

## BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

### ventilation des charges entre agglo et ville

|  | 2021          |                      | 2022          |                      | evolution 2022/ 2021 |             |  |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
|  | clé           | €                    | clé           | €                    | €                    | %           | remarques  |
| <b>Fonctionnement</b>  |               |                      |               |                      |                      |             |  |
| 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%) |
| <b>Dépenses totales</b>  |               | <b>5 539 451,63</b>  |               | <b>5 912 114,21</b>  | <b>373 k€</b>        | <b>7%</b>   |  |
| <b>Recettes totales</b>  |               | <b>-87 207,68</b>    |               | <b>-6 198,69</b>     | 81 k€                | -93%        | baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)  |
| <b>Charges nettes de fonctionnement</b>                              |               | <b>5 452 243,95</b>  |               | <b>5 905 915,52</b>  | <b>454 k€</b>        | <b>8%</b>   |  |
| <b>dont part Agglo</b>   | <b>28,26%</b> | <b>1 540 804,14</b>  | <b>28,26%</b> | <b>1 669 011,73</b>  | <b>128 k€</b>        | <b>8%</b>   |  |
| <b>dont part Ville</b>   | <b>71,74%</b> | <b>3 911 439,81</b>  | <b>71,74%</b> | <b>4 236 903,79</b>  | <b>325 k€</b>        | <b>8%</b>   |  |
| <b>Part pré-financée Ville - AC</b>                                  |               | <b>-3 180 000,00</b> |               | <b>-3 180 000,00</b> |                      |             |  |
| 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  |
| <b>SOLDE VILLE à régulariser</b>                                     |               | <b>703 307,65</b>    |               | <b>1 090 082,86</b>  | <b>387 k€</b>        | <b>55%</b>  |  |
| <b>Investissement</b>  |               |                      |               |                      |                      |             |  |
| 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%   |
| <b>Charges nettes d'investissement</b>                               |               | <b>67 010,71</b>     |               | <b>24 443,90</b>     | <b>-43 k€</b>        | <b>-64%</b> |  |
| <b>dont part Agglo</b>   | <b>28,26%</b> | <b>18 937,23</b>     | <b>28,26%</b> | <b>6 907,85</b>      | <b>-12 k€</b>        | <b>-64%</b> |  |
| <b>dont part Ville =&gt;TITRE A EMETTRE</b>                          | <b>71,74%</b> | <b>48 073,48</b>     | <b>71,74%</b> | <b>17 536,05</b>     | <b>-31 k€</b>        | <b>-64%</b> |  |

