

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DGP) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
BR2

Année		2024	
Phase		BR2	
N° UAI		0691775E	
Libellé établissement		Université Lyon 2	
		A	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESEP (en ETP) :		1	1 571,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :		2	1 866,00
dont plafond Etat :		3	1 571,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :		4	1 866,00
N° DBM :		5	2
dont plafond Etat :		6	1 571,00
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 sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	32	250,00	240,00				241,20					242,41				255,70	246,48		
			Exécution	33	257,70	240,25				240,67					243,40							
			Budget initial	34	3,50	3,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00		
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	35	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00		
			Exécution	36	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			Budget initial	37	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		
		dont contrats aidés	Nouvelle/dern ière 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							
			Budget initial	40	283,30	287,05				270,58					273,98					302,08	281,00	
		Total plafond 2	Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	41	306,08	296,08				287,40					290,35				308,70	296,39		
	Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires		Exécution	42	322,90	297,96				290,78				292,28				0,00	0,00		
				Budget initial	43	1 214,90	1 194,98	18,00	23,00	7,00	1 196,50	1 200,25	41,00	85,00	25,00	1 157,50	1 193,83	104,00	100,00	32,00	1 205,50	1 196,75
			Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	44	1 201,50	1 182,22	18,00	23,00	7,00	1 201,00	1 204,75	41,00	85,00	25,00	1 162,00	1 201,35	108,50	95,00	23,00	1 219,50	1 205,96	
		Non titulaires plafonds 1 et 2		Exécution	45	1 206,00	1 183,52	25,20	24,13	4,00	1 207,07	1 205,46	45,83	77,03	20,00	1 174,80	1 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budget initial	46	585,30	592,95					628,45				619,27				656,58	628,62	
			Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	47	624,95	593,99					637,60					625,55				673,53	637,38	
		dont CDI		Exécution	48	634,10	594,38				634,73				625,32				0,00	0,00		
				Budget initial	49	80,80	80,80	7,50	7,50	2,00	80,00	80,00	14,50	14,50	4,00	80,00	80,00	17,50	17,50	6,00	80,00	80,00
Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)			50	80,00	80,07	7,50	7,50	2,00	77,90	77,90	14,50	14,50	4,00	77,90	77,48	27,40	17,50	0,00	87,80	81,00		
Total plafonds 1 et 2			Exécution	51	77,90	78,92	6,60	6,00	0,00	78,50	76,35	22,40	15,20	0,00	85,10	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budget initial	52	1 800,20	1 787,93					1 828,70				1 813,10				1 862,08	1 825,37		
		Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	53	1 826,45	1 776,21					1 842,35					1 826,90				1 893,03	1 843,34		
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Exécution	54	1 840,10	1 777,90					1 840,19				1 826,77				0,00	0,00		
			Budget initial	55	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00		
		Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	56	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Exécution	57	0,00	0,00					0,00				0,00							
			Budget initial	58	52,00	52,00					48,00				48,00				48,00	48,00		
		Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	59	47,52	47,52					55,40					58,86				59,00	59,90		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)		Exécution	60	55,40	48,51					63,19				60,20				0,00	0,00			
		Budget initial	61	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00			
	Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	62	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00			
dont emplois Etat		Exécution	63	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00			
		Budget initial	64	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00			
	Nouvelle/dern ière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00			
	Exécution	66	0,00	0,00					0,00					0,00								

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 moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETP ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETP 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 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") 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 2023 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2024) et nouvelle prévision d'exécution sur 2024 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2024 se calcule en phase 1 (BI 2024) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2023 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2023 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) coût 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 d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

BR2

Année					2024												
Phase					BR2												
N° UAI					0691775E												
Libellé établissement					Université Lyon 2												
					A												
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :				1	122 191 491												
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP				2	141 352 688												
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP				3	141 504 223												
N° DBM :				4	2												
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent étres des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																	
Dépenses de personnel					Exercice 2023			Cumul au 30 avril 2024	Cumul au 30 septembre 2024	Cumul au 31 décembre 2024			écart BI 2024 / BI 2023	écart BI 2024 / exécution 2023	écart reprévision 2024 / exécution 2023	écart exécution 2024 / exécution 2023	
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (décaissement s)	Exécution (décaissement s)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissement s prévus sur 2024)	Exécution annuelle					
					B	C	D	E	F	G	H	I					J
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		1			69 937 098	23 713 317	55 337 182				2 138 176	4 102 891	4 774 220	-69 937 098	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)		2	105 029 888	103 113 062	33 128 075	11 358 402	25 452 189	107 168 064	107 839 393					-33 128 075	
		dont cours complémentai res (notamment ceux financés sur ressources propres)		3	1 966 997	1 991 177	2 059 005	9 929	2 034 109	2 024 799	2 152 874					57 802	-34 206
	sous total titulaires			4	105 029 888	103 113 062	103 065 173	35 071 719	80 789 371	107 168 064	107 839 393	0	2 138 176	4 102 891	4 774 220	-103 065 173	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		5	12 640 908	12 904 657	9 471 166	3 545 414	7 788 597	14 671 753	14 928 112		2 030 845	1 897 994	2 154 353	-9 471 166	
		dont ATER et doctorants contractuels		6			7 048 570	2 404 660	5 122 291								-7 048 570
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		7			3 302 593	1 301 212	3 010 650								-3 302 593
		dont CDI		8			3 193 851	1 043 774	2 472 388								-3 193 851
	sous total non titulaires			9	12 640 908	12 904 657	12 773 759	4 846 626	10 799 247	14 671 753	14 928 112	0	2 030 845	1 897 994	2 154 353	-12 773 759	
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)			10	117 670 796	116 017 719	115 838 932	39 918 345	91 588 618	121 839 817	122 767 505	0	4 169 021	6 000 885	6 928 573	-115 838 932	

Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		11	11 418 422	12 168 232	2 649 711	777 123	1 652 194	13 645 592	12 065 078		2 227 170	1 823 776	243 262	-2 649 711
		dont CDI (uniquement EPSCP)		12			129 333	0	0							
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		13			9 172 105	3 117 447	7 013 771							
		dont CDI (uniquement EPSCP)		14			0	0	0							
	Total non titulaires (plafond 2)			15	11 418 422	12 168 232	11 821 816	3 894 570	8 665 965	13 645 592	12 065 078	0	2 227 170	1 823 776	243 262	-11 821 816
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs		16	105 029 888	103 113 062	69 937 098	23 713 317	55 337 182	107 168 064	107 839 393	0	2 138 176	4 102 891	4 774 220	-69 937 098
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires		17			33 128 075	11 358 402	25 452 189			0				-33 128 075
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs		18	24 059 330	25 072 889	12 120 877	4 322 537	9 440 791	28 317 345	26 993 190	0	4 258 015	3 721 770	2 397 615	-12 120 877
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		19			12 474 698	4 418 659	10 024 421			0				-12 474 698
		sous total non titulaires		20			24 059 330	25 072 889	24 595 575			8 741 196				19 465 212
	Total général (plafonds 1 et 2)			21	129 089 218	128 185 951	127 660 748	43 812 915	100 254 583	135 485 409	134 832 583	0	6 396 191	7 824 661	7 171 835	-127 660 748
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)				22	6 981 366	5 673 273	5 722 845	2 559 473	4 992 726	5 747 148	6 073 749		-1 234 218	24 303	350 904
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				23	136 070 584	133 859 224	133 383 593	46 372 388	105 247 309	141 232 557	140 906 332	0	5 161 973	7 848 964	7 522 739	-133 383 593
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)				24	119 891	120 048	133 262			120 131	133 262	0	240	-13 131	0	-133 262
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS				25	136 190 475	133 979 272	133 516 855			141 352 688	141 039 594	0	5 162 213	7 835 833	7 522 739	-133 516 855
dont fonctionnaires stagiaires ENS				26	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 2024 obligatoire)				27	2 111 218	2 103 508	2 139 824	983 103	2 126 118	4 127 769	2 850 000		2 016 551	1 987 945	710 176	-2 139 824

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 2024) 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 2023 il convient de renseigner en phase 1 (Bi 2024) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2023 et en phase 2 (mai 2024) la colonne "exécution" (définitive 2023)

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

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 (en € et en flux)
BR2

Année				2024																									
Phase				BR2																									
N° UAI				0691775E																									
Libellé établissement				Université Lyon 2																									
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																													
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP				Prévision d'exécution ou exécution 2023 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductible s) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2023 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2024																Total des flux de 2024	Total prévision ou reprévision de décaissement s sur 2024 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2024)	Phase 1 : dernier budget voté en 2023 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2024	Ecart prévision 2024- dernier budget voté 2023 pour la phase 1/ 2024 phases 2,3,4) (V-W)		
								Obligatoires										Discretionnaires											
						Mesures catégorielles ou générales	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage s, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2024	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage s, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complément aires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)				(V=A+U)	
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				T	U
Rémunérations principales				1	64 557 577	68 717	145 404	679 380	0	1 011 102	0				0	0	491 626	-589 951	1 081 577	520 466	131 113	0	0	527 167	261 964	3 836 939	68 394 516	68 649 081	-254 565
Sous total titulaires (calcul automatique)				2	48 438 136	47 217	36 612	346 756	0	728 670	0				0	0	491 626	-589 951	1 081 577	100 623	131 113	0	0		83 752	1 966 369	50 404 505	50 526 395	-121 890
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)				3	16 119 441	21 500	108 792	332 624	0	282 432	0				0	0				419 843	0	0	0	527 167	178 212	1 870 570	17 990 011	18 122 686	-132 675
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	33 494 072	15 739	0	346 756		446 789						0	344 138	-412 966	757 104		100 623	52 029		0			57 913	1 363 987	34 858 059	34 978 527	-120 468
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	14 944 064	31 478	36 612	0		281 881						0	147 488	-176 985	324 473		0	79 084		0			25 839	602 382	15 546 446	15 547 868	-1 422
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	7 331 528	0	87 893	156 370		104 001					0						176 661	0		0	342 659	38 640	906 224	8 237 752	8 269 732	-31 980	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	8 271 058	21 500	20 899	176 254		178 431					0						212 384	0		0	184 508	138 678	932 654	9 203 712	9 302 494	-98 782	
	dont CDI	8	2 214 253	0	6 397	0		42 644					0						0	0		0	0	28 704	77 745	2 291 998	2 299 899	-7 901	
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	1 422 988	0	0			0					0								0	527 167	2 460	529 627	1 952 615	1 937 614	15 001		
Autres : stagiaires, apprentis ...				10	516 855	0	0	0	0	0									30 798	0		0	0	894	31 692	548 547	550 460	-1 913	
Rémunérations accessoires				11	14 863 854	-582 872	4 403	49 168	0	75 974	0			0	832 093				98 114	0	0	279 926	0	25 700	782 506	15 646 360	15 697 871	-51 511	
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)				12	10 102 789	-252 381	0	49 168		30 690									16 380	0		86 429		17 468	779 847	10 882 636	10 920 861	-38 225	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)				13	4 761 065	-330 491	4 403	0		45 284				0					81 734	0		193 497	0	8 232	2 659	4 763 724	4 777 010	-13 286	
Cours complémentai res et vacations d'enseigne ment				14	6 031 838	0	0			67 149				0					0	0		279 926	0	10 429	357 504	6 389 342	6 411 610	-22 268	

