

Dialogue stratégique et de gestion
Annexe 2 b : Indicateurs clés - Références comparatives - Moyennes par groupe disciplinaire

Equilibre financier

Résultat de l'activité

Calcul : Résultat net comptable / Produits encaissables

Seuil critique : < 0

Groupe disciplinaire	Résultat / Produits encaissables 2019
tertiaire (droit et économie)	5%
université technologique	3%
pluridisciplinaire sans santé	3%
école d'ingénieurs et assimilés	3%
scientifique et/ou médicale	2%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	2%
école normale supérieure	2%
pluridisciplinaire avec santé	2%
Total général	2%

Trésorerie en nombre de jours de dépenses décaissables

Calcul : (Trésorerie/Charges décaissables)*360.

Seuil critique : < 20 jours et vigilance entre 25 et 30 jours

Groupe disciplinaire	Trésorerie en jours 2019
école d'ingénieurs et assimilés	172
école normale supérieure	147
université technologique	125
tertiaire (droit et économie)	110
pluridisciplinaire sans santé	97
tertiaire (lettres et sciences humaines)	91
scientifique et/ou médicale	76
pluridisciplinaire avec santé	74
Total général	113

Autonomie financière

Poids des ressources propres

Calcul : Produits encaissables hors SCSP / Produits encaissables

Seuil critique : < 13% et vigilance à 15%

Groupe disciplinaire	Ressources propres / Produits encaissables 2019
école d'ingénieurs et assimilés	35%
université technologique	25%
tertiaire (droit et économie)	21%
scientifique et/ou médicale	20%
pluridisciplinaire sans santé	18%
pluridisciplinaire avec santé	18%
école normale supérieure	14%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	13%
Total général	23%

Investissement

Fonds de roulement en nombre de jours de dépenses décaissables

Calcul : (Fonds de roulement / Charges décaissables)*360

Seuil critique : < 20 jours et vigilance entre 20 et 30 jours

Groupe disciplinaire	Fonds de roulement en jours 2019
école d'ingénieurs et assimilés	142
université technologique	121
tertiaire (droit et économie)	87
école normale supérieure	82
pluridisciplinaire sans santé	76
tertiaire (lettres et sciences humaines)	70
pluridisciplinaire avec santé	63
scientifique et/ou médicale	48
Total général	91

La disponibilité du fonds de roulement

Calcul : Fonds de roulement disponible / Fonds de roulement global

Groupe disciplinaire	FDR disponible/FDR global 2019
pluridisciplinaire sans santé	47%
université technologique	43%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	40%
école normale supérieure	39%
école d'ingénieurs et assimilés	38%
scientifique et/ou médicale	28%
pluridisciplinaire avec santé	25%
tertiaire (droit et économie)	11%
Total général	35%

Marge de manœuvre dégagée annuellement

Calcul : Capacité d'autofinancement / Produits encaissables

Seuil critique : < 0,5% et vigilance entre 0,5 % et 1 %

Groupe disciplinaire	CAF/Produits encaissables 2019
école d'ingénieurs et assimilés	10%
université technologique	6%
tertiaire (droit et économie)	6%
pluridisciplinaire sans santé	5%
scientifique et/ou médicale	4%
école normale supérieure	4%
pluridisciplinaire avec santé	4%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	3%
Total général	6%

Autofinancement des investissements

Calcul : Capacité d'autofinancement / Dépenses d'investissement

Seuil critique : < 20% et vigilance à 30%

Groupe disciplinaire	CAF/Acquisitions d'immobilisations 2019
tertiaire (droit et économie)	108%
pluridisciplinaire avec santé	106%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	94%
université technologique	83%
école d'ingénieurs et assimilés	80%
pluridisciplinaire sans santé	76%
école normale supérieure	73%
scientifique et/ou médicale	41%
Total général	86%

Emplois et masse salariale

Poids de la masse salariale

Calcul : Charges de personnel / Produits encaissables

Seuil critique : 83% et vigilance à 82%

Groupe disciplinaire	Charges de personnel/Produits encaissables 2019
tertiaire (lettres et sciences humaines)	83%
pluridisciplinaire avec santé	81%
scientifique et/ou médicale	80%
pluridisciplinaire sans santé	77%
tertiaire (droit et économie)	76%
université technologique	74%
école normale supérieure	74%
école d'ingénieurs et assimilés	61%
Total général	74%

Structure des effectifs

Groupe disciplinaire	ETPT titulaires et non titulaires consommés en 2019	
école normale supérieure	100%	
Titulaire	77%	
Non Titulaire	23%	
tertiaire (lettres et sciences humaines)	100%	
Titulaire	73%	
Non Titulaire	27%	
pluridisciplinaire sans santé	100%	
Titulaire	72%	
Non Titulaire	28%	
pluridisciplinaire avec santé	100%	
Titulaire	69%	
Non Titulaire	31%	
scientifique et/ou médicale	100%	
Titulaire	67%	
Non Titulaire	33%	
tertiaire (droit et économie)	100%	
Titulaire	64%	
Non Titulaire	36%	
école d'ingénieurs et assimilés	100%	
Titulaire	58%	
Non Titulaire	42%	
université technologique	100%	
Titulaire	52%	
Non Titulaire	48%	
Total général	100%	
Titulaire	68%	
Non Titulaire	32%	

