



## BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES

## Charges de fonctionnement et d'investissement

LC BO	LC BO	remarques
-------	-------	-----------

2021				
CA 2021	M	V	A	Mutualisé

2022					Évolution mut 2022 / 2021	
CA 2022	M	V	A	Mutualisé	€	remarques

## FONCTIONNEMENT

## ● Charges de fonctionnement (011)

C100 - DIRECTION BÂTIMENTS		105 922,27			105 922,27	119 623,66			90 355,33	-15 567
Distribution de masques (covid) aux agents techniques mutualisés (total 2020+2021 en compté sur 2021)		10 140,00	x		10 140,00	2 790,00	x		2 790,00	-7 350 arrêt de distribution de masques mi 2022
FORMATION - SERVICES TECH. MUT		25 868,83	x		25 868,83	15 452,27	x		15 452,27	-10 417 FORMATION - SERVICES TECH. MUT
DEPLACEMENTS - SERVICES TECH. MUT		304,50	x		304,50	1 546,63	x		1 546,63	1 242 DEPLACEMENTS - SERVICES TECH. MUT
FRAIS DE MISSION - SERVICES TECH. MUT		437,50	x		437,50	761,25	x		761,25	324
EPI EQUIPT PROTECTION INDIVIDUELLE		6 976,94	x		6 976,94	5 702,29	x		5 702,29	-1 275 EPI EQUIPT PROTECTION INDIVIDUELLE
LOCATION ENTRETIEN VET.TRAVAIL		21 896,97	x		21 896,97	31 919,85	x		23 475,85	1 579 LOCATION ENTRETIEN VET.TRAVAIL jusqu'en oct 2022
VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICES TECH. MUT		-	x		-	23 685,66	x		2 861,33	2 861 VETEMENTS DE TRAVAIL achat appoint
FOURNITURES ADMIN - SERVICES TECH. MUT		6 945,42	x		6 945,42	4 352,86	x		4 352,86	-2 593 FOURNITURES ADMIN - SERVICES TECH. MUT
FOURNITURES ADMINIST. DIR.BATIMENTS		-	x		-	-	x		-	-
FOURNITURES ADMINIST		-	x		-	-	x		-	-
DOCUMENTATION DIR.BATIMENTS		425,00	x		425,00	141,00	x		141,00	-284
IMPRIMERIE DIR.BATIMENTS		-	x		-	-	x		-	-
TELECOMMUNICATIONS DIR.BATIMENTS		2 449,20	x		2 449,20	1 448,47	x		1 448,47	
RBT TELECOM - SERVICES TECH. MUT		969,45	x		969,45	1 305,25	x		1 305,25	-665
AFFRANCHISSEMENTS - SERVICES TECH. MUT		286,65	x		286,65	687,29	x		687,29	
AFFRANCHISSEMENTS DIR.BATIMENTS		-	x		-	-	x		-	-394
RBT AFFRANCHISSEMENT - SERVICES TECH. MUT		397,28	x		397,28	-397,28	x		-397,28	
MAINTENANCE LOGICIELS DIR.BATIMENTS		8 615,13	x		8 615,13	10 824,61	x		10 824,61	2 209 MAINTENANCE LOGICIELS DIR.BATIMENTS
MAINTENANCE COPIEURS DIR. BATIMENTS		4 534,85	x		4 534,85	4 058,65	x		4 058,65	-476
PRESTATION CDG53 SERV TECH MUTUALISES		1 027,00	x		1 027,00	1 577,50	x		1 577,50	551
CARTES GRISES VEHICULES DIR.BATIMENTS		3 452,40	x		3 452,40	1 070,00	x		1 070,00	-2 382 CARTES GRISES VEHICULES DIR.BATIMENTS
ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS		11 195,15	x		11 195,15	12 697,36	x		12 697,36	1 502 ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS
C120 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN		13 388,82			13 388,82	9 635,13			9 635,13	-3 754 petites équipement et fournitures entretien bâtiments
PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE DIR.BATIMENTS	Clé temps	3 343,27	x		3 343,27	768,63	x		768,63	-2 575
FOURNITURES CONSOMMABLES DIR.BATIMENTS	Clé temps	10 072,67	x		10 072,67	8 448,16	x		8 448,16	-1 625
ENTRETIEN OUTILLAGE DIR.BATIMENTS		-27,12	x		-27,12	418,34	x		418,34	445
CONTRAT ENTRETIEN GARAGE		-	x		-	-	x		-	-
C130 - GARAGE		58 705,68			57 484,08	59 939,06			59 730,26	2 246
ACHAT DE PIECES - GARAGE	Clé véhicule	-	x		-	-	x		-	-
FOURNITURE CONSOMMABLES GARAGE	Clé véhicule	27 458,41	x		27 458,41	25 044,26	x		25 044,26	-3 872 petits équipements et fournitures garage
PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE GARAGE	Clé véhicule	2 446,40	x		2 446,40	988,55	x		988,55	
FOURNITURE D ENTRETIEN GARAGE	Clé véhicule	-	x		-	-	x		-	-
LOCATIONS DE BOUTEILLES DE GAZ		356,18	x		356,18	356,18	x		356,18	-
MAINTENANCE LOGICIELS GARAGE		2 937,60	x		2 937,60	3 164,40	x		3 164,40	227
CARBURANTS PRIS CTM SERV.TECHNIQUES MUTUALISES		20 445,49	x		20 445,49	26 336,87	x		26 336,87	5 891 CARBURANTS PRIS CTM SERV.TECHNIQUES MUTUALISES
Location de batteries pour véhicules électriques		3 840,00	x		3 840,00	3 840,00	x		3 840,00	
CONTROLE TECHNIQUE VEHICULES GARAGE		1 221,60	x		-	208,80		x	-	-
C220 - DGA SUI		-			-	-			-	-
C220 LOCATION VOITURE DGA SUI		-	x		-	-	x		-	-
C220 DEPLACEMENTS DIR.SUI		-	x		-	-	x		-	-
C230-DGA AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT		1 984,11			1 984,11	2 110,16			2 110,16	126
FOURNITURES DE BUREAU DGA AE		-	x		-	-	x		-	-
FRAIS RECEPTION AE		280,94	x		280,94	52,09	x		52,09	-229
LOCATION VOITURE DGA AE		-	x		-	-	x		-	-
CARBURANTS CTM SERV.TECH MUTUALISES DGA AE		1 621,60	x		1 621,60	1 862,75	x		1 862,75	241
CARBURANT DGA DEV.DURABLE	critère zzzz	81,57	x		81,57	195,32	x		195,32	114
C240-ENVIRONNEMENT NATURE		1 000,00			-	3 048,00			-	-
C240 ANIMATIONS COMMUNICATION ENVIRONNEMENT		-	x		-	-	x		-	-
C240 ADHESION ASSOC. ENVIRONNEMENT		1 000,00		x	-	3 000,00		x	-	-
C240 STRATEGIE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT		-			-	48,00		x	-	-
C240 CIRCUITS COURTS ET AGRICULTURE PERIURBAINE		-			-	-		x	-	-
C240 APCP - COMM.ENVIRONNAT PAT ET PCAET		-			-	-		x	-	-
TOTAL 011		181 000,88			178 779,28	194 356,01			161 830,88	-16 948
										- arrêt distribution de masques mi 2022, moins de formations, moins de petits équipements et fournitures entretien bâtiment et garge et moins de formations en 2022 + 6 k€ pour le carburant, +4,5 k€ vêtements de travail

