Tableau 1 Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois voté au BP (en ETPT) : 2 887

dont plafond Etat : 2 552

				exercice 2013		période janvier - avril exercice n					période janvier - septembre exercice n					période janvier - décembre exercice n							
				stock ETP (a) au 31 décembre n-1	moyenne annuelle ETPT	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) Total (d)	Sorties (en ETP) dont retraites	ETP (e=a+c-d)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g)	Sorties (en ETP) dont retraites	ETP (h=a+f-g)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) Total (j)	Sorties (en ETP) dont retraites	ETP (k=a+i-j)	ETPT (moyenne annuelle) (l)	stock ETP au 31/12 n (m)	écart stocks fin année n-1/ fin année n (n=m-a)	écart moyenne ETPT n / n-1 (o=l-b)
Emplois financés par l'opérateur sous plafond Etat (1)	**Titulaires**	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	1 189,0	1 186,7				0,0					0,0		40,0	25,0	16,0	1 204,0		**1 204,0**	**15,0**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	877,3	851,8				0,0					0,0		35,8	15,0	15,0	898,1		**898,1**	**20,8**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	292,5	292,9																**285,5**	**-7,0**	
			Exécution																			**0,0**	
		dont ATER et doctorants contractuels	*Budget primitif*																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	251,0	244,5																**244,0**	**-7,0**	
			Exécution																			**0,0**	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	78,4	128,1																**52,7**	**-25,7**	
			Exécution																			**0,0**	
		dont CDI	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	27,8	33,1				0,0					0,0			6,0		21,8		**21,8**	**-6,0**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
	Total titulaires et non titulaires		**Budget primitif**	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	0,0	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	**2 437,2**	**2 459,5**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**2 440,3**	**3,1**	
			Exécution	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres <u>exclusivement</u> (ou hors plafond pour les EPA)	***Non titulaires***	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	61,5	62,1																**61,5**	**0,0**	
			Exécution																			**0,0**	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	279,6	292,5																**272,5**	**-7,1**	
			Exécution																			**0,0**	
		dont CDI	*Budget primitif*						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	77,9	89,6				0,0					0,0		1,0	29,8		49,1		**49,1**	**-28,8**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
		dont contrats aidés	*Budget primitif*						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	1,2	1,6				0,0					0,0					1,2		**1,2**	**0,0**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
	Total		**Budget primitif**	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	**341,1**	**354,6**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**334,0**	**-7,1**	
			Exécution	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Total emplois financés par l'opérateur	**Titulaires**	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	1 189,0	1 186,7				0,0					0,0		40,0	25,0	16,0	1 204,0		**1 204,0**	**15,0**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	877,3	851,8				0,0					0,0		35,8	15,0	15,0	898,1		**898,1**	**20,8**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	354,0	355,0																**347,0**	**-7,0**	
			Exécution																			**0,0**	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires (2)	Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	358,0	420,6																**325,2**	**-32,8**	
			Exécution																			**0,0**	
		dont CDI	Budget primitif						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	105,7	122,7				0,0					0,0		1,0	35,8	0,0	70,9		**70,9**	**-34,8**	
			Exécution						0,0					0,0					0,0		**0,0**	**0,0**	
	Total		**Budget primitif**	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	0,0	0,0	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	**2 778,3**	**2 814,1**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**2 774,3**	**-4,0**	
			Exécution	**0,0**	**0,0**					**0,0**					**0,0**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Emplois de doctorants contractuels rémunérés par un PRES			Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution																			**0,0**	
			Exécution																			**0,0**	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget primitif																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution																			**0,0**	
			Exécution																			**0,0**	
		dont emplois Etat	*Budget primitif*																			**0,0**	
			Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution																			**0,0**	
			Exécution																			**0,0**	

<u>Commentaires :</u>

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 BP ou après la dernière ou prochaine DBM)

(1) y compris mises à disposition sortantes (ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs)

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