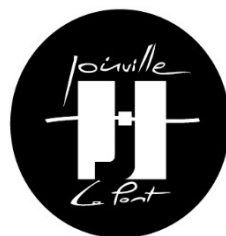


ROB

Rapport d'orientations budgétaires

Année 2023



Merci à Monsieur le Maire

Merci à la majorité municipale

Merci à Aurélien Junk

Merci à Emilie Blavignac et son équipe

Merci à Julien Gayet (DGA)

Merci à Clément Leroy (DGS)

ROB

Rapport d'orientations budgétaires

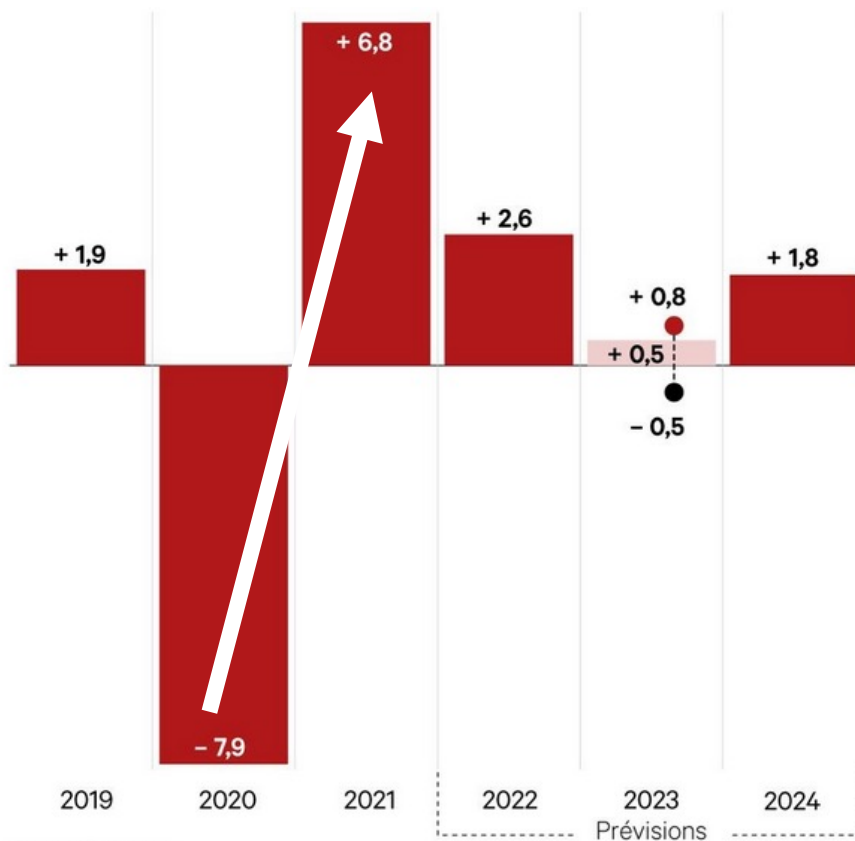
Année 2023



1. 2023, une année à haut risque
2. Retour sur l'exécution du budget 2022
3. Fonctionnement, contenir l'inflation
4. Investissements, poursuivre les efforts
5. Les ressources humaines
6. Les budgets annexes

1. 2023, une année à haut risque

Les projections économiques de
la Banque de France sur la croissance



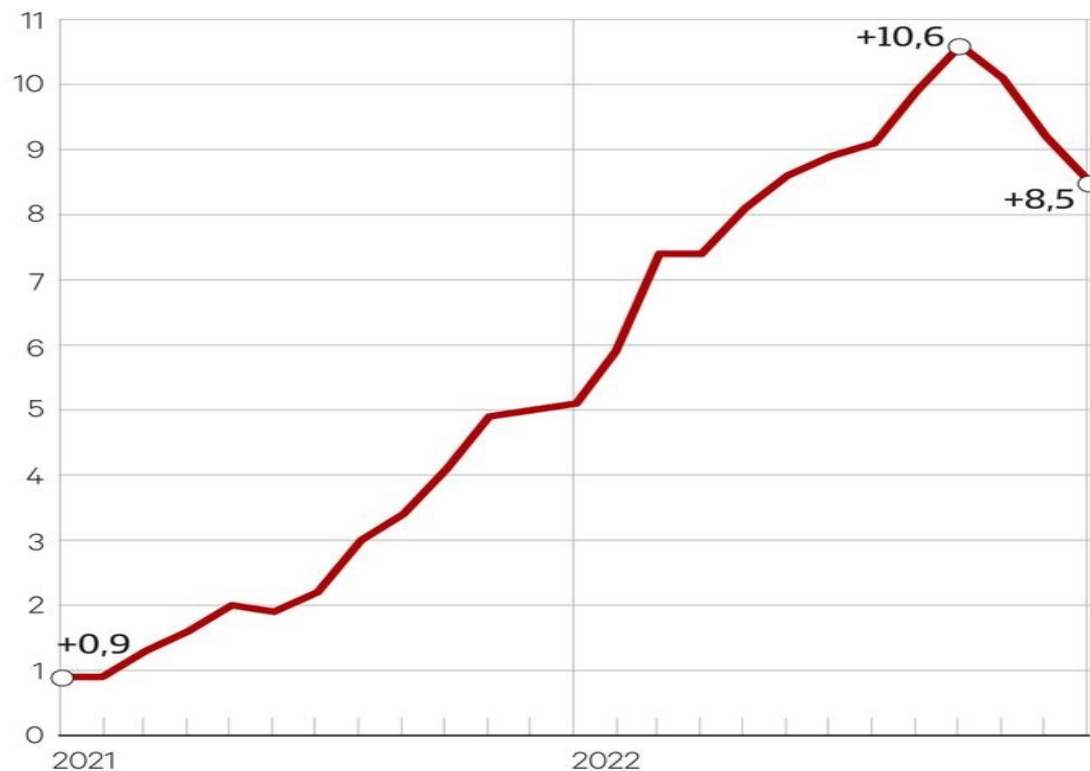
SOURCE : INSEE

1. 2023, une année à haut risque

1.2. L'inflation à son plus haut niveau

Le taux d'inflation dans la zone euro a reculé en janvier

Glissement annuel, en %

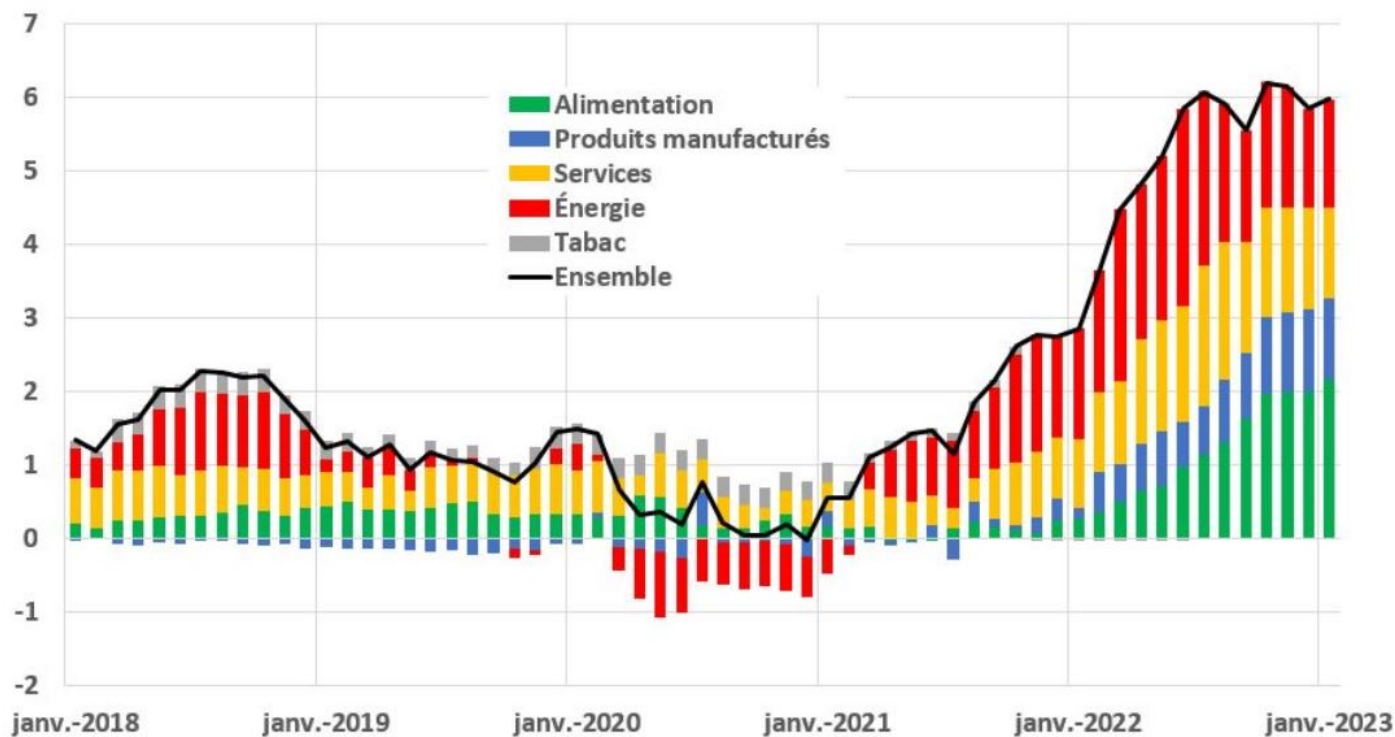


SOURCES : BLOOMBERG, EUROSTAT

1. 2023, une année à haut risque

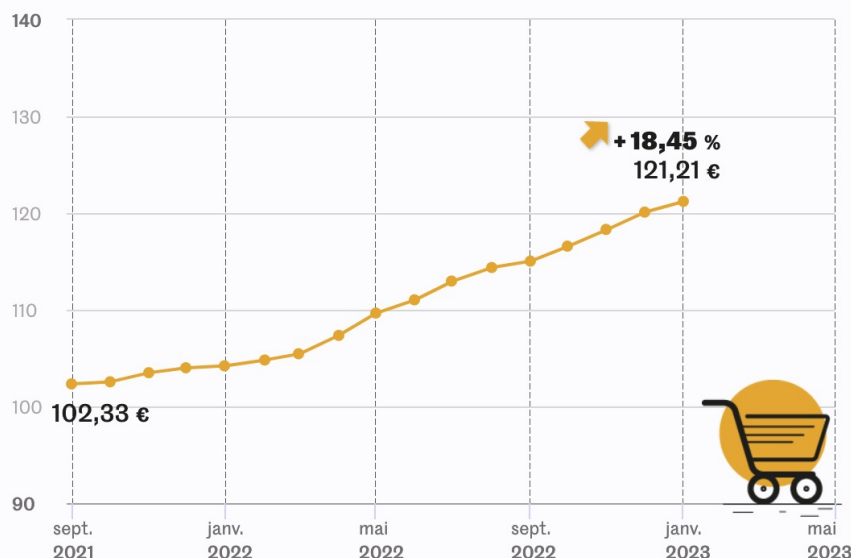
1.2. L'inflation à son plus haut niveau

Glissement annuel des prix à la consommation en France (en %) et ses contributions
(dernier point: janvier 2023, estimation provisoire. Source: Insee)



