



**Université de Pau et des Pays de l'Adour**

## **RAPPORT DE GESTION 2018**

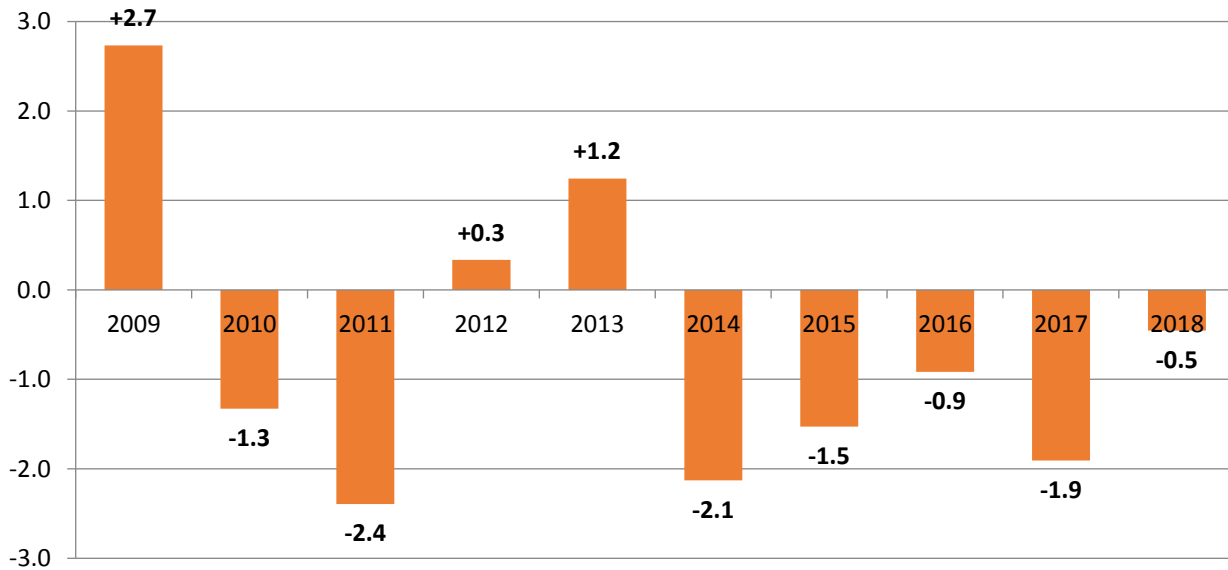
## Sommaire

<b>1. Principaux indicateurs financiers</b>	<b>page 3</b>
<b>2. Solde budgétaire</b>	<b>page 5</b>
2.1. Écarts par rapport au budget	page 5
2.2. Variation par rapport à 2017	page 9
<b>3. Effectifs et masse salariale</b>	<b>page 12</b>
3.1. Effectifs moyens sur l'année	page 12
3.2. Masse salariale et coûts moyens	page 12
3.3. Masse salariale centrale des collèges	page 13
3.4. Impact du GVT	page 14

