

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES**

<i><b>EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS PAYES</b></i>	<i><b>2015</b></i>	<i><b>2016</b></i>	<i><b>2017</b></i>	<i><b>2018</b></i>
<b><u>EFFECTIFS PERMANENTS</u></b>	<b>329</b>	<b>341</b>	<b>394</b>	<b>396</b>
- Fonctionnaires (stagiaires + titulaires)	328	340	393	395
o Dont emplois fonctionnels	1	1	1	1
- Contractuels				
o Emplois permanents	10	5	6	6
o Collaborateur de cabinet	1	1	1	1
<b><u>EFFECTIFS NON PERMANENTS</u></b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
- Contrat de remplacement de titulaires	1	1	2	1
- Contrat d'accroissement temporaire d'activité	9	12	13	16
<b><u>CONTRATS DE DROIT PRIVE</u></b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>19</b>
- Contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE)	2	5	2	0
- Contrat d'emploi avenir (CEA)	21	15	16	15
- Apprentis	6	3	4	4
<i><b>EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL</b></i>	<i><b>2015</b></i>	<i><b>2016</b></i>	<i><b>2017</b></i>	<i><b>2018</b></i>
<b>COUT TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>13 900 094,39</b>	<b>13 845 576,70</b>	<b>16 367 322,14</b>	<b>17 600 000,00</b>
Dont :				
- traitement indiciaire/rémunérations	7 992 836,26	7 907 223,87	9 257 074,51	9 954 591,73
- NBI	60 372,59	95 087,72	97 562,67	104 913,97
- SFT	96 419,67	101 481,54	119 337,18	128 329,29
- Régime indemnitaire	1 245 836,34	1 235 981,16	1 673 893,75	1 800 021,04
- Variables	522 324,34	548 274,48	552 300,86	593 916,53
- Charges patronales	3 982 305,19	3 957 527,93	4 667 153,17	5 018 821,47