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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2017			Exercice 2016
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	123 345,21	122 009,27	1 335,94	1 460,16
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	39 518,43		39 518,43	45 734,71
-- Aménagement Terrain PATTON	40 554,54	16 703,48	23 851,06	44 835,93
-- Bâtiment PATTON	1 528 715,36	819 763,46	708 951,90	757 859,54
-- Bâtiment construction modulaire	227 779,76	53 586,77	174 192,99	185 760,77
-- Agencements Installations	437 104,22	289 998,33	147 105,89	154 578,48
-- Matériel informatique	175 625,35	112 705,49	62 919,86	50 351,21
-- Matériel de bureau	2 151,44	1 743,69	407,75	624,37
-- Matériel de service	63 214,60	47 815,91	15 398,69	9 983,72
-- Matériel de transport	28 512,76	6 123,14	22 389,62	28 092,17
-- Mobilier de bureau	553 358,22	459 843,21	93 515,01	94 265,58
	3 219 879,89	**1 930 292,75**	**1 289 587,14**	**1 373 546,64**
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations corporelles			0,00	0,00
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 061,84	10 127,72
-- Titres immobilisés GAC Synergie	3 500,00			
-- Dépôts et cautionnements	6 561,84			
ACTIF ### TOTAL I ###	**3 229 941,73**	**1 930 292,75**	**1 299 648,98**	**1 383 674,36**
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			449 731,39	302 874,33
-- Créances Usagers	34 634,07			
-- Créances Usagers à recevoir	127 270,05			
-- Autres débiteurs à recevoir	29 511,18			
-- Sommes à recevoir	258 316,09			
** DISPONIBILITES			141 092,32	134 506,68
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	141 092,32			
-- 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			3 240 142,41	3 003 474,40
- Comptes Banques	681 650,01			
- Comptes Placements	2 487 935,85			
- C.C.P.	68 413,71			
- Caisse	2 142,84			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	72 509,45		72 509,45	69 697,43
ACTIF ### TOTAL II ###	**4 313 248,73**		**4 313 248,73**	**3 920 326,00**
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			**0,00**	**0,00**
ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV			**5 612 897,71**	**5 304 000,36**

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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2017		Exercice 2016
** 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		728 272,83	748 539,21
-- Réserves de compensation DGF MJPM	628 868,42		
-- Réserves de compensation DGF MJAGBF	16 920,90		
-- Réserves de charges amortissement DGF MJPM	82 483,51		
** REPORT A NOUVEAU GESTION CONTROLEE		255 659,54	180 880,11
-- Résultat 2017 DGF MJPM attente affectation	215 254,32		
-- RAN excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles IDR	282 443,87		
-- Dépenses IDR MJPM non opposables au financeur	-482 329,00		
-- Dépenses CP MJPM non opposables au financeur	-48 433,00		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation Formation CNC MJPM	181 220,12		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJPM	82 157,00		
-- Résultat 2017 DGF MJAGBF attente affectation	23 215,24		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJAGBF	7 942,97		
-- Excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles	0,00		
