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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

** ACTIF ** - en Euros -	Exercice 2018			Exercice 2017
	Investissement	Amortissement	Valeur nette	
** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-- Progiciels	123 345,21	122 586,94	758,27	1 335,94
** IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
-- Terrain PATTON	39 518,43		39 518,43	39 518,43
-- Aménagement Terrain PATTON	40 554,54	18 836,54	21 718,00	23 851,06
-- Bâtiment PATTON	1 539 897,84	873 804,63	666 093,21	708 951,90
-- Bâtiment construction modulaire	227 779,76	65 154,55	162 625,21	174 192,99
-- Agencements Installations	457 815,09	316 221,99	141 593,10	147 105,89
-- Matériel informatique	183 622,87	130 816,52	52 806,35	62 919,86
-- Matériel de bureau	4 344,85	2 141,41	2 203,44	407,75
-- Matériel de service	68 700,40	52 995,01	15 705,39	15 398,69
-- Matériel de transport	28 512,76	11 825,69	16 687,07	22 389,62
-- Mobilier de bureau	586 625,95	472 338,50	114 287,45	93 515,01
	3 300 717,70	2 066 721,78	1 233 995,92	1 289 587,14
** IMMOBILISATIONS EN COURS				
-- Immobilisations corporelles			0,00	0,00
** IMMOBILISATIONS FINANCIERES			9 628,85	10 061,84
-- Titres immobilisés GAC Synergie	3 500,00			
-- Dépôts et cautionnements	6 128,85			
ACTIF ### TOTAL I ###	3 310 346,55	2 066 721,78	1 243 624,77	1 299 648,98
** CREANCES DE FONCTIONNEMENT			470 259,64	449 731,39
-- Créances Usagers	25 958,34			
-- Créances Usagers à recevoir	214 866,20			
-- Autres débiteurs à recevoir	12 636,66			
-- Sommes à recevoir	216 798,44			
** DISPONIBILITES				
-- Fonds gérés			1 402 578,70	
-- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT	139 262,46			141 092,32
-- Trésorerie Gestion F.S.L	1 263 316,24			
-- 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			3 489 190,37	3 240 142,41
- Comptes Banques	302 354,36			
- Comptes Placements	3 182 361,44			
- C.C.P.	1 557,42			
- Caisse	2 917,15			
** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	61 936,69		61 936,69	72 509,45
ACTIF ### TOTAL II ###	5 833 738,56		5 833 738,56	4 313 248,73
** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL IV ###			0,00	0,00
ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV			7 077 363,33	5 612 897,71

** PASSIF ** - en Euros -	Exercice 2018		Exercice 2017
** 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	728 272,83
-- 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		238 258,81	255 659,54
-- Résultat 2017 DGF MJPM attente affectation	15 012,89		
-- RAN excédent MJPM affecté aux mesures non reconductibles IDR	441 240,88		
-- Dépenses IDR MJPM non opposables au financeur	-482 329,00		
-- Dépenses CP MJPM non opposables au financeur	-42 168,00		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation Formation CNC MJPM	161 110,93		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJPM	82 157,00		
-- Excédent 2016 MJPM affecté à la réduction des charges	36 725,00		
-- Résultat 2017 DGF MJAGBF attente affectation	-15 476,12		
-- RAN Financ.mesures d'exploitation MJAGBF	7 942,97		
-- Excédent MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR	8 927,02		
