

**Masse salariale
Evolution 2011-2014**

	2014/2011	2014		2013		2012		2011
rémunérations principales	en %	97 293 251		94 769 038		92 304 474		90 774 150
charges patronales	7,18	78 394 055		76 636 859		71 064 676		67 623 823
indemnités	15,93	7 566 054		7 241 770		7 160 945		7 019 786
prestations sociales	7,78	402 231	▲	414 777		524 651		638 463
jurys et concours		7 305		13 897		10 439		6 082
cours complémentaires		7 616 165		7 098 020		6 638 784		6 550 944
vacations	16,26	828 795		743 357		874 896		723 388
alloc retour emploi		1 400 836		1 052 126		521 054		250 173
Total masse salariale		193 508 692		187 969 844		179 099 919		173 586 809

Les grands postes de la masse salariale 2011 à 2014

		2 014	2 013	2 012	2 011
Titre 2	rémunérations principales	78 022 283	77 135 890	76 054 242	75 074 043
	charges patronales	68 996 105	68 027 653	63 087 626	59 953 690
	indemnités	5 130 083	4 733 628	4 705 055	4 559 197
	prestations sociales	315 086	341 681	452 193	581 624
	total titre 2	152 463 556	150 238 852	144 299 116	140 168 554
Titre 3	incipales contractuels hors gagés	6 655 033	6 500 372	5 854 529	5 555 575
	charges patronales	2 389 264	2 332 827	2 065 122	1 947 563
	indemnités	1 547 587	1 594 418	1 495 452	1 572 317
	prestations sociales	28 392	29 116	21 842	18 176
	indemnités jurys & concours	7 305	13 897	10 439	6 082
total titres 3	10 627 580	10 470 630	9 447 384	9 099 713	
Ressources propres	rémunérations principales	12 615 936	11 132 776	10 395 703	10 144 532
	charges patronales	7 008 686	6 276 379	5 911 928	5 722 570
	indemnités	888 384	913 724	960 438	888 272
	cours complémentaires	7 616 165	7 098 020	6 638 784	6 550 944
	prestations sociales	58 753	43 980	50 616	38 663
	vacations	828 795	743 357	874 896	723 388
	total ressources propres	29 016 719	26 208 236	24 832 365	24 068 369
	alloc retour à l'emploi	1 400 836	1 052 126	521 054	250 173
total masse salariale	193 508 692	187 969 844	179 099 919	173 586 809	

Contrats Biatts (hors contrats étudiants et vacataires)