# 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  |
| <b>● Charges de fonctionnement (011)</b>   |   |                     |                   |   |   |   |                   |       |                  |                   |   |   |   |                   |                           |                  |               |  |
| <b>A100 - DGS</b>                          |   |                     | <b>3 451,74</b>   |   |   |   | <b>3 451,74</b>   | -     | -                | <b>1 951,81</b>   |   |   |   | <b>1 951,81</b>   | -                         | -                | <b>-1 500</b> | 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             | -                         | -                |               |  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                |                   |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                |                   |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
| <b>A110 - ASSEMBLEES</b>                   |   |                     | <b>15 410,40</b>  |   |   |   | -                 | -     | <b>15 410,40</b> | <b>13 399,32</b>  |   |   |   | -                 | -                         | <b>13 399,32</b> |               |  |
|  | 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 |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                | -                 |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
| <b>A140 - ARCHIVES</b>                     |   |                     | <b>3 733,37</b>   |   |   |   | <b>3 733,37</b>   | -     | -                | <b>4 467,60</b>   |   |   |   | <b>4 467,60</b>   | -                         | -                | <b>734</b>    |  |
|  | 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  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                |                   |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
| <b>B110 - DGA RESS.MISSION PERFORMANCE</b> |   |                     | <b>3 823,60</b>   |   |   |   | -                 | -     | <b>3 823,60</b>  | <b>3 829,94</b>   |   |   |   | <b>2 998,64</b>   | -                         | <b>831,30</b>    | <b>2 999</b>  | + 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           |               |  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                |                   |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
| <b>B100 - DGA RESSOURCES</b>               |   |                     | <b>101 367,54</b> |   |   |   | <b>101 367,54</b> | -     | -                | <b>142 066,19</b> |   |   |   | <b>126 016,19</b> | -                         | <b>16 050,00</b> | <b>24 649</b> | + 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          | -                         | -                |               |  |
|  | <b>FOURN ADMINISTRATIVES - SERVICES ADMINISTRATIFS MUTUALISES</b>                                     |                     | <b>16 981,93</b>  | x |   |   | <b>16 981,93</b>  | -     | -                | <b>34 171,99</b>  | x |   |   | <b>18 121,99</b>  | -                         | <b>16 050,00</b> | <b>1 140</b>  | 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                                  |
|  | <b>AFFRANCHISSEMENTS SERV. ADMIN MUTUALISES</b>   |                     | <b>4 858,22</b>   | x |   |   | <b>4 858,22</b>   | -     | -                | <b>17 054,01</b>  | x |   |   | <b>17 054,01</b>  | -                         | -                | <b>6 035</b>  | 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                          |
|  | <b>AMO RECHERCHE FINANCEMENTS</b>   |                     | <b>14 364,00</b>  | x |   |   | <b>14 364,00</b>  | -     | -                | <b>33 516,00</b>  | x |   |   | <b>33 516,00</b>  | -                         | -                | <b>19 152</b> | 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  |
|  |   |                     | -                 |   |   |   | -                 | -     | -                |                   |   |   |   | -                 | -                         | -                |               |  |
| <b>B120 - DIRECTION DES FINANCES</b>       |   |                     | <b>80 711,56</b>  |   |   |   | <b>25 827,42</b>  | -     | <b>54 884,14</b> | <b>85 653,61</b>  |   |   |   | <b>32 857,62</b>  | -                         | <b>52 795,99</b> | <b>7 030</b>  | + logiciel et réguil 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         | -                         | <b>6 572,00</b>  | <b>4 996</b>  | 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   |
| <b>B141 - AFFAIRES JURIDIQUES</b>                  |                  |                                   | <b>15 261,94</b>  |   |   |      | <b>15 261,94</b>  | -     | -                         | <b>11 765</b> | <b>+ abonnement annuel à plateforme LEXIS LEXIS</b>   |
| 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          | -     | -                         | <b>12 043</b> | abonnement annuel à plateforme LEXIS LEXIS (informations, analyses, jurisprudence, codes juridiques)  |
|  |                  |                                   | -                 |   |   |      | -                 | -     | -                         |               |   |
| <b>B142 - COMMANDE PUBLIQUE</b>                    |                  |                                   | <b>9 858,50</b>   |   |   |      | <b>9 858,50</b>   | -     | -                         | -20           |   |
| MAINTENANCE DEMAT PROCEDURES MARCHES               |                  |                                   | 9 858,50          | X |   |      | 9 858,50          | -     | -                         | -20           |   |
|  |                  |                                   | -                 |   |   |      | -                 | -     | -                         |               |   |
| <b>B150 - DIRECTION RESSOURCES HUMAINES</b>        |                  |                                   | <b>89 738,23</b>  |   |   |      | <b>74 433,61</b>  | -     | <b>15 304,62</b>          | <b>-530</b>   | <b>+ frais apprenti et stagiaires - formation, logiciel, documentation et honoraires</b>  |
| 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         | -     | -                         | <b>-4 889</b> | <b>MAINTENANCE LOGICIEL ASTRE RH/GF (MUTUALISE)</b>   |
| FORMATION LOGICIEL ASTRE RH                        |                  |                                   | -                 |   |   | X    | -                 | -     | -                         |               |   |
| DOCUMENTATION DRH                                  |                  |                                   | 5 826,79          | X |   |      | 5 826,79          | -     | -                         | <b>-2 823</b> | <b>DOCUMENTATION DRH</b>  |
| 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         | -     | -                         | <b>-3 820</b> | <b>HONORAIRES DRH</b>   |
| 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                  |               |   |
| <b>FRAIS ECOLE DES APPRENTIS</b>                   |                  | 1 à la DSI et 1 aux Bâtiments     | 12 366,26         | X |   |      | 12 366,26         | -     | -                         | <b>16 188</b> | <b>FRAIS ECOLE DES APPRENTIS</b>  |
| FOURNITURES POUR FORMATION                         |                  |                                   | 503,10            | X |   |      | 503,10            | -     | -                         | <b>-4 198</b> | <b>MATERIEL POUR FORMATION</b>  |
| 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          | -     | -                         | <b>-6 733</b> | <b>PRESTATION DEMARCHE PREVENTION</b>   |
| PRESTATION STAGIAIRES                              |                  | régul stage INET 2015 sur mutuali | -                 | X |   |      | -                 | -     | -                         | <b>4 000</b>  | <b>Stage INETdirection des finances</b>   |
| RELIURE DES ARRETES                                |                  |                                   | 998,40            |   |   | X    | -                 | -     | 998,40                    |               |   |
|  |                  |                                   | -                 |   |   |      | -                 | -     | -                         |               |   |
| <b>B130 - DSI DIRECTION SYSTEME D'INFORM</b>       |                  |                                   | <b>112 012,72</b> |   |   |      | <b>34 592,28</b>  | -     | <b>77 420,44</b>          | <b>11 342</b> | <b>+7,7 k€ audit cyber sécurité</b>   |
| 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    | -                 | -     | -                         |               |   |
| <b>AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE</b>               |                  |                                   | -                 |   |   | X    | -                 | -     | -                         | <b>7 763</b>  | <b>AUDIT PARCOURS CYBER SECURITE 47 k€ -40 k€ de subvention</b>   |
| MAINTENANCE LOGICIEL                               |                  |                                   | 10 174,89         | X |   |      | 10 174,89         | -     | -                         | <b>2 645</b>  | <b>MAINTENANCE LOGICIEL</b>   |
| PRESTATION INFORMATIQUES (COÛTS MUTUALISES)        | Fichier refact   |                                   | 20 303,99         | X |   |      | 20 303,99         | -     | -                         | <b>1 235</b>  | <b>PRESTATION INFORMATIQUES (COÛTS MUTUALISES)</b>  |
| MAINTENANCE INFRA DU SI ET SECURITE                |                  | ZZZ - NON AFFECTE                 | 21 229,24         |   |   | X    | -                 | -     | 21 229,24                 |               |   |
| 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                 |               |   |
|  |                  |                                   | -                 |   |   |      | -                 | -     | -                         |               |   |
| <b>TOTAL 011</b>                                   |                  |                                   | <b>435 369,60</b> |   |   |      | <b>268 526,40</b> | -     | <b>166 843,20</b>         | <b>56 469</b> | <b>+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</b> |
| <b>● LOYERS mutualisés</b>                         |                  |                                   |                   |   |   |      |                   |       |                           |               |   |
| HOTEL COMMUNAUTAIRE (bâtim agglo)                  |                  |                                   | 158 642,08        | X |   |      | 158 642,08        | -     | -                         | <b>74 757</b> |   |
| 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            |   |
| <b>TOTAL Loyers</b>                                |                  |                                   | <b>240 106,36</b> |   |   |      | <b>240 106,36</b> | -     | -                         | <b>13 403</b> |   |

