



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi de règlement du budget
et d'approbation des comptes pour 2023

PROGRAMME 551

Provision relative aux rémunérations publiques



PROGRAMME 551
Provision relative aux rémunérations publiques

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

La dotation pour mesures générales en matière de rémunérations, correspondant au programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques », permet de programmer des crédits de titre 2 dont la répartition par programme ne peut être déterminée précisément au moment du vote des crédits.

Présentation des crédits

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Dépenses de personnel		
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023		
01 – Provision relative aux rémunérations publiques	80 000 000	80 000 000 0	80 000 000
Total des AE prévues en LFI	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+22 655 408	+22 655 408	
Total des AE ouvertes	102 655 408	102 655 408	
Total des AE consommées	0	0	

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Dépenses de personnel		
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023		
01 – Provision relative aux rémunérations publiques	80 000 000	80 000 000 0	80 000 000
Total des CP prévus en LFI	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+22 655 408	+22 655 408	
Total des CP ouverts	102 655 408	102 655 408	
Total des CP consommés	0	0	

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2022 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Provision relative aux rémunérations publiques	423 667 000	423 667 000	423 667 000
Total des AE prévues en LFI	423 667 000	423 667 000	423 667 000
Total des AE consommées	0		0

2022 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 2 Dépenses de personnel	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Provision relative aux rémunérations publiques	423 667 000	423 667 000	423 667 000
Total des CP prévus en LFI	423 667 000	423 667 000	423 667 000
Total des CP consommés	0		0

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 2 – Dépenses de personnel	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0
Rémunérations d'activité	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0
Total hors FdC et AdP		80 000 000			80 000 000	
Ouvertures et annulations* en titre 2		+22 655 408			+22 655 408	
Total*	0	102 655 408	0	0	102 655 408	0

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
20/10/2023					7 215 344		7 215 344	
06/12/2023					70 129 248		70 129 248	
Total					77 344 592		77 344 592	

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
30/11/2023	100 000 000		100 000 000					
Total	100 000 000		100 000 000					

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général	100 000 000		100 000 000		77 344 592		77 344 592	

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – Provision relative aux rémunérations publiques	80 000 000		80 000 000 0	80 000 000		80 000 000 0
Total des crédits prévus en LFI *	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	+22 655 408		+22 655 408	+22 655 408		+22 655 408
Total des crédits ouverts	102 655 408	0	102 655 408	102 655 408	0	102 655 408
Total des crédits consommés	0	0	0	0	0	0
Crédits ouverts - crédits consommés	+102 655 408		+102 655 408	+102 655 408		+102 655 408

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Le programme 551 ne bénéficie pas de fonds de concours, ni d'attributions de produits.

Ligne « Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP » (22 655 408 €) correspond au solde des crédits ouverts par la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (100 000 000 €) après les transferts par arrêté de répartition (77 344 592 €).

La ligne « Total des crédits ouverts » (102 655 408 €) correspond au solde de la ressource ouverte totale (180 000 000 € dont 80 000 000 € ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et 100 000 000 € ouverts par la loi de finances de fin de gestion pour 2023) après les mouvements opérés par arrêté de répartition (77 344 592 €).

Le programme 551 ne consomme pas de crédits. Les crédits ouverts sur la dotation ont vocation à être transférés vers d'autres programmes du budget général, par le biais d'arrêtés du ministre chargé des finances tel que prévu à l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances.

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000

Le programme 551 n'a fait l'objet d'aucun amendement.

■ JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

En 2023, le programme 551 a bénéficié d'une ressource supplémentaire de 100 M€ ouverts par loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 pour compléter le financement de la prime de pouvoir d'achat (PPA), créée par le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 et versée en une seule fois en 2023 aux agents en fonction au 30 juin 2023.

Le programme a aussi fait l'objet de deux arrêtés de répartition signés respectivement le 20 octobre 2023 et le 06 décembre 2023. Ces arrêtés ont transféré 77,3 M€ vers treize programmes du budget général pour financer l'évolution du dispositif lié au « forfait mobilités durables » (FMD), la poursuite de la réforme de la haute fonction publique (HFP) et la prime de pouvoir d'achat.