UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

DELIBERATION n° 2021 - 76

portant adoption de la lettre de cadrage 2022

Point inscrit à l'ordre du jour n° 03

Conseil d'administration du 09 septembre 2021

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

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration **adoptent la lettre de cadrage des moyens financiers et humains pour l'exercice 2022**, annexée.

Résultat du vote						
Vote à	électronique					
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote :				35		
N'ayant pas pris part au vote				0		
Nombre de voix	pour	23	contre	0	abstention(s)	12

Fait à Saint-Denis le **06 octobre 2021**
Le Président de l'Université de La Réunion

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION DAJI

Professeur Frédéric MIRANVILLE

Transmis à la Rectrice de la Région académique de La Réunion, Chancelière des universités le 13 OCT. 2021

Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le 13 OCT. 2021

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Lettre de cadrage des moyens financiers et humains pour l'exercice 2022

Version du 1er septembre 2021

Table des matières

1 Mot du Président 3

2 Stratégie de l'Université de La Réunion 4

3 Contexte de la définition des moyens 2022 5

4 Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2022 7

5 Cadrage pour les moyens de l'année 2022 13

5.1 Indicateurs retenus pour les réunions de dialogue de gestion 13

5.2 Élaboration du budget initial 2022 : campagne emploi 2022 16

5.3 Élaboration du budget initial 2022 hors campagne emploi 17

5.4 Validation de la remontée des besoins de la campagne emploi 2021 vers les instances d'arbitrage 19

6 Échéances et processus 19

7 Annexe 1 : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2022 20

7.1 Calendrier des dialogues de gestion et calendrier de la campagne emploi 21

7.1.1 Calendrier des dialogues de gestion et budgétaire : 21

7.1.2 Calendrier de la campagne d'emplois : 23

7.2 Les outils proposés pour la tenue des dialogues de gestion 23

7.2.1 Les outils de pilotage : 23

7.2.2 Les outils de dialogue, d'échange et de restitutions : 23

7.2.3 Formalisation du process de définition des moyens mutualisés : 23

7.3 Les précisions méthodologiques 24

7.3.1 L'évaluation des besoins : 24

7.3.2 L'imputation budgétaire par enveloppe : 25

7.4 Les recettes budgétaires 25

7.4.1 L'enveloppe personnel 26

7.4.2 L'enveloppe fonctionnement 26

7.5 L'enveloppe investissement 27

8 Annexes : Indicateurs relatifs aux composantes 29

8.1 Année universitaire 2015-16 30

8.2 Année universitaire 2016-17 32

8.3 Année universitaire 2017-18 34

1 Mot du Président

Chères et chers collègues,

Chères étudiantes et chers étudiants,

Cette lettre de cadrage budgétaire s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'un pilotage et d'une gestion maîtrisés de nos moyens en situation de crise sanitaire, pour une amélioration continue de l'organisation, de l'activité et des projets de notre établissement.

L'exercice budgétaire 2022 est le premier de la mandature 2021-2025 et constitue donc un socle sur lequel s'appuie le projet stratégique de l'établissement. Il doit donc tenir compte de la légitimité de l'équipe présidentielle acquise par les urnes et permettre que les nouvelles priorités soient accompagnées pour les années futures.

Comme nous l'avons fait lors de l'élaboration du budget initial 2021, les éléments que vous lirez ci-après sont issus du séminaire moyen organisé le 28 juin 2021 et du débat d'orientations budgétaires du 08 juillet 2021. Notre démarche associe donc les forces vives de l'établissement, afin que les moyens soient affectés au plus juste par rapport aux besoins pédagogiques, scientifiques, administratifs et transversaux.

L'année 2022 sera de plus marquée par de grands dossiers, tels que la signature du contrat quinquennal, la poursuite du déploiement de la nouvelle offre de formation, la poursuite de la mise en œuvre du SPSI de l'établissement ainsi que de l'amélioration de la qualité et des conditions de vie au travail et de travail de nos étudiant(e)s et personnels.

Pour que notre établissement reste une référence du bassin océan Indien et conserve tout son potentiel de développement, nous devons maintenir notre équilibre budgétaire, tout en faisant collectivement des choix audacieux pour la modernisation, l'amélioration du cadre de vie et la progression de la qualité de service et des missions de l'établissement.

Ce sont ces choix qui vous sont proposés dans cette lettre de cadrage par l'équipe de Direction pour les moyens humains et financiers 2022.

Je sais pouvoir compter sur vous et votre collaboration active pour co-construire ensemble la campagne emploi et le budget initial 2022, dans une vision commune et partagée de la stratégie de développement de notre université mais également dans un souci permanent d'une gestion saine et équilibrée de nos moyens.

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 ses 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 tou-t-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 2020-24 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 trois objectifs suivants sont définis :

1. Hisser l'établissement en position médiane des classements nationaux pour la réussite en 1er cycle ;
2. Développer des pôles d'excellence scientifique de l'Indianocéanie, à rayonnement international ;
3. Devenir une référence de l'ESRI[1] français sur l'axe Afrique-Asie.

Pour ce faire, 7 objectifs stratégiques ont été identifiés, comme indiqué sur la Figure 1, 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.

[1] Enseignement Supérieur Recherche et Innovation

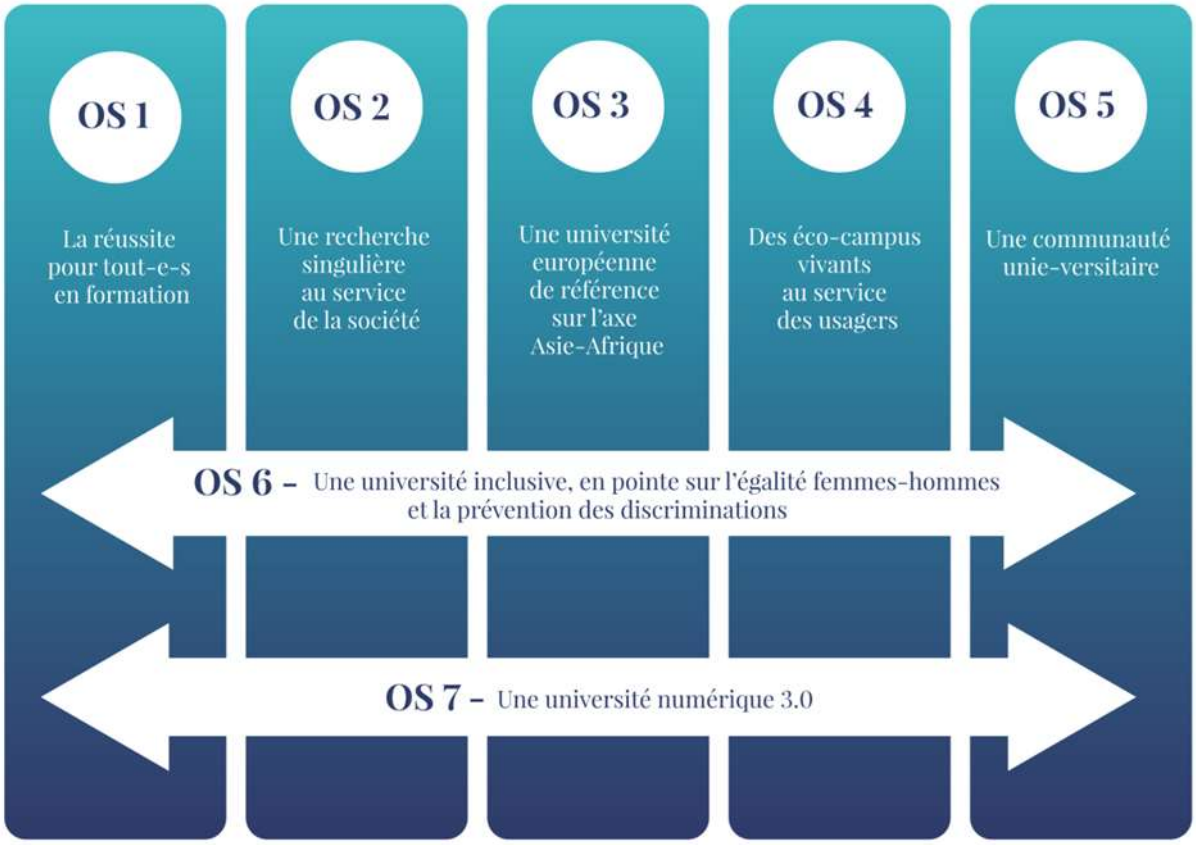

Figure 1 : Objectifs stratégiques du projet d'établissement

3 Contexte de la définition des moyens 2022

Pour donner suite aux engagements pris au sein du projet stratégique de l'établissement, un séminaire dédié à la stratégie et aux moyens (OSM) a été organisé en juillet 2021. Destiné à permettre une co-construction de la déclinaison de la stratégie de l'établissement et des moyens associés pour 2022, 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 2021, en prévision d'une déclinaison dans le cadre du budget initial 2022.

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 08 juillet 2021.

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 et QVT	Ecocampus
		Indicateurs		
10	7	7	5	5
		Recommandations		
		2	4	
		Priorités		
		Campagne emploi		
3	3	2	3	1
		Budget de fonctionnement		
3	3	3	3	3

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

L'ensemble de ces indicateurs seront utilisés 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 2.

Figure 2 : 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 2022 qui sera formulée aux administrateur(rice)s.

Ces priorités concernent les champs de la formation, de la recherche, du pilotage et des activités transversales. Globalement, il s'agit pour la formation *d'accompagner le déploiement de la nouvelle offre de formation*, pour la recherche d*e consolider les*

infrastructures scientifiques et pour la gestion de l'établissement de conforter la démarche qualité initiée dans le cadre de la mandature 2016-20.

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 2020-2021 de l'établissement en tenant compte des travaux des évaluateurs et des pouvoirs publics.

Les axes stratégiques de développement pour la période quinquennale ont aussi été déclinés, en s'appuyant sur l'important travail réalisé dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique d'établissement. L'identification des priorités et des moyens alloués repose donc également sur cette phase importante réalisée au sein de l'établissement, dans le cadre d'un processus qualité d'amélioration continue.

4 Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2022

L'année 2022 est une année charnière pour le développement de l'établissement dans la mesure où elle devra tenir compte d'une situation sanitaire grave, qui aura affecté le fonctionnement de l'Université de La Réunion pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. L'année 2021-22 est d'ores et déjà impactées et il est à espérer qu'elle ne le soit que partiellement. Il s'agira également de mettre en œuvre le résultat de l'ensemble des échanges et discussions, à la fois en interne et en externe, pour co-construire les moyens du contrat quinquennal 2020-25.

Pour donner suite au séminaire moyens et au débat d'orientation budgétaire, des priorités ont été identifiées pour l'ensemble des missions de l'établissement. Pour l'édition 2021 du séminaire, il a été choisi de proposer non pas 4 mais 5 ateliers, en rajoutant celui dédié au patrimoine et aux éco-campus.

Ces priorités ont été transcrites pour les deux volets importants 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 2022.