LC BO	LC BO	remarques
-------	-------	-----------

● LOYERS mutualisés

HOTEL COMMUNAUTAIRE (bâtim aggro)	
RUE SOUCHU (batim ville)	
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (batim ville)	
GARAGE (batim ville)	
Quote part assurance bâtiments	
<b>TOTAL Loyers</b>	

● CHARGES DE PERSONNEL mutualisées (012)

Masse salariale BATIMENTS GARAGE	
Masse salariale DGA SUI - AE + SERV ENVIRONN.	
Cotisation assurance salaires des agents	
Responsabilité Civile	
correction RC 2020	
<b>TOTAL masse salariale</b>	

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT

● RECETTES SERVICES MUTUALISES

Remboursements de salaires par les assurances	
PRESTATION DE SERVICES	
<b>Total recettes fonctionnement</b>	

CHARGES NETTES mutualisées de fonctionnement

INVESTISSEMENT

● Charges investissements services mutualisés

<b>Matériel informatique, logiciel</b>	clé MS	
MATERIEL INFORMATIQUE TELEPHONIQUE DIR.BATIMENTS		
+ 10 agents équipés télétravail (coût annuel moyen 228€ x 10)		
LOGICIELS SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES		
MATERIEL INFORMATIQUE ENVIRONNEMENT NATURE		
INFORMATIQUE CONDITION TRAVAIL SERV.TECHN.MUTUALISES		
<b>Mobilier / Travaux mutualisation</b>	clé MS	
MOBILIER DIR.BATIMENTS		
MATERIEL DIR.BATIMENTS		
MOBILIER ENVIRONNEMENT NATURE		
MATÉRIEL ENVIRONNEMENT NATURE		
VETEMENTS TRAVAIL SCES TECHNIQUES MUT INVEST		
<b>Véhicules</b>		
ACHAT VÉHICULES	Clé MS	
ACHAT VÉHICULES POUR SERVICES TECHNIQUES MUT	Clé MS	
VÉHICULE DIRECTION BÂTIMENTS	Clé MS	
GROS MATÉRIEL GARAGE	Clé véhicule	
<b>TOTAL CHARGES INVESTISSEMENT</b>		
<b>Total recettes investissement</b>		

CHARGES NETTES mutualisées d'investissement

2021				
CA 2021	M	V	A	Mutualisé
50 309,28	x			50 309,28
31 756,80	x			31 756,80
62 527,68	x			62 527,68
47 333,76	x			47 333,76
1 231,84	x			1 231,84
<b>193 159,36</b>				<b>193 159,36</b>

1 786 851,90	x			1 786 851,90
898 203,90	x			898 203,90
31 928,00	x			31 928,00
1 509,00	x			1 509,00
-1 056,00	x			-1 056,00
<b>2 717 436,80</b>				<b>2 717 436,80</b>

<b>3 091 597,04</b>			<b>3 089 375,44</b>
---------------------	--	--	---------------------

68 385,77	x			68 385,77
-	x			-
<b>68 385,77</b>				<b>68 385,77</b>

<b>3 023 211</b>			<b>3 020 990</b>
------------------	--	--	------------------

2022					Évolution mut 2022 / 2021	
CA 2022	M	V	A	Mutualisé	€	remarques
84 617,28	x			84 617,28	34 308	déménagement mi 2021 des services techniques mutualisés de la rue souchu à l'Hotel Communautaire du quartier Ferrié
-	x			-	-31 757	
62 527,68	x			62 527,68	-	
47 333,76	x			47 333,76	-	
1 260,36	x			1 260,36	29	
<b>195 739,08</b>				<b>195 739,08</b>	<b>2 580</b>	

1 836 052,93	x			1 836 052,93	49 201	- 86 k€ correspondant à 5 postes d'agents de maintenance non pourvus en 2022 + 50 k€ correspondant au recrutement d'un mécanicien et 1 serrurier courant 2022 + 5 mois de contrats en renfort ~ + 87 k€ reformes statutaires, avancements... (6,4 %)
869 784,35	x			869 784,35	-28 420	- 3 mois DGA Adjoint SUI retraité non remplacé - 8 mois de vacance de poste au pôle admin et financier SUI ~ + 28 k€ reformes statutaires , avancements... (5,8 %)
25 517,00	x			25 517,00	-6 411	depuis 2021 baisse de prestation (seuls les arrêts pour accident de travail et maladies professionnelles restent assurés)
1 510,00	x			1 510,00	1	
-	x			-	1 056	
<b>2 732 864,28</b>				<b>2 732 864,28</b>	<b>15 427</b>	<b>=&gt; augmentation liée aux réformes statutaires, avancements... compensée par "économies" sur postes non pourvus</b>

