

Dialogue de gestion 2013

Chiffres Clés de l'Université Lille 1 et de chacune de ses composantes

Durant le dialogue de gestion 2013, l'équipe de direction a proposé aux différentes composantes des éléments d'information fondés, entre autre, sur l'analyse en coûts complets.

Ces éléments d'information ont fait l'objet d'un échange contradictoire.

Chacun s'est accordé sur leur utilité, sur leur précision, et sur l'apport que cet important travail d'investigation représente pour construire une image fidèle de l'université.

Pour toutes ces raisons, nous avons jugé utile de porter ces chiffres à la connaissance des conseillers.

Il doit cependant être rappelé :

- Que ces documents ont un caractère qui est encore exploratoire, et doivent être affinés, modifiés dans certains cas, et en tout état de cause maniés avec prudence. Un travail de bilan de cette première année de réflexion collective est actuellement réalisé et il sera tenu compte des remarques formulées par les composantes lors du prochain dialogue de gestion
- Que ces documents ne forment pas en eux-mêmes une ligne politique ou une synthèse complète. Les données chiffrées doivent être replacées dans chaque environnement spécifique et s'accompagner d'une réflexion qualitative. Cela est précisément l'objet du *dialogue* de gestion.
- Que les ratios fondés sur le nombre d'étudiants (ici « étudiants inscrits administratifs avec double diplôme 2009/2010 ») sont à prendre avec beaucoup de précaution. Ils sont fondés sur des données relativement anciennes, et les discussions ont fait apparaître la nécessité d'une réflexion sur la meilleure manière de prendre en compte la charge pédagogique des composantes. L'inscription administrative n'est pas toujours le bon critère. Une réflexion conjointe avec les composantes permettra de s'accorder, pour l'année prochaine, sur un critère de mesure commun.

Moyennant ces précisions et eu égard à la qualité du travail fourni par les services de l'université, il a été décidé de diffuser pour information ces tableaux de synthèse aux conseillers, comme éléments d'information annexe aux décisions qui sont soumises à leur approbation

UNIVERSITE LILLE 1 - CHIFFRES CLES

2011-2012*

8 UFR

5 en sciences exactes
1 en sciences du vivant
2 en sciences humaines et sociales

4 Instituts : IUT, IAE, CUEEP, Polytech

18 mentions de Licence : 5 A+, 7 A, 5 B et 1 C
108 spécialités de Masters : 11 A+, 67 A, 25 B et 5 C

37 laboratoires

22 en sciences exactes
9 en sciences du vivant
6 en sciences humaines et sociales

dont 6 A+, 18 A, 12 B, 1 C

4 sites : Villeneuve d'Ascq, Lille, Tourcoing et Wimereux
Surface totale : 260 708 m² (SHON)

Personnels : 1 139,3 BIATOSS et 1 315,6 Enseignants / Enseignants Chercheurs

Budget 2012

244 090 875 € en dépenses fonctionnement dont 176 817 154 € en personnel, soit 72 %
13 497 242 € en dépenses investissement

245 276 938 € en recettes sur fonctionnement dont 192 742 401 € (79 %) en subventions Etat
et 52 534 537 € en recettes sur autres subventions et autres ressources
6 400 000 € en recettes subventions d'investissement

Les Etudiants

	Inscriptions administratives avec double diplôme	Inscriptions administratives sans double diplôme
Nombre d'étudiants	19 604	19 397

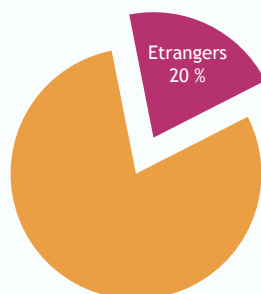
Dont FUPL. Source : enquête SISE janvier 2012

Part Lille 1 / Métropole Lilloise : 19,38 %

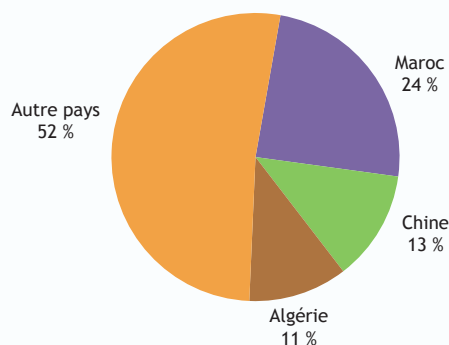
Source Atlas régional janvier 2011 : 101 150 étudiants (total enseignement supérieur sur la métropole lilloise)

Etudiants boursiers : 32 %, soit 6 343.

Origine géographique



Répartition des étrangers



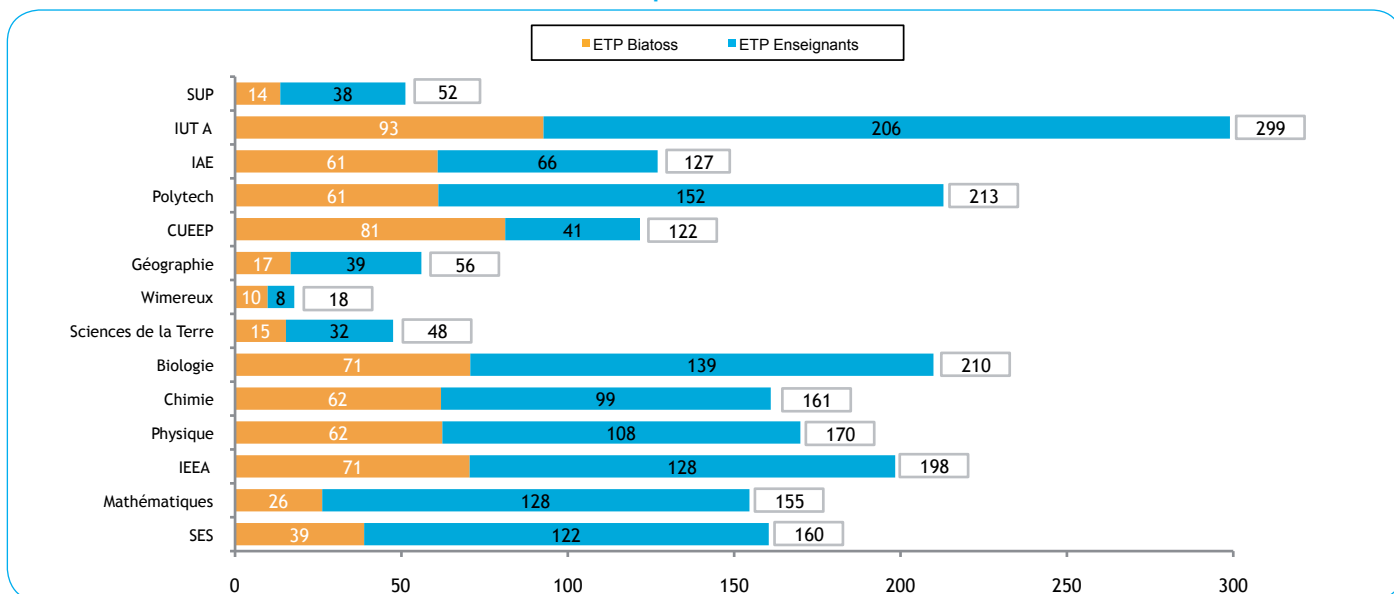
*sauf coûts complets (2010)

DONNEES PERSONNELS JUIN 2012

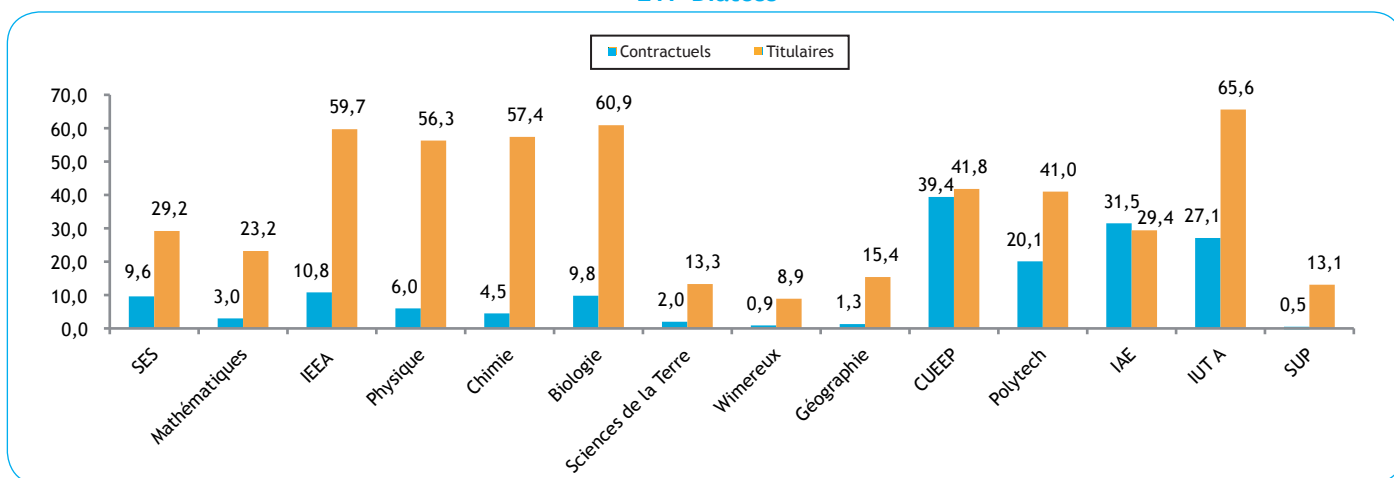
Les données sont issues d'HARPEGE (extraction au 15 juin 2012), utilisées pour la campagne d'emplois 2013.

- Les ETP BIATOSS prennent en compte les contrats de recherche.
- Les contractuels enseignants correspondent aux enseignants associés, ATER, lecteurs, enseignants contractuels du second degré, allocataires, moniteurs et doctorants (les allocataires de recherche non moniteurs et les doctorants sans enseignement ne sont pas comptabilisés ; les moniteurs et les doctorants avec enseignement décomptent 1/3 ETP).

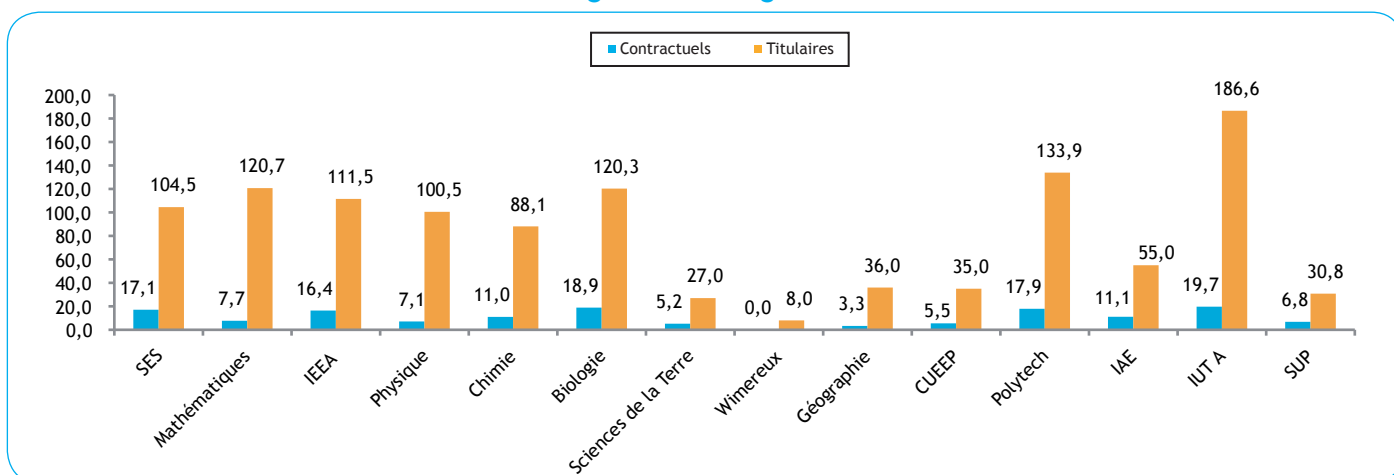
Répartition ETP



ETP Biatoss

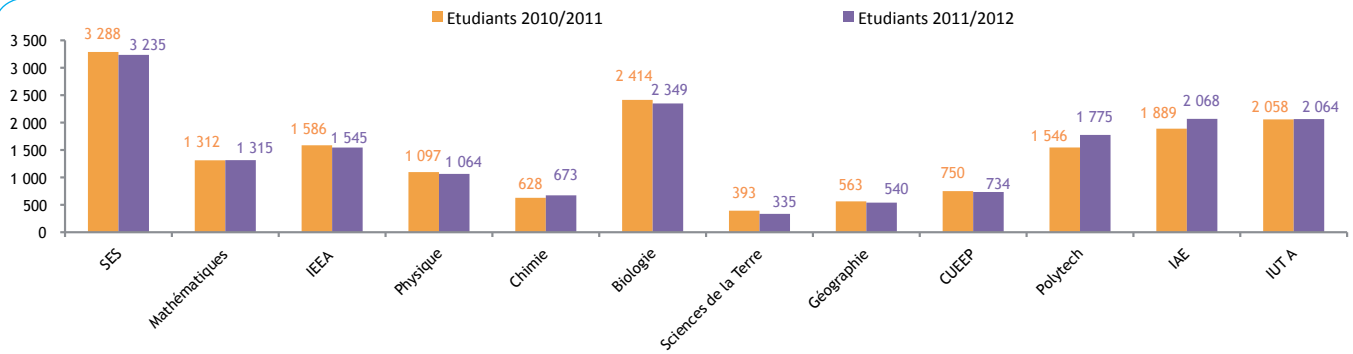


ETP Enseignants / Enseignants Chercheurs



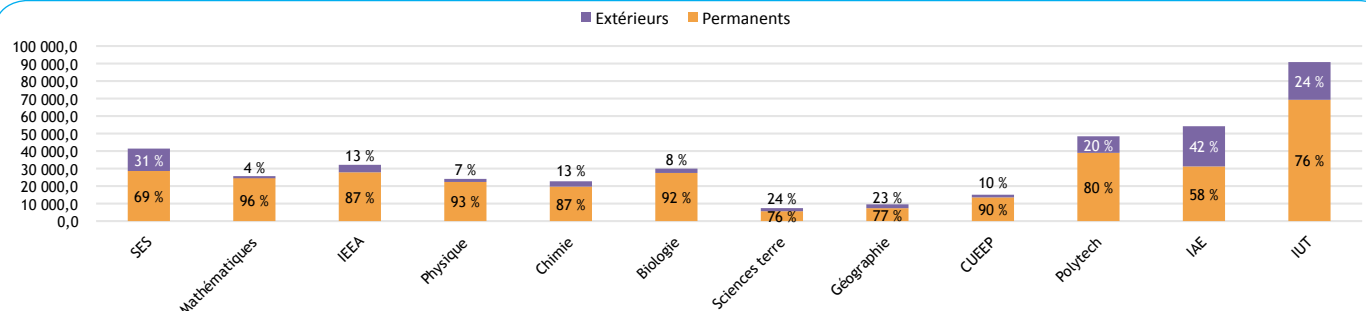
DONNEES FORMATION - SCOLARITE

Nombre d'inscriptions administratives (sans double diplôme)



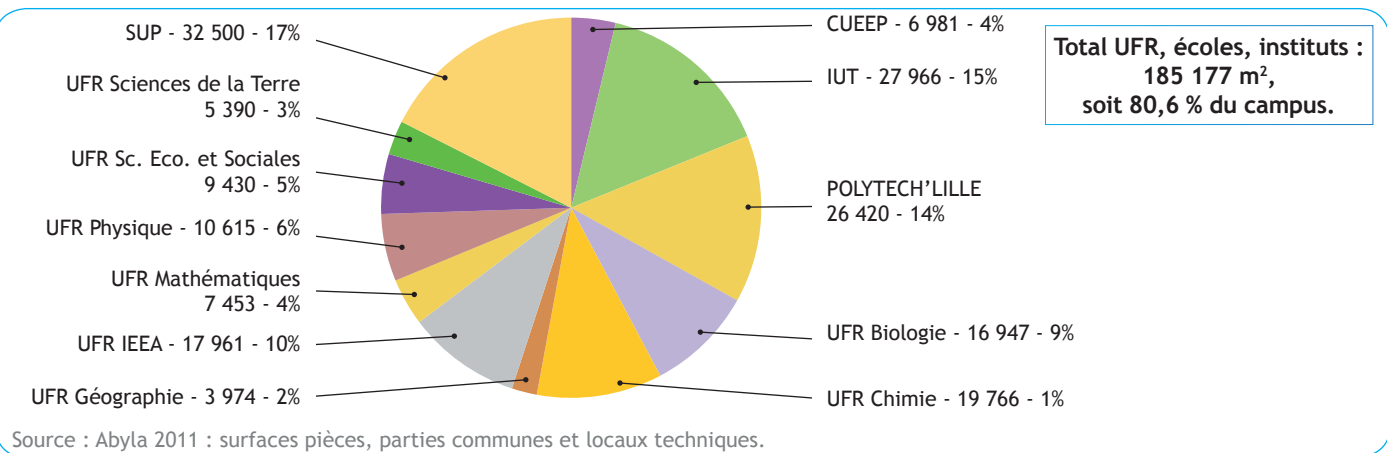
Source : enquête SISE de janvier de chacune des années, (hors FUPL, Télécom Lille1).

Part des intervenants permanents / extérieurs en heures eq TD



Source : Gisèle année 2011-2012. 1^{ère} année d'utilisation du logiciel.

Répartition des surfaces bâties sur le campus cité scientifique des UFR, écoles, instituts, en m² (y compris laboratoires, hors services communs)



Source : Abyla 2011 : surfaces pièces, parties communes et locaux techniques.

DONNEES FINANCIERES

RECETTES

	Dotation Etablissement 2011 (identique à 2010)	%	Ressources propres 2011			%	% TA / Ress. Propres	Virements 2011	Total Ressources 2011			%
			Taxe d'apprentissage	Autres	Total				Hors FC	FC	Total	
SES	193 213	4,4%	216 896	86 289	303 185	2,3%	71,5%	870 932	1 367 330		1 367 330	6,2%
Mathématiques	234 374	5,3%	16 249	226 180	242 429	1,8%	6,7%	158 043	634 846		634 846	2,9%
IEEA	260 800	5,9%	64 829	197 628	262 457	2,0%	24,7%	402 670	925 927		925 927	4,2%
Physique	129 479	2,9%	40 878	134 575	175 453	1,3%	23,3%	88 191	393 123		393 123	1,8%
Chimie	130 724	2,9%	41 847	311 295	353 142	2,7%	11,8%	214 652	698 518		698 518	3,2%
Biologie	232 851	5,2%	10 187	54 336	64 523	0,5%	15,8%	266 704	564 078		564 078	2,5%
Sciences de la Terre	59 456	1,3%	4 807	31 858	36 665	0,3%	13,1%	80 076	176 197		176 197	0,8%
Wimereux	50 542	1,1%		142 468	142 468	1,1%		25 795	218 805		218 805	1,0%
Géographie	62 390	1,4%	8 541	118 681	127 222	1,0%	6,7%	119 691	309 303		309 303	1,4%
CUEEP	60 914	1,4%	82 137	4 632 796	4 714 933	35,7%	1,7%	329 852	285 348	4 820 351	5 105 699	23,0%
Polytech	372 819	8,4%	502 569	810 668	1 313 237	10,0%	38,3%	629 310	2 315 366		2 315 366	10,5%
IAE	127 873	2,9%	1 490 396	2 254 664	3 745 060	28,4%	39,8%	704 656	3 408 769	1 168 819	4 577 588	20,7%
IUT	2 523 567	56,8%	482 492	1 234 877	1 717 369	13,0%	28,1%	625 861	4 177 002	689 795	4 866 797	22,0%
TOTAL	4 439 002		3 010 990	10 236 314	13 198 142		22,8%		15 474 613	6 678 964	22 153 578	

