

053-215809300-20201211-525-RAFF-9-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Mis en ligne le 15/12/2023

## BILANS FINANCIERS MUTUALISATIONS DES SERVICES AGGLO et VILLE depuis 2015

	2015		2016		2017		2018		2019		
	DGA RESSOURCES + ASSEMBLEES (dt Mission Perf)		DGA RESSOURCES + ASSEMBLEES (dt Mission Perf)	DGS	Services SUPPORT ADMIN (dont DGS + Archives)	Services TECHNIQUES: DIR BATIMENT	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES (+ au 01-02-18 DGA SUI - AE et serv Environn.)	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE dont pôle admin et financier
Coûts de fonctionnement	194 407,11		407 006,70	7 364,35	133 617,77	47 812,49	176 325,54	83 161,85	222 443,55	130 875,75	270,85
Loyers et charges					225 868,80	146 840,61	230 745,76	188 083,52	231 533,48	193 361,83	13 680,93
Masse salariale	2 117 904,43		4 132 523,22	206 760,59	4 855 235,65	1 750 731,63	4 881 677,04	2 331 542,99	5 078 020,48	2 592 089,03	279 041,61
<b>Dépenses totales</b>	<b>2 312 311,54</b>		<b>4 539 529,92</b>	<b>214 124,94</b>	<b>5 214 722,22</b>	<b>1 945 384,73</b>	<b>5 288 748,35</b>	<b>2 602 788,36</b>	<b>5 531 997,51</b>	<b>2 916 326,60</b>	<b>292 993,39</b>
<b>Recettes totales</b>	<b>-3 420,77</b>		<b>-15 619,55</b>		<b>-38 044,32</b>	<b>-6 386,74</b>	<b>-107 777,01</b>	<b>-29 167,75</b>	<b>-119 109,04</b>	<b>-19 242,05</b>	<b>-773,84</b>
<b>Charges nettes DGA</b>	<b>2 308 890,77</b>		<b>4 523 910,37</b>	<b>214 124,94</b>	<b>5 176 677,90</b>	<b>1 938 997,99</b>	<b>5 180 971,34</b>	<b>2 573 620,61</b>	<b>5 412 888,47</b>	<b>2 897 084,55</b>	<b>292 219,55</b>
dont à répartir selon clé masse salariale	100,00% 2 308 890,77		100,00% 4 523 910,37	100,00% 214 124,94	100,00% 5 176 677,90	100,00% 1 900 859,84	100,00% 5 180 971,34	100,00% 2 539 637,38	100,00% 5 412 888,47	100,00% 2 862 184,54	100,00% 292 219,55
dont à répartir selon clé temps d'intervention						100,00% 6 097,04		100,00% 9 564,41		100,00% 11 911,59	
dont à répartir selon clé véhicule						100,00% 32 041,11		100,00% 24 418,82		100,00% 22 988,42	
dont part Agglo selon clé masse salariale	28,23% 651 799,86		28,23% 1 277 099,90	46,68% 102 016,64	27,84% 1 441 187,13	9,99% 189 895,90	27,84% 1 442 382,42	20,01% 508 181,44	28,50% 1 542 673,21	20,01% 572 723,13	23,50% 68 671,60
