

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

DE LA VILLE DE BEGLES

SÉANCE DU 12 décembre 2023

DÉLIBÉRATION N°2023_082

OBJET : MUTUALISATION - RÉVISIONS DE NIVEAUX DE SERVICES 2023

L'an deux mil vingt trois et le 12 décembre, le Conseil Municipal de la Ville de Bègles s'est réuni Salle du conseil sous la présidence de Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, en suite de la convocation adressée le **6 décembre 2023**.

Étaient présents : M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Mme Edwige LUCBERNET, M. Marc CHAUVET, Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI, M. Vincent BOIVINET, Mme Amélie COHEN-LANGLAIS, M. Olivier GOUDICHAUD, Mme Fabienne CABRERA, M. Pierre OUALLET, Mme Christelle BAUDRAIS, Mme Catherine CAMI, M. Xavier-Marie FEDOU, M. Jacques RAYNAUD, Mme Isabelle TARIS, M. Benoît D'ANCONA, M. Pascal LABADIE, Mme Sadia HADJ ALBELKADER, Mme Sylvaine PANABIÈRE, M. Guénoles JAN, Mme Marie-Laure PIROTH, Mme Typhaine CORNACCHIARI, Mme Laure DESVALOIS, M. Nabil ENNAJHI, M. Florian DARCOS, M. Idriss BENKHELOUF, M. Aurélien DESBATS, M. Christian BAGATE, M. Alexandre DIAS, Mme Isabelle TEURLAY NICOT, M. Kewar CHEBANT.

S'étaient fait excuser et avaient donné délégation :

Mme Bénédicte JAMET DIEZ donne procuration à Mme Edwige LUCBERNET, M. Mohammed MICHRAFY donne procuration à M. Alexandre DIAS, Mme Fabienne DA COSTA donne procuration à M. Christian BAGATE, M. Christophe THOMAS donne procuration à Mme Isabelle TEURLAY NICOT.

Absente :

Mme Seynabou GUEYE

Secrétaire de la séance : Monsieur Pierre OUALLET

Monsieur Xavier-Marie FEDOU expose :

Le processus de mutualisation est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2016 et depuis cette date, les cycles de mutualisation conduits sur la base des souhaits exprimés par les communes se succèdent.

Après plusieurs mois de mise en œuvre des différents cycles de la mutualisation, un certain nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de compensation communales s'avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la quantité de matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l'entrée en vigueur de chacun des différents cycles de la mutualisation.

Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de compensation s'avèrent nécessaires afin d'assurer la cohérence juridique et financière des dispositifs.

Pour 2024 ces ajustements seront directement intégrés dans l'attribution de compensation des communes et de Bordeaux Métropole.

Pour l'exercice 2023, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par les services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l'intégration dans l'attribution de compensation, *pro rata temporis* ou de remboursements de frais, hors périmètre de domaines mutualisés, engagés par les communes mais à la charge de Bordeaux Métropole et inversement. La présente convention a pour objet d'arrêter les modalités de versement de la somme correspondant à ces remboursements.

Les principes d'application des révisions annuelles de niveau de service pour les services communs mutualisés ayant été rappelés,

L'Attribution de Compensation 2024, versée à Bordeaux Métropole, sera impactée globalement de + 157 692 € dont :

- + 141 564 € au titre des dépenses de fonctionnement (ACF)
- + 16 128 € au titre des dépenses d'investissement (ACI)

Ces ajustements de l'Attribution de Compensation 2024 concernent des évolutions de périmètre des services communs :

- Le domaine du mobilier urbain pour +56 525 € dont +1 800 € en investissement,
- La logistique et les magasins pour +56 790 € en fonctionnement,
- Les bâtiments pour +30 016 € en fonctionnement,
- Le numérique et système d'information pour +15 096 € dont +14 147 € en investissement,
- Les archives pour +541 € en fonctionnement,
- Et le parc matériel roulant pour -1 276 € dont +181 € en investissement.

Par ailleurs, ces révisions de niveau de service ont produit des effets entre la date de mise en œuvre effective des modifications de services et le 31 décembre 2023. Le remboursement des moyens mis à disposition et calculé au *pro rata-temporis est le suivant* :

- + 59 388 € au titre des dépenses de fonctionnement

➤ + 6 823 € au titre des dépenses d'investissement

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil municipal,

ENTENDU le rapport de présentation

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L521 1-4-2 et L521 1-4-3

VU l'article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI) modifié par l'article 163 de la loi n° 2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015

VU la délibération du Conseil de Métropole n°2015/0066 du 13 février 2015 relative à la révision des attributions de compensation 2015

VU la délibération n° 2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le schéma de mutualisation

VU les délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015, n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole

VU la délibération n°2015/0772 du Conseil de Bordeaux Métropole du 18 décembre 2015 relative à la mise à disposition de Bordeaux Métropole par les communes, des matériels et bâtiments nécessaires aux activités mutualisées

VU la délibération n° 201 6/0602 du Conseil de Bordeaux Métropole du 21 octobre 2016 relative à l'ajustement des attributions de compensation de l'exercice 2016 et suivants pour les communes des cycles précédents

VU les délibérations n°2016 /661 et n°2016/662 du Conseil de Bordeaux Métropole du 2 décembre 2016 relatives à l'adoption des contrats et conventions du cycle 2 de la mutualisation

VU la délibération n° 2017/0025 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 janvier 2017 modifiant les mécanismes de répartition financière des charges liées à la mutualisation entre la Métropole et les communes membres

VU la délibération n° 02 du 12 novembre 2015 du Conseil municipal de Bègles relative à l'adoption des contrat et convention de services communs du cycle 1 de la mutualisation

VU la délibération n° 02 du 3 novembre 2016 du Conseil municipal de Bègles relative à l'adoption des contrat et convention de services communs du cycle 2 de la mutualisation

VU la délibération n° 02 du 9 novembre 2017 du Conseil municipal de Bègles relative à l'adoption des contrat et convention de services communs du cycle 3 de la mutualisation

