

Rapport financier 2020 de M. François FORIN, maire de LUCEY, trésorier

DÉPENSES

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

	2017	2018	2019	2020	2021
Rémunérations	607 743,93	642 925,87	617 622,00	655 000	690 000
Charges sociales	312 453,52	340 726,38	286 993,00	350 000	362 000
Personnel extérieur ou stagiaires	3 010,00	1 457,44			1 000
Taxes sur salaires	36 933,00	43 956,58	41 702,00	50 000	50 000

ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Formation et action spécifique finances	42 469,91	55 438,41	109 008,00	50 360	90 000
Fournitures bureau/petit équipement	36 436,29	5 371,82	6 441,00	11 000	6 000
Impressions	16 095,60	27 294,95	24 985,00	60 000	25 000
Maintenance photocopieur	15 976,72	12 504,57	12 924,00	13 500	13 500
Maintenance Internet	27 636,00	21 652,00	23 802,00	23 000	20 000
Maintenance informatique	373 535,58	414 531,10	455 770,00	470 000	490 000
Charges pour locaux	64 899,98	49 272,72	75 983,00	35 000	40 000
Clés certinomis	31 608,00	21 144,00	13 152,00		
Assurances + voitures	538,69	1 443,26	7 289,00	7 270	7 300
Documentation	20 753,71	23 151,21	20 142,00	20 000	22 000
Frais bancaires	151,20	287,80	271,00	300	300
Déplacements	42 309,16	37 813,32	51 214,00	35 000	40 000
Cotisations AMF	105 998,00	106 138,00	99 246,00	102 000	103 000
Restauration + congrès	12 151,46	25 959,83	41 187,60	22 000	25 000
Frais télécommunications	13 303,35	7 746,58	5 326,00	5 300	6 000
Frais postaux	16 000,02	16 559,49	15 903,00	18 000	15 000
Divers	862,00	529,60			
Honoraires	3 029,70	3 029,70	20 177,00	9 500	10 000
Amortissements	35 164,80	76 294,38	28 138,40	55 000	65 000
Redevance logiciels	4 675	6 899,85	1 000,00	3 000	3 000
Provision	18 538,00		170 766,00		
Honoraires PAO + COM		10 416,00	59 104,00	86 700	50 000
Etudes Audit			15 439,00	10 000	
Charges nettes valeurs mob		5 150,81			
Achats de marchandises				227 000	
CEL'Est					

TOTAL DES DÉPENSES

	1 842 273,56	1 957 695,67	2 203 585,00	2 318 930	2 134 100
--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Résultat	22 932,66	18 022,26	182 879,00	1 070	14 900
----------	-----------	-----------	------------	-------	--------

Les budgets 2017, 2018, 2019 sont certifiés, les budgets 2020 et 2021 sont prévisionnels

RECETTES

REVENUS D'EXPLOITATION

	2017	2018	2019	2020	2021
Cotisations	1 445 480,68	1 529 325,74	1 565 699,00	1 600 000	1 620 000
Subvention départementale	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000	150 000
Subvention Mairie 2000	9 213,00	2 534,00	4 317,00	2 000	1 000
Subvention CNASEA	40 099,97	6 171,00	3 639,00	3 000	5 000
Remboursement IJ (3 ans)		27 255,37	11 213,00		
Participation org extérieurs	20 678,33	21 670,40	25 291,00	25 000	20 000
Remboursement frais	18 763,44	20 048,22	47 286,00	25 000	20 000
Prestations	121 078,29	163 855,51	550 045,00	200 000	300 000
Produits financiers	2 773,97	2 151,48	5 492,00	3 000	3 000
Reprise provision			12 710,00	75 000	30 000
Clés certinomis		26 751,00	21 996,00		
Carnets mutualisés	27 525,17	31 979,04	3 230,00	10 000	
Reprise subvention bâtiment	13 976,17	13 976,17	5 546,00		
CEL'Est	35617,2				
Ventes de marchandises				247000	

TOTAL RECETTES

	1 865 206	1 975 718	2 386 464,00	2 320 000	2 149 000
--	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------