

Tableaux de Bord Composantes – Dialogue de gestion budget 2017

Méthodologie – Sources des données

PERSONNELS

Les données sont issues d'HARPEGE (extraction au 15 mars 2016). Les effectifs sont calculés en ETP. Ils tiennent compte des temps partiels.

- Les ETP BIATOSS ne prennent pas en compte les contrats de recherche, ni les contrats de suppléance pour maladie. En revanche, les contrats pour suppléer un congé parental ou un CLD sont comptabilisés.
- Les contractuels enseignants correspondent aux enseignants associés, ATER, lecteurs, enseignants contractuels du second degré, et doctorants (les doctorants sans enseignement ne sont pas comptabilisés ; les doctorants avec enseignement décomptent 1/3 ETP).

Le nombre de vacataires rattachés à la composante est issu de GISELE (année 2014-2015).

FORMATION / SCOLARITE

Le nombre d'étudiants correspond aux inscriptions administratives (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles. Données en juin 2014 et 2015 pour respectivement les années universitaires 2013/2014 et 2014/2015.

Les données correspondant aux intervenants proviennent de GISELE pour l'année universitaire 2014-2015.

PATRIMOINE

Le coût de la fonction logistique est issu des coûts complets des bâtiments 2014. Il s'agit d'un coût hors amortissements. Il comptabilise tous les dépenses logistiques des services centraux (eau, électricité, marché nettoyage, chauffage...) et des composantes, y compris la masse salariale. La fonction hygiène-sécurité comprend le nettoyage (marché et dépenses des composantes), la sécurité (prévention des risques, sécurité bâtiments, sureté

DUSVA et autres dépenses des composantes) et l'assurance multirisque. La fonction maintenance-entretien général comprend la maintenance des services centraux (maintenance et service atelier) et les dépenses des composantes

FINANCES

Les recettes sont issues de SIFAC, via la cellule budget pour la dotation.

Les dépenses sont issues de SIFAC, via la DPRH pour les heures complémentaires, la cellule formation pour les crédits RIP, et le CRI pour les crédits TICE.

Pour les heures complémentaires, il s'agit des montants 2013, 2014 et 2015 des heures en FI y compris les charges patronales (dotation et RP).

Les crédits RIP et TICE sont ceux de l'année 2015.

Les coûts complets sont issus de la comptabilité analytique de 2014.

Les fonctions support correspondent :

- aux charges de structure qui sont les charges des différents services communs (services centraux, RI, SCD, TIC...).
- aux charges fixes (électricité, eau, gaz, chauffage, nettoyage, assurance...).
- aux amortissements.

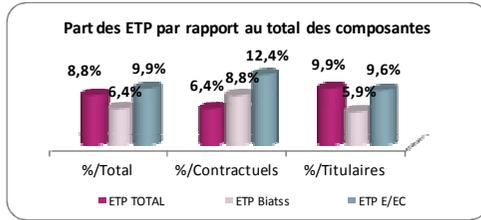
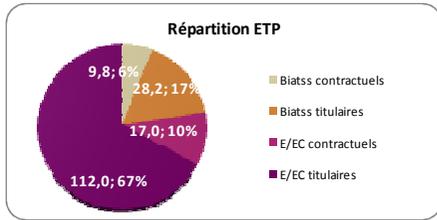
Le coût complet d'un étudiant est calculé par rapport au nombre d'étudiants 2013/2014 par composante (inscriptions administratives (FI + FA + FC) avec double diplôme, hors FUPL, hors délocalisation, hors prépa (sauf prépa intégrée), hors doctorants, corrigées des heures effectuées par les composantes entre elles – données juin 2014) tout niveau (LMD) et toute discipline confondue.

Nota : ce nombre d'étudiants 2013-2014 apparaît dans le présent document, à la rubrique « Formation / Scolarité ».

RECHERCHE

Il s'agit des coûts complets 2014 des laboratoires rattachés à l'UFR, école, institut.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 337.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
SES	3 373	3 345	-0,8%	94
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	20,0%	20,0%		9,0%

Intervenants	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	31 596,2	12 068,9	28%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

SC.ECO.SOC.	92,77%
IAE	2,56%
MATHEMATIQUE	2,47%
GEOGRAPHIE	1,12%
PHYSIQUE	0,52%
IUT A	0,30%
POLYTECH'Lille	0,22%
BIOLOGIE	0,03%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
SH2	3 741	234 920	62,8	72 175	19,3	42 941	11,5
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :			69,5		22,9		11,2

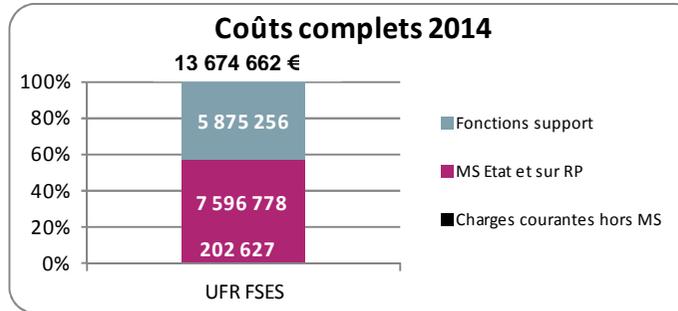
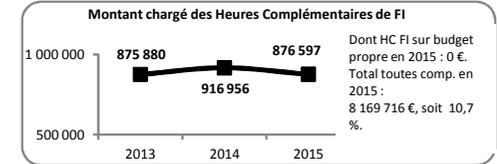
FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
SES	130 000	99 063	29 833	128 896	76,9%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	3,4%	2,6%	0,5%	1,3%	
Evolution par rapport à 2014		-37,8%	-42,4%	-38,9%	

Dépenses

Dépenses scolarité	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
SES	2 700	28 041
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	0,6%	14,3%

Nombre HC FI en eq TD en 2015 : 18 473 hrs



Les fonctions supports représentent 43 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

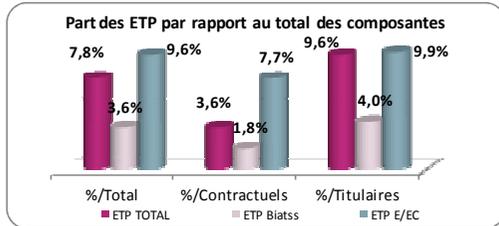
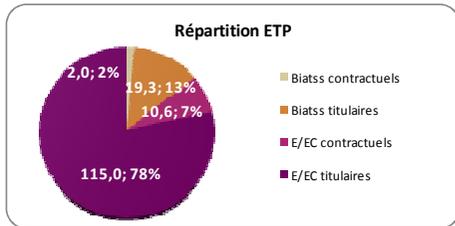
Le coût complet d'un étudiant est de 4 055 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

SES	CLERSE	EQUIPPE
Coût complet	4 924 514	1 995 805
Charges courantes	311 765	117 747
MS Etat et sur RP	3 887 181	1 563 042
Charges fixes	51 399	34 357
Amortissements	12 162	5 803
Charges de structure	662 007	274 856
Fonctions support	725 568	315 016
% fonction support	14,7%	15,8%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 59.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Mathématiques	1 129	1 257	11,4%	111
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	6,7%	7,5%		10,7%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	15 674,7	1 045,7	6%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

MATHEMATIQUE	47,19%
S.U.P.	34,14%
BIOLOGIE	6,16%
POLYTECH'Lille	4,74%
PHYSIQUE	4,34%
IEEA	2,15%
SC.ECO.SOC.	1,29%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
M02	3 516	254 759	72,5	81 885	23,3	57 215	16,3
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9	

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015*	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Mathématiques	90 500	9 906	218 055	227 961	4,3%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	2,4%	0,3%	3,6%	2,3%	
Evolution par rapport à 2014		-1,7%	47,9%	44,7%	

* hors dotation recherche pour la bibliothèque de math et l'IREM.

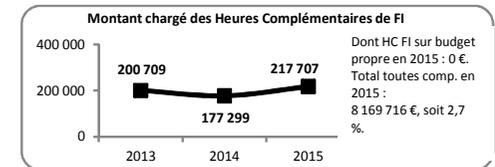
Dépenses

Dépenses scolarité

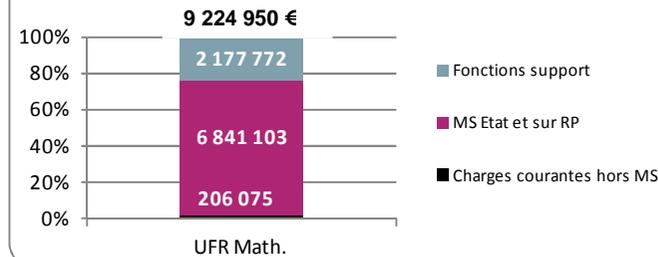
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Mathématiques	47 068	21 564
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	10,8%	11,0%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

4 926 hrs



Coûts complets 2014



Les fonctions supports représentent 23,6 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

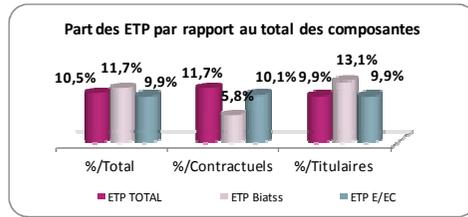
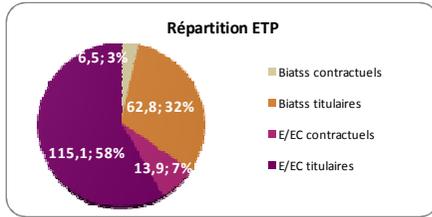
Le coût complet d'un étudiant est de 8 170 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Mathématiques	IMCCE	PAINLEVE
Coût complet	437 791	7 844 544
Charges courantes	11 470	604 185
MS Etat et sur RP	295 640	6 218 329
Charges fixes	43 191	101 011
Amortissements	976	7 665
Charges de structure	86 515	913 354
Fonctions support	130 682	1 022 030
% fonction support	29,9%	13,0%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 146.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
IEEA	1 407	1 448	2,9%	283
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	8,3%	8,7%		27,2%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	28 304,4	5 039,6	15%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

IEEA	77,31%
S.U.P.	14,74%
IUT A	1,89%
MATHEMATIQUE	1,63%
BIOLOGIE	1,53%
POLYTECH/Lille	1,00%
IAE	0,76%
SC.ECO.SOC.	0,50%
SC.TERRE	0,22%
CUEEP	0,21%
PHYSIQUE	0,14%
SUAIO	0,07%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
M03	6 628	400 548	60,4	148 200	22,4	64 470	9,7
P02	4 237	288 149	68,0	123 535	29,2	28 057	6,6
P03	5 671	354 945	62,6	149 665	26,4	25 278	4,5
P04	3 192	223 749	70,1	103 298	32,4	23 013	7,2
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :			69,5		22,9		11,2

Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IEEA	215 000	45 542	157 242	202 784	22,5%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	5,6%	1,2%	2,6%	2,0%	
Evolution par rapport à 2014		-54,9%	58,3%	1,3%	

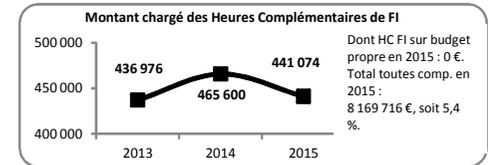
Dépenses

Dépenses scolarité

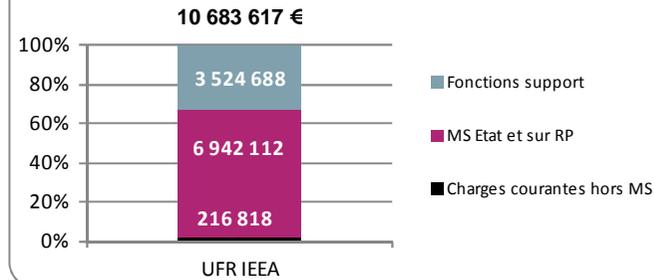
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
IEEA	34 015	28 434
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	7,8%	14,5%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

