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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

BILAN ** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2016			Exercice 2015
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	123 345,21	121 885,05	1 460,16	4 480,15
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	45 734,71		45 734,71	45 734,71
-- Aménagement Terrain PATTON	66 068,29	21 232,36	44 835,93	43 232,10
-- Bâtiment PATTON	1 534 706,27	776 846,73	757 859,54	793 131,13
-- Bâtiment construction modulaire	227 779,76	42 018,99	185 760,77	197 328,55
-- Agencements Installations	418 660,92	264 082,44	154 578,48	131 215,83
-- Matériel informatique	156 934,78	106 583,57	50 351,21	35 100,75
-- Matériel de bureau	2 151,44	1 527,07	624,37	882,36
-- Matériel de service	54 172,33	44 188,61	9 983,72	7 837,74
-- Matériel de transport	28 512,76	420,59	28 092,17	
-- Mobilier de bureau	539 979,65	445 714,07	94 265,58	92 536,70
	3 198 046,12	**1 824 499,48**	**1 373 546,64**	**1 351 480,02**
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations corporelles			0,00	0,00
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 127,72	9 322,83
-- Titres immobilisés GAC Synergie	3 500,00			
-- Dépôts et cautionnements	6 627,72			
ACTIF ### TOTAL I ###	**3 208 173,84**	**1 824 499,48**	**1 383 674,36**	**1 360 802,85**
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			302 874,33	307 069,56
-- Créances Usagers	15 279,81			
-- Créances Usagers à recevoir	209 265,61			
-- Autres débiteurs à recevoir	33 181,16			
-- Sommes à recevoir	45 147,75			
** DISPONIBILITES			134 506,68	129 003,62
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	134 506,68			
-- 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			3 003 474,40	2 952 615,17
- Comptes Banques	751 359,56			
- Comptes Placements	2 239 720,50			
- C.C.P.	9 526,30			
- Caisse	2 868,04			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	69 697,43		69 697,43	48 141,69
ACTIF ### TOTAL II ###	**3 920 326,00**		**3 920 326,00**	**3 846 603,20**
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			**0,00**	**0,00**
ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV			**5 304 000,36**	**5 207 406,05**

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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

BILAN ** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2016		Exercice 2015
** 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		748 539,21	749 314,48
-- Réserves de compensation DGF MJPM	629 689,48		
-- Réserves de compensation DGF MJAGBF	36 366,22		
-- Réserves de charges amortissement DGF MJPM	82 483,51		
** REPORT A NOUVEAU GESTION CONTROLEE		180 880,11	226 009,83
-- Résultat 2015 DGF MJPM attente affectation	104 243,16		
-- RAN excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles IDR	312 538,70		
-- Dépenses IDR MJPM non opposables au financeur	-482 329,00		
-- Dépenses CP MJPM non opposables au financeur	-9 027,00		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation Formation CNC MJPM	164 774,43		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJPM	82 157,00		
-- Résultat 2015 DGF MJAGBF attente affectation	-19 445,32		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJAGBF	7 942,97		
-- Excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles	14 000,00		
-- Excédent MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR	9 491,52		
-- 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	-4 037,00		
** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE		-37 713,00	-39 049,68
-- Cumul au 31 Déc-2015 A.F	291 318,51		
-- Cumul au 31 Déc-2015 T.P.S.E	-4 014,04		
-- Cumul au 31 Déc-2015 Etat MP	-280 334,06		
-- Cumul au 31 Déc-2015 S.S.L	-181 069,11		
-- Cumul au 31 Déc-2015 Mineurs	70 810,06		
-- Cumul au 31 Déc-2015 E.S	51 905,63		
-- Cumul au 31 Déc-2015 L.T	9 276,60		
-- Cumul au 31 Déc-2015 R.A Ollone	5 841,78		
-- Cumul au 31 Déc-2015 R.A Saumur	-1 448,37		
** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur		54 513,05	-45 904,99
-- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F)	215 254,32		
-- Dépenses 2016 (MJPM) non opposables aux financeurs IDR	-96 441,05		
-- Dépenses 2016 (MJPM) non opposables aux financeurs CNC	-19 732,31		
-- Dépenses 2016 (MJPM) non opposables congés payés	-41 946,00		
-- Excédent 2014 MJPM charges non reconductibles	-14 000,00		
-- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F)	23 215,24		
-- Dépenses 2016 (MJAGBF) non opposables aux financeurs IDR	-564,50		
-- Dépenses 2016 (MJAGBF) non opposables aux financeurs CNC	-434,05		
-- Dépenses 2016 (MJAGBF) non opposables congés payés	-10 702,00		
-- Dépenses 2016 (MJAGBF) non opposables	-136,60		
** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur		374,36	1 336,68
-- Résultat exercice A.F	-18 991,72		
-- Résultat exercice E.S	2 331,95		
-- Résultat exercice Mineurs	-4 322,64		
-- Résultat exercice S.S.L	17 445,85		
-- Résultat exercice LT	-1 362,31		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Ollone	4 318,47		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Saumur	954,76		
** PROVISIONS REGLEMENTEES		87 915,00	86 762,00
-- Prov. réglementée MJAGBF	5 165,00		
-- Prov. réglementée MJPM	82 750,00		
** FONDS DEDIES		39 556,66	50 232,52
-- Fonds dédiés A.F	420,00		
-- Fonds dédiés Autres	12 706,64		
-- Fonds dédiés R.A Satellite	26 430,02		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		162 955,31	126 496,57
-- Conseil Général	116 623,50		
-- Autres	46 331,81		
PASSIF ### TOTAL I ###		**1 588 495,47**	**1 506 672,18**
** PROVISIONS POUR CHARGES		876 561,00	802 670,00
-- Provisions pour risques et charges	124 146,00		
-- Provisions Indemnités Retraite	752 415,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		**876 561,00**	**802 670,00**
** EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		59 414,95	94 995,39
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		134 506,68	129 003,62
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 235 249,10	2 264 291,70
-- Dettes Fournisseurs	202 040,10		
-- Congés à payer	831 349,00		
-- Personnel, charges à payer	85 154,82		
-- Charges sociales à payer	870 431,47		
-- Etat Charges à payer	47 611,00		
-- Charges à payer	140 117,16		
-- Autres dettes	58 545,55		
** COMPTES SEQUESTRES		409 773,16	409 773,16
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
PASSIF ### TOTAL III ###		**2 838 943,89**	**2 898 063,87**
PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III		**5 304 000,36**	**5 207 406,05**

Compte de fonctionnement - Charges - 2016

	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 SATELLITE	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2016	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2015
6032000	Fournitures Médailles											0,00	0,00
6061100	Fournitures Eau	781,24		1 611,63		3,62		204,60	3 142,59		1 808,44	7 552,12	5 009,03
6061200	Fournitures Electricité/Gaz	11 131,98	1 225,35	26 491,54	188,18	72,64	462,70	1 905,13	12 177,80		6 842,61	60 497,93	52 904,84
6061300	Fournitures Fioul	7 679,58										7 679,58	6 551,40
6063000	Fournitures d'Entretien	2 366,22	261,41	4 775,14	40,87	6,47	98,81		691,21		983,73	9 223,86	10 274,04
6063010	Fournitures de petit équip.	84,81	135,71	3 506,57	25,60	3,71	339,32	688,28	1 167,86		4 130,77	10 082,63	3 551,92
6063020	Fournitures informatiques	133,01	10,85	309,58	0,45	0,00	0,66		1 013,63	0,03	1 517,76	2 985,97	1 530,36
6064000	Fournitures Administratives	1 557,26	875,41	22 809,60	352,46	28,96	207,47		931,09	0,53	815,55	27 578,33	28 214,66
6090000	Rabais remises ristournes s/achats	-11,56	-22,45	-332,93	-2,44	-0,04	-6,20		-6,40	-0,43	-5,35	-387,80	
60	**ACHATS**	**23 722,54**	**2 486,28**	**59 171,13**	**605,12**	**115,36**	**1 102,76**	**2 798,01**	**19 117,78**	**0,13**	**16 093,51**	**125 212,62**	**108 036,25**
6125000	Redevances Crédit Bail	259,52	500,46	7 516,73	55,66	1,12	153,39		144,87	8,34	104,51	8 744,60	8 730,25
6132000	Locations Immobilières		14 780,56	286 729,00	2 249,79	714,96	21 095,89	17 437,93	70 202,32	15 803,05	17 710,19	446 723,69	415 534,40
6135000	Location Matériel Technique	2 402,88	4 749,42	69 062,68	858,98	59,56	1 630,94		358,58	9,82	182,44	79 315,30	77 760,94
6136000	Location véhicules	1 422,54	6 307,52	57 942,60	207,73	81,84	3 496,56		1 686,29	0,23	1 806,30	72 951,61	26 948,48
6152100	Entretien Locaux	5 337,76	77,49	5 840,28	11,60	7,77	28,81	2 738,53	2 296,04		948,27	17 286,55	12 986,60
6155000	Entretient biens mobiliers	51,76	56,84	1 129,14	6,79	0,94	15,93		3,39		2,54	1 267,33	1 098,64
6156000	Entretien matériel technique	4 744,53	4 580,74	87 497,60	2 949,93	30,29	777,30		1 029,03	20,65	1 280,63	102 910,70	106 716,71
6156200	Entretien véhicules	4,05	87,26	5 153,92	1,27	1,47	32,64		0,22		0,15	5 280,98	467,44
6161000	Assurances	7 462,05	3 859,79	49 717,26	726,54	11,61	1 636,25	164,78	2 240,30	212,90	1 407,72	67 439,20	49 052,13
6181000	Documentation	1 568,21	145,66	4 869,49	120,39	5,37	15,08		137,26	0,82	167,28	7 029,56	7 513,33
6185000	Frais de commissions techn.	5 178,36	292,45	4 336,33	31,81	0,50	80,80		83,35	5,56	69,71	10 078,87	13 352,93
6185100	Colloques											0,00	2 734,31
6190000	Rabais remises ristournes s/services	-8,14	-15,82	-234,57	-1,73	-0,03	-4,37		-4,51	-0,30	-3,77	-273,24	
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**28 423,52**	**35 422,37**	**579 560,46**	**7 218,76**	**915,40**	**28 959,22**	**20 341,24**	**78 177,14**	**16 061,07**	**23 675,97**	**818 755,15**	**722 896,16**
6211000	Personnel extérieur à l'UDAF	19 602,11	5 536,49	37 944,38	439,98	58,96	1 081,80		6 228,12	0,00	3 434,89	74 326,73	69 633,50
