

Tableau de bord présidence : un outil de pilotage pour l'équipe de direction



Sylvie Koenig, Secrétaire générale adjointe, Responsable de la Division financière et des études

Anne-Fabienne, Malet responsable du service statistiques et évaluations

Tableau de bord présidence : un outil de pilotage pour l'équipe de direction

- Présentation générale du tableau
- Conception du tableau de bord
- Évolution du tableau de bord

Présentation générale du tableau

- Origine de la conception
 - Premier document diffusé au début du mandat du nouveau président
 - Besoin d'éléments pour décrire l'activité de l'université
 - Les tableaux existants ont été listés, puis le président et le SG ont ajouté les tableaux qui leur semblaient nécessaires
 - Besoin de centraliser l'information dans un document unique

Présentation générale du tableau

■ Périodicité

Le document est mensuel mais à l'intérieur :

- Certains tableaux sont annuels => rémunération des contractuels payés sur le budget propre
- D'autres sont mensuels : Situation des crédits État
- Et les derniers ne varient que s'il y a un changement de situation : liste des personnels permanents Budget Université

Présentation générale

- Personnes destinataires :
 - Le président
 - Le secrétaire général
 - L'agent comptable
 - La secrétaire générale adjointe

Présentation générale

- Utilisation principale : avoir une information rapidement à n'importe quel moment
- Exemples :
 - Suivi des saisies des résultats dans APOGEE : envoi d'un courrier aux composantes qui n'ont pas saisi dans le tableau
 - Réajustement du budget suite au suivi des ressources provenant des contrats de recherche
 - Suivi des opérations financées dans le cadre du CPER

Conception du tableau de bord

- La collecte est centralisée par le service statistiques et évaluations
- Chaque fin de mois un message de rappel avec une date limite de retour est envoyé aux services qui doivent transmettre des tableaux
- Retour par mail des tableaux
- Mise en forme des tableaux par le service Statistiques et évaluations

Conception du tableau

- Présentation de chaque tableau

Conception du tableau de bord

- **1 Financement des opérations CPER**
 - Mise à jour par la Division Affaires Financières et des Études
 - Source : NABUCO

1 Financement des opérations CPER

	Maitrise d'ouvrage *	Financement		Etat		Région		Département 67		CUS		Ville Haguenau		Observations
		const.	équipmt	const.	équipmt	const.	équipmt.	const.	équipmt.	const.	équipemt.	const.	équipmt.	
Opération 1														
Opération 2														
Opération 3														
Opération 4														
Opération 5														
Opération 6														
Opération 7														
Opération 8														
Opération 9														
Opération 10														
Opération 11														
Opération 12														

Dernière date de
mise à jour :
Tableau transmis
par :



Conception du tableau de bord

- **2 Financement des opérations CPER recherche et hors recherche**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Affaires Financière et des Études
 - Source : NABUCO

2 Financement des opérations CPER Recherche : Suivi des opérations sous maîtrise d'ouvrage ULP

2.1 Recherche

Recherche	Maîtrise d'ouvrage	Construction				Equipement				Fonctionnement				Total opération	Total perçu
		Financement	Mt attendu	AP	CP	Financement	Mt attendu	AP	CP	Financement	Mt attendu	AP	CP		
Opérations de construction :															
Opération 1	ULP	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000
Etat															
Région															
Département 67															
CUS															
Financements de Opérations scientifiques :															
Opération 2	ULP									0	0			0	0
CUS															
Opération 3	ULP					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
Etat															
Région															
Département 67															
CUS															
Opération 4	ULP					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
Etat															
Région															
Département 67															
CUS															
CNRS															
Opération 5	ULP					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Etat															
Région															
Département 67															
CUS															



Hors recherche	Maîtrise d'ouvrage	Construction				Equipement				Total opération	Total perçu	Observations
		Financement	Mt attendu	AP	CP	Financement	Mt attendu	AP	CP			
Opération 1	ULP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Etat</i>												
<i>Région</i>												
<i>Département 67</i>												
<i>CUS</i>												
Opération 2	ULP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Etat</i>												
Opération 3	ULP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Etat</i>												
<i>Région</i>												
<i>CUS</i>												
Opération 4	ULP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Etat</i>												
Opération 5	ULP	0	0							0	0	
<i>Etat</i>												
Opération 6	ULP					0	0	0	0	0	0	
<i>Etat</i>												
Opération 7	ULP	0	0							0	0	
<i>Etat</i>												

Dernière date de mise à jour :

Tableau transmis par :

