

Accusé certifié exécutoire

Réception par le receveur : 08/12/23

# BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - SERVICES TECHNIQUES

Mise en ligne : 08-12-23

## 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
<b>Dépenses totales</b>		<b>3 089 375,34</b>		<b>3 090 434,24</b>	<b>1 k€</b>	<b>0%</b>	
<b>Recettes totales</b>		<b>-68 385,77</b>		<b>-15 808,19</b>	<b>53 k€</b>	<b>-77%</b>	baisse de prestation , donc moins de remboursements (en 2021 solde de dossiers résiduels de 2020 encore couverts)
<b>Charges nettes de fonctionnement</b>		<b>3 020 989,57</b>		<b>3 074 626,05</b>	<b>54 k€</b>	<b>2%</b>	
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%	
<b>dont part Agglo</b>		<b>610 982,07</b>		<b>622 061,09</b>	<b>11 k€</b>	<b>2%</b>	
<b>dont part Ville</b>		<b>2 410 007,50</b>		<b>2 452 564,96</b>	<b>43 k€</b>	<b>2%</b>	
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%	
<b>SOLDE VILLE à régulariser</b>		<b>92 549,48</b>		<b>176 604,91</b>	<b>84 k€</b>	<b>91%</b>	

### 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%	
<b>Charges nettes d'investissement</b>		<b>97 785,42</b>		<b>54 763,83</b>	<b>-43 k€</b>	<b>-44%</b>	
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%	
<b>dont part Agglo</b>		<b>19 889,86</b>		<b>12 647,16</b>	<b>-7 k€</b>	<b>-36%</b>	
<b>dont part Ville</b>	79,99%	<b>77 895,56</b>	79,99%	<b>42 116,67</b>	<b>-36 k€</b>	<b>-46%</b>	
régularisations N-1		-		-			
<b>dont part Ville =&gt;TITRE A EMETTRE</b>		<b>77 895,56</b>		<b>42 116,67</b>	<b>-36 k€</b>	<b>-46%</b>	