



Lettre de cadrage des moyens financiers et humains pour l'exercice budgétaire 2021

Version validée en Conseil d'Administration du 17 septembre 2020

Table des matières

| | |
|---|----|
| 1. Mot du Président..... | 3 |
| 2. Stratégie de l'Université de La Réunion..... | 4 |
| 3. Contexte de la définition des moyens 2021..... | 5 |
| 4. Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2021..... | 7 |
| 5. Cadrage pour l'année 2021..... | 12 |
| 5.1. Indicateurs retenus pour les réunions de dialogue de gestion..... | 12 |
| 5.2. Élaboration du budget initial 2021 : campagne emploi 2021..... | 15 |
| 5.3. Élaboration du budget initial 2021 hors campagne emploi..... | 16 |
| 5.4. Validation de la remontée des besoins de la campagne emploi 2021 vers les instances d'arbitrage..... | 18 |
| 6. Échéances et processus..... | 18 |
| 7. Annexes : Indicateurs budgétaires..... | 19 |
| 8. Annexes : Indicateurs relatifs aux composantes..... | 26 |
| 9. Annexes : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2021..... | 33 |

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, notamment en situation de crise sanitaire, pour une amélioration continue de l'organisation, de l'activité et des projets de notre établissement.

L'exercice budgétaire 2021 est le second du Contrat Quinquennal 2020-24 et constitue donc un socle sur lequel s'appuie le projet stratégique de l'établissement. Il doit donc tenir compte des différentes évaluations dont a fait l'objet notre université et permettre que de nouvelles priorités soient accompagnées pour les années futures.

Comme nous l'avons fait lors de l'élaboration du budget initial 2020, les éléments que vous lirez ci-après sont issus du séminaire moyen organisé le 03 juillet 2020 et mis en forme par l'équipe de Direction de l'établissement. Notre volonté est celle d'une co-construction des grandes décisions, car nous sommes convaincus que c'est en croisant l'ensemble des points de vue que nous aboutirons au point de convergence optimal.

L'année 2021 sera de plus marquée par de grands dossiers, tels que 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 2021.

Je sais pouvoir compter sur vous et votre collaboration active pour co-construire ensemble la campagne emploi et le budget initial 2021, 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.

Le Président de l'Université de la Réunion



Pr. Frédéric MIRANVILLE



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 1^{er} cycle ;
2. Développer des pôles d'excellence scientifique de l'Indianocéanie, à rayonnement international ;
3. Devenir une référence de l'ESRI¹ 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

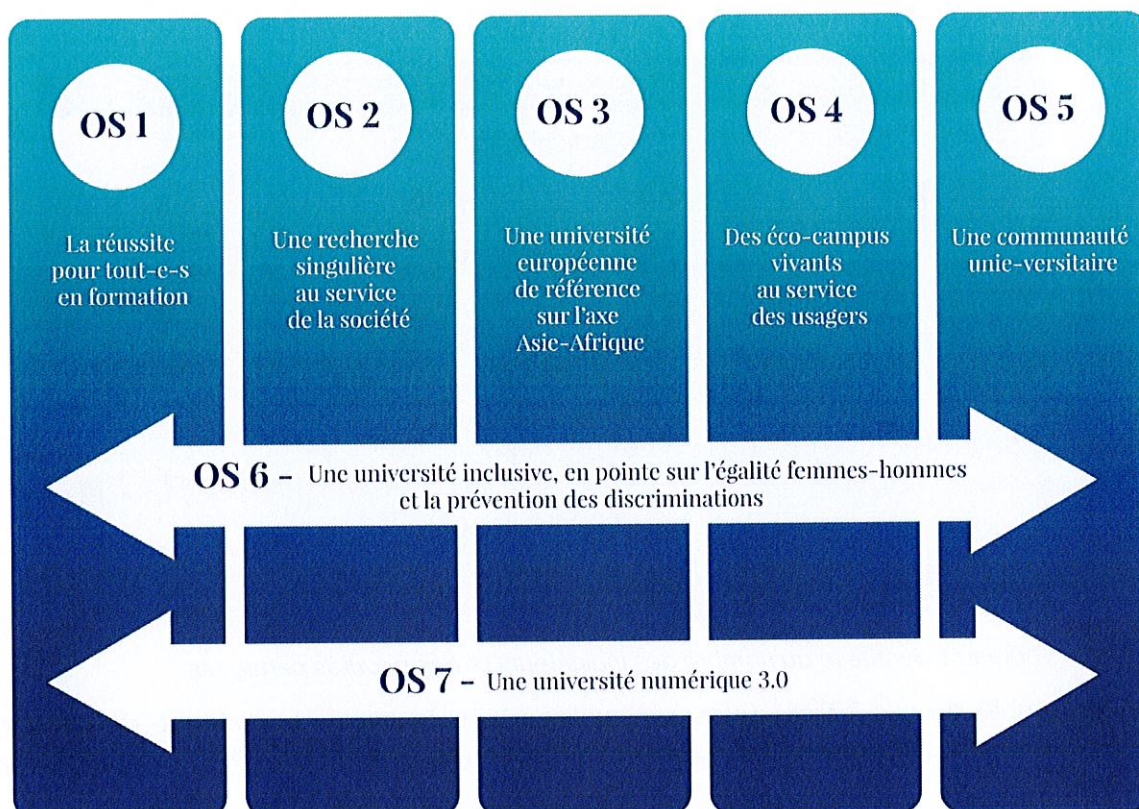


Figure 1: Objectifs stratégiques du projet d'établissement

3. Contexte de la définition des moyens 2021

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 2020. Destiné à permettre une co-construction de la déclinaison de la stratégie de l'établissement et des moyens associés pour 2021, 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 2021.

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 09 juillet 2020.

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

| Formation | Recherche | RI | Pilotage |
|-----------------------------|-----------|----|---------------------------|
| Indicateurs | | | |
| 7 | 7 | 6 | 5 |
| Recommandations | | | |
| 4 | 6 | 4 | 2 |
| Priorités | | | |
| Campagne emploi | | | |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| Budget hors masse salariale | | | |
| 5 | 4 | 2 | 4 et 2 recommandations |

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.

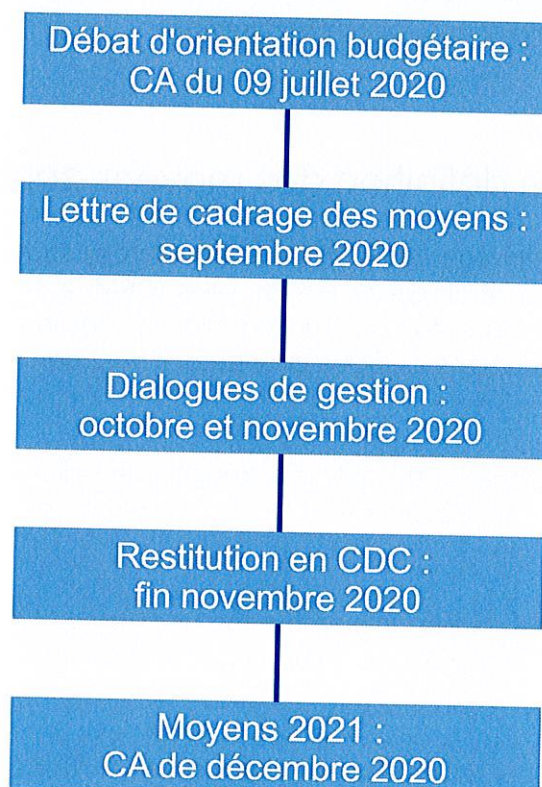


Figure 2: Phasage pour l'élaboration budgétaire 2021

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 2021 qui sera formulée aux administrateurs.

Ces priorités concernent les champs de la formation, de la recherche et des activités transversales. Globalement, il s'agit pour la formation *d'accompagner le déploiement de la nouvelle offre de formation*, pour la recherche de *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 amorcer le prochain contrat quinquennal de l'établissement.

Les axes stratégiques de développement pour la prochaine période quinquennale ont aussi été déclinés, en s'appuyant sur l'important travail réalisé dans le cadre de l'élaboration du Schéma Opérationnel de l'Université de La Réunion adossé au Contrat d'Etablissement (SOURCE). 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 2021

L'année 2021 est une année socle pour le développement de l'établissement dans la mesure où il s'agira 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 2020-24. Ce document est fondamental pour l'établissement, dans la mesure où il acte les objectifs et les moyens alloués par le MESRI² pour les 5 années 2020 à 2024.

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. Ces priorités ont été transcrites pour les deux volets importants qui composent le budget de l'établissement : la masse salariale 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 2021.

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

- Campagne emploi :
 - *Soutenir les composantes qui proposent les L1 massifiées*

² Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

- *Soutenir le déploiement des mineures bi ou pluridisciplinaires et des enseignements transversaux*
- *Affecter des moyens au développement de la FTLV³*
- *Renforcer l'équipe en charge des enquêtes insertion professionnelle*
- *Soutenir les évolutions réglementaires*
- *Budget hors masse salariale :*
 - *Développer la communication sur les filières existantes à l'Université*
 - *Proposer/généraliser les évaluations diagnostiques en début de L1*
 - *Renforcer la formation des équipes pédagogiques (politique incitative)*
 - *Renforcer nos ressources documentaires électroniques*
 - *Accompagner les acteurs de la FTLV, développer leurs compétences*

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

- *Campagne emploi :*
 - *Pérenniser les emplois à la DRIVE en ouvrant des postes de titulaires, remplacer les départs et renforcer l'ensemble des services dans une perspective GPEC ambitieuse*
 - *Poursuivre l'appui aux unités de recherche en encadrement scientifique BIATSS en lien avec les infrastructures de recherche*
- *Budget hors masse salariale :*
 - *Augmenter les moyens récurrents des unités de recherche*
 - *Augmenter les moyens récurrents à la valorisation économique de la recherche (brevets)*
 - *Sanctuariser les dépenses incompressibles des unités (loyers, jouvence des matériels, consommables de recherche...)*
 - *Accompagner davantage la recherche en SHS (articulation entre unités/OSOI/projet de MSH-OI à mieux définir) et promouvoir l'interdisciplinarité*

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

- *Campagne emploi :*
 - *Poursuivre la politique de renforcement de l'équipe administrative RI à l'échelle de l'établissement (HCERES) et en direction du sud compte tenu des déménagements prévus de certaines filières*
 - *Renforcer l'appui administratif au niveau de la MDL pour la mise en place de l'arrêté licence (LVE) et soutien aux composantes (préparation aux certifications, gestion des UE RI, etc.)*
- *Budget hors masse salariale :*

- *Sanctuariser une enveloppe programme « REUNION » pour soutenir la mobilité OI à l'échelle de l'établissement (étudiants & personnels des services et composantes) et assurer la gestion du programme*
- *Maintenir une politique d'accueil de qualité pour les néo-entrants en facilitant le logement des étudiants internationaux (CROUS)*

Enfin, pour ce qui concerne le pilotage de l'établissement et les fonctions transversales, les priorités ci-dessous ont été identifiées :

- *Campagne emploi :*
 - *Les équipes de la DSI, de la DAMAN, de la D2IP et de 2IN nécessiteront un renforcement de leurs effectifs pour prendre en compte les missions nouvelles résultant de la généralisation de l'hybridation d'une part et de l'élargissement du télétravail d'autre part*
- *Budget hors masse salariale*
 - *Sanctuariser les budgets nécessaires à la rénovation des bâtiments financés sur le fond de roulement et le budget DPTI pour le maintien à niveau de la maintenance générale*
 - *Lancer toutes les opérations à fort effet levier génératrices de ressources propres et celles relatives à la mise en accessibilité*
 - *Financer l'augmentation de la bande passante permettant de supporter la migration numérique*
 - *Finaliser les actions en cours en matière de handicap évitant les lourdes pénalités sur le budget*
 - *Poursuivre l'action sociale et le développement de la qualité de vie au travail (QVT)*

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 2021.

D'un point de vue des grandes orientations budgétaires, un débat a eu lieu en Conseil d'Administration le 09 juillet 2020. Il a permis d'échanger sur les grandes orientations pour l'année 2021, 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 2021.

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.

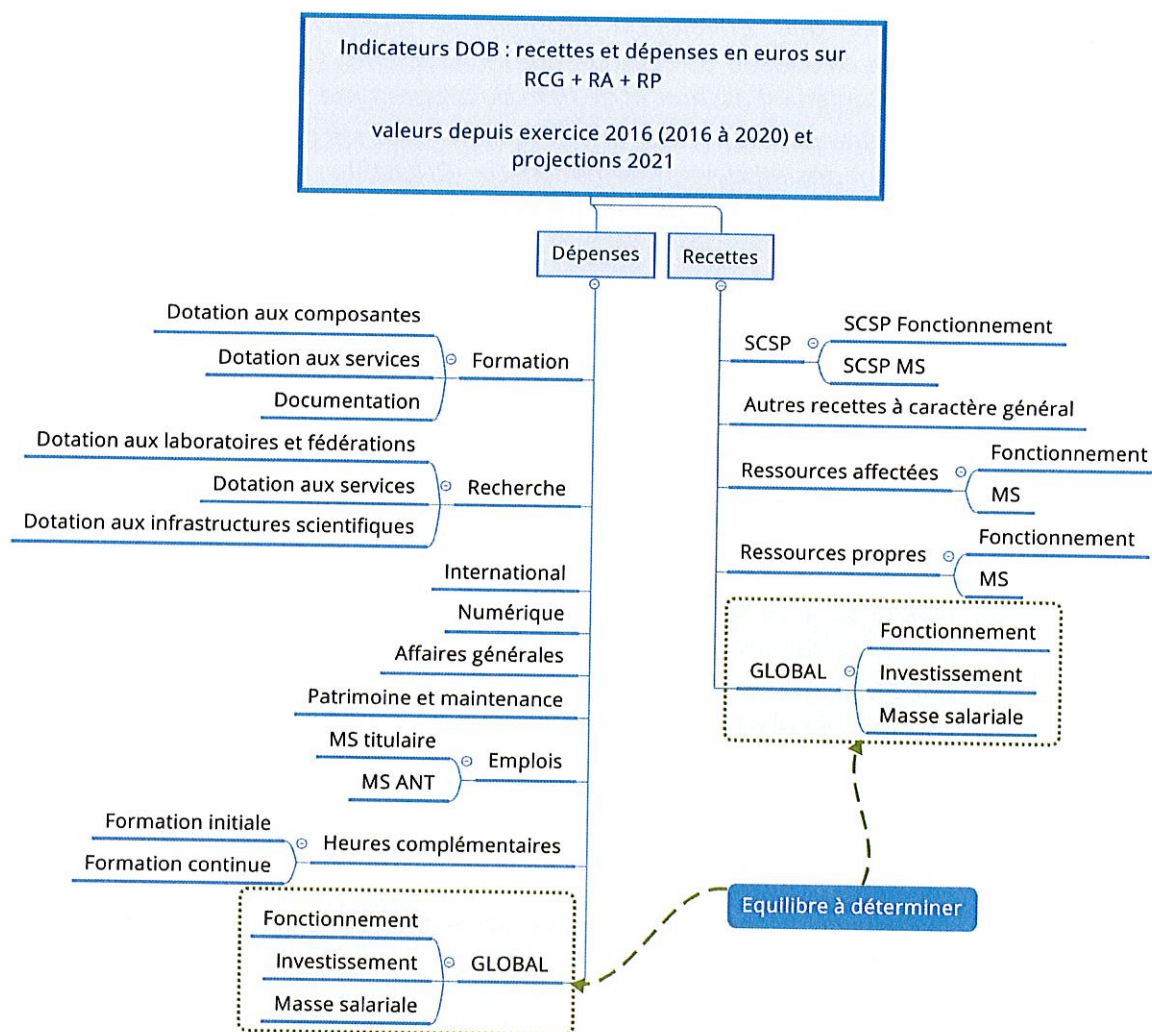


Figure 3: Indicateurs du débat d'orientation budgétaire 2020

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

Un principe fort a été mis en exergue : **le maintien de l'équilibre budgétaire, en sécurisant la masse salariale et en poursuivant les investissements.**

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

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 la volumétrie de la campagne emploi 2021, tous types d'emplois confondus, étant entendu que pour les emplois de titulaires, le point de vigilance se situe sur les extensions en années pleines des emplois validés. Dans ce cadre, une vigilance toute particulière est de mise concernant le GVT⁴ de l'établissement et son évolution, sa compensation par le MESRI pour les universités n'étant plus garantie.

⁴ Glissement Vieillesse Technicité

La proposition issue de ces réflexions fait ainsi état de **6 grandes orientations** :

1. Le maintien de l'équilibre budgétaire, avec sécurisation de la masse salariale en intégrant le GVT (non compensation du Ministère) ;
2. La maîtrise de la masse salariale, dans les conditions suivantes :
 - 2.1. *Campagne emploi 2021 avec une volumétrie d'environ 20 emplois d'enseignants et d'enseignants chercheurs et d'environ 5 emplois de personnels BIATSS scientifiques et techniques à effectif constant, dont au moins un emploi dédié à des personnes en situation de handicap et sous réserve de soutenabilité budgétaire et de disponibilité des supports, hors moyens nouveaux*
 - 2.2. *Rehaussements d'emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, de même que des emplois BIATSS, sous réserve de soutenabilité budgétaire et de disponibilité des supports pour favoriser la progression de carrière des collègues*
 - 2.3. *Remplacement des départs en retraites par des emplois contractuels en transition afin de garantir la vacance des supports avant recrutement de titulaires*
 - 2.4. *Renouvellement des agents non titulaires à volumétrie constante, dont les agents en contrats PEC*
3. La mise en œuvre des grandes priorités issues du dialogue d'orientation budgétaire (Priorités et orientations budgétaires de l'établissement pour l'année 2021) ;
4. Le renforcement de la vie étudiante et de campus avec les moyens de la CVEC , en complément du maintien des moyens de l'établissement ;
5. Le maintien de l'effort en matière de maintenance des infrastructures, de mise en accessibilité et de sécurité ;
6. La poursuite du plan pluriannuel pour le financement du SPSI par prélèvement du fond de roulement.

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€ | CQ2015-2019:RCG | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 PROJ | 2021 PROJ | Cible CQ2020-24 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Formation * | 3,1 | 2,6 | 3 | 3,53 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 |
| Recherche | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,667 | 1,8 | 2,5 |
| Internationalisation | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,235 | 0,285 | 0,3 | 0,5 |
| Documentation | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,77 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 |
| Missions support + immobilier | NC | 7,3 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,055 | 8 | 7,3 |
| Total établissement (RCG) | | 12,02 | 13,95 | 14,05 | 13,835 | 13,457 | 13,8 | 14,1 |
| * dont OSUR | | | | | | | | |
| RECETTES | NC | 11,84 | 12,271 | 12,619 | 12,204 | 11,67 | 11,358 | 14,5 |
| Différence de financement | | -0,18 | -1,679 | -1,431 | -1,631 | -1,787 | -2,442 | 0,4 |
| PERSONNEL | | | | | | | | |
| SCSP MS | | 83 | 87,89 | 89,94 | 91,737 | 94,277 | 95,58 | 95,6 |
| Recettes propres et autres | | 3,7 | 4 | 5,65 | 6,66 | 6,72 | 6,51 | 6,5 |
| Total | | 86,7 | 91,89 | 95,59 | 98,397 | 100,997 | 102,09 | 102,1 |
| Dépenses de MS | | 76,3 | 87,433 | 89,947 | 91,7 | 94,367 | 95,794 | 102 |
| Différence de financement | | 10,4 | 4,457 | 5,643 | 6,697 | 6,63 | 6,296 | 0,1 |
| Equilibre global | | 10,22 | 2,778 | 4,212 | 5,066 | 4,843 | 3,854 | 0,5 |

Tableau 2: Déclinaison des orientations budgétaires en grandes enveloppes budgétaires

5. Cadrage pour l'année 2021

A l'occasion de l'élaboration du budget initial 2021, l'équipe présidentielle, conformément à son engagement de **responsabilisation** et de **co-construction**, met en œuvre un processus analogue à celui de 2020.

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 par 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 en vue des moyens 2021.

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

1. Taux d'encadrement pédagogique titulaire et non titulaire et ratio EC/E
2. Taux d'encadrement BIATSS :
 - Administratif
 - Soutien à la réussite et à la vie étudiante
 - Technique
3. Taux de couverture
 - Défini comme le ratio du potentiel horaire sur la charge horaire de l'offre de formation
 - Calculer en fonction du potentiel titulaire et non titulaire
 - Comparer avec le taux national si les données sont disponibles
4. Taux de réussite de chaque formation
5. Taux d'attractivité
6. Taux d'insertion professionnelle
7. Taux de rentabilité pour les formations continues et degré d'ouverture à la FTLV

Recommandations:

1. *Mesurer le taux de présence: le taux d'évaporation est important pour l'allocation des moyens ; idem pour décalage entre taux d'IA et taux d'inscription pédagogique*
2. *Intégrer aussi une mesure de l'IP au niveau L*
3. *Mettre en place une prospective sur les effectifs et leur évolution sur le contrat*
4. *Revenir à du bilatéral par composante et maintenir la restitution en CDC plénier*

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)

Recommandations:

1. *Réfléchir à 10 ans (2030) pour définir les moyens à octroyer servant une stratégie de recherche ambitieuse pour l'UR*
2. *Revoir le modèle d'allocation de moyens des unités en créant un GT en charge de produire des simulations avec changement des critères de pondération pour alimenter la réflexion en CR avant toute décision budgétaire*
3. *Ouvrir un débat sur le fonctionnement des fédérations et réfléchir à l'articulation unités de recherche/fédérations*
4. *Poursuivre la politique d'appui aux unités de recherche à la fois sur le volet de l'encadrement scientifique que sur le volet de l'encadrement BIATSS avec une attention particulière pour assumer les coûts fonctionnement des infrastructures de recherche*
5. *Ouvrir un débat sur les SHS et l'interdisciplinarité dans l'établissement à l'occasion des réflexions en cours (OSOI-MSH-OI)*
6. *Sécuriser durablement les ressources humaines de la DRIVE avec un renforcement rapide des emplois de titulaires*

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

Au titre des relations internationales et de la coopération régionales, les indicateurs sont donnés 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/nombre de formations internationalisées / nombre d'accords / nombre de projets portés / réalisés en tenant compte de la diversité
3. Taux d'encadrement de la fonction de management en RI
4. Taux d'encadrement BIATSS
5. Taux d'encadrement pédagogique : retenir titulaire et non titulaire
6. Prise en compte du niveau de distinction de l'établissement : rang, classement, labels

Recommandations:

1. *Poursuivre le soutien à la politique de mobilité avec la mise en place du programme REUNION dans le cadre du label BEF en intégrant une réflexion sur le développement de la mobilité virtuelle en lien avec les autres programmes de mobilité*
2. *Renforcer le soutien à des consortia et réseaux internationaux pour la réponse à des AAP internationaux d'envergure (UE, PEA) dans les aspects de montage, suivi, équipements*
3. *Assurer un appui au montage, développement et à la promotion de formations internationalisées (en présentiel, mixte et en ligne) dans la NOF et aux LVE*
4. *Développer un réseau de référents RI au sein des unités de recherche*

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

Enfin, pour les activités transversales, 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 :
 - Administratif
 - Soutien à la réussite et à la vie étudiante
 - Technique
 - Soutien à la recherche
 - Management des RI
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'action
5. Nombre de partenariats (publics ou privés) en tenant compte de la diversité

Recommandations:

1. *Suivi des DT pour évaluer les besoins en RH là où il y a des lacunes*
2. *Maintenir le bilatéral pour le dialogue de gestion*

Figure 7: Indicateurs du volet activités transversales pour le dialogue de gestion

5.2. Élaboration du budget initial 2021 : campagne emploi 2021

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**. De plus, et afin que les différentes structures internes de l'établissement puissent travailler à l'identification de leurs besoins en cohérence avec 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 priorités** (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**.

