

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSC et EPA bénéficiant des RCE
Phase 4

Année		2021																				
Phase		fin décembre 2021																				
N° UAI		0511296G																				
Libellé établissement		Université de Reims																				
A																						
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :		1	2 264,00																			
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :		2	2 440,00																			
dont plafond Etat :		3	2 023,00																			
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :		4	2 379,00																			
N° DBM :		5	2																			
dont plafond Etat :		6	2 023,00																			
Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																						
Emplois		exercice 2020		période janvier - avril exercice 2021				période janvier - septembre exercice 2021				période janvier - décembre exercice 2021										
		stock ETP (a) au 31 décembre 2020	moyenne annuelle ETP 2020(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2021 (k)=a+h-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels	ETPT (moyenne annuelle exercice 2021) (l)				
					Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites (titulaires et CDI)						
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et chercheurs	Budget initial	1	1 037,43	1 021,93	0,00	7,00	7,00	1 010,99	1 021,96	27,00	18,00	18,00	1 026,99	1 022,85	27,00	18,00	18,00	1 026,99	1 026,43	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	1 017,99	1 016,12	0,00	7,00	7,00	1 010,49	1 014,28	27,00	18,00	18,00	1 026,49	1 022,85	27,00	18,00	18,00	1 026,49	1 026,43		
		Exécution	3	1 017,49	1 015,66	0,00	7,00	6,00	1 010,49	1 014,28	25,00	35,00	22,00	1 007,49	1 013,29	26,50	32,25	22,00	1 011,74	1 013,67		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	657,40	649,71	19,00	16,00	15,00	640,00	672,16	31,00	11,00	10,00	657,00	671,29	31,00	11,00	10,00	657,00	673,11	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	637,00	643,44	22,00	16,00	15,00	651,10	672,16	31,00	11,00	10,00	665,10	671,29	31,00	11,00	10,00	665,10	673,11		
		Exécution	6	645,10	642,45	22,00	11,00	5,00	656,10	657,02	20,00	38,00	15,00	627,10	652,83	42,00	37,60	15,00	649,50	651,07		
	sous total titulaires	Budget initial	7	1 694,83	1 671,64	19,00	23,00	22,00	1 650,99	1 694,12	58,00	29,00	28,00	1 683,99	1 694,14	58,00	29,00	28,00	1 683,99	1 699,54		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 654,99	1 659,56	22,00	23,00	22,00	1 661,59	1 686,44	58,00	29,00	28,00	1 691,59	1 694,14	58,00	29,00	28,00	1 691,59	1 699,54			
	Exécution	9	1 662,59	1 658,11	22,00	18,00	11,00	1 666,59	1 671,30	45,00	73,00	37,00	1 634,59	1 666,12	68,50	69,85	37,00	1 661,24	1 664,74			
	Non titulaires	Enseignants et chercheurs	Budget initial	10	137,00	148,46					133,50				133,28					128,50	132,49	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	128,50	140,21					133,50					133,28					128,50	132,49
			Exécution	12	130,50	139,92					128,63					126,81					119,50	125,07
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	16,00	17,54					17,00					16,78					13,00	16,21
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	10,00	16,00					17,00					16,78					13,00	16,21
		Exécution	15	12,00	16,54					9,75					9,26					8,00	8,69	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	172,20	184,14					193,95					193,32					183,10	191,09
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	199,10	175,84					193,95					193,32					183,10	191,09
			Exécution	18	162,90	170,81					168,70					168,46					198,00	175,04
		dont CDI	Budget initial	19	58,10	59,10	0,00	0,00	0,00	61,10	60,27	0,00	0,00	0,00	61,10	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	60,27
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	61,10	64,65	1,00	0,00	0,00	61,10	60,65	1,00	0,00	0,00	61,10	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	60,27
			Exécution	21	60,10	65,31	1,00	0,00	0,00	61,10	60,65	13,60	2,00	0,00	71,70	61,08	12,60	2,00	0,00	70,70	71,11	
		sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	22	309,20	332,60					327,45					326,60					311,60	323,58
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	327,60	316,05					327,45						326,60					311,60	323,58
	Exécution	24	293,40	310,73					297,33						295,27					317,50	300,11	
	Total plafond 1	Budget initial	25	2 004,03	2 004,24					2 021,57					2 020,74					1 995,59	2 023,12	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	1 982,59	1 975,61					2 013,89						2 020,74					2 003,19	2 023,12	
	Exécution	27	1 955,99	1 968,84					1 968,63						1 961,39					1 978,74	1 964,85	
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et chercheurs	Budget initial	28	183,85	198,06					205,12					203,44					188,00	200,60	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	221,50	197,74					205,12					203,44					188,00	200,60	
		Exécution	30	212,50	195,24					212,25					208,78					232,20	211,29	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	132,72	157,05					223,92					218,26					203,35	216,16
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	188,85	186,26					223,92					218,26					203,25	216,16
			Exécution	33	190,35	186,17					187,39					189,85					189,95	184,65
	dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	34	34,40	31,57	0,00	0,00	0,00	32,20	35,43	0,00	0,00	0,00	32,20	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	34,53	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	32,20	36,19	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	2,00	1,00	32,20	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	34,53	
	Exécution	36	34,20	36,41	0,00	2,00	1,00	32,20	31,63	11,00	3,00	1,00	42,20	32,72	12,40	3,00	1,00	43,60	42,60			
	dont contrats aidés	Budget initial	37	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	
	Exécution	39	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00		
	Total plafond 2	Budget initial	40	316,57	355,11					429,04					421,70					391,35	416,76	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	410,35	384,00					429,04						421,70					391,25	416,76	
Exécution	42	402,85	381,41					399,64						398,63					422,15	395,94		
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	43	1 694,83	1 671,64	19,00	23,00	22,00	1 650,99	1 694,12	58,00	29,00	28,00	1 683,99	1 694,14	58,00	29,00	28,00	1 683,99	1 699,54		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 654,99	1 659,56	22,00	23,00	22,00	1 661,59	1 686,44	58,00	29,00	28,00	1 691,59	1 694,14	58,00	29,00	28,00	1 691,59	1 699,54		
		Exécution	45	1 662,59	1 658,11	22,00	18,00	11,00	1 666,59	1 671,30	45,00	73,00	37,00	1 634,59	1 666,12	68,50	69,85	37,00	1 661,24	1 664,74		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	625,77	687,71					756,49					748,30					702,95	740,34	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	737,95	700,05					756,49					748,30					702,85	740,34	
		Exécution	48	696,25	692,14					696,97					693,90					739,65	696,05	
	dont CDI	Budget initial	49	92,50	90,67	0,00	0,00	0,00	93,30	95,70	0,00	0,00	0,00	93,30	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	94,80	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	93,30	100,84	1,00	0,00	0,00	95,30	60,65	1,00	2,00	1,00	93,30	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,80	
		Exécution	51	94,30	101,72	1,00	2,00	1,00	93,30	92,28	24,60	5,00	1,00	113,90	93,80	25,00	5,00	1,00	114,30	113,71		
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	2 320,60	2 359,35					2 450,61					2 442,44					2 386,94	2 439,88	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 392,94	2 359,61					2 442,93						2 442,44					2 394,44	2 439,88		
Exécution	54	2 358,84	2 350,25					2 368,27						2 360,02					2 400,89	2 360,79		
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00		
	Exécution	57	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	74,00	100,15					101,19					99,94					84,00	96,91		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	113,03	101,65					101,19					99,34					84,00	96,91		
	Exécution	60	122,10	115,84					106,32					96								

