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

4 Avenue Patton BP 90326 - 49003 ANGERS Cedex 01

| ** ACTIF ** - en Euros - | Exercice 2019 | | | Exercice 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | Investissement | Amortissement | Valeur nette | |
| ** IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| -- Progiciels | 103 312,03 | 99 891,00 | 3 421,03 | 758,27 |
| ** IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| -- Terrain PATTON | 39 518,43 | | 39 518,43 | 39 518,43 |
| -- Aménagement Terrain PATTON | 40 554,54 | 20 969,60 | 19 584,94 | 21 718,00 |
| -- Bâtiment PATTON | 1 539 845,74 | 927 179,83 | 612 665,91 | 666 093,21 |
| -- Bâtiment construction modulaire | 227 779,76 | 76 550,49 | 151 229,27 | 162 625,21 |
| -- Agencements Installations | 470 657,57 | 343 092,72 | 127 564,85 | 141 593,10 |
| -- Matériel informatique | 204 291,68 | 114 741,45 | 89 550,23 | 52 806,35 |
| -- Matériel de bureau | 4 344,85 | 2 727,11 | 1 617,74 | 2 203,44 |
| -- Matériel de service | 72 590,74 | 56 130,12 | 16 460,62 | 15 705,39 |
| -- Matériel de transport | 28 512,76 | 17 528,24 | 10 984,52 | 16 687,07 |
| -- Mobilier de bureau | 590 242,65 | 487 515,27 | 102 727,38 | 114 287,45 |
| | 3 321 650,75 | 2 146 325,83 | 1 175 324,92 | 1 233 995,92 |
| ** IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| -- Immobilisations corporelles | | | 0,00 | 0,00 |
| ** IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 9 310,58 | 9 628,85 |
| -- Titres immobilisés GAC Synergie | 3 500,00 | | | |
| -- Parts sociales Crédit Mutuel | 15,00 | | | |
| -- Dépôts et cautionnements | 5 795,58 | | | |
| ACTIF ### TOTAL I ### | 3 330 961,33 | 2 146 325,83 | 1 184 635,50 | 1 243 624,77 |
| ** CREANCES DE FONCTIONNEMENT | | | 465 148,02 | 470 259,64 |
| -- Créances Usagers | 39 003,73 | | | |
| -- Créances Usagers à recevoir | 353 928,45 | | | |
| -- Autres débiteurs à recevoir | 14 825,34 | | | |
| -- Sommes à recevoir | 57 390,50 | | | |
| ** DISPONIBILITES | | | | |
| -- Fonds gérés | | | 2 275 098,35 | 1 402 578,70 |
| -- Trésorerie Tutelles comptes PIVOT | 129 894,75 | | | |
| -- Trésorerie Gestion F.S.L | 2 145 203,60 | | | |
| -- 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 | | | 3 944 729,95 | 3 489 190,37 |
| - Comptes Banques | 478 290,84 | | | |
| - Comptes Placements | 3 465 288,12 | | | |
| - C.C.P. | | | | |
| - Caisse | 1 150,99 | | | |
| ** CHARGES CONSTATEE D'AVANCE | 69 131,02 | | 69 131,02 | 61 936,69 |
| ACTIF ### TOTAL II ### | 7 163 880,50 | | 7 163 880,50 | 5 833 738,56 |
| ** CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF ### TOTAL IV ### | | | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF ### TOTAL GENERAL I + II + IV | | | 8 348 516,00 | 7 077 363,33 |

| ** PASSIF ** - en Euros - | Exercice 2019 | | Exercice 2018 |
|---|---|---|---|
| ** 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 | | 712 796,71 | 728 272,83 |
| -- Réserves de compensation DGF MJPM | 628 868,42 | | |
| -- Réserves de compensation DGF MJAGBF | 1 444,78 | | |
| -- Réserves de charges amortissement DGF MJPM | 82 483,51 | | |
| ** REPORT A NOUVEAU GESTION CONTROLEE | | 267 638,41 | 238 258,81 |
| -- Résultat 2018 DGF MJPM attente affectation | 52 391,99 | | |
| -- 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 | -33 225,00 | | |
| -- RAN Financ mesures d'exploitation Formation CNC MJPM | 176 123,82 | | |
| -- RAN Financ mesures d'exploitation MJPM | 82 157,00 | | |
| -- Résultat 2018 DGF MJAGBF attente affectation | 11 864,73 | | |
| -- RAN Financ mesures d'exploitation MJAGBF | 7 942,97 | | |
| -- Excédent MJAGBF affecté aux mesures non reconductibles IDR | 8 927,02 | | |
| -- Dépenses CP MJAGBF non opposables au financeur | 2 544,00 | | |