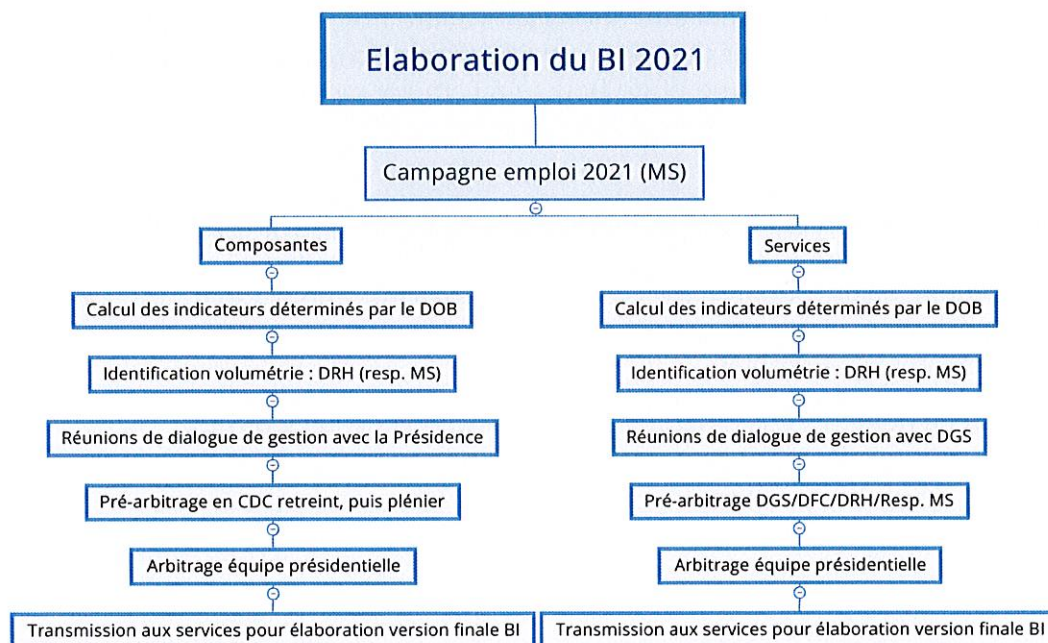


Figure 8: Synoptique de la démarche d'élaboration de la campagne emploi 2021

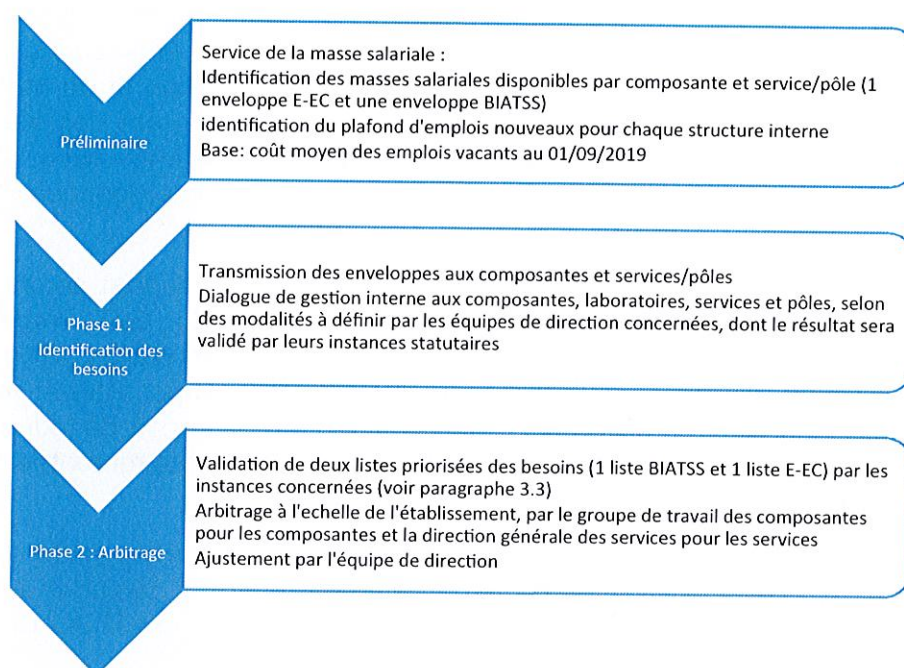


Figure 9: Processus d'identification des besoins en emplois

De plus, en vue de donner une lecture globale des besoins et des possibilités d'y répondre, les emplois contractuels hors ressources affectées seront également inclus dans la campagne emplois 2021, **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 2021 hors campagne emploi

Tout comme pour l'identification de la campagne emploi 2021, 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.

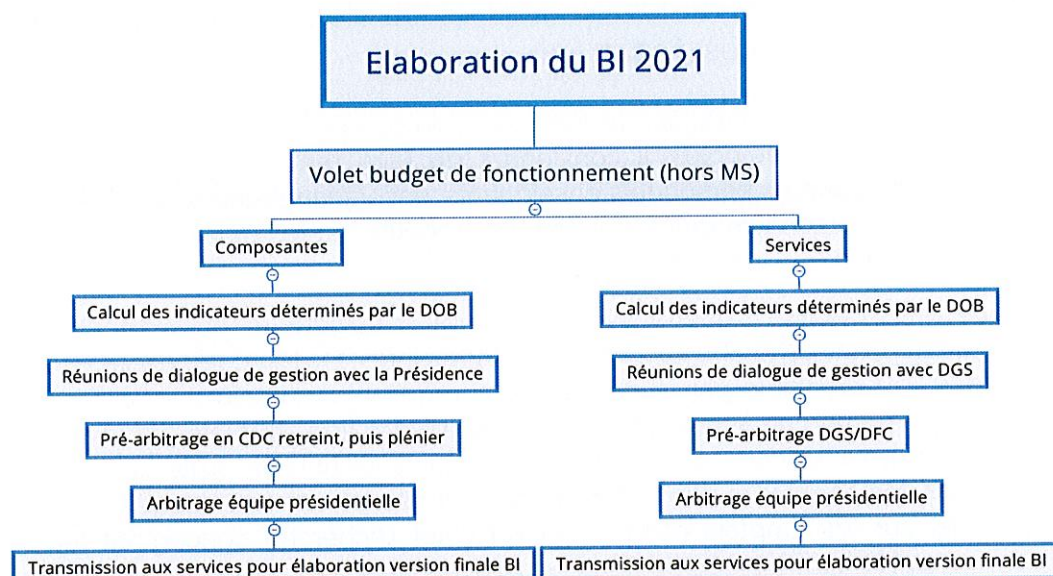


Figure 10: Démarche d'élaboration du budget initial 2021, hors campagne emploi

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 composantes.

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 2020. Ces dotations seront ajustées suite au dialogue stratégique et de gestion (DSG) avec le MESRI dans le cadre du contrat quinquennal 2020-24.

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 2020 :

- 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

Suite à l'ensemble du dialogue de gestion interne réalisé au sein des composantes, laboratoires, 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.

Pour les 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 2021 sont les dates prévisionnelles suivantes :

- *Validation des orientations budgétaires 2021 : CA du 09 juillet 2020*
- *Validation de la campagne emploi 2021 : CA du 10 décembre 2020*
- *Validation du budget initial 2021 : CA du 10 décembre 2020*

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 2021 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. Annexes : Indicateurs budgétaires

Volet Formation

CREDITS FORMATION

PRECISIONS :

(1) Ces données sont issues de SIFAC et correspondent aux crédits engagés (bons de commande + missions + prestations internes)

(2) Concernant les composantes, la colonne 2018 n'intègre que les dotations du budget initial à l'exception de l'UFR ST (changement de masse depuis HCFI 31 K€) et de l'ESPE (crédits Mayotte 65 K€)

COMPOSANTES

| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG | 2 118 | 2 208 | 2 208 | 2 304 | 2 778 |
| RP/RA | 2 290 | 2 064 | 2 170 | 2 202 | 1 900 |
| Total général | 4 408 | 4 273 | 4 378 | 4 506 | 4 678 |

| COMPOSANTE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 901 UFR DE | 326 | 356 | 398 | 278 | 249 |
| dont RCG | 279 | 281 | 283 | 178 | 196 |
| dont RP/RA | 47 | 76 | 115 | 100 | 53 |
| 902 UFR LSH | 276 | 230 | 273 | 156 | 204 |
| dont RCG | 235 | 220 | 241 | 148 | 173 |
| dont RP/RA | 41 | 10 | 32 | 8 | 31 |
| 903 UFR ST | 403 | 351 | 469 | 384 | 418 |
| dont RCG | 323 | 303 | 384 | 340 | 397 |
| dont RP/RA | 80 | 47 | 85 | 44 | 21 |
| 904 UFR SHE | 363 | 327 | 360 | 405 | 565 |
| dont RCG | 334 | 317 | 349 | 319 | 435 |
| dont RP/RA | 29 | 11 | 11 | 86 | 129 |
| 905 UFR SANTE | 562 | 409 | 708 | 813 | 1 153 |
| dont RCG | 198 | 214 | 290 | 339 | 616 |
| dont RP/RA | 364 | 195 | 418 | 474 | 537 |
| 910 IUT | 1 111 | 1 059 | 907 | 1 045 | 911 |
| dont RCG | 215 | 222 | 264 | 336 | 310 |
| dont RP/RA | 897 | 837 | 643 | 709 | 601 |
| 911 IAE | 657 | 714 | 672 | 619 | 455 |
| dont RCG | 13 | 37 | 30 | 99 | 101 |
| dont RP/RA | 643 | 677 | 642 | 520 | 354 |
| 912 ESPE | 266 | 314 | 425 | 278 | 254 |
| dont RCG | 249 | 287 | 389 | 229 | 227 |
| dont RP/RA | 17 | 27 | 36 | 49 | 27 |
| 913 ESIROI | 258 | 325 | 386 | 370 | 299 |
| dont RCG | 157 | 155 | 224 | 185 | 186 |
| dont RP/RA | 100 | 170 | 162 | 186 | 113 |
| 914 OSUR | 187 | 187 | 200 | 155 | 160 |
| dont RCG | 115 | 172 | 174 | 128 | 125 |
| dont RP/RA | 72 | 15 | 26 | 27 | 35 |
| 916 INST ILLETRISME | 187 | 187 | 200 | 3 | 13 |
| dont RCG | 115 | 172 | 174 | 3 | 13 |
| dont RP/RA | 72 | 15 | 26 | | |
| Total général | 4 408 | 4 273 | 4 798 | 4 506 | 4 678 |

SERVICES

| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG | 493 | 669 | 806 | 1 434 | 1 285 |
| RP/RA | 279 | 482 | 757 | 1 346 | 1 635 |
| Total général | 773 | 1 151 | 1 563 | 2 780 | 2 920 |

| SERVICE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 921 SUFP | 278 | 320 | 474 | 575 | 721 |
| dont RCG | 7 | 3 | | | |
| dont RP/RA | 270 | 318 | 474 | 575 | 721 |
| 922 PROFIL | 146 | 60 | 104 | 139 | 227 |
| dont RCG | 146 | 60 | 88 | 92 | 127 |
| dont RP/RA | | | 15 | 47 | 99 |
| 924 SUMPPS | 47 | 58 | 115 | 140 | 132 |
| dont RCG | 45 | 58 | 75 | 42 | 41 |
| dont RP/RA | 2 | | 40 | 98 | 91 |
| 925 SUAPS | 110 | 150 | 162 | 218 | 146 |
| dont RCG | 110 | 107 | 107 | 108 | 103 |
| dont RP/RA | | 43 | 55 | 109 | 43 |
| 927 POLE FVU | 186 | 384 | 447 | 161 | 83 |
| dont RCG | 184 | 351 | 403 | 115 | 60 |
| dont RP/RA | 1 | 33 | 44 | 45 | 23 |
| 938 SUVEC | | | | 415 | 357 |
| dont RCG | | | | 67 | 86 |
| dont RP/RA | | | | 348 | 271 |
| 928 SUAC | | 78 | 95 | 169 | 147 |
| dont RCG | | 77 | 89 | 76 | 80 |
| dont RP/RA | | 0 | 6 | 92 | 67 |
| 929 CFA * | 6 | 9 | 0 | 31 | 289 |
| dont RCG | | 0 | | | |
| dont RP/RA | 6 | 9 | | 31 | 289 |
| 934 P2ER | 0 | 92 | 145 | 3 | 35 |
| dont RCG | 0 | 13 | 21 | 3 | 20 |
| dont RP/RA | | 79 | 124 | 0 | 15 |
| 935 POLE FPA | | | 22 | 17 | 17 |
| dont RCG | | | 22 | 17 | 17 |
| dont RP/RA | | | | 0 | 0 |
| 920 SCD | | | 0 | 914 | 765 |
| dont RCG | | | | 914 | 750 |
| dont RP/RA | | | | 2 | 15 |
| Total général | 773 | 1 151 | 1 563 | 2 780 | 2 920 |

