

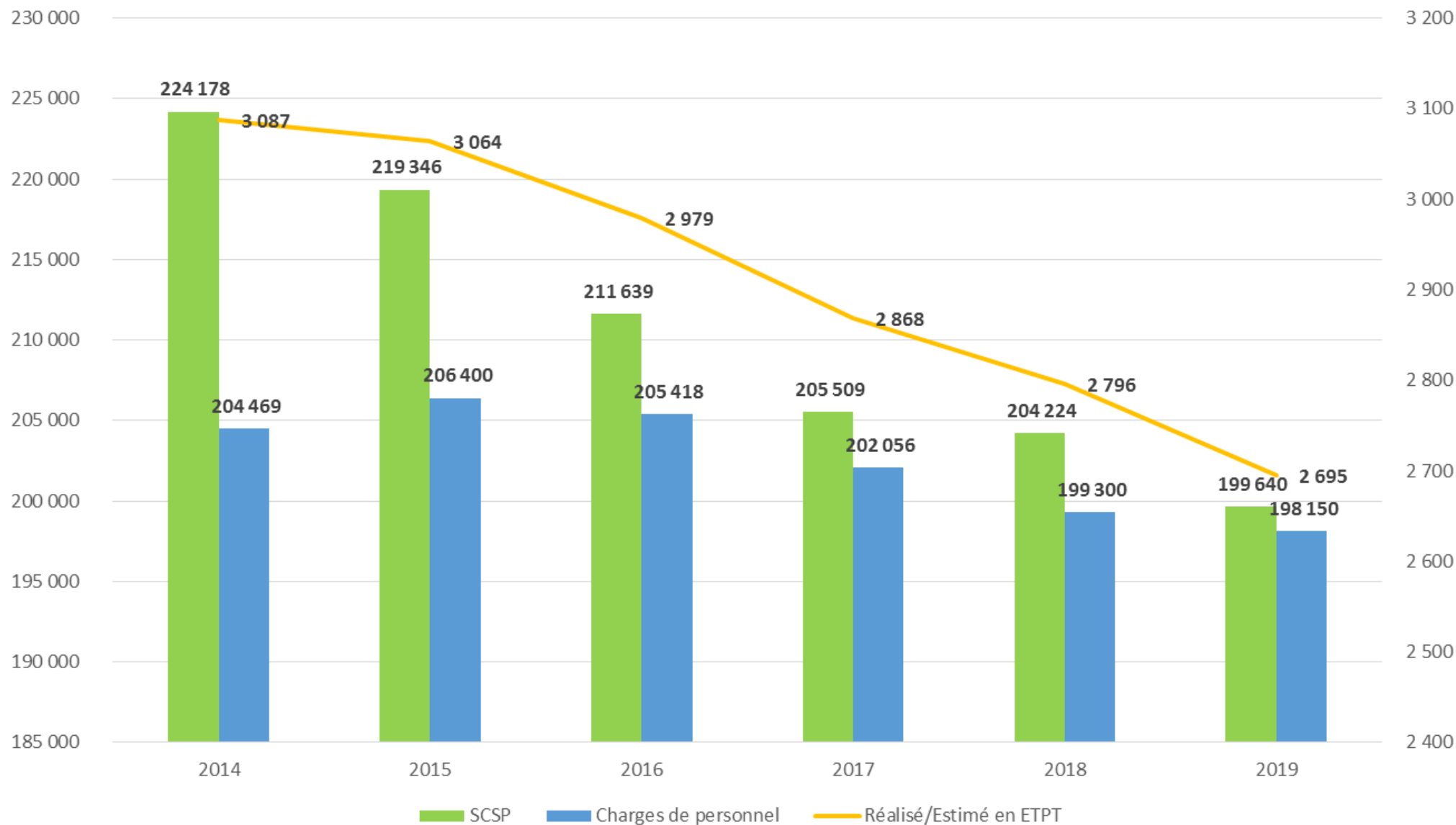


Cerema

Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement

Masse salariale BR2 2018 et BI 2019

SCSP, Masse salariale en K€, et emplois en ETPT du CEREMA depuis 2014



Budgétisation des charges de personnel

Comparaison Budget initial / Budget rectificatif :