Type de contrat	Contrat	Catégorie	janv-09		déc-09		janv-10		déc-10		janv-11		déc-11		janv-12		déc-12		janv-13		déc-13		janv-14		déc-14	
			ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts	ETPT	Nb agts
Pérenne	CDI	A	33,8	35	37,6	41	39,2	43	41,7	45	39,7	43	43,6	48	45,9	50	55,6	61	54,0	59	55,1	64	54,3	60	50,6	61
		B	21,9	25	33,6	36	34,6	37	36,1	38	36,3	39	38,7	41	34,5	38	36,2	42	35,8	41	31,1	42	29,3	34	20,3	22
		C	7,0	7	20,0	21	19,0	20	15,7	17	16,7	18	17,2	18	17,2	18	30,5	34	30,3	34	26,3	39	23,1	27	16,3	20
	S/Total CDI		62,7	67	91,2	98	92,8	100	93,5	100	92,7	100	99,5	107	97,6	106	122,3	137	120,1	134	112,5	145	106,7	121	87,2	103
	CDD pérenne (dispositif 2009)	B			8,2	9	8,2	9	5,5	7	6,2	7	4,7	5	6,2	7	3,0	3	2,0	2	2,0	2	2,0	2	3,0	3
		C			38,2	41	37,2	40	33,0	37	32,0	36	33,2	38	32,5	38	18,1	19	16,9	19	14,2	15	15,0	15	14,0	14
S/Total CDD pérennes		0,0	0	46,4	50	45,4	49	38,5	44	38,2	43	37,9	43	38,7	45	21,1	22	18,9	21	16,2	17	17,0	17	17,0	17	
S/total contrats pérennes			62,7	67	137,6	148	138,2	149	132,0	144	130,9	143	137,4	150	136,3	151	143,4	159	139,0	155	128,7	162	123,7	138	104,2	120
Contrat hors recherche	CDD 'hors recherche'	A	28,1	32	45,8	49	48,2	52	67,7	71	68,7	74	63,6	68	68,2	72	56,6	60	57,6	59	62,0	64	64,3	67	69,8	75
		B	38,4	45	11,5	15	10,8	14	15,5	17	16,2	18	18,4	21	15,7	17	21,0	22	23,9	26	28,5	29	30,1	31	38,5	41
		C	98,4	116	40,6	46	37,5	44	44,8	51	41,0	48	54,9	61	60,5	67	66,0	74	65,2	75	65,3	74	64,3	74	78,2	83
	Autre contrat	C	9,0	9	9,0	9	9,5	10	11,3	12	10,5	11	8,0	8	8,2	10	7,8	9	7,8	9	5,8	7	5,8	7	6,7	8
S/total hors recherche			173,9	202	106,9	119	106,0	120	139,3	151	136,3	151	144,9	158	153,0	166	151,4	165	154,5	169	161,6	174	164,5	179	193,3	207
Total contrats pérennes et hors recherche			236,6	269	244,5	267	244,2	269	271,3	295	267,2	294	282,2	308	289,3	317	294,8	324	293,5	324	290,3	336	288,2	317	297,5	327
Contrat 'recherche'	A	82,1	83	98,6	102	95,3	97	72,5	75	67,0	69	76,8	78	76,1	80	105,2	110	108,1	112	129,8	136	124,2	127	162,2	168	
	B	6,4	7	11,9	12	9,3	10	10,8	11	8,6	10	10,8	12	9,7	11	8,1	9	8,0	10	7,6	9	5,7	6	3,7	4	
	C	4,8	6	2,4	4	2,4	5	4,1	6	1,8	3	1,4	3	0,6	2	2,3	3	2,0	2	0,7	1	1,1	2	1,7	2	
Total contrats recherche			93,3	96	112,9	118	106,9	112	87,4	92	77,4	82	89,0	93	86,4	93	115,6	122	118,1	124	138,1	146	131,0	135	167,6	174
TOTAL			329,8	365	357,4	385	351,1	381	358,6	387	344,6	376	371,2	401	375,3	410	410,4	446	411,6	448	428,4	482	419,2	452	465,1	501

Définition ETPT : L'ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) proratisé l'ETP en fonction de la durée de la période d'activité sur la période observée

ex: un agent à 80% recruté du 1^{er} janvier au 15 janvier consomme 0,4 ETPT sur le mois de janvier

Autre contrat : Apprenti / contrats aidés/ PACTE/ Handicap

Contrat 'hors recherche' : Ce type de contrat comprend les CDD sur budget propre des composantes, services communs et centraux ainsi que les CDD sur budget Etat et dotation DGSIP

