

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES**ventilation des charges entre agglo et ville**

01-01-2017 - Mut direction bâtiments garage
01-02-2018 - Mut DGA SUI - AE et serv Environn

Fonctionnement

	2021		2022		evolution 2022 / 2021		
	clé	€	clé	€	€	%	remarques
Coûs de fonctionnement		178 779,28		161 830,88	-17 k€	-9%	- arrêt distribution de masques mi 2022, moins de formations, moins de petits équipements et fournitures entretien bâtiment et gerge et moins de formations en 2022 + 6 k€ pour le carburant, +4,5 k€ vêtements de travail
Loyers		193 159,26		195 739,08	3 k€	1%	déménagement mi 2021 des services techniques mutualisés de la rue souchu à l'Hotel Communautaire du quartier Ferrié
Masse salariale		2 717 436,80		2 732 864,28	15 k€	1%	=> augmentation liée aux réformes statutaires, avancements... compensée par "économies" sur postes non pourvus
Dépenses totales		3 089 375,34		3 090 434,24	1 k€	0%	
Recettes totales		-68 385,77		-15 808,19	53 k€	-77%	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
Charges nettes de fonctionnement		3 020 989,57		3 074 626,05	54 k€	2%	
dont à répartir selon clé administrative - masse salariale	100,00%	2 977 668,82	100,00%	3 039 376,45	62 k€	2%	
dont à répartir selon clé temps d'intervention	100,00%	13 415,94	100,00%	9 216,79	-4 k€	-31%	
dont à répartir selon clé véhicule	100,00%	29 904,81	100,00%	26 032,81	-4 k€	-13%	
dont part Agglo - clé masse salariale	20,01%	595 831,53	20,01%	608 179,23	12 k€	2%	
dont part Agglo - clé temps d'intervention	8,13%	1 090,81	9,39%	865,46	-0 k€	-21%	
dont part Agglo - clé véhicule	47,01%	14 059,72	50,00%	13 016,41	-1 k€	-7%	
dont part Agglo		610 982,07		622 061,09	11 k€	2%	
dont part Ville		2 410 007,50		2 452 564,96	43 k€	2%	
Pré-financée Ville - AC		-2 165 000,00		-2 165 000,00			
Loyers services mutualisés hébergés dans bâtiments ville		-142 693,97		-110 960,05	32 k€	-22%	
Loyers services agglo hébergés dans bâtiments ville		-8 919,36		0,00	9 k€	-100%	
Régularisations N-1		-844,69		0,00	1 k€	-100%	
SOLDE VILLE à régulariser		92 549,48		176 604,91	84 k€	91%	

Investissement

Matériel informatique, logiciel, réseau		16 523,43		10 153,90	-6 k€	-39%	équipements pour télétravail fait sur 2021
Mobilier / Travaux mutualisation		5 774,12		36 760,22	31 k€	537%	achat des vêtements de travail (arrêt du contrat de location) => constitution du stock initial
Véhicules		75 487,87		7 849,71	-68 k€	-90%	
Charges nettes d'investissement		97 785,42		54 763,83	-43 k€	-44%	
dont à répartir selon clé administrative - masse salariale	100,00%	96 589,36	100,00%	49 132,23	-47 k€	-49%	
dont à répartir selon clé véhicule	100,00%	1 196,06	100,00%	5 631,60	4 k€	371%	
dont part Agglo		19 889,86		12 647,16	-7 k€	-36%	
dont part Ville	79,99%	77 895,56	79,99%	42 116,67	-36 k€	-46%	
régularisations N-1		-		-			
dont part Ville =>TITRE A EMETTRE		77 895,56		42 116,67	-36 k€	-46%	

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES**Charges de fonctionnement et d'investissement**