9 751 hrs



Coûts complets 2014



Les fonctions supports représentent 33 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

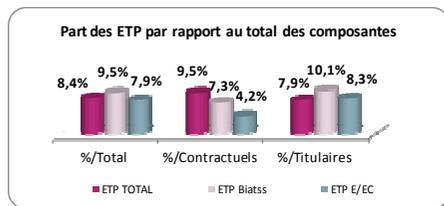
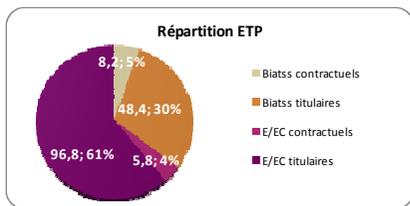
Le coût complet d'un étudiant est de 7 591 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

IEEA	IEMN	L2E	LAGIS	LIFL
Coût complet	9 218 598	2 278 296	3 170 518	7 597 513
Charges courantes	1 284 642	253 935	185 772	499 971
MS Etat et sur RP	6 424 812	1 577 324	2 370 142	6 018 880
Charges fixes	179 035	56 322	91 612	84 363
Amortissements	180 737	62 325	72 603	60 962
Charges de structure	1 149 372	328 390	450 389	933 337
Fonctions support	1 509 144	447 037	614 604	1 078 662
% fonction support	16,4%	19,6%	19,4%	14,2%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 97.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Physique	800	691	-13,6%	88
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	4,7%	4,1%		8,4%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	14 753,1	1 747,9	11%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

PHYSIQUE	55,65%
S.U.P.	21,32%
BIOLOGIE	11,18%
IEEA	2,69%
MATHEMATIQUE	2,52%
CHIMIE	1,66%
CUEEP	1,48%
POLYTECH'Lille	1,29%
SC.TERRE	1,06%
IUT A	0,77%
SC.ECO.SOC.	0,37%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
P05	10 399	1 059 903	101,9	410 288	39,5	269 653	25,9
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :			69,5		22,9		11,2

FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Physique	97 000	29 584	63 776	93 360	31,7%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	2,5%	0,8%	1,0%	0,9%	
Evolution par rapport à 2014		19,3%	-34,0%	-23,1%	

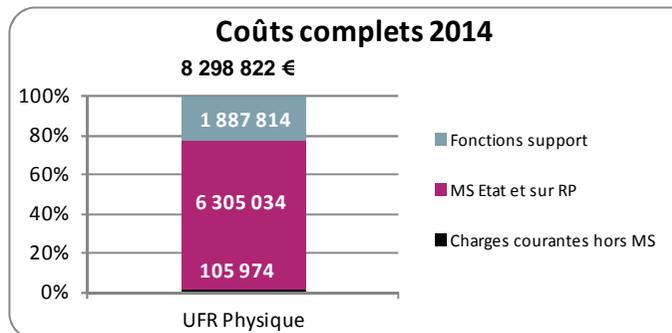
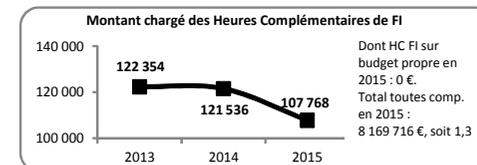
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Physique	41 944	12 592
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	9,6%	6,4%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

2 340 hrs



Les fonctions supports représentent 22,7 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

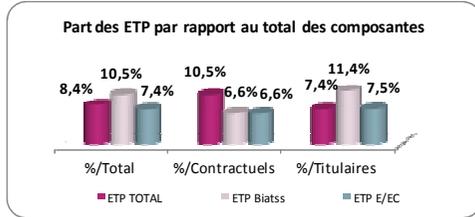
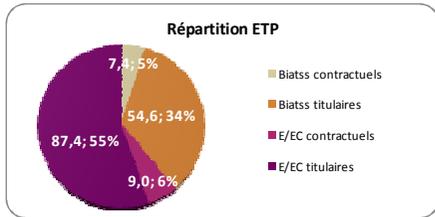
Le coût complet d'un étudiant est de 10 374 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Physique	Histoire des sciences	LOA	PHLAM	UDSMM
Coût complet	384 684	2 244 517	5 507 002	1 075 416
Charges courantes	10 851	269 714	597 457	19 834
MS Etat et sur RP	296 822	1 567 798	3 929 972	864 059
Charges fixes	2 248	69 461	131 293	38 178
Amortissements	1 474	16 828	121 523	5 199
Charges de structure	73 289	320 715	726 756	148 145
Fonctions support	77 011	407 004	979 572	191 523
% fonction support	20,0%	18,1%	17,8%	17,8%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 100.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Chimie	844	833	-1,3%	168
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	5,0%	5,0%		16,1%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	12 505,8	1 911,2	13%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

CHIMIE	53,79%
BIOLOGIE	20,57%
S.U.P.	12,10%
PHYSIQUE	6,55%
IEEA	3,23%
IUT A	2,48%
SC.TERRE	0,42%
MATHEMATIQUE	0,40%
POLYTECH'Lille	0,32%
SUAIO	0,14%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
C03	2 854	196 322	68,8	58 626	20,5	32 374	11,3
C04	2 044	216 758	106,0	45 594	22,3	25 407	12,4
C05	3 342	277 884	83,1	90 819	27,2	72 761	21,8
C06	5 010	468 510	93,5	97 092	19,4	98 747	19,7
C08	3 008	219 970	73,1	67 868	22,6	64 717	14,6
C10	310	18 780	60,6	9 889	31,9	1 422	4,6
C11	1 031	103 326	100,2	41 119	39,9	15 384	14,9
C14	261	12 986	49,7	4 771	18,3	1 371	5,3
C18 HALL PILOTE	497	45 372	91,3	3 359	6,8	5 036	10,1
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9			11,2

Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

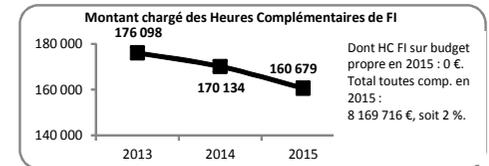
Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Chimie	120 000	37 403	114 748	152 151	24,6%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	3,1%	1,0%	1,9%	1,5%	
Evolution par rapport à 2014		-36,0%	-43,7%	-42,0%	

Dépenses

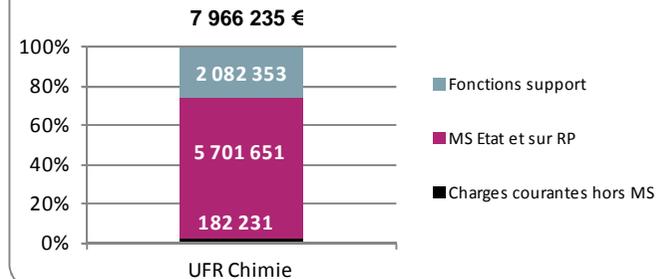
Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Chimie	102 500	19 628
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	23,4%	10,0%

Nombre HC FI en eq TD en 2015 : 3 499 hrs



Coûts complets 2014



Les fonctions supports représentent 26,1 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

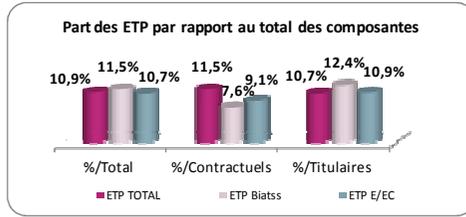
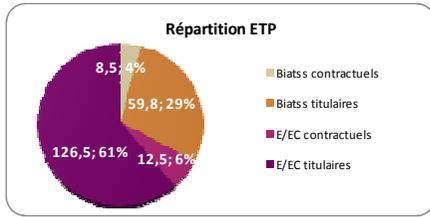
Le coût complet d'un étudiant est de 9 440 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Chimie	CMF	LASIR	MSAP	PC2A	UCCS	UMET
Coût complet	899 941	2 550 184	810 755	1 548 690	5 386 848	4 817 579
Charges courantes	82 978	177 597	177 708	137 835	706 747	488 651
MS Etat et sur RP	591 236	1 767 825	296 626	1 019 820	2 882 958	3 259 925
Charges fixes	54 867	150 864	106 576	100 176	160 167	261 895
Amortissements	16 998	61 853	82 593	73 082	1 061 549	158 109
Charges de structure	153 862	392 044	147 252	217 778	575 428	648 999
Fonctions support	225 726	604 761	336 421	391 035	1 797 144	1 069 003
% fonction support	25,1%	23,7%	41,5%	25,2%	33,4%	22,2%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 :140.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Biologie	1 484	1 419	-4,4%	115
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	8,8%	8,5%		11,0%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	39 425,6	3 550,4	8%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

BIOLOGIE	94,46%
CHIMIE	2,46%
PHYSIQUE	1,40%
SC.TERRE	0,86%
IUT A	0,29%
POLYTECH'Lille	0,24%
SUAIO	0,08%
IEEA	0,07%
S.U.P.	0,07%
SC.ECO.SOC.	0,06%
MATHEMATIQUE	0,01%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
C09	4 435	385 464	86,9	135 730	30,6	64 717	14,6
SN1 SERRES	787	105 077	133,5	22 988	29,2	8 032	10,2
SN2	4 410	345 751	78,4	95 600	21,7	83 063	18,8
SN3	5 093	475 915	93,4	192 799	37,9	61 054	12,0
SN4	2 046	190 885	93,3	94 888	46,4	19 946	9,7
SN6	356	23 544	66,2	2 232	6,3	4 549	12,8
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9		11,2	

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Biologie	224 000	21 105	22 634	43 740	48,3%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	5,9%	0,5%	0,4%	0,4%	
Evolution par rapport à 2014		-53,2%	216,1%	-16,3%	

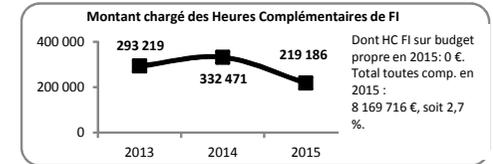
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Biologie	69 002	6 013
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	15,8%	3,1%

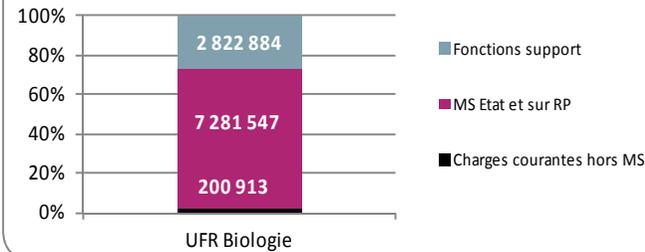
Nombre HC FI en eq TD en 2015

4 923 hrs



Coûts complets 2014

10 305 344 €



Les fonctions supports représentent 27,4 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

