Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Conseil Municipal du 22 mars 2022

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

# PREAMBULE

Le débat d'orientation budgétaire a pour objet de permettre aux élus de définir les grandes orientations du budget et au maire d'apporter d'éventuelles modifications conformes aux souhaits exprimés par les conseillers municipaux, avant la séance du Conseil municipal relative à l'adoption définitive du budget principal. L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), précise que le maire présente au Conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, complété d'une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Le ROB comporte également des données contextuelles sur l'économie internationale, nationale ainsi que les orientations budgétaires de l'Etat concernant les collectivités territoriales.

Les objectifs :

- Permettre à l'assemblée délibérante d'appréhender les conditions d'élaboration du budget, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires par rapport aux marges de manœuvre
- Permettre de dessiner les contours de ce que sera le Budget primitif
- Déterminer les politiques publiques et définir une politique d'investissement
- Être informée sur la situation financière de la ville

# LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER

- ***Une crise sanitaire du coronavirus ayant conduit à un soutien massif aux économies***

Ce rapport d'orientation budgétaire s'inscrit après plusieurs épisodes de crise sanitaire ayant paradoxalement conduit à un fort rebond de l'économie de la zone euro et à un taux de chômage en France revenu au niveau de 2019, avant crise. Les économies ont été soutenues par des plans de relance, des injections de liquidités et des taux d'intérêt historiquement faibles.

Du côté de la croissance économique, le FMI prévoit pour la France une hausse du PIB de 5,8% en 2021 et de 4,2% en 2022, après une décroissance de 8% en 2020.

La relance de l'inflation fait craindre une remontée des taux d'intérêt dans les prochains mois en zone euro. Une inflation en France de 3,4% en 2021 (Eurostat) et de près de 2% en 2022 (FMI) ainsi que des pénuries de certains matériaux constituent un risque de hausse de certaines charges de fonctionnement et de programmes d'investissement.

# LE CONTEXTE NATIONAL

- ***Les grandes lignes du PLF 2022***

Le Projet de Loi de finances pour 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique permettant un rétablissement progressif des finances publiques.

Le déploiement du Plan de relance doté d'une enveloppe de 100 Mrds €, à un rythme très soutenu depuis l'été 2020, se poursuivra en 2022. Pour mémoire il répond aux trois défis structurels de l'économie française :

- L'accélération de la transition écologique,
- L'accélération de la compétitivité des entreprises,
- Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale.

Le PLF2022 prolonge la mobilisation massive de l'Etat en faveur des territoires, notamment dans le cadre de la relance. À périmètre constant, les concours financiers de l'État à destination des collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021. La hausse découle des nouvelles mesures prises en 2021 et de leur dynamique (Dotation de solidarité, TVA et compensation des réformes fiscales).

Acte de transmission numérique
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Le PLF2022 poursuit par ailleurs le soutien exceptionnel du Gouvernement à l'investissement local. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de crédits de paiement supplémentaires en 2022 pour couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l'investissement local (300 M€ au titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d'investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Et enfin, le doublement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (20 M€).

Pour la cinquième année consécutive, en cohérence avec la loi de programmation, le montant de la **dotation globale de fonctionnement (DGF)** du bloc communal et des départements demeure stable (26,8 Mrds €). Toutefois dans le détail, les évolutions des modalités de répartition de la DGF généreront, comme chaque année, des gagnants et des perdants. En 2021, la moitié des communes ont vu baisser leur DGF au profit de l'autre moitié qui ont vu leur DGF augmenter. Le Vésinet devrait à nouveau voir sa DGF légèrement baisser en raison des mécanismes de solidarité.

- ***Suppression de la taxe d'habitation des résidences principales***

La Loi de Finance 2020 a confirmé d'une part, la transformation du dégrèvement en exonération de la taxe d'habitation sur les résidences principales en faveur de 80 % des foyers prévus par la loi de finances pour 2018 et d'autre part l'élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20% de foyers restants.

En 2020, le taux de taxe d'habitation a été gelé à son niveau de 2019 : les collectivités n'ont plus la possibilité de fixer leur taux de taxe d'habitation ni de modifier la politique d'abattement.

En 2021, les dégrèvements à 100 % de taxe d'habitation pour les contribuables bénéficiaires du dispositif sous condition de ressources ont été transformés en exonération ; les autres contribuables bénéficient d'une **exonération de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022** et d'une suppression intégrale en 2023. Depuis 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales n'est plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de financement des collectivités locales est entré en vigueur avec pour chaque catégorie de collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre une compensation intégrale de la suppression de cette recette fiscale.

- ***Autres mesures apportées par les lois de finances***

**Le Fonds de Compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)** constitue une ressource majeure des collectivités territoriales. La Loi de Finances pour 2019 a instauré l'automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. L'entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019 est mise en œuvre de façon progressive à compter de 2021. L'automatisation au régime de versement en N sera effective en 2022 pour Le Vésinet. Dans le calcul de la dotation perçue, le taux appliqué au montant TTC des investissements se maintiendra en 2022 à 16,404 %.

Le montant de l'enveloppe ainsi que les critères de répartition au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont inchangés. Il en va de même s'agissant du dispositif spécifique à l'Île-de-France, le **Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-France** (FSRIF).

Le PLF 2020 a conservé une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants sous la forme d'une «**Taxe d'habitation sur les résidences secondaires** et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) » et de la « **Taxe sur les locaux vacants** (TLV) ».

# LE CONTEXTE LOCAL

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

### *Le plan de relance francilien*

La Région Île-de-France a présenté les premiers axes du nouveau Contrat de plan Etat-Région 2021-2027 (CPER) qui marque un engagement financier en faveur d'investissements en augmentation de plus de 50% par rapport au précédent contrat. Sur les 5,7 milliards d'euros engagés, la Région Île-de-France prendra en charge 3,3 milliards, soit 58% du budget global.

Ces investissements, qui permettront de financer des projets concrets sur l'ensemble du territoire francilien, s'articulent autour de 6 priorités identifiées comme incontournables pour assurer une croissance durable en Île-de-France, dans l'attente du volet « Mobilités » en cours de négociation :

- Enseignement supérieur, recherche et innovation,
- Biodiversité, qualité de l'air, énergie et économie circulaire,
- Aménagement durable et cohésion des territoires,
- Développement économique, emploi et formation professionnelle,
- Culture,
- Egalité femmes-hommes.

Les subventions octroyées au Vésinet le seront dans ce cadre prédéfini.

### *Le soutien du département*

Le Département souhaite poursuivre sa politique de soutien au bloc communal pour contribuer à développer l'attractivité des Yvelines et maintenir ou créer des services de proximité de qualité pour les Yvelinois.

Le Département consacre chaque année 60 M€ d'aides aux communes pour construire de nouveaux équipements publics ou aménager des voiries et ainsi améliorer le cadre de vie des habitants.

Le Vésinet sollicite le département principalement via deux dispositifs :

- L'aménagement des axes routiers départementaux (Rond-Point de la République, pistes cyclables sur le boulevard Carnot et la route de Croissy),
- Le contrat CDY+ déposé en 2021 concernant le co-financement de la rénovation du gymnase Matalou, la création d'un street workout et la réfection du tennis couvert.

### *Stabilité des attributions de la CASGBS*

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la baisse significative de recettes fiscales, les Attributions de Compensation des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) ont été ajustées d'une première baisse de -1,75 % en 2020 et d'une nouvelle baisse de -0,75 % en 2021. En revanche, les AC 2022 sont prévues stables à un montant de 2,2 M€ pour Le Vésinet.

La communauté d'agglomération devrait aider la ville à financer les investissements en pistes cyclables (en partenariat avec le département), ainsi que les études d'attractivité du centre-ville. Notre ville est également candidate à l'expérimentation en cours de mise en place de navettes électriques.

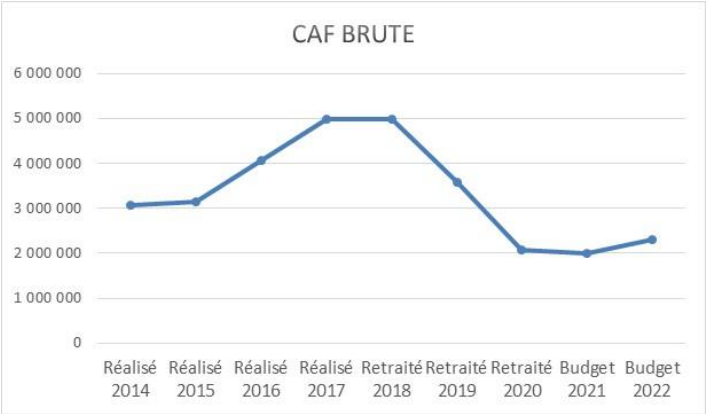
Enfin, différentes actions de mutualisation sont en cours : mise en place de formations mutualisées (notamment à l'armement), création d'un groupe Sécurité dans les Ateliers des bonnes pratiques, accompagnement des projets de CSU mutualisés, bourse de matériels, achats groupés, réflexion sur la restauration collective.

# LE CONTEXTE BUDGETAIRE 2022 DU VESINET

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

L'année 2020 a été marquée par des dépenses supplémentaires liées à la Covid 19 et des recettes moindres en raison du confinement ; l'impact Covid sur les comptes 2020 est estimé à près de 2 M€.
Le contexte sanitaire a de nouveau impacté défavorablement les comptes 2021 mais dans une moindre mesure car le confinement d'avril 2021 a duré moins longtemps que les confinements de 2020, d'où une moindre baisse des recettes périscolaires. En revanche, les recettes de stationnement ou du conservatoire sont restées à un niveau faible. Nous espérons un retour progressif à la normale en 2022, même si nous restons prudents sur les évaluations de recettes.

En 2022, nous souhaitons poursuivre notre stratégie de redressement des équilibres de fonctionnement afin de dégager des marges de manœuvre pour financer nos plans d'investissements. La capacité d'autofinancement brute (excédent des recettes sur les dépenses, hors remboursement de la dette) devrait poursuivre son redressement[1] :




### *Une vigilance accrue sur les équilibres de financement*

Afin de contenir l'évolution des charges de fonctionnement, la ville engage un plan d'économies qui se décline en trois mesures :

- Arrêt de certaines prestations de services réalisées hors marché et lancement d'appels d'offres afin de réduire les prix,
- Arrêt de prestations externalisées afin de les reprendre en régie ; ceci concerne les prestations de ménage-entretien des bâtiments, des espaces verts et de la propreté urbaine ; cette reprise en régie accompagnée d'un nouveau marché avec Suez sur les prestations maintenues permettra d'assurer un meilleur niveau de service aux habitants, tout en permettant des économies substantielles (environ 50 K€ réalisées en 2021 et 400 K€ attendues en 2022),
- Mutualisation de certains achats avec d'autres communes (appels d'offres communs ou recours à des centrales d'achats comme celle de la région Ile de France).

### *Un recours maximisé aux subventions*

Au cours du précédent mandat, des investissements d'un montant total de 34 M€ ont été effectués en dépenses d'équipement, financées à hauteur de 1 M€ seulement par des subventions.
La ville a dédié un service à la recherche systématique de subventions et à la préparation puis le suivi des dossiers ; en 2021, ce sont un peu moins de 500 K€ de subventions qui ont été notifiées à la ville.

### *Une stratégie d'endettement sous contrôle*

Dans un contexte de taux d'intérêts proches de zéro (qui pourrait ne pas durer), et compte tenu de la bonne capacité d'endettement de la ville, le recours à l'emprunt pour la réalisation de grands projets tels que la rénovation de l'éclairage public avec l'installation de lampes LED à économies d'énergie représente une opportunité à saisir.

