

Accusé certifié exécutoire

Réception par le tél. le 15/12/2023

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

	2021		2022		evolution 2022 / 2021		
	clé	€	clé	€	€	%	remarques
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%	