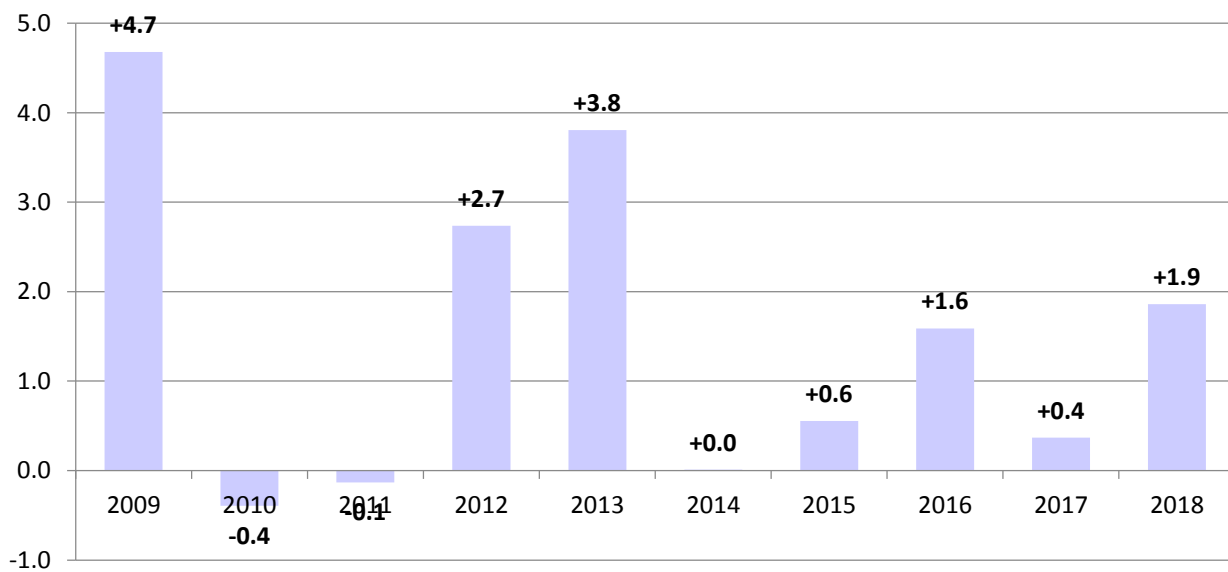
## 1. PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

*Evolution depuis la dernière année avant passage aux RCE*

### Résultat net (M€)



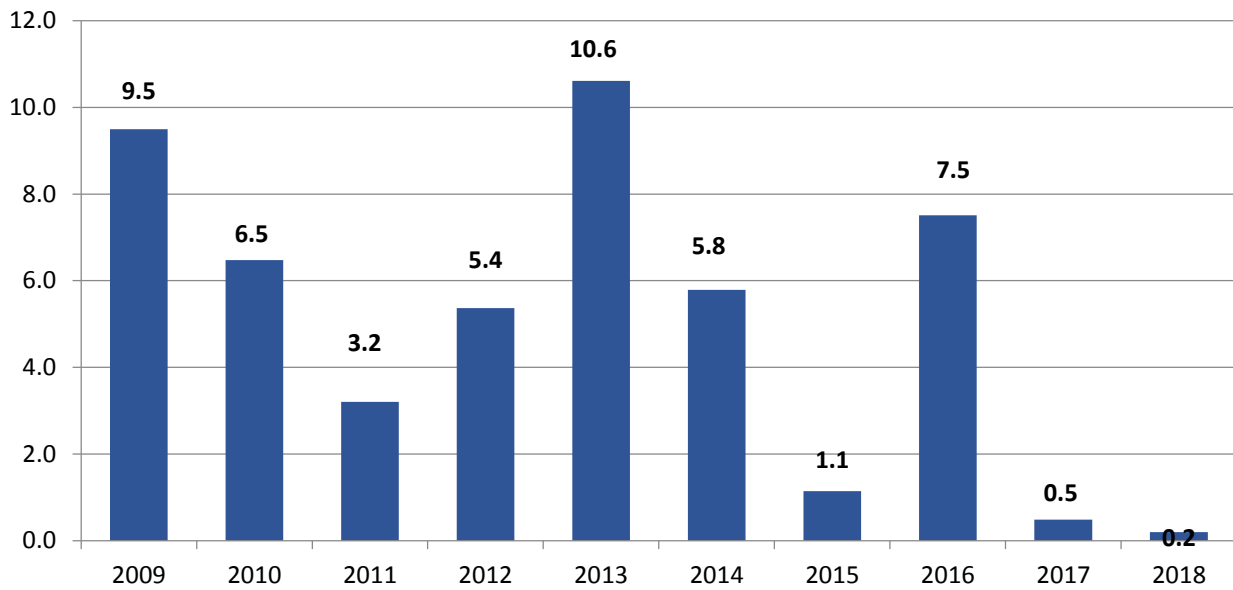
### Capacité d'autofinancement (M€)



