

Tableau 1: Récapitulatif évolution masse salariale

11/06/2015

	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Fonctionnaires (hors CAS)	214 083	207 371	204 000	200 005	195 318	190 510
ANT (agents non titulaires)	13 487	13 505	13 522	13 389	13 252	13 111
Salariés régime général	14 031	16 010	18 726	21 415	24 161	26 964
OF	114 419	117 903	121 619	124 908	127 835	130 689
Total ss plafond hors CAS	356 020	354 790	357 867	359 717	360 566	361 274
CAS pension	105 100	101 806	100 151	98 189	95 889	93 528
Emplois aidés	11 980	13 900	15 900	15 964	16 027	16 092
Total général masse salariale	473 100	470 496	473 917	473 870	472 482	470 893
				Evolution 2020/2015		-0,47%
				Evolution moyenne annuelle		-0,09%
						moyenne 2016-2020
						472 332

Tableau 2: Données et hypothèses concernant les coûts des sortants et entrants des personnels fonctionnaires et assimilés

11/06/2015

* MS 2014- MS prévisionnelle 2015 (en k€)

	Masso salariale 2014	dont fonction.	dont ANT	dont salarisés	Masso salariale prev. 2015	dont fonction	dont ANT	dont salarisés	Masso salariale prev. 2015	dont fonction.	dont ANT	dont salarisés
Cat A technique	70 141	55 282	9 363	5 496	69 145	56 596	6 338	6 210	92 820	80 538	11 437	6 079
Cat A administratif	11 550	7 918	1 600	2 032	11 395	7 943	1 158	2 295	14 816	11 437	1 133	2 246
Cat B technique	131 331	123 351	4 473	3 507	129 472	121 092	4 029	4 350	182 898	174 697	3 944	4 258
Cat B administratif	28 686	23 716	2 332	638	27 965	25 186	2 068	712	39 191	36 471	2 024	696
Cat C administratif	12 358	11 098	490	770	12 094	11 139	187	768	16 975	16 040	183	752
Total PEF	254 066	223 365	18 258	12 443	250 071	221 956	13 780	14 335	346 701	319 183	13 487	14 031
(hors CICE CAS PENSION)	8 781	8 004	453	323	8 371	7 774	293	304				
CICE PEF	105 094	104 919	176	0	105 100	104 924	176					
CAS PENSION	114 696				119 000				114 419			
Ouvriers forestiers	4 944				4 680				11 980			
Emplois aides	4 648											
CICE OF et Emplois aides												
Total ONF	373 706				381 051							
(hors CICE CAS PENSION)	5 368											
(hors CICE hors charges de pures)												
Total ONF	470 739				473 100				473 100			

2.1. Charges sociales

* Taux de charges sociales 2015 (yc CAS pension)

* Taux de charges sociales 2015 (hors CAS pension)

	fonction **	ANT	salarisés
Cat A technique	89%	38%	37%
Cat A administratif	88%	38%	37%
Cat B technique	89%	38%	37%
Cat B administratif	88%	37%	37%
Cat C administratif	88%	37%	37%

	fonction **	ANT	salarisés
Cat A technique	16%	38%	37%
Cat A administratif	15%	38%	37%
Cat B technique	16%	38%	37%
Cat B administratif	15%	38%	37%
Cat C administratif	15%	38%	37%

** Le taux de charges sociales s'entend à appliquer que sur le traitement et le IRI

2.2. Coût moyen prévisionnel (yc CAS Pension) et Pourcentage des primes

* Coût unitaire moyen 2015 (en €)

	fonction- salaire brut	fonction- primes et indemnités	fonction- charges sociales	Coût total fonctionnaire	ANT salaire brut	ANT primes et indemnités	ANT charges sociales	Coût total ANT	salarisés salaire brut	salarisés primes et indemnités	salarisés charges sociales	Coût total salarisés
Cat A technique	33	17	29	79	28	13	16	58	33	19	19	71
Cat A administratif	28	19	25	72	24	16	15	55	36	20	20	76
Cat B technique	27	6	24	57	21	4	10	35	23	13	13	49
Cat B administratif	29	5	26	60	21	4	9	34	21	12	12	44
Cat C administratif	22	4	19	45	16	3	7	27	16	9	9	35

* Pourcentage des primes sur l'ensemble de la rémunération (en €)

	fonction	ANT	Salarisés
Cat A technique	35%	32%	5%
Cat A administratif	35%	41%	5%
Cat B technique	29%	16%	6%
Cat B administratif	25%	16%	3%
Cat C administratif	25%	16%	2%

2.3 : Coût moyen des sortants (vc CAS Pension)