[1] Voir explications des retraitements 2018-2019 en page 10

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

### Trésorerie

La commune dispose d'un montant de trésorerie de 10,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

## LE CADRE DU BUDGET PRINCIPAL

Le résultat prévisionnel 2021 de la section de fonctionnement (en date de rédaction du rapport) s'établit autour de 2 M€, auquel il convient de rajouter le report de 2020 qui est de 4,3 M€.

### Section de fonctionnement / recettes

| En milliers d'€ | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 estimé | *Evolution 21/20* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 - Atténuation de charges | 33 | 109 | 46 | 151 | 125 | 138 | 72 | *-47,8%* |
| 70 - Produits des services et du domaine | 3 367 | 3 429 | 3 678 | 4 011 | 3 828 | 2 638 | 3 385 | *+28,3%* |
| 73 - Impôts et taxes | 17 241 | 17 151 | 17 973 | 18 019 | 18 721 | 18 084 | 19 496 | *+7,8%* |
| 74 - Dotations et participations | 5 292 | 4 826 | 4 294 | 4 597 | 4 201 | 4 134 | 3 689 | *-10,8%* |
| 75 - Produits de gestion courante | 636 | 527 | 378 | 416 | 306 | 482 | 384 | *-20,3%* |
| 77 - Produits exceptionnels - hors cession | 102 | 119 | 384 | 273 | 167 | 593 | 720 | *+21,4%* |
| 78 – Reprise sur provision | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 150 | |
| | 26 672 | 26 161 | 26 752 | 27 468 | 27 519 | 26 069 | 27 896 | *+7,0%* |

➔ Les atténuations de charges (chapitre 013)

Le chapitre 13 retrace les remboursements d'une partie des salaires du personnel communal en arrêt maladie (Assurance Maladie, ou SOFAXIS).
Pour 2022, le montant du chapitre s'établira autour de 65 k€.

➔ Les produits des services du domaines (chapitre 70)

La crise sanitaire impacte encore la perception des recettes liées aux services de la Ville, même si cela reste moins important qu'en 2020. Le montant estimé pour 2021 (3 385 k€) reste inférieur au produit encaissé en 2016.

Ceci s'explique notamment par la non-facturation des prestations pour tout bénéficiaire inscrit et révélé positif.

Acte certifié exécutoire par le maire
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

De fait, les recettes mensuelles pour les trois principales régies ne retrouvent pas leur niveau d'avant COVID :

| **Recettes mensuelles** | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Périscolaire | 126 013,63€ | 88 529,57€ | 134 592,29€ |
| Crèches | 73 136,65€ | 56 465,71€ | 76 732,73€ |
| Conservatoire | 9 191,97€ | 9 910,43€ | 22 140,80€ |

Avec la nouvelle vague COVID de ce début d'année, il est proposé un chapitre 70 pour 2022 relativement prudent, à hauteur de 3 500 k€.

➔ Les impôts et taxes (chapitre 73)

Les ressources du chapitre 73 sont en 2021 repassées au-dessus du niveau de 2019, après une baisse en 2020.

La taxe finale sur la consommation d'énergie connait une légère hausse par rapport aux années précédentes (328 k€ contre 317 K€ en 2020). Cette taxe est collectée par le SIGEIF pour le compte de la commune.

Le produit des taxes des ménages constitue la principale ressource financière de la collectivité et environ 70% des recettes fiscales communales. Voici, selon les notifications des états M1288, l'évolution des taxes depuis 2016 :

| | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | BP 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits des taxes « ménages » | 12 815 000 | 12 856 010 | 12 595 972 | 12 963 095 | 13 080 062 | 13 600 982 | 13 951 645 |
| *Variation* | *1,40%* | *0,32%* | *-2,0%* | *2,91%* | *0,90%* | *3,98 %* | *2,58%* |
| Taux de TH | 12,34% | 12,34% | 12,03% | 12,03% | 12,03% | | |
| Taux de TF | 12,48% | 12,48% | 12,17% | 11,87% | 11,87% | 23,44%* | 23,44%* |
| Taux de TFNB | 38,19% | 38,19% | 37,23% | 36,29% | 36,29% | 36,29% | 36,29% |

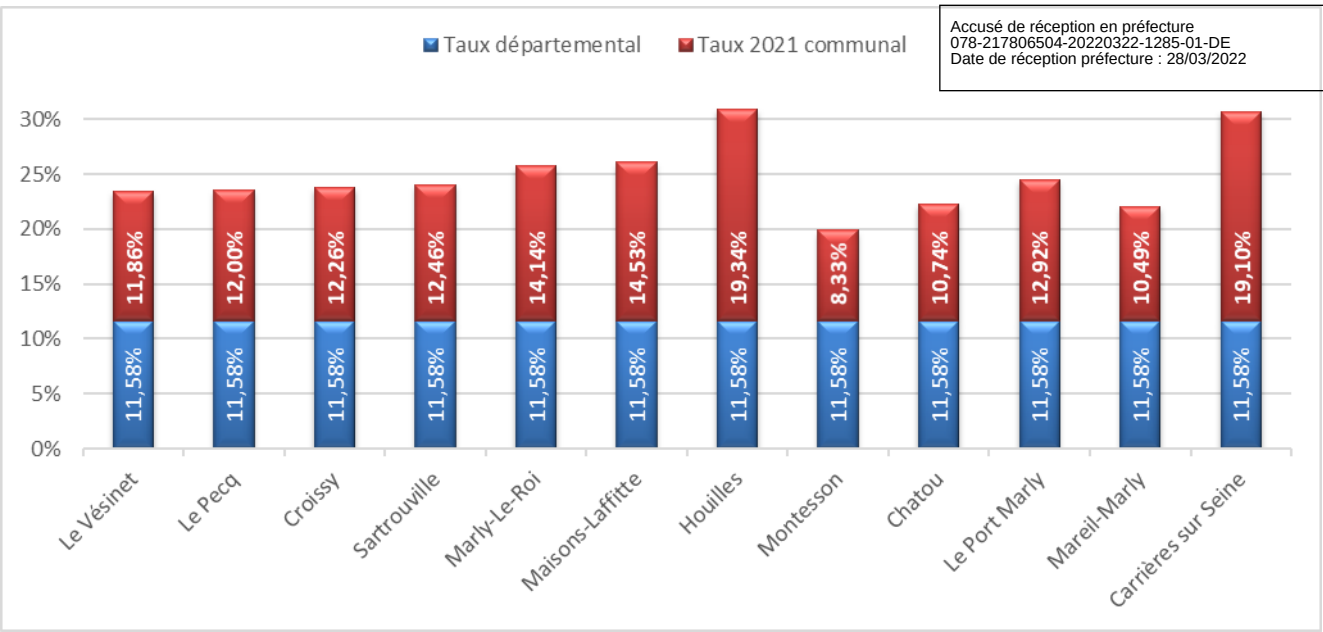
** Suite à la réforme de la taxe d'habitation (TH), et sa disparition en tant que taxe communale, les taux de la Taxe Foncière (TF) communale et départementale ont été additionnés. Le taux communal est inchangé depuis 2019.*

*TFNB : taxe foncière sur le non bâti.*

La revalorisation nationale des bases d'imposition sera de 3,4% en 2022. Par prudence, cette hausse des bases n'a pas été intégrée à la prévision des compensations à recevoir de l'Etat.

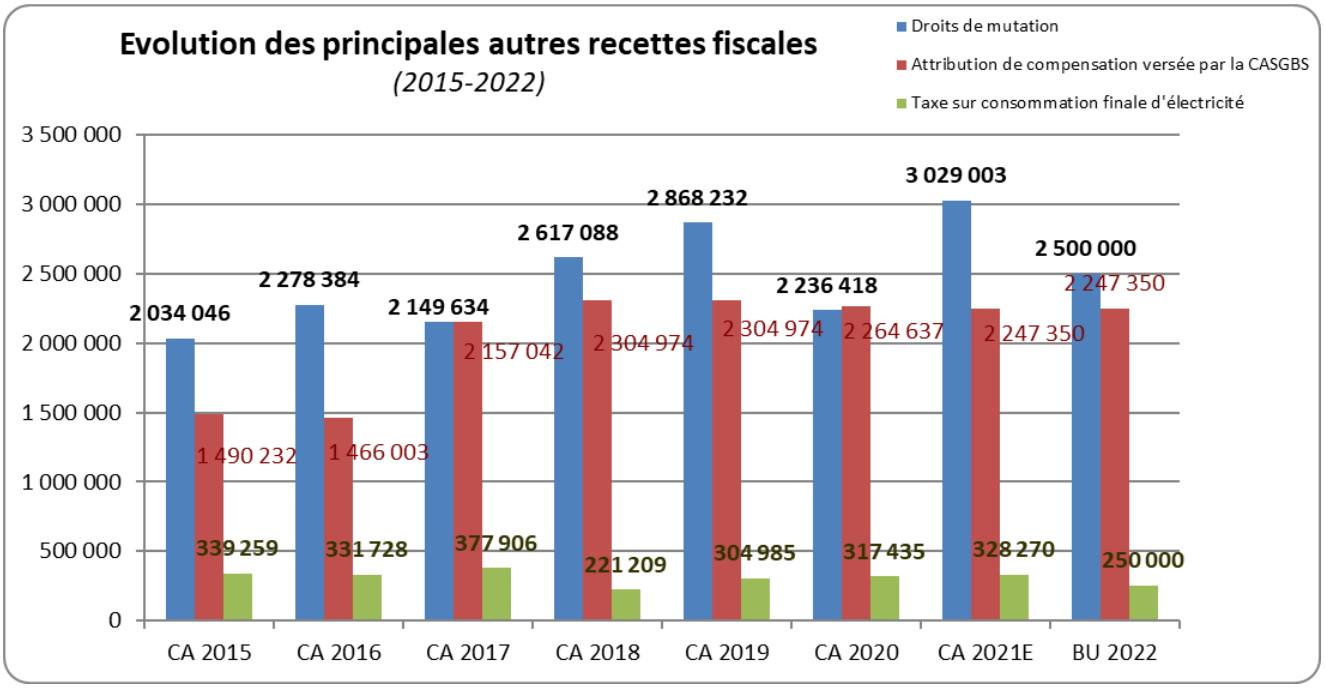
Les taux d'imposition 2022 seront inchangés, à un niveau parmi les plus faibles des communes de la Communauté d'Agglomération :

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022




Le taux communal moyen de la strate des villes de taille comparable était en 2020 de 22,56%, soit quasiment le double du taux du Vésinet (11,86%).

- Les autres produits fiscaux




Le chapitre 73 devrait s'établir autour de 19 M€ pour 2022.

