

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

Année	2015	Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 071
Mois	novembre 2014	Plafond d'emplois au BI 2015 soumis au vote du CA (en ETPT) :	2 518
N° UAI	0370800U	dont plafond Etat :	2 071
Libellé établissement	Université de Tours	Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	
		N° budget rectificatif :	
		dont plafond Etat :	

Emplois					Exercice 2014					Prévision janvier - décembre exercice 2015					écart stock ETP fin année 2015/ fin année 2014 (n=m-a)	écart moyen EPT 2015 / 2014 (o=l-b)
					Stock ETP au 30 sept 2014	Projection flux ETP oct-déc 2014	Projection stock final ETP au 31 décembre 2014 (a)	ETPT janv-sept 2014 (DPG BR2)	Projection ETPT oct-déc 2014	Projection ETPT finaux au 31 décembre 2014	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		Somme ETP (k=a+i-j)		

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

Année	2015	Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP 20/06/2014 :	138 053 891
Mois	nov-14	Masse salariale au BI 2015 soumise au vote du CA :	156 347 164
N° UAI	0370800U	Masse salariale votée après dernier budget rectificatif :	
Libellé établissement	Université de Tours	N° BR :	

Dépenses de personnel				Exercice 2014			Cumul au 30 avril	Cumul au 30 septembre	Prévision cumul 31 décembre 2015			écart BP 2015 / BP 2014	écart BP 2015 / dernière reprévisio n 2014	
				Budget primitif	Budget modifié	Dernière prévision d'exécution	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)		123 399 481	124 775 625	92 450 201			125 296 536			1 897 055	1 939 002	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)				30 907 333								
	Non titulaires	Enseignants et dont ATER et doctorants		12 805 182	11 680 708	9 175 530			11 301 614			-1 503 568	-614 056	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				4 285 016								
						2 740 140								
		dont CDI				1 321 079								
	Total titulaires et non titulaires				136 204 663	136 456 333	135 273 203	0	0	136 598 149	0	0	393 486	1 324 946
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		16 975 148	19 203 783	2 884 790			14 880 063			-2 095 085	-17 541	
		dont CDI				151 295								
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				12 012 814								
		dont CDI				2 447 409								
	Total non titulaires				16 975 148	19 203 783	14 897 604	0	0	14 880 063	0	0	-2 095 085	-17 541
	Total emplois financés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		123 399 481	124 775 625	92 450 201			125 296 536			1 897 055	1 939 002
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires				30 907 333										
Non titulaires		Enseignants et enseignants chercheurs		29 780 330	30 884 491	12 060 320			26 181 677			-3 598 653	-631 597	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				14 752 954								
Total titulaires et non titulaires				153 179 811	155 660 116	150 170 807	0	0	151 478 212	0	0	-1 701 599	1 307 405	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3) : chargés de cours ext, contrats horaires, indemnités jury ext, ARE.				1	13 759	4 629 867			4 629 867			4 629 866	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				153 179 812	155 673 875	154 800 674	0	0	156 108 079	0	0	2 928 267	1 307 405	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)				0	350 051	171 973			239 085		0	239 085	67 112	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS = données budgétaires				153 179 812	156 023 926	154 972 647	0	0	156 347 164	0	0	3 167 352	1 374 517	
dont fonctionnaires stagiaires ENS				0	0	0			0			0	0	
dont dépenses de personnel sur contrats Recherche				8 042 890	8 288 839	8 272 326			8 182 990			140 100	-89 336	

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre N-1 et N (en € et en flux)

Année	2015
Mois	nov-14
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif			Prévision d'exécution 2014 (1) = réalisé janv-oct 2014+reprévision nov-déc	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2015												Total des flux de 2015	Budget initial 2015	Budget 2014 exécuté	Ecart budget initial 2015 / budget 2013 exécuté
						Obligatoires								Discretionnaires									
						Mesures catégorielles 2014	Schéma d'emplois 2014	Evolution de la structure des emplois 2014	Mesures générales et catégorielles 2015 (3)	SMIC 2015	Cas Pensions 2015 (3)	Autres cotisations 2015 (3)	Indemnitaire obligatoire 2015 (4)	GVT solde appliqué après EAP 2014 (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois 2015 (6)	Evolution de la structure des emplois 2015 (6)	Indemnitaire à l'initiative établissement 2015 (7)	Variations des heures complémentaires 2015	Autres à détailler : réintégration rappels année antérieure, provision capital décès				
						I	II	II bis	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Rémunérations principales			79 195 845	0	0	5 699	329 098	-121 971	4 159	0		0	723 304	-199 659	-300 495			-25 086	415 049	79 610 894	0	79 610 894	
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	45 743 265			0	177 119	-272 353					545 876	-51 377	-159 279				239 986	45 983 251		45 983 251		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	14 677 067			5 699	36 795	145 858	4 159				177 428	18 192	-24 032				364 099	15 041 166		15 041 166		
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	8 336 885				23 769	4 524						-142 132	-75 567			-25 086	-214 492	8 122 393		8 122 393		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	10 425 191				91 415	0						-24 342	-41 617				25 456	10 450 647		10 450 647		
	dont CDI	2 467 282				12 416	0						24 239	222 679				259 334	2 726 616		2 726 616		
Autres : stagiaires, apprentis ...			13 437															0	13 437		13 437		
Rémunérations accessoires			11 048 749	0	0	2 530	36 933	11 453	0	0		0		-54 858	-9889	184 613	317 317	0	488 099	11 536 849	0	11 536 849	
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	5 471 060															317 317		317 317	5 788 377		5 788 377	
	Autres rémunérations accessoires	376 819					-16667							-49756	7 148				-59275	317 544		317 544	
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	2 285 834				7 148	595							-14 311	-13 064				-19 632	2 266 202		2 266 202	
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 915 036			2 530	29 785	27 525							9 209	-3 973	184 613			249 689	3 164 726		3 164 726	
Cotisations et contributions sociales			64 539 832	0	0	5 390	452 340	-208 536	3 841	0	0	0	700 643	-197 400	-372 983	7 143	16 017	-10 774	395 681	64 935 513	0	64 935 513	
	Cas pensions + ATI	44 515 804			4 251	460 594	-245 353	3 103				588 924	-169 199	-372 147					270 173	44 785 977		44 785 977	
	Cotisations Assedic	1 238 789				-19 128	-1 472						-1 214	11 727				-5 838	-15 925	1 222 863		1 222 863	
	Autres cotisations (dont impôts sur rémunérations)	18 785 239			1 138	10 874	38 290	738				111 719	-26 987	-12 563	7 143	16 017		-4 936	141 433	18 926 672		18 926 672	
Prestations sociales		dont CDI Biatss188 221											8 576						8 576	196 797		196 797	
Autres charges (ARE, provision capital décès)				0														67 112	67 112	67 112		67 112	
TOTAL			154 972 647	0	0	13 619	818 371	-319 054	8 000	0	0	0	1 423 947	-443 341	-683 367	191 756	333 334	31 252	1 374 517	156 347 164	0	156 347 164	
Incidence sur N+1														0	0	0	0	0					
dont incidence rémunération principale														0	0	0	0	0					
dont incidence rémunérations accessoires														0	0	0	0	0					
dont incidence cotisations et contributions sociales														0	0	0	0	0					