pour les inscrits sous condition : ouverture septembre 2020
- ✓ Financement d'un parcours Entrepreneuriat

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

Lancement d'un appel à projet annuel pour renforcer le potentiel d'enseignement doté d'une enveloppe annuelle de 200 k€

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
- 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

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**
- 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) ; TIP CMQ (dossier en cours) ; SUR (entrée en pré-vivier en cours avec accompagnement de la CDC et suivi du MESRI + recherche de financement accompagnée par la Région Sud)
- Mise en place du **guichet unique à la Maison de la Recherche** pour soutenir la vente de prestation recherche aux entreprises

La stratégie financière au service du projet d'établissement

La politique d'emploi

La campagne d'emploi concernera, à titre prévisionnel :

- 4 emplois enseignant-chercheur et 2 emplois BIATSS susceptibles d'être vacants hors emplois nouveau PIA et créations ORE en cours de discussions dans le cadre du dialogue stratégique.
- Les emplois d'ATER, PAST, MAST, LRU avec réductions envisagées en fonction des créations d'emplois de titulaires.