Conception du tableau de bord

■ 3 Suivi des crédits

- Mise à jour mensuelle par la Division des Affaires Financières et des Études
- Source : NABUCO

3 Situation des crédits

3.1 Situation des crédits Etat : Contrat quadriennal 2001-2004

Année 2001 (en MF)

Désignation	Contrat 2001	AP 2001	Reste à notifier AP	CP 2001 notifiés (ex)	Reste à notifier CP	Reste à encaisser
3611 art 10 subvention de fonctionnement						
SIMPS						
SIUAPS						
UIP						
IREM notification en 2002						
3611 art 20 subvention fonctionnement bibliothèques						
CST						
SCD et URFIST						
3611 art 50 vacations scientifiques						
déduction du trop perçu sur la dotation 2002						
3611 art 60 subv. fonct. formation professionnelle et prom. sociale						
avance sur contrat en cours de négociation						
3611 art 70 subvention fonctionnement relations internationales						
Total 3611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6671 art 50 subvention fonctionnement recherche						
60% de la dotation 2000						
6671 art 50 subvention équipement recherche						
60% de la dotation 2000						
Total 6671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Désignation	Contrat 2001	AP 2001	Reste à notifier AP	CP 2001 notifiés (ex)	Reste à notifier CP	Reste à encaisser
6672 art 10 subvention maintenance enseignement supérieur						
6672 art 40 subvention mise en conformité sécurité bâtiments						
6672 art 50 subvention maintenance recherche						
Total 6672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Séminaire "Valoriser les informations financières pour aider la décision"

AMOE/ 16 mai 2003



Conception du tableau de bord

- 4 Restes à encaisser
 - Mis à jour mensuelle par la Division des Affaires Financières et des Études et par l'Agence comptable
 - Source : NABUCO

4 Reste à encaisser en F

Situation au 31/08/2002

	Montant total à encaisser	Montant de la notification ou montant encaissé	Date de la notification	Reste à encaisser	Observations
Génopôle 2ème Phase exercice 2000					6671 fonctionnement et équipement
Sous-total génopôle				0,00	
HUS					
<i>Exercice 2001</i>	0,00			0,00	
Dotation Hospitalière				0,00	
dont :					
avenant "ETS"				0,00	
avenant "Parasitologie"				0,00	
Génotypage virologie				0,00	
Sous-total HUS	0,00			0,00	
Remboursement des crédits de la TVA				0,00	Encaissé le 05/08/2002
Total reste à encaisser	0,00	0,00		0,00	
<u>Dernière date de mise à jour :</u>					
<u>Tableau transmis par :</u>					

Conception du tableau de bord

- 5 État d'avancement des opérations CPER
 - 3 tableaux : opérations d'aménagement, opérations de maintenance et opérations de mise en sécurité
 - Mise à jour mensuelle par la Division Logistique Immobilière
 - Source : réactualisation du tableau EXCEL

5 Etat d'avancement des opérations CPER

5.1 Opérations d'aménagement

	Programme	Etudes	Travaux	Budget 2002 (€HTP)	Payé(HTP)
Opération 1			du 18/3 au 31/9/02		
Opération 2			Reprise des allées		
Opération 3					
Opération 4			févr. 2003 à mai 2004		
Opération 5			2003/2005		
Opération 6			2003/2004		
Opération 7			Fin en 03/2003		
Opération 8			du 7/1 au 5/4/02		
Opération 9			de juin. à nov. 2002		
Opération 10			Fin 12/2002		
Opération 11			du 4/12 à 3è sem. 2002		
Opération 12			2002/2003		
Opération 13					
Opération 14			juin à sept. 2002		
Opération 15			Fin mai 02		
Opération 16					
Opération 17			Fin avril 02		
Opération 18			Fin août. 02		
Opération 19			sept. 02		
Opération 20			nov. à déc. 02		
Total Opérations aménagement				0	0,00
	en cours				
	terminé				
Dernière date de mise à jour : 16 mai 2003					
Tableau transmis par :					

Seminaire Valoriser les informations financières pour aider à la décision”

19

Conception du tableau de bord

- 6 Avis de la commission de sécurité
 - Mise à jour lorsqu'il y a une modification (périodicité variable) par le service Hygiène et sécurité
 - Source : réactualisation du tableau EXCEL

