

| N°     | COMPTES                        | CPEF<br>31/12/2019 | IdeF<br>31/12/2019 | VIE ET<br>LIBERTE<br>31/12/2019 | TOTAL<br>31/12/2019 |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 601000 | Achats pharmacie ist rb cpam   | 28,23              |                    |                                 | 28,23               |
| 601100 | Achats contraceptifs           | 1 258,79           |                    |                                 | 1 258,79            |
| 603100 | Variation stock produits       | -301,07            |                    |                                 | -301,07             |
| 604200 | Analyses labo contraceptions   | 394,89             |                    |                                 | 394,89              |
| 604210 | Analyses labo - IST            | 3 958,28           |                    |                                 | 3 958,28            |
| 606110 | Eau                            | 143,31             | 241,30             |                                 | 384,61              |
| 606120 | Electricité + chauffage        | 2 573,43           | 1 965,66           |                                 | 4 539,09            |
| 606230 | Achats matériel médical        | 696,03             |                    |                                 | 696,03              |
| 606254 | Produits d'entretien           | 134,26             | 66,09              |                                 | 200,35              |
| 606300 | Petit matériel et outillage    | 127,98             | 660,74             |                                 | 788,72              |
| 606400 | Fournitures administratives    | 1 289,24           | 1 071,94           | 0,00                            | 2 361,18            |
| 611100 | Sous-traitance ménage          |                    | 3 238,95           |                                 | 3 238,95            |
| 613200 | Locations immobilières         | 7 088,30           | 12 027,38          |                                 | 19 115,68           |
| 615100 | Entretien sanicollecteur       | 11,24              |                    |                                 | 11,24               |
| 615200 | Entretien des locaux           | 397,65             | 144,35             |                                 | 542,00              |
| 615500 | Entretien matériel             | 673,92             | 365,62             |                                 | 1 039,54            |
| 615600 | Maintenance                    | 951,54             | 312,94             |                                 | 1 264,48            |
| 616100 | Assurance                      | 609,60             | 528,43             |                                 | 1 138,03            |
| 618200 | Documentation générale         | 249,45             | 237,04             |                                 | 486,49              |
| 618500 | Frais de formation             | 120,00             | 400,00             |                                 | 520,00              |
| 621100 | Personnel intérimaire          | 0,00               |                    |                                 | 0,00                |
| 622300 | Rém. supervision individuelle  | 1 330,00           |                    |                                 | 1 330,00            |
| 622310 | Rém. supervision collective    | 1 760,00           | 2 376,00           |                                 | 4 136,00            |
| 622700 | Frais d'actes                  | 25,00              | 25,00              |                                 | 50,00               |
| 622800 | Autres honoraires              | 6 611,58           | 4 297,34           |                                 | 10 908,92           |
| 623000 | Publicité                      | 287,37             | 287,38             |                                 | 574,75              |
| 623400 | Cadeaux                        |                    | 44,30              |                                 | 44,30               |
| 623800 | Dons pourboires                |                    | 30,00              | 0,00                            | 30,00               |
| 625100 | Voyages et déplacements        | 761,09             | 4 475,54           |                                 | 5 236,63            |
| 625700 | Réception                      | 75,12              | 556,33             | 470,29                          | 1 101,74            |
| 626300 | Affranchissement               | 235,92             | 457,08             | 0,00                            | 693,00              |
| 626500 | Téléphone                      | 2 337,32           | 62,69              |                                 | 2 400,01            |
| 626510 | Internet                       | 156,47             | 2 484,12           |                                 | 2 640,59            |
| 627000 | Frais bancaires                | 51,78              | 67,94              | 12,80                           | 132,52              |
| 628100 | Cotisations                    | 143,47             | 588,48             | 50,00                           | 781,95              |
| 628400 | Frais recrutement du personnel | 0,00               | 90,00              |                                 | 90,00               |
| 633300 | Formation continue             | 2 201,88           | 2 469,02           |                                 | 4 670,90            |
| 635800 | Autres droits                  | 158,87             |                    |                                 | 158,87              |
| 641100 | Salaires bruts                 | 113 750,35         | 119 979,28         |                                 | 233 729,63          |

|                      |                                  |                   |                   |               |                   |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 641200               | Congés payés                     | -592,64           | -1 811,69         |               | -2 404,33         |
| 641400               | Indemnités et avantages          | 4 001,88          | 555,00            |               | 4 556,88          |
| 645000               | Charges sociales                 | 38 065,33         | 41 839,68         |               | 79 905,01         |
| 645200               | Frais de santé                   | 1 287,16          | 1 231,04          |               | 2 518,20          |
| 647500               | Médecine du Travail              | 661,80            | 529,88            |               | 1 191,68          |
| 648000               | Autres charges de personnel      | 531,00            | 629,00            | 50,00         | 1 210,00          |
| 648200               | Charges sur congés payés         | -490,90           | -1 199,20         |               | -1 690,10         |
| 648400               | Déplacements formation           | 2 908,27          | 1 628,85          |               | 4 537,12          |
| 648700               | Autres Formations                | 10 655,00         | 2 033,33          |               | 12 688,33         |
| 658000               | Charges diverses de gestion      | 38,13             | 0,99              | 0,00          | 39,12             |
| 681100               | Dotation aux amortissements      | 2 478,00          | 1 343,21          |               | 3 821,21          |
| 681530               | Dotation prov IFC                | 0,00              | 142,95            |               | 142,95            |
| 695100               | Impôts sur placements financiers | 70,10             | 96,38             | 0,62          | 167,10            |
| <b>TOTAL CHARGES</b> |                                  | <b>209 904,42</b> | <b>206 570,36</b> | <b>583,71</b> | <b>417 058,49</b> |