* Coût unitaire moyen des sortants - autres départs et retraites (en €)

	fonction. salaire brut	fonction. primes et indemnités	fonction. charges sociales	Coût total fonctionnaire	ANT salaire brut	ANT primes et indemnités	ANT charges sociales	Coût total ANT	salaires salaire brut	salaires primes et indemnités	salarié charges sociales	Coût total salariés
Cat A technique	39	19	35	93	33	13	18	64	58	7	24	88
Cat A administratif	35	14	31	80	35	12	18	66	45	3	17	65
Cat B technique	28	7	25	60	23	1	9	32	35	3	14	52
Cat B administratif	29	9	25	63	24	2	9	34	37	1	14	51
Cat C administratif	23	4	20	47	22	-	8	30	27	-	10	37

* Pourcentage des primes sur l'ensemble de la rémunération des sortants- autres départs et retraites (en €)

fonction.	ANT	Salariés
Cat A technique	32%	10%
Cat A administratif	29%	7%
Cat B technique	19%	8%
Cat B administratif	24%	3%
Cat C administratif	16%	0%

2.4 : Coût moyen des entrants (vc CAS Pension)

* Coût unitaire moyen 2015 des nouveaux embauchés (en €)

	fonction. salaire brut	fonction. primes et indemnités	fonction. charges sociales	Coût total fonctionnaire	ANT salaire brut	ANT primes et indemnités	ANT charges sociales	Coût total ANT	salaires salaire brut	salaires primes et indemnités	salarié charges sociales	Coût total salariés
Cat A technique	26	13	23	62	26	13	15	54	37	2	15	54
Cat A administratif	26	13	23	62	26	13	15	54	37	2	15	54
Cat B technique	19	7	17	43	19	7	10	36	24	2	10	36
Cat B administratif	21	7	19	47	21	7	10	38	27	1	10	38
Cat C administratif	18	6	16	39	18	6	9	33	24	0	9	33

* Pourcentage des primes des nouveaux sur l'ensemble de la rémunération des embauchés (en €)

fonction.	ANT	Salariés
Cat A technique	35%	5%
Cat A administratif	35%	5%
Cat B technique	29%	8%
Cat B administratif	25%	3%
Cat C administratif	25%	2%

* Age moyen des entrants en 2014

fonctionnaire	ANT	Salarié
Cat A technique	32	31
Cat A administratif	44	43
Cat B technique	29	26
Cat B administratif	38	27
Cat C administratif	43	36

Tableau 3: Effectifs et masse salariale des ouvriers forestiers

11/06/2015

* Baisse des effectifs de 22 etpt entre 2015 et 2016, puis augmentation de 40/an au-delà pour appui aux UT/AP

* **GVT positif** à hauteur de 1,6% de la masse salariale de l'année n-1

1,60%

* **Mesures catégorielles**: harmonisation des grilles de rémunérations territoriales (aujourd'hui, 14 conventions collectives, avec un écart de 12% entre la grille la plus favorable et celle qui l'est moins), dans la perspective de la négociation à terme d'une convention collective nationale

coût salarial moyen OF sortant	37300
coût salarial moyen OF entrant	31000

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
effectifs en etpt	2961	2939	2979	3019	3059	3099
nombre de départs à la retraite		50	50	50	110	110
nombre total sortants		100	120	120	180	180
nombre entrants		78	160	160	220	220
Evol/n-1		-22	40	40	40	40

Masse salariale	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incidence baisse effectifs		-689	1 244	1 250	1 262	1 275
GVT négatif		-718	-765	-1 028	-1 163	-1 166
GVT positif		1 831	1 886	1 946	1 999	2 045
Harmonisation grilles		900	900	900	900	900
Total masse salariale (hors CPA)	114 419	115 743	119 009	122 078	125 075	128 129
CPA		2 160	2 610	2 830	2 760	2 560
Total masse salariale (yc CPA)	114 419	117 903	121 619	124 908	127 835	130 689

Tableau 4: Evolution des effectifs

11/06/2015

Baisse des effectifs de 150 etpt entre 2015 et 2016 dont 128 fonctionnaires et assimilés et 22 ouvriers forestiers
Au-delà stabilité des effectifs totaux mais remplacement des départs de fonctionnaires (retraite et mobilité externe: 334 par an) à 70% par des fonctionnaires (234), à 18 % par des salariés non OF (60) et à 12% par des OF (40),
l'augmentation des OF étant justifiée par l'appui aux UT/AP

I) Evolution des effectifs de fonctionnaires et assimilés

	Effectifs moyens 2015 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2016 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2017 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2018 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2019 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2020 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés
Cat A technique				-28	-34	0	-11	-18	0	-10	-18	0	-10	-18	0	-10	-18	0
Cat A administratif				-5	-9	0	-1	-6	0	0	-6	0	6	0	6	0	-6	0
Cat B technique				-75	-75	-2	-30	-31	-2	-30	-31	-2	-30	-31	-2	-30	-31	-2
Cat B administratif				-16	-28	-5	18	-20	-5	26	-20	-5	25	-20	-5	25	-20	-5
Cat C administratif				-4	-20	0	15	-25	0	26	-25	0	25	-25	0	25	-25	0
Total fonction. et assimilés				-128	-167	-7	-40	-100	-7	-40	-100	-7	-40	-100	-7	-40	-100	-7
Ouvriers forestiers				-22			40			40			40			40		
Total ONF				-150	-167	-7	46	-100	-7	67	-100	-7	67	-100	-7	67	-100	-7