5 Avis de la commission de sécurité

N°	Désignation et adresse du bâtiment	Catégorie Type	Effectif	Date de la dernière visite ou de l'avis sur le dossier	Avis
1	Bâtiment 1	2e cat. R	1 450	11.04.2002	Avis défavorable
2	Bâtiment 2	3° cat R	700	15.06.2000	Avis favorable
3	Bâtiment 3	5° cat W	50	20.01.1995	Avis favorable
4	Bâtiment 4	5° cat R	200	11.12.1998	Avis défavorable
5	Bâtiment 5	2° cat R-Y-M-L T-S	748	21.03.2000	Avis défavorable
6	Bâtiment 6	5° cat R-T	199	13.06.1995	Avis défavorable
7	Bâtiment 7	3° cat R	500	28.06.2000	Avis favorable
8	Bâtiment 8	5° cat R-L	100	08.02.2000	Avis défavorable
9	Bâtiment 9	5° cat W-R	45	15.02.2000	Avis défavorable
	Bâtiment 10	5° cat W	40		
10	Bâtiment 11	3° cat R	353	15.02.2000	Avis défavorable
11	Bâtiment 12	Logements chercheurs			
12	Bâtiment 13	IGH R	2 360	28.09.2001	Avis défavorable
		2° cat R		28.09.2001	Avis défavorable
13	Bâtiment 14	5° cat R	100	08.02.2000	Avis défavorable

Séminaire "Valoriser les informations financières pour aider à la décision"

21

AMU Dernière date de mise à jour : 19 mai 2005

Tableau transmis par :

Conception du tableau de bord

- 7 Suivi des contrats de recherche
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Affaires Financières et des Études
 - Source : base de données ACCESS

7 Suivi des contrats de recherche et des prestations en euros

	Ressources affectées			Ressources propres			Autres type de contrats			Ensemble des c	
	Nombre de contrats	Montant en euros	Montant à la même date en 2001	Nombre de contrats	Montant en euros	Montant à la même date en 2001	Nombre de contrats	Montant en euros	Montant à la même date en 2001	Nombre de contrats	Montant en euros
Faculté de Médecine											
Faculté de Chirurgie dentaire											
Faculté de Pharmacie											
UFR de Mathématiques et d'informatique											
IUT Louis Pasteur											
Faculté des Sciences de la vie											
Soutien à la recherche											
Centre de recherches nucléaire											
SAIC											
Observatoire astronomique											
Faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation											
Faculté de géographie et d'aménagement											
Faculté des Sciences économiques et de gestion											
Ecole et observatoire des sciences de la terre											
Ecole nationale supérieure de physique											
Ecole supérieure de biotechnologie											
Faculté de Chimie											
UFR de Sciences physiques											
Institut professionnalisé des sciences et technologies											
Service commun de documentation											
Ecole européenne de chimie, polymère et matériaux											
Total	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



Conception du tableau de bord

- 8 CDI et CDD payés par les laboratoires universitaires
 - Mise à jour mensuelle par les laboratoires universitaires
 - Source : Réactualisation du tableau EXCEL

8 CDI et de CDD payés par les Laboratoires Universitaires

1er Semestre de l'Année 2002

	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin		
	CDI	CDD	Total	CDI	CDD	Total	CDI	CDD	Total	CDI	CDD	Total	CDI	CDD	Total	CDI	CDD	Total
Laboratoires gérés en Communauté																		
Biochimie (laboratoires + Illkirch)	*		0*	*		0*	*		0*	*		0*	*		0	*(1)		0
Bactériologie			0			0			0			0			0			0
Toxicologie			0			0			0			0			0			0
Pharmacologie			0			0			0			0			0			0
Anatomie Pathologique			0			0			0			0			0			0
Hygiène			0			0			0			0			0			0
Physiologie			0			0			0			0			0			0
Communauté			0			0			0			0			0			0
Sous total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratoires non gérés en Communauté																		
Physique Biologique	*		0*	*		0*	*		0*	*		0*	*		0	*		0
Virologie			0			0			0			0			0			0
Parasitologie			0			0			0			0	(2)		0		(2)	0
Dermatologie			0			0			0			0			0		(3)	0
Sous total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* les 1/2 sont des demi-postes partagés entre plusieurs laboratoires

(1) : Départs

(2) : embauche suite mise en place ARTT

(3) : embauche suite protocole Laboratoires 3M

Dernière date de mise à jour :

Tableau transmis par :

Séminaire "Valoriser les informations financières pour aider à la décision"

AMUE/ 16 mai 2003

Conception du tableau de bord

- **9 Situation du nombre de contrats de travail valorisation signé**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : Base de données File Maker

