

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

ventilation des charges entre agglo et ville

	2021		2022		evolution 2022/ 2021		
	clé	€	clé	€	€	%	remarques
Fonctionnement							
Coûts de fonctionnement		268 526,40		324 995,60	56 k€	21%	+19 k€ AOM recherche financements + 12 k€ abonnement plateforme juridique lexis + 20 k€ frais école apprentis et stagiaires + 7,7 k€ audit cyber sécurité + 6 maintenance logiciels - 11 k€ arrêt distribution masques covid
Loyers		240 106,36		253 508,93	13 k€	6%	mi 2021 déménagement de services de la ZI des Touches et CTM => extention HC
Masse salariale		5 030 818,87		5 333 609,68	303 k€	6%	+ postes liés à la 1ere partie de la réorganisation d'aout 2021, en année pleine sur 2022 + 1 controleur de gestion externe en année pleine sur 2022 + 1 archiviste + 1 technicien et 1 ingénieur informatique + / - postes vacants 2021 et / ou 2022 + ~ 176 k€ liés aux reformes statutaires , avancements...(-5,2%)
Dépenses totales		5 539 451,63		5 912 114,21	373 k€	7%	
Recettes totales		-87 207,68		-6 198,69	81 k€	-93%	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
Charges nettes de fonctionnement		5 452 243,95		5 905 915,52	454 k€	8%	
dont part Agglo	28,26%	1 540 804,14	28,26%	1 669 011,73	128 k€	8%	
dont part Ville	71,74%	3 911 439,81	71,74%	4 236 903,79	325 k€	8%	
Part pré-financée Ville - AC		-3 180 000,00		-3 180 000,00			
Loyers services mutualisés hébergés dans bâtiments ville		-81 235,33		-19 663,76	62 k€	-76%	
Régularisations		53 103,17		52 842,82	-0 k€	0%	
régularisations N (agent finances 100% sur mission ville => non mut)		50 441,64		52 842,82	2 k€	5%	
régularisation N-1	71,50%	2 661,53			-3 k€	-100%	régul en 2021 d'un rattachement de charges 2020
SOLDE VILLE à régulariser		703 307,65		1 090 082,86	387 k€	55%	
Investissement							
Matériel informatique, logiciel		55 075,45		23 488,00	-32 k€	-57%	0%
Mobilier / Travaux		739,56		955,90	0 k€	29%	
Véhicules		11 195,70		0,00	-11 k€	-100%	0%
Charges nettes d'investissement		67 010,71		24 443,90	-43 k€	-64%	
dont part Agglo	28,26%	18 937,23	28,26%	6 907,85	-12 k€	-64%	
dont part Ville =>TITRE A EMETTRE	71,74%	48 073,48	71,74%	17 536,05	-31 k€	-64%	

