

## VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2016 ET LE BP 2017 ET LE CA 2017

Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2016 (en euros)

1 447 410

1 445 847

Différence de CA à CA	-1 563	-0,11%
-----------------------	--------	--------

EVOLUTION DES DEPENSES	Montants en euros (Prévu)	En % du chapitre 012 (CA N-1)	Montants en euros (Réalisé)
<b>Ecart des rémunérations brutes 2017/2016 (sous-total)</b>	<b>62 464</b>	<b>4,32%</b>	<b>6 362</b>
Affaire prud'homale	3 847	0,27%	-13 346
Régime indemnitaire	6 575	0,45%	5 335
Contrats aidés (CAE et Emploi d'avenir)	5 877	0,41%	2 775
Agents recenseurs	7 396	0,51%	7 396
Heures supplémentaires élections 2017	1 485	0,10%	1 228
Stagiaires	3 080	0,21%	2 506
Renfort mise à jour du guide pratique			1 511
Ouverture de l'ALSH le mercredi matin en septembre	3 000	0,21%	
Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2017	5 020	0,35%	
Autres impacts : - Revalorisations du point d'indice 2 fois +0,6% (1/7/16 et 1/2/2017) - Revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) Revalorisation des grilles de salaire et des durées d'avancement - Mouvements du personnel en cours d'année 2017 ou en année glissante (année pleine des mouvements 2016) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou grade), modification des temps de travail...	26 183	1,81%	22 264
Pas de renfort aux espaces verts l'été			-2 288
Non rémunération d'agents (grève ou maladie sans rémunération)			-12 994
Coût du supplément familial de traitement			-2 759
Transfert prime-point (montant non déduit)			-5 265
<b>Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux)</b>	<b>21 526</b>	<b>1,49%</b>	<b>3 394</b>
<b>Tickets restaurants</b>	<b>6 100</b>	<b>0,42%</b>	<b>5 230</b>
<b>Assurance du personnel</b>	<b>-2 800</b>	<b>-0,19%</b>	<b>-2 846</b>
<b>Médecine du travail</b>	<b>-1 500</b>	<b>-0,10%</b>	<b>-2 333</b>
<b>Frais de concours</b>	<b>-1 200</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-1 200</b>
<b>Allocations chômage versées</b>			<b>4 498</b>
<b>Contributions COS 35</b>			<b>266</b>
<b>Recours au personnel extérieur (c/6218) dont réduction accueil stagiaire</b>			<b>-14 935</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>84 590</b>	<b>5,84%</b>	<b>-1 563</b>

EVOLUTION DES RECETTES LIEES	Montants en euros (Prévu)	Montants en euros (Réalisé)
<b>Estimation des recettes supplémentaires 2017/2016</b>	<b>14 809</b>	<b>13 498</b>
Reversement des tickets restaurants	3 050	3 094
Fin des retenues nourriture en 2017	-410	-376
Aides sur contrat aidés (Emplois d'avenir et CAE)	2 591	53
Dotation recensement	6 638	6 638
Dotation élections		1 613
Reversement CDG stagiaire	1 890	1 638
Recettes de facturation liées à l'ouverture du mercredi (estimation)	1 050	838
<b>TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE</b>	<b>69 782</b>	<b>4,82%</b>

<b>HYPOTHESE BP 2017</b>	<b>1 532 001</b>	CA 2017	<b>1 445 847</b>
<b>RAPPEL BP + DM 2016</b>	<b>1 460 130</b>	CA 2016	<b>1 447 410</b>
	Taux d'évolution de BP à BP	CA à CA	-0,11%
	4,92%		
<b>HYPOTHESE BP 2017 - Moins Affaire Prud'hommes et Agents recenseurs (chargées)</b>	<b>1 503 226</b>	CA 2017	<b>1 436 699</b>
<b>CA 2016 - Moins Affaire Prud'hommes</b>	<b>1 431 570</b>		<b>1 431 570</b>
	5,01%		0,36%