

Etape	Intitulé	Date de début*	Date de fin*
1	Présentation de l'exécution budgétaire, vote du compte financier n-1	15 mars	15 mars
2	Analyse de l'exécution budgétaire n-1 par les services centraux DRH et DFACI (données macro)	21 mars	15 avril
3	Elaboration (par DRH, DAGAP et DFACI) puis diffusion d'une fiche de caractérisation pour chaque composante ou service permettant d'identifier les principales caractéristiques de la composante ou du service en termes de moyens humains, financiers, formation, recherche.	4 avril	22 avril
4	Réunions de performance : validation des objectifs et des indicateurs des COM en termes de formation, de moyens humains, financiers et de recherche (présidence, DGS, DRH, DAGAP, DFACI)	25 avril	13 mai
5	Communication des objectifs aux composantes (réunion en présentiel).	16 mai	16 mai
6	Fixation en CA des enveloppes formation (règlementaire code de l'éducation), recherche (règlementaire code de l'éducation) et support/soutien	17 mai	17 mai
7	Préparation et diffusion de la lettre de cadrage budgétaire (incl. campagne d'emploi)	18 mai	15 juin
8	Préparation de la répartition des enveloppes recherche et formation	16 juin	2 septembre
9	Conférences budgétaires (doyens, directeurs et responsables de service, présidence, DGS, DRH, DAGAP, DFACI) avec les composantes et le SFTLV	5 septembre	16 septembre
10	Commission de la Formation et de la Vie Universitaire : répartition de l'enveloppe des moyens formation (tranche annuelle en crédits et emplois des moyens prévus dans les COM)	19 septembre	19 septembre
11	Commission de la Recherche : répartition de l'enveloppe des moyens recherche (tranche annuelle en crédits et emplois des moyens prévus dans les COM)	21 septembre	21 septembre
12	Commission des finances	25 septembre	25 septembre
13	Débat d'orientation budgétaire (vote) : le conseil d'administration se réunit pour débattre des orientations budgétaires pour l'année à venir. Les documents servant de support à cette présentation permettent d'identifier les dotations de chaque composante, les montants dédiés à la pédagogie, à la recherche, les heures complémentaires et la détermination de la masse salariale. <i>A terme : lors de cette présentation, les engagements pluriannuels en cours et envisagés sont portés à la connaissance de l'organe délibérant.</i> A cette phase de la préparation budgétaire, le projet de l'établissement trouve une traduction opérationnelle dans la mise en place d'actions et dans le cadrage de ressources nécessaires à leur réalisation.	27 septembre	27 septembre
14	Préparation des lettres de notification et validation du Président	28 septembre	5 octobre
15	Diffusion des lettres de notification avec enveloppes recherche et formation	6 octobre	6 octobre
16	Préparation des projets de budgets par les responsables de service et composante	10 octobre	28 octobre
17	Date limite pour les votes des conseils d'UFR et de services communs	28 octobre	28 octobre
18	Date limite de remontée des projets de budgets	31 octobre	31 octobre
19	Analyse des projets	31 octobre	10 novembre
20	Finalisation de l'élaboration des documents budgétaires	14 novembre	24 novembre
21	Envoi des documents budgétaires	25 novembre	25 novembre
22	Présentation du budget à la chancellerie	6 décembre	6 décembre
23	Commission des finances	10 décembre	10 décembre
24	Vote du budget en CA	14 décembre	14 décembre

* A titre indicatif