1. 2023, une année à haut risque

Prix pour un **chariot type** composé de 38 produits, en euros, de septembre 2021 à janvier 2023



Top 5 des plus fortes variations, de décembre 2021 à janvier 2023

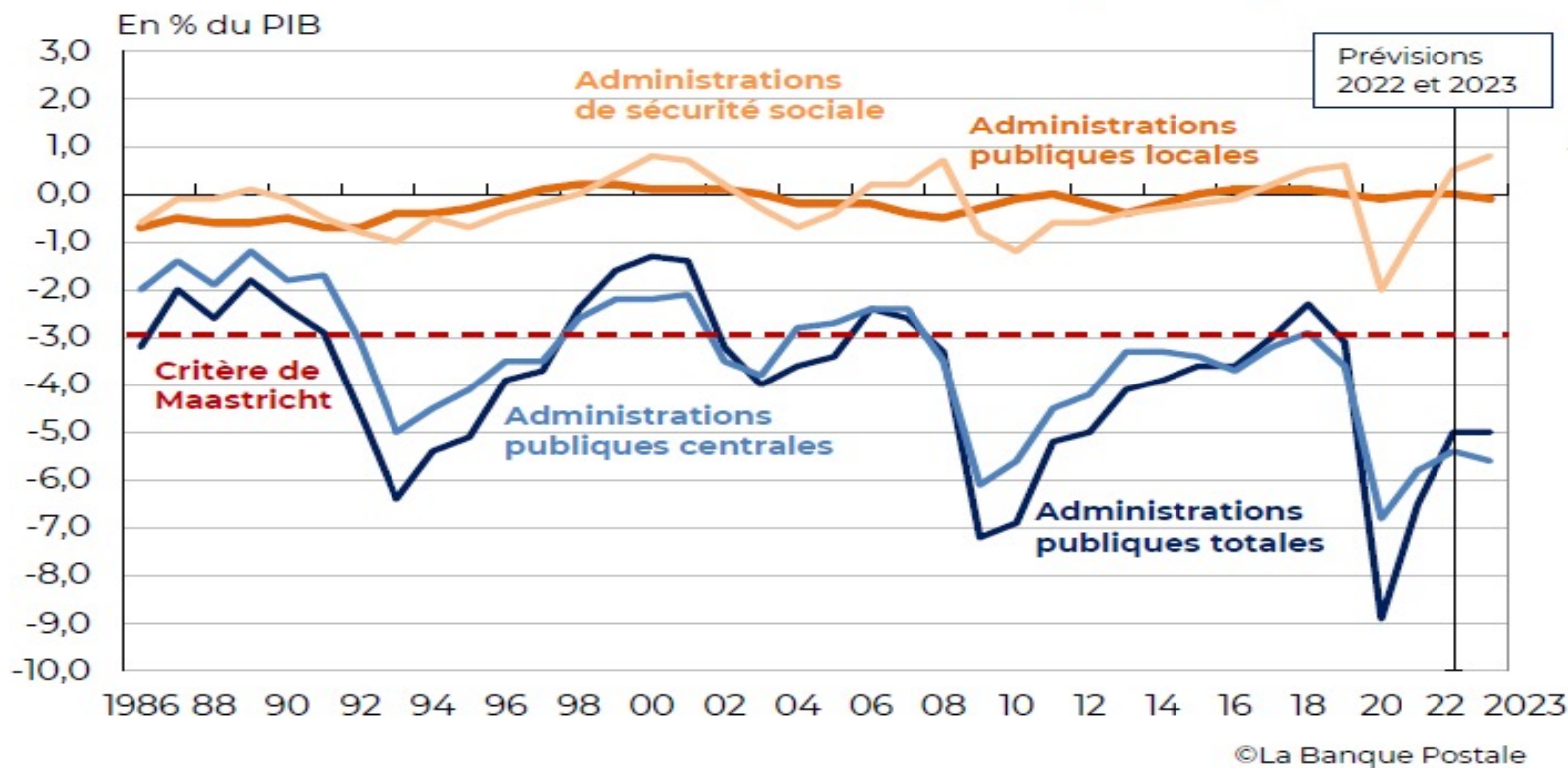
SÉLECTIONNER UN PRODUIT POUR VISUALISER L'ÉVOLUTION DE SON PRIX DEPUIS SEPTEMBRE 2021

Huile de tournesol	➤ + 112,1 %	3,33 €
Sucre blanc en poudre	➤ + 69,33 %	1,27 €
Riz basmati	➤ + 38,38 %	1,37 €
Chips à l'ancienne	➤ + 35,9 %	1,59 €
Steaks hachés	➤ + 28,23 %	7,95 €

1. 2023, une année à haut risque

1.3. Un déficit record

Le déficit des administrations publiques

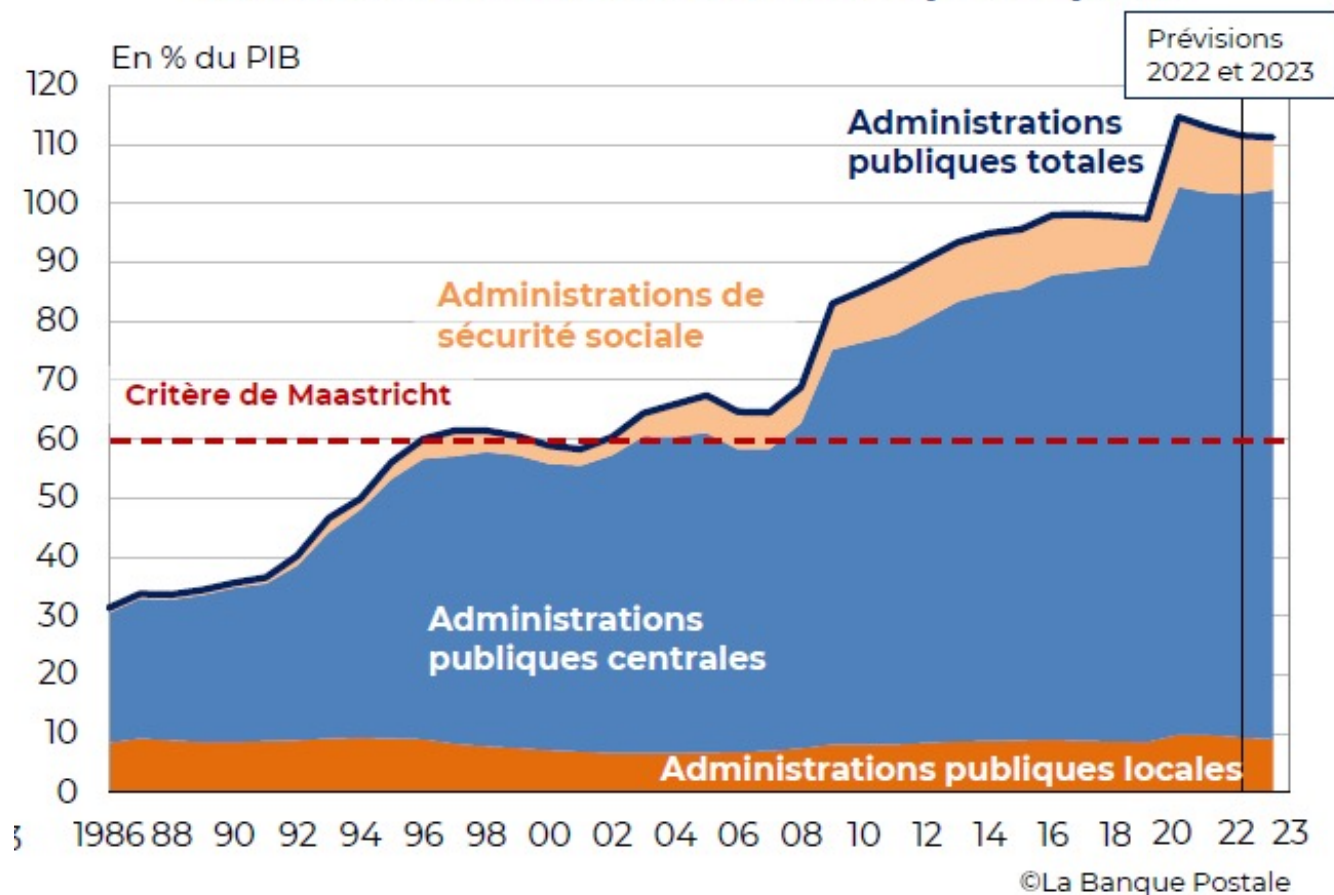


Les collectivités = budgets en équilibre ne participent pas au déficit national.