6226000	Honoraires	3 698,40	3 249,79	54 186,84	386,94	44,50	969,69		2 333,85	55,25	1 614,29	66 539,55	70 526,42
6231000	Annonces et insertions générales	969,30	15,68	243,53	1,85	0,06	6,04		4,73	0,17	2,04	1 243,40	1 347,60
6251100	Déplacements administrateurs	12 928,81										12 928,81	13 175,40
6252000	Déplacements du personnel	1 123,50	8 555,24	52 454,13	2 823,99	40,03	2 942,29		1 483,72	68,80	1 161,12	70 652,82	173 897,71
6257400	Réceptions			202,43								202,43	697,92
6261000	Télécommunications	4 727,47	5 463,48	128 923,44	1 038,20	129,62	2 322,89		3 368,63	6,03	3 428,19	149 407,95	142 749,09
6263000	Frais postaux	2 868,63	4 069,90	107 394,81	913,89	113,24	703,26		73,82		26,35	116 163,90	111 760,94
6278000	Frais Bancaires	900,50	2 251,57	7 532,76	355,80							11 040,63	5 839,45
6281000	Cotisations	394,92	630,59	9 281,32	68,88	1,07	174,71		228,07	11,77	148,02	10 939,35	10 964,57
6287000	Action Parentalité PIF	2 534,09										2 534,09	2 954,96
6287001	Action Communication											0,00	14 209,52
6287002	Action Conférence Famille	13 907,28										13 907,28	345,81
6287003	Action Aidants Familiaux	34 413,88										34 413,88	5 615,94
6287005	Action Parrainge de proximité	1 007,35										1 007,35	1 287,57
6287020	Action Lire Faire Lire	4 217,39										4 217,39	5 038,46
6287050	Action Médiation Familiale	1 980,43										1 980,43	1 503,15
6287051	Action Médailles	24,90										24,90	631,63
6289000	Autres services extérieurs	3 138,99	1 378,71	18 766,55	124,66	13,08	364,98		4 684,49	615,04	2 852,84	31 939,34	25 166,75
6290000	Rabais remises s/autres services	-2,77	-5,38	-79,75	-0,59	-0,01	-1,48		-1,53	-0,10	-1,28	-92,89	
62	**AUTRES SERV. EXTERIEURS**	**108 435,18**	**31 146,07**	**416 850,44**	**6 153,60**	**400,55**	**8 564,18**	**0,00**	**18 403,90**	**756,96**	**12 666,46**	**603 377,34**	**657 346,39**
6311000	Taxes sur les salaires	14 627,34	28 181,05	400 470,98	3 114,30	65,88	5 654,19		6 808,37	461,15	4 385,74	463 769,00	471 830,00
6313000	Formation	5 720,59	15 098,21	156 958,88	2 387,51	15,26	7 266,52		3 809,86	545,07	1 478,68	193 280,58	186 595,53
6334000	Effort construction CIL	708,93	1 414,48	20 131,04	150,71	2,98	362,83		344,58	25,38	240,07	23 381,00	23 302,00
6338100	Cotisation OETH											0,00	5 727,56
6351200	Impôts fonciers	15 401,00		12 632,94		72,06						28 106,00	27 339,00
6351300	Impôt taxe d'habitation	9 819,00	1 255,87	5 291,78	192,88		474,21		16,68		19,58	17 070,00	16 901,00
6358000	Impôts Divers	901,00	23,00	341,00	3,00		6,00		2 504,00		393,25	4 171,25	5 235,00
63	**IMPOTS ET TAXES**	**47 177,86**	**45 972,61**	**595 826,62**	**5 848,40**	**156,18**	**13 763,75**	**0,00**	**13 483,49**	**1 031,60**	**6 517,32**	**729 777,83**	**736 930,09**
6411000	Appointements	157 573,33	315 442,49	4 508 789,24	33 529,58	663,25	97 234,32		76 629,49	5 637,96	54 067,17	5 249 566,83	5 199 750,99
6412020	Provisions Congés Payés	532,00	6 647,00	26 053,00	1 429,00	-24,00	-3 556,00		-568,00	-590,00	6 114,00	36 037,00	9 937,00
6417000	Provisions diverses	823,00	1 632,48	-1 122,02	-128,93	0,00	-19 508,16		-390,86	-52,00	57,14	-18 689,35	10 407,57
6451000	Charges Sociales	72 564,06	140 342,76	1 978 139,35	14 724,15	304,85	38 911,66		34 031,15	2 480,86	23 333,14	2 304 831,98	2 322 018,20
