

Tableau 1 DPGCEP 2017 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :

Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :

dont plafond Etat : 2 589

Plafond d'emplois voté après dernier BR n° XX (en ETPT) :

dont plafond Etat :

N° BR à renseigner par l'établissement

				exercice 2016		période janvier - avril exercice 2017				période janvier - septembre exercice 2017				période janvier - décembre exercice 2017							
				stock ETP (a) au 31 décembre 2016	moyenne annuelle ETPT 2016 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP à la fin décembre 2017 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2017) (l)	
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites			
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1 184,30	1 188,10	2,00	5,00	5,00	1 187,30	1 187,30	32,20	31,00	16,00	1 191,50	1 187,90	32,20	37,00	19,00	1 185,50	1 187,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 190,30	1 189,00				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	868,80	867,20	1,60	5,10	3,00	865,90	865,70	32,60	28,10	16,00	873,90	864,90	38,60	32,10	20,00	875,90	867,70		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	869,40	864,00				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	sous total titulaires		Budget primitif	2 053,10	2 055,30	3,60	10,10	8,00	2 053,20	2 053,00	64,80	59,10	32,00	2 065,40	2 052,80	70,80	69,10	39,00	2 061,40	2 055,20	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 059,70	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Exécution	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	299,50	310,10					318,80					316,00				321,50	317,60	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	320,20	317,20																
			Exécution																		
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	266,50	275,30					279,00						277,40				284,50	279,30
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	280,00	277,60																
			Exécution																		
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		Budget initial	85,60	90,40					87,40						85,00				78,10	83,30	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	96,90	106,70																	
		Exécution																			
dont CDI	Budget initial	8,30	16,10	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	5,00	2,00	1,00	27,30	25,20	6,80	7,00	1,00	24,10	24,60			
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	24,30	22,80				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
	Exécution						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
sous total non titulaires plafond 1		Budget primitif	385,10	400,50				406,20					401,00				399,60	400,90			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	417,10	423,90				0,00					0,00				0,00	0,00			
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00			
Total plafond 1		Budget primitif	2 438,20	2 455,80				2 459,20					2 453,80				2 461,00	2 456,10			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 476,80	2 476,90				0,00					0,00				0,00	0,00			
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00			
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	70,50	76,70				76,80					75,80				75,50	75,80		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	80,00	83,50																
			Exécution																		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	296,70	306,00					352,10						343,80				326,70	338,60	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	351,80	343,30																	
		Exécution																			
	dont CDI	Budget initial	38,30	49,90	2,50	0,00	0,00	57,10	55,90	6,50	3,00	0,00	58,10	56,80	9,50	5,00	0,00	59,10	57,00		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	54,60	55,30				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		Exécution						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
	dont contrats aidés	Budget initial	1,20	1,20					1,80					1,80					1,80	1,80	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1,80	1,50																	
		Exécution																			
	Total plafond 2		Budget initial	367,20	382,70				428,90					419,60				402,20	414,40		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	431,80	426,80				0,00					0,00				0,00	0,00		
			Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 053,10	2 055,30	3,60	10,10	8,00	2 053,20	2 053,00	64,80	59,10	32,00	2 065,40	2 052,80	70,80	69,10	39,00	2 061,40	2 055,20		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 059,70	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Exécution	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	752,30	783,20					835,10					820,60				801,80	815,30		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	848,90	850,70					0,00					0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00		
	dont CDI	Budget initial	46,60	66,00	2,50	0,00	0,00	81,40	80,20	11,50	5,00	1,00	85,40	82,00	16,30	12,00	1,00	83,20	81,60		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	78,90	78,10	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	0,00	0,00		
		Exécution	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total général		Budget initial	2 805,40	2 838,50				2 888,10					2 873,40				2 863,20	2 870,50		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 908,60	2 903,70				0,00					0,00				0,00	0,00			
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00			
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS		Budget initial																			
		Nouvelle prévision d'exécution																			
		Exécution																			
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)		Budget initial	200,30	207,90				212,40					201,90				167,30	193,80			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	228,20	227,80																	
		Exécution																			
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)		Budget initial																			
		Nouvelle prévision d'exécution																			
		Exécution																			
dont emplois Etat		Budget initial																			
		Nouvelle prévision d'exécution																			
		Exécution																			

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
 La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2016 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2017) et nouvelle prévision d'exécution sur 2017 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2017 se calcule en phase 1 (BI 2017) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2016 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2016 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé