

**COMPTE D'EXPLOITATION GLO AL**

N°	COMPTE	VIE ET LIBERTE - CPEF 31/12/2020	IdeF 31/12/2020	LE PAS SUD BOURGOGNE 31/12/2020	TOTAL 31/12/2020
601000	Achats pharmacie ist rb cpam	61,45			61,45
601100	Achats contraceptifs	1 788,82			1 788,82
603100	Variation stock produits	202,23			202,23
604200	Analyses labo contraceptions	173,50			173,50
604210	Analyses labo - IST	2 511,35			2 511,35
606110	Eau	132,67	320,99		453,66
606120	Electricité + chauffage	1 532,24	731,48		2 263,72
606230	Achats matériel médical	479,34			479,34
606254	Produits d'entretien	203,77	304,57		508,34
606300	Petit matériel et outillage	4 721,59	3 723,71	39,98	8 485,28
606400	Fournitures administratives	2 892,72	3 441,58	19,92	6 354,22
611100	Sous-traitance ménage		3 004,03		3 004,03
613200	Locations immobilières	7 088,30	12 469,57		19 557,87
615100	Entretien sanicollecteur	11,58			11,58
615200	Entretien des locaux	389,50			389,50
615500	Entretien matériel	1 084,99	322,32		1 407,31
6155100	Frais COVID	575,12	245,69	55,43	876,24
615600	Maintenance	2 124,71	777,18		2 901,89
616100	Assurance	604,45	389,67		994,12
618200	Documentation générale	165,50	56,00		221,50
618500	Frais de formation		85,07		85,07
621100	Personnel intérimaire				0,00
622300	Rém. supervision individuelle	1 020,00			1 020,00
622310	Rém. supervision collective	1 830,00	2 970,00		4 800,00
622700	Frais d'actes	12,03	12,04		24,07
622800	Autres honoraires	10 803,88	9 937,26	0,00	20 741,14
623000	Publicité	2 583,00	3 665,06	86,90	6 334,96
623400	Cadeaux				0,00
623800	Dons pourboires				0,00
625100	Voyages et déplacements	685,71	437,56	121,95	1 245,22
625700	Réception	634,60	855,40	394,32	1 884,32
626300	Affranchissement	119,72	355,11		474,83
626500	Téléphone	2 890,98	16,78		2 907,76
626510	Internet		3 034,77		3 034,77
627000	Frais bancaires	45,80	56,80	10,80	113,40
628100	Cotisations	232,03	545,00	100,00	877,03
628400	Frais recrutement du personnel		90,00		90,00
633300	Formation continue	2 595,80	2 619,15		5 214,95
635800	Autres droits	98,07			98,07

## COMPTE D'EXPLOITATION GLO AL

641100	Salaires bruts	118 373,33	120 785,06		239 158,39
621400	Mise à disposition	2 509,00	22 030,50		24 539,50
641200	Congés payés	729,86	-1 149,28		-419,42
641400	Indemnités et avantages	2 531,61	4 551,16		7 082,77
645000	Charges sociales	38 340,14	40 537,82		78 877,96
645200	Frais de santé	1 024,20	542,83		1 567,03
647500	Médecine du Travail	933,24	755,16		1 688,40
648000	Autres charges de personnel	583,00	550,00	218,90	1 351,90
648200	Charges sur congés payés	330,13	-826,13		-496,00
648400	Déplacements formation	1 043,07	482,93		1 526,00
648700	Autres Formations	2 569,00	1 020,00		3 589,00
658000	Charges diverses de gestion	2,15	0,49		2,64
681100	Dotation aux amortissements	2 462,92	1 116,00		3 578,92
681530	Dotation prov IFC	5 317,22			5 317,22
695100	Impôts sur placements financiers	11,93	24,28		36,21
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>227 056,25</b>	<b>240 887,61</b>	<b>1 048,20</b>	<b>468 992,06</b>

N°	COMPTE	VIE ET LIBERTE - CPEF 31/12/2020	IdeF 31/12/2020	LE PAS SUD BOURGOGNE 31/12/2020	TOTAL 31/12/2020
706000	Prestations diverses	1 094,10			1 094,10
706100	Remb. feuilles soins majeurs	1 993,20			1 993,20
706110	Prestations des familles - ER		776,00		776,00
706120	Prestations des familles - SP		80,00		80,00
706130	Prestations des familles - MF		2 141,00		2 141,00
706230	Remb. Matériel médical				0,00
706231	Remb. sanicollecteur				0,00
706302	Remb. analyses labo CG	138,93			138,93
706310	Remb. contraception CG	1 459,69			1 459,69
706330	Pharmacie IST ( CPAM )	15,67			15,67
706340	Dépistage et analyses CPAM	2 394,65			2 394,65
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7 096,24</b>	<b>2 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 093,24</b>
741100	Subv. Département 71	188 819,00	97 000,00		285 819,00
741130	Subv.CAF				0,00
741131	Subv.CNAF MEDIATION		65 925,00		65 925,00
741132	Subv.CNAF ER		101 780,37		101 780,37
741133	Subv.CNAM - FNPE S	0,00			0,00
741140	Subv.COUR APPEL - Mediation		4 750,00		4 750,00
741141	Subv.COUR APPEL - ER		16 750,00		16 750,00
741150	Subv. MSA - ER		1 588,33		1 588,33
741151	Subv. MSA MEDIATION		3 026,50		3 026,50
742200	Subv. D.R.D.F	13 000,00			13 000,00
742300	Subv. MAIRIE MACON	8 000,00	1 000,00		9 000,00
742310	Subv. MAIRIE CHARNAY	50,00	50,00		100,00
742312	Subv. MAIRIE SANCE	240,00	240,00		480,00
742313	Subv. MAIRIE HURIGNY	50,00	50,00		100,00
742313	Subv. MAIRIE TOURNUS	300,00	300,00		600,00
742315	Subv. COM,COM,CLUNYSOIS	900,00	900,00		1 800,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>211 359,00</b>	<b>293 360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>504 719,20</b>
758000	Adhésions			405,00	405,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
758100	Produits divers de gestion	4,42	10,69	0,62	15,73
758500	Contributions volontaires	30,00			30,00
768000	Autres produits financiers	49,69	101,15		150,84
777000	Quote-part subvention investis	1 557,49	213,20		1 770,69

## COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL

781531	Reprise prov,IFC		8 133,31		8 133,31
791000	Transfert charges (60-62)				0,00
791210	Transfert charges (63-64)	28 672,09	4 123,26		32 795,35
791211	Remb. indemnités journalières	2 254,49	7 462,21		9 716,70
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>32 568,18</b>	<b>20 043,82</b>	<b>0,62</b>	<b>52 612,62</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>251 023,42</b>	<b>316 401,02</b>	<b>405,62</b>	<b>567 830,06</b>
<b>RESULTAT (PERTE)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-642,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT (BENEFICE)</b>		<b>23 967,17</b>	<b>75 513,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98 838,00</b>