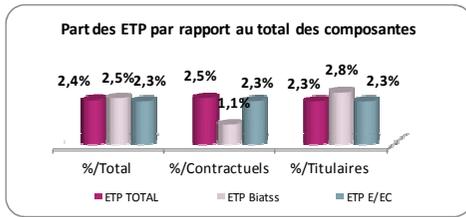
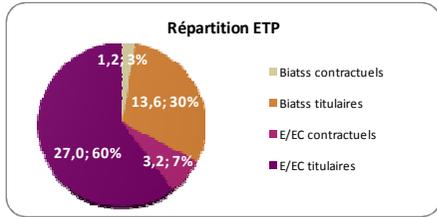
Le coût complet d'un étudiant est de 6 938 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Biologie	AGFSC	Cancer Sein	Env. péri crois	GEPV	IRI	LNNE	LRSD	Muscle/Santé	Phycel	SADV	UGSF
Coût complet	585 933	598 508	618 772	2 204 229	653 122	1 429 147	510 039	1 166 961	1 270 989	1 657 351	4 294 781
Charges courantes	43 313	9 297	26 457	261 239	59 903	297 158	22 286	106 719	136 271	142 321	297 141
MS Etat et sur RP	430 372	445 697	456 997	1 485 106	429 135	786 163	365 147	844 443	856 649	1 084 324	3 164 122
Charges fixes	1 491	28 548	26 610	112 953	13 181	54 798	24 279	35 015	57 532	115 250	201 064
Amortissements	9 028	5 689	0	10 003	32 464	38 111	435	9 178	34 447	41 742	28 372
Charges de structure	101 729	109 277	108 708	334 928	118 439	252 918	97 892	171 606	186 089	273 714	604 081
Fonctions support	112 248	143 514	135 318	457 884	164 084	345 826	122 606	215 799	278 068	430 706	833 517
% fonction support	19,2%	24,0%	21,9%	20,8%	25,1%	24,2%	24,0%	18,5%	21,9%	26,0%	19,4%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 56.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Sciences terre	286	324	13,3%	18
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	1,7%	1,9%		1,7%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	4 512,2	1 287,9	22%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

SC.TERRE	59,53%
BIOLOGIE	35,58%
PHYSIQUE	1,53%
S.U.P.	0,98%
IEEA	0,91%
POLYTECH'Lille	0,84%
IUT A	0,63%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
SN5	5 072	383 634	75,6	102 758	20,3	128 435	25,3
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9	

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Sciences terre	52 500	15 566	16 288	31 854	48,9%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	1,4%	0,4%	0,3%	0,3%	
Evolution par rapport à 2014		-13,6%	-40,8%	-30,0%	

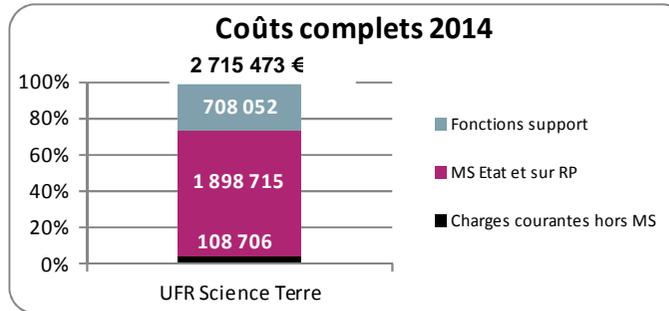
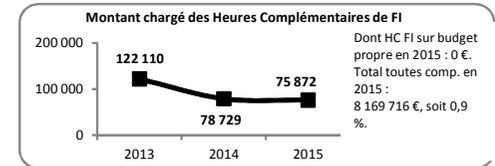
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Sciences terre	23 346	7 286
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	5,3%	3,7%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

1 577 hrs



Les fonctions supports représentent 26,1 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

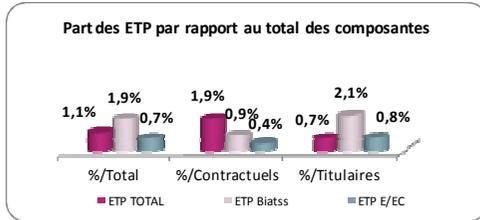
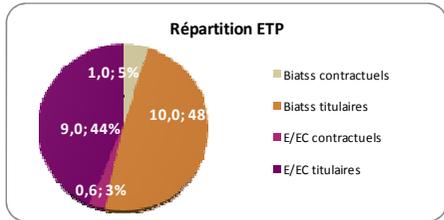
Le coût complet d'un étudiant est de 9 488 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Sciences terre	Géosystèmes
Coût complet	2 906 131
Charges courantes	337 484
MS Etat et sur RP	2 000 333
Charges fixes	115 680
Amortissements	28 454
Charges de structure	424 180
Fonctions support	568 314
% fonction support	19,6%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 5.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution
Wimereux	78	75	-0,4%
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%
% / TOTAL	0,5%	0,4%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	2 112,1	0,0	0%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

BIOLOGIE	98,03%
SC.TERRE	1,97%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
WIMEREUX	2 945	260 082	88,3	96 912	32,9	146 977	49,9
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :			69,5		22,9		11,2

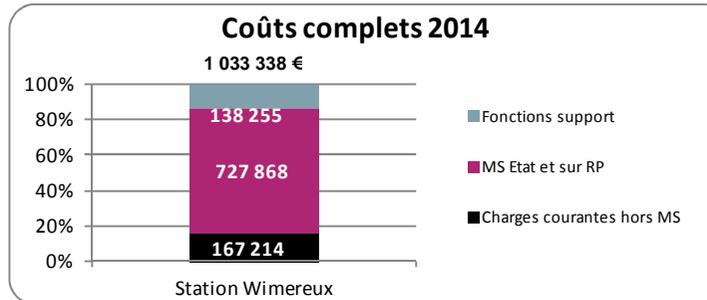
FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015
Wimereux	54 000	141 170
TOTAL toutes composantes	3 814 815	9 936 466
% / TOTAL	1,42%	1,42%
Evolution par rapport à 2014		3,7%

Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Wimereux	15 813	2 053
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	3,6%	1,0%



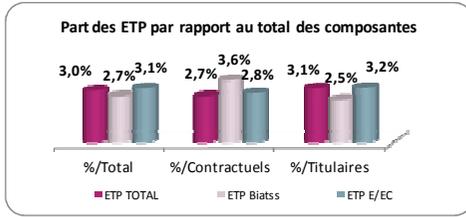
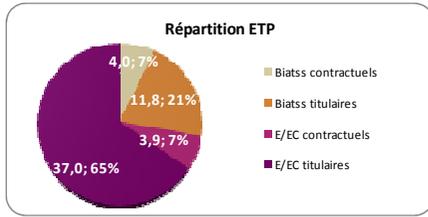
Les fonctions supports représentent 13,4 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Wimereux	LOG
Coût complet	1 239 154
Charges courantes	217 838
MS Etat et sur RP	811 865
Charges fixes	2 370
Amortissements	21 888
Charges de structure	185 193
Fonctions support	209 451
% fonction support	16,9%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 151.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Géographie	520	532	2,2%	31
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	3,1%	3,2%		3,0%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	8 244,7	1 723,5	17%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

