

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE**

DÉLIBÉRATION n° 2017/07/18-05

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 18 juillet 2017, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Éducation,

Vu les statuts modifiés d'Aix-Marseille Université,

Vu l'avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date du 06 juillet 2017 portant sur l'objet de la présente délibération,

DÉCIDE :

OBJET : accréditation 2018 : critères de soutenabilité

Le conseil d'administration approuve les données complétant les tableaux de soutenabilité transmis par la DGESIP. Ces tableaux sont relatifs à la soutenabilité de l'offre de formation actuellement habilitée et à celle de la future offre de formation à accréditer.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : 35

Fait à Marseille, le 18 juillet 2017


Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université



Cartographie économique simplifiée / année 2016 :

Formation		Recherche		Niveau établissement			
	Montants		Montants		Montants		
Droits d'inscription étudiants perçus	17 269 442	Subventions hors DGF et ANR	29 516 083	Ressources propres	2 876 075		
Formation continue	13 289 196	ANR	39 605 825	SCSP	470 412 226		
Apprentissage	2 811 128	Autres recettes propres	4 749 079	Autres produits	11 689 155		
Taxe d'apprentissage	2 844 175	Prestations de recherche	633 805				
Autres ressources propres	17 160 098						
Total ressources directes	53 374 039	Total ressources directes	74 504 792	Total ressources directes	484 977 456		
Masse salariale EC et Enseignants	169 239 644	Masse salariale EC producteurs (50%)	146 071 319	Rémunérations EC (management, pilotage, 50% EC non producteurs)	3 084 594		
Heures complémentaires	19 072 901	Masse salariale BIATSS	39 692 586	Masse salariale BIATSS	63 271 837		
Vacations d'enseignement	0	Autres dépenses de fonctionnement	30 374 636	Documentation	3 854 946		
Masse salariale BIATSS	49 894 947			Vie étudiante	8 244 390		
Autre rémunérations	0			Viabilisation	10 193 254		
Autres dépenses de fonctionnement	17 825 643			Contrats de maintenance	9 016 573		
				Autres dépenses de fonctionnement	22 025 542		
Total des dépenses directes	256 033 135	Total des dépenses directes	216 138 542	Total des dépenses directes	119 691 135		
Besoin de financement Formation	202 659 096	Besoin de financement Recherche	141 633 749	Excédent de financement niveau établissement	365 286 321		
				<table border="1"> <tr> <td>capacité d'autofinancement</td> <td>- 20 993 475</td> </tr> </table>		capacité d'autofinancement	- 20 993 475
capacité d'autofinancement	- 20 993 475						

Université	2011	2012	2013	2014	2015	2016	évolution 2011-2016
résultat net comptable	-5 472 693	5 062 327	5 397 506	1 252 536	4 077 017	5 184 099	194,7%
fonds de roulement	65 200 560	63 858 168	58 930 860	62 152 931	69 904 648	82 735 399	26,9%
FDR exprimé en nbre de jours de dépenses décaissables	39	39	36	35	41	48	22,5%
importance des charges de personnels dans les produits encaissables (ressources propres / masse salariale)	11%	10%	10%	10%	9%	10%	-6,3%

Université (Source : CR SISE - Inscriptions principales - hors IFSI et CPGE)	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	évolution 2011-2012 / 2015-2016
nombre d'étudiants (hors DU et autres DN)	50 108	47 948	46 563	50 362	51 108	51 605	2,0%
étudiants niveau DUT	3 887	3 806	3 724	3 813	3 830	3 844	-1,5%
étudiants niveau Licence	22 630	21 901	21 374	22 672	22 976	23 506	1,5%
étudiants Lic Pro	2 211	1 967	1 971	1 981	1 891	2 008	-14,5%
étudiants PACES	2 877	3 060	3 186	3 302	2 981	2 791	3,6%
étudiants niveau Master	14 279	13 333	12 194	14 509	15 244	15 384	6,8%
étudiants niveau Ingénieurs	998	931	1 225	1 246	1 342	1 397	34,5%
étudiants niveau doctorat	3 226	2 950	2 889	2 839	2 844	2 675	-11,8%

