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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2015			Exercice 2014
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	122 674,05	118 193,90	4 480,15	13 118,18
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	45 734,71		45 734,71	45 734,71
-- Aménagement Terrain PATTON	61 367,85	18 135,75	43 232,10	46 300,50
-- Bâtiment PATTON	1 517 821,83	724 690,70	793 131,13	843 879,18
-- Bâtiment construction modulaire	227 779,76	30 451,21	197 328,55	207 822,75
-- Agencements Installations	373 311,61	242 095,78	131 215,83	142 353,45
-- Matériel informatique	131 846,38	96 745,63	35 100,75	4 877,90
-- Matériel de bureau	2 151,44	1 269,08	882,36	575,59
-- Matériel de service	49 807,87	41 970,13	7 837,74	9 811,79
-- Mobilier de bureau	525 149,87	432 613,17	92 536,70	102 197,94
	3 057 645,37	1 706 165,35	1 351 480,02	1 416 671,99
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations corporelles			0,00	0,00
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			9 322,83	6 947,29
-- Titres immobilisés GAC Synergie	3 500,00			
-- Dépôts et cautionnements	5 822,83			
ACTIF ### TOTAL I ###	3 066 968,20	1 706 165,35	1 360 802,85	1 423 619,28
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			307 069,56	242 313,69
-- Créances Usagers	20 763,01			
-- Créances Usagers à recevoir	220 825,28			
-- Autres débiteurs à recevoir	28 832,73			
-- Sommes à recevoir	36 648,54			
** DISPONIBILITES			129 003,62	126 844,54
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	129 003,62			
-- Trésorerie F.A.A.D	0,00			
-- Trésorerie F.A.J	0,00			
-- Trésorerie F.I.P.J	0,00			
-- Comptes Séquestres			409 773,16	409 773,16
-- Trésorerie cpte séquestre Fonds Social	234 229,50			
-- Trésorerie cpte séquestre Intérêts Tutelles	175 543,66			
-- Trésorerie UDAF			2 952 615,17	3 144 321,34
- Comptes Banques	556 472,95			
- Comptes Placements	2 370 645,64			
- C.C.P.	22 733,33			
- Caisse	2 763,25			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	48 141,69		48 141,69	34 358,97
ACTIF ### TOTAL II ###	3 846 603,20		3 846 603,20	3 957 611,70
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV			5 207 406,05	5 381 230,98

** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2015		Exercice 2014
** 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		749 314,48	761 125,74
-- Réserves de compensation DGF MJPM	612 582,46		
-- Réserves de compensation DGF MJAGBF	54 248,51		
-- Réserves de charges amortissement DGF MJPM	82 483,51		
** REPORT A NOUVEAU GESTION CONTROLEE		226 009,83	290 440,88
-- Résultat 2014 DGF MJPM attente affectation	31 107,02		
-- RAN excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles IDR	378 884,92		
-- Dépenses IDR MJPM non opposables au financeur	-482 329,00		
-- Dépenses CP MJPM non opposables au financeur	-7 757,00		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation Formation CNC MJPM	200 952,43		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJPM	82 157,00		
-- Résultat 2014 DGF MJAGBF attente affectation	-17 882,29		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJAGBF	7 942,97		
-- Excédent MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR	29 130,13		
-- Excédent MJAGBF affecté aux dépenses de formation CNC DPF	434,05		
-- Excédent MJAGBF affecté financement mesure d'exploitation	136,60		
-- Dépenses CP MJAGBF non opposables au financeur	3 233,00		
** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE		-39 049,68	-46 143,52
-- Cumul au 31 Déc-2014 A.F	244 036,16		
