

## DEPENSES DE PERSONNEL



# TABLEAU D'ANALYSE PAR CHAPITRE ET ARTICLE

| Section: 69 Ministère du Cadre de Vie et des Loisirs |      |                                              | Dotations L.F.I.<br><br>2006 | Crédits Demandés LFI 2007 |                                                  |             |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Titre: 2 Dépenses de personnel                       |      |                                              |                              | Services votés            | Mesures<br>Nouvelles/Crédits de<br>Païement Nouv | Total       |
| Chapitre                                             | Art. | Libellé                                      |                              |                           |                                                  |             |
| 52022318010                                          | 61   | Direction des Loisirs                        | 0                            | 4.917.660                 | 0                                                | 4.917.660   |
| 71322119010                                          | 61   | Direction Espaces Publics                    | 0                            | 104.682.880               | 0                                                | 104.682.880 |
| 73011017001                                          | 61   | Cabinet Cadre de Vie et Loisirs              | 0                            | 78.130.720                | 0                                                | 78.130.720  |
| 73017014001                                          | 61   | SAGE Minist. Cadre de Vie et Loisirs         | 0                            | 14.771.140                | 0                                                | 14.771.140  |
| 73017015001                                          | 61   | Cellule de Commun. Docu. Relations Publiques | 0                            | 5.734.444                 | 0                                                | 5.734.444   |
| Total Titre: 2 Dépenses de personnel                 |      |                                              | 0                            | 208.236.844               | 0                                                | 208.236.844 |



# TABLEAU RECAPITULATIF PAR TITRE, CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Jn Peuple-Un But-Une Foi

| Section: 69 Ministère du Cadre de Vie et des Loisirs  |      |      |                                | Crédits LFI<br>2006<br><br>(1) | Crédits LFI 2007                   |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Titre: 2 Dépenses de personnel                        |      |      |                                |                                | Services votés<br>réévalués<br>(2) | Mesures<br>nouvelles/Crédits<br>Paie ment Nouv<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) |
|                                                       |      |      |                                |                                |                                    |                                                       |                      |
| Chapitre: 52022318010 Direction des Loisirs           |      |      |                                |                                |                                    |                                                       |                      |
| Art.                                                  | Par. | Lig. | Libellés                       |                                |                                    |                                                       |                      |
| 61                                                    | 1    | 1    | Soldes et accessoires          | 0                              | 3.453.000                          | 0                                                     | 3.453.000            |
| 61                                                    | 1    | 2    | Prévisions pour avancement     | 0                              | 74.660                             | 0                                                     | 74.660               |
| 61                                                    | 3    | 1    | Indemnités de Fonction         | 0                              | 630.000                            | 0                                                     | 630.000              |
| 61                                                    | 3    | 2    | Indemnité de logement          | 0                              | 480.000                            | 0                                                     | 480.000              |
| 61                                                    | 4    | 2    | Cotisations sociales I P R E S | 0                              | 219.000                            | 0                                                     | 219.000              |
| 61                                                    | 4    | 3    | Cotisations sociales C S S     | 0                              | 61.000                             | 0                                                     | 61.000               |
| TOTAL CHAPITRE 52022318010                            |      |      |                                | 0                              | 4.917.660                          | 0                                                     | 4.917.660            |
| Chapitre: 71322119010 Direction Espaces Publics       |      |      |                                |                                |                                    |                                                       |                      |
| Art.                                                  | Par. | Lig. | Libellés                       |                                |                                    |                                                       |                      |
| 61                                                    | 1    | 1    | Soldes et accessoires          | 0                              | 75.406.000                         | 0                                                     | 75.406.000           |
| 61                                                    | 1    | 2    | Prévisions pour avancement     | 0                              | 1.736.880                          | 0                                                     | 1.736.880            |
| 61                                                    | 1    | 3    | Heures supplémentaires         | 0                              | 13.985.000                         | 0                                                     | 13.985.000           |
| 61                                                    | 3    | 1    | Indemnités de Fonction         | 0                              | 630.000                            | 0                                                     | 630.000              |
| 61                                                    | 3    | 9    | Autres Indemnités              | 0                              | 360.000                            | 0                                                     | 360.000              |
| 61                                                    | 4    | 1    | Cotisations sociales F N R     | 0                              | 5.195.000                          | 0                                                     | 5.195.000            |
| 61                                                    | 4    | 2    | Cotisations sociales I P R E S | 0                              | 3.940.000                          | 0                                                     | 3.940.000            |
| 61                                                    | 4    | 3    | Cotisations sociales C S S     | 0                              | 2.303.000                          | 0                                                     | 2.303.000            |
| 61                                                    | 6    | 9    | Autres allocations familiales  | 0                              | 1.127.000                          | 0                                                     | 1.127.000            |
| TOTAL CHAPITRE 71322119010                            |      |      |                                | 0                              | 104.682.880                        | 0                                                     | 104.682.880          |
| Chapitre: 73011017001 Cabinet Cadre de Vie et Loisirs |      |      |                                |                                |                                    |                                                       |                      |
| Art.                                                  | Par. | Lig. | Libellés                       |                                |                                    |                                                       |                      |
| 61                                                    | 1    | 1    | Soldes et accessoires          | 0                              | 19.870.000                         | 0                                                     | 19.870.000           |
| 61                                                    | 1    | 2    | Prévisions pour avancement     | 0                              | 480.720                            | 0                                                     | 480.720              |
| 61                                                    | 1    | 3    | Heures supplémentaires         | 0                              | 3.642.000                          | 0                                                     | 3.642.000            |
| 61                                                    | 3    | 1    | Indemnités de Fonction         | 0                              | 8.250.000                          | 0                                                     | 8.250.000            |
| 61                                                    | 3    | 2    | Indemnité de logement          | 0                              | 4.800.000                          | 0                                                     | 4.800.000            |
| 61                                                    | 3    | 4    | Indemnités de risque           | 0                              | 489.000                            | 0                                                     | 489.000              |
| 61                                                    | 3    | 6    | Indemnités de sujétion         | 0                              | 252.000                            | 0                                                     | 252.000              |
| 61                                                    | 3    | 9    | Autres Indemnités              | 0                              | 35.826.000                         | 0                                                     | 35.826.000           |
| 61                                                    | 4    | 1    | Cotisations sociales F N R     | 0                              | 3.886.000                          | 0                                                     | 3.886.000            |
| 61                                                    | 4    | 2    | Cotisations sociales I P R E S | 0                              | 219.000                            | 0                                                     | 219.000              |
| 61                                                    | 4    | 3    | Cotisations sociales C S S     | 0                              | 61.000                             | 0                                                     | 61.000               |
| 61                                                    | 6    | 9    | Autres allocations familiales  | 0                              | 355.000                            | 0                                                     | 355.000              |
| TOTAL CHAPITRE 73011017001                            |      |      |                                | 0                              | 78.130.720                         | 0                                                     | 78.130.720           |