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

- Campagne emploi :
    - *Mise en conformité de notre offre de formation et des services universitaires (santé, handicap, certification, enquêtes IP, etc.)*
    - *Renforcer en moyens RH les services et directions dédiés à la réussite et à la vie universitaire (services de la DVU, DEPF, D2IP, etc.) tout en encourageant la continuité de l'offre de services universitaires sur tous nos sites de formation*
    - *Enrichir notre offre de formation (compétences transversales, tutorat, UEO, approches par compétences, BUT, deuxième cycle de médecine)*

- *Budget hors masse salariale :*

- *Dotation en investissement et en fonctionnement des directions et services orientés Réussite et Vie universitaire et engagés dans une continuité de services universitaires sur l'ensemble de nos sites de formation*
- *Renforcement du numérique et équipement des étudiants*
- *Financement de la mise en place de salles adaptées (à l'offre de service universitaire, à l'usage du numérique, à la pédagogie active).*

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

- Campagne emploi :
  - *Pérennisation des emplois à la DRIVE*
  - *Seuil minimum pour l'accompagnement administratif et financier des unités*
  - *Soutien aux plateformes et plateaux techniques des unités*

- *Budget hors masse salariale :*
  - *Seuil minimum pour les dotations par chercheur.e.*
  - *SI Recherche*
  - *Fonds de sécurisation pour les dépenses liées à la recherche (Masse salariale, fonctionnement, investissement)*

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

- Campagne emploi :
  - Mise en place et gestion du programme REUNION, soutien aux composantes dans le suivi pédagogique des étudiants internationaux et déploiement de la DRI dans le sud
  - Application de l'arrêté licence (LVE) et soutien aux composantes par une coordination de la MDL concernant le déploiement des certifications
- *Budget hors masse salariale :*
  - *Sanctuarisation des enveloppes pour respecter les obligations réglementaires et contractuelles (certification, programme de mobilité REUNION, accueil de qualité pour les néo-entrants dans le cadre du label Bienvenue en France)*
  - *Appui aux formations internationalisées (y compris à distance) par le déploiement d'outils de promotion de la mobilité internationale (notamment audiovisuels)*
  - *Équipement : achat de licences pour la certification LVE.*

Pour ce qui concerne le pilotage de l'établissement et la qualité de vie au travail, les priorités ci-dessous ont été identifiées :

- Campagne emploi :

    - *L'équipe du SQV nécessitera un renforcement de son effectif pour assurer à la fois les missions nouvelles liées au développement de ses activités (prestations d'action sociale, partenariats au bénéfice des personnels par exemples) et l'égal accès à l'offre d'accompagnement et de service pour l'ensemble des personnels des sites nord et sud*
    - *La réforme des études de Santé impacte l'UFR Santé dans son organisation visant à répondre aux objectifs d'amélioration de l'orientation et de la réussite des étudiants en santé. Le soutien de cette composante est ainsi essentiel à l'atteinte des objectifs fixés*
    - *La DRH doit se structurer pour répondre favorablement et durablement aux attentes réglementaires liées à la loi de transformation de la fonction publique impliquant, de fait, un accompagnement de l'effectif de la direction*
- *Budget hors masse salariale*
    - *Assurer le financement d'une offre globale de prestations d'actions sociales au bénéfice des personnels de notre établissement (Prestations interministérielles –PIMS- et Actions d'initiative universitaire –ASIU-)*
    - *Financer les deux premiers projets de micro-crèches universitaires en investissement et en fonctionnement prenant en compte la thématique de parentalité au sein des campus universitaires*
    - *Sur les champs des conditions de travail et des ressources humaines, il est fondamental d'assurer les finances relatives aux formations spécifiques au télétravail (manager et télétravailleur) et à un parcours de formation dirigeant/manager*

Enfin, pour ce qui relève du patrimoine et des éco-campus, les priorités suivantes ont été émises :

- Campagne emploi :
    - *Accompagnement en conduite d'opérations (conducteur de travaux immobilier)*
- *Budget hors masse salariale*
    - *Inscription nécessaire au POE 21-27 : Maison des Sciences de l'Homme et de l'Indianocéanie, 2ème tranche de l'opération d'amélioration de la performance énergétique et GER, gymnase bioclimatique du Tampon, pôle sport sur le campus du Moufia, centre de recherche en énergie, environnement et motricité sur le campus du Tampon, extension de la faculté des sciences et technologies sur le campus du Moufia*
    - *Financement sur fonds propres des études de programmation et diagnostics*
    - *Abaisser le taux de fonctionnement / investissement*

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 2022.

D'un point de vue des grandes orientations budgétaires, un débat a eu lieu en Conseil d'Administration le 08 juillet 2021. Il a permis d'échanger sur les grandes orientations pour l'année 2022, 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'état pour charges de service public (SCSP).

Sur la base des indicateurs de la Figure 3, dont les valeurs ont été identifiées pour les années 2016 à 2020, une projection a pu être réalisée pour l'année 2022.

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

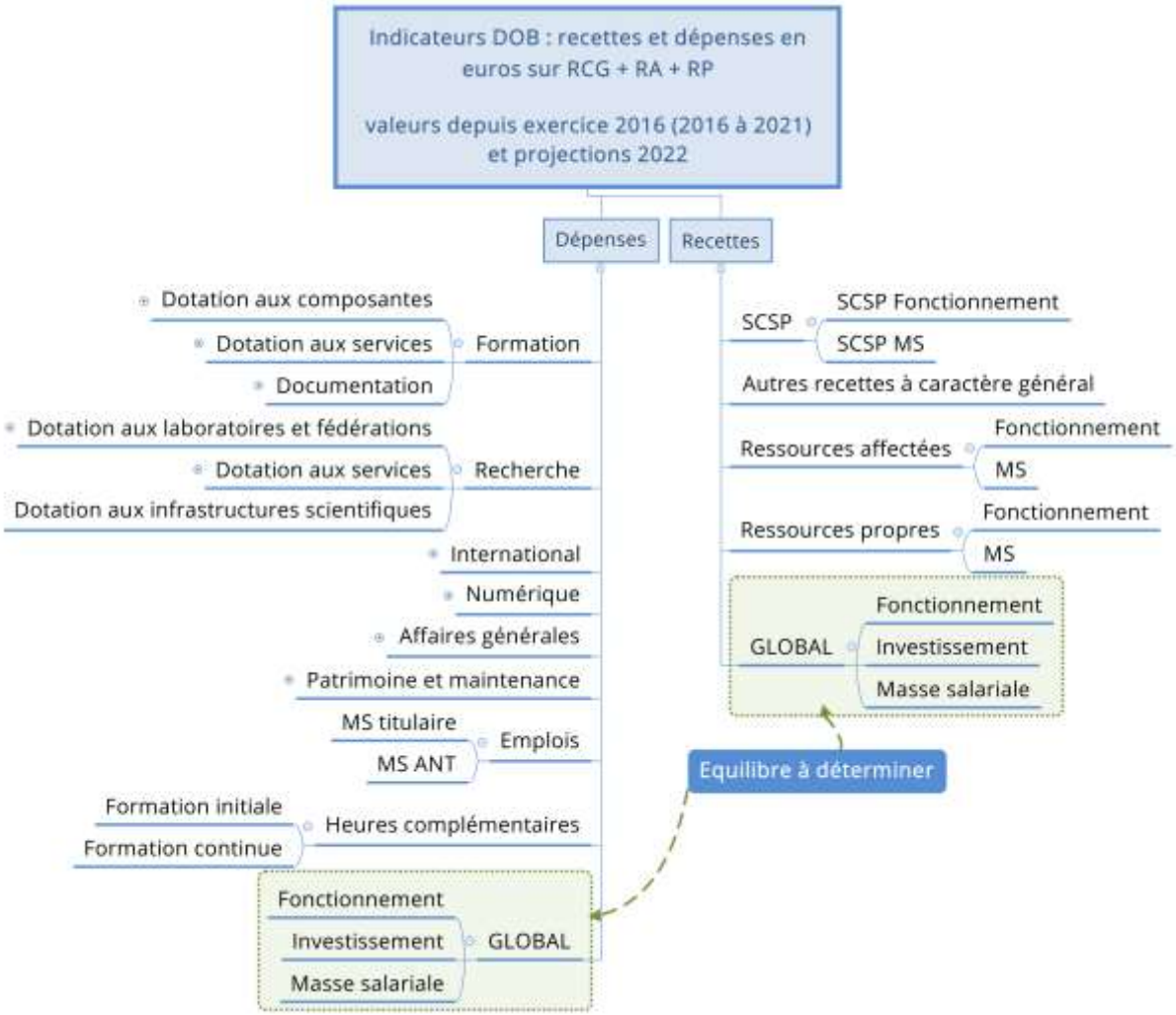

Figure 3 : Indicateurs du débat d'orientation budgétaire 2021

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 trésorerie.**

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

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 2022, 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[2] de l'établissement et son évolution, sa compensation par le MESRI pour les universités n'étant plus garantie.

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

1. Equilibre budgétaire, 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 du budget : déploiement d'un plan d'action pour le recouvrement des recettes et la maîtrise de la trésorerie
2. Diversification des moyens : accentuer le développement des ressources propres, en progressant dans la prise en compte des coûts complets
3. Maitrise de la masse salariale et adaptation aux besoins :
    a. Campagne emploi 2022 avec une volumétrie d'environ 30 emplois d'enseignants et d'enseignants chercheurs (dont 5 ORE) et d'environ 5 emplois de personnels BIATSS à effectif constant, sous réserve de soutenabilité budgétaire et de disponibilité des supports, hors moyens nouveaux 2022-23 ;

[2] Glissement Vieillesse Technicité

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

c. Identification d'emplois vacants BIATSS ouverts à la mutation, dans la limite d'un quota de 10 % des emplois vacants (hors emplois susceptibles d'être vacants) au 1er septembre 2022 et sous réserve de soutenabilité budgétaire ; les mutations réalisées devront respecter l'équilibre des filières ITRF et AENES, sauf validation des instances concernées pour des transformations entre filières ;

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

e. Renouvellement des agents non titulaires à volumétrie constante, dont les agents en contrats PEC, sauf pour les emplois faisant l'objet d'une mise au concours ;

f. En cas de nécessité et dans la limite des seuls emplois de la campagne emploi 2022 sans correspondance avec des emplois vacants l'année universitaire 2022-23, des défléchages d'emplois pourront avoir lieu dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les structures concernées.

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

5. Priorités issues du séminaire moyens 2022

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 projection	Cible CQ 2020-24
Formation *	2,6	3	3,53	2,7	2,2	2,7	3
Recherche	1,3	1,6	1,6	1,6	1,2	1,8	1,8
Internationalisation	0,12	0,15	0,25	0,23	0,19	0,4	0,25
Documentation	0,7	0,7	0,77	0,8	0,81	0,75	0,75
Missions support + immobilier	7,3	8,5	7,9	8,5	8,7	8,7	8,8
Total etablissement (RCG)	**12,02**	**13,95**	**14,05**	**13,83**	**13,1**	**14,35**	**14,6**
** dont OSUR*							
RECETTES	**11,84**	**12,271**	**12,619**	**12,204**	**12,381**	**12,579**	**13**
Différence de financement	-0,18	-1,679	-1,431	-1,626	-0,719	-1,771	-1,6
PERSONNEL							
SCSP MS	82,73	87,89	89,94	91,73	95,49	98,14	100,5
Recettes propres et autres	2,67	2,39	2,81	2,73	3,22	3,72	4
Total	85,4	90,28	92,75	94,46	98,71	101,86	104,5
Dépenses de MS	76,2	87,43	91	92,8	96,5	98,3	100,5
Différence de financement	9,2	2,85	1,75	1,66	2,21	3,56	4
Equilibre global	9,02	1,171	0,319	0,034	1,491	1,789	2,4

Tableau 2 : Déclinaison des orientations budgétaires en grandes enveloppes budgétaires

5 Cadrage pour les moyens de l'année 2022

A l'occasion de l'élaboration du budget initial 2022, l'équipe présidentielle, conformément à son engagement de **responsabilisation** et de **co-construction**, met en œuvre un processus analogue à celui de 2021.

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 et que ceux des services feraient l'objet, tout comme les années précédentes, de réunions de dialogue de gestion.

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 de nouveaux indicateurs seraient pris en compte pour le dialogue de gestion. Ils sont présentés ci-dessous.

Au titre de la formation, les indicateurs sont résumés sur la Figure 4.

1. Taux d'encadrement pédagogique
    - Ratio des effectifs E-EC sur les effectifs étudiants
    - Référence nationale à utiliser pour les comparaisons
2. Taux d'encadrement administratif :
    - Ratio des effectifs BIATSS sur les effectifs étudiants
3. Taux de couverture :
    - Ratio du potentiel horaire sur la charge horaire globale
4. Taux de réussite :
    - Ratio des étudiants admis sur les étudiants inscrits
    - Ratio des étudiants admis sur les étudiants présents aux évaluations
    - Ratio des étudiants admis sur les étudiants inscrits par type de bac
5. Part des bacheliers professionnels et technologiques
6. Part des étudiants boursiers
7. Taux d'abandon et de redoublement
8. Cout étudiant :
    - Ratio de la dotation en fonctionnement sur l'effectif étudiant
9. Taux d'insertion professionnelle (suivi de cohortes)
    - Taux par formation
10. Taux de féminisation des formations

Figure 4 : Indicateurs du volet formation pour le dialogue de gestion

Au titre de la recherche, les indicateurs retenus sont ceux de la Figure 5.

1. Effectifs étudiants (cycle M et D) + enseignants-chercheurs et chercheurs + non permanents
2. Volet RH : taux d'encadrement scientifique des unités, défini par le ratio PR et ass./MC et ass., en tenant compte des ETP scientifiques pour l'ensemble des tutelles. Pondération des ETP scientifiques par l'implication dans les responsabilités administratives, sur la base PCA-PRP. Taux d'encadrement BIATSS (administratif, recherche, soutien à la recherche)
3. Production scientifique en reprenant les rapports détaillées HCERES en CR + rapport IPERU
4. Coûts complets de l'activité des infrastructures de recherche des unités
5. Productivité des unités au regard du modèle d'allocation de moyens (simulations à produire)
6. Productivité des fédérations / articulations unités de recherche / fédérations
7. Productivité de la DRIVE (retombées directes pour l'établissement)

Figure 5: Indicateurs du volet recherche et valorisation pour le dialogue de gestion

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

1. Taux de dynamisme avec un rapport entre les % financements externes/total budget
2. Taux d'ouverture à l'international :
   - effectif des étudiants internationaux dont mobilité encadrée (physique/virtuelle)/ non encadrée /nombre de formations ou contenus (UN) internationalises / nombre d'accords / nombre de projets portés / obtenus en tenant compte de la diversité
3. Taux d'encadrement de la fonction de management en RI
4. Taux d'encadrement BIATSS : nombre et envergure des projets / nombre de personnels (part ingénierie/accueil – part nord et sud)
5. Taux d'encadrement pédagogique : retenir titulaire et non titulaire / nombre d'inscrits en LVE
6. Prise en compte du niveau de distinction de l'établissement : rang, classement, labels
7. Taux de satisfaction du service rendu : questionnaire

- **Recommandations:**
- *Evaluer les besoins en RH là où il y a des lacunes*
- *Maintenir le bilatéral pour le dialogue de gestion (par service)*

Figure 6 : Indicateurs pour les relations internationales et la coopération régionale

Pour le pilotage et la qualité de vie au travail, les indicateurs à prendre en compte sont ceux de la Figure 7.

1. Taux des dépenses incompressibles avec un rapport entre les % dépenses incompressibles/total budget
2. Taux d'encadrement BIATSS titulaire et non titulaire en prenant en compte notamment :
   - Les publics cibles et leurs répartitions par sites
   - L'impact des réformes réglementaires nationales
   - La comparaison avec des références similaires au niveau d'autres établissements français
3. Nombre de projets réalisés y compris les appels à projets, en tenant compte de la diversité (projets qui s'échelonnent sur plusieurs années)
4. Taux d'attractivité avec un rapport entre le nombre de public touché/nombre d'actions
5. Nombre de partenariats (publics ou privés) en tenant compte de la diversité

Figure 7: Indicateurs du volet pilotage et qualité de vie au travail pour le dialogue de gestion

Enfin pour ce qui concerne le patrimoine et les éco-campus, les indicateurs retenus sont les suivants :

1. Taux des dépenses incompressibles / budget annuel alloué
2. Taux d'utilisation des espaces - locaux
3. Taux de végétalisation de l'espace foncier
4. Taux de consommation des crédits / ouverts
5. Taux de surface de plancher et coût au m²

Figure 8 : Indicateurs du volet patrimoine et éco-campus pour le dialogue de gestion

5.2 Élaboration du budget initial 2022 : campagne emploi 2022

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.**

Elle s'inscrit plus particulièrement cette année également dans le cadre d'une meilleure adéquation des potentiels et des besoins, dans un contexte de déploiement d'une nouvelle offre de formation et d'accroissement fort des effectifs, notamment en raison de la crise sanitaire que nous traversons.

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 dans le synoptique de la Figure 8.

Pour ce faire, l'ensemble des emplois de la campagne emploi 2021 seront issus des masses salariales disponibles (après prise en compte du GVT) identifiées par composantes et services, auxquelles sera également joint un plafond d'emplois. Ces enveloppes seront transmises aux équipes de direction des composantes 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 (voir Figure 8).**

Ces remontées seront à destination des directions de composantes et de services, qui disposeront ainsi de l'identification de leurs besoins propres, à défendre auprès de la direction générale des services pour les services 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 3.

Les emplois disponibles seront quant à eux identifiés sur la seule base des emplois vacants au 01/09/2021, à l'exclusion, donc, **des emplois susceptibles d'être vacants**.

Figure 9 : Synoptique de la démarche d'élaboration de la campagne emploi 2022

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 2022, **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. 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 2022 hors campagne emploi

Tout comme pour l'identification de la volumétrie de la campagne emploi 2022, 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 10.

Figure 10 : Démarche d'élaboration du budget initial 2021, 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 projet stratégique d'établissement, validé par le CA de l'Université le 13 mars 2020 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, et dans l'attente de la signature du contrat quinquennal**, la base de travail est celle **de l'enveloppe des heures affectées au budget initial 2021. Ces dotations seront ajustées suite au dialogue stratégique et de gestion (DSG) avec le MESRI 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 2021, <u>à périmètre constant</u> :

- ***La première, intégrant les éléments d'un socle, sur la base de 80% du budget initial 2020***
- ***La seconde, intégrant les éléments d'ajustement, sur les 20% restants***

5.4 Validation de la remontée des besoins de la campagne emploi 2021 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 2022 sont les dates prévisionnelles suivantes :

- *Validation des orientations budgétaires 2021 : CA du 08 juillet 2021*
- *Validation de la campagne emploi 2021 : CA du 10 décembre 2021*
- *Validation du budget initial 2021 : CA du 10 décembre 2021*

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 2022 sont indiqués en annexe.

Pour les arbitrages finaux, un ou deux Conseils des Directeurs de Composantes dédiés sont prévus, afin de finaliser la proposition qui sera ensuite soumise aux instances centrales de l'établissement.

7 Annexe 1 : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2022

Les dialogues de gestion et dialogues budgétaires se dérouleront durant le mois d'octobre 2021 et seront encadrés par la présentation de la lettre de cadrage et par le vote du budget.

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.

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 leur pertinence au regard du bon usage des deniers publics. C'est également l'occasion de réfléchir au développement de ressources nouvelles et des possibilités de dégager des marges de manœuvre.

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 à la tutelle et au contrôleur budgétaire en région au plus tard 15 jours avant sa présentation en conseil d'administration courant début décembre 2021.

7.1.1 Calendrier des dialogues de gestion et budgétaire :

Parallèlement à l'élaboration budgétaire des composantes, les dialogues budgétaires 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 au plus tard le 25 novembre.

Les outils de restitutions devront donc être transmis à la DFC pour le **22 octobre dernier** délai.

Le calendrier prévisionnel des opérations est proposé dans le Tableau 3

Composantes	Pôle Réussite et Vie Universitaire	Pôle Eco-campus et infra	Pôle Qualité et Pilotage	Pôle Excellence et Rayonnement

Dialogues de gestion												
	24-sept	01-oct	04-oct	05-oct	06-oct	07-oct	08-oct	11-oct	12-oct	13-oct	14-oct	15-oct
	Date limite de remontées des besoins mutualisés	Dialogue de gestion										
8h30 9h		UFR DE 901										
9h 10h			O'SUR 914	IAE 911	SUMPPS 924	FVU 927-935	SUAC 928	DTPI 941		DFTLV 921	DRIVE 926	
10h 10h30							DLR 945		DIFE 950			
10h30 11h		UFR ST 903		IUT 910	DEPF						D2ER 934	UFR SHE 904
11h 12h			DSI 942		D2IP 953	COM 932				DAMAN 943		
12h 12h30												
12h30 13h												
13h 14h												
14h 15h		UFR LSH 902	CFA 929	DRI 923	INSPE 912	SUAPS 925	DSST 940		SEMH 937	ESIROI 913	SCD 920	DOFIP 922
15h 16h				MDL 936		DVEC 938			DAJI 931			
16h 17h		UFR SANTE 905	ILLET 916	CONFUCIUS					DQVT 939	2IN 944		
17h 18h												

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 2021, les éléments de campagne d'emplois tels que issus des groupes de travail en CDC et des dialogues budgétaires devront parvenir à l'équipe présidentielle au plus tard le 22 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 :

La Direction des Finances et de la Comptabilité met d'ores et déjà à disposition des composantes sur le serveur, accessibles sur le dossier DFC - 01-DFC Externe – 10-BUDGET – 2 DOSSIERS PAR CFI – suivi budgétaire (classement par centre financier et selon les demandes de droit d'accès) des documents de pilotage et d'analyse par exercice :

- Tableau de bord de suivi budgétaire des dépenses (dépenses par enveloppes limitatives, par programme de financement, par compte général, par centre de coûts, par domaine fonctionnel, par fournisseurs),
- Tableau de suivi des commandes (détail des commandes selon les différents statuts indiqués).

La Direction des Ressources Humaines mettra à disposition des services et composantes les documents suivants :

- Un document synthétique retraçant la consommation de masse salariale sur l'année universitaire 2020-2021 et prévisionnelle sur l'année universitaire 2021-2022
- Un état des postes vacants pour la campagne d'emplois 2022
- Un état prévisionnel des départs à la retraite
- Un bilan de consommation des heures complémentaires sur 2020 et un bilan provisoire des heures complémentaires sur 2021 (heures payées jusqu'en septembre 2021 inclus)
- Un recensement de vos besoins en personnels contractuels
- Le potentiel enseignant de votre composante

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 mis en ligne.

Adresse : Serveur Campus (ou Moufia) - DFC - 01-DFC Externe – 10-BUDGET - 2-DOSSIERS PAR CFI

7.2.3 Formalisation du process de définition des moyens mutualisés :

Conformément aux recommandations exprimées lors du séminaire moyens 2022, les besoins des composantes, des directions et des services relevant d'une direction support

au titre des moyens mutualisés devront être formalisés sous la forme d'un tableau par nature des demandes. Les demandes devront faire l'objet d'une priorisation

Ces moyens mutualisés concernent les postes de dépenses suivants :

- Visio-multimédia
- Patrimoine - Travaux de réaménagement
- Informatique – enseignants et administratifs
- Mobilier - pédagogique et administratif
- Véhicules
- Communication

Ces demandes devront parvenir à la DFC pour le 24 septembre de façon à pouvoir être arbitrées préalablement aux dialogues de gestion.

