

COMPTE ADMINISTRATIF -ASSOCIATIF au 31/12/2018

DEPENSES

FONCTIONNEMENT		2018	2017
60 - ACHATS		11 748,04 €	13 170,10 €
	Alimentation	3 683,00 €	2 185,00 €
	Produits phamaceutiques et d'hygiène	9,80 €	- €
	EDF	2 054,41 €	1 942,07 €
	GDF	2 429,42 €	2 045,15 €
	Eau	1 367,78 €	1 192,10 €
	Petit Equipement		257,75 €
	Fournitures administratives	1 093,39 €	1 434,02 €
	Fournitures loisirs (dont équipement enfant)	448,06 €	1 255,57 €
	Fournitures Hôtelières	87,96 €	2 510,40 €
	Carburant	574,22 €	348,04 €
61/62 TFSE		71 200,35 €	58 240,75 €
	Loyers	34 403,36 €	29 962,04 €
	Autres locations	67,50 €	- €
	Entretien et réparations - Maintenance	2 134,80 €	3 903,39 €
	Assurances	2 585,35 €	1 799,69 €
	Vie sociale et documentation	179,43 €	79,73 €
	Communication	197,15 €	688,96 €
	Déplacements	4 615,36 €	2 709,07 €
	Transport des femmes	1 443,78 €	126,00 €
	Frais postaux et télécommunications	2 297,88 €	2 293,61 €
	Honoraires (CAC + AI Paie)	5 709,93 €	5 121,42 €
	Cotisations	6 349,51 €	5 259,29 €
	Prestations extérieures (GEA)	1 857,27 €	1 848,69 €
	Services bancaires	65,25 €	72,54 €
	Hébergement aidé - hôtel femmes	9 293,78 €	4 376,32 €
63 - TAXES		7 037,45 €	5 699,92 €
	Formation	3 755,16 €	3 319,82 €
	Taxe sur salaires	2 091,22 €	1 322,50 €
	Provisions taxes sur salaires sur congés payés	348,79 €	- 15,79 €
	Provisions taxes sur salaires sur heures supplémentaires	187,00 €	
	Taxe ordures ménagères	630,28 €	1 048,39 €
	Taxes Diverses	25,00 €	25,00 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL		199 171,59 €	162 198,56 €
	Rémunérations	138 316,67 €	118 216,77 €
	Provisions congés payés	2 708,60 €	- 250,60 €
	Provisions heures supplémentaires	2 331,00 €	
	Charges sociales	53 018,09 €	43 957,00 €
	Provisions charges sociales sur congés payés	1 074,80 €	- 95,80 €
	Provisions charges sociales sur heures supplémentaires	1 310,00 €	
	Autres charges de personnel (RESTEV)	412,43 €	371,19 €
65 -OPERATION DE GESTION		53,79 €	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			841,76 €
68 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 732,34 €	2 181,12 €
	TOTAUX	291 943,56 €	242 332,21 €
Engagement à réaliser sur subventions attribuées (AJ + logt diffus + FLC)		46 038,67 €	34 682,67 €
	TOTAUX	337 982,23 €	277 014,88 €
Dons alimentaires en nature		6 365,00 €	3 152,00
Mise à disposition de locaux		823,00 €	

COMPTE ADMINISTRATIF - ASSOCIATIF au 31/12/2018 (suite)

RECETTES

FONCTIONNEMENT		2018	2017
SUBVENTIONS		269 744,40 €	218 934,30 €
	Conseil Départemental (fonctionnement)	19 000,00 €	16 700,00 €
	Ville La Roche sur Yon	30 500,00 €	29 800,00 €
	Autres municipalités	5 081,00 €	2 596,00 €
	Droit des Femmes (fonctionnement) LEAO	16 225,00 €	8 625,00 €
	Droit des Femmes Perm aux SDO	6 000,00 €	4 955,00 €
	Droit des Femmes -Sensibilisation en Milieu Rural	1 000,00 €	0
	Droit des Femmes -prévention Sexistes	1 000,00 €	
	Droit des Femmes (Formation gendarmes)	3 250,00 €	
	Droit des Femmes (accueil de jour)	35 266,00 €	35 266,00 €
	CAF enfants	27 800,00 €	27 800,00 €
	CAF permanences extérieures	17 200,00 €	17 200,00 €
	CMO	1 200,00 €	1 200,00 €
	MSA	2 000,00 €	2 000,00 €
	FDVA	3 000,00 €	
	FIPD	18 930,00 €	14 400,00 €
	DDCS nuitée hôtel	10 000,00 €	5 500,00 €
	DDCS accompagnement ALT	7 000,00 €	7 000,00 €
	DDCS logt urgence en diffus	12 000,00 €	12 000,00 €
	REAAP	4 450,00 €	4 440,00 €
	CAF ALT	14 824,80 €	14 824,80 €
	Adulte relais + ASP-CUI	1 629,60 €	2 507,50 €
	Subventions Sables d'Olonne et Château d'Olonne	5 000,00 €	
	Droit des Femmes Fontenay Le Comte	8 400,00 €	5 000,00 €
	DDCS Insertion	18 988,00 €	7 120,00 €
AUTRES PRODUITS		34 041,22 €	26 538,45 €
	Produits des activités annexes	14 532,64 €	10 756,50 €
	Participations	10 861,61 €	6 862,00 €
	Cotisations et dons	5 955,71 €	6 946,09 €
	Fonds de formation	2 362,63 €	1 605,40 €
	Produits financiers	328,63 €	368,46 €
75- OPERATION GESTION		45,83 €	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		69,68 €	90,13 €
	TOTAUX	303 901,13 €	245 562,88 €
Report de subventions non utilisées		35 410,28 €	31 510,67 €
Acc de jour		23 510,67 €	23 510,67 €
Logement Diffus		8 000,00 €	8 000,00 €
Fontenay Le Comte		3 172,00 €	
Relais		727,61 €	
79- TRANSFERTS DE CHARGES		88,00 €	934,50 €
	TOTAUX	339 399,41 €	278 008,05 €
Bénéfice comptable		1 417,18 €	993,17 €
Dons alimentaires en nature		6 365,00 €	3 152,00
Mise à disposition de locaux		823,00 €	