VU la délibération n° 04 du 3 octobre 2019 du Conseil municipal de Bègles relative à l'adoption des contrat et convention de services communs du cycle 5 de la mutualisation

VU la délibération n° 20 du 7 décembre 2021 du Conseil municipal de Bègles relative à la mutualisation des services avec Bordeaux Métropole – cycle 6

VU la délibération n° 2023/593 du Conseil de Bordeaux Métropole du 1^{er} décembre 2023 relative à l'adoption des révisions du niveau de service 2022-2023 et des remboursements entre communes liées à la mutualisation

CONSIDÉRANT qu'il convient de tenir compte de l'évolution des niveaux de services et de l'évolution des biens mobiliers mis à disposition de la commune de Bègles par Bordeaux Métropole dans le cadre des cycles 1, 2,3, 4, 5, 6 et 7 de la mutualisation

CONSIDÉRANT que certaines prestations, inscrites dans le périmètre initial de la mutualisation doivent revenir dans le budget communal

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser le maire de Bègles à signer les avenants aux conventions de création de services communs formalisant le périmètre et les modalités des révisions de niveaux de services actées et mises en œuvre au 31 août 2023

CONSIDÉRANT qu'il convient de procéder à des remboursements de frais liés à ces évolutions au titre de l'exercice 2023 et de corriger à compter de 2024 les attributions de compensation des charges liées à la mutualisation entre la Métropole et la commune de Bègles

CONSIDÉRANT que le périmètre et les modalités de remboursement doivent être définis dans des conventions cadres signées par Bordeaux Métropole et la commune de Bègles

DÉCIDE

Article 1 : D'autoriser à compter de l'exercice 2024 :

- La majoration d'un montant de 16 128 € (seize mille cent vingt-huit euros) de l'attribution de compensation d'investissement versée à Bordeaux Métropole
- La majoration d'un montant de 141 564 € (cent quarante et un mille cinq cent soixante-quatre euros) de l'attribution de compensation de fonctionnement versée à Bordeaux Métropole.

Article 2 : D'autoriser pour l'exercice 2023, le remboursement à Bordeaux Métropole par la commune de Bègles de 59 388 € (cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros) au titre des dépenses de fonctionnement.

Article 3 : D'autoriser pour l'exercice 2023, le remboursement à Bordeaux Métropole par la commune de Bègles de 6 823 € (six mille huit cent vingt-trois euros) au titre des dépenses d'investissement.

Article 4 : Les montants prévus aux articles 2 et 3, seront versés à Bordeaux Métropole ou à la commune de Bègles selon les modalités prévues par la convention de remboursement annexée à la présente délibération.

Article 5 : D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant Monsieur l'Adjoint aux Finances, à signer l'avenant n°11 à la convention cadre pour la création de services communs, ainsi que la convention de remboursement des dépenses liées aux révisions de niveaux de services pour les révisions de niveaux de service 2022-2023 ci-annexés.

Article 6 : D'imputer la dépense au budget 2023 au chapitre 011 compte 62876 du budget principal de la Ville pour les révisions de niveau de service en fonctionnement et au chapitre 204 article 2041511 pour les révisions de niveau de service en Investissement.

Article 7 : D'imputer les révisions d'attribution de compensation à partir du budget 2024, au chapitre 204 article 2046 pour l'attribution de compensation d'investissement et au chapitre 014 article 739211 pour l'attribution de compensation de fonctionnement.

| VOTANTS : 34 | | VOIX |
|--------------|----|------|
| Pour | 34 | |

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré le 12 décembre 2023

LE/LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE,

Monsieur Pierre OUALLET

POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE,

M. Clément ROSSIGNOL PUECH



CONVENTION PORTANT REMBOURSEMENTS LIES AUX REVISIONS DE NIVEAUX DE SERVICES ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BEGLES

POUR L'EXERCICE 2023

Entre

Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Anziani, dûment habilité par délibération n° 2023- _____ en date du 1^{er} décembre 2023, ci-après dénommée « Bordeaux Métropole »

d'une part,

Et

La commune de Bègles représentée par son Maire, Monsieur Clément Rossignol-Puech, dûment habilité par délibération n° _____ en date du _____ 2023, ci-après dénommée « la commune de Bègles »

d'autre part,

Le processus de mutualisation est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 1^{er} janvier 2016 et depuis cette date, les cycles de mutualisation conduits sur la base des souhaits exprimés par les communes se succèdent.

Après plusieurs mois de mise en œuvre des cycles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la mutualisation, un certain nombre de corrections de la compensation financière évaluée au sein des attributions de compensation communales s'avère nécessaire. En effet, par domaine mutualisé, la quantité de matériels, véhicules ou les niveaux de service ont évolué depuis l'entrée en vigueur de chacun des sept cycles de la mutualisation.

A titre d'illustration, les corrections à apporter aux attributions de compensation relèvent en partie du parc informatique supplémentaire mis à disposition des communes ayant mutualisé ce domaine ou encore de nouveaux véhicules qui ont été mis à disposition des communes ayant mutualisé leur parc automobile aux cycles 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.

Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de compensation s'avèrent nécessaires afin d'assurer la cohérence juridique et financière des dispositifs.

A compter de 2024, ces ajustements seront directement intégrés dans l'attribution de compensation des communes et de Bordeaux Métropole.

Pour l'exercice 2023, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par les services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l'intégration

dans l'attribution de compensation, prorata temporis ou de remboursements de frais, engagés par les communes mais à la charge de Bordeaux Métropole et inversement. La présente convention a pour objet d'arrêter les modalités de versement de la somme correspondant à ces remboursements.

ARTICLE 1^{er} : MONTANT DE L'AJUSTEMENT

La commune de Bègles s'engage par la présente à rembourser à Bordeaux Métropole la somme de **59 388 €** (cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros) correspondant aux charges de fonctionnement mobilisées par Bordeaux Métropole entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l'intégration dans l'attribution de compensation, prorata temporis, net du montant des dépenses engagées par la commune de Bègles mais à la charge de Bordeaux Métropole corrigé du montant des dépenses engagées par Bordeaux Métropole mais à la charge de la commune de Bègles.