II) Effectifs de fonctionnaires et assimilés

	Effectifs moyens 2015 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2016 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2017 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2018 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2019 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés	Effectifs moyens 2020 (etpt)	dont fonction. ANT	dont salariés
Cat A technique	1184	986	110	88	1156	952	1145	934	110	101	1135	916	1125	898	110	1115	880	110
Cat A administratif	197	146	21	30	192	137	191	131	21	40	191	125	191	119	21	52	113	21
Cat B technique	3414	3212	114	88	3339	3137	3309	3106	110	93	3279	3075	3249	3044	106	99	3219	3013
Cat B administratif	712	636	60	16	696	608	697	588	50	60	697	568	697	548	40	110	697	528
Cat C administratif	402	373	7	22	398	353	37	398	328	7	63	398	303	7	88	398	253	7
Total fonction. et assimilés	5909	5553	312	244	5781	5186	5741	5086	298	357	5701	4986	5661	4886	284	491	5621	4786
Ouvriers forestiers	2961				2939		2979				3019		3059			3099		
Total effectifs ONF	8870	5353	312	244	8720	5186	8720	5086	298	357	8720	4986	8720	4886	284	491	8720	4786

Synthèse effectifs

	20 15	2016	2017	2018	2019	20 20
	etpt	%total	etpt	etpt	etpt	etpt
Fonctionnaires	5353	60.3%	5186	4986	4886	4786
Agents non titulaires	312	3.5%	305	298	284	277
Salariés	244	2.8%	290	357	491	558
Ss-total fonction. et assim.	5909	66.6%	5781	5701	5661	5621
Ouvriers forestiers	2961	33.4%	2939	3019	3059	3099
Total effectifs sous plafond	8870	100.0%	8720	8720	8720	8720
Emplois aidés et divers	243		293	343	343	343
Total effectifs	9113		9013	9063	9063	9063

1) Parcours professionnels ANT et salariés

qui n'en disposent pas à l'heure actuelle et permettant une amélioration du contenu et de la lisibilité de leurs parcours professionnels au sein de notre établissement

A ce stade, répartition identique en proportion pour toutes les catégories (A, B, C)

2) Refonte régime indemnitaire RIFSEEP

Hypothèse de revalorisation, à l'occasion de la mise en place du RIFSEEP, du régime indemnitaire des personnels qui n'a pas évolué (PGSE et PSR) depuis 2003

Echéancier prévisionnel: en 2016 les cat B et C administratif; en 2017 les cat B technique; en 2018, les cat A

3) Plan de requalification (partielle) des C administratifs en B administratifs

de catégorie C occupent aujourd'hui des postes de niveau de responsabilité correspondant à la catégorie B;

Total | hypothèses mesures catégorielles pour fonctionnaires et assimilés

Evolution	2016				2017				2018				2019				2020				Total
	sur MS fonction.	sur MS ANT	sur MS salarie	Credit total	sur MS fonction.	sur MS ANT	sur MS salarie	Credit total	sur MS fonction.	sur MS ANT	sur MS salarie	Credit total	sur MS fonction.	sur MS ANT	sur MS salarie	Credit total	sur MS fonction.	sur MS ANT	sur MS salarie	Credit total	
coûts/Economies	0	68	66	134	0	68	66	134	0	757	0	757	0	0	0	0	0	757	135	133	1 025
coûts/Economies	0	12	24	37	0	12	24	37	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	25	49	181
coûts/Economies	0	43	46	89	1 642	0	46	1 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	86	93	1 821
coûts/Economies	343	22	8	372	0	22	8	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	44	15	402
coûts/Economies	344	2	8	351	190	2	8	200	190	0	0	190	190	0	0	0	190	1 101	4	16	1 121
coûts/Economies	684	147	153	984	1 832	147	153	2 132	1 054	0	0	1 054	190	0	0	0	190	3 950	204	306	4 550

Coût plan de requalification des C en B administratif

11/06/2015

Nombre de requalifications 200

I) Sur le régime indemnitaire

C administratif

	PSR	PGSE province	PGSE Paris	PSR exceptionnelle	Total régime indemnitaire (1)	Moyenne régime indemnitaire (2)
AA1	3900	386	755	530	4871	4901
AAP2	3882	401	781	530	4870	
AAP1	3882	439	839	530	4911	

B administratif

	PSR	PGSE province	PGSE Paris	PSR exceptionnelle	Total régime indemnitaire (1)
SACN	7442	1008	2017		8601