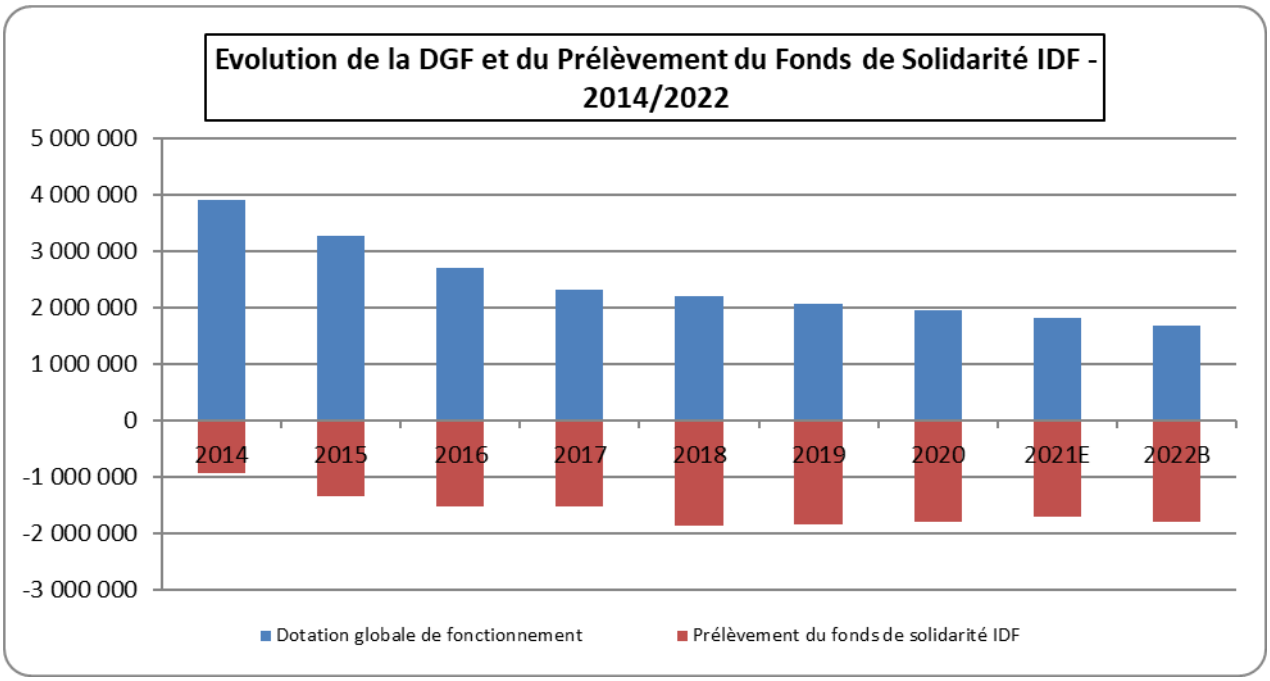
➔ Les dotations et participations (chapitre 74)

Le chapitre 74 pour 2022 devrait revenir à un niveau proche de 2020, soit environ 3,9 M€. Il comprend notamment la DGF et l'attribution de la CAF pour la petite enfance, chacune à environ 1,7 M€.

La dotation globale de fonctionnement *(DGF)* est la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Cette dotation communale a diminué de **2,2 M€** soit **57%** entre 2014 et 2022. Il convient à cet égard de mettre en parallèle, le prélèvement effectué au titre du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) qui durant cette période a augmenté de **850 K€** soit de **90%**.

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotation globale de fonctionnement | 3 891 443 | 3 276 144 | 2 698 433 | 2 310 242 | 2 185 980 | *2 060 344* | *1 936 394* | *1 815 491* | *1 680 000* |
| Prélèvement du fonds de solidarité IDF | -949 813 | -1 344 767 | -1 533 149 | -1 527 717 | -1 872 798 | -1 852 168 | -1 808 295 | -1 723 146 | -1 800 000 |




➔ Les produits de gestion courante et les produits exceptionnels (chapitres 75 et 77)

Le chapitre 75 retrace essentiellement les locations. Le montant pour 2022 sera similaire à celui de 2021 à environ 400 K€. 2020 était plus élevé du fait de l'enregistrement de deux années de redevances marchés (45 k€ annuels).

Le chapitre 77 inclut la subvention reçue de la part du département, puis reversée, pour l'aide aux commerçants (255 k€). Le reste est constitué :

- D'aides de l'Etat COVID pour 370 K€,
- D'écritures de régularisation de rattachements 2019 du budget assainissement (hors compétence agglomération) pour 36 k€,
- Des remboursements des assurances

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

## Section de fonctionnement / dépenses

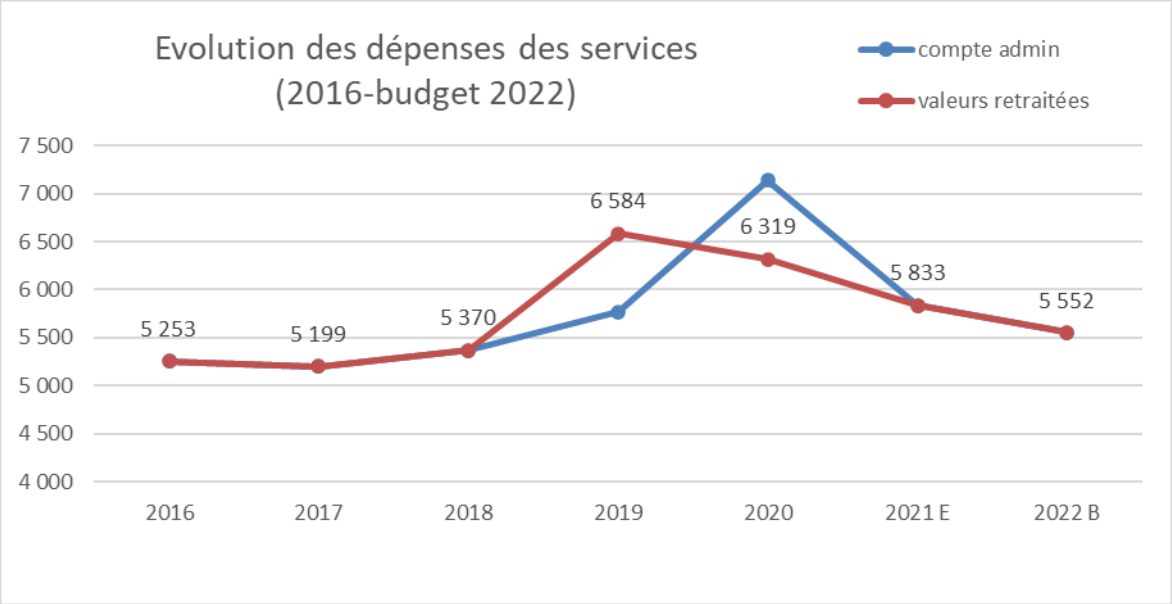
| | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 & retraité | CA 2019 & retraité | CA 2020 retraité | CA 2021 estimé | Evolution 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 - dépenses des services | 5 253 | 5 199 | 5 370 | 5 767 | 7 136* | 5 833 | -18,3% |
| | | | | 6 584 | 6 319 | 5 833 | -7,7% |
| 012 - Personnel | 12 025 | 11 715 | 11 921 | 12 000 | 12 354 | 12 729 | +3,0% |
| 014 - Atténuations de produits | 1 706 | 1 604 | 1 851 | 1 700 | 2 133* | 1 821 | -14,6% |
| | | | 2 025 | 1 852 | 1 808 | 1 821 | +0,7% |
| 65 - Charges de gestion courante | 2 444 | 2 567 | 2 588 | 2 630 | 2 874 | 2 773 | -3,5% |
| 66 - Charges financières | 613 | 574 | 535 | 494 | 452 | 406 | -10,2% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 54 | 116 | 353 | 200 | 197 | 699 | ns |
| TOTAL | 22 095 | 21 775 | 22 618 | 22 791 | 25 146 | 24 260 | -3,5% |
| | | | 22 792 | 23 760 | 24 004 | 24 260 | +1,1% |

**Comme indiqué l'année dernière, les sommes inscrites aux chapitres 011 et 014 sont les montants qui figurent dans le compte administratif. Pour avoir une vision réelle du coût des dépenses de services (011) et des prélèvements de l'Etat (014) sur 2020, les sommes ont été retraitées en rapport avec les rattachements des années 2019 et 2018.*

### ➔ Les dépenses des services (chapitre 011)

Les dépenses des services du chapitre 011 sont en forte baisse par rapport à 2020, suite à la volonté de la municipalité de régulariser une situation antérieure sur l'exercice budgétaire 2020 (**817 K€** de dépenses identifiées qui ont été engagées en 2019 et reportées sur 2020). La présentation historique sous forme de graphique ci-dessous montre en pointillés l'impact de ce report d'un exercice sur l'autre.

A périmètre constant, le chapitre 011 est en baisse en 2021 de 7,7% par rapport à 2020 en raison d'économies générées par la ville.



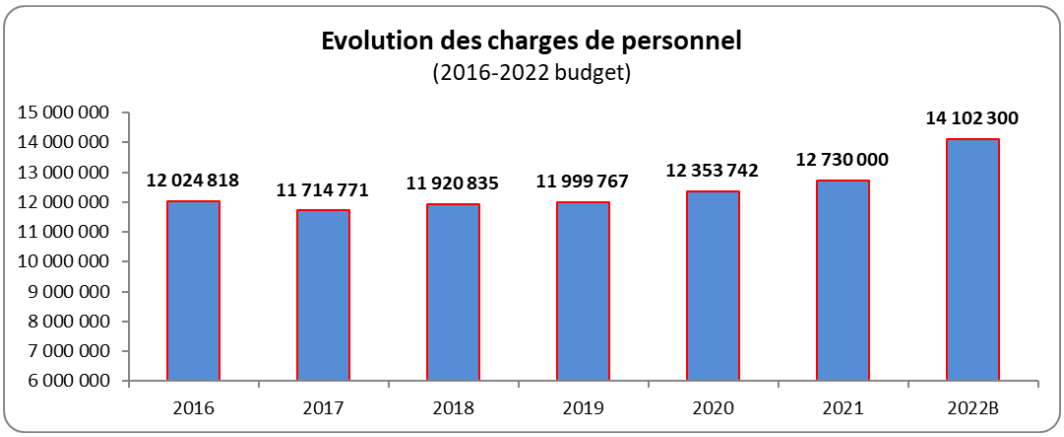
Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Pour 2022, les dépenses des services seront à nouveau en baisse grâce aux effets des mesures d'économies exposées plus haut (page 5) et malgré un taux d'inflation estimé à 2%. Le chapitre 011 devrait avoisiner les 5,6 M€.

➔ Les dépenses de personnel (chapitre 012)

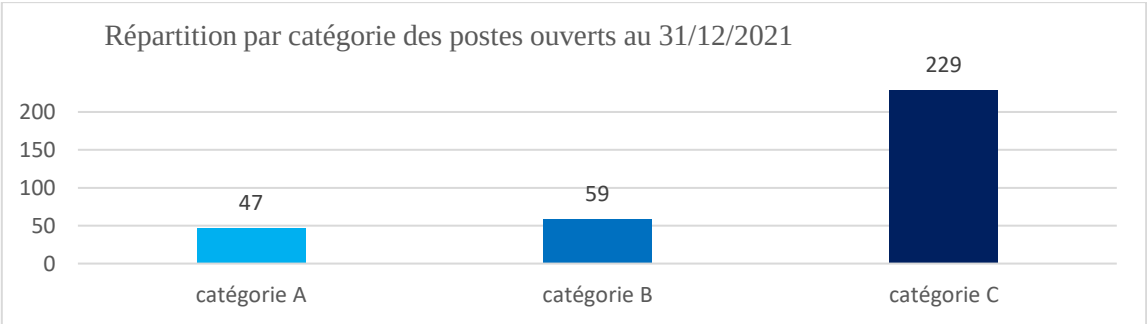
La qualité de service offerte aux usagers ne pourrait être effective sans la contribution active de l'administration communale. A cet égard, en 2021, la masse salariale avoisine **53%** des dépenses réelles de fonctionnement. L'évolution observée (+3%) est essentiellement motivée par l'impact de l'évolution des carrières des agents communaux ainsi que le premier effet (un semestre) de l'internalisation du personnel d'entretien de la voirie au 1er juillet 2021 (environ 130 K€ de dépenses de personnel en plus pour une économie de 175 K€ en chapitre 011).

Cette politique d'internalisation de services va se poursuivre avec la reprise au 1er janvier 2022 du personnel de nettoyage des bâtiments communaux (320 K€ de dépenses de personnel en plus pour une économie en chapitre 011 de 530 K€).