LC BO	LC BO	remarques
-------	-------	-----------

2021				
CA 2021	M	V	A	Mutualisé

2022				
CA 2022	M	V	A	Mutualisé

Évolution mut 2022 / 2021	
€	remarques

FUNCTIONNEMENT● **Charges de fonctionnement (011)**

	2021		2021	2022		2022	Évolution mut 2022 / 2021				
	CA 2021	M	V	A	CA 2022	M	V	A	€	remarques	
C100 - DIRECTION BÂTIMENTS	105 922,27				119 623,66				90 355,33	-15 567	
Distribution de masques (covid) aux agents techniques mutualisés (total 2020+2021 en compté sur 2021)	10 140,00	x			2 790,00	x			2 790,00	-7 350	arrêt de distribution de maques mi 2022
FORMATION - SERVICES TECH. MUT	25 868,83	x			15 452,27	x			15 452,27	-10 417	FORMATION - SERVICES TECH. MUT
DEPLACEMENTS - SERVICES TECH. MUT	304,50	x			1 546,63	x			1 546,63	1 242	DEPLACEMENTS - SERVICES TECH. MUT
FRAIS DE MISSION - SERVICES TECH. MUT	437,50	x			761,25	x			761,25	324	
EPI EQUIPT PROTECTION INDIVIDUELLE	6 976,94	x			5 702,29	x			5 702,29	-1 275	EPI EQUIPT PROTECTION INDIVIDUELLE
LOCATION ENTRETIEN VET.TRAVAIL	21 896,97	x			31 919,85	x			23 475,85	1 579	LOCATION ENTRETIEN VET.TRAVAIL jusqu'en oct 2022
VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICES TECH. MUT	-	x			23 685,66		x		2 861,33	2 861	VETEMENTS DE TRAVAIL achat appoint
FOURNITURES ADMIN - SERVICES TECH. MUT	6 945,42	x			4 352,86	x			4 352,86	-2 593	FOURNITURES ADMIN - SERVICES TECH. MUT
FOURNITURES ADMINIST. DIR.BATIMENTS	-	x			-	x			-	-	
FOURNITURES ADMINIST	-	x			-	x			-	-	
DOCUMENTATION DIR.BATIMENTS	425,00	x			141,00	x			141,00	-284	
IMPRIMERIE DIR.BATIMENTS	-	x			-	x			-	-	
TELECOMMUNICATIONS DIR.BATIMENTS	2 449,20	x			1 448,47	x			1 448,47	-	
RBT TELECOM - SERVICES TECH. MUT	969,45	x			1 305,25	x			1 305,25	-665	
AFFRANCHISSEMENTS - SERVICES TECH. MUT	286,65	x			687,29	x			687,29	-394	
AFFRANCHISSEMENTS DIR.BATIMENTS	-	x			-	x			-	-	
RBT AFFRANCHISSEMENT - SERVICES TECH. MUT	397,28	x			-397,28	x			-397,28	-	
MAINTENANCE LOGICIELS DIR.BATIMENTS	8 615,13	x			10 824,61	x			10 824,61	2 209	MAINTENANCE LOGICIELS DIR.BATIMENTS
MAINTENANCE COPIEURS DIR. BATIMENTS	4 534,85	x			4 058,65	x			4 058,65	-476	
PRESTATION CDG53 SERV TECH MUTUALISES	1 027,00	x			1 577,50	x			1 577,50	551	
CARTES GRISES VEHICULES DIR.BATIMENTS	3 452,40	x			1 070,00	x			1 070,00	-2 382	CARTES GRISES VEHICULES DIR.BATIMENTS
ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS	11 195,15	x			12 697,36	x			12 697,36	1 502	ASSURANCES VEHICULES MUTUALISES BATIMENTS
	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
