

ACTIF	2022			2021	Δ
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	N/N-1
Actifs immobilisés					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrain -----	20 885,52		20 885,52	20 885,52	-9%
Constructions -----	1 218 583,23	970 709,36	247 873,87	273 114,41	-21%
Installations, agencement et aménagement -----	282 958,44	245 202,38	37 756,06	47 789,74	-25%
Matériel informatique -----	369 633,17	324 831,22	44 801,95	59 810,35	109%
Mobilier et matériel de bureau -----	224 690,92	182 668,88	42 022,04	20 106,05	*
Immobilisations en cours de construction - PICHARD -----	1 695 318,93		1 695 318,93		
Immobilisations financières					
Prêts et participations -----	12 658,72		12 658,72	13 022,62	-3%
TOTAL I	3 824 728,93	1 723 411,84	2 101 317,09	434 728,69	383,36%
Actif circulant					
Créances					
Usagers et comptes rattachés -----	3 457,17		3 457,17	5 859,17	-41%
Organismes payeurs et autres -----	248 145,15		248 145,15	145 413,33	71%
Disponibilités (Banques et caisses)					
Udaf -----	2 020 247,69		2 020 247,69	2 039 291,78	-1%
Tutelles : -----	68 092,03		68 092,03	71 614,90	-5%
Fonds Social -----	30 966,87		30 966,87	26 250,86	18%
Caisse -----	99,12		99,12	855,68	*
Charges constatées d'avance -----	13 256,00		13 256,00	14 404,10	-8%
TOTAL II	2 384 264,03	0,00	2 384 264,03	2 303 689,82	3,50%
TOTAL GENERAL (I+II)	6 208 992,96	1 723 411,84	4 485 581,12	2 738 418,51	63,80%
ENGAGEMENTS RECUS	0,00	FITECO	0,00	0,00	

Société d'Expertise Comptable

et de Commissariat aux Comptes

8 rue Claude Bernard

28030 LE COUDRAY

Tél : 02 37 26 16 16 Fax : 02 37 34 36 61

SAS au capital de 7 023 466 €

RCS 557 150 067

PASSIF		2022	2021	Δ N/N-1
Fonds associatifs				
<i>Fonds propres</i>				
Subvention d'investissement non renouvelable		106 714,31	106 714,31	-
Réserves		277 279,46	277 279,46	-
Réserves de compensation DPF		182 736,25	182 736,25	-
Réserves de compensation MJPM		539 224,58	509 838,27	6%
Report à nouveau MJPM		263 074,31	263 074,31	-
Report à nouveau DPF		134 368,17	125 062,63	7%
Report à nouveau		328 735,63	299 890,38	10%
Résultat de l'exercice		89 796,71	67 537,10	33%
Subvention d'investissement CAF + Equicie		160 300,00		*
Subvention d'investissement Equicie, inscrite au compte de résultat		-1 030,00		*
TOTAL I		2 081 199,42	1 832 132,71	14%
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges		208 607,68	295 486,49	-29%
TOTAL II		208 607,68	295 486,49	-29%
Dettes				
Emprunts et dettes financières		1 500 000,00		*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		44 376,77	36 163,51	23%
Dettes fiscales et sociales		432 510,33	357 618,29	21%
Autres dettes		4 478,55	695,17	544%
Fonds des tutelles		68 092,03	70 086,02	-3%
Fonds social des familles		36 635,02	36 263,02	1%
Produits financiers des comptes des tutelles : 1998 & 1999 & 2000		109 168,30	109 168,30	-
Produits constatés d'avance		513,02	805,00	-36%
TOTAL III		2 195 774,02	610 799,31	259%
FITECO TOTAL GENERAL (I+II+III)		4 485 581,12	2 738 418,51	64%
ENGAGEMENTS DONNES	Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8 rue Claude Bernard	0,00	0,00	