GEOGRAPHIE	89,89%
SC.ECO.SOC.	4,64%
POLYTECH'Lille	1,53%
CUEEP	1,47%
PHYSIQUE	1,17%
SC.TERRE	0,82%
BIOLOGIE	0,47%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
GEOGRAPHIE	2 321	138 682	59,7	50 871	21,9	24 777	10,7
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9	
						11,2	

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Géographie	52 550	4 578	112 691	117 269	3,9%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	1,4%	0,1%	1,8%	1,2%	
Evolution par rapport à 2014		-60,3%	-6,8%	-11,4%	

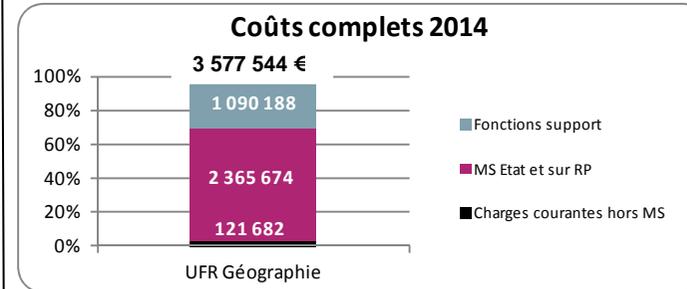
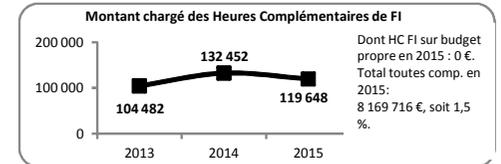
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Géographie	1 471	6 760
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	0,3%	3,4%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

2 623 hrs



Les fonctions supports représentent 30,5 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

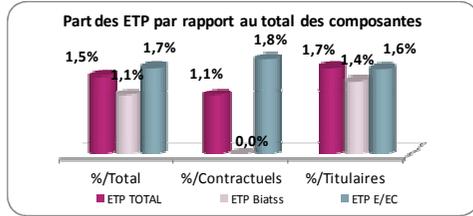
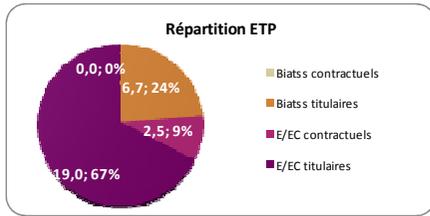
Le coût complet d'un étudiant est de 6 876 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Géographie	TVES
Coût complet	2 875 446
Charges courantes	226 384
MS Etat et sur RP	2 170 728
Charges fixes	37 770
Amortissements	16 740
Charges de structure	423 823
Fonctions support	478 334
% fonction support	16,6%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 48.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
SEFA	864	848	-1,9%	18
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	5,1%	5,1%		1,7%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	13 935,0	1 336,3	9%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

CUEEP	97,52%
Polytech	1,40%
Physique	0,99%
IAE	0,09%

PATRIMOINE

Année 2014	Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général		
	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
B8	3 182	355 580	111,8	105 322	33,1	96 863	30,4
Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5	22,9				11,2

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
CUEEP	53 000	21 231	0	21 231	100,0%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	1,4%	0,6%	0,0%	0,2%	
Evolution par rapport à 2014		0,2%	-100,0%	-99,5%	

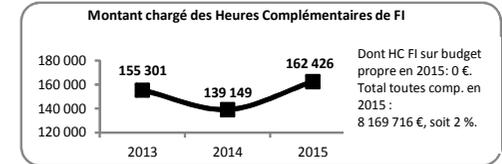
Dépenses

Dépenses scolarité

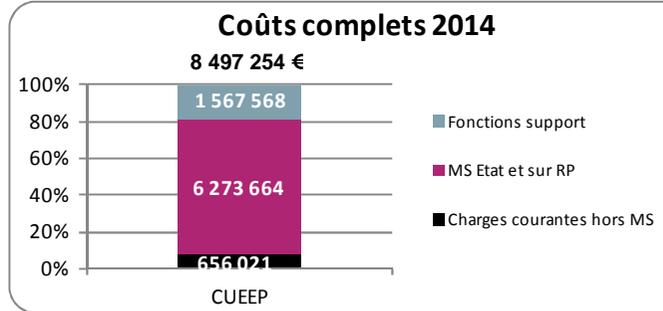
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
SEFA	0	1 066
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	0,0%	0,5%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

3 610 hrs



Dont HC FI sur budget propre en 2015: 0 €. Total toutes comp. en 2015 : 8 169 716 €, soit 2 %.



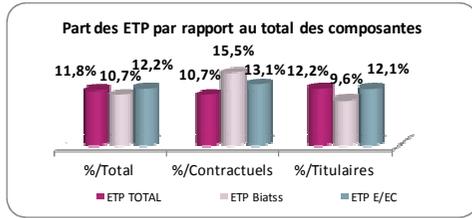
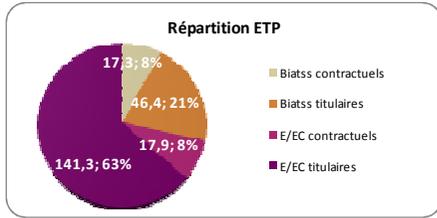
Les fonctions supports représentent 18,4 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

CUEEP	CIREL
Coût complet	1 117 585
Charges courantes	64 260
MS Etat et sur RP	868 774
Charges fixes	8 863
Amortissements	471
Charges de structure	175 218
Fonctions support	184 551
% fonction support	16,5%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 349.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
Polytech	1 773	1 699	-4,2%	54
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	10,5%	10,2%		5,2%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	42 746,4	12 157,4	22%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

