

Compte de résultat Global avec année N-1

du 01/01/2018 au 31/12/2018

N° des comptes	CHARGES	Réalisé 2018	Réalisé 2017	N° des comptes	PRODUITS	Réalisé 2018	Réalisé 2017
60	ACHATS	340 297,39 €	328 678,79 €	70	PRESTATION DE SERVICE	4 619 499,48 €	4 511 487,82 €
	Alimentation Boisson	64 063,53 €	67 238,21 €		Participation des familles	2 581 304,07 €	2 472 165,70 €
	Fournitures d'activités	70 581,82 €	58 843,11 €		CAF PSO	355 634,08 €	353 290,01 €
	Combustibles Carburant Eau Electricité	66 166,83 €	70 735,74 €		CAF PSU	1 551 373,39 €	1 503 352,48 €
	Fournitures d'entretien	74 987,35 €	75 832,08 €		Aides aux temps libres CAF		
	Fournitures diverses	64 498,06 €	56 029,85 €		Part. associations MAD personnel		29 211,03 €
61	SERVICES EXTERIEURS	1 254 794,30 €	1 313 861,99 €		Vente de marchandises		
	Sous traitance repas	759 753,21 €	742 435,93 €		CAF ASRE	13 587,66 €	24 053,03 €
	Loyers et charges locatives s locaux	413 533,12 €	483 790,53 €		MSA PSU PSO	46 211,74 €	34 539,82 €
	Locations	7 801,09 €	5 716,35 €		Participations diverses	71 388,46 €	94 875,95 €
	Entretien et réparation	52 456,27 €	50 921,95 €	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 020 440,47 €	3 156 969,28 €
	Prime d'assurance	17 543,66 €	22 602,78 €				
	Documentation générale	2 143,88 €	2 978,41 €				
	Abonnement vivre mieux	708,47 €	4 173,64 €				
	Frais de colloques, séminaires	854,50 €	1 242,00 €				
	Divers 4						
	Divers 5						
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 019 882,88 €	1 113 617,41 €				
	Programme pédagogique	54 675,64 €	52 389,70 €				
	Transport collectif	17 334,37 €	20 512,75 €				
	Hébergement	8 243,96 €	7 688,22 €				
	MAD de personnel	755 668,88 €	882 401,58 €				
	Frais de déplacement	40 658,35 €	32 419,84 €		Subventions Communales	2 533 813,36 €	2 527 695,47 €
	Honoraires	55 206,55 €	44 164,90 €		Subventions Etat		
	Frais de structure	86 738,53 €	92 143,22 €		Subventions Conseil régional		
	Cotisations diverses	1 356,70 €	1 897,20 €		Subventions Conseil départemental	73 779,00 €	89 663,80 €
	Divers 6				Subventions nationales	3 880,00 €	2 275,00 €
	Divers 7				Subventions CAF	14 135,64 €	9 180,76 €
63	IMPOTS ET TAXES	121 934,60 €	112 934,84 €		Subventions intercommunales	337 424,33 €	464 528,16 €
	Taxe sur salaire	105 879,00 €	97 345,00 €		Subventions diverses	57 408,14 €	63 626,30 €
	Taxes diverses	16 055,60 €	15 589,84 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 729,21 €	80 082,81 €
	Divers 8				Fr cotisations différents échelons	63 784,60 €	65 705,65 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	5 057 230,19 €	4 975 221,72 €		Produits divers de gest. courante	257,85 €	793,03 €
	Rémunération du personnel	4 943 717,82 €	4 855 829,24 €		UDAF Fds special	1 686,96 €	1 667,48 €
	Formation du personnel	91 728,61 €	102 369,80 €		Abt Vivre Mieux		11 926,75 €
	Medecine du travail, mutuelle,...	21 785,76 €	17 022,88 €	76	PRODUITS FINANCIERS	2 610,11 €	3 180,85 €
	Divers 9				Produits financiers	2 610,11 €	3 180,85 €
	Divers 10				Divers 14		
	Divers 11						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 516,83 €	44 185,17 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 865,38 €	101 441,14 €
	Fr cotisations différents échelons	49 415,03 €	41 648,39 €		Produits exceptionnels	6 131,30 €	3 074,07 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	25 919,60 €	2 448,78 €		Produits sur exercices antérieurs	62 116,85 €	93 802,50 €
	Cotisations UDAF				Produits des cessions d'éq. actifs	2 925,84 €	
	Charges diverses de gest. courante	174,78 €	88,00 €		Quote part de sub. équipement	7 691,37 €	4 564,57 €
	Subventions accordées	9 007,42 €			Divers 15		
66	CHARGES FINANCIERES	765,46 €	1 041,13 €	78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	54 320,28 €	33 946,76 €
	Interets des emprunts	765,46 €	1 041,13 €		Reprises sur provisions	54 320,28 €	33 946,76 €
	Agios				Divers 16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 943,64 €	72 119,12 €		Divers 17		
	Charges exceptionnelles	57 062,27 €	1 367,88 €				
	Charges sur exercices antérieurs	27 005,82 €	70 268,40 €	79	TRANSFERTS DE CHARGES	412 749,99 €	512 172,87 €
	VNC des éléments actifs cédés	1 275,55 €	482,86 €		Transfert de charges	266 591,52 €	295 245,05 €
88	DOTATIONS	102 733,37 €	206 679,93 €		Transfert de charges financières		
	Dotations aux amortissements	67 879,76 €	69 081,31 €		Transfert de charges exceptionnelles		
	Provisions départ en retraite	3 282,25 €	4 484,27 €		Autres transferts de charges d'exploitation	146 152,47 €	216 927,82 €
	Provisions risques et charges	31 591,36 €	133 134,35 €		Divers 18		
89	IMPOTS SUR LES BENEFICES	475,15 €	614,30 €				
	Impôts sur les intérêts	475,15 €	614,30 €				
	TOTAL	8 068 573,81 €	8 168 954,00 €		TOTAL	8 254 208,82 €	8 399 281,53 €

Soit un résultat de : 185 635,01 € 230 327,53 €

Ce compte de résultat est en attente de validation par le CA et l'AG de FR FD25

Fait à : Besançon
Le : 25/03/2019

Nom et Qualité du Signataire :
POUCHOULOU Anne
Présidente

FAMILLES RURALES
Fédération Départementale du Doubs
12 rue de la Famille
25000 BESANCON
tél. 03 81 28 76 94
E-mail : doubs@famillesrurales.org

BILAN
DATE D'ARRETE : 31/12/2018

BILAN ACTIF	Brut 2018	Cumul Amortissement et provisions	Net 2018	Net 2017
ACTIF IMMOBILISE	1 226 234 €	881 820 €	344 415 €	210 255 €
- Terrains et constructions				
- Matériel et équipement	809 911 €	625 620 €	184 291 €	162 150 €
- Autres immobilisations				
- Prêts	408 637 €	256 200 €	152 437 €	42 094 €
- Cautions	7 686 €		7 686 €	6 010 €
ACTIF CIRCULANT	3 005 502 €	57 085 €	2 948 417 €	3 240 891 €
- Clients, produits à recevoir et créances diverses	1 793 577 €	57 085 €	1 736 492 €	1 486 262 €
- Titres de placement et compte épargne	3 450 €		3 450 €	3 447 €
- Disponibilités compte courant	1 202 379 €		1 202 379 €	1 747 417 €
- Charges constatées d'avance	6 096 €		6 096 €	3 765 €
TOTAL	4 231 736 €	938 905 €	3 292 832 €	3 451 145 €

BILAN PASSIF	Net 2018	Net 2017
FONDS PROPRES ASSOCIATION	1 730 694 €	1 552 576 €
- Fonds associatif	803 774 €	546 101 €
- Résultat de l'exercice	185 635 €	230 328 €
- Excédent affecté développement de la vie associative	173 198 €	173 198 €
- Excédent affecté service petite enfance	66 035 €	66 035 €
- Apport FC Active avec droit de reprise		3 800 €
- Fonds affecté développement des services	51 710 €	51 710 €
- Excédent affecté aux nouveaux locaux	60 000 €	60 000 €
- Excédent affecté au nouv. Système d'information	45 000 €	45 000 €
- Résultats sous contrôle des partenaires	247 135 €	274 481 €
- Fonds affecté perenisation des emplois	93 534 €	93 534 €
- Subventions d'investissement	4 672 €	8 390 €
PROVISIONS	24 683 €	31 519 €
- Risque		
- Départ en retraite	24 683 €	31 519 €
DETTES	1 537 455 €	1 867 050 €
- Emprunts et dettes assimilées	50 441 €	74 697 €
- Autres dettes	218 778 €	455 266 €
- Fournisseurs et comptes rattachés	512 774 €	394 098 €
- Dettes sociales et fiscales	735 647 €	941 427 €
- Produits constatés d'avance	19 814 €	1 563 €
TOTAL	3 292 832 €	3 451 145 €

Exercice clos le 31/12/2018

Durée : 12 mois

Résultat 185 635 €
Total du bilan 3 292 832 €

Les notes indiquées ci-après, font parties intégrantes des comptes annuels.