1. 2023, une année à haut risque

1.4. ...Pour une dette record

La dette des administrations publiques

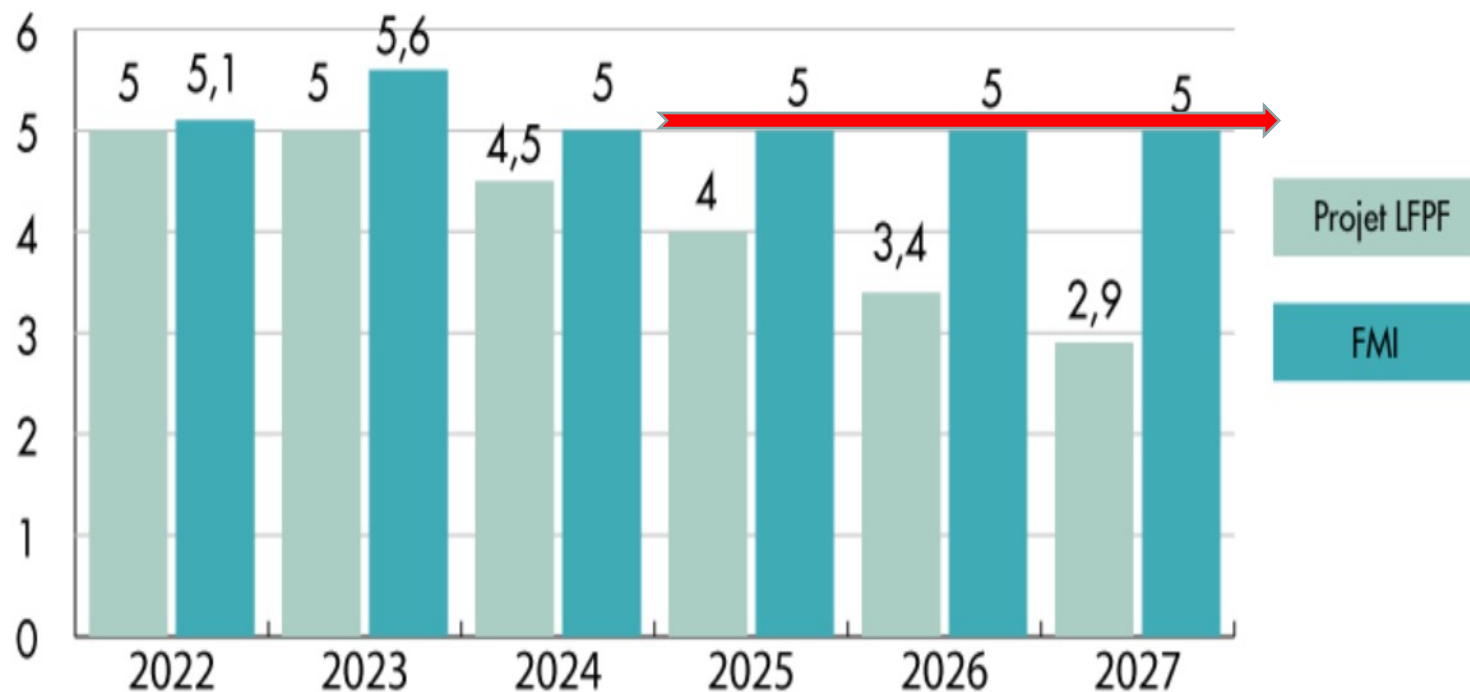


1. 2023, une année à haut risque

1.5. La loi de programmation des finances publiques

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU DÉFICIT PUBLIC EN FRANCE

EN % DU PIB



1. 2023, une année à haut risque

1.5. La loi de programmation des finances publiques

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administrations centrales	- 5,4 %	- 5,6 %	- 5,2 %	- 4,7 %	- 4,5 %	- 4,3 %
Administrations sociales	0,5 %	0,8 %	0,8 %	0,7 %	0,8 %	1,0 %
Administrations locales	0,0 %	- 0,1 %	- 0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,5 %

1. 2023, une année à haut risque

1.5. La loi de programmation des finances publiques

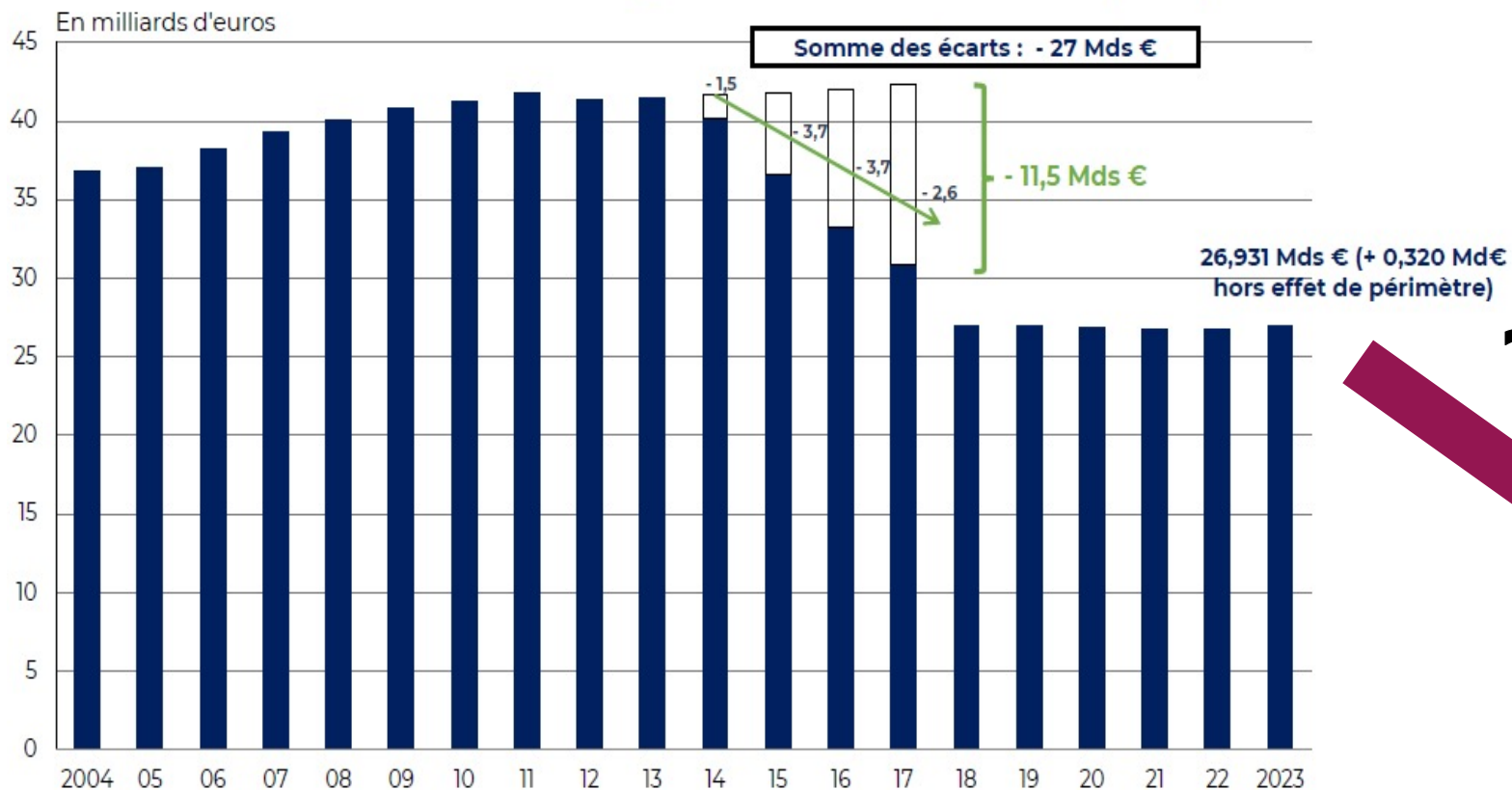
- Fin des « **contrats de cahors** » à l'automne 2022
- Mise en place du « **contrat de confiance** » rejeté par les parlementaires.
- **Grande revue centralisée** des dépenses publiques et notamment celles des collectivités.



1. 2023, une année à haut risque

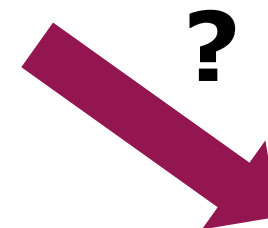
1.6. La loi de Finances 2023

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)