COMPTE ADMINISTRATIF - CHRS au 31/12/2018

DEPENSES

FONCTIONNEMENT		2018	2017
60 - ACHATS		22 439,62 €	20 166,80 €
	Alimentation	8 338,35 €	7 981,29 €
	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	2 084,38 €	460,05 €
	EDF	1 936,76 €	2 324,51 €
	GDF	3 159,80 €	3 130,22 €
	Eau	1 356,73 €	948,78 €
	Petit Equipement	511,11 €	2 165,58 €
	Fournitures administratives	1 097,10 €	1 624,13 €
	Fournitures (télécarte, piscine)	83,00 €	174,43 €
	Fournitures Hôtelières	3 298,18 €	1 009,75 €
	Carburant	574,21 €	348,06 €
61/62 TFSE		40 117,62 €	43 202,62 €
	Loyers	17 577,63 €	18 308,50 €
	Autres locations		- €
	Entretien et réparations - Maintenance	5 187,93 €	6 144,98 €
	Assurances	2 140,46 €	2 595,50 €
	Vie sociale et documentation	180,57 €	181,27 €
	Communication	197,15 €	688,93 €
	Déplacements	3 162,60 €	3 063,97 €
	Transport des femmes		1 463,40 €
	Frais postaux et télécommunications	3 328,37 €	2 997,42 €
	Honoraires (CAC + AI Paie)	5 709,93 €	5 121,42 €
	Cotisations	710,49 €	715,99 €
	Prestations extérieures (GEA)	1 857,31 €	1 848,68 €
	Services bancaires	65,18 €	72,56 €
63 - TAXES		13 063,23 €	12 212,42 €
	Formation	8 536,68 €	7 547,02 €
	Taxe sur salaires	3 021,78 €	3 006,50 €
	Provisions taxes sur salaires sur congés payés	- 46,57 €	128,57 €
	Taxe ordures ménagères	1 526,34 €	1 505,33 €
	Taxes diverses	25,00 €	25,00 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL		267 647,51 €	262 685,87 €
	Rémunérations	192 311,74 €	190 649,83 €
	Provisions congés payés	- 3 326,91 €	1 926,91 €
	Charges sociales	74 373,52 €	68 523,60 €
	Provisions charges sociales sur congés payés	- 1 246,72 €	741,72 €
	Autres charges de personnel (RESTEV)	937,57 €	843,81 €
	Indemnités rupture contrat travail	4 598,31 €	- €
66 - INTERETS DE L'EMPRUNT			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		40,05 €	145,72 €
68 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 530,90 €	2 356,61 €
	TOTAUX	345 838,93 €	340 770,04 €
	TOTAUX	345 838,93 €	340 770,04 €
Dons alimentaires en nature		14 409,00 €	12 524,00 €
Mise à disposition de locaux		823,00 €	

COMPTE ADMINISTRATIF - CHRS au 31/12/2018 (suite)

RECETTES

FONCTIONNEMENT		2018	2017
SUBVENTIONS		293 814,10 €	312 435,93 €
	Etat Dotation Globale	302 122,00 €	302 122,00 €
	Etat Crédit non reconductible	- 11 773,09 €	5 000,00 €
	Adulte Relais+ ASP-CUI Subvention CNASEA	3 465,19 €	5 313,93 €
	Adulte Relais Subvention DDCS		
AUTRES PRODUITS		17 537,36 €	20 513,31 €
	Produits des activités annexes	- €	- €
	Participations	11 686,88 €	10 806,83 €
	Cotisations	115,00 €	97,69 €
	Fonds de formation	5 371,00 €	5 671,44 €
	Produits financiers	328,64 €	368,45 €
	Dons	- €	3 250,00 €
	Transfert de charges -remboursement assurances		318,90 €
	Produits divers	35,84 €	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 153,95 €	- €
	Reprise déficit		
	Sur exercice antérieur	1 153,95 €	
REPRISES DE PROVISIONS	Provisions pour travaux		
	TOTAUX	312 505,41 €	332 949,24 €
Report de subventions non utilisées			
Report de la subvent DDCS travaux entretien			
	TOTAUX	312 505,41 €	332 949,24 €
Déficit comptable		33 333,52 €	7 820,80 €
Dons alimentaires en nature		14 409,00 €	12 524,00 €
Mise à disposition de locaux		823,00 €	