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

Phase 4

Année		2021													
Phase		fin décembre 2021													
N° UAI		0511296G													
Libellé établissement		Université de Reims													
		A													
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :		1 161 611 695													
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP		2 170 351 351													
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP		3 171 770 917													
N° DBM :		4 2													
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.															
Dépenses de personnel	Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 septembre 2021	Cumul au 31 décembre 2021			écart BI 2021 / BI 2020	écart BI 2021 / exécution 2020	écart reprévision 2021 / exécution 2020	écart exécution 2021 / exécution 2020			
	Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2021)	Exécution annuelle							
	B	C	D	E	F	G	H	I					J	K	L
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1												
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	138 697 415	139 836 041	102 020 096	33 088 636	77 260 157	143 484 026	0	103 074 087	4 786 611	5 305 769	-138 178 257	1 053 991
		dont cours complémentai res (notamment ceux financés sur ressources propres)	3			36 158 161	12 528 248	27 887 275			37 232 684				1 074 523
	sous total titulaires		4	138 697 415	139 836 041	138 178 257	45 616 884	105 147 432	143 484 026	0	140 306 771	4 786 611	5 305 769	-138 178 257	2 128 514
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			4 341 172	1 322 568	2 917 813			3 733 374				-607 798
		dont ATER et doctorants contractuels	6			651 884	121 888	262 827			331 663	347 807	2 313 826	-10 110 736	-320 221
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	12 076 755	12 900 995	5 769 564	1 924 919	4 208 211	12 424 562	0	5 975 149				205 585
		dont CDI	8			2 302 460	798 467	1 548 679			2 444 807				142 347
	sous total non titulaires		9	12 076 755	12 900 995	10 110 736	3 247 487	7 126 024	12 424 562	0	9 708 523	347 807	2 313 826	-10 110 736	-402 213
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10	150 774 170	152 737 036	148 288 993	48 864 371	112 273 456	155 908 588	0	150 015 294	5 134 418	7 619 595	-148 288 993	1 726 301
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			6 441 218	2 304 251	4 849 366			6 993 068				551 850
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			0	0	0			0				0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	9 848 348	10 827 204	6 363 157	2 148 758	5 058 349	10 128 000	0	6 506 241	279 652	-2 676 375	-12 804 375	143 084	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			1 354 632	396 754	883 643			1 528 771				174 139
	Total non titulaires (plafond 2)		15	9 848 348	10 827 204	12 804 375	4 453 009	9 907 715	10 128 000	0	13 499 309	279 652	-2 676 375	-12 804 375	694 934
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			102 020 096	33 088 636	77 260 157	143 484 026	0	103 074 087	4 786 611	5 305 769	-138 178 257	1 053 991
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	138 697 415	139 836 041	36 158 161	12 528 248	27 887 275			37 232 684				1 074 523
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			10 782 390	3 626 819	7 767 179			10 726 442				-55 948
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	21 925 103	23 728 199	12 132 721	4 073 677	9 266 560	22 552 562	0	12 481 390	627 459	-362 549	-22 915 111	348 669
		sous total non titulaires	20	21 925 103	23 728 199	22 915 111	7 700 496	17 033 739	22 552 562	0	23 207 832	627 459	-362 549	-22 915 111	292 721
	Total général (plafonds 1 et 2)		21	160 622 518	163 564 240	161 093 368	53 317 380	122 181 171	166 036 588	0	163 514 603	5 414 070	4 943 220	-161 093 368	2 421 235
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	3 801 930	3 446 706	5 299 704	2 695 940	5 112 605	3 971 833	0	5 773 709	169 903	-1 327 871	-5 299 704	474 005	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23	164 424 448	167 010 946	166 393 072	56 013 320	127 293 776	170 008 421	0	169 288 312	5 583 973	3 615 349	-166 393 072	2 895 240	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	55 144	342 900	155 446			342 930	0	207 271	287 786	187 484	-155 446	51 825	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25	164 479 592	167 353 846	166 548 518			170 351 351	0	169 495 583	5 871 759	3 802 833	-166 548 518	2 947 065	
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre)		27	4 284 290	4 284 290	4 209 090	1 188 479	2 841 390	4 284 290	0	3 741 526	0	75 200	-4 209 090	-467 564	

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

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)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2021) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(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" (hors CDI) 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 2020 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2021) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2020 et en phase 2 (mai 2021) la colonne "exécution" (définitive 2020)

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