28630 LE COUDRAY
Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51
 SAS au capital de 7 523 400€
 RCS 557 150 067

CHARGES	2022	2021	Δ N/N-1 (%)
60 Achats			
Eau, gaz & électricité	15 267,87	18 077,32	-16%
Carburant véhicules service	13 305,37	9 872,60	35%
Fournitures et matériels de bureau	12 472,45	12 642,49	-1%
Total comptes 60	41 045,69	40 592,41	1,1%
61 Services extérieurs			
Frais communs : Covalence + edoc	3 613,44	3 391,87	7%
Locations : copieurs, Wildix, Equicie	17 143,85	12 564,49	36%
Location véhicules	36 264,30	31 199,77	16%
Entretien et réparations : Nettoyage + esp.verts + toiture + monte-charges	28 996,02	28 203,38	3%
Contrat entretien et réparations véhicules	1 650,64	1 192,37	38%
Maintenance : logiciels tut, compta, paie, GRH, copieurs...	41 109,15	48 753,39	-16%
Assurances véhicules	9 193,09	8 851,00	4%
Assurances autres	8 674,58	8 536,50	2%
Documentation	4 522,90	5 083,64	-11%
Cotisations : Covalence, ASL	2 008,76	2 131,32	-6%
Frais pédagogiques de formation	12 102,00	18 531,14	-35%
Conférences débats, cafés des parents	1 056,66	3 045,00	-65%
Total comptes 61	166 335,39	171 483,87	-3,0%
62 Autres services extérieurs			
Personnel intérimaire	9 107,02	18 040,69	-50%
Honoraires	28 889,32	12 947,56	123%
Publicité, catalogues et imprimés	5 874,60	2 624,61	124%
Déplacements, missions et réceptions	15 453,22	8 465,17	83%
Frais de déplacements pour les formations	1 431,15	2 472,34	-42%
Frais postaux	64 951,06	59 808,52	9%
Télécommunications	21 126,94	20 610,40	3%
Services bancaires	9 494,23	6 407,84	48%
Frais divers de gestion courante	1 371,60	1 404,60	-2%
Prestations autres : archivage + paie Cettrefamille	7 542,81	6 202,19	22%
Total comptes 62	165 241,95	138 983,92	18,9%
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
Taxe sur salaires	173 762,00 €	155 095,00 €	12%
Contribution formation continue	48 090,85 €	44 649,00 €	8%
Participation à l'effort de construction	9 192,44 €	8 480,84 €	8%
Taxes et assimilés, dont taxe foncière	14 847,90 €	14 532,39 €	2%
Total comptes 63	245 893,19	222 757,23	10,4%
64 Charges de personnel			
Salaires	2 082 671,10	1 908 936,91	9%
Indemnités de rupture de contrat (retraite, licenciement, rupture conv.)		38 709,11 €	-100%
Primes et gratification	27 855,00 €	20 551,00 €	36%
Indemnités journalières	-44 855,15 €	-24 538,30 €	83%
Provisions pour congés payés	17 222,00	2 220,00	*
Cotisations URSSAF	391 237,75 €	352 245,03 €	11%
Cotisations URSSAF représentants Udaf	513,00 €	532,00 €	-4%
Cotisations caisses de retraite et de prévoyance	166 539,70 €	149 515,85 €	11%
Cotisations chômage	85 771,89 €	78 777,93 €	9%
Provisions pour charges s/ congés payés	8 354,98 €	2 202,58 €	*
Autres charges sociales (mut+œuvres soc.+médecine trav.)	57 389,77 €	53 636,14 €	7%
Total comptes 64	2 792 700,04	2 582 788,25	8,1%
65 Autres charges de gestion courante			
Redevance licences SIGMA	2 166,52 €	1 068,00 €	103%
Indemnités d'occupation : services de l'UDAF	70 222,82 €	66 422,82 €	6%
Dotation aux mouvements familiaux : Fonds Spécial	14 062,84 €	14 187,68 €	-1%
Cotisations URAF	6 399,78 €	7 298,23 €	-12%
Cotisations statutaires: UNAF	600,00 €	490,70 €	22%
Cotisations NEXEM & URIOPSS	4 465,00 €	2 311,00 €	93%
Total comptes 65	97 916,96	91 778,43	6,7%
66 Charges financières			
Intérêts des emprunts	1 080,00 €	*	
Total comptes 66	1 080,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 496,07	3 269,68	*
Total comptes 67	5 496,07	3 269,68	68%
68 Dotations aux amortiss.& prov.			
Dotations aux amort. pour aménag.& constructions	38 451,52	38 385,59	0%
Dotations aux amort. du matériel et mobilier	12 418,91 €	13 398,67 €	-7%
Dotations aux amort. du matériel informatique	27 677,70 €	20 484,83 €	35%
Dotations aux provisions pour départ à la retraite	8 504,00 €	25 596,00 €	-67%
Dotations aux provisions pour charges et risques	18 536,19 €	*	
Total comptes 68	105 588,32	97 865,09	8%
TOTAL DES CHARGES	3 621 297,61	3 349 518,88	8,1%
Solde créditeur : excédent	89 796,71	67 537,10	
TOTAL GENERAL	3 711 094,32	3 417 055,98	8,6%