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

Charges de fonctionnement et d'investissement

Services	Lignes de crédit	Remarques	2021						2022						Evolution mut 2022 / 2021			
			CA 2021	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	CA 2022	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	€	remarques
● Charges de fonctionnement (011)																		
A100 - DGS			3 451,74				3 451,74	-	-	1 951,81				1 951,81	-	-	-1 500	RECEPTIONS
	RECEPTIONS		2 148,20	x			2 148,20	-	-	748,65	x			748,65	-	-	-1 400	RECEPTIONS
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		910,20	x			910,20	-	-	-	x			-	-	-	-910	AUTRES SERVICES EXTERIEURS
	DOCUMENTATION		69,00	x			69,00	-	-	228,00	x			228,00	-	-	159	
	CARBURANTS PRIS CTM		324,34	x			324,34	-	-	883,66	x			883,66	-	-	651	CARBURANTS
	CARBURANT		-	x			-	-	-	91,50	x			91,50	-	-		
			-				-	-	-					-	-	-		
			-				-	-	-					-	-	-		
A110 - ASSEMBLEES			15 410,40				-	-	15 410,40	13 399,32				-	-	13 399,32		
	AUDIOTYPIE - TRANSCRIP.REUNIONS	LC 17030 à la Ville	15 410,40			x	-	-	15 410,40	13 399,32		x		-	-	13 399,32		
	IMPRESSION INSTANCES COMMUNAUTAIRES		-			x	-	-	-	-		x		-	-	-		
	FRAIS D'IMPRIMERIE		-			x	-	-	-	-		x		-	-	-		
	RECEPTIONS		-	x			-	-	-	-	x			-	-	-		
	PETIT EQUIPEMENT		-	x			-	-	-	-	x			-	-	-		
	MAINTENANCE LOGICIELS		-	x			-	-	-	-	x			-	-	-		
			-				-	-	-	-				-	-	-		
A140 - ARCHIVES			3 733,37				3 733,37	-	-	4 467,60				4 467,60	-	-	734	
	DOCUMENTATION		177,35	x			177,35	-	-	159,94	x			159,94	-	-	-17	
	COTISATIONS		510,00	x			510,00	-	-	510,00	x			510,00	-	-		
	PETIT EQUIPEMENT		3 046,02	x			3 046,02	-	-	3 137,66	x			3 137,66	-	-	92	
	IMPRESSION ARCHIVES		-	x			-	-	-	660,00	x			660,00	-	-	660	IMPRESSION ARCHIVES
			-				-	-	-					-	-	-		
B110 - DGA RESS.MISSION PERFORMANCE			3 823,60				-	-	3 823,60	3 829,94				2 998,64	-	831,30	2 999	+ réunion projet d'administration, formation des managers...
	PETIT EQUIPEMENT DEPART TIN		-				-	-	-	-	x			-	-	-		
	ETUDES TDPAP		-				-	-	-	-	x			-	-	-		
	PRESTATION SERVICE TDPAP		-				-	-	-	-	x			-	-	-		
	RECEPTIONS		-	x			-	-	-	2 998,64	x			2 998,64	-	-	2 999	RECEPTIONS
	COMMUNICATION INTERNE AGGLO		3 823,60				-	-	3 823,60	831,30				-	-	831,30		
	SEMINAIRE MANAGERS		3 823,60			x	-	-	3 823,60	-		x		-	-	-		
	RECEPTIONS SEMINAIRE MANAGERS		-			x	-	-	-	831,30		x		-	-	831,30		
			-				-	-	-					-	-	-		
B100 - DGA RESSOURCES			101 367,54				101 367,54	-	-	142 066,19				126 016,19	-	16 050,00	24 649	+ AMO recherche financement, affranchissement et formation - masques covid
ajout	Distribution de masques (covid) aux agents techniques mutualisés (total 2020+2021 en compté sur 2021)		15 720,00	x			15 720,00	-	-	4 680,00	x			4 680,00	-	-	-11 040	arrêt distribution de masques aux agents mi 2022