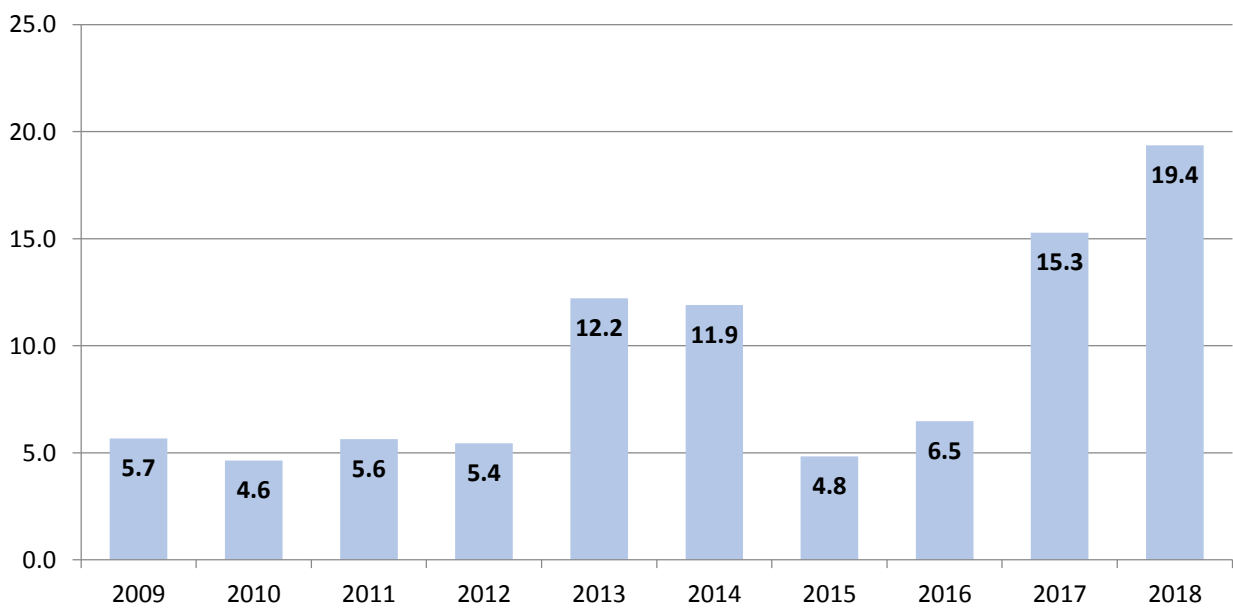
## 1. PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

*Evolution depuis la dernière année avant passage aux RCE*

**Fonds de roulement  
(M€)**



**Trésorerie au 31/12  
(M€)**



## 2. SOLDE BUDGÉTAIRE

## 2.1. Écarts par rapport au budget

TOTAL UPPA				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	20 131 486	13 435 515	-6 695 971	67%
Personnel	99 579 000	97 560 634	-2 018 366	98%
Investissement	8 526 378	5 048 642	-3 477 735	59%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>128 236 864</b>	<b>116 044 791</b>	<b>-12 192 072</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>127 276 979</b>	<b>117 739 110</b>	<b>-9 537 869</b>	<b>93%</b>
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-959 885</b>	<b>+1 694 318</b>	<b>+2 654 203</b>	<b>-</b>

Fonctionnement général université				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	5 530 888	4 002 720	-1 528 168	72%
Personnel	2 121 317	1 927 196	-194 121	91%
Investissement	612 589	404 982	-207 607	66%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>8 264 794</b>	<b>6 334 898</b>	<b>-1 929 896</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>96 872 829</b>	<b>95 943 943</b>	<b>-928 886</b>	<b>99%</b>
Dotation de fonc.	3 847 038	3 847 038	-	-
Répart. ress. globales*	-92 615 105	-93 306 476	-691 371	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-160 032</b>	<b>+149 607</b>	<b>+309 639</b>	<b>-</b>

\* Financement des enveloppes masse salariale, enseignement et recherche

Masse salariale centrale				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	0	0	-	-
Personnel	82 850 359	83 372 871	+522 511	101%
Investissement	0	0	-	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>82 850 359</b>	<b>83 372 871</b>	<b>+522 511</b>	<b>101%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>5 896</b>	<b>+5 896</b>	<b>-</b>
Dotation de fonc.	82 820 255	83 511 626*	+691 371	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-30 105</b>	<b>+144 652</b>	<b>+174 757</b>	<b>-</b>

\* Après affectation des ressources de financement de la masse salariale non prévues au B.I.