(1) sur la base de 85% de personnels en province et 15% à Paris

(2) sur la base de 1/4 de AAP2 et 3/4 de AAP1

Coût régime indemnitaire 747 521

I) Sur l'indiciaire

Echelon	AAP2	indice requalif sur SACN	Augmentatio n de points	AAP1	indice requalif sur SACN	Augmentatio n de points
1	321	338	17	333	338	5
2	322	338	16	340	354	14
3	323	338	15	350	354	4
4	325	338	13	365	371	6
5	327	338	11	380	388	8
6	334	338	4	395	410	15
7	341	354	13	417	432	15
8	355	371	16	431	444	13
9	371	388	17	457	459	2
10	380	388	8	moyenne		9,1
11	393	410	17			
12	402	410	8			
moyenne			12,9			

Moyenne augmentation de points:	10,1
Valeur du point	55,5635
Augmentation salaire brut unitaire	559,1
Augmentation coût total unitaire	1052,4

Coût indiciai 210 471

Coût total 957 992

Tableau 6: Evolution de la masse salariale des fonctionnaires et assimilés
1) Incidence de la variation des effectifs

11/06/2015

Evaluation coûts/économies réalisées en k€	2016				2017				2018				2019				2020			
	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie
Cat A technique	-2 114	0	331	-1 782	-1 132	0	382	-750	-1 140	0	439	-701	-1 148	0	442	-706	-1 136	0	445	-711
Cat A administratif	-581	0	248	-332	-375	0	286	-89	-378	0	329	-48	-380	0	332	-49	-383	0	334	-49
Cat B technique	-3 211	-72	88	-3 195	-1 332	-72	98	-1 306	-1 341	-73	110	-1 304	-1 351	-73	111	-1 314	-1 360	-74	111	-1 323
Cat B administratif	-1 336	-192	677	-851	-947	-193	995	-146	-954	-195	965	-184	-961	-196	972	-185	-968	-197	978	-187
Cat C administratif	-785	0	517	-268	-994	0	878	-116	-1 001	0	851	-150	-1 008	0	857	-151	-1 015	0	863	-152
Total	-8 026	-264	1 861	-6 429	-4 780	-266	2 639	-2 407	-4 814	-267	2 694	-2 387	-4 848	-269	2 713	-2 404	-4 882	-271	2 732	-2 421

2) Incidence du GVT négatif

Evaluation coûts/économies réalisées en k€	2016				2017				2018				2019				2020			
	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie
Cat A technique	-2 533	-51	-120	-2 705	-2 218	-51	-156	-2 425	-2 233	-52	-139	-2 424	-2 249	-52	-140	-2 441	-2 265	-53	-141	-2 459
Cat A administratif	-336	-37	-30	-403	-293	-37	-39	-368	-295	-37	-35	-366	-297	-37	-35	-369	-299	-38	-35	-371
Cat B technique	-3 385	8	-73	-3 450	-3 091	8	-94	-3 177	-3 112	8	-84	-3 189	-3 134	8	-85	-3 211	-3 156	8	-85	-3 233
Cat B administratif	-815	19	-12	-808	-759	20	-15	-755	-765	20	-14	-759	-770	20	-14	-764	-775	20	-14	-769
Cat C administratif	-222	0	-4	-225	-201	0	-5	-205	-202	0	-4	-206	-204	0	-4	-208	-205	0	-4	-209
Total	-7 292	-60	-238	-7 591	-6 561	-61	-308	-6 930	-6 607	-61	-276	-6 944	-6 653	-62	-278	-6 993	-6 700	-62	-280	-7 042

3) Incidence du GVT positif

Hypothèse de reconduite du GVT positif (1,45% de la MS) de ces dernières années, donc sans augmentation du point fonction publique

1,45%

Evaluation coûts/économies réalisées en k€	2016				2017				2018				2019				2020			
	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total coût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total coût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total coût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total coût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total coût
Cat A technique	1 168	90	88	1 346	1 117	91	93	1 302	1 085	93	99	1 277	1 063	94	105	1 261	1 029	94	111	1 234
Cat A administratif	166	16	33	215	155	16	37	208	148	16	41	205	141	16	46	203	134	16	51	200
Cat B technique	2 533	57	62	2 652	2 474	58	64	2 595	2 470	58	65	2 593	2 441	58	66	2 566	2 411	58	68	2 537
Cat B administratif	529	29	10	568	510	28	20	558	493	26	35	553	475	24	49	548	457	21	63	542
Cat C administratif	233	3	11	246	226	3	19	248	215	3	32	249	203	3	44	251	192	3	57	252
Total	4 628	196	203	5 027	4 483	196	232	4 911	4 410	196	272	4 878	4 324	194	311	4 828	4 222	192	350	4 765

Tableau 7: Récapitulatif évolution de la masse salariale des fonctionnaires et assimilés

