

RSU

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2023



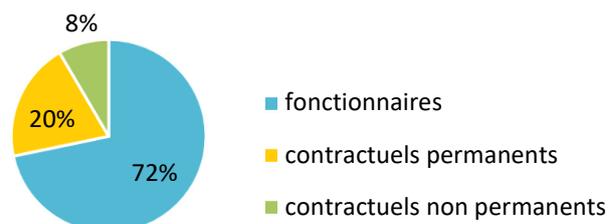
CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique au 31 décembre 2023. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par extraction des données 2023 transmises en 2024 par la collectivité au Centre de Gestion du Vaucluse.

Effectifs

➔ 382 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2023

- > 274 fonctionnaires
- > 76 contractuels permanents
- > 32 contractuels non permanents



➔ 5 contractuels permanents en CDI

➔ 3 agents sur emploi fonctionnel dans la collectivité

➔ Précisions emplois non permanents

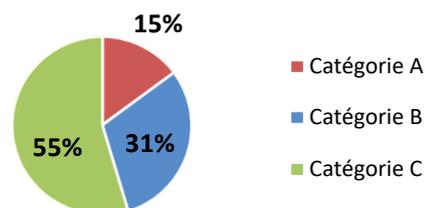
- ⇒ Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
- ⇒ 84 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
- ⇒ Personnel temporaire intervenu en 2023 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire

Caractéristiques des agents permanents

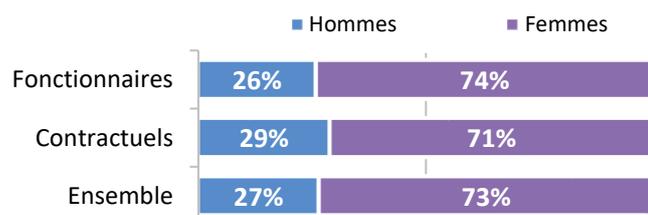
➔ Répartition par filière et par statut

Filière	Titulaire	Contractuel	Tous
Administrative	16%	12%	15%
Technique	30%	29%	30%
Culturelle	12%	3%	10%
Sportive	1%	8%	3%
Médico-sociale	26%	28%	26%
Police			
Incendie			
Animation	15%	21%	16%
Total	100%	100%	100%

➔ Répartition des agents par catégorie



➔ Répartition par genre et par statut

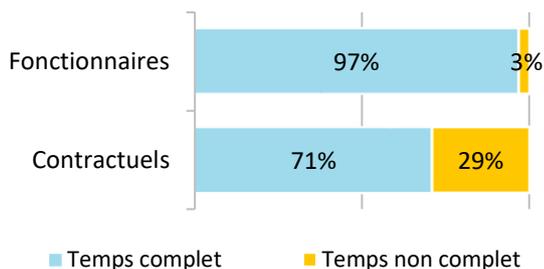


➔ Les principaux cadres d'emplois

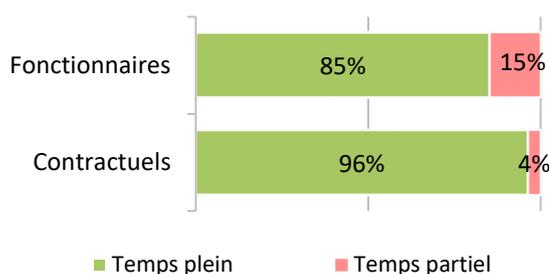
Cadres d'emplois	% d'agents
Adjointes techniques	22%
Auxiliaires de puériculture	19%
Adjointes d'animation	15%
Adjointes administratifs	9%
Adjointes du patrimoine	5%

Temps de travail des agents permanents

➔ Répartition des agents à temps complet ou non complet



➔ Répartition des agents à temps plein ou à temps partiel



➔ Les 3 filières les plus concernées par le temps non complet

Filière	Fonctionnaires	Contractuels
Animation	8%	25%
Culturelle	6%	0%
Administrative	4%	44%

➔ Part des agents permanents à temps partiel selon le genre

0% des hommes à temps partiel
18% des femmes à temps partiel

Pyramide des âges

➔ En moyenne, les agents de la collectivité ont 45 ans

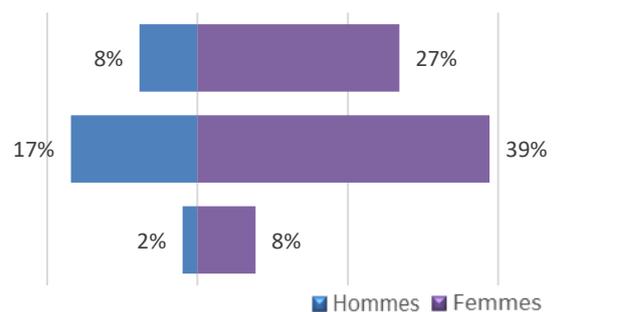
Âge moyen* des agents permanents	
Fonctionnaires	46,33
Contractuels permanents	38,22
Ensemble des permanents	44,57
Âge moyen* des agents non permanent	
Contractuels non permanents	34,53