Contrats Biatts (hors contrats étudiants et vacataires) - Année 2014

Type de contrat	Contrat	Cat	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre		Moyenne	
			ETPT	Nb agts																								
Pérenne	CDI	A	54,3	60	55,9	61	55,9	61	53,9	59	53,9	59	52,9	59	52,9	59	54,9	60	54,9	60	54,9	60	54,9	60	50,6	61	50,0	55,3
		B	29,3	34	29,3	34	29,1	34	29,1	34	29,1	34	29,1	34	29,3	34	29,1	33	20,3	22	20,3	22	20,3	22	20,3	22	24,2	27,6
		C	23,1	27	23,6	28	23,6	28	24,6	29	24,6	29	23,6	28	23,6	28	23,6	28	16,5	21	16,3	20	16,3	20	16,3	20	19,7	23,5
	CDD pérennes	B	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	3,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	2,2	2,2
		C	15,0	15	15,0	15	15,0	15	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	14,0	14	13,2	13,2
S/total contrats pérennes			123,7	138	125,8	140	125,6	140	123,6	138	123,6	138	121,6	137	121,8	137	123,6	137	108,7	120	108,5	119	108,5	119	104,2	120	109,2	121,8
Autres contrats hors recherche	CDD hors recherche'	A	64,3	67	66,8	69	66,7	69	67,6	70	67,9	70	65,7	69	69,3	71	67,3	69	69,1	72	69,1	72	70,3	72	69,8	75	62,6	65,0
		B	30,1	31	29,7	31	29,2	30	30,1	31	30,1	31	30,4	32	29,4	31	27,7	29	30,8	34	35,3	39	36,7	38	38,5	41	29,1	30,6
		C	64,3	74	67,7	75	68,6	75	71,0	80	70,9	80	69,9	78	69,0	78	65,4	70	66,6	74	69,3	75	72,5	80	78,2	83	64,1	70,9
	Autres contrats	C	5,8	7	6,4	8	6,4	8	5,6	8	5,4	7	5,4	7	5,2	6	5,2	6	6,7	8	6,1	8	6,7	8	6,7	8	5,5	6,8
S/total contrats hors recherche			164,5	179	170,6	183	170,9	182	174,2	189	174,3	188	171,4	186	172,8	186	165,6	174	173,2	188	179,8	194	186,2	198	193,3	207	161,3	173,4
S/total contrats hors recherche et pérennes			288,2	317,0	296,4	323,0	296,5	322,0	297,8	327,0	297,9	326,0	293,0	323,0	294,6	323,0	289,2	311,0	281,9	308,0	288,3	313,0	294,7	317,0	297,5	327,0	270,5	295,2
CDD 'recherche' sur ressources propres	A	124,2	127	137,5	141	140,6	144	136,7	139	139,6	145	146,2	153	138,6	143	133,4	139	138,2	142	154,1	160	166,1	172	162,2	168	143,1	147,8	
	B	5,7	6	5,7	6	5,7	6	6,0	7	6,2	7	6,9	8	6,2	7	5,2	6	3,2	4	3,8	4	4,0	4	3,7	4	5,2	5,8	
	C	1,1	2	1,2	2	1,6	2	1,7	2	1,9	3	2,1	3	2,7	3	2,7	3	1,7	2	1,7	2	1,7	2	1,7	2	1,8	2,3	
			131,0	135	144,4	149	147,9	152	144,4	148	147,7	155	155,3	164	147,5	153	141,3	148	143,1	148	159,6	166	171,8	178	167,6	174	150,1	155,8
Total			419,2	452,0	440,8	472,0	444,3	474,0	442,2	475,0	445,6	481,0	448,3	487,0	442,1	476,0	430,5	459,0	425,0	456,0	447,9	479,0	466,5	495,0	465,1	501,0	443,1	475,6

Flux :

	déc-13	déc-14	Flux
CDI - cat A	64	61	- 2 Retraite - 5 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) + 3 ex CDD hors recherche cat A + 1 ex CDD recherche cat A
CDI - cat B	42	22	- 9 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) - 10 Titularisation "Sauvadet" (session 2014) - 1 Démission - 1 Décès + 1 Réhaussement de C en B
CDI - cat C	39	20	- 1 Réhaussement de C en B - 2 Retraite - 1 Démission - 11 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) - 6 Titularisation "Sauvadet" (session 2014) + 1 ex CDD hors recherche cat C + 1 ex CDD pérennes cat C
Pérennes cat B	2	3	- 1 Réhaussement de C en B
Pérennes cat C	15	14	- 1 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) - 1 CDIsation - 1 Réhaussement de C en B + 2 ex CDD hors recherche cat C

	déc-13	déc-14	Flux
CDD hors rech cat A	64	75	- 1 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) - 3 CDIsation - 13 fin de contrat + 2 Réhaussement de B en A + 26 nouveau contrat
CDD hors rech cat B	29	41	- 1 Changement de catégorie de B en C - 2 Réhaussement de B en A - 9 fin de contrat - 1 Titularisation (concours SAENES) + 3 Réhaussement de C en B + 1 ex CDD recherche + 21 nouveau contrat
CDD hors rech cat C	74	83	- 2 Pérénnisé cat C - 1 Titularisation "Sauvadet" (session 2013) - 43 fin de contrat - 1 CDIsation - 3 Réhaussement de C en B + 1 Changement de catégorie de B en C + 1 ex CUI + 57 nouveau contrat

Les lauréats "Sauvadet" cat A, session 2014 (13 agents) sont toujours présents en décembre 2014 car leur nomination n'a eu lieu que le 15/12/2014