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La gestion de l'accueil de loisirs de devecey et de la SMA SIS Valdahon ne sont ipus assumées par FR FD25 à compter du 01/09/2018

2 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
D'une manière générale, le matériel est amorti sur 3 ans, omis le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules sur 7 ans.

La méthode de provision de l'indemnité de départ en retraite à été modifier afin de permettre un lissage de la provision sur les années restantes à travailler.
La provision est calculée pour les salariés susceptibles de partir en retraite dans 10 ans et est divisée en proportion égale entre les années restants à travailler avant le départ à la

3 COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF

Nature	IMMOBILISATIONS			Solde au 31/12/2018
	Solde au 01/01/2018	Augmentation	Diminution	
Logiciels	- €	37 296,00 €		37 296,00 €
Matériel Audiovisuel	1 360,09 €			1 360,09 €
Matériel CVL	19 643,30 €			19 643,30 €
Installation et agencement	38 035,74 €	8 044,00 €	830,97 €	45 248,77 €
Matériel de transport	149 080,06 €	13 302,24 €	9 800,00 €	162 582,30 €
Matériel de bureau et informatique	135 140,61 €	11 990,49 €	21 188,11 €	125 942,99 €
Matériel Info sub CAF	16 652,91 €		6 525,99 €	10 126,92 €
Mobilier	50 294,77 €	10 137,52 €	1 349,34 €	59 082,95 €
Mobilier Micro crèche Avanne	14 754,43 €		640,16 €	14 114,27 €
Mobilier Micro crèche La sommette	14 149,20 €		295,81 €	13 853,39 €
Mobilier Micro crèche Levier	13 083,00 €		1 428,49 €	11 654,51 €
Mobilier Micro crèche l'Isle sur le D.	9 354,32 €			9 354,32 €
Mobilier Micro crèche de Montferrand	7 001,17 €		413,50 €	6 587,67 €
Mobilier SMA de Grandfontaine	9 943,16 €		614,43 €	9 328,73 €
Mobilier Micro crèche de Montlebon	8 719,34 €		750,47 €	7 968,87 €
Mobilier Micro crèche de Miserey S.	11 862,56 €		195,04 €	11 667,52 €
Matériel AL Cussey	1 193,17 €			1 193,17 €
Matériel Ludothèque PTIDOU	9 397,06 €			9 397,06 €
Matériel Micro crèche Avanne	4 593,48 €	400,00 €	172,75 €	4 820,73 €
Matériel Ludothèque TOUPIE	17 169,44 €		286,49 €	16 882,95 €
Matériel Ludothèque Pic et Pivette	3 551,16 €			3 551,16 €
Ancien matériel Ludomino	20 178,07 €			20 178,07 €
Matériel Ludodou	35 255,58 €		89,95 €	35 165,61 €
Matériel Relais Besançon Sud	3 204,24 €			3 204,24 €
Matériel Micro crèche La Sommette	5 589,14 €		1 047,75 €	4 541,39 €
Matériel Micro crèche Levier	3 880,91 €		358,13 €	3 522,78 €
Matériel Micro crèche L'Isle sur le D.	3 922,71 €			3 922,71 €
Matériel Micro crèche Montferrand	6 661,41 €		630,14 €	6 031,27 €
Matériel SMA Grandfontaine	5 805,69 €		487,39 €	5 318,30 €
Matériel Micro crèche de Montlebon	5 273,03 €		309,54 €	4 963,49 €
Matériel AL Dambelin	2 691,15 €			2 691,15 €
Matériel Micro crèche de Miserey S.	4 257,27 €		193,13 €	4 064,14 €
Matériel Ludothèque divers	1 084,83 €			1 084,83 €
Matériel divers	1 646,45 €			1 646,45 €
Matériel site Valdahon	5 480,09 €		700,00 €	4 780,09 €
Matériel Relais SEEB	4 717,50 €		154,62 €	4 562,88 €
Matériel Relais Boussières	4 196,18 €		265,70 €	3 930,48 €
Matériel SMA Devecey	42 864,13 €		1 376,32 €	41 487,81 €
Matériel MC Vieillezy	14 042,00 €		909,54 €	13 132,46 €
Matériel AL Devecey	2 795,88 €		2 795,88 €	- €
Matériel Ecosphères	190,00 €		190,00 €	- €
Matériel SMA Valdahon	5 832,06 €			5 832,06 €
Matériel SMA Métabief	2 085,23 €	498,00 €	458,00 €	2 125,23 €
Matériel AL Oye et Pallet	315,79 €		212,92 €	102,87 €
Matériel AL Grandfontaine	548,47 €			548,47 €
Matériel SMA Les Fourgs	506,88 €	1 933,80 €		2 440,68 €
Matériel AL Vollevans	300,00 €			300,00 €
Matériel AL MDBL-Arcon	931,55 €			931,55 €
Matériel AL Métabief	650,46 €		120,77 €	529,69 €
Matériel AL Remoray	559,78 €			559,78 €
Matériel Relais Russey CCPR	3 638,21 €		121,67 €	3 516,54 €
Matériel SMA Omans	10 528,12 €			10 528,12 €
Matériel SMA Baume Les Dames	34 551,23 €	8 619,60 €		43 170,83 €
Matériel MC Vercel	2 340,20 €		722,69 €	1 617,51 €
Matériel SIS Valdahon	1 930,16 €		1 930,16 €	- €
Matériel AL Les Fourgs	888,64 €			888,64 €
Matériel AL Villars Sous Dampjoux	161,74 €			161,74 €
Matériel Relais Quingey	272,71 €			272,71 €
Matériel Relais Omans	482,80 €			482,80 €
	775 235,24 €	92 221,65 €	57 545,85 €	809 911,04 €