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 s'exprimer en mettant en exergue les éléments suivants :

Dépenses « incompressibles » pour 2022

Cette catégorie regroupe l'ensemble des dépenses pour lesquelles l'établissement est d'ores et déjà engagé. Il s'agit des dépenses revêtant :

- un caractère contractuel (contrats de location, marché pluriannuel hors marché à bons de commande, conventions) ;
- un caractère récurrent nécessaire à la continuité absolue de service (liés aux infrastructures et fluides, services numériques, prestataires extérieurs, location immobilière ponctuelle).

Autres dépenses « prioritaires » dès 2022

Cette catégorie regroupe l'ensemble des dépenses prioritaires nécessaires au bon fonctionnement du service et indispensables à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels.

S'agissant des directions et services transversaux, tant l'évaluation des besoins que le dialogue de gestion devront tenir compte des priorités budgétaires définies lors du séminaire moyens 2022 selon les axes précédemment définis.

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, l'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 situation sanitaire, cette lettre de cadrage est placée sous l'hypothèse d'une stabilité de la dotation de base ajustée par les moyens nouveaux alloués dans le cadre principalement de la réforme des études de santé, de la nouvelle offre 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 (SCSP) 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 FC, 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 2021 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 75 % du budget courant de l'université, connaissent une croissance régulière due :

- A la politique d'emploi de l'établissement (recrutements, mobilité interne, déprécarisation),
- 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 bien encore le glissement vieillesse technicité. 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 2022, 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 COVID-19 en fonctionnement 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 fonctionnement à chaque service en fonction de ses activités et de ses spécificités est retenu. Il vise à garantir une dotation socle attribuée au fonctionnement des composantes.

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 alloué aux différents moyens mutualisés.

7.5 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 constructions et GER
- Politique planifiée de renouvellement des installations,
- Opérations liées au CPER

Cette politique ne pourra être menée et planifiée qu'après un recensement des besoins et une priorisation des objectifs et 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 42 jours de fonctionnement devra faire l'objet d'un suivi particulier de façon à maintenir une politique d'investissement ambitieuse.

Ces orientations budgétaires prudentielles liées notamment aux incertitudes de la crise sanitaire actuelle permettront d'assurer la continuité de nos missions, de nos actions et de nos prérogatives et de consolider la situation financière.

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 2015-16

2015-2016	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
FORMATION										
Effectifs étudiants (inscriptions administratives principales valides)	**3 688**	**2 969**	**1 539**	**1 479**	**1 698**	**798**	**508**	**1 107**	**173**	**13 959**
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée + apprentissage)	**3 671**	**2 966**	**1 532**	**1 471**	**1 684**	**558**	**235**	**954**	**173**	**13 244**
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée)	3 635	2 950	1 525	1 471	1 656	527	197	954	173	**13 088**
Formation initiale (apprentissage)	0	0	7	0	0	31	38	0	0	**76**
Formations délocalisées	36	16	0	0	28	0	0	0	0	**80**
Etrangers	167	119	99	40	39	8	19	15	15	**521**
Formation continue (CP + HCP)	**17**	**3**	**7**	**8**	**14**	**240**	**273**	**153**	**0**	**715**
Formation continue (HCP)	17	3	4	8	14	61	164	153	0	**424**
Formation continue (CP)	0	0	3	0	0	179	109	0	0	**291**
Formations délocalisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Diplômes nationaux	**3 625**	**2 933**	**1 503**	**1 479**	**1 139**	**732**	**477**	**839**	**173**	**12 900**
Sélectif	**0**	**0**	**14**	**0**	**1 117**	**732**	**162**	**0**	**173**	**2 198**
DUT	0	0	0	0	0	521	0	0	0	**521**
LP	0	0	14	0	0	211	162	0	0	**387**
INGENIEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	173	**173**
SANTE (PACES, DFGSM 2, DFGSM 3)	0	0	0	0	1 117	0	0	0	0	**1 117**
Non sélectif	**3 625**	**2 933**	**1 489**	**1 479**	**22**	**0**	**315**	**839**	**0**	**10 702**
L	3 295	2 564	1 249	1 270	0	0	75	0	0	**8 453**
M	278	268	94	188	22	0	233	839	0	**1 922**
D	52	101	146	21	0	0	7	0	0	**327**
Diplômes non nationaux (DU)	**4**	**6**	**25**	**0**	**14**	**46**	**31**	**192**	**0**	**318**
Autres	**23**	**14**	**11**	**0**	**517**	**20**	**0**	**76**	**0**	**661**
Diplômes délocalisés	**36**	**16**	**0**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC)	**23 926**	**20 577**	**21 277**	**14 164**	**5 876**	**29 457**	**12 770**	**17 134**	**8 442**	**153 622**
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC) hors échanges	**22 825**	**22 269**	**21 538**	**14 231**	**6 772**	**29 072**	**13 463**	**15 706**	**7 931**	**153 806**
Permanents et contractuels	18 446	20 589	19 224	11 212	4 038	16 074	6 977	10 645	6 445	**113 650**
Vacataires	4 380	1 680	2 314	3 019	2 733	12 998	6 486	5 061	1 485	**40 156**
Echanges de services entre composantes (FI + FC)	**1 101**	**-1 692**	**-261**	**-67**	**-896**	**385**	**-693**	**1 427**	**512**	**-185**
Heures reçues	2 118	812	1 779	1 116	258	906	433	3 092	1 625	**12 138**
Heures données	1 017	2 504	2 040	1 183	1 154	522	1 126	1 665	1 113	**12 323**
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée	**23 479**	**20 452**	**21 213**	**14 164**	**5 876**	**24 587**	**4 990**	**15 588**	**8 411**	**138 759**
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée hors échanges	**22 100**	**22 011**	**21 474**	**14 013**	**6 772**	**24 562**	**5 719**	**13 252**	**7 658**	**137 560**
Permanents et contractuels	17 721	20 331	19 161	10 993	4 038	14 919	3 759	8 901	6 173	**105 996**
Vacataires	4 380	1 680	2 314	3 019	2 733	9 644	1 959	4 350	1 485	**31 564**
Echanges de services entre composantes en FI	**1 379**	**-1 559**	**-261**	**151**	**-896**	**24**	**-729**	**2 336**	**753**	**1 199**
Heures reçues	1 831	812	1 779	1 116	258	546	298	2 844	1 593	**11 076**
Heures données	452	2 371	2 040	965	1 154	522	1 027	507	840	**9 878**
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée	**447**	**125**	**64**	**0**	**0**	**4 870**	**7 780**	**1 546**	**32**	**14 862**
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée hors échanges	**725**	**258**	**64**	**218**	**0**	**4 510**	**7 744**	**2 455**	**273**	**16 246**
Permanents et contractuels	725	258	64	218	0	1 155	3 218	1 744	273	**7 654**
Vacataires	0	0	0	0	0	3 354	4 526	711	0	**8 592**
Echanges de services entre composantes en FC	**-278**	**-133**	**0**	**-218**	**0**	**360**	**35**	**-909**	**-241**	**-1 384**
Heures reçues	287	0	0	0	0	360	135	248	32	**1 062**
Heures données	565	133	0	218	0	0	99	1 157	273	**2 445**
Heures de potentiel (AT + ANT)	**14 206**	**17 532**	**17 275**	**8 906**	**3 332**	**11 417**	**4 080**	**9 442**	**4 672**	**90 862**
Sous-services	**14**	**93**	**396**	**84**	**299**	**21**	**0**	**62**	**119**	**1 088**
Heures complémentaires réalisées en FI hors échanges	**7 908**	**4 572**	**4 595**	**5 191**	**3 739**	**13 167**	**1 639**	**3 872**	**3 104**	**47 786**
Permanents et contractuels	3 528	2 892	2 282	2 172	1 005	3 523	-321	-478	1 619	**16 222**
Vacataires	4 380	1 680	2 314	3 019	2 733	9 644	1 959	4 350	1 485	**31 564**
Ratios FORMATION										
1) Taux d'encadrement pédagogique										
Titulaires EC : taux_EPtit_EC (nb_ens_tit_EC / nb_etudiants)	1,5%	2,0%	4,9%	2,1%	0,9%	1,9%	2,7%	1,6%	12,1%	**2,2%**
	68	49	20	49	106	52	37	61	8	**46**
Titulaires E : taux_EPtit_E (nb_ens_tit_E / nb_etudiants)	0,2%	0,6%	0,7%	0,7%	0,0%	2,4%	0,6%	1,6%	1,2%	**0,6%**
	461	172	147	148	#DIV/0!	41	169	63	87	**159**
Titulaires : taux_EPtit (nb_ens_tit / nb_etudiants)	1,7%	2,6%	5,6%	2,7%	0,9%	4,3%	3,3%	3,2%	13,3%	**2,8%**
	60	38	18	37	106	23	30	31	8	**36**
Non titulaires : taux_EPnontit (nb_ens_nontit / nb_etudiants)	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,4%	0,4%	0,1%	0,6%	**0,1%**
	564	742	821	#DIV/0!	1 698	266	265	1 107	173	**687**
Total : taux_EP (nb_ens_total / nb_etudiants)	1,9%	2,8%	5,7%	2,7%	1,0%	4,7%	3,7%	3,3%	13,9%	**3,0%**
	54	36	18	37	100	21	27	30	7	**34**
2) Taux d'encadrement administratif										
Titulaires administratifs (dont BAP J) : taux_EAtit dont BAP J (nb_BIATSS_tit dont BAP J / nb_etudiants)	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,4%	1,1%	1,0%	1,0%	2,3%	**0,6%**
	245	196	155	174	252	89	102	101	43	**165**
Titulaires techniques (hors BAP J) : taux_EAtit hors BAP J (nb_BIATSS_tit hors BAP J / nb_etudiants)	0,0%	0,1%	0,5%	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	1,4%	**0,1%**
	3 688	742	185	740	#DIV/0!	266	#DIV/0!	#DIV/0!	69	**671**
Total titulaires : taux_EAtit total (nb_BIATSS_tit total / nb_etudiants)	0,4%	0,6%	1,2%	0,7%	0,4%	1,5%	1,0%	1,0%	3,8%	**0,8%**
	229	155	85	141	252	67	102	101	27	**133**
Non titulaires : taux_EAnontit (nb_BIATSS_nontit / nb_etudiants)	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,7%	1,2%	1,7%	0,3%	3,7%	**0,3%**
	1 165	4 454	1 847	358	143	83	58	391	27	**289**
Total : taux EA (nb_BIATSS_total / nb_etudiants)	0,5%	0,7%	1,2%	1,0%	1,1%	2,7%	2,7%	1,2%	7,4%	**1,1%**
	192	150	81	101	91	37	37	80	13	**91**
3) Taux de couverture										
Titulaire : taux_couvtit hors hcomp (potentiel horaire titulaire hors hcomp / volume horaire total de l'OF)	64%	79%	79%	63%	45%	46%	71%	71%	59%	**65%**
Titulaire : taux_couvtit avec hcomp (potentiel horaire titulaire avec hcomp / volume horaire total de l'OF)	80%	92%	89%	78%	60%	61%	66%	67%	81%	**77%**
Non titulaire : taux_couvnontit (heures complémentaires réalisées ANT / volume horaire total de l'OF)	20%	8%	11%	22%	40%	39%	34%	33%	19%	**23%**
Non titulaire fonction publique : taux_couvnontit-fctpub (heures complémentaires réalisées ANT fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Non titulaire hors fonction publique : taux_couvnontit-hfctpub (heures complémentaires réalisées ANT hors fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Global : taux_couvglobal (potentiel horaire global / volume horaire global)										
4) Taux d'attractivité										
Taux_attract (Eff-etudiants N - Eff-etudiants (N-1)) / Eff-etudiants (N-1)	0,2%	4,0%	4,3%	18,8%	-11,6%	4,2%	4,3%	13,7%	-1,1%	**2,8%**
RECHERCHE										
Effectifs étudiants en master et doctorat	**330**	**369**	**240**	**209**	**22**	**0**	**240**	**839**	**0**	**2 249**
Effectifs étudiants en master	**278**	**268**	**94**	**188**	**22**	**0**	**233**	**839**	**0**	**1 922**
Effectifs en M1	183	136	42	121	14	0	108	431	0	**1 035**
Effectifs en M2	95	132	52	67	8	0	125	408	0	**887**
Effectifs en doctorat	**52**	**101**	**146**	**21**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**327**
Laboratoires										
Nombre de chercheurs	55	54	71	30	17	14	14	18	20	**293**
Nombre de laboratoires	2	5	10	4	3	8	1	6	6	**20**
Nombre de publications (tous types)										**0**
Nombre de contrats (tous types)										**0**
Ratios RECHERCHE										
1) Taux de publication (nb_publis / nb_chercheurs)	Non renseigné	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3) Taux d'encadrement (effectifs M+D / nb_chercheurs)	**6**	**7**	**3**	**7**	**1**	**0**	**17**	**47**	**0**	**8**
MOYENS										
Taux d'exécution budgétaire	**92%**	**97%**	**95%**	**96%**	**95%**	**89%**	**99%**	**95%**	**92%**	**94%**
Effectifs de personnels (en moyenne)	**88**	**102**	**107**	**55**	**36**	**59**	**33**	**50**	**37**	**566**
Enseignants titulaires	**8**	**17**	**10**	**10**	**0**	**19**	**3**	**18**	**2**	**88**
PRCE	3	4	2	0	0	9	1	6	0	**24**
PRAG	5	13	8	8	0	9	1	5	2	**51**
PREC - EPS - PLP - CPE	0	0	0	3	0	2	1	7	0	**13**
Enseignants contractuels	**7**	**4**	**2**	**0**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**20**
Enseignants-chercheurs titulaires	**54**	**61**	**75**	**30**	**16**	**15**	**14**	**18**	**21**	**305**
PR	14	20	23	8	7	4	3	5	7	**91**
MCF	40	41	53	23	9	11	11	13	14	**214**
BIATSS titulaires	**16**	**19**	**18**	**11**	**7**	**12**	**5**	**11**	**7**	**105**
Catégorie A	1	3	2	4	2	3	1	2	4	**22**