| ** REPORT A NOUVEAU GESTION NON CONTROLEE | | 298 146,16 | 283 961,57 |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 A.F | 586 903,27 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 Méd. Fam | -3 239,10 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 T.P.S.E | -4 014,04 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 Etat MP | -280 334,06 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 S.S.L | -171 520,43 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 Mineurs | 80 474,49 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 E.S | 60 585,58 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 L.T | 5 146,23 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 R.A Ollone | 16 256,18 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 R.A Saumur | 4 983,01 | | |
| -- Cumul au 31 Déc-2019 F.S.L | 2 905,03 | | |
| ** RESULTATS EXERCICE sous contrôle tiers financeur | | 79 017,18 | 13 903,48 |
| -- Résultat exercice M.J.P.M (D.G.F) | 107 494,01 | | |
| -- Dépenses 2019 (MJPM) non opposables congés payés | -29 833,49 | | |
| -- Résultat exercice M.J.A.G.B.F (D.G.F) | 2 030,69 | | |
| -- Dépenses 2019 (MJAGBF) non opposables congés payés | -674,03 | | |
| ** RESULTATS EXERCICE non contrôlé par financeur | | 108 463,32 | 14 184,59 |
| -- Résultat exercice A.F | 42 948,71 | | |
| -- Résultat exercice MED.F | 1 949,11 | | |
| -- Résultat exercice Recherche accords parentaux | 89,24 | | |
| -- Résultat exercice E.S | 14 324,30 | | |
| -- Résultat exercice Mineurs | 7 764,06 | | |
| -- Résultat exercice S.S.L | 24 210,62 | | |
| -- Résultat exercice LT | -2 772,94 | | |
| -- Résultat exercice Résidence Accueil Ollone | 10 815,49 | | |
| -- Résultat exercice Résidence Accueil Saumur | 7 072,45 | | |
| -- Résultat exercice Gestion F.S.L | 1 283,02 | | |
| -- Résultat exercice PC.B | 779,26 | | |
| ** PROVISIONS REGLEMENTEES | | 92 516,00 | 89 861,00 |
| -- Prov. réglementée MJAGBF | 5 469,00 | | |
| -- Prov. réglementée MJPM | 87 047,00 | | |
| ** FONDS DEDIES | | 40 080,46 | 49 266,40 |
| -- Fonds déciés MJAGBF | 23 215,24 | | |
| -- Fonds déciés MJPM | 10 370,00 | | |
| -- Fonds déciés R.A Satellite | 6 495,22 | | |
| ** SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 138 668,94 | 146 416,99 |
| -- Conseil Général | 116 623,50 | | |
| -- Autres | 22 045,44 | | |
| PASSIF ### TOTAL I ### | | 2 088 801,95 | 1 915 600,44 |
| ** PROVISIONS POUR CHARGES | | 845 069,00 | 946 201,00 |
| -- Provisions pour risques et charges | 92 654,00 | | |
| -- Provisions Indemnités Retraite | 752 415,00 | | |
| PASSIF ### TOTAL II ### | | 845 069,00 | 946 201,00 |
| ** EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 18 092,60 | 18 491,41 |
| ** FONDS DISPONIBLES TUTELLES | | 129 894,75 | 139 262,46 |
| ** FONDS GERES F.S.L | | 2 145 362,03 | 1 250 212,24 |
| ** DETTE DE FONCTIONNEMENT | | 2 681 606,51 | 2 390 629,84 |
| -- Dettes Fournisseurs | 178 463,16 | | |
| -- Congés à payer | 852 446,53 | | |
| -- Personnel, charges à payer | 94 846,20 | | |
| -- Charges sociales à payer | 927 937,87 | | |
| -- Etat Charges à payer | 90 508,00 | | |
| -- Charges à payer | 120 936,51 | | |
| -- Autres dettes | 416 468,24 | | |
| ** COMPTES SEQUESTRE | | 409 773,16 | 409 773,16 |
| ** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 29 916,00 | 7 192,78 |
| PASSIF ### TOTAL III ### | | 5 414 645,05 | 4 215 561,89 |
| PASSIF ### TOTAL GENERAL I + II + III | | 8 348 516,00 | 7 077 363,33 |

| | UDAF DE MAINE ET LOIRE | ACTION FAMILIALE | MEDIATION FAMILIALE | RECHERCHE ACCORDS PARENTAUX | MJAGBF | MJPM | TUTELLES MINEURS | ENQUETES | SUIVI SOCIAL LOGEMENT | LOGEMENTS TEMPORAIRES | RESIDENCE ACCUEIL OLLONE | RESIDENCE ACCUEIL SATELLITE | RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR | GESTION FSL | P.C.B | TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2019 | TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6032000 | Fournitures Médailles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6061100 | Fournitures Eau | 895,09 | | | | 1 576,81 | | 0,59 | | 210,05 | 2 512,72 | | 2 755,08 | | | 7 950,34 | 8 965,32 |
