

**Comité technique d'établissement
Séance du 8 février 2019**

Point « effectifs » pour débat

Au 31 décembre 2018, 2812 agent(e)s sont employé(e)s au Cerema : titulaires et non titulaires, vacataires, apprentis, agents « hors plafond ».

Les schémas et plafonds d'emplois 2018

Le mode de gestion des effectifs impose une comptabilité en ETP (équivalent temps plein) et ETPT (équivalent temps plein travaillé).

L'application du schéma d'emploi 2018 conduisait à une cible de 2692,2 ETP au 31/12/2018 (ce chiffre correspond au total des agents présents à la date du 31 décembre, corrigé de leur quotité de travail, hors vacataires).

L'arrêt des effectifs au 31/12/2018 est de 2677,6 ETP : le schéma d'emploi 2018 a donc été respecté, avec une « sur-exécution » de 14,6 ETP.

Le plafond d'emploi 2018 était fixé à 2796 ETPT (ce chiffre correspond à la moyenne des agents présents au Cerema, corrigée de leur quotité de travail, sur l'année complète, avec vacataires). L'exécution 2018 s'établit à 2747 ETPT : le plafond d'emploi 2018 est donc lui aussi respecté.

La masse salariale 2018

La masse salariale 2018 telle que votée en budget rectificatif n°2 était de 199,3 M€. Son exécution s'est établie à 199,2 M€.

Les mouvements de personnel 2018

En 2018, 234 agents ont rejoint le Cerema et 331 l'ont quitté (dont 64 départs en retraite).

L'ouverture d'un nombre conséquent de postes sur le 2ème cycle de mutation de l'année 2018 (une centaine de postes ouverts) a permis d'augmenter significativement le flux d'entrée et ainsi de limiter la « sur-exécution » du schéma d'emploi à 14,6 ETP (contre 33,4 ETP en 2017).

Les données 2019

Pour 2019 le schéma d'emploi de l'établissement est de -101 ETP.

Cela conduit à une cible au 31/12/2019 de 2576,6 ETP (hors vacataires), et un plafond d'emploi de 2695 ETPT.

Comité technique d'établissement
Séance du 08 février 2019
Situation des effectifs
(Sous plafond et hors vacataires)
Point Effectifs pour débat