-- Cumul au 31 Déc-2014 T.P.S.E	-4 014,04		
-- Cumul au 31 Déc-2014 Etat MP	-280 334,06		
-- Cumul au 31 Déc-2014 S.S.L	-126 337,80		
-- Cumul au 31 Déc-2014 Mineurs	74 399,10		
-- Cumul au 31 Déc-2014 E.S	50 695,64		
-- Cumul au 31 Déc-2014 L.T	8 776,40		
-- Cumul au 31 Déc-201 R.A Ollone	-6 271,08		
** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur		-45 904,99	-76 242,31
-- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F)	104 243,16		
-- Dépenses 2015 (MJPM) non opposables aux financeurs IDR	-66 346,22		
-- Dépenses 2015 (MJPM) non opposables aux financeurs CNC	-36 178,00		
-- Dépenses 2015 (MJPM) non opposables congés payés	-1 270,00		
-- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F)	-19 445,32		
-- Dépenses 2015 (MJAGBF) non opposables congés payés	-7 270,00		
-- Dépenses 2015 (MJAGBF) non opposables aux financeurs IDR	-19 638,61		
** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur		1 336,68	7 093,84
-- Résultat exercice A.F	47 282,35		
-- Résultat exercice E.S	1 209,99		
-- Résultat exercice Mineurs	-3 589,04		
-- Résultat exercice S.S.L	-54 731,31		
-- Résultat exercice LT	500,20		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Ollone	12 112,86		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Saumur	-1 448,37		
** PROVISIONS REGLEMENTEES		86 762,00	82 131,00
-- Prov. réglementée MJAGBF	5 092,00		
-- Prov. réglementée MJPM	81 670,00		
** FONDS DEDIES		50 232,52	47 941,55
-- Fonds dédiés A.F	420,00		
-- Fonds dédiés MJPM	16 706,64		
-- Fonds dédiés R.A Satellite	33 105,88		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		126 496,57	128 510,37
-- Conseil Général	116 623,50		
-- Autres	9 873,07		
PASSIF ### TOTAL I ###		1 506 672,18	1 546 332,32
** PROVISIONS POUR CHARGES		802 670,00	788 345,00
-- Provisions pour risques et charges	50 255,00		
-- Provisions Indemnités Retraite	752 415,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		802 670,00	788 345,00
** EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		94 995,39	222 453,68
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		129 003,62	126 559,54
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 264 291,70	2 260 267,28
-- Dettes Fournisseurs	138 965,95		
-- Congés à payer	795 312,00		
-- Personnel, charges à payer	112 927,37		
-- Charges sociales à payer	975 996,04		
-- Etat Charges à payer	49 620,00		
-- Charges à payer	129 203,56		
-- Autres dettes	62 266,78		
** COMPTES SEQUESTRES		409 773,16	409 773,16
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			27 500,00
PASSIF ### TOTAL III ###		2 898 063,87	3 046 553,66
PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III		5 207 406,05	5 381 230,98

UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION FAMILIALE	BUDGET GLOBAL MJAGBF	BUDGET GLOBAL MJPM	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	RESIDENCE ACCUEIL OLLONE	RESIDENCE ACCUEIL ANGERS 2	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	TOTAL UDAF DE MAINE ET-LOIRE 2015	TOTAL UDAF DE MAINE ET-LOIRE 2014
6032000 Fournitures Médailles												
6061100 Fournitures Eau	670,60		1 478,05		0,92			2 859,46			5 009,03	4 678,14
6061200 Fournitures Electricité/Gaz	10 970,55	1 620,61	24 791,59	247,91	56,83	969,31	1 705,66	12 542,38			52 904,84	52 432,91
6061300 Fournitures Fioul	6 551,40										6 551,40	8 008,63
6063000 Fournitures d'Entretien	2 772,33	324,49	6 051,14	49,66	6,55	194,05		875,82			10 274,04	9 763,99
6063010 Fournitures de petit équip.	36,02	121,60	2 399,96	11,91	1,83	67,86		912,74			3 551,92	5 647,96