<b>3 122 959,37</b>			<b>3 090 434,24</b>	<b>1 059</b>
---------------------	--	--	---------------------	--------------

15 808,19	x			15 808,19	-52 578	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
-	x			-	-	
<b>15 808,19</b>				<b>15 808,19</b>	<b>-52 578</b>	

<b>3 107 151</b>			<b>3 074 626</b>	<b>53 636</b>
------------------	--	--	------------------	---------------

10 153,90			10 153,90	-6 370	
3 445,90	x		3 445,90	-1 429	
	x		-	-2 280	équipements pour télétravail fait sur 2021
5 208,00	x		5 208,00	-3 911	
1 500,00	x		1 500,00	1 250	
-	x		-	-	
-	x		-	-	
36 760,22			36 760,22	30 986	
-	x		-	-	
5 381,83	x		5 381,83	-392	
-	x		-	-	
-	x		-	-	
31 378,39	x		31 378,39	31 378	achat des vêtements de travail (arrêt du contrat de location ) => constitution du stock initial
-	x		-	-	
7 849,71			7 849,71	-67 638	
-		x	-	-	
-	x		-	-11 196	pas d'achat de véhicules en 2022 pour les services techniques mutualisés
2 218,11	x		2 218,11	-60 878	
5 631,60	x		5 631,60	4 436	
-	x		-	-	
54 763,83			54 763,83	-43 022	
-			-	-	

<b>54 763,83</b>			<b>54 763,83</b>	<b>-43 022</b>
------------------	--	--	------------------	----------------

## BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES

## Loyers et assurances bâtiments

## LOYERS MUTUALISES

Loyers mensuels chargés €/m²
Loyer 12 €/ m² / mois+ charges 4 €/ m² / mois

2021						Total 2021
Hotel Communautaire Bati AGGLO	nb mois	Rue souchu Bati VILLE	nb mois	CTM Bati VILLE	nb mois	

16,00	16,00	4,00	4,00		
-------	-------	------	------	--	--

<b>M² mutualisés</b>
DGA Amenagement
Service Environnement
DGA SUI mutualisée (2 ème)
m² dir batim (HC 3eme, puis Souchu 4 ème, puis HC B 1er)
m² atelier
m² garage
DIR. BATIMENT mutualisée
<b>Total M² mutualisés</b>

69,18 m²						
21,66 m²						
143,78 m²	← 110,31 m²					
198,59 m²	← 220,49 m²					
		1302,66 m²	12			
				986,12 m²	12	
198,59 m²	220,49 m²	1302,66 m²		986,12 m²		
262 m²	165 m²	1 303 m²		986 m²		

2 716 m²

Loyers annuels mutualisés (dont charges, en €)
--

50 309 €	31 757 €	62 528 €	47 334 €	191 928 €
----------	----------	----------	----------	-----------

Dont loyers batiments AGGLO 50 309 €  
Dont loyers batiments VILLE 141 618 €

<b>Assurances m² mutualisés</b>
Montant assurances m² loués €

156 €	0 €	612 €	463 €	1 232 €
-------	-----	-------	-------	---------

Dont assurance pour batiments AGGLO 156 €  
Dont assurance pour batiments VILLE 1 076 €

<b>TOTAL LOYERS ET CHARGES</b>
--------------------------------

193 159 €
-----------

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

142 694 €
-----------

## LOYERS AGGLO SUR BATIMENTS VILLE

M² loués par l'agglo à la ville
Total M² loués

← 93 m²	6					
---------	---	--	--	--	--	--

Loyers annuels (dont charges, en €)
-------------------------------------

8 907 €						8 907 €
---------	--	--	--	--	--	---------

Assurances m² loués par l'agglo à la ville
Montant assurances m² loués €

12 €						12 €
------	--	--	--	--	--	------

Total Loyers et assurances aggro à rembourser à la ville
--

8 919 €
---------

Evolution 2021 / 2020 -8 919 €  
loyers services techniques aggro 6 mois en 2021 contre 12 mois en 2020  
suite au déménagement des services technique aggro de la rue souchu vers HC Ferrié