-- Excédent MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR	8 927,02		
-- Excédent MJAGBF affecté aux dépenses de formation CNC DPF	0,00		
-- Excédent MJAGBF affecté financement mesure d'exploitation	0,00		
-- Dépenses CP MJAGBF non opposables au financeur	-14 739,00		
			-37 713,00
** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE		-37 338,64	
-- Cumul au 31 Déc-2017A.F	272 326,79		
-- Cumul au 31 Déc-2017 T.P.S.E	-4 014,04		
-- Cumul au 31 Déc-2017 Etat MP	-280 334,06		
-- Cumul au 31 Déc-2017 S.S.L	-163 623,26		
-- Cumul au 31 Déc-2017 Mineurs	66 487,42		
-- Cumul au 31 Déc-2017 E.S	54 237,58		
-- Cumul au 31 Déc-2017 L.T	7 914,29		
-- Cumul au 31 Déc-2017 R.A Ollone	10 160,25		
-- Cumul au 31 Déc-2017 R.A Saumur	-493,61		54 513,05
** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur		-17 400,73	
-- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F)	15 012,89		
-- Dépenses 2017 (MJPM) non opposables aux financeurs CNC	-39 841,50		
-- Dépenses 2017 (MJPM) non opposables congés payés	6 265,00		
-- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F)	-15 476,12		
-- Dépenses 2017 (MJAGBF) non opposables	16 639,00		
** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur		321 300,21	
-- Résultat exercice A.F	287 532,33		374,36
-- Résultat exercice MED.F	516,11		
-- Résultat exercice E.S	4 195,19		
-- Résultat exercice Mineurs	13 595,98		
-- Résultat exercice S.S.L	20 820,83		
-- Résultat exercice LT	-619,58		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Ollone	2 687,99		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Saumur	-7 428,64		
** PROVISIONS REGLEMENTEES		89 111,00	87 915,00
-- Prov. réglementée MJAGBF	5 243,00		
-- Prov. réglementée MJPM	83 868,00		
** FONDS DEDIES		31 775,73	39 556,66
-- Fonds dédiés A.F	420,00		
-- Fonds dédiés Autres	12 706,64		
-- Fonds dédiés R.A Satellite	18 649,09		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		155 109,46	162 955,31
-- Conseil Général	116 623,50		
-- Autres	38 485,96		
PASSIF ### TOTAL I ###		**1 877 964,17**	**1 588 495,47**
** PROVISIONS POUR CHARGES		947 375,66	876 561,00
-- Provisions pour risques et charges	194 960,66		
-- Provisions Indemnités Retraite	752 415,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		**947 375,66**	**876 561,00**
** EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		32 791,90	59 414,95
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		141 092,32	134 506,68
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 200 900,50	2 235 249,10
-- Dettes Fournisseurs	205 317,80		
-- Congés à payer	823 251,00		
-- Personnel, charges à payer	75 454,77		
-- Charges sociales à payer	880 660,85		
-- Etat Charges à payer	51 784,00		
-- Charges à payer	100 681,71		
-- Autres dettes	63 750,37		
** COMPTES SEQUESTRES		409 773,16	409 773,16
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 000,00	
PASSIF ### TOTAL III ###		**2 787 557,88**	**2 838 943,89**
PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III		**5 612 897,71**	**5 304 000,36**

	UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION FAMILIALE	MEDIATION FAMILIALE	BUDGET GLOBAL MIAGBF	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 2017	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2016
