

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

Service des Ressources Humaines



Bilan Social 2014



ENSCR
11 allée de Beaulieu - CS 50837 - 35708 Rennes Cedex 7
Tél. : (33) 02 23 23 80 00 - Fax : (33) 02 23 23 81 99 -
www.ensc-rennes.fr

Avant-Propos

Cette nouvelle édition du bilan social présente de nombreux indicateurs qui donnent une vision globale de la situation sociale des personnels de l'Ecole.

Outil de dialogue, ce document permet d'analyser finement les conditions sociales des agents et d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution des ressources humaines de l'établissement sur plusieurs années.

Cet instrument permet ainsi de nourrir la réflexion sur des actions d'amélioration ou sur des choix stratégiques à opérer.

Etat des lieux, mais pas seulement, véritable bilan de santé, ce dispositif met en lumière la communauté ENSCR, Femmes et Hommes, qui chaque jour, concourent aux missions premières de l'Ecole, la formation d'ingénieurs et la recherche innovation, autour de ses valeurs fédératives : la réussite, l'esprit d'équipe, l'interculturalité et la créativité.

**Professeur Pierre LE CLOIREC,
Directeur de l'ENSCR**

I. Effectifs

I-1 Décompte général des Equivalents Temps Plein Travaillés (ETPT)	page 3
I-2 Décompte des ETPT par structures	" " 5
I-3 Répartition des titulaires par action LOLF au 31/12/2014	" " 6
I-4 Répartition des enseignants-chercheurs par discipline au 31/12/2014	" " 6
I-5 Missions ne décomptant pas du plafond d'emplois.	" " 7

II. Démographie (au 31/12/2014)

II-1 Répartition par sexe des agents	page 8
II-2 Répartition par âge des personnels titulaires	" " 9
II-3 Pyramides des âges des personnels titulaires	" " 9
II-4 Répartition par âge des personnels contractuels	" " 10

III. Promotions / Mouvements

III-1 Promotions	page 10
III-2 Mouvements enseignants	" " 10
III-3 Mouvements BIATSS	" " 11

IV- Conditions de travail

IV-1 Temps partiel	page 11
IV-2 Répartition des absences pour raisons médicales des titulaires	" " 12
IV-3 Répartition des absences pour raisons médicales des contractuels	" " 12
IV-4 Maladies professionnelles, accidents de service, de travail et de trajet	" " 12

V - Rémunérations

V-1 Dépenses de masse salariale budget Etat	page 13
V-2 Dépenses de masse salariale budget Etablissement	" " 13
V-3 Simulation RCE par plafond	" " 13
V-4 Evolution des heures complémentaires	" " 14
V-5 Part des dépenses de masse salariale dans le budget total de l'ENSCR	" " 14
V-6 GVT et incidence sur l'évolution de la masse salariale	" " 15

VI - Formation continue des personnels

VI-1 Personnels enseignants	page 15
VI-2 Personnels BIATSS	" " 16

VII - Action sociale

page 17

VIII - Hygiène et Sécurité

page 17

Lexique

page 18

I. Effectifs

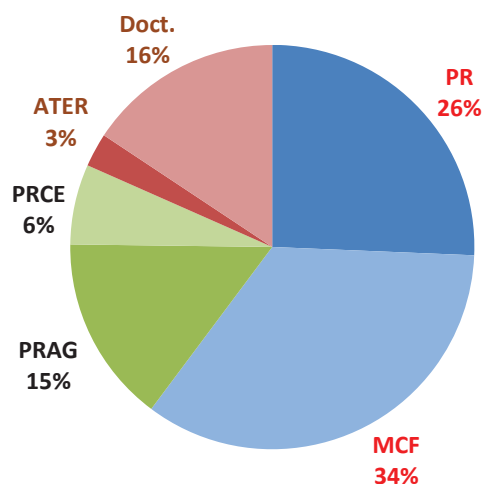
I-1 Décompte général des Equivalents Temps Plein Travaillés (ETPT)

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 17/03/2015 - Emplois au 31/12/2014 après transformations 2014)

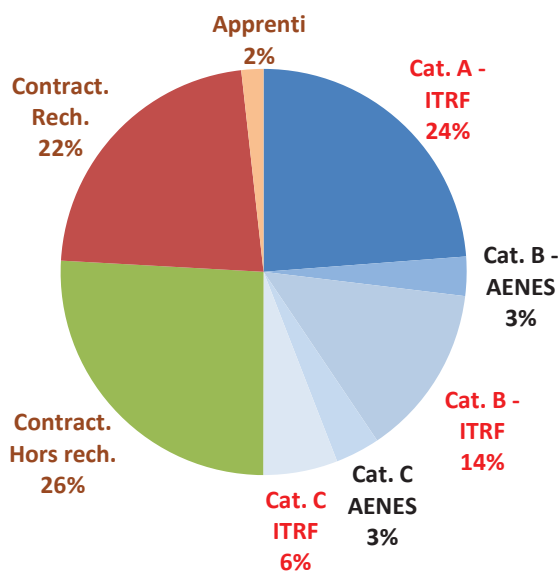
Programme 0150 - Titre 2 (Etat)					
Type population	ETPT 2011	ETPT 2012	ETPT 2013	ETPT 2014	Emplois
Professeurs des Universités	11,33	12,00	12,00	12,00	12
Maîtres de Conférences	14,90	14,98	15,77	16,18	17
Professeurs Agrégés	7,00	6,67	6,33	7,00	7
Professeurs Certifiés	3,00	3,00	3,00	3,00	3
ATER	2,17	1,66	1,00	0,67	-
IGR	1,00	1,00	1,00	1,00	1
IGE	6,68	7,27	7,30	8,55	11
ASI	4,80	4,63	4,53	3,83	3
TCH RF	8,23	7,91	7,96	7,68	10
ATRF	3,50	3,00	3,00	3,33	4
SAENES	3,83	2,67	2,00	1,75	1
ADJAENES	3,00	2,67	2,00	2,00	2
Contractuels BIATSS (hors rech.)	0,83	3,33	3,67	2,92	-
Total Titre 2 - Etat	70,27	70,79	69,56	69,91	71

Programme 0150 - Titre 3 (Ressources propres)				
Type population	ETPT 2011	ETPT 2012	ETPT 2013	ETPT 2014
ATER (DGF)	1,00	1,00	0,92	0,60
Doctorants contractuels	13,08	14,33	12,42	7,33
Contractuels hors rech. (DGF)	-	5,30	2,92	2,37
Contractuels hors rech.	6,78	1,00	6,21	9,25
Contractuels recherche	10,00	11,71	12,10	12,55
Apprentis	1,00	1,16	1,58	1,00
Total Titre 3	31,86	34,50	36,15	33,10

Répartition des personnels enseignants - Année 2014



Répartition des personnels BIATSS - Année 2014



Quelques mots...