6472000	Autres Charges	3 022,21	5 975,36	86 148,98	603,96	12,15	1 546,07		1 477,15	108,73	1 055,86	99 950,47	99 084,36
6476000	Tickets restaurants	3 546,52	6 696,05	99 226,33	642,26	9,05	2 027,99		1 509,70	114,17	1 403,25	115 175,32	114 371,34
6457000	Charges / prov. Congés Payés	323,00	4 055,00	15 893,00	870,00	-15,00	-2 169,00		-346,00	-359,00	3 728,00	21 980,00	6 062,00
6457500	Charges / provisions diverses	500,00	983,00	5 584,71	-80,00	0,00	-4 683,16		-240,00	-31,00	32,00	2 065,55	-3 953,71
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**238 884,12**	**481 774,14**	**6 718 712,59**	**51 590,02**	**950,30**	**109 803,72**	**0,00**	**112 102,63**	**7 309,72**	**89 790,56**	**7 810 917,80**	**7 757 677,75**
6531000	Congés représentation	3 012,58										3 012,58	3 982,84
6561000	Indemnités d'occupation locaux		4 420,00	121 050,00	60,00		60,00		700,00		360,00	126 650,00	128 823,00
6571000	Dotation aux Mouvements	20 975,23										20 975,23	20 742,60
6581000	Cotisation UNAF/URAF	3 606,75										3 606,75	3 587,70
65	**CHARGES DE GESTION**	**27 594,56**	**4 420,00**	**121 050,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**360,00**	**154 244,56**	**157 136,14**
6611600	Intérêts d'emprunts	959,48									115,33	1 074,81	2 469,26
66	**CHARGES FINANCIERES**	**959,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,33**	**1 074,81**	**2 469,26**
6711000	Charges except s/exercice	4 500,00		394,86				0,71	0,08			4 895,65	153,11
6720000	Charges sur exercices antérieurs	4 690,02	237,14	29 970,79	201,28	1 190,20	4,85	452,52	110,05	96,73	2,79	36 956,37	9 916,74
6752000	Valeur des éléments d'actifs cédés			56,40		0,07						56,47	589,94
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**9 190,02**	**237,14**	**30 422,05**	**201,28**	**1 190,27**	**4,85**	**453,23**	**110,13**	**96,73**	**2,79**	**41 908,49**	**10 659,79**
6811130	Dot amts progiciels	93,87	190,98	3 190,02	5,54	0,68	124,53		84,53	0,08	0,92	3 691,15	8 638,03
6811200	Dot amts constructions Patton	66 820,42										66 820,42	67 362,16
6811210	Dot amts AAI antennes		774,42	20 914,38	111,08	13,13	169,82		2,56		1,27	21 986,66	21 870,08
6811210	Dot amts matériel de transport	2,37	0,73	149,66	0,02	0,40	0,02		158,99		108,40	420,59	
6811220	Dot amts matériel bureau	4,01	11,18	231,77	5,12	0,07	4,10		1,74	0,00	0,00	257,99	211,57
6811230	Dot amts matériel informatique	483,25	482,56	7 994,01	61,12	1,87	222,42		473,70	2,38	116,63	9 837,94	11 432,08
6811240	Dot amts matériel serv	20,54	35,32	1 740,41	4,51	2,50	20,42		1 091,17	0,00	339,01	3 253,88	5 122,86
6811250	Dot amts mobilier	486,50	534,85	12 876,03	584,00	10,53	676,42		981,84	0,04	602,79	16 753,00	16 910,26
6815110	Dot prov indemnité retraite											0,00	0,00
6815190	Dot. prov/risques	47 586,00	0,00	0,00	2 197,00	50,00	8 170,00	273,00	13 293,00	1 341,00	5 481,00	78 391,00	15 872,00
6874600	Dot prov régle. Prod Financier		73,00	1 080,00								1 153,00	4 631,00
6894000	Engagements à réaliser											0,00	17 126,64
68	**DOT. AUX AMORT. ET PROV.**	**115 496,96**	**2 103,04**	**48 176,28**	**2 968,39**	**79,18**	**9 387,73**	**273,00**	**16 087,53**	**1 343,50**	**6 650,02**	**202 565,63**	**169 176,68**
