DÉLIBÉRATION n° 2023-56
portant adoption de la lettre de cadrage 2024

Point inscrit à l'ordre du jour n° 5

Conseil d'administration du 14 septembre 2023

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-64 et suivants ;
Vu les Statuts de l'Université de La Réunion mis à jour le 15 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration **adoptent la lettre de cadrage des moyens financiers et humains pour l'exercice 2024**, annexée.

Résultats du vote						
Vote à	électronique					
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote :				33		
N'ayant pas pris part au vote				2		
Nombre de voix	pour	21	contre	8	abstention(s)	2

Fait à Saint-Denis le **14 septembre 2023**

Le Président de l'Université de La Réunion

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION DAJI

Professeur Frédéric MIRANVILLE

Transmis au Recteur de la Région académique de La Réunion, Chancelier des universités, le 21 SEP. 2023

Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le 21 SEP. 2023

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Lettre de cadrage des moyens financiers et humains pour l'exercice 2024

Version du 7 septembre 2023

Le Président de l'Université de la Réunion

Approuvé par le Conseil d'Administration dans sa séance du 14 SEPT 2023

Pr. Frédéric MIRANVILLE

Table des matières

1. Mot du Président ____ 3

2. Stratégie de l'Université de La Réunion ____ 4

3. Contexte de la définition des moyens 2024 ____ 6

4. Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2024 ____ 8

5. Cadrage pour les moyens de l'année 2024 ____ 13

5.1 Indicateurs retenus pour les réunions de dialogue de gestion ____ 13

5.2 Élaboration du budget initial 2024 : campagne emploi 2024 ____ 14

5.3 Élaboration du budget initial 2024 hors campagne emploi ____ 15

5.4 Validation de la remontée des besoins de la campagne emploi 2024 vers les instances d'arbitrage ____ 16

6. Échéances et processus ____ 17

7. Annexe 1 : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2024 ____ 18

7.1 Calendrier des dialogues de gestion et calendrier de la campagne « Emploi » :19

7.1.1 Calendrier des dialogues de gestion : ____ 19

7.1.2 Calendrier de la campagne d'emplois : ____ 21

7.2 Les outils proposés pour la tenue des dialogues de gestion ____ 21

7.2.1 Les outils de pilotage : ____ 21

7.2.2 Les outils de dialogue, d'échange et de restitutions : ____ 21

7.2.3 Formalisation du process de définition des moyens mutualisés : ____ 21

7.3 Les précisions méthodologiques ____ 22

7.3.1 L'évaluation des besoins : ____ 22

7.3.2 L'imputation budgétaire par enveloppe : ____ 22

7.4 Les recettes budgétaires ____ 22

7.4.1 L'enveloppe personnel ____ 23

7.4.2 L'enveloppe fonctionnement ____ 23

7.4.3 L'enveloppe investissement ____ 24

8. Annexes : Indicateurs relatifs aux composantes ____ 26

8.1 Année universitaire 2019-20 ____ 27

8.2 Année universitaire 2020-21 ____ 28

8.3 Année universitaire 2021-22 ____ 29

8.4 Année universitaire 2022-23 ____ 30

1. Mot du Président

Chères et chers collègues,
Chères étudiantes et chers étudiants,

Notre établissement poursuit son développement, à travers le déploiement des projets qui sont inscrits dans notre contrat d'établissement. L'Université de La Réunion est résolument en marche pour devenir une éco-université d'excellence et de proximité, spécialisée dans la résilience face aux changements climatique en contexte insulaire et tropical.

Après deux années universitaires marquées par la crise sanitaire liée à la COVID-19, nous subissons désormais le contre-coup des mesures de protection qui ont été mises en place. Renforcée par une crise géopolitique aux portes de l'Europe, nous faisons face à une inflation forte, qui génère des surcoûts importants et nécessite des mesures fortes d'accompagnement des collègues, en particulier les plus précaires.

En écho aux annonces nationales, il va nous falloir dans ce cadre faire preuve de responsabilité et de sobriété dans nos dépenses relatives au fonctionnement et aux projets de l'établissement.

Cet exercice budgétaire 2024 est par ailleurs le 3ème du Contrat Quinquennal 2020-2025 et il doit donc permettre de poursuivre le travail amorcé sur les 4 axes qui ont été conjointement validés à la fois par le Ministère et par l'établissement.

Sur le champ de la formation, les questions d'orientation, d'insertion professionnelle et de réussite constituent notre priorité, particulièrement après les impacts très forts de la crise sanitaire. L'ouverture historique du 2nd cycle de médecine appelle également toute notre attention. Sur le champ de la recherche, il s'agit pour nous de poursuivre les efforts engagés et qui ont portés leurs fruits : l'Université de La Réunion est ainsi la 1ère université ultramarine à être classée au classement de Shangaï pour les sciences de l'atmosphère. C'est aussi un établissement lauréat de nombreux appels à projets dont le PIOM et le PUI du programme France 2030 par exemple. Notre volontarisme sur l'international est aussi couronné de succès avec la mise en œuvre du Campus franco-indien par exemple. Notre démarche pour l'émergence d'une Maison des sciences de l'Homme de l'océan Indien est bien engagée et notre administration a désormais finalisé sa dernière phase de réorganisation, nous permettant notamment de porter l'émergence de nos nouveaux campus.

Le séminaire priorités et moyens que nous avons tenu en juin et qui a donné lieu à un débat d'orientations budgétaires en juillet 2023 sert de socle à cette lettre de cadrage des moyens 2024, qui organise l'élaboration de notre futur budget.

J'en appelle à votre sens de l'intérêt commun et de la responsabilité supérieure afin que nous établissions ensemble les conditions d'une nouvelle étape structurante dans le développement de notre établissement. Malgré le contexte que vous connaissez et les multiples contraintes auxquelles nous sommes confrontés, je sollicite tout votre accompagnement au service de nos étudiant(e)s, de nos personnels et de nos missions.

Pr Frédéric MIRANVILLE
Président de l'Université de La Réunion

2. Stratégie de l'Université de La Réunion

L'Université de La Réunion est la seule université réunionnaise, française et européenne de l'Indianocéanie et compte près de 75% des étudiants du territoire réunionnais. Pluridisciplinaire et pluri-sites, elle dispense une offre de formation en deux grands champs de formation, Sciences Technologie Santé en environnement tropical (STSET) et Culture Territoire et Sociétés Plurielles de l'Océan Indien (CTSPOI), portée par 5 UFR, 2 Instituts, 2 Écoles, 4 Départements internes et des Services Communs et Généraux. Son activité de recherche scientifique est également pluridisciplinaire et prend appui sur 22 unités de recherche, dont 9 Unités Mixtes de Recherche, adossées à 3 fédérations de recherche.

L'Université de La Réunion doit de plus relever le défi de concilier la forte augmentation de ses effectifs ces dernières années (+ de 2000 étudiants en 4 ans) avec ses missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche mais également avec ses engagements fondamentaux d'une réussite pour tout-es en formation et d'une insertion professionnelle accrue grâce à la formation tout au long de la vie, d'une recherche d'excellence ancrée sur son territoire et d'une internationalisation toujours croissante.

L'ensemble de la stratégie et de la politique menée par l'établissement fait l'objet d'un contrat d'établissement 2020-25 avec l'État, qui vise au développement de l'Université de La Réunion comme **l'éco-université d'excellence et proximité de l'Indianocéanie**.

Pour accroître l'ancrage territorial, l'attractivité et le rayonnement de l'Université de La Réunion et participer pleinement au développement socio-économique du territoire et de l'Indianocéanie, les quatre axes suivants ont été définis :

Axe 1 :

Développer une offre de formation favorisant la réussite de l'ensemble des publics accueillis par l'Université de La Réunion et adaptée à son territoire

Axe 2 :

Consolider les pôles d'excellence scientifique autour de la science de la durabilité (sciences de l'environnement et recherche en santé en articulation avec les Sciences de l'Homme et de la Société)

Axe 3 :

Conforter le positionnement stratégique de l'Université de La Réunion dans son environnement régional et extrarégional

Axe 4 :

Renforcer les fonctions de pilotage mises au service de la stratégie de l'université et amorcer un nouveau cycle d'extension

Pour ce faire, 10 objectifs stratégiques ont été identifiés, comme indiqué sur les Figure 1 à Figure 4, qui visent à décliner un projet d'établissement global, axé à la fois sur l'humain, les environnements universitaires et les missions de l'établissement.

Poursuivre l'amélioration de la réussite étudiante, en favorisant un accompagnement intégré aux cursus des étudiants (orientation, parcours adaptés, tutorat, parcours d'excellences, insertion professionnelle)

Continuer la transition numérique vers l'Université numérique de La Réunion et favoriser les innovations pédagogiques

Accroitre la transversalité formation-recherche, sur le modèle des écoles universitaires de recherche

Finaliser la structuration de la filière Santé en travaillant à la mise en place du 2ème cycle des études médicales

Figure 1 : Objectifs stratégiques de l'axe 1

Accroitre les capacités de Recherche scientifique en consolidant les partenariats avec les grands organismes de recherche (CIRAD, IRD, CNRS, INSERM, IFREMER) et avec les autres partenaires (MNHN, IPGP, Météo France, CHU de La Réunion)

Mettre en réseau les compétences scientifiques d'excellence et développer une plate-forme de Recherche en écologie, environnement et santé en zone tropicale, pour la prévision et la gestion des risques

Construire une Maison des Sciences de l'Homme pour l'observation et la valorisation des sociétés et des cultures de l'océan Indien, intégrée dans le réseau des MSH

Poursuivre l'ancrage de la Recherche et de l'Innovation pour répondre aux défis territoriaux, en phase avec les objectifs de développement durable (ODD)

Figure 2 : Objectifs stratégiques de l'axe 2

Poursuivre la mise en œuvre d'une politique volontariste en matière d'accueil et de mobilité dans le cadre du label « Bienvenue en France »

Continuer la structuration du réseau des établissements d'enseignement supérieur et des universités de l'Indianocéanie dans le cadre d'une université fédérative de l'océan Indien, capable de faire rayonner le modèle français et européen de l'ESRI

Participer à une alliance européenne pour la création d'un grand campus européen destiné à jouer un rôle majeur dans le développement des études africaines, en s'appuyant sur des partenariats et des programmes d'échanges dédiés

Figure 3 : Objectifs stratégiques de l'axe 3

Valoriser les infrastructures et équipements universitaires dans une optique de maîtrise des coûts d'exploitation et de maintenance et préparer la dévolution patrimoniale

Poursuivre l'intégration de l'antenne de l'école d'architecture de Montpellier en créant la première école d'architecture intégrée à une université

Moderniser les méthodes et outils de pilotage et de gestion dans le cadre d'une démarche qualité à l'échelle de l'établissement

Concevoir et installer un nouveau site universitaire dans la microrégion Est de l'île et réaliser la transition vers une université multipolaire

Figure 4 : Objectifs stratégiques de l'axe 4

3. Contexte de la définition des moyens 2024

Pour donner suite aux engagements pris au sein du projet stratégique de l'établissement, un séminaire dédié aux moyens a été organisé les 12 et 13 juin 2023. Destiné à permettre une co-construction de la déclinaison de la stratégie de l'établissement et des moyens associés pour 2024, il s'est déroulé selon deux objectifs :

1. Le premier a été celui de définir collégialement des indicateurs partagés et en nombre limité pour le dialogue de gestion des composantes et services ;
2. Le second a été de bâtir ensemble les priorités de l'établissement pour l'année 2024, en prévision d'une déclinaison dans le cadre du budget initial 2024.

Il a aussi été question de la définition du contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP) de l'établissement, afin de pouvoir construire dans la collégialité l'ensemble des actions prioritaire à déployer pour mettre en œuvre la démarche qualité associée.

Ces éléments ont été complétés lors des discussions à l'occasion du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu lors du Conseil d'Administration du 04 juillet 2023.

De façon synthétique, l'ensemble de ces échanges a permis de définir, pour chacune des missions de l'établissement, la formation, la recherche, le pilotage et les activités transversales, le nombre d'indicateurs et de priorités du Tableau 1.

Formation	Recherche	RI	Pilotage, QVT, égalité et écocampus
Indicateurs			
4	3	4	4

Recommandations / points de vigilance			
5	4	5	1
Priorités			
Campagne emploi			
3	3	3	3
Budget de fonctionnement			
4	3	4	4

Tableau 1 : Synthèse du nombre des indicateurs et des priorités partagées

L'ensemble de ces indicateurs sera utilisé dans le cadre du dialogue de gestion à venir avec les composantes et services et les priorités seront déclinées selon le phasage de la Figure 5.

Figure 5 : Phasage pour l'élaboration budgétaire 2022

Compte tenu de l'importance de l'articulation des moyens de l'établissement avec sa stratégie, les priorités issues de ces travaux collectifs sont à intégrer pleinement dans la proposition de budget initial 2024 qui sera formulée aux administrateur(rice)s.

Ces priorités concernent les champs de la formation, de la recherche, des relations internationales, des conditions de travail, de la prévention santé et des infrastructures. Globalement, il s'agit pour la formation *de préparer l'évaluation de l'offre de formation*, pour la recherche de *consolider l'appui aux infrastructures scientifiques* et pour les autres volets de conforter la démarche qualité initiée dans le cadre de la mandature 2020-25.

En parallèle à ces dispositions, la phase d'évaluation par le Haut Conseil d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) a fourni les éléments objectifs d'évolution des formations, de la recherche et de l'établissement. Il est essentiel de s'appuyer sur les recommandations des experts pour mettre en œuvre le contrat quinquennal 2020-2025 de l'établissement en tenant compte des travaux des évaluateurs et des pouvoirs publics.

4. Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2024

L'année 2024 est une année importante pour le développement de l'établissement dans la mesure où elle devra permettre l'élaboration du COMP, qui consolidera le fonctionnement de l'Université de La Réunion pour les années universitaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.

Pour donner suite au séminaire priorités et moyens et au débat d'orientation budgétaire, des priorités ont été identifiées pour l'ensemble des missions de l'établissement. Pour l'édition 2024 du séminaire, il a été choisi de proposer 4 ateliers.

Ces priorités ont été transcrites pour les deux catégories importantes qui composent le budget de l'établissement : la masse salariale pour ce qui relève de la campagne emploi et le fonctionnement (incluant l'investissement). Il convient donc de les mettre en œuvre, tout en garantissant la soutenabilité budgétaire de l'ensemble pour l'année 2024, afin de sécuriser la bonne mise en œuvre des missions de l'établissement.