Volet Recherche

CREDITS RECHERCHE

PRECISIONS :

(1) Ces données sont issues de SIFAC et correspondent aux crédits engagés (bons de commande + missions)

ECLAISON PAR SECTIONS ET TYPE DE RESSOURC

| POLE RECHERCHE (ADM RECH, EUROPE, VALO) | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| RCG | 114 | 209 | 292 | 400 | 493 |
| RP/RA | 82 | 44 | | 77 | 181 |
| Total général | 196 | 254 | 292 | 477 | 674 |

| ECOLES DOCTORALES | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| RCG | 31 | 39 | 56 | 127 | 121 |
| RP/RA | 22 | | 5 | 5 | |
| Total général | 53 | 39 | 61 | 132 | 121 |

| INFRASTRUCTURES SCIENTIFIQUES | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Étiquettes de lignes | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| RCG | 169 | 202 | 264 | 430 | 303 |
| RP/RA | | | | 27 | |
| Total général | 169 | 202 | 264 | 457 | 303 |

| UNITES DE RECHERCHE ET FEDERATIONS AGREGE | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Étiquettes de lignes | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| RCG | 994 | 1 210 | 1 062 | 1 299 | 714 |
| RP/RA | 3 468 | 4 149 | 2 807 | 6 766 | 7 738 |
| Total général | 4 461 | 5 358 | 3 869 | 8 065 | 8 452 |

| UNITES DE RECHERCHE ET FEDERATIONS DETAIL (PARTIE 1/2) | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| 926BIOST | | 12 | 14 | 6 | 18 |
| RCG | | 4 | 14 | 6 | 18 |
| RP/RA | | 7 | | | |
| 926EPI | 0 | 0 | 0 | 70 | 309 |
| RCG | | | | 1 | 7 |
| RP/RA | | | | 69 | 302 |
| 926CEMOI | 164 | 142 | 73 | 94 | 202 |
| RCG | 20 | 34 | 34 | 43 | 30 |
| RP/RA | 144 | 108 | 40 | 51 | 172 |
| 926CEPOI | | 2 | 1 | 6 | 3 |
| RCG | | 2 | 1 | 5 | 3 |
| RP/RA | | | | 0 | |
| 926CRJ | 69 | 80 | 90 | 75 | 72 |
| RCG | 54 | 63 | 57 | 45 | 26 |
| RP/RA | 15 | 17 | 33 | 30 | 46 |
| 926DETROI | 135 | 2 186 | 305 | 932 | 785 |
| RCG | 91 | 71 | 87 | 83 | 46 |
| RP/RA | 44 | 2 114 | 217 | 850 | 739 |
| 926DIMPS | | | | | |
| RCG | | | | | |
| RP/RA | | | | | |
| 926DIRE | 54 | 45 | 46 | 24 | 28 |
| RCG | 53 | 45 | 42 | 24 | 28 |
| RP/RA | 1 | | 4 | | |
| 926DSIMB | 56 | 160 | 27 | 19 | 10 |
| RCG | 26 | 14 | 11 | 19 | 10 |
| RP/RA | 30 | 146 | 16 | | |
| 926ECOMAR | | | | | |
| RCG | | | | | |
| RP/RA | | | | | |
| 926ENTROPI | 212 | 291 | 430 | 765 | 769 |
| RCG | 46 | 39 | 55 | 57 | 30 |
| RP/RA | 166 | 252 | 374 | 707 | 740 |
| 926ESDEV | 100 | 76 | 53 | 87 | 231 |
| RCG | 50 | 58 | 37 | 51 | 36 |
| RP/RA | 50 | 19 | 16 | 36 | 195 |
| 926OMNCG | | | | 114 | 158 |
| RCG | | | | | |
| RP/RA | | | | 114 | 158 |
| 926GEICO | | | | | |
| RCG | | | | | |
| RP/RA | | | | | |
| 926GEOSCIE | 186 | 72 | 127 | 288 | 381 |
| RCG | 72 | 59 | 49 | 54 | 37 |
| RP/RA | 114 | 13 | 77 | 234 | 345 |

FOCUS RCG PAR TYPE DE DISPOSITIF

| CREDITS RECHERCHE | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SERVICE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| FONCT UNITES ET PR | 547 | 585 | 644 | 911 | 627 |
| P.FORMES SCIENTIFIQUES | 139 | 170 | 264 | 430 | 303 |
| FEDERATIONS | 153 | 153 | 239 | 305 | 230 |
| DISPOSITIFS INCITATIFS | 102 | 141 | 86 | 127 | 60 |
| THESES ET HDR | 13 | 159 | 142 | 212 | 200 |
| CHAIRES MIXTES | 92 | 130 | 99 | 98 | 60 |
| PRECIPT ANR | 7 | 22 | | | |
| DOCUMENTATION RECHERCHE | | 29 | 31 | | |
| INVITES EXPERTS | 55 | 55 | 55 | 47 | 30 |
| ECOLES DOCTORALES | 30 | 39 | 46 | 127 | 121 |
| CREDITS BIOST | 95 | 72 | | | |
| SOUT DOCTORANTS | | 17 | 56 | | |
| THESE EN 180 SECONDES | | 2 | | | |
| CREDITS CIRCI | | 1 | | | |
| Total général | 1 232 | 1 575 | 1 660 | 2 256 | 1 631 |

| UNITES DE RECHERCHE ET FEDERATIONS DETAIL (PARTIE 2/2) | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
| 926GRI | | | | | |
| RCG | | | | | |
| RP/RA | | | | | |
| 926ICARE | 48 | 106 | 114 | 219 | 225 |
| RCG | 34 | 29 | 27 | 35 | 20 |
| RP/RA | 13 | 76 | 87 | 184 | 204 |
| 926IRISSE | 39 | 84 | 49 | 283 | 135 |
| RCG | 21 | 68 | 33 | 42 | 18 |
| RP/RA | 18 | 17 | 16 | 241 | 118 |
| 926LACY | 377 | 166 | 566 | 994 | 1 004 |
| RCG | 90 | 68 | 72 | 105 | 46 |
| RP/RA | 287 | 98 | 494 | 890 | 958 |
| 926LCF | 51 | 84 | 40 | 32 | 26 |
| RCG | 15 | 37 | 38 | 32 | 26 |
| RP/RA | 37 | 48 | 1 | | |
| 926LCSNSA | 150 | 272 | 255 | 504 | 909 |
| RCG | 33 | 51 | 26 | 46 | 22 |
| RP/RA | 117 | 220 | 228 | 458 | 887 |
| 926LE2P | 127 | 166 | 384 | 545 | 902 |
| RCG | 30 | 36 | 40 | 52 | 17 |
| RP/RA | 97 | 129 | 344 | 493 | 884 |
| 926LIM | 124 | 130 | 64 | 90 | 58 |
| RCG | 40 | 51 | 38 | 51 | 28 |
| RP/RA | 84 | 79 | 26 | 38 | 30 |
| 926OIES | 85 | 74 | 101 | 60 | 63 |
| RCG | 39 | 40 | 80 | 53 | 22 |
| RP/RA | 46 | 34 | 22 | 7 | 41 |
| 926OSOI | | 64 | 20 | 86 | 34 |
| RCG | | 64 | 20 | 86 | 34 |
| 926PIMENT | 172 | 252 | 278 | 588 | 541 |
| RCG | 65 | 106 | 82 | 113 | 43 |
| RP/RA | 106 | 145 | 195 | 476 | 497 |
| 926PIMIT | 2 094 | 643 | 588 | 1 412 | 1 064 |
| RCG | 108 | 119 | 114 | 174 | 97 |
| RP/RA | 1 985 | 524 | 474 | 1 238 | 907 |
| 926PVBMT | 133 | 168 | 181 | 472 | 287 |
| RCG | 62 | 95 | 86 | 107 | 61 |
| RP/RA | 71 | 73 | 95 | 366 | 227 |
| 926QALISUD | 32 | 46 | 64 | 300 | 297 |
| RCG | 11 | 18 | 16 | 17 | 8 |
| RP/RA | 21 | 28 | 48 | 283 | 289 |
| Total général | 4 461 | 5 358 | 3 869 | 8 065 | 8 452 |
| RCG | 963 | 1 170 | 1 062 | 1 299 | 714 |
| RP/RA | 3 446 | 4 149 | 2 807 | 6 766 | 7 738 |

Volet Services

CREDITS SERVICES

PRECISIONS :

(1) Ces données sont issues de SIFAC et correspondent aux crédits engagés (bons de commande + missions)

INTERNATIONAL

| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG | 144 | 149 | 256 | 225 | 277 |
| RP/RA | 784 | 839 | 1 123 | 1 425 | 1 902 |
| Total général | 927 | 988 | 1 379 | 1 651 | 2 179 |

| SERVICE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 915 IC | 76 | 71 | 83 | 102 | 74 |
| RCG | 2 | 0 | | | |
| RP/RA | 75 | 71 | 83 | 102 | 74 |
| 923 DRI / SRICR | 851 | 917 | 1 211 | 1 471 | 2 048 |
| RCG | 142 | 149 | 250 | 214 | 262 |
| RP/RA | 709 | 768 | 961 | 1 258 | 1 787 |
| 936 MDL | | | 85 | 78 | 58 |
| RCG | | | 7 | 12 | 16 |
| RP/RA | | | 78 | 66 | 42 |
| Total général | 927 | 988 | 1 379 | 1 651 | 2 179 |

NUMERIQUE

| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG | 1 141 | 1 314 | 1 657 | 1 418 | 1 480 |
| RP/RA | 86 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| Total général | 1 227 | 1 318 | 1 658 | 1 418 | 1 505 |

| SERVICE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 931 REDEVANCES INFORMATIQUES | 347 | 469 | 555 | 545 | 650 |
| RCG | 347 | 469 | 555 | 545 | 650 |
| 942 DSI | 629 | 652 | 741 | 540 | 577 |
| RCG | 602 | 652 | 741 | 540 | 577 |
| RP/RA | 27 | | | | |
| 943 DUN | 245 | 122 | 229 | 226 | 150 |
| RCG | 186 | 118 | 227 | 226 | 150 |
| RP/RA | 60 | 4 | 1 | | |
| 944 IIN/OBSUN | 6 | 75 | 133 | 107 | 127 |
| RCG | 6 | 75 | 133 | 107 | 103 |
| RP/RA | | | | | 25 |
| Total général | 1 227 | 1 318 | 1 658 | 1 418 | 1 505 |

AFFAIRES GENERALES

| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG | 889 | 1 020 | 1 322 | 1 643 | 1 768 |
| RP/RA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 906 | 1 020 | 1 322 | 1 643 | 1 768 |

| SERVICE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 930 CABINET | 109 | 129 | 113 | 130 | 130 |
| RCG | 109 | 129 | 113 | 130 | 130 |
| 932 COMMUNICATION | 103 | 65 | 93 | 78 | 105 |
| RCG | 87 | 65 | 93 | 78 | 105 |
| RP/RA | 17 | | | | |
| 931 AFFAIRES GENERALES | 495 | 447 | 424 | 603 | 889 |
| RCG | 495 | 447 | 424 | 603 | 889 |
| RP/RA | | | | | |
| 933 RESSOURCES HUMAINES | 199 | 379 | 679 | 779 | 620 |
| RCG | 199 | 379 | 679 | 779 | 620 |
| 937 POLE EGALITE | | | 14 | 60 | 25 |
| RCG | | | 14 | 53 | 25 |
| RP/RA | | | | 6 | |
| Total général | 906 | 1 020 | 1 322 | 1 649 | 1 768 |