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Nature	Solde au 01/01/18	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/18
Logiciels		5 322,00 €		5 322,00 €
Matériel Info sub CAF	16 652,91 €		6 525,99 €	10 126,92 €
Matériel Audiovisuel	1 360,09 €			1 360,09 €
Matériel CVL	19 643,30 €			19 643,30 €
Installation et agencement	18 833,96 €	5 452,26 €	830,97 €	23 455,25 €
Matériel de transport	110 781,85 €	10 079,41 €	9 800,00 €	111 061,26 €
Matériel de bureau et informatique	99 947,60 €	17 301,10 €	20 710,29 €	96 538,41 €
Mobilier	28 894,42 €	10 676,66 €	482,00 €	39 089,08 €
Mobilier Micro crèche Avanne	13 747,80 €	289,76 €	640,16 €	13 397,40 €
Mobilier Micro crèche La sommette	14 149,20 €		295,81 €	13 853,39 €
Mobilier Micro crèche Levier	13 083,00 €		1 426,49 €	11 656,51 €
Mobilier Micro crèche l'Isle sur le D.	7 869,26 €	338,16 €		8 207,42 €
Mobilier Micro crèche de Montferand	7 001,17 €		413,50 €	6 587,67 €
Mobilier SMA de Grandfontaine	9 943,16 €		614,43 €	9 328,73 €
Mobilier Micro crèche de Montlebon	8 555,71 €	54,54 €	750,47 €	7 859,78 €
Mobilier Micro crèche de Miserey S.	11 862,56 €		195,04 €	11 667,52 €
Matériel AL Cussey	1 193,17 €			1 193,17 €
Matériel Ludothèque PTIDOU	9 397,06 €			9 397,06 €
Matériel Micro crèche Avanne	4 315,64 €	180,09 €	172,75 €	4 322,98 €
Matériel Ludothèque TOUPIE	17 169,44 €		286,49 €	16 882,95 €
Matériel Ludothèque Pic et Pivotte	778,16 €	586,79 €		1 364,95 €
Ancien matériel Ludomino	20 178,03 €	0,04 €		20 178,07 €
Matériel Ludodou	35 255,56 €		89,95 €	35 165,61 €
Matériel Relais Besançon Sud Plateau	3 204,24 €			3 204,24 €
Matériel Micro crèche La Sommette	4 702,47 €	504,71 €	1 047,75 €	4 159,43 €
Matériel Micro crèche Levier	3 259,84 €	486,87 €	562,32 €	3 184,39 €
Matériel Micro crèche L'Isle sur le D.	3 557,31 €	288,67 €		3 845,98 €
Matériel Micro crèche Montferand	5 673,07 €	359,76 €	630,14 €	5 402,69 €
Matériel SMA Grandfontaine	5 378,01 €	247,99 €	467,39 €	5 158,61 €
Matériel Micro crèche de Montlebon	5 255,25 €	17,78 €	309,54 €	4 963,49 €
Matériel AL Dambelin	1 836,01 €	500,40 €		2 336,41 €
Matériel Micro crèche de Miserey S.	3 396,95 €	746,16 €	347,01 €	3 796,10 €
Matériel divers documentation	1 444,89 €		359,86 €	1 084,83 €
Matériel divers	1 646,45 €			1 646,45 €
Matériel site Valdahon	5 480,09 €		700,00 €	4 780,09 €
Matériel Relais SEEB	4 717,50 €		154,62 €	4 562,88 €
Matériel relais Boussières	4 196,18 €		265,70 €	3 930,48 €
Matériel MC Vieilley	13 571,68 €	301,99 €	909,54 €	12 964,13 €
Matériel SMA Devecey	36 886,94 €	3 952,92 €	1 501,11 €	39 338,75 €
Matériel AL Devecey	2 638,30 €	48,55 €	2 688,85 €	- €
Matériel AL MDBL Arcon	931,55 €			931,55 €
Matériel AL Métabief	650,46 €		120,77 €	529,69 €
Matériel AL Remoray	176,00 €	146,93 €		322,93 €
Matériel Ecosphères	190,00 €		190,00 €	- €
Matériel SMA Valdahon	3 629,61 €	1 392,17 €		5 021,78 €
Matériel SMA Métabief	709,84 €	662,84 €	458,00 €	914,68 €
Matériel AL Oye et Pallet	230,74 €	47,90 €	212,92 €	65,72 €
Matériel AL Grandfontaine	110,48 €	182,16 €		292,64 €
Matériel SMA Les Fourgs	38,66 €	417,72 €		456,38 €
Matériel AL Vellefans	23,61 €	100,00 €		123,61 €
Matériel AL Les Fourgs	30,44 €	177,33 €		207,77 €
Matériel AL Villars Sous Dampjoux	6,89 €	53,91 €		60,80 €
Matériel Relais Russey CCPR	3 638,21 €		121,67 €	3 516,54 €
Matériel SMA Ormans	5 800,13 €	2 006,85 €		7 806,98 €
Matériel SMA Baume Les Dames	16 689,02 €	4 533,82 €		21 222,84 €
Matériel SIS Valdahon	843,63 €	428,92 €	1 272,55 €	- €
Matériel Relais Quingey	106,35 €	54,54 €		160,89 €
Matériel MC Vercey	1 841,51 €	387,06 €	722,69 €	1 505,88 €
Matériel Relais Ormans		482,80 €		482,80 €
	610 085,16 €	68 611,56 €	65 276,77 €	625 619,95 €

