



# **AUTO-EVALUATION ET AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

## **LE PILOTAGE A L'UPJV**

Gilles DEMAILLY, Président

Michel DAUMIN, Secrétaire Général

# SOMMAIRE

**PRESENTATION GENERALE DE L'UPJV**

**LA DEMARCHE PILOTAGE :**

**CONTEXTE**

**HISTORIQUE**

**ETAT DES LIEUX**

**→ acteurs**

**→ outils**

**→ principes de gestion**

**FEUILLE DE ROUTE 2004-2005**

# PRESENTATION GENERALE DE L'UPJV

## L'UPJV, un établissement

- pluridisciplinaire
- plurifacultaire
- multisites

- **21 000 étudiants**
- **1 100 enseignants dont 700 enseignants-chercheurs**
- **35 laboratoires ou centres de recherche**
- **600 IATOS**
- **210 000 m<sup>2</sup> de locaux**
- **30 millions d'euros de budget**

# **LA DEMARCHE PILOTAGE A L'UPJV :**

## **LE CONTEXTE**

- **une nouvelle architecture de l'offre de formation**
- **une progression démographique inégale**
- **un budget global constant**
- **un phénomène de sédimentation des moyens :**
  - . **humains**
  - . **financiers**

# LA DEMARCHE PILOTAGE A L'UPJV : L'HISTORIQUE

1999 à 2001 :

## 1) Phase « analyse »

- mise en place d'un groupe de pilotage : « adéquation moyens – objectifs »
- création d'une structure de contrôle de gestion
- inventaire des modes de répartition des moyens entre les composantes

**- analyse de fonctionnement des services centraux et des services administratifs des composantes**

## **2) Phase opérationnelle**

**- adoption d'une nouvelle carte de répartition des dotations aux composantes (de - 30 à + 60 %)**

**- création d'un fonds d'investissement (mutualisation des moyens, vision pluriannuelle)**

- restructuration des services centraux (6 directions)**
- création de services transversaux, inter-composantes sur chaque site : les coordinations**
- intégration des services informatiques**



- définition d'une nouvelle carte de répartition des moyens IATOS entre les composantes**
- redéploiement de 44 postes IATOS**
- gestion centralisée des services des enseignants et mise en place d'un tableau de bord « heures complémentaires »**

## **2001 à 2004 :**

- instauration d'un nouveau mode de management de l'équipe de direction**
- intégration de l'entrepôt de données**
- construction de tableau de bord de suivi de gestion**
- création d'outils d'aides à la décision**
- diffusion auprès des différents acteurs**

# LA DEMARCHE PILOTAGE A L'UPJV :

## ETAT DES LIEUX

### \* **Les destinataires :**

**L'équipe de direction :**

**→ bureaux :**

- examen mensuel des tableaux de bord**

- Président, Vice-Présidents,  
Secrétaire Général et  
directions centrales :**
- accès (par code) à une  
base de données pour  
consultation permanente  
sur quelques thématiques**

## **Les responsables de composante :**

**→ diffusion d'informations  
relatives à leur composante**

**→ des réactions très positives**

**Les usagers en général et plus globalement les membres de la communauté universitaire :**

**→ rubrique spécifique sur l'intranet**

**→ diffusion annuelle d'une plaquette « chiffres »**

## \* Les outils mis au point :

### **LE SUIVI DE CONTRAT**

**50 % des indicateurs ministériels  
sont renseignés par l'entrepôt**

### **DONNEES GENERALES**

- **université**
- **composantes**

# BUDGET

- **le suivi budgétaire général**
- **le suivi mensuel des commandes**
- **l'analyse comparative des dépenses des UFR**



## **PERSONNELS**

- **heures complémentaires**
- **IATOS sur budget**

## **INFRASTRUCTURES**

- **travaux réalisés**
- **prévisions**
- **répartition des emplois en fonction des m<sup>2</sup>**

## **REPROGRAPHIE**

## \* **Les principes retenus :**

- **centralisation de la gestion des tableaux de bord et de l'émission des données (guichet unique)**
- **interaction permanente entre la cellule de contrôle de gestion et les informaticiens de chaque direction**
- **validation des formats par le bureau avant diffusion**

**- souci permanent d'automatisation des extractions à partir de l'entrepôt qui offre deux avantages conséquents :**

**1) possibilité de croiser les bases de données**

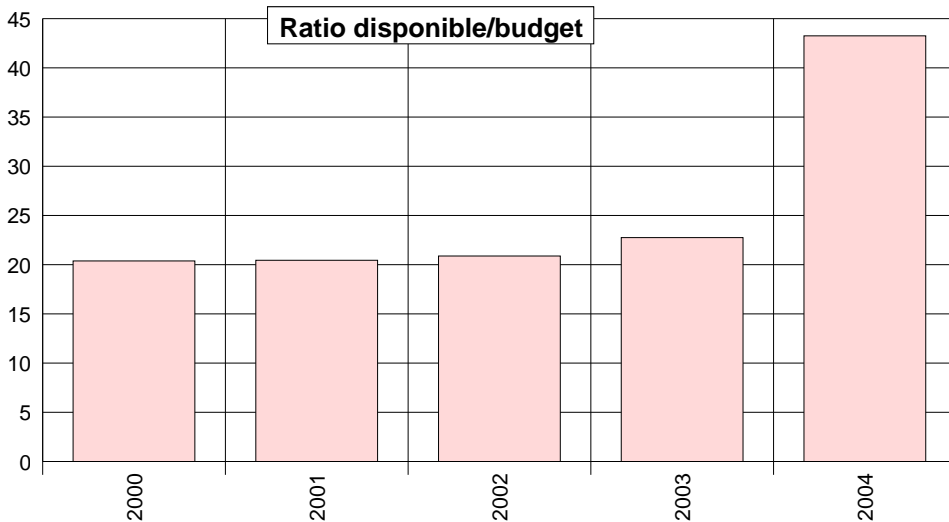
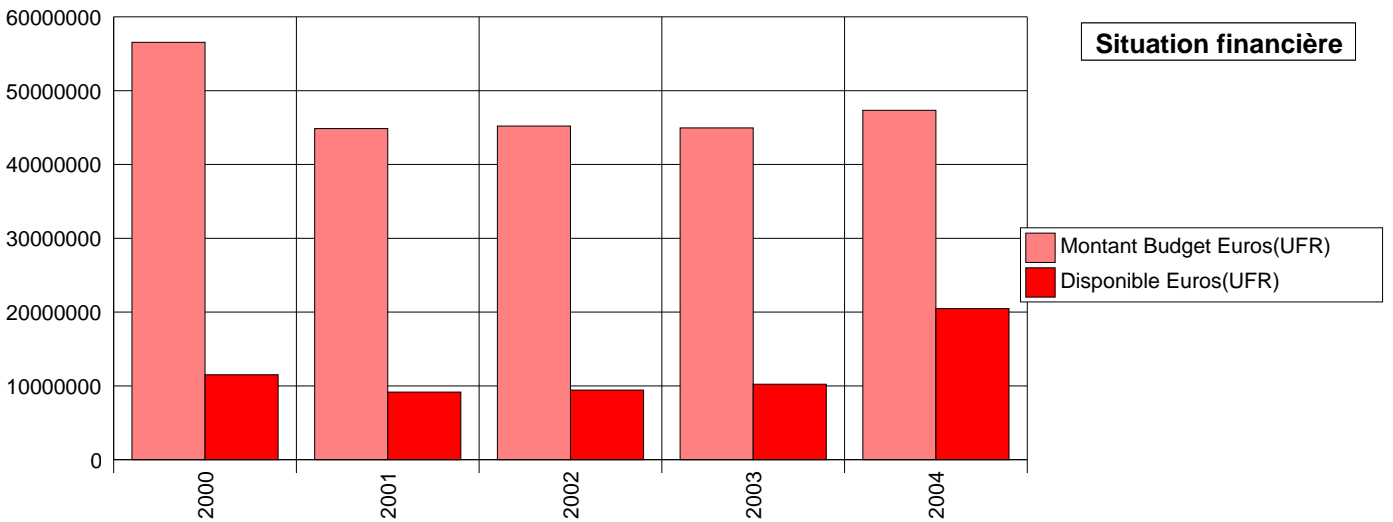
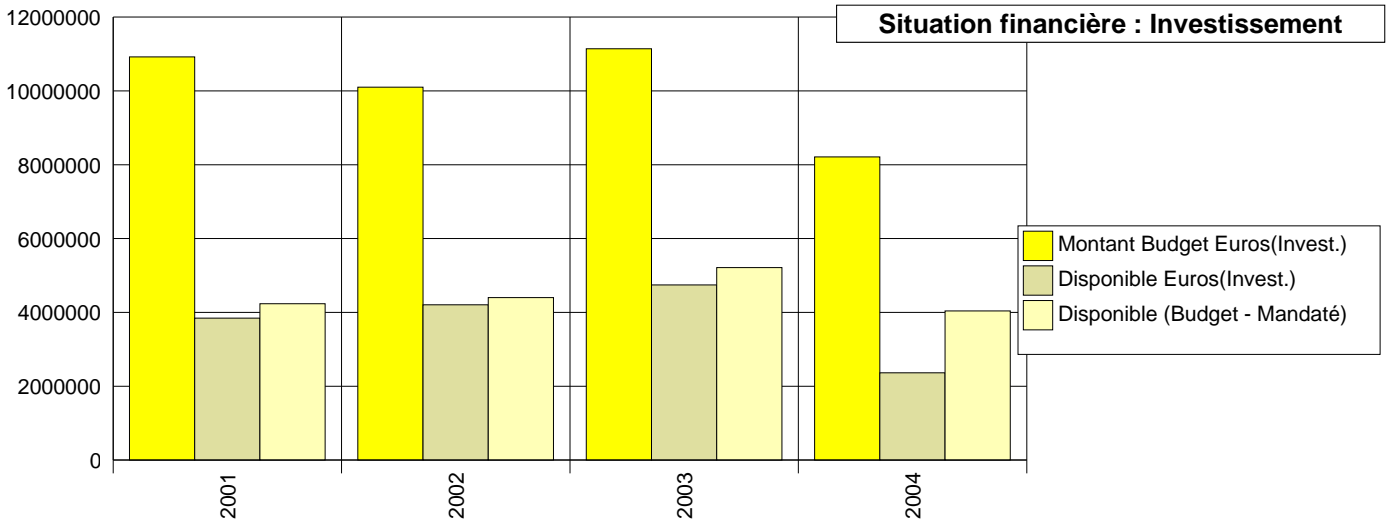
**2) production d'évolutions dans le temps**

**- diffusion par l'intermédiaire de WEBi (WEB intelligence)**

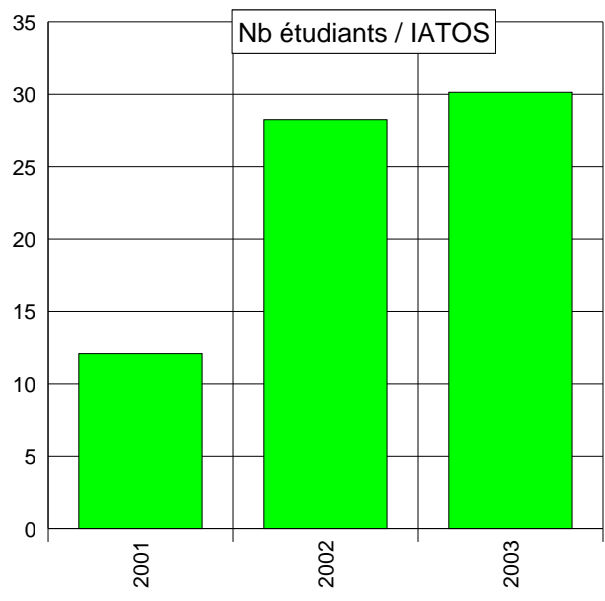
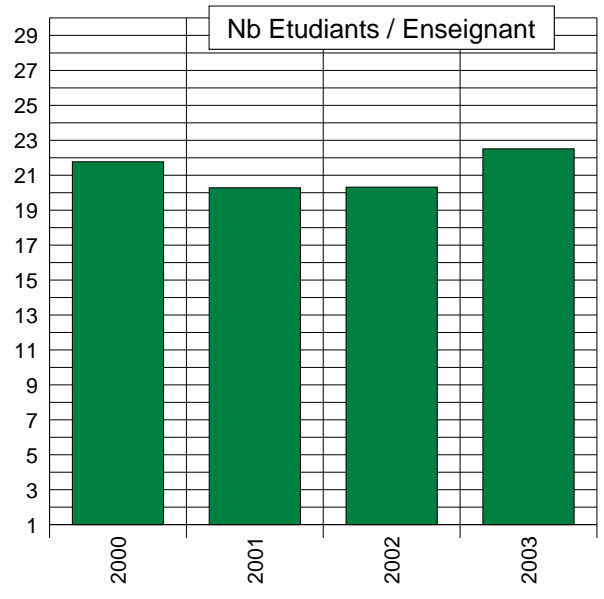
# FEUILLE DE ROUTE 2004-2005

- **bilan social**
- **intégration d'un progiciel de gestion du patrimoine (RS ABYLA) et d'un outil de gestion des relations internationales (MOVE ON)**
- **base recherche**
- **formation sur site à l'utilisation de WEBi**