6063020 Fournitures informatiques	96,90	35,54	764,48	14,59	0,77	11,77		606,31			1 530,36	2 901,57
6064000 Fournitures Administratives	1 028,77	875,00	22 815,13	2 473,67	20,51	397,70		274,77		329,11	28 214,66	30 372,85
60 ACHATS	**22 126,57**	**2 977,24**	**58 300,35**	**2 797,74**	**87,41**	**1 640,69**	**1 705,66**	**18 071,48**		**329,11**	**108 036,25**	**113 806,05**
6125000 Redevances Crédit Bail	247,90	461,85	7 570,03	59,26	2,40	240,37		148,44			8 730,25	7 648,41
6132000 Locations Immobilières		17 648,45	269 069,05	2 699,67	683,24	33 768,51	17 394,58	67 821,55	6 449,35		415 534,40	403 004,53
6135000 Location Matériel Technique	2 331,48	4 575,93	67 057,07	839,79	69,30	2 473,11		414,26			77 760,94	80 265,26
6136000 Location véhicules	925,11	182,90	21 533,17	200,19	22,60	3 955,82		52,37		76,32	26 948,48	6 989,62
6152100 Entretien Locaux	8 316,31	122,00	2 993,45	18,66	13,22	72,97		1 449,99			12 986,60	11 169,44
6155000 Entretient biens mobiliers	31,41	61,97	960,47	7,98	1,06	32,18		3,57			1 098,64	481,80
6156000 Entretien matériel technique	4 404,17	4 771,29	91 947,29	3 056,50	47,30	1 409,31		1 080,85			106 716,71	106 338,17
6156200 Entretien véhicules	1,36	17,69	416,57	20,35	1,56	9,88		0,03			467,44	956,45
6161000 Assurances	7 619,62	1 461,12	34 640,01	814,99	42,73	2 215,62	198,68	1 935,04	95,83	28,49	49 052,13	40 057,31
6181000 Documentation	2 218,39	131,71	4 901,23	126,31	3,69	18,63		113,37			7 513,33	8 207,25
6185000 Frais de commissions techn.	8 166,17	264,66	4 610,23	42,22	1,47	133,74		134,44			13 352,93	12 790,46
6313500 Colloques		1 283,93	1 164,74	285,25	0,39						2 734,31	4 008,28
61 SERVICES EXTERIEURS	**34 261,92**	**30 983,50**	**506 863,31**	**8 171,17**	**888,96**	**44 330,14**	**17 593,26**	**73 153,91**	**6 545,18**	**104,81**	**722 896,16**	**681 916,98**
6211000 Personnel extérieur à l'UDAF	18 726,01	3 275,95	38 819,19	506,04	57,62	2 028,08		6 220,61			69 633,50	77 219,74
6226000 Honoraires	992,24	2 857,00	62 853,04	272,60	69,73	1 541,98		1 939,83			70 526,42	53 174,74
6231000 Annonces et insertions générales	253,10	67,66	708,99	31,94	31,32	252,96		1,63			1 347,60	275,60
6241000 Frais de transport												
6251100 Déplacements administrateurs	13 175,40										13 175,40	16 273,16
6252000 Déplacements du personnel	799,94	24 125,67	134 830,51	3 232,53	37,19	7 948,48		2 291,22	316,81	315,36	173 897,71	230 343,02
6257400 Réceptions		145,91	473,23	1,23		46,26		31,29			697,92	186,00
6261000 Télécommunications	3 968,95	6 115,11	124 571,03	1 237,46	155,76	3 977,73		2 723,05			142 749,09	125 122,42
6263000 Frais postaux	2 672,91	3 758,31	103 457,22	772,75	132,15	912,67		54,93			111 760,94	110 149,44
6278000 Frais Bancaires	322,42	2 320,97	3 017,33	174,46	4,27						5 839,45	4 123,23
6281000 Cotisations	379,22	573,25	9 435,91	81,84	3,20	294,25		196,90			10 964,57	10 371,99
6287000 Action Parentalité PIF	2 954,96										2 954,96	1 656,76
6287001 Action Communication	14 209,52										14 209,52	6 506,40
6287002 Action Conférence Famille	345,81										345,81	
6287003 Action Aidants Familiaux	5 615,94										5 615,94	10 021,54
6287005 Action Parrainge de proximité	1 287,57										1 287,57	2 621,57
6287020 Action Lire Faire Lire	5 038,46										5 038,46	4 248,35
6287030 Action Obs de la Famille												4 489,03
6287040 Action Points Info Famille												2 097,25
6287050 Action Médiation Familiale	1 503,15										1 503,15	3 474,66
6287051 Action Médailles	631,63										631,63	508,35
6289000 Autres services extérieurs	1 303,21	787,88	17 479,47	107,57	11,74	402,48		5 074,40			25 166,75	23 662,97