dont part Agglo selon clé temps d'intervention						7,00% 426,79		7,00% 669,51		13,20% 1 572,33	0,00
dont part Agglo selon clé véhicule						17,66% 5 658,46		17,66% 4 312,36		17,66% 4 059,75	0,00
<b>dont part Agglo</b>	<b>651 799,86</b>		<b>1 277 099,90</b>	<b>102 016,64</b>	<b>1 441 187,13</b>	<b>195 981,15</b>	<b>1 442 382,42</b>	<b>513 163,31</b>	<b>1 542 673,21</b>	<b>578 355,21</b>	<b>68 671,60</b>
dont part Ville selon clé masse salariale	71,77% 1 657 090,90		71,77% 3 246 810,47	53,32% 116 528,00	72,16% 3 735 490,78	90,01% 1 710 963,94	72,16% 3 738 588,92	79,99% 2 031 455,94	71,50% 3 870 215,26	79,99% 2 289 461,41	76,50% 223 547,96
dont part Ville selon clé temps d'intervention						93,00% 5 670,25		93,00% 8 894,90		86,80% 10 339,26	0,00
dont part Ville selon clé véhicule						82,34% 26 382,65		82,34% 20 106,46		82,34% 18 928,67	0,00
<b>dont part Ville</b>	<b>1 657 090,90</b>		<b>3 246 810,47</b>	<b>116 528,00</b>	<b>3 735 490,78</b>	<b>1 743 016,84</b>	<b>3 738 588,92</b>	<b>2 060 457,30</b>	<b>3 870 215,26</b>	<b>2 318 729,34</b>	<b>223 547,96</b>
<b>Part pré-financée Ville - AC</b>	<b>-1 560 416,67</b>		<b>-2 935 000,00</b>		<b>-3 180 000,00</b>	<b>-1 515 000,00</b>	<b>-3 180 000,00</b>	<b>-2 005 000,00</b>	<b>-3 180 000,00</b>	<b>-2 165 000,00</b>	<b>-209 000,00</b>
Bâtiments ville: loyers services mutualisés	-63 974,40		-127 948,80		-133 708,80	-109 861,44	-142 804,58	-169 171,14	-142 694,70	-174 522,42	
Bâtiments ville: loyers services agglo non mutualisés								-16 349,72		-17 837,01	
Régularisations							4 764,95	6 327,24	39 422,46		
<b>Total charges supportées par la ville à déduire</b>	<b>-63 974,40</b>		<b>-127 948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 708,80</b>	<b>-109 861,44</b>	<b>-138 039,63</b>	<b>-179 193,63</b>	<b>-103 272,24</b>	<b>-192 359,43</b>	<b>0,00</b>
SOLDE VILLE à régulariser	32 699,84		183 861,67	116 528,00	421 781,98	118 155,40	420 549,29	-123 736,33	586 943,02	-38 630,09	14 547,96
<b>TOTAL</b>	<b>32 699,84</b>		<b>300 389,68</b>		<b>539 937,38</b>		<b>296 812,96</b>		<b>562 860,89</b>		

