UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION FAMILIALE	BUDGET GLOBAL MJAGBF	BUDGET GLOBAL MJPM	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	FONDS D'AIDE AUX JEUNES	FONDS D'INSERT. PROF. JEUNES	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2011	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2010
6032000 Fournitures Médailles	98,71									98,71	116,03
6061100 Fournitures Eau	545,97	47,14	428,13							1 021,24	813,09
6061200 Fournitures Electricité/Gaz	7 598,30	495,49	23 495,72	666,34	9,56		1 394,85			33 660,26	38 871,47
6061300 Fournitures Fioul	8 266,99									8 266,99	6 384,15
6063000 Fournitures d'Entretien	3 584,17	275,78	10 768,36	391,49	4,24					15 024,04	11 283,74
6063010 Fournitures de petit équip.	180,35	191,95	2 719,11	47,68	0,81	120,55	1 349,26			4 609,71	1 517,41
6063020 Fournitures informatiques	26,61	157,39	3 116,60	130,92	11,05	2 825,97				6 268,54	2 487,49
6064000 Fournitures Administratives	4 236,04	1 803,65	27 158,08	957,19	5,05	945,81			7,49	35 113,31	37 938,95
60 ACHATS	**24 537,14**	**2 971,40**	**67 686,00**	**2 193,62**	**30,71**	**3 892,33**	**2 744,11**		**7,49**	**104 062,80**	**99 412,33**
6111010 Sous-traitance informatique		50,95	1 223,60	55,45						1 330,00	655,00
6125000 Redevances Crédit Bail	501,76	1 194,04	17 746,77	432,14	8,20	598,06				20 480,97	17 471,21
6132000 Locations Immobilières		7 396,31	267 521,94	7 823,50	128,00	21 332,00	14 140,17			318 341,92	303 655,95
6135000 Location Matériel Technique	2 361,46	3 439,31	67 090,22	2 309,93	29,24	1 574,16			14,76	76 819,08	75 424,66
6136000 Location véhicules	159,64	374,62	6 323,96	383,21		190,68				7 432,11	9 140,96
6152100 Entretien Locaux	8 308,27	159,31	6 143,72	48,19	5,20					14 664,69	12 318,59
6155000 Entretient biens mobiliers	43,86	70,37	726,78	36,94		52,46				930,41	686,12
6156000 Entretien matériel technique	6 193,15	4 740,09	91 285,59	3 241,44	32,60	1 559,57			5,60	107 058,04	104 706,77
6156200 Entretien véhicules	18,18	100,33	2 105,48	106,46		21,71				2 352,16	6,00
6161000 Assurances	6 689,19	1 535,40	25 918,51	722,97	10,63	959,81	159,86			35 996,37	34 925,01
6181000 Documentation	1 122,40	233,43	4 653,75	136,76	14,23	50,25				6 210,82	7 026,00
6185000 Frais de commissions techn.	10 811,52	35,45	738,34	54,83	0,20	14,54				11 654,88	9 901,12
6185200 Colloques		1 105,72	1 165,56			80,51				2 351,79	1 727,70
61 SERVICES EXTERIEURS	**36 209,43**	**20 435,33**	**492 644,22**	**15 351,82**	**228,30**	**26 433,75**	**14 300,03**		**20,36**	**605 623,24**	**577 645,09**
6211000 Personnel extérieur à l'UDAF	7 616,90	1 453,65	70 235,36	2 517,32	21,66	37,29				81 882,18	64 871,32
6226000 Honoraires	1 182,96	4 119,97	55 430,63	1 407,82	20,67	1 409,87				63 571,92	25 460,06
6228100 Redevances d'Archivage	112,09	291,88	4 363,12	101,71	2,01	131,94				5 002,75	4 585,92
6231000 Annonces et insertions générales	605,35	17,49	259,92	6,33	0,12	8,75				897,96	50,00
6251100 Déplacements administrateurs	16 759,43									16 759,43	10 534,17
6252000 Déplacements du personnel	917,12	17 867,58	170 279,05	5 612,78	125,96	18 172,43				212 974,92	186 295,63
6257400 Réceptions	3,24	17,50	1 104,27	13,46	0,06	3,84				1 142,37	489,26
6261000 Télécommunications	2 153,50	5 277,22	80 547,59	2 359,38	24,02	3 906,22				94 267,93	92 645,92
6263000 Frais postaux	5 027,50	3 851,82	78 638,64	3 237,10	22,47	1 255,10			183,82	92 216,45	87 781,24