| 6061200 | Fournitures Electricité/Gaz | 10 905,40 | | | 1 411,91 | 28 371,82 | 216,81 | 7,12 | 536,41 | 495,76 | 10 666,45 | | 7 973,24 | | | 60 584,92 | 59 756,11 |
| 6061300 | Fournitures Fioul | 9 431,54 | | | | | | | | | | | | | | 9 431,54 | 7 760,58 |
| 6063000 | Fournitures d'Entretien | 2 637,41 | | | 274,76 | 4 924,88 | 42,15 | 0,72 | 104,36 | | 802,78 | | 200,04 | | | 8 987,10 | 8 832,85 |
| 6063010 | Fournitures de petit équip. | 273,90 | 38,18 | 2,17 | 208,68 | 3 406,96 | 10,78 | 0,19 | 45,22 | | 193,53 | 8,52 | 512,50 | 30,74 | | 4 731,37 | 4 797,59 |
| 6063020 | Fournitures informatiques | 42,45 | 17,58 | 0,45 | 234,82 | 4 314,24 | 26,56 | 0,58 | 64,10 | | 63,26 | 22,90 | 53,22 | 18,09 | | 4 858,25 | 6 457,08 |
| 6064000 | Fournitures Administratives | 7 583,96 | 693,18 | 15,36 | 589,38 | 17 976,56 | 169,61 | 1,32 | 93,83 | | 525,29 | 33,49 | 467,26 | 237,95 | | 28 387,19 | 33 880,83 |
| 6090000 | Rabais remises obtenus / achats | -9,69 | -4,07 | -0,59 | -21,82 | -305,56 | -2,24 | -0,04 | -5,47 | | -5,94 | -1,94 | -4,95 | -4,47 | | -366,78 | -309,10 |
| **60** | **ACHATS** | **31 760,06** | **744,87** | **17,39** | **2 697,73** | **60 265,71** | **463,67** | **10,48** | **838,45** | **705,81** | **14 758,09** | **62,97** | **11 956,39** | **282,31** | | **124 563,93** | **130 141,26** |
| 6125000 | Redevances Crédit Bail | 142,64 | 60,05 | | 319,55 | 4 472,92 | 32,71 | 0,54 | 79,88 | | 86,87 | 28,42 | 72,38 | 65,39 | | 5 361,35 | 8 933,00 |
| 6132000 | Locations immobilières | | | | 15 507,22 | 297 715,09 | 2 364,97 | 83,42 | 16 385,21 | 5 380,85 | 69 037,32 | 12 558,85 | 37 709,25 | | | 456 742,18 | 453 125,07 |
| 6135000 | Location Matériel Technique | 2 505,50 | 482,90 | 28,25 | 3 798,51 | 56 090,32 | 545,23 | 6,73 | 946,94 | | 582,35 | 185,88 | 489,06 | 385,51 | | 66 047,18 | 66 710,15 |
| 6136000 | Location véhicules | 278,22 | 115,27 | 5,53 | 5 382,45 | 53 290,37 | 181,41 | 18,47 | 2 384,24 | | 1 112,45 | | 1 135,74 | 68,71 | | 63 972,86 | 61 052,78 |
| 6152100 | Entretien Locaux | 8 696,01 | | | 731,74 | 9 787,89 | 91,01 | 1,58 | 245,18 | 1 634,99 | 8 465,33 | | 2 261,97 | | | 31 915,70 | 25 421,75 |
| 6155000 | Entretient biens mobiliers | 75,18 | 3,86 | 0,56 | 75,60 | 1 230,39 | 8,45 | 0,11 | 21,29 | | 0,83 | | 83,74 | 2,72 | | 1 502,73 | 826,64 |
| 6156000 | Entretien matériel technique | 4 671,53 | 837,81 | 36,61 | 4 456,70 | 80 856,18 | 2 258,20 | 5,30 | 577,98 | | 1 880,89 | 181,46 | 1 501,91 | 321,21 | | 97 585,78 | 94 442,60 |
| 6156200 | Entretien véhicules | 51,57 | 21,88 | 2,40 | 313,80 | 14 393,24 | 17,58 | 1,26 | 170,81 | | 4,32 | | 3,50 | 11,75 | | 14 992,11 | 8 043,51 |
| 6161000 | Assurances | 3 251,72 | 305,69 | 0,01 | 4 775,99 | 50 532,95 | 228,53 | 8,84 | 1 783,52 | 17,98 | 3 760,30 | 168,95 | 1 703,65 | 333,18 | | 66 871,31 | 64 794,56 |
| 6181000 | Documentation | 1 716,89 | 78,47 | 0,55 | 306,54 | 6 632,81 | 161,12 | 0,32 | 41,66 | | 181,68 | 9,67 | 68,58 | 15,58 | | 9 213,87 | 8 715,72 |
| 6185000 | Frais de commissions techn. | 11 163,64 | 508,88 | 0,25 | 65,35 | 813,30 | 19,42 | 0,05 | 12,36 | | 12,70 | 2,28 | 10,75 | 4,09 | 12,24 | 12 625,31 | 13 532,96 |
| 6190000 | Rabais remises obtenus / Serv Ext | -4,94 | -2,08 | -0,30 | -11,17 | -156,47 | -1,15 | -0,02 | -2,80 | | -3,04 | -1,00 | -2,54 | -2,29 | | -187,80 | -135,89 |
| **61** | **SERVICES EXTERIEURS** | **32 547,96** | **2 412,73** | **73,86** | **35 722,28** | **575 658,99** | **5 907,48** | **126,60** | **22 646,27** | **7 033,82** | **83 122,00** | **13 134,51** | **45 037,99** | **1 205,85** | **12,24** | **826 642,58** | **805 462,85** |