-- Excédent 2016 MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR	23 215,24		
-- Excédent MJAGBF affecté financement mesure d'exploitation	0,00		
-- Dépenses CP MJAGBF non opposables au financeur	1 900,00		
** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE		283 961,57	-37 338,64
-- Cumul au 31 Déc-2018 A.F	559 859,12		
-- Cumul au 31 Déc-2018 Méd. Fam	516,11		
-- Cumul au 31 Déc-2018 T.P.S.E	-4 014,04		
-- Cumul au 31 Déc-2018 Etat MP	-280 334,06		
-- Cumul au 31 Déc-2018 S.S.L	-142 802,43		
-- Cumul au 31 Déc-2018 Mineurs	80 083,40		
-- Cumul au 31 Déc-2018 E.S	58 432,77		
-- Cumul au 31 Déc-2018 L.T	7 294,71		
-- Cumul au 31 Déc-2018 R.A Ollone	12 848,24		
-- Cumul au 31 Déc-2018 R.A Saumur	-7 922,25		
** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur		13 903,48	-18 563,61
-- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F)	52 391,99		
-- Reprise excédent 2016 réduction des dépenses (MJPM)	-36 725,00		
-- Dépenses 2018 (MJPM) non opposables congés payés	8 943,00		
-- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F)	11 864,73		
-- Reprise excédent 2016 réduction des dépenses (MJAGBF)	-23 215,24		1 162,88
-- Dépenses 2018 (MJAGBF) non opposables congés payés	644,00		
** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur		14 184,59	321 300,21
-- Résultat exercice A.F	27 044,15		
-- Résultat exercice MED.F	-3 755,21		
-- Résultat exercice E.S	2 152,81		
-- Résultat exercice Mineurs	391,09		
-- Résultat exercice S.S.L	-28 718,00		
-- Résultat exercice LT	-2 148,48		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Ollone	3 407,94		
-- Résultat exercice Résidence Accueil Saumur	12 905,26		
-- Résultat exercice Gestion F.S.L	2 905,03		
** PROVISIONS REGLEMENTEES		89 861,00	89 111,00
-- Prov. réglementée MJAGBF	5 292,00		
-- Prov. réglementée MJPM	84 569,00		
** FONDS DEDIES		49 266,40	31 775,73
-- Fonds dédiés A.F	420,00		
-- Fonds dédiés Autres	35 921,88		
-- Fonds dédiés R.A Satellite	12 924,52		
** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		146 416,99	155 109,46
-- Conseil Général	116 623,50		
-- Autres	29 793,49		
PASSIF ### TOTAL I ###		1 915 600,44	1 877 964,17
** PROVISIONS POUR CHARGES		946 201,00	947 375,66
-- Provisions pour risques et charges	193 786,00		
-- Provisions Indemnités Retraite	752 415,00		
PASSIF ### TOTAL II ###		946 201,00	947 375,66
** EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		18 491,41	32 791,90
** FONDS DISPONIBLES TUTELLES		139 262,46	141 092,32
** FONDS GERES F.S.L		1 250 212,24	0,00
** DETTE DE FONCTIONNEMENT		2 390 629,84	2 200 900,50
-- Dettes Fournisseurs	172 948,25		
-- Congés à payer	827 909,00		
-- Personnel, charges à payer	97 174,42		
-- Charges sociales à payer	907 138,10		
-- Etat Charges à payer	66 368,20		
-- Charges à payer	122 096,43		
-- Autres dettes	196 995,44		
** COMPTES SEQUESTRE		409 773,16	409 773,16
** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 192,78	3 000,00
PASSIF ### TOTAL III ###		4 215 561,89	2 787 557,88
PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III		7 077 363,33	5 612 897,71

Compte de fonctionnement - charges - 2018