- La tendance reste la même qu'en 2013 pour les agents contractuels dans le secteur de la recherche : une légère augmentation de la consommation en ETPT pour les agents recrutés sur des contrats ou des prestations de recherche et une nette baisse du nombre de doctorants contractualisés par l'école.
- La hausse de la consommation en ETPT pour les agents contractuels permanents hors recherche, annoncée pour 2014 dans le bilan social 2013, est effective. En revanche, comme prévu, il n'y aura pas de nouveaux besoins permanents en 2015, mais uniquement des postes de titulaires pourvus par des contractuels du fait des départs de plusieurs fonctionnaires BIATSS en 2014.
- Les vacances d'emplois de titulaires BIATSS n'ont un impact que sur la fin de l'exercice. L'impact sur la consommation en ETPT pour les emplois statutaires sera donc visible en 2015. Par ailleurs, tous les emplois étant pourvus au niveau des enseignants, l'année 2014 se rapproche d'une consommation maximale (38,18 ETPT) pour cette population. Elle sera atteinte en 2015.

Simulation de décompte des consommations d'emplois en mode RCE

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 17/03/2015)

Plafond 1 (financement pour tout ou partie par l'Etat)			
Type population	ETPT 2012	ETPT 2013	ETPT 2014
Professeurs des Universités	12,00	12,00	12,00
Maîtres de Conférences	14,98	15,77	16,18
Professeurs Agrégés	6,67	6,33	7,00
Professeurs Certifiés	3,00	3,00	3,00
ATER	2,66	1,92	1,27
IGR	1,00	1,00	1,00
IGE	7,27	7,30	8,55
ASI	4,63	4,53	3,83
TCH RF	7,91	7,96	7,68
ATRF	3,00	3,00	3,33
SAENES	2,67	2,00	1,75
ADJAENES	2,67	2,00	2,00
Contractuels BIATSS	8,63	6,59	5,29
Total plafond 1	77,09	73,40	72,88

Plafond 2 (financement ressources propres)			
Type population	ETPT 2012	ETPT 2013	ETPT 2014
Doctorants	14,33	12,42	7,33
Contractuels BIATSS (hors rech.)	1,00	6,21	9,25
Apprentis	1,16	1,58	1,00
Contractuels recherche	11,71	12,10	12,55
Total plafond 2	28,20	32,31	30,13

I-2 Décompte des Equivalents Temps Plein Travaillés (ETPT) par structure (*)

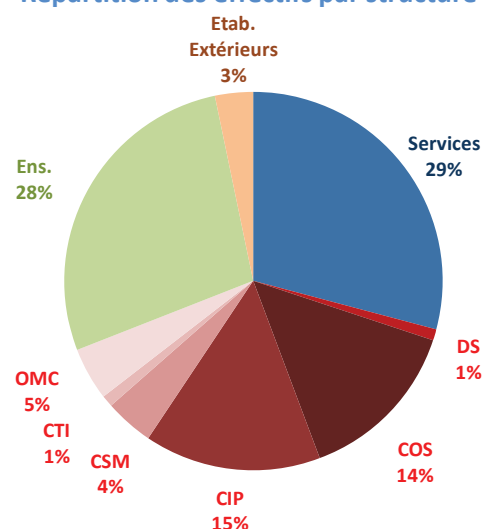
(Sources : fichiers KA, Winpaie, Harpege - requêtes actualisées au 20/07/2015)

Type population	Services supports	Direction scientifique	Equipe COS	Equipe CIP
PR	0,70	-	2,00	1,80
MCF	-	-	1,96	2,67
PRAG	-	-	-	-
PRCE	-	-	-	-
ATER	-	-	-	0,34
Doctorants contractuels	-	-	2,83	3,92
BIATSS - Cat A	6,00	-	1,60	2,00
BIATSS - Cat B	5,43	-	-	-
BIATSS - Cat C	4,33	-	-	-
Contractuels hors recherche	12,54	1,00	-	1,00
Contractuels recherche	-	-	6,22	3,83
Apprentis	1,00	-	-	-
Total	30,00	1,00	14,61	15,56

Type population	Equipe CSM	Equipe CTI	Equipe OMC	Enseignement
PR	1,00	0,50	0,50	5,50
MCF	2,00	0,50	1,00	8,05
PRAG	-	-	-	7,00
PRCE	-	-	-	3,00
ATER	-	-	-	0,33
Doctorants contractuels	0,33	-	0,25	-
BIATSS - Cat A	-	-	0,40	0,58
BIATSS - Cat B	1,00	-	-	3,00
BIATSS - Cat C	-	-	-	1,00
Contractuels hors recherche	-	-	-	-
Contractuels recherche	-	-	2,50	-
Apprentis	-	-	-	-
Total	4,33	1,00	4,65	28,46

Type population	Etab. Extérieurs
PR	-
MCF	-
PRAG	-
PRCE	-
ATER	0,60
Doctorants contractuels	-
BIATSS - Cat A	2,80
BIATSS - Cat B	-
BIATSS - Cat C	-
Contractuels hors recherche	-
Contractuels recherche	-
Apprentis	-
Total	3,40