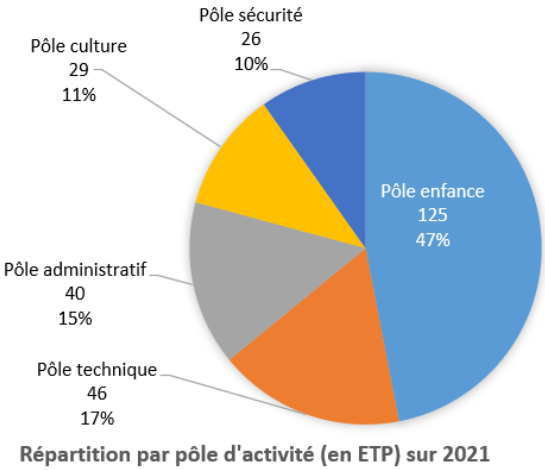



La forte hausse (+1,3 M€) budgétée en 2022 est liée à plusieurs facteurs :

- 450 K€ d'impact de l'internalisation des services entretien de voiries (130 K€ d'effet année pleine) et nettoyage des bâtiments, pour une économie totale générée en chapitre 011 de 835 K€ environ,
- 350 K€ de mesures sociales (tickets restaurants pour 240 K€, primes RIFSEEP, déprécarisation, nouveaux taux de vacations),
- 285 K€ estimés correspondant à des postes non pourvus sur une partie ou la totalité de l'année 2021 et qui devraient l'être en 2022,
- 77 K€ de hausses de salaires (GVT, SMIC).



Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022




**Répartition par pôle d'activité (en ETP) sur 2021**

Le nombre de 266 agents (Equivalents Temps Plein sur l'année) se décompose en 174 agents titulaires et 92 contractuels.
Le temps de travail à la Ville du Vésinet est de 1607 heures par an.

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

L'état du personnel présent au 31/12/2021 est le suivant :

| GRADE OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| **EMPLOIS FONCTIONNELS** | | **2** | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Directeur Général des Services | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Directeur Général Adjoint des Services | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Directeur Général des Services Techniques | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emplois crées au titre de l'art. 6 de la loi n°84-53 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE** | | **48** | **0** | **48** | **33** | **14** | **47** |
| Directeur Territorial | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Attaché Principal | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Attaché | | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Rédacteur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Adjoint Admini. Principal de 1ère classe | C | 9 | 0 | 9 | 8,6 | 0 | 8,6 |
| Adjoint Admini. Principal de 2ème classe | | 6 | 0 | 6 | 5,8 | 0 | 5,8 |
| Adjoint Administratif Territorial | | 12 | 0 | 12 | 8,6 | 3 | 11,6 |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | **109** | **1** | **110** | **54,8** | **44,8** | **99,6** |
| Ingénieur Principal | A | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ingénieur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Technicien Principal de 1ère classe | B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Technicien Principal de 2ème classe | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Technicien | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Agent de Maitrise Principal | C | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Agent de Maitrise | | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | C | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | 28 | 0 | 28 | 20,8 | 7 | 27,8 |
| Adjoint Technique Territorial | | 51 | 1 | 52 | 14 | 27,8 | 41,8 |
| **FILIERE SOCIALE** | | **23** | **0** | **23** | **11,5** | **5** | **16,5** |
| Educateur de Jeunes Enfants | | 13 | 0 | 13 | 7,5 | 5 | 12,5 |
| Conseiller Socio-Educatif | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ATSEM principal de 1ère classe | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ATSEM principal de 2ème classe | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Agent Social Territorial | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **FILIERE MEDICO-SOCIAL** | | **59** | **2** | **60** | **33,6** | **11,1** | **44,7** |
| Cadre Supérieur de Santé | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Puéricultrice Hors-Classe | | 3 | 0 | 3 | 2,7 | 0 | 2,7 |
| Puéricultrice de Classe Supérieur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Puéricultrice de Classe Normale | | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| Psychologue Classe Normale | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Infirmier en Soins Généraux Classe Normale | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Médecin de 2ème Classe | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 1ère classe | C | 22 | 0 | 22 | 21,5 | 0 | 21,5 |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | 27 | 0 | 27 | 6,5 | 9 | 15,5 |
| **FILIERE SPORTIVE** | | **1** | **2** | **3** | **1,7** | **1** | **2,7** |
| Educateur des APS Principal de 2ème classe | B | 0 | 2 | 2 | 1,7 | 0 | 1,7 |
| Educateur des APS | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **FILIERE CULTURELLE** | | **7** | **36** | **43** | **12,72** | **6,85** | **19,57** |
| Bibliothécaire | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Professeur d'Ens. Artistique Hors Classe | | 0 | 2 | 2 | 1,37 | 0 | 1,37 |
| Assistant de conservation du PB Ppal 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant de conservation du PB Ppal 2ème Classe | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Assistant de conservation du Pat. et des Biblio. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | 0 | 22 | 22 | 4,59 | 4,9 | 9,49 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | 0 | 8 | 8 | 0,96 | 1,45 | 2,41 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint Territorial du Patrimoine Ppal 2ème classe | C | 3 | 0 | 3 | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Adjoint Territorial du Patrimoine | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| **FILIERE ANIMATION** | | **24** | **0** | **24** | **9** | **15** | **24** |
| Animateur Principal de 2ème Classe | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Animateur | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint Territorial d'animation Ppal de 1ère classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint Territorial d'animation Ppal de 2ème classe | | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Adjoint Territorial d'animation | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| **FILIERE POLICE** | | **21** | **0** | **21** | **20,8** | **0** | **20,8** |
| Chef de Service de PM Principal de 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brigadier Chef Principal | C | 14 | 0 | 14 | 13,8 | 0 | 13,8 |
| Gardien-Brigadier | C | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| **TOTAL GENERAL** | | **294** | **41** | **334** | **179,12** | **97,75** | **276,87** |

# Etat des agents non titulaires au 31/12/2021 :

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021 | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indice | Euros | Fondemant du Contrat | Nature du contrat |
| **Agents occupant un emploi permanent** | | | | | | |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE** | | | | | | |
| Attaché | A | CULT | 545 | 30 646,44 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | CULT | 673 | 37 844,14 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 575 | 32 333,40 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 450 | 25 304,40 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 605 | 34 020,36 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 545 | 30 646,44 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | ADM | 534 | 30 027,89 € | 3-5 | CDI |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | | ADM | 508 | 28 565,86 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | ADM | 452 | 25 416,86 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | ADM | 500 | 28 116,00 € | 3-5 | CDI |
| Rédacteur | | ADM | 457 | 25 698,02 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | C | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-1 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | | | | | |
| Ingénieur Principal | A | TECH | 685 | 38 518,92 € | 3-3 2° | CDD |
| Ingénieur Principal | | TECH | 650 | 36 550,80 € | 3-3 2° | CDD |
| Ingénieur | | TECH | 578 | 32 502,10 € | 3-2 | CDD |
| Technicien Principal de 1ère classe | B | TECH | 587 | 33 008,18 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 498 | 28 003,54 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 349 | 19 624,97 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 503 | 28 284,70 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | C | TECH | 450 | 25 304,40 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | | TECH | 450 | 25 304,40 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | | TECH | 430 | 24 179,76 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 380 | 21 368,16 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 392 | 22 042,94 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 346 | 19 456,27 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 354 | 19 906,13 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 404 | 22 717,73 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 404 | 22 717,73 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 365 | 20 524,68 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 348 | 19 568,74 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 367 | 20 637,14 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-3 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 348 | 19 568,74 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE SOCIALE** | | | | | | |
| Educateur de Jeunes Enfants | A | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 365 | 20 524,68 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 386 | 21 705,55 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 387 | 21 761,78 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE** | | | | | | |
| Puéricultrice de Classe Supérieur | A | S | 539 | 30 309,05 € | 3-2 | CDD |
| Infirmier en Soins Généraux Classe Normale | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | C | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 350 | 19 681,20 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 364 | 20 468,45 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture Prin. de 2ème classe | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE SPORTIVE** | | | | | | |
| Educateur des APS | B | SP | 355 | 19 962,36 € | 3-2 | CDD |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILIERE CULTURELLE** | | | | | | |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 551 | 30 983,83 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-5 | CDI |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 419 | 23 561,21 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 465 | 26 147,88 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | **B** | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 343 | 19 287,58 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 362 | 20 355,98 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 362 | 20 355,98 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial du Patrimoine | **C** | CULT | 332 | 18 669,02 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE ANIMATION** | | | | | | |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | **C** | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **Agents occupant un emploi non permanent** | | | | | | |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | | | | | |
| Technicien | **B** | TECH | 431 | 24 235,99 € | 3 I 1° | CDD |
| Technicien | | TECH | 396 | 22 267,87 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | CULT | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | **C** | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE** | | | | | | |
| Médecin de 2ème Classe | | S | Vacation | | | CDD |
| Psychologue Classe Normale | **A** | S | Vacation | | | CDD |
| Psychologue Classe Normale | | S | Vacation | | | CDD |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILIERE ANIMATION** | | | | | | |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD

L'état du personnel au 1er janvier 2022 est le suivant :

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| GRADE OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| **EMPLOIS FONCTIONNELS** | | **2** | **0** | **2** | **2** | **0** | **2** |
| Directeur Général des Services | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Directeur Général Adjoint des Services | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Directeur Général des Services Techniques | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emplois crées au titre de l'art. 6 de la loi n°84-53 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE** | | **48** | **0** | **48** | **33** | **14** | **47** |
| Directeur Territorial | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Attaché Principal | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Attaché | | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Rédacteur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Adjoint Admini. Principal de 1ère classe | C | 9 | 0 | 9 | 8,6 | 0 | 8,6 |
| Adjoint Admini. Principal de 2ème classe | | 6 | 0 | 6 | 5,8 | 0 | 5,8 |
| Adjoint Administratif Territorial | | 12 | 0 | 12 | 8,6 | 3 | 11,6 |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | **109** | **1** | **110** | **53,8** | **44,8** | **98,6** |
| Ingénieur Principal | A | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ingénieur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Technicien Principal de 1ère classe | B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Technicien Principal de 2ème classe | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Technicien | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Agent de Maitrise Principal | C | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Agent de Maitrise | | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | C | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | 28 | 0 | 28 | 20,8 | 7 | 27,8 |
| Adjoint Technique Territorial | | 51 | 1 | 52 | 14 | 27,8 | 41,8 |
| **FILIERE SOCIALE** | | **23** | **0** | **23** | **11,5** | **5** | **16,5** |
| Educateur de Jeunes Enfants | | 13 | 0 | 13 | 7,5 | 5 | 12,5 |
| Conseiller Socio-Educatif | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ATSEM principal de 1ère classe | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ATSEM principal de 2ème classe | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Agent Social Territorial | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **FILIERE MEDICO-SOCIAL** | | **59** | **2** | **60** | **32,6** | **11,1** | **43,7** |
| Cadre Supérieur de Santé | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Puéricultrice Hors-Classe | | 3 | 0 | 3 | 2,7 | 0 | 2,7 |
| Puéricultrice de Classe Supérieur | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Puéricultrice de Classe Normale | | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| Psychologue Classe Normale | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Infirmier en Soins Généraux Classe Normale | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Médecin de 2ème Classe | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Supérieur | B | 22 | 0 | 22 | 20,5 | 0 | 20,5 |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | 27 | 0 | 27 | 6,5 | 9 | 15,5 |
| **FILIERE SPORTIVE** | | **1** | **2** | **3** | **0** | **1** | **1** |
| Educateur des APS Principal de 2ème classe | B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Educateur des APS | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **FILIERE CULTURELLE** | | **7** | **36** | **43** | **12,72** | **6,85** | **19,57** |
| Bibliothécaire | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Professeur d'Ens. Artistique Hors Classe | | 0 | 2 | 2 | 1,37 | 0 | 1,37 |
| Assistant de conservation du PB Ppal 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant de conservation du PB Ppal 2ème Classe | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Assistant de conservation du Pat. et des Biblio. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | 0 | 22 | 22 | 4,59 | 4,9 | 9,49 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | 0 | 8 | 8 | 0,96 | 1,45 | 2,41 |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint Territorial du Patrimoine Ppal 2ème classe | C | 3 | 0 | 3 | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Adjoint Territorial du Patrimoine | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| **FILIERE ANIMATION** | | **24** | **0** | **24** | **9** | **15** | **24** |
| Animateur Principal de 2ème Classe | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Animateur | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint Territorial d'animation Ppal de 1ère classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint Territorial d'animation Ppal de 2ème classe | | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Adjoint Territorial d'animation | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| **FILIERE POLICE** | | **21** | **0** | **21** | **20,8** | **0** | **20,8** |
| Chef de Service de PM Principal de 1ère Classe | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brigadier Chef Principal | C | 14 | 0 | 14 | 13,8 | 0 | 13,8 |
| Gardien-Brigadier | C | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| **TOTAL GENERAL** | | **294** | **41** | **334** | **175,42** | **97,75** | **273,17** |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Avec un état des agents non titulaires comme suit :