Sur le champ de la formation, les priorités sont les suivantes :

- Campagne emploi :
  - *Un ingénieur pédagogique en transition écologique*
- Budget hors masse salariale :
  - *Journées de rencontres entre les enseignants du secondaire et ceux de l'UR pour favoriser le continuum*
  - *Création d'infrastructures sportives et culturelles sur le campus de Terre Sainte*

Sur le champ de la recherche et de la valorisation, les priorités ci-dessous ont émergé :

- Campagne emploi :
  - *Continuer la pérennisation des agents de la DRIVE*
  - *Accompagner le déploiement de la MSH OI*
  - *Accompagnement technique des unités/plateformes*
- Budget hors masse salariale :
  - *Garder le niveau des crédits récurrents de la recherche (UB926)*
  - *Accompagner la modélisation des coûts complets des plateformes*

- *Maintenance des plateformes qui vont générer publications et données de la recherche, et insertion dans les réseaux nationaux et internationaux*

En ce qui concerne les relations internationales et la coopération régionale, les priorités suivantes ont été actées :

- Campagne emploi :
  - *Accompagnement du fonctionnement de la DRI (1 directeur de la DRI)*
  - *Accompagnement de l'expérience des usagers de l'université (responsable de l'amélioration continue)*
  - *Accompagnement de la création de parcours de formation innovants pour la FTLV et l'international en co-multimodalités : ingénieur de formation (montage, structuration de certificats proposant des microcrédits pour la FTLV en vue de leur diffusion sur l'UNR en région Réunion & région OI, au national, et à l'international)*
- Budget hors masse salariale :
  - *Montée en compétence des personnels pour faire face aux défis actuels (50 k€)*
  - *Au minimum 0,45/CQ pour les RI*
  - *Développer l'expérience utilisateur pour les personnes arrivant à l'UR (120 k€)*
  - *Mise aux normes laboratoire MDL (15k€)*

Pour ce qui concerne les conditions et la qualité de vie au travail, l'égalité, le handicap et les éco-campus, les priorités ci-dessous ont été identifiées :

- Campagne emploi :
  - *1 ETP Espaces verts*
  - *Augmentation quotité emplois 24 à 35h*
  - *Compensation de la décharge de service des EC relevant de la RQTH*
- Budget hors masse salariale
  - *Augmentation du budget du pôle écocampus et infrastructures de 20%*
  - *Identification d'une enveloppe budgétaire spécifique au PROTECTEUR*
  - *Renouvellement convention handicap*
  - *Outils numériques (SIPI, DUERP, Fast parapheur, AS, etc.)*

L'ensemble de ces priorités constituent désormais le filtre par lequel les différentes structures internes de l'établissement devront élaborer leurs objectifs et définir les moyens associés pour 2024.

D'un point de vue des grandes orientations budgétaires, un débat a eu lieu en Conseil d'Administration le 04 juillet 2023. Il a permis d'échanger sur les grandes masses pour l'année 2024, sur la base d'une proposition de l'administration d'évolution des grandes

enveloppes de dépenses sur les ressources à caractère général (RCG), provenant essentiellement de la subvention de l'Etat pour charges de service public (SCSP).

Sur la base des indicateurs de la Figure 6, dont les valeurs ont été identifiées pour les années 2016 à 2022, une projection a pu être réalisée pour l'année 2024.

Pour ce faire, une analyse fine de la trajectoire budgétaire de l'établissement a été effectuée par la DFC, tenant compte des priorités ci-dessus, et garantissant la soutenabilité budgétaire de l'établissement dans une dimension pluriannuelle.

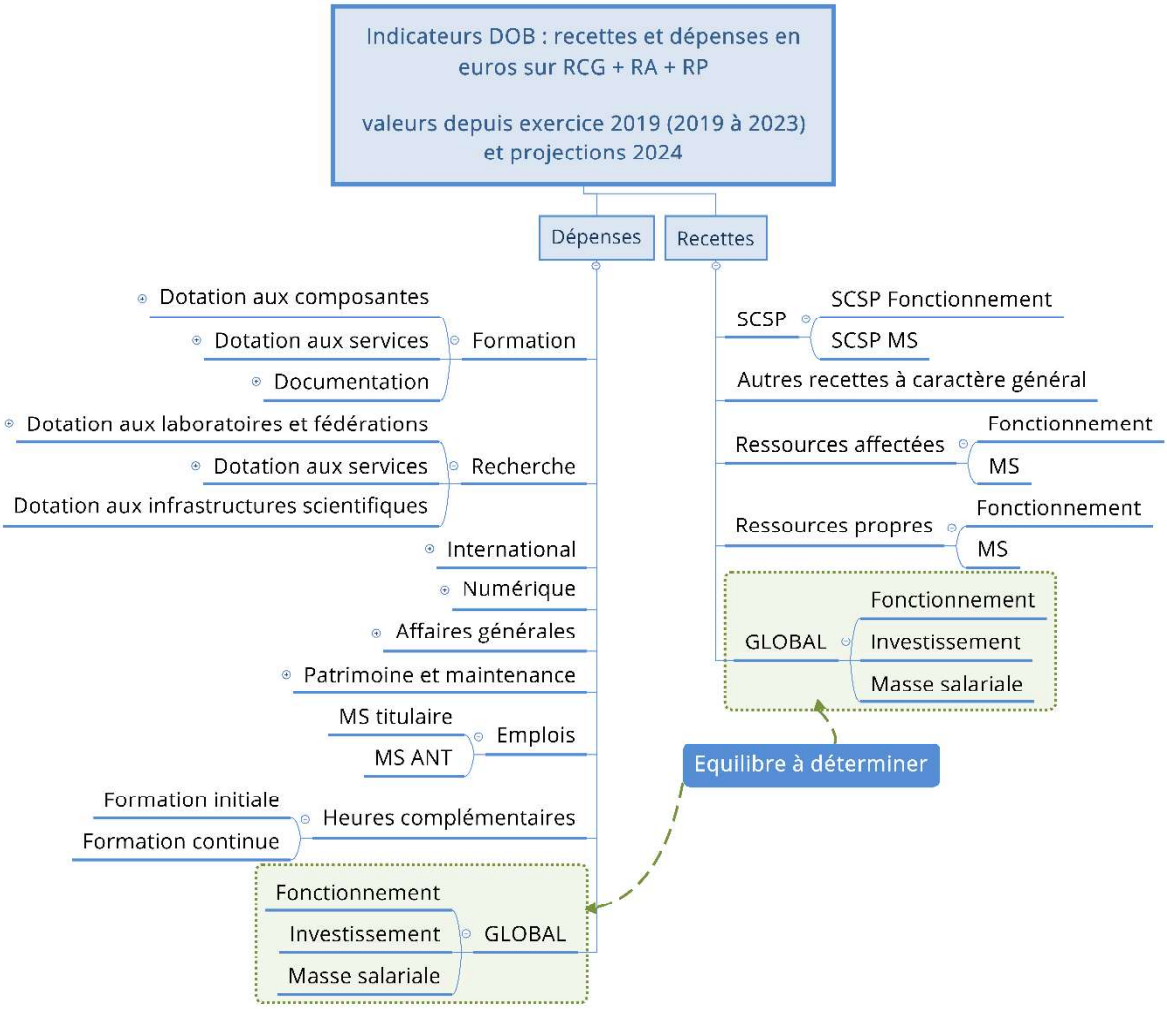

Figure 6 : Indicateurs du débat d'orientation budgétaire 2021

Ces analyses ont convergé vers des grandes masses budgétaires, ayant pour objectif d'assurer la continuité du développement de l'établissement tout en améliorant la performance de son pilotage et de sa gestion.

Un principe fort a été acté : **le maintien de l'équilibre budgétaire, en sécurisant la masse salariale et la trajectoire de la trésorerie.**

Cette condition est indispensable à la bonne santé financière de l'établissement et à la pérennité de son développement, indépendamment de toute ressource nouvelle qui pourrait être perçue.

L'établissement portant de multiples projets de recherche et d'immobilier sur les fonds européens FEDER, il est amené à en assurer la portabilité financière contre recouvrement

a posteriori. Or, il a été constaté un décalage croissant entre les décaissements et les recouvrements, ce qui nécessite une vigilance accrue sur le niveau de trésorerie. Le Conseil d'administration a donc identifié des seuils, afin d'éviter toute situation de dépassement des capacités financières de l'établissement.

Une deuxième condition de bonne gestion de l'établissement est celle de la maîtrise de la masse salariale, qui représente le plus important poste budgétaire. Ainsi, l'attention s'est portée sur le relèvement du taux d'encadrement pédagogique à travers une volumétrie adaptée de la campagne emploi 2024, tous types d'emplois confondus. Pour les emplois de titulaires, le point de vigilance se situe sur les extensions en années pleines des emplois validés dans le cadre des campagnes emplois précédentes. Dans ce cadre, une vigilance toute particulière est de mise concernant le GVT[1] de l'établissement et son évolution, sa compensation par le MESR pour les universités n'étant plus garantie.

Il en est de même de la mesure validée par le Parlement de relèvement du point d'indice des fonctionnaires, qui a concerné depuis le 1er juillet 2022 tous les agents titulaires et contractuels sur emplois pérennes. Cette mesure a été suivi en 2023 d'un nouveau relèvement du point d'indice ainsi que de primes dédiées à lutter contre la baisse du pouvoir d'achat des personnels de la fonction publique. La compensation de cette mesure, qui impacte de façon forte la masse salariale, ne sera pas assurée en 2023 et en 2024 et il conviendra d'identifier des mesures de précautions quant à l'évolution de la SCSP relativement à ce poste de dépense, en prévoyant un ratio de compensation pour préserver l'établissement de toute difficulté.

La proposition issue de ces réflexions fait ainsi état **de 5 principes socles** :

1. Equilibre budgétaire et soutenabilité financière, avec sécurisation de la masse salariale et de la trésorerie
2. Maitrise de la masse salariale avec relèvement du taux d'encadrement pédagogique et ajustement du taux d'encadrement administratif
3. Maintien de l'effort en matière de maintenance des infrastructures, de mise en accessibilité et de sécurité
4. Poursuite du plan pluriannuel d'investissement pour le financement du SPSI et du hors SPSI
5. Développement des missions institutionnelles, en intégrant la vie étudiante et de campus

Ces principes sont déclinés sous la forme de 5 axes directeurs, comme indiqué ci-dessous :

1. Sécurisation des finances : recapitalisation en trésorerie et marge de sécurité renforcée (dépenses non prévues)
2. Diversification des moyens : développement des ressources propres et mobilisation des fonds France 2030

[1] Glissement Vieillesse Technicité

3. Maitrise de la masse salariale :

    a. Campagne emploi 2024 avec une volumétrie d'environ **20 emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et d'environ 5 emplois de personnels BIATSS à effectif constant** (remplacements des départs), sous réserve de soutenabilité budgétaire et de disponibilité des supports, hors moyens nouveaux ;

    b. Repyramidages d'emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, de même que des emplois BIATSS, **dans la limite de 5 emplois par corps** intégrés à la campagne emploi, sous réserve de soutenabilité budgétaire et de disponibilité des supports pour favoriser la progression de carrière ;

    c. Remplacement des départs en retraites par des emplois contractuels en transition afin de garantir la vacance des supports avant la mise au concours ;

    d. Recrutements, en fonction des moyens disponibles, de 30 à 50 emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs contractuels en vague 1, pour appuyer les équipes pédagogiques ;

    e. Renouvellement des emplois non titulaires à moyens constants, soit environ 180 emplois sur SCSP, hors emplois en contrats PEC et contrats sur ressources propres ou affectées.

4. Plan pluriannuel d'investissement (SPSI et hors SPSI) par prélèvement du fonds de roulement

5. Priorités issues du séminaire moyens 2024

La déclinaison de ces grandes orientations en moyens est proposée, pour ce qui concerne les ressources à caractère général et les ressources propres, dans le Tableau 2. Ils constituent la base de travail **indicative** garantissant les principes ci-dessus, de même que la **soutenabilité budgétaire globale** des moyens de l'établissement. Le détail des sommes présentées est reporté en annexe.

M€	2016 exécuté	2017 exécuté	2018 executé	2019 executé	2020 exécuté	2021 exécuté	2022 exécuté	2023 BI + BR	2024 projection	2025 projection	Cible CQ 2020-25
ENVELOPPE FONCTIONNEMENT											
Formation	2,6	3	3,53	2,7	2,2	2,7	2,7	2,8	2,9	3	3
Recherche	1,3	1,6	1,6	1,6	1,2	1,8	1,8	1,75	1,8	1,8	1,8
Internationalisation	0,12	0,15	0,25	0,23	0,19	0,4	0,4	0,44	0,44	0,5	0,5
Documentation	0,7	0,7	0,77	0,8	0,81	0,75	0,75	0,7	0,75	0,75	0,75
Missions support + immobilier	7,3	8,5	7,9	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,8	8,8
Total Dépenses	**12,02**	**13,95**	**14,05**	**13,83**	**13,1**	**14,35**	**14,35**	**14,39**	**14,59**	**14,85**	**14,85**
Total Recettes	**11,84**	**12,27**	**12,62**	**12,20**	**12,38**	**12,58**	**12,7**	**12,9**	**12,9**	**13**	**13**
Différence de financement	-0,18	-1,679	-1,431	-1,626	-0,719	-1,771	-1,65	-1,49	-1,69	-1,85	-1,85
ENVELOPPE PERSONNEL											
SCSP	82,73	87,89	89,94	91,73	95,49	101,2	104,8	106,7	107	107,5	107
Recettes propres	2,67	2,39	2,81	2,73	3,22	3,72	3,8	4	4,1	4,2	4
Total Recettes	85,4	90,28	92,75	94,46	98,71	104,92	108,6	110,7	111,1	111,7	111
Total Dépenses	76,2	87,43	91	92,8	96,5	100,3	106	109	108	108	107
Différence de financement	9,2	2,85	1,75	1,66	2,21	4,62	2,6	1,7	3,1	3,7	4
Equilibre global	9,02	1,171	0,319	0,034	1,491	2,849	0,95	0,21	1,41	1,85	2,15

Tableau 2 : Déclinaison des orientations budgétaires en grandes enveloppes budgétaires

5. Cadrage pour les moyens de l'année 2024

A l'occasion de l'élaboration du budget initial 2024, l'équipe présidentielle, conformément à son engagement de **responsabilisation** et de **co-construction**, met en œuvre un processus analogue à celui de 2023, avec une adaptation concernant l'administration générale.

Ainsi, l'identification des moyens disponibles est effectuée en amont du travail des différentes structures internes, afin que leurs arbitrages internes soient les plus proches possibles de ceux définitifs et proposés aux instances délibérantes.

Pour ce qui est de l'unité de mesure des moyens, tout comme pour les exercices budgétaires précédents, le principe d'une identification des masses budgétaires de fonctionnement, d'investissement et salariale reste appliqué.

À la suite des discussions menées lors du séminaire moyens, il a été convenu que les moyens des composantes seraient identifiés par des réunions de dialogue de gestion et arbitrés en associant le Conseil des Directeurs de Composantes.

Pour ce qui est des pôles de l'administration générale, le choix a été fait de mobiliser les Directeurs de pôle afin qu'ils mènent les réunions de dialogue de gestion et fassent des propositions d'arbitrage à la gouvernance.

Les réunions de dialogue de gestion seront suivies au niveau de l'équipe présidentielle par le Vice-président en charge de la recherche et de la valorisation pour ce qui relève des moyens budgétaires et financiers hors RH et par le Président du CAC pour ce qui relève des RH.

5.1 Indicateurs retenus pour les réunions de dialogue de gestion

Lors du débat d'orientation budgétaire, qui fait suite au séminaire moyens, il a été convenu que des indicateurs soient pris en compte pour le dialogue de gestion. Ils sont présentés ci-dessous.

Au titre de la formation, les indicateurs sont les suivants :

- *Nombre de modules pédagogiques en transition écologique créés (certification, UE0, formation etc.)*
- *Nombre de rencontres pré-Bac/Postbac*

Au titre de la recherche, les indicateurs retenus sont indiqués ci-dessous :

- *Ratio titulaires /contractuels (DRIVE)*
- *Potentiel recherche et taux d'encadrement*
- *Taux de publication en science ouverte*

Au titre des relations internationales et de la coopération régionale, les indicateurs sont listés ci-dessous :

- *Taux d'encadrement pédagogique et administratif*
- *Nombre de formations en co-multimodalités*

- *Taux de dynamisme*
- *Taux de satisfaction des usagers*

Pour les conditions et la qualité de vie au travail, le pilotage, l'égalité, le handicap et les éco-campus, les indicateurs à prendre en compte sont les suivants :

- *Évolution du nombre de m² rénovés*
- *Evolution du nombre de BOE (objectif 6%)*
- *Evolution du nombre de dispositifs nouvellement installés et/ou modernisés*
- *Evolution du nombre de m² végétalisés*

En complément de ces indicateurs clés, l'administration tient à la disposition des composantes, l'ensemble des valeurs des indicateurs qui ont été définis dans le cadre des réunions de dialogue de gestion.