9 Situation du nombre de contrats de travail valorisation signé

Octobre 2002

Niveau	Nombre de contrats au mois précédent	Nombre de contrats signés sur octobre 2002	Nombre de fin de contrats sur octobre 2002	Nombre de contrats au 31/10/2002
<i>Personnels techniques</i>				
Ingénieurs de Recherche				
Ingénieurs				
Assistant(e)s qualités				
Assistants Ingénieurs				
Assistants Ingénieurs contr.				
Techniciens contr.				
Techniciens				
Techniciens supérieurs				
Responsable adm.				
Secrétaires				
Secrétaires contr.				
Agents contractuels				
Attaché commercial				
Chargé de mission				
Chercheurs permanents				
Chercheurs contractuels				
Doctorants				
Médecins				
Médecins contr.				
Post Doctorants				
Vétérinaires				
TOTAL	0	0	0	0
Séminaire "Valoriser les informations financières pour aider à la décision"			27	
Date de l'envoi : 2003				
Tableau transmis par :				



Conception du tableau de bord

- **10 État du fond d'indemnisation pour perte d'emploi**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : logiciel PAIE

10 Etat du fond d'indemnisation pour perte d'emploi

	Cotisations au fond de compensation (en €)	Indemnisations AUD du BPBU pris sur fond de compensation (compte 932-412L) (en €)	Pour info non pris sur Fond de compensation AUD des Labo U (en €)	Solde du Fond de compensation* (en €)
12 Décembre				
TOTAL 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Janvier				0,00
2 Février				0,00
3 Mars				0,00
4 Avril				0,00
5 Mai				0,00
6 Juin				0,00
7 Juillet				0,00
8 Août				0,00
9 Septembre				0,00
TOTAL 2002	0,00	0,00	0,00	0,00

* Solde du fond de compensation = Total du fond 2001 + (cotisations au Fond de compensation en 2002 - le prélèvement sur Fond de compensation (compte 932-412L)). Les AUD des personnels des Labo.U. sont notées pour information.

Conception du tableau de bord

- **11 État du remplacement de personnels sur budget propre**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : base de donnée File Maker

11 Etat du remplacement de personnels sur budget propre

Nom	Prénom	Grade	%	Lieu d'affectation	I.M.	coût *	Début contrat	Fin contrat	Observations

* (charges patronales incluses) salaire mensuel en Euros

Dernière date de mise à jour :

Tableau transmis par :

Conception du tableau de bord

- **12 État trimestriel des indemnités IATOS payées sur budget de l'État**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : Trésorerie générale

12 Etat des indemnités IATOS payées sur budget de l'Etat

	Janvier	Février	Mars	Total 1er trimestre	Avril	Mai	Juin	Total 2ème trimestre	Juillet	Aout	Septemb	Total 3ème trimestre	Total annuel
I.F.T.S 3106 - 11 - 21				0,00				0,00				0,00	0,00
I.H.T.S. 3106 - 11 - 22				0,00				0,00				0,00	0,00
I.A.T. 3106 - 11- 86				0,00				0,00				0,00	0,00
Ind.caisse et respons. 3106 - 11 - 31				0,00				0,00				0,00	0,00
Ind. S.G. 3106 - 11 - 32				0,00				0,00				0,00	0,00
Trav. Dangereux 3106 - 11 - 33				0,00				0,00				0,00	0,00
P.P.R. 3106 - 11 - 34				0,00				0,00				0,00	0,00
I.S.S. 3106 - 11 - 39				0,00				0,00				0,00	0,00
Prime rend. Conserv. Généraux 3106 - 11 - 41				0,00				0,00				0,00	0,00
Prime Techn Conserv. Généraux 3106 - 21- 37				0,00				0,00				0,00	0,00
Prime informatique 3106 11 - 51				0,00				0,00				0,00	0,00
Prime techn. Corps des Biblioth. 3106 -11 - 52				0,00				0,00				0,00	0,00
Indemnités Chaussures 3106 - 11 - 71				0,00				0,00				0,00	0,00
I.F.S.A. 3106 -11 - 91				0,00				0,00				0,00	0,00
Total mensuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conception du tableau de bord

- **13 Liste des personnels permanents Budget Université**
 - Mise à jour lorsqu'il y a un changement de situation (périodicité variable) par la Division des Ressources Humaines
 - Source : base de données File Maker