Le montant de ce coût de fonctionnement est défini conformément aux délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2015/0253 du 29 mai 2015, n° 2015/0533 du 25 septembre 2015 et n°2016/602 du 21 octobre 2016 relatives aux mécanismes de financement de la mutualisation à Bordeaux Métropole (postes P1, P2, frais financiers du P3 et P4), et hors coût de renouvellement comptabilisé en section d'investissement conformément à la délibération n° 2017/0025 du Conseil de métropole du 27 janvier 2017.

La commune de Bègles s'engage également par la présente à rembourser à Bordeaux Métropole la somme de **6 823 €** (six mille huit cent vingt-trois euros) correspondant au coût des immobilisations (P3) mobilisé entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et le 31 août 2023, prorata temporis.

Le montant des remboursements est arrêté par délibération de Bordeaux Métropole en date du 1^{er} décembre 2023 et par délibération de la commune Bègles en date du _____ 2023.

ARTICLE 2 : MODALITE DE REMBOURSEMENT

La commune de Bègles procédera aux remboursements des charges de fonctionnement et des coûts des immobilisations, respectivement en section de fonctionnement et en section d'investissement, pour les montants figurant à l'article 1 de la présente convention. Ces remboursements interviendront avant la fin du premier trimestre 2024 et en une seule fois.

ARTICLE 3 : REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE

Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables concernées, le remboursement des dépenses de fonctionnement à verser par la commune de Bègles à Bordeaux Métropole dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte 62876 (« remboursements de frais aux GFP de rattachement») dans le budget en cours de la commune de Bègles et en recette au compte 70875 (« remboursements de frais par les communes membres du GFP ») dans le budget en cours de Bordeaux Métropole et le remboursement des dépenses d'investissement à verser par la commune de Bègles à Bordeaux Métropole dans le cadre de la présente convention sera imputé en dépense au compte 2041511 (« subventions d'équipement au GFP de rattachement – Biens mobiliers,

matériel et études ») dans le budget en cours de la commune de Bègles, et en recette d'investissement au compte 13241 dans le budget en cours de Bordeaux Métropole.

Cette subvention fera l'objet d'un **amortissement sur un an et en année concomitante** (opération d'ordre : mandat en 6811 et titre en 2801511) **et cet amortissement** fera l'objet d'une neutralisation (opération d'ordre : mandat en 198 et titre en 7768) à l'instar de l'Attribution de compensation d'investissement (ACI).

ARTICLE 4 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, dans le respect des délais de recours après que les parties aient recherché un accord amiable.

Fait à Bordeaux, le _____, en 3 exemplaires.

Pour Bordeaux Métropole,
Signature / cachet

Pour la commune de Bègles,
Signature / cachet

Le Président,
Alain Anziani

Le Maire,
Clément Rossignol-Puech

**Avenant n° 11 à la convention cadre pour la création de services communs entre
Bordeaux Métropole et la commune de Bègles**

Révisions de niveaux de services 2022-2023

Entre

Bordeaux Métropole représentée par son Président, Monsieur Alain Anziani, dûment habilité par délibération n°2023-_____ en date du 1^{er} décembre 2023 ci-après dénommée « Bordeaux Métropole »

d'une part,

Et

La commune de Bègles représentée par son Maire, Monsieur Clément Rossignol Puech, dûment habilité par délibération n°_____ en date du _____ 2023, ci-après dénommée « la commune »

d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-2 et L5211-4-3,

Vu la délibération n°2015/0227 du 29 mai 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté le schéma de mutualisation métropolitain et actualisé par les délibérations n°2021-252 du 21 mai 2021 et n°2022-705 du 24 novembre 2022,

Vu la délibération n°2015/0533 du 25 septembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté les mécanismes de financement de la mutualisation,

Vu la délibération n°2015-772 du 18 décembre 2015 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté les conditions de mise à disposition des matériels et bâtiments nécessaires aux activités mutualisées,

Vu la délibération n°2016-62 du 12 février 2016 par laquelle Bordeaux Métropole a adopté la révision des attributions de compensation 2016 des communes membres,

Vu la délibération n°2016-602 du 21 octobre 2016, portant mutualisation-régularisation compétence propreté – communes du cycle 1 – ajustement des attributions de compensation de l'exercice 2016 et suivants,

Vu la délibération n 2017-25 du 27 janvier 2017, relative à la mise en place de l'attribution de compensation d'investissement,

Vu la délibération n°2021-673 en date du 25 novembre 2021 portant sur la modification de la répartition du forfait de charge de structure,

Vu la délibération n°2022-72 du 28 janvier 2022 relative à l'instauration d'un mécanisme de solidarité dans le financement de la mutualisation,

Vu la convention cadre pour la création de services communs entre Bordeaux Métropole et la commune de Bègles signée en date du 17 décembre 2015 ainsi que l'avenant n°1 à la convention cadre signé en date du 9 décembre 2016, l'avenant n°2 signé en date du 21 décembre 2017, l'avenant n°3 signé en date du 28 février 2018, l'avenant n°4 signé en date du 25 février 2019, l'avenant n°5 signé en date du 6 décembre 2019, l'avenant n°6 signé en date du 26 décembre 2019, l'avenant n°7 signé en date du 24 décembre 2020, l'avenant n°8 signé en date du 08 février 2022, l'avenant n°9 signé en date du 8 février 2022 et l'avenant n°10 signé en date du 23 mars 2023,

Vu l'avis de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 10 novembre 2023,

Considérant la volonté des parties de réviser les niveaux de services en application de l'article 13 de la convention cadre de création de services communs,

Considérant qu'il convient de modifier certaines annexes à la convention de création de services communs afin d'intégrer les effets induits des révisions de niveaux de services,

Il est convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant :

ARTICLE 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet d'intégrer les révisions de niveaux de services arrêtées entre la commune et Bordeaux Métropole entre le 1^{er} septembre 2022 et le 31 août 2023.