5.2 Élaboration du budget initial 2024 : campagne emploi 2024

Cette séquence d'élaboration budgétaire s'inscrit dans les orientations présentées précédemment et s'appuie donc sur les principes **de sécurisation et de maîtrise de la masse salariale.**

Par ailleurs, elle s'inscrit également dans le cadre d'une meilleure adéquation des potentiels et des besoins, dans un contexte de niveau haut des effectifs étudiants.

Dans ce contexte, et afin que les différentes structures internes de l'établissement puissent travailler à l'identification de leurs besoins en cohérence avec les priorités de l'établissement et les moyens disponibles, la démarche mise en œuvre est celle décrite par le synoptique de la Figure 7.

Pour ce faire, l'ensemble des emplois de la campagne emploi 2024 seront issus des masses salariales disponibles (après prise en compte du GVT et autres charges indirectes comme l'évolution du point d'indice par exemple) identifiées par composantes, directions et services, auxquelles sera également joint un plafond d'emplois. Ces enveloppes seront transmises aux équipes de direction des composantes, directions et services afin qu'elles puissent animer un dialogue de gestion interne et faire part de leur stratégie et de leur politique de développement, **à travers l'identification et la remontée de besoins en emplois priorisés.**

Ces remontées seront à destination des directions de composantes, de directions et de services, qui disposeront ainsi de l'identification de leurs besoins propres, à défendre auprès des Directeurs de pôle pour les directions et service et au sein du Conseil des Directeurs de Composantes pour les composantes.

Compte tenu du principe de maîtrise budgétaire, notamment appliqué à la masse salariale de l'établissement, les enveloppes de masse salariale allouées aux différentes structures internes de l'université seront calculées sur la base des orientations budgétaires présentées dans la partie dédiée.

Les emplois disponibles seront quant à eux identifiés sur la seule base des emplois vacants au 01/09/2024, à l'exclusion, donc, **des emplois susceptibles d'être vacants**.

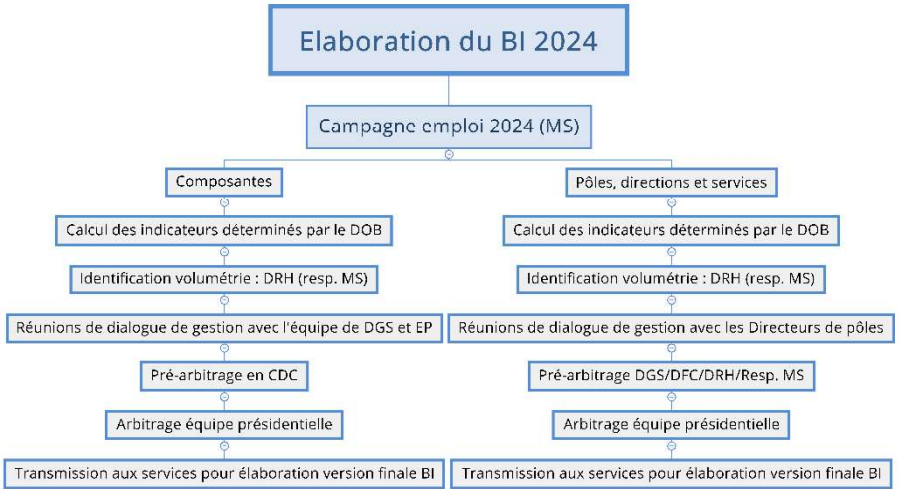

Figure 7 : Synoptique de la démarche d'élaboration de la campagne emploi 2023

De plus, en vue de donner une lecture globale des besoins et des possibilités d'y répondre, les emplois contractuels **toutes ressources confondues** seront également inclus dans la campagne emplois 2024, **notamment pour répondre aux besoins quand des emplois sont susceptibles d'être vacants**, ce qui en fait une campagne d'emplois unique et globale, intégrant les emplois titulaires et contractuels (en deux vagues). Pour le cas des demandes de mobilité interne, elles pourront être envisagées à titre très exceptionnel dans le cadre de la campagne emploi et pour des raisons qui justifieront d'une dérogation par rapport à la campagne de mobilité interne et de bourse à l'emploi menée annuellement au sein de l'établissement.

5.3 Élaboration du budget initial 2024 hors campagne emploi

Tout comme pour l'identification de la volumétrie de la campagne emploi 2024, les principes de **responsabilisation** et de **co-construction** sont appliqués pour l'élaboration du budget initial hors campagne emploi.

La démarche générale est explicitée sur le synoptique de la Figure 8.

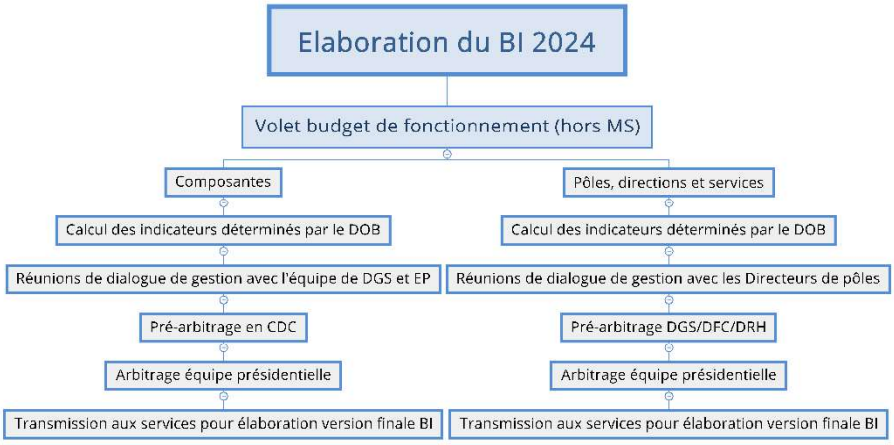

Figure 8 : Démarche d'élaboration du budget initial 2023, hors campagne emploi

L'approche à mettre en œuvre est celle d'une identification analytique, par activité et projet, des besoins. **L'ensemble de ces éléments devra faire référence au Contrat quinquennal validé par le CA de l'Université le 17 novembre 2021 et décliner les priorités mentionnées précédemment.**

Il conviendra en particulier, sur le plan des masses budgétaires de fonctionnement et d'investissement, d'identifier les besoins de façon consolidée, en mentionnant l'ensemble des sources budgétaires mobilisées et **en fournissant l'ensemble des justificatifs qui en attestent** (conventions, lettres d'engagement, etc.).

Les enveloppes seront limitées aux missions principales des structures concernées et n'intégreront **pas les moyens liés aux missions support et à la communication**. Ces derniers seront mutualisés pour s'assurer de respecter les seuils réglementaires des marchés publics à l'échelle de l'établissement et de mieux répondre aux besoins de chacune des structures.

Sur le volet des **heures complémentaires de formation initiale**, la base de travail est celle **de l'enveloppe des heures affectées au budget initial 2023. Ces dotations seront ajustées suite au dialogue de performance avec le MESR dans le cadre du contrat quinquennal 2020-25.**

Dans tous les cas et pour toutes les masses budgétaires (hors campagne emploi et enveloppe d'heures complémentaires), un argumentaire solide devra être déployé et le budget global avant arbitrage devra être construit en deux parties, l'ensemble n'excédant pas 100% du budget initial 2023, à périmètre constant :

- ***La première, intégrant les éléments d'un socle, sur la base de 80% du budget initial 2023***
- ***La seconde, intégrant les éléments d'ajustement, sur les 20% restants***

5.4 Validation de la remontée des besoins de la campagne emploi 2024 vers les instances d'arbitrage

A l'issue de l'ensemble du dialogue de gestion interne réalisé au sein des composantes, laboratoires, directions, services et pôles, il conviendra de faire remonter **deux listes priorisées d'emplois, l'une pour les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et assimilés et l'autre pour les personnels BIATSS, selon les modalités et les délais qui seront transmis par l'administration.**

Pour que le lien puisse s'opérer avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux de la pédagogie et de la recherche au sein des composantes, les listes priorisées devront avoir été validées au préalable par le **conseil de composante**, au sein duquel les directeurs des unités de recherche auront été invités, sauf disposition alternative des directeurs de composantes pour associer les directeurs d'unités de recherche, qu'ils expliciteront. **Dans tous les cas, les directeurs des unités de recherche devront être associés aux réunions d'arbitrages sur les emplois comportant un volet recherche concernant leurs unités, quelle que soit la composante de rattachement de l'emploi.**

Pour les laboratoires, les besoins identifiés devront découler d'une discussion en Conseil d'unité de recherche, préalablement à la transmission aux directions de composantes pour

présentation **en Conseil de composante**. Du point de vue des arbitrages, seules les délibérations des conseils de composantes seront prises en compte.

Pour les directions, services et pôles, les remontées des listes devront être validées par **l'assemblée des personnels ou toute autre instance de concertation interne statutaire** (procès-verbal de réunion à l'appui), sauf disposition alternative des directeurs de services pour assurer la concertation au sein de leur service avec l'ensemble des personnels, qu'ils expliciteront.

6. Échéances et processus

Les échéances prévisionnelles à retenir pour la validation des orientations budgétaires et le vote de la campagne emplois et du budget initial 2024 sont les dates prévisionnelles suivantes :

- *Validation des orientations budgétaires 2024 : CA du 04 juillet 2022*
- *Validation de la lettre de cadrage des moyens 2024 : CA du 14 septembre 2022*
- *Validation de la campagne emploi 2024 : CA de décembre 2023*
- *Validation du budget initial 2024 : CA de décembre 2023*

Le processus détaillé, ainsi que les détails techniques de la démarche de dialogue de gestion budgétaire pour l'élaboration de la campagne emploi et du budget initial 2024 sont indiqués en annexe.

Pour les arbitrages finaux, un Conseil des Directeurs de Composantes dédié est prévu, afin de présenter la proposition qui sera ensuite soumise aux instances centrales de l'établissement.

7. Annexe 1 : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2024

Le dialogue de gestion est un processus d'échange d'informations entre les responsables budgétaires et les services opérationnels concernés par la programmation des activités. Il doit permettre aux acteurs de mieux cerner les différentes contraintes budgétaires et de fiabiliser la programmation.

Les dialogues de gestion se dérouleront durant le mois d'octobre 2023 et seront encadrés par la présentation de la lettre de cadrage et par le vote du budget 2024.

Cette annexe à la lettre de cadrage donne le cadre qui alimentera les dialogues de gestion avec les composantes, les directions et les services, que ce soit pour la campagne d'emplois, le fonctionnement courant et les investissements de l'établissement.

La définition des moyens aux fins de réalisation des missions de l'Université doit être l'occasion pour chacun, dans son périmètre de responsabilité, de s'interroger sur les différents postes de dépenses et leurs pertinences au regard du bon usage des deniers publics. C'est également l'occasion de réfléchir au développement des ressources nouvelles et des possibilités de dégager des marges de manœuvre et de recourir à des financements externes afin d'assurer le développement des actions mises en œuvre au sein des structures.

7.1 Calendrier des dialogues de gestion et calendrier de la campagne « Emploi » :

Ce calendrier se base sur le calendrier des instances de l'établissement et notamment des dates prévisionnelles des Conseils d'Administration mais aussi sur les contraintes réglementaires notamment l'obligation de remise du projet de budget 2024 à la tutelle et au contrôleur budgétaire en région au plus tard 15 jours avant sa présentation en conseil d'administration courant début décembre 2023.

7.1.1 Calendrier des dialogues de gestion :

Parallèlement à l'élaboration budgétaire des composantes, les dialogues de gestion des directions et des services s'effectueront dans le courant du mois d'octobre de telle façon que le budget puisse être transmis à la tutelle dans les délais impartis.

Les directeurs de pôle qui organisent les activités de leurs directions administratives et techniques animeront les dialogues de gestion directement avec leurs directions respectives. Une réunion de pré-arbitrage sera ensuite réalisée avec chaque directeur de pôle et les services centraux (DGS, DRH et DFC).

Le calendrier prévisionnel des opérations est proposé dans le Tableau 3 .

Dialogues de gestion								
	14-sept	29-sept	06-oct	09-oct	10-oct	11-oct	12-oct	13-oct
09H-11h	CA Lettre de cadrage	Date limite de remontée des besoins		INSPE 912	POLE REUSSITE ET VIE UNIVESITAIRE (DORIE-D2IP-DVUVE-DEPF)	POLE ECO-CAMPUS ET INFRASTRUCTURES (DSM-DLR-DETPI-DSI)	POLE EXCELLENCE ET RAYONNEMENT (DRIVE-DRI-DFTLV-DAMAN)	ILLET
11h-13h				IUT 910				UFR ST 903
14h-15h				ESIROI 913	UFR DE 901	POLE RECHERCHE	ICR 915	UFR LSH 902
15H-16H			CFA 929				IAE 911	
16h-17h			IIN 944	UFR SANTE 905	POLE QUALITE, INCLUSION ET PERFORMANCE (DSQV-DEH-DSFE-DCAPP)	POLE AFFAIRES GENERALES (DAJI-DRH-DFC-DSAC)		OSU-R 914
17h-18h							UFR SHE 904	

Tableau 3 : Calendrier prévisionnel des réunions de dialogue de gestion

7.1.2 Calendrier de la campagne d'emplois :

Compte tenu de la présentation de la campagne d'emplois au conseil d'administration de décembre 2023, les éléments relatifs à la masse salariale tels qu'issus des réunions de dialogue de gestion devront parvenir à l'équipe présidentielle au plus tard le 20 octobre afin de pouvoir réaliser les derniers arbitrages.

7.2 Les outils proposés pour la tenue des dialogues de gestion

7.2.1 Les outils de pilotage :

Ces dialogues de gestion s'inscrivent dans un cadre rénové et simplifié, les tableaux de bord à renseigner seront regroupés dans un seul fichier permettant de posséder une vision globale des données budgétaires relatives aux moyens financiers et humains (DFC et DRH). Par ailleurs, un bilan de l'année universitaire précédente devra également être transmis.

Ce fichier unique permettant la remontée des besoins des structures sera envoyé dès la validation de la lettre de cadrage 2024 par le conseil d'administration du 14 septembre. Les structures devront obligatoirement retourner ce document pour le 29 septembre.

7.2.2 Les outils de dialogue, d'échange et de restitutions :

Dans un souci de simplification, les remontées des composantes, des directions et des services (expressions des objectifs, des moyens, expressions des besoins) se feront dans un document unique.

7.2.3 Formalisation du process de définition des moyens mutualisés :

Conformément aux recommandations exprimées lors du séminaire moyens 2024, les besoins des composantes, des directions et des services relevant d'une direction « support » au titre des moyens mutualisés devront être formalisés dans le fichier transmis. Les besoins devront faire l'objet d'une priorisation. Afin de pouvoir satisfaire une grande majorité des structures de l'établissement, un maximum de 3 demandes devra être présenté.

Ces moyens mutualisés concernent :

- Visio-multimédia (DAMAN)
- Patrimoine - Travaux de réaménagement (DETPI)
- Informatique – enseignants et administratifs (DSI)
- Mobilier - pédagogique et administratif (DLR)
- Mobilier ergonomique – aménagement de poste des agents (DSQV, DEH)
- Véhicules (DLR)
- Communication (DIR COM)

7.3 Les précisions méthodologiques

7.3.1 L'évaluation des besoins :

Les composantes et services devront veiller à recenser l'intégralité de leurs besoins, de façon à permettre à l'établissement de concaténer l'ensemble des besoins de l'établissement.