Source : [Jaune budgétaire](#) annexé au projet de loi de finances pour 2023

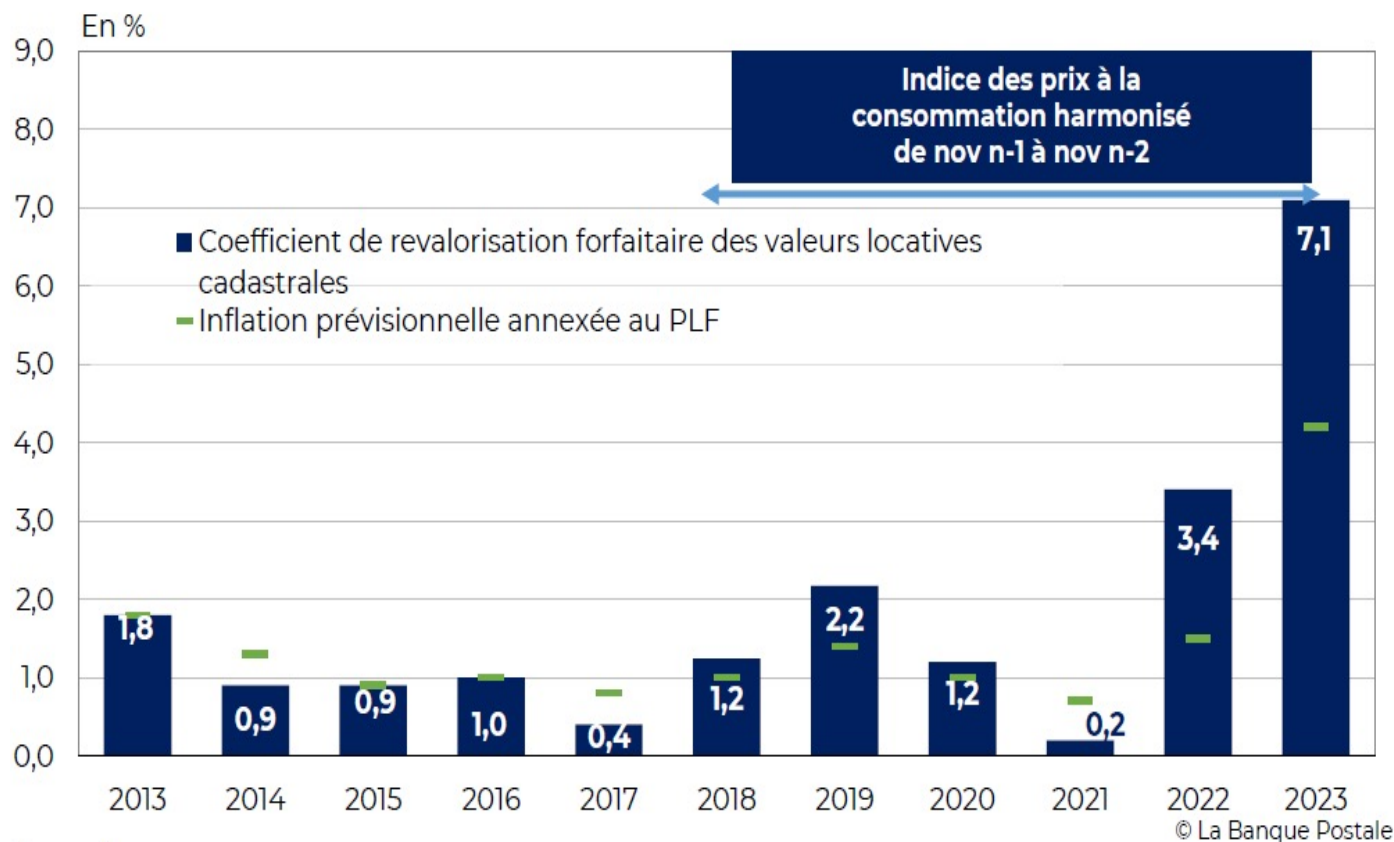
© La Banque Postale



1. 2023, une année à haut risque

1.6. La loi de Finances 2023

Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales



1. 2023, une année à haut risque

1.6. La loi de Finances 2023

(CVAE)  sur deux ans.



1. 2023, une année à haut risque

1.6. La loi de Finances 2023

Autres mesures notables :

- La création d'un « **fond vert** »
- Un **amortisseur électricité**
- **Report de 2 ans** de l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
- **Report de 1 an** du transfert de la Cotisation Foncière des Entreprises

2. Exécution du budget 2022

2.1. Les principaux ratios financiers au vert

Principaux ratios financiers	2019	2020	2021	2022	Moyenne de la strate (données 2020)
Épargne brute	6 445 344 €	6 047 590 €	5 758 460 €	4 886 468 €	244 €/habitant pour Joinville 204 €/habitant pour la moyenne
Épargne brute / recettes réelles de fonctionnement	17,32 %	16,18 %	15,81 %	13 %	
Encours (au 31.12)	23 191 677 €	21 379 315 €	19 634 480 €	17 945 745 €	900 €/habitant pour Joinville 816 €/habitant pour la moyenne
Capacité de désendettement de la commune : Encours (au 31.12) / Épargne brute (exprimée en nombre d'années)	3,6	3,5	3,4	3,7	La règle d'or fixe un plafond entre 11 et 13 ans
Épargne nette	4 704 252 €	3 953 249 €	3 780 913 €	2 979 320 €	148 €/habitant pour Joinville 117 €/habitant pour la moyenne
Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement	62,31 %	57,18 %	53,89 %	47,91 %	

2. Exécution du budget 2022

2.2. Dépenses et recettes de fonctionnement en hausse

- Les dépenses réelles de fonctionnement (+6 %)
- Sur les dépenses de personnel (+8 %)
- Les charges courantes (+8 %)
- Restauration scolaire (+ 18 %)
- Énergie (+ 35 %)
- Carburants (+ 27 %)

2. Exécution du budget 2022

2.2. Dépenses et recettes de fonctionnement en hausse

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de +4% :

- Les droits de mutation (+25%)
- Les recettes fiscales (+5,2%)
- Les recettes tarifaires (+ 7%)

2. Exécution du budget 2022

2.3. Un excédent de fonctionnement constant

- Excédent de fonctionnement 2021 => fonctionnement 3,6 M€
- Excédent de fonctionnement 2022 => 2,5 M€.
- Écritures comptables / clôture de la ZAC Hauts de Joinville 4,2 M€.
- Au total, c'est un excédent d'un montant de 10,3 M€ pour le budget 2023 dont une partie sera affectée au déficit d'investissement (- 8 496 735,46 €) et au financement des dépenses d'investissement 2023.

2. Exécution du budget 2022

2.4. Investissements : une année de reprise

-  Investissement pour améliorer le quotidien des habitants.
 - Dépenses d'équipements 7,1 M€
 - Dépenses engagées et reportées 4,4 M€
- Recettes**
- TVA 0,9 M€
 - Excédent de fonctionnements 1,6 M€
 - Subventions d'équipement 0,3 M€
 - Pas d'emprunt
 - Remboursement d'annuités 1,7 M€
 - Première année d'utilisation du boni de 11 M€ sur 13,1 M€ perçu, le solde correspondant à la part revenant au projet Artemisia qui sera versé en 2023.

2. Exécution du budget 2022

2.5. L'épargne nette dégagée en 2022

Dépenses

Charges de personnel : 18,8 M€

Charges générales : 8,2 M€

Atténuations de produits : 1,9 M€

Autres charges courantes : 2,7 M€

Subventions aux associations : 0,9 M€

Intérêts de la dette : 218 k€

Épargne brute
4,9 M€

Capital de la dette : 1,7 M€

Épargne nette
3,2 M€

Recettes

Impôts et taxes : 27,8 M€

Dotations et participations : 4,9 M€

Produits des services : 4,2 M€

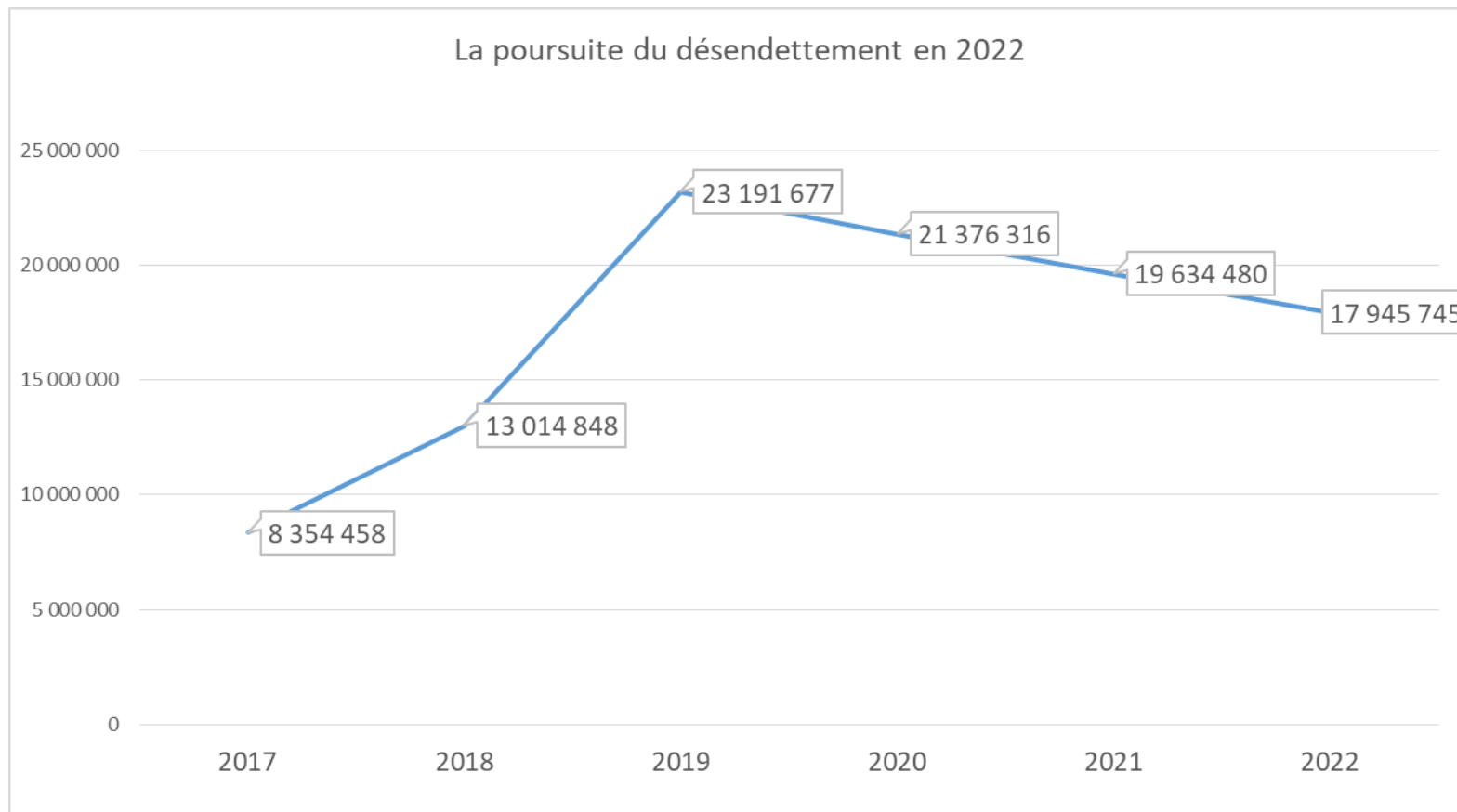
Produits du domaine,
atténuations de charges
et recettes exceptionnelles : 0,5 M€

Épargne brute : Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. **Elle doit couvrir le remboursement du capital de la dette.**

Épargne nette : Épargne brute - dépenses liées au remboursement de la dette (capital). **Elle doit toujours être positive.**