Prévision de départs en retraite- à compléter par la DGRH

Groupe disciplinaire	Prévision de départs en retraite
tertiaire (lettres et sciences humaines)	
pluridisciplinaire avec santé	
scientifique et/ou médicale	
pluridisciplinaire sans santé	
tertiaire (droit et économie)	
université technologique	
Total général	

Répartition BIATSS et enseignants chercheurs

Groupe disciplinaire	ETPT BIATSS et enseignants chercheurs consommés en 2019	
scientifique et/ou médicale	100%	
Enseignant	62%	
BIATSS	38%	
pluridisciplinaire avec santé	100%	
Enseignant	58%	
BIATSS	42%	
tertiaire (lettres et sciences humaines)	100%	
Enseignant	56%	
BIATSS	44%	
pluridisciplinaire sans santé	100%	
Enseignant	55%	
BIATSS	45%	
tertiaire (droit et économie)	100%	
Enseignant	53%	
BIATSS	47%	
école d'ingénieurs et assimilés	100%	
BIATSS	52%	
Enseignant	48%	
université technologique	100%	
Enseignant	51%	
BIATSS	49%	
école normale supérieure	100%	
BIATSS	51%	
Enseignant	49%	
Total général	100%	
enseignants	57%	
BIATSS	43%	

Nombre de BIATSS par rapport aux nombre d'étudiants - à compléter par la DGRH

Calcul : ETPT BIATSS/nombre d'étudiants en 2018

Groupe disciplinaire	ETPT BIATSS/nombre d'étudiants en 2019
tertiaire (lettres et sciences humaines)	
pluridisciplinaire avec santé	
scientifique et/ou médicale	
pluridisciplinaire sans santé	
tertiaire (droit et économie)	
université technologique	
Total général	

Part des enseignants du second degré

Calcul : ETPT enseignants du second degré / ETPT enseignants consommés en 2019

Groupe disciplinaire	Part des enseignants du second degré consommés en 2019
pluridisciplinaire sans santé	24%
école d'ingénieurs et assimilés	15%
pluridisciplinaire avec santé	14%
tertiaire (lettres et sciences humaines)	13%
université technologique	12%
scientifique et/ou médicale	11%
école normale supérieure	11%
tertiaire (droit et économie)	10%
Total général	15%

Structure de la masse salariale

Groupe disciplinaire	Charges de personnel titulaires et non titulaires consommés en 2019	
tertiaire (lettres et sciences humaines)	100%	
Titulaire	82%	
Non Titulaire	18%	
pluridisciplinaire sans santé	100%	
Titulaire	82%	
Non Titulaire	18%	
pluridisciplinaire avec santé	100%	
Titulaire	81%	
Non Titulaire	19%	
scientifique et/ou médicale	100%	
Titulaire	80%	
Non Titulaire	20%	
école normale supérieure	100%	
Titulaire	80%	
Non Titulaire	20%	
tertiaire (droit et économie)	100%	
Titulaire	74%	
Non Titulaire	26%	
école d'ingénieurs et assimilés	100%	
Titulaire	69%	
Non Titulaire	31%	
université technologique	100%	
Titulaire	64%	
Non Titulaire	36%	
Total général	100%	
Titulaire	80%	
Non Titulaire	20%	

Taux de redéploiement des enseignants chercheurs - à compléter par la DGRH

Calcul : Somme des variations négatives d'effectifs/nombre de départs en retraite

Groupe disciplinaire	Taux de redéploiement des enseignants chercheurs en 2019
tertiaire (lettres et sciences humaines)	
pluridisciplinaire avec santé	
scientifique et/ou médicale	
pluridisciplinaire sans santé	
tertiaire (droit et économie)	
université technologique	
Total général	

Répartition BIATSS titulaires et non titulaires - à compléter par DGRH

Groupe disciplinaire	ETPT BIATSS titulaires et non titulaires consommés en 2019
pluridisciplinaire sans santé	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
tertiaire (lettres et sciences humaines)	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
pluridisciplinaire avec santé	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
scientifique et/ou médicale	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
tertiaire (droit et économie)	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
université technologique	
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	
Total général	100%
BIATSS titulaires	
BIATSS non titulaires	

Nombre d'étudiants par enseignants - à compléter par la DGRH

Calcul : nombre d'étudiants / ETPT enseignants en 2018

Groupe disciplinaire	Nombre d'étudiants / ETPT enseignants en 2019
tertiaire (lettres et sciences humaines)	
pluridisciplinaire avec santé	
scientifique et/ou médicale	
pluridisciplinaire sans santé	
tertiaire (droit et économie)	
université technologique	
Total général	