

## RESSOURCES HUMAINES

### DEPLACEMENTS

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O003	Frais de déplacement	1 598 000,00	1 800 000,00	202 000,00	12,64%
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O008	Déplacements hors paie	224 000,00	-	- 224 000,00	-100,00%
	<b>Fonctionnement</b>						<b>1 822 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	- 22 000,00	-1,21%
<b>Dépense</b>							<b>1 822 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	- 22 000,00	-1,21%
<b>Dépense nette</b>							<b>1 822 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	- 22 000,00	-1,21%

### FORMATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	850 000,00	1 170 000,00	320 000,00	37,65%
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O002	Gratifications stagiaires	141 000,00	-	- 141 000,00	-100,00%
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O003	Stagiaires hors paie	109 000,00	-	- 109 000,00	-100,00%
	<b>Fonctionnement</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6,36%</b>
<b>Dépense</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6,36%</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation		265 000,00	265 000,00	
	<b>Fonctionnement</b>							<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	
<b>Recette</b>								<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	- 195 000,00	-17,73%

## PAIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	214 769 006,00	#####	5 325 994,00	2,48%
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	23 307 700,00	32 000 000,00	8 692 300,00	37,29%
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	1 573 000,00	2 500 000,00	927 000,00	58,93%
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à d	1 440 994,00	1 000 000,00	-440 994,00	-30,60%
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O005	Collaborateurs de cabinet	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	<b>Fonctionnement</b>						<b>241 890 700,00</b>	<b>#####</b>	<b>14 504 300,00</b>	<b>6,00%</b>
<b>Dépense</b>							<b>241 890 700,00</b>	<b>#####</b>	<b>14 504 300,00</b>	<b>6,00%</b>
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	6,00	6,00	0,00	0,00%
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à d	9 896 744,00	12 965 994,00	3 069 250,00	31,01%
	<b>Fonctionnement</b>						<b>9 896 750,00</b>	<b>12 966 000,00</b>	<b>3 069 250,00</b>	<b>31,01%</b>
<b>Recette</b>							<b>9 896 750,00</b>	<b>12 966 000,00</b>	<b>3 069 250,00</b>	<b>31,01%</b>
<b>Dépense nette</b>							<b>231 993 950,00</b>	<b>#####</b>	<b>11 435 050,00</b>	<b>4,93%</b>

## RESSOURCES HUMAINES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Finances	P014 - Dépenses financières	P014O002	Indemnités comptable		-	-		
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	4 594 500,00	5 570 000,00	975 500,00	21,23%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O003	Prestations sociales	78 400,00	50 000,00	- 28 400,00	-36,22%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O004	CNAS	714 000,00	1 300 000,00	586 000,00	82,07%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O005	Amicale	779 000,00	600 000,00	- 179 000,00	-22,98%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en	65 700,00	96 000,00	30 300,00	46,12%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O001	Subvention caisse départementale de retraite		15 000,00	15 000,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O002	Communication interne (NE PLU)	94 000,00	-	- 94 000,00	-100,00%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médic	770 700,00	815 000,00	44 300,00	5,75%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	262 600,00	263 000,00	400,00	0,15%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O006	Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	-	0,00%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O007	Autres frais généraux		-	-		
	Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wang	P246O001	Maison vacances Wangenbourg	82 000,00	110 000,00	28 000,00	34,15%		
		<b>Fonctionnement</b>						<b>9 037 185,87</b>	<b>10 415 285,87</b>	<b>1 378 100,00</b>	<b>15,25%</b>
	Investissement	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	-	-	-		
	<b>Investissement</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Dépense</b>							<b>9 037 185,87</b>	<b>10 415 285,87</b>	<b>1 378 100,00</b>	<b>15,25%</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	2 297 250,00	2 785 000,00	487 750,00	21,23%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en	130 000,00	145 000,00	15 000,00	11,54%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O007	Autres frais généraux		-	-		
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wang	P246O001	Maison vacances Wangenbourg	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,67%	
		<b>Fonctionnement</b>						<b>2 577 250,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>512 750,00</b>	<b>19,90%</b>
		Investissement	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	400,00	-	- 400,00	-100,00%
	<b>Investissement</b>						<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>- 400,00</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Recette</b>							<b>2 577 650,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>512 350,00</b>	<b>19,88%</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>6 459 535,87</b>	<b>7 325 285,87</b>	<b>865 750,00</b>	<b>13,40%</b>	