Composantes (hors recherche)				
Hors opérations pluriannuelles				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	4 267 562	3 796 341	-471 221	89%
Personnel	4 962 604	4 970 681	+8 077	100%
Investissement	752 853	738 039	-14 814	98%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>9 983 019</b>	<b>9 505 062</b>	<b>-477 957</b>	<b>95%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 385 989</b>	<b>4 229 660</b>	<b>-1 156 329</b>	<b>79%</b>
Dotation de fonc.	4 598 811	4 598 811	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+1 781</b>	<b>-676 591</b>	<b>-678 372</b>	<b>-</b>

Après corrections recettes en cours : -187 561

## 2. SOLDE BUDGÉTAIRE

## 2.1. Écarts par rapport au budget

Projet ISITE - E2S				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	2 561 319	790 423	-1 770 896	31%
Personnel	3 239 056	1 820 445	-1 418 612	56%
Investissement	278 678	18 577	-260 101	7%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>6 079 054</b>	<b>2 629 445</b>	<b>-3 449 608</b>	<b>43%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 168 413</b>	<b>4 438 905</b>	<b>-1 729 508</b>	<b>72%</b>
Dotation de fonc.	5 000	5 000	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+94 359</b>	<b>+1 814 460</b>	<b>+1 720 100</b>	<b>-</b>

Recherche hors opérations pluriannuelles				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	2 537 582*	1 388 072	-1 149 510	55%
Personnel	248 754	262 097	+13 343	105%
Investissement	62 647	80 831	+18 184	129%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2 848 983</b>	<b>1 731 001</b>	<b>-1 117 982</b>	<b>61%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>772 323</b>	<b>912 768</b>	<b>+140 445</b>	<b>118%</b>
Dotation de fonc.	1 344 001	1 344 001	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-732 659*</b>	<b>+525 768</b>	<b>+1 258 427</b>	<b>-</b>

\* Dont 400 k€ de dépenses doublonnées

Recherche - Opérations hors Investissements d'Avenir				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	2 996 584	2 132 002	-864 582	71%
Personnel	5 478 712	4 832 179	-646 533	88%
Investissement	1 896 010	763 270	-1 132 740	40%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>10 371 306</b>	<b>7 727 451</b>	<b>-2 643 855</b>	<b>75%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 529 305</b>	<b>7 184 926</b>	<b>-3 344 379</b>	<b>68%</b>
Dotation de fonc.			-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+157 999</b>	<b>-542 525</b>	<b>-700 524</b>	<b>-</b>

Recherche - Investissements d'Avenir				
	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	937 716	242 954	-694 762	26%
Personnel	45 085	70 306	+25 221	156%
Investissement	254 975	135 709	-119 266	53%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 237 776</b>	<b>448 969</b>	<b>-788 807</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>859 550</b>	<b>1 006 808</b>	<b>+147 258</b>	<b>117%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-378 226</b>	<b>+557 839</b>	<b>+936 065</b>	<b>-</b>

## 2. SOLDE BUDGÉTAIRE

## 2.1. Écarts par rapport au budget

## Investissements d'Avenir hors recherche

	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	258 217	147 166	-111 050	57%
Personnel	183 331	149 473	-33 858	82%
Investissement	10 000	5 445	-4 555	54%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>451 548</b>	<b>302 085</b>	<b>-149 463</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>371 599</b>	<b>45 030</b>	<b>-326 569</b>	<b>12%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-79 949</b>	<b>-257 055</b>	<b>-177 106</b>	<b>-</b>

## NCU - SPACE

	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	33 000	2 207	-30 793	7%
Personnel	100 000	2 200	-97 800	2%
Investissement	155 000	0	-155 000	0%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>288 000</b>	<b>4 407</b>	<b>-283 593</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>447 990</b>	<b>435 918</b>	<b>-12 072</b>	<b>97%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+159 990</b>	<b>+431 511</b>	<b>+271 521</b>	<b>-</b>