nombre de mentions de diplômes	réalisé 2015-2016						niveau établissement hors IUFM
	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé		
niveau DUT	0	6	0	12	0		18
Licence	9,16	6,66	7,5	11,66	0		34,98
Lic Pro	2	30	3	37	0		72
niveau Master	11,99	24,33	11,5	22,49	3,66		73,97
niveau Ingénieurs	0	0	0	8	0		8
total établissement	23,15	66,99	22	91,15	3,66		206,95

montant SCSP	490 450 741
part besoin financement/SCSP	41,3%
montant ressources propres de l'activité formation	53 374 039
part besoin financement/ ress/ enc.	379,7%

Université avec DU	réalisé 2015-2016						
	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors ESPE	part ESPE de l'établissement
nombre d'étudiants par ETP enseignant-chercheur et enseignant pondéré	54,3	60,3	35,0	17,8	38,7	33,4	33,3
nombre d'étudiants par ETP enseignant-chercheur et enseignant non pondéré	31,0	34,2	20,0	9,7	19,7	18,2	32,9
part perte de potentiel sur charges d'enseignement	0,6%	0,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	12,47	14,05	16,61	29,96	5,13	16,41	18,66
part des HC et vacations / charges d'enseignement	43,2%	55,9%	33,8%	33,6%	28,2%	40,2%	14,9%
dépenses directes par étudiant	2 635	2 829	3 489	6 864	3 713	4 071	4 898
dont masse salariale enseignante par étudiant	1 783	1 547	2 376	4 698	2 646	2 678	3 494
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	252	370	329	443	79	313	174
dont fonctionnement par étudiant	103	216	140	481	341	285	304
recettes directes par étudiant	376	956	485	1 049	1 045	876	487
recettes directes par enseignant-chercheur et enseignant	11 662	32 660	9 718	10 166	20 628	15 991	16 028
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	3,9%	7,6%	4,0%	7,0%	9,2%	7,0%	6,2%
montant du besoin de financement	-14 933 816	-35 786 978	-21 101 427	-86 306 058	-31 039 847	-189 168 125	-13 490 971
montant du besoin de financement par étudiant	-2 259	-1 874	-3 004	-5 815	-2 668	-3 195	-4 412
montant du besoin de financement par enseignant	-69 979	-64 038	-60 157	-56 325	-52 660	-58 300	-145 272
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-181	-133	-181	-194	-520	-195	-236

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors Espé
0	6	0	11	0	17
9,16	5,33	6,83	12,66	0	33,98
3,33	22,33	1,33	29,5	1,5	57,99
13	31	8,5	33,5	5	91
0	0	0	8	0	8
25,49	64,66	16,66	94,66	6,5	207,97

prévisionnel						
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors Espé	part Espé de l'établissement
60,6	61,1	32,0	20,1	38,1	34,6	33,1
34,5	34,6	18,3	10,9	19,4	18,9	32,8
0,6%	0,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%
11,18	13,87	18,15	26,53	5,21	15,84	18,74
43,2%	55,9%	33,8%	33,6%	56,6%	40,2%	14,9%

