



PACTE
DE
COOPERATION ET DE SOLIDARITE
METROPOLITAINES

oooooooooooo

HORIZON 1ER JANVIER 2023

oooooooooooo

ESTIMATIONS DES SERVICES COMMUNS PROPOSES

2 ETP A : animatrice réseau + e-archiviste	121 214 €
Charges de structure	11 515 €
Forfait DRN (1 ETP)	75 050 €
Frais de maintenance et d'hébergement	260 000 €
Total	467 779 €

Détail des 260K€:

Prestation d'infogérance = 72K€ (spécifique au projet)
 Serveur = 22K€ (coût hébergement – base clé à 20 % du coût de la salle informatique)
 Maintenance = 157K€ (calcul sur la base d'un 1,5 ETP sur différents intervenants)
 Frais en marge = 9K€

Se rajoute, une partie variable en fonction du stockage utilisé par chaque commune (sur les environnements de pré-production et production) : 360 € TTC pour 100 Go / an

ARCHIVES NIVEAU 1 & Système d'Archivages Electronique (SAE)	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	%	REPONSES DES COMMUNES	Estimation périmètre service commun				
				Coût RH Prise en charge poste coût réel	Charges de structure	Forfait DRN	Maintenance & Hébergement	TOTAL
Basse-Goulaine	9 377	1,38 %	OUI	839	80	520	1 800	3 239
Bouaye	8 147	1,20 %	OUI	729	69	451	1 564	2 814
Bouguenais	20 208	2,98 %	OUI	1 809	172	1 120	3 880	6 980
Brains	2 908	0,43 %	OUI	260	25	161	558	1 004
Carquefou	20 831	3,08 %	OUI	1 864	177	1 154	3 999	7 195
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	2,95 %	OUI	1 786	170	1 106	3 831	6 893
Couëron	22 584	3,34 %	OUI	2 021	192	1 252	4 336	7 800
Indre	4 085	0,60 %	OUI	366	35	226	784	1 411
Mauves-sur-Loire	3 309	0,49 %	OUI	296	28	183	635	1 143
La Montagne	6 430	0,95 %	OUI	575	55	356	1 234	2 221
Nantes	323 975	47,84 %	OUI	28 996	2 755	17 953	62 196	111 901
Orvault	27 908	4,12 %	OUI	2 498	237	1 547	5 358	9 639
Le Pellerin	5 408	0,80 %	OUI	484	46	300	1 038	1 868
Rezé	43 710	6,45 %	OUI	3 912	372	2 422	8 391	15 097
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	0,59 %	OUI	359	34	222	771	1 386
Saint-Herblain	48 135	7,11 %	OUI	4 308	409	2 667	9 241	16 626
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	0,90 %	OUI	546	52	338	1 171	2 107
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	0,29 %	OUI	176	17	109	379	681
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	2,30 %	OUI	1 395	133	864	2 993	5 384
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	4,16 %	OUI	2 521	240	1 561	5 408	9 730
Sautron	8 644	1,28 %	OUI	774	73	479	1 659	2 986
Les Sorinières	8 897	1,31 %	OUI	796	76	493	1 708	3 073
Thouaré-sur-Loire	10 661	1,57 %	OUI	954	91	591	2 047	3 682
Vertou	26 140	3,86 %	OUI	2 340	222	1 449	5 018	9 029
NANTES METROPOLE	677 158	100,00 %		60 607	5 758	37 525	130 000	233 890
TOTAL				121 214	11 515	75 050	260 000	467 779
TOTAL hors NM				60 607	5 758	37 525	130 000	233 890