UDAF DE MAINE ET LOIRE	ACTION FAMILIALE	MEDIATION FAMILIALE	M.J.A.G.B.F	M.J.P.M	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	RESIDENCE ACCUEIL OLLONE	RESIDENCE ACCUEIL SATELLITE	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	GESTION FSL	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2018	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2017
6032000 Fournitures Médailles														
6061100 Fournitures Eau	825,24			1 898,68		0,75		222,72	2 748,42		3 269,51		8 965,32	8 856,97
6061200 Fournitures Electricité/Gaz	10 382,98		1 407,47	29 008,91	216	7,81	534,74	733,69	10 744,70		6 719,64		59 756,11	58 068,30
6061300 Fournitures Fioul	7 760,58												7 760,58	7 727,11
6063000 Fournitures d'Entretien	2 324,96		308,08	4 944,14	45	0,76	113,55		713,61		382,43		8 832,85	8 872,91
6063010 Fournitures de petit équip.	48,73	20,90	209,78	3 302,53	335	0,12	56,81		808,63	0,16	15,26		4 797,59	7 107,59
6063020 Fournitures informatiques	56,90	22,82	334,10	5 657,54	36	0,37	90,74		182,19	2,72	72,41	1,16	6 457,08	1 274,36
6064000 Fournitures Administratives	9 390,00	769,17	1 056,44	21 123,86	143	1,87	265,30		475,10	10,04	644,95	1,25	33 880,83	30 326,16
6090000 Rabais remises obtenus / achats	-8,52	-3,37	-18,48	-262,01	-2	-0,03	-4,88		-5,19	-0,34	-4,36		-309,10	-1 584,66
60 ACHATS	**30 780,87**	**809,52**	**3 297,39**	**65 673,65**	**773**	**11,65**	**1 056,26**	**956,41**	**15 667,46**	**12,58**	**11 099,84**	**2,41**	**130 141,26**	**120 648,74**
6125000 Redevances Crédit Bail	236,94	101,00	532,86	7 585,23	55	1,36	140,71		145,98	9,85	124,11		8 933,00	8 746,60
6132000 Locations Immobilières	96,85	1,26	15 171,13	291 626,82	2 315	81,75	19 170,98	7 814,86	68 995,66	12 497,03	35 353,61		453 125,07	459 630,66
6135000 Location Matériel Technique	1 626,11	542,37	4 270,31	57 946,45	626	6,80	1 095,84		298,75	13,75	260,18	23,99	66 710,15	81 269,07
6136000 Location véhicules	196,68	77,62	5 793,48	50 138,51	224	19,93	2 564,98		1 059,16		972,10	6,62	61 052,78	71 443,84
6152100 Entretien Locaux	9 375,17		428,99	8 820,48	76	2,39	327,67	1 935,64	3 766,47		688,95		25 421,75	19 603,40
6155000 Entretient biens mobiliers	10,01	3,92	64,16	721,22	7	0,11	17,99		1,42		1,23		826,64	874,64
6156000 Entretien matériel technique	5 583,15	578,07	4 204,01	79 452,67	2 520	4,80	511,79		965,55	20,62	601,92		94 442,60	109 477,44
6156200 Entretien véhicules	1,13		1 123,95	5 928,59	12	1,07	530,16		190,62		255,52		8 043,51	6 364,28
6161000 Assurances	3 261,63	290,83	4 411,63	48 954,87	236	9,00	1 837,98	62,00	3 845,95	94,28	1 790,41		64 794,56	62 865,30
6181000 Documentation	1 978,01	48,04	350,17	5 946,14	165	0,38	56,43		150,59	1,36	18,98	0,32	8 715,72	8 326,39
6185000 Frais de commissions techn.	9 636,07	218,14	18,80	672,95	2	0,03	4,97		5,28	0,34	4,43		10 562,96	14 772,02
6190000 Rabais remises obtenus / Serv Ext	-3,76	-1,48	-8,13	-115,17	-1	-0,01	-2,15		-2,28	-0,15	-1,92		-135,89	-48,25
6313500 Colloques	2 970,00												2 970,00	
61 SERVICES EXTERIEURS	**34 967,99**	**1 859,77**	**36 361,36**	**557 678,76**	**6 237**	**127,61**	**26 257,35**	**9 812,50**	**79 423,15**	**12 637,08**	**40 069,52**	**30,93**	**805 462,85**	**843 325,39**
6211000 Personnel extérieur à l'UDAF	24 148,79		3 027,29	53 949,86	447	6,24	1 105,07		6 425,25		4 522,91		93 632,17	77 797,33