établissement avec DU	réalisé 2015-2016						
	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors ESPE	part ESPE de l'établissement
nombre d'inscrits administratifs (hors CPGE et IFSI)	6 612	19 099	7 024	14 843	11 635	59 213	3 058
ETP d'enseignants-chercheurs	183,3	484,0	299,8	1 395,4	577,6	2 940	1,9
ETP enseignants	30,1	74,8	51,0	136,9	11,9	305	91,0
nombre d'étudiants par ETP enseignant-chercheur et enseignant pondéré	54,3	60,3	35,0	17,8	38,7	33,4	33,3
nombre d'étudiants par ETP enseignant-chercheur et enseignant non pondéré	31,0	34,2	20,0	9,7	19,7	18,2	32,9
charge d'enseignement Licences	48 681	58 429	73 279	148 496	0	328 886	
charge d'enseignement Licences professionnelles	1 986	25 127	2 397	31 113	1 178	61 799	
charge d'enseignement Masters	27 835	97 073	26 390	96 965	14 225	262 489	57 077
charge d'enseignement diplômes d'ingénieur	0	0	0	50 679	0	50 679	
charge d'enseignement DUT	0	62 789	0	111 359	0	174 149	
charge d'enseignement autres formations nationales	2 283	920	2 534	0	44 139	49 876	
charge d'enseignement autres formations DU	1 635	24 020	12 039	6 013	109	43 816	
total charges d'enseignement	82 420	268 358	116 639	444 625	59 651	971 693	57 077
potentiel d'enseignement brut en HETD	47 331	118 595	78 092	297 819	25 937	567 775	48 576,0
potentiel d'enseignement net en HETD	46 825	118 373	77 223	295 427	25 908	563 756	48 576,0
nombre d'HC et vacations (théorique)	35 595	149 985	39 415	149 199	33 743	407 937	8 501
nombre d'HC et vacations (décaissé)	26 557	145 750	40 686	127 244	16 838	357 074	12 448
part perte de potentiel sur charges d'enseignement	0,6%	0,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	12,5	14,1	16,6	30,0	5,1	16,4	18,7
part des HC et vacations / charges d'enseignement	43,2%	55,9%	33,8%	33,6%	28,2%	40,2%	14,9%
droits d'inscription étudiants perçus	989 447	5 775 819	1 250 870	4 339 342	4 420 364	16 775 841	493 601
formation continue	697 630	5 951 711	923 296	3 419 287	1 985 172	12 977 096	312 100
apprentissage	27 484	1 702 232	16 536	855 124	209 753	2 811 128	-
taxe d'apprentissage	47 112	1 073 356	21 987	1 376 416	321 335	2 840 206	3 969
autres ressources propres	727 109	3 748 622	1 196 033	5 587 402	5 222 084	16 481 250	678 848
total ressources directes	2 488 781	18 251 740	3 408 723	15 577 570	12 158 707	51 885 522	1 488 518
masse salariale EC et Enseignants	11 789 909	29 555 114	16 686 064	69 733 724	30 788 923	158 553 733	10 685 911
heures complémentaires	1 663 804	7 064 336	2 311 801	6 577 069	923 185	18 540 195	532 706
vacations d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0
masse salariale BIATSS	3 289 936	13 302 289	4 528 779	18 428 604	7 513 609	47 063 218	2 831 729
autre rémunérations	0	0	0	0	0	0	0
autres dépenses de fonctionnement	678 947	4 116 979	983 507	7 144 231	3 972 837	16 896 501	929 142
total des dépenses directes	17 422 597	54 038 718	24 510 150	101 883 628	43 198 554	241 053 647	14 979 489
dépenses directes par étudiant	2 635	2 829	3 489	6 864	3 713	4 071	4 898
dont masse salariale enseignante par étudiant	1 783	1 547	2 376	4 698	2 646	2 678	3 494
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	252	370	329	443	79	313	174
dont fonctionnement par étudiant	103	216	140	481	341	285	304
recettes directes par étudiant	376	956	485	1 049	1 045	876	487
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	3,9%	7,6%	4,0%	7,0%	9,2%	7,0%	6,2%
montant du besoin de financement	-14 933 816	-35 786 978	-21 101 427	-86 306 058	-31 039 847	-189 168 125	-13 490 971
montant du besoin de financement par étudiant	-2 259	-1 874	-3 004	-5 815	-2 668	-3 195	-4 412
montant du besoin de financement par enseignant	-69 979	-64 038	-60 157	-56 325	-52 660	-58 300	-145 272
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-181	-133	-181	-194	-520	-195	-236