| 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      |   |                |  |
| <b>● CHARGES DE PERSONNEL mutualisées (012)</b>     |   |           |                     |   |   |   |                     |                     |       |                   |                     |                     |   |           |                           |       |                     |                |   |                |  |
|   | 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<br>+ 1 controleur de gestion externe en année pleine sur 2022<br>+ 1 archiviste + 1 technicien et 1 ingénieur informatique<br>+ / - postes vacants 2021 et / ou 2022 ....<br>+ ~ 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            |  |
|   | <b>TOTAL masse salariale</b>                  |           | <b>5 030 818,87</b> |   |   |   |                     | <b>5 030 818,87</b> | -     | -                 |                     | <b>5 333 609,68</b> |   |           |                           |       | <b>5 333 609,68</b> | -              | - | <b>302 791</b> |  |
| <b>Total charges fonctionnement</b>                 |   |           | <b>5 706 294,83</b> |   |   |   | <b>5 539 451,63</b> | -                   | -     | <b>166 843</b>    | <b>6 118 359,50</b> |                     |   |           | <b>5 912 114,21</b>       | -     | <b>206 245,29</b>   | <b>372 663</b> |   |                |  |
| <b>● RECETTES SERVICES MUTUALISES</b>               |   |           |                     |   |   |   |                     |                     |       |                   |                     |                     |   |           |                           |       |                     |                |   |                |  |
|   | 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         |  |
| <b>Total recettes fonctionnement</b>                |   |           | <b>87 207,68</b>    |   |   |   | <b>87 207,68</b>    | -                   | -     | <b>-</b>          | <b>6 198,69</b>     |                     |   |           | <b>6 198,69</b>           | -     | <b>-</b>            | <b>-81 009</b> |   |                |  |
| <b>CHARGES NETTES MUTUALISEES DE FONCTIONNEMENT</b> |   |           | <b>5 619 087,15</b> |   |   |   | <b>5 452 243,95</b> | -                   | -     | <b>166 843,20</b> | <b>6 112 160,81</b> |                     |   |           | <b>5 905 915,52</b>       | -     | <b>206 245,29</b>   | <b>453 672</b> |   |                |  |

