

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

ventilation des charges entre agglo et ville

| | 2021 | | 2022 | | evolution 2022/ 2021 | | |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| | clé | € | clé | € | € | % | remarques |
| Fonctionnement | | | | | | | |
| Coûs de fonctionnement | | 268 526,40 | | 324 995,60 | 56 k€ | 21% | +19 k€ AOM recherche financements + 12 k€ abonnement plateforme juridique lexis + 20 k€ frais école apprentis et stagiaires + 7,7 k€ audit cyber sécurité + 6 maintenance logiciels - 11 k€ arrêt distribution masques covid |
| Loyers | | 240 106,36 | | 253 508,93 | 13 k€ | 6% | mi 2021 déménagement de services de la ZI des Touches et CTM => extention HC |
| Masse salariale | | 5 030 818,87 | | 5 333 609,68 | 303 k€ | 6% | + postes liés à la 1ere partie de la réorganisation d'aout 2021, en année pleine sur 2022 + 1 controleur de gestion externe en année pleine sur 2022 + 1 archiviste + 1 technicien et 1 ingénieur informatique + / - postes vacants 2021 et / ou 2022 ... + ~ 176 k€ liés aux reformes statutaires , avancements...(-5,2%) |
| Dépenses totales | | 5 539 451,63 | | 5 912 114,21 | 373 k€ | 7% | |
| Recettes totales | | -87 207,68 | | -6 198,69 | 81 k€ | -93% | baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts) |
| Charges nettes de fonctionnement | | 5 452 243,95 | | 5 905 915,52 | 454 k€ | 8% | |
| dont part Agglo | 28,26% | 1 540 804,14 | 28,26% | 1 669 011,73 | 128 k€ | 8% | |
| dont part Ville | 71,74% | 3 911 439,81 | 71,74% | 4 236 903,79 | 325 k€ | 8% | |
| Part pré-financée Ville - AC | | -3 180 000,00 | | -3 180 000,00 | | | |
| Loyers services mutualisés hébergés dans bâtiments ville | | -81 235,33 | | -19 663,76 | 62 k€ | -76% | |
| Régularisations | | 53 103,17 | | 52 842,82 | -0 k€ | 0% | |
| régularisations N (agent finances 100% sur mission ville => non mut) | | 50 441,64 | | 52 842,82 | 2 k€ | 5% | |
| régularisation N-1 | 71,50% | 2 661,53 | | | -3 k€ | -100% | régul en 2021 d'un rattachement de charges 2020 |
| SOLDE VILLE à régulariser | | 703 307,65 | | 1 090 082,86 | 387 k€ | 55% | |
| Investissement | | | | | | | |
| Matériel informatique, logiciel | | 55 075,45 | | 23 488,00 | -32 k€ | -57% | 0% |
| Mobilier / Travaux | | 739,56 | | 955,90 | 0 k€ | 29% | |
| Véhicules | | 11 195,70 | | 0,00 | -11 k€ | -100% | 0% |
| Charges nettes d'investissement | | 67 010,71 | | 24 443,90 | -43 k€ | -64% | |
| dont part Agglo | 28,26% | 18 937,23 | 28,26% | 6 907,85 | -12 k€ | -64% | |
| dont part Ville =>TITRE A EMETTRE | 71,74% | 48 073,48 | 71,74% | 17 536,05 | -31 k€ | -64% | |