Il traduit l'impact de ces révisions sur les modalités de mise en œuvre des services communs, les moyens humains et matériels nécessaires à l'activité de ces services et traite les aspects financiers.

ARTICLE 2 : Domaines concernés par les révisions de niveaux de services

Les révisions de niveaux de services concernent les domaines suivants :

| Domaines | Objet de la révision de niveaux de services |
|-----------------------|---|
| Bâtiments | Correction scorie RNS 2022 Performance énergétique (+ 0,7 ETP) Evolution de matériels |
| Mobilier urbain | Augmentation des effectifs d'entretien des aires de jeux : + 1 ETP |
| Parc matériel roulant | Evolution du parc VL et vélos Remboursement à la ville de frais déboursés transférés |

| | |
|------------------------------------|--|
| | via l'AC lors du cycle 5 |
| Logistique | Déploiement de 14 mois de CDD saisonniers |
| Numérique et Système d'Information | Evolution des équipements administratifs Déploiement pour les écoles 2022/2023 Feuille de route pluriannuelle - impact AC 2023 |
| Archives | Nouveaux mètres linéaires versés |

ARTICLE 3 : Modification de l'ARTICLE 3 « EFFECTIFS MUTUALISES PAR DOMAINE »

Par le présent avenant, il est décidé, l'évolution des effectifs mutualisés par la commune de Bègles tel que détaillé ci-dessous :

| Domaines concernés par une révision de niveaux de services | Equivalents temps plein (ETP) des agents mutualisés* | ETP compensés sans agent mutualisé |
|--|--|------------------------------------|
| Mobilier urbain | | 1 |
| Bâtiments | | 0,653 |
| Total | | 1, 653 |

ARTICLE 4 : Modification de l'ARTICLE 7 « NUMERIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION »

L'article 7 est modifié comme suit :

Les nouveaux services et matériels déployés sont recensés dans les annexes 4 et 4 bis du présent avenant.

L'annexe 4 met à jour celle établie par le précédent avenant pour les matériels répertoriés, le reste de l'annexe est inchangé.

L'annexe 4bis vient remplacer celle établie par le précédent avenant.

ARTICLE 5 : Modification de l'ARTICLE 8 « MODALITES DE FINANCEMENT »

L'article 8 est modifié comme suit :

Le nouveau montant prévisionnel de la compensation financière de la commune est évalué dans l'annexe 5 bis au présent avenant et est actualisé :

- au titre des révisions de niveaux de services 2022-2023

Le montant définitif sera arrêté par délibération début 2024 à la majorité qualifiée des communes membres et à la majorité simple du Conseil de Métropole dans le cadre de la révision des attributions de compensations, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

ARTICLE 6 : Autres articles

Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 7 : Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1^{er} janvier 2024.

Fait à Bordeaux, le

en trois exemplaires.

Pour Bordeaux Métropole,

Pour la commune de Bègles,

Le Président,

Le Maire,

Alain Anziani

Clément Rossignol Puech

ANNEXE 3 : Bâtiments et matériels**A L'AVENANT N°10 A LA CONVENTION CADRE
POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS
ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA COMMUNE DE BEGLES****Matériel :**

Dans le cadre des révisions de niveaux de services 2023, le parc de véhicules est le suivant :

| Type de véhicule | Nombre |
|--------------------------------|-----------|
| 01 - Véhicule Particulier | 15 |
| 02 - Véhicule Utilitaire Léger | 20 |
| 06 - Engin TP-Agricole | 3 |
| 07 - Scooters & Motos | 4 |
| 08 - Vélo Conventionnel | 9 |
| 09 - Vélo électrique | 25 |
| 10 - Autres Equipements | 3 |
| Total général | 79 |

ANNEXE 4 : Numérique et SI
A LA CONVENTION CADRE POUR LA CREATION DE SERVICES COMMUNS
ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA VILLE DE BÈGLES