62 AUTRES SERV. EXTERIEURS	**74 180,44**	**44 027,71**	**495 645,92**	**6 418,42**	**502,98**	**17 404,89**		**18 533,86**	**316,81**	**315,36**	**657 346,39**	**686 526,22**
6311000 Taxes sur les salaires	12 962,44	32 385,54	402 887,35	3 455,74	106,70	11 895,99		7 261,11	655,19	219,94	471 830,00	457 154,00
6313000 Formation	3 783,83	9 387,83	159 808,29	1 030,88	23,37	10 489,00		1 840,88	146,06	85,39	186 595,53	181 878,87
6334000 Effort construction CIL	658,68	1 522,64	19 948,90	172,15	5,21	581,34		360,60	32,90	19,58	23 302,00	22 666,00
6338100 Cotisation OETH	165,53	302,99	4 963,50	38,95	1,72	157,50		97,37			5 727,56	6 747,24
6351200 Impôts fonciers	14 986,00		12 282,87		70,13						27 339,00	26 366,00
6351300 Impôt taxe d'habitation	9 721,00	1 511,39	4 465,96	231,20		903,96		67,49			16 901,00	25 880,00
6358000 Impôts Divers	1 715,00	84,00	1 378,00	11,00		44,00		2 003,00			5 235,00	8 609,00
63 IMPOTS ET TAXES	**43 992,48**	**45 194,39**	**605 734,87**	**4 939,92**	**207,13**	**24 071,79**		**11 630,45**	**834,15**	**324,91**	**736 930,09**	**729 301,11**
6411000 Appointements	146 391,47	339 728,60	4 453 073,22	38 445,18	1 168,98	129 172,99		80 117,16	7 303,28	4 350,11	5 199 750,99	5 047 522,53
6412020 Provisions Congés Payés	2 231,00	4 516,00	-789,00	-1 571,00	73,00	750,00		2 242,00	1 357,00	1 128,00	9 937,00	-5 401,00
6417000 Provisions diverses	-2 735,00	-3 013,12	-3 163,06	27,00	-2,00	19 463,08		-280,33	51,00	60,00	10 407,57	27 031,63
6451000 Charges Sociales	67 891,90	153 482,04	1 984 285,15	17 680,69	532,38	57 131,97		35 936,72	3 223,06	1 854,29	2 322 018,20	2 305 381,90
6472000 Autres Charges	2 827,54	6 266,06	84 822,06	701,65	21,55	2 444,59		1 794,62	140,22	66,07	99 084,36	97 792,07
6476000 Tickets restaurants	3 537,49	6 570,75	98 761,22	670,42	20,06	2 856,81		1 605,43	177,14	172,02	114 371,34	122 151,28
6457000 Charges / prov. Congés Payés	1 361,00	2 754,00	-481,00	-957,00	45,00	457,00		1 367,00	827,00	689,00	6 062,00	-3 296,00
6457500 Charges / provisions diverses	-1 668,00	-1 838,03	-5 013,04	17,00	-1,00	4 652,80		-171,44	31,00	37,00	-3 953,71	10 140,41
64 CHARGES DE PERSONNEL	**219 837,40**	**508 466,30**	**6 611 495,55**	**55 013,94**	**1 857,97**	**216 929,24**		**122 611,16**	**13 109,70**	**8 356,49**	**7 757 677,75**	**7 601 322,82**
6531000 Congés représentation	3 982,84										3 982,84	8 619,76
6561000 Indemnités d'occupation locaux		4 558,00	123 610,00	89,00	89,00	170,00		250,00		57,00	128 823,00	131 060,00
6562000 Mise à disposition divers												
6571000 Dotation aux Mouvements	20 742,60										20 742,60	21 285,16
6581000 Cotisation UNAF/URAF	3 587,70										3 587,70	19 898,99
65 CHARGES DE GESTION	**28 313,14**	**4 558,00**	**123 610,00**	**89,00**	**89,00**	**170,00**		**250,00**		**57,00**	**157 136,14**	**180 863,91**
6611600 Intérêts d'emprunts	2 469,26										2 469,26	4 197,72
66 CHARGES FINANCIERES	**2 469,26**										**2 469,26**	**4 197,72**
6711000 Charges except s/exercice		1,05	151,25	0,43		0,38					153,11	4 890,67
6720000 Charges sur exercices antérieurs	668,67	107,92	2 654,98	1 346,19	7,33	3 114,07	789,60	1 227,98			9 916,74	21 367,46
6752000 Valeur des éléments d'actifs cédés	466,76	5,17	117,88	0,10	0,03						589,94	1 065,56
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 135,43**	**114,14**	**2 924,11**	**1 346,72**	**7,36**	**3 114,45**	**789,60**	**1 227,98**			**10 659,79**	**27 323,69**
6811130 Dot amts progiciels	216,30	445,93	7 522,43	47,27	1,38	258,44		146,28			8 638,03	10 700,31