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)						
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors Espé	part Espé de l'établissement
7 372	19 344	6 426	16 758	11 449	61 349	3 046
183	484,0	299,8	1 395,4	577,6	2 940	1,9
30,1	74,8	51,0	136,9	11,9	305	91,0
60,6	61,1	32,0	20,1	38,1	34,6	33,1
34,5	34,6	18,3	10,9	19,4	18,9	32,8
48 681,5	58 429,4	73 278,6	148 496,5	0,0	328 886	
1 985,7	25 126,5	2 396,9	31 112,8	1 177,5	61 799	
27 835,1	97 073,1	26 390,5	96 964,7	14 225,4	262 489	57 076,5
0,0	0,0	0,0	50 679,3	0,0	50 679	
0,0	62 789,4	0,0	111 359,3	0,0	174 149	
2 283,1	920,0	2 533,6	0,0	44 138,9	49 876	
1 634,7	24 019,8	12 039,2	6 012,7	109,1	43 816	
82 420,2	268 358,1	116 638,8	444 625,3	59 650,9	971 693,2	57 076,5
47 330,5	118 595,5	78 092,3	297 819,4	25 937,3	567 775	48 576,0
46 825	118 373	77 223	295 427	25 908	563 756	48 576,0
35 595	149 985	39 415	149 199	33 743	407 937	8 501
26 557	145 750	40 686	127 244	16 838	357 074	12 448
0,6%	0,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%
11,2	13,9	18,2	26,5	5,2	15,8	18,7
43,2%	55,9%	33,8%	33,6%	56,6%	40,2%	14,9%

Établissement	Licences L1		L2		L3	
	réalisé 2015-2016					
Licences hors licences professionnelles	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
nombre d'inscrits administratifs (CPGE exclus)	4 250	7 916	4 419	6 391		22 976
charges d'enseignement L1	18 598	19 146	29 223	53 439		120 407
charges d'enseignement L2	13 627	15 265	22 353	41 588		92 833
charges d'enseignement L3	16 457	24 018	21 702	53 469		115 646
total charges d'enseignement Licences	48 681	58 429	73 279	148 496		328 886
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	11,5	7,4	16,6	23,2		14,3
droits d'inscription étudiants perçus	532 907	1 741 679	802 167	1 656 203		4 732 957
formation continue	382 112	1 296 773	575 181	602 962		2 857 028
apprentissage	7 147	211 523	10 758	258 807		488 235
taxe d'apprentissage	9 058	164 310	13 634	149 396		336 397
autres ressources propres	395 268	801 481	594 984	1 889 160		3 680 893
total ressources directes	1 326 492	4 215 766	1 996 724	4 556 529		12 095 510
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)	7 033 337	7 657 775	10 587 047	26 374 366		51 652 525
heures complémentaires	951 098	1 662 214	1 431 656	1 675 266		5 720 233
vacations d'enseignement	0	0	0	0		0
masse salariale BIATSS	1 876 324	3 494 299	2 824 369	6 097 250		14 292 241
autre rémunérations	0	0	0	0		0
autres dépenses de fonctionnement	382 549	727 153	575 838	2 720 271		4 405 810
total des dépenses directes	10 243 307	13 541 440	15 418 910	36 867 153		76 070 810
dépenses directes par étudiant	2 410	1 711	3 489	5 769		3 311
dont masse salariale enseignante par étudiant	1 655	967	2 396	4 127		2 248
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	224	210	324	262		249
dont fonctionnement par étudiant	90	92	130	426		192
recettes directes par étudiant	312	533	452	713		526
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	3,7%	5,4%	3,7%	7,4%		5,8%
montant du besoin de financement	-8 916 815	-9 325 675	-13 422 186	-32 310 624		-63 975 300
montant du besoin de financement par étudiant	-2 098	-1 178	-3 037	-5 056		-2 784
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-183	-160	-183	-218		-195

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
5050	8270	3860	7563		24 743
0	0	0	0		
18 598,1	19 145,9	29 223,4	53 439,4		120 407
13 626,5	15 265,1	22 352,8	41 588,3		92 833
16 456,9	24 018,4	21 702,4	53 468,7		115 646
48 681	58 429	73 279	148 496		328 886
9,6	7,1	19,0	19,6		13,3