Source : cellule budget et contrôle de gestion - aide au pilotage
TA : total : dont SUDES et présidence (25 010 € sont affectés à l'UB présidence)

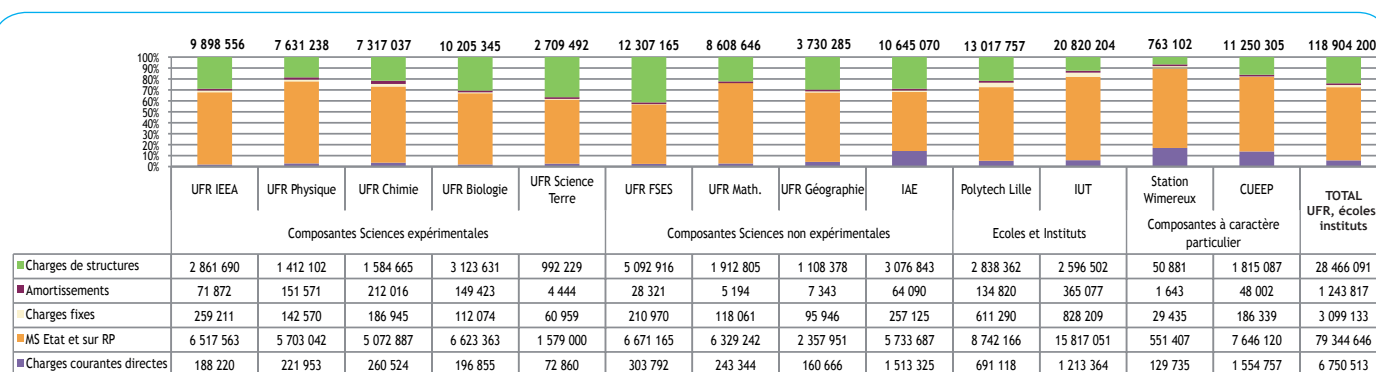
DONNEES FINANCIERES - suite

DEPENSES

	Crédits R IP (en €) distribués en 2012	Crédits TICE (en €) distribués en 2011	Heures complémentaires								
			Montant chargé des HC de FI 2009	Montant chargé des HC de FI 2010	Montant chargé des HC de FI 2011	Ecart 2009-2010	Ecart 2010-2011	%	dont HC de FI 2011 sur budget propre	Nombre H eq TD 2011	Coût moyen chargé par heure
			2009	2010	2011						
SES	9 600	37 136	622 787	612 154	868 237	-1,7%	41,8%	15,3%		18 730 hrs	46,4
Mathématiques	2 600	16 916	57 484	48 829	107 982	-15,1%	121,1%	1,9%		2 580 hrs	41,9
IEEA	20 000	17 758	201 688	239 792	368 137	18,9%	53,5%	6,5%	3 191	8 301 hrs	44,3
Physique	37 500	9 673	31 857	38 629	82 498	21,3%	113,6%	1,5%		1 563 hrs	52,8
Chimie	55 000	12 116	85 062	75 941	179 726	-10,7%	136,7%	3,2%		3 834 hrs	46,9
Biologie	89 900	2 358	161 061	246 809	300 894	53,2%	21,9%	5,3%	1 841	7 070 hrs	42,6
Sciences de la Terre	35 000	9 191	55 572	54 016	77 116	-2,8%	42,8%	1,4%		1 684 hrs	45,8
Wimereux	15 500	8 459						0,0%			
Géographie	14 000	20 498	68 389	71 728	106 538	4,9%	-48,5%	1,9%		2 352 hrs	45,3
CUEEP	0	10 000	97 983	125 371	147 314	28,0%	17,5%	2,6%		3 318 hrs	44,4
Polytech	45 850	3 528	546 417	556 269	625 368	1,8%	12,4%	11,0%		12 842 hrs	48,7
IAE	0	10 111	815 070	765 956	823 878	-6,0%	7,6%	14,5%		17 623 hrs	46,8
IUT A	28 400	18 339	1 694 339	1 717 703	1 495 681	1,4%	-12,9%	26,3%	88 030	35 843 hrs	41,7
SUP		7 660	341 481	352 636	493 679	3,3%	40,0%	8,7%	59 603	10 473 hrs	47,1
TOTAL	353 350	229 886	4 779 190	4 905 833	5 677 049	2,6%	15,7%		152 665	126 209 hrs	45,0

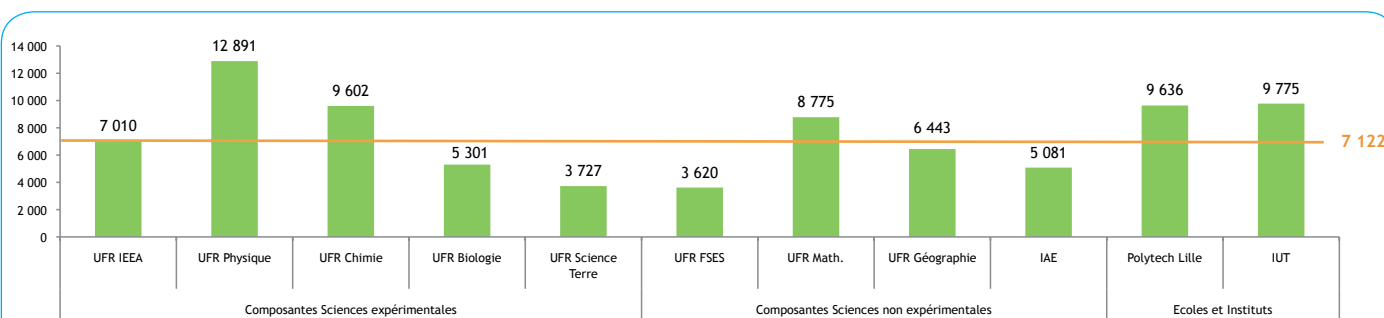
Source : cellule formation, DPRH et CRI.

Structure des coûts complets des composantes - Exercice 2010



Source : contrôle de gestion - aide au pilotage

Coût complet d'un étudiant par composante en 2010



Nombre d'étudiants : inscriptions administratives avec doubles diplôme, année 2009/2010. Source : OFIP
Source : contrôle de gestion - aide au pilotage

Tableaux de Bord Composantes Méthodologie – Sources des données

PERSONNELS

Les données sont issues d'HARPEGE (extraction au 15 juin 2012), utilisées pour la campagne d'emplois 2013.

- Les ETP BIATOSS prennent en compte les contrats de recherche.
- Les contractuels enseignants correspondent aux enseignants associés, ATER, lecteurs, enseignants contractuels du second degré, allocataires, moniteurs et doctorants (les allocataires de recherche non moniteurs et les doctorants sans enseignement ne sont pas comptabilisés ; les moniteurs et les doctorants avec enseignement décomptent 1/3 ETP).

Le nombre de vacataires rattachés à la composante est issu de GISELE (année 2011-2012).

FORMATION / SCOLARITE

Le nombre d'étudiants correspond aux inscriptions administratives (sans double diplôme) de l'enquête SISE en janvier 2012 (hors FUPL et TELECOM Lille 1).

Les données correspondant aux intervenants proviennent de GISELE pour l'année universitaire 2011-2012, **1^{ère} année d'utilisation du logiciel**.

L'affectation des surfaces : les données proviennent de l'application ABYLA, année 2011 :

- Surfaces Enseignement : les données ne tiennent pas compte des écoles doctorales et des services communs des UFR tels que l'animalerie, les serres (...). L'objectif ici est de rendre compte des bâtiments liés à l'enseignement.
- Surfaces Enseignement/Recherche : les écoles doctorales et les services communs de recherche (animalerie, serres...) sont comptés comme des services à part entière.

FINANCES

Les recettes sont issues de SIFAC, via la cellule budget pour la dotation et le total des ressources propres.

Les dépenses sont issues de SIFAC, via la cellule budget et 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 2009, 2010 et 2011 des heures en FI y compris les charges patronales (dotation et RP).

Les crédits RIP sont ceux de l'année 2012.

Les crédits TICE sont ceux de l'année 2011.

Les coûts complets sont issus de la comptabilité analytique de 2010.

Les charges fixes sont les charges d'électricité, eau, gaz, chauffage, nettoyage...

Les charges de structures correspondent aux charges des différents services communs (services centraux, RI, SCD, TIC...).

Les fonctions support correspondent uniquement aux charges de structures, aux charges fixes et aux amortissements. Les charges de personnels (Etat et sur RP) étant identifiées comme des charges directes pour la composante (y compris les doctorants, ATER, emplois gagés et/ou contractuels payés en réalité par les services centraux).

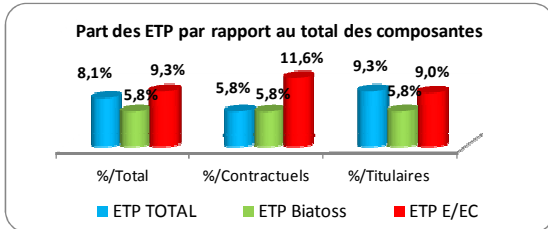
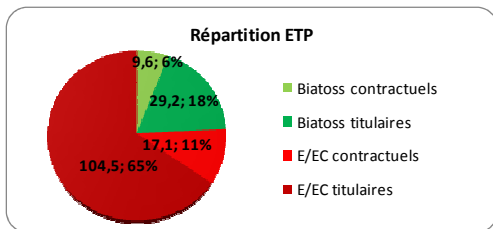
Le coût complet d'un étudiant est calculé par rapport au nombre d'étudiants 2009/2010 par composante (inscription administrative avec double diplôme) tout niveau (LMD) et toute discipline confondue.

Nota : ce nombre d'étudiants 2009-2010 n'apparaît pas dans le document présent.