TOTAL DES DEPENSES		**599 884,24**	**603 561,65**	**8 569 769,57**	**74 645,57**	**3 807,24**	**171 646,21**	**23 865,48**	**258 182,60**	**26 599,71**	**155 871,96**	**10 487 834,23**	**10 322 328,51**
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT		**11 378,09**	**43 134,96**		**2 331,95**	**17 445,85**		**4 318,47**		**954,76**	**79 564,08**	**61 554,34**
TOTAL DES DEPENSES		**599 884,24**	**614 939,74**	**8 612 904,53**	**74 645,57**	**6 139,19**	**189 092,06**	**23 865,48**	**262 501,07**	**26 599,71**	**156 826,72**	**10 567 398,31**	**10 383 882,85**

Compte de fonctionnement - Produits - 2016

	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 SATELLITE	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2016	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2015
7061100	Gestion MJAGBF		594 670,00									594 670,00	577 925,00
7062100	Gestion MJPM			7 073 517,16								7 073 517,16	6 978 354,00
7062200	Prélèvements Etat DGF			1 257 490,88								1 257 490,88	1 242 448,45
7063310	Prél. Fact.Excepti. DGF MP											0,00	350,16
7063320	Prél. Fact Except Adhoc Majeurs					2 625,84						2 625,84	1 373,66
7063400	Gestion Enquetes sociales					2 100,00						2 100,00	2 900,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides					1 400,00						1 400,00	600,00
7064200	Adm Ad Hoc Procédures				3 875,00							3 875,00	8 925,00
7065100	Gestion SSL						155 000,00					155 000,00	205 600,00
7065110	Gestion SSL Frais kms						3 355,84					3 355,84	3 992,32
7081100	Gestion appartements Temporaires							6 329,06				6 329,06	5 570,81
7081120	Gestion Appartements Sous Location						15 696,58					15 696,58	23 182,87
7081500	Gestion Résidence Accueil								105 175,25	16 082,31	53 176,52	174 434,08	111 145,28
70	**TOTAL GESTION DES SERVICES**	**0,00**	**594 670,00**	**8 331 008,04**	**3 875,00**	**6 125,84**	**174 052,42**	**6 329,06**	**105 175,25**	**16 082,31**	**53 176,52**	**9 290 494,44**	**9 162 367,55**
													0,00
7410000	Subvention Fonds spécial UNAF	209 752,26										209 752,26	207 426,15
7481000	Subvention CD49	6 000,00			65 000,00							71 000,00	71 000,00
7485400	Subvention CAF Logements Temp.							15 449,45				15 449,45	14 686,56
7485412	Subv. Conseil CD49 Sous-location						6 290,00					6 290,00	10 710,00
7485700	Subventions Résidence Accueil								128 480,00		87 600,00	216 080,00	137 990,00
7485721	Subvention Communication											0,00	28 696,34
7485722	Subvention Conférence famille	162,00										162,00	9 910,00
7485723	Subvention Aidants Familiaux	140 665,07										140 665,07	102 366,54
7485720	Subvention Lire Faire Lire	26 726,85										26 726,85	10 811,80
7485730	Subvention Parrainage de Proximité	14 335,00										14 335,00	5 128,00
7485740	Subvention Parentalité PIF	17 963,00										17 963,00	15 894,00
74	**SUBVENTIONS**	**415 604,18**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**0,00**	**6 290,00**	**15 449,45**	**128 480,00**	**0,00**	**87 600,00**	**718 423,63**	**614 619,39**
7532100	Indemnités occupation locaux	126 650,00										126 650,00	128 823,00
7533700	Mise à disposition	4 500,00										4 500,00	4 500,00
7560000	Cotisations reçues	11 172,25										11 172,25	11 115,10