(en K€)	2014	2015	2016	2017	2018
Budget initial	203 498	204 619	202 630	202 250	198 100
Budget rectificatif	204 560	206 400	205 900	202 078	199 300
<i>Ecart</i>	<i>+1 062</i>	<i>+1 781</i>	<i>+3 270</i>	<i>-172</i>	<i>+1 200</i>
Réalisations	204 469	206 400	205 418	202 056	

Composition de la masse salariale

En K€	2016		2017		2018	
Rémunérations principales	85 119	41,4%	84 511	41,8%	82 460	41,4%
Primes et indemnités	34 438	16,8%	33 419	16,5%	33 965	17,0%
Pensions civiles	53 949	26,3%	53 077	26,3%	51 872	26,0%
Prestations sociales	325	0,2%	221	0,1%	169	0,1%
Charges	31 587	15,4%	30 828	15,3%	30 834	15,5%
	205 418		202 056		199 300	

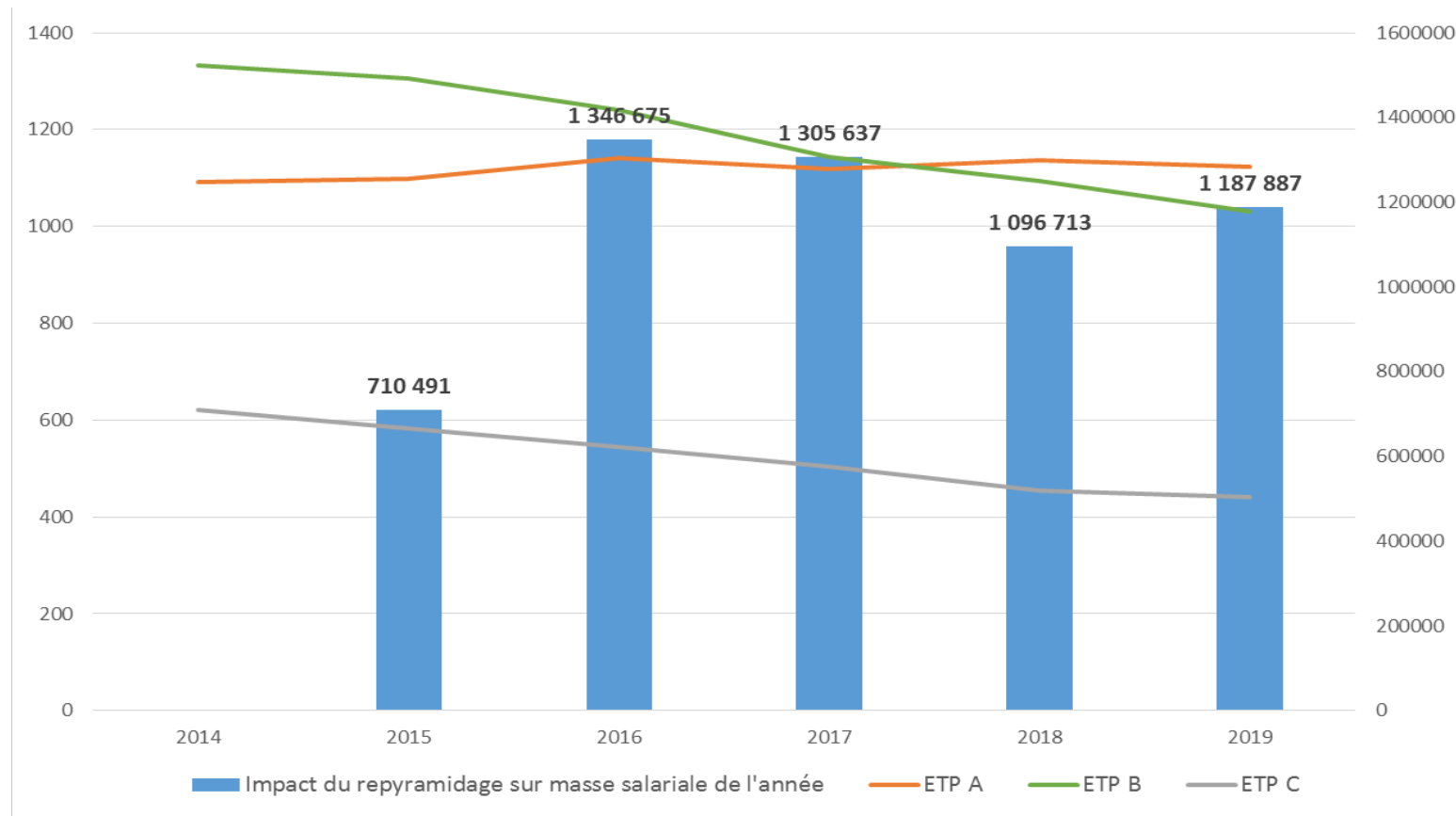
Masse Salariale 2018 – Prévision d'exécution

