

## I. Exécution budget 2011

Nous sommes à 81% de l'état d'avancement du budget au 23/11. Cela fera un léger excédent budgétaire.

Mais il faut relativiser car les crédits de l'Etat (350 000) et de la ville (119 438) sont tous deux pris en compte alors que ces travaux ne seront réalisés qu'en 2012.

En conclusion :

- 2011 était une année de transition. Il faut maintenant anticiper le coût total du cycle MASTER. Nous sommes en bonne voie pour arriver en 2012 au coût réel de la maquette.
- Les dépenses immobilières et de formation restent élevées
- Une hausse significative pour la rémunération du personnel ; d'autant plus que nous sommes en voie de recrutement d'un Directeur du Système Informatique (DSI) qui occasionnera de fortes dépenses si c'est un contractuel.
- La DGF a été augmentée de 250 000 € / an pour 4 ans.
- On a eu le financement des travaux à faire pour 2012 (sécurité)

## II/ Les défis 2012

1-2- La mise en place des Semestres 2 et 3 du cycle Master. Pas encore les données pour le S3.

3- Embauche d'un nouveau contractuel DSI qui coûtera cher

4- Pour retravailler sur un nouveau système d'information, nous aurons besoin d'un prélèvement sur réserves pour investir et notamment pour faire le diagnostic. Des comités d'usagers seront mis en place à cet effet.

5- Les travaux

6- 434 000€ de PEI mais ce sont des recettes spécifiques.

7- La campagne présidentielle peut impacter. En effet, il y a des projets de CDIisation (titularisation). La meilleure solution serait qu'ils soient pris par l'Etat. Mais le risque est que l'Etat compense par une baisse de la DGF, auquel cas les titulaires deviendraient plus coûteux que des CDD (moins flexibles en gros).

8- L'Etat a demandé aux établissements publics de 10% de baisse des dépenses sur 3 ans. 10% de la dotation de l'Etat de façon à prévoir une baisse. Cela ferait 144 000 € de moins de dépenses chaque année. C'est ce qu'on demande aux universités ; les IEP sont-ils concernés ? En tout cas, cela n'a pas été prévu pour 2012 car refus du directeur.

9- Sur les 134 000 du concours ESJ, l'IEP doit reverser 96 000 + la moitié du reste soit 120 000 au total. Ainsi, les recettes sont alors encore gonflées artificiellement.

10- La question des bourses, pour le Kent par exemple. On pourrait utiliser le surplus du Kent qui interviendra avec l'augmentation des FI. Mais pour l'instant, l'argent que nous obtenons est dédiée à la scolarité. Donc, selon Mister Fromont, faire des bourses, c'est aussi prévoir les recettes supplémentaires qui vont en face !

11- Quels engagements extérieurs pour 2012 ?

12- Penser au déménagement

13- Bibliothèque ? Il faudra discuter de tout cela. Mutualiser ?

14- Budget qui pourrait être déficitaire en 2012.

15- Si l'Etat baisse la DGF, il faudra faire avec.

### III/ Evolutions globales

Sur les recettes :

- Budget en hausse de 4% mais très peu de l'Etat. Sur PEI, ESJ (mais 120 000 à reverser) etc.
- +1% de subvention de l'Etat. -16% de subventions (car subventions exceptionnelles).
- Neutralisation des amortissements = 138 400€. Du au fait que les locaux ont été introduits dans les recettes mais non décaissables. Permet de comprendre notre capacité à prendre des crédits. Ils ne sont pas décaissables en tant que tels = c'est un jeu d'écriture. ,
- Evolution des recettes en DI. Augmentation à 1 100 000 pour 2012. Basé sur la prévision 2011.

Sur les dépenses :

- Prévision à 106 000 de communication pour 2011. 90 000 pour 2012.
- Loyers : 244 076 de locations de locaux en 2010 ; 223 000 en prévision en 2011 et 234 738 payés. Pose la question de la gratuité d'occupation. Il n'apparaît pas normal qu'on loue une partie des locaux.
- Electricité à 27 000
- Bourses à 272 500 pour 2012. 15000 ZEP, 25000 de fonds social, 120 300 pour le fonds de mobilité, 99 900 pour FIFA, 10 000 pour les FIFB (nouveau) + service civique.
- Subventions aux assos en maintien
- Concernant les déplacements pour 2010-2011 : 102 373 pour la scolarité, 15 755 pour les PI, 4270 pour le directeur, 13 000 pour PEI.
- Charges de personnels qui s'annoncent en hausse pour 2012.

### IV/ Enjeux

Année 2012 qui s'annonce serrée. Il faut de la discipline dans les engagements.

Pistes d'économie :

- Bibliothèque
- Baisse des subventions aux assos : 1<sup>er</sup> budget des IEP.
- Prise en charge des loyers par la Mairie
- Suppression de tout ou partie des frais de déplacements des intervenants
- Recettes = publicité ? Développement de la formation continue ? Augmentation des frais de scolarité ? Fund raising ? Taxe d'apprentissage (en baisse) ?

Sur les futurs locaux :

- Quid de la futur bibliothèque ?
- Locaux à l'Université de Lille ?
- Quid du stationnement des personnels ?