| Date de dernière mise à jour : 07/09/2023 | Parc | | Variations | | | Nouveau périmètre de référence 2023 (09-06-2023) |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | Périmètre de référence N-1 (sept 2022) | Variations 2023 liées à l'évolution des domaines mutualisés | Commentaires mutualisation 2023 | Variations liées aux RNS 2023 | Commentaires RNS 2023 | |
| TOTAL PC Fixe | 198 | 0 | | -11 | | 187 |
| Ordinateurs PC fixe - Standard | 190 | 0 | | -9 | /\ Coût hors écran, écran facturé séparément | 181 |
| Ordinateurs PC fixe - Avancé | 8 | 0 | | -2 | /\ Coût hors écran, écran facturé séparément | 6 |
| Ordinateurs PC fixe - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | /\ Coût hors écran, écran facturé séparément | 0 |
| TOTAL PC Portable | 95 | 0 | | 21 | 0 | 116 |
| Ordinateurs PC portable - Standard | 87 | 0 | | 20 | | 107 |
| Ordinateurs PC portable - Avancé | 6 | 0 | | 0 | | 6 |
| Ordinateurs PC portable - Spécifique | 2 | 0 | | 1 | | 3 |
| TOTAL PC Portable Hybride | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ordinateurs PC portable hybride - Avancé | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ordinateurs PC portable hybride - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | Exemple : Microsoft Surface Pro | 0 |
| TOTAL MAC Fixe | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
| Ordinateurs Mac fixe - Initial | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ordinateurs Mac fixe - Standard | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ordinateurs Mac fixe - Avancé | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| TOTAL MAC Portable | 2 | 0 | | 0 | 0 | 2 |
| Ordinateurs Mac Portable - Initial | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| Ordinateurs Mac Portable - Standard | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ordinateurs Mac Portable - Avancé | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| TOTAL Ecran | 240 | 0 | | 24 | 0 | 264 |
| Ecran - Initial | 5 | 0 | | 0 | | 5 |
| Ecran - Standard | 233 | 0 | | 24 | | 257 |
| Ecran - Avancé | 1 | 0 | | 0 | Ecran 27" ultra haute définition complémentaire | 1 |
| Ecran - Spécifique | 1 | 0 | | 0 | Ecran 32" ultra haute définition complémentaire | 1 |
| TOTAL Téléphonie mobile | 28 | 0 | | -6 | 0 | 22 |
| Téléphone mobile classique - Initial | 28 | 0 | | -6 | /\ Coût du forfait Voix déduit | 22 |
| TOTAL Smartphone Android | 104 | 0 | | 5 | 0 | 109 |
| Smartphones ANDROID - Initial | 51 | 0 | | 10 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 61 |
| Smartphones ANDROID - Standard | 45 | 0 | | -4 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 41 |
| Smartphones ANDROID - Avancé | 2 | 0 | | 0 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 2 |
| Smartphones ANDROID - Spécifique | 6 | 0 | | -1 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 5 |
| TOTAL Smartphone ios | 2 | 0 | | 1 | 0 | 3 |
| Smartphones APPLE - Standard | 1 | 0 | | -1 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 0 |
| Smartphones APPLE - Avancé | 1 | 0 | | 2 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 3 |
| Smartphones APPLE - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | /\ Coût du forfait Voix Data déduit | 0 |
| Forfait téléphonique | 152 | 0 | | 6 | 0 | 159 |
| Forfaits 4G - Initial | 27 | 0 | | -4 | Voix | 23 |
| Forfaits 4G - Standard | 109 | 0 | | 6 | Voix Data | 115 |
| Forfaits 4G - Avancé | 15 | 0 | | 4 | Data | 19 |
| Forfaits 4G - Spécifique | 1 | 0 | | 1 | M2M | 2 |
| Tablette Android et Windows | 34 | 0 | | 2 | 0 | 36 |
| Tablettes ANDROID - Standard | 34 | 0 | | 2 | Tablette Android standard | 36 |
| Tablette ios | 3 | 0 | | 0 | 0 | 3 |
| Tablettes APPLE - Standard | 0 | 0 | | 3 | IPAD 10,2" | 3 |
| Tablettes APPLE - Avancé | 3 | 0 | | -3 | IPAD Air 10,5" | 0 |
| Tablettes APPLE - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | IPAD Pro 11" | 0 |
| Accessoires et Petits matériels | 13 | 0 | | -1 | 0 | 12 |
| Accessoires et petits matériels - Galet WIFI 4G | 10 | 0 | | 1 | | 11 |
| Accessoires et petits matériels - Pieuvre audio | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Casque / micro de téléphone fixe | 1 | 0 | | -1 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Clavier Bluetooth tablette numérique | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Scanner A4 de bureau (chargeur) | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Scanner A4 de bureau à plat | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| Accessoires et petits matériels - Scanner A4 spécial | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Scanner A4 USB portable | 1 | 0 | | -1 | | 0 |
| Accessoires et petits matériels - Visualiseur | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Salles de réunion connectées | 1 | 0 | | 1 | | 2 |
| Salle de réunion connectée - Initial | 1 | 0 | | 1 | Petite salle, fixe écran 55" | 2 |
| Salle de réunion connectée - Standard | 0 | 0 | | 0 | Salle moyenne | 0 |
| Salle de réunion connectée - Avancé | 0 | 0 | | 0 | Grande salle | 0 |
| Salle de réunion connectée - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | Salle support mobile, écran 50" | 0 |
| Radio TETRA | 9 | 0 | | 0 | Radios gérées hors TETRA | 9 |

| Date de dernière mise à jour : 07/09/2023 | Parc | | Variations | | | Nouveau périmètre de référence 2023 (09-06-2023) |
|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|
| | Périmètre de référence N-1 (sept 2022) | Variations 2023 liées à l'évolution des domaines mutualisés | Commentaires mutualisation 2023 | Variations liées aux RNS 2023 | Commentaires RNS 2023 | |
| Tetra - Initial | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tetra - Standard | 9 | 0 | | 0 | 0 | 9 |
| Tetra - Avancé | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Tetra - Spécifique | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Imprimantes ADMINISTRATION | 29 | 0 | | -2 | | Admin : 27 |
| Imprimante - Initial | 3 | 0 | Offre de reprise imprimante jet d'encre | -1 | | 2 |
| Imprimante - Standard | 19 | 0 | Impression A4 monochrome | 0 | | 19 |
| Imprimante - Avancé | 7 | 0 | Impression A4 couleur | -1 | | 6 |
| Imprimantes ECOLES | 3 | 0 | | 0 | 0 | Ecoles : 3 |
| Imprimante - Initial | 0 | 0 | Offre de reprise imprimante jet d'encre | 0 | | 0 |
| Imprimante - Standard | 3 | 0 | Impression A4 monochrome | 0 | | 3 |
| Imprimante - Avancé | 0 | 0 | Impression A4 couleur | 0 | | 0 |
| Multifonctions ADMINISTRATION | 41 | 0 | | -6 | | Admin : 35 |
| Copieur multifonction - Initial | 5 | 0 | Multifonction monochrome | -4 | | 1 |
| Copieur multifonction - Standard | 23 | 0 | Multifonction couleur | -1 | | 22 |
| Copieur multifonction - Avancé | 6 | 0 | Multifonction couleur et finisseur | -5 | | 1 |
| Copieur multifonction - Spécifique | 7 | 0 | Multifonction compact | 4 | | 11 |
| Multifonctions ECOLES | 32 | 0 | | -2 | 0 | Ecoles : 30 |
| Copieur multifonction - Initial | 0 | 0 | Multifonction monochrome | 0 | | 0 |
| Copieur multifonction - Standard | 7 | 0 | Multifonction couleur | 6 | | 13 |
| Copieur multifonction - Avancé | 7 | 0 | Multifonction couleur et finisseur | -5 | | 2 |
| Copieur multifonction - Spécifique | 18 | 0 | Multifonction compact | -3 | | 15 |
| Impression Spéciale | 1 | 0 | | | | 1 |
| Impression Spéciale - Initial | 0 | 0 | Imprimante à ticket / étiquette | 2 | | 2 |
| Impression Spéciale - Standard | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Impression Spéciale - Avancé | 0 | 0 | Traceur A0 / A0+ | 0 | | 0 |
| Impression Spéciale - Spécifique | 1 | 0 | Presse d'impression M8 | 0 | | 1 |
| | | | | | | 0 |
| Logiciel | | | | | | 0 |
| Logiciels DAO Adobe | 9 | 0 | | 0 | | 9 |
| Logiciels DAO ADOBE - Acrobat Pro DC | 2 | 0 | | 0 | | 2 |
| Logiciels DAO ADOBE - Adobe Captive | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels DAO ADOBE - Adobe Stock – 750 assets a mont | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels DAO ADOBE - Creative Cloud All Apps | 4 | 0 | | 1 | | 5 |
| Logiciels DAO ADOBE - Illustrator | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels DAO ADOBE - InDesign | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels DAO ADOBE - Photoshop | 3 | 0 | | -1 | | 2 |
| Logiciels DAO ADOBE - Premiere Pro | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO Autodesk | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Autocad IT | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Autocad | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Civil 3D | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Architecture | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Map 3D | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Collection AECC | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Sketchup Pro | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels CAO - Mensura Genius | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels de Productivité | 584 | 0 | | 24 | | 320 |
| Licence Office - office E3 | 288 | 0 | | 2 | | 290 |
| Licence Office - office F3 | 296 | 0 | | 24 | | 320 |
| Logiciels de productivité - Visio | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Logiciels de productivité - Project | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| Service | | | | Conso | | Volume Juillet 2022 - Juin 2023 |
| Volume Copies | 2 519 665 | 0 | | -199 355 | | 2 320 310 |
| Volume Copies Standard | 1 723 622 | 0 | | -210 360 | impression monochrome | 1 513 262 |
| Volume Copies Avancée | 796 043 | 0 | | 11 005 | impression couleur | 807 048 |
| Certificat RGS | 11 | 0 | | 0 | | 11 |
| Certificat - Sécurité | 11 | 0 | | 0 | | 11 |
| | | | | | | |
| Projet terminé 2023 | Code projet | Libellé du projet | | | | |
| PM05033 - Maison de l'enfant et des Parents de Bègles | | | | | | |
| PM05323 - Accès téléphonique & internet du nouveau lieu de vie local de la ville de Bègles | | | | | | |