	FORMATION - SERVICES ADMIN MUTUALISES		19 478,20	x			19 478,20	-	-	18 992,50	x			18 992,50	-	-		
	COMPTE PERSONNEL FORMATION ADMIN MUT		-	x			-	-	-	445,26	x			445,26	-	-		
	DEPLACEMENTS - SERVICES ADMIN MUTUALISES		6 456,98	x			6 456,98	-	-	8 036,96	x			8 036,96	-	-	3 294	FORMATION - DEPLACEMENT - FRAIS DE MISSIONS
	FRAIS DE MISSION - SERVICES ADMIN MUTUALISES		4 690,40	x			4 690,40	-	-	6 445,35	x			6 445,35	-	-		
	FOURN ADMINISTRATIVES - SERVICES ADMINISTRATIFS MUTUALISES		16 981,93	x			16 981,93	-	-	34 171,99	x			18 121,99	-	16 050,00	1 140	FOURN ADMINISTRATIVES - SERVICES ADMINISTRATIFS MUTUALISES
	DOCUMENTATION DGA SERV.MUTUALISES		529,41	x			529,41	-	-	1 174,80	x			1 174,80	-	-	645	DOCUMENTATION DGA SERV.MUTUALISES
	LOCATION FONTAINES A EAU		1 488,00	x			1 488,00	-	-	3 456,00	x			3 456,00	-	-	1 968	LOCATION FONTAINES A EAU
	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE		457,92	x			457,92	-	-	1 962,00	x			1 962,00	-	-	1 504	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
	AFFRANCHISSEMENTS SERV. ADMIN MUTUALISES		4 858,22	x			4 858,22	-	-	17 054,01	x			17 054,01	-	-	6 035	AFFRANCHISSEMENTS SERV. ADMIN MUTUALISES
	RBT AFFRANCHISSEMENT SERVICES ADMIN. MUTUALISES		3 080,17	x			3 080,17	-	-	3 080,17	x			3 080,17	-	-		
	REDEVANCES POUR COUT TELECOM DGA RESSOURCES		1 699,99	x			1 699,99	-	-	1 889,97	x			1 889,97	-	-	323	REDEVANCES POUR COUT TELECOM DGA RESSOURCES
	RBT TELECOM SERVICES ADMIN. MUTUALISES		5 857,05	x			5 857,05	-	-	5 989,72	x			5 989,72	-	-		
	FRAIS DE DEMENAGEMENT SCE ADMINISTRATIF MUTUALISE		1 903,32	x			1 903,32	-	-	2 304,98	x			2 304,98	-	-	402	FRAIS DE DEMENAGEMENT SCE ADMINISTRATIF MUTUALISE
	PRESTATION CDG SOCLE COMMUN SERV ADMIN MUTUALISES		989,00	x			989,00	-	-	1 577,50	x			1 577,50	-	-	589	PRESTATION CDG SOCLE COMMUN SERV ADMIN MUTUALISES
	AMO RECHERCHE FINANCEMENTS		14 364,00	x			14 364,00	-	-	33 516,00	x			33 516,00	-	-	19 152	AMO RECHERCHE FINANCEMENTS
	CARBURANT SERVICES ADMIN MUTUALISES		2 812,95	x			2 812,95	-	-	3 449,32	x			3 449,32	-	-	636	CARBURANT SERVICES ADMIN MUTUALISES
B120 - DIRECTION DES FINANCES			80 711,56				25 827,42	-	54 884,14	85 653,61				32 857,62	-	52 795,99	7 030	+ logiciel et régul 2021
	DOCUMENTATION		757,00	x			757,00	-	-	767,00	x			767,00	-	-	10	
	ASSISTANCE LOGICIELS - AGGLO		13 373,14			x	-	-	13 373,14	618,96		x		-	-	618,96		
	ASSISTANCE LOGICIELS - MUTUALISE		-	x			-	-	-	3 569,16	x			3 569,16	-	-	3 569	ANTARES 2021 et 2022
	MAINTENANCE LOGICIELS		41 511,00			x	-	-	41 511,00	45 605,03		x		-	-	45 605,03		
	MAINTENANCE LOGICIEL DEMATERIALISATION		15 000,00	x			15 000,00	-	-	26 567,82	x			19 995,82	-	6 572,00	4 996	MAINTENANCE LOGICIEL DEMATERIALISATION
	MAINTENANCE COPIEURS		10 070,42	x			10 070,42	-	-	8 525,64	x			8 525,64	-	-	-1 545	MAINTENANCE COPIEURS
			-				-	-	-					-	-	-		

