

N°	COMPTES	CPEF 31/12/2018	IdeF 31/12/2018	VIE ET LIBERTE 31/12/2018	TOTAL 31/12/2018
601000	Achats pharmacie ist rb cpam	67,04			67,04
601100	Achats contraceptifs	820,64			820,64
603100	Variation stock produits	131,51			131,51
604200	Analyses labo contraceptions	334,52			334,52
604210	Analyses labo - IST	2 920,22			2 920,22
606110	Eau	102,36	273,58		375,94
606120	Electricité + chauffage	1 857,29	1 962,48		3 819,77
606230	Achats matériel médical	368,32			368,32
606254	Produits d'entretien	115,90	83,71		199,61
606300	Petit matériel et outillage	196,19	344,33		540,52
606400	Fournitures administratives	1 067,79	480,49	6,38	1 554,66
611100	Sous-traitance ménage		3 045,36		3 045,36
613200	Locations immobilières	6 940,67	12 011,83		18 952,50
615100	Entretien sanicollecteur	82,16			82,16
615200	Entretien des locaux	1 030,65	503,40		1 534,05
615500	Entretien matériel	211,44	70,80		282,24
615600	Maintenance	747,92	357,92		1 105,84
616100	Assurance	506,29	495,07		1 001,36
618200	Documentation générale	231,50	96,20		327,70
618500	Frais de formation	195,00	405,00		600,00
621100	Personnel intérimaire	7 135,24			7 135,24
622300	Rém. supervision individuelle	1 080,00			1 080,00
622310	Rém. supervision collective	1 980,00	2 120,00		4 100,00
622700	Frais d'actes	25,00	25,00		50,00
622800	Autres honoraires	4 918,23	4 359,03		9 277,26
622810	Honoraires médiatrices				0,00
623000	Publicité	369,20	1 135,84		1 505,04
623400	Cadeaux		54,90		54,90
623800	Dons pourboires			50,60	50,60
625100	Voyages et déplacements	1 586,19	4 018,02		5 604,21
625110	Dépl. supervision individuelle				0,00
625700	Réception	6,99	327,35	208,15	542,49
626300	Affranchissement	147,25	494,10	10,15	651,50
626500	Téléphone	1 541,68	611,74		2 153,42
626510	Internet	348,00	1 623,37		1 971,37
627000	Frais bancaires	43,40	43,40	8,40	95,20
628100	Cotisations	155,55	492,06		647,61
628400	Frais recrutement du personnel	90,00	90,00		180,00
631100	Taxes sur salaires				0,00

COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL

633300	Formation continue	1 856,07	2 142,21		3 998,28
635800	Autres droits	165,38			165,38
641100	Salaires bruts	94 308,88	113 947,25		208 256,13
641200	Congés payés	-1 268,21	1 024,02		-244,19
641400	Indemnités et avantages	14 379,92	2 888,09		17 268,01
645000	Charges sociales	37 861,03	45 434,13		83 295,16
645200	Frais de santé	1 236,60	1 330,81		2 567,41
647500	Médecine du Travail	432,74	431,94		864,68
648000	Autres charges de personnel			916,00	916,00
648200	Charges sur congés payés	-728,57	496,80		-231,77
648400	Déplacements formation	1 432,92	652,97		2 085,89
648700	Autres Formations	4 470,00	2 666,67		7 136,67
658000	Charges diverses de gestion	1,10	2,70	0,16	3,96
681100	Dotation aux amortissements	2 285,87	2 132,01		4 417,88
681530	Dotation prov IFC		2 326,83		2 326,83
695100	Impôts sur placements financiers	95,00	24,00	1,00	120,00
TOTAL CHARGES		193 882,87	211 025,41	1 200,84	406 109,12