6032000	Fournitures Médailles													
6061100	Fournitures Eau	810,13			1 936,66		0,67		158,38	3 314,68		2 636,45	8 856,97	7 552,12
6061200	Fournitures Electricité/Gaz	10 563,94		1 284,49	26 695,80	197,26	7,39	488,01	2 006,77	9 527,31		7 297,33	58 068,30	60 497,93
6061300	Fournitures Fioul	7 727,11											7 727,11	7 679,58
6063000	Fournitures d'Entretien	2 535,60		285,20	4 718,51	43,71	0,73	108,17		701,94		479,05	8 872,91	9 223,86
6063010	Fournitures de petit équip.	150,37	45,15	107,02	5 162,67	8,39	0,92	34,34		737,26	0,42	861,05	7 107,59	10 082,63
6063020	Fournitures informatiques	120,59	10,47	23,97	582,15	2,56	0,29	5,54		523,00	0,38	5,41	1 274,36	2 985,97
6064000	Fournitures Administratives	5 956,80	1 909,72	519,64	20 729,49	239,60	1,61	496,01		255,42	0,46	217,41	30 326,16	27 578,33
6090000	Rabais remises obtenus / achats	-40,40	-18,54	-94,29	-1 347,91	-9,67	-0,32	-24,88		-25,20	-1,74	-21,71	-1 584,66	-387,80
60	**ACHATS**	**27 824,14**	**1 946,80**	**2 126,03**	**58 477,37**	**481,85**	**11,29**	**1 107,19**	**2 165,15**	**15 034,41**	**-0,48**	**11 474,99**	**120 648,74**	**125 212,62**
6125000	Redevances Crédit Bail	223,00	102,32	520,44	7 439,80	53,40	1,76	137,36		139,08	9,64	119,80	8 746,60	8 744,60
6132000	Locations Immobilières	82,00		15 062,83	291 754,39	2 297,38	83,03	23 060,11	12 989,72	68 887,20	12 557,62	32 856,38	459 630,66	446 723,69
6135000	Location Matériel Technique	2 209,71	441,82	5 547,16	70 135,49	896,15	9,08	1 405,62		320,18	16,33	287,53	81 269,07	79 315,30
6136000	Location véhicules	294,72	130,20	6 565,92	58 193,19	239,61	19,98	3 108,37		1 430,24		1 461,61	71 443,84	72 951,61
6152100	Entretien Locaux	9 330,75		118,43	6 081,88	12,04	1,57	34,26		3 568,24		456,23	19 603,40	17 286,55
6155000	Entretient biens mobiliers	8,97	4,19	64,29	770,28	6,61	0,04	18,04		1,11		1,11	874,64	1 267,33
6156000	Entretien matériel technique	5 186,36	609,15	5 106,96	92 126,47	2 702,53	7,53	720,32		789,03	25,40	2 203,69	109 477,44	102 910,70
6156200	Entretien véhicules	7,76	3,13	394,08	5 118,63	11,00	1,27	615,96		87,28	0,01	125,16	6 364,28	5 280,98
6161000	Assurances	3 182,73	302,67	4 358,81	47 293,30	231,93	11,30	1 839,26	170,13	3 630,94	174,22	1 670,01	62 865,30	67 439,20
6181000	Documentation	2 295,21	11,55	186,68	5 468,10	152,75	0,37	21,06		175,86	1,09	13,72	8 326,39	7 029,56
6185000	Frais de commissions techn.	11 438,14	184,56	66,19	974,03	4,70	0,15	48,98		13,23	0,85	2 041,19	14 772,02	10 078,87
6190000	Rabais remises obtenus / Serv Ext	-1,21	-0,56	-2,87	-41,11	-0,29	-0,01	-0,75		-0,75	-0,05	-0,65	-48,25	-273,24
6313500	Colloques													
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**34 258,14**	**1 789,03**	**37 988,92**	**585 314,45**	**6 607,81**	**136,07**	**31 008,59**	**13 159,85**	**79 041,64**	**12 785,11**	**41 235,78**	**843 325,39**	**818 755,15**
6211000	Personnel extérieur à l'UDAF	21 987,54		2 907,78	40 326,02	446,58	4,85	1 104,66		6 321,47		4 698,43	77 797,33	74 326,73
6226000	Honoraires	6 678,07	322,53	2 765,48	51 700,61	667,27	6,12	738,03		1 253,30	25,64	914,02	65 071,07	66 539,55
6231000	Annonces et insertions générales	7,83	317,07	18,14	259,13	1,87	0,06	4,79		4,87	0,34	4,20	618,30	1 243,40
6251100	Déplacements administrateurs	14 531,25	66,30										14 597,55	12 928,81
6252000	Déplacements du personnel	3 103,27	2 284,49	6 387,58	51 387,87	1 154,53	28,28	4 231,59		1 261,67	47,62	1 351,41	71 238,31	70 652,82
6257400	Réceptions			152,07	155,25	3,57	0,31	1,98					313,18	202,43
6261000	Télécommunications	4 108,88	1 833,27	6 691,38	136 732,15	1 148,54	17,58	1 556,45		3 409,49	9,66	3 540,54	159 047,94	149 407,95
6263000	Frais postaux	2 323,90	1 209,17	4 394,09	110 851,69	1 152,86	13,67	495,17		12,31		12,13	120 464,99	116 163,90
6278000	Frais Bancaires	793,98	5,34	2 266,72	10 099,66	486,69	0,10	7,16		7,24	0,50	6,24	13 673,63	11 040,63
6281000	Cotisations	304,66	326,60	574,13	6 837,64	56,33	1,56	122,92		139,49	8,60	107,27	8 479,20	10 939,35
6287000	Action Parentalité PIF													2 534,09
6287002	Action Conférence Famille													13 907,28
6287003	Action Aidants Familiaux													34 413,88
6287005	Action Parrainge de proximité													1 007,35
6287020	Action Lire Faire Lire													4 217,39
6287050	Action Médiation Familiale													1 980,43
6287051	Action Médailles													24,90
6289000	Autres services extérieurs	971,28	1 072,98	1 034,99	16 415,29	113,94	3,93	274,54		4 370,30	484,32	4 234,03	28 975,60	31 939,34
6290000	Rabais rem obt. / Autres Serv Ext	-7,57	-3,46	-17,63	-251,66	-1,80	-0,06	-4,65		-4,71	-0,33	-4,06	-295,93	-92,89
62	**AUTRES SERV. EXTERIEURS**	**54 803,09**	**7 434,29**	**27 174,73**	**424 513,65**	**5 230,38**	**76,40**	**8 532,64**		**16 775,43**	**576,35**	**14 864,21**	**559 981,17**	**603 377,34**
6311000	Taxes sur les salaires	13 247,72	4 796,04	32 876,94	397 539,90	1 896,68	62,72	6 972,50		6 497,35	386,59	4 861,56	469 138,00	463 769,00
6331000	Taxe Transport	2 813,31	1 242,42	7 024,55	72 958,41	537,80	12,73	1 690,42		1 592,42	108,58	654,82	88 635,46	
6313000	Formation	4 232,22	2 055,90	9 728,81	193 926,49	585,26	19,39	2 067,84		3 435,37	157,84	3 043,35	219 252,47	193 280,58
6334000	Effort construction CIL	647,95	265,81	1 583,24	20 010,00	160,07	2,87	380,41		357,16	24,45	312,04	23 744,00	23 381,00
6338100	Cotisation OETH													
6351200	Impôts fonciers	15 962,00			12 616,95		8,05						28 587,00	28 106,00
6351300	Impôt taxe d'habitation	9 857,00		1 327,96	5 530,62	202,09		501,27		17,53		17,53	17 454,00	17 070,00
6358000	Impôts Divers			22,51	355,49	3,00		7,00		1 664,00		638,96	2 690,96	4 171,25
63	**IMPOTS ET TAXES**	**46 760,20**	**8 360,17**	**52 564,01**	**702 937,86**	**3 384,90**	**105,76**	**11 619,44**		**13 563,83**	**677,46**	**9 528,26**	**849 501,89**	**729 777,83**
6411000	Appointements	154 316,34	56 024,57	360 924,19	4 536 450,39	36 567,66	639,02	84 736,71		79 669,48	5 430,04	69 631,35	5 384 389,75	5 249 566,83
6412020	Provisions Congés Payés	4 028,00	874,00	-10 335,00	-3 891,00	-3 822,00	-34,00	-6 780,00		2 842,00	295,00	3 180,00	-13 643,00	36 037,00
6417000	Provisions diverses	768,00	1 089,00	-899,48	4 105,53	63,93	3,00	-685,00		572,76	570,00	175,76	5 763,50	-18 689,35
6451000	Charges Sociales	66 662,50	28 645,11	156 796,95	1 961 457,60	13 578,18	284,12	37 141,08		35 145,63	2 321,89	30 422,37	2 332 455,43	2 304 831,98
6472000	Autres Charges	2 698,28	1 206,60	6 668,97	86 627,49	517,88	11,88	1 627,06		1 539,23	105,43	1 414,84	102 417,66	99 950,47