6226000 Honoraires	7 350,79	1 610,29	2 921,92	45 559,64	206	9,96	1 503,23		534,73	106,78	450,44	34,65	60 288,50	65 071,07
6231000 Annonces et insertions générales	7,74	3,25	17,22	2 103,42	100	0,04	4,50		4,75	0,26	4,03	0,59	2 245,40	618,30
6241000 Frais de transport														
6251100 Déplacements administrateurs	13 457,43												13 457,43	14 597,55
6252000 Déplacements du personnel	2 631,73	2 440,11	8 989,93	56 646,74	1 460	34,25	4 220,01		1 295,70	92,09	1 145,31	5,23	78 960,98	71 238,31
6257400 Réceptions	12,68			694,36					13,61		13,55		734,20	313,18
6261000 Télécommunications	2 773,96	1 088,53	7 507,03	133 094,96	1 216	19,66	1 879,89		3 642,06	33,31	3 816,96	82,12	155 154,51	159 047,94
6263000 Frais postaux	3 460,46	832,87	4 680,38	111 706,28	936	11,17	471,51		14,35	0,02	11,58		122 124,43	120 464,99
6278000 Frais Bancaires	433,03	14,98	1 300,24	10 506,25	422	0,01	5,58		5,93	0,40	5,00	13,09	12 706,55	13 673,63
6281000 Cotisations	259,58	321,16	633,96	6 643,10	59	1,42	116,13		118,00	8,14	121,50		8 282,29	8 479,20
6287000 Action Parentalité PIF														
6287001 Action Communication														
6287002 Action Conférence Famille														
6287003 Action Aidants Familiaux														
6287005 Action Parrainge de proximité														
6287020 Action Lire Faire Lire														
6287030 Action Obs de la Famille														
6287040 Action Points Info Famille														
6287050 Action Médiation Familiale														
6287051 Action Médailles														
6289000 Autres services extérieurs	831,02	119,47	741,08	13 295,05	76	1,95	198,04		5 206,03	11,18	3 744,01	4,96	24 229,06	28 975,60
6290000 Rabais rem obt. / Autres Serv Ext	-2,74	-1,08	-5,91	-83,83	-1	-0,01	-1,56		-1,66	-0,11	-1,39		-98,90	-295,93
62 AUTRES SERV. EXTERIEURS	**55 364,47**	**6 429,58**	**29 813,14**	**434 115,83**	**4 921,15**	**84,69**	**9 502,40**		**17 258,75**	**252,07**	**13 833,90**	**140,64**	**571 716,62**	**559 981,17**
6311000 Taxes sur les salaires	15 214,95	5 205,56	27 175,21	409 385,95	2 724	86,60	5 518,22		5 952,56	155,48	4 861,50	185,89	476 466,00	469 138,00
6331000 Taxe Transport	3 111,11	1 302,38	6 185,56	74 718,02	662	16,73	1 558,43		1 499,58	79,15	638,41	110,72	89 882,56	88 635,46
6313000 Formation	5 689,92	1 558,07	13 350,82	205 819,09	735	46,79	1 649,06	0,76	3 068,63	117,33	2 065,59	110,73	234 211,74	219 252,47
6334000 Effort construction CIL	699,96	293,06	1 391,54	20 448,80	149	3,74	350,69		338,17	16,99	273,15	24,89	23 990,00	23 744,00
6338100 Cotisation OETH														
6351200 Impôts fonciers	16 488,00			12 666,85		8,15			3 710,00				32 873,00	28 587,00
6351300 Impôt taxe d'habitation	10 054,00		1 322,60	5 507,08	201		499,17		17,46		17,46		17 619,00	17 454,00
6358000 Impôts Divers	472,00		16,00	222,00	2		4,00		217,00		691,96		1 624,96	2 690,96
63 IMPOTS ET TAXES	**51 729,94**	**8 359,07**	**49 441,73**	**728 767,79**	**4 474**	**162,01**	**9 579,57**	**0,76**	**14 803,40**	**368,95**	**8 548,07**	**432,23**	**876 667,26**	**849 501,89**
6411000 Appointements	155 808,60	65 123,34	338 479,69	4 560 791,56	33 203	834,20	89 703,35		79 291,23	4 397,66	64 449,07	5 541,84	5 397 623,81	5 384 389,75