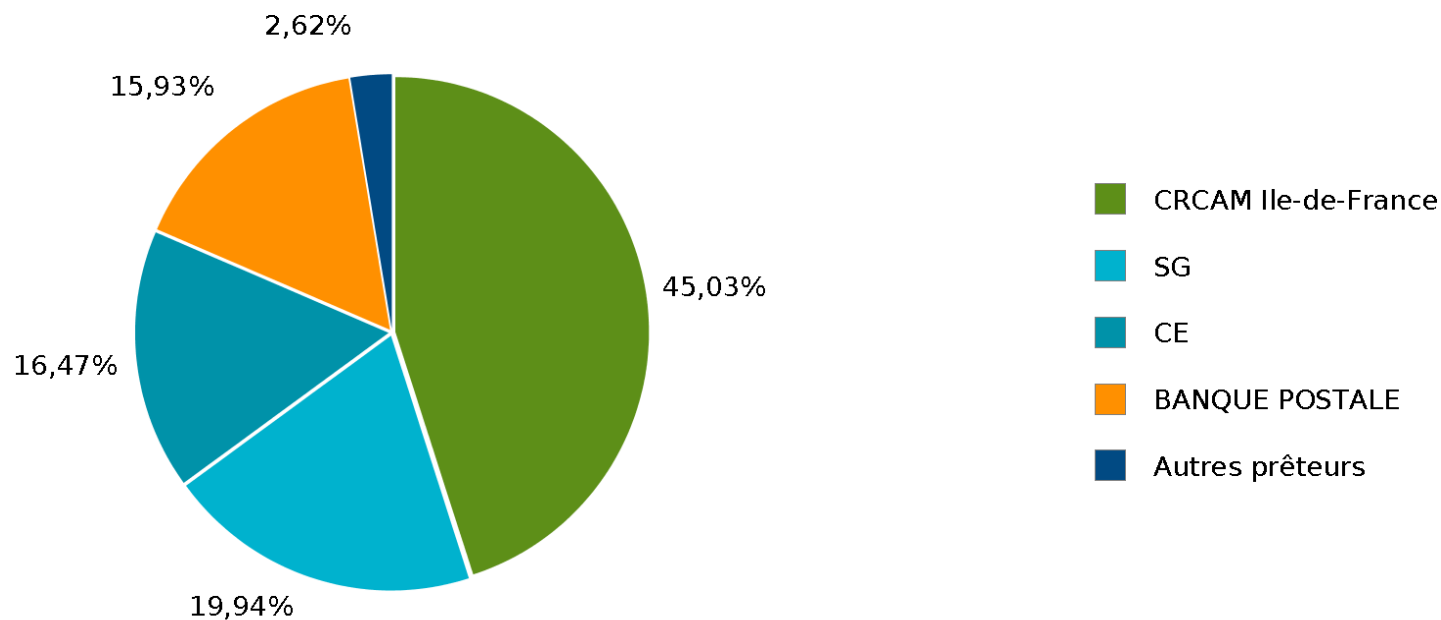
2. Exécution du budget 2022

2.6. Etat de la dette : l'encours



2. Exécution du budget 2022

2.7. Etat de la dette : les prêteurs

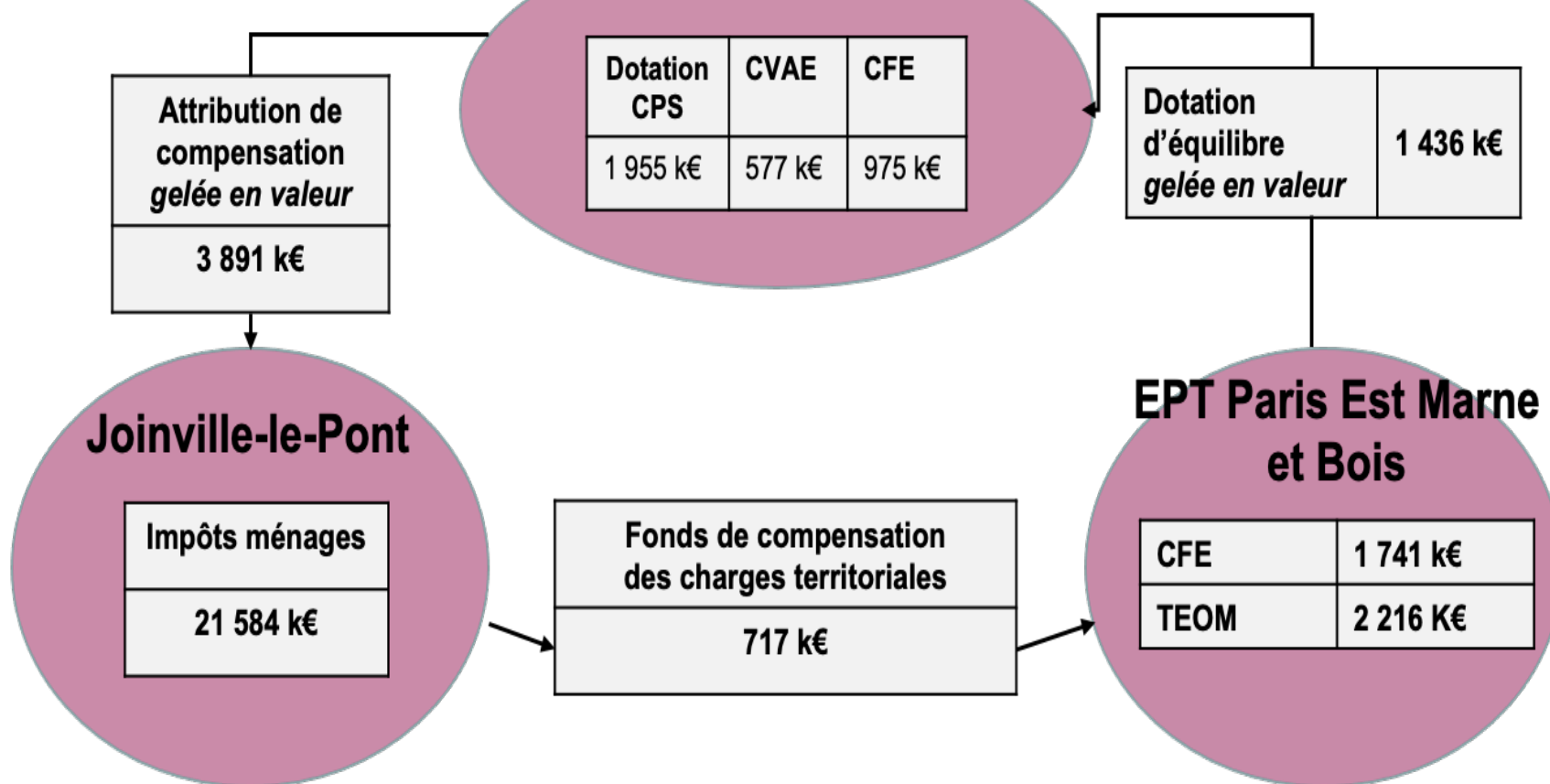


2. Exécution du budget 2022

2.8. Les flux financiers intercommunaux

Métropole du Grand Paris

Les flux financiers en 2022



3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.1. Une gestion responsable en temps de crise

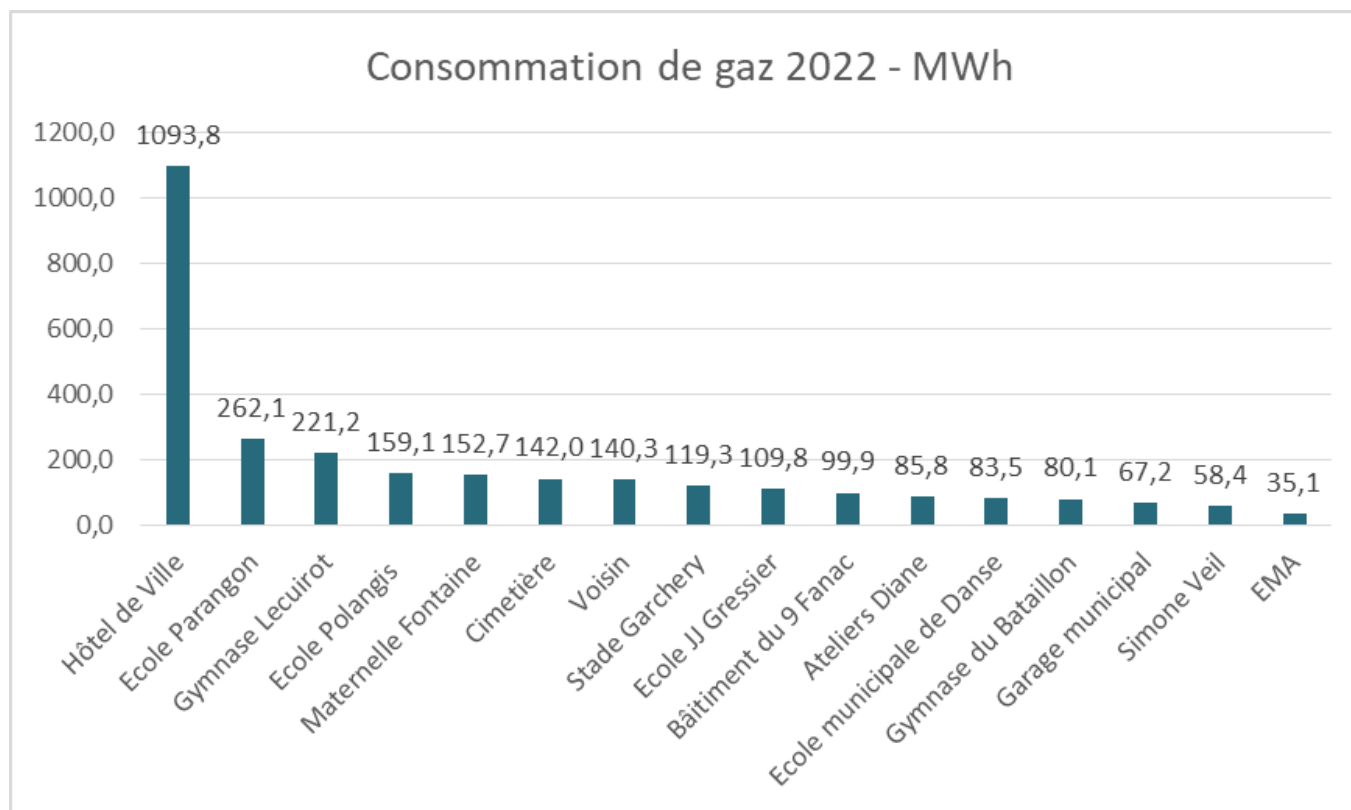
- Choc **inflationniste** d'une ampleur exceptionnelle
- **Responsabilité budgétaire**
- La **hausse restera contenue** à 3,23%*.
- **Ne pas augmenter les taux de fiscalité foncière**
- **Hausse de 7 %** des bases valeurs locatives
- La réforme tarifaire enfin aura un **impact négatif** sur les recettes de la Ville, mais c'est un **choix assumé** pour une tarification plus simple et plus juste.