Services	Lignes de crédit	Remarques	2021			2022			Evolution mut 2022 / 2021		
			CA 2021	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	€	remarques
B141 - AFFAIRES JURIDIQUES			15 261,94				15 261,94	-	-	11 765	+ abonnement annuel à plateforme LEXIS LEXIS
AUDIT ASSURANCES		gpmt de commande	-			X	-	-	-	-	
ASSISTANCE CONSEIL JURIDIQUE		abonnet unique en 2016 (100%)	13 321,56	X			13 321,56	-	-	-278	
DOCUMENTATION			1 940,38	X			1 940,38	-	-	12 043	abonnement annuel à plateforme LEXIS LEXIS (informations, analyses, jurisprudence, codes juridiques)
			-				-	-	-		
B142 - COMMANDE PUBLIQUE			9 858,50				9 858,50	-	-	-20	
MAINTENANCE DEMAT PROCEDURES MARCHES			9 858,50	X			9 858,50	-	-	-20	
			-				-	-	-		
B150 - DIRECTION RESSOURCES HUMAINES			89 738,23				74 433,61	-	15 304,62	-530	+ frais apprenti et stagiaires - formation, logiciel, documentation et honoraires
MAINTENANCE LOGICIEL ASTRE RH (AGGLO)			8 007,72			X	-	-	8 007,72		
MAINTENANCE LOGICIEL ASTRE RH/GF (MUTUALISE)			11 831,01	X			11 831,01	-	-	-4 889	MAINTENANCE LOGICIEL ASTRE RH/GF (MUTUALISE)
FORMATION LOGICIEL ASTRE RH			-			X	-	-	-		
DOCUMENTATION DRH			5 826,79	X			5 826,79	-	-	-2 823	DOCUMENTATION DRH
FRAIS D IMPRESSION DRH			1 213,84	X			1 213,84	-	-	864	FRAIS D IMPRESSION DRH
RECEPTIONS DRH			-	X			-	-	-	526	RECEPTIONS DRH
RETRANSCRIPTION REUNIONS		CT	3 303,12	X			3 303,12	-	-	-723	RETRANSCRIPTION REUNIONS
HONORAIRES DRH			28 740,00	X			28 740,00	-	-	-3 820	HONORAIRES DRH
INTERVENTIONS CDG 53			-			X	-	-	-		
FRAIS CONCOURS CDG			-	X			-	-	-	1 078	FRAIS CONCOURS CDG
PRESTATION CDG SOCLE COMMUN SERV.NON MUTUALISES			1 750,50			X	-	-	1 750,50		
FRAIS ECOLE DES APPRENTIS		1 à la DSI et 1 aux Bâtiments	12 366,26	X			12 366,26	-	-	16 188	FRAIS ECOLE DES APPRENTIS
FOURNITURES POUR FORMATION			503,10	X			503,10	-	-	-4 198	MATERIEL POUR FORMATION
LOCATION DE MATERIEL POUR FORMATION			3 888,29	X			3 888,29	-	-		
AUTRES PRESTATIONS RH HORS MUTUALISATION			4 548,00			X	-	-	4 548,00		
PRESTATION DEMARCHE PREVENTION			6 761,20	X			6 761,20	-	-	-6 733	PRESTATION DEMARCHE PREVENTION
PRESTATION STAGIAIRES		régul stage INET 2015 sur mutuali	-	X			-	-	-	4 000	Stage INETdirection des finances
RELIURE DES ARRETES			998,40			X	-	-	998,40		
			-				-	-	-		
B130 - DSI DIRECTION SYSTEME D'INFORM			112 012,72				34 592,28	-	77 420,44	11 342	+7,7 k€ audit cyber sécurité
TELECOMMUNICATIONS DSI			524,52	X			524,52	-	-	44	
ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES DSI			3 390,12	X			3 390,12	-	-	-146	
CARTES GRISES VEHICULES DSI			198,76	X			198,76	-	-	-199	
PRESTATION INFORMATIQUE OUTIL DE SUIVI PPI			-			X	-	-	-		
AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE			-			X	-	-	-	7 763	AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE 47 k€ -40 k€ de subvention
MAINTENANCE LOGICIEL			10 174,89	X			10 174,89	-	-		
PRESTATION INFORMATIQUES (COÛTS MUTUALISES)	Fichier refact		20 303,99	X			20 303,99	-	-	2 645	MAINTENANCE LOGICIEL
MAINTENANCE INFRA DU SI ET SECURITE		ZZZ - NON AFFECTE	21 229,24			X	-	-	21 229,24	1 235	PRESTATION INFORMATIQUES (COÛTS MUTUALISES)
ABONNEMENT INTERNET FTTH			4 032,00			X	-	-	4 032,00		
ABONNEMENTS GIGALIS		ZZZ - NON AFFECTE	12 196,80			X	-	-	12 196,80		
PRESTATIONS INFORMATIQUES SOC.EXTERIEURES			39 962,40			X	-	-	39 962,40		
			-				-	-	-		
TOTAL 011			435 369,60				268 526,40	-	166 843,20	56 469	+19 k€ AOM recherche financements + 12 k€ abonnement plateforme juridique lexis + 20 k€ frais école apprentis et stagiaires + 7,7 k€ audit cyber sécurité + 6 maintenance logiciels - 11 k€ arrêt distribution masques covid
● LOYERS mutualisés											
HOTEL COMMUNAUTAIRE (bâtim agglo)			158 642,08	X			158 642,08	-	-	74 757	
PROSPER BROU (bâtim ville)			5 637,12	X			5 637,12	-	-		mi 2021 déménagement de services de la ZI des Touches et CTM => extention HC
CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (CAM) (bâtim ville)			57 076,80	X			57 076,80	-	-	-43 099	
ZONE DES TOUCHES (bâtim ville)			18 278,40	X			18 278,40	-	-	-18 278	
Quote part assurance bâtiments			471,96	X			471,96	-	-	23	
TOTAL Loyers			240 106,36				240 106,36	-	-	13 403	

