

**Tableau 2 DPGCEP 2017 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE**

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :

Masse salariale votée au BI  
(ou soumise au vote du CA) : **200 300 000,00 €**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **200 300 000,00 €**

N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CP

	Exercice 2016			Cumul au 30 avril 2017	Cumul au 30 septembre 2017	Cumul (annuel) au 31 décembre 2017			écart BI 2017 - BI 2016	écart BI 2017 - exécution 2016	écart réévaluation 2017 - exécution 2016	écart exécution 2017 - exécution 2016		
	Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution						
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	160 697 052	161 819 013						4 418 606	165 115 658	0	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)											0	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3 500 000	3 533 819							10 672	3 510 672	0	0
	<b>sous total titulaires</b>		<b>160 697 052</b>	<b>161 819 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 115 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 418 606</b>	<b>165 115 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels											0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	14 154 281	14 834 865				14 979 977			825 696	14 979 977	0	0
dont CDI												0		
<b>sous total non titulaires</b>		<b>14 154 281</b>	<b>14 834 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 979 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 696</b>	<b>14 979 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total titulaires et non titulaires (plafond 1)</b>		<b>174 851 333</b>	<b>176 653 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 095 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 244 302</b>	<b>180 095 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI										0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	14 582 167	15 836 516				15 192 815			610 648	15 192 815	0	0
		dont CDI											0	
<b>Total non titulaires (plafond 2)</b>		<b>14 582 167</b>	<b>15 836 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 192 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 648</b>	<b>15 192 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0	0	0			0		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	160 697 052	161 819 013	0	0	0	165 115 658	0	0	4 418 606	165 115 658	0	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	28 736 448	30 671 381	0	0	0	30 172 792	0	0	1 436 344	30 172 792	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0	0		0	0			0	
	<b>sous total non titulaires</b>		<b>28 736 448</b>	<b>30 671 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 172 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 344</b>	<b>30 172 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total général</b>		<b>189 433 500</b>	<b>192 490 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 288 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 854 950</b>	<b>195 288 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		7 053 299	6 275 353				4 926 550			-2 126 749	4 926 550	0	0	
<b>Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)</b>		<b>196 486 799</b>	<b>198 765 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 728 201</b>	<b>200 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		65 000	45 059				85 000			20 000	85 000	0	0	
<b>Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS</b>		<b>196 551 799</b>	<b>198 810 806</b>	<b>0</b>			<b>200 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 748 201</b>	<b>200 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dont fonctionnaires stagiaires ENS										0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)		8 511 045	8 555 121				7 719 412			-791 633	7 719 412	0	0	

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(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

(1bis) 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) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

**- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),**

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2016 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2017) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2016) la colonne "exécution" (définitive)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)