Etablissement	Licences pro LP					
	réalisé 2015-2016					
Licences professionnelles	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement hors ESPE
nombre d'inscrits administratifs	61	868	83	868	11	1 891
charge d'enseignement L3	1 986	25 127	2 397	31 113	1 178	61 799
total charges d'enseignement Licences professionnelles	1 986	25 127	2 397	31 113	1 178	61 799
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	32,6	28,9	28,9	35,8	107,0	32,7
droits d'inscription étudiants perçus	15 910	226 227	26 239	215 698	29 149	513 223
formation continue	24 251	506 672	18 814	383 533	4 778	938 047
apprentissage	2 958	77 532	352	81 068	12 522	174 431
taxe d'apprentissage	5 654	115 281	446	127 705	6 591	255 677
autres ressources propres	22 708	346 104	19 462	446 660	9 615	844 548
total ressources directes	71 481	1 271 815	65 312	1 254 663	62 655	2 725 926
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)	235 038	2 391 568	346 298	3 772 105	260 025	7 005 033
heures complémentaires	42 129	614 252	46 829	569 206	11 534	1 283 950
vacations d'enseignement	0	0	0	0	0	0
masse salariale BIATSS	66 466	858 750	92 384	1 010 839	105 237	2 133 676
autre rémunérations	0	0	0	0	0	0
autres dépenses de fonctionnement	18 838	283 461	18 835	436 413	28 985	786 531
total des dépenses directes	362 471	4 148 030	504 346	5 788 562	405 781	11 209 190
dépenses directes par étudiant	5 942	4 779	6 076	6 669	36 889	5 928
dont masse salariale enseignante par étudiant	3 853	2 755	4 172	4 346	23 639	3 704
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	691	708	564	656	1 049	679
dont fonctionnement par étudiant	309	327	227	503	2 635	416
recettes directes par étudiant	1 172	1 465	787	1 445	5 696	1 442
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	5,2%	6,8%	3,7%	7,5%	7,1%	7,0%
montant du besoin de financement	-290 990	-2 876 214	-439 034	-4 533 899	-343 126	-8 483 264
montant du besoin de financement par étudiant	-4 770	-3 314	-5 290	-5 223	-31 193	-4 486
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-147	-114	-183	-146	-291	-137

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement hors ESPE
59	914	80	975	18	2 046
0	0	0	0	0	
1 986	25 127	2 397	31 113	1 178	61 799
1 986	25 127	2 397	31 113	1 178	61 799
33,7	27,5	30,0	31,9	65,4	30,2

Etablissement	réalisé 2015-2016						
	Masters	M1	M2	M1E	M2E	Masters ESPE	933
Masters	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement hors IUFM	part ESPE de l'établissement
nombre d'inscrits administratifs	1 279	6 246	1 079	2 781	801	12 186	3 058
charges d'enseignement M1	11 873	34 345	15 902	51 129	5 631	118 881	31 879
charges d'enseignement M2	15 962	62 728	10 488	45 835	8 594	143 608	25 198
total charges d'enseignement Masters	27 835	97 073	26 390	96 965	14 225	262 489	57 077
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	21,8	15,5	24,5	34,9	17,8	21,5	18,7
droits d'inscription étudiants perçus	398 753	2 770 461	288 892	1 034 237	1 235 440	5 727 783	493 601
formation continue	242 794	2 477 653	207 145	395 905	620 773	3 944 271	312 100
apprentissage	16 973	877 369	3 874	163 999	31 797	1 094 012	0
taxe d'apprentissage	22 176	311 248	4 910	104 264	77 271	519 869	3 969
autres ressources propres	260 355	1 297 907	214 277	1 157 139	1 565 081	4 494 761	678 848
total ressources directes	941 051	7 734 638	719 099	2 855 545	3 530 362	15 780 696	1 488 518
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)	4 030 277	11 233 267	3 812 812	21 186 846	8 302 837	48 566 041	10 685 911
heures complémentaires	578 357	2 679 951	515 596	994 461	260 442	5 028 807	532 706
vacations d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0
masse salariale BIATSS	1 176 053	5 780 154	1 017 166	5 873 311	1 936 493	15 783 177	2 831 729
autre rémunérations	0	0	0	0	0	0	0
autres dépenses de fonctionnement	237 084	1 832 946	207 382	1 671 573	1 076 736	5 025 721	929 142
total des dépenses directes	6 021 772	21 526 319	5 552 956	29 726 191	11 576 508	74 403 745	14 979 489
dépenses directes par étudiant	4 708	3 446	5 146	10 689	14 453	6 106	4 898
dont masse salariale enseignante par étudiant	3 151	1 798	3 534	7 618	10 366	3 985	3 494
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	452	429	478	358	325	413	174
dont fonctionnement par étudiant	185	293	192	601	1 344	412	304
recettes directes par étudiant	736	1 238	666	1 027	4 407	1 295	487
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	3,9%	8,5%	3,7%	5,6%	9,3%	6,8%	6,2%
montant du besoin de financement	-5 080 720	-13 791 681	-4 833 857	-26 870 646	-8 046 146	-58 623 049	-13 490 971
montant du besoin de financement par étudiant	-3 972	-2 208	-4 480	-9 662	-10 045	-4 811	-4 412
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-183	-142	-183	-277	-566	-223	-236