| 6211000 | Personnel extérieur à l'UDAF | 22 612,74 | | | 4 181,70 | 43 146,84 | 460,88 | 6,68 | 1 140,04 | | 6 684,25 | | 4 853,90 | | | 83 087,01 | 93 632,17 |
| 6226000 | Honoraires | 4 193,63 | 933,11 | 1,20 | 2 045,72 | 45 422,75 | 312,19 | 7,00 | 803,57 | | 1 382,45 | 83,81 | 877,33 | 60,39 | | 56 123,15 | 60 288,50 |
| 6231000 | Annonces et insertions générales | 8,61 | 2,71 | | 17,68 | 249,25 | 1,82 | 0,03 | 4,56 | | 4,90 | 0,85 | 4,10 | 1,49 | | 296,00 | 2 245,40 |
| 6241000 | Frais de transport | | | | | | | | | | | | 256,20 | | | 256,20 | |
| 6251100 | Déplacements administrateurs | 14 749,41 | 152,37 | | | | | | | | | | | | | 14 901,78 | 13 457,43 |
| 6252000 | Déplacements du personnel | 2 686,18 | 1 347,83 | 117,68 | 10 212,97 | 56 744,49 | 787,27 | 33,03 | 4 217,14 | | 1 333,09 | 106,85 | 1 237,14 | 85,22 | 51,49 | 78 960,38 | 78 960,98 |
| 6257400 | Réceptions | 384,94 | 1,56 | | 22,59 | 316,47 | 0,85 | 0,02 | 2,07 | | 2,26 | 0,74 | 1,88 | 1,70 | | 735,08 | 734,20 |
| 6261000 | Télécommunications | 3 926,23 | 1 579,25 | 104,25 | 6 712,13 | 134 008,49 | 1 037,85 | 17,02 | 1 474,74 | | 3 803,79 | 42,79 | 3 741,97 | 1 461,90 | 30,61 | 157 941,02 | 155 154,51 |
| 6263000 | Frais postaux | 2 686,49 | 1 270,71 | 13,48 | 4 458,16 | 111 550,63 | 1 004,27 | 12,42 | 299,52 | | 26,43 | 0,33 | 20,19 | 0,77 | | 121 343,40 | 122 124,43 |
| 6278000 | Frais Bancaires | 102,42 | | | 732,72 | 12 266,87 | 0,38 | 0,01 | 6,90 | | 1,01 | 0,33 | 0,84 | 158,58 | | 13 270,06 | 12 706,55 |
| 6281000 | Cotisations | 1 272,13 | 99,72 | | 714,54 | 6 962,03 | 67,45 | 0,78 | 126,27 | | 111,92 | 3,39 | 184,27 | 92,67 | | 9 635,17 | 8 282,29 |
| 6289000 | Autres services extérieurs | 2 441,94 | 871,70 | 21,50 | 1 275,91 | 19 574,06 | 133,21 | -0,87 | 327,70 | | 5 099,59 | 96,43 | 3 435,53 | 221,94 | | 33 498,64 | 24 229,06 |
| 6290000 | Rabais rem obt. / Autres Serv Ext | -3,73 | -1,56 | -0,23 | -8,37 | -117,12 | -0,86 | -0,01 | -2,10 | | -2,28 | -0,75 | -1,90 | -1,72 | | -140,63 | -98,90 |
| **62** | **AUTRES SERV. EXTERIEURS** | **55 060,99** | **6 257,40** | **257,88** | **30 365,75** | **430 124,76** | **3 805,31** | **76,09** | **8 400,41** | | **18 447,41** | **336,77** | **14 611,45** | **2 082,94** | **82,10** | **569 907,26** | **571 716,62** |
| 6311000 | Taxes sur les salaires | 15 369,73 | 5 449,98 | 160,62 | 31 875,58 | 411 786,71 | 3 319,09 | 75,75 | 5 859,58 | | 7 211,88 | | 5 399,12 | 4 849,41 | 115,55 | 491 473,00 | 476 466,00 |
| 6331000 | Taxe Transport | 3 252,54 | 1 359,59 | 86,31 | 6 807,69 | 75 421,49 | 724,46 | 15,02 | 1 554,16 | | 1 673,09 | 200,66 | 600,66 | 1 092,90 | 37,72 | 92 826,29 | 89 882,56 |
| 6313000 | Formation | 3 545,13 | 2 200,14 | 129,46 | 12 610,20 | 174 183,72 | 3 940,73 | 21,19 | 2 591,30 | | 9 016,60 | 200,77 | 3 695,88 | 1 178,76 | 137,06 | 213 450,94 | 234 211,74 |
| 6313500 | Colloques | | | | 727,02 | 1 174,24 | 12,00 | 2,12 | | | | | | | | 1 915,38 | |
| 6334000 | Effort construction CIL | 731,97 | 305,91 | 19,45 | 1 531,91 | 20 723,54 | 163,00 | 3,36 | 349,75 | | 376,50 | 45,15 | 274,08 | 245,90 | 8,48 | 24 779,00 | 23 990,00 |
| 6338100 | Cotisation OETH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6351200 | Impôts fonciers | 16 494,00 | | | | 12 280,10 | | 7,90 | | | | | | | | 28 782,00 | 32 873,00 |
| 6351300 | Impôt taxe d'habitation | 10 185,00 | | | 1 342,30 | 5 655,94 | 206,15 | | 509,95 | | 17,83 | | 17,83 | | | 17 935,00 | 17 619,00 |
| 6358000 | Impôts Divers | 291,00 | | | 56,00 | 783,00 | 6,00 | | 14,00 | | 233,00 | 5,00 | 231,00 | 10,00 | | 1 629,00 | 1 624,96 |
| **63** | **IMPOTS ET TAXES** | **49 869,37** | **9 315,62** | **395,84** | **54 950,70** | **702 008,74** | **8 371,43** | **125,34** | **10 878,74** | | **18 528,90** | **451,58** | **10 218,57** | **7 376,97** | **298,81** | **872 790,61** | **876 667,26** |