6278000 Frais Bancaires	246,03	209,65	1 817,70	31,86	0,01	0,73		-3,00	62,63	2 365,61	2 672,07
6281000 Cotisations	223,57	621,86	6 350,65	159,08	2,84	206,88				7 564,88	7 334,88
6285000 Sécurité	513,70	74,85	2 442,32	50,47	0,82					3 082,16	2 993,68
6287001 Action Politique Familiale	7 039,21									7 039,21	9 202,84
6287002 Action Conférence Famille	4 924,92									4 924,92	3 384,81
6287003 Action Aidants Familiaux	62 162,40									62 162,40	24 403,15
6287005 Action Parrainage de proximité	11 396,07									11 396,07	13 262,12
6287010 Action Education Santé	6 445,86									6 445,86	7 756,77
6287020 Action Lire Faire Lire	3 839,36									3 839,36	5 994,22
6287050 Action Points Infos Familles	24 499,10									24 499,10	2 376,31
6289000 Autres services extérieurs		69,14	372,37	46,04	0,04	3 800,00				4 287,59	150,00
62 AUTRES SERV. EXTERIEURS	**155 668,31**	**33 872,61**	**471 841,62**	**15 543,35**	**220,68**	**28 933,05**		**-3,00**	**246,45**	**706 323,07**	**552 244,37**
6311000 Taxes sur les salaires	11 457,58	27 097,89	379 289,43	9 729,04	209,98	13 229,08				441 013,00	435 235,00
6313000 Formation	3 398,50	12 508,32	216 988,92	3 429,43	167,82	5 097,92				241 590,91	222 284,11
6334000 Effort construction CIL	538,33	1 313,23	19 188,18	463,08	9,87	697,31				22 210,00	21 536,00
6338100 Cotisation OETH	3,60	8,57	127,41	3,10	0,06	4,30				147,04	
6351200 Impôts fonciers	13 345,00		13 001,21		15,53					26 361,74	23 897,52
6351300 Impôt taxe d'habitation	9 214,00		5 746,27	625,73						15 586,00	14 458,00
6358000 Impôts sur revenus de capitaux	2 971,00	265,84	3 955,60	96,18	1,78	133,60				7 424,00	
63 IMPOTS ET TAXES	**40 928,01**	**41 193,85**	**638 297,02**	**14 346,56**	**405,04**	**19 162,21**				**754 332,69**	**717 410,63**
6411000 Appointements	120 179,08	291 372,44	4 290 314,41	100 852,69	2 248,28	154 995,12				4 959 962,02	4 807 808,33
6412020 Provisions Congés Payés	1 641,00		30 913,00	5 938,00	39,00	-270,00				38 261,00	56 790,00
6417000 Provisions diverses	933,00	464,00	6 035,89	-78,44	-5,00	282,00				7 631,45	2 659,75
6451000 Charges Sociales	55 819,32	130 077,21	1 893 917,37	46 509,32	976,37	70 071,54				2 197 371,13	2 125 872,71
6472000 Autres Charges	2 312,41	5 485,57	80 915,07	1 964,95	38,27	2 908,17				93 624,44	89 799,66
6476000 Tickels restaurants	2 530,53	6 004,44	94 365,55	2 019,11	35,54	3 422,31				108 377,48	104 256,32
6457000 Charges / provisions diverses	569,00	283,00	3 691,24	-43,00	-3,00	173,00				4 670,24	1 483,00
64 CHARGES DE PERSONNEL	**183 984,34**	**433 686,66**	**6 400 152,53**	**157 162,63**	**3 329,46**	**231 582,14**				**7 409 897,76**	**7 188 669,77**
6531000 Congés représentation	9 631,35									9 631,35	3 500,05
6561000 Indemnités d'occupation locaux		16 280,00	81 470,00	5 120,00		11 930,00				114 800,00	112 550,00
6562000 Mise à disposition de personnel									910,86	910,86	5 134,24
6571000 Dotation aux Mouvements	19 568,88									19 568,88	18 975,02
6581000 Cotisation UNAF/URAF	19 768,64									19 768,64	14 662,82
65 CHARGES DE GESTION	**48 968,87**	**16 280,00**	**81 470,00**	**5 120,00**		**11 930,00**			**910,86**	**164 679,73**	**154 822,13**
6611600 Intérêts d'emprunts	14 624,72									14 624,72	15 065,31
6615200 Frais gestion CCP Tutelles											916,00
66 CHARGES FINANCIERES	**14 624,72**									**14 624,72**	**15 981,31**