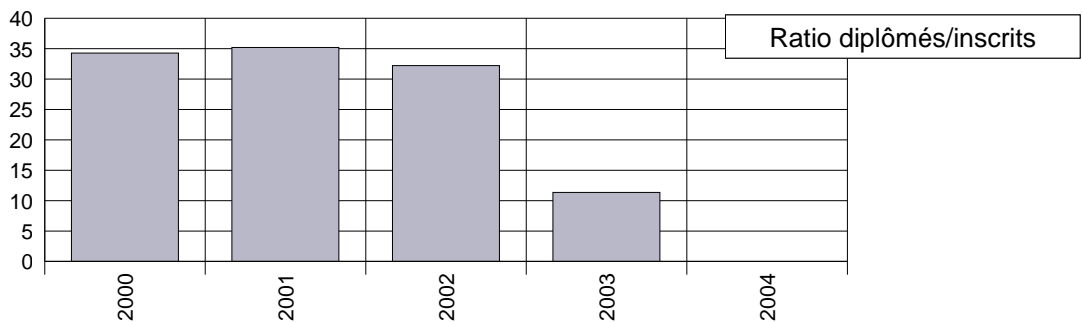
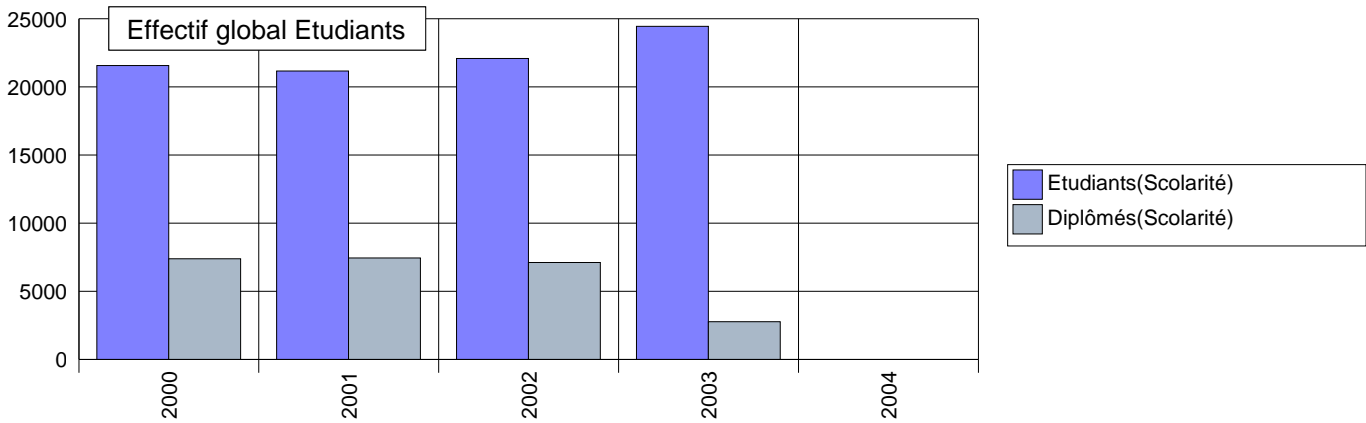
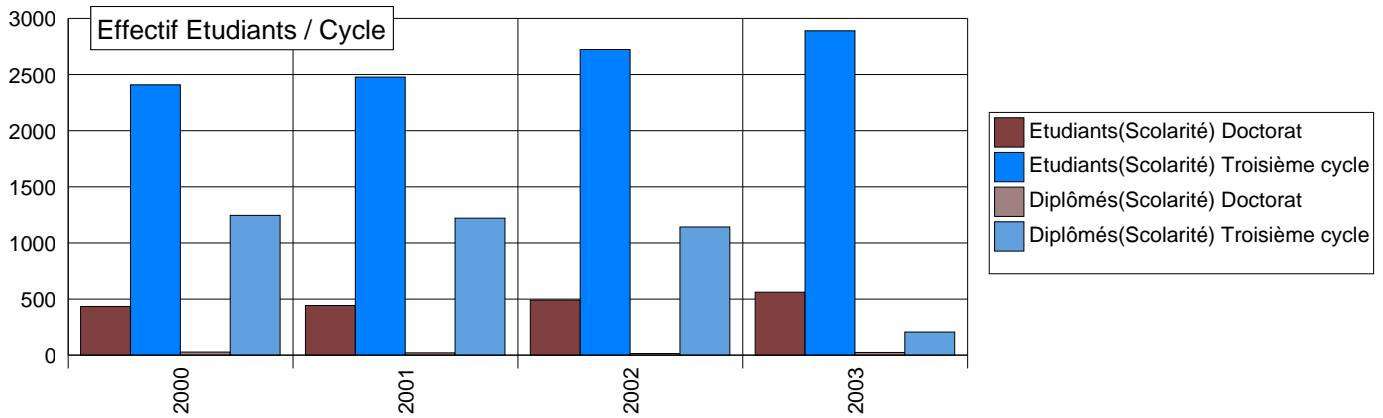
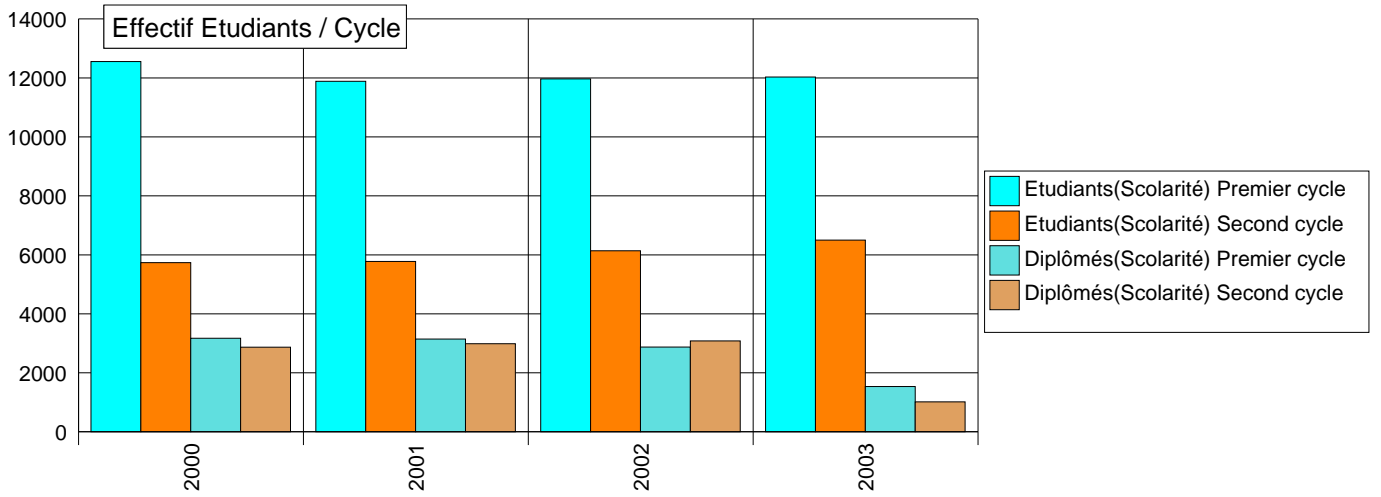
**Tableau synthétique U.P.J.V.**



**Tableau synthétique U.P.J.V.**



## Tableau synthétique U.P.J.V.



## Tableau synthétique UFR

### ARTS

#### 2001

Statut - Lib	Type d'Enseignant - Lib	Enseignant ou I.A.T.O.S. - Lib	Personnels
Contractuel	Enseignants-chercheurs	Enseignant	11
Statutaire	Enseignants-chercheurs	Enseignant	16
Statutaire	Enseignant second degré	Enseignant	3
Contractuel		Non enseignant	3
Hébergés		Non enseignant	38
Statutaire		Non enseignant	5

Montant Budget Euros(UFR)	Disponible Euros(UFR)
75 396,22	4 986,81

Inscriptions Admin. Premières	Diplômés(U)
911,00	334,00

Nb Heures complémentaires
3 464,25

#### 2002

Statut - Lib	Type d'Enseignant - Lib	Enseignant ou I.A.T.O.S. - Lib	Personnels
Contractuel	Enseignants-chercheurs	Enseignant	10
Statutaire	Enseignants-chercheurs	Enseignant	19
Statutaire	Enseignant second degré	Enseignant	2
Contractuel		Non enseignant	1
Hébergés		Non enseignant	1
Statutaire		Non enseignant	5

Montant Budget Euros(UFR)	Disponible Euros(UFR)
93 184,92	13 841,21

Inscriptions Admin. Premières	Diplômés(U)
948,00	298,00

Nb Heures complémentaires
3 728,50

#### 2003

Statut - Lib	Type d'Enseignant - Lib	Enseignant ou I.A.T.O.S. - Lib	Personnels
Contractuel	Enseignants-chercheurs	Enseignant	15
Statutaire	Enseignants-chercheurs	Enseignant	19
Statutaire	Enseignant second degré	Enseignant	3
Contractuel		Non enseignant	2
Hébergés		Non enseignant	1
Statutaire		Non enseignant	4

Montant Budget Euros(UFR)	Disponible Euros(UFR)
105 795,32	15 161,93

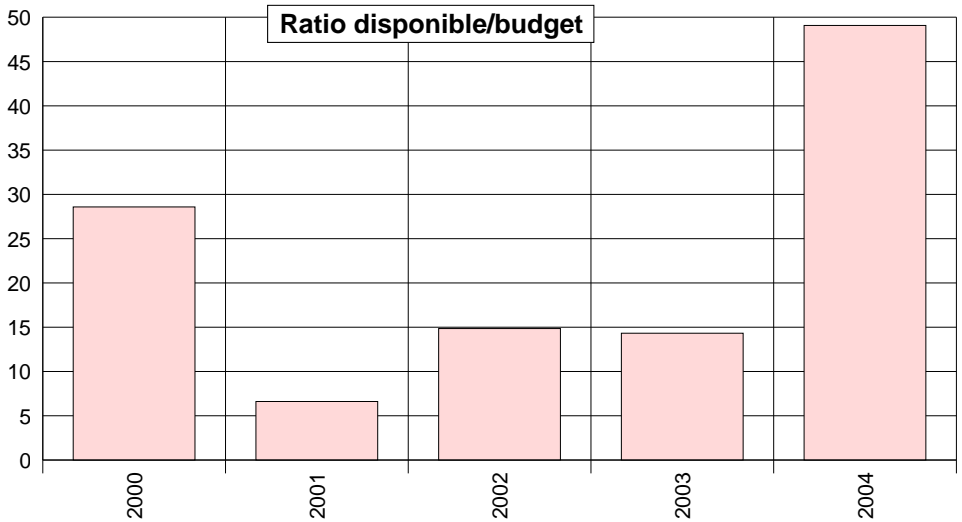
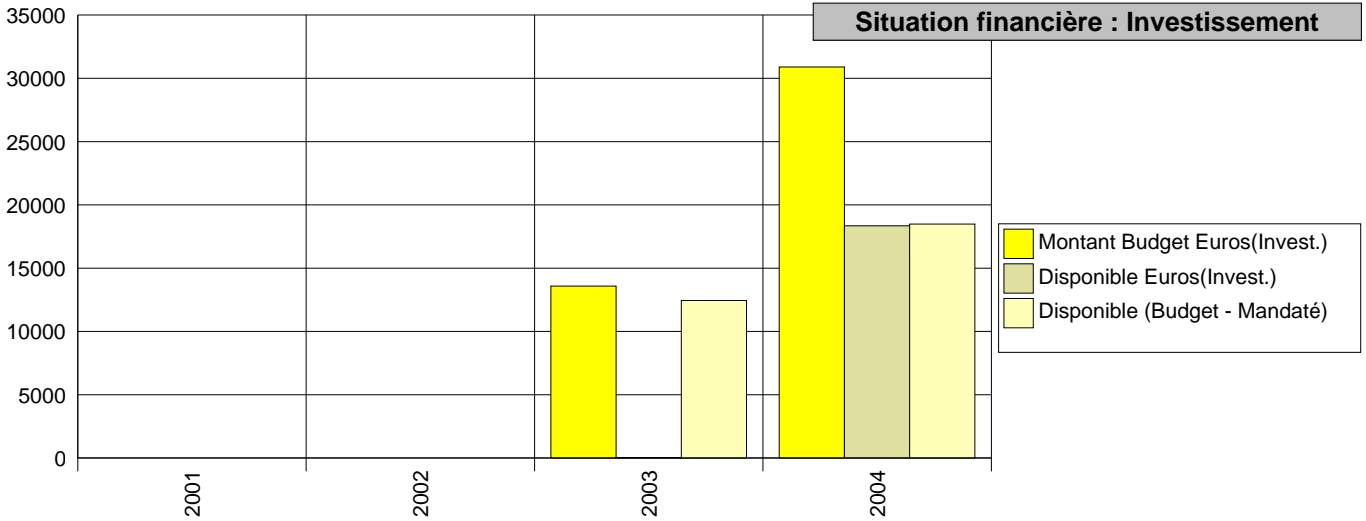
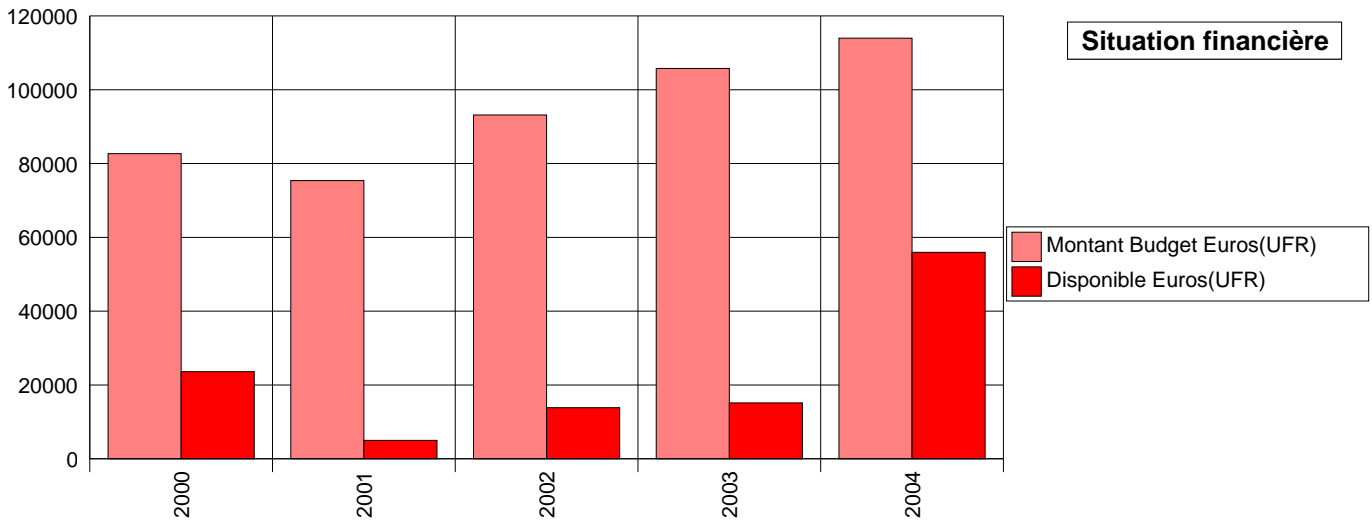
Inscriptions Admin. Premières	Diplômés(U)
1 060,00	242,00