Services	Lignes de crédit	Remarques	2021						2022						Evolution mut 2022 / 2021						
			CA 2021	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	CA 2022	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	€	remarques			
● CHARGES DE PERSONNEL mutualisées (012)																					
	Masse salariale		4 997 275,37	x				4 997 275,37	-	-		5 305 157,68	x				5 305 157,68	-	-	307 882	+ postes liés à la 1ere partie de la réorganisation d'aout 2021, en année pleine sur 2022 + 1 controleur de gestion externe en année pleine sur 2022 + 1 archiviste + 1 technicien et 1 ingénieur informatique + / - postes vacants 2021 et / ou 2022 + ~ 176 k€ liés aux reformes statutaires , avancements....(~5,2%)
	Cotisation assurance salaires des agents		30 795,50	x				30 795,50	-	-		25 517,00	x				25 517,00	-	-	-5 279	depuis 2021 baisse de prestation (seuls les arrêts pour accident de travail et maladies professionnelles restent assurés)
	Responsabilité Civile		2 748,00	x				2 748,00	-	-		2 935,00	x				2 935,00	-	-	187	
	TOTAL masse salariale		5 030 818,87					5 030 818,87	-	-		5 333 609,68					5 333 609,68	-	-	302 791	
Total charges fonctionnement			5 706 294,83				5 539 451,63	-	-	166 843	6 118 359,50				5 912 114,21	-	206 245,29	372 663			
● RECETTES SERVICES MUTUALISES																					
	Remboursements de salaires par les assurances	LC 10347	84 030,22	x				84 030,22	-	-		6 198,69	x				6 198,69	-	-	-77 832	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
	Remboursement salaires perçus à tort		3 177,46	x				3 177,46	-	-		-	x				-	-	-	-3 177	
Total recettes fonctionnement			87 207,68				87 207,68	-	-		6 198,69				6 198,69	-	-	-81 009			
CHARGES NETTES MUTUALISEES DE FONCTIONNEMENT			5 619 087,15				5 452 243,95	-	-	166 843,20	6 112 160,81				5 905 915,52	-	206 245,29	453 672			

