

## BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES SUPPORT ADMIN

### ventilation des charges entre agglo et ville

	2021		2022		evolution 2022/ 2021		
	clé	€	clé	€	€	%	remarques
<b>Fonctionnement</b>							
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%)
<b>Dépenses totales</b>		<b>5 539 451,63</b>		<b>5 912 114,21</b>	<b>373 k€</b>	<b>7%</b>	
<b>Recettes totales</b>		<b>-87 207,68</b>		<b>-6 198,69</b>	81 k€	-93%	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
<b>Charges nettes de fonctionnement</b>		<b>5 452 243,95</b>		<b>5 905 915,52</b>	<b>454 k€</b>	<b>8%</b>	
<b>dont part Agglo</b>	<b>28,26%</b>	<b>1 540 804,14</b>	<b>28,26%</b>	<b>1 669 011,73</b>	<b>128 k€</b>	<b>8%</b>	
<b>dont part Ville</b>	<b>71,74%</b>	<b>3 911 439,81</b>	<b>71,74%</b>	<b>4 236 903,79</b>	<b>325 k€</b>	<b>8%</b>	
<b>Part pré-financée Ville - AC</b>		<b>-3 180 000,00</b>		<b>-3 180 000,00</b>			
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
<b>SOLDE VILLE à régulariser</b>		<b>703 307,65</b>		<b>1 090 082,86</b>	<b>387 k€</b>	<b>55%</b>	
<b>Investissement</b>							
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%
<b>Charges nettes d'investissement</b>		<b>67 010,71</b>		<b>24 443,90</b>	<b>-43 k€</b>	<b>-64%</b>	
<b>dont part Agglo</b>	<b>28,26%</b>	<b>18 937,23</b>	<b>28,26%</b>	<b>6 907,85</b>	<b>-12 k€</b>	<b>-64%</b>	
<b>dont part Ville =&gt;TITRE A EMETTRE</b>	<b>71,74%</b>	<b>48 073,48</b>	<b>71,74%</b>	<b>17 536,05</b>	<b>-31 k€</b>	<b>-64%</b>	