Nb Heures complémentaires
3 688,00



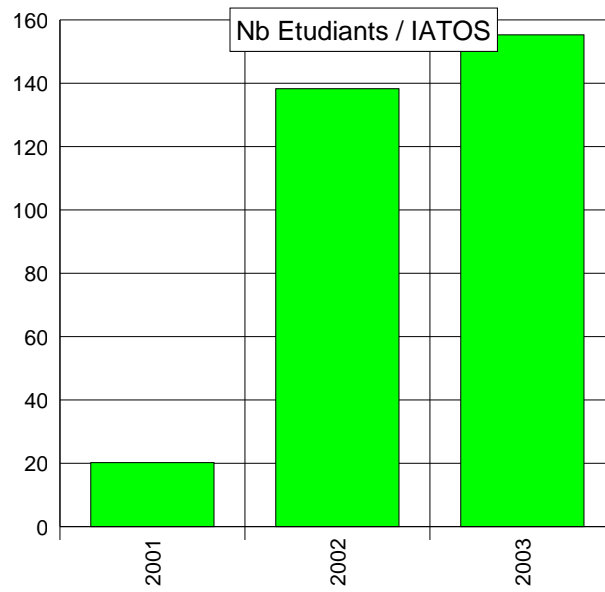
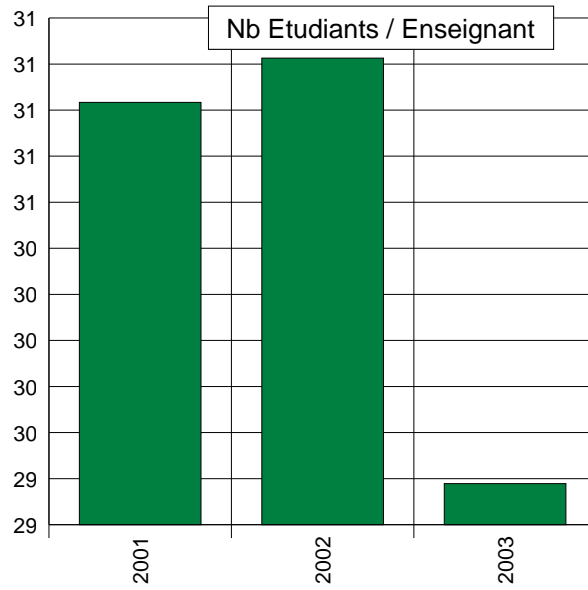
**Tableau synthétique UFR**

**ARTS**



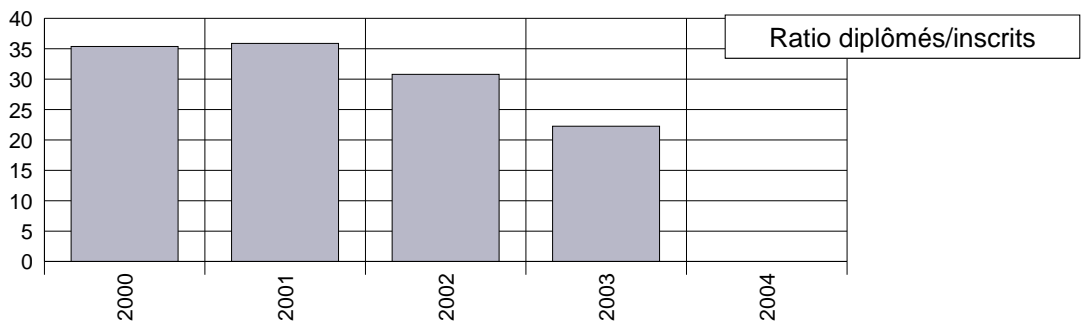
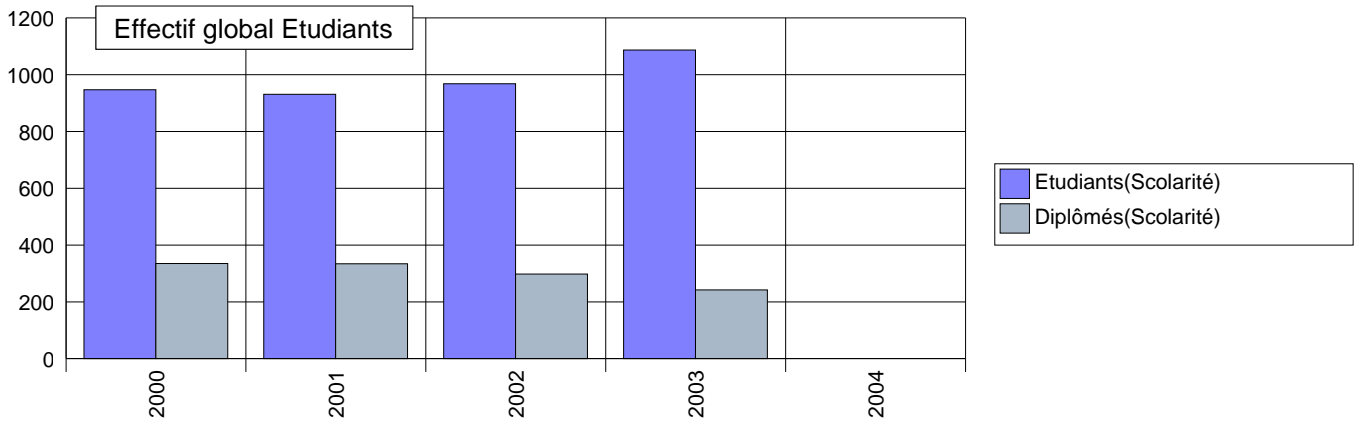
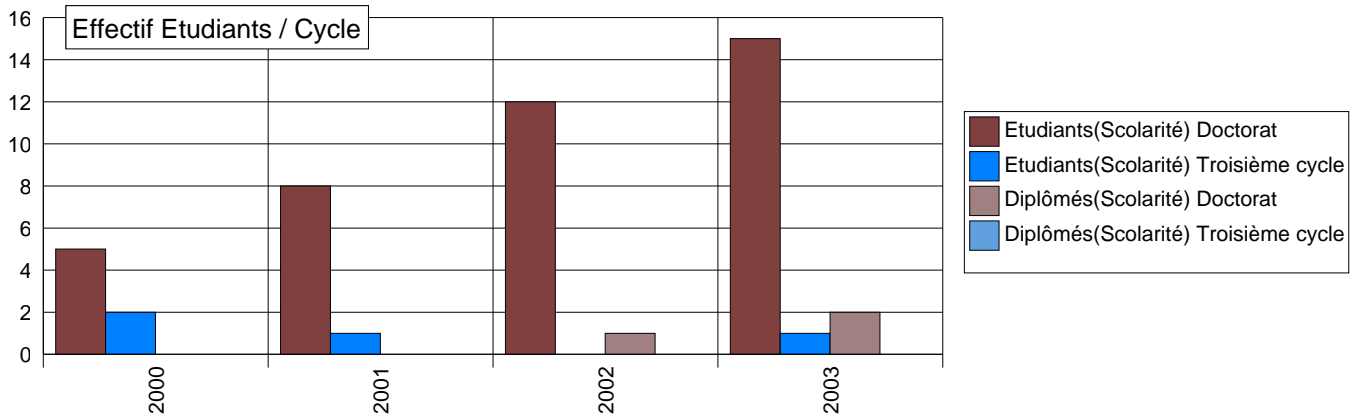
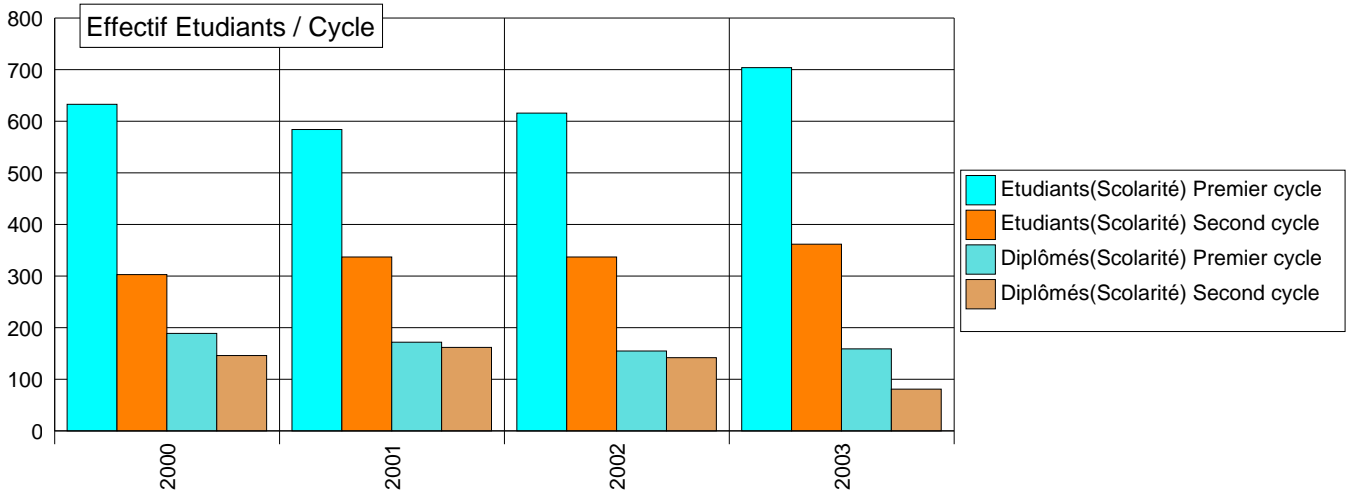
## Tableau synthétique UFR