N°	COMPTES	CPEF 31/12/2018	IdeF 31/12/2018	VIE ET LIBERTE 31/12/2018	TOTAL 31/12/2018
706000	Prestations diverses	1 091,96	595,44		1 687,40
706100	Remb. feuilles soins majeurs	4 215,95			4 215,95
706110	Prestations des familles - ER		3 173,00		3 173,00
706120	Prestations des familles - SP		345,00		345,00
706130	Prestations des familles - MF		2 690,00		2 690,00
706230	Remb. Matériel médical	435,84			435,84
706231	Remb. sanicollecteur	53,90			53,90
706302	Remb. analyses labo CG	365,97			365,97
706310	Remb. contraception CG	852,76			852,76
706330	Pharmacie IST (CPAM)	79,34			79,34
706340	Dépistage et analyses CPAM	2 560,74			2 560,74
	SOUS TOTAL	9 656,46	6 803,44	0,00	16 459,90
741100	Subv. Département 71	151 000,00	94 000,00		245 000,00
741130	Subv.CAF				0,00
741131	Subv.CNAF MEDIATION		60 846,30		60 846,30
741132	Subv.CNAF ER		28 523,71		28 523,71
741140	Subv.COUP APPEL - Mediation		2 900,00		2 900,00
741141	Subv.COUP APPEL - ER		14 502,00		14 502,00
741150	Subv. MSA - ER		1 530,00		1 530,00
741151	Subv. MSA MEDIATION		3 130,00		3 130,00
742100	Subv. CPAM PERSO SANTE	2 000,00			2 000,00
742200	Subv. D.D.C.S	15 000,00			15 000,00
742300	Subv. MAIRIE MACON	8 000,00	1 000,00		9 000,00
742310	Subv. MAIRIE CHARNAY	100,00	100,00		200,00
742311	Subv. MAIRIE CLUNY				0,00
742312	Subv. MAIRIE SANCE	200,00	200,00		400,00
742313	Subv. MAIRIE HURIGNY	50,00	50,00		100,00
742313	Subv. MAIRIE TOURNUS	285,00	315,00		600,00
742315	Subv. COM,COM,CLUNYSOIS	900,00	900,00		1 800,00
	SOUS TOTAL	177 535,00	207 997,01	0,00	385 532,01
758000	Adhésions	25,00		32,05	57,05
	SOUS TOTAL	25,00	0,00	32,05	57,05
758100	Produits divers de gestion	2,43	4,47		6,90
758500	Contributions volontaires	480,00		400,00	880,00

COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL

768000	Autres produits financiers	382,54	87,93	151,00	621,47
777000	Quote-part subvention investis	1 557,00	1 284,00		2 841,00
781531	Reprise prov,IFC	14 443,66	5 350,64		19 794,30
791000	Transfert charges (60-62)				0,00
791210	Transfert charges (63-64)	7 272,58	1 404,59		8 677,17
791210	Remb. indemnités journalières	6 790,69	4 151,86		10 942,55
	SOUS TOTAL	30 928,90	12 283,49	551,00	43 763,39
TOTAL PRODUITS		218 145,36	227 083,94	583,05	445 812,35
RESULTAT (PERTE)		0,00	0,00	-617,79	0,00
RESULTAT (BENEFICE)		24 262,49	16 058,53	0,00	39 703,23