RECHERCHE

Il s'agit des coûts complets des laboratoires rattachés à l'UFR, école, institut. Il est précisé la note AERES pour chaque laboratoire.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 374.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
SES	3 288	3 235	-1,6%
TOTAL toutes composantes	17 524	17 697	0,99%
% / TOTAL	18,8%	18,3%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	28 616,1	12 800,2	31%

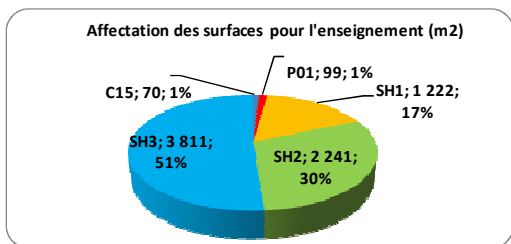
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

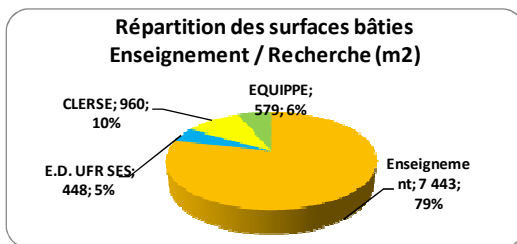
SES	90,34%
Mathématiques	3,94%
IAE	2,45%
Polytech	1,21%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
SES	193 213	216 896	86 289	303 185	71,5%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	4,4%	7,2%	0,8%	2,3%	

Evolution par rapport à 2010

	-1,4%	-8,6%	-3,5%
--	-------	-------	-------

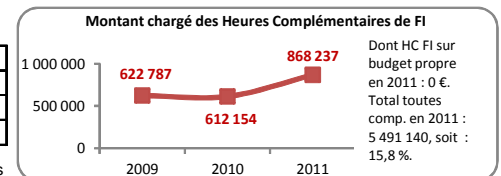
Dépenses

Dépenses scolarité

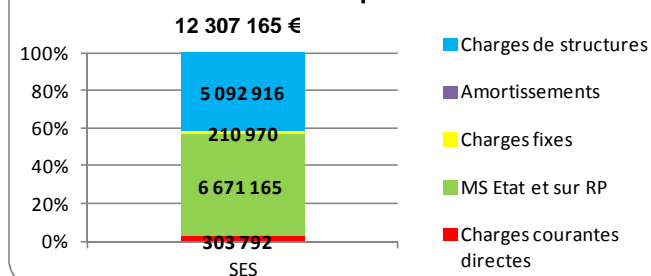
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
SES	9 600	37 136
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	2,7%	16,2%

Nombre HC en eq TD en 2011

18 730 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 5 332 207 €, soit 43,3 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 3 620 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

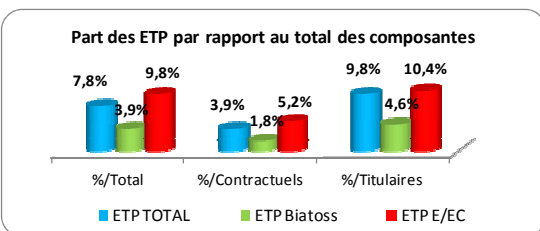
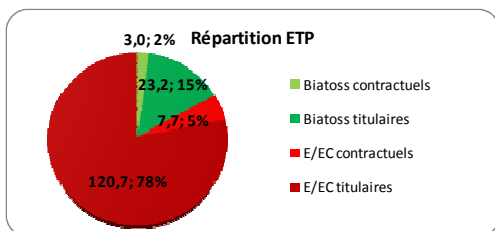
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

SES	CLERSE A	EQUIPPE A
Coût complet	4 206 073	1 999 342
Charges courantes (yc MS RP)	321 663	173 419
dont services centraux composante (yc MS RP)	61 035	24 618
%	19,0%	14,2%
MS Etat et sur RP	3 290 936	1 487 823
Charges fixes	47 847	33 872
Amortissements	14 763	7 458
Charges de structures	530 864	296 770
Fonctions support*	593 474	338 100
% fonction support	14,1%	16,9%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 42.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Mathématiques	1 312	1 315	0,2%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	7,5%	7,4%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	24 572,0	1 113,0	4%

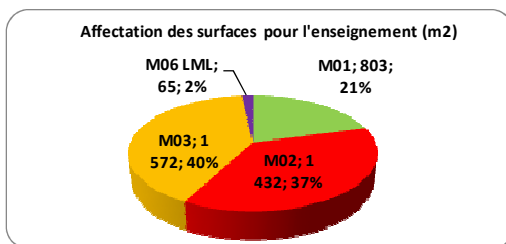
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

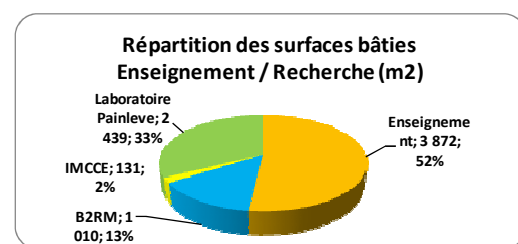
Mathématiques	45,51%
S.U.P.	28,21%
Polytech	10,96%
Biologie	7,55%
Physique	3,24%
SES	2,60%
IEEA	1,77%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Mathématiques	234 374	16 249	226 180	242 429	6,7%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	5,3%	0,5%	2,2%	1,8%	

Evolution par rapport à 2010

	60,0%	110,4%	106,1%
--	-------	--------	--------

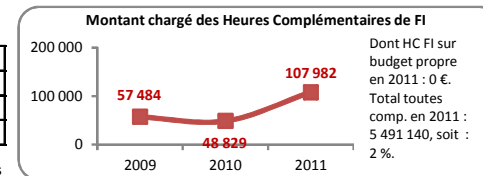
Dépenses

Dépenses scolarité

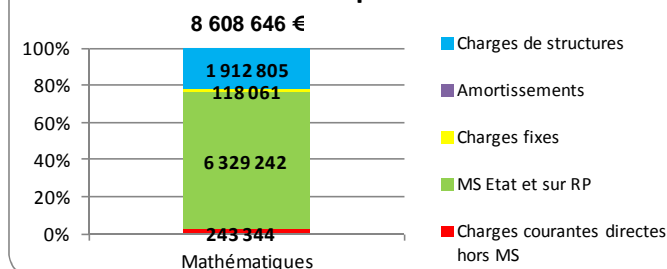
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Mathématiques	2 600	16 916
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	0,7%	7,4%

Nombre HC en eq TD en 2011

2 580 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 2 036 060 €, soit 23,7 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 8 775 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

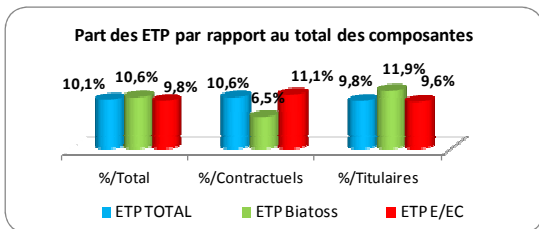
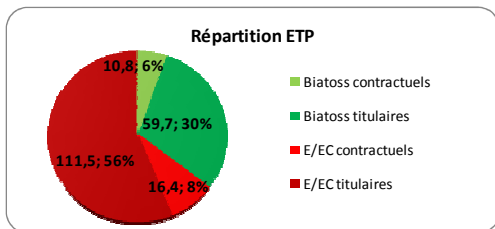
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Mathématiques	IMCCE A+	PAINLEVE A
Coût complet	392 658	6 714 473
Charges courantes (yc MS RP)	7 915	522 591
dont services centraux composante (yc MS RP)	1 605	99 348
%	20,3%	19,0%
MS Etat et sur RP	307 510	5 212 373
Charges fixes	31 312	104 976
Amortissements	115	30 191
Charges de structures	45 806	844 342
Fonctions support*	77 233	979 509
% fonction support	19,7%	14,6%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 160.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
IEEA	1 586	1 545	-2,6%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	9,0%	8,7%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	27 868,2	4 273,9	13%

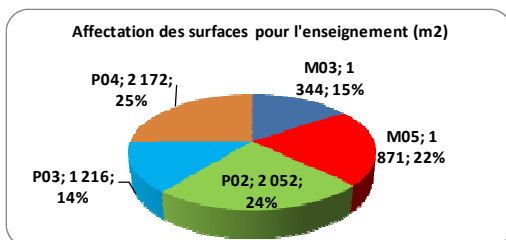
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

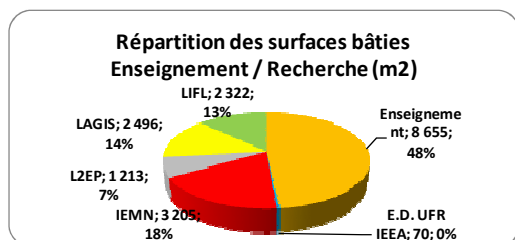
IEEA	76,75%
S.U.P.	10,61%
IUT	3,10%
Mathématiques	2,37%
Biologie	2,00%
IAE	1,54%
Polytech	1,07%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IEEA	260 800	64 829	197 628	262 457	24,7%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	5,9%	2,2%	1,9%	2,0%	

Evolution par rapport à 2010		10,8%	-16,1%	-10,8%
-------------------------------------	--	-------	--------	--------

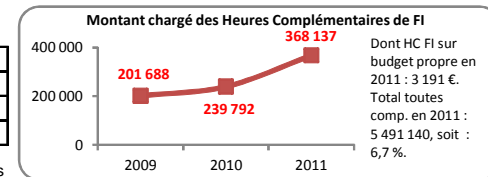
Dépenses

Dépenses scolarité

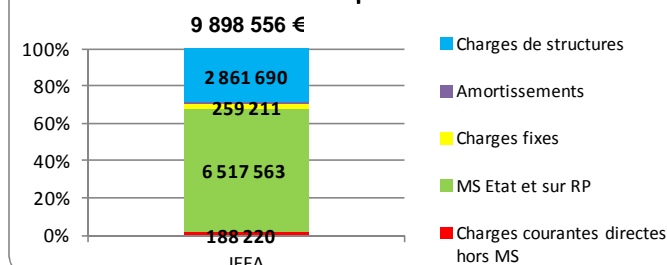
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
IEEA	20 000	17 758
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	5,7%	7,7%