La déclinaison des besoins devra comprendre la totalité des dépenses et des recettes prévue pour l'exercice 2024.

S'agissant des directions et des services transversaux, tant l'évaluation des besoins que le dialogue de gestion devront tenir compte des priorités budgétaires définies lors du séminaire moyens 2024 selon les axes précédemment définis.

La construction budgétaire des dotations des structures devra inclure les données financières précisées dans les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens (CPOM) signées par les composantes concernées. Les projets et actions devront être argumentés et déclinés par financement.

7.3.2 L'imputation budgétaire par enveloppe :

Conformément au cadre réglementaire, notre budget se décline sur les trois axes suivants :

- Les enveloppes (personnel, fonctionnement et investissement)
- Les domaines fonctionnels qui indiquent la finalité de la dépense qu'il s'agisse d'une finalité stratégique ou d'une finalité opérationnelle (formation, documentation, recherche, immobilier, soutien aux étudiants, pilotage et support)
- Les codes fonds qui indiquent l'origine d'une recette (subventions, droits d'inscription, formation continue, taxe d'apprentissage…)

L'imputation précise et rigoureuse de ces trois axes concourt à la qualité de la comptabilité budgétaire, rendue indispensable pour le suivi des crédits budgétaires et la comparaison entre la budgétisation et l'exécution.

7.4 Les recettes budgétaires

Au regard des éléments de contexte actuel, notamment l'impact relatif à la forte hausse de l'inflation, cette lettre de cadrage est placée sous l'hypothèse d'une stabilité de la dotation de base ajustée par les moyens nouveaux alloués spécifiques aux différentes offres de formation ainsi que dans l'extension des parcours d'accompagnement.

La priorité est donc donnée à l'équilibre budgétaire et à la soutenabilité budgétaire, avec deux points d'ancrage important d'une part, la sanctuarisation de la masse salariale et d'autre part, la sécurisation des emplois.

Les recettes prévisionnelles doivent être évaluées avec sincérité, sachant que seules les recettes encaissées au cours de l'exercice ont un impact budgétaire. Il est précisé que, hors recettes affectées, les recettes de l'établissement sont transverses et financent le fonctionnement global de l'établissement. Les services gestionnaires de recettes

transverses ne peuvent se prévaloir de ces recettes dans l'élaboration de leur budget. Cependant, dans un souci de cohérence et de soutenabilité budgétaire certaines recettes propres pourront être attribuées au service qui en est à l'origine. Un arbitrage individuel sera effectué selon les spécificités et les nécessités de chaque service.

La Subvention pour Charges de Service Public représente la principale ressource non fléchée de l'université.

A cette somme s'ajoutent les ressources propres de l'établissement. Elles comprennent en autre notamment : les recettes de la formation continue, la taxe d'apprentissage, les conventions simples, les ressources affectées notamment liées à l'activité de recherche.

La contribution des composantes aux charges communes calculée sur l'activité 2023 permet une répartition efficiente de cette part des recettes propres.

L'une des variables de progression des recettes demeure les droits d'inscription basée sur la hausse des effectifs de cette nouvelle rentrée universitaire. Cependant, son impact reste limité.

7.4.1 L'enveloppe personnel

La campagne d'emplois qui constitue un acte majeur dans la vie de l'université, s'inscrit dans une préparation contrainte du budget, qui doit nous inciter à optimiser la gestion de nos ressources humaines.

Les dépenses de personnel qui représentent 70 % du budget courant de l'université, connaissent une croissance régulière due :

- A la politique d'emploi de l'établissement (recrutements, mobilité interne, déprécarisation et restructuration),
- Aux effets en extension année pleine des décisions prises par l'université s'agissant de ses recrutements ou autres mesures discrétionnaires comme la réévaluation du régime indemnitaire des BIATSS dans le cadre du passage au RIFSEEP,
- A la hausse du taux du compte d'affectation spéciale pour les pensions civiles ou l'évolution défavorable du glissement vieillesse technicité ou bien encore la hausse du point d'indice de juillet 2023. Certaines de ces mesures obligatoires, ne sont pas compensées par l'État ou que partiellement. Il incombe donc à l'établissement d'assumer ce surcoût et d'en tenir compte dans ses calculs de masse salariale

7.4.2 L'enveloppe fonctionnement

Pour l'exercice 2024, les crédits de fonctionnement de l'établissement seront évalués par la moyenne de consommations des crédits sur les 3 derniers exercices sachant qu'il faudra neutraliser les opérations sans constatation de mouvement de trésorerie dites « pour ordre », (amortissements, provisions…). En effet, les crédits alloués sont, depuis la GBCP, constitués exclusivement d'AE (autorisation d'engagement) et de CP (crédit de paiement).

Ces opérations pour ordre impactent le résultat de l'exercice et doivent être prises en compte dans la détermination de l'équilibre général du budget. Au regard de la continuité de la politique volontariste de l'établissement en matière d'investissement (réhabilitation, restructuration…), il convient d'anticiper une augmentation de la charge d'amortissement financée sur les fonds propres.

L'impact de la forte hausse de l'inflation devra être également évalué afin d'assurer l'ensemble des prérogatives pédagogiques et administratives de cette nouvelle année universitaire.

Le principe de l'affectation d'une enveloppe de fonctionnement à chaque service en fonction de ces activités et de ces spécificités est retenu. Il vise à garantir une dotation socle attribuée au fonctionnement des structures.

Au regard de la stagnation de la SCSP depuis ces dernières années, l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement doit se poursuivre, le dialogue de gestion avec les services, directions et composantes permettra de déterminer la marge de manœuvre réalisable.

Il est à noter également que l'enveloppe fonctionnement est déjà préemptée d'une partie de son budget par la dotation qui est allouée aux différents moyens mutualisés.

7.4.3 L'enveloppe investissement

La politique d'investissement de l'établissement doit se poursuivre mais nécessite de prioriser et de rationaliser les choix. Cette politique devra s'inscrire dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI).

Cette politique d'investissement s'effectuera autour de plusieurs thématiques incontournables :

- Sécurité (sécurisation de nos systèmes d'information, sécurisation des bâtiments - notamment sécurité incendie)
- Accessibilité de nos installations
- Développement de l'Eco-campus
- Réhabilitations de nos infrastructures immobilières
- Politique planifiée de renouvellement des installations,

Cette politique sera menée et planifiée qu'après un recensement des besoins dans le cadre d'une planification pluriannuelle telle que définie par le décret sur la GBCP.

Dans ce cadre, le fonds de roulement évalué à 79 jours de fonctionnement devra faire l'objet d'un suivi particulier de façon à maintenir une politique d'investissement ambitieuse.

Ces orientations budgétaires prudentielles permettront d'assurer la continuité de nos missions, de nos actions et de nos prérogatives et de consolider la situation financière de l'établissement.

Elles doivent cependant être accompagnées, au sein de chaque structure, du respect des bonnes pratiques, notamment en matière de service fait, d'ajustement et de reprogrammation en cours d'année des prévisionnels, de lissage des consommations de crédits, sans attendre la période de clôture budgétaire.

Ces premiers éléments de cadrage exprimés dans cette note, trouveront leur expression dans les dialogues de gestion, la campagne d'emplois et la construction budgétaire. La Direction Générale des Services, la Direction des Ressources Humaines et la Direction des Finances et de la Comptabilité se tiendront à votre disposition pour vous accompagner tout au long de ce processus.