6811200 Dot amts constructions Patton	67 362,16										67 362,16	66 807,06
6811210 Dot amts AAI antennes		771,18	20 608,24	345,59	9,61	134,15		1,31			21 870,08	21 841,13
6811220 Dot amts matériel bureau	2,53	8,92	191,57	5,22	0,02	2,83		0,48			211,57	163,35
6811230 Dot amts matériel informatique	376,42	542,23	9 662,16	84,50	2,54	267,75		496,48			11 432,08	9 968,65
6811240 Dot amts matériel serv	99,32	168,23	3 840,94	46,48	2,63	71,49		893,77			5 122,86	3 903,10
6811250 Dot amts mobilier	449,82	574,53	13 629,18	627,18	9,53	639,40		980,62			16 910,26	16 732,46
6815110 Dot prov indemnité retraite												
6815190 Dot. prov/risques	4 500,00					1 890,00	336,00	8 700,00	446,00		15 872,00	30 655,00
6874600 Dot prov régle. Prod Financier		267,00	4 364,00								4 631,00	9 934,00
6894000 Engagements à réaliser	420,00	88,41	16 547,88	13,52		52,88		3,95			17 126,64	46 000,00
68 DOT. AUX AMORT. ET PROV.	**73 426,55**	**2 866,43**	**76 366,40**	**1 169,76**	**25,71**	**3 316,94**	**336,00**	**11 222,89**	**446,00**		**169 176,68**	**216 705,06**
TOTAL DES DEPENSES	**499 743,19**	**639 187,71**	**8 480 940,51**	**79 946,67**	**3 666,52**	**310 978,14**	**20 424,52**	**256 701,73**	**21 251,84**	**9 487,68**	**10 322 328,51**	**10 241 963,56**
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**47 282,35**		**448,94**		**1 209,99**		**500,20**	**12 112,86**			**61 554,34**	**42 018,67**
TOTAL DES DEPENSES	**547 025,54**	**639 187,71**	**8 481 389,45**	**79 946,67**	**4 876,51**	**310 978,14**	**20 924,72**	**268 814,59**	**21 251,84**	**9 487,68**	**10 383 882,85**	**10 283 982,23**

UDAF DE MAINE ET LOIRE		ACTION FAMILIALE	BUDGET GLOBAL MJAGBF	BUDGET GLOBAL MJPM	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	RESIDENCE ACCUEIL OLLONE	RESIDENCE ACCUEIL ANGERS 2	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2015	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2014
7061100	Gestion MJAGBF		577 925,00									577 925,00	530 599,00
7062100	Gestion MJPM			6 978 354,00								6 978 354,00	6 883 116,98
7062200	Prélèvements Etat DGF			1 242 448,45								1 242 448,45	1 280 893,04
7063310	Prél. Fact.Excepti. DGF MP			350,16								350,16	
7063320	Prél. Fact Except Adhoc Majeurs					1 373,66						1 373,66	3 410,18
7063400	Gestion Enquetes sociales					2 900,00						2 900,00	7 250,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides					600,00						600,00	1 000,00
7064100	Gestion Tutelle aux Biens Mineurs												
7064200	Adm Ad Hoc Procédures				8 925,00							8 925,00	12 161,10
7064300	Admin Ad Hoc Gestion												
7064400	Gestion Ad Hoc Tribunaux												
7065100	Gestion SSL						205 600,00					205 600,00	223 600,00
7065110	Gestion SSL Frais kms						3 992,32					3 992,32	4 155,27
7081100	Gestion appartements Temporaires							5 570,81				5 570,81	6 103,97
7081120	Gestion Appartements Sous Location						23 182,87					23 182,87	10 684,46
7081500	Gestion Résidence Accueil								104 616,62	6 528,66		111 145,28	105 421,45
7081700	Gestion FIPJ												
70	TOTAL GESTION DES SERVICES		577 925,00	8 221 152,61	8 925,00	4 873,66	232 775,19	5 570,81	104 616,62	6 528,66		9 162 367,55	9 068 395,45
7410000	Subvention Fonds spécial UNAF	207 426,15										207 426,15	212 851,71
7481000	Subvention Conseil Général	6 000,00			65 000,00							71 000,00	58 000,00
7485400	Subvention CAF Logements Temp.							14 686,56				14 686,56	15 286,56
7485410	Subventions CAF Sous Location												8 661,06
7485412	Subv. Conseil Gal Sous-location						10 710,00					10 710,00	7 820,00
