

SCHEMA DE MUTUALISATION | SYNTHÈSE FINANCIÈRE | 2019-2021

Les dispositifs faisant l'objet de la synthèse financière sont les suivants :

- Centrale d'Achat Métropolitaine (CAM);
- Conseil en énergie partagé (CEP);
- Dépôt des archives définitives;
- Dispositif mutualisé de valorisation des Certificats d'économies d'énergie (CEE);
- Offre de service relative à la protection des données personnelles (RGPD);
- Solution de gestion des autorisations du droit des sols et du guichet numérique (GeOxalis);
- Service instructeur métropolitain des autorisations d'urbanisme (SIM-ADS);
- Réseau métropolitain des moyens d'impression.

Les 3 dispositifs "outils" suivants ne font pas partie de la synthèse financière, puisque leur utilisation par les communes n'entraîne pas de surcoût :

- Portail géographique MELMAP PRO;
- Système d'information relatif à l'observatoire fiscal partagé (OFFP);
- Portail OPENDATA Métropolitain.

Les dispositifs de mutualisation suivants ne sont encore pas pris en compte, leur valorisation est en cours et fera l'objet d'une communication lors d'un prochain rapport :

- Service commun dédié à la gestion et à la prévention du risque lié aux carrières souterraines;
- Dispositif mutualisé de lutte contre la non-décence de l'habitat.

Synthèse des dépenses destinées aux besoins des communes

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	12,42	16,64	17,56
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	937 285 €	1 282 033 €	1 395 534 €
Recettes liées à la participation financière des communes	368 807€	452 970€	530 972€

Note méthodologique :

- Coût complet,
- Coûts moyens / ETP / catégorie intégrant les charges de structure,
- Dépenses et recettes directes :
 - Fonctionnement => annuellement,
 - Investissement => amortissement.

SCHEMA DE MUTUALISATION | SYNTHESE FINANCIERE | 2019-2021

Synthèse par dispositif des dépenses destinées aux besoins des communes

Centrale d'Achat Métropolitaine (CAM)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	0,59	1,58	2,32
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	50 236 €	125 330 €	188 131 €
Recettes liées à la participation financière des communes	-	39 450€	45 050€

Conseil en énergie partagé (CEP)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	3,30	3,30	3,05
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	208 031 €	213 090 €	206 247 €
Recettes liées à la participation financière des communes	113 976€	121 552€	143 763€

Dépôt des archives définitives

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	0,70	0,50	0,45
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	62 814 €	46 709 €	40 913 €
Recettes liées à la participation financière des communes	2 451€	2 455€	2 455€

Dispositif mutualisé de valorisation des Certificats d'économies d'énergie (CEE)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	0,04	0,29	0,46
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	3 039 €	23 045 €	38 103 €
Recettes liées à la participation financière des communes	4 135€	22 777€	15 337€

Offre de service relative à la protection des données personnelles (RGPD)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	1,80	4,65	4,55
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	152 744 €	402 901 €	421 150 €
Recettes liées à la participation financière des communes	7 093€	23 870€	34 980€

Solution de gestion des autorisations du droit des sols et du guichet numérique (GeOxalis)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	1,00	1,25	1,65
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	111 968 €	108 143 €	136 735 €
Recettes liées à la participation financière des communes	34 667€	49 375€	51 292€

Service instructeur métropolitain des autorisations d'urbanisme (SIM-ADS)

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	4,90	5,00	5,00
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	338 967 €	355 956 €	355 609 €
Recettes liées à la participation financière des communes	195 600€	185 712€	232 464€

Réseau métropolitain des moyens d'impression

	2019	2020	2021
Nombre d'équivalent temps plein (ETP)	0,09	0,07	0,08
Coût total des dépenses nettes* <small>*ETP, autres dépenses de fonctionnement, d'investissement avec une déduction des éventuelles subventions</small>	9 485 €	6 859 €	8 646 €
Recettes liées à la participation financière des communes	10 886€	7 779€	5 632€