8. Annexes : Indicateurs relatifs aux composantes

8.1 Année universitaire 2019-20

UR 2019-2020	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	INSPE	ESIROI	DOFIP	DFTLV	DRI	D2ER	CONFUCIUS	Total
EFFECTIFS ETUDIANTS															
Formation initiale	**3 258**	**3 212**	**1 471**	**1 835**	**1 092**	**660**	**186**	**927**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 802**
LICENCE	**2 986**	**2 815**	**1 247**	**1 522**	**643**	**0**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**9 278**
L1	2 142	1 618	611	910	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 597**
L2	505	670	368	268	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 899**
L3	339	518	238	344	278	0	65	0	0	0	0	0	0	0	**1 782**
LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MASTER	**238**	**334**	**157**	**266**	**44**	**0**	**115**	**927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 081**
M1	149	181	79	151	22	0	58	429	0	0	0	0	0	0	**1 069**
M2	89	153	78	115	22	0	57	498	0	0	0	0	0	0	**1 012**
DOCTORAT	34	63	67	47	405	0	6	0	0	0	0	0	0	0	**622**
DUT/BUT	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	**660**
LAS/PASS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PASS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INGENIEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	**161**
Formation Continue	86	7	9	13	96	187	301	139	0	0	416	1	0	0	**1 255**
Formation Apprentissage	2	0	6	0	0	55	43	0	0	0	22	0	0	0	**128**
Etrangers	201	111	103	57	71	5	8	24	8	3	0	159	0	0	**750**
EFFECTIFS PERSONNELS (PAYÉS _Source JDS)															
TITULAIRES															
E	7,50	15,21	8,75	14,86	1,97	16,19	1,98	19,35	1,98	1,99	0,00	1,65	0,00	0,00	**91,42**
EC	59,18	58,58	71,30	31,17	28,95	22,84	13,87	18,02	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,03**
TOTAL E+EC Titulaires	**66,68**	**73,79**	**80,05**	**46,02**	**30,92**	**39,02**	**15,85**	**37,37**	**19,11**	**1,99**	**0,00**	**1,65**	**0,00**	**0,00**	**412,45**
CONTRACTUELS															
E	2,42	0,92	0,88	1,08	0,17	4,31	1,17	0,00	0,04	1,83	0,00	1,99	0,00	0,00	**14,81**
EC	8,50	10,83	7,91	2,96	17,60	3,28	1,70	1,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,70**
TOTAL E+EC Contractuels	**10,92**	**11,75**	**8,79**	**4,04**	**17,77**	**7,59**	**2,87**	**1,00**	**0,96**	**1,83**	**0,00**	**1,99**	**0,00**	**0,00**	**69,51**
CEV/ATV	289,00	113,00	153,00	274,00	254,00	610,00	373,00	62,00	88,00	24,00	433,00	15,00	0,00	4,00	**2 692,00**
TOTAL E+EC + CEV ATV Titulaires et Contractuels	**366,60**	**198,54**	**241,84**	**324,06**	**302,69**	**656,61**	**391,72**	**100,37**	**108,07**	**27,82**	**433,00**	**18,64**	**0,00**	**4,00**	**3 173,96**
TOTAL HORS CEV/ATV	**77,60**	**85,54**	**88,84**	**50,06**	**48,69**	**46,61**	**18,72**	**38,37**	**20,07**	**3,82**	**0,00**	**3,64**	**0,00**	**0,00**	**481,96**
BIATSS															
TITULAIRES	**16,81**	**20,70**	**29,22**	**15,00**	**9,91**	**17,96**	**6,00**	**11,40**	**5,08**	**8,82**	**15,08**	**6,30**	**0,00**	**0,00**	**162,29**
Cat.A	1,92	3,00	9,33	3,00	1,00	3,48	1,00	1,92	4,08	2,58	5,08	3,30	0,00	0,00	**39,69**
Cat.B	7,00	4,88	14,91	11,00	6,91	10,49	3,00	5,49	1,00	4,24	5,08	3,00	0,00	0,00	**76,99**
Cat.C	7,90	12,82	4,98	1,00	2,00	3,99	2,00	4,00	0,00	2,00	4,92	0,00	0,00	0,00	**45,61**
CONTRACTUELS	**2,75**	**1,50**	**4,31**	**2,00**	**10,91**	**8,50**	**11,17**	**4,50**	**8,08**	**6,40**	**10,49**	**3,50**	**0,00**	**2,92**	**77,03**
Cat.A	0,00	1,00	1,64	0,00	2,83	1,00	2,84	0,00	1,83	2,56	0,65	0,83	0,00	1,00	**16,18**
Cat.B	2,08	0,08	2,67	1,00	3,00	7,50	3,83	1,00	4,67	3,84	9,84	2,67	0,00	1,00	**43,19**
Cat.C	0,67	0,42	0,00	1,00	5,08	0,00	4,50	3,50	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	**17,67**
TOTAL BIATSS Titulaires et Contractuels	**19,56**	**22,20**	**33,53**	**17,00**	**20,82**	**26,47**	**17,17**	**15,90**	**13,16**	**15,22**	**25,57**	**9,80**	**0,00**	**2,92**	**239,32**
TOTAL EFFECTIFS AVEC CEV/ATV	**386,16**	**220,74**	**275,37**	**341,06**	**323,51**	**683,08**	**408,89**	**116,27**	**121,23**	**43,04**	**458,57**	**28,44**	**0,00**	**6,92**	**3 413,28**
TOTAL EFFECTIFS HORS CEV/ATV	**97,16**	**107,74**	**122,37**	**67,06**	**69,51**	**73,08**	**35,89**	**54,27**	**33,23**	**19,04**	**25,57**	**13,44**	**0,00**	**2,92**	**721,28**
BUDGET															
BUDGET DE FONCTIONNEMENT															
SCSP	261 003,75	138 222,00	320 045,06	249 994,43	979 040,88	806 282,99	607 944,11	268 720,00	358 908,79	142 222,63	659 763,17	1 564 217,75	25 778,70	112 079,86	**6 494 224,12**
RA	253 403,75	138 222,00	320 045,06	244 994,43	940 875,88	762 395,66	607 944,11	268 720,00	237 109,53	95 001,00	659 763,17	260 293,34	7 980,03	41 287,92	**4 838 035,88**
RP	7 600,00	0,00	0,00	5 000,00	38 165,00	43 887,33	0,00	0,00	121 799,26	47 221,63	0,00	1 303 924,41	17 798,67	70 791,94	**1 656 188,24**
BUDGET DE MASSE SALARIALE															
RÉMUNÉRATIONS	9 561 588,00	10 560 506,79	12 453 333,42	6 650 653,24	6 052 858,11	6 812 736,65	2 932 658,00	5 275 622,00	3 044 372,00	1 102 457,00	1 498 859,00	440 355,00	1 746,00	123 740,00	**66 511 485,21**
PRIMES	74 236,00	94 742,42	69 520,00	64 956,94	82 763,93	160 036,60	102 426,69	27 148,00	22 011,00	3 886,00	19 723,00	1 170,00	0,00	1 750,00	**724 370,58**
HEURES COMPLÉMENTAIRES	88 650,00	73 798,30	103 796,25	101 701,14	21 480,43	300 418,33	133 751,99	83 383,00	113 042,00	6 004,00	47 736,00	0,00	0,00	0,00	**1 073 761,44**
HEURES CEV	126 957,00	134 944,11	156 974,98	176 299,71	98 572,68	567 928,15	279 014,20	39 760,00	21 914,00	118 472,00	171 961,00	0,00	0,00	0,00	**1 892 797,83**
TOTAL FONCT + MS	**10 112 434,75**	**11 002 213,62**	**13 103 669,71**	**7 243 605,46**	**7 234 716,03**	**8 647 407,73**	**4 055 794,99**	**5 694 633,00**	**3 560 247,79**	**1 373 041,63**	**2 398 042,17**	**2 005 742,75**	**27 524,70**	**337 569,86**	**76 696 639,18**
INDICATEURS GLOBAUX															
Taux d'encadrement pédagogique _AGENTS PAYES **Calcul : nb étudiants/ nb enseignants**															
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels+ cev) en nbre	**8,89**	**16,18**	**6,08**	**5,66**	**3,61**	**1,01**	**0,47**	**9,24**	**1,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,03**
dont assurés par titulaires	17,27%	33,43%	29,07%	13,49%	9,56%	5,71%	3,88%	32,14%	15,76%	4,62%	0,00%	5,80%	0,00%	0,00%	**12,99%**
dont assurés par contractuels	2,83%	5,32%	3,19%	1,18%	5,49%	1,11%	0,70%	0,86%	0,79%	4,25%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00%	**2,19%**
dont assurés par CEV	74,84%	51,19%	55,56%	80,34%	78,51%	89,30%	91,22%	53,32%	72,59%	55,76%	94,42%	52,74%	0,00%	57,80%	**84,82%**
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels HORS cev) en nbre	**41,99**	**37,55**	**16,56**	**36,66**	**22,43**	**14,16**	**9,94**	**24,16**	**8,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,56**
dont assurés par titulaires	85,93%	86,26%	90,11%	91,93%	63,50%	83,72%	84,67%	97,39%	95,22%	52,09%	0,00%	45,33%	0,00%	0,00%	**85,58%**
dont assurés par contractuels	14,07%	13,74%	9,89%	8,07%	36,50%	16,28%	15,33%	2,61%	4,78%	47,91%	0,00%	54,67%	0,00%	0,00%	**14,42%**
Taux d'encadrement administratif _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb BIATSS**															
Tx encadrement (titulaires + contractuels) en nbre	**166,54**	**144,68**	**43,87**	**107,95**	**52,45**	**24,94**	**10,83**	**58,29**	**12,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**53,49**
dont assurés par titulaires	85,94%	93,24%	87,15%	88,23%	47,60%	67,88%	34,94%	71,71%	38,60%	57,95%	58,98%	64,29%	0,00%	0,00%	**67,81%**
dont assurés par contractuels	14,06%	6,76%	12,85%	11,77%	52,40%	32,12%	65,06%	28,29%	61,40%	42,05%	41,02%	35,71%	0,00%	100,00%	**32,19%**
Coût Etudiant **Calcul : budget / nb étudiants**															
Fonctionnement	80,11	43,03	217,57	136,24	896,56	1 221,64	3 268,52	289,88	2 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**507,28**
Fonctionnement + MS	3 103,88	3 425,35	8 908,00	3 947,47	6 625,20	13 102,13	21 805,35	6 143,08	22 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 990,99**
Part BIATSS/ Effectif Total - E EC / Effectif total _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb BIATSS/ effectif personnel total et nb enseignants / effectifs personnel total**															
nb E EC Total / Effectif total **HORS CEV**	79,87%	79,39%	72,60%	74,65%	70,05%	63,78%	52,16%	70,70%	60,40%	20,06%	0,00%	27,08%	0,00%	0,00%	**66,82%**
nb E EC Total / Effectif total **AVEC CEV**	94,93%	89,94%	87,82%	95,02%	93,56%	96,13%	95,80%	86,32%	89,14%	64,64%	94,42%	65,54%	0,00%	57,80%	**92,99%**
nb BIATSS Total / Effectif total **HORS CEV**	20,13%	20,61%	27,40%	25,35%	29,95%	36,22%	47,84%	29,30%	39,60%	79,94%	100,00%	72,92%	0,00%	100,00%	**33,18%**
nb BIATSS Total / Effectif total **AVEC CEV**	5,07%	10,06%	12,18%	4,98%	6,44%	3,87%	4,20%	13,68%	10,86%	35,36%	5,58%	34,46%	0,00%	42,20%	**7,01%**
Taux d'évécution budgétaire **Calcul : budget engagé/ budget prévisionnel**	**Taux de Ressources externes** **Calcul : budget externe / budget total**														
Dotation Fonctionnement _ SCSP	261 003,75	138 222,00	320 045,06	249 994,43	979 040,88	806 282,99	607 944,11	268 720,00	358 908,79	142 222,63	659 763,17	1 564 217,75	25 778,70	112 079,86	**6 494 224,12**
Dotation Fonctionnement RA	253 403,75	138 222,00	320 045,06	244 994,43	940 875,88	762 395,66	607 944,11	268 720,00	237 109,53	95 001,00	659 763,17	260 293,34	7 980,03	41 287,92	**4 838 035,88**
Dotation Fonctionnement _RP	7 600,00	0,00	0,00	5 000,00	38 165,00	43 887,33	0,00	0,00	121 799,26	47 221,63	0,00	1 303 924,41	17 798,67	70 791,94	**1 656 188,24**
Réalisé Fonctionnement _ SCSP	271 993,43	124 490,94	274 873,33	266 557,55	793 559,70	693 145,83	483 195,70	256 651,18	214 705,96	112 750,39	342 907,31	1 437 659,26	7 116,81	78 690,75	**5 358 298,14**
Réalisé Fonctionnement RA	264 393,43	124 490,94	274 873,33	266 557,55	699 170,95	658 839,22	483 195,70	256 651,18	130 580,47	73 105,46	342 907,31	244 139,26	6 757,51	31 105,96	**3 856 768,27**
Réalisé Fonctionnement _RP	7 600,00	0,00	0,00	0,00	94 388,75	34 306,61	0,00	0,00	84 125,49	39 644,93	0,00	1 193 520,00	359,30	47 584,79	**1 501 529,87**
Taux d'évécution Fonctionnement _ SCSP	**104,21%**	**90,07%**	**85,89%**	**106,63%**	**81,05%**	**85,97%**	**79,48%**	**95,51%**	**59,82%**	**79,28%**	**51,97%**	**91,91%**	**27,61%**	**70,21%**	**82,51%**
Taux d'évécution Fonctionnement _RA	**104,34%**	**90,07%**	**85,89%**	**108,80%**	**74,31%**	**86,42%**	**79,48%**	**95,51%**	**55,07%**	**76,95%**	**51,97%**	**93,79%**	**84,68%**	**75,34%**	**79,72%**
Taux d'évécution Fonctionnement _RP	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**247,32%**	**78,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**69,07%**	**83,96%**	**0,00%**	**91,53%**	**2,02%**	**67,22%**	**90,66%**
Taux de couverture offre de formation_ AGENTS PAYÉS **Calcul : potentiel horaire / volume horaire réalisé OF (FI + FC)**															
Potentiel horaire des Titulaires	14 242,56	17 088,00	17 049,60	11 688,16	6 314,08	10 600,00	3 423,36	10 889,92	4 049,28	764,16	0,00	633,60	0,00	0,00	**96 742,72**
Potentiel horaire des Contractuels	2 559,68	2 432,64	1 856,64	983,04	3 444,48	2 284,80	775,68	192,00	192,00	702,72	0,00	764,16	0,00	0,00	**16 187,84**
Potentiel horaire des CEV/ATV	56 933,00	22 261,00	30 141,00	53 978,00	50 038,00	120 170,00	73 481,00	12 214,00	17 336,00	4 728,00	85 301,00	2 955,00	0,00	788,00	**530 324,00**
Total potentiel HORS CEV / ATV	**16 802,24**	**19 520,64**	**18 906,24**	**12 671,20**	**9 758,56**	**12 884,80**	**4 199,04**	**11 081,92**	**4 241,28**	**1 466,88**	**0,00**	**1 397,76**	**0,00**	**0,00**	**112 930,56**
Total potentiel AVEC CEV / ATV	**73 735,24**	**41 781,64**	**49 047,24**	**66 649,20**	**59 796,56**	**133 054,80**	**77 680,04**	**23 295,92**	**21 577,28**	**6 194,88**	**85 301,00**	**4 352,76**	**0,00**	**788,00**	**643 254,56**
Volume horaire horaire des Titulaires	16 417,20	1 048,25	18 502,20	12 568,47	3 995,50	18 215,59	5 819,26	10 855,65	4 659,17	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**92 533,04**
Volume horaire horaire des Contractuels	2 975,50	0,00	809,84	575,68	489,33	3 144,20	1 203,50	0,00	123,00	768,00	577,00	0,00	0,00	0,00	**10 666,05**
Volume horaire horaire des CEV/ATV	3 910,75	3 333,75	2 974,02	4 540,68	1 669,22	13 295,77	4 707,50	2 964,00	1 126,50	2 927,25	2 874,30	0,00	0,00	60,00	**44 383,74**
Total Volume horaire HORS CEV / ATV	**19 392,70**	**1 048,25**	**19 312,04**	**13 144,15**	**4 484,83**	**21 359,79**	**7 022,76**	**10 855,65**	**4 782,17**	**1 219,75**	**577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 199,09**
Total Volume horaire AVEC CEV / ATV	**23 303,45**	**4 382,00**	**22 286,06**	**17 684,83**	**6 154,05**	**34 655,56**	**11 730,26**	**13 819,65**	**5 908,67**	**4 147,00**	**3 451,30**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**147 582,83**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Titulaires	86,75%	1630,15%	92,15%	93,00%	158,03%	58,19%	58,83%	100,32%	86,91%	169,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**104,55%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Contractuels	86,03%	0,00%	229,26%	170,76%	703,92%	72,67%	64,45%	0,00%	156,10%	91,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**151,77%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des CEV/ATV	1455,81%	667,75%	1013,48%	1188,76%	2997,69%	903,82%	1560,93%	412,08%	1538,93%	161,52%	2967,71%	0,00%	0,00%	1313,33%	**1194,86%**
Total potentiel horaire / volume horaire HORS CEV / ATV	**86,64%**	**1862,21%**	**97,90%**	**96,40%**	**217,59%**	**60,32%**	**59,79%**	**102,08%**	**88,69%**	**120,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**109,13%**
Total potentiel horaire / volume horaire AVEC CEV / ATV	**316,41%**	**953,48%**	**220,08%**	**376,87%**	**971,66%**	**383,93%**	**662,22%**	**168,57%**	**365,18%**	**149,38%**	**2471,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**1313,33%**	**435,86%**