### ARTS

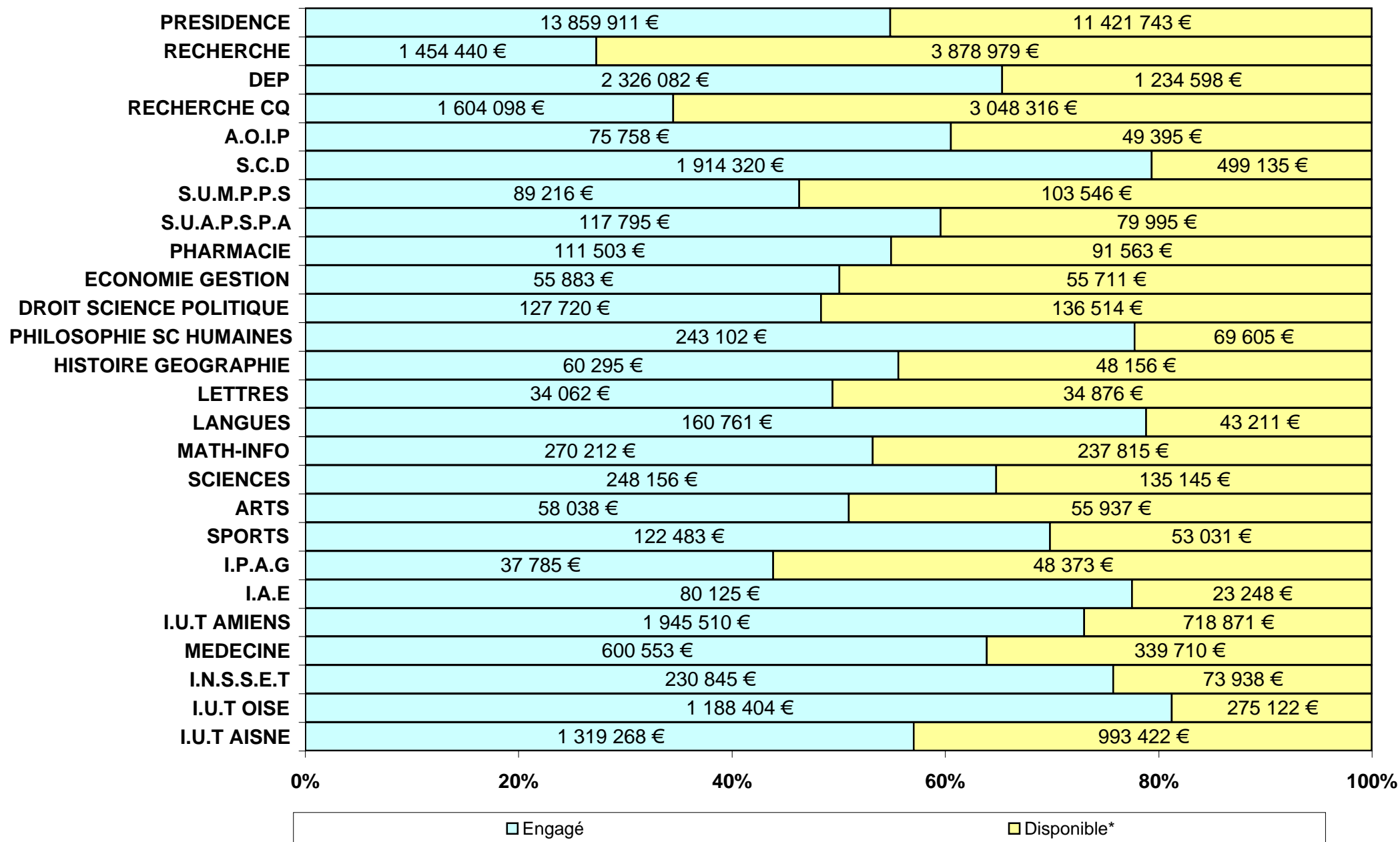


**Tableau synthétique UFR**

**ARTS**



**Répartition du budget  
Engagé / Disponible (fin octobre 2004)**



**Disponible budgétaire (mensuel)**

N° UB	Octobre 2004	Budgété	Engagé	Engag. Mandatés	Disponible*	Part des Engagements Mandatés	Taux d'engagement du budget
900	PRESIDENCE	25 203 554	13 859 911	11 338 036	11 421 743	81,8%	55,0%
901	RECHERCHE	5 333 419	1 454 440	1 118 401	3 878 979	76,9%	27,3%
902	DEP	3 560 653	2 326 082	2 151 966	1 234 598	92,5%	65,3%
903	RECHERCHE CQ	4 651 210	1 604 098	1 315 865	3 048 316	82,0%	34,5%
905	A.O.I.P	125 154	75 758	52 299	49 395	69,0%	60,5%
906	S.C.D	2 413 109	1 914 320	1 413 483	499 135	73,8%	79,3%
907	S.U.M.P.P.S	192 762	89 216	68 692	103 546	77,0%	46,3%
908	S.U.A.P.S.P.A	197 790	117 795	90 805	79 995	77,1%	59,6%
910	PHARMACIE	203 066	111 503	81 637	91 563	73,2%	54,9%
911	ECONOMIE GESTION	111 594	55 883	40 068	55 711	71,7%	50,1%
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	264 234	127 720	90 713	136 514	71,0%	48,3%
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	312 707	243 102	214 537	69 605	88,2%	77,7%
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	108 451	60 295	54 388	48 156	90,2%	55,6%
915	LETTRES	68 938	34 062	30 627	34 876	89,9%	49,4%
916	LANGUES	203 972	160 761	147 856	43 211	92,0%	78,8%
917	MATH-INFO	508 027	270 212	198 016	237 815	73,3%	53,2%
918	SCIENCES	381 636	248 156	187 037	135 145	75,4%	65,0%
919	ARTS	113 975	58 038	46 785	55 937	80,6%	50,9%
920	SPORTS	175 514	122 483	106 728	53 031	87,1%	69,8%
921	I.P.A.G	86 158	37 785	34 540	48 373	91,4%	43,9%
922	I.A.E	103 373	80 125	60 674	23 248	75,7%	77,5%
923	I.U.T AMIENS	2 664 331	1 945 510	1 781 168	718 871	91,6%	73,0%
924	MEDECINE	933 764	600 553	487 619	339 710	81,2%	64,3%
925	I.N.S.S.E.T	304 783	230 845	185 862	73 938	80,5%	75,7%
926	I.U.T OISE	1 462 588	1 188 404	1 106 233	275 122	93,1%	81,3%
927	I.U.T AISNE	2 312 545	1 319 268	1 212 942	993 422	91,9%	57,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>51 997 307</b>	<b>28 336 326</b>	<b>23 616 979</b>	<b>23 749 956</b>	<b>83,3%</b>	<b>54,5%</b>

\* Disponible = Sommes budgétés - Sommes engagés + reversements

**TABLEAU RECAPITULATIF DU DISPONIBLE**

2004

		Budgété	Disponible Janvier	Disponible Février	Disponible Mars	Disponible Avril	Disponible Mai	Disponible Juin	Disponible Juillet - Août	Disponible Septembre	Disponible Octobre	Disponible Novembre	Disponible Décembre
900	PRESIDENCE	25 203 554	21 838 363	19 666 972	19 241 978	17 240 135	15 783 416	15 446 124	12 967 603	11 970 418	11 421 743	0	0
901	RECHERCHE	5 333 419	5 186 424	4 855 496	4 677 916	4 566 681	4 406 891	4 294 771	4 172 094	3 993 004	3 878 979	0	0
902	DEP	3 560 653	2 860 670	2 621 011	2 496 562	2 267 503	1 926 382	2 057 899	1 689 593	1 479 051	1 234 598	0	0
903	RECHERCHE CQ	4 651 210	4 337 585	3 980 007	3 863 322	3 669 584	3 459 054	3 304 648	3 184 489	2 984 583	3 048 316	0	0
905	A.O.I.P	125 154	27 617	25 557	22 769	21 523	15 527	74 252	61 288	59 205	49 395	0	0
906	S.C.D	2 413 109	1 412 644	1 326 947	1 245 914	1 040 810	999 537	928 631	710 540	542 679	499 135	0	0
907	S.U.M.P.P.S	192 762	135 102	119 863	117 354	114 963	107 635	87 819	128 824	113 205	103 546	0	0
908	S.U.A.P.S.P.A	197 790	136 667	135 354	131 866	119 638	107 081	128 101	96 180	85 070	79 995	0	0
910	PHARMACIE	203 066	153 491	147 442	137 441	132 600	132 243	111 898	119 274	112 163	91 563	0	0
911	ECONOMIE GESTION	111 594	56 896	47 517	42 211	41 125	39 338	34 029	71 429	62 694	55 711	0	0
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	264 234	162 670	147 763	132 179	127 009	114 730	110 526	164 797	160 813	136 514	0	0
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	312 707	174 587	155 052	144 904	125 271	87 239	107 688	111 304	81 906	69 605	0	0
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	108 451	73 153	45 137	45 588	39 040	37 298	64 261	56 373	56 156	48 156	0	0
915	LETTRES	68 938	42 377	34 629	29 505	27 699	24 208	40 161	37 881	37 640	34 876	0	0
916	LANGUES	203 972	138 197	98 408	92 289	88 368	85 655	121 681	61 874	52 455	43 211	0	0
917	MATH-INFO	508 027	314 558	287 207	277 909	251 363	219 035	316 604	289 324	263 605	237 815	0	0
918	SCIENCES	381 636	224 061	207 999	186 819	146 986	130 655	201 165	184 802	161 786	135 145	0	0
919	ARTS	113 975	59 499	52 781	42 867	39 505	36 964	74 294	64 665	61 426	55 937	0	0
920	SPORTS	175 514	105 950	96 129	85 543	81 670	71 322	101 389	85 461	66 213	53 031	0	0
921	I.P.A.G	86 158	56 347	47 574	46 951	36 633	34 361	29 119	49 545	49 094	48 373	0	0
922	I.A.E	103 373	66 379	58 066	45 807	41 905	37 180	30 120	38 635	28 974	23 248	0	0
923	I.U.T AMIENS	2 664 331	2 167 806	2 105 497	2 062 822	1 794 687	1 504 103	1 404 099	1 004 799	925 788	718 871	0	0
924	MEDECINE	933 764	599 323	553 629	501 009	475 609	435 657	526 118	464 030	390 267	339 710	0	0
925	I.N.S.S.E.T	304 783	117 098	107 852	104 798	99 768	91 341	93 573	62 963	46 176	73 938	0	0
926	I.U.T OISE	1 462 588	1 131 600	1 078 383	1 045 562	891 502	715 699	866 852	463 023	355 100	275 122	0	0
927	I.U.T AISNE	2 312 545	2 011 732	1 945 449	1 845 902	1 587 529	1 391 879	1 444 346	1 154 159	1 072 412	993 422	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>51 997 307</b>	<b>43 590 794</b>	<b>39 947 722</b>	<b>38 667 786</b>	<b>35 069 106</b>	<b>31 994 430</b>	<b>32 000 166</b>	<b>27 494 950</b>	<b>25 211 883</b>	<b>23 749 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

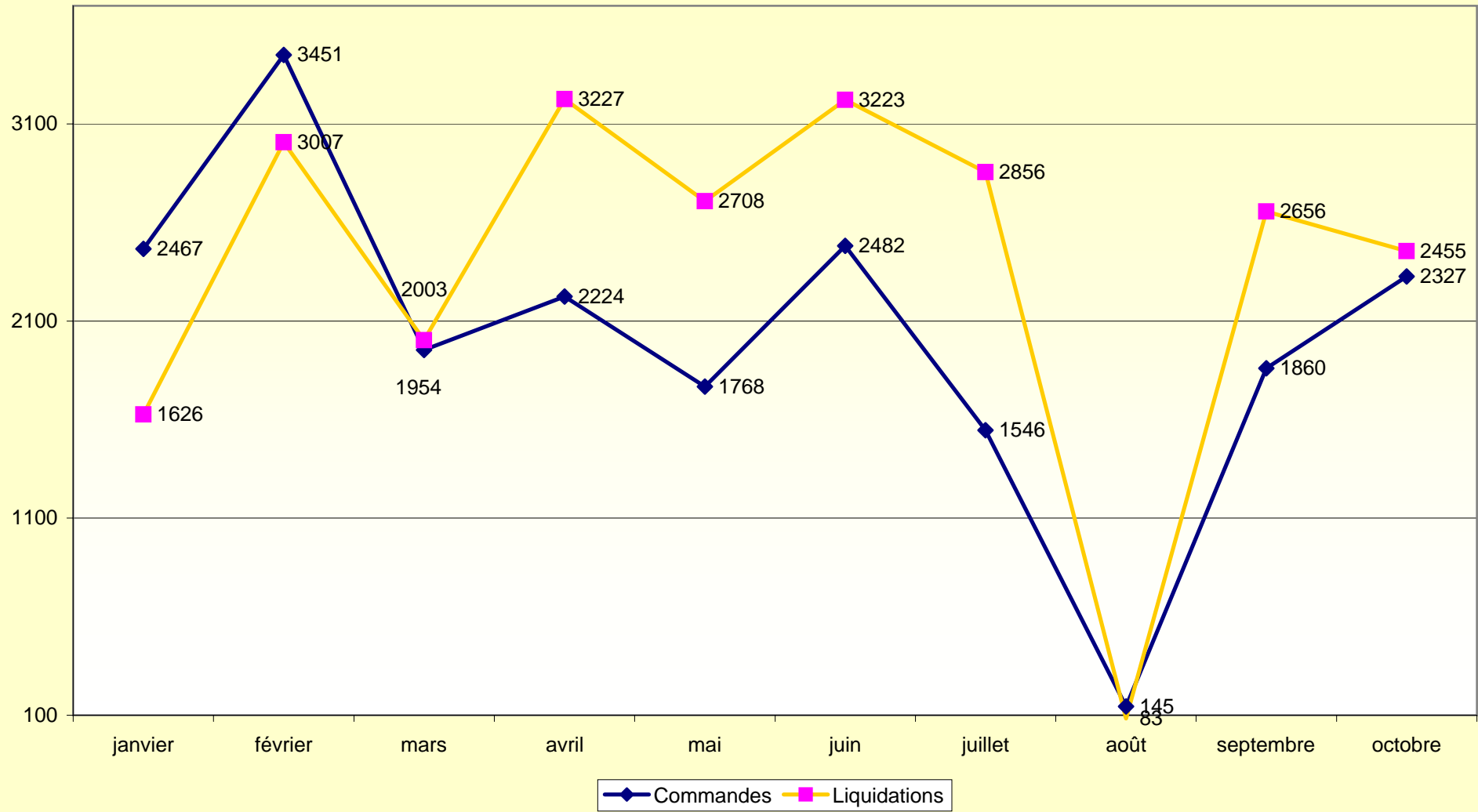
**Disponible budgétaire (mensuel)  
Hors dotations aux amortissements**

N° UB	Fin octobre 2004	Budgété	Engagé	Engag. Mandatés	Disponible*	Part des Engagements Mandatés	Taux d'engagement du budget
900	PRESIDENCE	22 403 554	13 859 911	11 338 036	8 621 743	82%	62%
901	RECHERCHE	3 933 419	1 454 440	1 118 401	2 478 979	77%	37%
902	DEP	3 440 653	2 326 082	2 151 966	1 114 598	93%	68%
903	RECHERCHE CQ	4 651 210	1 604 098	1 315 865	3 048 316	82%	34%
905	A.O.I.P	109 154	59 758	52 299	49 395	88%	55%
906	S.C.D	2 193 109	1 694 320	1 413 483	499 135	83%	77%
907	S.U.M.P.P.S	188 762	89 216	68 692	99 546	77%	47%
908	S.U.A.P.S.P.A	137 790	117 795	90 805	19 995	77%	85%
910	PHARMACIE	175 066	111 503	81 637	63 563	73%	64%
911	ECONOMIE GESTION	103 594	47 883	40 068	55 711	84%	46%
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	249 234	112 720	90 713	136 514	80%	45%
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	297 707	243 102	214 537	54 605	88%	82%
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	93 451	60 295	54 388	33 156	90%	65%
915	LETTRES	64 938	34 062	30 627	30 876	90%	52%
916	LANGUES	187 972	160 761	147 856	27 211	92%	86%
917	MATH-INFO	478 027	270 212	198 016	207 815	73%	57%
918	SCIENCES	331 636	248 156	187 037	85 145	75%	75%
919	ARTS	108 975	53 038	46 785	55 937	88%	49%
920	SPORTS	157 514	122 483	106 728	35 031	87%	78%
921	I.P.A.G	83 158	34 785	34 540	48 373	99%	42%
922	I.A.E	95 873	72 625	60 674	23 248	84%	76%
923	I.U.T AMIENS	2 264 331	1 945 510	1 781 168	318 871	92%	86%
924	MEDECINE	813 764	600 553	487 619	219 710	81%	74%
925	I.N.S.S.E.T	279 783	230 845	185 862	48 938	81%	83%
926	I.U.T OISE	1 362 588	1 188 404	1 106 233	175 122	93%	87%
927	I.U.T AISNE	2 162 545	1 319 268	1 212 942	843 422	92%	61%
	<b>TOTAL</b>	<b>46 367 807</b>	<b>28 061 826</b>	<b>23 616 979</b>	<b>18 394 956</b>	<b>84,2%</b>	<b>60,5%</b>

\* Disponible = Sommes budgétés - Sommes engagés + reversements

07/12/2004

Niveau d'activité : Nombre de commandes et de liquidations (toutes UB)