6476000	Tickets restaurants	3 124,21	1 266,92	7 229,59	100 390,90	457,69	11,10	1 930,80		1 769,10	106,18	1 475,51	117 762,00	115 175,32
6457000	Charges / prov. Congés Payés	2 458,00	3 916,00	-6 304,00	-2 374,00	-2 331,00	-20,00	-4 136,00		1 733,00	180,00	1 940,00	-4 938,00	21 980,00
6457500	Charges / provisions diverses	469,00	664,00	-535,00	5 526,62	40,00		-416,00		351,00	9,00	448,00	6 556,62	2 065,55
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**234 524,33**	**93 686,20**	**513 546,22**	**6 688 293,53**	**45 072,34**	**895,12**	**113 418,65**		**123 622,20**	**9 017,54**	**108 687,83**	**7 930 763,96**	**7 810 917,80**
6531000	Congés représentation	4 035,60											4 035,60	3 012,58
6561000	Indemnités d'occupation locaux		6 330,00	2 940,00	120 840,00	60,00		60,00		860,00		620,00	131 710,00	126 650,00
6562000	Mise à disposition divers													
6571000	Dotation aux Mouvements	21 317,44											21 317,44	20 975,23
6581000	Cotisation UNAF/URAF	3 303,90											3 303,90	3 606,75
65	**CHARGES DE GESTION**	**28 656,94**	**6 330,00**	**2 940,00**	**120 840,00**	**60,00**		**60,00**		**860,00**		**620,00**	**160 366,94**	**154 244,56**
6611600	Intérêts d'emprunts	227,13										104,56	331,69	1 074,81
66	**CHARGES FINANCIERES**	**227,13**										**104,56**	**331,69**	**1 074,81**
6711000	Charges except s/exercice	234,58	1,19	6,02	314,40	0,62	0,02	1,59		8,04	0,11	1,39	567,96	4 895,65
6720000	Charges sur exercices antérieurs	1 611,46	1 454,00	376,01	6 934,21	2 595,77	925,87	659,64	204,84	2,91		2,93	14 767,64	36 956,37
6752000	Valeur des éléments d'actifs cédés	26 416,49		11,60	267,76	1,27	0,06	5,12		3,15			26 705,45	56,47
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**28 262,53**	**1 455,19**	**393,63**	**7 516,37**	**2 597,66**	**925,95**	**666,35**	**204,84**	**14,10**	**0,11**	**4,32**	**42 041,05**	**41 908,49**
6811130	Dot amts progiciels	14,20		28,10	441,63	2,98	0,43	11,83		8,54	0,22	2,69	510,62	3 691,15
6811200	Dot amts constructions Patton	67 601,22											67 601,22	66 820,42
6811210	Dot amts AAI antennes			1 030,04	24 458,00	138,48	15,72	263,25		5,92		4,48	25 915,89	21 986,66
6811255	Dot. Amts mat de transport	4,17		1,28	263,37	0,04	0,72	0,04		3 230,42		2 202,51	5 702,55	420,59
6811220	Dot amts matériel bureau	3,00		8,77	195,93	4,24	0,06	2,88		1,74			216,62	257,99
6811230	Dot amts matériel informatique	435,35	178,72	723,47	11 571,06	89,63	2,21	287,68		328,52	6,90	193,76	13 817,30	9 837,94
6811240	Dot amts matériel serv	44,59		36,50	2 606,95	4,58	2,77	20,54		1 091,41		386,67	4 194,01	3 253,88
6811250	Dot amts mobilier	376,17	230,00	610,12	13 690,87	561,41	13,05	685,61		1 012,88	0,09	768,53	17 948,73	16 753,00
6815110	Dot prov indemnité retraite													
6815190	Dot. prov/risques				99 334,00			1 350,00	2 095,66	4 301,00		2 724,00	109 804,66	78 391,00
6874600	Dot prov règle. Prod Financier			78,00	1 118,00								1 196,00	1 153,00
6894000	Engagements à réaliser													
68	**DOT. AUX AMORT. ET PROV.**	**68 478,70**	**408,72**	**2 516,28**	**153 679,81**	**801,36**	**34,96**	**2 621,83**	**2 095,66**	**9 980,43**	**7,21**	**6 282,64**	**246 907,60**	**202 565,63**
