

① Coût du personnel

*Effectif rémunéré au 31 Décembre 2024 :
 260 agents*

- Evolution du Coût du Personnel 2017 à 2024 avec une projection 2025

Année	Coût
2017	9 211 342,61 €
2018	9 927 811,98 €
2019	10 639 153,26 €
2020	10 871 673,26 €
2021	12 112 943,90 €
2022	13 405 311,14 €
2023	14 357 891,74 €
2024	14 651 379,82 €
2025*	15 243 473,44 €

* *Prévisionnel*

➤ La Masse salariale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération représente pour l'année 2024, 14 651 379 € pour l'ensemble des budgets contre 14 357 891 € pour 2023 soit une évolution de 2,04%. La masse salariale

➤ Au cours de l'année la compétence propreté urbaine et ordures ménagères ont été transférées avec le départ en détachement de 18 agents pour un coût de 554 312 €.

➤ Pour l'année 2025, l'évolution du budget global d'Estérel Côte d'Azur Agglomération sera de 4,04 %. Les différentes augmentations règlementaires (augmentation de la contribution retraite CNRACL +3 points pour les agents titulaires, augmentation de la contribution maladie + 1% pour les agents titulaires et participation à la prévoyance obligatoire) impacteront le budget pour un montant de 318 160 € soit 2,08% du budget prévisionnel,

➤ Par ailleurs, le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT), contribue à cette évolution à hauteur de 0,44% (avancements de grades, échelons, promotions internes).

➤ Les différentes enveloppes (heures supplémentaires, astreintes et saisonniers) représentent 3,03% de la masse salariale générale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération en 2024 contre 3,78% en 2023. Ce poste de dépenses devrait rester stable en 2025.

- Evolution par Nature

○ 64111 - Traitement Indiciaire Titulaire

Année	Coût
2017	4 130 262,44 €
2018	4 486 600,57 €
2019	4 774 124,04 €
2020	4 926 072,02 €
2021	5 151 049,79 €
2022	5 429 799,11 €
2023	5 637 501,10 €
2024	5 526 375,88 €

➤ La rémunération indiciaire des agents titulaires représente à elle seule 37,72% de la masse salariale globale sur l'année 2024. En 2023, on l'a relevée à 39,26%.

○ 64112 - Supplément Familial et Indemnité de Résidence

Année	Coût
2017	98 442,29 €
2018	99 834,30 €
2019	103 467,85 €
2020	100 089,25 €
2021	102 510,24 €
2022	105 498,44 €
2023	107 753,00 €
2024	99 995,58 €

➤ L'indemnité de résidence et supplément familiale de traitement représentent 0,68% de la masse salariale globale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. En 2023 on la relève à 0,75 %.

○ 64118, 6413 - Primes

Année	Coût
2017	1 337 443,29 €
2018	1 527 755,75 €
2019	1 730 948,90 €
2020	1 749 307,06 €
2021	1 848 432,51 €
2022	1 976 551,71 €
2023	2 223 599,37 €
2024	2 177 674,66 €

➤ Le régime indemnitaire représente 14,86 % de la masse salariale globale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération en 2024 contre 15,49% en 2023.

○ 64131 - Rémunérations Non Titulaires

Année	Coût
2017	472 719,46 €
2018	526 738,81 €
2019	628 905,95 €
2020	667 278,16 €
2021	1 183 432,51 €
2022	1 625 087,99 €
2023	2 045 452,01 €
2024	2 315 568,21 €

➤ La rémunération des agents non titulaires représente pour l'année 2024, 13,21% de la masse salariale globale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. En 2023, on l'a relevée à 25,87%.

○ 64113 - Bonification Indiciaire

Année	Coût
2017	39 001,00 €
2018	43 018,00 €
2019	40 932,00 €
2020	37 612,00 €
2021	35 892,00 €
2022	37 032,00 €
2023	36 387,89 €
2024	36 758,05 €

➤ Les nouvelles bonifications indiciaires représentent 36 758 € et concernent 51 agents d'Estérel Côte d'Azur Agglomération soit 0,25 % de la masse salariale globale en 2024 et reste stable par rapport à 2023 qui était aussi de 0,25%.