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2022 | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indice | Euros | Fondemant du Contrat | Nature du contrat |
| **Agents occupant un emploi permanent** | | | | | | |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE** | | | | | | |
| Attaché | A | CULT | 545 | 30 646,44 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | CULT | 673 | 37 844,14 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 575 | 32 333,40 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 450 | 25 304,40 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 605 | 34 020,36 € | 3-2 | CDD |
| Attaché | | ADM | 545 | 30 646,44 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | ADM | 534 | 30 027,89 € | 3-5 | CDI |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | | ADM | 508 | 28 565,86 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | ADM | 452 | 25 416,86 € | 3-2 | CDD |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | | ADM | 500 | 28 116,00 € | 3-5 | CDI |
| Rédacteur | | ADM | 457 | 25 698,02 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | C | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-1 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Administratif Territorial | | ADM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | | | | | |
| Ingénieur Principal | A | TECH | 685 | 38 518,92 € | 3-3 2° | CDD |
| Ingénieur Principal | | TECH | 650 | 36 550,80 € | 3-3 2° | CDD |
| Ingénieur | | TECH | 578 | 32 502,10 € | 3-2 | CDD |
| Technicien Principal de 1ère classe | B | TECH | 587 | 33 008,18 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 498 | 28 003,54 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 349 | 19 624,97 € | 3-2 | CDD |
| Technicien | | TECH | 503 | 28 284,70 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | C | TECH | 450 | 25 304,40 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | | TECH | 450 | 25 304,40 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | | TECH | 430 | 24 179,76 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 380 | 21 368,16 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 392 | 22 042,94 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 346 | 19 456,27 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 354 | 19 906,13 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 404 | 22 717,73 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 404 | 22 717,73 € | Reprise en régie | CDI |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | | TECH | 365 | 20 524,68 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 348 | 19 568,74 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 367 | 20 637,14 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-3 | CDI |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | TECH | 348 | 19 568,74 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE SOCIALE** | | | | | | |
| Educateur de Jeunes Enfants | A | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 365 | 20 524,68 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 386 | 21 705,55 € | 3-2 | CDD |
| Educateur de Jeunes Enfants | | S | 387 | 21 761,78 € | 3-2 | CDD |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE** | | | | | | |
| Puéricultrice de Classe Supérieur | **A** | S | 539 | 30 309,05 € | 3-2 | CDD |
| Infirmier en Soins Généraux Classe Normale | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | **B** | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 390 | 21 930,48 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 350 | 19 681,20 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 364 | 20 468,45 € | 3-5 | CDI |
| Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale | | S | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE SPORTIVE** | | | | | | |
| Educateur des APS | **B** | SP | 355 | 19 962,36 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE CULTURELLE** | | | | | | |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | **B** | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 551 | 30 983,83 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-5 | CDI |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 419 | 23 561,21 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 484 | 27 216,29 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 465 | 26 147,88 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 1ère Classe | | CULT | 392 | 22 042,94 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 343 | 19 287,58 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 362 | 20 355,98 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-1 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 369 | 20 749,61 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 356 | 20 018,59 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 362 | 20 355,98 € | 3-2 | CDD |
| Assistant d'Ens. Art. Pal 2ème Classe | | CULT | 390 | 21 930,48 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial du Patrimoine | **C** | CULT | 332 | 18 669,02 € | 3-2 | CDD |
| **FILIERE ANIMATION** | | | | | | |
| Adjoint Territorial d'animation | **C** | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-5 | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3-2 | CDD |
| **Agents occupant un emploi non permanent** | | | | | | |
| **FILIERE TECHNIQUE** | | | | | | |
| Technicien | **B** | TECH | 431 | 24 235,99 € | 3 I 1° | CDD |
| Technicien | | TECH | 396 | 22 267,87 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | **C** | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | CULT | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| Adjoint Technique Territorial | | ANIM | 340 | 19 118,88 € | 3 I 1° | CDD |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE** | | | | | | |
| Médecin de 2ème Classe | **A** | S | Vacation | | | CDD |
| Psychologue Classe Normale | | S | Vacation | | | CDD |
| Psychologue Classe Normale | | S | Vacation | | | CDD |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILIERE ANIMATION** | | | | | | |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDI |
| Adjoint Territorial d'animation | | ANIM | Vacation | | | CDD

Prévision de l'état de la masse salariale 2022 par service :

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| DIRECTIONS | SERVICES | TOTAL | Prévisionnel ETP 2022 |
|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES SERVICES et DGAS | | 271 840,00 € | 5,00 |
| DIRECTION DE LA CULTURE, EVENEMENTIEL, ACC. DU PUB. | | 1 721 785,00 € | 40,79 |
| | Administration | 257 444,00 € | 3,00 |
| | Affaires Générales - archives | 395 513,00 € | 10,00 |
| | Conservatoire | 702 357,00 € | 16,58 |
| | Culture et Vie Associative | 366 471,00 € | 11,21 |
| DIRECTION DE L'ENFANCE | | 5 790 303,00 € | 142,65 |
| | Administration | 445 996,00 € | 9,56 |
| | Accueils de Loisirs et Périscolaire | 922 965,00 € | 19,21 |
| | Petite-Enfance | 3 106 786,00 € | 80,17 |
| | Restauration Scolaire et ATSEM | 1 202 368,00 € | 31,26 |
| | Scolaire | 112 188,00 € | 2,45 |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | 2 830 655,00 € | 53,10 |
| | Administration | 319 880,00 € | 8,00 |
| | Aménagement-Espaces Publics-Enviro. | 869 523,00 € | 14,85 |
| | Espaces Naturels | 961 661,00 € | 16,00 |
| | Patrimoine Bâti | 679 591,00 € | 14,25 |
| DIRECTION DE LA POLICE MUNCIPALE | | 1 476 911,00 € | 30,55 |
| | Administration | 157 977,00 € | 3,00 |
| | Brigades 3x8 | 1 067 023,00 € | 22,80 |
| | Stationnement | 251 911,00 € | 4,75 |
| DIRECTION DES FINANCES ET DU JURIDIQUE | | 524 148,00 € | 9,80 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | 522 864,00 € | 5,80 |
| DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DU NUMERIQUE | | 120 423,00 € | 3,24 |
| DIRECTION DE L'URBANISME ET DU FONCIER | | 286 592,00 € | 7,76 |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION & SERVICE DYNAMISME ECONOMIQUE | | 233 279,00 € | 4,00 |
| SERVICE SPORT/JEUNESSE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES | | 106 792,00 € | 4,50 |
| SOUS-TOTAL | | 13 885 592,00 € | 307,19 |
| HORS-FLUX | | | |
| FIPHP | | 26 000,00 € | |
| Validation de services | | 5 208,00 € | |
| Assurance du Personnel | | 80 000,00 € | |
| FNCSFT | | 10 000,00 € | |
| CNAS | | 70 000,00 € | |
| Médecine du travail | | 25 500,00 € | |
| SOUS-TOTAL | | 216 708,00 € | |
| TOTAL GENERAL | | 14 102 300,00 € | |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

# Etat 2021 et prévisionnel 2022 des régimes indemnitaires par service

| DIRECTIONS | SERVICES | RI 2021 | Prévisionnel RI 2022 | Prime d'Assiduité 2021 | Prévisionnel Prime d'Assiduité 2022 | Prime de Résultat 2021 | Prévisionnel CIA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES SERVICES et DGAS | | 47 610,00 € | 48 000,00 € | 10 997,00 € | 12 000,00 € | 5 483,00 € | 6 000,00 € |
| DIRECTION DE LA CULTURE, EVENEMENTIEL, ACC. DU PUB. | | 90 237,00 € | 94 300,00 € | 61 312,00 € | 68 200,00 € | 35 972,00 € | 44 500,00 € |
| | Administration | 22 124,00 € | 23 000,00 | 7 541,00 € | 8 000,00 | 4 641,00 € | 5 500,00 |
| | Affaires Générales - archives | 37 115,00 € | 38 300,00 | 13 679,00 € | 17 200,00 | 7 446,00 € | 10 500,00 |
| | Conservatoire | 9 628,00 € | 10 000,00 | 27 410,00 € | 29 000,00 | 16 653,00 € | 20 000,00 |
| | Evenementiel et Vie Associative | 21 370,00 € | 23 000,00 | 12 682,00 € | 14 000,00 | 7 232,00 € | 8 500,00 |
| DIRECTION DE L'ENFANCE | | 292 808,00 € | 298 300,00 € | 205 108,00 € | 214 000,00 € | 96 094,00 € | 108 000,00 € |
| | Administration | 23 856,00 € | 25 000,00 | 12 188,00 € | 14 000,00 | 5 619,00 € | 6 500,00 |
| | Accueils de Loisirs et Périscolaire | 43 510,00 € | 45 000,00 | 23 226,00 € | 25 000,00 | 9 828,00 € | 12 000,00 |
| | Petite-Enfance | 201 234,00 € | 203 000,00 | 141 625,00 € | 145 000,00 | 68 648,00 € | 75 000,00 |
| | Restauration Scolaire et ATSEM | 15 049,00 € | 16 000,00 | 24 630,00 € | 26 000,00 | 10 710,00 € | 12 000,00 |
| | Scolaire | 9 159,00 € | 9 300,00 | 3 439,00 € | 4 000,00 | 1 289,00 € | 2 500,00 |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | 193 918,00 € | 200 000,00 € | 69 529,36 € | 77 000,00 € | 37 445,00 € | 56 000,00 € |
| | Administration | 50 555,00 € | 52 000,00 | 13 337,00 € | 15 000,00 | 5 183,00 € | 9 000,00 |
| | Aménagement-Espaces Publics-Enviro. | 47 967,00 € | 50 000,00 | 20 665,00 € | 22 000,00 | 10 031,00 € | 15 000,00 |
| | Espaces Naturels | 39 713,00 € | 41 000,00 | 27 274,36 € | 30 000,00 | 16 542,00 € | 22 000,00 |
| | Patrimoine Bâti | 55 683,00 € | 57 000,00 | 8 253,00 € | 10 000,00 | 5 689,00 € | 10 000,00 |
| DIRECTION DE LA POLICE MUNCIPALE | | 145 746,00 € | 148 400,00 € | 45 848,00 € | 56 000,00 € | 23 302,00 € | 32 000,00 € |
| | Administration | 3 290,00 € | 3 400,00 | 1 529,00 € | 4 000,00 | 0,00 € | 3 500,00 |
| | Brigades 3x8 | 120 602,00 € | 122 000,00 | 35 219,00 € | 40 000,00 | 18 390,00 € | 22 000,00 |
| | Stationnement | 21 854,00 € | 23 000,00 | 9 100,00 € | 12 000,00 | 4 912,00 € | 6 500,00 |
| DIRECTION DES FINANCES ET DU JURIDIQUE | | 74 262,00 € | 75 000,00 € | 20 184,00 € | 22 000,00 € | 11 067,00 € | 15 000,00 € |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | 49 183,00 € | 50 000,00 € | 8 896,00 € | 10 000,00 € | 4 336,00 € | 8 500,00 € |
| DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DU NUMERIQUE | | 22 290,00 € | 23 000,00 € | 2 190,00 € | 3 500,00 € | 1 091,00 € | 2 000,00 € |
| DIRECTION DE L'URBANISME ET DU FONCIER | | 42 834,00 € | 44 000,00 € | 9 267,00 € | 10 200,00 € | 4 936,00 € | 5 500,00 € |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION & SERVICE DYNAMISME ECONOMIQUE | | 31 985,00 € | 32 200,00 € | 8 150,00 € | 11 500,00 € | 4 559,00 € | 6 500,00 € |
| SERVICE SPORT/JEUNESSE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES | | 17 561,00 € | 18 000,00 € | 10 689,00 € | 15 000,00 € | 5 686,00 € | 8 000,00 € |
| TOTAUX | | 1 008 434,00 € | 1 031 200,00 € | 452 170,36 € | 499 400,00 € | 229 971,00 € | 292 000,00 € |