Etat des créances				
CREANCES	Montant brut	A moins d'un an	A plus d'un an	A plus de cinq ans
Usagers	263 294,67 €	263 294,67 €	- €	- €
Fédérations et associations locales	142 507,62 €	142 507,62 €	- €	- €
Etat et collectivités publiques	1 303 863,63 €	1 303 863,63 €	- €	- €
Autres créances	83 910,60 €	83 910,60 €	- €	- €
Sous Total	1 793 576,52 €	1 793 576,52 €	- €	- €
Charges constatées d'avance	6 096,47 €	6 096,47 €	- €	- €
Total créances	1 799 672,99 €	1 799 672,99 €	- €	- €

Charges constatées d'avance	
Agendas et cartes de vœux 2019	
SACEM SRE 2019	
Location machine à affranchir	
Factures fin 2018 pour utilisation en 2019	
Total	6 096,47 €

Provisions et dépréciations				
Nature	Solde au 01/01/2018	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/2018
Provision des comptes clients	25 746,78 €		13 739,45 €	12 007,33 €
Provision des partenaires	30 363,66 €	1 108,67 €		31 472,33 €
Provision autres créances	13 605,06 €			13 605,06 €
Provision prêts accordés	256 200,00 €			256 200,00 €
	325 915,50 €	1 108,67 €	13 739,45 €	313 284,72 €

Provisions pour risques

Nature	Solde au 01/01/2018	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/2018
Provision retraites	31 519,29 €		6 835,89 €	24 683,40 €
	31 519,29 €		6 835,89 €	24 683,40 €

4 COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
Nature	Solde au 01/01/18	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/18
Subventions CAF	24 000,00 €	3 973,90 €	8 400,00 €	19 573,90 €
Subventions Crédit Agricole	2 000,00 €			2 000,00 €
	26 000,00 €	3 973,90 €	8 400,00 €	21 573,90 €