DSC EXCEPTIONNELLE 2018 - -492 228,38  
LAVAL (cf rapport CLECT 2018)

DSC EXCEPTIONNELLE 2018 + solde régularisé par titre

TITRE N°837 de 2018 : 47 709,00

TITRE N° 826 de 2019

TITRE N° 962 de 2020

REGULARISATION SOLDE

dans DSC 2016 -32 699,84

dans DSC 2017 - 300 389,68

CCPL - B01 - LC 26791 et 28211- CHAP 70 - Nature 70875

### Investissement

<b>Dépenses totales</b>	<b>42 665,31</b>	<b>25 901,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28 020,07</b>	<b>13 522,99</b>	<b>32 005,38</b>	<b>43 647,45</b>	<b>14 644,50</b>	<b>50 712,14</b>	<b>0,00</b>
dont à répartir selon clé administrative - asse salariale	100,00% 42 665,31	100,00% 25 901,69	0,00%	100,00% 28 020,07	8 202,19	100,00% 32 005,38	100,00% 34 033,42	100,00% 14 644,50	100,00% 14 428,07	100,00%
dont à répartir selon clé véhicule					5 320,80		100,00% 9 614,03		100,00% 36 284,07	
dont part Agglo selon clé masse salariale	28,23% 12 044,42	28,23% 7 312,05	46,68% 0,00	27,24% 7 632,67	9,99% 819,40	27,84% 8 910,30	20,01% 6 810,09	28,50% 4 173,68	20,01% 2 887,06	23,50% 0,00
dont part Agglo selon clé véhicule					17,66% 939,65		17,66% 1 697,84		17,66% 6 407,77	
<b>dont part Agglo</b>	<b>12 044,42</b>	<b>7 312,05</b>	<b>46,68% 0,00</b>	<b>7 632,67</b>	<b>1 759,05</b>	<b>8 910,30</b>	<b>8 507,93</b>	<b>4 173,68</b>	<b>9 294,82</b>	<b>0,00</b>
dont part Ville selon clé masse salariale	71,77% 30 620,89	71,77% 18 589,64	53,32% 0,00	72,76% 20 387,40	90,01% 7 382,79	72,16% 23 095,08	79,99% 27 223,33	71,50% 10 470,82	79,99% 11 541,01	76,50% 0,00
dont part Ville selon clé véhicule					82,34% 4 381,15		82,34% 7 916,19		82,34% 29 876,30	
<b>dont part Ville</b>	<b>30 620,89</b>	<b>18 589,64</b>	<b>53,32% 0,00</b>	<b>20 387,40</b>	<b>11 763,94</b>	<b>23 095,08</b>	<b>35 139,52</b>	<b>10 470,82</b>	<b>41 417,32</b>	<b>0,00</b>
Régularisations N-1										
Financement Ville	30 620,89	18 589,64	0,00	20 387,40	11 763,94	23 095,08	35 139,52	10 470,82	41 417,32	0,00
CCPL - B01 - LC 22981 / B100- CHAP 13 - Nature 13241	TITRE N°866 de 2016	TITRE N°431 de 2016		TITRE N°836 de 2018		TITRE N° 825 de 2019		TITRE N° 961 de 2020		
<b>TOTAL</b>	<b>30 620,89</b>	<b>18 589,64</b>		<b>32 151,34</b>		<b>58 234,61</b>		<b>51 888,13</b>		
<b>TOTAL GLOBAL (F+I)</b>	<b>63 321</b>	<b>202 451</b>	<b>116 528</b>	<b>442 169</b>	<b>129 919</b>	<b>443 644</b>	<b>-88 597</b>	<b>597 414</b>	<b>2 787</b>	<b>14 548</b>
	<b>63 321</b>	<b>318 979</b>		<b>572 089</b>		<b>355 048</b>		<b>614 749</b>		