Nombre HC en eq TD en 2011

8 301 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 3 192 773 €, soit 32,3 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 7 010 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

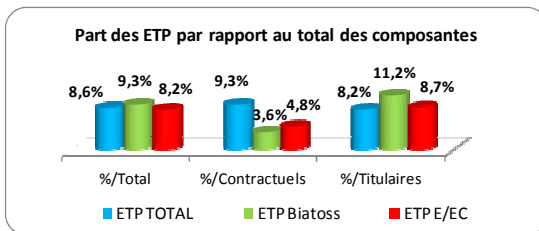
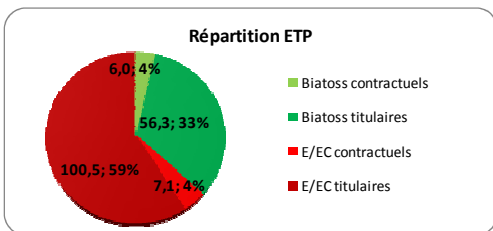
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

IEEA	IEMN A+	L2EP A	LAGIS A	LIFL A
Coût complet	8 276 510	1 812 378	3 011 101	6 821 705
Charges courantes (yc MS RP)	1 299 991	473 715	499 086	923 298
dont services centraux composante (yc MS RP)	10 064	3 042	3 916	3 382
%	0,8%	0,6%	0,8%	0,4%
MS Etat et sur RP	4 826 032	948 562	1 885 689	4 712 614
Charges fixes	458 042	51 638	89 785	75 491
Amortissements	512 397	52 476	66 609	192 523
Charges de structures	1 180 047	285 988	469 932	917 779
Fonctions support*	1 803 502	390 101	626 325	1 185 793
% fonction support	21,8%	21,5%	20,8%	17,4%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 86.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants

	2010/2011	2011/2012	Evolution
Physique	1 097	1 064	-3,0%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	6,3%	6,0%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	22 353,2	1 752,8	7%

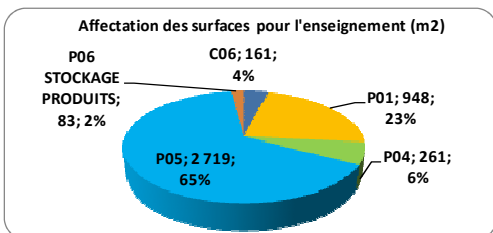
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

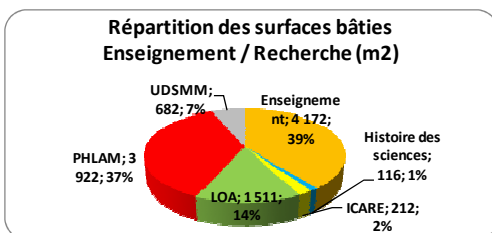
Physique	59,28%
S.U.P.	20,02%
Biologie	9,79%
IEEA	2,31%
Chimie	1,96%
Mathématiques	1,55%
Sc Terre	1,37%
Polytech	1,16%
SES	1,07%
CUEEP	1,00%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Physique	129 479	40 878	134 575	175 453	23,3%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	2,9%	1,4%	1,3%	1,3%	

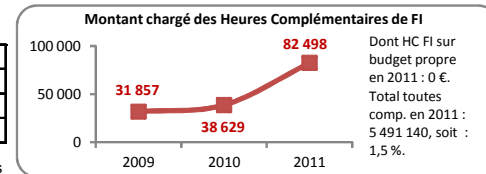
Evolution par rapport à 2010		26,9%	-10,3%	-3,8%
-------------------------------------	--	--------------	---------------	--------------

Dépenses

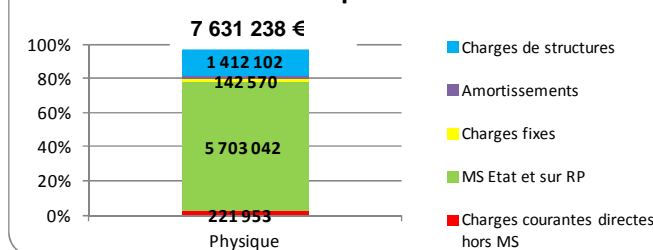
Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Physique	37 500	9 673
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	10,6%	4,2%

Nombre HC en eq TD en 2011 1 563 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 1 706 242 €, soit 22,4 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 12 891 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

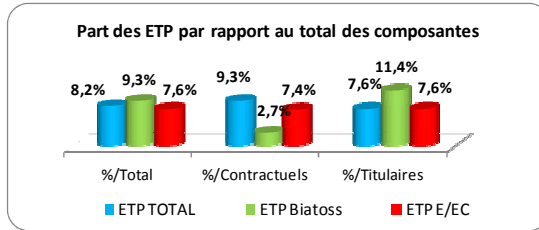
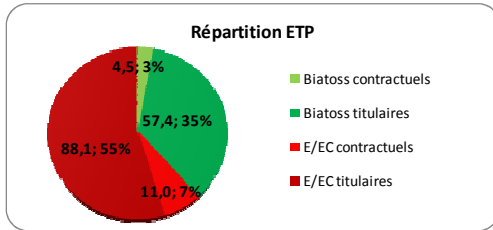
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Physique	Histoire des sciences A	LOA A+	PHLAM A+	UDSMM B
Coût complet	508 575	1 448 971	5 088 606	1 133 039
Charges courantes (yc MS RP)	105 680	124 966	701 209	22 401
dont services centraux composante (yc MS RP)	8 627	6 773	56 339	1 829
%	8,2%	5,4%	8,0%	8,2%
MS Etat et sur RP	328 487	951 481	3 224 186	877 938
Charges fixes	15 670	65 303	207 946	36 251
Amortissements	2 487	69 774	245 008	43 367
Charges de structures	56 251	237 447	710 257	153 082
Fonctions support*	74 408	372 524	1 163 211	232 700
% fonction support	14,6%	25,7%	22,9%	20,5%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 140.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Chimie	628	673	7,2%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	3,6%	3,8%	

Intervenants

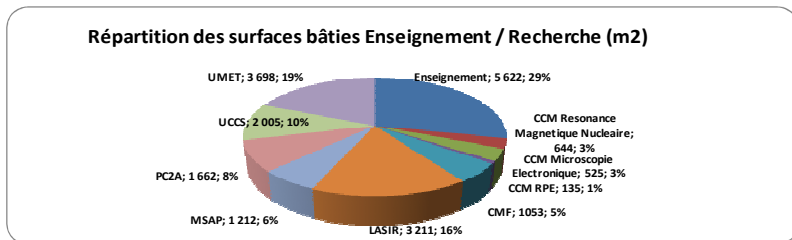
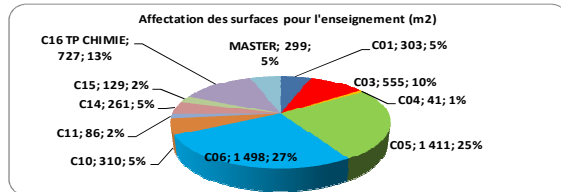
	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	19 704,9	3 028,8	13%

Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

Chimie	51,72%
Biologie	24,24%
S.U.P.	9,40%
Physique	8,19%
IEEA	3,11%
IUT	2,14%

Patrimoine



Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Chimie	130 724	41 847	311 295	353 142	11,8%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	2,9%	1,4%	3,0%	2,7%	
Evolution par rapport à 2010		1,2%	63,8%	52,6%	

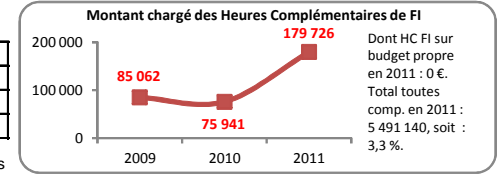
Dépenses

Dépenses scolarité

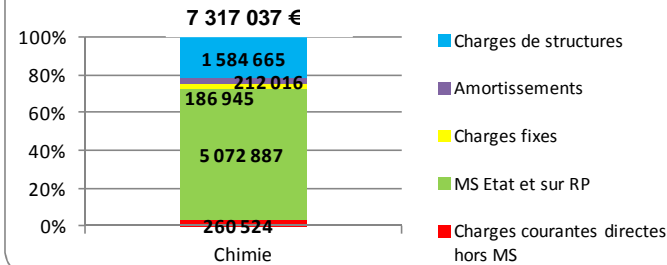
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Chimie	55 000	12 116
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	15,6%	5,3%

Nombre HC en eq TD en 2011

3 834 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 1 983 626 €, soit 27,1 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 9 602 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

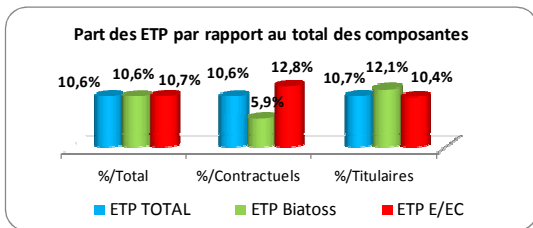
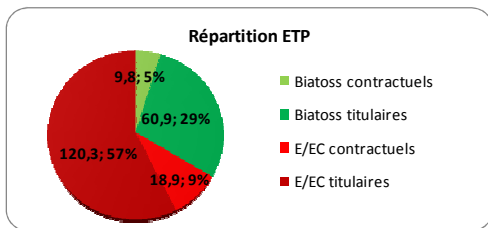
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Chimie	CMF B	LASIR B	MSAP B	PC2A A+	UCCS A	UMET A
Coût complet	894 593	2 498 587	691 501	1 573 943	3 978 183	3 714 134
Charges courantes (vc MS RP)	63 797	251 207	164 254	275 870	708 327	401 816
dont services centraux composante (vc MS RP)	3 592	6 257	4 710	6 006	27 666	21 300
%	5,6%	2,5%	2,9%	2,2%	3,9%	5,3%
MS Etat et sur RP	531 142	1 572 347	240 137	887 340	2 360 266	2 498 521
Charges fixes	50 206	127 489	61 005	66 787	82 492	179 062
Amortissements	140 494	161 855	116 021	132 600	189 361	63 627
Charges de structures	108 954	385 690	110 084	211 347	637 737	571 107
Fonctions support*	299 654	675 034	287 110	410 734	909 590	813 797
% fonction support	33,5%	27,0%	41,5%	26,1%	22,9%	21,9%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 171.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Biologie	2 414	2 349	-2,7%
TOTAL toutes composantes	17 524	17 697	0,99%
% / TOTAL	13,8%	13,3%	