2015-2016	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
Catégorie B	7	4	9	5	2	6	2	6	3	43
Catégorie C	8	12	7	3	3	3	2	3	0	41
BIATSS titulaires	**16**	**19**	**18**	**11**	**7**	**12**	**5**	**11**	**7**	**105**
Administratifs	15	15	10	9	7	9	5	11	4	84
Techniques	1	4	8	2	0	3	0	0	3	21
BIATSS contractuels	**3**	**1**	**1**	**4**	**12**	**10**	**9**	**3**	**6**	**48**
Catégorie A	0	0	0	2	2	2	1	0	2	9
Catégorie B	3	1	1	2	4	7	3	0	3	24
Catégorie C	1	0	0	0	6	0	5	3	1	15
BIATSS contractuels	**3**	**1**	**1**	**4**	**12**	**10**	**9**	**3**	**6**	**48**
SCSP	3	1	1	3	2	2	2	3	6	22
RP	1	0	0	1	10	7	7	0	1	26
Campagne emplois	**1**	**3**	**3**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**0**	**15**
E-EC	0	3	2	0	2	3	0	3	0	13
BIATSS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Masse salariale totale (en €)	**8 423 211**	**10 274 989**	**11 936 326**	**5 444 520**	**3 640 756**	**5 834 214**	**3 000 047**	**4 584 530**	**3 295 380**	**56 433 973**
Masse salariale hors heures complémentaires	**7 929 811**	**10 066 564**	**11 683 111**	**5 003 433**	**3 526 740**	**5 011 951**	**2 465 343**	**4 451 237**	**3 132 987**	**53 271 177**
Agents titulaires	7 486 862	9 805 563	11 526 759	4 906 225	2 691 507	4 505 871	2 069 334	4 326 896	2 887 302	**50 206 319**
Agents non titulaires	442 949	261 001	156 352	97 208	835 233	506 080	396 009	124 341	245 685	**3 064 858**
Heures complémentaires	**493 400**	**208 425**	**253 215**	**441 087**	**114 016**	**822 263**	**534 704**	**133 293**	**162 393**	**3 162 796**
Masse salariale totale par origine de financement (en €)	**8 423 211**	**10 274 989**	**11 936 326**	**5 444 520**	**3 640 756**	**5 834 214**	**3 000 047**	**4 584 530**	**3 295 380**	**56 433 973**
SCSP	**8 401 293**	**10 274 989**	**11 936 326**	**5 421 705**	**3 371 922**	**5 266 075**	**2 406 424**	**4 584 530**	**3 289 252**	**54 972 516**
Hors Heures complémentaires	7 917 557	10 066 564	11 683 111	4 980 618	3 257 906	4 723 220	2 248 245	4 451 237	3 126 859	**52 455 317**
Heures complémentaires de FI	483 736	208 425	253 215	441 087	114 016	562 855	158 179	133 293	162 393	**2 517 199**
RP	**21 918**	**0**	**0**	**22 815**	**21 680**	**499 346**	**593 623**	**0**	**0**	**1 159 382**
Hors Heures complémentaires	12 254	0	0	22 815	21 680	239 938	217 098	0	0	**513 785**
Heures complémentaires	9 664	0	0	0	0	259 408	376 525	0	0	**645 597**
FI	9 664	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 664**
FC	0	0	0	0	0	259 408	376 525	0	0	**635 933**
RA	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 154**	**48 793**	**0**	**0**	**6 128**	**302 075**
Hors Heures complémentaires	0	0	0	0	247 154	48 793	0	0	6 128	**302 075**
Heures complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dotation en HC FI + HC FI pris sur dotation de fonctionnement/investissement (en €)	**339 799**	**196 140**	**248 404**	**164 688**	**102 930**	**568 173**	**123 516**	**164 688**	**171 550**	**2 079 888**
Taux de consommation en HC FI (consommé/budgété)	**142%**	**106%**	**102%**	**268%**	**111%**	**99%**	**128%**	**81%**	**95%**	**121%**
Dotation en fonctionnement/investissement (en €)	**249 259**	**200 334**	**489 492**	**263 267**	**334 115**	**808 472**	**690 616**	**239 984**	**541 428**	**3 816 967**
SCSP	195 301	194 765	314 431	234 519	178 228	183 750	40 494	171 604	358 886	**1 871 978**
RP	48 996	5 569	15 061	28 748	19 195	519 722	622 780	68 380	38 042	**1 366 493**
RA	4 962	0	160 000	0	136 692	105 000	27 342	0	144 500	**578 496**
Fonctionnement	**199 640**	**194 643**	**271 487**	**141 718**	**242 180**	**640 828**	**644 394**	**202 484**	**411 127**	**2 948 505**
SCSP	145 688	190 074	256 834	125 557	143 928	153 211	24 604	144 904	266 261	**1 451 059**
RP	48 996	4 569	4 653	16 161	11 134	462 618	593 847	57 580	366	**1 199 923**
RA	4 962	0	10 000	0	87 119	25 000	25 943	0	144 500	**297 524**
Investissement	**49 614**	**5 691**	**218 005**	**121 549**	**91 935**	**167 644**	**46 222**	**37 500**	**130 301**	**868 462**
SCSP	49 614	4 691	57 597	108 962	34 300	30 539	15 890	26 700	92 625	**420 919**
RP	0	1 000	10 408	12 587	8 061	57 104	28 933	10 800	37 676	**166 570**
RA	0	0	150 000	0	49 574	80 000	1 399	0	0	**280 973**
Ratio MOYENS										
1) Coût étudiant										
SCSP seule avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb_étudiants)	53	66	204	159	105	230	80	155	2 074	**134**
Coût_etudiant_MS_SCSP (dotation MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 278	3 461	7 756	3 666	1 986	6 624	4 737	4 141	19 013	**3 938**
Coût_etudiant_total_SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 331	3 526	7 960	3 824	2 091	6 854	4 817	4 296	21 088	**4 072**
SCSP + RA + RP avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP-RA-RP / nb_étudiants)	68	67	318	178	197	1 013	1 359	217	3 130	**273**
Coût_etudiant_MS_SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 284	3 461	7 756	3 681	2 144	7 311	5 906	4 141	19 048	**4 043**
Coût_etudiant_total_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 352	3 528	8 074	3 859	2 341	8 324	7 265	4 358	22 178	**4 316**
2) Taux de dynamisme										
Taux_dyn_fct-inv (dotation fct +inv en RP / dotation fct +inv global)	20%	3%	3%	11%	6%	64%	90%	28%	7%	**36%**
Taux_dyn_MS (dotation MS en RP / dotation MS global)	0%	0%	0%	0%	1%	9%	20%	0%	0%	**2%**
Taux_dyn_global (dotation fonctionnement + inv + MS en RP / dotation fonctionnement + inv + MS global)	1%	0%	0%	1%	1%	15%	33%	1%	1%	**4%**
3) Taux de progression										
Taux_prog_fct-inv (dotation_fct+inv (N+1) - dotation_fct+inv (N))/dotation_fct-inv (N)										
Taux_prog_MS (dotation_MS (N+1) - dotation_MS (N))/dotation_MS (N)										