Evaluation des contributions volontaires en nature, charges :

FITECO

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

8 rue Claude Bernard

28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51

SAS au capital de 7 523 400€

RCS 557 160 067

PRODUITS	2022	2021	Δ N/N-1 (%)
70 Produits de gestion courante			
Médiation Familiale : CAF + MSA	107 118,17	109 490,10	-2%
Médiation Familiale : part. familles	8 081,48	4 245,05	90%
ASL - "PASS-ASSISTANCE"	69 390,00	91 280,00	-24%
Microcrédit	8 500,00	3 700,00	130%
Tutelles aux biens de mineurs : TBM	25 754,34	23 618,22	9%
Equicie	19 423,68	4 339,00	348%
Autres produits : CCF, café des parents , EARS	8 529,00	13 393,50	-36%
Total produits de gestion conventionnelle	246 796,67	250 065,87	-1,3%
73-74 Subventions de fonctionnement			
DGF - Protection des Majeurs : MJPM	1 944 115,38	1 735 040,00	12%
MJPM - Participation personnes protégées	418 740,29	389 137,68	8%
DGF - Gestion Budget Familial : MJAGBF	595 682,82	603 793,15	-1%
Fonds Spécial UNAF : part A	141 352,80	141 855,51	0%
Fonds Spécial UNAF : part B	40 750,38	40 925,34	0%
Conseil Départemental 28	8 000,00	8 000,00	-
Autres subventions	108 394,00	115 971,22	-7%
Aides de l'Etat		10 770,36 €	
Total subventions	3 257 035,67	3 045 493,26	6,9%
75 Autres produits de gestion courante			
Remboursements des formations : OPCO Santé	11 563,47	28 428,22	-59%
Rembt de charges de fonctionnement	2 445,29	7 787,87	-69%
Indemnités d'occupation	70 222,82	66 422,82	6%
Cotisations associations	2 161,04	2 299,62	-6%
Remboursement UNAF - DGCCRF	488,00	477,00	2%
Total autres produits de gestion courante	86 880,62	105 415,53	-17,6%
76 Produits financiers			
Produits financiers : Livrets assoc.	1 892,72	1 565,32	21%
Total produits financiers UDAF	1 892,72	1 565,32	20,9%
77 Produits exceptionnels			
Produits sur exercices antérieurs	3 572,14	13,00	27378%
Total produits exceptionnels	3 572,14	13,00	27378,0%
78 Reprises sur provisions			
Reprises sur provisions retraite	113 919,00	11 647,00	878%
Total reprises sur provisions	113 919,00	11 647,00	878,1%
79 Transferts & remboursements de charges			
Transfert de charges	997,50	2 856,00	-65%
Total transferts de charges	997,50	2 856,00	
TOTAL DES PRODUITS	3 711 094,32	3 417 055,98	8,6%
Solde débiteur : déficit	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	3 711 094,32	3 417 055,98	8,6%
<div> <div> Evaluation des contributions volontaires en nature Produits Produits </div> <div> Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8 rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 61 SAS au capital de 7 523 400€ RCS 557 150 067 </div> </div>			