8.2 Année universitaire 2020-21

UR 2020-2021	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	INSPE	ESIROI	DOFIP	DFTLV	DRI	D2ER	CONFUCIUS	Total
EFFECTIFS ETUDIANTS															
Formation initiale	**3 708**	**3 745**	**1 646**	**1 916**	**1 922**	**657**	**163**	**809**	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 735**
LICENCE	**3 443**	**3 288**	**1 442**	**1 596**	**1 411**	**0**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11 234**
L1	2 394	1 826	737	925	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 885**
L2	635	804	373	381	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 323**
L3	414	658	328	290	278	0	54	0	0	0	0	0	0	0	**2 022**
LP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
MASTER	**228**	**385**	**149**	**275**	**47**	**0**	**103**	**809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 996**
M1	133	187	80	146	24	0	63	367	0	0	0	0	0	0	**1 000**
M2	95	198	69	129	23	0	40	442	0	0	0	0	0	0	**996**
DOCTORAT	37	72	55	45	464	0	6	0	0	0	0	0	0	0	**679**
DUT/BUT	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	**657**
LAS/PASS	144	45	115	59	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 166**
LAS	144	45	115	59	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485**
PASS	0	0	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**681**
INGENIEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	**169**
Formation Continue	96	25	4	8	124	128	278	108	1	0	305	1	0	0	**1 078**
Formation Apprentissage	15	10	14	12	0	204	144	0	0	0	0	0	0	0	**399**
Etrangers	261	157	111	81	66	6	10	12	8	2	0	89	1	0	**804**
EFFECTIFS PERSONNELS (PAYÉS _Source JDS)															
TITULAIRES															
E	7,30	16,23	7,61	12,26	2,52	11,92	1,65	18,96	1,98	2,07	0,00	0,99	0,00	0,00	**92,29**
EC	57,30	59,33	70,58	34,48	30,16	20,00	14,00	18,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**320,93**
TOTAL E+EC Titulaires	**64,60**	**75,56**	**78,19**	**49,74**	**32,48**	**37,92**	**15,65**	**36,96**	**19,06**	**2,07**	**0,00**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**413,23**
CONTRACTUELS															
E	4,83	1,38	2,54	3,25	1,00	4,15	2,33	0,00	0,00	2,00	1,17	1,99	0,00	0,00	**24,64**
EC	9,41	11,53	6,66	3,46	21,80	3,08	0,88	0,92	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,57**
TOTAL E+EC Contractuels	**14,24**	**12,91**	**9,20**	**6,71**	**22,80**	**7,23**	**3,21**	**0,92**	**0,83**	**2,00**	**1,17**	**1,99**	**0,00**	**0,00**	**83,21**
CEV/ATV	226,00	115,00	155,00	270,00	180,00	611,00	292,00	81,00	71,00	21,00	326,00	14,00	0,00	2,00	**2 364,00**
TOTAL E+EC + CEV ATV Titulaires et Contractuels	**304,84**	**203,47**	**242,39**	**326,45**	**235,28**	**656,15**	**310,86**	**118,88**	**90,89**	**25,07**	**327,17**	**16,98**	**0,00**	**2,00**	**2 860,44**
TOTAL HORS CEV/ATV	**78,84**	**88,47**	**87,39**	**56,45**	**55,28**	**45,15**	**18,86**	**37,88**	**19,89**	**4,07**	**1,17**	**2,98**	**0,00**	**0,00**	**496,44**
BIATSS															
TITULAIRES	**14,49**	**19,80**	**28,90**	**16,63**	**8,00**	**17,83**	**5,17**	**11,42**	**2,67**	**10,90**	**15,49**	**7,30**	**0,00**	**0,00**	**158,60**
Cat.A	1,83	3,00	9,00	3,83	1,00	4,00	1,00	3,00	1,67	3,74	4,00	3,30	0,00	0,00	**39,58**
Cat.B	5,67	3,80	15,00	12,80	5,00	9,83	3,00	5,00	1,00	5,16	7,49	3,00	0,00	0,00	**76,74**
Cat.C	6,99	13,00	4,90	0,00	2,00	4,00	1,17	3,42	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	**42,48**
CONTRACTUELS	**5,33**	**2,00**	**3,42**	**2,75**	**12,41**	**11,89**	**8,73**	**6,09**	**7,31**	**8,05**	**10,88**	**2,26**	**1,33**	**3,33**	**85,78**
Cat.A	0,00	1,00	0,25	0,00	3,00	1,73	2,42	0,00	0,81	5,13	1,21	0,26	1,33	1,33	**18,46**
Cat.B	3,50	1,00	3,17	1,75	5,08	10,17	2,06	1,92	6,17	2,25	9,67	2,00	0,00	1,67	**50,41**
Cat.C	1,83	0,00	0,00	1,00	4,33	0,00	4,25	4,17	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,33	**16,91**
TOTAL BIATSS Titulaires et Contractuels	**19,83**	**21,80**	**32,32**	**19,38**	**20,41**	**29,72**	**13,89**	**17,51**	**9,98**	**18,95**	**26,37**	**9,56**	**1,33**	**3,33**	**244,38**
TOTAL EFFECTIFS AVEC CEV/ATV	**324,67**	**225,27**	**274,71**	**345,83**	**255,69**	**685,87**	**324,75**	**136,39**	**100,87**	**44,02**	**353,54**	**26,54**	**1,33**	**5,33**	**3 104,81**
TOTAL EFFECTIFS HORS CEV/ATV	**98,67**	**110,27**	**119,71**	**75,83**	**75,69**	**74,87**	**32,75**	**55,39**	**29,87**	**23,02**	**27,54**	**12,54**	**1,33**	**5,33**	**740,81**
BUDGET															
BUDGET DE FONCTIONNEMENT															
SCSP	183 997,35	154 657,26	356 597,00	285 519,12	953 382,84	759 285,81	480 704,56	178 200,00	243 527,86	117 446,29	702 044,00	1 003 466,08	31 239,44	57 529,05	**5 507 596,66**
RA	181 197,35	154 657,26	356 597,00	283 617,07	933 816,55	705 277,27	480 704,56	178 200,00	198 320,30	85 102,53	702 044,00	279 028,37	16 207,94	25 149,00	**4 579 919,20**
RP	2 800,00	0,00	0,00	1 902,05	19 566,29	54 008,54	0,00	0,00	45 207,56	32 343,76	0,00	724 437,71	15 031,50	32 380,05	**927 677,46**
BUDGET DE MASSE SALARIALE															
RÉMUNÉRATIONS	9 416 912,00	10 838 332,63	12 718 198,33	7 352 750,82	6 381 894,85	6 932 387,30	2 718 859,43	5 442 082,00	3 118 570,00	1 197 277,00	1 541 010,00	499 590,00	91 875,00	169 932,00	**68 419 671,36**
PRIMES	108 409,00	96 092,47	92 604,08	65 721,25	70 234,19	130 411,82	58 501,99	41 567,00	31 582,00	2 985,00	26 595,00	2 403,00	187,00	1 074,00	**728 367,80**
HEURES COMPLÉMENTAIRES	91 090,00	63 624,33	123 346,56	109 622,83	30 107,18	364 474,58	126 612,17	79 478,00	96 250,00	10 533,00	68 639,00	0,00	0,00	0,00	**1 163 777,65**
HEURES CEV	248 568,00	198 116,06	96 829,33	188 230,75	73 957,32	801 171,14	293 755,83	89 010,00	137 406,00	203 993,00	180 274,00	0,00	0,00	3 805,00	**2 515 116,43**
TOTAL FONCT + MS	**10 048 976,35**	**11 350 822,75**	**13 387 575,30**	**8 001 844,77**	**7 509 576,38**	**8 987 730,65**	**3 678 433,98**	**5 830 337,00**	**3 627 335,86**	**1 532 234,29**	**2 518 562,00**	**1 505 459,08**	**123 301,44**	**232 340,05**	**78 334 529,90**
INDICATEURS GLOBAUX															
Taux d'encadrement pédagogique _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb enseignants**															
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels+ cev) en nbre	**12,16**	**18,41**	**6,79**	**5,87**	**8,17**	**1,00**	**0,52**	**6,81**	**1,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,15**
dont assurés par titulaires	19,90%	33,54%	28,46%	14,38%	12,70%	5,53%	4,82%	27,10%	18,90%	4,70%	0,00%	3,73%	0,00%	0,00%	**14,45%**
dont assurés par contractuels	4,39%	5,73%	3,35%	1,94%	8,92%	1,05%	0,99%	0,67%	0,82%	4,54%	0,33%	7,50%	0,00%	0,00%	**2,91%**
dont assurés par CEV	69,61%	51,05%	56,42%	78,07%	70,40%	89,08%	89,91%	59,59%	70,39%	47,71%	92,21%	52,75%	0,00%	37,52%	**82,64%**
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels HORS cev) en nbre	**47,03**	**42,33**	**18,84**	**33,94**	**34,77**	**14,55**	**8,64**	**21,36**	**8,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,68**
dont assurés par titulaires	81,94%	85,41%	89,47%	88,11%	58,76%	83,99%	82,98%	97,57%	95,83%	50,86%	0,00%	33,22%	0,00%	0,00%	**83,24%**
dont assurés par contractuels	18,06%	14,59%	10,53%	11,89%	41,24%	16,01%	17,02%	2,43%	4,17%	49,14%	100,00%	66,78%	0,00%	0,00%	**16,76%**
Taux d'encadrement administratif _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb BIATSS**															
Tx encadrement (titulaires + contractuels) en nbre	**187,03**	**171,79**	**50,93**	**98,87**	**94,17**	**22,11**	**11,73**	**46,20**	**16,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,30**
dont assurés par titulaires	73,09%	90,83%	89,42%	85,81%	39,20%	59,99%	37,19%	65,22%	26,75%	57,52%	58,74%	76,36%	0,00%	0,00%	**64,90%**
dont assurés par contractuels	26,91%	9,17%	10,58%	14,19%	60,80%	40,01%	62,81%	34,78%	73,25%	42,48%	41,26%	23,64%	100,00%	100,00%	**35,10%**
Coût Etudiant **Calcul : budget / nb étudiants**															
Fonctionnement	49,62	41,30	216,64	149,02	496,04	1 155,69	2 949,11	220,27	1 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**373,78**
Fonctionnement + MS	2 710,08	3 030,93	8 133,40	4 176,33	3 907,17	13 679,96	22 567,08	7 206,84	21 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 316,22**
Part BIATSS/ Effectif Total - FEC / Effectif total _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb BIATSS/ effectif personnel total et nb enseignants / effectifs personnel total**															
nb FEC Total / Effectif total **HORS CEV**	79,91%	80,23%	73,00%	74,44%	73,04%	60,30%	57,58%	68,39%	66,59%	17,68%	4,25%	23,76%	0,00%	0,00%	**67,01%**
nb FEC Total / Effectif total **AVEC CEV**	93,89%	90,32%	88,23%	94,40%	92,02%	93,67%	95,72%	87,16%	90,11%	56,93%	92,54%	63,98%	0,00%	37,52%	**92,13%**
nb BIATSS Total / Effectif total **HORS CEV**	20,09%	19,77%	27,00%	25,56%	26,96%	39,70%	42,42%	31,61%	33,41%	82,32%	95,75%	76,24%	100,00%	100,00%	**32,99%**
nb BIATSS Total / Effectif total **AVEC CEV**	6,11%	9,68%	11,77%	5,60%	7,98%	4,33%	4,28%	12,84%	9,89%	43,05%	7,46%	36,02%	100,00%	62,48%	**7,87%**
Taux d'exécution budgétaire **Calcul : budget engagé/ budget prévisionnel**	**Taux de Ressources externes** **Calcul : budget externe / budget total**														
Dotation Fonctionnement _ SCSP	183 997,35	154 657,26	356 597,00	285 519,12	953 382,84	759 285,81	480 704,56	178 200,00	243 527,86	117 446,29	702 044,00	1 003 466,08	31 239,44	57 529,05	**5 507 596,66**
Dotation Fonctionnement _RA	181 197,35	154 657,26	356 597,00	283 617,07	933 816,55	705 277,27	480 704,56	178 200,00	198 320,30	85 102,53	702 044,00	279 028,37	16 207,94	25 149,00	**4 579 919,20**
Dotation Fonctionnement _RP	2 800,00	0,00	0,00	1 902,05	19 566,29	54 008,54	0,00	0,00	45 207,56	32 343,76	0,00	724 437,71	15 031,50	32 380,05	**927 677,46**
Réalisé Fonctionnement _ SCSP	72 317,45	104 220,12	315 266,14	226 206,87	787 540,75	664 705,83	538 964,42	93 778,26	234 631,75	93 896,05	426 556,82	860 365,87	25 497,93	24 495,63	**4 468 443,89**
Réalisé Fonctionnement _RA	69 517,45	104 220,12	315 266,14	224 304,82	775 973,75	610 697,29	538 964,42	93 778,26	171 909,54	57 237,07	426 556,82	159 931,55	10 466,43	-4 735,99	**3 554 087,67**
Réalisé Fonctionnement _RP	2 800,00	0,00	0,00	1 902,05	11 567,00	54 008,54	0,00	0,00	62 722,21	36 658,98	0,00	700 434,32	15 031,50	29 231,62	**914 356,22**
Taux d'exécution Fonctionnement _ SCSP	**39,30%**	**67,39%**	**88,41%**	**79,23%**	**82,60%**	**87,54%**	**112,12%**	**52,63%**	**96,35%**	**79,95%**	**60,76%**	**85,74%**	**81,62%**	**42,58%**	**81,13%**
Taux d'exécution Fonctionnement _RA	**38,37%**	**67,39%**	**88,41%**	**79,09%**	**83,10%**	**86,59%**	**112,12%**	**52,63%**	**86,68%**	**67,26%**	**60,76%**	**57,32%**	**64,58%**	**-18,83%**	**77,60%**
Taux d'exécution Fonctionnement _RP	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**59,12%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**138,74%**	**113,34%**	**0,00%**	**96,69%**	**100,00%**	**90,28%**	**98,56%**
Taux de couverture offre de formation _AGENTS PAYÉS **Calcul : potentiel horaire / volume horaire réalisé OF (FI + FC)**															
Potentiel horaire des Titulaires	13 806,08	17 623,68	16 473,60	12 480,00	6 681,76	10 721,28	3 321,60	10 736,64	4 039,68	794,88	0,00	380,16	0,00	0,00	**97 059,36**
Potentiel horaire des Contractuels	3 662,08	2 743,68	2 254,08	1 912,32	4 569,60	2 184,96	1 063,68	176,64	159,36	768,00	449,28	764,16	0,00	0,00	**20 707,84**
Potentiel horaire des CEV/ATV	44 522,00	22 655,00	30 535,00	53 190,00	35 460,00	120 367,00	57 524,00	15 957,00	13 987,00	4 137,00	64 222,00	2 758,00	0,00	394,00	**465 708,00**
Total potentiel HORS CEV / ATV	**17 468,16**	**20 367,36**	**18 727,68**	**14 392,32**	**11 251,36**	**12 906,24**	**4 385,28**	**10 913,28**	**4 199,04**	**1 562,88**	**449,28**	**1 144,32**	**0,00**	**0,00**	**117 767,20**
Total potentiel AVEC CEV / ATV	**61 990,16**	**43 022,36**	**49 262,68**	**67 582,32**	**46 711,36**	**133 273,24**	**61 909,28**	**26 870,28**	**18 186,04**	**5 699,88**	**64 671,28**	**3 902,32**	**0,00**	**394,00**	**583 475,20**
Volume horaire horaire des Titulaires	15 809,76	17 843,25	18 087,43	13 874,07	2 222,00	19 425,91	5 156,44	11 711,65	4 734,50	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	**109 666,89**
Volume horaire horaire des Contractuels	3 101,50	2 749,01	2 977,83	1 897,50	0,00	4 043,07	1 721,00	0,00	579,84	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17 773,75**
Volume horaire horaire des CEV/ATV	4 936,13	3 869,30	2 554,75	3 808,70	573,67	15 828,40	4 816,74	6 804,00	1 852,54	3 661,75	3 052,05	0,00	0,00	88,00	**51 846,03**
Total Volume horaire HORS CEV / ATV	**18 911,26**	**20 592,26**	**21 065,26**	**15 771,57**	**2 222,00**	**23 468,98**	**6 877,44**	**11 711,65**	**5 314,34**	**1 505,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 440,64**
Total Volume horaire AVEC CEV / ATV	**23 847,39**	**24 461,56**	**23 620,01**	**19 580,27**	**2 795,67**	**39 297,38**	**11 694,18**	**18 515,65**	**7 166,88**	**5 167,63**	**3 052,05**	**0,00**	**0,00**	**88,00**	**179 286,67**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Titulaires	87,33%	98,77%	91,08%	89,95%	300,71%	55,19%	64,42%	91,67%	85,32%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**88,50%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Contractuels	118,07%	99,81%	75,70%	100,78%	#DIV/0!	54,04%	61,81%	0,00%	27,48%	109,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**116,51%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des CEV/ATV	901,96%	585,51%	1195,22%	1396,54%	6181,25%	760,45%	1194,25%	234,52%	755,02%	112,98%	2104,23%	0,00%	0,00%	447,73%	**898,25%**
Total potentiel horaire / volume horaire HORS CEV / ATV	**92,37%**	**98,91%**	**88,90%**	**91,25%**	**506,36%**	**54,99%**	**63,76%**	**93,18%**	**79,01%**	**103,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**92,41%**
Total potentiel horaire / volume horaire AVEC CEV / ATV	**259,95%**	**175,88%**	**208,56%**	**345,16%**	**1670,85%**	**339,14%**	**529,40%**	**145,12%**	**253,75%**	**110,30%**	**2118,95%**	**0,00%**	**0,00%**	**447,73%**	**325,44%**