○ 64132 - Supplément Familial et Indemnité de Résidence

Année	Coût
2017	39 001,00 €
2018	43 018,00 €
2019	40 932,00 €
2020	37 612,00 €
2021	35 892,00 €
2022	37 032,00 €
2023	20 658,82 €
2024	26 669,82 €

➤ L'indemnité de résidence et supplément familiale de traitement représentent 0,18% de la masse salariale globale d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. En 2023 on la relève à 0,14%.

- Nombre d'heures supplémentaires

Année	Nbre Heures
2017	8 545,17
2018	9 790,03
2019	11 088,68
2020	8 835,10
2021	12 307,00
2022	11 840,39
2023	11 701,82
2024	12 500,57

- Coût des heures supplémentaires

Année	Coût
2017	149 586,84 €
2018	177 665,10 €
2019	204 616,32 €
2020	156 215,69 €
2021	217 116,24 €
2022	218 030,42 €
2023	238 800,67 €
2024	272 423,02 €

➤ Les heures supplémentaires : hausse de 6,83% pour le nombre d'heures et ont impacté le budget de 33 622 € avec une évolution du montant de 14,08%. Les principaux secteurs d'activités concernés sont :

- Le pôle environnement a effectué pour l'année pour 1141 heures supplémentaires pour un montant de 21 867 €. En 2023, 1644 heures supplémentaires ont été servies pour coût de 28 632 €,

- Dans les déchèteries le nombre d'heures a diminué de 14% en 2024 pour coût de 65 550 €. En 2023, le coût était de 76 227 €.

- Le service pluvial a effectué pour l'année pour 1149 heures supplémentaires pour un montant de 33 085 €. En 2023, 695 heures supplémentaires ont été servies pour coût de 18 436 €, Soit une augmentation de 79,45%,

- Le nombre d'heures du service propreté urbaine a augmenté de 14% en 2024 pour coût de 37 306 €. En 2023, le coût était de 32 617 €.

- Avantage en Nature - Logement

Année	Coût
2017	6 572,40 €
2018	5 135,70 €
2019	9 739,60 €
2020	13 020,70 €
2021	21 140,40 €
2022	14 440,48 €
2023	6 065,80 €
2024	5 601,00 €

➤ Les avantages en nature consentis détaillés dans le tableau ci-dessus représentent un coût de 5601 € au 31 Décembre 2024 et concernent 2 Agents.

Effectifs concernés

2017 : 2 Agents

2018 : 2 Agents

2019 : 3 Agents

2020 : 4 Agents

2021 : 4 Agents

2022 : 4 Agents

2023 : 2 Agents

2024 : 2 Agents

① **Effectifs**

- Equivalent Temps Plein 2017 à 2024

Année	Effectif ETP
2017	207,05
2018	220,45
2019	227,55
2020	233,55
2021	261,55
2022	277,90
2023	283,77
2024	256,40

➤ L'effectif d'Estérel Côte d'Azur Agglomération dans son ensemble est composé en grande partie d'agents permanents (199,50 titulaires contre 56,90 non titulaires) et relève de la fonction publique (77,80% des agents d'Estérel Côte d'Azur Agglomération sont fonctionnaires et 22,20% des contractuels de droit public).

② **Effectifs**

- Equivalent Temps Plein - Titulaire 2024

➤ La répartition des emplois par filière pour l'ensemble des budgets d'Estérel Côte d'Azur Agglomération est la suivante :

- Filière Administrative : 40,25%
- Filière Technique : 58,95%
- Filière Culturelle : 0,50%
- Filière Médico - Sociale : 0,30%

Etat du Personnel au 31 Décembre 2024 - Equivalent Temps Plein - Titulaire

Filières	Effectifs
Emploi Fonctionnel	1,00
Administrative	79,30
Technique	117,60
Médico social	1,00
Culturelle	0,60