PATRIMOINE ET MAINTENANCE

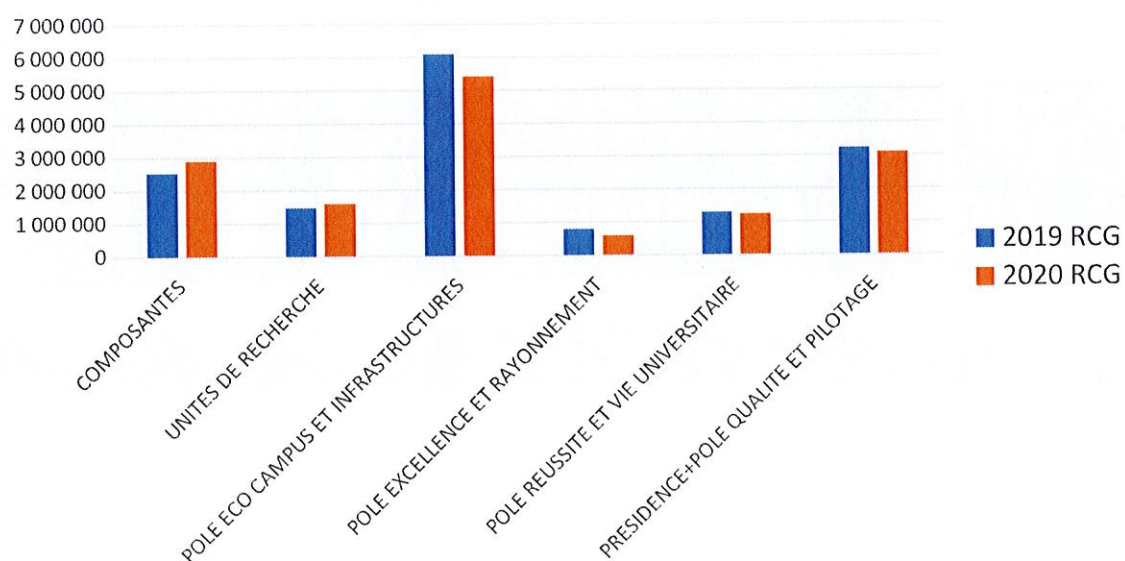
| TYPE DE RESSOURCE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RCG (hors crédits spécifiques SCSP CCAS) | 5 743 | 5 231 | 5 231 | 9 685 | 9 100 |
| RCG crédits spécifiques SCSP CCAS | 0 | 1 240 | 98 | 304 | 270 |
| Total général | 5 743 | 6 471 | 5 329 | 9 989 | 9 370 |

| TYPE DEPENSE | 2016 exécuté | 2017 exécuté | 2018 exécuté | 2019 exécuté | 2020 budgeté |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DP Fluides (EDF+eau) | 1 379 | 1 338 | 1 441 | 1 522 | 1 560 |
| DP Maintenance infrastructures (fonct + invest) | 2 921 | 2 272 | 2 024 | 2 274 | 1 577 |
| DP crédits spécifiques CCAS | | 1 240 | 98 | 304 | 270 |
| DLHS Sécurité et entretiens des espaces | 1 443 | 1 487 | 1 501 | 1 576 | 1 427 |
| MPP opérations en investissement | | 134 | 265 | | |
| SPSI | | | | 4 312 | 4 537 |
| Total général | 5 743 | 6 471 | 5 329 | 9 989 | 9 370 |

TABLEAU DE SUIVI DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| | RCG | RCG | RP | RP | RA | RA | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | VARIATION EN % RCG |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| COMPOSANTES | 2 515 435 | 2 880 699 | 2 507 888 | 2 132 921 | 1 699 959 | 155 546 | 6 723 281 | 5 169 165 | 15% |
| UNITES DE RECHERCHE | 1 461 631 | 1 576 564 | 4 579 | 0 | 4 600 326 | 7 919 488 | 6 066 536 | 9 496 051 | 8% |
| POLE ECO CAMPUS ET INFRASTRUCTURES | 6 082 883 | 5 410 720 | 147 297 | 0 | 0 | 0 | 6 230 180 | 5 410 720 | -11% |
| POLE EXCELLENCE ET RAYONNEMENT | 782 944 | 578 832 | 942 181 | 800 700 | 1 371 189 | 1 787 080 | 3 096 314 | 3 166 613 | -26% |
| POLE REUSSITE ET VIE UNIVERSITAIRE | 1 274 719 | 1 217 987 | 716 389 | 492 680 | 51 352 | 93 212 | 2 042 460 | 1 803 879 | -4% |
| PRESIDENCE+POLE QUALITE ET PILOTAGE | 3 207 462 | 3 071 856 | 28 006 | 125 000 | 6 704 340 | 18 108 661 | 9 939 807 | 21 305 517 | -4% |
| TOTAL | 15 325 073,48 | 14 736 658,03 | 4 346 339,76 | 3 551 300,57 | 14 427 164,31 | 28 063 986,81 | 34 098 577,55 | 46 351 945,41 | -4% |

EVOLUTION DES DEPENSES A CARACTERE GENERAL



REPARTITION DES DEPENSES A CARACTERE GENERAL 2020

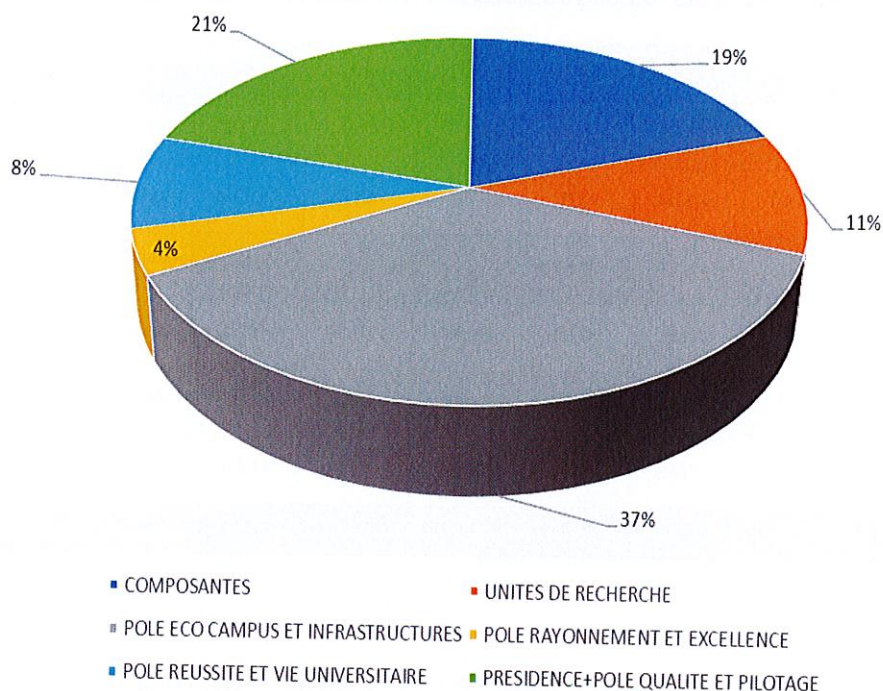
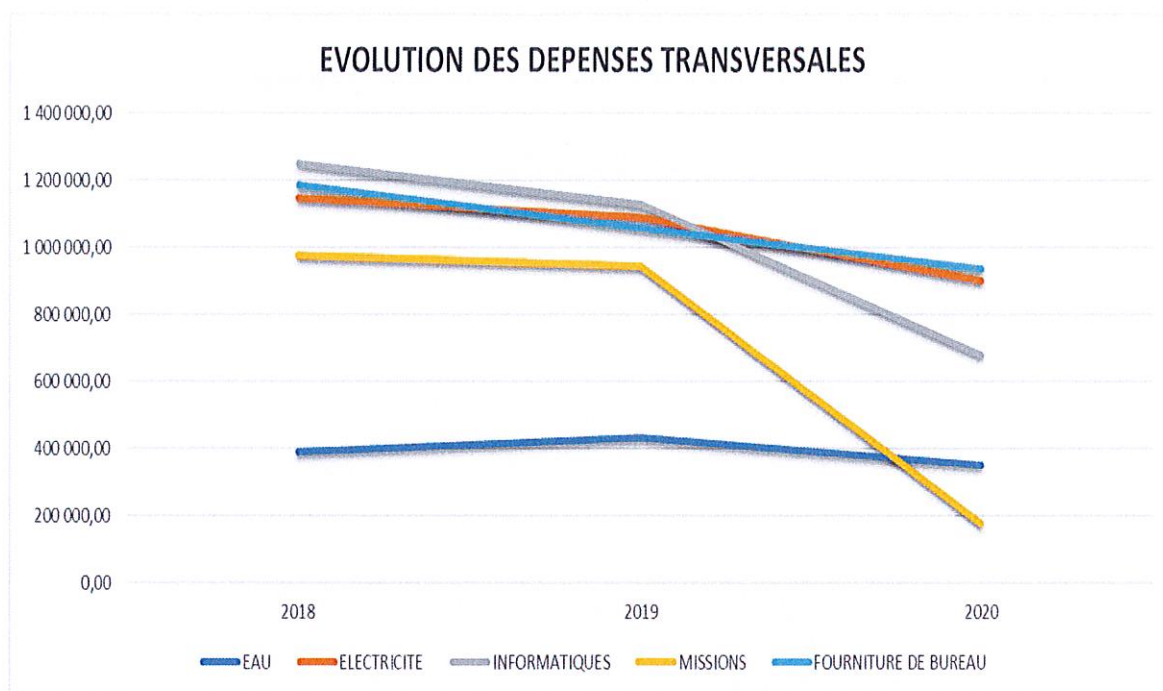


TABLEAU DE SUIVI DE L'IMPACT DU COVID SUR LES DEPENSES TRANSVERSALES

| TYPES DE DEPENSES | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EAU | 390 600,00 | 432 253,28 | 350 030,24 |
| ELECTRICITE | 1 148 417,91 | 1 090 156,58 | 900 000,00 |
| INFORMATIQUES | 1 252 309,95 | 1 129 974,45 | 681 070,52 |
| MISSIONS | 976 766,65 | 942 848,12 | 177 398,05 |
| FOURNITURE DE BUREAU | 1 187 556,93 | 1 059 569,60 | 935 408,25 |
| TOTAL | 4 955 651,44 | 4 654 802,03 | 3 043 907,06 |



SURCOUT LIE AU COVID

| TYPES DE DEPENSES | MONTANT |
|---|---------------------|
| IMPACT SUR LES RECETTES | -23 140,00 |
| IMPACT SUR LA MASSE SALARIALE | 1 066 744,00 |
| IMPACT SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 082 541,00 |
| TOTAL | 2 126 145,00 |