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)						
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologie	Santé	niveau établissement hors Espé	part Espé de l'établissement
1 285	6 693	1 119	3 209	918	13 224	3 046
0	0	0	0	0	0	0
11 873	34 345	15 902	51 129	5 631	118 881	31 879
15 962	62 728	10 488	45 835	8 594	143 608	25 198
27 835	97 073	26 390	96 965	14 225	262 489	57 077
21,7	14,5	23,6	30,2	15,5	19,8	18,7

Etablissement	Diplôme ingénieur I1 I2 I3 P11 P12					
	réalisé 2015-2016					
diplômes d'ingénieur	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
nombre d'inscrits administratifs				1 342		1 342
cycle préparatoire 1				1 688		1 688
cycle préparatoire 2				3 672		3 672
charges d'enseignement 1ère année				10 508		10 508
charges d'enseignement 2ème année				18 407		18 407
charges d'enseignement 3ème année				16 406		16 406
total charges d'enseignement diplômés d'ingénieurs				50 679		50 679
charge d'enseignement par étudiant (H/E)				37,8		37,8
droits d'inscription étudiants perçus				860 003		860 003
formation continue				84 520		84 520
apprentissage				0		0
taxe d'apprentissage				325 446		325 446
autres ressources propres				313 783		313 783
total ressources directes				1 583 753		1 583 753
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)				7 464 004		7 464 004
heures complémentaires				699 183		699 183
vacations d'enseignement				0		0
masse salariale BIATSS				2 093 386		2 093 386
autre rémunérations				0		0
autres dépenses de fonctionnement				939 238		939 238
total des dépenses directes				11 195 811		11 195 811
dépenses directes par étudiant				8 343		8 343
dont masse salariale enseignante par étudiant				5 562		5 562
dont heures complémentaires et vacations par étudiant				521		521
dont fonctionnement par étudiant				700		700
recettes directes par étudiant				1 180		1 180
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes				8,4%		8,4%
montant du besoin de financement				-9 612 058		-9 612 058
montant du besoin de financement par étudiant				-7 162		-7 162
montant du besoin de financement par heure d'enseignement				-190		-190

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
			1 548		1 548
			0		
			1 688		1 688
			3 672		3 672
			10 508		10 508
			18 407		18 407
			16 406		16 406
			50 679		50 679
			32,7		32,7