7582010	Rbst Mandat Congé représentation	27,52	53,47	1 657,58	5,81	0,09	14,78	0,00	16,26	0,00	12,74	1 788,25	216,64
7583000	Rembours divers	17,21	4,30	68,03	129,80	0,00	0,00	0,00	14 228,80	2 569,41	8 165,45	25 183,00	16 207,16
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION**	**142 366,98**	**57,77**	**1 725,61**	**135,61**	**0,09**	**14,78**	**0,00**	**14 245,06**	**2 569,41**	**8 178,19**	**169 293,50**	**160 861,90**
												0,00	0,00
7641000	Produits / placements financiers	4 378,74	97,22	1 440,76	10,72	0,16	26,77	0,00	1 643,46	0,00	0,32	7 598,15	16 322,56
7681200	Produits / frais lettres Chq		1 595,00									1 595,00	1 805,00
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**4 378,74**	**1 692,22**	**1 440,76**	**10,72**	**0,16**	**26,77**	**0,00**	**1 643,46**	**0,00**	**0,32**	**9 193,15**	**18 127,56**
7711200	Produits exceptionnels s/exercice				0,02							0,02	2,61
7713000	Libéralités percues	230,00										230,00	
7720000	Produits sur exercices antérieurs	4 088,44	103,06	2 794,73	9,46	1,43	205,02	524,81	1 956,03	0,24	3,08	9 686,30	14 749,39
7752000	Produits cession immo corporelles											0,00	0,00
7770000	Quote part de subventio d'invest.								2 135,95		108,31	2 244,26	2 013,80
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 318,44**	**103,06**	**2 794,73**	**9,48**	**1,43**	**205,02**	**524,81**	**4 091,98**	**0,24**	**111,39**	**12 160,58**	**16 765,80**
7815110	Rep. prov. Indem retraite												
78152000	Rep. Prov pour risques	4 500,00										4 500,00	1 547,00
7894100	Rep. prov.Fonds dédiés			4 000,00						6 675,86		10 675,86	14 835,67
78	**REPRISES SUR PROVISIONS**	**4 500,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 675,86**	**0,00**	**15 175,86**	**16 382,67**
7910000	Transfert de Charges												
7911600	Rbst Assur. Sinistres			15 747,04			30,60	199,85			238,14	16 215,63	2 118,00
7913100	Rbst organisme UNIFAF	2 533,93	1 964,74	36 590,24	995,47	2,08	5 428,43	0,00	2 259,39	427,50	316,68	50 518,46	42 902,32
7914000	Transfert de charges personnel	-11,69	-1 927,11	-5 329,63	-17,44	-0,64	-244,82	0,00	660,55	247,57	-236,58	-6 859,79	-5 531,27
7914104	Indemnités VAUBAN/CPM	80,03	6 602,30	20 348,36	0,00	10,23	777,04	0,00	943,16	0,00	943,19	29 704,31	16 850,94
7914106	Subvention OETH											0,00	0,00
7914132	Allègement FILLON	7 120,34	11 775,74	204 570,33	314,09	0,00	2 511,82	0,00	5 001,86	596,82	6 498,87	238 389,87	232 295,34
7914400	Avantages en nature repas	1,57	1,02	9,05					0,36			12,00	0,00
79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**9 724,18**	**18 416,69**	**271 935,39**	**1 292,12**	**11,67**	**8 503,07**	**199,85**	**8 865,32**	**1 271,89**	**7 760,30**	**327 980,48**	**288 635,33**
TOTAL DES PRODUITS		**580 892,52**	**614 939,74**	**8 612 904,53**	**70 322,93**	**6 139,19**	**189 092,06**	**22 503,17**	**262 501,07**	**26 599,71**	**156 826,72**	**10 542 721,64**	**10 277 760,20**
	INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT	**18 991,72**			**4 322,64**			**1 362,31**				**24 676,67**	**106 122,65**
TOTAL DES PRODUITS		**599 884,24**	**614 939,74**	**8 612 904,53**	**74 645,57**	**6 139,19**	**189 092,06**	**23 865,48**	**262 501,07**	**26 599,71**	**156 826,72**	**10 567 398,31**	**10 383 882,85**