| 6411000 | Appointements | 170 953,49 | 72 047,50 | 4 422,66 | 350 402,53 | 4 718 574,41 | 36 551,87 | 755,03 | 78 287,18 | | 84 135,45 | 10 106,79 | 61 280,09 | 54 834,11 | 1 886,09 | 5 644 237,20 | 5 397 623,81 |
| 6412020 | Provisions Congés Payés | -4 767,58 | 4 294,71 | 73,94 | 418,69 | 18 529,60 | 824,34 | 2,46 | -624,97 | | 962,94 | -1 671,79 | -87,99 | 6 536,25 | 46,93 | 24 537,53 | 4 658,00 |
| 6417000 | Provisions diverses | -1 573,75 | -160,07 | | -221,90 | 9 381,89 | 65,39 | -0,15 | 837,54 | | 126,88 | 25,76 | -136,52 | 426,83 | 65,29 | 8 837,19 | -4 756,11 |
| 6451000 | Charges Sociales | 64 657,01 | 27 976,94 | 1 589,08 | 133 923,28 | 1 787 025,94 | 13 616,14 | 284,57 | 29 521,61 | | 32 093,59 | 3 674,28 | 23 734,92 | 21 446,41 | 715,93 | 2 140 259,70 | 2 356 525,63 |
| 6472000 | Autres Charges | 3 129,39 | 1 352,38 | 121,19 | 6 460,05 | 88 098,38 | 672,42 | 14,07 | 1 520,02 | | 1 623,64 | 195,73 | 1 163,20 | 1 057,78 | 36,23 | 105 444,48 | 102 701,90 |
| 6476000 | Tickets restaurants | 3 176,14 | 1 432,56 | | 6 830,10 | 100 221,27 | 762,40 | 13,44 | 1 931,37 | | 1 341,57 | 179,34 | 1 159,32 | 1 816,11 | 35,14 | 118 898,76 | 116 414,84 |
| 6487500 | Charges / prov. Congés Payés | -2 908,32 | 2 619,36 | 45,10 | 255,34 | 11 303,89 | 503,57 | 1,46 | -381,77 | | 587,35 | -1 020,03 | -53,24 | 3 988,04 | 28,63 | 14 969,38 | 2 840,00 |
| 6487500 | Charges / provisions diverses | -777,14 | -97,65 | | -188,07 | 5 631,46 | 59,94 | -0,10 | 476,74 | | 77,40 | 15,71 | -83,27 | 260,37 | 39,84 | 5 415,23 | -3 160,00 |
| 6487100 | Indemnité service civique | 939,26 | | | | | | | | | | | | | | 939,26 | |
| **64** | **CHARGES DE PERSONNEL** | **232 828,50** | **109 465,73** | **6 251,97** | **497 880,02** | **6 738 766,84** | **53 056,07** | **1 070,78** | **111 567,72** | | **120 948,82** | **11 505,79** | **86 976,51** | **90 365,90** | **2 854,08** | **8 063 538,73** | **7 972 848,07** |
| 6531000 | Congés représentation | 3 969,79 | | | | | | | | | | | | | | 3 969,79 | 4 378,52 |
| 6561000 | Indemnités d'occupation locaux | 19 284,09 | 8 340,00 | 340,00 | 3 520,00 | 117 230,00 | 170,00 | | | | 910,00 | | 700,00 | 5 900,00 | | 156 394,09 | 153 435,61 |
| 6562000 | Mise à disposition divers | | | 6 668,97 | | | | | | | | | | | | 6 668,97 | |
| 6571000 | Dotation aux Mouvements | 21 131,85 | | | | | | | | | | | | | | 21 131,85 | 21 055,10 |
| 6581000 | Cotisation UNAF/URAF | 12 806,20 | | | | | | | | | | | | | | 12 806,20 | 3 306,90 |
| **65** | **CHARGES DE GESTION** | **57 191,93** | **8 340,00** | **7 008,97** | **3 520,00** | **117 230,00** | **170,00** | | | | **910,00** | | **700,00** | **5 900,00** | | **200 970,90** | **182 176,13** |
| 6611600 | Intérêts d'emprunts | | | | | | | | | | | | 2,53 | | | 2,53 | 47,96 |
| **66** | **CHARGES FINANCIERES** | | | | | | | | | | | | **2,53** | | | **2,53** | **47,96** |
| 6711000 | Charges except s/exercice | | | | 3,57 | 10 903,23 | 0,41 | | 1,05 | | 30,00 | | 50,00 | | | 10 988,26 | 1 091,62 |
| 6714000 | Créances irrécouvrables | | | | | | 2 443,00 | | 562,46 | | | | 211,37 | | | 3 216,83 | 4 977,03 |
| 6720000 | Charges sur exercices antérieurs | 104,67 | 31,92 | | 132,31 | 7 687,99 | 18,56 | 952,38 | 403,95 | 1 234,08 | 1 129,72 | 337,93 | 1 048,90 | 0,60 | | 13 083,01 | 48 988,85 |
| 6720001 | Charges exerc ant T1 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6752000 | Valeur des éléments d'actifs cédés | 691,42 | | | 5,02 | 165,12 | 0,55 | 0,01 | 1,39 | | 422,99 | 0,10 | 1,21 | | | 1 287,81 | 51,60 |
| **67** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **796,09** | **31,92** | | **140,90** | **18 756,34** | **2 462,52** | **952,39** | **968,85** | **1 234,08** | **1 582,71** | **338,03** | **1 311,48** | **0,60** | | **28 575,91** | **55 109,10** |
