

## VARIATIONS DU CHAPITRE 012 ENTRE LE CA 2018 ET LE BP 2019

Valeur du chapitre 012 - Compte administratif 2018 (en euros)

1 468 583

EVOLUTION DES DEPENSES	Montants en euros	En % du chapitre 012 (CA N-1)
<b>Ecarts des rémunérations brutes 2019/2018 (sous-total)</b>	<b>94 780</b>	<b>6.45%</b>
Affaire prud'hommale	17 193	1.17%
Responsable des services techniques présent toute l'année	13 772	0.94%
Extension des horaires de la bibliothèque 0.5 ETP sur une année pleine	5 962	0.41%
Retour à 100% d'un agent à 90% en 2018	3 835	0.26%
Dispositif de recueil CNI et passeports base 0.5 ETP sur une année pleine	1 944	0.13%
Remplacement partiel d'un agent absent sur 1 trimestre puis changement de tps d'emploi	6 749	0.46%
Régime indemnitaire (chiffage sans absentéisme prévisionnel en 2019)	11 931	0.81%
Heures supplémentaires élection + hypothèse un référendum 2019	451	0.03%
Supplément familial de traitement	4 405	0.30%
Impact des nouveaux rythmes/service animation (12 mois complets)	15 480	1.05%
Marge de 0,50% du brut total estimé pour 2019	5 282	0.36%
Autres impacts : - Revalorisations dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) en 2019 après report en 2018 - Pas de réévaluation du point d'indice en 2019 - Mouvements du personnel en cours d'année 2019 ou en année glissante (année pleine des mouvements 2018) : départ/recrutement, avancements de carrière (échelon et/ou grade), modification des temps de travail, des contrats non-titulaire...	7 775	0.53%
Evolution des charges (liée aux mouvements en brut et aux modifications de taux)	37 342	2.54%
Personnel extérieur (Ille et Développement et CDG35)	7 649	0.52%
Assurance chômage (versement direct)	-4 097	-0.28%
Tickets restaurants	2 308	0.16%
Assurance du personnel	-760	-0.05%
Contributions COS 35	53	0.00%
Médecine du travail - Maintien de crédits	1 658	0.11%
<b>TOTAUX</b>	<b>138 933</b>	<b>9.46%</b>

EVOLUTION DES RECETTES LIEES	Montants en euros
<b>Estimation des recettes supplémentaires 2019/2018</b>	<b>-28 943</b>
Aides sur contrat aidés et emploi d'avenir	-8 175
Remboursement Assurance du personnel - Agent en longue maladie (franchise de 180 jours)	0
Subvention dispositif de recueil (8500€ par année entière)	8 500
Subvention emploi bibliothèque (50% du coût chargé 12 mois au lieu de 4)	3 844
Recettes liées à l'impact des nouveaux rythmes/service animation (12 mois au lieu de 4)*	-33 113

\*Base estimation 03/2018

<b>TOTAL COUT SUPPLEMENTAIRE</b>	<b>167 876</b>	<b>11.43%</b>
----------------------------------	----------------	---------------

<b>HYPOTHESE BP 2019</b>	<b>1 607 516</b>
<b>RAPPEL BP 2018</b>	<b>1 547 083</b>

Taux d'évolution de BP à BP

3.91%