

Budget primitif 2023

Conseil d'administration



Le 19 janvier 2023

Budget primitif 2023

- 2022 : budget qui intègre le début de réalisation du projet immobilier du CDG74
- 2023 : un budget dans la continuité de 2022 et impacté par la conjoncture
 - Poursuite des travaux d'un immeuble neuf ZAC Pré-Billy : fin 1^{er} œuvre et marchés MOe et 2nd œuvre
 - Hausse de la masse salariale dans un contexte de revalorisation (point indice et RI)
 - Désaffiliation communauté d'agglomération Annemasse-les Voirons
 - Refonte cycles de travail et modalités de télétravail / CET
 - Sécurisation des systèmes d'information suite audit cybersécurité et avec subvention ANSSI
 - Evolution du parc automobile en lien avec les normes environnementales

	Fonctionnement	Investissement	Total
TOTAL DEPENSES	9 396 491.10	3 165 687.48	12 562 178.58
TOTAL RECETTES	9 396 491.10	3 165 687.48	12 562 178.58
<i>dont autofinancement</i>	<i>170 000.00</i>		<i>170 000.00</i>
<i>dont reprise anticipée excédent</i>	<i>1 106 000.00</i>	<i>232 278.63</i>	<i>1 338 278.63</i>

Budget primitif 2023

- Section de fonctionnement – Dépenses
 - Diminution des charges à caractère général liée à des évènements conjoncturels en 2022 (- 5.29%)
 - Diminutions liées aux élections professionnelles et à l'audit de cybersécurité (- 48 K €)
 - Diminution des missions GPEEC et conseil en organisation externalisées (- 18 K €)
 - Diminution des reversements concours et examens (- 19 K €)
 - Prestations d'archivages pour le CDG74 en vue du déménagement (+ 14 K €)
 - Remise aux normes groupe froid (9 K €)
 - Maintenances informatiques (+ 20 K €)
 - Passage en téléphonie VoIP (+ 13 K €)

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
011 Charges générales	552 276.48	807 505.08	624 327.40	764 819.00

Budget primitif 2022

○ Section de fonctionnement – Dépenses

○ Hausse des charges de personnel (+ 9.68%)

- 1/3 de la hausse provient de mesures de revalorisations générales : point d'indice (+110 K €) et RI (+115 K €)
- Hausse des dépenses de personnel titulaire permanent suite aux recrutements effectués en 2022 (+ 8.77%)
 - Recrutement gestionnaire carrière/paye (38 K €), prévisions sur une année pleine (infirmier, préventeur, 2 ass. méd., IMED) (+154 K €) + 2 titularisations de contractuels (42K €) + 2 retours de congés maladies (+42 K €)

- 1 départ en retraite (-10 K €), plusieurs mobilités (-158 K €) et 1 congé parental (-16 K €)

○ Hausse des agents contractuels (+ 32.67%)

- Remplacements 2 médecins, 1 juriste (congé maternité) et DGA (312 K €); recrutement technicien informatique (21 K €) 1 poste de remplacements imprévus (51 K €)

- Prévisions sur une année pleine (finances, 2 conseils en orga., infirmière, psy., SMI, gestionnaire carrière/paye) (+240 K €)

- Les mobilités et titularisations (-160 K €) 1 départ en retraite (-124 K €)

○ Un FMPE sur une année pleine (30 K €)

○ Prévision équivalente au réalisé 2022 des AGDI : 1 623 K €

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
012 Charges de personnel	5 186 061.46	5 789 852.50	5 687 159.81	6 350 331.00
<i>Dont Charges personnel MAD</i>	<i>1 350 442.62</i>	<i>1 642 244.00</i>	<i>1 622 657.60</i>	<i>1 623 290.00</i>

Budget primitif 2023

- Section de fonctionnement – Dépenses
 - Diminution des autres charges de gestion courante (- 24.15%)
 - Révision du périmètre de l'outil open data (- 113 K €)
 - Ajustement décharges syndicales (- 84 K €)
 - Inscription intérêts prêts relais + tirage prêt principal (73 K €)
 - Provisions pour risque sur les CET (75 K €)
 - Reprise anticipée de 1 106 K € de résultat pour transfert en section d'investissement

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
65 Autres charges de gestion courante	677 828.20	786 591.61	545 420.65	596 641.47
66 Charges financières		3 596.00	0.00	73 714.63
67 Charges exceptionnelles	5 606.92	5 000.00	25.91	5 000.00
68 Dotation aux AMO	259 795.45	259 135.84	259 135.84	329 985.00

Budget primitif 2023

○ Section de fonctionnement – Recettes

- Augmentation des produits des activités (+ 6.14% / + 464 K € mais + 8% hors AGDI)
 - Evolution assiette des cotisations + hausse taux additionnelle + départ Annemasse Agglo. (+ 180 K €)
 - Evolution assiette + hausses taux + nouvelles adhésions médecine / prévention (+ 237 K €)
 - Adhésions CA Grand Annecy et Annemasse Agglo au socle (+ 38 K €)
 - Hausse activité SMI avec 3^{ème} agent (+ 60 K €)
 - Versement du budget régional pour participation observatoire régional pour l'emploi (14 K €)
 - Prévission équivalente au réalisé 2022 du volume d'AGDI
 - Baisse reversements concours et examens (- 20 K €) et médecine à l'acte (- 38 K €)

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
70 Produits des activités	6 886 739.40	7 567 805.80	<i>A venir</i>	8 032 177.10
<i>Dont AGDI</i>	<i>1 353 907.62</i>	<i>1 640 000.00</i>		<i>1 623 290.00</i>
Produits des activités hors AGDI	5 532 831.78	5 927 805.80		6 408 887.10

Budget primitif 2023

- Section de fonctionnement – Recettes
 - Atténuations de charges (013) (- 33.10%)
 - Dotations, subventions et participations (74) (+ 428.14%)
 - 2nd versement lié à la convention FIPHFP (120 K €)
 - Remboursement agent FMPE (49 K €)
 - Produits exceptionnels (77) (- 72.85%)

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
013 Atténuations de charges	74 283.42	86 400.00	97 288.58	57 800.00
74 Dotations, subv. et participations	235 596.11	32 050.00	32 220.32	169 270.00
77 Produits exceptionnels	36 966.31	114 729.42	189 746.70	31 144.00

Budget primitif 2023

- Section d'investissement – Dépenses (- 40.25%)
 - Construction bâtiment VEFA ZAC de Pré Billy :
 - Crédits de paiements 2023 : 2 814 K € (fin 1^{er} œuvre + début MOe / CT / SPS)
 - Autres dépenses :
 - Fin bascule ordinateurs portables (28 K €) + bascule téléphonie fixe VoIP (9 K €) + tél. portables (6 K €)
 - Renouvellement système de sauvegardes et infrastructure informatique (105 K €)
 - Evolution logiciel GRC (8 K €)
 - Renouvellement parc auto 5/6 véhicules (108 K €)
 - Restes à réaliser : solde logiciel GRC (15 K €) et acquisition 3 VL (56 K €)

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
Dépenses d'investissement	207 681.10	5 298 644.62	5 044 053.61	3 165 687.48

Budget primitif 2023

- Section d'investissement – Recettes
 - Pour les crédits de paiements de Pré Billy :
 - Autofinancement au BP2023 : 170 K €
 - Report de crédits d'investissements 2022 non utilisés : 160 K €
 - Subvention du CD74 (50% du total) : 433 K €
 - Transfert d'excédent de la section de fonctionnement : 1 106 K €
 - Tirage du prêt principal : 939 K €
 - Pour les autres dépenses d'investissement :
 - FCTVA (30 K €) + dotation aux AMO (255 K €)

	CA2021	BUDGET 2022	RESULTAT 2022 (estimatif)	BP2023
Recettes d'investissement	1 463 899.10	5 961 570.10	5 332 417.84	3 165 687.48



MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