6711000 Charges except s/exercice	475,79		10 934,49			0,25				11 410,53	
6714000 Pertes s/creances irrécouvrables											
6720000 Charges sur exercices antérieurs	745,06	2,98	8 030,46		0,14	553,56	415,21			9 747,41	71 312,93
6752000 Valeur des éléments d'actifs cédés			36,50							36,50	412,86
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 220,85**	**2,98**	**19 001,45**		**0,14**	**553,81**	**415,21**			**21 194,44**	**71 725,79**
6811130 Dot amts progiciels	128,75	383,40	5 991,13	164,88	2,15	152,39				6 822,70	11 890,59
6811200 Dot amts constructions Patton	53 120,25									53 120,25	52 500,39
6811210 Dot amts AAI antennes		590,97	13 758,10	955,10	0,18					15 304,35	16 363,90
6811220 Dot amts matériel bureau	1,94	5,75	79,76	2,03	0,03	2,26				91,77	61,53
6811230 Dot amts matériel informatique	433,62	667,76	12 746,62	296,66	27,57	200,08				14 372,31	16 640,77
6811240 Dot amts matériel serv	312,92	116,19	1 723,49	86,74	1,58	19,95				2 260,87	2 140,82
6811250 Dot amts mobilier	906,31	750,47	12 856,64	793,08	6,57	201,42				15 514,49	21 879,60
6815110 Dot prov indemnité retraite											
6815190 Dot. prov/risques sous location						1 620,00				1 620,00	612,00
6815700 Dot prov gros travaux											
6874600 Dot prov régle. Prod Financier		1 466,00	21 815,00							23 281,00	
6894000 Engagements à réaliser s/sub											46 929,00
68 DOT. AUX AMORT. ET PROV.	**54 903,79**	**3 980,54**	**68 970,74**	**2 298,49**	**38,08**	**2 196,10**				**132 387,74**	**169 018,60**
TOTAL DES DEPENSES	**561 045,46**	**552 423,37**	**8 240 063,58**	**212 016,47**	**4 252,41**	**324 683,39**	**17 459,35**	**-3,00**	**1 185,16**	**9 913 126,19**	**9 546 930,02**
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**2 115,68**	**22 740,66**	**137 566,13**	**2 079,61**	**5 403,90**			**3,00**	**667,55**	**170 576,53**	**243 433,44**
TOTAL GENERAL	**563 161,14**	**575 164,03**	**8 377 629,71**	**214 096,08**	**9 656,31**	**324 683,39**	**17 459,35**		**1 852,71**	**10 083 702,72**	**9 790 363,46**

UDAF DE MAINE ET LOIRE		ACTION FAMILIALE	BUDGET GLOBAL MJAGBF	BUDGET GLOBAL MJPM	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	FONDS D'AIDE AUX JEUNES	FONDS D'INSERT. PROF. JEUNES	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2011	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2010
7061100	Gestion MJAGBF - CAF		554 648,00								554 648,00	553 704,00
7062100	Gestion DDASS - DGF MP			6 690 073,98							6 690 073,98	6 541 195,00
7062200	Prélèvements Etat DGF			1 319 715,68							1 319 715,68	1 352 057,85
7062210	Prélèvements Etat DGF dossiers clos			28 419,76							28 419,76	24 089,58
7063310	Prél. Fact.Excepti. DGF			1 236,52							1 236,52	2 542,19
7063320	Prél. Fact Except Adhoc Majeurs					774,13					774,13	2 899,51
7063400	Gestion Enquetes sociales					6 525,00					6 525,00	2 900,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides					2 200,00					2 200,00	1 000,00
7064100	Gestion Tutelle aux Biens Mineurs				101 213,68						101 213,68	94 431,32
7064200	Adm Ad Hoc Procédures				16 173,32						16 173,32	22 955,68
7064300	Admin Ad Hoc Gestion				86 214,23						86 214,23	79 431,87
7064400	Gestion Ad Hoc Tribunaux				3 972,04						3 972,04	9,09
7065100	Gestion SSL						202 956,00				202 956,00	217 128,00
7065110	Gestion SSL Frais kms						3 361,42				3 361,42	3 779,74