## Loi ORE - "Investissement"

	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	115 000	82 085	-32 915	71%
Personnel	0	0	-	-
Investissement	0	5 958	+5 958	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>115 000</b>	<b>88 043</b>	<b>-26 957</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>162 500</b>	<b>108 000</b>	<b>-54 500</b>	<b>66%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+47 500</b>	<b>+19 957</b>	<b>-27 543</b>	<b>-</b>

## CPER

	Budget	Réalisé	Ecart	% exéc.
Fonctionnement	0	0	-	-
Personnel	0	0	-	-
Investissement	4 371 420	2 837 705	-1 533 715	65%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>4 371 420</b>	<b>2 837 705</b>	<b>-1 533 715</b>	<b>65%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 702 707</b>	<b>2 634 709</b>	<b>-2 067 998</b>	<b>56%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+331 287</b>	<b>-202 996</b>	<b>-534 283</b>	<b>-</b>

**2. SOLDE BUDGÉTAIRE****2.1. Écarts par rapport au budget****Autres opérations pluriannuelles hors recherche**

	<b>Budget</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Ecart</b>	<b>% exéc.</b>
Fonctionnement	893 619	851 543	-42 075	95%
Personnel	349 781	153 186	-196 595	44%
Investissement	132 206	58 125	-74 081	44%
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 375 605</b>	<b>1 062 855</b>	<b>-312 751</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 003 774</b>	<b>792 547</b>	<b>-211 227</b>	<b>79%</b>
Dotation de fonc.	0	0	-	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-371 831</b>	<b>-270 308</b>	<b>+101 524</b>	<b>-</b>



**2. SOLDE BUDGÉTAIRE****2.2. Variations par rapport à 2017**

<b>TOTAL UPPA</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	12 004 391	13 435 515	+1 431 124
Personnel	93 864 277	97 560 634	+3 696 357
Investissement	4 699 694	5 048 642	+348 949
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>110 568 362</b>	<b>116 044 791</b>	<b>+5 476 430</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>118 287 886</b>	<b>117 739 110</b>	<b>-548 776</b>
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+99 171 465</b>	<b>+95 000 794</b>	<b>-4 170 671</b>

<b>Fonctionnement général université</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	3 635 220	4 002 720	+367 500
Personnel	1 925 312	1 927 196	+1 884
Investissement	98 200	404 982	+306 782
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>5 658 732</b>	<b>6 334 898</b>	<b>+676 166</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>93 776 323</b>	<b>95 943 943</b>	<b>+2 167 620</b>
Dotation de fonc.	3 772 622	3 847 038	+74 416
Répart. ress. globales*	-91 451 941	-93 306 476	-1 854 535
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+438 272</b>	<b>+149 607</b>	<b>-288 665</b>

\* Financement des enveloppes masse salariale, enseignement et recherche

<b>Masse salariale centrale</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	29 831	0	-29 831
Personnel	81 565 940	83 372 871	+1 806 930
Investissement	0	0	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>81 595 771</b>	<b>83 372 871</b>	<b>+1 777 099</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 403</b>	<b>5 896</b>	<b>-12 507</b>
Dotation de fonc.	81 218 653	83 511 626	+2 292 973
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-358 715</b>	<b>+144 652</b>	<b>+503 367</b>

<b>Composantes (hors recherche)</b>			
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	3 441 654	3 796 341	+354 687
Personnel	4 951 829	4 970 681	+18 853
Investissement	502 106	738 039	+235 933
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>8 895 589</b>	<b>9 505 062</b>	<b>+609 473</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 082 294</b>	<b>4 229 660</b>	<b>+147 366</b>
Dotation de fonc.	4 670 736	4 598 811	-71 925
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-142 559</b>	<b>-676 591</b>	<b>-534 032</b>

