

RAPPORT FINANCIER 2018

Présenté par M. André BERG, maire d'ANOUX, trésorier adjoint

En remplacement de François FORIN, souffrant

Vous trouverez ci-après l'évolution du budget de 2016 à 2019.

En 2017, nous avons réalisé un excédent de près de 23 000 euros pour 2 raisons principales : le reliquat de recettes de 35 000 € environ du congrès des élus locaux CEL'Est qui s'était déroulé à TOUL et la mutualisation de nos carnets pour 27 000 €.

Je vous propose que cet excédent 2017 s'élevant à 22 932,66 euros soit affecté en fonds associatifs.

Le budget 2018 est plus tendu car tous les contrats aidés prennent fin ainsi que l'aide de Mairie 2000 pour la formation. Mais nous espérons développer encore nos actions de formation via le droit individuel à la formation, et nous continuons à mutualiser, de manière régulière, auprès des autres associations départementales, nos publications, nos carnets qui sont très appréciés.

Le montant du budget 2019 sera très similaire à celui de 2018, il n'y a pas d'investissement notable et nous restons à masse salariale constante.

Je remercie également le conseil départemental qui maintient son aide indispensable à hauteur de 130 000 €, soit 7 % de notre budget.

Pour les cotisations 2019, l'AMF vient d'annoncer qu'elle proposera une augmentation de 4% lors du prochain 101^e congrès ; augmentation que nous devons répercuter sur nos propres cotisations afin de ne pas perdre d'argent.

Mme Armelle BRICHLER du cabinet Expertis, commissaire aux comptes, certifie les comptes.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité et l'excédent 2017 de 22 932,66 euros est affecté en fonds associatifs.

Rapport financier 2018 de M. François FORIN, maire de LUCEY, trésorier

DÉPENSES

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

	2016	2017	2018	2019
Rémunérations	569 287,29	607 743,93	640 000	630 000
Charges sociales	299 462,24	312 453,52	335 000	330 000
Personnel extérieur ou stagiaires		3 010,00	2000	3000
Taxes sur salaires	31 253,00	36 933,00	33000	33000

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Action spécifique finances	36 647,00	16 745,00	46000	45000
Formation	19 018,15	25 724,91	20 000	30 000
Fournitures bureau/petit équipement	10 731,55	36 436,29	6 000	20 000
Impressions	16 021,77	16 095,60	30 000	25 000
Maintenance photocopieur	16 551,13	15 976,72	10 000	15 000
Maintenance Internet	11 256,00	27 636,00	21 000	30 000
Maintenance informatique	351 624,83	373 535,58	415 000	420 000
Charges pour locaux (dont toiture)	42 467,06	64 899,98	43 000	30 000
Clés certinomis	28 137,60	31 608,00	20 000	20 000
Assurances + voitures	667,74	538,69	700	1000
Documentation	18 070,54	20 753,71	22 000	23 000
Frais bancaires	156,30	151,20	250	300
Déplacements	31 561,83	42 309,16	44 000	40 000
Cotisations AMF	107 688,00	105 998,00	106 000	110 000
Missions réceptions + congrès	6 783,64	12 151,46	20 000	20 000
Frais télécommunications	9 856,43	13 303,35	11 150	12 000
Frais postaux	15 516,86	16 000,02	15 500	16 000
Divers	942,61	862,00	500	1000
Honoraires	2 608,90	3 029,70	3 200	3 500
Amortissements	27 629,69	35 164,80	28 000	20 000
Redevance logiciens		4 675	5 000	5 000
Provision	89 653,00	18 538,00		
CEL'Est	73 106,34			

TOTAL DES DÉPENSES 1 816 699,50 1 842 273,56 1 877 300 1 882 800

Résultat 46 632,40 22 932,66 4 676 7 200

RECETTES

REVENUS D'EXPLOITATION

	2016	2017	2018	2019
Cotisations	1 379 407,56	1 445 480,68	1 500 000	1 530 000
Subvention départementale	130 000,00	130 000,00	130 000	130 000
Subvention Mairie 2000	2 308,00	9 213,00	2500	0
Subvention CNASEA	44 136,51	40 099,97	5 500	0
Participation org extérieurs	21 153,72	20 678,33	22 000	20 000
Remboursement frais	22 042,78	18 763,44	25 000	30 000
Prestations	110 913,31	121 078,29	130 000	140 000
Produits financiers	6 843,67	2 773,97	3 000	3 000
Reprise provision	20 000,00		20 000	20 000
Cession	2 307,00			
Carnets mutualisés		27 525,17	30000	10000
Reprise subvention bâtiment	13 976,17	13 976,17	13 976	7 000
CEL'Est	110 243,18	35617,2		

TOTAL RECETTES 1 863 331,90 1 865 206,22 1 881 976 1 890 000

Les budgets 2016 et 2017 sont certifiés , les budgets 2018 et 2019 sont prévisionnels