7081100	Gestion appartements urgence ALT							4 296,96			4 296,96	5 882,20
7081120	Gestion Appartements Sous Location						6 442,67				6 442,67	1 577,84
7081200	Gestion Micro-Crédit Social											1 750,00
7081300	Gestion SIAO						53 709,62				53 709,62	
7081400	Gestion veille sociale						4 263,54				4 263,54	
7081500	Gestion FAJ											10 568,47
7081700	Gestion FIPJ									1 565,24	1 565,24	767,95
70	TOTAL GESTION DES SERVICES		554 648,00	8 039 445,94	207 573,27	9 499,13	270 733,25	4 296,96		1 565,24	9 087 761,79	8 918 670,29
7410000	Subvention Fonds spécial UNAF	195 688,47									195 688,47	189 750,29
7481000	Subvention Conseil Général	11 200,00									11 200,00	11 200,00
7485400	Subventions ALT							12 237,68			12 237,68	15 067,68
7485410	Subventions Sous Location						14 089,79				14 089,79	3 265,01
7485412	Subv. Conseil Gal Sous-location						8 100,00				8 100,00	2 040,00
7485710	Subvention Ponts Info Famille	20 683,73									20 683,73	3 577,74
7485721	Subvention Politique Familiale	7 039,99									7 039,99	9 212,00
7485722	Subvention Conférence famille	4 924,92									4 924,92	3 396,00
7485723	Subvention Aidants Familiaux	41 700,00									41 700,00	24 392,00
7485720	Subvention Lire Faire Lire	10 744,00									10 744,00	14 211,70
7485730	Subvention Parainnage proximité	11 396,07									11 396,07	13 273,00
7485740	Subvention Education Santé	6 445,86									6 445,86	7 738,00
74	SUBVENTIONS	309 823,04					22 189,79	12 237,68			344 250,51	297 143,42
7532100	Indemnités occupation locaux	114 800,00									114 800,00	112 550,00
7533610	Mise à disposition panneau affiche	2 096,06									2 096,06	5 048,26
7533700	Mise à disposition personnel	15,37	29,19	1 058,72	43,59		1,53				1 148,40	5 361,65
7560000	Cotisations reçues	11 723,95									11 723,95	11 301,90
7581000	Rbst frais UNAF	101,50									101,50	532,20
7581100	Rbst frais URAF	2 094,10									2 094,10	1 359,30
7582010	Rbst Mandat Congé représentation		3 231,18	727,05	147,59		842,22				4 948,04	1 516,74
7583000	Rembours OFFSET et divers	2 953,91	140,26	4 926,70	122,24	1,66	21,11				8 165,88	6 553,64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	133 784,89	3 400,63	6 712,47	313,42	1,66	864,86				145 077,93	144 223,69
7641000	Produits / SICAV	14 576,96	1 732,85	25 791,54	627,61	11,60	870,35			287,47	43 898,38	4 505,58
7681200	Produits / frais lettres Chq		24,37	585,48	26,55						636,40	786,90
76	PRODUITS FINANCIERS	14 576,96	1 757,22	26 377,02	654,16	11,60	870,35			287,47	44 534,78	5 292,48
7711200	Produits exceptionnels s/exercice	4,69		0,01				0,99			5,69	537,37
7720000	Produits sur exercices antérieurs	0,03	799,63	23 565,40	1 039,50		553,60	535,89			26 494,05	23 632,15
7752000	Produits cession Immo corporelles	0,80	2,36	63,65	7,27	0,01	0,91				75,00	289,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5,52	801,99	23 629,06	1 046,77	0,01	554,51	536,88			26 574,74	24 459,12
7875100	Reprise prov. sur gros travaux	11 780,00									11 780,00	11 920,00
7891000	Rep / Engagement à réaliser s/ress		2 249,00	27 804,00							30 053,00	
7894100	Rep. prov. Fonds dédiés Ind Retraite											
7894200	Rep. prov. Fonds dédiés Formation											
78	REPRISES SUR PROVISIONS	11 780,00	2 249,00	27 804,00							41 833,00	11 920,00
7910000	Transfert de Charges	89 097,49									89 097,49	40 619,57