INVESTISSEMENT

● Charges investissements services mutualisés			2021						2022						Evolution mut 2022 / 2021						
Services	Lignes de crédit	Remarques	CA 2021	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	CA 2022	M	V	A	Mutualisé	Ville	Agglo	€	remarques			
Matériel informatique, logiciel			56 511,65	x			55 075,45	-	1 436,20	23 488,00	x			23 488,00	-	-	-31 587				
	LOGICIELS SERVICES MUTUALISES	B100-DGA RESSOURCES	-	x			-	-	-	-	x			-	-	-	-	-	-	-	
	LOGICIELS SERVICES ADMINISTRATIFS MUTUALISES	B100-DGA RESSOURCES	1 917,60	x			1 917,60	-	-	3 232,80	x			3 232,80	-	-	-	-	-	1 315	
	MATERIEL INFORMATIQUE SERV. FINANCES	B120-DIRECTION DES FINANCE	1 497,60	x			1 497,60	-	-	2 000,00	x			2 000,00	-	-	-	-	-	502	
	MATERIEL INFORMATIQUE SERV. ASSEMBLEES	A110-SERVICE ASSEMBLEES	3 339,60	x			3 339,60	-	-	1 000,00	x			1 000,00	-	-	-	-	-	-2 340	
	MATERIEL INFORMATIQUE DSI	B130-DSI DIRECTION SYSTEME	4 302,56	x			4 302,56	-	-	4 000,00	x			4 000,00	-	-	-	-	-	-303	
	MATERIEL INFORMATIQUE COMMANDE PUBLIQUE	B142-COMMANDE PUBLIQUE	-	x			-	-	-	2 492,00	x			2 492,00	-	-	-	-	-	2 492	
	MATERIEL INFORMATIQUE DIR.RESSOURCES HUMAINES	B150-DIRECTION RESSOURCES	2 134,80	x			2 134,80	-	-	4 763,20	x			4 763,20	-	-	-	-	-	2 628	
	NUMERISATION ARCHIVES	A140-SERVICE ARCHIVES	1 436,20			x	-	-	1 436,20	-			x	-	-	-	-	-	-	-	
	INFORMATIQUE CONDITION TRAVAIL SERV.ADMN.MUTUALI	B100-DGA RESSOURCES	41 883,29	x			41 883,29	-	-	6 000,00	x			6 000,00	-	-	-	-	-	-35 883	cf équipements pour télétravail 2021
Mobilier / Travaux			739,56	x			739,56	-	-	955,90	x			955,90	-	-	216				
	MATERIELS ARCHIVES	A140-SERVICE ARCHIVES	739,56	x			739,56	-	-	955,90	x			955,90	-	-	-	-	-	216	
	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES CAM	B100-DGA RESSOURCES	-	x			-	-	-	-	x			-	-	-	-	-	-	-	
	TRAVAUX SERVICES MUTUALISES HOTE COMMUNAUTAIRE	932A HOTEL COMMUNAUTAIRE	-	x			-	-	-	-	x			-	-	-	-	-	-	-	
Véhicules			11 195,70	x			11 195,70	-	-	-	x			-	-	-	-11 196				
	VEHICULE DSI	B130-DSI DIRECTION SYSTEME	11 195,70	x			11 195,70	-	-	-	x			-	-	-	-	-	-	-11 196	achat C3 essence pour DSIT en 2021
	ACHAT VEHICULE DGS	TECHNIQUE - LC 24326	-	x			-	-	-	-	x			-	-	-	-	-	-	-	
Total charges d'investissement			68 446,91				67 010,71	-	1 436,20	24 443,90				24 443,90	-	-	-42 567				
● Recettes investissements services mutualisés																					
Total recettes d'investissement			-				-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	
CHARGES NETTES MUTUALISEES D'INVESTISSEMENT			68 446,91				67 010,71	-	1 436,20	24 443,90				24 443,90	-	-	23 008				

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

Loyers et assurances bâtiments

2021					Total 2021
Hotel Communautaire BAT12 Bati AGGLO	nb mois	Rue Prosper Brou Bati VILLE	nb mois	CAM nb mois	

2022					Total 2022
Hotel Communautaire BAT12 Bati AGGLO	nb mois	Rue Prosper Brou Bati VILLE	nb mois	CAM nb mois	

évolution N / N-1

LOYERS MUTUALISES

Loyers mensuels chargés €/m² <i>Loyer 12 €/ m² / mois + charges 4 €/ m² / mois</i>	16,00	16,00	16,00	16,00	
---	-------	-------	-------	-------	--