8.2 Année universitaire 2016-17

2016-2017	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
FORMATION										
Effectifs étudiants (inscriptions administratives principales valides)	**3 690**	**3 049**	**1 656**	**1 531**	**1 725**	**752**	**571**	**1 119**	**134**	**14 227**
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée + apprentissage)	**3 673**	**3 044**	**1 639**	**1 525**	**1 703**	**588**	**244**	**954**	**134**	**13 504**
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée)	3 639	3 031	1 636	1 525	1 663	544	203	954	134	**13 329**
Formation initiale (apprentissage)	0	0	3	0	0	44	41	0	0	**88**
Formations délocalisées	34	13	0	0	40	0	0	0	0	**87**
Etrangers	171	124	99	58	51	10	19	18	13	**563**
Formation continue (CP + HCP)	**17**	**5**	**17**	**6**	**22**	**164**	**327**	**165**	**0**	**723**
Formation continue (HCP)	17	5	17	6	22	1	213	165	0	**446**
Formation continue (CP)	0	0	0	0	0	163	114	0	0	**277**
Formations délocalisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Diplômes nationaux	**3 628**	**3 013**	**1 649**	**1 531**	**1 067**	**745**	**536**	**841**	**134**	**13 144**
Sélectif	**0**	**0**	**26**	**0**	**1 029**	**745**	**162**	**0**	**134**	**2 096**
DUT	0	0	0	0	0	550	0	0	0	**550**
LP	0	0	26	0	0	195	162	0	0	**383**
INGENIEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	134	**134**
SANTE (PACES, DFGSM 2, DFGSM 3)	0	0	0	0	1 029	0	0	0	0	**1 029**
Non sélectif	**3 628**	**3 013**	**1 623**	**1 531**	**38**	**0**	**374**	**841**	**0**	**11 048**
L	3 293	2 641	1 378	1 285	0	0	92	0	0	**8 689**
M	287	273	111	227	29	0	274	841	0	**2 042**
D	48	99	134	19	9	0	8	0	0	**317**
Diplômes non nationaux (DU)	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**35**	**200**	**0**	**252**
Autres	**28**	**23**	**7**	**0**	**601**	**7**	**0**	**78**	**0**	**744**
Diplômes délocalisés	**34**	**13**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87**
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC)	**23 765**	**20 333**	**21 643**	**14 963**	**5 140**	**30 504**	**14 322**	**18 570**	**7 416**	**156 655**
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC) hors échanges	**22 219**	**21 854**	**22 041**	**14 782**	**5 613**	**30 184**	**14 753**	**16 922**	**7 198**	**155 566**
Permanents et contractuels	18 293	19 374	19 774	11 372	3 592	18 220	7 611	11 805	5 994	**116 034**
Vacataires	3 926	2 480	2 267	3 410	2 022	11 964	7 143	5 117	1 204	**39 532**
Echanges de services entre composantes (FI + FC)	**1 546**	**-1 521**	**-398**	**181**	**-474**	**320**	**-431**	**1 648**	**219**	**1 089**
Heures reçues	2 382	619	1 585	1 234	196	974	480	2 971	1 398	**11 839**
Heures données	837	2 140	1 983	1 053	670	654	911	1 323	1 180	**10 750**
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée	**23 334**	**20 144**	**21 601**	**14 963**	**5 140**	**24 944**	**4 617**	**16 519**	**7 416**	**138 677**
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée hors échanges	**21 517**	**21 151**	**22 041**	**14 544**	**5 613**	**25 025**	**5 101**	**14 513**	**7 018**	**136 521**
Permanents et contractuels	17 591	18 671	19 774	11 133	3 592	16 624	3 453	10 153	5 814	**106 804**
Vacataires	3 926	2 480	2 267	3 410	2 022	8 401	1 648	4 360	1 204	**29 717**
Echanges de services entre composantes en FI	**1 818**	**-1 007**	**-440**	**419**	**-474**	**-81**	**-484**	**2 006**	**399**	**2 156**
Heures reçues	2 081	619	1 543	1 234	196	532	349	2 402	1 398	**10 354**
Heures données	263	1 626	1 983	814	670	614	834	396	999	**8 198**
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée	**430**	**189**	**42**	**0**	**0**	**5 560**	**9 705**	**2 051**	**0**	**17 978**
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée hors échanges	**702**	**703**	**0**	**239**	**0**	**5 159**	**9 652**	**2 410**	**180**	**19 045**
Permanents et contractuels	702	703	0	239	0	1 596	4 158	1 653	180	**9 230**
Vacataires	0	0	0	0	0	3 563	5 495	757	0	**9 815**
Echanges de services entre composantes en FC	**-272**	**-514**	**42**	**-239**	**0**	**401**	**53**	**-359**	**-180**	**-1 067**
Heures reçues	302	0	42	0	0	441	131	569	0	**1 485**
Heures données	574	514	0	239	0	40	78	928	180	**2 552**
Heures de potentiel (AT + ANT)	**15 272**	**16 984**	**17 503**	**9 403**	**2 936**	**12 479**	**4 438**	**10 433**	**4 609**	**94 057**
Sous-services	**25**	**284**	**312**	**84**	**254**	**159**	**0**	**61**	**60**	**1 238**
Heures complémentaires réalisées en FI hors échanges	**6 270**	**4 451**	**4 850**	**5 225**	**2 932**	**12 704**	**662**	**4 141**	**2 469**	**43 702**
Permanents et contractuels	2 344	1 971	2 583	1 814	910	4 304	-985	-219	1 265	**13 985**
Vacataires	3 926	2 480	2 267	3 410	2 022	8 401	1 648	4 360	1 204	**29 717**
Ratios FORMATION										
1) Taux d'encadrement pédagogique										
Titulaires EC : taux_EPtit_EC (nb_ens_tit_EC / nb_etudiants)	1,5%	1,9%	4,4%	1,9%	0,9%	2,5%	2,4%	1,8%	15,7%	**2,2%**
	66	53	23	51	108	40	41	56	6	**46**
Titulaires E : taux_EPtit_E (nb_ens_tit_E / nb_etudiants)	0,2%	0,5%	0,7%	0,7%	0,0%	2,9%	0,7%	1,6%	1,5%	**0,6%**
	410	188	153	153	#DIV/0!	34	143	61	67	**154**
Titulaires : taux_EPtit (nb_ens_tit / nb_etudiants)	1,8%	2,4%	5,1%	2,6%	0,9%	5,4%	3,1%	3,4%	17,2%	**2,8%**
	57	41	20	38	108	18	32	29	6	**36**
Non titulaires : taux_EPnontit (nb_ens_nontit / nb_etudiants)	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,4%	0,3%	0,0%	1,1%	**0,2%**
	492	653	463	720	1 250	269	311	#DIV/0!	87	**560**
Total : taux_EP (nb_ens_total / nb_etudiants)	2,0%	2,6%	5,3%	2,7%	1,0%	5,8%	3,5%	3,4%	18,3%	**3,0%**
	51	39	19	37	99	17	29	29	5	**34**
2) Taux d'encadrement administratif										
Titulaires administratifs (dont BAP J) : taux_EAtit dont BAP J (nb_BIATSS_tit dont BAP J / nb_etudiants)	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	1,2%	1,0%	0,9%	2,2%	**0,6%**
	243	192	166	187	207	85	96	107	46	**166**
Titulaires techniques (hors BAP J) : taux_EAtit hors BAP J (nb_BIATSS_tit hors BAP J / nb_etudiants)	0,0%	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	1,9%	**0,2%**
	3 690	762	200	524	#DIV/0!	156	#DIV/0!	#DIV/0!	54	**605**
Total titulaires : taux_EAtit total (nb_BIATSS_tit total / nb_etudiants)	0,4%	0,7%	1,1%	0,7%	0,5%	1,8%	1,0%	0,9%	4,0%	**0,8%**
	228	153	91	138	207	55	96	107	25	**130**
Non titulaires : taux_EAnontit (nb_BIATSS_nontit / nb_etudiants)	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,6%	1,0%	1,4%	0,2%	5,4%	**0,3%**
	1 031	3 049	946	428	163	104	69	537	18	**314**
Total : taux EA (nb_BIATSS_total / nb_etudiants)	0,5%	0,7%	1,2%	1,0%	1,1%	2,8%	2,5%	1,1%	9,5%	**1,1%**
	187	146	83	104	91	36	40	89	11	**92**
3) Taux de couverture										
Titulaire : taux_couvtit hors hcomp (potentiel horaire titulaire hors hcomp / volume horaire total de l'OF)	71%	79%	78%	64%	48%	49%	87%	71%	65%	**68%**
Titulaire : taux_couvtit avec hcomp (potentiel horaire titulaire avec hcomp / volume horaire total de l'OF)	82%	88%	90%	77%	64%	66%	68%	70%	83%	**78%**
Non titulaire : taux_couvnontit (heures complémentaires réalisées ANT / volume horaire total de l'OF)	18%	12%	10%	23%	36%	34%	32%	30%	17%	**22%**
Non titulaire fonction publique : taux_couvnontit-fctpub (heures complémentaires réalisées ANT fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Non titulaire hors fonction publique : taux_couvnontit-hfctpub (heures complémentaires réalisées ANT hors fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Global : taux_couvglobal (potentiel horaire global / volume horaire global)										
4) Taux d'attractivité										
Taux_attract (Eff-etudiants N - Eff-etudiants (N-1)) / Eff-etudiants (N-1)	0,1%	2,7%	7,6%	3,5%	1,6%	-5,8%	12,4%	1,1%	-22,5%	**1,9%**
RECHERCHE										
Effectifs étudiants en master et doctorat	**335**	**372**	**245**	**246**	**38**	**0**	**282**	**841**	**0**	**2 359**
Effectifs étudiants en master	**287**	**273**	**111**	**227**	**29**	**0**	**274**	**841**	**0**	**2 042**
Effectifs en M1	202	141	68	129	13	0	101	428	0	**1 082**
Effectifs en M2	85	132	43	98	16	0	173	413	0	**960**
Effectifs en doctorat	**48**	**99**	**134**	**19**	**9**	**0**	**8**	**0**	**0**	**317**
Laboratoires										
Nombre de chercheurs	55	53	69	31	16	16	14	20	20	**294**
Nombre de laboratoires	2	6	10	4	2	9	1	6	6	**20**
Nombre de publications (tous types)										**0**
Nombre de contrats (tous types)										**0**
Ratios RECHERCHE										
1) Taux de publication (nb_publis / nb_chercheurs)	Non renseigné	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3) Taux d'encadrement (effectifs M+D / nb_chercheurs)	**6**	**7**	**4**	**8**	**2**	**0**	**20**	**42**	**0**	**8**
MOYENS										
Taux d'exécution budgétaire	**99%**	**95%**	**99%**	**99%**	**88%**	**90%**	**96%**	**96%**	**77%**	**93%**
Effectifs de personnels (en moyenne)	**92**	**100**	**108**	**57**	**36**	**65**	**34**	**51**	**37**	**579**
Enseignants titulaires	**9**	**16**	**11**	**10**	**0**	**22**	**4**	**18**	**2**	**92**
PRCE	4	4	2	0	0	10	1	8	0	**29**
PRAG	5	12	9	8	0	9	2	5	2	**52**
PREC - EPS - PLP - CPE	0	0	0	3	0	3	1	5	0	**12**
Enseignants contractuels	**8**	**5**	**4**	**2**	**1**	**3**	**2**	**0**	**2**	**25**
Enseignants-chercheurs titulaires	**56**	**58**	**73**	**30**	**16**	**19**	**14**	**20**	**21**	**307**
PR	17	19	22	8	6	5	4	6	7	**94**
MCF	39	39	51	22	10	14	10	14	14	**213**
BIATSS titulaires	**16**	**20**	**18**	**11**	**8**	**14**	**6**	**11**	**5**	**109**
Catégorie A	1	3	3	4	2	3	1	2	4	**22**