8. Annexes : Indicateurs relatifs aux composantes

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 validées) | 3 688 | 2 989 | 1 539 | 1 479 | 1 638 | 798 | 508 | 1 107 | 173 | 13 959 |
| Formation initiale (F1 pure + reprise d'études non financée + apprentissage) | 3 671 | 2 966 | 1 532 | 1 471 | 1 634 | 558 | 235 | 954 | 173 | 13 244 |
| Formation initiale (F1 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 |
| Formations délocalisées | 167 | 119 | 99 | 40 | 39 | 8 | 19 | 15 | 15 | 521 |
| Evénements | 17 | 3 | 7 | 8 | 14 | 240 | 273 | 153 | 0 | 715 |
| Formation continue (CP + HCP) | 17 | 3 | 4 | 6 | 14 | 61 | 164 | 153 | 0 | 424 |
| Formation continue (HCP) | 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 | 1 138 | 732 | 477 | 838 | 173 | 12 900 |
| Sélectif | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 117 | 732 | 162 | 0 | 173 | 2 198 |
| OUT | 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 | 0 | 0 | 0 | 8 453 |
| M | 278 | 268 | 94 | 188 | 22 | 0 | 233 | 839 | 0 | 1 922 |
| D | 52 | 101 | 148 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 327 |
| Diplômes non nationaux (DU) | 4 | 6 | 25 | 6 | 14 | 46 | 31 | 192 | 0 | 318 |
| Autres | 23 | 14 | 11 | 0 | 517 | 20 | 0 | 26 | 0 | 661 |
| Diplômes délocalisés | 36 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Volume horaire global de l'offre de formation (F1 + FC) | 23 926 | 20 577 | 21 277 | 14 164 | 5 878 | 29 457 | 12 770 | 17 134 | 8 442 | 153 822 |
| Volume horaire global réalisé en F1 de l'offre de formation (F1 + FC) hors échanges | 22 805 | 22 269 | 21 538 | 14 231 | 6 772 | 29 072 | 13 463 | 15 706 | 7 931 | 153 806 |
| Volume horaire global de l'offre de formation (F1 + FC) hors échanges | 18 446 | 20 589 | 19 224 | 11 212 | 4 038 | 16 074 | 6 977 | 10 645 | 6 445 | 113 650 |
| Permanents et contractuels | 4 380 | 1 680 | 2 314 | 3 019 | 2 733 | 12 998 | 6 486 | 5 061 | 1 485 | 40 156 |
| Vacataires | 1 101 | -1 692 | -261 | -67 | -496 | 385 | 1 427 | 512 | -185 | - |
| Echanges de services entre composantes (F1 + FC) | 2 118 | 812 | 1 779 | 1 116 | 258 | 906 | 433 | 3 092 | 1 625 | 12 138 |
| Heures reçues | 1 017 | 2 504 | 2 040 | 1 183 | 1 154 | 522 | 1 126 | 1 665 | 1 113 | 12 323 |
| Heures données | 23 479 | 20 452 | 21 213 | 14 164 | 5 878 | 24 587 | 4 990 | 15 588 | 8 411 | 138 759 |
| Volume horaire global réalisé en F1 de l'offre dispensée | 22 100 | 22 011 | 21 474 | 14 013 | 6 772 | 24 862 | 5 718 | 13 252 | 7 658 | 137 560 |
| Volume horaire global réalisé en F1 de l'offre dispensée hors échanges | 17 721 | 20 331 | 19 161 | 10 993 | 4 038 | 14 919 | 3 759 | 8 901 | 6 173 | 105 996 |
| Permanents et contractuels | 4 380 | 1 680 | 2 314 | 3 019 | 2 733 | 9 844 | 1 959 | 4 350 | 1 485 | 31 864 |
| Vacataires | 1 379 | -1 559 | -261 | 151 | -496 | 24 | -729 | 2 336 | 753 | 1 199 |
| Echanges de services entre composantes en F1 | 1 831 | 812 | 1 779 | 1 116 | 258 | 545 | 298 | 2 844 | 1 593 | 11 616 |
| Heures reçues | 452 | 2 371 | 2 040 | 965 | 1 154 | 322 | 1 027 | 507 | 340 | 8 978 |
| Heures données | 447 | 125 | 64 | 0 | 0 | 4 870 | 7 780 | 1 546 | 32 | 14 963 |
| Volume horaire global réalisé en FC de l'offre dispensée | 725 | 258 | 64 | 218 | 0 | 4 510 | 7 744 | 2 465 | 273 | 16 246 |
| Volume horaire global réalisé en FC de l'offre dispensée hors échanges | 725 | 258 | 64 | 218 | 0 | 1 155 | 3 216 | 1 744 | 273 | 7 654 |
| Permanents et contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 4 526 | 711 | 0 | 8 592 |
| Vacataires | -278 | -133 | 0 | -218 | 0 | 360 | 35 | -909 | -241 | -1 384 |
| Echanges de services entre composantes en FC | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 135 | 248 | 32 | 1 062 |
| Heures reçues | 565 | 133 | 0 | 218 | 0 | 99 | 1 157 | 273 | 2 445 | 3 445 |
| Heures données | 14 206 | 17 532 | 17 275 | 8 996 | 3 332 | 11 417 | 4 080 | 9 442 | 4 872 | 90 862 |
| Heures de potentiel (AT + ANT) | 14 | 93 | 399 | 84 | 299 | 21 | 0 | 62 | 119 | 1 088 |
| Sous-services | 4 572 | 4 555 | 5 191 | 3 719 | 13 167 | 1 639 | 3 872 | 3 104 | 47 780 | 47 780 |
| Heures complémentaires réalisées en F1 hors échanges | 7 908 | 2 892 | 2 282 | 2 172 | 1 005 | 3 523 | -321 | -478 | 1 619 | 16 222 |
| 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 | 9 844 | 1 959 | 4 350 | 1 485 | 31 564 |
| Ratios FORMATION | | | | | | | | | | |
| 1) Taux d'encadrement pédagogique | 15% | 20% | 49% | 21% | 09% | 19% | 27% | 18% | 12,1% | 2,2% |
| Titulaires EC : taux_EPIH_EC (nb_ens_ec / nb_etudiants) | 68 | 49 | 20 | 49 | 106 | 52 | 37 | 61 | 8 | 46 |
| Titulaires E : taux_EPIH_E (nb_ens_et_E / nb_etudiants) | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,4% | 0,6% | 1,6% | 1,2% | 0,6% |
| Titulaires : taux_EPIH_E (nb_ens_et_E / nb_etudiants) | 461 | 172 | 147 | 148 | #DIV/0! | 41 | 169 | 63 | 87 | 159 |
| Titulaires : taux_EPII (nb_ens_et / nb_etudiants) | 1,7% | 2,6% | 5,6% | 2,7% | 0,9% | 4,3% | 3,3% | 3,2% | 13,3% | 2,8% |
| Titulaires : taux_EPII (nb_ens_et / nb_etudiants) | 60 | 38 | 18 | 37 | 106 | 23 | 30 | 31 | 8 | 36 |
| Non titulaires : taux_EPHontit (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% |
| Non titulaires : taux_EPHontit (nb_ens_nontit / nb_etudiants) | 564 | 742 | 821 | #DIV/0! | 1 898 | 268 | 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% |
| Total : taux_EP (nb_ens_total / nb_etudiants) | 54 | 36 | 18 | 37 | 100 | 21 | 27 | 30 | 7 | 34 |
| 2) Taux d'encadrement administratif | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 2,3% | 0,6% |
| Titulaires administratifs (dont BAP J) : taux_EAII (dont BAP J) (nb_BIATSS_J / nb_etudiants) | 245 | 196 | 155 | 174 | 252 | 89 | 102 | 101 | 43 | 165 |
| Titulaires techniques (hors BAP J) : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J 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% |
| Titulaires : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J hors BAP J / nb_etudiants) | 3 688 | 742 | 185 | 740 | #DIV/0! | 266 | #DIV/0! | #DIV/0! | 69 | 671 |
| Total titulaires : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J hors BAP J / nb_etudiants) | 0,4% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 3,8% | 0,8% |
| Non titulaires : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J hors BAP J / nb_etudiants) | 229 | 155 | 85 | 141 | 252 | 87 | 102 | 101 | 27 | 133 |
| Non titulaires : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J hors BAP J / nb_etudiants) | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 1,7% | 0,3% | 3,7% | 0,3% |
| Non titulaires : taux_EAII hors BAP J (nb_BIATSS_J hors BAP J / nb_etudiants) | 1 165 | 4 454 | 1 847 | 358 | 143 | 83 | 58 | 391 | 27 | 289 |
| Total : taux_EAII (nb_BIATSS_J / nb_etudiants) | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 2,7% | 2,7% | 1,2% | 7,4% | 1,1% |
| Total : taux_EAII (nb_BIATSS_J / nb_etudiants) | 192 | 150 | 81 | 101 | 91 | 37 | 37 | 80 | 13 | 91 |
| 3) Taux de couverture | 64% | 79% | 79% | 63% | 45% | 46% | 71% | 71% | 59% | 85% |
| Titulaire : taux_couvnt hors hcomp (potentiel horaire titulaire hors hcomp / volume horaire total de l'offre) | 80% | 92% | 89% | 78% | 60% | 61% | 66% | 67% | 81% | 77% |
| Titulaire : taux_couvnt avec hcomp (potentiel horaire titulaire avec hcomp / volume horaire total de l'offre) | 20% | 8% | 11% | 22% | 40% | 39% | 34% | 33% | 19% | 23% |
| Non titulaire : taux_couvnt (heures complémentaires réalisées ANT / volume horaire total de l'offre) | | | | | | | | | | |
| Non titulaire fonction publique : taux_couvnt-fcpub (heures complémentaires réalisées ANT fonction publique / volume horaire total de l'offre) | | | | | | | | | | |
| Non titulaire hors fonction publique : taux_couvnt-hdcpub (heures complémentaires réalisées ANT hors fonction publique / volume horaire total de l'offre) | | | | | | | | | | |
| Global : taux_couvnt (potentiel horaire global / volume horaire global) | | | | | | | | | | |
| 4) Taux d'attractivité | 0,2% | 4,0% | 4,3% | 18,5% | -11,5% | 4,2% | 4,3% | 13,7% | -1,1% | 2,8% |
| Taux_attract (Eff-etudiants N - Eff-etudiants (N-1)) / Eff-etudiants (N-1) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| Nombre de contrats (tous types) | | | | | | | | | | |
| Ratios RECHERCHE | | | | | | | | | | |
| 1) Taux de publication (nb_public / nb_chercheurs) | | | | | | | | | | |
| 2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs) | | | | | | | | | | |
| 3) Taux d'encadrement (effectifs M1D / 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) | 8 | 102 | 107 | 55 | 36 | 59 | 33 | 50 | 37 | 566 |
| Enseignants titulaires | 9 | 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 | ESIRON | Total Composantes |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Catégorie B | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIATSS contractuels | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 9 | 3 | 6 | 48 |
| SCSP | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 9 | 3 | 6 | 48 |
| RP | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Campagne emploi | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 |
| E-EC | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| BIATSS | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 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 | 4 326 096 | 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 du 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 | 8 423 211 | 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 |
| 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 F | 493 736 | 208 425 | 253 215 | 441 087 | 114 016 | 562 855 | 158 179 | 133 293 | 162 393 | 2 517 199 |
| RP | 21 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 815 | 499 346 | 593 823 | 0 | 1 159 382 |
| Hors Heures complémentaires | 12 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 815 | 239 936 | 217 088 | 0 | 513 785 |
| Heures complémentaires | 9 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 408 | 376 525 | 0 | 645 597 |
| FC | 9 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 664 |
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 408 | 376 525 | 0 | 635 933 |
| Hors Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 154 | 48 793 | 0 | 0 | 6 128 |
| Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 154 | 48 793 | 0 | 0 | 302 075 |
| Dotation en HC FI + HC FI pris sur dotation de fonctionnement/investissement (en €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de consommation en HC FI (consommé/budget) | 339 799 | 196 140 | 248 404 | 164 688 | 102 930 | 568 173 | 123 516 | 164 688 | 171 850 | 2 079 888 |
| Dotation en fonctionnement/investissement (en €) | 142% | 106% | 102% | 268% | 111% | 89% | 128% | 81% | 95% | 121% |
| SCSP | 249 259 | 208 334 | 489 492 | 263 267 | 334 115 | 808 472 | 690 616 | 239 984 | 541 428 | 3 816 967 |
| RP | 195 301 | 194 765 | 314 431 | 234 519 | 178 228 | 183 750 | 40 494 | 171 604 | 358 886 | 1 871 978 |
| RA | 48 996 | 5 569 | 15 001 | 26 748 | 19 195 | 519 722 | 622 780 | 68 380 | 38 042 | 1 366 493 |
| Fonctionnement | 4 962 | 0 | 160 000 | 0 | 136 692 | 105 000 | 27 342 | 0 | 144 500 | 878 496 |
| SCSP | 199 648 | 194 843 | 271 487 | 141 718 | 242 180 | 640 828 | 644 394 | 202 484 | 411 127 | 2 948 505 |
| RP | 145 888 | 190 074 | 258 834 | 125 557 | 143 928 | 153 211 | 24 604 | 144 904 | 268 261 | 1 451 059 |
| RA | 48 996 | 4 569 | 4 653 | 16 161 | 11 134 | 462 818 | 593 847 | 57 590 | 368 | 1 199 923 |
| Investissement | 4 962 | 0 | 10 000 | 0 | 87 119 | 25 000 | 25 943 | 0 | 144 500 | 297 524 |
| SCSP | 48 814 | 5 691 | 218 005 | 121 549 | 91 935 | 187 644 | 46 222 | 37 509 | 130 301 | 688 462 |
| RP | 49 814 | 4 691 | 57 597 | 108 962 | 34 300 | 30 539 | 15 890 | 26 700 | 92 625 | 420 919 |
| RA | 0 | 1 000 | 10 408 | 12 587 | 8 061 | 57 104 | 28 933 | 10 800 | 37 676 | 160 570 |
| Ratio MOYENS | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 49 574 | 80 000 | 1 399 | 0 | 0 | 280 973 |
| 1) Coût étudiant | | | | | | | | | | |
| SCSP seule avec heures complémentaires | | | | | | | | | | |
| Coût étudiant SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb. étudiants) | 53 | 66 | 204 | 159 | 106 | 230 | 80 | 155 | 2 074 | 134 |
| Coût étudiant MS SCSP (dotation MS sur SCSP / nb. étudiants) | 2 278 | 3 451 | 7 756 | 3 866 | 1 986 | 6 624 | 4 737 | 4 141 | 19 013 | 3 938 |
| Coût étudiant total SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb. étudiants) | 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 étudiant 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 étudiant MS SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb. étudiants) | 2 284 | 3 461 | 7 756 | 3 681 | 2 144 | 7 311 | 5 906 | 4 141 | 19 048 | 4 043 |
| Coût étudiant total SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb. étudiants) | 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% | 0% | 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)) | | | | | | | | | | |