CHARGES	2022	2021	Δ N/N- 1 (%)
Charges d'exploitation			
Eau, EDF & GDF	3 916,56	4 700,13	-17%
Carburant	2 325,77	2 502,88	-7%
Fournitures et matériels de bureau	1 679,84	1 990,04	-16%
Total comptes 60	7 922,17	9 193,05	-13,8%
Services extérieurs			
Frais communs Covalence + edoc	863,60	819,64	5%
Location matériel de bureau : copieurs + plieuse	872,76	1 367,72	-36%
Location véhicules	6 339,00	7 099,78	-11%
Entretien et réparations : Nettoyage + esp.verts + toit	7 538,98	7 332,91	3%
Contrat entretien et réparations véhicules	288,53	272,58	6%
Maintenance : logiciels tut, compa, paie, GRH, copie	8 944,14	10 400,61	-14%
Assurances véhicules	2 101,54	2 023,34	4%
Assurances	1 371,61	1 332,53	3%
Documentation et cotisations :	1 084,85	1 445,28	-25%
Frais pédagogiques de formation	1 914,26	1 128,60	70%
Total comptes 61	31 319,27	33 222,99	-5,7%
Autres services extérieurs			
Personnel interimaire	2 280,59	4 469,27	-49%
Honoraires, dont CAC	3 255,36	1 806,11	80%
Publicité, catalogues et imprimés	156,00	308,57	-49%
Déplacements, missions et réceptions	1 163,71	1 051,79	11%
Frais de déplacements pour les formations	157,56	369,98	-57%
Frais postaux	3 423,52	2 241,45	53%
Télécommunications	3 261,79	5 357,95	-39%
Services bancaires	3 263,74	3 260,02	0%
Prestations archivage, autres	1 121,53	871,11	29%
Total comptes 62	18 083,80	19 736,25	-8,4%
Impôts, taxes et versements assimilés			
Taxe sur salaires	27 017,14	26 810,84	1%
Cotis.formation continue	7 186,70	7 495,68	-4%
Participation à l'effort de construction	1 403,17	1 460,55	-4%
Taxes et assimilés	709,45	694,82	2%
Total comptes 63	36 316,46	36 461,89	-0,4%
Charges de personnel			
Salaires	306 259,42	331 810,02	-8%
Indemnités et primes	4 014,55	32 128,57	-88%
Indemnité metiers socio-éducatifs (SEGUR)	8 996,40		
Indemnités journalières	-3 520,90	-3 135,73	12%
Provisions pour congés payés	-1 605,00	-190,00	745%
Cotisations URSSAF	61 189,24	63 147,16	-3%
Cotisations caisses de retraite et de prévoyance	25 816,20	26 767,70	-4%
Cotisations chômage	13 097,24	13 580,45	-4%
Autres charges sociales (mut+œuvres soc.+médecine)	8 575,40	9 329,24	-8%
Total comptes 64	422 822,55	473 437,41	-10,7%
Autres charges de gestion courante			
Redevance licences : SIGMA	303,32	149,52	103%
Indemnités d'occupation	23 500,00	23 500,00	-
Cotisations NEXEM & URIOPSS	978,89	446,25	119%
Total comptes 65	24 782,21	24 095,77	2,8%
Dotations aux amortiss.& prov.			
Dotations aux amort. du matériel et mobilier	3 800,01	4 450,33	-15%
Dotations aux amort. du matériel informatique	1 156,94	1 244,85	-7%
Dotations aux provisions pour départ à la retraite	4 576,00	6 528,00	-30%
Total comptes 68	9 532,95	12 223,18	-22,0%
TOTAL I	550 779,41	608 370,54	-9,5%
Charges financières	TOTAL II	216,00	
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,26		
Charges exceptionnelles	TOTAL III	0,26	0,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	550 995,67	608 370,54	-9,4%
Solde créditeur : excédent	70 105,61	9 305,54	
TOTAL GENERAL	621 101,28	617 676,08	0,6%

FITECO

ciété d'Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
8 rue Claude Bernard
28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 5

SAS au capital de 7 523 400€
RCS 557 150 067

PRODUITS	2022	2021	Δ N/N-1 (%)
Produits d'exploitation			
Subventions de fonctionnement			
Dotation Globale de Financement : AGBF	595 682,82	603 793,15	-1%
Total subventions	595 682,82	603 793,15	-1,3%
Autres produits de gestion courante			
Aides Covid 19		2 800,30	-100%
Rembts : formation et autres	1 749,46	1 498,58	17%
Etat - rembt activité partielle		744,04	-100%
Autres frais de gestion		0,01	-100%
Total autres produits de gestion courante	1 749,46	5 042,93	-65%
Reprises sur provisions			
Reprises sur provisions retraite	23 669,00	8 840,00	168%
Total reprises sur provisions	23 669,00	8 840,00	168%
TOTAL I	621 101,28	617 676,08	0,6%
Produits financiers	TOTAL II		
Produits exceptionnels			
Produits sur exercices antérieurs			
Produits exceptionnels	TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	621 101,28	617 676,08	0,6%
Solde débiteur : déficit	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	621 101,28	617 676,08	0,6%