Les évolutions par rapport à l'année n-1 sort, pour les fonctionnaires et assimilés, la somme des coûts supplémentaires et économies dues aux facteurs suivants:

- * la baisse des effectifs
- * le GVT négatif
- * le GVT positif
- * les différentes mesures catégorielles (cf tableau 5)
- * toutes évolutions détaillées dans les tableaux ci-dessous et se traduisant par les totaux suivants par catégories et statuts:

Evaluation coûts/économies réalisées en k€ courants	2016				2017				2018				2019				2020			
	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie ou surcoût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie ou surcoût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie ou surcoût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie ou surcoût	sur MS fonctionnai re	sur MS ANT	sur MS salarie	Total économie ou surcoût
Cat A technique	-3 479	107	365	-3 007	-2 233	108	386	-1 739	-1 531	41	399	-1 091	-2 334	42	406	-1 886	-2 392	42	414	-1 935
Cat A administratif	-751	-8	275	-483	-513	-8	309	-212	-417	-21	336	-102	-536	-21	343	-214	-548	-22	350	-220
Cat B technique	-4 063	36	123	-3 904	-307	36	114	-156	-1 984	-7	91	-1 900	-2 044	-7	92	-1 959	-2 105	-8	94	-2 019
Cat B administratif	-1 279	-121	683	-718	-1 196	-124	1 007	-314	-1 226	-149	986	-389	-1 256	-153	1 007	-401	-1 286	-156	1 028	-414
Cat C administratif	-433	5	532	104	-779	5	900	126	-798	3	879	84	-818	3	898	82	-838	3	917	81
Total	-10 006	18	1 979	-8 009	-5 027	16	2 716	-2 295	-5 956	-133	2 690	-3 399	-6 987	-137	2 746	-4 379	-7 169	-141	2 802	-4 508

Masses salariales annuelles des fonctionnaires et assimilés

	2016				2017				2018				2019				2020			
	MS fonctionnai re	MS ANT	MS salarie	Total MS	MS fonctionnai re	MS ANT	MS salarie	Total MS	MS fonctionnai re	MS ANT	MS salarie	Total MS	MS fonctionnai re	MS ANT	MS salarie	Total MS	MS fonctionnai re	MS ANT	MS salarie	Total MS
Cat A technique	77 059	6 310	6 444	89 813	74 826	6 418	6 829	88 074	73 295	6 460	7 228	86 983	70 961	6 501	7 634	85 097	68 569	6 543	8 049	83 161
Cat A administratif	10 686	1 125	2 522	14 333	10 173	1 117	2 830	14 121	9 756	1 096	3 166	14 018	9 220	1 075	3 509	13 804	8 672	1 053	3 858	13 584
Cat B technique	170 634	3 980	4 381	178 994	170 327	4 016	4 495	178 838	168 343	4 009	4 586	176 938	166 299	4 002	4 678	174 979	164 195	3 994	4 772	172 960
Cat B administratif	35 192	1 903	1 379	38 473	33 995	1 778	2 386	38 160	32 769	1 629	3 372	37 771	31 514	1 477	4 379	37 369	30 228	1 320	5 407	36 955
Cat C administratif	15 607	187	1 285	17 079	14 839	192	2 184	17 205	14 031	195	3 063	17 289	13 212	198	3 961	17 371	12 374	201	4 877	17 452
Total	309 177	13 505	16 010	338 693	304 150	13 522	18 726	336 398	298 194	13 389	21 415	332 999	291 207	13 252	24 161	328 620	284 037	13 111	26 964	324 112

FLUX & COUTS MOYENS

Variation d'effectifs & GVT négatif

11/06/2015

Tableau 8.1

TITULAIRES

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	Dates	ETP
A technique	62	6.00	42	24.5	17.5	93	9.00	72	24.0	48.0	-	30
A administratif	62	6.00	8	4.7	3.3	80	8.10	16	6.5	9.5	-	8
B technique	43	6.00	80	46.7	33.3	60	8.70	174	62.4	111.7	-	94
B administratif	47	6.00	16	9.3	6.7	63	7.50	47	21.5	28.5	-	31
C administratif	39	6.00	19	11.1	7.9	47	7.80	25	10.8	14.2	-	6
Total			165	96.3	68.8			334	125.3	206.7		169

ANT

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	Dates	ETP
A technique	54	6.00	5	2.9	2.1	64	7.00	5	2.5	2.5	-	-
A administratif	54	6.00	3	1.8	1.3	66	7.00	3	1.5	1.5	-	-
B technique	36	6.00	-	-	-	32	7.00	2	1.0	1.0	-	-
B administratif	38	6.00	-	-	-	34	7.00	5	2.5	2.5	-	-
C administratif	33	6.00	-	-	-	30	7.00	-	-	-	-	-
Total			8	4.7	3.3			15	7.5	7.5		7