Répartition des effectifs par structure



(*) Enseignants-chercheurs et ATER affectés à 50% dans leur équipe et 50% enseignement. Les personnels affectés dans les étab. extérieurs sont des mises à disposition (SATT, UR1)

I-3 Répartition des titulaires par action LOLF en ETP au 31/12/2014

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015)

Action	Enseignants-chercheurs	Enseignants du 2 nd degré	BIATSS	Total
102 (Formation initiale niveau master)	14,00	10,00	6,00	30,00
105 (Bibliothèques et documentation)	-	-	1,00	1,00
108 (Recherche universitaire en chimie)	14,30	-	5,00	19,30
114 (Immobilier)	-	-	3,00	3,00
115 (Pilotage établissement)	0,70	-	10,80	11,50
			Total	64,80

Supports vacants :

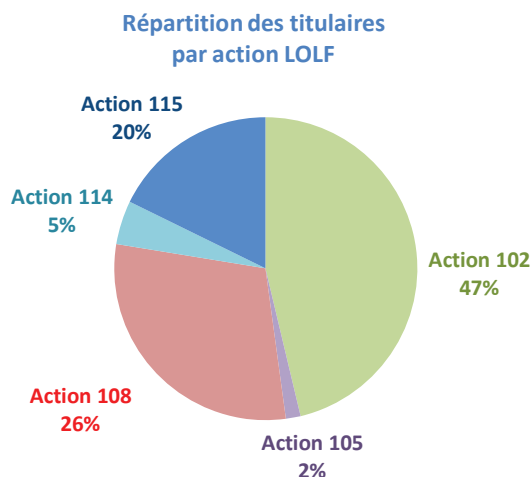
3 TCH (concours 2015) ; 1 IGE (concours 2015)

1 agent en CLD support vacant

(ne décompte pas d'ETP)

Mise à disposition : 0,8 ETP

(DSI de l'Université de Rennes 1), 2 ETP (SATT)

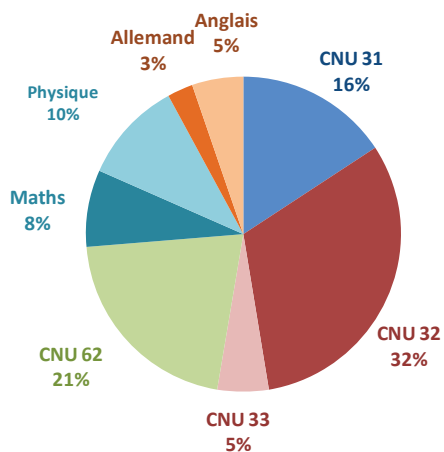


I-4 Répartition des enseignants et enseignants-chercheurs par discipline

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation au 31/12/2014)

Section ou discipline	PR	MCF	PRAG	PRCE
31 Chimie théorique, Physique, analytique (CNU)	3	3	-	-
32 Chimie Organique, minérale, industrielle (CNU)	5	7	-	-
33 Chimie des matériaux (CNU)	-	2	-	-
62 Energie, génie des procédés (CNU)	4	4	-	-
1300 Mathématiques (2nd degré)	-	-	3	-
1500 Physique-Chimie (2nd degré)	-	-	4	-
0421 Allemand (2nd degré)	-	-	-	1
0422 Anglais (2nd degré)	-	-	-	2

Répartition des enseignants par discipline



I-5 Missions ne décomptant pas les plafonds d'emplois

Les missions d'enseignement des doctorants contractuels

(Source : bureau de gestion)

Discipline	Doctorants ENSCR	Doctorants UR1	Total
Chimie générale	2	1	3
Chimie organique	2	1	3
Chimie inorganique	1	0	1
Chimie théorique	0	2	2
Physique	0	2	2
Total	5	6	11

L'ENSCR offre la possibilité à des doctorants d'assurer une mission annuelle d'enseignement de 64h équivalent TD, donnant droit à un complément de rémunération. Depuis la rentrée 2014, elle finance ainsi 11 missions dont 5 sont attribuées à des agents de l'école, 6 autres à des doctorants de l'Université de Rennes 1.

Les contrats étudiants

(Source : bureau de gestion)

Nature tutorat	Nb étudiants	Nb heures	Nb heures / Etudiant
Centre de documentation	5	201	40,2
TICE	10	100	10,00
Total	15	301	20,07

L'ENSCR offre la possibilité à certains de ses élèves d'assurer contre rémunération une mission ponctuelle de tutorat aussi bien au niveau du centre de documentation que dans le cadre du développement des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE).

Les chargés d'enseignement extérieurs

(Source : bureau de gestion)

Discipline	Nb intervenants	Nb heures (Eq. TD)	HETD/intervenant
Chimie	30	876,00	29,20
Culture gén. et com.	2	218,00	109,00
Economie	1	78,00	78,00
Droit, gestion	6	87,00	14,50
Sciences Humaines	1	100,00	100,00
Environnement	6	82,00	13,67
Langues	6	429,00	71,50
Mathématiques	3	126,00	42,00
Physique	4	89,00	22,25
Total	59	2 085,00	35,34

Chaque année, pour pourvoir à l'intégralité des enseignements, aussi bien en cycles préparatoires qu'au niveau du cycle ingénieur, l'ENSCR recrute des chargés d'enseignement extérieurs pour intervenir en complément du service statutaire de ses enseignants titulaires, de leurs heures complémentaires et des missions d'enseignement attribuées aux doctorants.

