

Rapport financier 2024 de M. Jean-Jacques PIERRET, Maire de MONTIGNY-SUR-CHIERS, Trésorier de l'ADM54

DÉPENSES
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rémunérations	651 180,00 €	732 413,60 €	801 582,00 €	691 034,69 €	700 000,00 €	600 000,00 €
Charges sociales	289 698,00 €	296 592,82 €	318 303,00 €	300 931,24 €	308 000,00 €	264 000,00 €
Personnel extérieur ou stagiaires						
Taxes sur salaires	60 203,00 €	80 243,14 €	64 365,01 €	54 228,00 €	56 000,00 €	48 000,00 €

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Formation et action spécifique finances	59 336,00 €	74 252,00 €	21 266,59 €	24 493,00 €	30 000,00 €	35 000,00 €
Fournitures bureau/petit équipement	16 043,00 €	3 459,77 €	5 624,19 €	6 816,53 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Impressions	33 067,00 €	20 649,52 €	3 979,60 €	3 796,10 €	10 000,00 €	15 000,00 €
Maintenance photocopieur	5 679,00 €	12 303,01 €	8 836,79 €	13 960,57 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Maintenance Internet	16 524,00 €	18 660,20 €	23 513,63 €	19 422,28 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Maintenance informatique	481 201,00 €	514 763,91 €	583 533,00 €	754 952,95 €	800 000,00 €	770 000,00 €
Charges pour locaux	53 490,00 €	33 275,34 €	34 701,00 €	35 309,79 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Clés certinomis	25 680,00 €	6 230,40 €	2 928,00 €	10 550,40 €	- €	- €
Assurances + voitures	5 800,00 €	7 239,56 €	4 477,88 €	4 662,97 €	8 000,00 €	15 500,00 €
Documentation	14 357,00 €	32 057,14 €	21 774,33 €	29 586,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Frais bancaires	273,00 €	463,20 €	682,11 €	497,94 €	700,00 €	700,00 €
Déplacements	12 441,00 €	8 713,05 €	17 796,35 €	20 764,69 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Cotisations AMF	103 209,00 €	110 461,35 €	103 483,44 €	111 366,00 €	111 000,00 €	115 000,00 €
Restauration + congrès	21 445,00 €	25 686,47 €	37 504,94 €	30 730,15 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Frais télécommunications	22 130,00 €	7 641,85 €	5 682,35 €	22 918,85 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Frais postaux	20 394,00 €	11 645,96 €	10 693,34 €	6 499,00 €	8 000,00 €	15 000,00 €
Divers	- €	3 816,87 €	143,00 €	302,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Honoraires	21 145,00 €	32 653,09 €	8 008,72 €	70 116,64 €	90 000,00 €	75 000,00 €
Amortissements	40 535,00 €	49 201,80 €	49 895,00 €	59 101,26 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Redevance logiciels	1 026,00 €	17 586,89 €	18 903,00 €	- €	- €	- €
Provisions	59 079,00 €	- €	- €	152 324,00 €	130 000,00 €	- €
Honoraires PAO + COM	62 349,00 €	33 620,00 €	22 480,00 €	65 260,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €
Etudes Audit	12 868,00 €	4 410,00 €	- €	2 700,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Achats de marchandises	233 267,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
CEL'Est	- €	52 737,32 €	- €	- €	- €	- €

TOTAL DES DÉPENSES	2 322 419,00 €	2 190 778,26 €	2 170 157,27 €	2 492 325,05 €	2 517 700,00 €	2 214 200,00 €
RESULTAT	93 280,00 €	419 447,84 €	49 657,86 €	- 80 306,27 €	- 104 400,00 €	47 600,00 €

Les budgets 2020, 2021, 2022 et 2023 sont certifiés, les budgets 2024 et 2025 sont prévisionnels

RECETTES
REVENUS D'EXPLOITATION

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cotisations	1 603 403,00 €	1 738 079,41 €	1 788 689,98 €	1 910 630,00 €	1 920 000,00 €	1 920 000,00 €
Subvention départementale	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
Subvention Mairie 2000	- €	1 539,00 €	1 333,00 €	- €	- €	- €

Subvention aide à l'emploi	4 436,00 €	47 356,01 €	33 531,00 €	23 997,93 €	- €	6 000,00 €
----------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----	------------

Participation org extérieurs	31 892,00 €	32 938,09 €	26 626,00 €	20 797,97 €	20 800,00 €	20 800,00 €
Remboursement IJ	17 162,00 €	30 840,49 €	9 327,15 €	77 233,55 €	20 000,00 €	10 000,00 €
Prestations	302 176,00 €	502 929,36 €	201 651,00 €	75 049,78 €	88 000,00 €	100 000,00 €
Produits financiers	787,00 €	4 445,74 €	3 412,00 €	37 715,55 €	35 000,00 €	30 000,00 €
Reprise provision	6 198,00 €	38 321,00 €	1 017,00 €	108 294,00 €	177 000,00 €	- €
Clés certinomis	28 412,00 €	7 572,00 €	2 928,00 €	- €	- €	- €
Carnets mutualisés	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Reprise subvention bâtiment	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Partenaires	21 000,00 €	21 300,00 €	21 300,00 €	18 300,00 €	12 500,00 €	15 000,00 €
CEL'Est	- €	54 905,00 €	- €	- €	- €	- €

Ventes de marchandises	260 233,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
------------------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

Produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

TOTAL RECETTES	2 415 699,00 €	2 610 226,10 €	2 219 815,13 €	2 412 018,78 €	2 413 300,00 €	2 261 800,00 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------