

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

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

1 445 847

1 468 583

Différence de CA à CA	
22 736	1.57%

EVOLUTION DES DEPENSES	Montants en euros	En % du chapitre 012 (CA N-1)	Montants en euros (Réalisé)
<b>Ecart des rémunérations brutes 2018/2017 (sous-total)</b>	<b>55 995</b>	<b>3.87%</b>	<b>11 614</b>
Affaire prud'homale	17 193	1.19%	0
Régime indemnitaire (chiffage sans absentéisme et dont recrutements)	8 805	0.61%	7 926
Agents recenseurs	-7 396	-0.51%	-7 396
Heures supplémentaires élections 2017	-1 228	-0.08%	-1 228
Stagiaires	-2 506	-0.17%	-2 506
Recrutement agent 0,5 ETP dispositif de recueil à compter du 1er mars (hors régime indemnitaire)	8 300	0.57%	7 665
Recrutement agent 0,5 ETP bibliothèque à compter du 1er septembre (hors régime indemnitaire)	3 100	0.21%	3 231
Indemnité compensatrice de hausse de la CSG	11 745	0.81%	10 836
Non remplacements partiels d'agent en CMO (DST, Urbanisme, Police)			-16 413
Coût du supplément familial de traitement			1 938
Primes de fin d'année			-1 465
Impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois)	7 500	0.52%	
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...	5 482	0.38%	9 025
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux)	19 355	1.34%	-4 531
Personnel extérieur (Ille et Développement et CDG35) - Maintien de crédits	14 720	1.02%	12 770
Assurance chômage (versement direct)	7 590	0.52%	5 404
Tickets restaurants	0	0.00%	-2 249
Assurance du personnel	0	0.00%	-2
Contributions COS 35	667	0.05%	543
Médecine du travail - Maintien de crédits	846	0.06%	-812
Frais de concours	1 200	0.08%	0
<b>TOTAUX</b>	<b>100 373</b>	<b>6.94%</b>	<b>22 736</b>

EVOLUTION DES RECETTES LIEES	Montants en euros	Montants en euros (Réalisé)
<b>Estimation des recettes supplémentaires 2018/2017</b>	<b>-23 883</b>	<b>-18 981</b>
Aides sur contrat aidés	-8 733	-11 745
Dotation recensement	-6 638	-6 638
Dotation élections	-1 613	-1 613
Reversement CDG stagiaire	-1 638	-1 638
Subvention dispositif de recueil (8500€/an proratisé pour 10 mois)	7 083	0
Subvention emploi bibliothèque (50% du coût chargé, proratisé en 2018 sur 4 mois)	2 373	2 653
<b>Recettes liées à l'impact des nouveaux rythmes/service animation (4 mois)</b>	<b>-14 717</b>	<b>A chiffrer</b>
<b>TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE</b>	<b>124 256</b>	<b>8.59%</b>
		<b>41 717</b>

<b>HYPOTHESE BP 2018</b>	<b>1 547 083</b>	CA 2018	<b>1 468 583</b>
<b>RAPPEL BP 2017</b>	<b>1 532 000</b>	CA 2017	<b>1 445 847</b>
	Taux d'évolution de BP à BP	CA à CA	1.57%
			0.98%