2016-2017	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
Catégorie B	8	5	8	5	5	7	3	6	2	49
Catégorie C	7	12	7	2	2	3	2	3	0	38
BIATSS titulaires	**16**	**20**	**18**	**11**	**8**	**14**	**6**	**11**	**5**	**109**
Administratifs	15	16	10	8	8	9	6	11	3	86
Techniques	1	4	8	3	0	5	0	0	3	24
BIATSS contractuels	**4**	**1**	**2**	**4**	**11**	**7**	**8**	**2**	**7**	**45**
Catégorie A	0	0	0	1	2	1	2	0	2	8
Catégorie B	2	1	1	3	3	7	2	0	4	22
Catégorie C	1	0	1	0	6	0	5	2	1	16
BIATSS contractuels	**4**	**1**	**2**	**4**	**11**	**7**	**8**	**2**	**7**	**45**
SCSP	3	1	2	4	4	1	1	2	6	24
RP	0	0	0	0	7	6	7	0	1	21
Campagne emplois	**8**	**5**	**3**	**2**	**5**	**10**	**2**	**6**	**2**	**43**
E-EC	7	4	3	1	3	7	2	5	2	34
BIATSS	1	1	0	1	2	3	0	1	0	9
Masse salariale totale (en €)	**8 982 113**	**10 265 836**	**11 902 213**	**5 568 390**	**4 612 223**	**6 248 231**	**3 250 238**	**4 934 358**	**3 422 401**	**59 186 003**
Masse salariale hors heures complémentaires	**8 620 927**	**10 109 190**	**11 708 478**	**5 320 901**	**4 460 400**	**5 466 426**	**2 799 601**	**4 815 069**	**3 274 444**	**56 575 436**
Agents titulaires	8 088 854	9 829 922	11 428 623	5 085 132	3 602 740	5 065 019	2 389 251	4 758 742	2 969 419	**53 217 702**
Agents non titulaires	532 073	279 268	279 855	235 769	857 660	401 407	410 350	56 327	305 025	**3 357 734**
Heures complémentaires	**361 186**	**156 646**	**193 735**	**247 489**	**151 823**	**781 805**	**450 637**	**119 289**	**147 957**	**2 610 567**
Masse salariale totale par origine de financement (en €)	**8 982 113**	**10 265 836**	**11 902 213**	**5 568 390**	**4 612 223**	**6 248 231**	**3 250 238**	**4 934 358**	**3 422 401**	**59 186 003**
SCSP	**8 947 943**	**10 265 836**	**11 902 213**	**5 564 258**	**4 378 111**	**5 813 846**	**2 685 473**	**4 934 358**	**3 397 967**	**57 890 005**
Hors Heures complémentaires	8 610 580	10 109 190	11 708 478	5 316 769	4 226 288	5 281 622	2 563 084	4 815 069	3 250 010	**55 881 090**
Heures complémentaires de FI	337 363	156 646	193 735	247 489	151 823	532 224	122 389	119 289	147 957	**2 008 915**
RP	**34 170**	**0**	**0**	**4 132**	**0**	**410 144**	**564 765**	**0**	**0**	**1 013 211**
Hors Heures complémentaires	10 347	0	0	4 132	0	160 563	236 517	0	0	**411 559**
Heures complémentaires	23 823	0	0	0	0	249 581	328 248	0	0	**601 652**
FI	23 823	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 823**
FC	0	0	0	0	0	249 581	328 248	0	0	**577 829**
RA	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 112**	**24 241**	**0**	**0**	**24 434**	**282 787**
Hors Heures complémentaires	0	0	0	0	234 112	24 241	0	0	24 434	**282 787**
Heures complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dotation en HC FI + HC FI pris sur dotation de fonctionnement/investissement (en €)	**316 512**	**194 844**	**93 644**	**258 561**	**112 100**	**614 964**	**92 619**	**180 594**	**300 220**	**2 164 058**
Taux de consommation en HC FI (consommé/budgété)	**107%**	**80%**	**207%**	**96%**	**135%**	**87%**	**132%**	**66%**	**49%**	**93%**
Dotation en fonctionnement/investissement (en €)	**341 126**	**304 562**	**426 046**	**373 701**	**649 291**	**1 346 609**	**789 669**	**282 065**	**347 351**	**4 860 419**
SCSP	285 898	262 648	350 654	344 501	199 833	221 850	51 000	249 900	173 457	**2 139 741**
RP	48 896	16 928	15 000	29 200	17 131	821 855	717 105	32 165	43 894	**1 742 173**
RA	6 332	24 986	60 391	0	432 327	302 904	21 563	0	130 000	**978 504**
Fonctionnement	**297 295**	**229 117**	**340 867**	**218 599**	**636 362**	**772 414**	**702 105**	**213 865**	**304 865**	**3 715 489**
SCSP	242 067	187 203	287 054	192 099	192 904	218 769	51 000	181 700	162 971	**1 715 767**
RP	48 896	16 928	15 000	26 500	11 131	520 931	651 105	32 165	11 894	**1 334 549**
RA	6 332	24 986	38 812	0	432 327	32 715	0	0	130 000	**665 173**
Investissement	**43 831**	**75 445**	**85 179**	**155 102**	**12 929**	**574 195**	**87 563**	**68 200**	**42 486**	**1 144 930**
SCSP	43 831	75 445	63 600	152 402	6 929	3 081	0	68 200	10 486	**423 974**
RP	0	0	0	2 700	6 000	300 924	66 000	0	32 000	**407 624**
RA	0	0	21 579	0	0	270 189	21 563	0	0	**313 332**
Ratio MOYENS										
1) Coût étudiant										
SCSP seule avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb_etudiants)	77	86	212	225	116	295	89	223	1 294	**150**
Coût_etudiant_MS_SCSP (dotation MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 425	3 367	7 187	3 634	2 538	7 731	4 703	4 410	25 358	**4 069**
Coût_etudiant_total_SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 502	3 453	7 399	3 859	2 654	8 026	4 792	4 633	26 652	**4 219**
SCSP + RA + RP avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP-RA-RP / nb_étudiants)	92	100	257	244	376	1 791	1 383	252	2 592	**342**
Coût_etudiant_MS_SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 434	3 367	7 187	3 637	2 674	8 309	5 692	4 410	25 540	**4 160**
Coût_etudiant_total_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 527	3 467	7 445	3 881	3 050	10 100	7 075	4 662	28 132	**4 502**
2) Taux de dynamisme										
Taux_dyn_fct-inv (dotation fct +inv en RP / dotation fct +inv global)	14%	6%	4%	8%	3%	61%	91%	11%	13%	**36%**
Taux_dyn_MS (dotation MS en RP / dotation MS global)	0%	0%	0%	0%	0%	7%	17%	0%	0%	**2%**
Taux_dyn_global (dotation fonctionnement + inv + MS en RP / dotation fonctionnement + inv + MS global)	1%	0%	0%	1%	0%	16%	32%	1%	1%	**4%**
3) Taux de progression										
Taux_prog_fct-inv (dotation_fct+inv (N+1) - dotation_fct+inv (N))/dotation_fct-inv (N)	37%	52%	-13%	42%	94%	67%	14%	18%	-36%	**27%**
Taux_prog_MS (dotation_MS (N+1) - dotation_MS (N))/dotation_MS (N)	9%	0%	0%	6%	26%	9%	14%	8%	5%	**6%**

8.3 Année universitaire 2017-18

2017-2018	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
FORMATION										
Effectifs étudiants (inscriptions administratives principales valides)	3 243	2 958	1 509	1 708	1 828	828	551	1 232	131	13 988
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée + apprentissage)	3 202	2 952	1 497	1 701	1 814	616	225	1 114	131	13 252
Formation initiale (FI pure + reprise d'études non financée)	3 168	2 940	1 491	1 701	1 738	563	184	993	131	12 909
Formation initiale (apprentissage)	0	0	6	0	0	53	41	0	0	100
Formations délocalisées	34	12	0	0	76	0	0	121	0	243
Etrangers	186	130	99	102	82	12	17	13	12	653
Formation continue (CP + HCP)	41	6	12	7	14	212	326	118	0	736
Formation continue (HCP)	22	6	12	7	14	45	182	118	0	406
Formation continue (CP)	19	0	0	0	0	167	144	0	0	330
Formations délocalisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diplômes nationaux	3 183	2 924	1 507	1 708	1 094	775	517	700	131	12 539
Sélectif	0	0	19	0	1 015	775	157	0	131	2 097
DUT	0	0	0	0	0	573	0	0	0	573
LP	0	0	19	0	0	202	157	0	0	378
INGENIEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131
SANTE (PACES, DFGSM 2, DFGSM 3)	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	1 015
Non sélectif	3 183	2 924	1 488	1 708	79	0	360	700	0	10 442
L	2 837	2 585	1 284	1 438	0	0	77	0	0	8 221
M	306	259	125	219	28	0	272	700	0	1 909
D	40	80	79	51	51	0	11	0	0	312
Diplômes non nationaux (DU)	0	10	0	0	13	21	34	359	0	437
Autres	26	12	2	0	645	32	0	52	0	769
Diplômes délocalisés	34	12	0	0	76	0	0	121	0	243
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC)	24 700	21 325	22 909	15 869	4 624	31 989	13 955	18 886	7 320	161 576
Volume horaire global de l'offre de formation (FI + FC) hors échanges	22 263	22 648	22 817	15 936	5 068	31 839	13 957	17 607	7 315	159 449
Permanents et contractuels	16 969	19 462	19 636	11 820	3 051	19 814	7 979	12 874	5 935	117 539
Vacataires	5 294	3 186	3 181	4 117	2 017	12 026	5 978	4 733	1 380	41 910
Echanges de services entre composantes (FI + FC)	2 437	-1 323	92	-67	-444	150	-2	1 279	5	2 127
Heures reçues	2 910	642	2 051	1 055	226	1 051	806	2 542	1 355	12 640
Heures données	473	1 965	1 959	1 122	670	901	809	1 263	1 350	10 513
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée	23 658	21 298	22 843	15 869	4 624	27 702	5 281	17 387	7 320	145 981
Volume horaire global réalisé en FI de l'OF dispensée hors échanges	21 640	22 539	22 817	15 881	5 032	27 615	5 331	15 755	7 266	143 876
Permanents et contractuels	16 346	19 352	19 636	11 765	3 015	18 530	3 563	11 733	5 886	109 826
Vacataires	5 294	3 186	3 181	4 117	2 017	9 085	1 769	4 022	1 380	34 049
Echanges de services entre composantes en FI	2 018	-1 241	27	-12	-408	87	-50	1 632	54	2 106
Heures reçues	2 243	615	1 985	1 055	226	893	682	2 301	1 355	11 357
Heures données	225	1 856	1 959	1 067	634	806	733	669	1 302	9 251
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée	1 042	27	66	0	0	4 287	8 674	1 500	0	15 595
Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée hors échanges	623	109	0	55	36	4 224	8 626	1 853	49	15 574
Permanents et contractuels	623	109	0	55	36	1 283	4 417	1 142	49	7 713
Vacataires	0	0	0	0	0	2 941	4 209	711	0	7 861
Echanges de services entre composantes en FC	420	-82	66	-55	-36	63	48	-353	-49	21
Heures reçues	668	27	66	0	0	158	124	241	0	1 283
Heures données	248	109	0	55	36	95	76	594	49	1 262
Heures de potentiel (AT + ANT)	14 367	16 845	17 005	8 978	2 250	12 238	4 342	11 027	4 412	91 465
Sous-services	36	146	166	17	162	1	0	58	9	593
Heures complémentaires réalisées en FI hors échanges	7 309	5 839	5 977	6 920	2 943	15 378	990	4 786	2 863	53 004
Permanents et contractuels	2 015	2 652	2 797	2 803	926	6 293	-779	764	1 484	18 954
Vacataires	5 294	3 186	3 181	4 117	2 017	9 085	1 769	4 022	1 380	34 049
Ratios FORMATION										
1) Taux d'encadrement pédagogique										
Titulaires EC : taux_EPtit_EC (nb_ens_tit_EC / nb_etudiants)	1,8%	2,0%	5,0%	1,9%	0,9%	2,4%	2,7%	1,9%	15,8%	2,3%
	56	50	20	54	114	41	37	51	6	44
Titulaires E : taux_EPtit_E (nb_ens_tit_E / nb_etudiants)	0,3%	0,5%	0,7%	0,6%	0,0%	2,6%	0,7%	1,5%	1,5%	0,7%
	360	185	151	171	#DIV/0!	39	138	65	66	153
Titulaires : taux_EPtit (nb_ens_tit / nb_etudiants)	2,1%	2,5%	5,7%	2,4%	0,9%	5,0%	3,4%	3,5%	17,3%	2,9%
	48	40	18	41	114	20	29	29	6	34
Non titulaires : taux_EPnontit (nb_ens_nontit / nb_etudiants)	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,4%	0,3%	0,1%	1,3%	0,2%
	778	582	648	1 238	1 987	249	377	893	75	642
Total : taux_EP (nb_ens_total / nb_etudiants)	2,2%	2,7%	5,8%	2,5%	0,9%	5,4%	3,7%	3,6%	18,6%	3,1%
	46	37	17	40	108	18	27	28	5	32
2) Taux d'encadrement administratif										
Titulaires administratifs (dont BAP J) : taux_EAtit dont BAP J (nb_BIATSS_tit dont BAP J / nb_etudiants)	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	1,1%	1,1%	0,9%	2,9%	0,7%
	191	174	140	166	185	93	92	106	34	147
Titulaires techniques (hors BAP J) : taux_EAtit hors BAP J (nb_BIATSS_tit hors BAP J / nb_etudiants)	0,0%	0,1%	0,6%	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	1,9%	0,2%
	3 243	740	175	569	22 850	140	#DIV/0!	#DIV/0!	52	557
Total titulaires : taux_EAtit total (nb_BIATSS_tit total / nb_etudiants)	0,6%	0,7%	1,3%	0,8%	0,5%	1,8%	1,1%	0,9%	4,8%	0,9%
	180	141	78	128	184	56	92	106	21	116
Non titulaires : taux_EAnontit (nb_BIATSS_nontit / nb_etudiants)	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,5%	1,0%	1,9%	0,3%	4,3%	0,3%
	2 438	2 958	786	850	184	99	52	308	23	313
Total : taux EA (nb_BIATSS_total / nb_etudiants)	0,6%	0,7%	1,4%	0,9%	1,1%	2,8%	3,0%	1,3%	9,1%	1,2%
	168	134	71	112	92	36	33	79	11	85
3) Taux de couverture										
Titulaire : taux_couvtit hors hcomp (potentiel horaire titulaire hors hcomp / volume horaire total de l'OF)	66%	74%	74%	56%	42%	44%	81%	70%	61%	63%
Titulaire : taux_couvtit avec hcomp (potentiel horaire titulaire avec hcomp / volume horaire total de l'OF)	76%	86%	86%	74%	60%	67%	67%	74%	81%	76%
Non titulaire : taux_couvnontit (heures complémentaires réalisées ANT / volume horaire total de l'OF)	24%	14%	14%	26%	40%	33%	33%	26%	19%	24%
Non titulaire fonction publique : taux_couvnontit-fctpub (heures complémentaires réalisées ANT fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Non titulaire hors fonction publique : taux_couvnontit-hfctpub (heures complémentaires réalisées ANT hors fonction publique / volume horaire total de l'OF)										
Global : taux_couvglobal (potentiel horaire global / volume horaire global)										
4) Taux d'attractivité										
Taux_attract (Eff-etudiants N - Eff-etudiants (N-1)) / Eff-etudiants (N-1)	-12,1%	-3,0%	-8,9%	11,6%	6,0%	10,1%	-3,5%	10,1%	-2,2%	-1,7%
RECHERCHE										
Effectifs étudiants en master et doctorat	346	339	204	270	79	0	283	803	0	2 324
Effectifs étudiants en master	306	259	125	219	28	0	272	803	0	2 012
Effectifs en M1	205	147	65	121	15	0	112	474	0	1 139
Effectifs en M2	101	112	60	98	13	0	160	329	0	873
Effectifs en doctorat	40	80	79	51	51	0	11	0	0	312
Laboratoires										
Nombre de chercheurs	57	52	72	32	16	17	15	21	19	301
Nombre de laboratoires	2	6	11	4	2	9	1	6	6	21
Nombre de publications (tous types)										0
Nombre de contrats (tous types)										0
Ratios RECHERCHE										
1) Taux de publication (nb_publis / nb_chercheurs)	Non renseigné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Taux d'encadrement (effectifs M+D / nb_chercheurs)	6	7	3	8	5	0	19	38	0	8
MOYENS										
Taux d'exécution budgétaire	91%	90%	96%	100%	71%	78%	88%	94%	96%	86%
Effectifs de personnels (en moyenne)	91	102	109	58	37	68	37	60	36	598
Enseignants titulaires	9	16	10	10	0	21	4	19	2	91
PRCE	4	4	2	0	0	10	1	9	0	30
PRAG	5	12	8	8	0	8	2	5	2	50
PREC - EPS - PLP - CPE	0	0	0	3	0	3	1	5	0	12
Enseignants contractuels	4	5	2	1	1	3	1	1	2	22
Enseignants-chercheurs titulaires	58	59	75	32	16	20	15	24	21	320
PR	16	18	23	8	6	4	4	7	7	94
MCF	42	41	52	24	10	16	11	17	14	226
BIATSS titulaires	18	21	19	13	10	15	6	12	6	120
Catégorie A	1	3	3	3	1	2	1	2	4	20