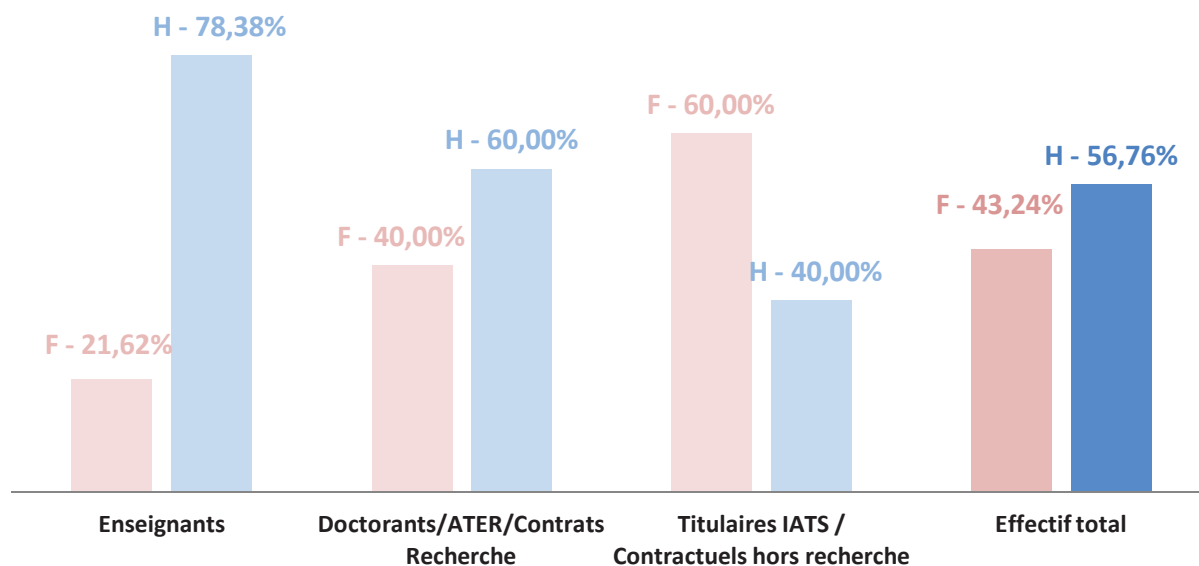
II. Démographie (au 31/12/2014)

II-1 Répartition par sexe des agents

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation au 31/12/2014)

Type de population	Féminin	Masculin
Professeurs des Université	2	10
Maîtres de Conférences	5	12
PRAG, PRCE	1	9
Sous total enseignants titulaires	8	31
BIATSS - Catégorie A	6	8
BIATSS - Catégorie B	8	0
BIATSS - Catégorie C	5	1
Sous total IATS titulaires	19	9
Doctorants	4	4
ATER	0	1
Contractuels Recherche	3	5
Contractuels hors recherche	11	6
Apprentis	0	1
Total	45	57
Effectif total	102	

Répartition par sexe des agents de l'ENSCR



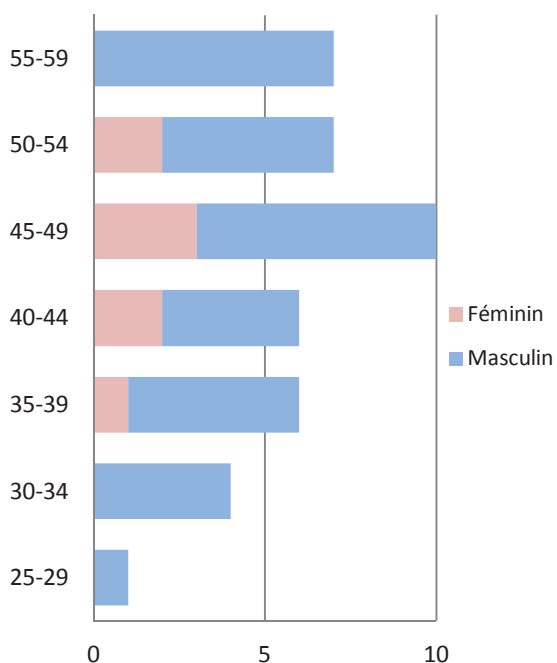
II-2 Répartition par âge des personnels titulaires

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation au 31/12/2014)

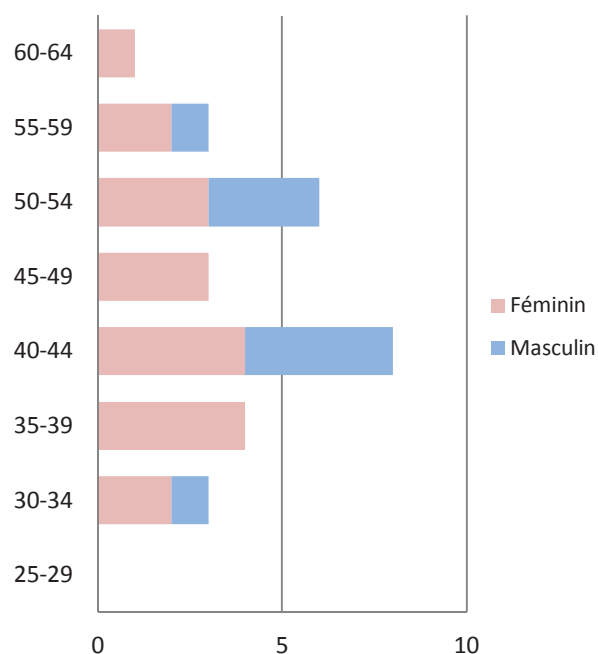
Type population	- 30 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	+60 ans
Professeurs des Universités	-	1	6	5	-
Maîtres de Conférences	1	6	7	3	-
PRAG	-	3	3	1	-
PRCE	-	-	-	3	-
Sous total enseignants	1	10	16	12	0
IGR	-	-	1	-	-
IGE	-	4	1	4	1
ASI	-	-	2	1	-
TCH	-	3	2	2	-
ATRF	-	-	3	1	-
SAENES	-	-	1	-	-
ADJAENES	-	-	1	1	-
Sous total BIATSS	0	7	11	9	1
Total général	1	17	27	21	1

II-3 Pyramide des âges des personnels titulaires

Pyramide des âges - Enseignants



Pyramide des âges - BIATSS



II-4 Répartition par âge des personnels contractuels

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation au 31/12/2014)

Type population	- 30 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	+60 ans
ATER	1	-	-	-	-
Doctorants	8	-	-	-	-
Sous total enseignants	9	0	0	0	0
Contractuels hors recherche	6	5	3	3	-
Contractuels recherche	4	4	-	-	-
Apprentis	1	-	-	-	-
Sous total BIATSS	11	9	3	3	0
Total général	20	9	3	3	0

III. Promotions / Mouvements

III-1 Promotions

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation du 01/01/2014 au 31/12/2014)

Type promotion	Enseignants			BIATSS	
	PR	MCF	2nd degré	ITRF	AENES
Concours	-	1	-	1	-
Avancement de corps	-	-	-	1	-
Avancement de grade	1	1	-	2	-
Promotions hors ENSCR	-	-	-	-	-
Total	2	1	0	4	0

Quelques mots...

