

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le 04 AGO-DE

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

EXPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
· Charges à caractère général	542 500,00	515 125,81	27 374,19	94	560 000,00		560 000,00	3,2
· ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	63 000,00	54 223,54	8 776,46	86	63 625,00		63 625,00	1,0
· SERVICES EXTERIEURS	427 250,00	397 845,14	29 404,86	93	442 375,00		442 375,00	3,5
· AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 250,00	63 057,13	-10 807,13	120	54 000,00		54 000,00	3,3
· Charges de personnel et frais assimilés	1 635 000,00	1 591 006,27	43 993,73	97	1 659 500,00		1 659 500,00	1,5
· AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 750,00		3 750,00	0	4 000,00		4 000,00	6,7
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	36 500,00	36 298,55	201,45	99	38 000,00		38 000,00	4,1
CHARGES DE PERSONNEL	1 594 750,00	1 554 707,72	40 042,28	97	1 617 500,00		1 617 500,00	1,4
Autres charges de gestion courante	17 500,00	9 882,51	7 617,49	58	26 000,00		26 000,00	49,6
67 - Charges spécifiques	6 000,00	3 809,09	2 190,91	63	20 000,00		20 000,00	233,3
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	4 452,00	4 452,00	0,00	100	17 500,00		17 500,00	293,1
Total dépenses réelles	2 205 452,00	2 124 275,68	81 176,32	96	2 283 000,00		2 283 000,00	3,5
Total dépenses d'ordre	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
Total dépenses de fonctionnement	2 261 152,00	2 178 457,56	82 694,44	96	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	648 000,05	855 333,76	-207 333,71	131	643 000,00		643 000,00	-0,8
74 - Dotations et participations	1 175 000,00	1 207 405,00	-32 405,00	102	1 312 500,00		1 312 500,00	11,7
75 - Autres produits de gestion courante		2 206,90	-2 206,90	0	2 413,57		2 413,57	0,0
013 - Atténuations de charges	38 500,00	38 086,50	413,50	98	37 500,00		37 500,00	-2,6
002 - Excédent de fonctionnement reporté	399 651,95	399 651,95	0,00	100	324 226,55		324 226,55	-18,9
Total recettes réelles	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	110	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6
Total recettes de fonctionnement	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	110	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6

SOLDE DE FONCTIONNEMENT

	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		324 226,55	-324 226,55	0	0,00		0,00	0,0

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
04 - PENSEES REELLES FONCTIONNEMENT								
0 - Charges à caractère général	542 500,00	515 125,81	27 374,19	94	550 000,00		560 000,00	3,2
0 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	63 000,00	54 223,54	8 776,46	86	63 625,00		63 625,00	1,0
0 - 2 - Achats prest de serv.(autres que terrains à amé.)	38 000,00	34 434,00	3 566,00	90	40 000,00		40 000,00	5,3
0 - 22 - Carburants	17 500,00	14 987,48	2 512,52	85	16 500,00		16 500,00	-5,7
0 - 23 - Alimentation	750,00	312,03	437,97	41	500,00		500,00	-33,3
0 - 31 - Fournitures d'entretien			5,87	0				
0 - 32 - Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 173,23	826,77	58	1 750,00		1 750,00	-12,5
0 - 36 - Habillement et vêtements de travail	500,00	394,20	105,80	78	750,00		750,00	50,0
0 - 60668 - Autres produits pharmaceutiques	3 750,00	2 916,73	833,27	77	3 750,00		3 750,00	0,0
0 - 60668 - Fournitures administratives	500,00		500,00	0	375,00		375,00	-25,0
61 - SERVICES EXTERIEURS								
611 - Contrats de prestations de services	427 250,00	397 845,14	29 404,86	93	442 375,00		442 375,00	3,5
61351 - Matériel roulant	342 500,00	316 004,28	26 495,72	92	341 000,00		341 000,00	-0,4
61358 - Autres	30 000,00	24 413,61	5 588,39	81	32 500,00		32 500,00	8,3
61551 - Matériel roulant	1 000,00	1 008,00	-8,00	100	2 250,00		2 250,00	125,0
6156 - Maintenance	1 000,00	2 909,29	-1 909,29	290	3 125,00		3 125,00	212,5
6161 - Multirisques	25 000,00	17 207,64	7 792,36	68	25 000,00		25 000,00	0,0
6168 - Autres	4 000,00	1 483,33	2 516,67	37	1 750,00		1 750,00	-56,3
617 - Etudes et recherches	20 000,00	32 434,89	-12 434,89	162	32 500,00		32 500,00	62,5
6182 - Documentation générale et technique	1 500,00		1 500,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de formation	750,00	614,10	135,90	81	750,00		750,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6231 - Annonces et insertions	52 250,00	63 057,13	-10 807,13	120	54 000,00		54 000,00	3,3
6233 - Foires et expositions	1 500,00	1 943,14	-443,14	129	2 500,00		2 500,00	66,7
6334 - Réceptions		2 000,00	-2 000,00	0				
6236 - Catalogues et imprimés	15 000,00	14 651,14	348,86	97	5 000,00		5 000,00	-66,7
6238 - Divers	2 500,00	3 516,25	-1 018,25	140	3 750,00		3 750,00	50,0
6248 - Divers		4 563,50	-4 563,50	0	2 000,00		2 000,00	0,0
6251 - Voyages, déplacements et missions	3 000,00	2 085,10	914,90	69	3 000,00		3 000,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	3 250,00	6 552,11	-3 302,11	201	6 250,00		6 250,00	92,3
6262 - Frais de télécommunications	2 000,00	1 984,77	5,23	99	2 250,00		2 250,00	12,5
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 250,00	2 111,40	138,60	93	2 250,00		2 250,00	0,0
62878 - A des tiers	3 000,00	2 085,10	914,90	69	3 000,00		3 000,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 635 000,00	1 591 006,27	43 993,73	97	1 659 500,00		1 659 500,00	1,5
62 - AUTRRES SERVICES EXTERIEURS								
6218 - Autre personnel extérieur	3 750,00		3 750,00	0	4 000,00		4 000,00	6,7
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	36 500,00	36 298,55	201,45	99	38 000,00		38 000,00	4,1
6331 - Versement mobilité	17 250,00	17 123,35	126,65	99	18 000,00		18 000,00	4,3

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
12 - Cotisations versées au FNAL	1 000,00	845,37	154,63	84	1 000,00		1 000,00	0,0
16 - Cotisations au centre national et CNFPT	15 500,00	15 751,48	-251,48	101	16 250,00		16 250,00	4,8
18 - Autres impôts,taxes&vars.assimilées sur rémunérat.	2 750,00	2 588,35	181,65	93	2 750,00		2 750,00	0,0
-CHARGES DE PERSONNEL								
11 - Rémunération principale	1 594 750,00	1 554 707,72	40 042,28	97	1 617 500,00		1 617 500,00	1,4
12 - Suppl. fam. de traite, & indemnité de résidence	447 500,00	429 216,84	18 223,16	95	427 500,00		427 500,00	-4,5
13 - NBI	8 000,00	6 304,87	1 695,13	78	5 500,00		5 500,00	-31,3
18 - Autres indemnités	7 000,00	6 762,48	217,52	96	7 000,00		7 000,00	0,0
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.	235 000,00	218 874,60	16 125,40	93	238 750,00		238 750,00	1,6
64138 - Primes et autres indemnités	265 000,00	283 103,93	-18 103,93	106	315 000,00		315 000,00	18,9
6415 - Congrès payés	7 000,00	7 678,25	-618,25	108	6 500,00		6 500,00	-7,1
6417 - Rémunérations des apprentis	132 500,00	134 480,49	-1 980,49	101	147 500,00		147 500,00	11,3
6451 - Cotisations à l'URSSAF	32 750,00	21 484,88	11 265,12	65				-100,0
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	190 000,00	187 935,21	2 064,79	98	201 500,00		201 500,00	6,1
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	175 000,00	172 542,12	2 457,88	98	177 500,00		177 500,00	1,4
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	16 250,00	17 148,89	-898,89	105	19 000,00		19 000,00	16,9
6456 - Versement au FNC du supplément familial	17 000,00	16 007,52	992,48	94	16 250,00		16 250,00	4,4
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	3 000,00		3 000,00	0	750,00		750,00	-75,0
6474 - Versements aux œuvres sociales	1 750,00	1 685,73	64,27	96	1 750,00		1 750,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	8 500,00	7 853,00	647,00	92	8 250,00		8 250,00	-2,9
6478 - Autres charges sociales diverses	3 500,00	3 076,52	423,48	87	3 250,00		3 250,00	-7,1
65 - Autres charges de gestion courante	45 000,00	40 470,00	4 530,00	89	41 500,00		41 500,00	-7,8
6541 - Crédances admises en non-valeur	17 500,00	9 882,51	7 617,49	56	26 000,00		26 000,00	48,6
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nuage	750,00		750,00	0	5 000,00		5 000,00	566,7
65888 - Autres	16 500,00	9 881,61	6 618,39	59	20 000,00		20 000,00	21,2
67 - Charges spécifiques	250,00	0,90	249,10	0	1 000,00		1 000,00	300,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	3 809,09	2 190,91	63	20 000,00		20 000,00	233,3
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	6 000,00	3 809,09	2 190,91	63	20 000,00		20 000,00	233,3
6865 - Dotaux prov. pour risques & charges financiers	4 452,00	4 452,00	0,00	100	17 500,00		17 500,00	293,1
Total dépenses réelles	2 205 452,00	2 124 275,68	81 176,32	96	2 283 000,00		2 283 000,00	3,5

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
6811 - Dotaux amort. des immo.incorporelles & corporelles	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
Total dépenses d'ordre	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

ID : 057-200040822-20250424-2025_04AGO-DE



MOSSELLE AGENCE TECHNIQUE (MATEC)

2025

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
total dépenses de fonctionnement	2 261 152,00	2 178 457,56	82 694,44	96	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
7013 - Participations pour l'assainissement collectif	648 000,05	855 333,76	-207 333,71	131	643 000,00		643 000,00	-0,8
7088 - Autres	90 000,00	176 389,99	-86 389,99	195	105 000,00		105 000,00	16,7
7088 - aux autres organismes	512 500,00	626 398,98	-113 898,98	122	485 000,00		485 000,00	-5,4
7088 - par des tiers	40 000,00	45 373,63	-5 373,63	113	45 000,00		45 000,00	12,5
7088 - Départements	5 500,05	7 171,16	-1 671,11	130	8 000,00		8 000,00	45,5
7088 - Autres communes	1 175 000,00	1 207 405,00	-32 405,00	102	1 312 500,00		1 312 500,00	11,7
7088 - Autres groupements	640 000,00	648 920,80	-8 920,80	101	700 000,00		700 000,00	9,4
7088 - Autres	300 000,00	305 867,15	-5 867,15	101	350 000,00		350 000,00	16,7
7013 - Atténuations de charges	185 000,00	192 948,35	-7 948,35	104	212 500,00		212 500,00	14,9
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	50 000,00	59 668,70	-9 668,70	119	50 000,00		50 000,00	0,0
6479 - Remb. sur autres charges sociales		2 206,90	-2 206,90	0	2 413,57		2 413,57	0,0
6002 - Excédent de fonctionnement reporté		2 206,90	-2 206,90	0	2 413,57		2 413,57	0,0
Total recettes réelles	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	110	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Année 2024

Budget Primitif 2025

	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	2 261 152,00	2 502 684,11	-241 532,11	110	2 319 640,12		2 319 640,12	2,6

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

ID : 057-200040822-2025-04

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

PENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	2 774,37	2 774,37	0,00	100				-100,0
2 immobilisations incorporelles	22 500,00	8 317,74	14 182,26	36	25 000,00			11,1
2 immobilisations corporelles	33 200,00	5 004,26	28 195,74	15	52 500,00			58,1
Total dépenses réelles hors opérations	58 474,37	16 096,37	42 378,00	27	77 500,00			32,5
Total dépenses d'investissement	58 474,37	16 096,37	42 378,00	27	77 500,00			32,5
CETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté					40 859,88		40 859,88	0,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 774,37	2 774,37	0,00	100				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	2 774,37	2 774,37	0,00	100	40 859,88		40 859,88	999,9
Total recettes d'ordre	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
Total recettes d'investissement	58 474,37	56 956,25	1 518,12	97	77 500,00		77 500,00	32,5
SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		40 859,88	-40 859,88	0				

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

DETAL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

ÉPENSES RÉELLES INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Déficit d'investissement reporté	2 774,37	2 774,37	0,00	100				-100,0
immobilisations incorporelles	22 500,00	8 317,74	14 182,26	36	25 000,00		25 000,00	11,1
1 - Concessions et droits similaires	22 500,00	8 317,74	14 182,26	36	25 000,00		25 000,00	11,1
immobilisations corporelles								
1 - Install. générales, agencement & aménagements divers	33 200,00	5 004,26	28 195,74	15	52 500,00		52 500,00	58,1
38 - Autre matériel informatique	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
48 - Autres matériels de bureau et mobilier	21 000,00	3 926,26	17 073,74	18	42 500,00		42 500,00	102,4
ID : 15 - Matériel de téléphonie	1 500,00		1 500,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
24 -8 - Autres immobilisations corporelles	1 700,00	1 078,00	622,00	63	1 500,00		1 500,00	-11,8
Total dépenses réelles hors opérations	58 474,37	16 096,37	42 378,00	27	77 500,00		77 500,00	32,5
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024				Budget Primitif 2025			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	58 474,37	16 096,37	42 378,00	27	77 500,00		77 500,00	32,5

Envoyé en préfecture le 20/05/2025

Reçu en préfecture le 20/05/2025

Publié le

04 AGO-DE

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES INVESTISSEMENT	Année 2024			Budget Primitif 2025				
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
· Excédent d'investissement reporté					40 859,88		40 859,88	0,0
Dotations, fonds divers et réserves	2 774,37	2 774,37	0,00	100				-100,0
18 - Excédents de fonctionnement capitalisés	2 774,37	2 774,37	0,00	100				-100,0
autres recettes réelles hors opérations	2 774,37	2 774,37	0,00	100	40 859,88		40 859,88	999,9
RECETTES D'ORDRE INVESTISSEMENT								
ID : 057-2000040822-2025-04	Année 2024			Budget Primitif 2025				
Op. d'ordre de transfert entre sections	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2805 - Licences, logiciels, droits similaires	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
281351 - Bâtiments publics	42 500,00	42 035,45	464,55	98	23 400,00		23 400,00	-44,9
281838 - Autre matériel informatique	1 000,00	671,04	328,96	67	1 000,00		1 000,00	0,0
281851 - Matériel de téléphonie	11 500,00	10 888,36	611,64	94	10 440,00		10 440,00	-9,2
28188 - Autres	700,00	587,03	112,97	83	1 100,00		1 100,00	0,0
Total recettes d'ordre	55 700,00	54 181,88	1 518,12	97	36 640,12		36 640,12	-34,2
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT								
	Année 2024			Budget Primitif 2025				
Total recettes hors opérations	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	58 474,37	56 956,25	1 518,12	97	77 500,00		77 500,00	32,5

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
TOTAL OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
51 - Concessions et droits similaires	25 000,00		25 000,00				
31 - Install.générales agencement & a	5 000,00		5 000,00				
38 - Autre matériel informatique	42 500,00		42 500,00				
49 - Autres matériels de bureau et mo	1 500,00		1 500,00				
35 - Matériel de téléphonie	1 500,00		1 500,00				
2188 - Autres immobilisations corporelle	2 000,00		2 000,00				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	77 500,00	0,00	77 500,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	77 500,00	0,00	77 500,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	0,00	0,00	0,00
				001 - Excédent d'investissement reporté	40 859,88	40 859,88	
				2805 - Licences, logiciels, droits similaire	23 400,00	23 400,00	
				281351 - Bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	
				281638 - Autre matériel informatique	10 440,00	10 440,00	
				28188 - Matériel de téléphonie	1 100,00	1 100,00	
				28188 - Autres	700,12	700,12	
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES FINANCIERES	77 500,00	0,00	77 500,00
TOTAL INVESTISSEMENT	77 500,00	0,00	77 500,00	TOTAL INVESTISSEMENT	77 500,00	0,00	77 500,00

Excédent de budgétisation de l'investissement : 0,00

(Réel + Ordre)

Déficit de budgétisation de l'investissement : 36 640,12

(Réel uniquement)