13 Liste des personnels permanents Budget Université

		Situation Actuelle				Situation Antérieure		
N° de poste	Quotité Poste	Nom, Prénom	Niveau de l'emploi	Temps Partiel	Lieu d'Affectation	Poste	Temps Partiel	Lieu d'Affectation
1	100%							
2	100%							
3	100%							
4	100%							
5	100%							
6	100%							
7	100%							
8	100%							
9	100%							
10	50%							
11	100%							
12	50%							
13	100%							
14	100%							
15	100%							
16	100%							
17	100%							
18	100%							
19	100%							
20	100%							
21	100%							
22	100%							
23	100%							
24	50%							
25	100%							
26	100%							
27	100%							
28	100%							
29	100%							
30	100%							



Conception du tableau de bord

- 14 État des effectifs par composante et par cycle
 - Mise à jour mensuelle jusqu'au 15/01 par le Service Statistiques et évaluations
 - Source : Apogée

14 Répartition des étudiants par cycle et par composante au 30/09/2002

14.1 Effectifs totaux

	Inscrits au 30/09/02	Inscrits au 04/11/2002 : 45 jours d'inscription	Inscrits après 45 jours d'inscription en 2001	Différence pour 45 jours d'inscription	Evolution	Inscrits au 15/01/02	2002/Total 2001
Faculté de Médecine	0	0	0	0	#DIV/0!	3 700	-3 700
Faculté de Chirurgie dentaire	0	0	0	0	#DIV/0!	339	-339
Faculté de Pharmacie	0	0	0	0	#DIV/0!	1 226	-1 226
UFR de Mathématiques et d'informatique	0	0	0	0	#DIV/0!	1 482	-1 482
Faculté des Sciences de la vie	0	0	0	0	#DIV/0!	1 999	-1 999
Observatoire	0	0	0	0	#DIV/0!	16	-16
Faculté de Chimie	0	0	0	0	#DIV/0!	551	-551
UFR de Sciences physiques	0	0	0	0	#DIV/0!	797	-797
IPST	0	0	0	0	#DIV/0!	376	-376
Faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation	0	0	0	0	#DIV/0!	1 940	-1 940
Faculté de Géographie et d'aménagement	0	0	0	0	#DIV/0!	523	-523
Faculté de Sciences économiques et de gestion	0	0	0	0	#DIV/0!	1 512	-1 512
ECPM	0	0	0	0	#DIV/0!	337	-337
ENSPS	0	0	0	0	#DIV/0!	396	-396
EOST	0	0	0	0	#DIV/0!	272	-272
ESBS	0	0	0	0	N.S.	141	-141
IUT	0	0	0	0	#DIV/0!	833	-833
Total des inscrits	0	0	0	0	#DIV/0!	16 440	-16 440

Conception du tableau de bord

- 15 Répartition des diplômés par type de diplômes
 - Mise à jour mensuelle jusqu'à saisie complète des résultats dans Apogée par le Service Statistiques et évaluations
 - Source : Apogée

15 Répartition des diplômés en 2001/2002 par type de diplômes

	Nombre de diplômés	Données manquantes dans Apogée :	
DAEU			
DEUG		Faculté de Sciences économiques et des gestion :	DESS Actuariat
DEUG IUP			Magistère Actuariat
DEUST		Faculté de Chirurgie dentaire :	Tous les diplômes
DUT		Faculté de Médecine :	Tous les diplômes à part quelques diplômes d'université
Licence		Faculté de Pharmacie :	DEA de toxicologie
Licence IUP		UFR de Sciences physiques :	Maîtrise de Sciences physiques : chimie
Licence professionnelle			
Maîtrise			
Maîtrise IUP			
Magistère			
MSG			
MST			
Diplômes d'ingénieur			
DEA			
DESS			
Docteur en pharmacie			
Doctorat			
HDR			
Diplômes d'université			
Total			

Conception du tableau de bord

- 16 Nombre d'heures complémentaires payées par composante
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : base de données File Maker après liquidation de la Trésorerie Générale