REPRISE DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
Nature	Solde au 01/01/18	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/18
Subventions CAF	16 506,08 €	7 405,66 €	8 400,00 €	15 511,74 €
Subventions Crédit Agricole	1 104,00 €	285,71 €		1 389,71 €
	17 610,08 €	7 691,37 €	8 400,00 €	16 901,45 €

ETAT DES DETTES				
DETTES	Montant brut	A moins d'un an	Entre 2 et 5 ans	A plus de cinq ans
Dettes financières				
Autres emprunts et dettes	50 440,72 €	23 435,86 €	27 004,86 €	
Sous total	50 440,72 €	23 435,86 €	27 004,86 €	- €
Autres Dettes				
Fournisseurs	398 698,88 €	398 698,88 €	- €	- €
Dettes diverses	18 198,44 €	18 198,44 €	- €	- €
Usagers	4 247,29 €	4 247,29 €	- €	- €
Personnel	241 978,34 €	241 978,34 €	- €	- €
Associations et fédérations	114 075,55 €	114 075,55 €	- €	- €
Sécurité sociale et aut. org. sociaux	386 365,70 €	386 365,70 €	- €	- €
Etat et autres collectivités publiques	303 635,23 €	303 635,23 €	- €	- €
Sous total	1 467 199,43 €	1 467 199,43 €	- €	- €
TOTAL	1 517 640,15 €	1 490 635,29 €	27 004,86 €	- €
Produits constatés d'avance	19 814,36 €	19 814,36 €		
TOTAL GENERAL	1 537 454,51 €	1 510 449,65 €	27 004,86 €	- €

Produits constatés d'avance	19 814,36 €
Subventions Relais 2019	17 814,36 €
Subventions Commune Nods Pic 2019	2 000,00 €

Factures non parvenues	237 183,49 €
Factures et titres exécutoires MAD locaux, personnel et charges locatives pour sites	170 011,56 €
Factures honoraires Cabinet André	8 500,00 €
Factures fournisseurs non parvenues	58 671,94 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles se décomposent comme suit :

Charges exceptionnelles	57 662,27 €
Redressement urssaf	55 122,00 €
Cesu Hors délais	1 095,00 €
Divers	1 445,27 €

Charges sur exercices antérieurs	27 005,82 €
PSO CAF antérieurs à 2018	5 495,37 €
Régularisation Chorum dossiers antérieurs à 2018	457,08 €
Régularisation CPAM dossiers antérieurs à 2018	277,26 €
PSU MSA envoi des bordereaux hors délais ou sous mauvais format	1 607,66 €
PSU CAF Antérieurs à 2018	1 390,23 €
Factures antérieurs à 2018	16 615,20 €
Divers	1 163,02 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ils se décomposent comme suit :

Produits exceptionnels	Montant
Remboursement Groupama suite dommages	1 043,68 €
Don	1 756,36 €
Actions autofinancement	1 262,46 €
Facture non réglées antérieurs à 2018	1 700,00 €
Divers	368,80 €

Produits sur exercices antérieurs	Montant
Régularisation ASP sur les dossiers antérieurs à 2018	13 583,84 €
Régularisation Chorum dossiers antérieurs à 2018	11 552,59 €
Régularisation CPAM dossiers antérieurs à 2018	1 735,44 €
Factures	12 348,52 €
Trop perçu PSO CAF 2015-2016	15 940,95 €
Trop perçu PSU CAF 2015-2016	6 751,40 €
Sub. Conso FD Nat	1 207,00 €
Pénalité GISON G procès	1 400,00 €
Caf Sub équipement info Double reglements	3 500,00 €
Divers	848,51 €
Quote part subvention investissement vire au résultat	7 681,37 €

5 EFFECTIF

Effectif Moyen (en équivalent temps plein)	Personnel salarié	Personnel mis à disposition GEFC
Employés et cadres confondus	159,64	9,62
TOTAL	159,64	9,62

6 EMPRUNTS EN COURS

Année et organisme prêteur	Montant emprunté	Durée	Interets	Montant annualité
2014 Emprunt CAF Minibus Haut Doubs	5 500,00 €	5	0%	1 100,00 €
2015 Emprunt CAF pour acquisition matériel et véhicule Relais CCPR CGSH	1 322,48 €	5	0%	264,50 €
2016 Emprunt CAF Vehicule Valdahon	11 604,53 €	5	0%	2 320,91 €
2016 Emprunt Crédit Agricole	103 105,68 €	6	1,35%	1 778,04 €

7 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE DEPART EN RETRAITE

Une provision pour départ en retraite est constituée au titre des salariés susceptibles de partir au cours des dix prochaines années.