POLYTECH'Lille	90,88%
S.U.P.	2,92%
MATHEMATIQUE	2,48%
BIOLOGIE	0,97%
IEEA	0,87%
IUT A	0,70%
CHIMIE	0,49%
IAE	0,23%
PHYSIQUE	0,15%
SC.TERRE	0,14%
GEOGRAPHIE	0,06%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
EPU D/E	9 298	472 101	50,8	205 381	22,1	58 498	6,3
POLYTECH'LILLE	17 998	1 296 809	72,1	465 078	25,8	167 075	9,3
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9	

FINANCES

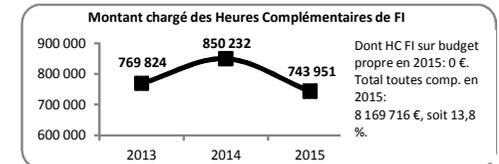
Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Polytech	328 000	1 239 798	625 390	1 865 188	66,5%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	8,6%	32,3%	10,2%	18,8%	
Evolution par rapport à 2014		31,4%	-13,9%	11,7%	

Dépenses

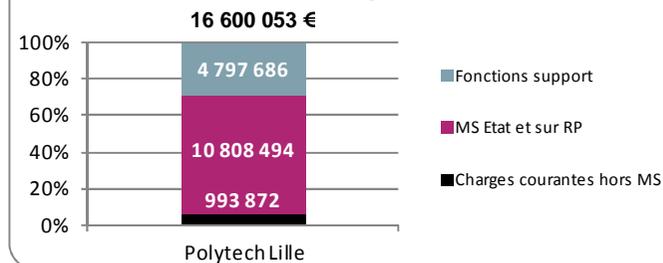
Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
Polytech	34 000	17 875
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	7,8%	9,1%

Nombre HC FI en eq TD en 2015 : 24 615 hrs



Coûts complets 2014



Les fonctions supports représentent 28,9 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

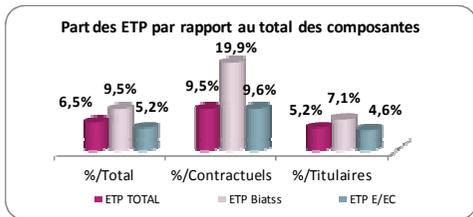
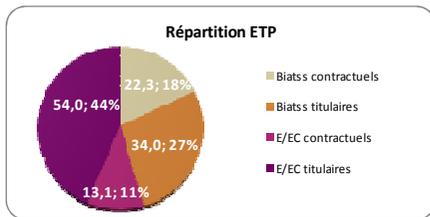
Le coût complet d'un étudiant est de 9 364 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

Polytech	LGCgE	LML
Coût complet	2 384 600	5 457 264
Charges courantes	334 347	630 623
MS Etat et sur RP	1 628 151	3 702 851
Charges fixes	64 987	189 021
Amortissements	13 784	193 493
Charges de structure	343 332	741 275
Fonctions support	422 103	1 123 789
% fonction support	17,7%	20,6%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 459.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
IAE	1 887	1 879	-0,4%	62
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	11,2%	11,2%		6,0%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	35 522,1	22 714,2	39%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

IAE	97,48%
MATHEMATIQUE	1,39%
IUT A	0,32%
IEEA	0,20%
CHIMIE	0,18%
POLYTECH'Lille	0,17%
SC.ECO.SOC.	0,10%
BIOLOGIE	0,09%
PHYSIQUE	0,07%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
IAE	10 375	712 759	68,7	284 409	27,4	188 231	18,1
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		69,5		22,9	
						11,2	

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IAE	80 000	1 569 324	3 271 468	4 840 792	32,4%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	2,1%	40,9%	53,5%	48,7%	
Evolution par rapport à 2014		-28,1%	28,4%	2,3%	

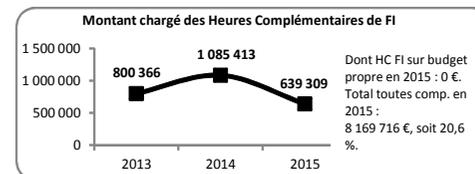
Dépenses

Dépenses scolarité

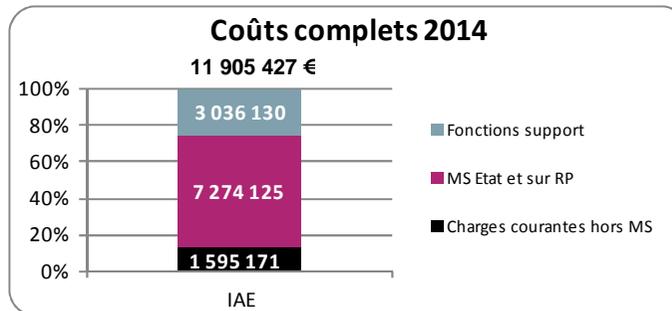
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
IAE	0	2 761
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	0,0%	1,4%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

33 930 hrs



Dont HC FI sur budget propre en 2015 : 0 €. Total toutes comp. en 2015 : 8 169 716 €, soit 20,6 %.



Les fonctions supports représentent 25,5 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

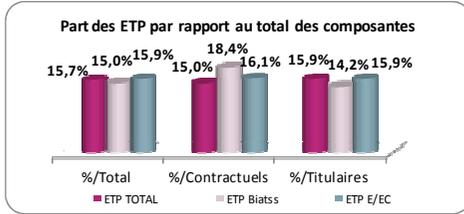
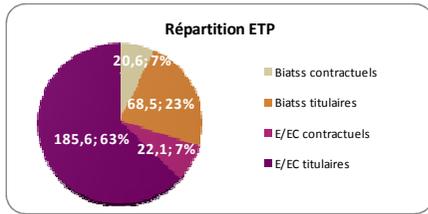
Le coût complet d'un étudiant est de 6 310 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

IAE	LEM
Coût complet	3 909 499
Charges courantes	186 732
MS Etat et sur RP	3 190 303
Charges fixes	38 995
Amortissements	3 517
Charges de structure	489 952
Fonctions support	532 464
% fonction support	13,6%

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante en 2014/2015 : 449.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
IUT	2 443	2 365	-3,2%	0
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042
% / TOTAL	14,5%	14,1%		0,0%