Etat 2021 et prévisionnel 2022 des heures supplémentaires par service

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| DIRECTIONS | SERVICES | Volume HS 2021 (en heures) | Coût HS 2021 | Coût prévisionnel HS 2022 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES SERVICES et DGAS | | 6,00 | 80,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE LA CULTURE, EVENEMENTIEL, ACC. DU PUB. | | 506,00 | 9 338,00 € | 11 000,00 € |
| | Administration | 93,00 | 1 452,00 € | 1 500,00 € |
| | Affaires Générales - archives | 296,50 | 6 101,00 € | 6 500,00 € |
| | Conservatoire | 116,50 | 1 785,00 € | 2 000,00 € |
| | Culture et Vie Associative | 0,00 | 0,00 € | 1 000,00 € |
| DIRECTION DE L'ENFANCE | | 171,50 | 3 134,00 € | 4 300,00 € |
| | Administration | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Accueils de Loisirs et Périscolaire | 136,50 | 2 463,00 € | 3 000,00 € |
| | Petite-Enfance | 0,00 | 0,00 € | 500,00 € |
| | Restauration Scolaire et ATSEM | 34,00 | 657,00 € | 800,00 € |
| | Scolaire | 1,00 | 14,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | 1 671,75 | 37 219,00 € | 42 500,00 € |
| | Administration | 12,50 | 1 205,00 € | 2 000,00 € |
| | Aménagement-Espaces Publics-Enviro. | 994,75 | 23 558,00 € | 25 000,00 € |
| | Espaces Naturels | 350,50 | 7 195,00 € | 9 000,00 € |
| | Patrimoine Bâti | 314,00 | 5 261,00 € | 6 500,00 € |
| DIRECTION DE LA POLICE MUNCIPALE | | 3 012,00 | 95 877,00 € | 104 000,00 € |
| | Administration | 318,00 | 14 277,00 € | 16 000,00 € |
| | Brigades 3x8 | 2 485,00 | 75 079,00 € | 80 000,00 € |
| | Stationnement | 209,00 | 6 521,00 € | 8 000,00 € |
| DIRECTION DES FINANCES ET DU JURIDIQUE | | 26,50 | 502,00 € | 500,00 € |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | 78,50 | 1 542,00 € | 250,00 € |
| DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DU NUMERIQUE | | 18,25 | 588,00 € | 250,00 € |
| DIRECTION DE L'URBANISME ET DU FONCIER | | 29,50 | 570,00 € | 200,00 € |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION & SERVICE DYNAMISME ECONOMIQUE | | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| SERVICE SPORT/JEUNESSE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES | | 271,00 | 5 150,00 € | 3 000,00 € |
| TOTAUX | | 5 791,00 | 154 000,00 € | 166 000,00 € |

Etat 2021 et prévisionnel 2022 des avantages en nature

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| DIRECTIONS | SERVICES | Avantages en natures 2021 | Prévisionnel 2022 |
|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES SERVICES et DGAS | | 2 400,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE LA CULTURE, EVENEMENTIEL, ACC. DU PUB. | | 4 900,00 € | 5 000,00 € |
| | Administration | 0,00 € | 0,00 € |
| | Affaires Générales | 4 900,00 € | 5 000,00 € |
| | Conservatoire | 0,00 € | 0,00 € |
| | Culture et Vie Associative | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE L'ENFANCE | | 16 500,00 € | 17 000,00 € |
| | Administration | 0,00 € | 0,00 € |
| | Accueils de Loisirs et Périscolaire | 16 500,00 € | 17 000,00 € |
| | Petite-Enfance | 0,00 € | 0,00 € |
| | Restauration Scolaire et ATSEM | 0,00 € | 0,00 € |
| | Scolaire | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | 23 600,00 € | 21 450,00 € |
| | Administration | 1 700,00 € | 1 800,00 € |
| | Aménagement-Espaces Publics-Enviro. | 15 000,00 € | 15 150,00 € |
| | Espaces Naturels | 6 900,00 € | 4 500,00 € |
| | Patrimoine Bâti | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE LA POLICE MUNCIPALE | | 3 400,00 € | 3 500,00 € |
| | Administration | 3 400,00 € | 3 500,00 € |
| | Brigades 3x8 | 0,00 € | 0,00 € |
| | Stationnement | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DES FINANCES ET DU JURIDIQUE | | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DU NUMERIQUE | | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE L'URBANISME ET DU FONCIER | | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION & SERVICE DYNAMISME ECONOMIQUE | | 0,00 € | 0,00 € |
| SERVICE SPORT/JEUNESSE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES | | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAUX | | 50 800,00 € | 46 950,00 € |

Prévisionnel 2022 des effectifs par service

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| DIRECTIONS | SERVICES | GRADES | CATEGORIES | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTION GENERALE DES SERVICES et DGAS | | | | 5,00 |
| | | D.G. 10 à 20 mille hab. | | 1,00 |
| | | D.G.A. 10 à 20 mille hab | | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 1ère Classe | B | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 2,00 |
| DIRECTION DE LA CULTURE, EVENEMENTIEL, ACC. DU PUB. | | | | 56,00 |
| | Administration | Attaché | A | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 1,00 |
| | Affaires Générales | Attaché | A | 1,00 |
| | | Rédacteur | B | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 2ème Classe | C | 2,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 1,00 |
| | | Agent de Maîtrise Principal | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 3,00 |
| | Archives | Attaché | A | 1,00 |
| | Conservatoire | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Prof ens art HCl | A | 2,00 |
| | | Assist ens art Pal 1Cl | B | 16,00 |
| | | Assist ens art Pal 2Cl | B | 9,00 |
| | Culture et Vie Associative | Attaché | A | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 2,00 |
| | | Adjoint animation Principal 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Bibliothécaire | A | 1,00 |
| | | Assist conserv Pal 2Cl | B | 1,00 |
| | | Assist conserv | B | 1,00 |
| | | Adjt patrimoine Pal 2Cl | C | 3,00 |
| | | Adjt patrimoine | C | 2,00 |
| | | Auxiliaire puér Cl Sup | B | 1,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 1,00 |
| DIRECTION DE L'ENFANCE | | | | 180,00 |
| | Administration | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 1,00 |
| | | Rédacteur | B | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 2,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 3,00 |
| | | Animateur | B | 1,00 |
| | | Cadre sup de santé | A | 1,00 |
| | Petite-Enfance | Educateur Jeunes Enfants | A | 13,00 |
| | | Infirmière en Soins Générauc Classe Norm. | A | 1,00 |
| | | Médecin 2ème Cl | A | 1,00 |
| | | Psychologue de Classe Normale | A | 1,00 |
| | | Puéricultice HCl | A | 3,00 |
| | | Puéricultice | A | 2,00 |
| | | Auxiliaire puér Classe Sup | B | 17,00 |
| | | Auxiliaire puér Classe Normale | B | 21,00 |
| | | Agent social Pal 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Agent social | C | 1,00 |
| | | ATSEM Principal 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Agent maitrise | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 5,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 20,00 |
| | | Apprentie | | 1,00 |
| | Accueils de Loisirs et Périscolaire | Adjoint animation Principal 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint animation Principal 2ème Classe | C | 4,00 |
| | | Adjoint animation | C | 30,00 |
| | Restauration Scolaire et ATSEM | ATSEM Principal 1ère Classe | C | 2,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 7,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 21,00 |
| | | Agent maitrise | C | 1,00 |
| | | Apprentie | | 1,00 |
| | Scolaire | Intervenants | | 15,00 |
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | | | 69,00 |
| | Administration | Ingénieur Principal | A | 1,00 |
| | | Ingénieur | A | 3,00 |
| | | Technicien Principal de 1ère Classe | B | 1,00 |
| | | Technicien | B | 2,00 |
| | | Auxiliaire puér Cl Sup | B | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 1,00 |
| | Espaces Naturels | Technicien Principal de 1ère Classe | B | 1,00 |
| | | Agent maitrise | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 4,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 12,00 |
| | | Adjoint animation Principal 1ère Classe | C | 1,00 |
| | Aménagement-Espaces Publics-Enviro. | Technicien | B | 3,00 |
| | | Agent maitrise Pal | C | 2,00 |
| | | Agent maitrise | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 1ère Classe | C | 4,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 3,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 1,00 |
| | Patrimoine Bâti | Technicien | B | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 1ère Classe | C | 2,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 3,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 18,00 |

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTION DE LA POLICE MUNCIPALE | | | | 26,00 |
| | Administration | Chef de Service de PM | B | 1,00 |
| | | Brigadier-Chef Principal | C | 1,00 |
| | | Gardien-Brigadier | C | 1,00 |
| | Stationnement | Brigadier-chef Pal | C | 1,00 |
| | | Agent maitrise | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint Technique Territorial | C | 2,00 |
| | Brigades 3x8 | Brigadier-chef Pal | C | 12,00 |
| | | Gardien-Brigadier | C | 6,00 |
| DIRECTION DES FINANCES ET DU JURIDIQUE | | | | 10,00 |
| | | Attaché | A | 3,00 |
| | | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 2,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 3,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 1,00 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | | | 6,00 |
| | | Attaché Principal | A | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 2,00 |
| DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DU NUMERIQUE | | | | 3,00 |
| | | Technicien Principal de 2ème Classe | B | 1,00 |
| | | Technicien | B | 1,00 |
| | | Apprenti | | 1,00 |
| DIRECTION DE L'URBANISME ET DU FONCIER | | | | 6,00 |
| | | Ingénieur Principal | A | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 1ère Classe | B | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 1,00 |
| | | Adj. Admi. Principal de 1ère Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 1,00 |
| | | Apprenti | | 1,00 |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION | | | | 3,00 |
| | | Attaché | A | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 1ère Classe | B | 1,00 |
| | | Rédacteur Principal 2ème Classe | B | 1,00 |
| SERVICE DYNAMISME ECONOMIQUE | | | | 1,00 |
| | | Attaché | A | 1,00 |
| SERVICE SPORT/JEUNESSE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES | | | | 5,00 |
| | | Educateur APS | B | 2,00 |
| | | Opérateur APS | C | 1,00 |
| | | Adj. Tech. Principal de 2ème Classe | C | 1,00 |
| | | Adjoint administratif territorial | C | 1,00 |
| TOTAUX | | | | 370,00 |

➔ Les dépenses de gestion courante (chapitre 65)

Les charges de gestion courante regroupent essentiellement les contributions versées.

