

BILAN FINANCIER MUTUALISATION 2022 - DGA CULTURE

ventilation des charges entre aggro et ville

Fonctionnement

	2021		2022		evolution 2021 /2022		
	clé	€	clé	€	€	%	commentaires
Coûs de fonctionnement		2 109,62		1 816,72	-0,3 k€	-14%	
Loyers		14 900,93		21 016,42	6,1 k€	41%	déménagement au 40 dans des bureaux plus grands en juin 2022
Masse salariale		322 159,93		342 855,84	20,7 k€	6%	- vacances de postes N / N-1 (1 directrice adjointe sur année pleine en 2022 et 1/2 poste de renfort admin vacant sur 2022) - et réformes statutaires, avancements...
Dépenses totales		339 170,47		365 688,98	26,5 k€	8%	
Recettes totales		-		-6 898,53	-6,9 k€	-	remboursement salaire par assurance statutaire
Charges nettes de fonctionnement		339 170,47		358 790,45	19,6 k€	6%	
dont part Aggro	31,01%	105 176,76	31,01%	111 260,92	6,1 k€	6%	
dont part Ville	68,99%	233 993,71	68,99%	247 529,53	13,5 k€	6%	
- pré-financée Ville - AC		-209 000,00		-209 000,00			
= SOLDE VILLE à régulariser		24 993,71		38 529,53	13,5 k€	54%	

Investissement

Charges nettes d'investissement		1 526,00		1 526,00			
dont part Aggro	31,01%	473,21	31,01%	473,21			
dont part Ville	68,99%	1 052,79	68,99%	1 052,79			
+ Régularisations N-1		-		-			
= part Ville =>TITRE A EMETTRE		1 052,79		1 052,79			