Evolution des entrées/sorties de titulaires depuis 2009

Enseignants	2009		2010		2011		2012		2013	
	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties
Concours	38	1	28	2	36	1	31		24	1
MCF--> PRU					11	11	13	13	4	4
Mutations	13	12	10	4	13	10	15	5	16	13
Détachements		6	1	4	2	5		3		4
Retraites		32		39		35		27		19
Décès		1		2		3		2		2
autres	2	2	1	7	2	5	3	2	1	6
TOTAL	53	54	40	58	64	70	62	52	45	49
solde :	-1		solde :	-18	solde :	-6	solde :	+10	solde :	-4

retraites	
2014	2015
27	22 **

** point au 15/06/2015

Biatss	2009		2010		2011		2012		2013	
	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties
Concours	18	9	14	4	20	4	6	2	8	3
Mutations	13	13	14	16	11	12	12	14	10	9
Détachements		8	7	5	5	3		3		3
Retraites		24		43		45		23		17
Décès		2		1		4		1		1
autres	5	10	2	7	5	8	3	11	2	12
TOTAL	36	66	37	76	41	76	21	54	20	45
solde :	-30		solde :	-39	solde :	-35	solde :	-33	solde :	-25

retraites	
2014	2015
29	26 **

Solde Ens + Biatss		-31		-57		-41		-23		-29
---------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

**Bilan des concours Sauvadet
Sessions 2013, 2014 et 2015**

1/ Bilan des concours Sauvadet de 2013 à 2015 par catégorie et par BAP :

Catégorie	Corps	BAP	2013		2014		Total 2013-2014		2015	
			Nombre de postes ouverts	Nombre de lauréats	Nombre de postes ouverts	Nombre de lauréats	Nombre de postes ouverts	Nombre de lauréats	Nombre de postes ouverts	Nombre de lauréats
A	IGE 2C	E-Informatique, statistique, et calcul scientifique	0	0	0	0	0	0	2	La session 2015 est en cours
	IGE 2C	F-Information, documentation, culture, communication, édition, TICE	1	1	1	1	2	2	2	
	IGE 2C	G-Patrimoine, logistique, prévention, restauration	0	0	1	1	1	1	0	
	IGE 2C	J-Gestion et pilotage	3	3	3	2	6	5	8	
	ASI	E-Informatique, statistique, et calcul scientifique	0	0	3	2	3	2	1	
	ASI	F-Information, documentation, culture, communication, édition, TICE	1	1	2	2	3	3	0	
	ASI	G-Patrimoine, logistique, prévention, restauration	0	0	1	1	1	1	0	
	ASI	J-Gestion et pilotage	1	1	5	5	6	6	3	
<u>sous-total A</u>			6	6	16	14	22	20	16	
B	TCH CN	E-Informatique, statistique, et calcul scientifique	1	1	1	1	2	2	0	
	TCH CN	F-Information, documentation, culture, communication, édition, TICE	0	0	1	1	1	1	1	
	TCH CN	G-Patrimoine, logistique, prévention, restauration	0	0	1	1	1	1	0	
	TCH CN	J-Gestion et pilotage	11	10	9	7	20	17	4	
	<u>sous-total B</u>			12	11	12	10	24	21	
C	ATRF P2	F-Information, documentation, culture, communication, édition, TICE	0	0	2	2	2	2	1	
	ATRF P2	G-Patrimoine, logistique, prévention, restauration	8	5	3	3	11	8	1	
	ATRF P2	J-Gestion et pilotage	9	9	2	1	11	10	2	
	<u>sous-total C</u>			17	14	7	6	24	20	4
TOTAL			35	31*	35	30**	70	61	25	

* 4 postes non pourvus en 2013 (1 TCH+ 3 ATRF) /** 5 postes non pourvus en 2014 (1 IGE+1 ASI +2 TCH+1 ATRF)

2/ Origine des lauréats de concours affectés à Lille 1 :

Catégorie	Corps	Session 2013			Session 2014			Cumul 2013-2014		
		concours			concours			concours		
		CDI Lille 1	CDD Lille 1	Extérieur à Lille 1	CDI Lille 1	CDD Lille 1	Extérieur à Lille 1	CDI Lille 1	CDD Lille 1	Extérieur à Lille 1
A	IGE 2C	4	0	0	3	1	0	7	1	0
	ASI	2	0	0	6	3	1	8	3	1
	<u>sous-total A</u>	6	0	0	9	4	1	15	4	1
B	TCH CN	9	0	2	10	0	0	19	0	2
C	ATRF P2	9	5	0	6	0	0	15	5	0
<u>sous-total A+B+C</u>		24	5	2	25	4	1	49	9	3
TOTAL		31*			30**			61		