Intervenants

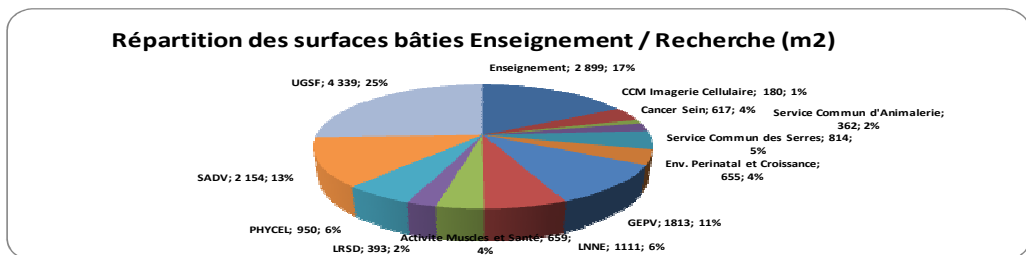
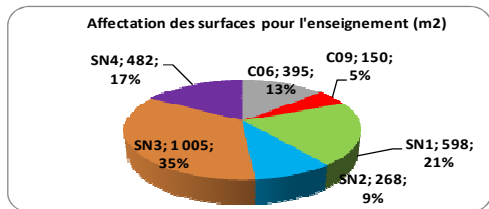
	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	27 498,7	2 477,8	8%

Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

Biologie	95,15%
Chimie	1,91%
Sc Terre	1,61%

Patrimoine



Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Biologie	232 851	10 187	54 336	64 523	15,8%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	5,2%	0,3%	0,5%	0,5%	
Evolution par rapport à 2010		11,7%	-68,8%	-64,8%	

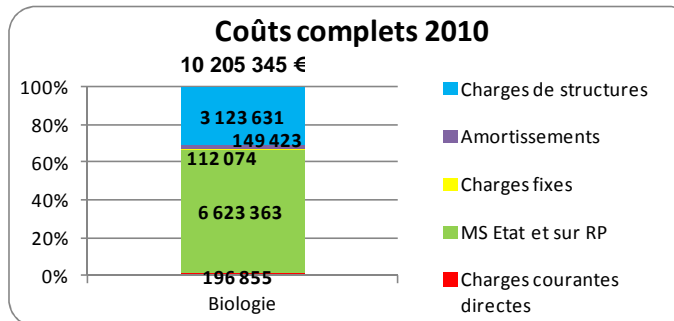
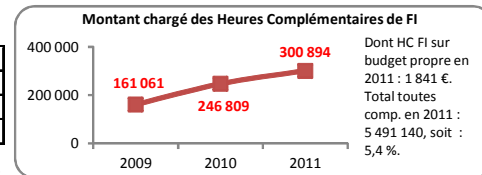
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Biologie	89 900	2 358
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	25,4%	1,0%

Nombre HC en eq TD en 2011

7 070 hrs



Les fonctions supports représentent 3 385 128 €, soit 33,2 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 5 301 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

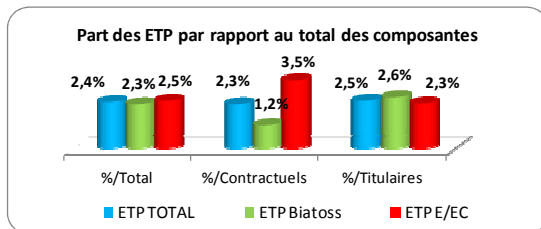
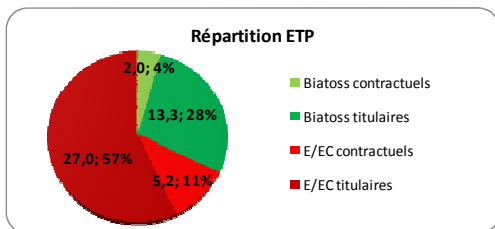
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Biologie	AGFSC A	Cancer Sein A	Env. péri croiss A	GEPV A+	IRI B	LNNE B	LRSO B	Muscle/santé B	Phycel A+	SADV C	UGSF A
Coût complet	563 519	839 363	665 851	1 641 806	306 436	1 063 112	462 908	862 602	753 500	1 605 154	3 213 311
Charges courantes (vc MS RP)	104 189	187 668	38 659	178 901	78 998	51 259	50 732	78 310	104 929	243 016	248 726
dont services centraux composante (vc MS RP)	2 759	4 740	1 040	4 812	820	1 272	1 256	1 327	2 063	5 241	5 762
%	2,6%	2,5%	2,7%	2,7%	1,0%	2,5%	2,5%	1,7%	2,0%	2,2%	2,3%
MS Etat et sur RP	375 450	487 844	495 347	1 037 610	119 488	745 318	309 292	636 850	476 621	929 324	2 268 269
Charges fixes	45	31 849	55 537	76 540	17 743	51 082	24 490	56 812	41 896	88 970	168 487
Amortissements	24 804	13 575	91	3 358	22 654	0	8 600	2 602	2 080	71 392	18 184
Charges de structures	59 031	118 427	76 216	345 397	67 554	215 452	69 793	88 027	127 974	272 453	509 645
Fonctions support*	83 880	163 851	131 845	425 295	107 951	266 535	102 884	147 441	171 950	432 814	696 316
% fonction support	14,9%	19,5%	19,8%	25,9%	35,2%	25,1%	22,2%	17,1%	22,8%	27,0%	21,7%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 63.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Sciences terre	393	335	-14,8%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	2,2%	1,9%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	5 635,0	1 770,9	24%

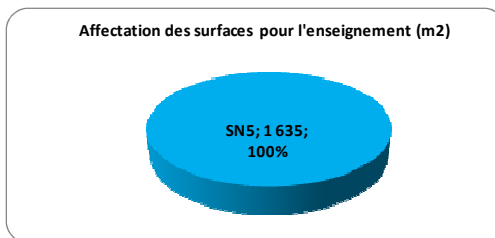
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

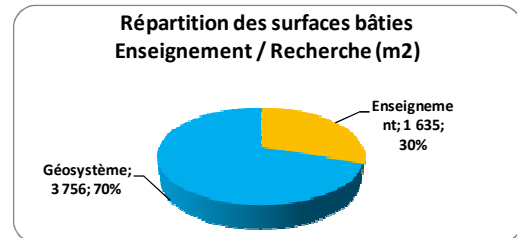
Sc Terre	56,65%
Biologie	41,53%
Physique	1,06%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Sciences terre	59 456	4 807	31 858	36 665	13,1%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	1,3%	0,2%	0,3%	0,3%	
Evolution par rapport à 2010		-73,0%	-21,1%	-37,0%	

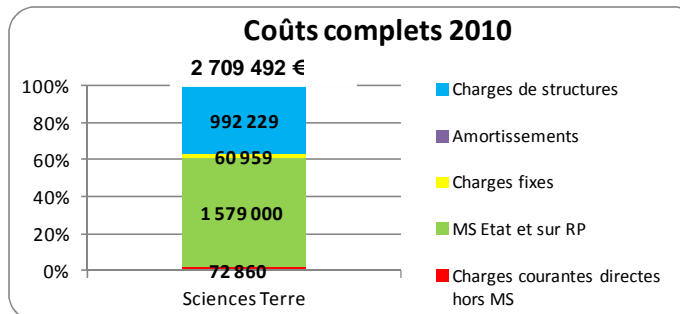
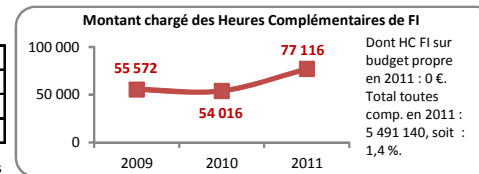
Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Sciences terre	35 000	9 191
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	9,9%	4,0%

Nombre HC en eq TD en 2011

1 684 hrs



Les fonctions supports représentent 1 057 632 €, soit 39 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 3 727 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

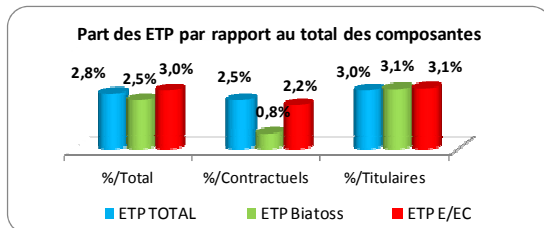
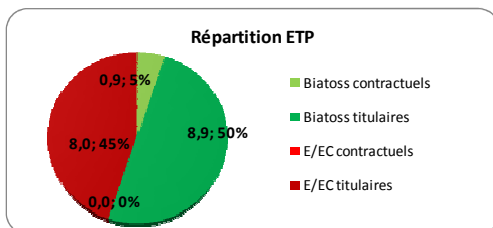
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Sciences terre	Géosystème B
Coût complet	2 424 754
Charges courantes (yc MS RP)	330 397
dont services centraux composante (yc MS RP)	5 837
%	1,8%
MS Etat et sur RP	1 486 023
Charges fixes	131 828
Amortissements	53 738
Charges de structures	422 767
Fonctions support*	608 333
% fonction support	25,1%

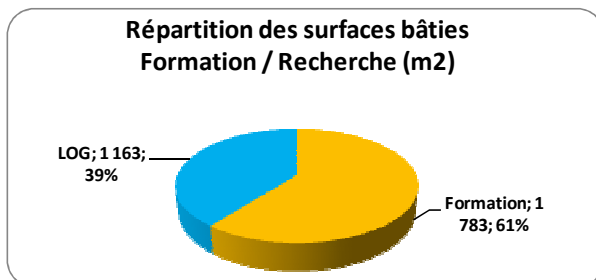
*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



