

Synthèse opérations RESSOURCES HUMAINES

ANNEXE 3

DEPLACEMENTS

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O003	Frais de déplacement	1 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5,56%	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5,56%</b>	
<b>Dépense</b>							<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5,56%</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>1 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5,56%</b>	

FORMATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	1 170 000,00	1 105 000,00	-65 000,00	-5,83%	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>1 170 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>-5,83%</b>	
<b>Dépense</b>							<b>1 170 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>-5,83%</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	265 000,00	115 000,00	-150 000,00	-56,60%	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>265 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-56,60%</b>	
<b>Recette</b>							<b>265 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-56,60%</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>905 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>9,39%</b>	

PAIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	220 095 000,00	232 971 550,00	12 876 550,00	5,85%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	32 000 000,00	34 395 540,00	2 395 540,00	7,49%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	2 500 000,00	2 687 155,00	187 155,00	7,49%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	1 000 000,00	1 074 865,00	74 865,00	7,49%	
		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>256 395 000,00</b>	<b>271 929 110,00</b>	<b>15 534 110,00</b>	<b>6,06%</b>	
<b>Dépense</b>						<b>256 395 000,00</b>	<b>271 929 110,00</b>	<b>15 534 110,00</b>	<b>6,06%</b>		
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	6,00	6,00	0,00	0,00%	
	<b>Fonctionnement</b>	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	<b>12 965 994,00</b>	<b>8 533 859,00</b>	<b>-4 432 135,00</b>	<b>-34,29%</b>	
<b>Recette</b>						<b>12 966 000,00</b>	<b>8 533 865,00</b>	<b>-4 432 135,00</b>	<b>-34,29%</b>		
<b>Dépense nette</b>						<b>243 429 000,00</b>	<b>263 395 245,00</b>	<b>19 966 245,00</b>	<b>8,20%</b>		

RESSOURCES HUMAINES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O003	Prestations sociales	50 000,00	20 000,00	-30 000,00	-60,00%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O004	CNAS	1 300 000,00	1 371 000,00	71 000,00	5,46%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O005	Amicale	600 000,00	562 000,00	-38 000,00	-6,33%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	96 000,00	98 000,00	2 000,00	2,08%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O001	Subvention caisse départementale de retraite	15 000,00	35 000,00	20 000,00	133,33%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	815 000,00	875 000,00	60 000,00	7,36%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	263 000,00	200 000,00	-63 000,00	-23,95%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O006	Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Fonctionnement</b>						<b>10 415 285,87</b>	<b>10 437 285,87</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,21%</b>
	Investissement	Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes		467 000,00	467 000,00		338 000,00
	<b>Investissement</b>						<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>		<b>338 000,00</b>
<b>Dépense</b>							<b>10 415 285,87</b>	<b>10 904 285,87</b>	<b>489 000,00</b>	<b>4,70%</b>	<b>338 000,00</b>
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	-0,10%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	145 000,00	140 000,00	-5 000,00	-3,45%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Fonctionnement</b>						<b>3 090 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-0,25%</b>
<b>Recette</b>						<b>3 090 000,00</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-0,25%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dépense nette</b>						<b>7 325 285,87</b>	<b>7 819 285,87</b>	<b>494 000,00</b>	<b>6,74%</b>		