

COMITE DES OEUVRES SOCIALES
du Service Départemental d'Incendie et Secours
de SEINE et MARNE
56, Avenue de Corbeil
77001 - MELUN CEDEX

B I L A N A U

RUBRIQUES	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort.prov	Net n	Net n - 1
Autres immobilisations incorporelles	12 208,13 €	12 208,13 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	3 196,16 €	3 196,16 €	0,00 €	226,96 €
Autres immobilisations financières	7 494,00 €	0,00 €	7 494,00 €	7 916,00 €
TOTAL (I)	22 898,29 €	15 404,29 €	7 494,00 €	8 142,96 €
Avances acomptes versés sur commandes	19 662,00 €	0,00 €	19 662,00 €	19 008,00 €
Redevables et comptes rattachés	21 034,50 €	0,00 €	21 034,50 €	0,00 €
Disponibilités	116 376,28 €	0,00 €	116 376,28 €	109 202,87 €
Charges constatées d'avances	51 853,70 €	0,00 €	51 853,70 €	46 980,22 €
TOTAL (II)	208 926,48 €	0,00 €	208 926,48 €	175 191,09 €
TOTAL GENERAL (III)	231 824,77 €	15 404,29 €	216 420,48 €	183 334,05 €

COMITE DES OEUVRES SOCIALES
du Service Départemental d'Incendie
et Secours de Seine et Marne
56, Avenue de Corbeil
77001 - MELUN CEDEX

. 31 DECEMBRE 2018

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017
Réserve pour financement des prêts	20 496,95 €	20 496,95 €
Report à nouveau	56 303,78 €	55 871,11 €
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 996,54 €	432,67 €
Fonds dédiés	199,02 €	199,02 €
TOTAL (I)	71 003,21 €	76 999,75 €
Avances et acomptes recus sur commandes en cours	100,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 206,27 €	49 462,32 €
Dettes fiscales et sociales	15 909,00 €	12 211,98 €
Autres dettes	46 440,00 €	43 500,00 €
Produits constatés d'avances (5)	34 762,00 €	1 160,00 €
TOTAL (III)	145 417,27 €	106 334,30 €
TOTAL GENERAL	216 420,48 €	183 334,05 €

COMPTÉ DE
Période du 1er Janvier

CHARGES	REEL N-1	BUDGET	REEL
ACHATS	33,55 €	20,00 €	291,99 €
Achats stockés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achats non stockés	33,55 €	20,00 €	291,99 €
SERVICES EXTERIEURS	5 882,24 €	5 980,00 €	6 031,80 €
Entretiens et réparations	4 274,29 €	4 300,00 €	4 363,30 €
Primes d'assurances	1 607,95 €	1 670,00 €	1 668,50 €
Divers	0,00 €	10,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 585,52 €	161 400,00 €	172 379,23 €
Personnel extérieur	146 977,54 €	145 800,00 €	149 823,98 €
Honoraires	10 814,00 €	11 075,00 €	9 611,60 €
Déplacements et frais des correspondants	454,00 €	845,00 €	667,85 €
Frais postaux et télécommunication	225,20 €	130,00 €	129,48 €
Services bancaires et assimilés	4 114,78 €	3 550,00 €	4 057,11 €
IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES DE PERSONNEL	162,98 €	200,00 €	60,00 €
Charges sécurité sociale prévoyance	162,98 €	200,00 €	60,00 €
Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	915 406,11 €	931 655,00 €	900 451,41 €
Subventions accordées	915 406,11 €	931 655,00 €	900 451,41 €
CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 001,97 €	0,00 €	1 316,30 €
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 001,97 €	0,00 €	1 316,30 €
DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS	458,97 €	400,00 €	226,96 €
Charges d'exploitation	458,97 €	400,00 €	226,96 €
Impôts sur les bénéfices	37,00 €	0,00 €	30,00 €
RESULTATS DE L'EXERCICE	432,57 €	0,00 €	-5 996,54 €
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 086 000,91 €	1 099 655,00 €	1 074 791,15 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE	6 299,78 €	0,00 €	5 133,19 €
Locaux : Electricité	2 006,00 €	0,00 €	1 977,00 €
Locaux : Amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations diverses	4 293,78 €	0,00 €	3 156,19 €
Personnel mis à disposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €

..... **FONCTIONNEMENT**
..... au 31 Décembre 2018

PRODUITS	REEL N-1	BUDGET	REEL
<i>PRODUITS D'EXPLOITATION</i>	1 061 616,84 €	1 075 250,00 €	1 047 864,71 €
Subvention d'exploitation	719 249,00 €	721 750,00 €	721 750,00 €
Participation des agents	342 367,84 €	353 500,00 €	326 114,71 €
<i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i>	22 423,00 €	24 245,00 €	24 076,00 €
Cotisations reçues	22 380,00 €	24 245,00 €	24 076,00 €
Autres produits divers de gestion courante	43,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>	154,92 €	160,00 €	125,49 €
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	1 806,15 €	0,00 €	2 724,95 €
<i>REPRISE AMORTISSEMENTS PROVISIONS</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1 086 000,91 €	1 099 655,00 €	1 074 791,15 €
<i>CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE</i>	6 299,78 €	0,00 €	5 133,19 €
Prestations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons en nature	6 299,78 €	0,00 €	5 133,19 €