C120 - MAINTENANCE ET ENTRETIEN	13 388,82				9 635,13				9 635,13	-3 754	petites équipement et fournitures entretien bâtiments
PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE DIR.BATIMENTS	3 343,27	x			768,63	x			768,63	-2 575	
FOURNITURES CONSOMMABLES DIR.BATIMENTS	10 072,67	x			8 448,16	x			8 448,16	-1 625	
ENTRETIEN OUTILLAGE DIR.BATIMENTS	-27,12	x			418,34	x			418,34	445	
CONTRAT ENTRETIEN GARAGE	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
C130 - GARAGE	58 705,68				59 939,06				59 730,26	2 246	
ACHAT DE PIECES - GARAGE	-	x			-	x			-	-	
FOURNITURE CONSOMMABLES GARAGE	27 458,41	x			25 044,26	x			25 044,26	-3 872	petits équipements et fournitures garage
PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE GARAGE	2 446,40	x			988,55	x			988,55	-	
FOURNITURE D ENTRETIEN GARAGE	-	x			-	x			-	-	
LOCATIONS DE BOUITEILLES DE GAZ	356,18	x			356,18	x			356,18	-	
MAINTENANCE LOGICIELS GARAGE	2 937,60	x			3 164,40	x			3 164,40	227	
CARBURANTS PRIS CTM SERV.TECHNIQUES MUTUALISES	20 445,49	x			26 336,87	x			26 336,87	5 891	CARBURANTS PRIS CTM SERV.TECHNIQUES MUTUALISES
Location de batteries pour véhicules électriques	3 840,00	x			3 840,00	x			3 840,00	-	
CONTROLE TECHNIQUE VEHICULES GARAGE	1 221,60	x			208,80		x		-	-	
	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
C220 - DGA SUI	-				-				-	-	
C220 LOCATION VOITURE DGA SUI	-	x			-	x			-	-	
C220 DEPLACEMENTS DIR.SUI	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
C230-DGA AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	1 984,11				2 110,16				2 110,16	126	
FOURNITURES DE BUREAU DGA AE	-	x			-	x			-	-	
FRAIS RECEPTION AE	280,94	x			52,09	x			52,09	-229	
LOCATION VOITURE DGA AE	-	x			-	x			-	-	
CARBURANTS CTM SERV.TECH MUTUALISES DGA AE	1 621,60	x			1 862,75	x			1 862,75	241	
CARBURANT DGA DEV.DURABLE	81,57	x			195,32	x			195,32	114	
	-	x			-	x			-	-	
	-	x			-	x			-	-	
C240-ENVIRONNEMENT NATURE	1 000,00				3 048,00				-	-	
C240 ANIMATIONS COMMUNICATION ENVIRONNEMENT	-	x			-	x			-	-	
C240 ADHESION ASSOC. ENVIRONNEMENT	1 000,00		x		3 000,00		x		-	-	
C240 STRATEGIE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT	-				48,00			x	-	-	
C240 CIRCUITS COURTS ET AGRICULTURE PERIURBAINE	-				-			x	-	-	
C240 APCP - COMM.ENVIRONNAT PAT ET PCAET	-				-			x	-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL 011	181 000,88				194 356,01				161 830,88	-16 948	- arrêt distribution de masques mi 2022, moins de formations, moins de petits équipements et fournitures entretien bâtiment et gerge et moins de formations en 2022 + 6 k€ pour le carburant, +4,5 k€ vêtements de travail