	TOTAL DES DEPENSES	**523 795,20**	**121 410,40**	**639 249,82**	**8 741 573,04**	**64 236,30**	**2 185,55**	**169 034,69**	**17 625,50**	**258 892,04**	**23 063,30**	**192 802,59**	**10 753 868,43**	**10 487 834,23**
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**287 532,33**	**516,11**	**1 162,88**		**13 595,98**	**4 195,19**	**20 820,83**		**2 687,99**			**330 511,31**	**79 564,08**
	TOTAL DES DEPENSES	**811 327,53**	**121 926,51**	**640 412,70**	**8 741 573,04**	**77 832,28**	**6 380,74**	**189 855,52**	**17 625,50**	**261 580,03**	**23 063,30**	**192 802,59**	**11 084 379,74**	**10 567 398,31**

	UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION FAMILIALE	MEDIATION 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 2017	TOTAL UDAF DE MAINE ET-LOIRE 2016
7061100	Gestion MJAGBF			610 443,00									610 443,00	594 670,00
7062100	Gestion MJPM				7 068 764,00								7 068 764,00	7 073 517,16
7062200	Prélèvements Etat DGF				1 228 015,57								1 228 015,57	1 257 490,88
7063320	Prél. Fact Except Adhoc Majeurs						2 810,41						2 810,41	2 625,84
7063400	Gestion Enquetes sociales						2 800,00						2 800,00	2 100,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides						700,00						700,00	1 400,00
7064200	Adm Ad Hoc Procédures					11 920,00							11 920,00	3 875,00
7065100	Gestion SSL							156 800,00					156 800,00	155 000,00
7065110	Gestion SSL Frais kms							3 957,04					3 957,04	3 355,84
7081100	**Gestion appartements Temporaires**								5 293,91				5 293,91	6 329,06
7081120	Gestion Appartements Sous Location							16 806,68					16 806,68	15 696,58
7081500	Gestion Résidence Accueil									102 552,63	12 517,42	71 059,65	186 129,70	174 434,08
7081700	Gestion Médiation CAF		83 833,95										83 833,95	
7081701	Gestion Médiation MSA		8 383,40										8 383,40	
7081702	Gestion Médiation Usagers		8 566,05										8 566,05	
70	TOTAL GESTION DES SERVICES		100 783,40	610 443,00	8 296 779,57	11 920,00	6 310,41	177 563,72	5 293,91	102 552,63	12 517,42	71 059,65	9 395 223,71	9 290 494,44
7410000	Subv. Fonds spécial UNAF Part 1	213 136,69											213 136,69	209 752,26
7410500	Subv. Fonds spécial UNAF Part 2	57 160,51											57 160,51	
7481000	Subvention Vie Associative	5 000,00											5 000,00	6 000,00
7481001	Subvention CD49		6 200,00			65 000,00							71 200,00	65 000,00
7485722	Subvention Justice		5 000,00										5 000,00	
7485723	Subvention Municipale		6 290,00										6 290,00	
7485400	Subvention CAF Logements Temp.								11 078,76				11 078,76	15 449,45
7485412	Subv. Conseil Gal Sous-location							7 310,00					7 310,00	6 290,00
7485700	**Subventions Résidence Accueil**									128 480,00		87 600,00	216 080,00	216 080,00
7485721	Subvention Communication													162,00
7485723	Subvention Aidants Familiaux	83 650,00											83 650,00	140 665,07
7485720	Subvention Lire Faire Lire	12 979,50											12 979,50	26 726,85
7485730	Subvention Parrainage de Proximité	5 000,00											5 000,00	14 335,00
7485740	Subvention Parentalité													17 963,00
74	SUBVENTIONS	376 926,70	17 490,00			65 000,00		7 310,00	11 078,76	128 480,00		87 600,00	693 885,46	718 423,63
7532100	Indemnités occupation locaux	131 710,00											131 710,00	126 650,00
7533700	Mise à disposition													4 500,00
