



**Conseil d'administration
Séance du 11 octobre 2021**

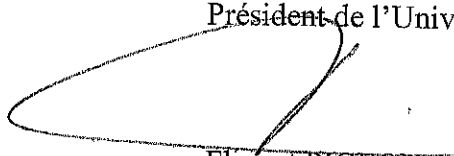
ACTE ADMINISTRATIF Acte 50/2021	QUESTIONS BUDGETAIRES
	Orientations budgétaires

Vu les articles L712-1 à L712-6 modifiés du code de l'éducation
Vu l'article L719-7 du code de l'éducation

Le Conseil d'administration approuve les orientations budgétaires 2022.

Document annexé.

A Saint Etienne le 12 octobre 2021
Le Président du Conseil d'Administration,
Président de l'Université,



Florent PIGEON

POUR : 33

CONTRE : 0

ABST : 0

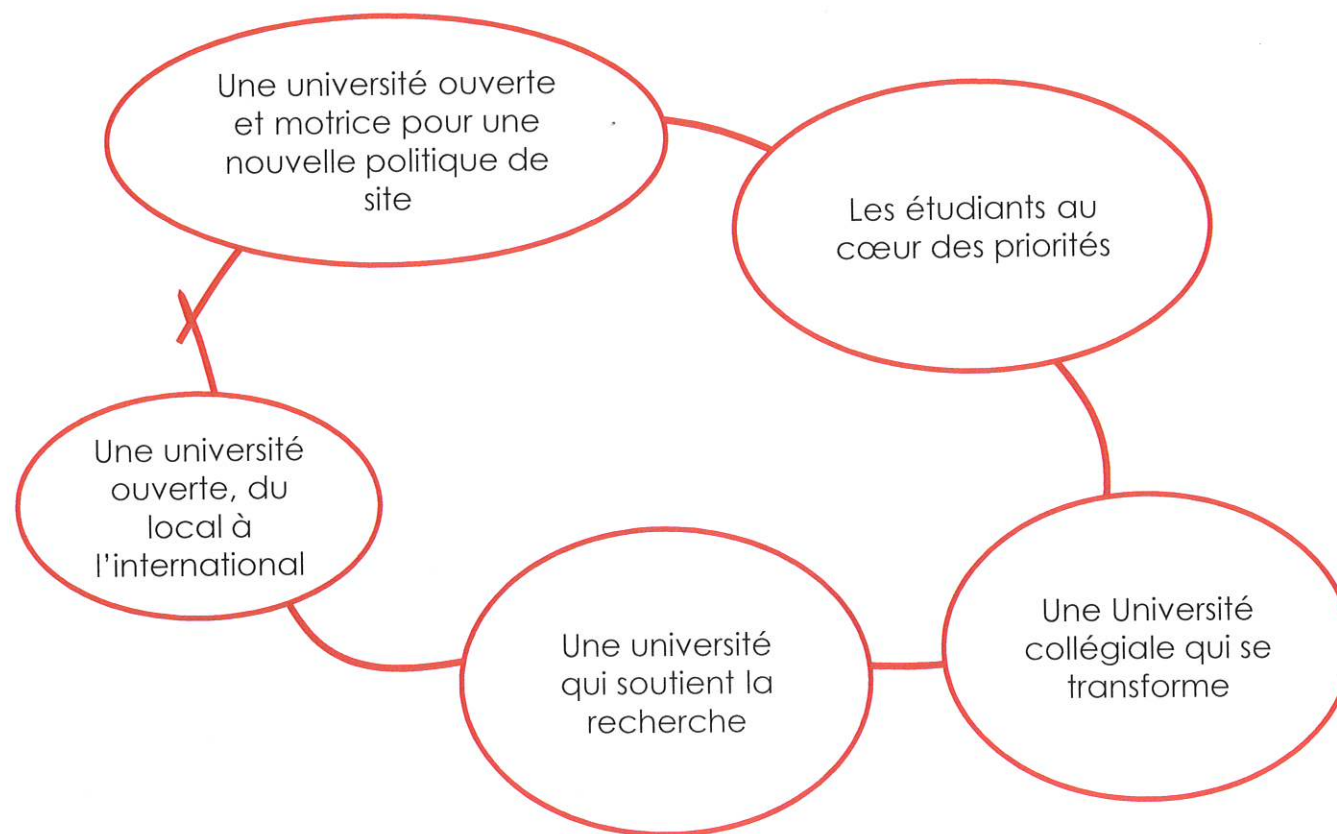
Orientations budgétaires 2022

CA du 11 octobre 2021

Sommaire

- Orientations budgétaires et projet politique,
- Les orientations fondamentales de construction du budget,
- Déclinaison des orientations budgétaires 2022
 - Masse salariale,
 - Fonctionnement hors MS,
 - Recettes
 - Investissements,

