

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
Budget rectificatif n° 1 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP au 31-12-2017	2842	20	2862
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	2899	15	2914

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP au 31-12-2017	ETPT budgétés	masse salariale
	ETP au 31-12-2017	ETPT budgétés	masse salariale	ETP au 31-12-2017	ETPT budgétés	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	2 833,1	2 880,3	190 832 830	20	15,0	629 250	2 853,1	2 895,3	191 462 080
1 - TITULAIRES	2 572,3	2 622,5	177 552 998	0	0	0	2 572,3	2 622,5	177 552 998
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	2 572,3	2 622,5	177 552 998	0	0	0	2 572,3	2 622,5	177 552 998
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - NON TITULAIRES	260,8	257,9	13 279 832	20	15	629 250	280,8	272,9	13 909 082
* Non titulaires de droit public	260,8	257,9	13 279 832	20	15	629 250	280,8	272,9	13 909 082
- en fonction dans l'organisme :	260,8	257,9	13 279 832	20	15	629 250	280,8	272,9	13 909 082
Contractuels sous statut :	61,6	66,6	3 921 863	0	0	0	61,6	66,6	3 921 863
ØCDI	61,6	66,6	3 921 863	0	0	0	61,6	66,6	3 921 863
ØCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels hors statut :	173,5	165,6	7 396 211	20	15	629 250	193,5	180,55	8 025 461
ØCDI	13,6	11,7	744 372	0	0	0	13,6	11,65	744 372
ØCDD	124,9	118,9	5 599 284	20	15	629 250	144,9	133,9	6 228 534
ØVacataires	35,0	35,0	1 052 555	0	0	0	35	35	1 052 555
Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	25,7	25,7	1 961 758	0	0	0	25,7	25,7	1 961 758
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES				0	0	0	0	0	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)	4	4	122 584				4	4	122 584
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT	4	4	122 584				4	4	122 584
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)	2	2					2	2	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)	2	2	122 584				2	2	122 584
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0

	ETP au 31-12-2016	ETPT budgétés
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	2 958,1	2 981,3
1 - TITULAIRES	2 699,2	2 730,3
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	2 699,2	2 730,3
Titulaires organisme (corps propre)	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0
2 - NON TITULAIRES	258,9	251,0
* Non titulaires de droit public	258,9	251,0
- en fonction dans l'organisme :	258,9	251,0
. Contractuels sous statut :	75,6	81,8
ðCDI	75,6	81,8
ðCDD	0	0
. Contractuels hors statut :	157,6	144,9
ðCDI	9,7	8,9
ðCDD	112,9	101,0
ðVacataires	35,0	35,0
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	25,7	24,4

impact mouvement 2017 en ETP**impact mouvement 2017 en ETPT**

-126,9

-77,0

-14

-9

3,9

2,0

12

6

-125**-78**

ETP au 31-12-2017	ETPT budgétés
2 572,3	2 622,5
61,6	66,6
13,6	11,7
124,9	118,9
35,0	35,0
25,7	25,7
2 833,1	2880,3

à répartir	202 820 000,00 €
dont estimation taxe sur les salaires	11 357 920,00 €
dont estimation hors plafond	629250
à répartir sous plafond	190 832 830,00 €

2 - NON TITULAIRES	2016	2017
* Non titulaires de droit public		
- en fonction dans l'organisme :		
. Contractuels sous statut :		
• CDI	81,8	66,6
• CDD		
. Contractuels hors statut :		
• CDI	8,87	11,65
• CDD	100,98	118,9
• Vacataires	35	35
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	24,35	25,7

titulaire	177 552 998,15 €
-----------	------------------

191 462 080 €

2 016

2017

4 816 943

3 921 863

566 745

744 372

4 755 389

5 599 284

1 052 555

1 052 555

1 858 708

1 961 758