FITECO

*Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes*

8 rue Claude Bernard

28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51

8A8 au capital de 7 523 400€

RCS 557 150 067

CHARGES	2022	2021	Δ N/N-1 (%)
Charges d'exploitation			
Eau, gaz & électricité	9 249,23	10 846,40	-15%
Carburant	9 549,28	6 042,04	58%
Fournitures et matériels de bureau	5 437,54	5 637,07	-4%
Total comptes 60	24 236,05	22 525,51	8%
Services extérieurs			
Frais communs Covalence + Edoc	2 357,06	2 213,57	6%
Location matériel de bureau	4 417,88	4 984,32	-11%
Location véhicules	26 026,89	20 185,00	29%
Entretien et réparations	17 397,66	16 922,01	3%
Contrat entretien et réparations véhicules	1 184,67	772,18	53%
Maintenance	28 183,59	33 947,24	-17%
Assurances véhicules	5 953,45	5 731,91	4%
Assurances autres	4 138,49	3 997,58	4%
Documentation et autres frais	2 576,51	2 891,78	-11%
Frais pédagogiques formation	5 461,60	15 735,48	-65%
Total comptes 61	97 697,80	107 381,07	-9%
Autres services extérieurs			
Personnel interimaire	6 112,11	10 320,82	-41%
Honoraires	12 466,32	10 168,94	23%
Publicité, catalogues et imprimés	840,00	712,08	18%
Déplacements, missions et réceptions	5 955,23	3 222,00	85%
Frais de déplacements pour les formations	483,40	1 895,10	-74%
Frais postaux	57 817,58	54 118,79	7%
Télécommunications	14 715,73	12 377,74	19%
Services bancaires	4 623,69	3 054,67	51%
Prestations archivage + CetteFamille	5 607,52	4 545,12	23%
Total comptes 62	108 621,58	100 415,26	8%
Impôts, taxes et versements assimilés			
Taxe sur salaires	116 681,52	102 090,84	14%
Cotis.formation continue	32 994,69	30 117,51	10%
Participation à l'effort de construction	6 243,88	5 649,12	11%
Taxes et assimilés	1 400,04	1 371,23	2%
Total comptes 63	157 320,13	139 228,70	13%
Charges de personnel			
Salaires	1 363 591,03	1 287 150,35	6%
Prime Partage de Valeur	19 681,85	*	
Indemnité métiers socio-éducatifs (SEGUR)	54 866,58		
Indemnités journalières	-36 153,39	-18 676,72	94%
Provisions pour congés payés & charges	22 865,98	1 534,58	1390%
Cotisations URSSAF	256 938,94	222 742,80	15%
Cotisations caisses de retraite et de prévoyance	110 565,82	95 703,98	16%
Cotisations chômage	58 284,30	52 409,51	11%
Autres charges sociales (mut+œuvres soc.+me)	39 942,39	36 397,19	10%
Total comptes 64	1 890 583,50	1 677 261,69	13%
Autres charges de gestion courante			
Redevance licences : SIGMA	1 809,02	891,78	103%
Indemnités d'occupation	41 800,00	38 000,00	10%
Cotisations NEXEM & URIOPSS	2 941,12	1 539,36	91%
Total comptes 65	46 550,14	40 431,14	15%
Dotations aux amortiss.& prov.			
Dotations aux amort. du matériel et mobilier	18 487,67	20 213,78	-9%
Dotations aux amort. du matériel informatique	24 386,22	17 312,01	41%
Dotations aux provisions pour départ à la retraite	2 967,00	12 300,00	-76%
Total comptes 68	45 840,89	49 825,79	-8%
TOTAL I	2 370 850,09	2 137 069,16	11%
Charges financières TOTAL II	756,00		
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	3,87	511,61	
Charges exceptionnelles TOTAL III	3,87	511,61	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	2 371 609,96	2 137 580,77	11%
Solde créditeur : excédent	63 462,31	29 386,31	116%
TOTAL GENERAL	2 435 072,27	2 166 967,08	12,4%

FITECO

Société d'Expertise Comptable
 Commissariat aux Comptes
 8 rue Claude Bernard
 28630 LE COUDRAY
 Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34
 SAS au capital de 7 523 400€
 RCS 557 150 067

