

## BUDGET 2021 DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

### Fiche technique complémentaire à l'attention des membres du CUEP du 19 mars 2021 à la suite de la réunion préparatoire du 8 mars 2021

Compléments apportés à la suite des demandes formulées lors de la réunion préparatoire du CUEP :

#### **1°) Le coût des VEFA est le suivant (P21) :**

|                 | Total VEFA (hors frais notaire) | Montant 2021 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Bordeaux Amédée | 117,2 M€*                       | 41 M€**      |
| Angers St-Laud  | 46,0 M€                         | 13,8 M€      |

\* Hors bonus de 1,2 M€ si livraison anticipée de 2 mois par rapport à la Date prévisionnelle de livraison. Montant à payer le 17 décembre 2021.

\*\* Hors bonus et sans prise en compte du montant complémentaire à payer selon l'échéancier, entre le 17 décembre 2021 et le 17 février 2022, pour 17,6 M€, en fonction de l'avancement des travaux.

#### **2°) composition des +2,6M€ de charges accord QVT et télétravail (P16):**

+1.6 M€ de moyens logistiques (remboursement achats collaborateurs, accessoires informatiques des directions, téléphonie mobile, maintenance équipement digitaux)

+1 M€ d'autres services extérieurs (tiers lieux, licence saas immobilier, prestations ergonomie)

#### **3°) composition des 33 effectifs supplémentaires du plan de relance (P19) :**

BDT 21, DRS 5, DGDR 5, GDADFE 2

#### **4°) composition des +7,6M€ d'augmentation des prestations de conseil stratégique financier et juridique en crédit d'intervention (P23) :**

BDT 6M€ ( 2,7M€ plan de relance, 2,1M€ ambassadeurs numériques , 1,2M€ divers innovation partenariat hub territoires)

DRS 2,5M€ et -0,9M€ économies diverses