# TABLEAU RECAPITULATIF PAR TITRE, CHAPITRE, ARTICLE, PARAGRAPHE ET LIGNE

Un Peuple-Un But-Une Foi

| Section: 69 Ministère du Cadre de Vie et des Loisirs                 |      |      |                                | Crédits LFI<br>2006<br><br>(1) | Crédits LFI 2007                   |                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Titre: 2 Dépenses de personnel                                       |      |      |                                |                                | Services votés<br>réévalués<br>(2) | Mesures<br>nouvelles/Crédits<br>Paiement Nouv<br>(3) | Total<br>(4)=(2)+(3) |
| Chapitre: 73017014001 SAGE Minist. Cadre de Vie et Loisirs           |      |      |                                |                                |                                    |                                                      |                      |
| Art.                                                                 | Par. | Lig. | Libellés                       |                                |                                    |                                                      |                      |
| 61                                                                   | 1    | 1    | Soldes et accessoires          | 0                              | 9.306.000                          | 0                                                    | 9.306.000            |
| 61                                                                   | 1    | 2    | Prévisions pour avancement     | 0                              | 223.140                            | 0                                                    | 223.140              |
| 61                                                                   | 1    | 3    | Heures supplémentaires         | 0                              | 2.292.000                          | 0                                                    | 2.292.000            |
| 61                                                                   | 3    | 1    | Indemnités de Fonction         | 0                              | 360.000                            | 0                                                    | 360.000              |
| 61                                                                   | 3    | 4    | Indemnités de risque           | 0                              | 300.000                            | 0                                                    | 300.000              |
| 61                                                                   | 4    | 1    | Cotisations sociales F N R     | 0                              | 1.592.000                          | 0                                                    | 1.592.000            |
| 61                                                                   | 4    | 2    | Cotisations sociales I P R E S | 0                              | 198.000                            | 0                                                    | 198.000              |
| 61                                                                   | 4    | 3    | Cotisations sociales C S S     | 0                              | 61.000                             | 0                                                    | 61.000               |
| 61                                                                   | 6    | 9    | Autres allocations familiales  | 0                              | 439.000                            | 0                                                    | 439.000              |
| TOTAL CHAPITRE 73017014001                                           |      |      |                                | 0                              | 14.771.140                         | 0                                                    | 14.771.140           |
| Chapitre: 73017015001 Cellule de Communic. Docu. Relations Publiques |      |      |                                |                                |                                    |                                                      |                      |
| Art.                                                                 | Par. | Lig. | Libellés                       |                                |                                    |                                                      |                      |
| 61                                                                   | 1    | 1    | Soldes et accessoires          | 0                              | 4.467.000                          | 0                                                    | 4.467.000            |
| 61                                                                   | 1    | 2    | Prévisions pour avancement     | 0                              | 94.940                             | 0                                                    | 94.940               |
| 61                                                                   | 1    | 3    | Heures supplémentaires         | 0                              | 597.504                            | 0                                                    | 597.504              |
| 61                                                                   | 3    | 9    | Autres Indemnités              | 0                              | 295.000                            | 0                                                    | 295.000              |
| 61                                                                   | 4    | 2    | Cotisations sociales I P R E S | 0                              | 219.000                            | 0                                                    | 219.000              |
| 61                                                                   | 4    | 3    | Cotisations sociales C S S     | 0                              | 61.000                             | 0                                                    | 61.000               |
| TOTAL CHAPITRE 73017015001                                           |      |      |                                | 0                              | 5.734.444                          | 0                                                    | 5.734.444            |
| Total du Titre 2 Dépenses de personnel                               |      |      |                                | 0                              | 208.236.844                        | 0                                                    | 208.236.844          |



# JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE ( En milliers de Francs )

SECTION: 69 Ministère du Cadre de Vie et des Loisirs

Titre: 2 Dépenses de personnel

Article: 61 Dépenses de personnel Paragraphe: 1 Ligne: 1

Chapitre: 30314057010 Inspection Interne MCVL

Effectifs

2006 — 2007

Soldes et Accessoires

Chapitre: 52022318010 Direction des Loisirs

Effectifs

2006 — 2007

Soldes et Accessoires

|   |   |           |       |
|---|---|-----------|-------|
| 0 | 1 | Directeur | 3.453 |
| 0 | 1 |           | 3.453 |

Chapitre: 71322119010 Direction Espaces Publics

Effectifs

2006 — 2007

Soldes et Accessoires

|   |    |                           |        |
|---|----|---------------------------|--------|
| 0 | 1  | Directeur                 | 3.026  |
| 0 | 2  | Paysagiste                | 4.534  |
| 0 | 6  | Technicien horticole      | 12.682 |
| 0 | 3  | Agent technique horticole | 3.633  |
| 0 | 2  | Chauffeur                 | 2.767  |
| 0 | 2  | Fleuriste                 | 2.626  |
| 0 | 29 | Jardinier                 | 38.295 |
| 0 | 1  | Chef de Jardinier         | 1.723  |
| 0 | 1  | Mécanicien                | 1.431  |
| 0 | 2  | Pépinieriste              | 3.325  |
| 0 | 1  | Soudeur                   | 1.364  |
| 0 | 50 |                           | 75.406 |

Chapitre: 73011017001 Cabinet Cadre de Vie et Loisirs

Effectifs

2006 — 2007

Soldes et Accessoires

|   |   |                                    |       |
|---|---|------------------------------------|-------|
| 0 | 1 | Ministre                           | 3.387 |
| 0 | 1 | Conseiller technique du Cabinet    | 2.568 |
| 0 | 1 | Directeur de cabinet               | 2.271 |
| 0 | 1 | Instituteur                        | 2.482 |
| 0 | 1 | Instituteur adjoint                | 2.771 |
| 0 | 1 | Agent technique des eaux et forets | 1.889 |
| 0 | 1 | Chauffeur particulier              | 2.972 |





**JUSTIFICATION DES INSCRIPTIONS ET TABLEAUX DETAILLE**  
( En milliers de Francs )

SECTION: 69 Ministère du Cadre de Vie et des Loisirs

Titre: 2 Dépenses de personnel

Article: 61 Dépenses de personnel Paragraphe: 1 Ligne: 1

|                                                                      |      |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 0                                                                    | 1    | Agent de sécurité         | 1.530  |
| 0                                                                    | 8    |                           | 19.870 |
| Chapitre: 73017014001 SAGE Minist. Cadre de Vie et Loisirs           |      |                           |        |
| Effectifs                                                            |      |                           |        |
| 2006                                                                 | 2007 | Soldes et Accessoires     |        |
| 0                                                                    | 1    | Chef de S.A.G.E.          | 2.720  |
| 0                                                                    | 2    | Technicien horticole      | 4.206  |
| 0                                                                    | 2    | Agent technique horticole | 2.380  |
| 0                                                                    | 5    |                           | 9.306  |
| Chapitre: 73017015001 Cellule de Communic. Docu. Relations Publiques |      |                           |        |
| Effectifs                                                            |      |                           |        |
| 2006                                                                 | 2007 | Soldes et Accessoires     |        |
| 0                                                                    | 1    | Journaliste               | 4.467  |
| 0                                                                    | 1    |                           | 4.467  |
| Chapitre: 73022074001 Direction de la Qualité de la Vie              |      |                           |        |
| Effectifs                                                            |      |                           |        |
| 2006                                                                 | 2007 | Soldes et Accessoires     |        |