### BILANS FINANCIERS MUTUALISATIONS DES SERVICES AGGLO et VILLE depuis 2015

	2020			2021			2022		
	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE <small>dont pôle admin et financier</small>	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE <small>dont pôle admin et financier</small>	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE <small>dont pôle admin et financier</small>
<b>Coûts de fonctionnement</b>	183 817,32	123 628,10	325,69	268 526,40	178 779,28	2 109,62	324 995,60	161 830,88	1 816,72
Loyers et charges	230 026,55	192 061,18	13 682,14	240 106,36	193 159,26	14 905,75	253 508,93	195 739,08	21 016,42
Masse salariale	5 182 060,88	2 641 612,31	254 193,27	5 030 818,87	2 717 436,80	322 371,93	5 333 609,68	2 732 864,28	342 855,84
<b>Dépenses totales</b>	<b>5 595 904,75</b>	<b>2 957 301,59</b>	<b>268 201,10</b>	<b>5 539 451,63</b>	<b>3 089 375,34</b>	<b>339 387,29</b>	<b>5 912 114,21</b>	<b>3 090 434,24</b>	<b>365 688,98</b>
<b>Recettes totales</b>	<b>-89 333,06</b>	<b>-141 819,87</b>		<b>-87 207,68</b>	<b>-68 385,77</b>		<b>-6 198,69</b>	<b>-15 808,19</b>	<b>-6 898,53</b>
<b>Charges nettes DGA</b>	<b>5 506 571,69</b>	<b>2 815 481,72</b>	<b>268 201,10</b>	<b>5 452 243,95</b>	<b>3 020 989,57</b>	<b>339 387,29</b>	<b>5 905 915,52</b>	<b>3 074 626,05</b>	<b>358 790,45</b>
<i>dont à répartir selon clé masse salariale</i>	100,00% 5 506 571,69	100,00% 2 785 219,54	100,00% 268 201,10	100,00% 5 452 243,95	100,00% 2 977 668,82	100,00% 339 387,29	100,00% 5 905 915,52	100,00% 3 039 376,45	100,00% 358 790,45
<i>dont à répartir selon clé temps d'intervention</i>		100,00% 7 026,36			100,00% 13 415,94			100,00% 9 216,79	
<i>dont à répartir selon clé véhicule</i>		100,00% 23 235,82			100,00% 29 904,81			100,00% 26 032,81	
<i>dont part Agglo selon clé masse salariale</i>	28,50% 1 569 372,93	20,01% 557 322,43	27,40% 73 487,10	28,26% 1 540 804,14	20,01% 595 831,53	31,01% 105 244,00	28,26% 1 669 011,73	20,01% 608 179,23	31,01% 111 260,92
<i>dont part Agglo selon clé temps d'intervention</i>		12,44% 874,12	0,00		8,13% 1 090,81	0,00		9,39% 865,46	0,00
<i>dont part Agglo selon clé véhicule</i>		44,03% 10 230,70	0,00		47,01% 14 059,72	0,00		50,00% 13 016,41	0,00
<b>dont part Agglo</b>	<b>1 569 372,93</b>	<b>568 427,24</b>	<b>73 487,10</b>	<b>1 540 804,14</b>	<b>610 982,07</b>	<b>105 244,00</b>	<b>1 669 011,73</b>	<b>622 061,09</b>	<b>111 260,92</b>
<i>dont part Ville selon clé masse salariale</i>	71,50% 3 937 198,76	79,99% 2 227 897,11	72,60% 194 714,00	71,74% 3 911 439,81	79,99% 2 381 837,29	68,99% 234 143,29	71,74% 4 236 903,79	79,99% 2 431 197,22	68,99% 247 529,53
<i>dont part Ville selon clé temps d'intervention</i>		87,56% 6 152,24	0,00		91,87% 12 325,13	0,00		90,61% 8 351,33	0,00
<i>dont part Ville selon clé véhicule</i>		55,97% 13 005,12	0,00		52,99% 15 845,09	0,00		50,00% 13 016,41	0,00
<b>dont part Ville</b>	<b>3 937 198,76</b>	<b>2 247 054,48</b>	<b>194 714,00</b>	<b>3 911 439,81</b>	<b>2 410 007,50</b>	<b>234 143,29</b>	<b>4 236 903,79</b>	<b>2 452 564,96</b>	<b>247 529,53</b>
<b>Part pré-financée Ville - AC</b>	<b>-3 180 000,00</b>	<b>-2 165 000,00</b>	<b>-209 000,00</b>	<b>-3 180 000,00</b>	<b>-2 165 000,00</b>	<b>-209 000,00</b>	<b>-3 180 000,00</b>	<b>-2 165 000,00</b>	<b>-209 000,00</b>
Bâtiments ville: loyers services mutualisés	-142 711,01	-174 580,05		-81 040,34	-142 693,97		-19 663,76	-110 960,05	
Bâtiments ville: loyers services agglo non mutualisés		-17 838,18			-8 919,36			0,00	
Régularisations	51 819,23	3 363,40		53 103,17	-844,69		52 842,82	0,00	
<b>Total charges supportées par la ville à déduire</b>	<b>-90 891,78</b>	<b>-189 054,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 937,16</b>	<b>-152 458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179,06</b>	<b>-110 960,05</b>	<b>0,00</b>
SOLDE VILLE à régulariser	666 306,98	-107 000,36	-14 286,00	703 502,64	92 549,48	25 143,29	1 090 082,86	176 604,91	38 529,53
<b>TOTAL</b>	<b>545 020,62</b>			<b>821 195,42</b>			<b>1 305 217,29</b>		