* La comparaison se fait entre le budget primitif de 2022 et le budget prévisionnel 2023.

3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.2. Le mur inflationniste

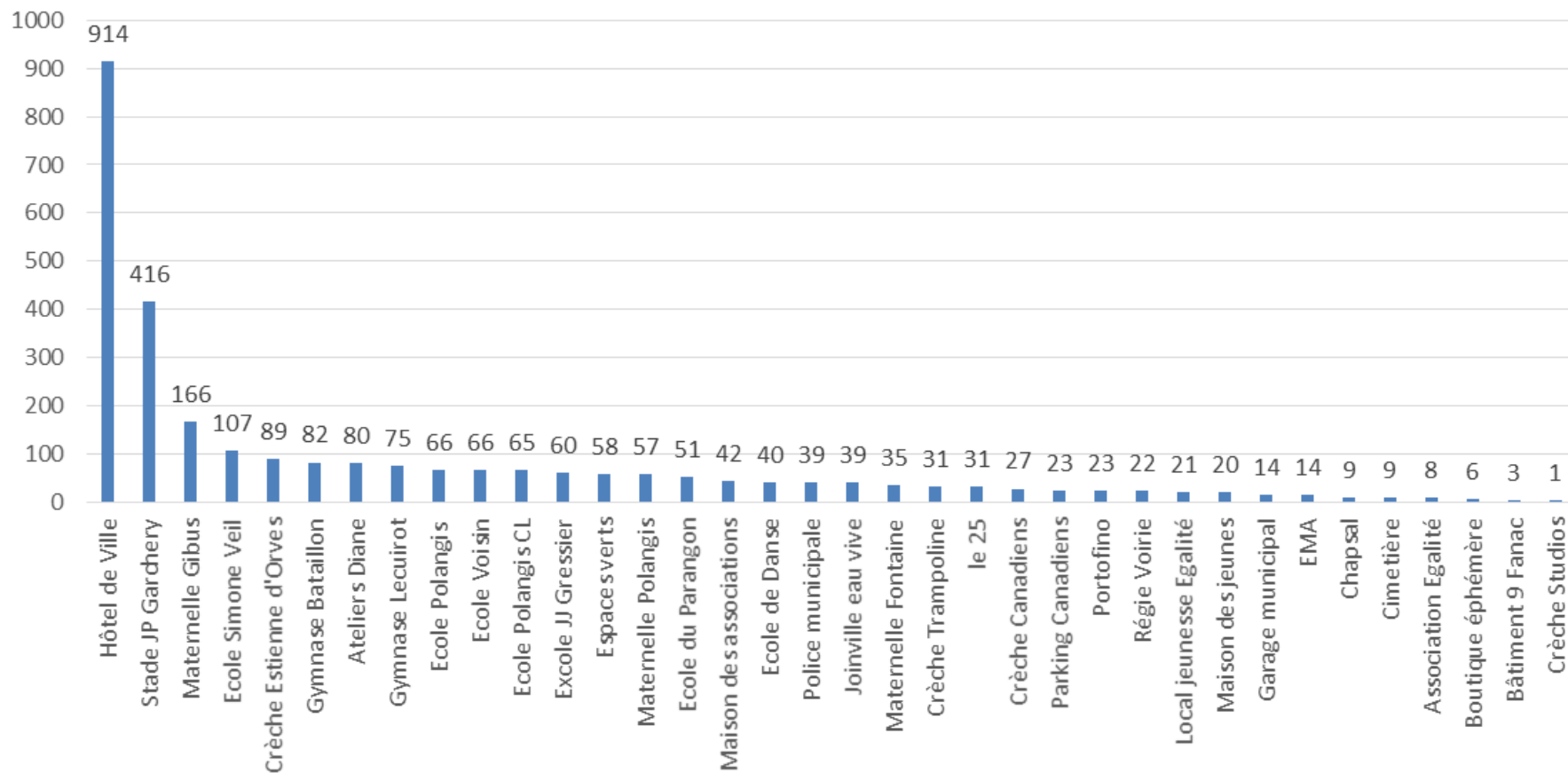
- **Envolée des prix de l'énergie** (électricité et gaz) : + 927 850 €



3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.2. Le mur inflationniste

Consommation électrique 2022 - MWh



3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.1. Une gestion responsable en temps de crise

Un engagement de la ville dès 2012

- **16 %** d'économie d'énergie / chauffage
- **Objectif 75 %** de lampes LED sur la voirie en 2023
- Extinction nocturne d'environ **50 %** de la ville
- **- 23 %** de consommation des bâtiments plus de 1000 m²
- Bâtiments neufs performants en remplacement de bâtiments énergivores (école S. Veil, Gymnase du Bataillon, etc.).
- Diminution des émissions de gaz à effet de serre de **25 %**
- **Sensibilisation**

3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.2. Le mur inflationniste

- Denrées alimentaires : **+ 12% sur un an**
 - Impact sur le marché de restauration scolaire +6 %
- Carburants : **+ 25 000 €**
 - Fin de la « remise carburant » à la pompe
- Augmentation des **salaires chez nos prestataires**
- Une augmentation sensible des **matières premières** (EPI, produits de nettoyage, etc.)

3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.3. Une hausse inévitable des charges

- **Les charges à caractère général** **9,5 M€**

- **Les autres charges courantes** **3,9 M€**
 - Soutient associations locales 1 M€
 - CCAS 1,1 M€
 - Subvention au budget annexe du Cinéma 115 k€
 - Fonds de compensation versé à l'EPT 718 k€

3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.3. Une hausse inévitable des charges

- Les charges de personnel **19,2 M€**
- Les charges financières **270 K€**
- Atténuation de produits **2 M€**
 - 482 k€ prélèvement FPIC
 - 1 436 M€ reversement FNGIR



3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.4. Des recettes fiscales en hausse

<i>En €</i>	Taux communal 2022	Bases Notifiées 2022	Produit 2022	Taux communal 2023	Bases estimées 2023	Produit Prévisionnel 2023
Taxe sur le foncier bâti	40,67 %	34 737 000	14 127 538	40,67 %	37 203 327	15 130 593
Taxe sur le foncier non bâti	36,27 %	12 200	4 425	36,27 %	13 066	4 739

3. Fonctionnement, contenir l'inflation

3.5. Participations familiales : une réforme ambitieuse

- Nouveau référentiel social et familial et nouvelle grille tarifaire
 - facture baisse en moyenne de 23 % pour 50 % des familles
 - facture neutre pour 20 %
 - facture augmente de 14 % en moyenne pour 30 % des familles
-
- tarif minimum pour 10 % des familles

**Allègement de la contribution des familles de près de 4 %
-150 000 € de recettes pour la collectivité.**

**Mise en place le
1^{er} mars 2023**

4. Investissements, poursuivre les efforts

- Politique d'investissement **ambitieuse**
- Poursuivre **l'effort d'investissement**
- Investissement significatif pour répondre aux **préoccupations environnementales**
- **15,6 millions €** dédiés aux travaux d'entretien des bâtiments et de la voirie, à l'achat d'équipements, mobilier et matériel, notamment pour les écoles.

4. Investissements, poursuivre les efforts

4.1. Le PPI 2021/2026

Dépenses investissement	2015-2020	2021-2026
Total	75 178 618 €	67 000 000 €
Moyenne/an	12 529 770 €	11 166 666 €

- Dépenses d'investissement 2023 :
 - **15,6 M€, soit 782 € / habitant**

4. Investissements, poursuivre les efforts

4.1. Le PPI 2021/2026

Opérations	État d'avancement
Extension de l'école JJ Gressier	- Poursuite des études en 2023 - Désignation du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre (concours en cours)
- Extension de l'école élémentaire Parangon - Réalisation d'un centre technique municipal - Création d'un nouvel espace sportif (gymnase)	- Poursuite des études en 2023 - Concours de maîtrise d'œuvre.
Réhabiliter l'église Saint-Charles de Boromé	- Études terminées - Réalisation des et travaux en 2023.
Rénovation des vestiaires, tribunes et bâtiments du stade JP Garchery	En attente d'échanges avec la Ville de Paris sur la maîtrise d'ouvrage.
Équiper 100 % des écoles élémentaires en VPI	Atteint.
Végétalisation du cimetière.	Travaux réalisés en 2023.
Construction d'un nouveau poste de la Police municipale	- Programme finalisé. - Travaux en 2025/2026.
Déployer le réseau de vidéo protection	528 k€ réalisés en 2022, 950 k€ prévus en 2023.
Poursuivre la rénovation des espaces publics	Une enveloppe totale de 14,1 M€ est prévue entre 2022 et 2026 dont 3,1 M€ au BP 2023