		Estimation périmètre service commun			
		Scénario retenu après réponse des communes : 7 communes déjà adhérentes + 9 communes Soit 3 ETP B + VdN/NM (2ETP B)			
ARCHIVES NIVEAU 2 (versement et élimination)	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	REPONSES DES COMMUNES	Coût RH (4B) pour le suivi et traitement des versements	Charges de structure	Total ARCHIVES Après réponse des communes
		NON	0	0	0
Basse-Goulaine	9 377	NON	0	0	0
Bouaye	8 147	OUI	3 895	370	4 265
Bouguenais	20 208	OUI	561	53	614
Brains	2 908	NON	0	0	0
Carquefou	20 831	OUI	3 847	365	4 212
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	NON	0	0	0
Couëron	22 584	OUI	787	75	862
Indre	4 085	OUI	638	61	698
Mauves-sur-Loire	3 309	OUI	1 239	118	1 357
La Montagne	6 430	OUI	62 451	5 933	68 383
Nantes	323 975	NON	0	0	0
Orvault	27 908	OUI	1 042	99	1 141
Le Pellerin	5 408	OUI	8 426	800	9 226
Rezé	43 710	OUI	774	74	847
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	NON	0	0	0
Saint-Herblain	48 135	NON	0	0	0
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	NON	0	0	0
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	NON	0	0	0
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	OUI	3 005	285	3 290
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	OUI	5 430	516	5 946
Sautron	8 644	OUI	1 666	158	1 825
Les Sorinières	8 897	OUI	1 715	163	1 878
Thouaré-sur-Loire	10 661	OUI	2 055	195	2 250
Vertou	26 140	OUI	5 039	479	5 518
NANTES METROPOLE	677 158		102 570	9 744	112 314
TOTAL		16 communes	205 140	19 488	224 628

ANIMATION DES ADS	
1 ETP A	70 000 €
DEMATERIALISATION DE L'URBANISME	
+ 1 ETP B + 1ETP A	121 500 €
+ charges de structure	11 543 €
+ forfait DRN (1/2 ETP A, 1/4 ETP B)	50 400 €
+ maintenance en fonction de la population	53 880 €

ANIMATION DES ADS & DEMATERIALISATION DE L'URBANISME	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	%	REPONSES DES COMMUNES	Coût RH	Charges de structure	Total ADS	Maintenance refacturée en fonction de la population	Coût RH	Charges de structure	Forfait DRN	TOTAL DEMAT	SERVICE COMMUN	
												CUMUL ADS & DEMAT	
Basse-Goulaine	9 377	1,38 %	OUI	485	46	531	373	841	80	349	1 643	2 174	
Bouaye	8 147	1,20 %	OUI	421	40	461	324	731	69	303	1 428	1 889	
Bouguenais	20 208	2,98 %	OUI	1 044	99	1 144	804	1 813	172	752	3 541	4 685	
Brains	2 908	0,43 %	OUI	150	14	165	116	261	25	108	510	674	
Carquefou	20 831	3,08 %	OUI	1 077	102	1 179	829	1 869	178	775	3 650	4 829	
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	2,95 %	OUI	1 032	98	1 130	794	1 790	170	743	3 497	4 627	
Couëron	22 584	3,34 %	OUI	1 167	111	1 278	898	2 026	192	840	3 957	5 236	
Indre	4 085	0,60 %	OUI	211	20	231	163	366	35	152	716	947	
Mauves-sur-Loire	3 309	0,49 %	OUI	171	16	187	132	297	28	123	580	767	
La Montagne	6 430	0,95 %	OUI	332	32	364	256	577	55	239	1 127	1 491	
Nantes	323 975	47,84 %	OUI	16 745	1 591	18 336	12 889	29 065	2 761	12 057	56 772	75 107	
Orvault	27 908	4,12 %	OUI	1 442	137	1 580	1 110	2 504	238	1 039	4 890	6 470	
Le Pellerin	5 408	0,80 %	OUI	280	27	306	215	485	46	201	948	1 254	
Rezé	43 710	6,45 %	OUI	2 259	215	2 474	1 739	3 921	373	1 627	7 659	10 133	
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	0,59 %	OUI	207	20	227	160	360	34	149	703	931	
Saint-Herblain	48 135	7,11 %	OUI	2 488	236	2 724	1 915	4 318	410	1 791	8 435	11 159	
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	0,90 %	OUI	315	30	345	243	547	52	227	1 069	1 414	
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	0,29 %	OUI	102	10	112	78	177	17	73	346	457	
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	2,30 %	OUI	806	77	882	620	1 398	133	580	2 732	3 614	
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	4,16 %	OUI	1 456	138	1 594	1 121	2 527	240	1 048	4 936	6 530	
Sautron	8 644	1,28 %	OUI	447	42	489	344	775	74	322	1 515	2 004	
Les Sorinières	8 897	1,31 %	OUI	460	44	504	354	798	76	331	1 559	2 063	
Thouaré-sur-Loire	10 661	1,57 %	OUI	551	52	603	424	956	91	397	1 868	2 472	
Vertou	26 140	3,86 %	OUI	1 351	128	1 479	1 040	2 345	223	973	4 581	6 060	
NANTES METROPOLE	677 158	100,00 %		35 000	3 325	38 325	26 940	60 750	5 771	25 200	118 661	156 986	
TOTAL				70 000	6 650	76 650	53 880	121 500	11 543	50 400	237 323	313 973	
TOTAL HORS NM				35 000	3 325	38 325	53 880	60 750	5 771	25 200	145 601	183 926	