EVOLUTION DU NOMBRE ET DU MONTANT MOYEN DES COMMANDES ET DES LIQUIDATIONS

N° UB		JANVIER 2004			FEVRIER 2004			MARS 2004			AVRIL 2004			MAI 2004			JUIN 2004		
		Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations
900	PRESIDENCE	597	1 264	355	818	1 256	795	412	1 251	499	531	1 412	859	439	1 393	830	489	1 385	698
901	RECHERCHE	59	1 045	26	528	763	416	246	786	183	253	798	314	186	816	150	256	764	303
902	DEP	107	3 013	81	168	2 131	180	121	1 775	129	131	1 660	253	102	1 648	357	199	1 473	288
903	RECHERCHE CQ	264	334	156	695	404	527	257	419	260	362	367	463	289	405	293	413	404	460
905	A.O.I.P	25	707	24	13	514	13	6	496	10	4	472	10	8	438	37	22	474	17
906	S.C.D	264	271	202	299	297	304	149	346	157	200	447	288	66	455	134	222	464	321
907	S.U.M.P.P.S	6	901	5	8	601	7	1	578	2	4	504	10	2	644	11	5	883	14
908	S.U.A.P.S.P.A	10	796	8	9	481	4	18	334	19	11	284	24	13	256	28	26	337	36
910	PHARMACIE	28	169	12	28	190	32	14	175	10	20	187	31	6	182	6	21	319	25
911	ECONOMIE GESTION	14	386	12	13	449	9	6	428	7	5	400	8	4	377	8	9	364	19
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	28	350	27	22	365	13	24	386	25	13	367	26	8	349	15	15	340	21
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	57	348	41	47	280	34	21	288	52	45	299	39	20	305	66	43	368	60
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	31	130	25	20	209	24	22	221	16	13	211	31	2	208	21	18	193	24
915	LETTRES	14	388	10	7	313	8	7	410	6	5	397	16	1	397	14	9	359	10
916	LANGUES	44	305	38	54	262	53	36	235	40	22	227	28	16	222	34	40	229	43
917	MATH-INFO	54	421	23	87	352	65	60	303	62	53	358	55	37	380	51	37	506	79
918	SCIENCES	156	285	94	70	303	13	72	302	51	108	316	156	60	315	65	56	332	89
919	ARTS	22	336	19	19	330	20	24	353	24	18	316	14	10	317	5	13	313	16
920	SPORTS	29	611	22	21	466	11	29	434	35	10	428	7	28	424	15	34	470	34
921	I.P.A.G	7	418	7	4	656	2	1	604	3	7	458	32	1	444	19	2	416	17
922	I.A.E	15	211	11	24	295	15	13	442	13	12	423	17	10	421	10	7	466	16
923	I.U.T AMIENS	215	1 877	125	143	1 505	161	135	1 192	117	123	1 084	172	151	946	159	134	882	265
924	MEDECINE	85	454	30	93	474	79	54	444	54	62	413	106	57	430	103	107	620	100
925	I.N.S.S.E.T	32	456	42	15	508	29	38	435	34	24	389	43	13	445	25	41	740	41
926	I.U.T OISE	154	716	127	98	613	77	86	556	80	98	525	107	107	494	123	97	485	113
927	I.U.T AISNE	150	624	104	148	556	116	102	663	115	90	615	118	132	559	129	167	603	114
	<b>TOTAL</b>	<b>2 467</b>		<b>1 626</b>	<b>3 451</b>		<b>3 007</b>	<b>1 954</b>		<b>2 003</b>	<b>2 224</b>		<b>3 227</b>	<b>1 768</b>		<b>2 708</b>	<b>2 482</b>		<b>3 223</b>

N° UB		JUILLET 2004			AOÛT 2004			SEPTEMBRE 2004			OCTOBRE 2004			NOVEMBRE 2004			DECEMBRE 2004		
		Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations	Nbre de commandes	Montant moyen des commandes	Nombre de liquidations
900	PRESIDENCE	373	1 424	726	7	1 424	29	416	1 417	607	426	1 375	617						
901	RECHERCHE	209	766	246	38	770	16	135	850	277	161	848	186						
902	DEP	112	1 451	426	32	1 439	4	107	1 439	190	120	1 396	152						
903	RECHERCHE CQ	242	417	383	36	417	9	315	444	398	433	436	367						
905	A.O.I.P	10	464	33	0	464	2	10	466	17	12	466	17						
906	S.C.D	88	908	161	17	907	3	175	901	304	262	873	247						
907	S.U.M.P.P.S	3	820	17	0	820	0	6	1 045	9	3	996	10						
908	S.U.A.P.S.P.A	6	408	19	2	543	0	20	534	12	21	494	26						
910	PHARMACIE	16	570	12	0	570	0	20	535	13	33	530	43						
911	ECONOMIE GESTION	6	356	16	0	356	0	5	407	2	8	470	9						
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	16	334	30	1	332	0	12	324	21	21	405	15						
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	32	359	52	0	359	0	36	357	44	32	357	34						
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	19	195	34	0	195	0	5	193	17	18	206	27						
915	LETTRES	1	356	18	0	356	0	3	337	2	4	356	2						
916	LANGUES	19	251	46	1	250	0	26	247	36	20	247	18						
917	MATH-INFO	60	476	66	1	486	0	27	493	54	44	520	21						
918	SCIENCES	45	333	58	0	333	1	61	336	36	130	343	76						
919	ARTS	10	368	21	2	371	3	5	371	11	18	358	8						
920	SPORTS	9	509	23	4	517	0	20	572	24	36	544	38						
921	I.P.A.G	1	403	14	0	403	0	4	361	8	6	318	8						
922	I.A.E	15	433	8	1	429	2	11	476	14	12	471	10						
923	I.U.T AMIENS	67	871	150	0	871	9	119	837	116	151	890	165						
924	MEDECINE	55	677	74	3	676	1	71	685	121	59	706	99						
925	I.N.S.S.E.T	16	872	38	0	872	1	20	839	47	26	949	28						
926	I.U.T OISE	72	603	122	0	603	1	136	603	124	102	590	112						
927	I.U.T AISNE	44	596	63	0	596	2	95	607	152	169	593	120						
	<b>TOTAL</b>	<b>1 546</b>		<b>2 856</b>	<b>145</b>		<b>83</b>	<b>1 860</b>		<b>2 656</b>	<b>2 327</b>		<b>2 455</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**NOMBRE ET MONTANT DES COMMANDES (CUMUL)**

N° UB		JANVIER 2004		FEVRIER 2004		MARS 2004		AVRIL 2004		MAI 2004		JUN 2004	
		Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes
900	PRESIDENCE	597	754 578	1 415	1 777 591	1 827	2 286 144	2 358	3 329 500	2 797	3 895 187	3 286	4 550 832
901	RECHERCHE	59	61 627	587	447 657	833	654 682	1 086	866 770	1 272	1 037 738	1 528	1 167 716
902	DEP	107	322 417	275	586 130	396	703 086	527	875 073	629	1 036 769	828	1 219 879
903	RECHERCHE CQ	264	88 281	959	387 658	1 216	509 398	1 578	578 821	1 867	756 791	2 280	920 636
905	A.O.I.P	25	17 665	38	19 513	44	21 830	48	22 672	56	24 539	78	37 003
906	S.C.D	264	71 437	563	167 036	712	246 365	912	407 504	978	444 563	1 200	556 619
907	S.U.M.P.P.S	6	5 405	14	8 409	15	8 669	19	9 576	21	13 514	26	22 964
908	S.U.A.P.S.P.A	10	7 964	19	9 138	37	12 370	48	13 654	61	15 641	87	29 334
910	PHARMACIE	28	4 746	56	10 647	70	12 219	90	16 866	96	17 428	117	37 332
911	ECONOMIE GESTION	14	5 401	27	12 116	33	14 108	38	15 192	42	15 833	51	18 572
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	28	9 792	50	18 259	74	28 545	87	31 957	95	33 174	110	37 412
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	57	19 813	104	29 153	125	36 044	170	50 775	190	57 863	233	85 720
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	31	4 026	51	10 635	73	16 130	86	18 115	88	18 287	106	20 442
915	LETTRES	14	5 437	21	6 575	28	11 481	33	13 087	34	13 514	43	15 453
916	LANGUES	44	13 424	98	25 631	134	31 507	156	35 388	172	38 200	212	48 456
917	MATH-INFO	54	22 737	141	49 680	201	60 924	254	90 898	291	110 487	328	166 068
918	SCIENCES	156	44 397	226	68 495	298	90 080	406	128 415	466	146 991	522	173 402
919	ARTS	22	7 394	41	13 536	65	22 949	83	26 220	93	29 497	106	33 141
920	SPORTS	29	17 719	50	23 285	79	34 250	89	38 131	117	49 589	151	70 988
921	I.P.A.G	7	2 929	11	7 213	12	7 243	19	8 702	20	8 882	22	9 161
922	I.A.E	15	3 169	39	11 499	52	22 966	64	27 101	74	31 185	81	37 748
923	I.U.T AMIENS	215	403 486	358	538 885	493	587 696	616	668 003	767	725 884	901	795 128
924	MEDECINE	85	38 550	178	84 314	232	102 972	294	121 291	351	151 000	458	283 992
925	I.N.S.S.E.T	32	14 585	47	23 893	85	36 996	109	42 401	122	54 235	163	120 553
926	I.U.T OISE	154	110 268	252	154 463	338	187 821	436	228 771	543	268 000	640	310 500
927	I.U.T AISNE	150	93 526	298	165 761	400	265 385	490	301 299	622	347 863	789	475 880
	<b>TOTAL</b>	<b>2 467</b>	<b>2 150 773</b>	<b>5 918</b>	<b>4 657 173</b>	<b>7 872</b>	<b>6 011 859</b>	<b>10 096</b>	<b>7 966 183</b>	<b>11 864</b>	<b>9 342 653</b>	<b>14 346</b>	<b>11 244 932</b>

N° UB		JUILLET 2004		AOÛT 2004		SEPTEMBRE 2004		OCTOBRE 2004		NOVEMBRE 2004		DECEMBRE 2004	
		Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes	Nbre cumulé de commandes	Montant cumulé de commandes
900	PRESIDENCE	3 659	5 209 764	3 666	5 221 298	4 082	5 785 644	4 508	6 197 880				
901	RECHERCHE	1 737	1 330 421	1 775	1 365 896	1 910	1 623 770	2 071	1 756 891				
902	DEP	940	1 363 653	972	1 398 467	1 079	1 552 775	1 199	1 673 599				
903	RECHERCHE CQ	2 522	1 051 715	2 558	1 066 761	2 873	1 274 909	3 306	1 439 948				
905	A.O.I.P	88	40 822	88	40 822	98	45 620	110	51 262				
906	S.C.D	1 288	1 169 019	1 305	1 184 105	1 480	1 333 463	1 742	1 521 063				
907	S.U.M.P.P.S	29	23 786	29	23 786	35	36 583	38	37 866				
908	S.U.A.P.S.P.A	93	37 942	95	51 564	115	61 389	136	67 145				
910	PHARMACIE	133	75 760	133	75 760	153	81 911	186	98 611				
911	ECONOMIE GESTION	57	20 284	57	20 284	62	25 253	70	32 874				
912	DROIT SCIENCE POLITIQUE	126	42 033	127	42 178	139	44 999	160	64 873				
913	PHILOSOPHIE SC HUMAINES	265	95 050	265	95 050	301	107 568	333	118 728				
914	HISTOIRE GEOGRAPHIE	125	24 336	125	24 336	130	25 110	148	30 513				
915	LETTRES	44	15 652	44	15 652	47	15 840	51	18 141				
916	LANGUES	231	57 925	232	57 940	258	63 820	278	68 594				
917	MATH-INFO	388	184 860	389	189 071	416	204 902	460	239 341				
918	SCIENCES	567	188 867	567	188 867	628	210 947	758	259 917				
919	ARTS	116	42 646	118	43 725	123	45 573	141	50 509				
920	SPORTS	160	81 493	164	84 826	184	105 188	220	119 593				
921	I.P.A.G	23	9 260	23	9 260	27	9 759	33	10 480				
922	I.A.E	96	41 598	97	41 646	108	51 370	120	56 481				
923	I.U.T AMIENS	968	842 844	968	842 844	1 087	909 635	1 238	1 102 253				
924	MEDECINE	513	347 131	516	348 654	587	401 993	646	456 038				
925	I.N.S.S.E.T	179	156 160	179	156 160	199	166 942	225	213 593				
926	I.U.T OISE	712	429 517	712	429 517	848	511 307	950	560 123				
927	I.U.T AISNE	833	496 167	833	496 167	928	563 337	1 097	650 262				
	<b>TOTAL</b>	<b>15 892</b>	<b>13 378 702</b>	<b>16 037</b>	<b>13 514 636</b>	<b>17 897</b>	<b>15 259 608</b>	<b>20 224</b>	<b>16 896 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FICHE ANALYSE

## COMPOSANTE : Arts

### Année 2003.

#### I Ratio dépenses réelles / dépenses théoriques : 50%

##### (taux de couverture).

Explication :

1) le coût réel :

Dépenses mandatées 2003 rapportées aux effectifs étudiants <sup>1</sup>

Réel	2003		
	Dépenses	Effectif	Dépenses / étudiant
ARTS	61958€	971	64 €

2) le coût théorique :

Calcul des charges de fonctionnement pédagogiques méthodes SAN REMO (2003) <sup>2</sup>					
Théorique	Inscriptions	H/E	Coût de fonctionnement	=2*3	=4/1
	1	2	3	4	5
ARTS	971	10304	12€	123642€	127 €

d'où :

Ratio réel / Théorique

64 € / 127 € = 50 %

Le ratio Réel / Théorique est de 50%

#### II Ratio dépenses réelles+ FSI<sup>3</sup> / dépenses théoriques : 64%

Explication :

1) le coût réel :

Dépenses réelles + dépenses FSI

Réel	2003			
	Dépenses	FSI	Effectif	Dépenses / étudiant
ARTS	61958€	17074€	971	81€

2) le coût théorique :

Calcul des charges de fonctionnement pédagogiques méthodes SAN REMO (2003)					
Théorique	Inscriptions	H/E	Coût de fonctionnement	=2*3	=4/1
	1	2	3	4	5
ARTS	971	10304	12€	123642€	127 €

D'où

Ratio réel/théorique

81€ / 127 € = 64%

Le ratio Réel + FSI / Théorique est de 64%.