FORMATION / SCOLARITE

Patrimoine



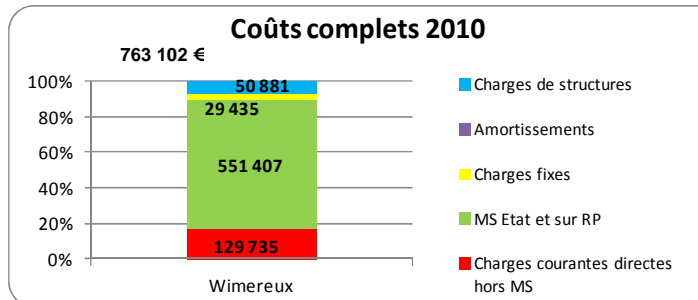
FINANCES

Recettes	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011
Wimereux	50 542	142 468
TOTAL toutes composantes	4 439 002	13 198 142
% / TOTAL	1,14%	1,08%
Evolution par rapport à 2010		12,8%

Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Wimereux	15 500	8 459
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	4,4%	3,7%



Les fonctions supports représentent 81 960 €, soit 10,7 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

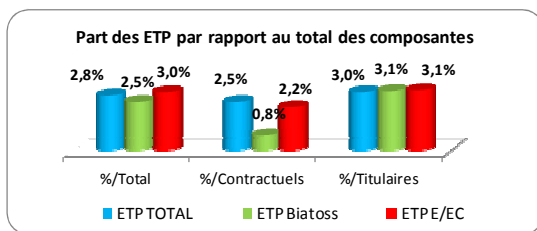
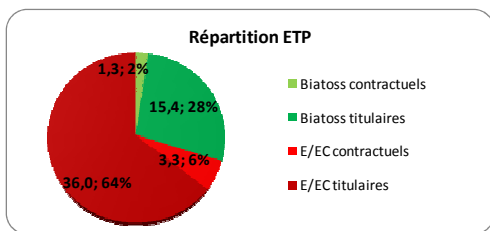
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Wimereux	LOG A+
Coût complet	1 619 124
Charges courantes (yc MS RP)	660 814
<i>dont services centraux composante (yc MS RP)</i>	12 581
%	1,9%
MS Etat et sur RP	667 982
Charges fixes	14 857
Amortissements	50 547
Charges de structures	224 924
Fonctions support*	275 471
% fonction support	17,0%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 170.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Géographie	563	540	-4,1%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	3,2%	3,1%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	7 374,6	2 183,7	23%

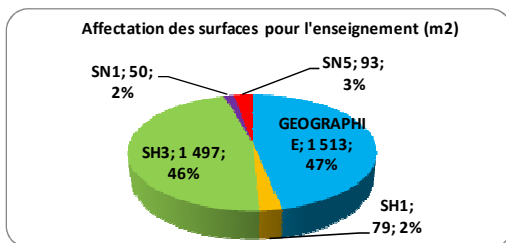
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

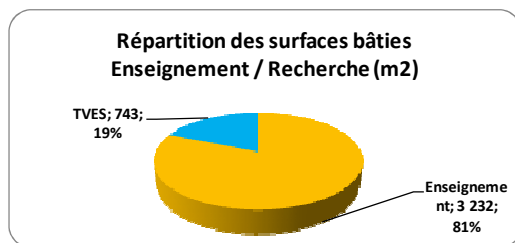
Géographie	75,30%
SES	19,00%
Biologie	2,00%
Polytech	1,95%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Géographie	62 390	8 541	118 681	127 222	6,7%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	1,4%	0,3%	1,2%	1,0%	
Evolution par rapport à 2010		-15,7%	-10,0%	-10,4%	

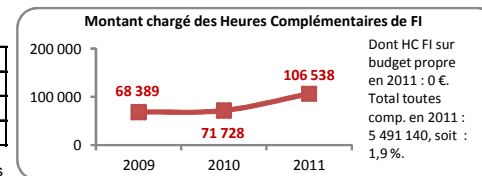
Dépenses

Dépenses scolarité

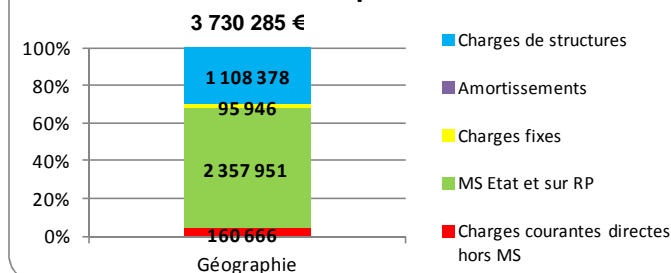
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Géographie	14 000	20 498
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	4,0%	8,9%

Nombre HC en eq TD en 2011

2 352 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 1 211 667 €, soit 32,5 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 6 443 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

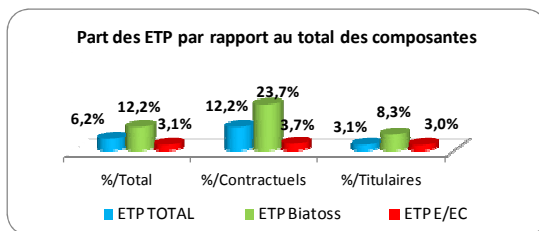
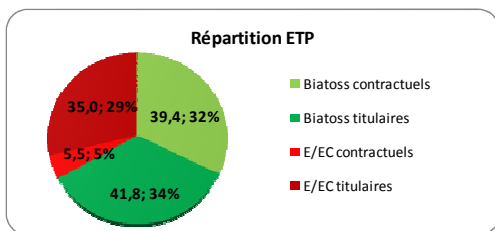
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Géographie	TVES
Coût complet	2 134 493
Charges courantes (yc MS RP)	217 591
dont services centraux composante (yc MS RP)	16 027
%	7,4%
MS Etat et sur RP	1 595 782
Charges fixes	31 944
Amortissements	26 481
Charges de structures	262 696
Fonctions support*	321 121
% fonction support	15,0%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 41.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
CUEEP	750	734	-2,1%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	4,3%	4,1%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	13 536,6	1 526,4	10%

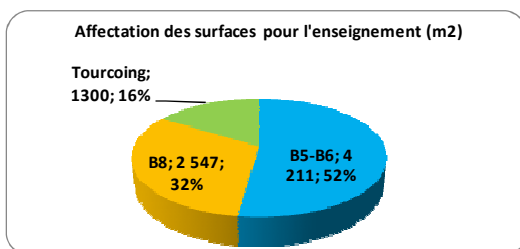
Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

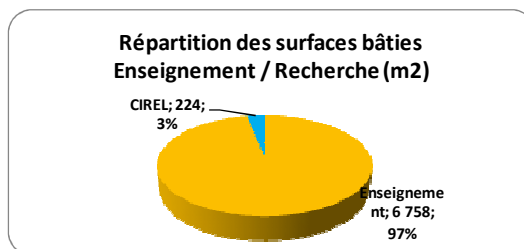
CUEEP	91,15%
S.U.P.	3,33%
Polytech	3,24%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

Recettes

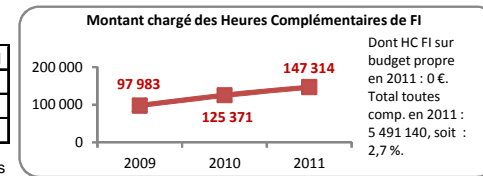
	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
CUEEP	60 914	82 137	4 632 796	4 714 933	1,7%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	1,4%	2,7%	45,3%	35,7%	
Evolution par rapport à 2010		710,7%	-12,3%	-11,9%	

Dépenses

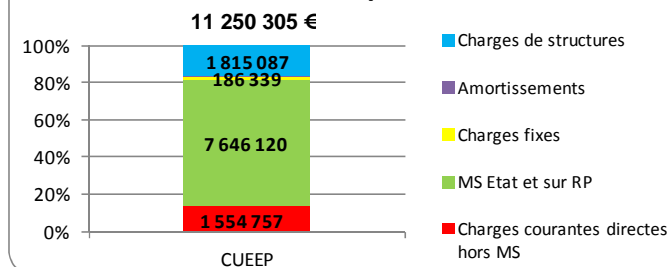
Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
CUEEP	0	10 000
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	0,0%	4,3%

Nombre HC en eq TD en 2011 : 3 318 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 2 049 428 €, soit 18,2 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

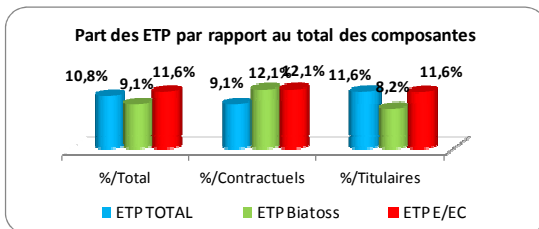
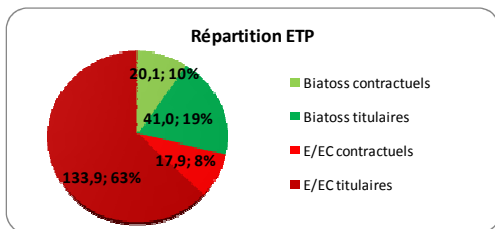
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

CUEEP	CIREL A
Coût complet	990 809
Charges courantes (yc MS RP)	148 438
dont services centraux composante (yc MS RP)	41 690
%	28.1%
MS Etat et sur RP	706 231
Charges fixes	17 773
Amortissements	9 198
Charges de structures	109 169
Fonctions support*	136 140
% fonction support	13,7%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 274.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
Polytech	1 546	1 775	14,8%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	8,8%	10,0%	

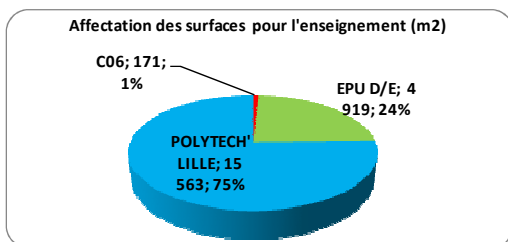
Intervenants	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	38 981,8	9 459,9	20%

Données 2011-2012

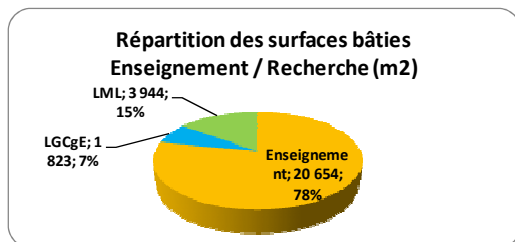
Composante d'intervention des permanents :	
Polytech	93,23%
S.U.P.	2,37%

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement



Surfaces Enseignement / Recherche



FINANCES

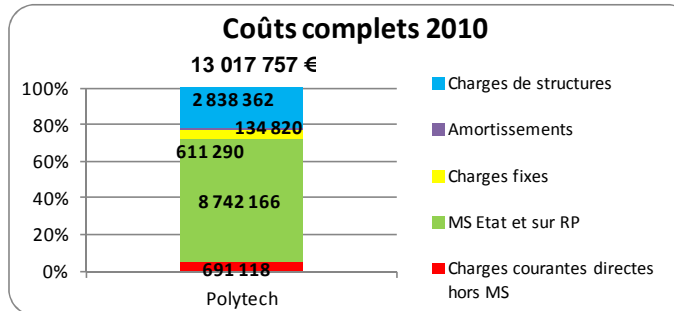
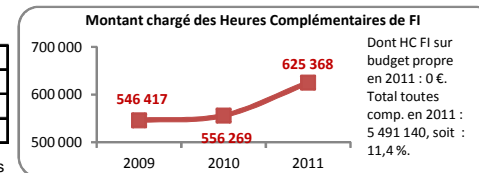
Recettes	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
Polytech	372 819	502 569	810 668	1 313 237	38,3%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	8,4%	16,7%	7,9%	10,0%	
Evolution par rapport à 2010		-4,6%	96,3%	39,8%	

Dépenses

Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
Polytech	45 850	3 528
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	13,0%	1,5%

Nombre HC en eq TD en 2011 12 842 hrs



Les fonctions supports représentent 3 584 472 €, soit 27,5 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 9 636 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

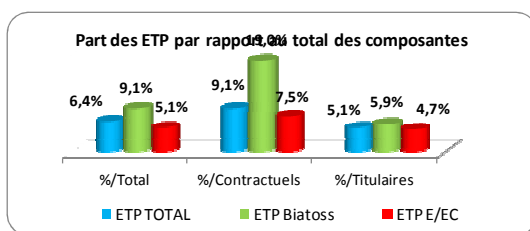
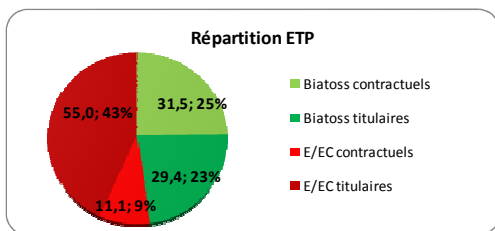
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

Polytech	LGCgE B	LML A
Coût complet	1 829 996	4 388 007
Charges courantes (yc MS RP)	204 099	893 086
dont services centraux composante (yc MS RP)	58 336	127 232
%	28,6%	14,2%
MS Etat et sur RP	1 286 546	2 410 982
Charges fixes	68 364	142 362
Amortissements	0	283 816
Charges de structures	270 987	657 762
Fonctions support*	339 351	1 083 939
% fonction support	18,5%	24,7%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 470.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
IAE	1 889	2 068	9,5%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	10,8%	11,7%	

Intervenants

	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	31 226,3	22 963,1	42%

Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

IAE	97,54%
-----	--------

Patrimoine

Bâtiments d'enseignement

Affectation des surfaces pour l'enseignement (m2)



Surfaces Enseignement / Recherche

Répartition des surfaces bâties Enseignement / Recherche (m2)



FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IAE	127 873	1 490 396	2 254 664	3 745 060	39,8%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	2,9%	49,5%	22,0%	28,4%	

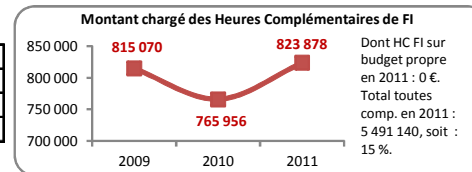
Evolution par rapport à 2010		-14,6%	-0,4%	-6,6%
-------------------------------------	--	--------	-------	-------

Dépenses

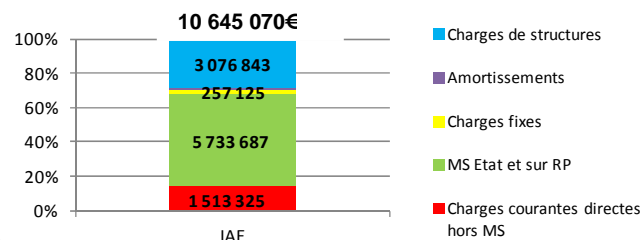
Dépenses scolarité

	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
IAE	0	10 111
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	0,0%	4,4%

Nombre HC en eq TD en 2011 17 623 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 3 398 058 €, soit 31,9 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 5 081 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

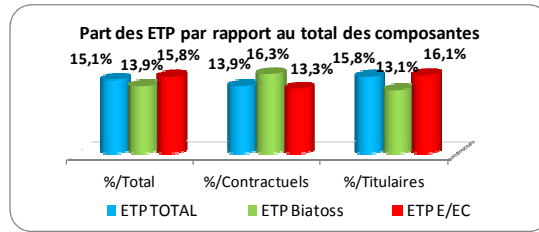
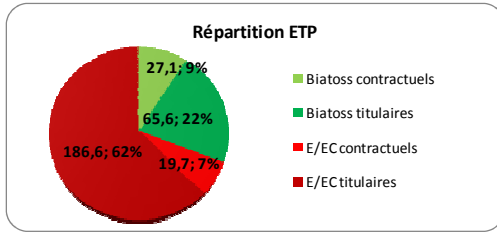
RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

IAE	LEM A
Coût complet	3 782 860
Charges courantes (yc MS RP)	729 398
dont services centraux composante (yc MS RP)	536 383
%	73,5%
MS Etat et sur RP	2 603 832
Charges fixes	14 889
Amortissements	41 230
Charges de structures	393 512
Fonctions support*	449 631
% fonction support	11,9%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.

PERSONNELS



Nombre de vacataires rattachés à la composante : 517.

FORMATION / SCOLARITE

Nombre d'étudiants	2010/2011	2011/2012	Evolution
IUT	2 058	2 064	0,3%
TOTAL toutes composantes	17 533	17 697	0,94%
% / TOTAL	11,7%	11,7%	

Intervenants

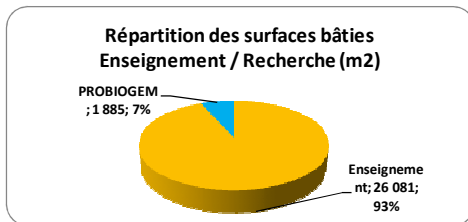
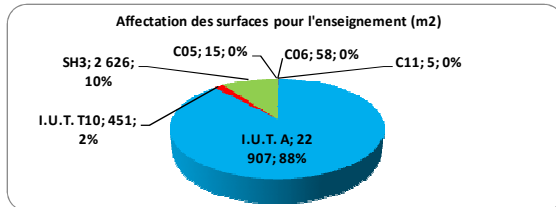
	Permanents	Extérieurs	Part des IE
H EqTD	69 296,3	21 542,7	24%

Données 2011-2012

Composante d'intervention des permanents :

IUT	94,97%
IEEA	1,70%
Polytech	1,09%

Patrimoine



Contrôle de gestion – aide au pilotage

FINANCES

Recettes

	Dotation Etablissement 2011	Ressources propres 2011			% TA / Ressources Propres
		TA	Autres	Total	
IUT	2 523 567	482 492	1 234 877	1 717 369	28,1%
TOTAL toutes composantes	4 439 002	3 010 990	10 236 314	13 198 142	
% / TOTAL	56,8%	16,0%	12,1%	13,0%	
Evolution par rapport à 2010		149,1%	32,1%	52,2%	

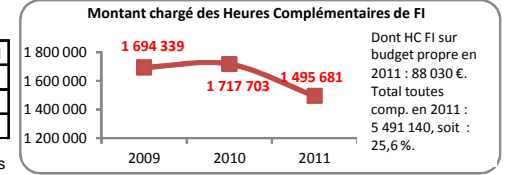
Dépenses

Dépenses scolarité

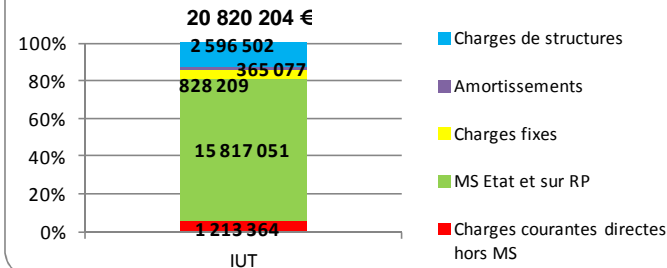
	Crédits RIP en 2012	Crédits TICE en 2011
IUT	28 400	18 339
TOTAL toutes composantes	353 350	229 886
% / TOTAL	8,0%	8,0%

Nombre HC en eq TD en 2011

35 843 hrs



Coûts complets 2010



Les fonctions supports représentent 3 789 788 €, soit 18,2 % (la MS Etat étant considérée comme un coût direct).

Le coût complet d'un étudiant est de 9 775 €. Pour l'établissement, il est de 7 122 €.

RECHERCHE

Coûts complets des laboratoires rattachés :

IUT	Probiogem B
Coût complet	2 051 764
Charges courantes (yc MS RP)	243 705
dont services centraux composante (yc MS RP)	0
%	0,0%
MS Etat et sur RP	1 386 752
Charges fixes	77 978
Amortissements	70 776
Charges de structures	272 553
Fonctions support*	421 308
% fonction support	20,5%

*La MS Etat est considérée comme un coût direct.