

## E / FOCUS SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

(En euros)	2014	2015	2016	Projection 2017
Effectif contractuels rémunérés au 31/12	132	132	112	110
Traitement de base IR SFT	2 766 150	2 515 821	2 309 918	2 414 619
Primes	414 357	354 524	348 155	317 508
Total rémunération Contractuels	3 180 507,13	2 870 344,23	2 658 073,00	2 732 126,63
Variation annuelle rémunérations des contractuels (%)	#REF!	-9,75	-7,40	2,79
Effectif contrats aidés au 31/12	5	4	2	1
contrats aidés	111 307,71	75 363,67	60 965,00	36 998,63
Effectif des agents titulaires rémunérés au 31/12	444	441	449	436
Traitement de base titulaires	8 945 356,92	9 178 151,20	9 182 734,00	9 469 577,00
Variation annuelle (%)	#REF!	2,60	0,05	3,12
IR, SFT	198 865,59	199 207,24	273 570,00	189 200,00
NBI	88 777,19	78 997,21	0,00	79 200,00
Primes titulaires	2 389 018,06	2 291 774,04	2 222 849,00	2 241 570,00
Total rémunérations titulaires	11 622 017,76	11 748 129,69	11 679 153,00	11 979 547,00
(%)	#REF!	1,09	-0,59	2,57
Part des indemnités dans le salaire (%)	20,56	19,51	19,03	18,71
Variation annuelle des indemnités (%)	#REF!	-4,07	-3,01	0,84
Total des Rémunérations	14 913 832,60	14 693 837,59	14 398 191,00	14 748 672,26
Variation annuelle (%)				
Dont heures supplémentaires	237 800,00	163 191,00	151 000,00	183 926,00
<b>Total effectifs (hors budgets activités nautiques et programmation culturelle à compter 2017)</b>	<b>581</b>	<b>577</b>	<b>563</b>	<b>547</b>

reclassement 2014	152 000 €
reclassement 2015	177 000 €

augmentation des cotisations

	2014	2015	2016	2017
IRCANTEC	0,12%	0,16%	0,12%	0,12%
VIEILLESSE	0,20%	0,10%	0,05%	0,05%
surcout ntit	13 358 €	7 462 €	4 863 €	
CNRACL	1,55%	0,10%	0,10%	0,05%
surcout tit	138 653 €	9 178 €	9 145 €	