<sup>1</sup> Effectif étudiant = (Inscrits principaux + inscrits secondaires – Inscrits en CPGE)

<sup>2</sup> Calcul des charges en fonction du H/E multiplié par un coût de fonctionnement de 12 €

<sup>3</sup> Fond structurel d'investissement.

### III Ratio Dépenses / Ressources

Ressources			
	Ressources 2003	Dépenses 2003	Dépenses / ressources 2003
ARTS	101653€	61958€	61%

Les dépenses de 2003 représentent 61% des ressources de l'année 2003.

### IV Dépenses par masse de la composante (année 2003)

	Total UB	Dépenses en euros par étudiant	Dépenses en euros par étudiant toutes composantes
<b>919 FACULTE DES ARTS</b>			
971 <i>Autres charges fonctionnement</i>			
Acquisition de papier	653,02 €	0,67 €	2,07 €
Affranchissement	2 379,80 €	2,45 €	4,78 €
Autres charges fonctionnement	8 598,62 €	8,86 €	13,77 €
Déplacement	12 014,04 €	12,37 €	8,57 €
Dotations aux amortissements	2 135,80 €	2,20 €	18,38 €
Fournitures administratives	380,79 €	0,39 €	9,49 €
Frais de colloques	0,00 €	0,00 €	0,51 €
Matériel et fournitures	466,31 €	0,48 €	9,11 €
Matériel enseignant non stocké	12 235,36 €	12,60 €	13,14 €
Documentation	1 262,04 €	1,30 €	8,88 €
Prestations extérieures	4 005,65 €	4,13 €	8,90 €
Réceptions	0,00 €	0,00 €	4,92 €
Reprographie	4 694,09 €	4,83 €	5,36 €
Téléphone	2 869,69 €	2,96 €	11,11 €
<b>Sous total Autres charges fonctionnement</b>	<b>51 695,21 €</b>	<b>53,24 €</b>	<b>118,98 €</b>
<i>Charges de personnel</i>		0,00 €	
Autres charges de personnel	2 525,60 €	2,60 €	6,09 €
Cours complémentaires	6 601,36 €	6,80 €	14,21 €
Vacations administratives et techniques	0,00 €	0,00 €	21,11 €
<b>Sous total Charges de personnel</b>	<b>9 126,96 €</b>	<b>9,40 €</b>	<b>41,41 €</b>
<i>Investissement</i>		0,00 €	
Investissement	1 136,20 €	1,17 €	21,15 €
<b>Sous total Investissement</b>	<b>1 136,20 €</b>	<b>1,17 €</b>	<b>21,15 €</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>UB FACULTE DES ARTS</b>	<b>61 958,37 €</b>	<b>63,81 €</b>	<b>181,53 €</b>

Dotation Théorique :

A noter que cette dotation subit un écrêtement lié au retard que l'UPJV affiche en Dotation Globale de Fonctionnement. (L'UPJV perçoit 80% de sa dotation théorique)

En outre, cette dotation théorique écrêtée sert à assurer non seulement le fonctionnement des UFR mais également celui des services communs ne disposant pas de subvention fléchée et des services centraux.

Le ratio euro / étudiant dans la rubrique « Dotation théorique » fait abstraction de ces éléments.

Les dépenses sont ici réparties par masses, fonctionnement, charge de personnel et investissement. A l'intérieur de chaque masse, les dépenses sont ventilées en rubriques.

Le montant de la première colonne chiffrée correspond aux dépenses mandatées, la seconde représente un coût par étudiant, enfin, la troisième est la moyenne des dépenses de toutes les composantes rapportées à l'effectif total<sup>4</sup> des composantes.

Le coût total par étudiant de la faculté de Arts est de 63.81 € il est inférieur au coût total par étudiant de l'ensemble des composantes 181.53 €

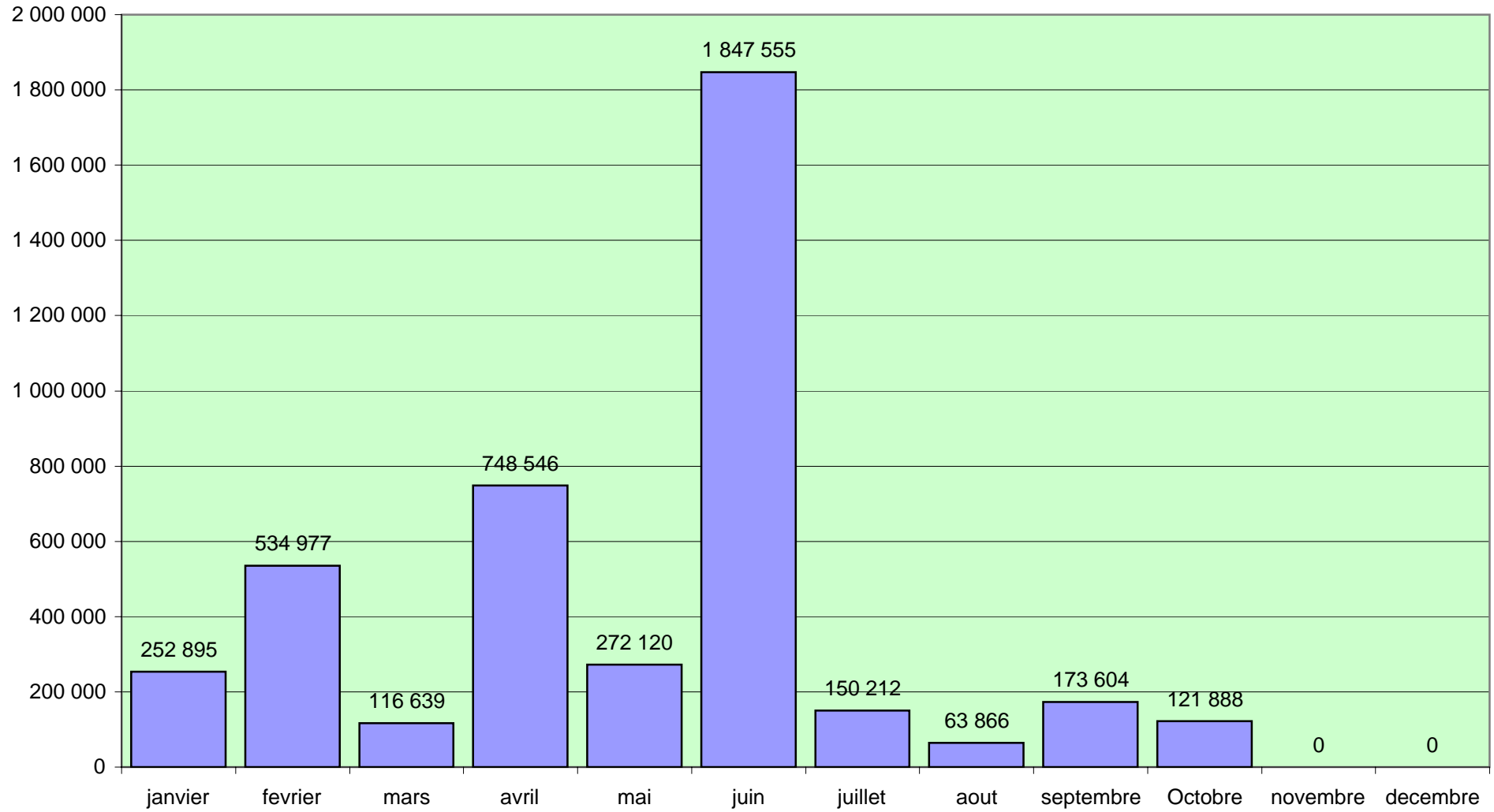
Il faut cependant souligner :

- 1) La notion de coût total ne recouvre pas celle du budget consolidé.
- 2) Il conviendrait de comparer le coût par étudiant en Arts à celui observé dans les disciplines voisines. La fourchette toutes composantes est de 63.81 € à 376.43 €
  - Les trois masses montrent des ratios dépenses par étudiant inférieurs aux ratios de l'ensemble des composantes.
    - une exception pour les frais de déplacements dont le ratio est supérieur au coût par étudiant constaté dans l'ensemble des composantes.

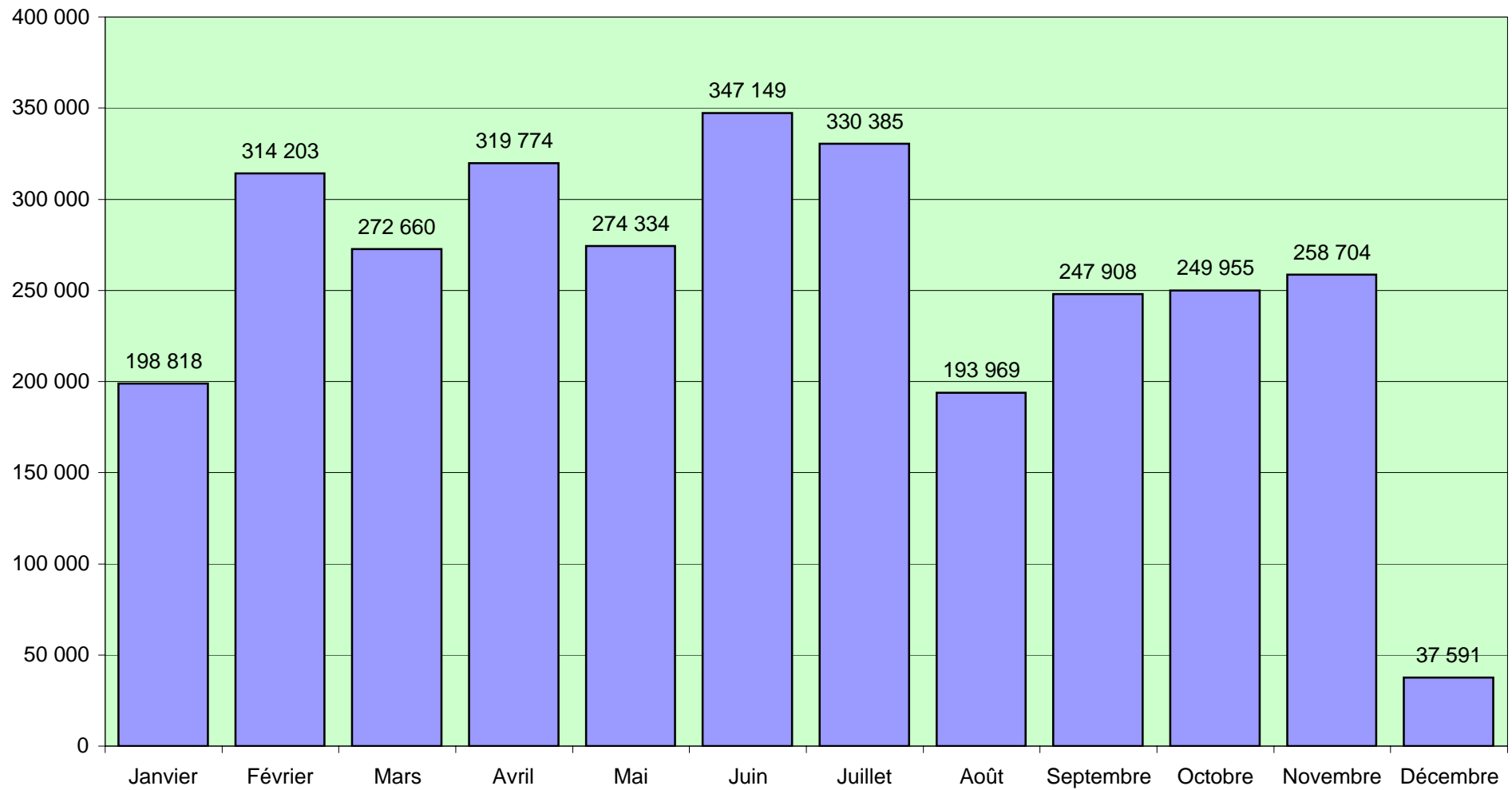
---

<sup>4</sup> Hors IUT.

## Montant brut des heures complémentaires (€) - Année 2004



**Montant en euros des salaires bruts par mois  
Année 2003**



## TABLEAU DE BORD TRAVAUX DE MAINTENANCE REALISES EN 2004

<b>POLE SAINT LEU</b>						
	M	S	C	ESTIMATION	EN COURS	
X travaux électriques sécurité	X			30 000	X	
X rénovation des sanitaires	X			5 000	X	
<b>Bâtiment A</b>						
X faux plafond et électricité en scolarité	X			4 500		
<b>Bâtiment D</b>						
D03 salle informatique intranet pédagogique			X	30 000		
<b>Bâtiment B</b>						
X porte accès faculté à remplacer/ bureau Jansen)	X			3 000		
X fissure à reprendre sur cheminée chaufferie	X			1 000		
X problème compresseur	X	X				
<b>Amphi BAUDELOCQUE</b>						
X porte local projection	X			500		
<b>LES POULIES</b>						
X travaux d'étanchéité + protection pour entretien chéneau	X			31 025	X	
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION ST LEU</b>				<b>39 500</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>65 525</b>		

<b>POLE SAINT CHARLES</b>						
	M	S	C	ESTIMATION	En Cours	
<b>BU SANTE</b>						
X pose de pavés lumineux, éclairage extérieur			X	1 000		
X peinture couloir sous sol	X			800		
X modifications sur portes, fenêtres		X		500		
X point d'eau extérieur			X	500		
<b>COORDINATION</b>						
X modification accueil			X	3 000		
X reprise alimentation générale eau froide bât D (50ml)	X			11 900		
X aménagement d'un point d'eau pour auto-laveuse	X			200		
X réfection grille et clôture rue des louvels	X			6 800		
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION ST CHARLES</b>				<b>3 000</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>21 700</b>		

<b>SPORTS</b>						
	M	S	C	ESTIMATION	En cours	
X barrière pour isoler places parking personnels			X	10 500		
<b>Gymnase</b>						
X prises électriques (salle pédagogique+palier+couloir)			X	500		
<b>STAPS</b>						
X travaux électriques suite au rapport Apave		X		500		
X ventouses blocs portes		X				
X ascenseur : transformation accès à clé par accès libre			X	500		
<b>VESTIAIRES BAILLY - TERRAINS</b>						
X chaudière + production eau chaude	X				X	
<b>HALLE</b>						
X corrosion des poteaux extérieurs	X					
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION SPORTS</b>				<b>1 000</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>11 000</b>		