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	68 785,8	18 976,7	22%

Données 2014-2015

Composante d'intervention des permanents :

IUT A	95,25%
IEEA	1,44%
PHYSIQUE	0,80%
CHIMIE	0,67%
POLYTECH'Lille	0,58%
BIOLOGIE	0,57%
IAE	0,25%
MATHEMATIQUE	0,21%
CUEEP	0,12%
SC.ECO.SOC.	0,08%
S.U.P.	0,03%

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Batiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
IUT A	24 049	1 094 507	45,5	410 334	17,1	142 982	5,9
RECUEIL	9 937	526 247	53,0	151 294	15,2	85 057	8,6
		Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :		22,9		11,2	

Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IUT	2 318 265	730 412	1 339 659	2 070 071	35,3%
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	
% / TOTAL	60,8%	19,0%	21,9%	20,8%	
Evolution par rapport à 2014		1,0%	7,0%	4,8%	

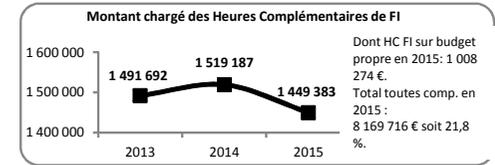
Dépenses

Dépenses scolarité

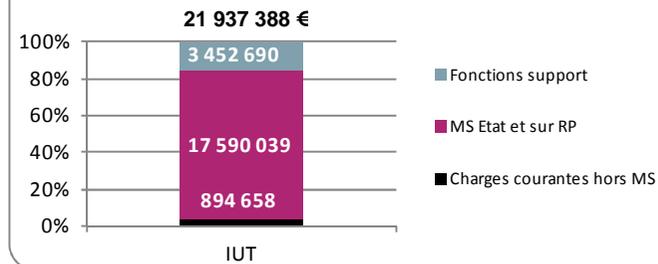
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
IUT	38 000	31 563
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625
% / TOTAL	8,7%	16,1%

Nombre HC FI en eq TD en 2015

38 950 hrs



Coûts complets 2014



Les fonctions supports représentent 15,7 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 8 980 €. Pour l'établissement, il est de 7 395 €.

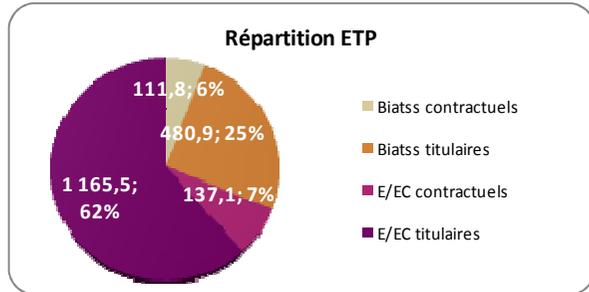
RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires rattachés :

IUT	Probiogem
Coût complet	3 171 018
Charges courantes	546 401
MS Etat et sur RP	1 952 322
Charges fixes	123 354
Amortissements	71 921
Charges de structure	477 021
Fonctions support	672 296
% fonction support	21,2%

TOTAL TOUTES COMPOSANTES

PERSONNELS



dont SUP

Nombre de vacataires en 2014/2015 : 2 481.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2013/2014	2014/2015	Evolution	Doctorants 2015
TOTAL toutes composantes	16 904	16 715	-1,12%	1 042

dont SFC

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	318 118,0	83 559,7	21%

Données 2014-2015

PATRIMOINE

Année 2014		Coût complet Fonction Logistique		dont Hygiène-Sécurité		dont Maintenance - Entretien Général	
Bâtiments	Surface	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2	Montant	Coût au m2
Bâtiments Enseignement (B5-B6, C01, C15, C16, M01, M05, P01, SH1, SH3, SN1, SUP-SUAIO)	57 180	4 196 249	73,4	1 310 393	22,9	511 630	8,9
Bâtiments composantes	158 045	11 143 915	70,5	3 924 778	24,8	2 108 101	13,3
TOTAL	215 225	15 340 164	71,3	5 235 172	24,3	2 619 731	12,2
<i>Coût au m2 pour l'ensemble de l'université :</i>			69,5		22,9		11,2

Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2015	Ressources propres 2015			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
TOTAL toutes composantes	3 814 815	3 838 915	6 112 956	9 936 466	38,6%
Evolution par rapport à 2014			-11,0%	-34,6%	-27,2%

hors SUDES

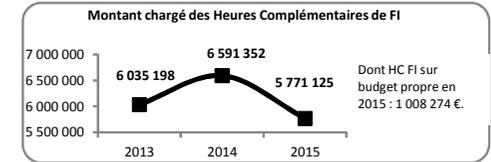
Dépenses

Dépenses scolarité

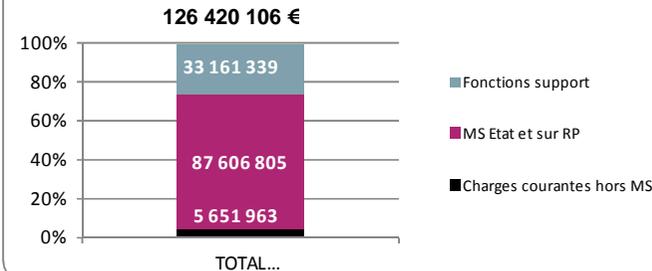
	Crédits RIP en 2015	Crédits TICE en 2015
TOTAL toutes composantes	437 221	196 625

dont SUP

Nombre HC FI en eq TD en 2015 : 174 895 hrs



Coûts complets 2014, total comp hors SUDES



Les fonctions supports représentent 26,2 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 7 395 €.

RECHERCHE

Coûts complets 2014 des laboratoires :

TOTAL laboratoires	TOTAL
Coût complet	101 672 764
Charges courantes	10 071 392
MS Etat et sur RP	71 873 439
Charges fixes	2 986 970
Amortissements	2 739 154
Charges de structure	14 001 809
Fonctions support	19 727 933
% fonction support	19,4%

Document de travail, le 12 mai 2016