

## 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 logiciels		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*