| N°     | COMPTES                        | CPEF<br>31/12/2019 | IdeF<br>31/12/2019 | VIE ET<br>LIBERTE<br>31/12/2019 | TOTAL<br>31/12/2019 |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 706000 | Prestations diverses           | 1 787,28           | 0,00               |                                 | 1 787,28            |
| 706100 | Remb. feuilles soins majeurs   | 3 818,14           |                    |                                 | 3 818,14            |
| 706110 | Prestations des familles - ER  |                    | 1 954,00           |                                 | 1 954,00            |
| 706120 | Prestations des familles - SP  |                    | 180,00             |                                 | 180,00              |
| 706130 | Prestations des familles - MF  |                    | 1 976,00           |                                 | 1 976,00            |
| 706230 | Remb. Matériel médical         | 548,24             |                    |                                 | 548,24              |
| 706231 | Remb. sanicollecteur           | 11,24              |                    |                                 | 11,24               |
| 706302 | Remb. analyses labo CG         | 381,51             |                    |                                 | 381,51              |
| 706310 | Remb. contraception CG         | 1 149,30           |                    |                                 | 1 149,30            |
| 706330 | Pharmacie IST ( CPAM )         | 20,66              |                    |                                 | 20,66               |
| 706340 | Dépistage et analyses CPAM     | 3 686,73           |                    |                                 | 3 686,73            |
|        | <b>SOUS TOTAL</b>              | <b>11 403,10</b>   | <b>4 110,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>15 513,10</b>    |
| 741100 | Subv. Département 71           | 161 000,00         | 91 000,00          |                                 | 252 000,00          |
| 741130 | Subv.CAF                       |                    |                    |                                 | 0,00                |
| 741131 | Subv.CNAF MEDIATION            |                    | 57 645,95          |                                 | 57 645,95           |
| 741132 | Subv.CNAF ER                   |                    | 37 188,92          |                                 | 37 188,92           |
| 741140 | Subv.COUR APPEL - Mediation    |                    | 3 255,00           |                                 | 3 255,00            |
| 741141 | Subv.COUR APPEL - ER           |                    | 16 946,00          |                                 | 16 946,00           |
| 741150 | Subv. MSA - ER                 |                    | 0,00               |                                 | 0,00                |
| 741151 | Subv. MSA MEDIATION            |                    | 0,00               |                                 | 0,00                |
| 742100 | Subv. CPAM PERSO SANTE         | 0,00               |                    |                                 | 0,00                |
| 742200 | Subv. D.D.C.S                  | 14 000,00          |                    |                                 | 14 000,00           |
| 742300 | Subv. MAIRIE MACON             | 8 000,00           | 1 000,00           |                                 | 9 000,00            |
| 742310 | Subv. MAIRIE CHARNAY           | 100,00             | 100,00             |                                 | 200,00              |
| 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             | 285,00             |                                 | 570,00              |
| 742315 | Subv. COM,COM,CLUNYSOIS        | 900,00             | 900,00             |                                 | 1 800,00            |
|        | <b>SOUS TOTAL</b>              | <b>184 535,00</b>  | <b>208 570,87</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>393 105,87</b>   |
| 758000 | Adhésions                      |                    |                    | 355,00                          | 355,00              |
|        | <b>SOUS TOTAL</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>355,00</b>                   | <b>355,00</b>       |
| 758100 | Produits divers de gestion     | 27,34              | 4,13               | 1,00                            | 32,47               |
| 758500 | Contributions volontaires      | 230,00             | 8,00               |                                 | 238,00              |
| 768000 | Autres produits financiers     | 301,23             | 392,87             | 119,59                          | 813,69              |
| 777000 | Quote-part subvention investis | 1 552,86           | 258,46             |                                 | 1 811,32            |

|                            |                               |                   |                   |                |                   |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 781531                     | Reprise prov,IFC              | 4 350,42          | 0,00              |                | 4 350,42          |
| 791000                     | Transfert charges (60-62)     | 0,00              |                   |                | 0,00              |
| 791210                     | Transfert charges (63-64)     | 8 042,83          | 859,22            |                | 8 902,05          |
| 791210                     | Remb. indemnités journalières | 7 735,14          | 4 342,84          |                | 12 077,98         |
|                            | <b>SOUS TOTAL</b>             | <b>22 239,82</b>  | <b>5 865,52</b>   | <b>120,59</b>  | <b>28 225,93</b>  |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>      |                               | <b>218 177,92</b> | <b>218 546,39</b> | <b>475,59</b>  | <b>437 199,90</b> |
| <b>RESULTAT (PERTE)</b>    |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-108,12</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>RESULTAT (BENEFICE)</b> |                               | <b>8 273,50</b>   | <b>11 976,03</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20 141,41</b>  |