Coût 2021 CRAIOL (10 ETP)	541 700	541 700
1 ETP B pour Nantes	51 500	51 500
1 ETP B pour les communes	51 500	51 500

CRAIOL - SERVICE COMMUN AVEC COUT DE LA MAINTENANCE	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	REPONSE DES COMMUNES	Estimation périmètre services communs			
			Coût RH	Charges de structure	Maintenance SI	Total
Basse-Goulaine	9 377	NON	0	0	0	0
Bouaye	8 147	NON	0	0	0	0
Bouguenais	20 208	NON	0	0	0	0
Brains	2 908	NE SOUHAITE PLUS	0	0	0	0
Carquefou	20 831	NON	0	0	0	0
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	NON	0	0	0	0
Couëron	22 584	NON	0	0	0	0
Indre	4 085	OUI	990	94	114	1 198
Mauves-sur-Loire	3 309	NON	0	0	0	0
La Montagne	6 430	NON	0	0	0	0
Nantes	323 975	OUI	51 500	4 893	9 036	65 429
Orvault	27 908	OUI	6 762	642	778	8 183
Le Pellerin	5 408	NE SOUHAITE PLUS	0	0	0	0
Rezé	43 710	NON	0	0	0	0
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	NON	0	0	0	0
Saint-Herblain	48 135	OUI	11 664	1 108	1 343	14 114
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	NON	0	0	0	0
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	NON	0	0	0	0
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	NON	0	0	0	0
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	NON	0	0	0	0
Sautron	8 644	NON	0	0	0	0
Les Sorinières	8 897	NE SOUHAITE PLUS	0	0	0	0
Thouaré-sur-Loire	10 661	NON	0	0	0	0
Vertou	26 140	OUI	6 334	602	729	7 665
NANTES METROPOLE	677 158					
COUT POUR NM			464 450	7 339	12 000	483 789

Commentaires :

Au regard du nb de communes in fine => 1 ETP B mis à la charge des communes (contre 1,5 dans les estimations précédentes)

COUT RH

CRAIOL = 10 ETP
COUT 2021 = 541 700 €

1 ETP financé uniquement par Nantes => 51 500 €
1 ETP financé à 50 % par les 23 communes hors Nantes ($51 500 / 2 = 25 750$ €) et 50 % par NM ($51 500 / 2 = 25 750$ €)

d'où coût RH porté par NM
= $541 700 - (51 500 + 25 750)$ soit 464 450 €

Les frais de structure sont calculés sur la base du coût RH

Les frais Maintenance SI sont de 24 000 € portés à 50 % par NM et 50 % par les 24 communes