➤ Le recrutement du maître de conférences s'est traduit par la nomination d'un agent précédemment ATER à l'équipe CIP.

➤ Le recrutement au niveau des BIATSS implique une stabilisation d'un agent de l'école, éligible aux dispositions "Sauvadet" pour une titularisation par le biais d'un concours réservé.

➤ Le nombre d'avancements de corps/grade est en hausse pour les enseignants-chercheurs et stable pour les personnels BIATSS.

III-2 Mouvements des personnels enseignants

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation du 01/01/2014 au 31/12/2014)

Type population	Départs				
	Mutation	Retraite	Détachement	Disponibilité	Démission
Professeurs des Universités	-	-	-	-	-
Maîtres de Conférences	-	-	-	-	-
PRAG	-	-	-	-	-
PRCE	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

Type population	Arrivées				
	Concours	Réintégrat.	Détachement	Handicap	Mutation
Professeurs des Universités	-	-	-	-	-
Maîtres de Conférences	1	-	-	-	-
PRAG	-	-	-	-	-
PRCE	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	0

III-3 Mouvements des personnels BIATSS

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation du 01/01/2014 au 31/12/2014)

Type population	Départs				
	Mutation	Retraite	Détachement	Disponibilité	Démission
Cat A ITRF	-	-	-	1	-
Cat B ITRF	-	1	-	1	-
Cat B AENES	-	1	-	-	-
Cat C ITRF	-	-	-	-	-
Cat C AENES	-	-	-	-	-
Total	0	2	0	2	0

Type population	Arrivées				
	Concours	Réintégrat.	Détachement	Handicap	Mutation
Cat A ITRF	-	-	-	-	-
Cat B ITRF	-	-	-	-	-
Cat B AENES	-	-	-	-	-
Cat C ITRF	1	-	-	-	-
Cat C AENES	-	-	-	-	-
Total	1	0	0	0	0

Quelques mots...

➤ Le fait marquant de cette année 2014 est le nombre important de départs chez les agents titulaires BIATSS. Avec deux départs en disponibilité qui viennent s'ajouter aux deux départs à la retraite, cela représente 4 agents sur 32, soient 12,5% des effectifs de cette population.

➤ Cela va avoir pour effet de minorer le GVT solde (Cf. évolution de la masse salariale). A ce niveau, si l'impact de ces départs est faible en 2014, il sera bien plus important en 2015.

IV. Conditions de travail

IV-1 Modalités de service (temps partiels)

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015- Observation au 31/12/2014)

Type population	50%	60%	70%	80%	90%
Professeurs des Universités	-	-	-	-	-
Maîtres de Conférences	-	-	-	-	-
BIATSS - Cat A	-	-	-	1	-
BIATSS - Cat B	-	-	-	-	-
BIATSS - Cat C	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	1	0

IV-2 Absences des titulaires pour raisons médicales

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation du 01/01/2014 au 31/12/2014)

Type population	COM		CLM		CLD		Maternité		Totaux	
	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)
Professeurs des Universités	1	20	1	121	0	0	0	0	2	141
Maîtres de Conférences	2	14	0	0	0	0	0	0	2	14
PRAG	1	9	0	0	0	0	0	0	1	9
PRCE	1	21	0	0	0	0	0	0	1	21
Total	5	64	1	121	0	0	0	0	6	185

Type population	COM		CLM		CLD		Maternité		Totaux	
	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)
BIATSS - Cat A	6	23	0	0	1	365	1	40	8	428
BIATSS - Cat B	1	1	0	0	1	252	0	0	2	253
BIATSS - Cat C	1	7	0	0	0	0	0	0	1	7
Total	8	31	0	0	2	617	1	40	11	688

COM : Congé ordinaire de maladie

CLM : Congé Longue Maladie

CLD : Congé Longue Durée

Durée moyenne des COM - BIATSS
3,88

Durée moyenne des COM - Enseignants
12,80

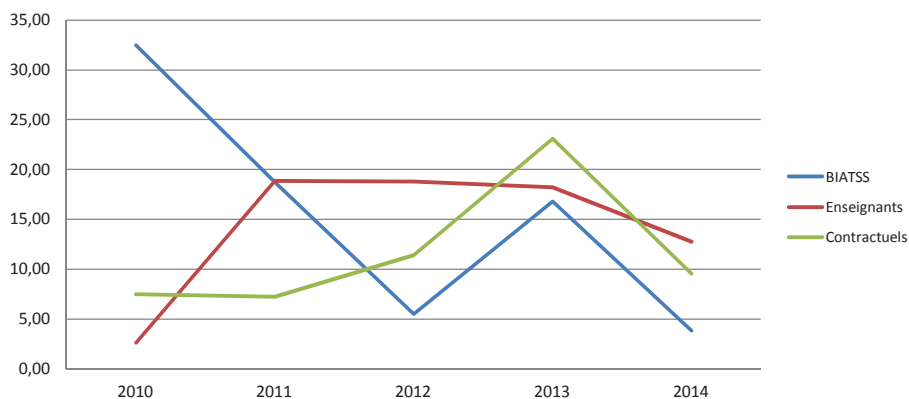
IV-3 Absences des contractuels pour raisons médicales

(Source : Harpege - requête actualisée au 20/07/2015 - Observation du 01/01/2014 au 31/12/2014)

Type population	Congé mal. non tit.		Congé grave maladie		Maternité		Totaux	
	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)	Nb agents	Durée (j)
ATER	0	0	0	0	0	0	0	0
Doctorants	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels hors recherche	8	96	0	0	2	235	10	331
Contractuels recherche	3	4	0	0	1	24	4	28
Apprentis	2	24	0	0	0	0	2	24
Total	13	124	0	0	3	259	16	383

Durée moyenne des congés maladie
9,54

Evolution des durées moyennes des congés maladie (en j)



IV-4 Accidents de service, de travail ou de trajet

L'ENSCR dénombre un accident de trajet pour l'année 2014, survenu pour un agent titulaire. Cet accident a occasionné un arrêt de travail de 11 jours.