6412020 Provisions Congés Payés	7 071,00		-400,00	-5 554,00	3 796	-1,00	836,00		-1 898,00	454,00	-659,00	1 013,00	4 658,00	-13 643,00
6417000 Provisions diverses	397,00		-184,00	-4 997,17	548		-72,00		-466,08	-15,00	-490,08	523,50	-4 756,11	5 763,50
6451000 Charges Sociales	70 563,02	30 513,01	137 308,12	2 004 042,37	14 159	366,59	36 197,75		32 457,19	1 376,49	27 112,14	2 429,78	2 356 525,63	2 332 455,43
6472000 Autres Charges	3 320,33	1 278,48	5 968,99	87 118,41	612	14,85	1 570,84		1 455,35	82,66	1 173,80	106,32	102 701,90	102 417,66
6476000 Tickets restaurants	3 301,18	1 345,72	6 929,85	99 233,66	693	10,40	1 840,62		1 478,47	120,77	1 230,31	230,58	116 414,84	117 762,00
6457000 Charges / prov. Congés Payés	4 315,00		-244,00	-3 389,00	2 315	-1,00	510,00		-1 158,00	277,00	-402,00	617,00	2 840,00	-4 938,00
6457500 Charges / provisions diverses	615,00	-555,00	-112,00	-3 102,00	311		-44,00		-282,00	-9,00	-296,00	314,00	-3 160,00	6 556,62
64 CHARGES DE PERSONNEL	**245 391,13**	**97 705,55**	**487 746,65**	**6 734 143,83**	**55 637**	**1 224,04**	**130 542,56**		**110 878,16**	**6 684,58**	**92 118,24**	**10 776,02**	**7 972 848,07**	**7 930 763,96**
6531000 Congés représentation	4 378,52												4 378,52	4 035,60
6561000 Indemnités d'occupation locaux	19 956,61	7 376,00	3 298,00	120 616,00	71				907,00		679,00	532,00	153 435,61	131 710,00
6562000 Mise à disposition divers														
6562000 Mise à disposition personnel														
6571000 Dotation aux Mouvements	21 055,10												21 055,10	21 317,44
6581000 Cotisation UNAF/URAF	3 306,90												3 306,90	3 303,90
65 CHARGES DE GESTION	**48 697,13**	**7 376,00**	**3 298,00**	**120 616,00**	**71**				**907,00**		**679,00**	**532,00**	**182 176,13**	**160 366,94**
6611600 Intérêts d'emprunts											47,96		47,96	331,69
66 CHARGES FINANCIERES											**47,96**		**47,96**	**331,69**
6711000 Charges except s/exercice	411,03		0,05	680,49	0		0,01		0,02		0,01		1 091,62	567,96
6714000 Créances irrécouvrables			0,03	0,16			120,00	4 856,84					4 977,03	14 767,64
6720000 Charges sur exercices antérieurs	616,32	2 737,63	53,64	12 236,09	152	2,00	23 386,10	72,42	9 338,58	79,27	315,04		48 988,85	26 705,45
6752000 Valeur des éléments d'actifs cédés	0,46	0,20	2,61	46,33	1		1,34						51,60	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 027,81**	**2 737,83**	**56,33**	**12 963,07**	**152**	**2,00**	**23 507,45**	**4 929,26**	**9 338,60**	**79,27**	**315,05**		**55 109,10**	**42 041,05**
6811130 Dot amts progiciels	11,53	5,17	32,08	498,67	3	0,83	12,88		9,61	0,29	3,61		577,67	510,62
6811200 Dot amts constructions Patton	67 742,02												67 742,02	67 601,22
6811210 Dot amts AAI antennes			1 071,54	24 478,19	130	15,82	291,56		107,70		128,88		26 223,66	25 915,89
6811255 Dot. Amts mat de transport	2,88	1,29	1,28	263,37	0	0,72	0,04		3 230,42		2 202,51		5 702,55	5 702,55
6811220 Dot amts matériel bureau	3,65	1,63	19,47	472,96	4	0,06	3,37		2,33	0,03	0,50		508,03	216,62
6811230 Dot amts matériel informatique	531,43	238,20	989,90	15 228,34	115	2,94	351,93		397,86	11,70	253,41		18 120,60	13 817,30
6811240 Dot amts matériel serv	79,92	35,82	168,72	3 616,55	3	2,25	13,15		1 057,09	0,19	438,77		5 415,91	4 194,01