* Les autres éléments de l'annexe restent inchangés

Parc logiciel mutualisé

Variations suite à la mutualisation

| Date de dernière mise à jour : 04/10/2023 | Domaine mutualisé par la commune | Nom / titre de l'application | Editeur ou Développement interne | Année d'acquisition | Coûts complets de réalisation : études, conception, réalisation, qualification et recette, reprise de données, licences, évolutions | Coût de fonctionnement annuel | Evolution | Commentaire |
|---|--|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|
| Productivité / transverses | | | | | | | | |
| | | Windows Server | Microsoft | | 12 854 € | | | |
| | | Windows Server | Microsoft | | 5 544 € | | | |
| | | Corecal Windows | Microsoft | | 17 504 € | 2020 | | |
| | | Windows Exchange | Microsoft | | 475 € | | | |
| | | Cal Exchange | Microsoft | | 21 460 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 100 820 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 485 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 3 286 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 13 125 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 1 074 € | | | |
| | | Bureautique | Microsoft | | 1 240 € | | | |
| | | Windows Remote | Microsoft | | 8 955 € | | | |
| | | Espaces collaboratifs | Microsoft | | 0 € | 0 | | |
| | | Suite créative | Adobe | | 2 016 € | | | |
| | | Analyse de données (Data mining, BI, ...) | BO | 2010-2014 | 9 000 € | Voit Astre GF | | |
| | | Dématérialisation | Novady/JVS | 2005-2014 | 32 000 € | 5779 | | |
| | | Intranet | | 2022 | | 2150 | AJOUT | |
| | | Open data | | 2020 | | | | pas d'impact ac |
| Métiers | | | | | | | | |
| | Finances | Non | ASTRE GF | GFJ | 2010 | 18 356 € | 47919 | décommissionnée et remplacé par grand angle |
| | Finances | Non | Grand Angle | CGI | 2020 | | | remplacé de Astre gf |
| | Finances | Non | Sage Financement / Patrimoine | Sage Isahvia | 2010 | 13 000 € | 4500 | |
| | Finances | Non | Solution de gestion des factures CHORUS portail gtr | CHORUS | 2019 | 0 € | 0 | ajout |
| | Finances | Non | Convergence dématérialisation des flux financiers HELIOS | HELIOS | 2019 | 0 € | 0 | ajout |
| | Ressources humaines | Non | Astre RH | GFJ | 2004 | 29 829 € | Voit Astre GF | |
| | Ressources humaines | Non | Gestion du temps | Dev Interne | | | | décommissionnée fin 2020 |
| | Ressources humaines | Non | Gestion du temps - convergence Logiciel et emplotion | Horoquartz | 2021 | 43 041 € | 336 | ajout |
| | Ressources humaines | Non | GECCO | GFJ | | | | décommissionnée en 2021 |
| | Ressources humaines | Non | Formasoft | GFJ | 2010 | 9 987 € | Voit Astre GF | |
| | Ressources humaines | Non | INSER | INSER | 2022 | | | décommissionnée en 2022 et remplacé par INSER |
| | Bâtiments/Stratégie immobilière et foncière/Logistique/Moyens généraux | Non | ATAL | Adducis Berger Levrault | 2012-2015 | 35 102 € | | remplacé de FORMASOFT |
| | Bâtiments/Stratégie immobilière et foncière/Logistique/Moyens généraux | Non | Autocad | Autodesk | 2012-2014 | 20 358 € | 3532 | |
| | Bâtiments/Stratégie immobilière et foncière/Logistique/Moyens généraux | Non | SIS-Prev (gestion de commission de sécurité) | SIS | 2010 | | 600 | décommissionnée et remplacé par ERP21 |
| | Bâtiments/Stratégie immobilière et foncière/Logistique/Moyens généraux | Non | ERP 21 | concept développement | 2020 | | | remplacé de SIS PREV |
| | Fonctions transversales | Non | Kespeck (photothèque) | Kespeck | 2012 | 6 937 € | 700 | |
| | Fonctions transversales | Non | RasRepas | Dev Interne | | | | |
| | Fonctions transversales | Non | Savens (logiciel cuisine centrale) | TESTO | 2014 | 360 € | 1300 | |
| | Fonctions transversales | Non | ATAL (cuisine centrale) | Adducis Berger Levrault | 2015 | 1 068 € | | |
| | Fonctions transversales | Non | Salamandre (cuisine centrale) | Salamandre | 2004-2008 | 19 326 € | 3000 | |
| | Fonctions transversales | Non | ajout du module information au consommateur de cuisine centrale - Fusion Salamandre | Salamandre | 2023 | 1 800 € | 532 | AJOUT |
| | Fonctions transversales | Non | Mise à jour automatique FUSION pour le suivi des origines et des critères qualité cuisine | Salamandre | 2022 | 800 € | 100 | |
| | Fonctions transversales | Non | Gestion des délibérations ARSDebb | DIGITECH | 2023 | 20 000 € | 8159 | AJOUT |
| | Espaces verts | Non | ATAL | Adducis Berger Levrault | 2015 | 1 068 € | | |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | Droit de cité | Appia | 2007-2008 | 4 395 € | 8200 | décommissionnée et remplacé par urbanism |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | APIC (SIG) | Star-Appic | 2001 | 21 768 € | 3826 | remplacé par carto apps et gtr pro cartovis |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | Carto OGIS MET | | 2019 | | | en remplacement de APIC SIG |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | GEO PRO Cartovis | | 2019 | | | décommissionnée et remplacé par urbanism |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | VisDGI (information cadastrales) | Appia | 2008 | 1 033 € | | |