Etablissement	DUT	DUT1	DUT2	réalisé 2015-2016		
	DUT	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé
nombre d'inscrits administratifs		1 682		2 148		3 830
charges d'enseignement 1ère année		30 276		64 718		94 993
charges d'enseignement 2ème année		32 514		46 641		79 155
total charges d'enseignement DUT		62 789		111 359		174 149
charge d'enseignement par étudiant (H/E)		37,3		51,8		45,5
droits d'inscription étudiants perçus		287 466		509 831		797 297
formation continue		1 087 409		1 928 560		3 015 969
apprentissage		192 179		340 837		533 016
taxe d'apprentissage		374 352		663 926		1 038 278
autres ressources propres		961 697		1 705 604		2 667 300
total ressources directes		2 903 102		5 148 758		8 051 860
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)		5 513 415		9 778 242		15 291 657
heures complémentaires		1 455 528		2 581 432		4 036 960
vacations d'enseignement		0		0		0
masse salariale BIATSS		1 729 146		3 066 703		4 795 848
autre rémunérations		0		0		0
autres dépenses de fonctionnement		715 300		1 268 611		1 983 911
total des dépenses directes		9 413 389		16 694 987		26 108 375
dépenses directes par étudiant		5 597		7 772		6 817
dont masse salariale enseignante par étudiant		3 278		4 552		3 993
dont heures complémentaires et vacations par étudiant		865		1 202		1 054
dont fonctionnement par étudiant		425		591		518
recettes directes par étudiant		1 726		2 397		2 102
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes		7,6%		7,6%		7,6%
montant du besoin de financement		-6 510 286		-11 546 229		-18 056 515
montant du besoin de financement par étudiant		-3 871		-5 375		-4 714
montant du besoin de financement par heure d'enseignement		-104		-104		-104

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
1 566			2 280		3 846
0			0		
30 276			64 718		94 993
32 514			46 641		79 155
62 789			111 359		174 149
40,1			48,8		45,3

Etablissement	Formations ou DU réalisé 2015-2016					
	Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
Autres formations diplômes d'établissement						
nombre d'inscrits administratifs	509	1 569	879	232	878	4 067
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
charges d'enseignement DU	1 635	24 020	12 039	6 013	109	43 816
total charges d'enseignement autres formations	1 635	24 020	12 039	6 013	109	43 816
charge d'enseignement par étudiant (H/E)	3,2	15,3	13,7	25,9	0,1	10,8
droits d'inscription étudiants perçus	16 884	708 810	105 837	63 369	13 402	908 303
formation continue	30 552	570 584	102 269	23 806	7 026	734 238
apprentissage	72	339 228	1 180	10 413	0	350 893
taxe d'apprentissage	9 799	103 794	2 526	5 679	710	122 507
autres ressources propres	30 239	325 150	346 738	75 056	17 694	794 878
total ressources directes	87 547	2 047 566	558 551	178 323	38 833	2 910 819
masse salariale EC et Enseignants (50% pour les enseignants-chercheurs)	161 402	2 612 307	1 573 858	1 158 161	85 572	5 591 300
heures complémentaires	47 614	625 352	268 221	57 522	2 512	1 001 221
vacations d'enseignement	0	0	0	0	0	0
masse salariale BIATSS	83 096	1 373 461	497 207	287 116	18 844	2 259 724
autre rémunérations						0
autres dépenses de fonctionnement	22 536	546 273	161 542	108 126	11 337	849 813
total des dépenses directes	314 648	5 157 393	2 500 828	1 610 925	118 265	9 702 059
dépenses directes par étudiant	618	3 287	2 845	6 944	135	2 386
dont masse salariale enseignante par étudiant	317	1 665	1 791	4 992	97	1 375
dont heures complémentaires et vacations par étudiant	94	399	305	248	3	246
dont fonctionnement par étudiant	44	348	184	466	13	209
recettes directes par étudiant	172	1 305	635	769	44	716
part des dépenses de fonctionnement sur les dépenses directes	7,2%	10,6%	6,5%	6,7%	9,6%	8,8%
montant du besoin de financement	-227 102	-3 109 827	-1 942 277	-1 432 602	-79 432	-6 791 240
montant du besoin de financement par étudiant	-446	-1 982	-2 210	-6 175	-90	-1 670
montant du besoin de financement par heure d'enseignement	-139	-129	-161	-238	-728	-155

prévisionnel (première année de la nouvelle offre)					
Sciences Humaines et Sociales	Droit Economie Gestion	Arts Lettres Langues	Sciences Technologies	Santé	niveau établissement
570	1 315	994	143	902	3 924
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
1 635	24 020	12 039	6 013	109	43 816
1 635	24 020	12 039	6 013	109	43 816
2,9	18,3	12,1	42,0	0,1	11,2

Annexe méthodologique- Soutenabilité Offre de Formation

La présente note a pour objet d'explicitier la lecture des tableaux concernant le volet 4-financier du dossier d'accréditation de l'offre de formation 2018-2022.