Les orientations budgétaires: traduction du projet politique



Les principes de construction budgétaire

Un budget de transition marqué par des actions de relance

- **Une sous-dotation structurelle** qui réduit les marges de manœuvre de l'Etablissement. Faire de la **revalorisation de la SCSP une priorité**. Dialogue resserré avec le ministère.
- Traduire budgétairement dès 2022 la volonté d'une relance d'un projet d'Etablissement qui tout à la fois doit:
 - Répondre aux **missions premières de l'Université**, faciliter la vie quotidienne de ses usagers
 - Poser les **premiers jalons d'initiatives stratégiques** touchant à la formation, la recherche, la politique de Campus



Les principes de construction budgétaire

Un budget de transition marqué par des actions de relance

- Systématiser une **sobriété dans l'emploi de nos ressources de fonctionnement** pour garantir la soutenabilité de notre trajectoire financière,
- Développer des outils permettant le développement de projets encadrés et évalués (systématiser l'évaluation financière des projets nouveaux)
- Lancer une réflexion sur des modèles budgétaires plus vertueux, notamment au service de la recherche.



Déclinaison des orientations budgétaires 2022

	2018	2019	2020	Niveau de référence
Résultat	2 313 137 €	3 660 442 €	4 479 770 €	> 0
Taux de déficit	1,80%	2,76%	3,36%	> 2 %
CAF	5 927 910 €	8 525 243 €	9 212 858 €	
FDR	55 jours	72 jours	82 jours	> 15 jours
Trésorerie	71 jours	72 jours	102 jours	> 30 jours
Poids des charges de personnel	80,6 %	79,5%	81%	< 83%
Saturation plafond état	96,46 %	96,96%	98 ,01%	100%

- Un retour vers des standards financiers pré-COVID 19?
- Un FDR à mobiliser notamment par une politique d'investissement offensive.

Déclinaison des orientations budgétaires 2022

La masse salariale:

Une évolution raisonnée de notre MS:

- Une attention vis-à-vis des situations de sous-encadrement pédagogique et des projets stratégiques;
- Accompagnements sur plusieurs années
- Mobilisation RH via les COM,

Le rééquilibrage du régime indemnitaire des BIATSS: le RIFSEEP, revalorisation des contractuels.

Une politique de soutien en RH qui doit pouvoir se coupler avec des **changements organisationnels** pensés pour une meilleure qualité de service et en fonction d'objectifs de qualité de vie au travail.



+2 % à 2,6%

Déclinaison des orientations budgétaires 2022

Les dépenses de fonctionnement hors masse salariale:

Une perspective de retour à un fonctionnement post COVID 19

Accompagnement de la **nouvelle carte des formations, vie et stratégie des composantes (COM) et campus.**

Une poursuite de l'**optimisation de nos achats.**

Poursuite d'une **politique de mobilisation raisonnée de nos ressources:** frais de réception, déplacement, etc.



+0,5% à +1%



Déclinaison des orientations budgétaires 2022

Les recettes:

La prise en compte de la **première revalorisation de notre dotation** notifiée au mois d'août (950 K Euros). Un **dialogue à poursuivre avec le Ministère**

Une approche offensive du **Dialogue Stratégique de Gestion** avec le Ministère sur le **volet « financement par projet »** et LPR

Un **partenariat renouvelé** avec les **collectivités territoriales**

Une **politique volontariste de ressources propres: reprise post COVID 19? Quelle croissance?**



+5% à +8%

Déclinaison des orientations budgétaires 2022

Les investissements

Une phase intense de mise en œuvre de nos **opérations immobilières**:
Travaux campus Tréfilerie,
Travaux CSI 2,
Plan de relance.

Une volonté de soutien aux périmètres **formation et recherche** via des **appels à projets dédiés**,

Une attention aux investissements susceptibles de réduire nos charges de fonctionnement,

L'étude d'investissements permettant l'évolution de notre modèle organisationnel

