

VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2017 ET LE BP 2018

Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2017 (en euros)

1 445 847

EVOLUTION DES DEPENSES	Montants en euros	En % du chapitre 012 (CA N-1)
Ecart des rémunérations brutes 2018/2017 (sous-total)	55 105	3,81%
Affaire prud'hommale	17 193	1,19%
Impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois)	7 500	0,52%
Régime indemnitaire (chiffage sans absentéisme et dont recrutements)	8 805	0,61%
Agents recenseurs	-7 396	-0,51%
Heures supplémentaires élections 2017	-1 228	-0,08%
Stagiaires	-2 506	-0,17%
Recrutement agent 0,5 ETP dispositif de recueil à compter du 1er mars (hors régime indemnitaire)	8 300	0,57%
Recrutement agent 0,5 ETP bibliothèque à compter du 1er septembre (hors régime indemnitaire)	3 100	0,21%
Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2017	5 000	0,35%
Autres impacts : - Pas de revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) en 2018 - Pas de réévaluation du point d'indice en 2018 - Mouvements du personnel en cours d'année 2018 ou en année glissante (année pleine des mouvements 2017) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou grade), modification des temps de travail, des contrats non-titulaire...	16 337	1,13%
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux)	19 764	1,37%
Personnel extérieur (Ille et Développement et CDG35) - Maintien de crédits	14 720	1,02%
Assurance chômage (versement direct)	7 590	0,52%
Tickets restaurants	0	0,00%
Assurance du personnel	0	0,00%
Contributions COS 35	667	0,05%
Médecine du travail - Maintien de crédits	846	0,06%
Frais de concours	1 200	0,08%
TOTAUX	99 892	6,91%

EVOLUTION DES RECETTES LIEES	Montants en euros
Estimation des recettes supplémentaires 2018/2017	-23 883
Aides sur contrat aidés	-8 733
Dotation recensement	-6 638
Dotation élections	-1 613
Reversement CDG stagiaire	-1 638
Subvention dispositif de recueil (8500€/an proratisé pour 10 mois)	7 083
Subvention emploi bibliothèque (50% du coût chargé, proratisé en 2018 sur 4 mois)	2 373
Recettes liées à l'impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois)	-14 717

TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE	123 775	8,56%
----------------------------------	----------------	--------------

HYPOTHESE BP 2018	1 545 739
RAPPEL BP 2017	1 532 000

Taux d'évolution de BP à BP

0,90%

HYPOTHESE BP 2018 - Moins éléments exceptionnels, maintien de crédits, nouveaux services et changement des rythmes scolaires	1 467 853
CA 2017 - Moins éléments exceptionnels	1 427 588

2,82%