

Enseignement Supérieur
et Recherche



Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Année	2014	Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	138 053 891
Mois	fin septembre	Masse salariale votée au BP (ou soumise au vote du CA) :	153 179 812
N° UAI	0370800U	Masse salariale votée après dernière DM :	156 023 925
Libellé établissement	Université de Tours	N° DBM :	2

Dépenses de personnel				Exercice 2013			Cumul au 30 avril 2014	Cumul au 30 septembre 2014	Cumul au 31 décembre 2014			écart BP 2014 / BP 2013	écart BM ou reprév 2014 / 2013	écart exécution 2014 / 2013
				Budget primitif	Dernier budget modifié ou dernière reprévision	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget primitif	Budget modifié ou nouvelle prévision d'exécution	Exécution			
Emplois financés par l'opérateur (1) sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)		117 666 517	119 276 822	90 325 271	29 958 557	69 346 062	123 399 481	124 775 625	0	5 732 964	5 498 803	-90 325 271
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)				28 811 197	10 185 253	23 628 193			0			-28 811 197
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		13 482 372	13 242 249	9 702 918	3 029 989	6 713 158	12 805 182	11 680 708	0	-677 190	-1 561 541	-9 702 918
		dont ATER et doctorants contractuels				2 370 187	678 700	3 189 659			0			-2 370 187
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				3 539 331	891 923	2 101 077			0			-3 539 331
		dont CDI				1 611 801	415 125	976 737			0			-1 611 801
	Total titulaires et non titulaires			131 148 889	132 519 071	132 378 717	44 065 722	101 788 490	136 204 663	136 456 333	0	5 055 774	3 937 262	-132 378 717
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		17 777 864	18 907 731	2 562 677	1 032 493	2 046 523	16 975 148	19 203 783	0	-802 716	296 052	-2 562 677
		dont CDI				156 775	47 088	111 773			0			-156 775
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				16 345 054	3 994 238	11 940 257			0			-16 345 054
		dont CDI				1 930 747	782 930	1 891 985			0			-1 930 747
	Total non titulaires			17 777 864	18 907 731	18 907 731	5 026 731	13 986 780	16 975 148	19 203 783	0	-802 716	296 052	-18 907 731
Total emplois financés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		117 666 517	119 276 822	90 325 271	29 958 557	69 346 062	123 399 481	124 775 625	0	5 732 964	5 498 803	-90 325 271
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires				28 811 197	10 185 253	23 628 193			0			-28 811 197
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		31 260 236	32 149 980	12 265 595	4 062 482	8 759 681	29 780 330	30 884 491	0	-1 479 906	-1 265 489	-12 265 595
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				19 884 385	4 886 161	14 041 334			0			-19 884 385
	Total titulaires et non titulaires			148 926 753	151 426 802	151 286 448	49 092 453	115 775 270	153 179 811	155 660 116	0	4 253 058	4 233 314	-151 286 448
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)				1	1	1	1 919 630	19 317	1	13 758	0	0	13 757	-1
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				148 926 754	151 426 803	151 286 449	51 012 083	115 794 587	153 179 812	155 673 874	0	4 253 058	4 247 071	-151 286 449
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)				0	310 825	310 825			0	350 051	0	0	39 226	-310 825
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS = données budgétaires				148 926 754	151 737 628	151 597 274			153 179 812	156 023 925	0	4 253 058	4 286 297	-151 597 274
dont fonctionnaires stagiaires ENS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dont emplois de doctorants contractuels rémunérés par un PRES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les dépenses de personnel sont les dépenses imputées sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) et 68 (provisions pour charges de personnels)

de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2014) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels rémunérés par l'opérateur y compris les personnels mis à disposition auprès d'un autre organisme (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

(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent notamment aux indemnités d'examens et concours, aux dépenses de chômage, aux dépenses de prestations sociales et à certaines heures complémentaires

(voir précisions sur la notice), aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires)

(4) dépenses HPSOP, variations sur provisions et sur les rappels de charges d'un exercice à l'autre, ordres de reversement etc...

(5) s'agissant des données de l'exercice 2013, il convient de renseigner l'exécution prévisionnelle pour la phase 1 (DPG dans le cadre du BP) et l'exécution définitive pour la phase 2 (DPG arrêté à la fin avril)