

Rapport financier 2019 de M. François FORIN, maire de LUCEY, trésorier

DÉPENSES

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

	2017	2018	2019	2020
Rémunérations	607 743,93	642 925,87	660 000	690 000
Charges sociales	312 453,52	340 726,38	345 000	385 000
Personnel extérieur ou stagiaires	3 010,00	1 457,44	2 000	2 000
Taxes sur salaires	36 933,00	43 956,58	45 000	50 000

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Formation et action spécifique financ	42 469,91	55 438,41	95 000	50 000
Fournitures bureau/petit équipement	36 436,29	5 371,82	6 800	15 000
Impressions	16 095,60	27 294,95	30 000	80 000
Maintenance photocopieur	15 976,72	12 504,57	13 200	13 500
Maintenance Internet	27 636,00	21 652,00	12 000	20 000
Maintenance informatique	373 535,58	414 531,10	447 000	470 000
Charges pour locaux (dont toiture)	64 899,98	49 272,72	190 000	50 000
Clés certinomis	31 608,00	21 144,00	10 000	
Assurances + voitures	538,69	1 443,26	5 700	6 000
Documentation	20 753,71	23 151,21	23 000	23 000
Frais bancaires	151,20	287,80	300	350
Déplacements	42 309,16	37 813,32	39 000	40 000
Cotisations AMF	105 998,00	106 138,00	107 300	112 000
Restauration + congrès	12 151,46	25 959,83	42 000	50 000
Frais télécommunications	13 303,35	7 746,58	8 950	9 000
Frais postaux	16 000,02	16 559,49	20 000	30 000
Divers	862,00	529,60	1 000	1 000
Honoraires	3 029,70	3 029,70	17 000	12 000
Amortissements	35 164,80	76 294,38	60 000	50 000
Redevance logiciels	4 675	6 899,85	7 500	8 000
Provision	18 538,00			
Honoraires PAO + COM		10 416,00	65 000	65 000
Charges nettes valeurs mob		5 150,81		
CEL'Est				300 000

TOTAL DES DÉPENSES

1 842 273,56 1 957 695,67 2 252 750 2 531 850

Résultat

22 932,66 18 022,26 7 750 4 150

RECETTES

REVENUS D'EXPLOITATION

	2017	2018	2019	2020
Cotisations	1 445 480,68	1 529 325,74	1 558 500	1 560 000
Subvention départementale	130 000,00	130 000,00	130 000	150 000
Subvention Mairie 2000	9 213,00	2 534,00	2 500	5 000
Subvention CNASEA	40 099,97	6 171,00	3 500	
Remboursement IJ (3 ans)		27 255,37	11 000	
Participation org extérieurs	20 678,33	21 670,40	20 000	20 000
Remboursement frais	18 763,44	20 048,22	20 000	20 000
Prestations	121 078,29	163 855,51	490 000	210 000
Produits financiers	2 773,97	2 151,48	1 500	1 000
Reprise provision				190 000
Clés certinomis		26 751,00	15 000	
Carnets mutualisés	27 525,17	31 979,04	3 000	10 000
Reprise subvention bâtiment	13 976,17	13 976,17	5 500	0
CEL'Est	35 617,2			370 000

TOTAL RECETTES

1 865 206,22 1 975 717,93 2 260 500 2 536 000

Les budgets 2017 et 2018 sont certifiés, les budgets 2019 et 2020 sont prévisionnels