Direction	Macrograde	Effectifs au 01/01/2014		Effectifs au 31/12/2014		Effectifs au 31/12/2015		Effectifs au 31/12/2016		Effectifs au 31/12/2017		Effectifs au 30/04/2018		Effectifs au 31/08/2018		Effectifs au 31/12/2018	
		Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp
DTecEMF	A	70	69,0	69	67,7	74	72,3	88	86,3	80	78,1	85	83,3	79	77,3	83	81,3
	B	48	46,4	47	44,9	46	44,3	46	43,9	41	39,0	40	37,8	39	37,5	39	37,3
	C	29	27,4	27	26,3	27	26,1	24	23,3	24	23,3	24	23,3	23	22,5	23	22,1
	OPA	33	32,5	31	30,5	26	25,7	25	25,0	21	21,0	20	20,0	18	18,0	17	17,0
	Total	180	175,3	174	169,4	173	168,4	183	178,5	166	161,4	169	164,4	159	155,3	162	157,7
DTecITM	A	106	104,8	104	102,7	97	95,7	102	100,7	95	94,1	95	94,1	92	91,1	91	90,1
	B	36	35,4	40	39,4	40	39,2	35	34,2	32	30,9	32	30,8	31	29,8	32	30,6
	C	33	32,0	32	31,1	32	30,8	28	27,2	27	26,1	27	26,3	27	26,3	25	24,6
	OPA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	175	172,2	176	173,2	169	165,7	165	162,1	154	151,1	154	151,2	150	147,2	148	145,3
DTecTV	A	106	100,8	105	101,8	108	103,3	103	98,2	102	98,6	102	99,4	100	97,0	100	97,0
	B	30	28,7	31	29,8	28	27,1	27	26,3	23	22,4	23	22,4	24	23,5	24	23,3
	C	12	11,8	15	14,8	14	13,0	17	16,7	15	14,5	15	14,5	14	13,5	12	11,6
	OPA	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0
	Total	149	142,3	152	147,4	151	144,4	148	142,2	141	136,5	141	137,3	139	135,0	137	132,9
DTerCE	A	142	137,3	145	138,8	144	136,8	152	144,9	148	140,8	148	140,9	149	142,3	153	146,0
	B	210	200,3	205	195,3	205	195,6	193	184,1	162	153,8	163	155,2	164	156,2	162	154,3
	C	94	90,6	92	89,6	86	83,9	78	75,7	76	72,6	74	70,3	66	62,9	64	61,3
	OPA	35	32,6	33	31,1	31	29,1	28	26,1	29	27,6	28	26,8	29	28,2	30	29,2
	Total	481	460,8	475	454,8	466	445,4	451	430,8	415	394,8	413	393,2	408	389,6	409	390,8
DTerEst	A	94	92,5	90	87,6	91	89,3	93	91,4	88	86,8	91	89,6	94	92,6	91	89,4
	B	100	97,7	103	100,9	99	96,5	98	96,3	93	91,7	88	86,3	87	85,1	83	81,4
	C	60	56,6	60	57,6	55	52,7	50	47,9	47	45,5	47	45,2	43	41,1	43	40,7
	OPA	13	12,6	14	13,8	15	14,8	20	19,7	20	19,7	20	19,7	20	19,9	20	19,4
	Total	267	259,4	267	259,9	260	253,3	261	255,3	248	243,7	246	240,8	244	238,7	237	230,9
DTerIdF	A	52	50,8	53	51,6	55	53,4	64	62,2	64	62,5	64	61,5	65	62,6	65	63,8
	B	92	90,4	87	84,6	81	79,0	72	70,1	62	60,6	62	60,6	63	61,6	55	53,6
	C	56	54,8	54	52,7	52	51,0	49	48,2	44	42,7	43	42,4	41	40,4	38	36,9
	OPA	10	10,0	10	10,0	10	10,0	9	9,0	9	8,8	9	8,8	8	7,8	8	7,8
	Total	210	206,0	204	198,9	198	193,4	194	189,5	179	174,6	178	173,3	177	172,4	166	162,1
DTerMed	A	116	112,2	117	113,2	120	115,3	120	115,8	127	123,0	119	114,9	121	117,6	124	120,2
	B	169	163,3	158	153,6	155	149,2	145	139,7	136	130,2	132	127,2	132	126,5	131	125,6
	C	62	60,1	58	55,4	50	47,4	45	42,3	38	35,2	36	33,7	34	31,8	31	29,5
	OPA	12	12,0	12	12,0	12	12,0	10	10,0	9	8,9	9	8,9	9	8,9	9	8,9
	Total	359	347,6	345	334,2	337	323,9	320	307,8	310	297,3	296	284,7	296	284,8	295	284,2
DTerNC	A	81	79,2	80	78,4	81	78,9	81	79,1	87	85,5	83	82,0	84	83,0	80	78,6
	B	150	145,1	146	142,8	149	145,1	147	141,8	130	125,5	122	118,1	121	117,3	114	110,4
	C	94	90,9	96	92,2	87	84,5	74	71,8	68	65,7	66	63,4	64	61,4	59	57,1
	OPA	5	5,0	6	6,0	6	6,0	5	4,8	5	4,8	5	4,8	5	4,8	5	4,8
	Total	330	320,2	328	319,4	323	314,5	307	297,5	290	281,5	276	268,3	274	266,5	258	250,9
DTerNP	A	81	78,7	81	78,9	79	76,7	83	80,8	78	75,5	76	73,7	75	73,1	81	79,1
	B	97	95,0	96	94,0	95	92,6	88	85,9	84	81,9	82	80,3	84	82,3	83	81,1
	C	71	68,6	64	61,9	60	57,7	57	55,0	53	50,6	50	47,5	47	44,9	44	42,7
	OPA	14	14,0	15	15,0	15	15,0	15	14,8	12	12,0	12	12,0	10	10,0	10	10,0
	Total	263	256,3	256	249,8	249	242,0	243	236,5	227	220,0	220	213,5	216	210,3	218	212,9
DTerOuest	A	103	100,5	107	105,1	103	100,5	112	109,3	103	100,8	107	104,8	110	107,5	108	105,5
	B	134	129,5	131	126,8	125	120,8	121	117,4	120	117,1	117	114,0	116	113,0	112	109,7
	C	71	66,9	70	65,8	65	61,3	63	60,6	58	55,9	58	55,9	52	49,9	53	50,9
	OPA	28	26,8	27	26,0	27	26,0	26	24,7	25	24,0	25	24,0	25	24,0	25	24,2
	Total	336	323,7	335	323,7	320	308,6	322	312,0	306	297,8	307	298,7	303	294,4	298	290,3
DTerSO	A	89	86,4	89	86,8	86	83,5	84	81,6	83	81,0	85	83,1	87	85,3	94	92,5
	B	151	146,1	146	141,2	144	139,7	133	128,4	132	126,6	130	124,8	126	121,8	127	123,9
	C	55	53,8	57	55,3	57	55,5	55	53,7	48	47,0	45	44,2	45	44,0	43	41,7
	OPA	11	11,0	11	11,0	12	12,0	11	11,0	10	10,0	9	9,0	9	9,0	9	9,0
	Total	306	297,3	303	294,3	299	290,7	283	274,7	273	264,6	269	261,1	267	260,1	273	267,1
Direction Générale	A	45	44,8	61	60,8	76	75,4	75	73,9	79	78,3	81	80,2	87	86,3	90	89,1
	B	26	24,7	42	40,9	42	41,2	42	41,8	40	39,6	38	37,8	39	38,7	40	39,7
	C	18	17,6	18	17,8	20	19,2	23	21,8	26	24,8	28	26,7	26	24,7	23	21,7
	OPA	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0
	Total	90	88,1	122	120,5	139	136,8	141	138,5	146	143,7	149	146,7	154	151,7	155	152,5
		Effectifs au 01/01/2014		Effectifs au 31/12/2014		Effectifs au 31/12/2015		Effectifs au 31/12/2016		Effectifs au 31/12/2017		Effectifs au 30/04/2018		Effectifs au 31/08/2018		Effectifs au 31/12/2018	
		Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp	Physique	Etp
Total Cerema	A	1085	1057,0	1101	1073,4	1114	1081,1	1157	1124,2	1134	1105,0	1136	1107,5	1143	1115,7	1160	1132,6
	B	1243	1202,6	1232	1194,2	1209	1170,3	1147	1109,9	1055	1019,3	1029	995,3	1026	993,3	1002	970,9
	C	655	631,1	643	620,5	605	583,1	563	544,2	524	503,9	513	493,4	482	463,4	458	440,8
	OPA	163	158,5	161	157,4	156	152,6	151	147,1	142	138,8	140	137,0	136	133,6	136	133,3
	Total	3146	3049,2	3137	3045,5	3084	2987,1	3018	2925,4	2855	2767,0	2818	2733,2	2787	2706,0	2756	2677,6