Par ailleurs, il y a eu deux autres accidents de travail dans les laboratoires pour deux agents contractuels (une coupure avec de la verrerie et une inhalation de gaz). Ces deux accidents n'ont pas occasionné d'arrêt de travail.

V. Rémunérations

V-1 Dépenses de masse salariale sur budget Etat

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 20/07/2015)

Type dépenses	2011	2012	2013	2014
Rémunérations principales	2 369 245	2 395 395	2 461 481	2 519 591
<i>dont titulaires</i>	2 288 349	2 291 529	2 369 599	2 446 514
<i>dont contractuels</i>	80 896	103 866	91 882	73 077
Indemnités et rémunérations accessoires	211 946	294 867	221 944	231 649
Cotisations patronales	1 954 927	2 042 279	2 182 101	2 303 330
dont CAS Pension civile	1 508 847	1 586 122	1 713 527	1 832 038
Prestation sociales	7 770	9 155	8 668	9 331
Total	4 543 888	4 741 696	4 874 194	5 063 901

V-2 Dépenses de masse salariale sur budget ENSCR

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 20/07/2015)

Type dépenses	2011	2012	2013	2014
Rémunérations principales	862 789	803 119	832 815	753 651
Indemnités et rémunérations accessoires	245 487	240 983	245 056	264 154
Cotisations patronales	380 760	371 743	374 361	355 015
Prestation sociales	0	1 959	1 542	1 439
Total	1 489 036	1 417 804	1 453 774	1 374 259

V-3 Evolution des dépenses de masse salariale - Simulation RCE

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 20/07/2015)

Type dépenses	2011	2012	2013	2014
Rémunérations principales	3 232 034	3 198 514	3 294 296	3 273 242
<i>dont titulaires</i>	2 288 349	2 291 529	2 369 599	2 446 514
<i>dont contractuels</i>	943 685	906 985	924 697	826 728
Indemnités et rémunérations accessoires	457 433	535 850	467 000	495 803
Cotisations patronales	2 335 687	2 414 022	2 556 462	2 658 345
dont CAS Pension civile	1 508 847	1 586 122	1 713 527	1 832 038
Prestation sociales	7 770	11 114	10 210	10 770
Total	6 032 924	6 159 500	6 327 968	6 438 160

Quelques mots...

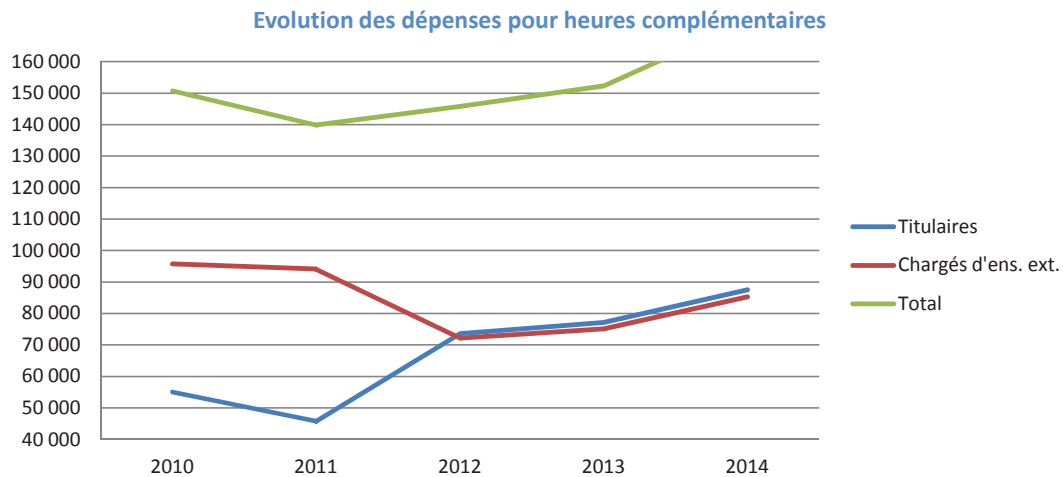
➤ Les dépenses de masse salariale sur le budget de l'établissement sont en baisse significative (environ -80 000 €) du fait principalement des dépenses liées à la rémunération des doctorants contractuels.

➤ La masse salariale de l'établissement pris dans sa globalité continue de croître (+ 110 000 €) du fait d'un GVT solde très important (+ 3,25 %). Le GVT impacte non seulement les rémunérations principales des fonctionnaires (+ 76 000 €) mais également les cotisations à la pension civile induites. Il faut se rappeler qu'en 2013, le taux de ces cotisations avait été abaissé au mois de décembre, ce qui ne s'est pas reproduit en 2014, entraînant une augmentation mécanique d'environ 40 000 € pour cette ligne de dépenses (en résumé, + 118 511 € pour le CAS pension civile en 2014 par rapport à 2013).