<b>DEP</b>						
	M	S	C	ESTIMATION	En Cours	
X volet grille à débloquent	X					
<b>CREDITS DLPI</b>						



## TABLEAU DE BORD TRAVAUX DE MAINTENANCE REALISES EN 2004

PUC						
	M	S	C	ESTIMATION	En cours	
Faculté de DROIT						
X aménagement ancien appartement rez de chaussée			X	25 000		
X revêtement de sol ( 2 salles)	X					X
BU PUC						
X éclairage labyrinthe 1er étage à revoir	X					X
X séparation allumage repro/hall	X					
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>25 000</b>		

BEAUVAIS						
	M	S	C	ESTIMATION	En cours	
BU						
X sonnette porte issue de secours à réviser	X			300		
ANTENNE						
X portes entrée à vérifier (urgent)	X			3 000		
X réglage des 2 portes coupe feu du sous sol	X			211		
X batteries local autocom	X					
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>3 511</b>		

CAMPUS						
	M	S	C	ESTIMATION	En cours	
X travaux en sous-station S.C.D. (moteurs de circulation)	X			4 020		
X réfection des toilettes	X			2 000		X
X passage rotonde - BU : faux plafond	X			5 000		
X changement de radiateurs usagés	X			6 000		
X clôture pavillons			X	6 800		
X travaux électriques sécurité	X			20 000		
X radiateur cafétaria	X			1 210		
X aménagement local espaces verts			X	2 000		
X travaux sur contrôle d'accès des portes extérieures	X			16 000		
AFFAIRES CULTURELLES						
X panneau lumineux d'information rotonde/BU			X	6 200		X
SUMPPS						
X révision des sanitaires	X			500		
FORMATION						
X remise en état sanitaires salle de formation bât D/E	X			1 000		X
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION CAMPUS</b>				<b>35 520</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>35 210</b>		

X signalétique (priorité Campus)				88 000		X
----------------------------------	--	--	--	--------	--	---

**TABLEAU DE BORD  
TRAVAUX DE MAINTENANCE RESTANT A REALISER EN 2004  
PRE-PROGRAMME 2005**

Enveloppe 2004 : crédits délégués =97 220 € ; crédits D.L.P.I. = 357 146 €

**Travaux à engager avant la fin de l'exercice**

1& Travaux reportés à 2005

POLE SAINT LEU								
	M	S	C	ESTIMATION	ON de COMMAND	REMARQUES		
IUP GEII								
filet anti pigeons à modifier			X			DLPI		
CURI - LARIA								
1 paroi coupe feu ascenseur		X				DLPI (prog. Sécurité ascenseurs)		
2 barreaudage des fenêtres au rez de chaussée		X	X			DLPI		
2 refection peinture dans couloir	X					Gestion et crédits délégués coordination		
travaux de toiture et chénaux	X					DLPI		
2 travaux de ravalement	X					DLPI		
CREA								
2 contrôle d'accès porte principale	X					DLPI		
Bâtiment A								
mise en place de caches moineaux	X					DLPI		
Bâtiment D								
1 D01 pose de barreaudage		X	X			DLPI		
2 cage d'escalier à peindre	X					Gestion et crédits délégués coordination		
Bâtiment B								
panneau façade bureau informaticien RdC	X			9 000		DLPI		
Bâtiment BC								
2 continuer l'équipement anti-pigeon			X			Gestion et crédits délégués coordination		
Laboratoire de Chimie Géné et Inorganique								
1 reprise de l'installation électrique	X	X				Gestion et crédits délégués coordination		
1 remplacement des hottes		X				DLPI (prog.pluriannuel)		
Laboratoire de Géologie								
1 salle DESS QGE à repeindre	X					Gestion et crédits délégués coordination		
LAMFA								
2 insonorisation du serveur salle C001			X			DLPI		
LES MINIMES								
LPMC								
1 peinture sur escalier extérieur	X			1 000		Gestion et crédits délégués coordination		
2 205 - création d'un chassis ouvrant			X			DLPI		
BIOLOGIE ANIMALE								
1 004 - infiltration d'eau	X					DLPI		
1 109 - infiltration plafond	X					DLPI		
CHIMIE								
2 123 - pose d'un faux plafond			X			Gestion et crédits délégués coordination		
2 122 - climatisation insuffisante	X					DLPI (contrat cofatech)		
BIOLOGIE								
1 carrelage décollé ponctuellement	X					Gestion et crédits délégués coordination		
extracteur en terrasse fait vibrer les cloisons	X					DLPI		
2 infiltration par les chassis	X					DLPI		
1 salle de culture : isolation tuyau, aération, peinture	X					Gestion et crédits délégués coordination		
ENSEIGNEMENT								
1 des plaques se décollent en toiture	X					DLPI (diag.)		
1 repose des plaques de faux plafond	X					Gestion et crédits délégués coordination		
Installation de l'école doctorale						DLPI		
LES POULIES								
travaux d'étanchéité + protection pour entretien chéneau	X			31 025		DLPI		
1 modifications de la distribution électrique			X			crédit sécurité		
2 labo glucides : modification baie vitrée ( ouverture)			X			DLPI		
3 labo glucides : pièce insonorisée (compresseur)			X			DLPI		
labo Sangwan : rehausser socles compresseurs	X	X				DLPI		
labo Sangwan : ventilation compresseur chambre froide	X					DLPI		
labo Sangwan : vitre cassée dans la serre Sud	X			2 000		DLPI		
divers								
3 entretien ruine St JEAN	X					DLPI		
2 peinture clôture extérieure	X					DLPI		
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION ST LEU</b>				<b>1 000</b>				
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>42 025</b>				

**TABLEAU DE BORD  
TRAVAUX DE MAINTENANCE RESTANT A REALISER EN 2004  
PRE-PROGRAMME 2005**

<b>POLE SAINT CHARLES</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
<b>MEDECINE</b>						
1		X	X	30 000		DLPI (etude en cours)
2			X			DLPI
<b>PHARMACIE</b>						
3			X			DLPI
<b>BU SANTE</b>						
		X				DLPI
3			X			Gestion et crédits délégués coordination
1						Gestion et crédits délégués coordination
1	X					DLPI
<b>COORDINATION</b>						
			X			DLPI
3	X					DLPI
2	X					DLPI
3		X	X			DLPI
			X	1 500		Gestion et crédits délégués coordination
1	X			4 000		DLPI
2			X			DLPI
	X			10 000		Gestion et crédits délégués coordination
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION ST CHARLES</b>				<b>11 500</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>34 000</b>		

<b>DEP</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
2	X					DLPI pour mémoire
1	X			8 000		DLPI
2			X			DEP
	X				09/11/2004	DLPI (garantie)
1	X					DEP
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>8 000</b>		

**TABLEAU DE BORD  
TRAVAUX DE MAINTENANCE RESTANT A REALISER EN 2004  
PRE-PROGRAMME 2005**

<b>SPORTS</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
<b>Gymnase</b>						
Remplacement lampes plateau				512	29/10/2004	
fuites d'eau : terrasses + toitures	X					DLPI (garantie)
programmation ventilation à déplacer	X			1 000		DLPI
<b>VESTIAIRES BAILLY - TERRAINS</b>						
Changement des robinets de radiateurs						
Rugby 2 ampoules à changer						
Eclairage public :2 ampoules à changer				1 349	29/10/2004	
Armoire électrique terrain de football				868	29/10/2004	
Changement des menuiseries du logement				4 200	16/11/2004	
2 armoire électrique logement + vestiaires	X					DLPI 2005
4 lanterneaux de désenfumage	X					DLPI
<b>HALLE</b>						
fuites en terrasse et toitures	X					DLPI
renvoi alarme technique sur portable		X		1 308	29/10/2004	DLPI
Changement des portes latérales				4 530		
2 chauffage	X					
2 revêtement de sol + traçage	X					
2 plancher salle polyvalente	X					
2 ventilation salle de boxe	X					
2 bardages des murs	X					DLPI opération de réhabilitation générale
<b>STAPS</b>						
Signalétique extérieure + P7						
Imprimante centrale d'alarme				783	29/10/2004	
Peinture Hall				2 000	29/10/2004	
Contrôle d'accès sur porte sous-sol				6 844		
Liaison informatique local des agents / baie				290	29/10/2004	
<b>DIVERS</b>						
Mise à niveau du logiciel de contrôle d'accès				952	29/10/2004	
Mise en réseau des contrôles d'accès				2 103	29/10/2004	
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION SPORTS</b>						
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>26 739</b>		

<b>PUC</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
<b>Faculté de DROIT</b>						
Alimentation de secours	X			50 000		DLPI
moquette sur escalier bois à changer	X			20 000		DLPI
<b>BU PUC</b>						
Installation d' une grille de séparation						DLPI
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>70 000</b>		

<b>BEAUVAIS</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
<b>BU</b>						
2 stores ( électrification)			X			DLPI
ballon d'eau chaude à changer	X			2 000	03/11/2004	DLPI
dalles de faux plafond ( 10 )	X			200		DLPI
<b>ANTENNE</b>						
surpresseur à changer	X			8 530	03/11/2004	DLPI
1 cablage salle TP			X			DLPI
réfection des enrobés du parking	X					DLPI
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>10 730</b>		

<b>INSSET ST QUENTIN</b>						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
2 démontage de 2 paillasse labo de chimie			X			gestion et crédits délégués coordination
revoir l'électricité dans nouveau labo de recherche EEA	X			14 644	09/11/2004	DLPI
2 aménagement de la partie centrale du parking	X					DLPI étude
2 marquage des places parking + accès pour urgences	X					gestion et crédits délégués coordination
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION CAMPUS</b>				<b>0</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>14 644</b>		

**TABLEAU DE BORD  
TRAVAUX DE MAINTENANCE RESTANT A REALISER EN 2004  
PRE-PROGRAMME 2005**

CAMPUS						
	M	S	C	ESTIMATION		REMARQUES
1			X			gestion et crédits délégués coordination
2			X			DLPI étude
		X				DLPI programme de sécurité
2	X					DLPI 2005
	X					DLPI programme pluriannuel
				12 685	03/11/2004	DLPI
2	X					DLPI pour mémoire
BU						
1	X			15 000		DLPI 2005
2			X			DLPI en attente
2			X			DLPI en attente
SUMPPS						
	X					DLPI
		X		4 000	09/11/2004	DLPI
<b>TOTAL CREDITS DELEGUES COORDINATION CAMPUS</b>				<b>0</b>		
<b>CREDITS DLPI</b>				<b>31 685</b>		
<b>signalétique (priorité Campus)</b>				<b>88 000</b>		DLPI

<b>Coordinations</b>	<b>Surfaces brutes entretenues</b>	<b>Surfaces coefficientées</b>	<b>ETP Nov 04</b>	<b>m<sup>2</sup> par agent surf brutes</b>	<b>m<sup>2</sup> par agent surf coef.</b>
CAMPUS	31 308	32 221	25,55	1225,36	1261,10
PUC	17 166	17 813	11,70	1467,18	1522,48
SPORTS	28 362	13 703	8,90	3186,74	1539,66
ST CHARLES	18 456	16 073	12,70	1453,23	1265,59
ST LEU	30 676	31 215	25,10	1222,15	1243,63
DEP	1 958	2 074	1,85	1058,38	1121,19
ARTS	3 275	3 461	2,00	1637,50	1730,40