16,00	16,00	16,00	16,00	
-------	-------	-------	-------	--

M² mutualisés					
DG					
CONSEILLER TECHNIQUE DG	16,90 m²				
ASSEMBLEES			72,80 m²		
ARCHIVES bureaux		29,36 m²			
MISSION PERFORMANCE : jusqu'au 31-07-21	56,50 m²				
DPT TIN au 01-08-21	49,40 m²				
DGA RESSOURCES : jusqu'au 01-01- 2021	38,83 m²				
POLE ADMIN ET FINANCIER : jusqu'au 01-01-2021	31,99 m²				
DPT ACCOMPAGN HUMAIN ET FI au 01-08-21	70,61 m²				
FINANCES	395,61 m²				
JURIDIQUE ASSURANCES	95,31 m²				
COMMANDE PUBLIQUE	153,80 m²				
RH	444,48 m²		448,95 m²		
DSIT	300,69 m²			190,40 m²	
Total M² mutualisés	827 m²	29 m²	297 m²	190 m²	1 344 m²

16,90 m²					
			72,80 m²		
	29,36 m²				
67,44 m²					
70,61 m²					
190,66 m²					
48,87 m²					
75,97 m²					
444,48 m²					
300,69 m²					
1 216 m²	29 m²	73 m²			1 318 m²

Loyers annuels mutualisés (dont charges, en €)	158 642 €	5 637 €	57 077 €	18 278 €	239 634 €
			Dont loyers batiments AGGLO	158 642 €	
			Dont loyers batiments VILLE	80 992 €	

233 399 €	5 637 €	13 978 €	0 €	253 014 €	13 379 €
			Dont loyers batiments AGGLO	233 399 €	74 757 €
			Dont loyers batiments VILLE	19 615 €	-61 378 €

Assurances des locaux mutualisés

Assurance annuelle €/m²	0,354	0,470	0,470	0,470	
Total M² mutualisés	827 m²	29 m²	297 m²	190 m²	1 344 m²
Loyers annuels mutualisés (dont charges, en €)	293 €	14 €	140 €	89 €	536 €
			Dont assurance pour batiments AGGLO	293 €	
			Dont assurance pour batiments VILLE	243 €	

0,367	0,480	0,480	0,480		
1 216 m²	29 m²	73 m²			1 318 m²
446 €	14 €	35 €	0 €	495 €	-41 €
			Dont assurance pour batiments AGGLO	446 €	153 €
			Dont assurance pour batiments VILLE	49 €	-194 €

TOTAL LOYERS ET CHARGES

240 170 €

253 509 €

13 339 €

Total Loyers et assurances payées par la Ville à déduire de sa "facture" mutualisation

81 235 €

19 664 €

-61 572 €

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

Masse salariale et assurances

MASSE SALARIALE

	CA 2021 aste-BO GF	CA 2022 aste-BO GF
DGA / services critère 1 + LC pas dans fichier DSI		
CNAS - services support mutualisés B100	25 511	22 263
FJT - services support mutualisés B100	11 171	9 068
SPAT - services support mutualisés et FIPHFP	10 183	11 849
DGS - TIN/ Perf + DGA AHF / Ressources + POLE ADMIN	807 172	977 312
B100-DGA RESSOURCES DGA RESSOURCES => AHF	225 398	267 835
A100-DGS DIRECTION GENERALE	267 509	279 356
B110-DGA RESS.MISSION PERFORMANCE Mission perf => Département TIN + TDPAP	314 264	430 122
A110-SERVICE ASSEMBLEES	262 522	277 274
A140-SERVICE ARCHIVES	149 405	179 644
B120-DIRECTION DES FINANCES	717 632	705 622
B130-DSI DIRECTION SYSTEME D'INFORM	1 178 860	1 266 274
B141-AFFAIRES JURIDIQUES	202 555	177 016
B142-COMMANDE PUBLIQUE	333 241	309 710
B150-DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	1 299 024	1 362 427
prime inflation 2022 (estimation)		6 700
TOTAL masse salariale des services support mutualisés	4 997 275	5 305 158