SALARIES

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	Dates	ETP
A technique	53.8	2.60	12	10.4	1.6	88.1	7.00	4	2.0	2.0	-	8
A administratif	53.9	2.60	9	7.8	1.2	65.2	7.00	3	1.5	1.5	-	6
B technique	35.9	2.60	16	13.9	2.1	52.4	7.00	5	2.5	2.5	-	11
B administratif	37.9	2.60	26	22.5	3.5	51.3	7.00	1	0.5	0.5	-	25
C administratif	33.4	2.60	8	6.9	1.1	37.5	7.00	1	0.5	0.5	-	7
Total			71	61.5	9.5			14	7.0	7.0		57

OUVRIERS

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	Dates	ETP
POF & POT	31	8.50	50	18.8	31.3	37.3	5.00	100	66.7	33.3	-	50
Total			50	18.8	31.3			100	66.7	33.3	-	50

TOTAL ONF

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2015	Etp 2016	Dates	ETP
A technique			59	38	21			81	29	53		22
A administratif			20	14	6			22	10	12		2
B technique			96	61	35			181	66	115		85
B administratif			42	32	10			53	25	28		11
C administratif			27	18	9			26	11	15		7
POF & POT			50	19	31			100	67	33		50
Total			294	181	113			463	206	257		169

FLUX & COUTS MOYENS		Variation d'effectifs & GVT négatif
	</	

FLUX & COUTS MOYENS

Variation d'effectifs & GVT négatif

11/06/2015

Tableau 8.3

Taux moyen augmentation salaire

0,70%

TITULAIRES

	Entrées			Sorties			Soldes		
	CM entrées	Dates	ETP	CM sorties	Dates	ETP	Etpt 2017	Etpt 2018	Etpt 2018
A technique	63	6,00	54	94	7,2	72	34,9	37,1	15
A administratif	63	6	10	81	6,2	16	9,1	6,9	3
B technique	43	6	143	61	7,5	174	80,3	93,7	34
B administratif	48	6	27	64	6,5	47	25,4	21,6	10
C administratif	40	6	-	48	6,5	25	13,6	11,4	11
Total			234			334	163,2	170,8	73

ANT

	Entrées			Sorties			Soldes		
	CM entrées	Dates	ETP	CM sorties	Dates	ETP	Etpt 2017	Etpt 2018	Etpt 2018
A technique	55	6	5	65	7	5	2,5	2,5	0
A administratif	55	6	3	67	7	3	1,5	1,5	0
B technique	36	6	-	32	7	2	1,0	1,0	1
B administratif	39	6	-	35	7	5	2,5	2,5	3
C administratif	33	6	-	30	7	-	-	-	-
Total			8			15	7,5	7,5	4

SALARIES

	Entrées			Sorties			Soldes		
	CM entrées	Dates	ETP	CM sorties	Dates	ETP	Etpt 2017	Etpt 2018	Etpt 2018
A technique	55	6	12	89	7	4	2,0	2,0	3
A administratif	55	6	9	66	7	3	1,5	1,5	2
B technique	36	6	8	53	7	5	2,5	2,5	1
B administratif	38	6	26	52	7	1	0,5	0,5	9
C administratif	34	6	26	38	7	1	0,5	0,5	9
Total			81			14	7,0	7,0	23

OUVRIERS

	Entrées			Sorties			Soldes		
	CM entrées	Dates	ETP	CM sorties	Dates	ETP	Etpt 2017	Etpt 2018	Etpt 2018
POF & POT	31	8,50	160	38	5,00	120	80,0	40,0	60
Total			160			120	80,0	40,0	60

TOTAL ONF

	Entrées			Sorties			Soldes		
	CM entrées	Dates	ETP	CM sorties	Dates	ETP	Etpt 2017	Etpt 2018	Etpt 2018
A technique			71			81	39	42	13
A administratif			22			22	12	10	1
B technique			151			181	84	97	35
B administratif			53			53	28	25	4
C administratif			26			26	14	12	2
POF & POT			160			120	80	40	60
Total			483			483	258	225	6

Tableau 8.4

Taux moyen augmentation salaire

0,70%

FLUX & COUTS MOYENS

Variation d'effectifs & GVT négatif

11/06/2015

TITULAIRES

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	Dates	ETP
A technique	64	6,0	54	31,5	22,5	95	7,2	72	34,9	37,1		18
A administratif	63	6,0	10	5,8	4,2	82	6,2	16	9,1	6,9		6
B technique	44	6,0	143	83,4	59,6	62	7,5	174	80,3	93,7		31
B administratif	48	6,0	27	15,8	11,3	64	6,5	47	25,4	21,6		20
C administratif	40	6,0	-	-	-	48	6,5	25	13,6	11,4		25
Total			234	136,5	97,5			334	163,2	170,8		100