7911600	Rbst Assur. Sinistres		10,58	2 110,79		2,99					2 124,36	107,14
7913100	Rbst organisme UNIFAF	498,28	2 479,38	63 953,86	1 278,30	103,39	1 414,83				69 728,04	102 856,82
7914000	Transfert de charges personnel	248,28	1 318,89	21 744,66	504,58	10,63	1 108,62				24 935,66	29 457,33
7914104	Indemnités VAUBAN/CPM	78,69	1 822,70	28 876,62	308,61						31 086,62	13 168,10
7914132	Allégement FILLON	3 263,19	6 671,33	136 950,69	2 412,73	26,90	2 174,05				151 498,89	129 633,12
7914400	Avantages en nature repas	4,80	4,31	24,60	4,24		11,43				49,38	0,80
79	TRANSFERTS DE CHARGES	93 190,73	12 307,19	253 661,22	4 508,46	143,91	4 708,93				368 520,44	315 842,88
	TOTAL DES PRODUITS	563 161,14	575 164,03	8 377 629,71	214 096,08	9 656,31	299 921,69	17 071,52		1 852,71	10 058 553,19	9 717 551,88
	INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT						24 761,70	387,83			25 149,53	72 811,58
	TOTAL GENERAL	563 161,14	575 164,03	8 377 629,71	214 096,08	9 656,31	324 683,39	17 459,35		1 852,71	10 083 702,72	9 790 363,46

U.D.A.F. DE MAINE ET LOIRE

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2011			Exercice 2010
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	128 696,17	115 365,95	13 330,22	
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	45 734,71		45 734,71	
-- Aménagement Terrain PATTON	44 528,41	6 934,79	37 593,62	
-- Bâtiment PATTON	1 501 328,11	516 837,62	984 490,49	
-- Agencements Installations	242 572,18	176 522,07	66 050,11	
-- Matériel informatique	198 052,46	169 197,89	28 854,57	
-- Matériel de bureau	2 806,54	2 365,84	440,70	
-- Matériel de service	48 151,94	38 823,05	9 328,89	
-- Mobilier de bureau	515 959,90	428 016,79	87 943,11	
	2 727 830,42	**1 454 064,00**	**1 273 766,42**	**1 259 318,77**
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations corporelles	0,00		0,00	3 895,37
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			20 090,61	20 958,48
-- Titres immobilisés Synergie/Synapse	130,48			
-- Créances rattachées SYNERGIE	15 000,00			
-- Prêts FAAD	1 500,00			
-- Dépôts et cautionnements	3 460,13			
ACTIF ### TOTAL I ###			**1 293 857,03**	**1 284 172,62**
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			854 845,49	682 125,61
-- Créances Usagers	400 410,98			
-- Créances Usagers à recevoir	323 432,89			
-- Autres débiteurs à recevoir	83 372,71			
-- Sommes à recevoir	47 628,91			
** DISPONIBILITES			102 222,92	131 757,21
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	84 341,71			
-- Trésorerie F.A.A.D	4 968,68			
-- Trésorerie F.A.J	0,00			
-- Trésorerie F.I.P.J	12 912,53			
-- Comptes Séquestres			409 773,16	409773,16
-- Trésorerie cpte séquestre Fonds Social	234 229,50			
-- Trésorerie cpte séquestre Intérêts Tutelles	175 543,66			
-- Trésorerie UDAF			3 458 998,38	3 530 955,48
- Comptes Banques	3 425 120,11			
- C.C.P.	33 202,87			
- Caisse	675,40			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE			69 466,15	68 916,72
ACTIF ### TOTAL II ###			**4 895 306,10**	**4 823 528,18**
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			**0,00**	**0,00**
ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV			**6 189 163,13**	**6 107 700,80**

** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2011		Exercice 2010
** FONDS DOTATION SANS DROITS DE REPRISE		351 474,77	351 474,77
-- Fonds A.F.	101 980,62		
-- Fonds M.J.A.G.B.F.	15 364,39		
-- Fonds D.G.F.	228 404,01		
-- Fonds S.S.L.	2 512,36		
-- Fonds E.S.	1 758,26		
-- Fonds Mineurs	1 455,13		
** AUTRES RESERVES		278 884,01	247 049,70
-- Réserves de compensation DGF MJPM	247 049,70		
-- Réserves de compensation DGF MJAGBF	31 834,31		
** REPORT A NOUVEAU GESTION CONTROLEE		1 014 305,56	
-- Résultat 2010 DGF MJPM attente affectation	365 532,76		829 744,08
-- Dépenses Form CNC non opposable au financeur	-125 550,23		
-- Dépenses IDR non opposables au financeur	-627 083,06		
-- Excédent affecté aux mesures non reconductibles IDR	717 588,18		
-- RAN Financ mesures d'exploitation Formation CNC	532 497,00		
-- RAN Financ mesures d'exploitation MJPM	116 766,97		
-- RAN Financ mesures d'exploitation MJAGBF	10 250,00		
-- Résultat 2010 DGF MJAGBF attente affectation	24 303,94		
** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE		162 132,37	207 906,30
-- Cumul au 31 Déc-2010 A.F	195 640,91		
-- Cumul au 31 Déc-2010 T.P.S.E	-4 014,04		
-- Cumul au 31 Déc-2010 Etat MP	-280 334,06		
-- Cumul au 31 Déc-2010 S.S.L	-26 687,93		
-- Cumul au 31 Déc-2010 Mineurs	155 215,67		
-- Cumul au 31 Déc-2010 E.S	28 449,48		
-- Cumul au 31 Déc-2010 L.T	9 379,66		
-- Cumul au 31 Déc-2010 F.A.J	80 144,64		
-- Cumul au 31 Déc-2010 F.I.P.J	4 338,04		
** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur		160 306,79	216 395,79
-- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F)	393 085,54		
-- Dépenses 2011 (MJPM) non opposables aux financeurs	-255 519,41		
-- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F)	23 460,66		
-- Dépenses 2011 (MJAGBF) non opposables aux financeurs	-720,00		
** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur		-14 879,79	-45 773,93
-- Résultat exercice A.F	2 115,68		
-- Résultat exercice E.S	5 403,90		
-- Résultat exercice Mineurs	2 079,61		
-- Résultat exercice S.S.L	-24 761,70		
-- Résultat exercice LT	-387,83		
-- Résultat exercice F.A.J	3,00		
-- Résultat exercice F.I.P.J	667,55		
** PROVISIONS REGLEMENTEES		23 281,00	
Prov. réglementée MJAGBF	1 466,00		
Prov. réglementée MJPM	21 815,00		
** FONDS DEDIES		16 876,00	46 929,00
Fonds dédiés MJAGBF	1 648,00		
Fonds dédiés MJPM	15 228,00		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		116 623,50	116 623,50
-- Conseil Général	116 623,50		
PASSIF ### TOTAL I ###		**2 109 004,21**	**1 970 349,21**
** PROVISIONS POUR CHARGES		747 521,00	757 681,00
-- Provisions pour Gros Travaux			
-- Provisions pour risques et charges	2 232,00		
-- Provisions Indemnités Retraite	745 289,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		**747 521,00**	**757 681,00**
** EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. CREDIT		436 339,32	518 218,56
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		84 341,71	69 537,24
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 351 974,74	2 279 320,59
-- Dettes Fournisseurs	276 473,85		
-- Congés à payer	747 069,00		
-- Personnel, charges à payer	88 007,63		
-- Charges sociales à payer	886 665,59		
-- Etat Charges à payer	54 835,00		
-- Charges à payer	93 615,48		
-- Autres dettes	205 308,19		
** COMPTES SEQUESTRES		409 773,16	409 773,16
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		50 208,99	102 821,04
PASSIF ### TOTAL III ###		**3 332 637,92**	**3 379 670,59**
PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III		**6 189 163,13**	**6 107 700,80**