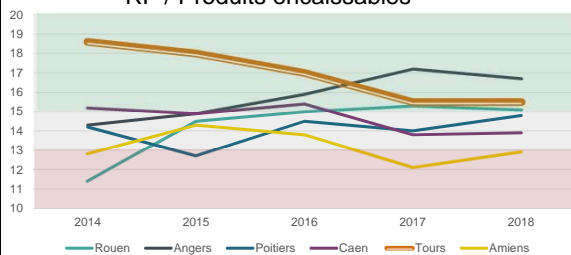


Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) Commission des moyens

3 juin 2020 | 1

Contexte budgétaire: les indicateurs

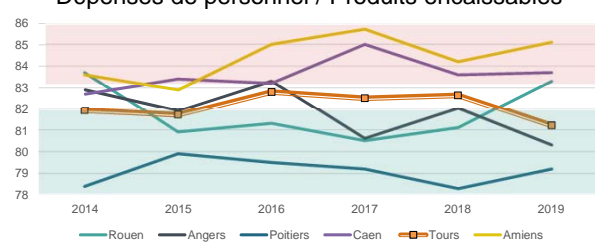
RP / Produits encaissables



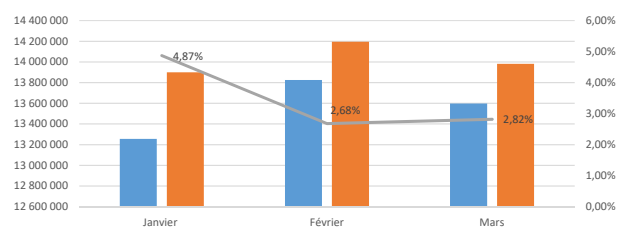
Recettes 2017 : 198 832 k€
Recettes 2018 : 199 050 k€
Recettes 2019 : 209 896 k€

Marges de manœuvre

Dépenses de personnel / Produits encaissables



Comparaison MS 1^{er} trimestre 2019 / 2020



Contexte budgétaire 2019

Niveaux FDR et Trésorerie:

Compte 2019 agrégé (en K€)	brut	disponible
FONDS DE ROULEMENT (FDR)	36 171 (68,8 j)	15 176
TRESORERIE	47 703 (90,7 j)	31 129



DOB 2020



3 juin 2020

3

Contexte budgétaire: L'impact de la pandémie

Equipements informatiques : + 120 k€
Achat d'EPI : + 210 k€

Baisse des ressources propres :
TA, FC, prestations de recherche ..

Infléchissement des frais généraux

Augmentation de la masse
salariale de janvier à mars :
+ 1 400 k€

Diminution des dépenses de
fonctionnement au 30/04 par
rapport à 2019 :
- 1 300 k€