ANT

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	Dates	ETP
A technique	55	6	5	2,9	2,1	65	7	5	2,5	2,5		-
A administratif	55	6	3	1,8	1,3	67	7	3	1,5	1,5		-
B technique	37	6	-	-	-	33	7	2	1,0	1,0		2
B administratif	39	6	-	-	-	35	7	5	2,5	2,5		5
C administratif	33	6	-	-	-	31	7	-	-	-		-
Total			8	4,7	3,3			15	7,5	7,5		7

SALARIES

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	Dates	ETP
A technique	55	6	12	7,5	4,5	90	7	4	2,0	2,0		8
A administratif	55	6	9	5,6	3,4	67	7	3	1,5	1,5		6
B technique	37	6	8	5,0	3,0	54	7	5	2,5	2,5		3
B administratif	39	6	26	16,3	9,8	52	7	1	0,5	0,5		25
C administratif	34	6	26	16,3	9,8	38	7	1	0,5	0,5		25
Total			81	50,6	30,4			14	7,0	7,0		67

OUVRIERS

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	Dates	ETP
POF & POT	37	7,55	220	99,9	120,1	38	5,00	180	120,0	60,0		40
Total			220	99,9	120,1			180	120,0	60,0		40

TOTAL ONF

	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2018	Etp 2019	Dates	ETP
A technique			71	42	29			81	39	42		10
A administratif			22	13	9			22	12	10		-
B technique			151	88	63			181	84	97		30
B administratif			53	32	21			53	28	25		-
C administratif			26	16	10			26	14	12		-
POF & POT			220	100	120			180	120	60		40
Total			543	292	251			543	298	245		-

FLUX & COUTS MOYENS

Variation d'effectifs & GVT négatif

11/06/2015

Tableau 8.5

Taux moyen augmentation salaire

0.70%

TITULAIRES												
Entrées				Sorties				Soldes				
CM entrées	Dates	ETP	Ept 2019	Ept 2020	CM sorties	Dates	ETP	Ept 2019	Ept 2020	Dates	ETP	
A technique	64	6	54	31,5	22,5	95	7	72	34,9	37,1	18	18
A administratif	64	6	10	5,8	4,2	82	6	16	9,1	6,9	6	6
B technique	44	6	143	83,4	59,6	62	7	174	80,3	93,7	31	31
B administratif	48	6	27	15,8	11,3	65	7	47	25,4	21,6	20	20
C administratif	40	6	-	-	-	49	6	25	13,6	11,4	25	25
Total			234	136,5	97,5			334	163,2	170,8	100	100

ANT

ANT		Entrées			Sorties			Soldes										
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	Var effect 2019	Var effect 2020	GVT nég EAP 2020	
	A technique	55	6	5	2,9	2,1	66	7	5	2,5	2,5		-	0	23	26	23	26
	A administratif	55	6	3	1,8	1,3	68	7	3	1,5	1,5		-	0	14	19	14	19
	B technique	37	6				33	7	2	1,0	1,0		-	1	37	4	37	4
	B administratif	39	6				35	7	5	2,5	2,5		-	3	98	10	98	10
	C administratif	34	6				31	7					-					
	Total			8	4,7	3,3			15	7,5	7,5		7	3	98	37	172	37

SALARIES

SALARIES													
Entrées				Sorties						Soldes			
CM entrées	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020
A technique	55	6	12	7.5	4.5	91	7	4	2.0	2.0	8	6	3
A administratif	55	6	9	5.6	3.4	67	7	3	1.5	1.5	6	4	2
B technique	37	6	8	5.0	3.0	54	7	5	2.5	2.5	3	3	1
B administratif	39	6	26	16.3	9.8	53	7	1	0.5	0.5	25	16	9
C administratif	34	6	26	16.3	9.8	39	7	1	0.5	0.5	25	16	9
Total			81	50.6	30.4			14	7.0	7.0	67	44	23
		</											

OUVRIERS

OUVRIERS	Entrées			Sorties			Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020
POF & POT	32	7.55	220	99.9	120.1	38	5.00	180	120.0	60.0
Total			220	99.9	120.1			180	120.0	60.0

TOTAL ONF

	Entrées			Sorties			Soldes			Var effect 2019	GVt nég 2019	Var effect 2020	GVt nég EAP 2020				
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2019	Etp 2020	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2019					Etp 2020			
TOTAL ONF																	
A technique			71	42	29			81	39	42	10	3	13	112	1 189	824	1 261
A administratif			22	13	9			22	12	10		1	1		205	86	165
B technique			151	88	63			181	84	97		5	35		1 491	1 515	1 732
B administratif			53	32	21			53	28	25		4	4		51	238	352
C administratif			26	16	10			26	14	12		2	2		9	143	95
POF & POT			220	100	120			180	120	60	40	20	60	640	777	1 915	399
Total			543	292	251			543	298	245		6	6	258	4 190	890	3 994