		2017	2018
Exécution de la masse salariale 2017		201 643 761 €	
Variations d'effectifs	EAP 2018 SE 2017 (-158,4 ETP)		- 5 670 720 €
	Effet 2018 du SE (-80 ETP), hors PSOP, hors plafond, vacances		- 2 719 454 €
	Repyramidage		1 096 713 €
Mesures catégorielles et individuelles	GVT (1,1% de l'exécution N-1 retraitée des variations de schéma d'emploi)		2 116 782 €
	Complément indemnitaire annuel (CIA) des catégories C 2017 payé en janvier 2018		186 697 €
	Impact de l'augmentation de la valeur du point (EAP de la mesure de février 2017)		75 000 €
	Indemnité compensatrice de la CSG (Compensation hausse de 1,7% de la CSG)		920 000 €
	Augmentation de la PSR des techniciens supérieurs		52 755 €
Autres impacts	Rappels années antérieures	- 1 399 037 €	2 166 974 €
	CET	- 448 790 €	720 526 €
	Primes de restructuration	- 35 000 €	94 000 €
	Gain de la mise en place du jour de carence		- 200 000 €
	Taxe sur les salaires - 11 mois en 2017 , 12 en 2018	- 10 306 287 €	11 002 861 €
Masse salariale 2018			199 296 782 €

Masse Salariale 2019 – Budget initial

		2018	2019
Prévision d'exécution budgétaire 2018		199 300 000 €	
Variations d'effectifs	EAP 2019 SE 2018		- 2 872 880 €
	SE 2019 à -101, hors PSOP, hors plafond, vacances		- 3 224 225 €
	Repyramidage		1 187 887 €
Mesures catégorielles et individuelles	GVT (1,1% de l'exécution N-1 retraitée des variations de schéma d'emploi)		2 113 101 €
	Revalorisation de la PSR (prime de service et de rendement) des ETST (mesure établissement)		156 419 €
	Complément indemnitaire annuel (CIA) 2018 et 2019		616 000 €
	PPCR (reprise du protocole PPCR en 2019)		720 260 €
Autres impacts	Rappels années antérieures	- 2 166 974 €	2 166 974 €
	CET	- 720 526 €	1 000 000 €
	Primes de restructuration	- 94 000 €	114 188 €
	Transfert de la dépense "chômage" vers le HPSOP (convention Pôle Emploi)	- 145 671 €	
BUDGET INITIAL 2019			198 150 552 €

Le repyramidage



	2015	2016	2017	2018	2019
Impact du repyramidage sur masse salariale de l'année*	710 491 €	1 346 675 €	1 305 637 €	1 096 713 €	1 187 859 €

* = [impact financier des variations d'effectifs des A,B,C x coût moyen de chaque catégorie] - [variation d'effectif globale x cout moyen global]