LC BO	LC BO	remarques
-------	-------	-----------

	2021				2022				Évolution mut 2022 / 2021			
	CA 2021	M	V	A	Mutualisé	CA 2022	M	V	A	Mutualisé	€	remarques
● LOYERS mutualisés												
HOTEL COMMUNAUTAIRE (batim agplo)	50 309,28	x				84 617,28	x				34 308	déménagement mi 2021 des services techniques mutualisés de la rue souchu à l'Hotel Communautaire du quartier Ferrié
RUE SOUCHU (batim ville)	31 756,80	x				-	x				-31 757	
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (batim ville)	62 527,68	x				62 527,68	x				-	
GARAGE (batim ville)	47 333,76	x				47 333,76	x				-	
Quote part assurance bâtiments	1 231,84	x				1 260,36	x				29	
TOTAL Loyers	193 159,36				193 159,36	195 739,08				195 739,08	2 580	
● CHARGES DE PERSONNEL mutualisées (012)												
Masse salariale BATIMENTS GARAGE	1 786 851,90	x				1 836 052,93	x				49 201	- 86 k€ correspondant à 5 postes d'agents de maintenance non pourvus en 2022 + 50 k€ correspondant au recrutement d'un mécanicien et 1 serrurier courant 2022 + 5 mois de contrats en renfort ~ + 87 k€ réformes statutaires, avancements... (6,4 %)
Masse salariale DGA SUI - AE + SERV ENVIRONN.	898 203,90	x				869 784,35	x				-28 420	- 3 mois DGA Adjoint SUI retraité non remplacé - 8 mois de vacance de poste au pôle admin et financier SUI ~ + 28 k€ réformes statutaires, avancements... (5,8 %)
Cotisation assurance salaires des agents	31 928,00	x				25 517,00	x				-6 411	depuis 2021 baisse de prestation (seuls les arrêts pour accident de travail et maladies professionnelles restent assurés)
Responsabilité Civile correction RC 2020	1 509,00 -1 056,00	x x				1 510,00 -	x x				1 1 056	
TOTAL masse salariale	2 717 436,80				2 717 436,80	2 732 864,28				2 732 864,28	15 427	=> augmentation liée aux réformes statutaires, avancements... compensée par "économies" sur postes non pourvus
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	3 091 597,04				3 089 375,44	3 122 959,37				3 090 434,24	1 059	
● RECETTES SERVICES MUTUALISES												
Remboursements de salaires par les assurances	68 385,77	x				15 808,19	x				-52 578	baisse de prestation, donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
PRESTATION DE SERVICES	-	x				-	x				-	
Total recettes fonctionnement	68 385,77				68 385,77	15 808,19				15 808,19	-52 578	
CHARGES NETTES mutualisées de fonctionnement	3 023 211				3 020 990	3 107 151				3 074 626	53 636	

INVESTISSEMENT

	2021				2022				Évolution mut 2022 / 2021			
	CA 2021	M	V	A	Mutualisé	CA 2022	M	V	A	Mutualisé	€	remarques
● Charges investissements services mutualisés												
Matériel informatique, logiciel clé MS	16 523,43				16 523,43	10 153,90				10 153,90	-6 370	
MATERIEL INFORMATIQUE TELEPHONIQUE DIR.BATIMENTS	4 874,43	x				3 445,90	x				-1 429	
+ 10 agents équipés télétravail (coût annuel moyen 228€ x 10)	2 280,00	x				-	x				-2 280	équipements pour télétravail fait sur 2021
LOGICIELS SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES	9 119,40	x				5 208,00	x				-3 911	
MATERIEL INFORMATIQUE ENVIRONNEMENT NATURE	249,60	x				1 500,00	x				1 250	
INFORMATIQUE CONDITION TRAVAIL SERV.TECHN.MUTUALISES	-	x				-	x				-	
Mobilier / Travaux mutualisation clé MS	5 774,12				5 774,12	36 760,22				36 760,22	30 986	
MOBILIER DIR.BATIMENTS	-	x				-	x				-	
MATERIEL DIR.BATIMENTS	5 774,12	x				5 381,83	x				-392	
MOBILIER ENVIRONNEMENT NATURE	-	x				-	x				-	
MATÉRIEL ENVIRONNEMENT NATURE	-	x				-	x				-	
VETEMENTS TRAVAIL SCES TECHNIQUES MUT INVEST	-	x				31 378,39	x				31 378	achat des vêtements de travail (arrêt du contrat de location) => constitution du stock initial
Véhicules	93 011,31				75 487,87	7 849,71				7 849,71	-67 638	
ACHAT VÉHICULES Clé MS	17 523,44					-					-	
ACHAT VÉHICULES POUR SERVICES TECHNIQUES MUT Clé MS	11 195,70	x				-	x				-11 196	pas d'achat de véhicules en 2022 pour les services techniques mutualisés
VÉHICULE DIRECTION BÂTIMENTS Clé MS	63 096,11	x				2 218,11	x				-60 878	
GROS MATÉRIEL GARAGE Clé véhicule	1 196,06	x				5 631,60	x				4 436	
TOTAL CHARGES INVESTISSEMENT	115 308,86				97 785,42	54 763,83				54 763,83	-43 022	
Total recettes investissement	-				-	-				-	-	
CHARGES NETTES mutualisées d'investissement	115 308,86				97 785,42	54 763,83				54 763,83	-43 022	