1 ETP A – ANIMATION

70 000 €

Estimation périmètre services communs

ANIMATION DE LA RELATION USAGER	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	%	REPONSES DES COMMUNES	Estimation périmètre services communs		
				Coût RH	Charges de structure	Total
Basse-Goulaine	9 377	1,38 %	NON	0	0	0
Bouaye	8 147	1,20 %	NON	0	0	0
Bouguenais	20 208	2,98 %	OUI	1 401	133	1 535
Brains	2 908	0,43 %	NON	0	0	0
Carquefou	20 831	3,08 %	NON	0	0	0
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	2,95 %	OUI	1 384	131	1 516
Couëron	22 584	3,34 %	OUI	1 566	149	1 715
Indre	4 085	0,60 %	OUI	283	27	310
Mauves-sur-Loire	3 309	0,49 %	NON	0	0	0
La Montagne	6 430	0,95 %	OUI	446	42	488
Nantes	323 975	47,84 %	OUI	22 468	2 134	24 603
Orvault	27 908	4,12 %	OUI	1 935	184	2 119
Le Pellerin	5 408	0,80 %	NON	0	0	0
Rezé	43 710	6,45 %	NON	0	0	0
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	0,59 %	OUI	278	26	305
Saint-Herblain	48 135	7,11 %	OUI	3 338	317	3 655
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	0,90 %	OUI	423	40	463
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	0,29 %	OUI	137	13	150
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	2,30 %	NON	0	0	0
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	4,16 %	NON	0	0	0
Sautron	8 644	1,28 %	OUI	599	57	656
Les Sorinières	8 897	1,31 %	NON	0	0	0
Thouaré-sur-Loire	10 661	1,57 %	OUI	739	70	810
Vertou	26 140	3,86 %	NON (car ok sous condition)	0	0	0
NANTES METROPOLE	677 158	100,00 %		35 000	3 325	38 325
TOTAL				70 000	6 650	76 650
TOTAL HORS NM				35 000	3 325	38 325

1 ETP A – ANIMATION

70 000 €

ANIMATION DE LA LECTURE PUBLIQUE	Nombre d'habitants par commune Site INSEE 2022 Population totale 2019	%	REPONSES DES COMMUNES	Estimation périmètre services communs		
				Coût RH	Charges de structure	Total
Basse-Goulaine	9 377	1,38 %	NON	0	0	0
Bouaye	8 147	1,20 %	OUI	526	50	576
Bouguenais	20 208	2,98 %	OUI	1 304	124	1 428
Brains	2 908	0,43 %	NON	0	0	0
Carquefou	20 831	3,08 %	OUI	1 344	128	1 472
La Chapelle-sur-Erdre	19 957	2,95 %	OUI	1 288	122	1 410
Couëron	22 584	3,34 %	NON	0	0	0
Indre	4 085	0,60 %	OUI	264	25	289
Mauves-sur-Loire	3 309	0,49 %	NON	0	0	0
La Montagne	6 430	0,95 %	OUI	415	39	454
Nantes	323 975	47,84 %	OUI	20 906	1 986	22 892
Orvault	27 908	4,12 %	OUI	1 801	171	1 972
Le Pellerin	5 408	0,80 %	NON	0	0	0
Rezé	43 710	6,45 %	OUI	2 821	268	3 088
Saint-Aignan-Grandlieu	4 014	0,59 %	OUI	259	25	284
Saint-Herblain	48 135	7,11 %	OUI	3 106	295	3 401
Saint-Jean-de-Boiseau	6 101	0,90 %	OUI	394	37	431
Saint-Léger-les-Vignes	1 972	0,29 %	NON	0	0	0
Sainte-Luce-sur-Loire	15 588	2,30 %	NON	0	0	0
Saint-Sébastien-sur-Loire	28 169	4,16 %	NON	0	0	0
Sautron	8 644	1,28 %	NON	0	0	0
Les Sorinières	8 897	1,31 %	OUI	574	55	629
Thouaré-sur-Loire	10 661	1,57 %	NON	0	0	0
Vertou	26 140	3,86 %	NON (car ok sous condition)	0	0	0
NANTES METROPOLE	677 158	100,00 %		35 000	3 325	38 325
TOTAL				70 000	6 650	76 650
TOTAL HORS NM				35 000	3 325	38 325