**INVESTISSEMENT**

| <b>● Charges investissements services mutualisés</b>  |  |                            | 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 |   |          |                                      |
| <b>Matériel informatique, logiciel</b>                |  |                            | <b>56 511,65</b> | x |   |   | <b>55 075,45</b> | -     | <b>1 436,20</b> | <b>23 488,00</b> | x |   |   | <b>23 488,00</b> | -                         | -     | <b>-31 587</b> |           |   |          |                                      |
|   | 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 |
| <b>Mobilier / Travaux</b>                             |  |                            | <b>739,56</b>    | x |   |   | <b>739,56</b>    | -     | -               | <b>955,90</b>    | x |   |   | <b>955,90</b>    | -                         | -     | <b>216</b>     |           |   |          |                                      |
|   | 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 |   |   | -                | -                         | -     | -              | -         | - | -        |                                      |
| <b>Véhicules</b>                                      |  |                            | <b>11 195,70</b> | x |   |   | <b>11 195,70</b> | -     | -               | <b>-</b>         | x |   |   | <b>-</b>         | -                         | -     | <b>-11 196</b> |           |   |          |                                      |
|   | 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 |   |   | -                | -                         | -     | -              | -         | - | -        |                                      |
| <b>Total charges d'investissement</b>                 |  |                            | <b>68 446,91</b> |   |   |   | <b>67 010,71</b> | -     | <b>1 436,20</b> | <b>24 443,90</b> |   |   |   | <b>24 443,90</b> | -                         | -     | <b>-42 567</b> |           |   |          |                                      |
| <b>● Recettes investissements services mutualisés</b> |  |                            |                  |   |   |   |                  |       |                 |                  |   |   |   |                  |                           |       |                |           |   |          |                                      |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                |  |                            | <b>-</b>         |   |   |   | <b>-</b>         | -     | <b>-</b>        | <b>-</b>         |   |   |   | <b>-</b>         | -                         | -     | <b>-</b>       | -         | - | <b>-</b> |                                      |
| <b>CHARGES NETTES MUTUALISEES D'INVESTISSEMENT</b>    |  |                            | <b>68 446,91</b> |   |   |   | <b>67 010,71</b> | -     | <b>1 436,20</b> | <b>24 443,90</b> |   |   |   | <b>24 443,90</b> | -                         | -     | <b>23 008</b>  |           |   |          |                                      |

## BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

### Loyers et assurances bâtiments

| 2021  |            |                                   |            |                   | Total 2021 |            |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Hotel<br>Communautaire<br>BAT12<br>Bati AGGLO | nb<br>mois | Rue Prosper<br>Brou<br>Bati VILLE | nb<br>mois | CAM<br>Bati VILLE |            | nb<br>mois | Zone des<br>touches<br>Bati VILLE |

| 2022  |            |                                   |            |                   | Total 2022 |            |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Hotel<br>Communautaire<br>BAT12<br>Bati AGGLO | nb<br>mois | Rue Prosper<br>Brou<br>Bati VILLE | nb<br>mois | CAM<br>Bati VILLE |            | nb<br>mois | Zone des<br>touches<br>Bati VILLE |

évolution N / N-1

#### LOYERS MUTUALISES

|   |       |       |       |       |  |
|---|-------|-------|-------|-------|--|
| Loyers mensuels chargés €/m²<br><i>Loyer 12 € / m² / mois + charges<br/>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<br>31-07-21       | 56,50 m²      |              |               |               |                 |
| DPT TIN au 01-08-21                              | 49,40 m²      |              |               |               |                 |
| DGA RESSOURCES : jusqu'au 01-01-<br>2021         | 38,83 m²      |              |               |               |                 |
| POLE ADMIN ET FINANCIER :<br>jusqu'au 01-01-2021 | 31,99 m²      |              |               |               |                 |
| DPT ACCOMPAGN HUMAIN ET FI au<br>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     |                 |
| <b>Total M² mutualisés</b>                       | <b>827 m²</b> | <b>29 m²</b> | <b>297 m²</b> | <b>190 m²</b> | <b>1 344 m²</b> |

|                 |              |              |          |                 |
|-----------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| ←               |              |              |          | →               |
| 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       |              |              |          |                 |
| <b>1 216 m²</b> | <b>29 m²</b> | <b>73 m²</b> |          | <b>1 318 m²</b> |

|  |           |         |                             |           |           |
|--|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Loyers annuels mutualisés<br><i>(dont charges, en €)</i> | 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 € |
|           |         | Dont loyers batiments AGGLO | 233 399 € |           |
|           |         | Dont loyers batiments VILLE | 19 615 €  |           |

13 379 €  
74 757 €  
-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<br>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 €    |
|          |       | Dont assurance pour batiments AGGLO | 446 € |          |
|          |       | Dont assurance pour batiments VILLE | 49 €  |          |

-41 €  
153 €  
-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 €

Accusé certifié exécutoire

**BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN**

**Masse salariale et assurances**

**MASSE SALARIALE**

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

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

**COTISATION ASSURANCE STATUTAIRE**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| : A partir de 2021 LC cotisation services mutualisés identifiée<br>30451 COTISATION ASSUR. STATUTAIRE ADMIN.MUTUALISE | <b>30 796</b> | <b>25 517</b> |
|---|---------------|---------------|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>-5 k€</b> | 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 |
| <b>0,2 k€</b> |  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>5 030 819</b> | <b>5 333 610</b> |
|--------------|------------------|------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>302 791</b> |  |
|----------------|--|