Après corrections recettes en cours : -187 561

**2. SOLDE BUDGÉTAIRE****2.2. Variations par rapport à 2017****Projet ISITE - E2S**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	178 343	790 423	+612 080
Personnel	264 360	1 820 445	+1 556 085
Investissement	14 629	18 577	+3 948
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>457 332</b>	<b>2 629 445</b>	<b>+2 172 113</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 438 905</b>	<b>-161 095</b>
Dotation de fonc.	0	5 000	+5 000
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+4 142 668</b>	<b>+1 814 460</b>	<b>-2 328 208</b>

**Recherche - hors Investissements d'Avenir**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	3 659 429	3 520 074	-139 355
Personnel	4 692 011	5 094 276	+402 266
Investissement	924 467	844 102	-80 366
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>9 275 907</b>	<b>9 458 452</b>	<b>+182 545</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 046 010</b>	<b>8 097 693</b>	<b>+2 051 683</b>
Dotation de fonc.	1 789 930	1 344 001	-445 928
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-1 439 967</b>	<b>-16 757</b>	<b>+1 423 210</b>

**Recherche - Investissements d'Avenir**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	294 427	242 954	-51 473
Personnel	160 109	70 306	-89 803
Investissement	147 534	135 709	-11 825
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>602 070</b>	<b>448 969</b>	<b>-153 101</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 479 610</b>	<b>1 006 808</b>	<b>-472 802</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+877 540</b>	<b>+557 839</b>	<b>-319 700</b>

**Investissements d'Avenir hors recherche**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Fonctionnement	182 974	147 166	-35 808
Personnel	180 283	149 473	-30 810
Investissement	11 763	5 445	-6 318
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>375 021</b>	<b>302 085</b>	<b>-72 936</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>646 701</b>	<b>45 030</b>	<b>-601 671</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+271 680</b>	<b>-257 055</b>	<b>-528 736</b>

## 2. SOLDE BUDGÉTAIRE

## 2.2. Variations par rapport à 2017

## NCU - SPACE

	2017	2018	Variation
Fonctionnement	0	2 207	+2 207
Personnel	0	2 200	+2 200
Investissement	0	0	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>4 407</b>	<b>+4 407</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>435 918</b>	<b>+435 918</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-</b>	<b>+431 511</b>	<b>+431 511</b>

## Loi ORE - "Investissement"

	2017	2018	Variation
Fonctionnement	0	82 085	+82 085
Personnel	0	0	-
Investissement	0	5 958	+5 958
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>88 043</b>	<b>+88 043</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>+108 000</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>-</b>	<b>+19 957</b>	<b>+19 957</b>

## CPER

	2017	2018	Variation
Fonctionnement	0	0	-
Personnel	0	0	-
Investissement	2 531 170	2 837 705	+306 535
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2 531 170</b>	<b>2 837 705</b>	<b>+306 535</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 235 533</b>	<b>2 634 709</b>	<b>-3 600 824</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+3 704 363</b>	<b>-202 996</b>	<b>-3 907 359</b>

## Autres opérations pluriannuelles hors recherche

	2017	2018	Variation
Fonctionnement	582 512	851 543	+269 031
Personnel	124 434	153 186	+28 753
Investissement	469 824	58 125	-411 699
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 176 770</b>	<b>1 062 855</b>	<b>-113 915</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 403 011</b>	<b>792 547</b>	<b>-610 464</b>
Dotation de fonc.	0	0	-
<b>SOLDE FINAL</b>	<b>+226 242</b>	<b>-270 308</b>	<b>-496 549</b>