Année universitaire 2016-17

| 2016-2017 | UFR DE | UFR LSH | UFR ST | UFR SHE | UFR SANTE | IUT | IAE | ESPE | ESROI | Total Composantes |
|---|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|-------------------|
| FORMATION | | | | | | | | | | |
| Effectifs étudiants (inscriptions administratives principales validées) | 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 | 16 | 13 | 563 |
| Formation continue (CP + HCP) | 17 | 5 | 17 | 6 | 22 | 164 | 327 | 165 | 0 | 723 |
| Formation continue (HCP) | 17 | 5 | 17 | 6 | 22 | 164 | 327 | 165 | 0 | 723 |
| 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 | 1 687 | 745 | 536 | 841 | 134 | 13 144 |
| Sélectif | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 628 | 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 |
| INGÉNIEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| SANTÉ (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 | 6 | 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 | 10 570 | 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 | 10 922 | 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) | 1 548 | -1 521 | -398 | 181 | -474 | 320 | -431 | 1 648 | 219 | 1 689 |
| Heures reçues | 2 382 | 619 | 1 585 | 1 234 | 196 | 974 | 480 | 2 971 | 1 388 | 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 | 4 817 | 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 | 17 581 | 18 671 | 19 774 | 11 133 | 3 592 | 16 624 | 3 453 | 10 153 | 5 814 | 108 804 |
| Vacataires | 3 926 | 2 480 | 2 267 | 3 410 | 2 022 | 8 401 | 1 848 | 4 360 | 1 204 | 29 717 |
| Echanges de services entre composantes en FI | 1 818 | -1 907 | -440 | 419 | -474 | -81 | -484 | 2 006 | 399 | 2 156 |
| Heures reçues | 2 081 | 619 | 1 543 | 1 234 | 196 | 532 | 349 | 2 402 | 1 388 | 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 | 5 580 | 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 | 4 156 | 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 | 16 994 | 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 | -965 | -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_EP1_EC (nb_ens_1E / 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_EP1_E (nb_ens_1E / nb_etudiants) | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 2,9% | 0,7% | 1,6% | 0,7 | 0,6% |
| | 410 | 188 | 153 | 153 | #DIV/0! | 34 | 143 | 61 | 87 | 154 |
| Titulaires : taux_EP2 (nb_ens_2 / nb_etudiants) | 1,8% | 2,4% | 5,1% | 2,8% | 0,5% | 5,4% | 3,1% | 3,4% | 17,2% | 2,8% |
| | 57 | 41 | 20 | 58 | 108 | 32 | 39 | 6 | 36 | 36 |
| Non titulaires : taux_EFonct (nb_ens_nor / 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 | 580 |
| 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_EA1E_dont BAP J (nb_BIATSS_M 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_EA1E hors BAP J (nb_BIATSS_M 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 | 782 | 200 | 524 | #DIV/0! | 156 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54 | 605 |
| Total titulaires : taux_EA1E total (nb_BIATSS_M 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_EA1E hors BAP J (nb_BIATSS_M hors BAP J / nb_etudiants) | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 1,4% | 0,2% | 5,4% | 0,3% |
| | 1 031 | 3 049 | 948 | 428 | 163 | 104 | 69 | 537 | 18 | 314 |
| Total : taux_EA (nb_BIATSS_M 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_couv1 hors hcomp (potentiel horaire titulaire hors hcomp / volume horaire total de l'OF) | 71% | 79% | 78% | 64% | 48% | 49% | 67% | 71% | 65% | 68% |
| Titulaire : taux_couv1 avec hcomp (potentiel horaire titulaire avec hcomp / volume horaire total de l'OF) | 82% | 86% | 90% | 77% | 64% | 66% | 70% | 83% | 78% | 78% |
| Non titulaire : taux_couv1 hors hcomp (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_couv1 hors hcomp (heures complémentaires réalisées ANT fonction publique / volume horaire total de l'OF) | | | | | | | | | | |
| Non titulaire hors fonction publique : taux_couv1 hors hcomp (heures complémentaires réalisées ANT hors fonction publique / volume horaire total de l'OF) | | | | | | | | | | |
| Global : taux_couv1 global (potentiel horaire global / volume horaire global) | | | | | | | | | | |
| 4) Taux d'attractivité | | | | | | | | | | |
| Taux_attract (EF-étudiants N - EF-étudiants (N-1)) / EF-étudiants (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 doctoral | 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 | 429 | 0 | 1 082 |
| Effectifs en M2 | 85 | 132 | 43 | 98 | 16 | 0 | 173 | 413 | 0 | 960 |
| Effectifs en doctoral | 46 | 99 | 134 | 19 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 317 |
| Laboratoires | | | | | | | | | | |
| Nombre de chercheurs | 56 | 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_public / nb_chercheurs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |

Non renseigné

| 2016-2017 | UFR DE | UFR LSH | UFR ST | UFR SHE | UFR SANTE | IUT | IAE | ESPE | ESIROI | Total Composantes |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Catégorie B | 6 | 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 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| Techniques | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| BIATSS contractuels | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 0 | 3 | 45 |
| Catégorie A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Catégorie B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 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 |
| Masses salariales totales (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 |
| Masses salariales hors heures complémentaires | 6 620 927 | 10 109 190 | 11 706 478 | 5 320 901 | 4 460 400 | 5 466 426 | 2 799 601 | 4 815 069 | 3 274 444 | 56 575 436 |
| Agents titulaires | 6 068 854 | 9 829 922 | 11 426 623 | 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 | 58 327 | 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 | 2 616 567 |
| Masses salariales totales 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 | 5 568 390 | 4 612 223 | 6 248 231 | 3 250 238 | 4 934 358 | 3 422 401 | 59 186 003 |
| Hors Heures complémentaires | 8 610 580 | 10 109 190 | 11 706 478 | 5 316 769 | 4 226 288 | 5 281 822 | 2 563 084 | 4 815 069 | 3 250 010 | 55 881 090 |
| Heures complémentaires de FI | 371 533 | 156 646 | 193 735 | 247 489 | 151 823 | 781 805 | 450 637 | 119 289 | 147 957 | 2 616 567 |
| RP | 34 170 | 0 | 0 | 4 132 | 0 | 410 144 | 236 517 | 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 |
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 581 | 328 248 | 0 | 0 | 577 829 |
| Hors Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 112 | 24 241 | 0 | 0 | 24 434 | 282 787 |
| Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 112 | 24 241 | 0 | 0 | 24 434 | 282 787 |
| 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 | 2 164 055 |
| Taux de consommation en HC FI (consommé/budgété) | 107% | 80% | 207% | 96% | 135% | 87% | 132% | 56% | 49% | 63% |
| Dotation en fonctionnement/investissement (en €) | 341 126 | 304 562 | 426 046 | 373 701 | 649 291 | 1 346 609 | 789 669 | 282 065 | 347 351 | 4 660 419 |
| 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 | 1 742 172 |
| 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 | 28 500 | 11 131 | 520 931 | 651 105 | 32 165 | 11 894 | 1 334 549 |
| RA | 6 332 | 24 986 | 60 391 | 0 | 432 327 | 32 715 | 0 | 0 | 130 000 | 665 173 |
| Investissement | 43 831 | 75 445 | 85 179 | 155 162 | 12 929 | 574 195 | 87 563 | 68 200 | 42 486 | 1 144 930 |
| SCSP | 43 831 | 75 445 | 85 179 | 155 162 | 12 929 | 574 195 | 87 563 | 68 200 | 42 486 | 1 144 930 |
| RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratio MOYENS | 0 | 0 | 21 579 | 0 | 0 | 270 185 | 21 563 | 0 | 0 | 313 332 |
| 1) Coût étudiant | | | | | | | | | | |
| SCSP seule avec heures complémentaires | | | | | | | | | | |
| Coût étudiant SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb. étudiants) | 77 | 86 | 212 | 225 | 116 | 295 | 89 | 223 | 1 294 | 150 |
| Coût étudiant MS SCSP (dotation MS sur SCSP / nb. étudiants) | 2 425 | 3 367 | 7 187 | 3 634 | 2 638 | 7 731 | 4 703 | 4 410 | 25 358 | 4 069 |
| Coût étudiant total SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb. étudiants) | 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 étudiant SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP-RA-RP / nb. étudiants) | 92 | 100 | 257 | 244 | 378 | 1 791 | 1 383 | 252 | 2 602 | 342 |
| Coût étudiant MS SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb. étudiants) | 2 434 | 3 367 | 7 187 | 3 637 | 2 674 | 8 309 | 5 692 | 4 410 | 25 540 | 4 160 |
| Coût étudiant total SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb. étudiants) | 2 527 | 3 467 | 7 445 | 3 881 | 3 050 | 10 100 | 7 075 | 4 662 | 28 132 | 4 502 |
| 2) Taux de dynamique | | | | | | | | | | |
| 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% |