| | Cadre de vie, urbanisme, et AOS | Non | Urbanism CARTADS | inatum | 2021 | | | remplacé de VisDGI |
| | Solidarités et citoyenneté | Non | ASWEB (gestion aide sociale) | Berger Levrault | 1997 | 12 857 € | 8054 | |
| | Solidarités et citoyenneté | Non | Telegestion Normand (Planning aide à domicile) | Berger Levrault | | | 1296 | |
| | Solidarités et citoyenneté | Non | PELEMAS solution de gestion des demandes de logements sociaux | PELEMAS | 2019 | 19 250 € | 1814 | AJOUT |
| | Solidarités et citoyenneté | Non | billetterie MUSÉE pour Maestro OPLUS | Appage | 2023 | 1 138 € | 1052 | AJOUT |
| | Education | Non | Concertos OPLUS | Appage | 2014 | 19 128 € | 1148 | |
| | Education | Non | Espace citoyen | Appage | 2014 | 17 160 € | 1328 | |
| | Education | Non | Evolution gestion services scolaires et pién scolaires CONCERTO | Appage | 2020 | 8 550 € | 3754 | ajout |
| | Education | Non | Remplacement des procédures inscription scolaires CONCERTO | Appia | 2023 | 10 740 € | 884 | AJOUT |
| | Sport | Non | GMA (gestion des associations) | GMA Consulting | 2011 | 13 970 € | 1977 | |
| | | Non | Elisath (gestion centre piscine) | Elisath | 2008 | 61 063 € | 10623 | |
| | | Non | Portail billetterie Piscine ELISATH | Elisath | 2022 | 13 165 € | 10271 | AJOUT |
| | | Non | Mise en place d'une solution de réservation de réseaux pour la piscine | | 2021 | | 332 | ajout |
| | | Non | Mise en place d'une solution de réservation pour la plage du lac | | 2020 | | | pas d'impact ac |
| | Société | Non | GMA (gestion des associations) | GMA Consulting | | voit GMA (ligne 74) | | |
| | | Non | Panterra (Gestion de marché forain) | Panterra system | 2013 | 2 575 € | 414 | décommissionnée en 2018 et remplacé par gtrpdp pldior |
| | | Non | GEDDP Placier | ILTR | 2019 | | | remplacé de panterra |
| | Culture | Non | Concertos OPLUS (ecole de musique) | Appage | | voit OPLUS (ligne 71) | | |
| | Culture | Non | Finale 2015 (ecole de musique) | | 2015 | 260 € | | |
| | Culture | Non | logiciel de gestion admin et pédagogique de l'école de musique et danse MUSÉE | SNGA informatique | 2023 | 18 080 € | 996 | AJOUT |
| | Culture | Non | GMA (gestion des associations) | GMA Consulting | | voit GMA (ligne 74) | | |
| | Culture | Non | Admission (musée) | AA-PARTNERS | 2008 | 7 721 € | 968 | |
| | Culture | Non | Admission (musée) | AA-PARTNERS | 2020 | | | version maj d'admission |
| | Culture | Non | Existenz (bibliothèque) | Gimment/Existenz | 2015 | 15 539 € | 12027 | |
| | Culture | Non | Mise en place d'un nouveau dispositif RFID | | 2020 | 22 985 € | 1268 | ajout |
| | Population | Non | Métrie (acte d'état civil) | Appage | 2004 | 7 135 € | 2774 | |
| | Population | Non | Mise en place flux entre service public DILA et Métrie | Appage | 2023 | 3 060 € | 1012 | AJOUT |
| | Population | Non | Maestro (recensement militaire) | Appage | 2007 | 3 699 € | 885 | |
| | Population | Non | Requiem (Gestion Cimetières) | Appage | 2007 | 4 700 € | 1450 | |
| | Population | Non | Image | Appage | 2000 | 2 022 € | 936 | |
| | Population | Non | Alto (Demandes de passeport et cartes d'identité) | Appage | 2007 | 1 505 € | 936 | décommissionnée 2021 (RNS 2021) |
| | Population | Non | Phase Web Election | GFJ | 2011-2014 | 7 758 € | | décommissionnée en 2018 et remplacé par Appage |
| | Population | Non | Adagio | Appage | 2018 | | | remplacé de Phase Web ELECTION |
| | Population | Non | Acte Web (Demande d'acte depuis internet) | Appage | 2004 | 3 158 € | | décommissionnée sans remplacé en 2019 remboursé sur les RNS 2023 |
| | Population | Non | KAWA | | 2016 | 500 € | 400 € | décommissionnée et remplacé par Kawa V2 |
| | Population | Non | KAWA v2 | Dysale | 2021 | | | remplacé de kawa |
| | Population | Non | API Commerces | | 2016 | 1 000 € | 1 000 € | |
| | Population | Non | LOGIPOL convergence gestion des activités de la police municipale | logipol | 2019 | 4 871 € | 569 € | AJOUT |
| | Population | Non | Solution d'automatisation du contrôle des zones bleues de stationnement | IEF | 2022 | 12 426 € | 5 996 € | AJOUT |
| | Population | Non | DOLIST solution d'emaling | DOLIST | 2019 | 2 100 € | 3 696 € | AJOUT |
| | Population | Non | Verbalisation électronique | | 2019 | 10 220 € | 1 780 € | AJOUT |
| | | Non | logiciel de gestion des scrutins électoraux et animation des soirées électorales - SOPRANO OPLUS | ARPEGE | 2022 | | | prise en charge BM |
| | | Non | WebMusso | | 2016 | 1 000 € | | déjà prévu |
| | | Non | Solution Etat Chil | | 2017 | 373 € | 2 040 € | |