	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	2 014 415	0	4 403	0	8 825					0				81 734	0		0	0	3 483	98 445	2 112 860	2 117 332	-4 472
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	2 821 789	-149 325	0	49 168	0					679 236				16 380	0		0	0	4 879	600 338	3 422 127	3 434 764	-12 637
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 995 812	-433 547	0	0	0					152 857				0	0		0	0	6 909	-273 781	3 722 031	3 734 165	-12 134
	Cotisations et contributions sociales	18	53 287 474	-94 845	79 826	500 420	0	806 749	0	0	0	41 605	453 279	-543 935	997 214	312 019	120 887	0	83 074	214 557	153 326	2 670 897	55 958 371	56 131 086	-172 715
	Sous total titulaires (calcul automatique)	19	45 227 885	30 914	33 756	365 043	0	673 369	0	0	0	41 605	453 279	-543 935	997 214	107 877	120 887	0	4 321	0	78 201	1 909 252	47 137 137	47 251 937	-114 800
	Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	8 059 589	-125 759	46 070	135 377	0	133 380	0		0	0				204 142	0	0	78 753	214 557	75 125	761 645	8 821 234	8 879 149	-57 915
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	36 083 318	35 223	27 312	295 360		543 588				0	366 753	-440 104	806 856	87 284	97 811		0	0	62 390	1 515 721	37 599 039	37 690 044	-91 005
	Autres cotisations titulaires	22	9 144 567	-4 309	6 444	69 683		129 781				41 605	86 526	-103 831	190 358	20 593	23 076		4 321	0	15 811	393 531	9 538 098	9 561 893	-23 795
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	816 707	-12 514	4 584	13 471		13 272				0				20 314	0		7 837	21 350	7 501	75 815	892 522	898 335	-5 813
	Autres cotisations non titulaires	24	7 242 882	-113 245	41 486	121 906		120 108				0				183 828	0		70 916	193 207	67 624	685 830	7 928 712	7 980 814	-52 102
	Prestations sociales	25	807 950	0	231 000	0		0				0				0	0			0	1 397	232 397	1 040 347	1 026 185	14 162
	TOTAL	26	133 516 855	-609 000	460 633	1 228 968	0	1 893 825	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	930 599	252 000	0	363 000	741 724	442 387	7 522 739	141 039 594	141 504 223	-464 629
	TOTAL hors prestations	27	132 708 905	-609 000	229 633	1 228 968	0	1 893 825	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	930 599	252 000	0	363 000	741 724	440 990	7 290 342	139 999 247	140 478 038	-478 791
	dont titulaires (hors prestations)	28	103 768 810	-174 250	70 368	760 967	0	1 432 729	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	224 880	252 000	0	90 750	0	179 421	4 655 468	108 424 278	108 699 193	-274 915
	dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	28 940 095	-434 750	159 265	468 001	0	461 096	0		0	0				705 719	0	0	272 250	741 724	261 569	2 634 874	31 574 969	31 778 845	-203 876
	Incidence sur 2025	30														2 305 894	0	0	0	0	0				
	dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31														1 567 714	0	0	0	0	0				
	dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32														21 644	0	0	0	0	0				
	dont incidence cotisations et contributions sociales	33														716 536	0	0	0	0	0				

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)

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2023, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2023).

(3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(4) la colonne L "GVT solide" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) ces colonnes intègrent :

O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).

P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet

(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

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

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé