Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20240617-S4-CC-070-2024-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/06/2024
Mise en ligne : 27/06/2024

	Périmètre historique								Nouveau périmètre			
	Services ADMIN		Services TECHNIQUES		DGA CULTURE		SOUS TOTAL 1		SOUS TOTAL 2		TOTAL	
	% clé	€	% clé	€	% clé	€	% clé	€	% clé	€	% clé	€
● Fonctionnement												
Coûs de fonctionnement		302 325		164 427		2 274		469 025		0		469 025
Loyers et charges		256 712		196 567		14 099		467 378		0		467 378
Masse salariale		5 491 832		2 507 747		319 862		8 319 441		1 968 434		10 287 874
Dépenses totales		6 050 868		2 868 740		336 235		9 255 843		1 968 434		11 224 277
Recettes totales		-4 731		-14 640		-266		-19 637		0		-19 637
Charges nettes de fonctionnement 2023		6 046 138		2 854 100		335 969		**9 236 207**		**1 968 434**		**11 204 640**
dont part Agglo	32,8%	1 985 389	25,7%	740 192	41,3%	138 714	**31,0%**	**2 864 296**	**34,6%**	**681 499**	**31,6%**	**3 545 794**
dont part Ville	67,2%	4 060 749	74,3%	2 113 908	58,7%	197 254	**69,0%**	**6 371 911**	**57,9%**	**1 140 014**	**67,0%**	**7 511 925**
dont part CCAS									7,5%	**146 920**	**1,3%**	**146 920**
- pré-financement forfaitaire ville sur AC		-3 180 000		-2 165 000		-209 000		-5 554 000		0		-5 554 000
- masse salariale mut ville (juin à déc 2023)										-1 018 416		-1 018 416
- charges à régulariser		2 253		-111 203				-108 950		49 406		-59 544
* **= SOLDE à FACTURER à la VILLE**		883 002		-162 295		-11 746		**708 961**		**171 005**		**879 966**
- masse salariale mut CCAS (juin à déc 2023)										-220 000		-220 000
= SOLDE à REMBOURSER au CCAS										**-73 080**		**-73 080**
● Investissement												
Charges nettes d'investissement 2023		28 848		108 374		1 526		**138 749**				**138 749**
dont part Agglo	28%	8 153	20%	22 101	31%	473	**22,1%**	**30 727**				**30 727**
* **dont part Ville à FACTURER**	72%	20 696	80%	86 273	69%	1 053	**77,9%**	**108 022**				**108 022**
● F + I * **=> TOTAL FACTURATION (F+I) à la VILLE**		903 698		-76 022		-10 693		**816 983**		**171 005**		**987 988**

total agglo (F+I)	2 895 022	681 499	**3 576 521**
total ville (F+I)	6 479 933	1 140 014	**7 619 947**
total CCAS (F)		146 920	**146 920**
Total général (F+I)	9 374 955	1 968 434	**11 343 389**