

Rapport financier 2016 de M. François FORIN, maire de LUCEY, trésorier

DEPENSES

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

	2013	2014	2015	2016	2017
Rémunérations	437329,51	534560,8	537 479,61	557 000	570 000
Charges sociales	234148,93	283006,91	276 590,27	294 500	300 000
Personnel extérieur ou stagiaires	5783,08	8346,32	3 341,92	3 000	3000
Taxes sur salaires	31940	23895	26 123,00	25 000	26000

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Action spécifique finances				30000	
Formation	22520,4	17280,8	34 312,14	25 000	25 000
Fournitures de bureau	9360,58	26861,1	10 116,90	10 000	10 200
Impressions	27981,33	90577,88	24 055,82	30 000	30 000
Maintenance photocopieur	13785,79	13680,54	18 985,78	16 000	16 000
Maintenance Internet	11852,99	41196	6 298,80	11 000	10 000
Maintenance informatique	245311,09	279519,73	352 091,13	375 000	400 000
Charges pour locaux (dont toiture)	30442,97	33789,51	60 409,54	30 000	32 000
Clés certinomis	17681,64	30933,6	27 553,39	20 000	21 000
Assurances + voitures	397,4	842,25		600	700
Documentation	19595,45	19933,84	20 826,28	20 000	20 000
Frais bancaires	306,7	194,58	161,13	200	200
Déplacements	29300,49	33828,7	33 771,37	34 000	35 000
Cotisations AMF	104634	105589	107 600,00	108 000	110 000
Missions réceptions + congrès	20010,75	12754,44	17 199,22	20 000	20 000
Frais télécommunications	5707,47	6913,42	8 065,20	8 000	8 900
Frais postaux	16918,84	25033,62	17 769,82	15 000	15 000
Divers	439,88	960	3 033,00	150	200
Honoraires	2420,46	2488,68	2 548,80	3 000	3 100
Amortissements	28204,05	26649,43	26 000,26	27 000	27 000
Provision	99000	17557	136 059,00	30 000	
CEL'Est		127167,14		100 000	

TOTAL DES DEPENSES	1415073,8	1763560,29	1 750 392	1 792 450	1 683 300
Résultat	24 377,25	1 709,83	9 878,58	9 526	5 676

RECETTES

REVENUS D'EXPLOITATION

	2013	2014	2015	2016
Cotisations	1092048,77	1184145,49	1 306 822,76	1 365 000
Subvention départementale	126000	126000	126 000,00	130 000
Subvention Mairie 2000	21200	16500	8 890,00	9 000
Subvention CNASEA	15936,29	34301,99	54 032,36	33 000
Subvention Région	11200			
Participation org extérieurs	11305,06	25902,24	23 502,59	20 000
Remboursement frais	21707,25	22612,92	18 076,38	15 000
Prestations	109978,2	109702,67	194 279,02	110 000
Produits financiers	16099,31	9534,19	7 691,68	6 000
Reprise provision		85000	7 000,00	
Reprise subvention bâtiment	13976,17	13976,17	13 976,17	13 976
CEL'Est		137594,45		100 000

TOTAL RECETTES	1439451,05	1765270,12	1 760 271	1 801 976
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Les budgets 2013, 2014 et 2015 sont certifiés, les budgets 2016 et 2017 sont prévisionnels