N°	COMPTES	CPEF 31/12/2018	CPEF 31/12/2017	IdeF 31/12/2018	IdeF 31/12/2017	VIE ET LIBERTE 31/12/2018	VIE ET LIBERTE 31/12/2017	TOTAL 31/12/2018	TOTAL 31/12/2017	VARIATION	% VARIATION
601000	Achats pharmacie ist rb cpam	67,04	70,73					67,04	70,73	-3,69	-5,22%
601100	Achats contraceptifs	820,64	1 124,29					820,64	1 124,29	-303,65	-27,01%
603100	Variation stock produits	131,51	-31,73					131,51	-31,73	163,24	-514,47%
604200	Analyses labo contraceptions	334,52	516,99					334,52	516,99	-182,47	-35,29%
604210	Analyses labo - IST	2 920,22	3 073,69					2 920,22	3 073,69	-153,47	-4,99%
604220	Achats etudes et prestations							0,00	0,00	0,00	0,00%
606110	Eau	102,36	150,68	273,58	252,51			375,94	403,19	-27,25	-6,76%
606120	Electricité + chauffage	1 857,29	874,96	1 962,48	2 198,63			3 819,77	3 073,59	746,18	24,28%
606230	Achats matériel médical	368,32	219,78					368,32	219,78	148,54	67,59%
606254	Produits d'entretien	115,90	152,54	83,71	136,92		6,09	199,61	295,55	-95,94	-32,46%
606300	Petit matériel et outillage	196,19	1 386,61	344,33	1 036,41			540,52	2 423,02	-1 882,50	-77,69%
606400	Fournitures administratives	1 067,79	637,79	480,49	1 521,89	6,38		1 554,66	2 159,68	-605,02	-28,01%
611100	Sous-traitance ménage			3 045,36	3 143,91			3 045,36	3 143,91	-98,55	-3,13%
613200	Locations immobilières	6 940,67	6 955,67	12 011,83	12 011,23			18 952,50	18 966,90	-14,40	-0,08%
613210	Locations salles				56,00			0,00	56,00	-56,00	-100,00%
615100	Entretien sanicollecteur	82,16	29,59					82,16	29,59	52,57	177,66%
615200	Entretien des locaux	1 030,65	397,63	503,40	412,71			1 534,05	810,34	723,71	89,31%
615500	Entretien matériel	211,44	333,48	70,80	39,60			282,24	373,08	-90,84	-24,35%
615600	Maintenance	747,92	722,93	357,92	530,30			1 105,84	1 253,23	-147,39	-11,76%
616100	Assurance	506,29	550,02	495,07	507,06			1 001,36	1 057,08	-55,72	-5,27%
618200	Documentation générale	231,50	232,00	96,20	249,61			327,70	481,61	-153,91	-31,96%
618500	Frais de formation	195,00	77,00	405,00	330,00			600,00	407,00	193,00	47,42%
621100	Personnel intérimaire	7 135,24						7 135,24	0,00	7 135,24	0,00%
622300	Rém. supervision individuelle	1 080,00	1 970,00					1 080,00	1 970,00	-890,00	-45,18%
622310	Rém. supervision collective	1 980,00	1 821,60	2 120,00	2 580,00			4 100,00	4 401,60	-301,60	-6,85%
622700	Frais d'actes	25,00	25,00	25,00	25,00			50,00	50,00	0,00	0,00%
622800	Autres honoraires	4 918,23	4 741,52	4 359,03	4 069,52			9 277,26	8 811,04	466,22	5,29%
623000	Publicité	369,20	456,74	1 135,84	536,96			1 505,04	993,70	511,34	51,46%
623400	Cadeaux			54,90				54,90	0,00	54,90	0,00%
623800	Dons pourboires					50,60		50,60	0,00	50,60	0,00%
625100	Voyages et déplacements	1 586,19	1 819,84	4 018,02	3 481,77			5 604,21	5 301,61	302,60	5,71%
625700	Réception	6,99	240,73	327,35	390,50	208,15	375,42	542,49	1 006,65	-464,16	-46,11%
626300	Affranchissement	147,25	406,56	494,10	618,20	10,15		651,50	1 024,76	-373,26	-36,42%
626500	Téléphone	1 541,68	1 272,28	611,74	694,69			2 153,42	1 966,97	186,45	9,48%
626510	Internet	348,00	348,00	1 623,37	1 554,39			1 971,37	1 902,39	68,98	3,63%
627000	Frais bancaires	43,40	46,60	43,40	36,60	8,40	3,60	95,20	86,80	8,40	9,68%
628100	Cotisations	155,55	163,49	492,06	670,98			647,61	834,47	-186,86	-22,39%

COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL

628400	Frais recrutement du personnel	90,00		90,00				180,00	0,00	180,00	0,00%
633300	Formation continue	1 856,07	1 910,02	2 142,21	2 169,51			3 998,28	4 079,53	-81,25	-1,99%
635800	Autres droits	165,38	167,86					165,38	167,86	-2,48	-1,48%
641100	Salaires bruts	94 308,88	105 453,82	113 947,25	110 996,90			208 256,13	216 450,72	-8 194,59	-3,79%
641200	Congés payés	-1 268,21	-1 026,05	1 024,02	102,83			-244,19	-923,22	679,03	-73,55%
641400	Indemnités et avantages	14 379,92	143,17	2 888,09	0,00			17 268,01	143,17	17 124,84	11961,19%
645000	Charges sociales	37 861,03	39 195,65	45 434,13	44 225,49			83 295,16	83 421,14	-125,98	-0,15%
645210	Frais de santé	1 236,60	1 302,24	1 330,81	1 181,95			2 567,41	2 484,19	83,22	3,35%
647500	Médecine du Travail	432,74	579,54	431,94	368,18			864,68	947,72	-83,04	-8,76%
648000	Autres charges de personnel	0,00	0,00			916,00		916,00	0,00	916,00	0,00%
648200	Charges sur congés payés	-728,57	-364,01	496,80	75,03			-231,77	-288,98	57,21	-19,80%
648400	Déplacements formation	1 432,92	706,57	652,97	484,08			2 085,89	1 190,65	895,24	75,19%
648700	Autres Formations	4 470,00	1 250,00	2 666,67	2 000,00			7 136,67	3 250,00	3 886,67	119,59%
658000	Charges diverses de gestion	1,10	4,36	2,70	2,70	0,16		3,96	7,06	-3,10	-43,91%
681100	Dotation aux amortissements	2 285,87	2 073,00	2 132,01	2 025,00			4 417,88	4 098,00	319,88	7,81%
681530	Dotation prov IFC		9 305,91	2 326,83	4 067,91			2 326,83	13 373,82	-11 046,99	-82,60%
695000	Impôts sur placements financiers	95,00	154,00	24,00	52,00	1,00	0,84	120,00	206,84	-86,84	-41,98%
TOTAL CHARGES		193 882,87	191 643,09	211 025,41	204 836,97	1 200,84	385,95	406 109,12	396 866,01	9 243,11	2,33%