4. Investissements, poursuivre les efforts

4.2. Les investissements en 2023

	total budgété		total budgété
Batiments publics	4 594 781	Voiries et espaces publics	7 283 773
Travaux Hôtel de Ville (parking, électricité, locaux)	360 219	Travaux de voirie et espaces verts	2 048 675
Travaux d'accessibilité dans les autres batiments	69 184	Etudes avant travaux de voirie	350 106
Travaux d'accessibilité dans les écoles	359 573	Travaux d'éclairage public	877 286
Travaux Ecole maternelle Polangis	213 719	Voirie Rate/Moret/demi-lune Oudinot + Oudinot	1 050 688
Etudes avant extension de l'école élémentaire Gressier	402 354	Passerelle La belle équipe	330 000
Travaux Ecole Parangon	360 720	Avenue wilson	125 828
Travaux Ecole Voisin + aménagement voirie	542 729	Rue Pegon	230 000
Travaux Ecole Veil	140 000	Extension vidéoprotection	947 133
Autres travaux dans les écoles et mobilier	402 156	Cimetière paysager et autres travaux au cimetière	805 014
Etudes avant construction du nouveau gymnase	204 100	Jardin Jacques Chirac (solde)	419 044
Etudes avant construction du Centre technique municipal	188 251	Budget participatif	100 000
Etudes et travaux de rénovation de l'église	739 700		-
Travaux Gymnase Lecuirot	70 518	Autres dépenses d'équipement	2 480 650
Autres études	104 292	Subvention 10 lits EPHAD Créteil ABC	31 000
Autres travaux	437 267	Subvention investissement aux Sapeurs Pompiers	69 562
	-	Subventions vélos à assistance électrique	50 000
Equipements publics	1 132 862	Subvention au cinéma (projecteur)	19 335
Matériel informatique, téléphoniques et logiciels	348 180	Subventions alarmes	20 000
Matériel roulant (voitures, utilitaires, vélos...)	296 115	Subvention pour les travaux Résidence Canadiens	90 000
Equipement et mobilier des services municipaux	488 567	Reversement du boni de liquidation de l'OPH (solde)	2 200 753
		TOTAL	15 492 066

4. Investissements, poursuivre les efforts

4.3. Les autorisations de programme

3 AP en cours d'exécution :

AUTORISATION DE PROGRAMME N°9 : ACCESSIBILITE								
CREDIT DE PAIEMENTS								TOTAL révisé en 2023
2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 prévisionnel	
66 256	232 977	201 728	61 941	45 532	169 339	90 543	515 288	1 383 603

AUTORISATION DE PROGRAMME N°11 : EXTENSION DU RESEAU DE VIDEOPROTECTION			
CREDIT DE PAIEMENTS			TOTAL
2022 réalisé	2023 prévisionnel	2024 prévisionnel	
528 394	947 133	281 858	1 757 385

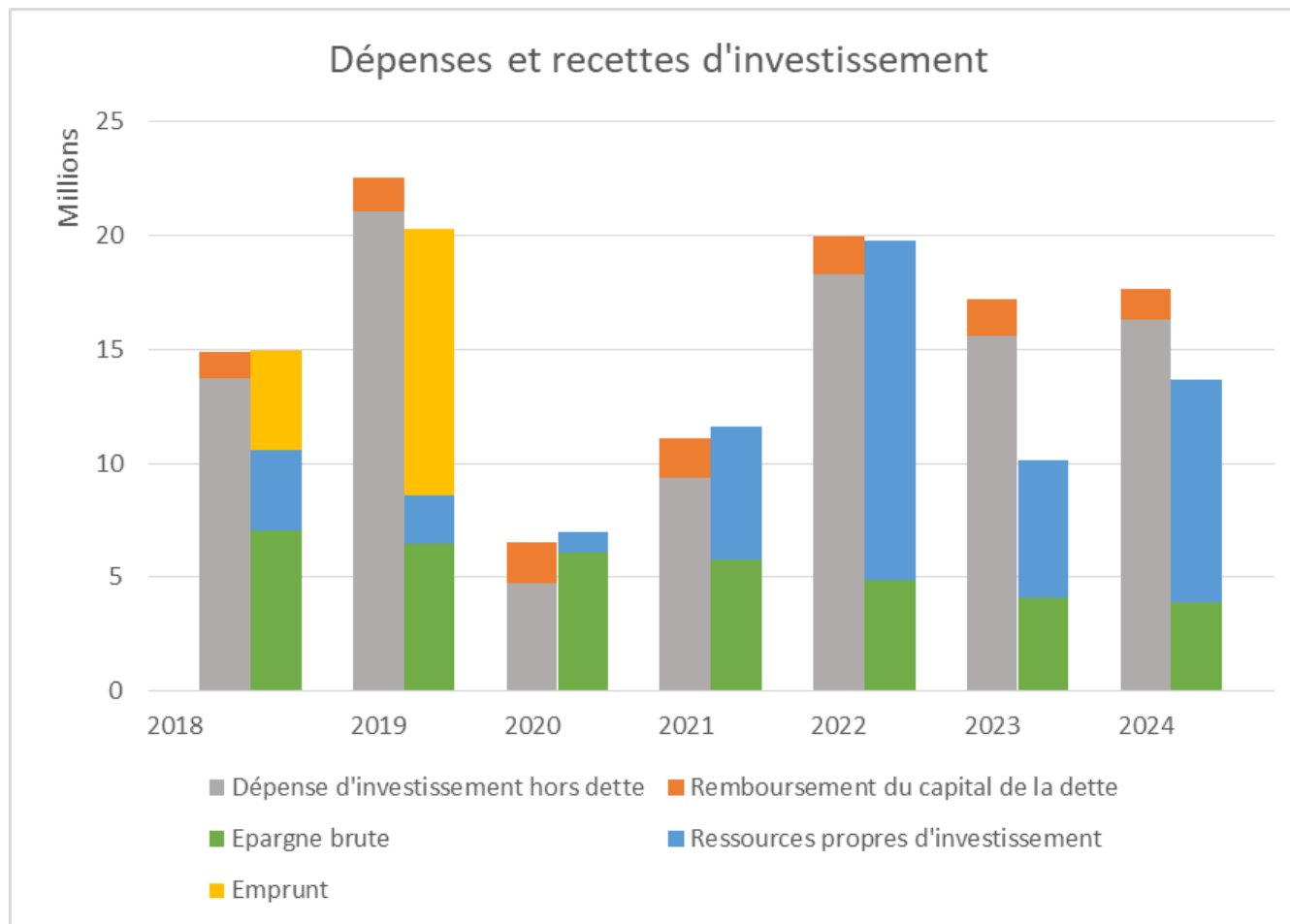
AUTORISATION DE PROGRAMME N°12 : TRAVAUX DE RENOVATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS					
CREDIT DE PAIEMENTS					TOTAL
2022 réalisé	2023 prévisionnel	2024 prévisionnel	2025 prévisionnel	2026 prévisionnel	
154 769	3 129 333	5 922 250	3 512 250	1 445 123	14 163 725

1 nouvelle AP proposée en 2023 :

AUTORISATION DE PROGRAMME N°13 : RENOUVELLEMENT DES VEHICULES								
CREDIT DE PAIEMENTS								TOTAL
2023 prévisionnel	2024 prévisionnel	2025 prévisionnel	2026 prévisionnel	2027 prévisionnel	2028 prévisionnel	2029 prévisionnel	2030 prévisionnel	
211 000	462 500	462 500	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 236 000

4. Investissements, poursuivre les efforts

4.4. Des ressources propres importantes



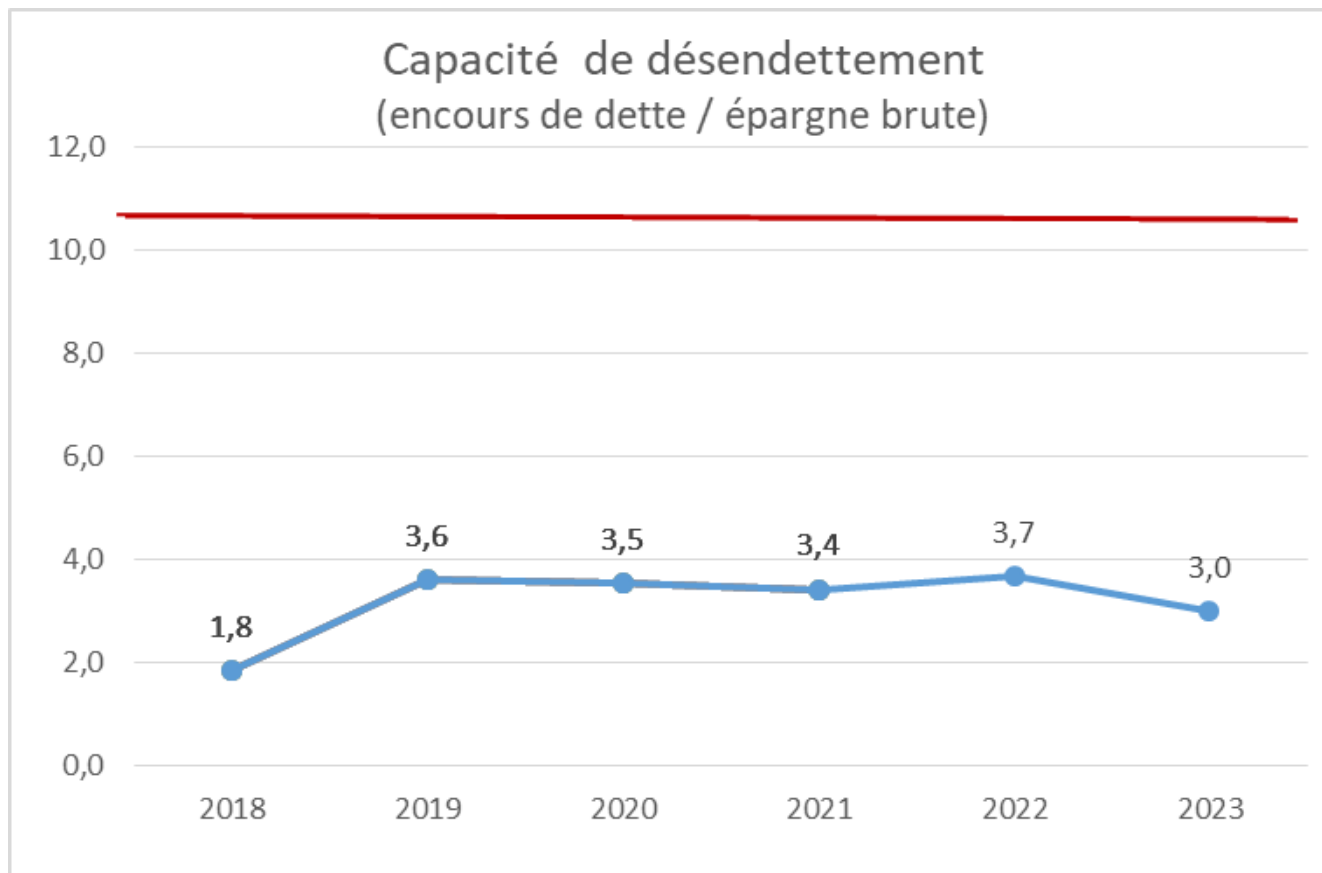
4. Investissements, poursuivre les efforts

4.5. Rechercher des subventions

- **De l'État :**
 - Préfabriqué à l'école La Fontaine : **318 000 €**
 - Réalisation du cimetière paysager : **180 000 €**
 - Passerelle la belle équipe : **86 000 €**
- **De la région Île-de-France**
 - Jardin Jacques Chirac : **160 000 €**
- **Du SIPPEREC**
 - Amélioration de l'éclairage public : **45 000 €**

4. Investissements, poursuivre les efforts

4.7. La capacité de désendettement



5. Les ressources humaines

5.1. Les grandes orientations 2023

- **En 2023 :**
 - Dresser un bilan de la mise en œuvre du **RIFSEEP** et redéfinir les critères d’attribution du CIA.
 - Poursuivre le déploiement du **télétravail**
 - Renouvellement du dialogue social
- **Se poursuivront :**
 - Déprécarisation de l’emploi.
 - Formation des agents.
 - Maintien en emploi et qualité de vie au travail.
 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
 - Action sociale et protection sociale complémentaire.