6811250 Dot amts mobilier	427,56	191,65	677,20	15 038,17	474	13,59	710,33		1 149,19	0,15	792,27	20,34	19 494,79	17 948,73
6815110 Dot prov indemnité retraite														
6815190 Dot. prov/risques									5 171,00	212,00	3 400,00		8 783,00	109 804,66
6874600 Dot prov régle. Prod Financier			49,00	701,00									750,00	1 196,00
6894000 Engagements à réaliser			23 215,24										23 215,24	
68 DOT. AUX AMORT. ET PROV.	**68 798,99**	**473,76**	**26 224,43**	**60 297,25**	**730**	**36,21**	**1 383,26**		**11 125,20**	**224,36**	**7 219,95**	**20,34**	**176 533,47**	**246 907,60**
TOTAL DES DEPENSES	**536 758,33**	**125 751,08**	**636 239,03**	**8 714 256,18**	**72 995**	**1 648,21**	**201 828,85**	**15 698,93**	**259 401,72**	**20 258,89**	**173 931,53**	**11 934,57**	**10 770 702,72**	**10 753 868,43**
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	27 044,15			**24 609,99**	391,09	2 152,81			**3 407,94**		12 905,26	2 905,03	73 416,27	330 511,31
TOTAL DES DEPENSES	563 802,48	125 751,08	636 239,03	8 738 866,17	73 386,49	3 801,02	201 828,85	15 698,93	262 809,66	20 258,89	186 836,79	14 839,60	10 844 118,99	11 084 379,74

Compte de fonctionnement - produits - 2018

UDAF DE MAINE ET LOIRE		ACTION FAMILIALE	MEDIATION FAMILIALE	M.J.A.G.B.F	M.J.P.M	TUTELLES MINEURS	ENQUETES	SUIVI SOCIAL LOGEMENT	LOGEMENTS TEMPORAIRES	RESIDENCE ACCUEIL OLLONE	RESIDENCE ACCUEIL SATELLITE	RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR	GESTION FSL	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2018	TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2017
7061100	Gestion MJAGBF			594 904,00										594 904,00	610 443,00
7062100	Gestion MJPM				6 951 920,96									6 951 920,96	7 068 764,00
7062200	Prélèvements Etat DGF				1 332 064,16									1 332 064,16	1 228 015,57
7062210	Prélèvements Etat DGF clôs +régul														
7063310	Prél. Fact.Excepti. DGF MP														
7063320	Prél. Fact Except Adhoc Majeurs						1 649,38							1 649,38	2 810,41
7063400	Gestion Enquetes sociales														2 800,00
7063410	Gestion Enq.Sociales Rapides						2 100,00							2 100,00	700,00
7064100	Gestion Tutelle aux Biens Mineurs														
7064200	Adm Ad Hoc Procédures					6 400,00								6 400,00	11 920,00
7064300	Admin Ad Hoc Gestion														
7064400	Gestion Ad Hoc Tribunaux														
7065100	Gestion SSL							141 200,00						141 200,00	156 800,00
7065110	Gestion SSL Frais kms							3 491,25						3 491,25	3 957,04
7081100	Gestion appartements Temporaires								2 917,82					2 917,82	5 293,91
7081120	Gestion Appartements Sous Location							13 034,32						13 034,32	16 806,68
7081500	Gestion Résidence Accueil									102 096,56	12 335,98	74 410,22		188 842,76	186 129,70
7081700	Gestion Médiation CAF		87 210,31											87 210,31	83 833,95
7081801	Gestion Médiation MSA		8 721,05											8 721,05	8 383,40
7081900	Gestion Médiation Usagers		7 102,80											7 102,80	8 566,05
7081900	Gestion FSL												13 104,00	13 104,00	
70	TOTAL GESTION DES SERVICES		103 034,16	594 904,00	8 283 985,12	6 400,00	3 749,38	157 725,57	2 917,82	102 096,56	12 335,98	74 410,22	13 104,00	9 354 662,81	9 395 223,71
