

ANALYSE SOCIALE

Pilotage Main-d'œuvre



Contrôler et ajuster la MO à son activité

- = Suivi des heures contrats
- = Analyse des dépassements heures
- = Analyse du sous-emploi
- = Meilleure planification budgétaire
- = Contrôler la réduction Fillon
- = Analyse des CP

	SEPT	OCT	NOV	DEC	cumul
CA 2022	250 000 €	267 000 €	270 000 €	254 000 €	3 107 909 €
CA 2023	247 000 €	258 000 €	288 000 €	275 000 €	3 248 066 €
évolution CA vs n-1	-1,2%	-3,4%	6,7%	8,3%	4,5%
TC 2022	13 623	14 846	13 940	14 194	166 822
TC 2023	11 728	12 741	14 400	12 850	163 117
évolution TC vs n-1	-16,2%	-16,5%	3,2%	-10,5%	-2,2%
PM 2022	18,35 €	17,98 €	19,37 €	17,89 €	18,63 €
PM 2023	21,06 €	20,25 €	20,00 €	21,40 €	19,91 €
évolution PM vs n-1	14,8%	12,6%	3,3%	19,6%	6,9%
H CONTRATS EP + Form + CE	3 012	3 036	3 036	3 036	3 171
H Nouv contrats EP	104				
H RZ prod (75%)	117	227	227	227	
TOTAL H THEORIQUES	3 233	3 263	3 263	3 263	3 600
H ABSENCES	- 150	- 150	- 180	- 150	- 182
C mat, C par, AM longue dur.	- 117	- 117	- 117	- 117	- 117
H PNE	- 82				- 242
H CP	- 279	- 124			- 2 435
TOTAL H NON DISPO	- 628	- 391	- 297	- 267	- 683
TOTAL H > CONTRATS	126	-	-	-	67
TOTAL H consommées	2 731	2 872	2 966	2 996	35 799
TOTAL H conso 2022	2 919	3 263	3 409	3 481	37 659
VPHE 2022	85,65 €	81,83 €	79,20 €	72,97 €	82,92 €
TCHE 2022	4,7	4,5	4,1	4,1	4,4
VPHE cible 2023	94,00 €	94,50 €	95,00 €	95,00 €	91,56 €
TCHE cible 2023	4,7	4,7	4,7	4,8	4,6
H calcul TCHE	2 495	2 711	3 064	2 677	
H calcul VPHE	2 628	2 730	3 032	2 895	
H NECESSAIRES	2 562	2 720	3 048	2 786	
H MANQUANTES	- 103	- 142	66	- 101	
EQUIV 104 H	- 1,0	- 1,4	0,6		