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

Pyramide des âges des agents sur emploi permanent



* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Équivalent temps plein rémunéré

➔ 346,09 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2023

- > 254,31 fonctionnaires
- > 75,22 contractuels permanents
- > 16,56 contractuels non permanents

629 884 heures travaillées rémunérées en 2023

Répartition des ETPR permanents par catégorie



Positions particulières

- > 17 agents mis à disposition dans la collectivité
- > 11 agents mis à disposition dans une autre structure
- > Un agent en congés parental
- > 32 agents en disponibilité
- > 5 agents détachés dans la collectivité et originaires d'une autre structure
- > 3 agents détachés au sein de la collectivité
- > Un agent détaché dans une autre structure

Mouvements

- ➔ En 2023, 82 arrivées d'agents permanents et 83 départs

16 contractuels permanents nommés stagiaires

Emplois permanents rémunérés

Effectif physique théorique au 31/12/2022 ¹	Effectif physique au 31/12/2023
351 agents	350 agents

¹ cf. page 7

Variation des effectifs*

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023

Fonctionnaires	↗	4%
Contractuels	↘	-13%
Ensemble	↘	-0,3%

- ➔ Principales causes de départ d'agents permanents

Fin de contrats remplaçants	73%
Mutation	10%
Mise en disponibilité	6%
Départ à la retraite	4%
Congé parental	3%

- ➔ Principaux modes d'arrivée d'agents permanents

Remplacements (contractuels)	58%
Arrivées de contractuels	25%
Voie de mutation	12%
Voie de détachement	5%

* Variation des effectifs :

(effectif physique rémunéré au 31/12/2023 - effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2022) /

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2022)

Évolution professionnelle

- ➔ 2 bénéficiaires d'une promotion interne sans examen professionnel nommés

dont 50% des nominations concernent des femmes

- ➔ 1 lauréat d'un concours d'agents déjà fonctionnaires dans la collectivité nommé

dont 100% des nominations concernent des femmes

- ➔ 132 avancements d'échelon et 12 avancements de grade

- ➔ Aucun lauréat d'un examen professionnel

- ➔ Aucun agent n'a bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

- ➔ Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2023

Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires en 2023

	Hommes	Femmes
Sanctions 1 ^{er} groupe	0	0
Sanctions 2 ^{ème} groupe	0	0
Sanctions 3 ^{ème} groupe	0	0
Sanctions 4 ^{ème} groupe	0	0

Budget et rémunérations

➔ Les charges de personnel représentent 30,66 % des dépenses de fonctionnement

Budget de fonctionnement*	49 118 947 €	Charges de personnel*	15 059 106 €	➔	Soit 30,66 % des dépenses de fonctionnement
----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------	---	--

* Montant global

Rémunérations annuelles brutes - emploi permanent :	9 939 270 €	Rémunérations des agents sur emploi non permanent :	372 427 €
Primes et indemnités versées :	1 490 090 €		
IFSE :	1 314 429 €		
CIA :	0 €		
Heures supplémentaires et/ou complémentaires :	82 598 €		
Nouvelle Bonification Indiciaire :	74 043 €		
Supplément familial de traitement :	88 890 €		
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0 €		

➔ Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C	
	Titulaire	Contractuel	Titulaire	Contractuel	Titulaire	Contractuel
Administrative	52 095 €	s	31 886 €	s	29 215 €	25 480 €
Technique	59 053 €	s	34 239 €	s	29 464 €	25 937 €
Culturelle	41 950 €	s	31 876 €		27 712 €	s
Sportive	s		34 410 €	25 809 €		
Médico-sociale	36 582 €	35 241 €	28 410 €	23 327 €		
Police						
Incendie						
Animation			31 130 €		25 632 €	22 490 €
Toutes filières	43 963 €	42 044 €	30 013 €	24 819 €	28 350 €	24 252 €

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

➔ La part des primes et indemnités sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 14,99 %

Part des primes et indemnités sur les rémunérations :

Fonctionnaires	16,80%
Contractuels sur emplois permanents	7,89%
Ensemble	14,99%

⇒ Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie ordinaire

⇒ 3298,5 heures supplémentaires réalisées et rémunérées en 2023

⇒ 1260 heures complémentaires réalisées et rémunérées en 2023

⇒ La collectivité a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses agents contractuels

➔ IFSE et CIA selon la catégorie et le genre

Montant annuel moyen par ETPR	Fonctionnaires						Contractuels sur emploi permanents					
	Femmes			Hommes			Femmes			Hommes		
	IFSE	CIA	Part CIA	IFSE	CIA	Part CIA	IFSE	CIA	Part CIA	IFSE	CIA	Part CIA
Catégorie A	8 954 €			12 199 €			5 976 €			s		
Catégorie B	3 907 €			5 567 €			758 €			3 886 €		
Catégorie C	3 305 €			4 132 €			345 €			964 €		