V-4 Evolution des heures complémentaires

(Sources : fichiers KA, Winpaie - requêtes actualisées au 20/07/2015)

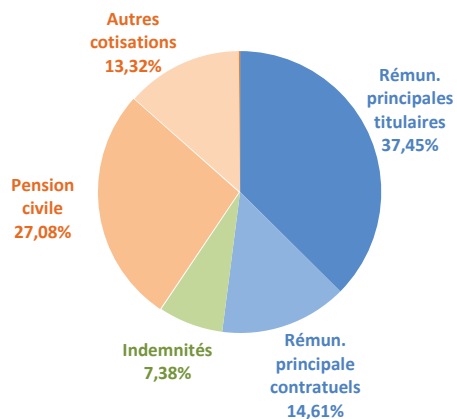
Types heures	2011		2012		2013		2014	
	Nb heures	Montant brut	Nb heures	Montant brut	Nb heures	Montant brut	Nb heures	Montant brut
Titulaires	1 119	45 778	1 800	73 638	1 885	77 141	2 139	87 515
Chargés d'enseignement ext.	2 299	94 060	1 764	72 169	1 837	75 156	2 085	85 302
Total	3 418	139 838	3 564	145 807	3 722	152 297	4 224	172 817



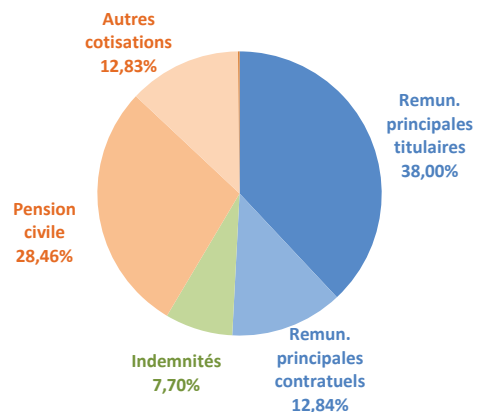
V-5 Part des dépenses de masse salariale dans le budget de l'ENSCR (hors dépenses d'investissement)

	2012	Simulation RCE 2012	2013	Simulation RCE 2013	2014	Simulation RCE 2014
Dépenses masse salariale budget ENSCR	1 417 804	6 159 500	1 453 774	6 327 969	1 374 259	6 438 160
Dépenses fonctionnement + personnel	3 926 245	8 667 941	4 055 626	8 929 821	4 042 865	9 106 766
En %	36,11%	71,06%	35,85%	70,86%	33,99%	70,70%

Répartition des dépenses de masse salariale en 2013



Répartition des dépenses de masse salariale en 2014



V-6 GVT et incidence sur l'évolution de la masse salariale

Du fait du gel de la valeur du point d'indice depuis le 31/12/2010, le GVT solde constaté pour la période 2011-2014 est la stricte évolution des rémunérations principales des titulaires :

	2011	2012	2013	2014
Rémunérations principales des titulaires	2 288 349	2 291 529	2 369 599	2 446 514
Evolution (GVT solde réel)		0,14%	3,41%	3,25%

=> Augmentation de la masse salariale liée au GVT solde entre 2013 et 2014 = 147 745€

Quelques mots...

➤ Le GVT solde est encore très important en 2014 et ce, malgré quatre départs de personnels BIATSS au deuxième semestre. L'impact de ces départs minorera donc mécaniquement le GVT solde 2015. Cependant, les emplois en vacance de titulaire n'ayant pas vocation à le rester, la jeunesse de nos effectifs, notamment chez les enseignants-chercheurs, est annonciatrice de GVT soldes importants à partir de l'année 2016.

➤ Le GVT solde traduit l'évolution des rémunérations principales des fonctionnaires. Il impacte donc également les dépenses liées aux cotisations de l'établissement pour le "CAS pension civile". L'établissement peut donc s'attendre, dès 2016, à une augmentation de sa masse salariale pour ses fonctionnaires d'environ 150 000 € si l'établissement ne connaît aucun départ d'ici là.

VI. Formation continue des personnels

VI-1 Personnels enseignants

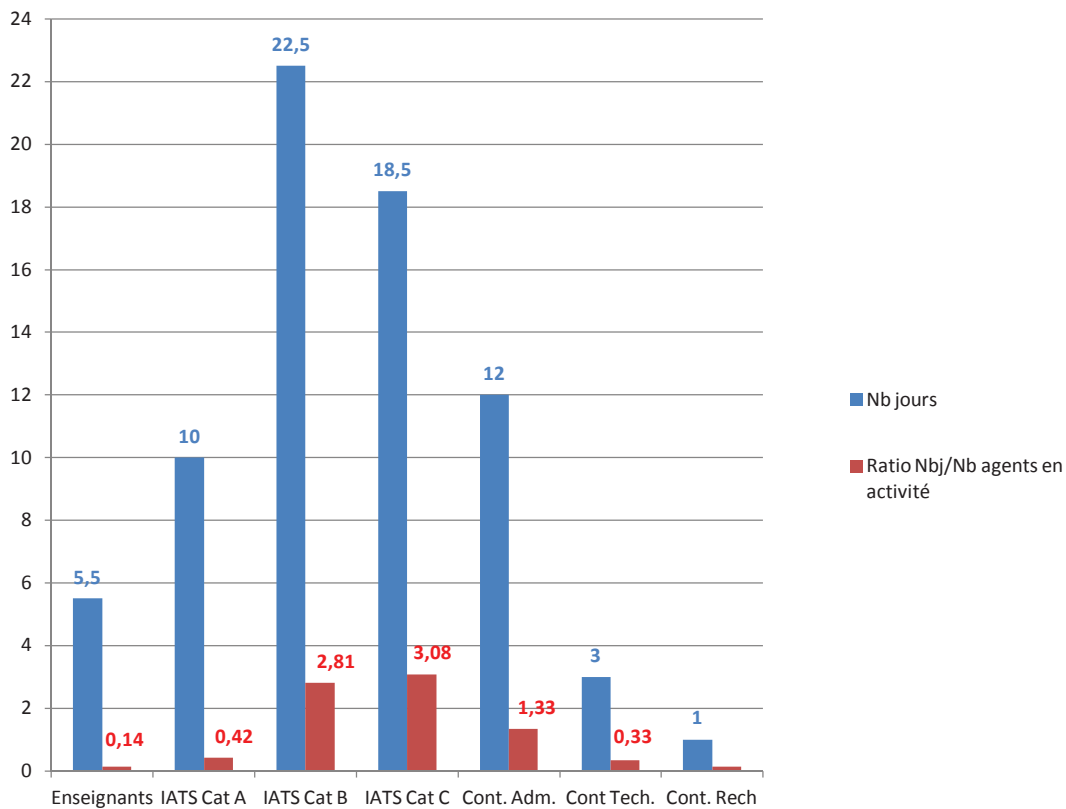
(Source : bureau de gestion)