| 6811130 | Dot amts progiciels | 10,85 | 5,03 | 0,06 | 29,66 | 453,61 | 2,63 | 0,81 | 11,04 | | 8,73 | 0,48 | 4,10 | 0,44 | | 527,44 | 577,67 |
| 6811200 | Dot amts constructions Patton | 67 568,38 | | | | | | | | | | | | | | 67 568,38 | 67 742,02 |
| 6811210 | Dot amts AAI antennes | | | | 1 085,56 | 24 937,18 | 130,88 | 16,16 | 302,51 | | 409,07 | | 322,97 | | | 27 204,33 | 26 223,68 |
| 6811255 | Dot. Amts mat de transport | 2,83 | 1,34 | | 1,28 | 263,37 | 0,04 | 0,72 | 0,04 | | 3 230,42 | | 2 202,51 | | | 5 702,55 | 5 702,55 |
| 6811220 | Dot amts matériel bureau | 4,49 | 2,11 | | 23,88 | 547,12 | 0,76 | 0,36 | 3,61 | | 2,62 | 0,06 | 0,69 | | | 585,70 | 508,03 |
| 6811230 | Dot amts matériel informatique | 671,93 | 208,37 | 1,82 | 1 193,74 | 18 248,58 | 97,13 | 42,21 | 399,33 | | 380,66 | 19,77 | 323,32 | 21,79 | | 21 808,65 | 18 120,60 |
| 6811240 | Dot amts matériel serv | 142,33 | 7,65 | | 246,82 | 3 633,07 | 0,52 | 2,90 | 3,68 | | 565,09 | 0,22 | 575,09 | 0,10 | 20,70 | 5 198,17 | 5 415,91 |
| 6811250 | Dot amts mobilier | 270,88 | 252,73 | | 780,48 | 16 082,26 | 442,27 | 13,74 | 741,40 | | 1 395,26 | 0,16 | 793,98 | 185,58 | | 20 958,74 | 19 494,79 |
| 6815110 | Dot prov indemnité retraite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6815190 | Dot. prov/risques | | | | | | | | 4 989,00 | 1 129,00 | 8 802,00 | 815,00 | 5 534,00 | | | 21 269,00 | 8 783,00 |
| 6874600 | Dot prov régle. Prod Financier | | | | 177,00 | 2 478,00 | | | | | | | | | | 2 655,00 | 750,00 |
| 6894000 | Engagements à réaliser | | | | | | | | | | | | | | | | 23 215,24 |
| **68** | **DOT. AUX AMORT. ET PROV.** | **68 671,69** | **477,23** | **1,88** | **3 538,42** | **66 643,19** | **674,23** | **76,90** | **6 450,61** | **1 129,00** | **14 793,85** | **835,69** | **9 756,66** | **207,91** | **20,70** | **173 277,96** | **176 533,47** |
| | **TOTAL DES DEPENSES** | **528 726,59** | **137 045,50** | **14 007,79** | **628 815,80** | **8 709 454,57** | **74 910,71** | **2 438,58** | **161 751,05** | **10 102,71** | **275 091,78** | **26 665,34** | **180 571,58** | **107 422,48** | **3 267,93** | **10 860 270,41** | **10 770 702,72** |
| | **EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT** | **42 948,71** | **1 949,11** | **89,24** | **1 356,68** | **77 660,52** | **7 764,06** | **14 324,30** | **24 210,62** | | **10 815,49** | | **7 072,45** | **1 283,02** | **779,26** | **190 253,44** | **73 416,27** |
| | **TOTAL DES DEPENSES** | **571 675,30** | **138 994,61** | **14 097,03** | **630 172,46** | **8 787 115,09** | **82 674,77** | **16 762,88** | **185 961,67** | **10 102,71** | **285 907,27** | **26 663,34** | **187 644,03** | **108 705,50** | **4 047,19** | **11 050 523,85** | **10 844 118,99** |

| UDAF DE MAINE ET LOIRE | | ACTION FAMILIALE | MEDIATION FAMILIALE | RECHERCHE ACCORDS PARENTAUX | BUDGET GLOBAL MJAGBF | BUDGET GLOBAL MJPM | TUTELLES MINEURS | ENQUETES | SUIVI SOCIAL LOGEMENT | LOGEMENTS TEMPORAIRES | RESIDENCE ACCUEIL OLONNE | RESIDENCE ACCUEIL SATELLITE | RESIDENCE ACCUEIL SAUMUR | GESTION FSL | P.C.B | TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2019 | TOTAL UDAF DE MAINE-ET-LOIRE 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061100 | Gestion MJAGBF | | | | 609 688,00 | | | | | | | | | | | 609 688,00 | 594 904,00 |
| 7062100 | Gestion MJPM | | | | | 6 988 645,94 | | | | | | | | | | 6 988 645,94 | 6 951 920,96 |
| 7062200 | Prélèvements Usagers | | | | | 1 599 592,77 | | | | | | | | | | 1 599 592,77 | 1 332 064,16 |
| 7062210 | Prélèvements Usagers T1 2019 | | | | | -258 957,36 | | | | | | | | | | -258 957,36 | |
| 7063320 | Prél. Fact Except Adhoc Majeurs | | | | | | | 2 643,13 | | | | | | | | 2 643,13 | 1 649,38 |
| 7063321 | Mandat Protection Future | | | | | | | 62,16 | | | | | | | | 62,16 | |
| 7063400 | Gestion enquetes sociales | | | | | | | 8 400,00 | | | | | | | | 8 400,00 | |
| 7063410 | Gestion enq Sociales Rapides | | | | | | | 4 200,00 | | | | | | | | 4 200,00 | 2 100,00 |
| 7064200 | Adm Ad Hoc Procédures | | | | | | 11 175,00 | | | | | | | | | 11 175,00 | 6 400,00 |
| 7065100 | Gestion SSL | | | | | | | | 153 800,00 | | | | | | | 153 800,00 | 141 200,00 |
| 7065110 | Gestion SSL Frais kms | | | | | | | | 3 296,80 | | | | | | | 3 296,80 | 3 491,25 |
| 7081100 | Gestion appartements Temporaires | | | | | | | | | 3 215,79 | | | | | | 3 215,79 | 2 917,82 |
| 7081120 | Gestion Appartements Sous Location | | | | | | | | 10 244,47 | | | | | | | 10 244,47 | 13 034,32 |
| 7081500 | Gestion Résidence Accueil | | | | | | | | | | 116 000,02 | 12 553,24 | 76 823,63 | | | 205 376,89 | 188 842,76 |
| 7081700 | Gestion Médiation CAF | | 96 432,19 | | | | | | | | | | | | | 96 432,19 | 87 210,31 |
| 7081701 | Gestion Médiation MSA | | 9 643,22 | | | | | | | | | | | | | 9 643,22 | 8 721,05 |
| 7081702 | Gestion Médiation Usagers | | 7 132,00 | | | | | | | | | | | | | 7 132,00 | 7 102,80 |
| 7081720 | Gestion Recherch Accord Parentaux | | | 4 667,00 | | | | | | | | | | | | 4 667,00 | |
| 7081730 | Gestion F.S.L | | | | | | | | | | | | | 101 415,00 | | 101 415,00 | 13 104,00 |
| 70 | TOTAL GESTION DES SERVICES | | 113 207,41 | 4 667,00 | 609 688,00 | 8 329 281,35 | 11 175,00 | 15 305,29 | 167 341,27 | 3 215,79 | 116 000,02 | 12 553,24 | 76 823,63 | 101 415,00 | | 9 560 673,00 | 9 354 662,81 |
| 7410000 | Subv. Fonds spécial UNAF Part 1 | 211 318,54 | | | | | | | | | | | | | | 211 318,54 | 210 550,95 |
| 7410500 | Subv. Fonds spécial UNAF Part 2 | 57 160,51 | | | | | | | | | | | | | | 57 160,51 | 57 160,51 |
| 7481000 | Subvention CD 49 | 5 000,00 | 6 500,00 | 4 000,00 | | | 65 000,00 | | | | | | | | | 80 500,00 | 76 120,00 |
| 7481001 | Subvention Justice | | 8 500,00 | 4 667,00 | | | | | | | | | | | | 13 167,00 | 5 000,00 |
| 7481002 | Subventions municipales | | 5 500,00 | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 | 4 500,00 |
| 7485722 | Subvention DDCS | | | | | | | | | | 128 480,00 | | 87 600,00 | | 3 750,00 | 219 830,00 | 216 080,00 |
| 7485400 | Subvention CAF Logements Temp. | | | | | | | | | 3 958,32 | | | | | | 3 958,32 | 6 108,14 |
| 7485412 | Subv. CD 49 Sous location | | | | | | | | 2 400,00 | | | | | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 7485723 | Subvention Aidants Familiaux | 84 780,00 | | | | | | | | | | | | | | 84 780,00 | 91 220,00 |
| 7485720 | Subvention Lire Faire Lire | 12 760,00 | | | | | | | | | | | | | | 12 760,00 | 11 524,25 |
| 7485730 | Subvention Parrainage de Proximité | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 7485740 | Subvention Parentalité | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS | 379 019,05 | 20 500,00 | 8 667,00 | | | 65 000,00 | | 2 400,00 | 3 958,32 | 128 480,00 | | 87 600,00 | | 3 750,00 | 699 374,37 | 688 663,85 |
| 7532100 | Indemnités occupation locaux | 156 394,09 | | | | | | | | | | | | | | 156 394,09 | 153 435,61 |
| 7533700 | Mise à disposition personnel/locaux | 6 668,97 | 1 260,00 | | | | | | | | | | | | | 7 928,97 | |
| 7560000 | Cotisations reçues | 10 030,60 | | | | | | | | | | | | | | 10 030,60 | 10 294,78 |
| 7581000 | Rbst frais AF | 992,00 | | | | | | | | | | | | | | 992,00 | 113,00 |
| 7582010 | Rbst Mandat Congé représentation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7583000 | Rembours divers | 150,66 | 303,75 | 0,23 | 205,96 | 1 476,56 | 8,90 | 0,14 | 22,66 | | 13 996,74 | 1 802,17 | 11 974,73 | 1,70 | | 29 944,20 | 30 740,17 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 174 236,32 | 1 563,75 | 0,23 | 205,96 | 1 476,56 | 8,90 | 0,14 | 22,66 | | 13 996,74 | 1 802,17 | 11 974,73 | 1,70 | | 205 289,86 | 194 583,48 |
| 7641000 | Produits / placements financiers | 1 850,31 | | | 235,02 | 3 290,82 | 24,10 | 0,39 | 58,85 | | 971,99 | 20,93 | 961,31 | 48,19 | | 7 461,91 | 5 460,28 |