La commune a contribué à près de 2,5 M€ au bénéfice de l'ensemble de ses partenaires locaux comme le service départemental d'incendie et de secours Yvelines ou encore les associations, le centre communal d'action sociale, la société publique locale (SPL CLAS) du théâtre et du cinéma qui œuvrent pour l'intérêt local.

***Principales contributions communales sur la période 2014 à 2021***

| Libellés | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | Estimé 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIS | 545 546 | 531 721 | 531 596 | 527 337 | 532 245 | 540 427 | 548 376 | 541 801 |
| Associations+ CLAS | 1 207 662 | 1 183 012 | 1 042 637 | 896 015 | 1 114 000 | 1 149 101 | 1 178 298 | 1 136 903 |
| CCAS | 700 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 700 000 | 700 000 | 900 000 | 800 000 |
| Totaux | 2 453 208 | 2 364 733 | 2 224 233 | 2 073 352 | 2 346 245 | 2 389 528 | 2 626 674 | 2 478 704 |

## Section d'investissement

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Les recettes d'investissement se composent essentiellement des dotations d'investissement, et des subventions qui peuvent être notifiées. A cela s'ajoutent d'éventuelles cessions.

➔ Les dotations

Les dotations concernent le fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui se monte à 1,07 M€, et la taxe d'aménagement qui est à hauteur de 110 k€. Pour mémoire, le fonds de compensation de la TVA est un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour inciter à l'investissement.

La taxe d'aménagement, quant à elle, est une taxe applicable principalement à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme de construction, reconstruction agrandissement de bâtiment, aménagement et installation de toute nature.

Ce compte comprend également en 2021 un montant exceptionnel de 286 K€ lié au transfert de compétence de l'assainissement.

➔ Les subventions d'investissement

Plusieurs subventions ont été notifiées en 2021 :

| PROJETS | FINANCEURS | SUBVENTIONS NOTIFIEES | Observations |
|---|---|---|---|
| Venez jouer au Vésinet (Square Lorraine) | RIDF | 10 000,00 | Budget participatif 3ème session |
| Installation de tables de tris dans les écoles | RIDF | 10 000,00 | Budget participatif 2ème session |
| Maison de soins | RIDF | 10 000,00 | Budget participatif 2ème session |
| Fourniture et pose des arceaux | CASGBS | 9 090,00 | Fonds de concours |
| L'éclairage public vésigondin évolue : passage au LED | RIDF | 83 186,40 | Budget participatif 3ème session |
| Les cantines vésigondines sans plastique | RIDF | 10 000,00 | Budget participatif 3ème session |
| Réalisation d'un Schéma Directeur de l'Energie des bâtiments communaux | RIDF | 61 304,65 | Budget participatif 3ème session |
| L'école vésigondine jardine (achats de composteurs classiques + composteurs ludiques + animations pédagogiques) | RIDF | 10 000,00 | Budget participatif 3ème session |
| Chèque numérique : plateforme commerce en ligne | RIDF | 5 000,00 | Dépôt classique |
| SOCLE NUMERIQUE ECOLE MERLETTES : équipements | ETAT | 9 867,90 | Plan de relance |
| SOCLE NUMERIQUE ECOLE PASTEUR : équipements | ETAT | 5 742,88 | Plan de relance |
| SOCLE NUMERIQUE ECOLE PRINCESSE : équipements | ETAT | 14 444,55 | Plan de relance |
| SOCLE NUMERIQUE ECOLE PALLU : équipements | ETAT | 6 137,49 | Plan de relance |
| INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE GOTLIB | ETAT | 10 287,00 | DGD |
| VIDEOPROTECTION | RIDF | 148 071,00 | Dépôt classique |
| | **Total** | **403 131,87** | |

Acte de transmission
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

En sus de ces subventions d'investissement, un total de 59 K€ de subventions de fonctionnement ont également été notifiées en 2021.

Plusieurs demandes de subvention sont en cours, et devraient être finalisées au premier semestre 2022 (CDY+, FIPD). La ville du Vésinet reste dans une démarche dynamique de recherche de subventions.

➔ Cessions immobilières

Une cession d'un terrain situé devant la gare du Vésinet Centre était prévue en 2021 pour un montant de 340 k€ (résidence étudiante). La cession a fait l'objet d'une promesse de vente et sera finalisée en début d'année 2022.

D'autres cessions sont au programme pour 2022 pour un montant d'environ 1 M€, dont la propriété sise 113 boulevard Carnot.

Les dépenses principales

***Les dépenses d'équipement***

En 2022, c'est une enveloppe prévisionnelle de **plus de 8 millions** d'euros qui sera allouée à la programmation des dépenses d'équipement communal, à laquelle s'ajoute un montant de **5 millions d'euros en AP CP** pour les réalisations du Parc Princesse (agrandissement de l'école, nouveau gymnase, crèche et autres aménagements).

Les principales réalisations prévues en 2022, hors Parc Princesse, sont :

- La rénovation de l'éclairage public pour 2 M€, avec la modernisation du réseau pour limiter les pannes et l'installation de candélabres LED afin de réduire la consommation d'électricité ; ce montant sera entièrement financé par emprunt afin de bénéficier des taux historiquement faibles, et les subventions seront inscrite au fur et à mesure des notifications,
- La protection des biens et des personnes, avec l'installation de caméras connectées supplémentaires, pour un montant estimé de 0,8 M€
- La création de 35 berceaux supplémentaires en centre-ville pour un montant de 0,8 M€ ; cette crèche permettra dans un premier temps d'accueillir les berceaux du quartier Princesse pendant les travaux d'agrandissement de la crèche compris dans le programme de la ZAC,
- Les installations sportives avec la fin de la rénovation du gymnase Matalou (0,3 M€) et les terrains de padels (0,3 M€),
- Des rénovations devenues nécessaires au théâtre (0,3 M€) avec le remplacement de la scène et la modernisation de l'installation électrique,
- La réalisation d'un centre de soins non programmés (0,3 M€),
- Des investissements informatiques pour un meilleur service aux habitants (0,3 M€),
- La poursuite des rénovations de voiries (0,3 M€),
- La poursuite des travaux dans les crèches et écoles (0,3 M€),
- La rénovation de la toiture de l'Hôtel de Ville (0,2 M€),
- Le lancement des premiers travaux de rénovation du centre-ville (0,2 M€) avec leur réalisation en 2023,
- La réalisation d'un audit énergétique des bâtiments (0,1 M€),
- Un budget participatif qui permettra un appel à projets aux habitants en concertation avec les Conseils de quartier (0,1 M€) avec un vote des habitants pour les projets à réaliser.

Les autres réalisations prévues sont : des aménagements de voirie pour la mise en œuvre du plan 30 et la sécurisation des points sensibles, la modernisation du site internet et de la plateforme de paiement pour les régies, des plantations d'arbres et de fleurs, la rénovation du stand de tir.

Des **financements extérieurs** sont attendus sur les principales dépenses d'équipement :

- Les 5 M€ pour les réalisations du Parc Princesse seront financées par prélèvement sur les réserves (versement d'une participation de 8,4 M€ par GPA sur années antérieures, aujourd'hui en trésorerie) donc

Acte certifié exécutoire par le maire
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

par inscription au budget d'un emprunt d'équilibre ; le FCTVA de 0,8 M€ est à venir, des demandes de subventions pourront être faites sur le reste à charge de la ville,

- La rénovation de l'éclairage public pour 2 M€ sera financée par emprunt à un taux d'intérêt attendu proche de 1% ; le FCTVA sera de 0,3 M€, une subvention sera demandée à la région et les C2E récupérés,
- La vidéoprotection (0,8 M€) a déjà fait l'objet d'une subvention de la région pour 148 K€ ; autres subventions à venir du département, de la région, du FIPD,
- La création de 35 berceaux supplémentaires (0,8 M€) donnera lieu à un financement de la CAF pour environ la moitié, voire de la région (label « crèche nouvelle génération »),
- Les installations sportives (0,6 M€) donneront lieu à une subvention du département (Matalou) et de la FFT voire de la région (Padels),
- Le centre de soins non programmés (0,3 M€) devrait bénéficier d'une participation de l'ARS, ainsi que de la région, voire de fonds européens,
- L'audit énergétique des bâtiments (0,1 M€) a déjà donné lieu à subvention de la région,
- Les plantations d'arbres (0,1 M€) peuvent donner lieu à une subvention de la Fondation du Vésinet.

***Etat de la dette communale***

- L'annuité de la dette correspondant aux opérations comptables réalisées pour son remboursement (*intérêts : 415 819,20€ + capital : 949 296,91*) s'élève à **1 365 116,11 € pour 2021** ;

- L'encours de la dette du budget principal de la commune est de **7 862 778 €** au 1er janvier 2022 soit 477 € par habitant, pour une moyenne nationale de la strate à 846 € par habitant

- La durée résiduelle de vie de la dette est de **6 ans et 7 mois**.

Le taux d'intérêt moyen de la dette résiduelle est de 4,7%.

Afin de tirer profit de l'opportunité des taux d'emprunt historiquement faibles, qui risquent de remonter d'ici un an, il est prévu de souscrire sur l'année 2022 un emprunt de 2 M€ pour financer les travaux de rénovation de l'éclairage public, y-compris le remplacement des ampoules par des LED à basse consommation d'énergie.

***Tableau du profil d'extinction de la dette communale***

| Année de la date de début d'exercice | CRD début d'exercice | Capital amorti | Intérêts | Annuités | Capital restant dû à la fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 812 075,24 € | 949 296,91 € | 415 819,20 € | 1 365 116,11 € | 7 862 778,33 € |
| 2022 | 7 862 778,33 € | 995 876,25 € | 368 825,88 € | 1 364 702,13 € | 6 866 902,08 € |
| 2023 | 6 866 902,08 € | 1 044 749,81 € | 319 517,16 € | 1 364 266,97 € | 5 822 152,27 € |
| 2024 | 5 822 152,27 € | 1 096 030,89 € | 268 302,27 € | 1 364 333,16 € | 4 726 121,38 € |
| 2025 | 4 726 121,38 € | 1 149 838,52 € | 213 489,71 € | 1 363 328,23 € | 3 576 282,86 € |
| 2026 | 3 576 282,86 € | 1 206 297,62 € | 156 524,72 € | 1 362 822,34 € | 2 369 985,24 € |
| 2027 | 2 369 985,24 € | 1 265 538,74 € | 96 751,57 € | 1 362 290,31 € | 1 104 446,50 € |
| 2028 | 1 104 446,50 € | 967 279,79 € | 40 128,63 € | 1 007 408,42 € | 137 166,71 € |
| 2029 | 137 166,71 € | 137 166,71 € | 2 253,29 € | 139 420,00 € | 0,00 € |
| **total** | | **8 812 075,24 €** | **1 881 612,43 €** | **10 693 687,67 €** | |

# LE CADRE DES BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE

Accusé de réception en préfecture
075-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

## Service stationnement

Le service de stationnement et assimilé concerne la gestion des parkings sous-terrains de la place du Marché, du Théâtre et Joffre. Ce service rentre dans le champ du service public industriel et commercial soumis à l'instruction budégtaire M49 et comprend respectivement une section d'exploitation et d'investissement.

### Section d'exploitation

- Les recettes principales

Les recettes sont tirées de la location des aires de stationnement des parking précités. Elles s'élèvent à environ 300 k€ en 2021, en nette hausse par rapport à 2020.

Ce chapitre comprend également l'excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 300 k€.

- Les dépenses principales

L'essentiel des dépenses d'exploitation du service stationnement concerne l'achat de fournitures et des frais d'entretien des structures. Ceci a représenté pour 2021 : 9 214€ de frais de personnel et 46 064€ de fonctionnement courant.