16 Nombre d'heures complémentaires payées par composante

	Année universitaire 2001/2002 situation au 31/10/2002								
	Budget Etat			Budget Université - Formation Initiale			Budget Université - Formation Continue		
	ULP	ENS EXT	AUTRES	ULP	ENS EXT	AUTRES	ULP	ENS EXT	AUTRES
455 S.I.U.A.P.S.									
901 FACULTE MEDECINE									
902 CHIRURGIE DENTAIRE									
903 PHARMACIE									
904 MATHEMATIQUES									
905 SOUTIEN ENSEIGNEMENT									
906 SCH I.U.T. SCHILTIGHEIM									
906 HAG I.U.T. HAGUENAU									
907 SCIENCES DE LA VIE									
908 SOUTIEN RECHERCHE									
909 C.R.N.									
911 OBSERVATOIRE									
912 FACULTE DE PSYCHOLOGIE									
913 GEOGRAPHIE									
914 SC. ECONOMIQUES									
915 EOST / TERRE									
915 E.O.S.T. (école)									
916 E.N.S.P.S.									
916 E.N.S.P.S. / NFI									
917 ULP MULTIMEDIA									
919 E.S.B.S.									
923 D.E.P.U.L.P.									
927 FACULTE DE CHIMIE									
928 SC. PHYSIQUES									
929 I.P.S.T.									
930 SERV. COMMUN DOC.									
931 E.C.P.M.									
932 FONCT ETABLISSEMENT									
905-3-1 - RESERVE V.P.									
905-3-2 - PRIME PEDAGOGIQUE									
905-4 - ENS. OUVERTURE									
905-5 - C.F.P.									
905-15 - LANG - LANGUES									
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIVALENT TD			0				0		0

Dernière date de mise à jour :

Tableau transmis par :

Séminaire "Valoriser les informations financières pour aider à la décision"

AMUE/ 16 mai 2003



Conception du tableau de bord

- 17 Rémunérations des titulaires et contractuels payées sur le budget propre
 - Mise à jour annuelle par la Division des Ressources Humaines
 - Source : réactualisation du tableau EXCEL

17 Rémunérations des titulaires et contractuels payées sur le budget propre

Année 2001

Personnels fonctionnaire budget Etat			Personnels contractuels payés sur budget Etat			Personnels contractuels rémunérés sur budget U		
Nombre	Grade	Brut	Nombre	Grade	Brut	Nombre	Grade	Brut
1	SECR. GENERAL		1	ADJ ADM		22	ADJ ADM	
1	AGENT COMPTABLE		1	ASS INGENIEUR		3	ADJ TECHN	
2	C.A.S.U.		31	AGT CONTR HS		4	AGT S.TECH	
1	A.P.A.S.U.		2	AUXLIAIRE SERV.		2	AGT SERVICE	
14	A.A.S.U.		1	LECTEUR		2	AGT TECH	
42	SECRETAIRE ADM.		36	TOTAL	0,00	2	ASS INGENIEUR	
73	ADJ ADM					3	ING.ETUD	
37	AGT ADM					3	O.E.A.	
10	ING.ETUD					10	SECRETAIRE ADM.	
2	ASS INGENIEUR					11	TECH RECH	
21	TECH RECH					67	AGT CONTR HS	
29	ADJ TECHN					1	COORDINATRICE	
18	AGT TECH					1	DIRECTEUR	
48	AGT S.TECH					131	TOTAL	0,00
2	A.T.A.R.F.							
2	MAGASINIER							
1	BIBLIOTH. ADJ.							
1	INFIRMIER-E							
16	O.E.A.							
3	PROFESSEUR							
6	MAITRE DE CONF.							
330	TOTAL	0,00						

Personnels titulaires extérieurs à l'ULP			Personnels contractuels extérieurs à l'ULP			TOTAL GENERAL		
Nombre	Grade	Brut	Nombre	Grade	Brut	0,00 €		
1	ADJ ADM		1	CONS. ECONOMIE		525 personnes		
4	ASS INGENIEUR		1	AGENT CONTRACT.				
8	ING.ETUD		2	TOTAL	0,00			
1	O.E.A.							
2	SECRETAIRE ADM.							
6	TECH RECH							
1	ASSIST.DENTAIRE							
1	MAITRE DE CONF.							
2	PROFESSEUR							
26	TOTAL	0,00						

43



Séminaire Valoriser les informations financières pour aider à la décision”

AMUE/ 16 mai 2003

Dernière date de mise à jour :

28/02/2003

Tableau transmis par :

Division des personnels (Muriel MOELLMANN)

Conception du tableau de bord

- **18 Suivi des affaires contentieuses en cours**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Affaires Générales et des Conseils
 - Source : Réactualisation du tableau EXCEL

Conception du tableau de bord

- **19 Projet de conventions en cours d'élaboration**
 - Mise à jour mensuelle par la Division des Affaires Générales et des Conseils
 - Source : Réactualisation du tableau EXCEL

Évolution du tableau de bord

- Insertion de nouveaux tableaux
- Modifications de certains tableaux (ajout de colonne, de totaux...)
- Diffusion plus étendue (à tous les membres du bureau)
- Améliorer le délai de diffusion