



Pièce S 31 ter : Annexe budgétaire dépenses de personnel

Dépenses de personnel - 2014-2015-2016

Subvention pour Charges de Service Public (dotations MinDef et MESR)

Masse salariale	réel 2014	BI 2015	BR3 2015	Atterrissage 2015	Atter. / BI	évol. /2014	BI 2016	évol. / 2015
Elèves	15 703 536	15 569 820	17 261 820	17 200 822	110,5%	9,5%	17 333 484	0,8%
Personnels militaires	6 982 842	6 620 900	6 620 900	6 728 358	101,6%	-3,6%	6 505 300	-3,3%
Doctorants MESR	3 292 951	3 212 653	3 212 653	3 078 513	95,8%	-6,5%	3 044 727	-1,1%
Autres personnels	46 973 634	47 140 112	47 126 683	47 622 327	101,0%	1,4%	48 134 473	1,1%
Hors paie	508 113	629 335	629 335	612 297	97,3%	20,5%	495 500	-19,1%
<i>Sous-total Subvention hors élèves</i>	<i>57 757 540</i>	<i>57 603 000</i>	<i>57 589 571</i>	<i>58 041 496</i>	<i>100,8%</i>	<i>0,5%</i>	<i>58 180 000</i>	<i>0,2%</i>
Sous-total Subvention pour CSP	73 461 076	73 172 820	74 851 391	75 242 318	102,8%	2,4%	75 513 484	0,4%

Ressources Propres

	réel 2014	BI 2015	BR3 2015	Atterrissage 2015	%	évol. %	BI 2016	évol. %
Sous-total RP	5 210 090	5 206 984	9 598 623	5 718 565	109,8%	9,8%	12 069 611	111,1%

Total des dépenses de personnel

	réel 2014	BI 2015	BR3 2015	Atterrissage 2015	%	évol. %	BI 2016	évol. %
Total des dépenses de personnel (Sub + RP)	78 671 166	78 379 804	84 450 014	80 960 883	103,3%	2,9%	87 583 095	8,2%
Ratio RP/ Total	6,6%	6,6%	11,4%	7,1%			13,8%	