Année universitaire 2017-18

| 2017-2018 | UFR DE | UFR LSH | UFR ST | UFR SHE | UFR SANTE | IUT | IAE | ESPE | ESROI | 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 | 816 | 525 | 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 | 164 | 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 | 553 |
| Formation continue (CP + HCP) | 41 | 6 | 12 | 7 | 14 | 212 | 326 | 118 | 0 | 406 |
| Formation continue (HCP) | 22 | 6 | 12 | 7 | 14 | 45 | 182 | 118 | 0 | 330 |
| Formation continue (CP) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Formations délocalisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diplômes nationaux | 3 183 | 2 924 | 1 507 | 1 708 | 1 824 | 775 | 517 | 700 | 131 | 12 539 |
| Sélectif | 6 | 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 |
| SANTÉ (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 | 22 809 | 15 869 | 4 624 | 31 889 | 13 955 | 18 886 | 7 320 | 161 976 |
| 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 | 12 674 | 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 | 27 616 | 5 331 | 15 755 | 7 264 | 143 876 |
| Permanents et contractuels | 16 348 | 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 | 1 955 | 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 | 15 959 |
| Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée hors échanges | 823 | 109 | 0 | 55 | 38 | 4 224 | 8 626 | 1 853 | 49 | 15 574 |
| Volume horaire global réalisé en FC de l'OF dispensée hors échanges | 823 | 109 | 0 | 55 | 38 | 1 283 | 4 417 | 1 142 | 49 | 7 713 |
| Permanents et contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 4 209 | 711 | 0 | 7 861 |
| Vacataires | 420 | -42 | 66 | -55 | -38 | 63 | 48 | -353 | -49 | 21 |
| Echanges de services entre composantes en FC | 658 | 27 | 66 | 0 | 0 | 158 | 124 | 241 | 0 | 1 283 |
| Heures reçues | 248 | 109 | 0 | 55 | 38 | 95 | 76 | 594 | 49 | 1 282 |
| Heures données | 14 387 | 16 845 | 17 005 | 8 978 | 2 250 | 12 238 | 4 342 | 11 027 | 4 412 | 91 465 |
| Heures de potentiel (AT + ANT) | 36 | 146 | 166 | 17 | 162 | 1 | 0 | 58 | 0 | 593 |
| Sous-services | 7 309 | 5 839 | 5 977 | 6 920 | 2 943 | 15 378 | 890 | 4 786 | 2 883 | 53 004 |
| Heures complémentaires réalisées en FI hors échanges | 2 015 | 2 652 | 2 797 | 2 803 | 926 | 6 293 | -779 | 764 | 1 484 | 18 954 |
| Permanents et contractuels | 5 294 | 3 186 | 3 181 | 4 117 | 2 017 | 9 085 | 1 769 | 4 022 | 1 380 | 34 049 |
| Vacataires | | | | | | | | | | |
| RATIOS FORMATION | | | | | | | | | | |
| 1) Taux d'encadrement pédagogique | | | | | | | | | | |
| Titulaires EC : $\text{taux_EPI_EC} (\text{nb_ens_I_EC} / \text{nb_etudiants})$ | 1,8% | 2,0% | 5,0% | 1,9% | 0,9% | 2,4% | 2,7% | 1,9% | 15,8% | 2,3% |
| Titulaires E : $\text{taux_EPI_E} (\text{nb_ens_I_E} / \text{nb_etudiants})$ | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 2,6% | 0,7% | 1,5% | 1,5% | 0,7% |
| Titulaires : $\text{taux_EPI} (\text{nb_ens_I} / \text{nb_etudiants})$ | 2,1% | 2,5% | 5,7% | 2,4% | 0,9% | 5,0% | 3,4% | 3,5% | 17,3% | 2,9% |
| Non titulaires : $\text{taux_EPnonTit} (\text{nb_ens_nonTit} / \text{nb_etudiants})$ | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 1,3% | 0,2% |
| Total : $\text{taux_EP} (\text{nb_ens_total} / \text{nb_etudiants})$ | 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) : $\text{taux_EAT} (\text{nb_BAP_J} / \text{nb_etudiants})$ | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 2,9% | 0,7% |
| Titulaires techniques (hors BAP J) : $\text{taux_EAT} (\text{hors BAP J} / \text{nb_etudiants})$ | 0,0% | 0,1% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 1,9% | 0,2% |
| Total titulaires : $\text{taux_EAT} (\text{total} / \text{nb_etudiants})$ | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 4,8% | 0,9% |
| Non titulaires : $\text{taux_EAnonTit} (\text{nb_BAPSS_nonTit} / \text{nb_etudiants})$ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 4,3% | 0,3% |
| Total : $\text{taux_EA} (\text{nb_BAPSS_total} / \text{nb_etudiants})$ | 0,5% | 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 : $\text{taux_couv} (\text{hor} \text{ hcomp} / \text{potentiel horaire titulaire hors hcomp} / \text{volume horaire total de l'OF})$ | 66% | 74% | 74% | 56% | 42% | 44% | 81% | 70% | 61% | 63% |
| Non titulaire : $\text{taux_couv} (\text{hor} \text{ hcomp} / \text{potentiel horaire titulaire hors hcomp} / \text{volume horaire total de l'OF})$ | 76% | 86% | 86% | 74% | 60% | 67% | 67% | 74% | 81% | 76% |
| Non titulaire fonction publique : $\text{taux_couv} (\text{hor} \text{ hcomp} / \text{potentiel horaire titulaire hors hcomp} / \text{volume horaire total de l'OF})$ | 24% | 14% | 14% | 26% | 40% | 33% | 33% | 26% | 19% | 24% |
| Non titulaire hors fonction publique : $\text{taux_couv} (\text{hor} \text{ hcomp} / \text{potentiel horaire titulaire hors hcomp} / \text{volume horaire total de l'OF})$ | | | | | | | | | | |
| Global : $\text{taux_couv} (\text{potentiel horaire global} / \text{volume horaire global})$ | | | | | | | | | | |
| 4) Taux d'attractivité | | | | | | | | | | |
| Taux attract (Eff-étudiants N - Eff-étudiants (N-1)) / Eff-étudiants (N-1) | -12,1% | -3,0% | -8,0% | 11,6% | 6,0% | 10,1% | -3,5% | 10,1% | -2,2% | -1,7% |
| RECHERCHE | | | | | | | | | | |
| Effectifs étudiants en master et doctorat | 348 | 338 | 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 | 86 | 121 | 15 | 0 | 112 | 474 | 0 | 1 139 |
| Effectifs en M2 | 101 | 112 | 80 | 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_public / nb_chercheurs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Taux de contractualisation (nb_contrats / nb_chercheurs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 18 | 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 | 320 |
| Enseignants-chercheurs titulaires | 58 | 59 | 75 | 32 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | 94 |
| PR | 16 | 19 | 23 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 228 |
| IMCF | 42 | 41 | 52 | 24 | 10 | 16 | 11 | 17 | 14 | 120 |
| BIATSS titulaires | 18 | 21 | 19 | 13 | 10 | 15 | 6 | 12 | 8 | 20 |
| 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 | 8 | 0 | 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 | 2 | 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 emploi | 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 |
| Masses salariales totales (en €) | 9 031 024 | 10 589 729 | 12 430 478 | 5 919 382 | 5 051 916 | 6 790 346 | 3 408 881 | 5 759 170 | 3 590 825 | 62 500 551 |
| Masses salariales hors heures complémentaires | 8 745 044 | 10 343 721 | 12 229 178 | 5 700 559 | 4 947 404 | 6 020 481 | 2 916 972 | 5 643 118 | 3 483 782 | 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 |
| Masses salariales totales par origine de financement (en €) | 9 031 024 | 10 589 729 | 12 430 478 | 5 919 382 | 5 051 916 | 6 790 346 | 3 408 881 | 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 | 5 723 790 | 3 578 507 | 61 054 936 |
| Hors Heures complémentaires | 8 745 044 | 10 343 721 | 12 229 178 | 5 700 559 | 4 776 406 | 5 770 127 | 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 | 168 408 | 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 |
| RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 038 | 393 647 | 0 | 0 | 671 685 |
| Hors Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 998 | 82 846 | 0 | 0 | 12 318 | 236 262 |
| Heures complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 998 | 52 948 | 0 | 0 | 12 318 | 236 262 |
| 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% | 216% | 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 | 268 000 | 173 122 | 2 194 282 |
| RP | 90 269 | 9 487 | 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 | 573 877 | 1 082 854 | 857 373 | 270 200 | 300 698 | 4 075 184 |
| SCSP | 156 600 | 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 | 14 859 | 411 435 | 91 880 | 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 | 34 130 | 0 | 0 | 137 987 | 3 437 | 0 | 0 | 175 577 |
| Ratio MOYENS | 0 | 14 | 34 130 | 0 | 0 | 137 987 | 3 437 | 0 | 0 | 175 577 |
| 1) Coût étudiant | | | | | | | | | | |
| SCSP seule avec heures complémentaires | | | | | | | | | | |
| Coût étudiant SCSP (dotation fonctionnement + inv sur SCSP / nb étudiants) | 90 | 93 | 224 | 187 | 124 | 279 | 92 | 234 | 1 322 | 157 |
| Coût étudiant MS SCSP (dotation MS sur SCSP / nb étudiants) | 2 773 | 3 553 | 8 238 | 3 466 | 2 070 | 7 584 | 4 973 | 4 646 | 27 317 | 4 365 |
| Coût étudiant total SCSP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP / nb étudiants) | 2 863 | 3 646 | 8 462 | 3 653 | 2 194 | 7 863 | 5 065 | 4 880 | 28 639 | 4 522 |
| SCSP + RA + RP avec heures complémentaires | | | | | | | | | | |
| Coût étudiant 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 étudiant MS SCSP-RA-RP (dotation MS sur SCSP-RA-RP / nb étudiants) | 2 785 | 3 553 | 8 238 | 3 466 | 2 764 | 8 212 | 6 186 | 4 675 | 27 411 | 4 468 |
| Coût étudiant total SCSP-RA-RP (dotation fonctionnement + inv + MS sur SCSP-RA-RP / nb étudiants) | 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% |

9. Annexes : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2021

Annexe à la lettre de cadrage : dialogues de gestion et dialogues budgétaires 2021

Les dialogues de gestion et dialogues budgétaires se dérouleront durant le mois d'octobre 2020 et seront encadrés par la présentation de la lettre de cadrage et par le vote du budget.

Sommaire

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Calendrier des dialogues de gestion et calendrier de la campagne « Emploi » : | 35 |
| 1.1. | Calendrier des dialogues de gestion et budgétaire : | 35 |
| 1.2. | Calendrier de la campagne d'emploi : | 35 |
| 2. | Les outils proposés pour la tenue des dialogues de gestion : | 36 |
| 2.1. | Les outils de pilotage : | 36 |
| 2.2. | Les outils de dialogue, d'échange et de restitutions : | 36 |
| 2.3. | Formalisation du process de définition des moyens mutualisés : | 36 |
| 3. | Les précisions méthodologiques : | 37 |
| 3.1. | L'évaluation des besoins : | 37 |
| 3.2. | L'imputation budgétaire par enveloppe : | 38 |
| 4. | Les recettes budgétaires : | 38 |
| 5. | L'enveloppe personnel : | 39 |

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 du 10 décembre 2020.

1.1. Calendrier des dialogues de gestion et budgétaire :

Parallèlement à l'élaboration budgétaire des composantes, les dialogues budgétaires 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 30 octobre dernier délai.

Calendrier prévisionnel :

| Dialogues de gestion | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | 17-sept | 25-sept | 26-sept | 01-oct | 02-oct | 05-oct | 06-oct | 08-oct | 09-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 21-oct |
| | CA Lettre de cadrage | Date limite de remontées des besoins mutualisés | CDC Dialogue de gestion | Pôle Qualité et Pilotage | Pôle Excellence et Rayonnement | Pôle Réussite et VU | Pôle Réussite et VU | CDC Restitution et arbitrage | Pôle Eco-campus et infra | Retour et consolidation avec le responsable de pôle | Retour et consolidation avec le responsable de pôle | Retour et consolidation avec le responsable de pôle | Retour et consolidation avec le responsable de pôle | Arbitrage Président |
| 8 h 10 h | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 h 10 h | | | | DAJI | DRI | DRIVE | DEPF | | DLMHS | Pôle Qualité et Pilotage | Pôle Excellence et Rayonnement | Pôle Réussite et VU | Pôle Eco-campus et infra | |
| 10 h 11 h | | | | DRH | MDL | DRIVE | DVU | | DLMHS | | | | | |
| 11 h 12 h | | | | DRH | D2ER | DRIVE | DVU | | DSI | | | | | |
| 12 h 13 h | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 h 14 h | | | | DPAP | SEMH | DOFIP | | | | | | | | |
| 14 h 15 h | | | | DQVT | COM | DOFIP | D2IP | | DTPI | | | | | |
| 15 h 16 h | | | | DIFE | DAMAN | DVEC | SCD | | DTPI | | | | | |
| 16 h 17 h | | | | DIFE | DFTLV | DVEC | SUMPPS | | | | | | | |
| 17 h 18 h | | | | DFC | | SUAPS | SUACS | | | | | | | |

1.2. Calendrier de la campagne d'emploi :

Compte tenu de la présentation de la campagne emploi au conseil d'administration du 10 décembre, les éléments de campagne « Emploi » tels que issus des groupes de travail en CDC et des dialogues budgétaires devront parvenir à l'équipe présidentielle au plus tard le 30 octobre afin de pouvoir réaliser les derniers arbitrages.

2. Les outils proposés pour la tenue des dialogues de gestion :

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 2019-2020 et prévisionnelle sur l'année universitaire 2020-2021
 - Un état des postes vacants pour la CE 2021
 - Un état prévisionnel des départs à la retraite
 - Un bilan de consommation des heures complémentaires sur 2019 et un bilan provisoire des heures complémentaires sur 2020 (heures payées jusqu'en septembre 2020 inclus)
 - Un recensement de vos besoins en personnels contractuels
 - Le potentiel enseignant de votre composante

2.2. Les outils de dialogue, d'échange et de restitutions :

Dans un souci de simplification, les remontées des composantes 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

2.3. Formalisation du process de définition des moyens mutualisés :

Conformément aux recommandations exprimées lors du séminaire moyens 2021, les besoins des composantes, directions et 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 :

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

Ces demandes devront parvenir aux directions concernées pour le 25 septembre de façon à pouvoir être chiffrées et arbitrées préalablement aux dialogues de gestion.

3. Les précisions méthodologiques :

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 2021

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 2021

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 2021 selon les axes précédemment définis.

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, autres...)

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.

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 certaine 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 représente la principale ressource non fléchée de l'université.

A cette somme s'ajoutent les ressources propres de l'établissement. Elles comprennent en outre 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 2020 permet une répartition efficiente de cette part des recettes propres.

L'une des variables de progression des recettes demeure les droits d'inscription (1 660 K€ en 2020) basée sur la hausse des effectifs de cette nouvelle rentrée universitaire (+1813). Cependant, son impact reste limité.

5. L'enveloppe personnel :

La campagne d'emploi 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 87 % 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.

6. L'enveloppe fonctionnement :

Pour l'exercice 2021, les crédits de fonctionnement de l'établissement seront évalués par la moyenne de consommations des crédits sur les 2 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.

7. 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 le 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 « 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.