| Date de dernière mise à jour : 04/10/2023 | Domaine mutualisé par la commune | Nom / titre de l'application | Éditeur ou Développement interne | Année d'acquisition | Coûts complets de réalisation : études, conception, réalisation, qualification et recette, reprise de données, licences, évolutions | Coût de fonctionnement annuel | Evolution | Commentaire |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|
| Middleware et logiciels supports | | | | | | | | |
| Messagerie | | Exchange 2010 | Microsoft | 2013 | 5 385 € | | | |
| Bases de données | | Oracle | Oracle | 2000-2014 | 16 408 € | 4481 | | |
| Supervision des applications et des composants techniques | | Zabbix | Zabbix | | 0 € | | | |
| Sauvegarde | | Time Navigator | ASG | 2011 | 9 975 € | 4074 | | |
| Gestion des annuaires techniques | | Active Directory 2008 | Microsoft | | 9 000 € | | | |
| Virtualisation de serveurs | | Vsphere 5.5 | VMware | 2011 | 6 303 € | 1194 | | |
| Supervision réseau | | Zabbix | Zabbix | | 0 € | | | |
| Monitoring, pilotage et supervision | | Zabbix | Zabbix | | 0 € | | | |
| Outils de gestion du support : gestion des tickets, MDM, gestion du parc | | GLPI | GLPI | | 0 € | | | |
| Administration des postes, télédistribution | | MERAKI | CISCO | | 0 € | | | |
| | | HP DEVICE MANAGER | HP | | 0 € | | | |
| | | VUEM | Norskele | 2015 | 4 492 € | 212 | | |
| Logiciels sécurité (antivirus, firewall logiciels, outils de cryptage et de gestion de clés...) | | Sophos Antivirus | Sophos | 2011-2014 | 14 627 € | 3636 | | |
| | | lookatguard (ofleo saas) | Sorba rolfeo | 2013 | 12 279 € | 4481 | | |

Nouveauté

applications décommissionnées applications remplaçantes

Annexe 5 – Fi Mut des révisions de niveaux de services 2022-2023

| Chiffrage Total | | | | |
|---|------------------|--|------------------|-----------|
| Nombre d'ETP mutualisés | 1,6531 | | | |
| | Numéro de poste | Assiette et méthode de calcul | Contenu détaillé | Montants |
| Coût réel des ETP 117 777 € | 1 | Rémunérations brutes + charges patronales + mutuelle / œuvres sociales et collectives + EPI | | |
| | | Archives | | 449 € |
| | | Bâtiments | | 31 742 € |
| | | Mobilier urbain | | 45 004 € |
| | | Stratégie immobilière - logistique & magasins | | 40 581 € |
| Charges directes réelles de fonctionnement 39 758 € | 2 | Fournitures et achats indispensables au fonctionnement propre du service: contrats de services, contrats de maintenance informatique... | | |
| | | Archives | | 57 € |
| | | Bâtiments | | 13 715 € |
| | | Numérique et système d'informations | | 27 043 € |
| | | Parc matériel roulant | | - 1 362 € |
| Coûts de renouvellement des immobilisations 21 298 € | 3 | Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métier dédiés, bâtiments techniques... (AC investissement sauf frais financiers) | | |
| | | Numérique et système d'informations | | 20 502 € |
| | | Parc matériel roulant | | 181 € |
| | | Stratégie immobilière - logistique & magasins | | 500 € |
| | | Frais financiers (AC de fonctionnement) | | 114 € |
| Forfait communal des dépenses d'entretien des bâtiments 562 € | 4 | Dépenses d'entretien par mètre carré. (Dépenses d'entretien (Pour info, 340 € par an par agent pour Bordeaux Métropole). | | |
| | | Bâtiments | | 222 € |
| | | Stratégie immobilière - logistique & magasins | | 340 € |
| Forfait charges de structure 11 067 € | 5 | Coûts des charges de structure et fonctions supports. 7% des postes 1,2 et 4. | | |
| | | Archives | | 35 € |
| | | Bâtiments | | 3 198 € |
| | | Mobilier urbain | | 3 150 € |
| | | Numérique et système d'informations | | 1 893 € |
| | | Parc matériel roulant | | - 95 € |
| Stratégie immobilière - logistique & magasins | | 2 886 € | | |
| Total révision AC | 190 461 € | | | |
| AC Fonctionnement | 169 278 € | | | |
| AC Investissement | 21 183 € | | | |