7410000	Subv. Fonds spécial UNAF Part 1	210 550,95												210 550,95	213 136,69
7410500	Subv. Fonds spécial UNAF Part 2	57 160,51												57 160,51	57 160,51
7481000	Subvention Conseil Général	5 000,00	6 120,00			65 000,00								76 120,00	76 200,00
7481001	Subvention Justice		5 000,00											5 000,00	5 000,00
7481002	Subventions municipales		4 500,00											4 500,00	6 290,00
7485400	Subvention CAF Logements Temp.								6 108,14					6 108,14	11 078,76
7485412	Subv. Conseil Gal Sous-location							2 400,00						2 400,00	7 310,00
7485700	Subventions Résidence Accueil									128 480,00		87 600,00		216 080,00	216 080,00
7485710	Subvention Points Info Familles														
7485721	Subvention Communication														
7485722	Subvention Conférence famille														
7485723	Subvention Aidants Familiaux	91 220,00												91 220,00	83 650,00
7485720	Subvention Lire Faire Lire	11 524,25												11 524,25	12 979,50
7485730	Subvention Parrainage de Proximité	8 000,00												8 000,00	5 000,00
7485731	Subvention Observatoire de la Fam.														
7485740	Subvention Parentalité PIF														
74	SUBVENTIONS	383 455,71	15 620,00			65 000,00		2 400,00	6 108,14	128 480,00		87 600,00		688 663,85	693 885,46
7532100	Indemnités occupation locaux	153 435,61												153 435,61	131 710,00
7533700	Mise à disposition														
7560000	Cotisations reçues	10 294,70												10 294,70	10 285,70
7581000	Rbst frais AF		113,00											113,00	915,00
7582010	Rbst Mandat Congé représentation														
7583000	Rembours divers	663,06	72,28	75,39	1 540,85	7,79	0,44	19,60		13 945,58	1 818,99	12 591,56	4,63	30 740,17	29 646,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	164 393,37	185,28	75,39	1 540,85	7,79	0,44	19,60		13 945,58	1 818,99	12 591,56	4,63	194 583,48	172 557,39
7641000	Produits / placements financiers	2 641,43		62,60	887,25	6,50	0,10	16,54		923,76	1,15	920,95		5 460,28	5 303,20
7681200	Produits / frais lettres Chq			915,00										915,00	640,00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 641,43		977,60	887,25	6,50	0,10	16,54		923,76	1,15	920,95		6 375,28	5 943,20
7711200	Produits exceptionnels s/exercice		0,09		0,01			0,31		0,02				0,43	2,01
7713000	Libéralités percues	381,00												381,00	-230,00
7720000	Produits sur exercices antérieurs	741,28	6,01	949,68	5 039,79	675,13	0,05	196,75	1 098,83	3 349,32	123,78	581,71		12 762,33	6 643,36
7752000	Produits cession Immo corporelles			4,50	100,50									105,00	205 010,00
7770000	Quote part de subventio d'invest.									5 106,54		2 851,30		7 957,84	7 845,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 122,28	6,10	954,18	5 140,30	675,13	0,05	197,06	1 098,83	8 455,88	123,78	3 433,01		21 206,60	219 271,22
7815110	Rep. prov. Indem retraite														
7815200	Rep. Prov pour risques							6 532,00	3 425,66					9 957,66	38 990,00
7894100	Rep. prov.Fonds dédiés										5 724,57			5 724,57	7 780,93
78	REPRISES SUR PROVISIONS							6 532,00	3 425,66		5 724,57			15 682,23	46 770,93
7910000	Transfert de Charges	163,33								158,40		108,00		429,73	
7911600	Rbst Assur. Sinistres			0,94	122,77							112,00		235,71	38 806,53
7913100	Rbst organisme UNIFAF	1 428,08	54,54	1 654,52	61 798,00	6,89	25,05	6,86		817,49	32,20	513,06		66 336,69	50 598,25
7914000	Transfert de charges personnel	-108,37		211,53	-4 072,06			20,53		41,05		41,05	357,55	-3 508,72	-2 890,91
7914100	Transfert de charges pers. Unifaf	117,30		247,92	7 191,27							86,42		7 642,91	7 486,85
7914104	Indemnités CIRRIC/VAUBAN/CPM	58,89		762,48	15 282,74			50,83		101,66		101,67		16 358,27	12 844,99
7914106	Subvention OETH				1 359,00									1 359,00	
7914132	Allègement FILLON	5 605,02	770,71	14 753,80	215 288,25	191,18		3 252,86		4 943,96	188,22	4 945,53	891,42	250 830,95	235 722,59
7914133	Crédit Impôt Taxe Salaire	4 922,00	2 324,00	10 988,00	150 322,00	1 099,00	26,00	2 889,00		2 845,00	34,00	1 973,00	482,00	177 904,00	181 533,00
7914400	Avantages en nature repas	3,44	1,08	2,16	20,68					0,32		0,32		28,00	14,70
79	TRANSFERTS DE CHARGES	12 189,69	3 150,33	28 621,35	447 312,65	1 297,07	51,05	6 220,08		8 907,88	254,42	7 881,05	1 730,97	517 616,54	524 116,00
	TOTAL DES PRODUITS	563 802,48	121 995,87	625 532,52	8 738 866,17	73 386,49	3 801,02	173 110,85	13 550,45	262 809,66	20 258,89	186 836,79	14 839,60	10 798 790,79	11 057 767,91
	INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT		3 755,21	10 706,51				28 718,00	2 148,48					45 328,20	26 611,83
	TOTAL DES PRODUITS	563 802,48	125 751,08	636 239,03	8 738 866,17	73 386,49	3 801,02	201 828,85	15 698,93	262 809,66	20 258,89	186 836,79	14 839,60	10 844 118,99	11 084 379,74