Les charges financières ont été mandatées pour 25 077**€**, comprenant essentiellement les intérêts annuels sur la dette.

### Section d'investissement

- Les recettes principales

Outre la perception de cautions découlant de la location des aires de stationnement des parkings souterrains communaux (2 325€ en 2021), le financement de l'investissement du service stationnement s'effectue sur fonds propres et par virement de l'autofinancement dégagé à la section d'exploitation vers la section d'investissement.

- Les dépenses principales

Les dépenses d'investissement se montent à 190 933€ pour 2021.
Elles représentent pour l'essentiel le remboursement en capital de la dette (116 k€). Par ailleurs, le remplacement des équipements du parking du marché (barrières, caisses…) a été réalisé en juin 2021 par l'entreprise SKIDATA. Le marché notifié se monte à 71 514€.

L'encours de la dette du budget stationnement de la commune est de 987 524,70€. La durée résiduelle de vie de la dette est de **6 ans et 6 mois.**

Le budget 2022 ne prévoit pas d'investissement particulier sur les parkings, si ce n'est les travaux courants à effectuer.

## Service Assainissement

Depuis le transfert à la communauté d'agglomération de la compétence assainissement en janvier 2020, le budget se présente comme un budget miroir : les dépenses sont refacturées à la CASGBS, et les recettes lui sont remboursées.

Le budget 2021 se termine à 583 k€ en fonctionnement 320 k€ en investissement (recettes et dépenses égales).

Il s'agit du dernier budget assainissement, la compétence ayant été déléguée totalement à compter du 1 janvier 2022 à la CASGBS.

# Présentation du budget par politiques municipales

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Une démarche analytique du budget principal de la Ville a été lancée en 2021 sur le modèle « LOLF » du budget de l'État. L'objectif est d'assurer une lisibilité des moyens alloués en fonctionnement et en investissement à chacune des politiques publiques et également de mesurer le coût complet de chaque mission pour les utilisateurs (recettes directes) ainsi que pour le budget de la ville.

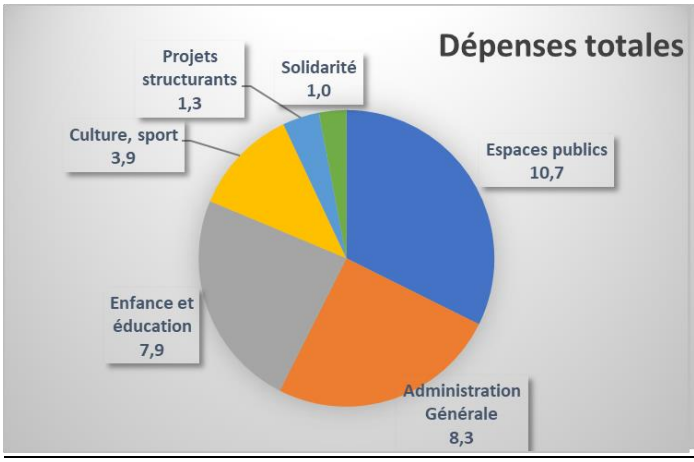
Cet outil de pilotage budgétaire complémentaire, décliné en 6 missions et 32 programmes, va permettre de renforcer la bonne gestion des deniers publics.

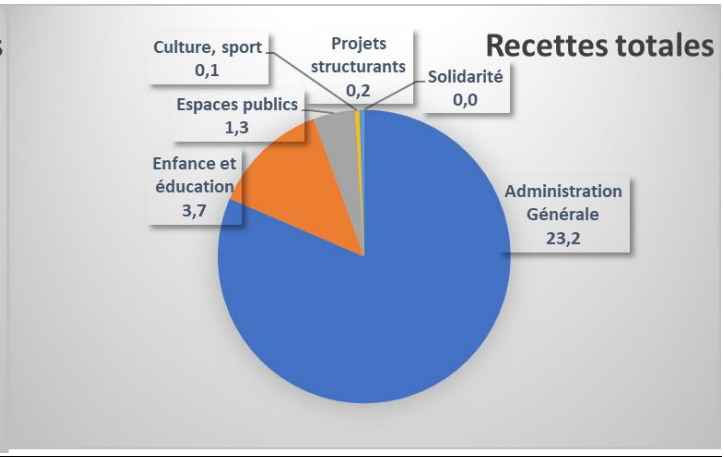
Les budgets annexes ne sont pas pris en compte dans cette analyse.

Dépenses et recettes totales 2021 estimées par mission (en millions d'euros) :

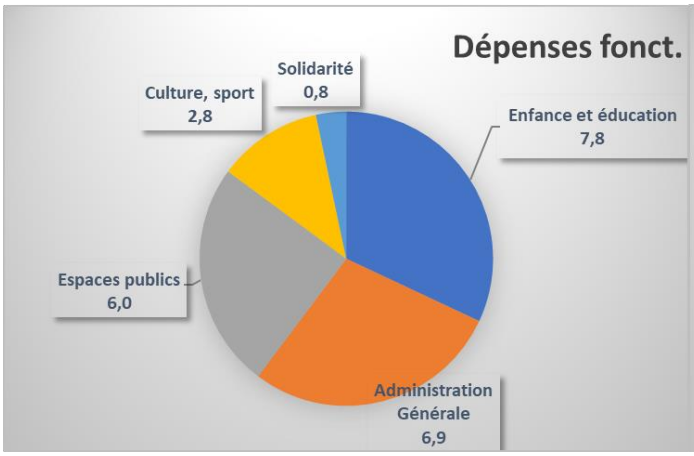
Les montants sont des estimations de dépenses et recettes pour l'année 2021. Ils seront affinés lors de la présentation du compte de gestion 2021 en mars 2022.

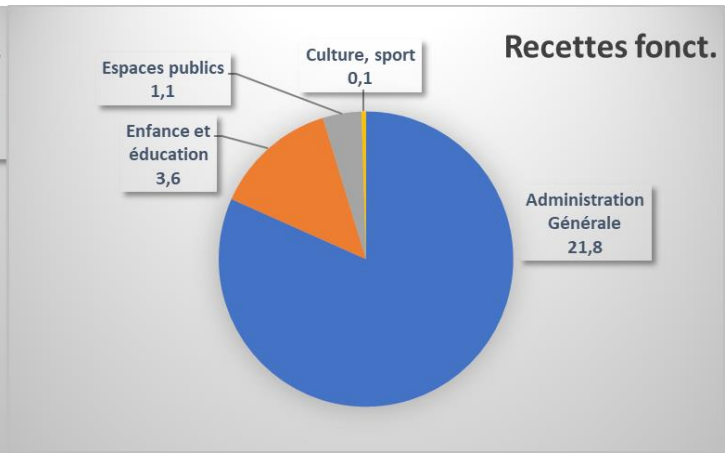
La mission « Administration générale » comprend également les dépenses de péréquations (FSRIF pour 1,8 M€), les charges liées à la dette (frais financiers et échéances de remboursement), les charges et produits exceptionnels, les recettes fiscales.




Dépenses et recettes de fonctionnement 2021 estimées par mission (en M€) :

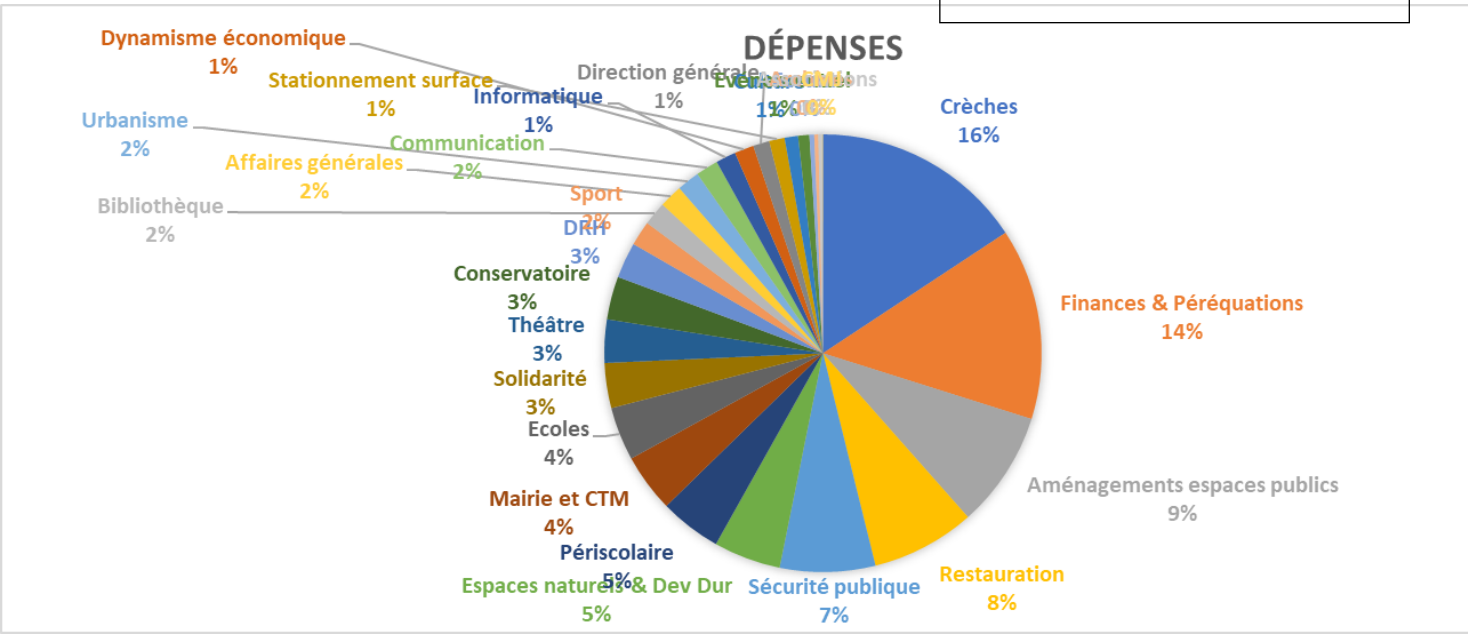



Des commentaires détaillés seront fournis dans le rapport de présentation des comptes 2021.

Accusé de réception en préfecture
078-217806504-20220322-1285-01-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2022

Dépenses de fonctionnement par programme (en pourcentage du total) :




| Missions | Programmes | Dépenses fonct° | Recettes fonct° | Solde |
|---|---|---|---|---|
| Administration Générale | Finances & Péréquations | 3,4 | 21,6 | -18,2 |
| | DRH | 0,6 | 0,1 | 0,6 |
| | Informatique | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| | Communication | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| | Evénementiel | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| | Affaires générales | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| | Archives | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| | Mairie et CTM | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| | Direction générale | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| | | **6,9** | **21,8** | **-14,9** |
| Espaces publics | Urbanisme | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| | Dynamisme économique | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| | Espaces naturels & Dev Dur | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| | Patrimoine bâti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Aménagements espaces publics | 2,1 | 0,2 | 1,9 |
| | Stationnement surface | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| | Sécurité publique | 1,7 | 0,4 | 1,3 |
| | | **6,0** | **1,1** | **4,9** |
| Enfance et éducation | Ecoles | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| | Crèches | 3,8 | 2,0 | 1,8 |
| | Restauration | 1,9 | 0,7 | 1,2 |
| | Périscolaire | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| | CMJ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **7,8** | **3,6** | **4,1** |
| Culture, sport | Conservatoire | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
| | Bibliothèque | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| | Culture | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| | Associations | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| | Forum | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| | Théâtre | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| | Sport | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| | | **2,8** | **0,1** | **2,7** |
| Solidarité | Solidarité | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| | Seniors | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Santé | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | **0,8** | **0,0** | **0,8** |