

## BP 2021 RESSOURCES HUMAINES

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CEA	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	AP/AE Nouvelles	
Administration gestion services	Moyens généraux	Restauration agents	P004O002 - Ticket Restaurant	4 587 500,00	4 594 500,00	7 000,00	0,15%		
	Ressources humaines	Action sociale	P023O003 - Prestations sociales	155 200,00	80 600,00	-74 600,00	-48,07%		
			P023O004 - CNAS	730 000,00	714 000,00	-16 000,00	-2,19%		
			P023O005 - Amicale	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00%		
			P023O008 - Actions en faveur des agents en situation de handicap	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00%		
		Documentation	P025O001 - Abonnements	348 300,00	318 300,00	-30 000,00	-8,61%		
			P025O002 - Achats ouvrages	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
			P025O003 - Achat ouvrages et abonnements HK	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%		
			P025O004 - Centre Français de la copie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		Maison vacances Wangenbourg	P246O001 - Maison vacanc Wangenbourg RH	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%		
		Formation	P022O001 - Formation	850 500,00	850 000,00	-500,00	-0,06%		
			P022O002 - Gratifications stagiaires	140 000,00	141 000,00	1 000,00	0,71%		
			P022O003 - Stagiaires hors paie	110 000,00	109 000,00	-1 000,00	-0,91%		
		Frais généraux	P024O001 - Subvention caisse départementale de retraite	77 000,00	0,00	-77 000,00	-100,00%		
			P024O002 - Communication interne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%		
			P024O003 - Frais de déplacement	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00%		
			P024O008 - Déplacements hors paie	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%		
			P024O004 - Médecine du travail et frais médicaux	745 700,00	770 700,00	25 000,00	3,35%		
			P024O005 - Prestations externes	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00%		
		Rémunération des agents	P024O006 - Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	0,00	0,00%		
			P021O001 - Agents titulaires	209 654 650,00	214 777 006,00	5 122 356,00	2,44%		
			P021O002 - Agents contractuels	19 779 644,00	22 853 000,00	3 073 356,00	15,54%		
			P021O003 - Agents contractuels de droit privé	1 606 100,00	2 027 700,00	421 600,00	26,25%		
			P021O004 - Remboursement frais et mise à disposition personnel	1 086 706,00	1 432 994,00	346 288,00	31,87%		
			P021O005 - Collaborateurs de cabinet		800 000,00	800 000,00			
	<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>				<b>244 593 785,87</b>	<b>254 191 285,87</b>	<b>9 597 500,00</b>	<b>3,92%</b>	
		Ressources humaines	Action sociale	P023O007 - Prêts aux agents	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	
<b>Total Dépenses d'investissement</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-100,00%</b>		
<b>Total Dépenses (A)</b>				<b>244 596 785,87</b>	<b>254 191 285,87</b>	<b>9 594 500,00</b>	<b>3,92%</b>		
Administration gestion services	Moyens généraux	Restauration agents	P004O002 - Ticket Restaurant	2 184 750,00	2 297 250,00	112 500,00	5,15%		
	Ressources humaines	Action sociale	P023O008 - Actions en faveur des agents en situation de handicap	144 010,00	130 000,00	-14 010,00	-9,73%		
		Maison vacances Wangenbourg	P246O001 - Maison vacanc Wangenbourg RH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%		
		Frais généraux	P024O007 - Autres frais généraux	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%		
		Rémunération des agents	P021O001 - Agents titulaires	27 465,00	6,00	-27 459,00	-99,98%		
			P021O003 - Agents contractuels de droit privé	220 000,00	0,00	-220 000,00	-100,00%		
		P021O004 - Remboursement frais et mise à disposition personnel	9 610 775,00	9 896 744,00	285 969,00	2,98%			
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>				<b>12 340 000,00</b>	<b>12 474 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1,09%</b>		
	Ressources humaines	Action sociale	P023O007 - Prêts aux agents	3 000,00	400,00	-2 600,00	-86,67%		
<b>Total Recettes d'investissement</b>				<b>3 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>-86,67%</b>		
<b>Total Recettes (B)</b>				<b>12 343 000,00</b>	<b>12 474 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>1,06%</b>		
<b>Dépenses nettes (A-B)</b>				<b>232 253 785,87</b>	<b>241 716 885,87</b>	<b>9 463 100,00</b>	<b>4,07%</b>		