



© Ville_de_Saint-Jean

Commune de Saint-Jean, Haute-Garonne

Alaric Berlureau • DGS

Une projection fiable
pour écrire le projet communal



Maîtriser la masse salariale dans un contexte de redressement des finances communales



Bénéficier de conseils et pouvoir ajuster les décisions RH jusqu'au vote du budget



Faciliter les prises de décision des élus par l'évaluation rapide de leurs impacts



© Ville_de_Saint-Jean

Alaric Berlureau

“ En 2015, année de mon arrivée, un audit financier est réalisé afin d'éviter une cessation des paiements de la commune en 2020. Il a donc fallu mettre en œuvre les outils pour maîtriser nos dépenses. ”

Contexte

- Une ville moyenne en banlieue d'une métropole régionale

En 2019, la commune de Saint-Jean, en périphérie toulousaine, compte 10 900 habitants. Le budget RH s'élève à 6,37 M€ pour 200 agents – dont 135 titulaires – sur un budget total de fonctionnement de 16 M€.

- Poursuivre le rétablissement de l'équilibre des finances communales, en particulier par une bonne anticipation du budget RH.

En 2015, la commune commande un audit financier destiné à éviter une cessation des paiements en 2020.

Déploiement de mesures de réduction de la masse salariale (2015 – 2017) :

- non remplacement de départs en retraite,
- réorganisation de service (en particulier animation des loisirs associés à l'école).

Réduction importante des dépenses courantes : diminution de 5 % alors que la masse salariale n'évolue plus.

La commune établit son premier budget RH avec l'Atelier salarial d'Adelyce en 2018.

Des résultats tangibles ► pour la collectivité

« Les années difficiles sont derrière nous. Cependant, nous avons besoin de pouvoir projeter et suivre simplement l'évolution de notre masse salariale, qu'elle soit liée à la réglementation ou aux décisions de nos élus. »

- Faciliter les décisions des élus avec une information complète des impacts RH et financiers relatifs à leurs choix

Les élus ont accès à tous les éléments financiers pour prendre les décisions : les hypothèses de mouvement de personnel font l'objet de scénarios qui sont automatiquement évalués dans l'Atelier salarial. Les élus mesurent immédiatement les coûts de ces hypothèses projetés sur plusieurs exercices.

- Apporter de l'efficacité financière au service RH

Le service RH se concentre sur les scénarios liés aux événements et aux entrées/sorties de personnel, s'appuyant sur la projection budgétaire calculée automatiquement.

Le budget prévisionnel est adapté jusqu'au moment du vote, en avril. En fonction du début d'année, il est possible d'apporter simplement les ajustements nécessaires.



© Ville de Saint-Jean

Des bénéfices

► pour l'équipe RH

- Faciliter la prévision budgétaire

« J'ai totalement abandonné mes outils de prospective sous Excel ! Je me sers exclusivement de l'Atelier salarial auquel je fais confiance pour la reprise automatique des profils inchangés et la gestion des avancements automatisés type PPCR. Ainsi, nous nous concentrons uniquement sur les événements à prévoir. »

- Suivre en un coup d'œil la consommation budgétaire

« Nous voyons en un coup d'œil les conséquences financières de toute nouvelle donnée que nous injectons dans l'Atelier salarial, que ce soit lors de la préparation budgétaire mais aussi tout au long de l'année. »

- Mesurer l'impact des réformes imposées par l'Etat

« La mise en place du RIFSEEP a représenté 80 000 € dans la masse salariale de la commune en 2018. Avec l'Atelier salarial, je sais évaluer le coût des nouvelles mesures comme celle-ci.. »



**La bonne pratique à retenir :
prendre en compte la durée des
missions des contractuels pour
une projection correcte**

« Pour son premier budget du personnel établi avec l'Atelier salarial, l'équipe de Saint-Jean a montré une bonne capacité d'anticipation. La commune a enregistré un écart de seulement 0.5 % entre le budget prévu et le réalisé (45 000 €). Cette précision est due à la bonne analyse des données salariales, projetée d'une année sur l'autre. Pour les contractuels en particulier, il est important de les projeter en emplois permanents ou ponctuels selon la réalité de leurs missions. »

Sébastien Martin • Consultant Adelyce

Trois raisons d'adopter l'Atelier salarial

1 • Cela devient facile de projeter la masse salariale

« L'Atelier salarial est un outil facile d'accès. Il prend en compte les spécificités des collectivités locales pour aboutir à des projections précises. Cela fait gagner beaucoup de temps. »

2 • Adelyce est compétent et à notre écoute

« Chaque fois que nous avons une question ou besoin d'un conseil, notre consultant Adelyce nous rappelle et nous accorde le temps nécessaire à la résolution de notre demande. »

3 • La solution est rapidement opérationnelle

« Une fois passé le cap de l'intégration et de la vérification des données historiques, la prise en main est très rapide. Si l'on démarre en cours d'année, on dispose du suivi de consommation budgétaire – sans le budgétisé – laissant le temps de se familiariser avec l'outil pour préparer la prospective. »

adelyce •

ADELYCE

265 rue de la Découverte
31670 Labège

05 31 08 14 40

Intéressé(e) par une démonstration en ligne ?

Choisissez votre date
et inscrivez-vous !

[M'inscrire à une démonstration en ligne](#)

Ou contactez Isabelle !

05 31 08 83 09

Isabelle.velcin@adelyce.fr