## 3. EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

## 3.1. Effectifs moyens sur l'année

ETPT		Budget	Réalisé	Ecart
Ens.-chercheurs et enseignants	Ens.-chercheurs (titulaires)	441.4	438.2	-3.2
	Ens. 2nd degré (titulaires)	143.4	142.2	-1.2
	Contractuels Etablissement	16.70	15.9	-0.8
	Contractuels composantes	52.4	53.2	+0.8
	<b>Total E.-C. et Ens.</b>	<b>653.9</b>	<b>649.4</b>	<b>-4.4</b>
Chercheurs	Doctorants UPPA	42.4	40.9	-1.5
	Autres contractuels (hors E2S)	138.8	125.9	-12.9
	<b>Total chercheurs</b>	<b>181.2</b>	<b>166.8</b>	<b>-14.4</b>
BIATSS	Titulaires (hors E2S)	383.9	381.1	-2.9
	Contractuels (hors E2S)	149.1	133.3	-15.9
	<b>Total BIATSS</b>	<b>533.1</b>	<b>514.3</b>	<b>-18.7</b>
E2S (dont BIATSS, doct. & post-docs)	Titulaires	3.0	3.3	+0.3
	Contractuels	94.8	44.6	-50.2
	<b>Total</b>	<b>97.8</b>	<b>47.9</b>	<b>-49.9</b>
<b>TOTAL UPPA</b>		<b>1 465.9</b>	<b>1 378</b>	<b>-87.5</b>
<b>dont plafond 1</b>		<b>1 108.1</b>	<b>1 104.8</b>	<b>-3.3</b>
<b>Plafond 1 notifié</b>		<b>1 130</b>		<b>-25</b>

## 3.2. Masse salariale et coûts moyens

Type de personnel	Statut	Catégorie	ETPT annuel	Montant des dépenses	Coût moyen ETPT	
Enseignants Chercheurs	Titulaire	Maîtres de conférence	301	27 764 911	92 165	
		Professeurs Université	137	17 449 729	127 461	
		Professeurs Agrégés	98	9 069 501	92 798	
		Professeurs Certifiés	44	3 348 910	75 285	
		<b>Total</b>	<b>580</b>	<b>57 633 050</b>	<b>99 304</b>	
	Non Titulaires	ATER	20	809 308	41 204	
		Professeurs associés	9	501 567	55 730	
		Professeurs invités	1	68 751	117 858	
		Professeurs contractuels	30	1 240 017	40 947	
		Lecteurs/Maîtres de langue	10	290 992	29 344	
		Vacataires d'enseignement		2 689 698		
	<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>5 600 333</b>	<b>41 925</b>		
	<b>Total</b>			<b>650</b>	<b>63 233 383</b>	<b>93 174</b>
	<b>Doctorants contractuels</b>			<b>111</b>	<b>3 560 533</b>	<b>32 222</b>
<b>Chercheurs contractuels</b>			<b>73</b>	<b>3 203 496</b>	<b>44 092</b>	
BIATSS	Titulaires	A	133	9 776 610	73 491	
		B	103	5 472 932	52 966	
		C	148	6 373 318	43 049	
		<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>21 622 860</b>	<b>56 250</b>	
	Non Titulaires	A	61	2 716 094	44 493	
		B	33	982 371	29 821	
		C	67	1 827 858	27 244	
		Vacations		299 247		
		<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>5 825 570</b>	<b>34 308</b>	
	<b>Total</b>			<b>545.5</b>	<b>27 448 430</b>	<b>49 770</b>
<b>Total masse salariale (PSOP)</b>			<b>1378</b>	<b>97 445 842</b>	<b>70 693</b>	
<b>Charges hors PSOP</b>				114 793		
<b>Total masse salariale</b>			<b>1378</b>	<b>97 560 634</b>	<b>70 776</b>	

## 3. EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

## 3.3. Masse salariale centrale des collèges

Hors personnels sur budgets propres

	COLLEGE STEE					Total collège STEE
	Collège et compos. hors L. 713.9	ENSGTI	ISABTP	IUT de Bayonne	IUT des pays de l'Adour	
<b>Personnels du collège (UB 930)</b>						
Administration	539 004	172 242	83 386	401 460	343 346	1 539 437
<b>Sous-total administration</b>	<b>539 004</b>	<b>172 242</b>	<b>83 386</b>	<b>401 460</b>	<b>343 346</b>	<b>1 539 437</b>
Enseignants et part enseign. des E-C	10 053 993	1 180 026	1 162 851	3 664 680	3 308 691	19 370 241
Personnels BIATSS formation	1 635 747	307 756	139 458	711 838	658 496	3 453 296
<b>Sous-total formation</b>	<b>11 689 740</b>	<b>1 487 782</b>	<b>1 302 310</b>	<b>4 376 518</b>	<b>3 967 187</b>	<b>22 823 537</b>
Part recherche des ens.-chercheurs						12 407 426
Chercheurs et doctorants						822 987
Personnels BIATSS recherche						2 399 020
<b>Sous-total recherche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 629 433</b>
<b>Total Personnels du collège</b>	<b>12 228 744</b>	<b>1 660 024</b>	<b>1 385 696</b>	<b>4 777 978</b>	<b>4 310 532</b>	<b>39 992 407</b>
Part des personnels des services affectable au collège	2 777 064	368 098	312 682	1 067 935	965 144	8 184 512
<b>Total masse salariale Etat</b>	<b>15 005 808</b>	<b>2 028 122</b>	<b>1 698 378</b>	<b>5 845 913</b>	<b>5 275 677</b>	<b>48 176 919</b>