8.3 Année universitaire 2021-22

UR 2021-2022	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	INSPE	ESIROI	DOMP	DFTLV	DRI	D2ER	CONFUCIUS	Total
EFFECTIFS ETUDIANTS															
Formation initiale	**3 546**	**3 634**	**1 795**	**1 882**	**1 925**	**994**	**152**	**943**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 052**
LICENCE	**3 234**	**3 223**	**1 612**	**1 561**	**1 404**	**388**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 483**
L1	2 285	1 810	810	904	959	388	0	0	0	0	0	0	0	0	7 156
L2	562	739	510	314	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323
L3	387	674	288	343	247	0	61	0	0	0	0	0	0	0	2 000
LP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
MASTER	**270**	**348**	**136**	**269**	**37**	**0**	**87**	**943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**
M1	183	162	73	151	21	0	53	505	0	0	0	0	0	0	1 148
M2	87	186	63	118	16	0	34	438	0	0	0	0	0	0	947
DOCTORAT	42	63	47	52	484	0	4	0	0	0	0	0	0	0	692
DUT/BUT	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	606
LAS/PASS	178	58	177	79	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312
LAS	178	58	177	79	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
PASS	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662
INGENIEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	181
Formation Continue	53	35	6	11	156	120	262	65	1	0	333	0	0	0	1 042
Formation Apprentissage	54	6	13	23	0	233	166	0	0	0	0	0	0	0	495
Etrangers	231	183	127	80	75	9	8	16	11	6	0	142	2	0	890
EFFECTIFS PERSONNELS (PAYÉS Source JDS)															
TITULAIRES															
E	6,67	14,78	6,67	16,25	2,50	17,25	1,00	19,25	2,17	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**89,54**
EC	57,92	57,92	67,82	34,75	35,58	20,00	13,08	18,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**322,07**
TOTAL E+EC Titulaires	**64,58**	**72,70**	**74,49**	**51,00**	**38,08**	**37,25**	**14,08**	**37,25**	**19,17**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**411,61**
CONTRACTUELS															
E	4,38	3,29	5,29	5,25	1,17	7,74	2,92	0,17	0,29	2,25	0,63	2,00	0,00	1,17	**36,55**
EC	11,98	13,94	7,67	3,17	21,54	3,38	0,50	0,25	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64,89**
TOTAL E+EC Contractuels	**16,35**	**17,23**	**12,96**	**8,42**	**22,71**	**11,12**	**3,42**	**0,42**	**2,75**	**2,25**	**0,63**	**2,00**	**0,00**	**1,17**	**101,43**
CEV/ATV	129,00	118,00	94,00	125,00	32,00	424,00	163,00	104,00	81,00	12,00	170,00	6,00	3,00	1,00	**1 462,00**
TOTAL E+EC + CEV ATV Titulaires et Contractuels	**209,93**	**207,93**	**181,45**	**184,42**	**92,79**	**472,37**	**180,50**	**141,67**	**102,92**	**16,25**	**170,63**	**9,00**	**3,00**	**2,17**	**1 975,04**
TOTAL HORS CEV/ATV	**80,93**	**89,93**	**87,45**	**59,42**	**60,79**	**48,37**	**17,50**	**37,67**	**21,92**	**4,25**	**0,63**	**3,00**	**0,00**	**1,17**	**513,04**
BIATSS															
TITULAIRES	**14,25**	**20,18**	**29,87**	**16,72**	**9,74**	**17,58**	**6,00**	**11,08**	**6,00**	**7,50**	**16,92**	**7,92**	**1,50**	**0,00**	**165,26**
Cat.A	1,00	3,50	9,00	3,92	1,00	4,00	1,00	3,67	3,00	2,00	6,67	3,92	1,50	0,00	**44,18**
Cat.B	6,25	3,85	14,87	12,80	6,82	11,83	4,00	4,33	3,00	3,00	7,25	3,00	0,00	0,00	**81,00**
Cat.C	7,00	12,83	6,00	0,00	1,92	1,75	1,00	3,08	0,00	2,50	3,00	1,00	0,00	0,00	**40,08**
CONTRACTUELS	**7,08**	**2,92**	**2,58**	**3,00**	**16,68**	**15,08**	**7,50**	**6,08**	**7,16**	**7,02**	**11,54**	**2,43**	**3,00**	**2,50**	**94,57**
Cat.A	0,00	1,25	0,00	0,00	2,92	4,00	2,33	0,00	2,58	3,52	2,00	1,42	1,50	0,67	**22,19**
Cat.B	4,75	1,00	2,58	2,00	9,59	11,08	1,75	4,00	4,58	3,08	9,54	1,01	0,50	1,00	**56,46**
Cat.C	2,33	0,67	0,00	1,00	4,17	0,00	3,42	2,08	0,00	0,42	0,00	0,00	1,00	0,83	**15,92**
TOTAL BIATSS Titulaires et Contractuels	**21,33**	**23,10**	**32,45**	**19,72**	**26,42**	**32,67**	**13,50**	**17,16**	**13,16**	**14,52**	**28,46**	**10,35**	**4,50**	**2,50**	**259,83**
TOTAL EFFECTIFS AVEC CEV/ATV	**231,26**	**231,03**	**213,90**	**204,14**	**119,21**	**505,04**	**194,00**	**158,83**	**116,08**	**30,77**	**199,09**	**19,35**	**7,50**	**4,67**	**2 234,87**
TOTAL EFFECTIFS HORS CEV/ATV	**102,26**	**113,03**	**119,90**	**79,14**	**87,21**	**81,04**	**31,00**	**54,83**	**35,08**	**18,77**	**29,09**	**13,35**	**4,50**	**3,67**	**772,87**
BUDGET															
BUDGET DE FONCTIONNEMENT															
SCSP	200 954,22	131 377,30	339 970,00	305 731,68	709 898,20	885 194,49	702 374,57	189 000,00	312 158,71	179 568,44	696 044,00	1 082 875,84	40 181,81	92 647,01	**5 867 976,27**
RA	185 462,46	131 377,30	339 970,00	284 946,03	648 692,75	846 516,52	702 374,57	189 000,00	216 034,79	97 642,83	696 044,00	291 913,78	46 362,31	28 740,95	**4 705 078,29**
RP	15 491,76	0,00	0,00	20 785,65	61 205,45	38 677,97	0,00	0,00	96 123,92	81 925,61	0,00	790 962,06	-6 180,50	63 906,06	**1 162 897,98**
BUDGET DE MASSE SALARIALE															
RÉMUNÉRATIONS	9 566 270,00	10 956 522,67	12 563 102,42	7 549 314,15	7 350 728,22	7 266 461,81	2 702 329,40	5 629 466,00	3 288 895,00	1 070 366,00	1 629 789,00	567 658,00	262 501,00	169 932,00	**70 573 335,67**
PRIMES	164 047,00	158 575,18	145 328,96	114 908,60	81 157,36	218 294,02	116 619,61	47 119,00	48 768,00	3 162,00	26 653,00	0,00	187,00	1 074,00	**1 125 893,73**
HEURES COMPLÉMENTAIRES	162 687,00	113 548,71	166 330,36	167 197,29	41 911,48	300 477,84	105 087,44	54 968,00	64 708,00	2 119,00	62 933,00	24 560,00	6 752,00	0,00	**1 273 280,12**
HEURES CEV	289 843,00	170 271,78	176 712,73	146 276,66	137 145,52	674 041,09	349 349,72	86 200,00	78 680,00	133 430,00	229 094,00	994,00	13 120,00	3 805,00	**2 488 963,50**
TOTAL FONCT + MS	**10 383 801,22**	**11 530 295,64**	**13 391 444,47**	**8 283 428,38**	**8 320 840,78**	**9 344 469,25**	**3 975 760,74**	**6 006 753,00**	**3 793 209,71**	**1 388 645,44**	**2 644 513,00**	**1 676 087,84**	**322 741,81**	**267 458,01**	**81 329 449,29**
INDICATEURS GLOBAUX															
Taux d'encadrement pédagogique _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb enseignants**															
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels+ cev) en nbre	**16,89**	**17,48**	**9,89**	**10,20**	**20,75**	**2,10**	**0,84**	**6,66**	**1,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,62**
dont assurés par titulaires	27,93%	31,47%	24,82%	24,98%	31,95%	7,38%	7,26%	23,45%	16,51%	6,50%	0,00%	5,17%	0,00%	0,00%	**20,84%**
dont assurés par contractuels	7,07%	7,46%	6,06%	4,12%	19,05%	2,20%	1,76%	0,26%	2,37%	7,31%	0,32%	10,34%	0,00%	25,05%	**5,14%**
dont assurés par CEV	55,78%	51,08%	43,95%	61,23%	26,84%	83,95%	84,02%	65,48%	69,78%	39,00%	85,39%	31,01%	40,00%	21,41%	**74,02%**
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels HORS cev) en nbre	**43,81**	**40,41**	**20,53**	**31,67**	**31,66**	**20,55**	**8,69**	**25,03**	**8,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,34**
dont assurés par titulaires	79,80%	80,84%	85,18%	85,83%	62,64%	77,01%	80,46%	98,89%	87,45%	47,06%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	**80,23%**
dont assurés par contractuels	20,20%	19,16%	14,82%	14,17%	37,36%	22,99%	19,54%	1,11%	12,55%	52,94%	100,00%	66,67%	0,00%	100,00%	**19,77%**
Taux d'encadrement administratif _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb BIATSS**															
Tx encadrement (titulaires + contractuels) en nbre	**166,24**	**157,32**	**55,32**	**95,45**	**72,86**	**30,43**	**11,26**	**54,95**	**13,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,93**
dont assurés par titulaires	66,81%	87,36%	92,05%	84,78%	36,87%	53,83%	44,44%	64,57%	45,59%	51,65%	59,45%	76,52%	33,33%	0,00%	**63,60%**
dont assurés par contractuels	33,19%	12,64%	7,95%	15,22%	63,13%	46,17%	55,56%	35,43%	54,41%	48,35%	40,55%	23,48%	66,67%	100,00%	**36,40%**
Coût Etudiant **Calcul : budget / nb étudiants**															
Fonctionnement	50,67	36,15	189,49	162,45	368,78	890,54	4 620,89	200,42	1 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389,85**
Fonctionnement + MS	2 928,31	3 172,89	7 460,41	4 401,40	4 322,51	9 400,87	26 156,32	6 369,83	20 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 403,23**
Part BIATSS/ Effectif Total - E EC / Effectif total _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb BIATSS/ effectif personnel total et** **nb enseignants / effectifs personnel total**															
nb E EC Total / Effectif total **HORS CEV**	79,14%	79,56%	72,94%	75,09%	69,71%	59,69%	56,45%	68,70%	62,49%	22,64%	2,17%	22,47%	0,00%	31,88%	**66,38%**
nb E EC Total / Effectif total **AVEC CEV**	90,78%	90,00%	84,83%	90,34%	77,84%	93,53%	93,04%	89,20%	88,66%	52,81%	85,70%	46,51%	40,00%	46,47%	**88,37%**
nb BIATSS Total / Effectif total **HORS CEV**	20,86%	20,44%	27,06%	24,91%	30,29%	40,31%	43,55%	31,30%	37,51%	77,36%	97,83%	77,53%	100,00%	68,12%	**33,62%**
nb BIATSS Total / Effectif total **AVEC CEV**	9,22%	10,00%	15,17%	9,66%	22,16%	6,47%	6,96%	10,80%	11,34%	47,19%	14,30%	53,49%	60,00%	53,53%	**11,63%**
Taux d'exécution budgétaire **Calcul : budget engagé/ budget prévisionnel**	**Taux de Ressources externes** **Calcul : budget externe / budget total**														
Dotation Fonctionnement _ SCSP	200 954,22	131 377,30	339 970,00	305 731,68	709 898,20	885 194,49	702 374,57	189 000,00	312 158,71	179 568,44	696 044,00	1 082 875,84	40 181,81	92 647,01	**5 867 976,27**
Dotation Fonctionnement _RA	185 462,46	131 377,30	339 970,00	284 946,03	648 692,75	846 516,52	702 374,57	189 000,00	216 034,79	97 642,83	696 044,00	291 913,78	46 362,31	28 740,95	**4 705 078,29**
Dotation Fonctionnement _RP	15 491,76	0,00	0,00	20 785,65	61 205,45	38 677,97	0,00	0,00	96 123,92	81 925,61	0,00	790 962,06	-6 180,50	63 906,06	**1 162 897,98**
Réalisé Fonctionnement _ SCSP	229 593,03	157 092,01	323 222,41	245 073,28	796 181,01	684 817,06	621 863,69	160 767,78	262 478,08	105 740,09	637 918,91	920 407,77	28 145,61	40 743,50	**5 214 044,23**
Réalisé Fonctionnement _RA	214 101,34	157 092,01	323 222,41	233 654,35	711 407,03	646 139,11	621 863,69	160 767,78	160 880,66	77 630,16	637 918,91	156 905,49	34 336,41	4 932,64	**4 140 851,99**
Réalisé Fonctionnement _RP	15 491,69	0,00	0,00	11 418,93	84 773,98	38 677,95	0,00	0,00	101 597,42	28 109,93	0,00	763 502,28	-6 190,80	35 810,86	**1 073 192,24**
Taux d'exécution Fonctionnement _ SCSP	**114,25%**	**119,57%**	**95,07%**	**80,16%**	**112,15%**	**77,36%**	**88,54%**	**85,06%**	**84,08%**	**58,89%**	**91,65%**	**85,00%**	**70,05%**	**43,98%**	**88,86%**
Taux d'exécution Fonctionnement _RA	**115,44%**	**119,57%**	**95,07%**	**82,00%**	**109,67%**	**76,33%**	**88,54%**	**85,06%**	**74,47%**	**79,50%**	**91,65%**	**53,75%**	**74,06%**	**17,16%**	**88,01%**
Taux d'execution Fonctionnement _RP	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**54,94%**	**138,51%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**105,69%**	**34,31%**	**0,00%**	**96,53%**	**100,17%**	**56,04%**	**92,29%**
Taux de couverture offre de formation_ AGENTS PAYÉS **Calcul : potentiel horaire / volume horaire réalisé OF (FI + FC)**															
Potentiel horaire des Titulaires	13 679,68	16 796,16	15 582,72	12 912,00	7 792,00	10 464,00	2 895,36	10 848,00	4 097,28	768,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**96 219,20**
Potentiel horaire des Contractuels	3 975,36	3 939,84	5 504,00	2 624,64	4 584,96	3 621,12	1 217,28	113,28	585,68	864,00	241,92	768,00	0,00	449,28	**26 491,36**
Potentiel horaire des CEV/ATV	25 413,00	23 246,00	18 518,00	24 625,00	6 304,00	83 528,00	32 111,00	20 488,00	15 957,00	2 364,00	33 490,00	1 182,00	591,00	197,00	**288 014,00**
Total potentiel HORS CEV / ATV	**17 659,04**	**20 736,00**	**19 086,72**	**15 536,64**	**12 376,96**	**14 085,12**	**4 112,64**	**10 961,28**	**4 680,96**	**1 632,00**	**241,92**	**1 152,00**	**0,00**	**449,28**	**122 710,56**
Total potentiel AVEC CEV / ATV	**43 072,04**	**43 982,00**	**37 604,72**	**40 161,64**	**18 680,96**	**97 613,12**	**36 223,64**	**31 449,28**	**20 637,96**	**3 996,00**	**33 731,92**	**2 334,00**	**591,00**	**646,28**	**410 724,56**
Volume horaire horaire des Titulaires	16 639,51	15 431,99	17 976,10	8 567,12	2 468,19	16 454,90	5 523,15	14 744,54	6 277,75	625,01	0,00	0,00	53,00	0,00	**104 761,26**
Volume horaire horaire des Contractuels	2 254,75	751,50	1 283,75	1 077,50	0,00	3 135,24	1 392,75	208,50	87,67	944,47	0,00	0,00	0,00	56,00	**11 192,13**
Volume horaire horaire des CEV/ATV	8 370,68	5 367,73	5 234,83	3 727,13	394,71	13 042,41	5 610,24	2 083,50	1 393,36	6 163,05	0,00	0,00	471,00	134,00	**52 599,24**
Total Volume horaire HORS CEV / ATV	**18 894,26**	**16 183,49**	**19 259,85**	**9 644,62**	**2 468,19**	**19 590,14**	**6 915,90**	**14 953,04**	**6 365,42**	**1 569,48**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**56,00**	**115 953,39**
Total Volume horaire AVEC CEV / ATV	**27 270,94**	**21 551,22**	**24 494,68**	**13 371,75**	**2 862,90**	**32 632,55**	**12 526,14**	**17 036,54**	**7 758,78**	**7 733,13**	**0,00**	**0,00**	**524,00**	**190,00**	**168 552,63**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Titulaires	82,21%	108,84%	86,69%	150,72%	315,70%	63,59%	52,42%	73,57%	65,27%	122,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**91,85%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Contractuels	176,49%	524,26%	272,95%	243,59%	#DIV/0!	115,50%	87,40%	54,33%	665,77%	91,48%	0,00%	0,00%	0,00%	802,29%	**236,70%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des CEV/ATV	303,38%	433,07%	353,75%	660,70%	1597,12%	640,43%	572,36%	763,48%	1145,22%	38,35%	0,00%	0,00%	125,48%	147,01%	**547,56%**
Total potentiel horaire / volume horaire HORS CEV / ATV	**93,46%**	**128,13%**	**99,10%**	**161,09%**	**501,46%**	**71,99%**	**59,47%**	**73,30%**	**73,54%**	**103,98%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**802,29%**	**105,83%**
Total potentiel horaire / volume horaire AVEC CEV / ATV	**157,94%**	**204,08%**	**153,52%**	**300,35%**	**652,52%**	**299,13%**	**289,18%**	**178,32%**	**265,99%**	**51,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**112,79%**	**340,15%**	**243,68%**

