

Tableau 1 DPGECP 2019 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : 2 262

Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) : 2 327

dont plafond Etat : 2 010

Plafond d'emplois voté après dernier BR n° XX (en ETPT) : 2 337

dont plafond Etat : 1 990

N° BR à renseigner par l'établissement 2

				exercice 2018		période janvier - avril exercice 2019				période janvier - septembre exercice 2019				période janvier - décembre exercice 2019							
				stock ETP (a) au 31 décembre 2018	moyenne annuelle ETPT 2018	Entrée s (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) Total (d)	dont retraite s	ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrée s (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g)	dont retraite s	ETP (h=a+f- g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) Total (j)	dont retraites	ETP à la fin décembre 2019 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2019) (l)	
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1 042,90	1 033,43				1 042,83	1 023,65	29,00	18,50	17,00	1 053,33	1 023,82	29,00	18,50	17,00	1 053,33	1 026,40	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 042,83	1 032,03				1 015,43	1 023,65	36,50	31,50	20,00	1 020,43	1 013,92	36,50	35,50	24,00	1 016,43	1 014,55		
		Exécution	1 015,43	1 020,57	1,00	1,50	1,00	1 014,93	1 013,80				1 015,43					1 015,43			
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	679,90	645,28	4,00	3,00	3,00	673,50	658,40	33,00	9,80	9,80	695,70	659,11	33,00	9,80	9,80	695,70	665,21	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	672,50	637,88	4,50	3,00	3,00	638,20	658,90	23,80	21,40	9,60	639,10	638,93	29,80	23,40	12,60	643,10	638,74	
			Exécution	636,70	629,75	11,80	4,80	3,00	643,70	640,99				636,70					636,70		
	sous total titulaires			Budget primitif	1 722,80	1 678,71	4,00	3,00	3,00	1 716,33	1 682,05	62,00	28,30	26,80	1 749,03	1 682,93	62,00	28,30	26,80	1 749,03	1 691,61
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 715,33	1 669,91	4,50	3,00	3,00	1 653,63	1 682,55	60,30	52,90	29,60	1 659,53	1 652,85	66,30	58,90	36,60	1 659,53	1 653,29
				Exécution	1 652,13	1 650,32	12,80	6,30	4,00	1 658,63	1 654,79	0,00	0,00	0,00	1 652,13	0,00	0,00	0,00	1 652,13	0,00	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	140,00	143,34					149,64					149,41				146,00	148,55	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	174,50	167,69					149,64					170,17				193,00	175,88	
			Exécution	157,50	160,30					164,13											
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	148,30	164,95					179,60					176,73				149,60	170,03	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	161,80	178,45					179,60					157,84				168,60	160,69	
			Exécution	146,60	165,06					152,72											
	sous total non titulaires plafond 1			Budget primitif	288,30	308,29				329,24				326,14				295,60	318,58		
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	336,30	346,14				329,24				328,01				361,60	336,57		
				Exécution	304,10	325,36				316,85				0,00				0,00	0,00		
	Total plafond 1			Budget primitif	2 011,10	1 987,00				2 011,29				2 009,07				2 044,63	2 010,19		
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 051,63	2 016,05				2 011,79				1 980,86				2 021,13	1 989,86		
				Exécution	1 956,23	1 975,68				1 971,64				0,00				1 652,13	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	136,23	120,25					122,80					126,71				110,50	115,45	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	152,33	136,35					122,80					150,75				144,47	149,09	
			Exécution	144,47	131,37					154,20											
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	147,90	156,88					187,25					196,09				206,60	201,78	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	164,00	171,65					187,25					198,17				199,90	198,77	
			Exécution	184,25	167,85					191,80											
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	14,80	20,78				15,80	19,00	3,00	0,00	0,00	18,80	19,00	3,00			18,80	19,00	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	15,80	21,78	0,00	0,00	0,00	29,20	19,00	4,80	1,60	0,60	32,40	34,66	4,80	0,60	0,60	33,60	34,39	
			Exécution	29,20	28,86	0,00	0,00	0,00	29,20	29,60				29,20							
		dont contrats aidés	Budget primitif	1,00	1,00					0,00					0,00						
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,75					0,00					0,00						
			Exécution							0,00					0,00						
	Total plafond 2			Budget initial	284,13	277,13				310,05				322,80				317,10	317,23		
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	316,33	308,00				310,05				348,92				344,37	347,86		
				Exécution	328,72	299,22				346,00				0,00				0,00	0,00		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires		Budget initial	1 722,80	1 678,71	4,00	3,00	3,00	1 716,33	1 682,05	62,00	28,30	26,80	1 749,03	1 682,93	62,00	28,30	26,80	1 749,03	1 691,61	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 715,33	1 669,91	4,50	3,00	3,00	1 653,63	1 682,55	60,30	52,90	29,60	1 659,53	1 652,85	66,30	58,90	36,60	1 659,53	1 653,29	
			Exécution	1 652,13	1 650,32	12,80	6,30	4,00	1 658,63	1 654,79	0,00	0,00	0,00	1 652,13	0,00	0,00	0,00	1 652,13	0,00		
	Non titulaires plafonds 1 et 2		Budget initial	572,43	585,42					639,29					648,94				612,70	635,81	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	652,63	654,14					639,29					676,93				705,97	684,43	
			Exécution	632,82	624,58					662,85					0,00				0,00	0,00	
			Budget initial	59,60	67,26	0,00	0,00	0,00	69,00	78,20	9,00	0,00	0,00	78,00	78,20	9,00	0,00	0,00	78,00	80,20	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	69,00	67,46	0,00	0,00	0,00	82,60	78,20	10,80	2,60	0,60	90,80	93,85	10,80	1,60	0,60	92,00	93,38	
			Exécution	82,60	79,19	0,00	0,00	0,00	82,60	83,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total général		Budget initial	2 295,23	2 264,13					2 321,34					2 331,87				2 361,73	2 327,42	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 367,96	2 324,05					2 321,84					2 329,78				2 365,50	2 337,72	
			Exécution	2 284,95	2 274,90					2 317,64					0,00				1 652,13	0,00	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial	0,00	0,00																
			Nouvelle prévision d'exécution	0,00	0,00																
			Exécution	0,00	0,00																
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	175,00	153,63				189,13					210,13				254,50	233,13		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	194,50	173,13				189,13					112,35				115,80	113,30		
			Exécution	114,30	115,11				109,22												
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	0,00	0,00				1,00												
			Nouvelle prévision d'exécution	1,66	1,66				0,66					1,33				2,00	1,66		
			Exécution	2,00	1,66				0,66												
			Budget initial	0,00	0,00				0,00						1,00				1,00	1,00	
			Nouvelle prévision d'exécution	1,00	1,00				1,00					1,33				2,00	1,66		
			Exécution	1,00	1,00				1,00												

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 2018 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2019) et nouvelle prévision d'exécution sur 2019 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2019 se calcule en phase 1 (BI 2019) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2018 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2018 (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