* 4 postes non pourvus en 2013 (1 TCH+ 3 ATRF)

** 5 postes non pourvus en 2014 (1 IGE+1 ASI +2 TCH+1 ATRF)

NB : sur 70 postes ouverts

58 contractuels Lille 1 titularisés (29 en 2013 et 29 en 2014)

3 extérieurs

9 postes non pourvus

Evolution des ETP moyens entre 2010 et 2014

		Consommation moyenne mensuelle						
		ETP moyen 2010	ETP moyen 2011	ETP moyen 2012	ETP moyen 2013	ETP moyen 2014	évol. 2010 - 2014 ETP moyen mensuel	évol. 2013 - 2014 ETP moyen mensuel
Plafond Etat (P1)	Enseignants-chercheurs titulaires	998,5	993,9	1 001,5	1 009,8	1 004,4	+ 5,9	- 5,4
	Enseignants titulaires	177,9	172,5	173,8	176,7	181,5	+ 3,6	+ 4,8
	S/T Enseignants titulaires	1 176,4	1 166,4	1 175,3	1 186,5	1 185,9	+ 9,5	- 0,6
	Biatss titulaires (ex-T2)	766,9	765,1	770,3	770,9	794,3	+ 27,4	+ 23,4
	Biatss titulaires (gagés)	103,3	94,4	83,9	79,1	78,3	- 25,0	- 0,8
	S/T Biatss titulaires	870,2	859,5	854,2	850,0	872,6	+ 2,4	+ 22,6
	S/T Titulaires	2 046,6	2 025,9	2 029,6	2 036,5	2 058,5	+ 11,9	+ 22,0
	Enseignants non titulaires (hors doctorants contractuels)	121,3	114,8	119,0	110,3	113,0	- 8,3	+ 2,7
	Doctorants contractuels (y compris allocataires de recherche) 'sur dotation ministérielle'	207,7	202,3	196,3	182,6	186,8	- 20,9	+ 4,2
	S/T Enseignants non titulaires	329,0	317,1	315,3	292,9	299,8	- 29,2	+ 6,9
	Biatss contractuels (uniquement sur postes ex-T2 et emplois gagés)	57,6	68,5	70,2	74,8	46,6	- 11,0	- 28,2
	Biatss contractuels (uniquement sur postes compensation Biatss)	0,0	3,6	33,2	56,0	58,3	+ 58,3	+ 2,3
	S/T Biatss non titulaires	57,6	72,1	103,4	130,8	104,9	+ 47,3	- 25,9
	S/T non titulaires	386,6	389,2	418,7	423,7	404,7	+ 18,1	- 19,0
	S/T Enseignants	1 505,4	1 483,5	1 490,6	1 479,4	1 485,7	- 19,7	+ 6,3
	S/T Biatss	927,8	931,6	957,6	980,8	977,5	+ 49,7	- 3,3
Total ETP sous plafond Etat	2 433,2	2 415,1	2 448,3	2 460,2	2 463,2	+ 30,0	+ 3,0	

Plafond Ressources propres (P2)	Enseignants contractuels	-	-	-	1,0	3,8		+ 2,8
	Doctorants contractuels (y compris allocataires de recherche) 'financés'	20,4	33,8	42,2	67,3	86,5	+ 66,1	+ 19,2
	Biatss contractuels (hors conventions recherche, SAIC)	209,6	201,8	178,8	173,2	187,9	- 21,7	+ 14,7
	Biatss contractuels (uniquement conventions recherche, SAIC)	98,1	84,2	96,6	126,3	150,5	+ 52,4	+ 24,2
	S/T non titulaires	328,1	319,8	317,6	367,8	428,7	+ 100,6	+ 60,9
	S/T Enseignants non titulaires	20,4	33,8	42,2	68,3	90,3	+ 69,9	+ 22,0
	S/T Biatss non titulaires	307,7	286,0	275,4	299,5	338,4	+ 30,7	+ 38,9
	Total ETP sous plafond Ressources propres	328,1	319,8	317,6	367,8	428,7	+ 100,6	+ 60,9