| 7681200 | Produits / frais lettres Chq | | | | | | | | | | | | | | | | 915,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 850,31 | | | 235,02 | 3 290,82 | 24,10 | 0,39 | 58,85 | | 971,99 | 20,93 | 961,31 | 48,19 | | 7 461,91 | 6 375,28 |
| 7711200 | Produits exceptionnels s/exercice | 0,03 | | | 0,05 | 2 032,72 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | 2 032,85 | 0,43 |
| 7713000 | Libéralités perçues | 2 046,76 | | | | | | | | | | | | | | 2 046,76 | 381,00 |
| 7720000 | Produits sur exercices antérieurs | 362,04 | 2 255,53 | | 197,43 | 7 336,56 | 918,89 | 1 400,92 | 3 104,06 | 155,66 | 3 903,94 | 333,52 | 606,77 | 19,79 | | 20 595,11 | 12 762,33 |
| 7752000 | Produits cession immo corporelles | 5,00 | | | 0,50 | 83,50 | 1,00 | | | | | | 5,00 | 5,00 | | 100,00 | 105,00 |
| 7770000 | Quote part de subventio d'investi. | | | | | | | | | | 4 896,75 | | 2 851,30 | | | 7 748,05 | 7 957,84 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 413,83 | 2 255,53 | | 197,98 | 9 452,78 | 919,90 | 1 400,92 | 3 104,07 | 155,66 | 8 800,70 | 333,52 | 3 463,08 | 24,80 | | 32 522,77 | 21 206,60 |
| 7815110 | Rep. prov. Indem retraite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78152000 | Rep. Prov pour risques | 8 596,00 | | | | 99 334,00 | 2 197,00 | 50,00 | 6 970,00 | | 4 649,00 | 259,00 | 346,00 | | | 122 401,00 | 9 957,66 |
| 7894100 | Rep. prov.Fonds dédiés | 420,00 | | | 88,41 | 2 177,88 | 13,52 | | 52,88 | | 3,95 | 6 429,30 | | | | 9 185,94 | 5 724,57 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS | 9 016,00 | | | 88,41 | 101 511,88 | 2 210,52 | 50,00 | 7 022,88 | | 4 652,95 | 6 688,30 | 346,00 | | | 131 586,94 | 15 682,23 |
| 7910000 | Transfert de Charges | | | | | | | | | | 249,60 | | 105,60 | | | 355,20 | 429,73 |
| 7911600 | Rbst Assur.Sinistres | | | | | 40 120,22 | | | | | | | | | | 40 120,22 | 235,71 |
| 7913100 | Rbst organisme UNIFAF | 85,56 | 233,10 | | 4 943,68 | 41 562,02 | 3 215,94 | 6,14 | 896,49 | | 6 800,73 | | 1 671,99 | 86,07 | 91,92 | 59 593,64 | 66 336,69 |
| 7914000 | Transfert de charges personnel | 616,91 | 9,88 | | 19,77 | 2 376,51 | | | | | | 2 000,00 | 143,20 | 85,77 | | 5 192,74 | -3 508,72 |
| 7914100 | Transfert de charges pers. Unifaf | | | | | 418,06 | | | | | | | | | | 418,06 | 7 642,91 |
| 7914104 | Indemnités CIRRIC/VAUBAN/CPM | 1 121,29 | 522,74 | | 1 185,14 | 27 176,50 | 15,10 | | | | 30,21 | | 30,21 | | | 30 081,19 | 16 358,27 |
| 7914106 | Subvention OETH | | | | | | | | | | | | | | | | 1 359,00 |
| 7914132 | Allègement FILLON | | | | | | | | | | | | | | | | 250 830,99 |
| 7914133 | Crédit impôt Taxe Salaire | | | | | | | | | | | | | | | | 177 904,00 |
| 7914132 | Réduction Générale | 3 316,03 | 721,96 | 762,80 | 13 648,04 | 230 448,39 | 105,31 | | 5 115,45 | | 5 924,33 | 3 265,18 | 4 524,28 | 7 043,97 | 205,27 | 275 081,01 | |
| 7914400 | Avantages en nature repas | | | | | | | | | | | | | | | | 28,00 |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | 5 139,79 | 1 467,92 | 762,80 | 19 757,09 | 342 101,70 | 3 336,35 | 6,14 | 6 011,94 | | 13 004,87 | 5 265,18 | 6 475,28 | 7 215,81 | 297,19 | 410 842,06 | 517 616,54 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 571 675,30 | 138 994,61 | 14 097,03 | 630 172,46 | 8 787 115,09 | 82 674,77 | 16 762,88 | 185 961,67 | 7 329,77 | 285 907,27 | 26 663,34 | 187 644,03 | 108 705,50 | 4 047,19 | 11 047 750,91 | 10 798 790,79 |
| | INSUFFISANCE DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | 2 772,94 | | | | | | 2 772,94 | 45 328,20 |
| | TOTAL DES DEPENSES | 571 675,30 | 138 994,61 | 14 097,03 | 630 172,46 | 8 787 115,09 | 82 674,77 | 16 762,88 | 185 961,67 | 10 102,71 | 285 907,27 | 26 663,34 | 187 644,03 | 108 705,50 | 4 047,19 | 11 050 523,85 | 10 844 118,99 |