**TABLEAU DE BORD REPROGRAPHIE (novembre 2004)**

N° Clst	Lot	Machine	Composante	Implantation	date cde	copies minima an		date mise en service	relevé le	nbre de mois	compteur	différence	problème évident	à surveiller
1	3	1022	Présidence	DSVE	18.12.02	50 000		10.01.03	27/09/2004	20,5	88 648	3 231		
2	3	1022	Présidence	Finances	18.12.02	50 000		10.01.03	13/09/2004	20,0	230 104	146 771		
3	3	1022	Présidence	DRH	18.12.02	50 000		10.01.03	01/09/2004	19,5	243 551	162 301		
4	3	1022	Présidence	DLPI	18.12.02	50 000		10.01.03	13/09/2004	20,0	109 395	26 062		
5	3	1022	Présidence	Agence Comptable	18.12.02	50 000		10.01.03	01/09/2004	19,5	63 617	17 633		
6	3	1022	Présidence	DAI	18.12.02	50 000		10.01.03	02/09/2004	19,5	152 408	71 158		
7	3	1022	Présidence	Secrét. Général	18.12.02	50 000		10.01.03	01/09/2004	19,5	225 809	144 559		
8	1	1018	Présidence	DRH Paie	18.12.02	10 000		10.01.03	13/09/2004	20,0	38 355	21 688		
9	2	1022	Présidence	Hygiène sécur.	12.05.03	25 000		10.06.03	02/09/2004	15,0	26 795	4 455		
10	3	1022	Fac PHILO	Secrétariat	09.01.03	50 000		01.02.03	02/09/2004	19,0	73 690	5 477		
11	1	1018	Fac PHILO	BUGGEN	20.03.03	10 000		09.04.03	02/09/2004	17,0	37 804	23 637		
12	1	1018	Fac PHILO	BUGGEN	20.03.03	10 000		09.04.03	02/09/2004	17,0	26 854	12 687		
13	1	1018	Fac PHILO		06.02.03	10 000		19.02.03	02/09/2004	18,5	33 815	18 398		
14	1	1018	Fac PHILO		06.02.03	10 000		19.02.03	02/09/2004	18,5	15 589	172		
15	1	1018	Fac PHILO	CEFRESS	23.01.04	10 000		23.02.04				-		
16	1	1018	Fac PHILO	Rec. (M. DELAPORTE)	08.01.03	10 000		01.02.03	15/09/2004	18,5	20 410	4 993		
17	2	2022	Ecole Doc. S.H.	EDSHS	30.01.04	25 000		20.02.04				-		
18	1	1018	Fac LANGUES	Scolarité	07.05.03	10 000		10.06.03	02/09/2004	15,0	22 135	9 635		
19	1	1018	Fac LANGUES	Secrétariat	07.05.03	10 000		10.03.03	02/09/2004	18,0	9 414	5 586		
20	1	1018	Fac LANGUES	Bibliothèque	07.05.03	10 000		10.06.03	02/09/2004	15,0	7 316	5 184		
21	2	1022	Fac LANGUES	Salle Prof.	07.05.03	25 000		10.06.03	02/09/2004	15,0	108 400	77 150		
22	1	1018	Fac LANGUES	Secrét. Dir.	19.09.03	10 000		15.10.03	02/09/2004	10,5	12 552	3 802		
23	2	2022	Maison des LANGUES	Bât. D 303	30.03.04	25 000		16.04.04				-		
24	2	1022	Fac HIST.GEO	1er étage	23.06.03	25 000		10.09.03	03/09/2004	12,0	12 479	12 521		
25	3	1022	Fac HIST.GEO	1er étage	23.05.03	50 000		10.09.03	03/09/2004	12,0	111 321	61 321		
26	1	1018	Fac MEDECINE	Anatomie/Coord	24.01.03	10 000		20.02.03	01/09/2004	17,5	12 526	2 057		
27	1	1018	Fac MEDECINE	Gest. fin. santé	24.01.03	10 000		01.03.03	02/09/2004	18,0	32 898	17 898		
28	1	1018	Fac MEDECINE	Secrét.Doyen	24.01.03	10 000		01.03.03	01/09/2004	18,0	18 608	3 608		
29	2	1022	Fac MEDECINE	FMC-MG	24.01.03	25 000		05.02.03	01/09/2004	19,0	143 105	103 522		
30	1	1018	Fac MEDECINE	Scolarité	24.01.03	10 000		25.03.03	01/09/2004	17,0	40 638	26 471		
31	1	1018	Fac MEDECINE	Personnel	24.01.03	10 000		14.03.03	01/09/2004	17,5	11 643	2 940		
32	2	1022	Fac MEDECINE	IUP (Ingénierie Santé)	24.01.03	25 000		01.03.03	01/09/2004	18,0	102 696	65 196		
33	4	1035	Fac MEDECINE	LS médec. pharma	27.01.03	300 000		01.09.03	01/09/2004	12,0	347 526	47 526		
34	1	1018	Fac MEDECINE	Labo ETP-APC	23.06.04	10 000		20.07.04				-		
35	2	1022	Fac PHARMACIE	Bat E 1er étage	29.01.03	25 000		01.05.03	04/10/2004	17,0	133 380	97 963		
36	1	1018	Fac MATHS	Scolarité	10.01.03	10 000		10.02.03	02/09/2004	19,0	21 930	6 097		
37	1	1018	Fac MATHS	Administration	10.01.03	10 000		10.02.03	02/09/2004	19,0	8 025	7 808		
38	1	1018	Fac MATHS	IUP GEII (Bât. TP)	11.03.03	10 000		09.04.03	13/09/2004	17,0	4 088	10 079		
39	4	1035	Fac MATHS	IUP GEII (Bât. CURI)	11.03.03	300 000		09.04.03	13/09/2004	17,0	227 324	197 676		
40	1	1018	Fac MATHS	LAMFA	24.01.03	10 000		07.02.03	01/09/2004	19,0	16 197	364		

TABLEAU DE BORD REPROGRAPHIE (novembre 2004)														
N° Clst	Lot	Machine	Composante	Implantation	date cde	copies minima an		date mise en service	relevé le	nbre de mois	compteur	différence	problème évident	à surveiller
41	3	1022	Fac SCIENCES	Lab.Ch.glucide	10.01.03	50 000		01.02.03	01/09/2004	19,0	101 400	22 233		
42	2	1022	Fac SCIENCES	Lb Phy.mat.con	17.01.03	25 000		27.01.03	28/09/2004	20,0	61 734	20 067		
43	2	1022	Fac SCIENCES	Lab. Enzymatique	29.01.03	25 000		02.03.03	01/09/2004	18,0	49 721	12 221		
44	3	1022	Fac SCIENCES	Ec. Doctorale	05.02.03	50 000		19.02.03	01/09/2004	18,5	45 466	- 31 617		
45	2	1022	Fac SCIENCES	IUP MIAGE	07.10.03	25 000		01.11.03	10/09/2004	10,0	13 125	- 7 708		
46	3	1022	Fac SCIENCES	Glucides	16.10.03	50 000		05.11.03	01/09/2004	10,0	60 612	18 945		
47	1	1018	Fac DROIT	1er étage	27.01.03	10 000		13.02.03	01/09/2004	18,5	14 151	- 1 266		
48	2	1022	Fac DROIT	RdC	27.01.03	25 000		01.02.03	01/09/2004	19,0	55 116	15 533		
49	1	1018	PUC	Coordination	15.01.03	10 000		31.01.03	01/10/2004	20,0	17 575	908		
50	1	1018	Fac ECONOMIE	Scolarité (RdC)	14.05.03	10 000		02.06.03	07/09/2004	15,0	22 530	10 030		
51	4	1035	Fac ECONOMIE	3e étage	17.10.03	300 000		20.11.03	07/09/2004	9,5	191 936	- 45 564		
52	3	1022	Fac ARTS	1er étage	03.06.03	50 000		10.07.03	02/09/2004	14,0	127 087	68 754		
53	2	1022	Fac SPORTS	RdC	08.07.03	25 000		10.10.03	06/09/2004	11,0	23 012	95		
54	2	1022	Fac SPORTS	RdC	08.07.03	25 000		10.10.03	06/09/2004	11,0	60 837	37 920		
55	2	1022	Bibliothèque	BU lettres (185864)	28.01.03	25 000		02.03.03	01/10/2004	19,0	29 953	- 9 630		
56	2	1022	Bibliothèque	BU lettres (185849)	28.01.03	25 000		02.03.03	01/10/2004	19,0	31 839	- 7 744		
57	2	1022	Aff. Culturelles	Rotonde campus	09.04.03	25 000		09.04.03	01/09/2004	17,0	22 418	- 12 999		
58	2	1022	Méd. Préventive	SUMPPS	14.01.03	25 000		27.01.03	28/09/2004	20,0	28 266	- 13 401		
59	3	1022	BUIIO		22.01.03	50 000		21.01.03	14/09/2004	20,0	119 409	36 076		
60	3	1022	BU	Scd PUC (Eco)	16.10.03	50 000		29.10.03	18/10/2004	12,0	76 214	26 214		
61	3	1022	IUTA	DEP	09.04.03	50 000		09.04.03	02/09/2004	17,0	74 787	3 954		
62	2	1022	IPAG	CPCA (salle 206)	27.05.03	25 000		10.06.03	01/09/2004	14,5	24 329	- 5 879		
63	2	2022	IPAG	Salle 220	17.02.04	25 000		02.03.04				-		
64	1	1018	CRISEA	PUC (2e étage)	20.06.03	10 000		31.01.03	05/10/2004	20,0	15 170	- 1 497		
65	2	1022	IUT AMIENS	Informatique	19.11.03	25 000		28.01.04	01/09/2004	7,0	31 611	17 028		
66	3	2022	IUT AMIENS	Génie méc. Et prod.	09.01.04	50 000		28.01.04				-		
67	2	2022	IUT AMIENS	Tech. Commercialis.	14.01.04	25 000		02.02.04				-		
68	1	2018	IUT AMIENS	Scolarité	27.01.04	10 000		15.10.04				-		
69	4	2035	IUT AMIENS	Génie Biologique	01.01.04	300 000		15.04.04				-		
70	4	2035	IUT AMIENS	LPMV (secrétariat)	13.05.04	300 000		19.05.04				-		
71	1	2018	IUT AMIENS	LPMV (Mme COURTOIS)	13.05.04	10 000		03.06.04				-		
72	3		IUT AMIENS	GEA	22.09.04	50 000		pas livré !				-		
73	2	1022	IUT LAON	Secrét. Gal	14.01.03	25 000		29.01.03	03/09/2004	19,0	97 005	57 422		
74	1	1018	IUT LAON	Direction	13.11.03	10 000		21.11.03	31/08/2004	9,0	3 717	- 3 783		
75	3	1022	IUT LAON	Carrières juridiques	13.11.03	50 000		02.05.03	03/09/2004	16,0	97 005	30 338		
76	4	1035	IUT LAON	Carrières juridiques	13.11.03	300 000		27.11.03	03/09/2004	9,0	145 419	- 79 581		
77	3	1022	IUT LAON	Carrières juridiques	20.03.03	50 000		27.11.03	03/09/2004	9,0	129 338	91 838		
78	3	1022	IUT LAON	Techn. de com.	12.05.03	50 000		01.06.03	06/09/2004	15,0	180 515	118 015		
79	3	1022	IUT CUFFIES	Dépôt OGP	14.01.03	50 000		07.02.03	01/09/2004	19,0	123 000	43 833		
80	3	1022	Fac SPORTS	CUFFIES	13.01.03	50 000		28.01.03	01/09/2004	19,0	85 624	6 457		



**TABLEAU DE BORD REPROGRAPHIE (novembre 2004)**

N° Clst	Lot	Machine	Composante	Implantation	date cde	copies minima an		date mise en service	relevé le	nbre de mois	compteur	différence	problème évident	à surveiller
81	4	1035	IUT St-QUENTIN	Génie chimique	13.01.03	300 000		15.01.03	01/09/2004	19,5	282 893	- 204 607		
82	1	1018	IUT St-QUENTIN	Bibliothèque	14.01.03	10 000		10.02.03	01/10/2004	19,5	10 275	- 5 975		
83	1	1018	IUT St-QUENTIN	Gest. Finan.	10.07.03	10 000		23.07.03	16/09/2004	14,0	7 668	- 3 999		
84	1	1018	IUT St-QUENTIN	BU St-Quentin	01.01.04	10 000		15.01.04	15/09/2004	8,0	6 414	- 253		
85	4	1035	INSSET St-QUENTIN	Finances	17.11.03	300 000		01.12.03	31/08/2004	9,0	208 075	- 16 925		
86	3	1022	INSSET St-QUENTIN	Finances	17.01.03	50 000		03.02.03	31/08/2004	19,0	150 892	71 725		
87	3	1022	IUT OISE	CREIL	25.09.03	50 000		17.12.03	10/09/2004	9,0	5 107	- 32 393		
88	4	1035	ANT. BEAUVAIS		14.11.03	300 000		05.01.04	03/09/2004	8,0	91 822	- 108 178		
89	2	1022	IUT OISE	Licence pro	14.11.03	25 000		09.10.03	29/09/2004	12,0	74 958	49 958		
90	4	1035	IUT OISE	Adm. générale	14.11.03	300 000		13.01.04	29/09/2004	8,5	98 267	- 114 233		
91	3	1022	IUT OISE	GEA	24.03.03	50 000		09.04.03	29/09/2004	17,5	210 451	137 534		
<b>SOUS-TOTAL</b>												-		
<b>S/total libre services</b>										<b>1 263</b>	<b>6 097 788</b>	<b>1 074 663</b>		
<b>Production moyenne mois</b>										<b>16</b>	<b>381 112</b>			
<b>Projection sur un an</b>											<b>4 573 341</b>			

**MARCHE A LOTS (lots 1 à 7)**

N° Clst	Lot	Machine	Composante	Implantation	date mise en service	engagement pour	moyenne	relevé le	nbre de mois		compteur	différence	problème évident	à surveiller
101	1	Digimaster	Campus	Atelier	01.03.03	6,0 M	6,00 M	29/10/2004	20		9 614 789	- 385 211		
102	7	Canon	Campus	Atelier	15.03.03	0,3 M	0,300 M	29/10/2004	19,5		226 821	- 260 679		
103	6	1060	Campus	Atelier	15.09.03	0,4 M	0,400 M	29/10/2004	13		194 065	- 239 268		
104		Oce	Campus	HORS SERVICE	01.10.03							-		
105	2	1085	Cathédrale	Atelier	16.01.03	3,5 M	3,500 M	09/11/2004	21,5		3 334 123	- 2 936 710		
106	3	1075	IUT Amiens	Atelier	10.01.03	1,8 M	1,800 M	09/11/2004	22		2 186 505	- 1 113 495		
107	3	1075	Fac MEDECINE	Atelier	01.09.03	1,8 M	1,800 M	02/11/2004	14		1 495 528	- 604 472		
108	4	1060	Pôle Sciences	Atelier	15.01.03	0,8 M	0,800 M	09/11/2004	21,5		1 168 640	- 264 693		
109	6	1060	Pôle Sciences	Libre service	15.01.03	0,4 M	0,400 M	09/11/2004	21,5		506 581	- 210 086		
110	6	1060	DEP	3e étage	07.05.03	0,4 M	0,400 M	09/11/2004	18		430 894	- 169 106		
111	6	1060	DEP	RdC	25.02.03	0,4 M	0,400 M	09/11/2004	20		548 127	- 118 540		
112	6	1060	Fac MATHS		29.01.03	0,4 M	0,400 M	09/11/2004	21		1 095 853	395 853		
113	6	1060	Fac LETTRES		29.01.03	0,4 M	0,400 M	08/11/2004	21		314 746	- 385 254		
114	6	1060	Fac LANGUES	Libre service	10.02.03	0,4 M	0,400 M	09/11/2004	21		660 130	- 39 870		
115	5	1060	Fac PHILO	Libre service	15.09.03	0,8 M	0,800 M	10/11/2004	14		778 510	- 154 823		
<b>SOUS-TOTAL</b>									<b>268,0</b>		<b>22 555 312</b>	<b>- 6 486 355</b>		
Production moyenne mois									<b>19,1</b>		<b>1 239 303</b>			
Projection sur un an											<b>14 871 634</b>			
<b>RECAPITULATION TOUS COPIEURS</b>														
Production totale actuelle											<b>28 653 100</b>			
Production moyenne mois											<b>1 620 415</b>			
Projection sur un an											<b>19 444 975</b>			
										<i>Mis à jour le 18.11.04</i>				