	COLL. SSH	COLLEGE EEI		TOTAL COLLEGES	
	Collège et compos. hors L. 713.9	Collège et compos. hors L. 713.9	IAE Total collège EEI		
<b>Personnels du collège (UB 930)</b>					
Administration	651 288	131 937	161 565	293 502	2 484 227
<b>Sous-total administration</b>	<b>651 288</b>	<b>131 937</b>	<b>161 565</b>	<b>293 502</b>	<b>2 484 227</b>
Enseignants et part enseign. des E-C	11 760 590	2 202 984	1 182 161	3 385 145	34 515 977
Personnels BIATSS formation	1 555 127	298 738	257 457	556 195	5 564 618
<b>Sous-total formation</b>	<b>13 315 718</b>	<b>2 501 721</b>	<b>1 439 619</b>	<b>3 941 340</b>	<b>40 080 594</b>
Part recherche des ens.-chercheurs	7 776 402			1 938 199	22 122 027
Chercheurs et doctorants	431 114			111 862	1 365 963
Personnels BIATSS recherche	851 879			71 624	3 322 523
<b>Sous-total recherche</b>	<b>9 059 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 121 685</b>	<b>26 810 513</b>
<b>Total Personnels du collège</b>	<b>23 026 401</b>	<b>2 633 658</b>	<b>1 601 183</b>	<b>6 356 527</b>	<b>69 375 334</b>
Part des personnels des services affectable au collège	4 729 917	596 664	355 460	1 317 778	14 232 207
<b>Total masse salariale Etat</b>	<b>27 756 318</b>	<b>3 230 323</b>	<b>1 956 644</b>	<b>7 674 304</b>	<b>83 607 541</b>

## 3. EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

## 3.4. Impact du GVT

k€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GVT annuel	-206	+832	+838	+313	+454	+725	+247	+1 080	+896
GVT cumulé	-206	+626	+1 464	+1 777	+2 230	+2 956	+3 203	+4 283	+5 179
<b>Coût cumulé du GVT depuis 2010</b>	<b>-206</b>	<b>+420</b>	<b>+1 884</b>	<b>+3 661</b>	<b>+5 891</b>	<b>+8 847</b>	<b>+12 050</b>	<b>+16 333</b>	<b>+21 512</b>
Financement annuel du GVT par l'Etat*	245	61	139	299	0	340	32	559	510
Financement cumulé du GVT**	+245	+306	+445	+620	+322	+661	+694	+1 253	+1 763
<b>Recette cumulée depuis 2010</b>	<b>+245</b>	<b>+551</b>	<b>+997</b>	<b>+1 617</b>	<b>+1 939</b>	<b>+2 600</b>	<b>+3 294</b>	<b>+4 547</b>	<b>+6 309</b>
Impact annuel du GVT	+451	-320	-1 019	-1 157	-1 909	-2 294	-2 509	-3 030	-3 416
<b>Impact total du GVT sur le FDR</b>	<b>+451</b>	<b>+131</b>	<b>-887</b>	<b>-2 044</b>	<b>-3 953</b>	<b>-6 247</b>	<b>-8 756</b>	<b>-11 786</b>	<b>-15 203</b>

\* Dont financements plan carrière MCF et PPCR, et y compris "abondement exceptionnel" (124 k€ en 2012, 299 k€ en 2013)

\*\* L'abondement exceptionnel n'est pas inclus dans le cumul