5. Les ressources humaines

5.2. La déprécarisation de l'emploi

- Poursuite du **plan de CDIisation**
- Entre septembre 2019 et janvier 2022, 93 agents ont été mis en stage ou ont vu leur emploi pérennisé, c'est-à-dire créé au tableau des effectifs comme emploi permanent et 2 agents ont vu leur CDD transformé en CDI.
- En 2022,
 - 6 agents supplémentaires ont bénéficié d'une transformation de leur CDD en CDI,
 - soit un total de 8 agents en CDI,
 - tandis que 2 agents ont été nommés stagiaires.

5. Les ressources humaines

5.3. La formation, un levier de transformation

- **Pour 2023 :**
 - La prévention des **risques professionnels**
 - Les **évolutions** de service
 - Le développement des compétences techniques des agents
 - L'évolution de carrière des agents
- Mais aussi :
 - Renforcer l'accompagnement dans l'**intégration** au sein de la ville
 - Renforcer les **compétences managériales** des différents niveaux hiérarchiques.

5. Les ressources humaines

5.4. La prévention, un enjeu clé

- **Actions autour du maintien en emploi**
 - Binôme **médecin de prévention / infirmière du travail**
 - Psychologue du travail /1 fois par mois
 - Participation financière / séances d'ostéopathie pour des agents exposés à des contraintes physiques.
 - Pérennisation des entretiens de reprise
- Mise à jour du document unique
- Renouvellement du marché des produits d'entretien
- Mise en œuvre de la procédure de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et des agissements sexistes.
- Poursuite du contrat d'**assurance statutaire**

5. Les ressources humaines

5.5. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences

- **Recrutement d'un responsable emploi, compétences et accompagnement des parcours**
 - Formations et ateliers thématiques destinés aux encadrants,
 - Travail sur les fiches de poste et les offres d'emploi,
 - Partenariats avec les acteurs de l'emploi (CFA, direction de l'emploi du CIG, Pôle emploi, missions locales, APEC Pôle emploi, missions locales, cabinets spécialisés...),
 - Élargissement des supports de diffusion de nos offres,
 - Acquisition éventuelle d'un logiciel dédié à la gestion des candidatures reçues.
- Recours aux **emplois aidés** et aux contrats **d'apprentissage**

5. Les ressources humaines

5.5. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences

- **Accueil et intégration** des agents
- Conditions du **recrutement** et **d'évolution de carrière des agents contractuels**
- **Des ateliers thématiques** « carrière RH »
- Une enveloppe financière de **100 000 €** permettra de répondre aux demandes ou de proposer une rupture conventionnelle dans les conditions fixées par la loi de transformation de la fonction publique

5. Les ressources humaines

5.6. Maintien du niveau des prestations d'action sociale versées

- Renouvellement de l'adhésion au **CNAS**
- Mise en place d'une prestation complémentaire à celle du CNAS en faveur des enfants en situation de handicap.
- AUGMENTATION de la participation à la **protection sociale complémentaire** des agents (10 000 € en 2022) passe à 30 000 en 2023.
- Élargissement indemnité du forfait mobilité durable

5. Les ressources humaines

5.7. Un budget en hausse 19 392 274 => + 4,05%

- Revalorisation du point d'indice de +3,5 % : **+ 520 316 €**
- Revalorisation traitement fonction publique : **+ 9 060 €**
- Impacts des 2 augmentations du SMIC : **+7 652 €**
- Revalorisation de la catégorie B : **+ 6 111 €**
- Augmentation de la cotisation au CNFPT : **+ 7 073 €**
- Extension du complément de traitement indiciaire aux travailleurs sociaux suite au Segur de la santé : **+ 14 662 €**

5. Les ressources humaines

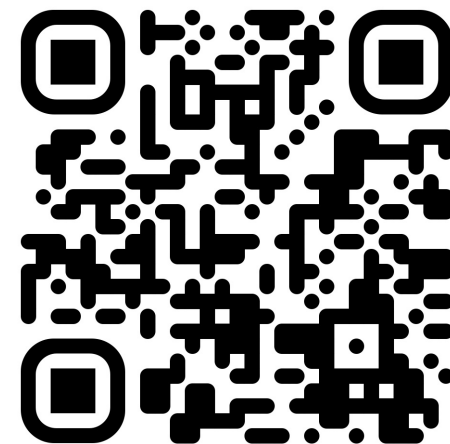
5.7. Un budget en hausse

- Complément Indiciaire Annuel : 92 448 € en JUIN
- La municipalité fait le choix de remplacer l'ensemble des départs (y compris à la retraite).
- 9 postes créés, recrutement de 5 stagiaires et de 6 saisonniers :
201 735 €

Renforcement de l'attractivité de la ville et de son image employeur

5. Les ressources humaines

5.7. Recherche d'emplois



CHIFFRES-CLÉS

- 10 % de postes vacants recensés à la ville et à la métropole de Nantes (24 communes, 9 000 agents, 665 200 hab.) en 2022. « Un record », d'après Patrick Coroyer, directeur des ressources humaines mutualisées, président de l'Association nationale des DRH des territoires.

[ACCUEIL](#) > [ACTUALITÉ](#) > [A LA UNE](#) > Postes vacants : les services au bord de la crise de nerfs

FONCTION PUBLIQUE

Postes vacants : les services au bord de la crise de nerfs

Publié le 10/02/2023 • Par [Solange de Fréminville](#) • dans : [A la une](#), [A la Une RH](#), [A la Une santé social](#), [Actu expert santé social](#), [France](#), [Toute l'actu RH](#)



Monet/AdobeStock

Des métropoles aux communes rurales, du fauteuil de directeur général des services aux emplois techniques : l'inflation des vacances de poste met les nerfs à rude épreuve. Et déstabilise en profondeur un service public local qui n'avait pas besoin de ça.

5. Les ressources humaines

5.8. La structure de la masse salariale et des effectifs

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	BP 2023
Rémunération titulaires	6 219 950	6 310 552	6 811 480	7 036 564	7 177 148	7 408 911
Rémunération contractuels	2 247 288	2 353 960	2 068 957	1 936 878	2 241 159	2 307 280
Régime indemnitaire	2 580 604	2 605 905	2 750 715	2 696 997	3 254 637	3 481 355
Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	37 298	0,00
NBI, supplément familial, indemnité de résidence	349 891	357 728	374 505	439 728	453 415	467 424
Allocations chômage	141 234	149 887	212 169	210 576	205 293	243 358
Rémunération personnels extérieurs	59 388	66 812	55 095	60 069	63 773	50 184
Rémunération des emplois aidés	22 966	19 852	4 322	20 052	59 884	45 978
Rémunération des apprentis	0	0	0	2 484	19 198	33 360
Action sociale	92 054	93 150	99 900	102 199	103 158	115 775
Médecine du travail	21 427	17 230	5 665	6 992	52 295	52 100
Charges patronales	4 383 457	4 525 799	4 657 615	4 767 307	5 115 537	5 186 545
TOTAL 012	16 118 264	16 500 879	17 040 429	17 279 851	18 782 803	19 392 274

5. Les ressources humaines

5.8. La structure de la masse salariale et des effectifs

RENFORCEMENT

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titulaires	286,4	286,5	288,5	311,4	321,3	314,27
Contractuels	98,9	107,2	109,1	91,2	86,3	98,94
Assistantes maternelles	8,2	8	8	8	7,5	5,92
Vacataires	0	0,3	0,3	0,2	0,6	1,03
Autres apprentis PEC	13,3	4,1	3,6	2,3	3,1	5,59
Total	406,7	406,1	409,5	413,1	418,9	425,73

En ETP (équivalent temps plein) moyen sur l'année

6. Les budgets annexes

6.1. Le budget annexe du port de plaisance

- En 2023, le budget sera d'environ **439 000 €**
 - de frais de fonctionnement : 86 000 €
 - de frais de personnel : 128 000 €
 - de dépenses d'amortissement : 93 000 €
 - travaux et études avant travaux : 39 000 €
 - de remboursement d'emprunt : 26 000 €
 - l'achat de 2 bateaux électriques : 37 000 €
- Un montant neutre budgétairement sera également inscrit 1 045 000 €.
- **Emprunts :**
 - Aucun emprunt n'a été contracté depuis 2012.
 - 115 733 € d'encours pour deux emprunts d'une durée résiduelle de 4,25 et 3,25 ans.

6. Les budgets annexes

6.2. Le budget annexe du cinéma

En 2023, le budget sera de **254 000 €**

- **Recettes** des usagers estimées à 40 000 €
- **Dépenses**
 - frais de personnel 108 000 €
 - frais de fonctionnement 45 000 €
 - achat d'un nouveau projecteur 90 000 €
- **Subventions**
 - /fonctionnement 115 000 €
 - /en investissement 20 000 €