7485700	Subventions Résidence Accueil				2 000,00				128 480,00		7 510,00	137 990,00	174 517,33
7485710	Subvention Points Info Familles												8 500,00
7485721	Subvention Communication	28 696,34										28 696,34	20 282,07
7485722	Subvention Conférence famille	9 910,00										9 910,00	
7485723	Subvention Aidants Familiaux	102 366,54										102 366,54	85 937,73
7485720	Subvention Lire Faire Lire	10 811,80										10 811,80	11 522,30
7485730	Subvention Parrainage de Proximité	5 128,00										5 128,00	1 000,00
7485731	Subvention Observatoire de la Fam.												12 000,00
7485740	Subvention Parentalité PIF	15 894,00										15 894,00	8 268,63
74	SUBVENTIONS	386 232,83			67 000,00		10 710,00	14 686,56	128 480,00		7 510,00	614 619,39	624 647,39
7532100	Indemnités occupation locaux	128 823,00										128 823,00	131 060,00
7533700	Mise à disposition	4 500,00										4 500,00	4 500,00
7560000	Cotisations reçues	11 115,10										11 115,10	11 229,85
7581000	Rbst frais UNAF												423,55
7581100	Rbst frais URAF												
7582010	Rbst Mandat Congé représentation		151,65	10,83			10,83		43,33			216,64	5 980,82
7583000	Rembours divers	16,75	37,95	698,80	13,09	0,17	201,89		14 326,68	911,83		16 207,16	13 859,95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	144 454,85	189,60	709,63	13,09	0,17	212,72		14 370,01	911,83		160 861,90	167 054,17
7641000	Produits / placements financiers	7 883,91	351,70	5 759,66	45,80	1,97	182,54		2 096,98			16 322,56	27 650,53
7681200	Produits / frais lettres Chq		1 805,00									1 805,00	1 224,00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 883,91	2 156,70	5 759,66	45,80	1,97	182,54		2 096,98			18 127,56	28 874,53
7711200	Produits exceptionnels s/exercice			2,61								2,61	4 042,98
7720000	Produits sur exercices antérieurs	967,35	41,56	1 681,45	106,44		652,62	667,35	10 632,62			14 749,39	5 079,75
7752000	Produits cession immo corporelles												20,00
7770000	Quote part de subventio d'invest.								2 013,80			2 013,80	3 949,68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	967,35	41,56	1 684,06	106,44		652,62	667,35	12 646,42			16 765,80	13 092,41
7815110	Rep. prov. Indem retraite												
78152000	Rep. Prov pour risques						1 547,00					1 547,00	
7894100	Rep. prov.Fonds dédiés		37,92	1 903,63						12 894,12		14 835,67	3 282,70
78	REPRISES SUR PROVISIONS		37,92	1 903,63			1 547,00			12 894,12		16 382,67	3 282,70
7910000	Transfert de Charges												
7911600	Rbst Assur. Sinistres	226,73	48,48	1 831,22	0,68	0,68	7,32		2,89			2 118,00	1 062,09
7913100	Rbst organisme UNIFAF	449,18	2 463,80	31 780,37	266,00		7 903,86		39,11			42 902,32	48 575,88
7914000	Transfert de charges personnel	81,55	-13,24	-5 604,31	0,62	0,03	2,52		1,56			-5 531,27	-2 458,94
7914104	Indemnités CIRRIC/VAUBAN/CPM	26,43	26,43	16 798,08								16 850,94	10 772,03
7914106	Subvention OETH												
7914132	Allégement FILLON	6 702,71	9 957,53	205 374,50			2 253,06		6 561,00	917,23	529,31	232 295,34	209 517,38
7914400	Avantages en nature repas												
79	TRANSFERTS DE CHARGES	7 486,60	12 483,00	250 179,86	267,30	0,71	10 166,76		6 604,56	917,23	529,31	288 635,33	267 468,44
TOTAL DES PRODUITS		547 025,54	592 833,78	8 481 389,45	76 357,63	4 876,51	256 246,83	20 924,72	268 814,59	21 251,84	8 039,31	10 277 760,20	10 172 815,09
INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT			46 353,93		3 589,04		54 731,31				1 448,37	106 122,65	111 167,14
TOTAL DES PRODUITS		547 025,54	639 187,71	8 481 389,45	79 946,67	4 876,51	310 978,14	20 924,72	268 814,59	21 251,84	9 487,68	10 383 882,85	10 283 982,23