évolution CA 2022 / CA 2021	remarques
-3 248 -13%	
-2 103 -19%	
1 666 16%	
170 140 21%	Remarque : estimation impact des réformes statutaires, avancements...en prenant l'évolution N / N-1 pour les agents en poste sur les 2 ans pleins
42 436 19%	+ 1 poste de directeur de département finances cde publique (ex poste de directeur des finances) - 1 poste de RAF basculé en DAF TIN et VAP - 1 poste d'assistante basculé au département TIN ~ + 4 k€ réformes statutaires, avancements....(4,4 %)
11 846 4%	+ 1 conseiller technique en année pleine à 60% (40% mise à dispo aéroport)
115 858 37%	+ 1 CDG externe en année pleine sur 2022 (arrivée avril 2021) - 0,5 poste conseiller mutualisation depuis sept 2022 (1 poste vacant depuis avril 2021) et réorganisation 2021 : - 1 CDG interne déplacé vers DRH + 1 directrice dpt TIN sur une année pleine + 1 Directrice de Dpt TDPAP (25% mutualisée - année pleine) + 1 assistante dpt TIN (ex assistante DGA ressources) + 1 DAF dpt TIN et VAP depuis avril 2022 ~ + 12 k€ réformes statutaires, avancements....(5,2%)
14 752 6%	~ + 13 k€ réformes statutaires, avancements....(5,8%)
30 239 20%	+ 1 archiviste (recrutement) ~ + 10 k€ réformes statutaires, avancements....(9,8%)
-12 010 -2%	- 1 poste de directeur finances vacant depuis mi 2021 (basculé en directeur département finance et cde publique) - 1 poste admin en renfort dématérialisation + 25 k€ avec 2 retours suite à arrêt longue durée ~ + 36 k€ réformes statutaires, avancements....(7,5 %)
87 414 7%	+ 1 technicien + 1 ingénieur (précédemment apprenti) ~ + 35 k€ réformes statutaires, avancements....(3,5%)
-25 540 -13%	1 poste de responsable vacant depuis départ en retraite mi 2022 ~ + 4 k€ réformes statutaires, avancements....(4,4%)
-23 531 -7%	1 poste de gestionnaire vacant depuis mi 2021 ~ + 15 k€ réformes statutaires, avancements....(6,2%)
63 403 5%	+ 1 CDG RH (ex poste de CDG interne mission performance) - plusieurs postes vacants en 2022 pourvus courant 2022 ou 2023 ~ + 46 k€ réformes statutaires, avancements....(5,1%)
6 700	
307 882 6,2%	+ postes liés à la 1ere partie de la réorganisation d'aout 2021, en année pleine sur 2022 + 1 contrôleur de gestion externe en année pleine sur 2022 + 1 archiviste + 1 technicien et 1 ingénieur informatique + / - postes vacants 2021 et / ou 2022 + ~ 176 k€ liés aux réformes statutaires , avancements....(-5,2%)

COTISATION ASSURANCE STATUTAIRE

: A partir de 2021 LC cotisation services mutualisés identifiée 30451 COTISATION ASSUR. STATUTAIRE ADMIN.MUTUALISE	30 796	25 517
---	--------	--------

-5 k€	arrêt de l'assurance pour les maladies ordinaires, seuls les arrêts pour accident de travail et maladies professionnelles restent assurés depuis le 1-1-2022 et peut-être moins d'arrêts (?)
-------	--

COTISATIONS ASSURANCE RC (Responsabilité Civile)

% RC	0,076%	0,076%
Montant de la RC pour services mutualisés	2 748	2 935

0,000%	info 2022 pas transmise par compagnie d'assurance, reprise du % de 2021 et réglé en 2023
0,2 k€	

TOTAL	5 030 819	5 333 610
--------------	------------------	------------------

302 791	
----------------	--