2022						Total 2022
Hotel Communautaire Bati AGGLO	nb mois	Rue souchu Bati VILLE	nb mois	CTM Bati VILLE	nb mois	

16,00	16,00	4,00	4,00		
-------	-------	------	------	--	--

77,37 m²						
20,98 m²						
143,78 m²	←					
198,59 m²	←					
		1303 m²	12			
				986 m²	12	
198,59 m²		1303 m²		986 m²		
441 m²		1 303 m²		986 m²		

2 729 m²

13 m²

84 617 €	0 €	62 528 €	47 334 €	194 479 €
----------	-----	----------	----------	-----------

Dont loyers batiments AGGLO 84 617 €  
Dont loyers batiments VILLE 109 861 €

162 €	0 €	625 €	473 €	1 260 €
-------	-----	-------	-------	---------

Dont assurance pour batiments AGGLO 162 €  
Dont assurance pour batiments VILLE 1 099 €

195 739 €
-----------

110 960 €
-----------

-31 734 €

--	--	--	--	--	--	--

0 €						0 €
-----	--	--	--	--	--	-----

-8 907 €

0 €						0 €
-----	--	--	--	--	--	-----

-12 €

0 €
-----

-8 919 €

Evolution 2022 / 2021 -8 919 €  
plus de loyers pour les services techniques aggro  
suite au déménagement des services technique aggro de la rue souchu vers HC Ferrié

# BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES

## Masse salariale et assurances

### MASSE SALARIALE

	CA 2021	CA 2022	évolution	remarques
DGA / services critère 1 + LC pas dans fichier DSI	aste GF	aste GF	CA 2022 / CA 2021	Remarque : estimation impact des réformes statutaires, avancements...en prenant l'évolution N / N-1 pour les agents en poste sur les 2 ans pleins
<b>Total BATIMENTS + GARAGE</b>	<b>1 786 852</b>	<b>1 836 053</b>	<b>49 K€</b>	- 86 k€ correspondant à 5 postes d'agents de maintenance non pourvus en 2022 + 50 k€ correspondant au recrutement d'un mécanicien et 1 serrurier courant 2022 + 5 mois de contrats en renfort ~ + 87 k€ réformes statutaires, avancements... (6,4 %)
DGA AE et service environnement mut	404 397	404 550	0 K€	
DGA SUI	493 807	465 234	-29K€	- 3 mois DGA Adjoint SUI retraits non remplacés - 8 mois de vacance de poste au pôle admin et financier SUI
<b>Total DGA SUI - AE + serv environn</b>	<b>898 204</b>	<b>869 784</b>	<b>-28K€</b>	~ + 28 k€ réformes statutaires, avancements... (5,8 %)
<b>TOTAL masse salariale des services techniques mutualisés</b>	<b>2 685 056</b>	<b>2 705 837</b>	<b>21 K€</b>	=> augmentation liée aux réformes statutaires, avancements... compensée par "économies" sur postes non pourvus

### COTISATION ASSURANCE SALAIRES

% de la masse salariale mutualisée A partir de 2021 : LC cotisation services mutualisés identifiée 30449 COTISATION ASSUR.STATUTAIRE TECHN.MUTUALISE	1,8%	1,4%	-0,4%	
<b>31 928</b>	<b>25 517</b>	<b>-6 K€</b>		depuis 2021 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

### COTISATIONS ASSURANCE RC (Responsabilité Civile)

assiette masse salariale mutualisée et taux de RC appliqué	1 991 536	1 993 908		
% global RC	0,076%	0,076%	0,000%	info 2022 pas transmise par compagnie d'assurance, reprise du % de 2021 et régulier en 2023
<b>Montant de la RC pour services mutualisés</b>	<b>1 509</b>	<b>1 510</b>	<b>0 K€</b>	

### TOTAL

<b>2 717 437</b>	<b>2 732 864</b>	<b>15 K€</b>
------------------	------------------	--------------