1 / Commentaires généraux :

La méthodologie consiste à isoler les données financières de l'activité formation sur l'exercice 2016 et à les croiser avec des données d'activité afin d'obtenir des ratios dits de soutenabilité au niveau de l'établissement.

Concernant les dépenses et les recettes, la méthodologie employée est celle de la cartographie économique des activités développées par l'IGAENR, sur le volet formation.

Nota : l'activité formation intègre également l'ensemble des activités d'appui (SUFA : Service universitaire de formation tout au long de la vie, DRI : Direction des relations internationales, SUIO : Service universitaire d'information et d'orientation, DEVE : Direction des études et de la vie étudiante et autres structures d'appui).

Les données d'activité sont également issues des applications de gestion : ARES : Application de Recensement des Enseignements et Services, pour la charge d'enseignement, HARPEGE pour les effectifs enseignants, APOGEE pour les effectifs étudiants.

2 / Précisions et remarques :

-Nombre d'étudiants : conformément au cadre DGESIP, l'extraction est issue des données SISE au 15/01 et non en fin d'année universitaire. Aussi le nombre d'étudiants ne prend -il pas en compte les inscriptions post 15/01. Le périmètre n'intègre ni les IFSI ni les CPGE.

De même, conformément au cadre DGESIP, il s'agit des inscriptions administratives premières et non totales, c'est-à-dire n'incluant pas les inscriptions secondes, lesquelles pointent en grande majorité sur les diplômes d'établissement. Le nombre d'inscriptions est donc minoré de près de 8 000 étudiants. Par ailleurs, sur l'onglet « indicateurs globaux » le nombre d'étudiants mentionné est différent de celui porté sur l'onglet « établissement avec DU » et onglets par type de diplôme. Ce nombre d'étudiants n'inclut pas les DU et autres diplômes nationaux.

Sur la partie prévisionnelle, les effectifs 2018/2019 reprennent les tendances d'évolution constatées par type de diplômes sur les 2 dernières années universitaires.

-Nombre de mentions : celles-ci peuvent être à cheval sur deux secteurs disciplinaires, d'où la présence de décimales.

-Charge d'enseignement : celle –ci a été extraite d'ARES (Application de Recensement des Enseignements et Services) et correspond à la charge prévisionnelle saisie par composante pour l'année universitaire 2016/2017. Pour les éléments pédagogiques non présents dans ARES une charge d'enseignement théorique a été calculée à partir des données produites par l'atelier interne MOF (Maitrise de l'offre de formation).

Sur la partie prévisionnelle, la projection 2018 n'étant pas disponible à ce jour, les données 2015-2016 ont été reconduites.

-Potentiel d'enseignement : celui-ci reprend les données au 31/12/2015 (données au 31/12/2016 non disponibles) et n'intègre pas sur le secteur santé la part formation effectuée par les enseignants hospitalo-universitaires.

-Dépenses et recettes : Données 2016 par composantes. Elles ont été ventilées par secteur et par type de diplôme en fonction des charges d'enseignement.

-HCC calculées (en HETD) : calculées par différence entre potentiel net et charges d'enseignement.

Il est à noter que les HCC du secteur santé ainsi calculées sont surestimées étant donné l'absence de données de potentiel d'enseignement de la population hospitalo-universitaire. Pour le calcul du ratio de couverture (HCC / charges d'enseignement), les HCC décaissées sur l'année universitaire ont donc été utilisées sur le secteur santé.

-Secteurs disciplinaires : la ventilation par secteur est basée sur le rattachement des diplômes à leur domaine disciplinaire.

-ETP enseignant : données au 31/12/2016 intégrant les enseignants hospitalo-universitaires.

-ETP enseignant pondéré : la pondération reprend par défaut 50% des ETP enseignant-chercheur et 100% des ETP enseignant.