2017-2018	UFR DE	UFR LSH	UFR ST	UFR SHE	UFR SANTE	IUT	IAE	ESPE	ESIROI	Total Composantes
Catégorie B	9	5	9	8	6	9	3	7	2	58
Catégorie C	8	13	7	3	3	4	2	3	0	42
BIATSS titulaires	**18**	**21**	**19**	**13**	**10**	**15**	**6**	**12**	**6**	**120**
Administratifs	17	17	11	10	10	9	6	12	4	95
Techniques	1	4	9	3	0	6	0	0	3	25
BIATSS contractuels	**1**	**1**	**2**	**2**	**10**	**8**	**11**	**4**	**6**	**45**
Catégorie A	0	0	0	0	1	1	3	0	2	6
Catégorie B	1	1	1	1	2	7	2	0	3	20
Catégorie C	0	0	1	1	7	0	5	4	1	19
BIATSS contractuels	**1**	**1**	**2**	**2**	**10**	**8**	**11**	**4**	**6**	**45**
SCSP	1	1	2	2	5	2	2	3	5	24
RP	0	0	0	0	5	6	8	1	0	21
Campagne emplois	**8**	**8**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**6**	**3**	**39**
E-EC	5	7	3	2	0	1	1	4	2	25
BIATSS	3	1	1	2	2	1	1	2	1	14
Masse salariale totale (en €)	**9 031 024**	**10 509 729**	**12 430 478**	**5 919 382**	**5 051 916**	**6 799 346**	**3 408 681**	**5 759 170**	**3 590 825**	**62 500 551**
Masse salariale hors heures complémentaires	**8 746 044**	**10 343 721**	**12 229 178**	**5 700 559**	**4 947 404**	**6 020 481**	**2 916 972**	**5 643 118**	**3 463 752**	**60 011 229**
Agents titulaires	8 471 097	10 001 375	12 032 413	5 560 738	4 105 129	5 473 023	2 495 428	5 468 621	3 175 301	**56 783 125**
Agents non titulaires	274 947	342 346	196 765	139 821	842 275	547 458	421 544	174 497	288 451	**3 228 104**
Heures complémentaires	**284 980**	**166 008**	**201 300**	**218 823**	**104 512**	**778 865**	**491 709**	**116 052**	**127 073**	**2 489 322**
Masse salariale totale par origine de financement (en €)	**9 031 024**	**10 509 729**	**12 430 478**	**5 919 382**	**5 051 916**	**6 799 346**	**3 408 681**	**5 759 170**	**3 590 825**	**62 500 551**
SCSP	**8 991 816**	**10 509 729**	**12 430 478**	**5 919 382**	**4 880 918**	**6 279 954**	**2 740 362**	**5 723 700**	**3 578 507**	**61 054 936**
Hors Heures complémentaires	8 746 044	10 343 721	12 229 178	5 700 559	4 776 406	5 779 127	2 642 300	5 613 138	3 451 434	**59 281 907**
Heures complémentaires de FI	245 772	166 008	201 300	218 823	104 512	500 827	98 062	110 652	127 073	**1 773 029**
RP	**39 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 446**	**668 319**	**35 380**	**0**	**1 209 353**
Hors Heures complémentaires	0	0	0	0	0	188 408	274 672	29 980	0	**493 060**
Heures complémentaires	39 208	0	0	0	0	278 038	393 647	5 400	0	**716 293**
FI	39 208	0	0	0	0	0	0	5 400	0	**44 608**
FC	0	0	0	0	0	278 038	393 647	0	0	**671 685**
RA	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 998**	**52 946**	**0**	**0**	**12 318**	**236 262**
Hors Heures complémentaires	0	0	0	0	170 998	52 946	0	0	12 318	**236 262**
Heures complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dotation en HC FI + HC FI pris sur dotation de fonctionnement/investissement (en €)	**277 433**	**205 544**	**92 144**	**250 000**	**100 000**	**585 564**	**92 619**	**157 634**	**150 000**	**1 910 938**
Taux de consommation en HC FI (consommé/budgété)	**89%**	**81%**	**218%**	**88%**	**105%**	**86%**	**106%**	**70%**	**85%**	**93%**
Dotation en fonctionnement/investissement (en €)	**412 836**	**284 715**	**390 307**	**337 915**	**588 936**	**1 494 289**	**949 353**	**358 070**	**347 817**	**5 164 238**
SCSP	292 100	274 000	338 655	319 800	227 052	231 000	50 553	288 000	173 122	**2 194 282**
RP	90 269	9 467	17 506	18 115	286 680	995 807	895 363	70 070	34 555	**2 417 831**
RA	30 468	1 248	34 146	0	75 204	267 482	3 437	0	140 140	**552 125**
Fonctionnement	**304 330**	**195 111**	**297 982**	**192 657**	**573 977**	**1 082 854**	**857 373**	**270 200**	**300 698**	**4 075 184**
SCSP	195 600	185 473	280 470	179 542	217 052	224 096	50 553	200 130	153 122	**1 686 038**
RP	78 263	8 404	17 506	13 115	281 721	729 263	806 820	70 070	7 436	**2 012 598**
RA	30 468	1 234	7	0	75 204	129 495	0	0	140 140	**376 548**
Investissement	**108 506**	**89 604**	**92 324**	**145 258**	**14 959**	**411 435**	**91 980**	**87 870**	**47 119**	**1 089 055**
SCSP	96 500	88 527	58 185	140 258	10 000	6 904	0	87 870	20 000	**508 244**
RP	12 006	1 063	0	5 000	4 959	266 544	88 543	0	27 119	**405 234**
RA	0	14	34 139	0	0	137 987	3 437	0	0	**175 577**
Ratio MOYENS										
1) Coût étudiant										
SCSP seule avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb_étudiants)	90	93	224	187	124	279	92	234	1 322	**157**
Coût_etudiant_MS_SCSP (dotation MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 773	3 553	8 238	3 466	2 670	7 584	4 973	4 646	27 317	**4 365**
Coût_etudiant_total_SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb_etudiants)	2 863	3 646	8 462	3 653	2 794	7 863	5 065	4 880	28 638	**4 522**
SCSP + RA + RP avec heures complémentaires										
Coût_etudiant_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP-RA-RP / nb_étudiants)	127	96	259	198	322	1 805	1 723	291	2 655	**369**
Coût_etudiant_MS_SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 785	3 553	8 238	3 466	2 764	8 212	6 186	4 675	27 411	**4 468**
Coût_etudiant_total_SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb_etudiants)	2 912	3 649	8 496	3 664	3 086	10 016	7 909	4 965	30 066	**4 837**
2) Taux de dynamisme										
Taux_dyn_fct-inv (dotation fct +inv en RP / dotation fct +inv global)	22%	3%	4%	5%	49%	67%	94%	20%	10%	**47%**
Taux_dyn_MS (dotation MS en RP / dotation MS global)	0%	0%	0%	0%	0%	7%	20%	1%	0%	**2%**
Taux_dyn_global (dotation fonctionnement + inv + MS en RP / dotation fonctionnement + inv + MS global)	1%	0%	0%	0%	5%	18%	36%	2%	1%	**5%**
3) Taux de progression										
Taux_prog_fct-inv (dotation_fct+inv (N+1) - dotation_fct+inv (N))/dotation_fct-inv (N)	21%	-7%	-8%	-10%	-9%	11%	20%	27%	0%	**6%**
Taux_prog_MS (dotation_MS (N+1) - dotation_MS (N))/dotation_MS (N)	1%	2%	4%	7%	11%	10%	4%	17%	6%	**6%**

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

DIRECTION ARTISTIQUE : SERVICE COMMUNICATION