PRODUITS	2022	2021	Δ N/N- 1 (%)
Subventions de fonctionnement			
Dotation Globale de Financement : MJPM	1 944 115,38	1 735 040,00	12%
Participation des personnes sous protection judiciaire	418 740,29	389 137,68	17%
Total subventions	2 362 855,67	2 124 177,68	11%
Autres produits de gestion courante			
Subvention ISTF	4 000,00	4 000,00	
AIDES COVID 19		6 462,22	-100%
Rembts : formation et autres	5 189,60	25 516,56	-80%
REMBT ETAT ACTIVITE PARTIELLE		3 036,57	-100%
REMBTS ASSURANCES		0,05	-100%
Total autres produits de gestion courante	9 189,60	39 015,40	-76%
Reprises sur provisions			
Reprises sur provisions retraite	63 027,00	1 083,00	5720%
Total reprises sur provisions	63 027,00	1 083,00	5720%
TOTAL I	2 435 072,27	2 164 276,08	13%
Produits financiers TOTAL II	0,00	0,00	
Produits exceptionnels			
Produits sur exercices antérieurs		2 691,00	
Produits exceptionnels TOTAL III	0,00	2 691,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	2 435 072,27	2 166 967,08	12,4%
TOTAL GENERAL	2 435 072,27	2 166 967,08	12%

FITECO

*Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes*
8 rue Claude Bernard
28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51

SAS au capital de 7 623 400€
RCS 557 150 067

COMPTE DE RESULTAT 2022 INSTITUTION FAMILIALE
(AF + MF + PCB + TBM + EQUICIE)

CHARGES	2022	2021	Δ N/N-1
60 Achats			
Eau, Gaz & électricité	2 102,08	2 530,79	-17%
Fournit. Carburant	1 430,32	1 327,68	8%
Fournitures de bureau & petit equip.	5 355,07	5 015,38	7%
Total des achats	8 887,47	8 873,85	0,15%
61 Services extérieurs			
Frais communs : Covalence + edoc	392,78	358,66	10%
Location copieurs + plieuse + équicie	11 853,21	6 212,45	91%
Location véhicules	3 898,41	3 914,99	0%
Entretien et réparations	4 236,82	4 096,07	3%
Contrats de maintenance	3 981,42	4 405,54	-10%
Assurances	4 302,58	4 302,14	0%
Documentation, cotisations	2 870,30	2 877,90	0%
Frais pédagogiques de Formation	4 726,14	1 667,06	184%
Parentalité : CDP+EARS+CCF+PCB	1 056,66	3 045,00	NS
Total des Services extérieurs	37 318,32	30 879,81	20,85%
62 Autres services extérieurs			
Personnel interimaire	714,32	1 440,60	-50%
Honoraires, dont commissariat aux cp	13 047,64	2 782,51	369%
Catalogues, publicité & imprimés	4 878,60	1 603,96	NS
Déplacements, missions et réceptions	8 207,28	4 191,38	96%
Frais de déplacements pour les formation	790,19	207,26	281%
Frais de déplact : Médaille de la famil	127,00		#DIV/0!
Frais postaux	3 709,96	3 448,28	8%
Télécommunications	3 149,42	2 874,71	10%
Services bancaires	1 606,80	93,15	1625%
Frais divers	743,76	932,46	-20%
Redevance archivage	1 561,60	1 258,10	24%
Total des autres services extérieurs	38 536,57	18 832,41	104,63%
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
Taxe sur salaires	30 063,34	26 193,32	15%
Formation continue	7 909,46	7 035,81	12%
Participation à l'effort de construction	1 545,39	1 371,17	13%
Impôts, taxes et assimilés	12 738,41	12 466,34	2%
Total des Impôts, taxes et versements assimilés	52 256,60	47 066,64	11,03%
64 Charges de personnel			
Salaires	348 957,67 €	307 199,43 €	14%
Indemnités & primes salariales	4 158,60	9 908,65	NS
Rembt IJ CPAM	-5 180,86 €	-2 725,85 €	90%
Provisions pour congés payés	2 387,00 €	1 962,00 €	NS
Cotisations URSSAF	73 109,57 €	66 355,07 €	10%
Cotisations URSSAF Bénévoles	513,00 €	532,00 €	-4%
Cotisations retraite compl. & prévoya	30 157,68	27 044,17	12%
Cotisations chômage	14 390,35 €	12 787,97 €	13%
Charges soc./ salaires & CP	1 929,00	1 116,00	NS
Autres charges sociales, dont œuvres	8 871,98	7 909,71	12%
Total des charges de personnel	479 293,99	432 089,15	10,9%
65 Autres charges de gestion courante			
Dotation aux mouvements familiaux	14 062,84	14 187,68	-1%
Cotisations statutaires UNAF+URAF+	7 544,77	8 114,32	-7%
Autres charges de gestion courante	4 977,00	4 949,52	1%
Total des autres charges de gestion courante	26 584,61	27 251,52	-2,4%
66 Charges financières	108,00		
67 Charges exceptionnelles	5 491,94	2 758,07	NS
68 Dotations aux amort. & prov.			
Dotations aux amort. pour aménag. &	26 561,63	26 729,20	-1%
Dotations aux amort. matériel et mobi	2 392,01	390,95	512%
Dotations aux amort. matériel informa	1 763,65	1 927,97	-9%
Dotations aux provisions pour départ	961,00	6 768,00	-86%
Dotations aux provisions pour risques	18 536,19		
Total des dotations aux amort. & provisions	50 214,48	35 816,12	40,2%
TOTAL DES CHARGES	698 691,98	603 567,57	15,8%
Solde créditeur : excédent	0,00	28 845,25	
TOTAL GENERAL	698 691,98	632 412,82	10,5%