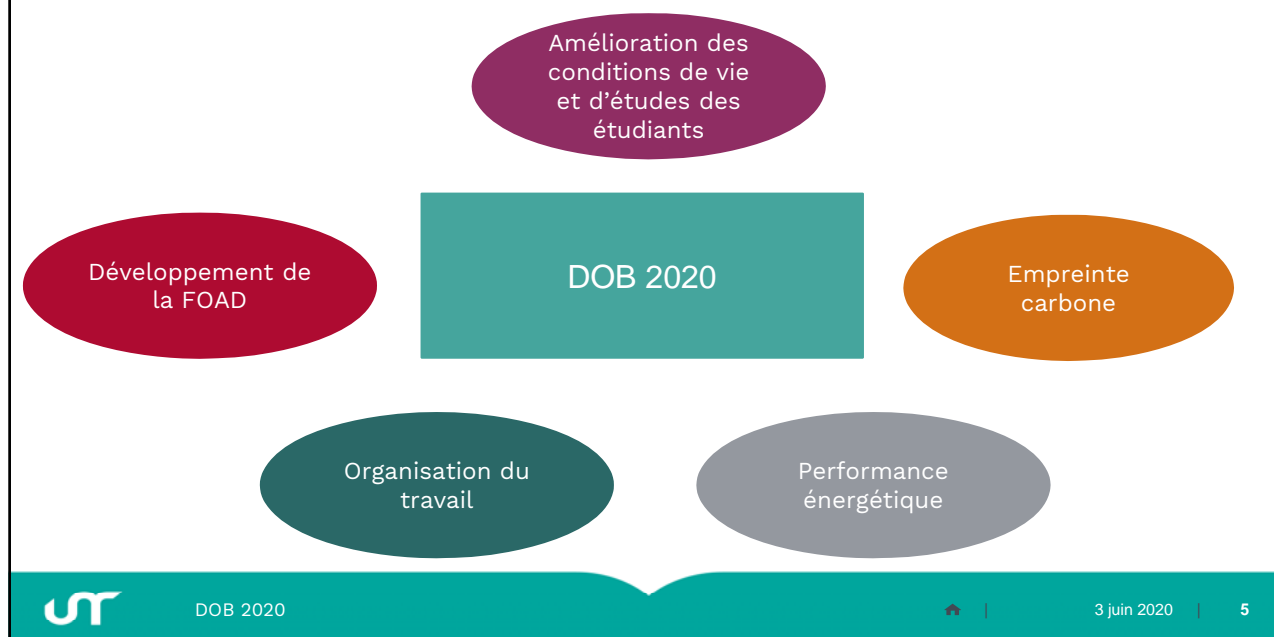
DOB 2020



3 juin 2020

4

Orientation DOB : Université durable



Université durable : Formation Développement de la FOAD

Enseignants	Etudiants	Etablissement
Besoins des enseignants	Offre modulaire : diversité des parcours	Développement des ressources propres : FC, e-learning
Diminution des déplacements inter-sites	Souplesse dans l'organisation	Augmentation de l'attractivité de l'établissement
Calendrier ?	Diminution des déplacements inter-sites	Nouvelle utilisation des espaces de travail
	Lutte contre la précarité numérique	

SR DOB 2020 3 juin 2020 6

Université durable : Formation Développement de la FOAD

Développement
de la FOAD

Amélioration des conditions d'accès au numérique
des étudiants

Développement des outils numériques

Accompagnement des enseignants chercheurs

Développement des fonctions « soutien » et
« support »



DOB 2020



3 juin 2020

7

Université durable : Promouvoir le télétravail

Personnels

Travail en mode projet

Gain en autonomie

Diminution des déplacements

Etablissement

Travail en mode projet

Nouvelle utilisation des
espaces de travail

Repenser le lien au travail

Dématérialisation des
process



DOB 2020



3 juin 2020

8

Université durable : Conditions de travail

Télétravail

Développement des outils numériques

Dématérialisation des process

Acquisition de matériels adaptés

Développement des fonctions « supports »



DOB 2020



3 juin 2020

9

Université durable : Vie étudiante

Promotion de la santé

Aménagement des lieux de vie : salle de travail, locaux associatifs, jardins partagés et comestibles ...

Aide au numérique : accès au marché informatique, aide sociale, maintien de la hot line ...

La culture et le sport repensés

Solidarité étudiante : soutien pédagogique, soutien social



DOB 2020



3 juin 2020

10

Université durable : Réduire l'empreinte carbone

Achat de vélos électriques

Co-voiturage : Plateforme numérique co-voiturage et emplacements réservés

Achats groupés pour les personnels et les étudiants

Véhicules à hydrogène ?

Installation d'abris à vélos

Ateliers de réparation vélos

Installation de bornes de rechargement véhicule électrique et vélo



DOB 2020



3 juin 2020

11

Université durable : Améliorer la performance énergétique

Panneaux photovoltaïques

Toitures vertes
Projets tuteurés

Sensibilisation aux économies d'énergie



DOB 2020



3 juin 2020

12

Conclusion

- Expérimenter, se transformer
- Rediriger les dépenses vers l'université durable
- Gérer les ressources dans un dialogue de gestion approfondi
- Piloter le budget de manière sobre, au service de la transformation