N°	COMPTES	CPEF 31/12/2018	CPEF 31/12/2017	IdeF 31/12/2018	IdeF 31/12/2017	VIE ET LIBERTE 31/12/2018	VIE ET LIBERTE 31/12/2017	TOTAL 31/12/2018	TOTAL 31/12/2017	VARIATION	% VARIATION
706000	Prestations diverses	1 091,96	2 263,51	595,44	1 268,56			1 687,40	3 532,07	-1 844,67	-52,23%
706100	Remb. feuilles soins majeurs	4 215,95	3 540,71					4 215,95	3 540,71	675,24	19,07%
706110	Participation des familles - ER			3 173,00	2 227,00			3 173,00	2 227,00	946,00	42,48%
706120	Participation des familles - SP			345,00	615,00			345,00	615,00	-270,00	-43,90%
706130	Participation des familles - MF			2 690,00	2 252,00			2 690,00	2 252,00	438,00	19,45%
706230	Remb. Matériel médical	435,84	571,20					435,84	571,20	-135,36	-23,70%
706231	Remb. sanicollecteur	53,90						53,90	0,00	53,90	0,00%
706302	Remb. analyses labo CG	365,97	522,39					365,97	522,39	-156,42	-29,94%
706310	Remb. contraception CG	852,76	761,59					852,76	761,59	91,17	11,97%
706330	Pharmacie IST (CPAM)	79,34	73,41					79,34	73,41	5,93	8,08%
706340	Dépistage et analyses CPAM	2 560,74	3 027,07					2 560,74	3 027,07	-466,33	-15,41%
	SOUS TOTAL	9 656,46	10 759,88	6 803,44	6 362,56	0,00	0,00	16 459,90	17 122,44	-662,54	-3,87%
741100	Subv. Département 71	151 000,00	154 790,00	94 000,00	64 000,00			245 000,00	218 790,00	26 210,00	11,98%
741130	Subv.CAF				6 000,00			0,00	6 000,00	-6 000,00	-100,00%
741131	Subv.CNAF MEDIATION			60 846,30	60 897,30			60 846,30	60 897,30	-51,00	-0,08%
741132	Subv.CNAF ER			28 523,71	28 963,05			28 523,71	28 963,05	-439,34	-1,52%
741140	Subv.COUR APPEL - Mediation			2 900,00	2 159,00			2 900,00	2 159,00	741,00	34,32%
741141	Subv.COUR APPEL - ER			14 502,00	11 054,00			14 502,00	11 054,00	3 448,00	31,19%
741150	Subv. MSA - ER			1 530,00	1 214,00			1 530,00	1 214,00	316,00	26,03%
741151	Subv. MSA MEDIATION			3 130,00	2 507,00			3 130,00	2 507,00	623,00	24,85%
742100	Subv. CPAM PERSO SANTE	2 000,00						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
742200	Subv. D.D.C.S	15 000,00	12 000,00					15 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
742300	Subv. MAIRIE MACON	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
742310	Subv. MAIRIE CHARNAY	100,00	120,00	100,00	120,00			200,00	240,00	-40,00	-16,67%
742311	Subv. MAIRIE CLUNY							0,00	0,00	0,00	0,00%
742312	Subv. MAIRIE SANCE	200,00	150,00	200,00	150,00			400,00	300,00	100,00	33,33%
742313	Subv. MAIRIE HURIGNY	50,00	50,00	50,00	50,00			100,00	100,00	0,00	0,00%
742313	Subv. MAIRIE TOURNUS	285,00	250,00	315,00	250,00			600,00	500,00	100,00	20,00%
742315	Subv. COM,COM,CLUNYSOIS	900,00		900,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	SOUS TOTAL	177 535,00	175 360,00	207 997,01	180 164,35	0,00	0,00	385 532,01	355 524,35	30 007,66	8,44%
758000	Adhésions	25,00				432,05	370,50	457,05	370,50	86,55	23,36%
	SOUS TOTAL	25,00	0,00	0,00	0,00	432,05	370,50	457,05	370,50	86,55	23,36%
758100	Produits divers de gestion	2,43	1,61	4,47	1,93			6,90	3,54	3,36	94,92%
758500	Contributions volontaires	480,00	165,00		15,00			480,00	180,00	300,00	166,67%

COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL

768000	Autres produits financiers	382,54	728,07	87,93	300,98	151,00	5,41	621,47	1 034,46	-412,99	-39,92%
777000	Quote-part subvention investis	1 557,00	1 558,00	1 284,00	1 203,00			2 841,00	2 761,00	80,00	2,90%
781531	Reprise prov,IFC	14 443,66		5 350,64				19 794,30	0,00	19 794,30	0,00%
791000	Transfert charges (60-62)				88,20			0,00	88,20	-88,20	-100,00%
791200	Transfert charges (63-64)	7 272,58	8 641,14	1 404,59	4 265,00			8 677,17	12 906,14	-4 228,97	-32,77%
791210	Remb. indemnités journalières	6 790,69	484,63	4 151,86				10 942,55	484,63	10 457,92	2157,92%
	SOUS TOTAL	30 928,90	11 578,45	12 283,49	5 874,11	151,00	5,41	43 363,39	17 457,97	25 905,42	148,39%
TOTAL PRODUITS		218 145,36	197 698,33	227 083,94	192 401,02	583,05	375,91	445 812,35	390 475,26	55 337,09	14,17%
RESULTAT (PERTE)		0,00	0,00	0,00	-12 435,95	-617,79	-10,04	0,00	-6 390,75	0,00	
RESULTAT (BENEFICE)		24 262,49	6 055,24	16 058,53	0,00	0,00	0,00	39 703,23	0,00	46 093,98	