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

Absences

➔ En moyenne, 23,6 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par fonctionnaire

> En moyenne, 14,9 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par agent contractuel permanent

	Fonctionnaires	Contractuels permanents	Ensemble agents permanents	Contractuels non permanents
Taux d'absentéisme « compressible » (maladies ordinaires et accidents de travail)	4,24%	4,10%	4,21%	1,50%
Taux d'absentéisme médical (toutes absences pour motif médical)	6,45%	4,10%	5,94%	1,50%
Taux d'absentéisme global (toutes absences y compris maternité, paternité et autre)	8,23%	5,45%	7,62%	1,64%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

- ➔ Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
- ➔ 39,2 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé
- ➔ La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

Accidents du travail

➔ 17 accidents du travail déclarés au total en 2023

- > 4,5 accidents du travail pour 100 agents
- > En moyenne, 25 jours d'absence consécutifs par accident du travail

Handicap

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

30 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent

- ⇒ Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent
- ⇒ 83 % sont fonctionnaires*
- ⇒ 67 % sont en catégorie C*
- ⇒ 3 298 € de dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi

Prévention et risques professionnels

➔ **AGENTS AFFECTÉS À LA PRÉVENTION**

1 conseiller de prévention

1 assistant de prévention désigné dans la collectivité

➔ **FORMATION**

Parmi les formations de prévention suivies :

- Habilitations électriques
- CACES et autorisations de conduite
- FCO Transport de marchandises
- Autorisation d'intervention à proximité des réseaux
- Premiers secours
- Prévention incendie

Coût total des formations : **18 550 €**

Nb jours de formation : **110 jours**

➔ **DOCUMENT DE PRÉVENTION**

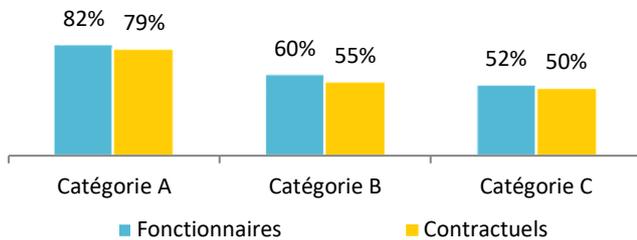
La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels

Dernière mise à jour : 2021

Formation

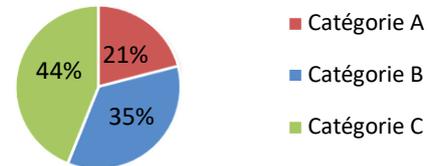
➔ En 2023, 58,3% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2023



➔ 753 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2023

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique



➔ 185 893 € ont été consacrés à la formation en 2023

Répartition des dépenses de formation

CNFPT	47 %
Coût de la formation des apprentis	13 %
Frais de déplacement	2 %
Autres organismes	38 %

Nombre moyen de jours de formation par agent permanent :
> 2,2 jours par agent

Répartition des jours de formation par organisme

CNFPT	40%
Autres organismes	41%
Interne à la collectivité	19%

Action sociale et protection sociale complémentaire

➔ La collectivité participe à la complémentaire santé et aux contrats de prévoyance

Montants annuels	Santé	Prévoyance
Montant global des participations	50 230 €	18 838 €
Montant moyen par bénéficiaire	328 €	100 €

➔ L'action sociale de la collectivité

- Prestations servies par l'intermédiaire d'une association nationale

Relations sociales

➔ Jours de grève

376 jours de grève recensés en 2023

➔ Comité Social Territorial

4 réunions en 2023 dans la collectivité

Précisions méthodologiques

1 Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2022

Pour les fonctionnaires :

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 31/12/2023

- + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires
- + Départs temporaires non rémunérés
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires
- Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents :

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 31/12/2023

- + Départs définitifs de contractuels
- + Départs temporaires non rémunérés
- + Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
- Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents :

- Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2022
- + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2022

2 Formules de calcul - Taux d'absentéisme

$$\frac{\text{Nombre de jours calendaires d'absence}}{\text{Nombre d'agents au 31/12/2023} \times 365} \times 100$$

Les journées d'absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture :

Si le taux d'absentéisme est de 8 %, cela signifie que pour 100 agents de la collectivité, un équivalent de 8 agents a été absent toute l'année.

3 « groupes d'absences »

1. Absences compressibles :

Maladie ordinaire et accidents du travail

2. Absences médicales :

Absences compressibles + longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie, maladie professionnelle

3. Absences Globales :

Absences médicales + maternité, paternité adoption, autres raisons*

** Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours...) Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.*

➔ En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Réalisation

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2023. Les données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2023 transmis en 2024 par la collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la collectivité.



L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Date de publication : novembre 2024

Version 1