7560000	Cotisations reçues	10 285,70											10 285,70	11 172,25
7581000	Rbst frais AF	625,00	290,00										915,00	1 788,25
7582010	Rbst Mandat Congé représentation													
7583000	Rembours divers	43,33	19,88	101,12	1 511,46	10,36	0,34	26,69		14 101,36	1 864,87	11 967,28	29 646,69	25 183,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	142 664,03	309,88	101,12	1 511,46	10,36	0,34	26,69		14 101,36	1 864,87	11 967,28	172 557,39	169 293,50
7641000	Produits / placements financiers	2 294,99		104,39	1 500,49	12,21	0,27	27,87		681,49		681,49	5 303,20	7 598,15
7681200	Produits / frais lettres Chq			640,00									640,00	1 595,00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 294,99		744,39	1 500,49	12,21	0,27	27,87		681,49		681,49	5 943,20	9 193,15
7711200	Produits exceptionnels s/exercice	0,03		0,05	0,86			0,01		1,05		0,01	2,01	0,02
7713000	Libéralités percues	-230,00											-230,00	230,00
7720000	Produits sur exercices antérieurs	1 403,34	3,69	53,34	4 133,31	18,98	-1,33	26,58	633,25	26,42	79,12	266,66	6 643,36	9 686,30
7752000	Produits cession immo corporelles	205 000,00			6,83	3,17							205 010,00	
7770000	Quote part de subventio d'invest.									4 994,55		2 851,30	7 845,85	2 244,26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	206 173,37	3,69	53,39	4 141,00	22,15	-1,33	26,59	633,25	5 022,02	79,12	3 117,97	219 271,22	12 160,58
7815110	Rep. prov. Indem retraite													
7815200	Rep. Prov pour risques	38 990,00											38 990,00	4 500,00
7894100	Rep. prov.Fonds dédiés										7 780,93		7 780,93	10 675,86
78	REPRISES SUR PROVISIONS	38 990,00									7 780,93		46 770,93	15 175,86
7910000	Transfert de Charges													
7911600	Rbst Assur. Sinistres	34 703,62	153,50	82,60	3 817,50	11,25		3,46		17,30		17,30	38 806,53	16 215,83
7913100	Rbst organisme UNIFAF	183,60	84,24	1 418,28	45 781,97	43,92	48,00	113,04		1 685,07	34,52	1 205,61	50 598,25	50 518,46
7914000	Transfert de charges personnel	3,62	2,93	-1 545,87	-702,99	-22,42	0,05	-125,66		-255,29	0,27	-245,55	-2 890,91	-6 859,79
7914100	Transfert de charges pers. Unifaf				7 367,29							119,56	7 486,85	29 704,31
7914104	Indemnités CIRRIC/VAUBAN/CPM	2,55	366,42	4 531,35	6 479,63	50,30		282,94		565,89	-69,33	635,24	12 844,99	
7914106	Subvention OETH													
7914132	Allègement FILLON	4 559,05	653,45	13 016,44	202 937,81	197,51		996,87		5 894,56	656,50	6 810,40	235 722,59	238 389,87
7914133	Crédit impôt Taxe Salaire	4 826,00	2 079,00	11 568,00	153 381,00	587,00	23,00	3 630,00		2 835,00	199,00	2 405,00	181 533,00	
7914400	Avantages en nature repas				14,70								14,70	12,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	44 278,44	3 339,54	29 070,80	419 076,91	867,56	71,05	4 900,65		10 742,53	820,96	10 947,56	524 116,00	327 980,68
	TOTAL DES PRODUITS	811 327,53	121 926,51	640 412,70	8 723 009,43	77 832,28	6 380,74	189 855,52	17 005,92	261 580,03	23 063,30	185 373,95	11 057 767,91	10 542 721,64
	INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT				18 563,61				619,58			7 428,64	26 611,83	24 676,67
	TOTAL DES PRODUITS	811 327,53	121 926,51	640 412,70	8 741 573,04	77 832,28	6 380,74	189 855,52	17 625,50	261 580,03	23 063,30	192 802,59	11 084 379,74	10 567 398,31