8.4 Année universitaire 2022-23

UR 2022-2023 (JUILLET 2023_ données observées 16-17-18/08/23)	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	INSPE	ESIROI	DOFIP	DFTLV	DRI	D2ER	CONFUCIUS	Total
EFFECTIFS ETUDIANTS															
Formation initiale	**3 222**	**3 401**	**1 734**	**1 809**	**1 580**	**1 286**	**137**	**942**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 302**
LICENCE	**2 915**	**2 997**	**1 587**	**1 478**	**1 063**	**643**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 690**
L1	1 900	1 535	725	849	798	377	0	0	0	0	0	0	0	0	6 274
L2	582	820	486	317	179	266	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650
L3	343	642	345	312	86	0	37	0	0	0	0	0	0	0	1 765
LP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MASTER	**265**	**342**	**135**	**281**	**35**	**0**	**89**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089**
M1	178	158	72	155	19	0	53	468	0	0	0	0	0	0	1 103
M2	87	184	63	126	16	0	36	474	0	0	0	0	0	0	986
DOCTORAT	42	62	42	50	482	0	11	0	0	0	0	0	0	0	689
DUT/BUT	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	643
LAS/PASS	136	66	192	77	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253
LAS	136	66	192	77	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
PASS	0	0	0	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573
INGENIEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191
Formation Continue	57	10	6	24	140	80	241	251	3	0	241	2	0	0	1 055
Formation Apprentissage	65	14	12	29	0	242	172	0	0	0	0	0	0	0	534
Etrangers	222	167	137	102	82	13	12	14	15	4	0	161	1	1	931
EFFECTIFS PERSONNELS (PAYÉS _Source JDS)															
TITULAIRES															
E	6,00	17,00	6,00	16,00	1,00	24,00	2,00	21,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	**100,00**
EC	59,00	59,00	69,00	36,00	42,00	24,00	11,00	17,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**336,00**
TOTAL E+EC Titulaires	**65,00**	**76,00**	**75,00**	**52,00**	**43,00**	**48,00**	**13,00**	**38,00**	**22,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**436,00**
CONTRACTUELS															
E	8,00	3,00	6,00	9,00	2,00	14,00	3,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	**54,00**
EC	8,00	7,00	4,00	3,00	25,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,00**
TOTAL E+EC Contractuels	**16,00**	**10,00**	**10,00**	**12,00**	**27,00**	**16,00**	**5,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**108,00**
CEV/ATV	19,00	12,00	12,00	9,00	1,00	20,00	20,00	11,00	11,00	18,00	0,00	0,00	1,00	1,00	**135,00**
TOTAL E+EC + CEV ATV Titulaires et Contractuels	**100,00**	**98,00**	**97,00**	**73,00**	**71,00**	**84,00**	**38,00**	**50,00**	**38,00**	**22,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**679,00**
TOTAL HORS CEV/ATV	**81,00**	**86,00**	**85,00**	**64,00**	**70,00**	**64,00**	**18,00**	**39,00**	**27,00**	**4,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**544,00**
BIATSS															
TITULAIRES	**15,00**	**18,00**	**30,00**	**14,00**	**8,00**	**17,00**	**5,00**	**11,00**	**8,00**	**7,00**	**13,00**	**8,00**	**1,00**	**0,00**	**155,00**
Cat.A	1,00	2,00	9,00	3,00	1,00	4,00	1,00	4,00	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	0,00	**40,00**
Cat.B	8,00	6,00	17,00	11,00	6,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	4,00	0,00	0,00	**82,00**
Cat.C	6,00	10,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	**33,00**
CONTRACTUELS	**8,00**	**4,00**	**2,00**	**4,00**	**17,00**	**12,00**	**10,00**	**7,00**	**7,00**	**1,00**	**7,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**87,00**
Cat.A	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	**15,00**
Cat.B	5,00	2,00	1,00	2,00	8,00	12,00	3,00	6,00	4,00	1,00	6,00	2,00	1,00	1,00	**54,00**
Cat.C	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**18,00**
TOTAL BIATSS Titulaires et Contractuels	**23,00**	**22,00**	**32,00**	**18,00**	**25,00**	**29,00**	**15,00**	**18,00**	**15,00**	**8,00**	**20,00**	**10,00**	**4,00**	**3,00**	**242,00**
TOTAL EFFECTIFS AVEC CEV/ATV	**123,00**	**120,00**	**129,00**	**91,00**	**96,00**	**113,00**	**53,00**	**68,00**	**53,00**	**30,00**	**21,00**	**13,00**	**5,00**	**6,00**	**921,00**
TOTAL EFFECTIFS HORS CEV/ATV	**104,00**	**108,00**	**117,00**	**82,00**	**95,00**	**93,00**	**33,00**	**57,00**	**42,00**	**12,00**	**21,00**	**13,00**	**4,00**	**5,00**	**786,00**
BUDGET															
BUDGET DE FONCTIONNEMENT															
SCSP	267 736,31	162 514,10	406 603,99	453 281,19	814 848,65	1 045 469,03	546 276,34	216 500,00	339 919,10	151 327,00	245 253,00	1 491 856,13	75 260,54	64 043,72	**6 280 889,10**
RA	227 553,01	162 514,10	396 603,99	343 658,50	791 848,65	1 036 435,34	546 276,34	216 500,00	233 015,08	151 327,00	245 253,00	329 881,30	75 260,54	27 696,72	**4 783 823,57**
RP	40 183,30	0,00	10 000,00	109 622,69	23 000,00	9 033,69	0,00	0,00	106 904,02	0,00	0,00	1 161 974,83	0,00	36 347,00	**1 497 065,53**
BUDGET DE MASSE SALARIALE															
RÉMUNÉRATIONS	890 414,97	992 806,81	1 097 336,40	671 980,72	669 925,04	675 880,82	223 621,94	490 592,21	341 787,20	63 838,08	105 344,04	72 318,50	20 641,77	19 867,26	**6 336 355,76**
PRIMES	424,76	1 271,32	2 118,83	1 695,12	1 695,27	4 371,20	774,76	972,92	775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 099,55**
HEURES COMPLÉMENTAIRES	0,00	0,00	0,00	28 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28 149,27**
HEURES CEV	30 505,33	19 009,30	21 951,67	10 817,11	0,00	32 880,72	59 447,64	7 564,15	13 932,27	63 508,14	1 205,92	0,00	1 629,01	1 285,80	**263 737,26**
TOTAL FONCT + MS	**1 189 081,37**	**1 175 601,53**	**1 528 010,89**	**1 165 923,41**	**1 486 468,96**	**1 758 601,77**	**830 120,88**	**715 629,28**	**696 413,94**	**278 673,22**	**351 802,96**	**1 564 174,63**	**97 531,32**	**85 196,78**	**12 923 230,94**
INDICATEURS GLOBAUX															
Taux d'encadrement pédagogique _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb enseignants**															
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels+ cev) en nbre	**32,22**	**34,70**	**17,88**	**24,78**	**22,25**	**15,31**	**3,61**	**18,84**	**5,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,06**
dont assurés par titulaires	52,85%	63,33%	58,14%	57,14%	44,79%	42,48%	24,53%	55,88%	41,51%	6,67%	4,76%	7,69%	0,00%	0,00%	**64,21%**
dont assurés par contractuels	13,01%	8,33%	7,75%	13,19%	28,13%	14,16%	9,43%	1,47%	9,43%	6,67%	0,00%	15,38%	0,00%	33,33%	**15,91%**
dont assurés par CEV	15,45%	10,00%	9,30%	9,89%	1,04%	17,70%	37,74%	16,18%	20,75%	60,00%	0,00%	0,00%	20,00%	16,67%	**19,88%**
Tx encadrement péda (titulaires + contractuels HORS cev) en nbre	**39,78**	**39,55**	**20,40**	**28,27**	**22,57**	**20,09**	**7,61**	**24,15**	**7,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,29**
dont assurés par titulaires	80,25%	88,37%	88,24%	81,25%	61,43%	75,00%	72,22%	97,44%	81,48%	50,00%	100,00%	33,33%	0,00%	0,00%	**80,15%**
dont assurés par contractuels	19,75%	11,63%	11,76%	18,75%	38,57%	25,00%	27,78%	2,56%	18,52%	50,00%	0,00%	66,67%	0,00%	100,00%	**19,85%**
Taux d'encadrement administratif _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb étudiants/ nb BIATSS**															
Tx encadrement (titulaires + contractuels) en nbre	**140,09**	**154,59**	**54,19**	**100,50**	**63,20**	**44,34**	**9,13**	**52,33**	**12,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,10**
dont assurés par titulaires	65,22%	81,82%	93,75%	77,78%	32,00%	58,62%	33,33%	61,11%	53,33%	87,50%	65,00%	80,00%	75,00%	0,00%	**64,05%**
dont assurés par contractuels	34,78%	18,18%	6,25%	22,22%	68,00%	41,38%	66,67%	38,89%	46,67%	12,50%	35,00%	20,00%	75,00%	100,00%	**35,95%**
Coût Etudiant **Calcul : budget / nb étudiants**															
Fonctionnement	83,10	47,78	234,49	250,57	515,73	812,96	3 987,42	229,83	1 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**439,16**
Fonctionnement + MS	369,05	345,66	881,21	644,51	940,89	1 367,50	6 059,28	759,69	3 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**983,60**
Part BIATSS/ Effectif Total - E/ EC / Effectif total _AGENTS PAYÉS **Calcul : nb BIATSS/ effectif personnel total et nb enseignants / effectifs personnel total**															
nb E EC Total / Effectif total **HORS CEV**	77,88%	79,63%	72,65%	78,05%	73,68%	68,82%	54,55%	68,42%	64,29%	33,33%	4,76%	23,08%	0,00%	40,00%	**69,21%**
nb E EC Total / Effectif total **AVEC CEV**	81,30%	81,67%	75,19%	80,22%	73,96%	74,34%	71,70%	73,53%	71,70%	73,33%	4,76%	23,08%	20,00%	50,00%	**73,72%**
nb BIATSS Total / Effectif total **HORS CEV**	22,12%	20,37%	27,35%	21,95%	26,32%	31,18%	45,45%	31,58%	35,71%	66,67%	95,24%	76,92%	100,00%	60,00%	**30,79%**
nb BIATSS Total / Effectif total **AVEC CEV**	18,70%	18,33%	24,81%	19,78%	26,04%	25,66%	28,30%	26,47%	28,30%	26,67%	95,24%	76,92%	80,00%	50,00%	**26,28%**
Taux d'exécution budgétaire **Calcul : budget engagé/ budget prévisionnel**	**Taux de Ressources externes** **Calcul : budget externe / budget total**														
Dotation Fonctionnement _SCSP	267 736,31	162 514,10	406 603,99	453 281,19	814 848,65	1 045 469,03	546 276,34	216 500,00	339 919,10	151 327,00	245 253,00	1 491 856,13	75 260,54	64 043,72	**6 280 889,10**
Dotation Fonctionnement _RA	227 553,01	162 514,10	396 603,99	343 658,50	791 848,65	1 036 435,34	546 276,34	216 500,00	233 015,08	151 327,00	245 253,00	329 881,30	75 260,54	27 696,72	**4 783 823,57**
Dotation Fonctionnement _RP	40 183,30	0,00	10 000,00	109 622,69	23 000,00	9 033,69	0,00	0,00	106 904,02	0,00	0,00	1 161 974,83	0,00	36 347,00	**1 497 065,53**
Réalisé Fonctionnement _ SCSP	226 969,19	165 907,18	340 926,63	320 287,97	696 099,39	787 445,58	451 063,04	172 464,79	324 518,26	140 606,54	273 891,32	1 294 740,94	38 558,48	56 360,17	**5 289 839,48**
Réalisé Fonctionnement _RA	190 267,79	165 907,18	321 281,43	280 362,70	671 647,49	778 411,91	451 063,04	172 464,79	228 716,04	140 606,54	273 891,32	189 783,03	38 592,48	24 116,05	**3 927 111,79**
Réalisé Fonctionnement _RP	26 701,40	0,00	19 645,20	39 928,27	24 451,90	9 033,67	0,00	0,00	98 802,22	0,00	0,00	1 104 987,91	24,00	32 244,12	**1 362 727,69**
Taux d'exécution Fonctionnement _ SCSP	**84,77%**	**102,09%**	**83,85%**	**70,66%**	**85,43%**	**75,32%**	**82,57%**	**79,66%**	**95,47%**	**92,92%**	**111,68%**	**86,79%**	**51,23%**	**88,00%**	**84,22%**
Taux d'exécution Fonctionnement _RA	**83,61%**	**102,09%**	**81,01%**	**81,58%**	**84,82%**	**75,10%**	**82,57%**	**79,66%**	**98,16%**	**92,92%**	**111,68%**	**57,53%**	**51,28%**	**87,07%**	**82,09%**
Taux d'exécution Fonctionnement _RP	**91,33%**	**0,00%**	**196,45%**	**36,42%**	**106,31%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**89,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**95,00%**	**0,00%**	**88,71%**	**91,03%**
Taux de couverture offre de formation _AGENTS PAYÉS **Calcul : potentiel horaire / volume horaire réalisé OF (FI + FC)**															
Potentiel horaire des Titulaires	13 632,00	17 856,00	15 552,00	13 056,00	8 448,00	13 824,00	2 880,00	11 328,00	4 800,00	768,00	384,00	384,00	0,00	0,00	**102 912,00**
Potentiel horaire des Contractuels	4 608,00	2 496,00	3 072,00	4 032,00	5 568,00	5 760,00	1 536,00	384,00	1 344,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	**31 104,00**
Potentiel horaire des CEV/ATV	3 743,00	2 364,00	2 364,00	1 773,00	197,00	3 940,00	3 940,00	2 167,00	2 167,00	3 546,00	0,00	0,00	197,00	197,00	**26 595,00**
Total potentiel HORS CEV / ATV	**18 240,00**	**20 352,00**	**18 624,00**	**17 088,00**	**14 016,00**	**19 584,00**	**4 416,00**	**11 712,00**	**6 144,00**	**1 536,00**	**384,00**	**1 152,00**	**0,00**	**768,00**	**134 016,00**
Total potentiel AVEC CEV / ATV	**21 983,00**	**22 716,00**	**20 988,00**	**18 861,00**	**14 213,00**	**23 524,00**	**8 356,00**	**13 879,00**	**8 311,00**	**5 082,00**	**384,00**	**1 152,00**	**197,00**	**965,00**	**160 611,00**
Volume horaire horaire des Titulaires	6 983,75	15 079,25	16 626,31	1 369,07	3 685,85	3 677,45	3 636,05	2 522,01	5 758,50	984,00	0,00	0,00	15,00	0,00	**60 337,24**
Volume horaire horaire des Contractuels	3 075,13	2 203,50	2 969,40	503,34	204,09	1 194,38	1 146,13	0,00	1 093,17	710,00	0,00	0,00	56,00	232,00	**13 387,05**
Volume horaire horaire des CEV/ATV	6 141,63	4 708,30	3 761,76	2 854,92	81,00	7 090,55	4 705,78	1 419,97	1 406,00	4 628,05	0,00	0,00	286,00	120,00	**37 206,96**
Total Volume horaire HORS CEV / ATV	**10 058,88**	**17 282,75**	**19 595,71**	**1 872,41**	**3 889,85**	**4 871,83**	**4 782,18**	**2 522,01**	**6 851,67**	**1 694,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00**	**232,00**	**73 724,29**
Total Volume horaire AVEC CEV / ATV	**16 200,51**	**21 991,05**	**23 360,47**	**4 727,33**	**3 970,85**	**11 962,38**	**9 487,96**	**3 941,98**	**8 257,67**	**6 322,05**	**0,00**	**0,00**	**357,00**	**352,00**	**110 931,25**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Titulaires	195,20%	118,41%	93,54%	953,64%	229,20%	375,91%	79,21%	449,17%	83,36%	78,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**170,56%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des Contractuels	149,85%	113,27%	103,46%	801,05%	2729,41%	482,26%	134,02%	0,00%	122,95%	108,17%	0,00%	0,00%	0,00%	331,03%	**232,34%**
potentiel horaire / volume horaire horaire des CEV/ATV	60,94%	50,21%	62,79%	62,10%	243,21%	55,57%	83,73%	152,61%	154,13%	76,62%	0,00%	0,00%	68,88%	164,17%	**71,48%**
Total potentiel horaire / volume horaire HORS CEV / ATV	**181,33%**	**117,76%**	**95,04%**	**912,62%**	**360,32%**	**401,98%**	**92,34%**	**464,39%**	**89,67%**	**90,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**331,03%**	**181,78%**
Total potentiel horaire / volume horaire AVEC CEV / ATV	**135,69%**	**103,30%**	**89,84%**	**398,98%**	**357,93%**	**196,65%**	**88,07%**	**352,08%**	**100,65%**	**80,39%**	**0,00%**	**0,00%**	**55,18%**	**274,15%**	**144,78%**

UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION
15 AVENUE RENÉ CASSIN, CS 92003 - 97744 SAINT-DENIS CEDEX 9

DIRECTION ARTISTIQUE : SERVICE COMMUNICATION