Tableau 8.6

Taux moyen augmentation salaire

0,70%

FLUX & COUTS MOYENS

Variation d'effectifs & GVT négatif

11/06/2015

TITULAIRES	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	Dates	ETP
A technique	65	6	54	31.5	22.5	96	7	72	34.9	37.1	15	18
A administratif	64	6	10	5.8	4.2	83	6	16	9.1	6.9	3	6
B technique	44	6	143	83.4	59.6	62	7	174	80.3	93.7	34	31
B administratif	49	6	27	15.8	11.3	65	7	47	23.4	21.6	10	20
C administratif	41	6	-	-	-	49	6	25	13.6	11.4	11	25
Total			234	136.5	97.5			334	163.2	170.8	73	100

ANT	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	Dates	ETP
A technique	56	6	5	2.9	2.1	66	7	5	2.5	2.5	0	0
A administratif	56	6	3	1.8	1.3	68	7	3	1.5	1.5	0	0
B technique	37	6	-	-	-	33	7	2	1.0	1.0	1	2
B administratif	40	6	-	-	-	36	7	5	2.5	2.5	3	5
C administratif	34	6	-	-	-	31	7	-	-	-	-	-
Total			8	4.7	3.3			15	7.5	7.5	4	7

SALARIES	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	Dates	ETP
A technique	56	6	12	7.5	4.5	91	7	4	2.0	2.0	3	8
A administratif	56	6	9	5.6	3.4	68	7	3	1.5	1.5	4	6
B technique	37	6	8	5.0	3.0	54	7	5	2.5	2.5	1	3
B administratif	39	6	26	16.3	9.8	53	7	1	0.5	0.5	16	25
C administratif	35	6	26	16.3	9.8	39	7	1	0.5	0.5	16	25
Total			81	50.6	30.4			14	7.0	7.0	23	67

OUVRIERS	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	Dates	ETP
POF & POT	32	7.55	220	99.9	120.1	38	5.00	180	120.0	60.0	60	40
Total			220	99.9	120.1			180	120.0	60.0	60	40

TOTAL ONF	Entrées				Sorties				Soldes			
	CM entrées	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	CM sorties	Dates	ETP	Etp 2020	Etp 2021	Dates	ETP
A technique			71	42	29			81	39	42	13	10
A administratif			22	13	9			22	12	10	1	1
B technique			151	88	63			181	84	97	35	30
B administratif			53	32	21			53	28	25	4	4
C administratif			26	16	10			26	14	12	2	2
POF & POT			220	100	120			180	120	60	60	40
Total			543	292	251			543	298	245	6	6

Récapitulatif incidence baisse des effectifs et GVT négatif sur la baisse de la masse salariale des fonctionnaires et assimilés

10/06/2015

TITULAIRES	2016		2017		2018		2019		2020	
	Var effect 2016	GVT nég EAP 2016	Var effect 2017	GVT nég EAP 2016	Var effect 2018	GVT nég EAP 2016	Var effect 2019	GVT nég EAP 2016	Var effect 2020	GVT nég EAP 2016
A technique	2 114	2 533	1 132	2 218	1 140	2 233	1 148	2 249	1 156	2 265
A administratif	581	336	375	293	378	295	380	297	383	299
B technique	3 211	3 385	1 332	3 091	1 341	3 112	1 351	3 134	1 360	3 156
B administratif	1 336	815	947	759	954	765	961	770	968	775
C administratif	785	222	994	201	1 001	202	1 008	204	1 015	205
Total	8 026	7 292	4 780	6 561	4 814	6 607	4 848	6 653	4 882	6 700

ANT

A technique	0	51	0	51	0	52	0	52	0	53
A administratif	0	37	0	37	0	37	0	37	0	38
B technique	72	-8	72	-8	73	-8	73	-8	74	-8
B administratif	192	-19	193	-20	195	-20	196	-20	197	-20
C administratif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	264	60	266	61	267	61	269	62	271	62

SALARIES

A technique	-331	120	-382	156	-439	139	-442	140	-445	141
A administratif	-248	30	-286	39	-329	35	-332	35	-334	35
B technique	-88	73	-98	94	-110	84	-111	85	-111	85
B administratif	-677	12	-995	15	-965	14	-972	14	-978	14
C administratif	-517	4	-878	5	-851	4	-857	4	-863	4
Total	-1 861	238	-2 639	308	-2 694	276	-2 713	278	-2 732	280
Ss total fonction. et as.	6 429	7 591	2 407	6 930	2 387	6 944	2 404	6 993	2 421	7 042

Ouvriers forestiers	689	718	-1 244	765	-1 250	1 028	-1 262	1 163	-1 275	1 166
---------------------	-----	-----	--------	-----	--------	-------	--------	-------	--------	-------

Total tous statuts	7 118	8 308	1 163	7 695	1 137	7 972	1 142	8 156	1 146	8 208
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------