Evolution 2022 2021

admin	tech	cult	Total
56	-17	-0	39
13	3	6	22
303	15	20	339
373	1	26	400
81	53	-7	127
454	54	19	527
454	62	19	535
	-4		-4
	-4		-4
128	12	6	147
	-0		-0
	-1		-1
128	11	6	145
325	49	13	388
	-4		-4
	-3		-3
325	43	13	381
-	-	-	-
61	32	-	93
-	9	-	9
-0	1	-	1
61	41	-	103
387	84	13	484

REGULARISATION SOLDE

CCPL - B01 - LC 26791 et 28211- CHAP 70 - Nature 70875

TITRE N° 631 de 2021

TITRE N° - - - de 2022

TITRE N° - - - de 2022

Investissement

	2020			2021			2022		
	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE	Services SUPPORT ADMIN	Services TECHNIQUES	DGA CULTURE
<b>Dépenses totales</b>	32 846,15	29 748,42	0,00	67 010,71	97 785,42	1 526,00	24 443,90	54 763,83	1 526,00
<i>dont à répartir selon clé administrative - asse salariale</i>	100,00% 32 846,15	100,00% 22 775,00	100,00%	100,00% 67 010,71	100,00% 96 589,36	100,00% 1 526,00	100,00% 24 443,90	100,00% 49 132,23	100,00% 1 526,00
<i>dont à répartir selon clé véhicule</i>		100,00% 6 973,42			100,00% 1 196,06			100,00% 5 631,60	
<i>dont part Agglo selon clé masse salariale</i>	28,50% 9 361,15	20,01% 4 557,28	27,40% 0,00	28,26% 18 937,23	20,01% 19 327,53	31,01% 473,21	28,26% 6 907,85	20,01% 9 831,36	31,01% 473,21
<i>dont part Agglo selon clé véhicule</i>		44,03% 3 070,39			47,01% 562,33			50,00% 2 815,80	
<b>dont part Agglo</b>	<b>9 361,15</b>	<b>7 627,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18 937,23</b>	<b>19 889,86</b>	<b>473,21</b>	<b>6 907,85</b>	<b>12 647,16</b>	<b>473,21</b>
<i>dont part Ville selon clé masse salariale</i>	71,50% 23 485,00	79,99% 18 217,72	72,60% 0,00	71,74% 48 073,48	79,99% 77 261,83	68,99% 1 052,79	71,74% 17 536,05	79,99% 39 300,87	68,99% 1 052,79
<i>dont part Ville selon clé véhicule</i>		55,97% 3 903,03			52,99% 633,73			50,00% 2 815,80	
<b>dont part Ville</b>	<b>23 485,00</b>	<b>22 120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48 073,48</b>	<b>77 895,56</b>	<b>1 052,79</b>	<b>17 536,05</b>	<b>42 116,67</b>	<b>1 052,79</b>
Régularisations N-1		-713,00	4 097,45						
<b>Financement Ville</b>	<b>23 485,00</b>	<b>21 407,76</b>	<b>4 097,45</b>	<b>48 073,48</b>	<b>77 895,56</b>	<b>1 052,79</b>	<b>17 536,05</b>	<b>42 116,67</b>	<b>1 052,79</b>
CCPL - B01 - LC 22981 / B100- CHAP 13 - Nature 13241									
<b>TOTAL</b>	<b>48 990,20</b>			<b>127 021,83</b>			<b>60 705,51</b>		
<b>TOTAL GLOBAL (F+I)</b>	<b>689 792</b>	<b>-85 593</b>	<b>-10 189</b>	<b>751 576</b>	<b>170 445</b>	<b>26 196</b>	<b>1 107 619</b>	<b>218 722</b>	<b>39 582</b>
	<b>594 011</b>			<b>948 217</b>			<b>1 365 923</b>		

-43	-43	-	-86
-43	-47	-	-90
	4		4
-12	-9	-	-22
	2		2
-12	-7	-	-19
-31	-38	-	-68
	2		2
-31	-36	-	-66
-31	-36	-	-66
356	48	13	418