FITECO

Société d'Expertise Compt.

et le Commissariat aux Comptes

8 rue Claude Bernard

28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51

SAS au capital de 7 623 400€

RCS 557 150 067

COMPTE DE RESULTAT 2022
INSTITUTION FAMILIALE
(AF + MF + PCB + TBM + EQUICIE)

PRODUITS	2022	2021	Δ N/N-1
70 Produits de gestion courante			
Frais de gestion MF CAF	107 118,17	109 490,10	-2%
Participation usagers MF	8 081,48	4 245,05	90%
ALS PASS-ASSISTANCE : frais de gestion	69 390,00	91 280,00	-24%
CD28 : Tutelles aux biens de mineurs	25 754,34	23 618,22	9%
Microcrédit	8 500,00	3 700,00	130%
MEDIATION ANIMALE	19 423,68		
Autres produits de gestion : CDP +EARS+CCF	8 529,00	17 732,50	-52%
Total des produits de gestion conventionnelle	246 796,67	250 065,87	-1%
74 Subventions de fonctionnement			
Fonds Spécial UNAF : part 1	141 352,80	141 855,51	0%
Fonds Spécial UNAF : part 2	40 750,38	40 925,34	0%
Conseil Départemental E&L	8 000,00	8 000,00	-
Etat PCB	45 000,00	45 000,00	-
Justice MF	10 000,00	9 000,00	11%
Autres subventions	49 394,00	57 971,22	-15%
Aides de l'Etat		1 507,84	-100%
Total des subventions	294 497,18	304 259,91	-3%
75 Autres produits de gestion courante			
Formation continue OPCO-Santé	4 624,41	1 113,08	315%
Remboursements autres : photocop+affranch.	3 442,79	2 899,49	19%
Indemnités d'occupation	70 222,82	66 422,82	6%
Cotisations des associations	2 161,04	2 299,62	-6%
Autres produits de gestion, dont DGCCRF & AP	488,00	1 884,71	-74%
Total des autres produits	80 939,06	74 619,72	8%
76 Produits financiers			
Produits financiers UDAF	1 892,72	1 565,32	21%
Total des produits financiers	1 892,72	1 565,32	21%
77 Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels	3 572,14	178,00	1907%
Total des produits exceptionnels	3 572,14	178,00	1907%
78 Reprises sur provisions			
Reprise de provisions retraite	27 223,00	1 724,00	1479%
Total des reprises sur provisions	27 223,00	1 724,00	1479%
TOTAL DES PRODUITS	654 920,77	632 412,82	4%
Solde débiteur : déficit	43 771,21	0,00	
FITECO			
TOTAL GENERAL	698 691,98	632 412,82	10%

Société d'Expertise Comptable

Commissariat aux Comptes

8 rue Claude Bernard

28630 LE COUDRAY

Tél : 02 37 25 15 15 Fax : 02 37 34 36 51

SAS au capital de 7 523 400€

RCS 557 150 067