Type de population	Type de formation	Nb jours	Nb agents
Enseignants-chercheurs	Adaptation métier	4	4
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total Enseignants-chercheurs		4	4
Enseignants 2nd degré	Adaptation métier	1,5	1
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total Enseignants 2nd degré		1,5	1
Total personnels enseignants		5,5	5

VI-2 Personnels BIATSS

(Source : bureau de gestion)

Type de population	Type de formation	Nb de jours	Nb d'agents
BIATSS - Catégorie A	Adaptation métier	10	7
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total BIATSS Cat A		10	7
BIATSS - Catégorie B	Adaptation métier	18,5	6
	Préparation concours	2	1
	Projet individuel	2	1
Sous total BIATSS Cat B		22,5	8
BIATSS - Catégorie C	Adaptation métier	16,5	3
	Préparation concours	2	1
	Projet individuel	0	0
Sous total BIATSS Cat C		18,5	4
Contractuels Administratifs	Adaptation métier	12	4
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total Contractuels Administratifs		12	4
Contractuels techniques	Adaptation métier	3	1
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total Contractuels Techniques		3	1
Contractuels recherche	Adaptation métier	1	1
	Préparation concours	0	0
	Projet individuel	0	0
Sous total Contractuels recherche		1	1
Total formation BIATSS		67	25



VII. Action sociale

- Depuis 2012, l'ENSCR et le service ASUR de l'Université de Rennes 1 ont signé une convention d'action sociale. Elle permet aux agents de l'école de bénéficier d'avantages sociaux dans les domaines du logement social, de l'aide juridictionnelle et de l'aide aux vacances des enfants.
- Par ailleurs, l'ENSCR subventionne l'association des personnels, finance le spectacle et le goûter de l'arbre de Noël de l'établissement ainsi que les cadeaux offerts à cette occasion aux enfants de ses personnels âgés de moins de 12 ans. Ce sont ainsi 41 cadeaux qui ont été distribués à l'arbre de Noël de décembre 2014.

VIII. Hygiène et Sécurité

- L'école a financé 11 visites médicales d'aptitude fonctions (visites médicales effectuées par un médecin agréé avant chaque recrutement) ainsi que 109 autres inscrites dans le cadre du suivi régulier des agents par la médecine du travail ou effectuées à la demande des personnels (SMUT de l'Université de Rennes 1).
- L'ENSCR a également financé 6 expertises pour le compte du Comité Médical dans des procédures d'octroi de Congés de Longue Maladie (CLM) ou de Longue Durée (CLD).
- Toujours dans le cadre de la médecine du travail, 8 personnels des laboratoires ont été concernés par une analyse sanguine en 2014.
- L'école compte parmi ses agents et personnels hébergés, 11 personnes sauveteurs secouristes du travail (SST). Elle a financé 3 recyclages en 2014.
- 36 agents sont impliqués dans la sécurité incendie en tant que guide ou serres files. Sept autres sont formés à la gestion du système incendie (SSI) et 34 sont équipiers de première intervention (formés à l'utilisation des extincteurs).
- En 2014, tous les nouveaux agents ont eu un accueil sécurité dispensé par l'ingénieur Hygiène et Sécurité au même titre que toutes les parties prenantes de l'école. Ce sont au global près de 270 personnes qui en bénéficient chaque année (tous statuts confondus : élèves, agents, hébergés...).
- Il y a eu deux accidents de travail durant l'exercice 2014 sans qu'aucun d'entre eux ne génère un arrêt de travail.
- Il y a eu un accident de trajet qui a occasionné un arrêt de travail de 11 jours.

LEXIQUE

ADJAENES :	<i>Adjoint Administratif (AENES)</i>
AENES :	<i>(Statut) Administratifs de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur</i>
ASI :	<i>Assistant Ingénieur (ITRF)</i>
ATER :	<i>Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche</i>
ATRF :	<i>Adjoint Technique (ITRF)</i>
CAS pension civile	<i>Compte d'Affectation Spécial Pension Civile (cot. pat. retraite des fonctionnaires)</i>
CLD :	<i>Congé Longue Durée (titulaires)</i>
CLM :	<i>Congé Longue Maladie (titulaires)</i>
COM :	<i>Congé Ordinaire de Maladie (titulaires)</i>
DGF :	<i>Dotation Globale de Fonctionnement</i>
ETP :	<i>Equivalent temps plein ou équivalent temps plein emploi (ETPE). Se calcule à une date donnée.</i>
ETPF :	<i>Equivalent temps plein financier. Se calcule à une date donnée. Tient compte des règles de rémunération des temps partiels.</i>
ETPR :	<i>Equivalent temps plein rémunéré. Se calcule sur une durée. Tient compte des règles de rémunération des temps partiels.</i>
ETPT :	<i>Equivalent temps plein travaillé, se calcule sur une durée. (mensuellement, annuellement)</i>
GVT :	<i>Glissement Viellesse Technicité. Mesure les évolutions de l'indice moyen rémunéré des titulaires . Indicateur important pour prévoir les évolutions des dépenses (masse salariale).</i>
BIATSS :	<i>Bibliothécaires, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé</i>
IGE :	<i>Ingénieur d'Etude (ITRF)</i>
IGR :	<i>Ingénieur de Recherche (ITRF)</i>
ITRF :	<i>(Statut) Ingénieurs Technicien de Recherche et de Formation</i>
LOLF :	<i>Loi organique relative aux lois de finance</i>
MCF :	<i>Maître de Conférences</i>
PR :	<i>Professeur des Universités</i>
PRAG :	<i>Professeur Agrégé</i>
PRCE :	<i>Professeur Certifié</i>
RCE :	<i>Responsabilités et Compétences Elargies en matière de gestion des établissements d'enseignement supérieur.</i>
SAENES :	<i>Secrétaire Administrative (AENES)</i>
TCH :	<i>Technicien (ITRF)</i>