

Chiffrage Total

Exercice 2016 Base CA 2014 2014

Nombre d'ETP mutualisés	31
Nombre d'ETP toute ville	

	Numéro de poste	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montants de base	Montant pondéré
Coût réels des ETP 1 287 070	1	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/N-1 (012)	(base: REG incluse)	1 966 779	1 263 347,06
		Mutuelle + Oeuvres sociales ou collectives + restauration (tickets restaurant)	(base: REG incluse)		23 723
Charges directes réelles de fonctionnement 530 330	2	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement propre du service: contrats de services, contrats de maintenance informatique...			
		EPI	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur		5 481
		RH	033-213300692-20151013-131015-1-DE	1 301	1 301
		Finances	Accusé certifié exécutoire	239	239
		Commande publique	Réception par le préfet : 16/10/2015	90	90
		Bâtiment foncier	Publication : 16/10/2015	0	0
		Numérique et système d'information		360 376	360 376
		Espaces verts		134 843	134 843
		Domaine public		28 000	28 000
Coûts de renouvellement des immobilisations 327 721	3	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métier dédiés, bâtiments techniques...			
		Pas de bâtiment transféré		0	0
		Matériels SI		161 470	161 470
		Logiciels		76 659	76 659
		Matériel		88 848	88 848
		Frais financiers			745
Forfait communal des dépenses d'entretien des bâtiments 9 939	4	Dépenses d'entretien par mètre carré. (Pour info, 34 € par an par m2 par agent pour Bordeaux Métropole).			
			156,5 m2 bureaux libérés + 4668 m2 pour le CTM = 4824,5		
		RH		916	916
		Finances		1 099	1 099
		Commande publique		325	325
		Bâtiment foncier		4 415	4 415
		Numérique et système d'information		336	336
		Espaces verts		2 746	2 746
		Domaine public		102	102
Forfait charges de structure 68 891	5	Coûts des charges de structure et fonctions supports. Variable de 15 à 2% des postes 1,2 et 4 en fonction des services supports mis en commun.			
		15-RH(proratisé : 4,07)-Cde publique (2% car la cde publique et les affaires juridiques sont incompressibles)-SI (1) - Finances (proratisé:4,16) = 3,77%	3,77%	68 891	68 891

Total révision AC

2 223 951