TOTAL	S/T Enseignants	1 525,8	1 517,3	1 532,8	1 547,7	1 576,0	+ 50,2	+ 28,3
	S/T Biatss	1 235,5	1 217,6	1 233,0	1 280,3	1 315,9	+ 80,4	+ 35,6
	Total ETP	2 761,3	2 734,9	2 765,9	2 828,0	2 891,9	+ 130,6	+ 63,9
	Plafond global		2 887,0	2 887,0	2 917,0	2 933,0		

delta 152,1 121,1 89,0 41,1

Budget 2015 : DBM 2

Masse salariale et Plafond d'emplois

Par notification en date du 27 avril 2015, le ministère a communiqué, outre le montant des crédits de masse salariale alloués, le plafond d'emplois Etat de l'université qui a évolué. Pour mémoire, le plafond d'emplois de l'université est composé d'une part, du plafond des emplois Etat fixé par le ministère et, d'autre part, du plafond des emplois financés sur ressources propres. Ils se répartissent de la manière suivante :

- *Le plafond des emplois Etat (plafond 1) comprend l'ensemble des emplois financés en tout ou partie par l'Etat. Pour l'université, le plafond des emplois Etat s'établit désormais à **2 580 ETP** (+ 12) compte tenu de la notification ministérielle qui intègre la création de 12 emplois dans le cadre du plan favorisant la réussite des étudiants de premier cycle et la rénovation pédagogique.*
- *Le plafond des emplois financés par des Ressources propres (plafond 2) inclut l'ensemble des personnels contractuels en CDD et en CDI non financés par la subvention ministérielle. Ce plafond doit être augmenté afin de faire face à l'évolution du nombre d'ETP consommés en 2014 et en 2015. En effet, de nombreux nouveaux financements sont enregistrés qu'il s'agisse de conventions SAIC ou Recherche ainsi que des doctorants contractuels cofinancés. De ce fait, il est proposé de fixer le plafond 2 à **420 ETP** (+ 30).*

Dès lors le plafond global d'emplois qui est soumis au vote du Conseil d'Administration pour le budget de l'année 2015 s'élève à **3 000 ETP**.

(à remplir et transmettre au recteur, et à annexer aux prochaines décisions budgétaires modificatives)

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui de la DBM 2 du Budget 2015

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 265,0 (1)		1 265,0
		CDI	2,0		2,0
	Non permanents	CDD	272,0	94,0	366,0
S/total EC			1 539,0	94,0	1 633,0
BIATSS	Permanents	Titulaires	979,0 (2)		979,0
		CDI	1,5	65,0	66,5
	Non permanents	CDD	60,2	261,0	321,2
S/total Biatss			1 040,7	326,0	1 366,7
Totaux			2 580 (3)	420	3 000 (4)
			Plafond des emplois fixé par l'Etat		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT)

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui est notifié à l'établissement par le ministère (arrondi à l'unité supérieure).

Plafond d'emplois - Budget 2015 - DBM 2

	Plafond d'emplois voté au budget primitif 2015	Plafond d'emplois voté en DBM n°2 du budget 2015		
Enseignants chercheurs	1 060,0	1 062,0	+ 2,0	création de 12 emplois
Enseignants	225,0	230,0	+ 5,0	
BIATSS	871,0	876,0	+ 5,0	
congé de formation	1,5	1,5		
ex Titre 2 (hors allocataires Recherche)	2 157,5	2 169,5		
Doctorants contractuels	195,0	195,0		
ATER et ATER mi-temps	46,0	46,0		
Lecteurs	3,0	3,0		
Post-docs	3,0	3,0		
S/T emplois rémunérés sur subvention	52,0	52,0		
Emplois gagés	103,0	103,0		
Emplois BIATSS compensés	60,2	60,2		
TOTAL Plafond 1 - Etat (emplois financés pour tout ou partie par l'Etat)	2 568,0	2 580,0		
personnels en CDI	65,0	65,0		
personnels en CDD	325,0	355,0		
<i>dont doctorants contractuels cofinancés et CDD enseignants</i>	94,0	94,0		
TOTAL Plafond 2 - Ressources Propres (emplois financés entièrement par l'établissement)	390,0	420,0		augmentation prenant en compte le niveau de consommation du plafond 2 (contrats SAIC et conventions Recherche) en 2014 et prévisionnel 2015.
TOTAL GENERAL	2 958,0	3 000,0		