

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

1-Charges FONDATION ILDYS - MEDIATION FAMILIALE

N° Intitulé		Budget Accepté 2023	CA 2023
6061	Fournitures d'énergie	388,00	2 067,58
6063	Fournitures d'entretien	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	371,00	0,00
60	Achats	759,00	2 067,58
612	Redevances de crédits-bail	0,00	0,00
6130	Location de matériel	1 860,00	2 182,07
6131	Location immeuble	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	707,00	12,72
616	Primes d'assurances	569,00	300,00
617	Colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00
6181	Documentation générale	124,00	170,00
6182	Divers	176,00	0,00
61	Services extérieurs	3 436,00	2 664,79
621	Personnel extérieur à l'association	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	611,00	0,00
623	Information, publications	0,00	213,60
624	Transports d'usagers	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	951,00	88,21
6252	Missions	199,00	0,00
6253	Réceptions	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunication	1 938,00	1 880,80
628	Autres prestations de service	44,00	30,78
62	Autres services extérieurs	3 743,00	2 213,39
631	Taxe sur les salaires	6 531,00	9 255,86
633	Impôts, taxes et versements assimilés	2 041,00	2 967,24
635	Taxes (locaux, fonciers...)	520,00	546,00
637	Autres impôts	0,00	0,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	9 092,00	12 769,10
641	Rémunérations des personnels	81 640,00	84 325,39
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 941,00	21 998,28
647	CE + Médecine du travail	2 857,00	3 151,46
648	Autres rémunérations	0,00	0,00
6487	Formation du personnel	1 323,00	1 050,91
64	Charges de personnel	112 761,00	110 526,04
65	Autres charges de gestion courante	4 257,00	4 257,00
66	Charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements	1 000,00	0,00
687	Dotations à la réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Dotations aux provisions (à préciser)	0,00	0,00
6894	Engagements à réaliser sur ressources attribuées	0,00	0,00
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	0,00
6897	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements, provisions et engagements	1 000,00	
Total		135 048,00	134 497,90

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

2-Produits FONDATION ILDYS - MEDIATION FAMILIALE

Intitulé	Budget Accepté 2023	CA 2023
Reprise sur le résultat N-1		
Report à nouveau		
7001 Cotisations des membres adhérents		
7061 Produits participations des familles	4 000,00	3 586,19
741 Subvention du ministère de la justice	12 000,00	10 000,00
<i>au titre de :</i>		
7411 - Médiation familiale	12 000,00	10 000,00
7412 - Point rencontre	0,00	0,00
7413 - Autres (Aide Tribunal de Grande Instance)	0,00	0,00
742 Autres subventions de l'Etat	106 807,00	107 983,45
7421 - Fonds Interministériel à la Ville (FIV)	0,00	0,00
7422 - Appui Social Individualisé (ASI)	0,00	0,00
7423 - Convention passée avec un ministère (CAF	96 807,00	97 983,45
CAF (solde n-1)	0,00	0,00
CAF LA ROCHELLE	0,00	0,00
MSA	10 000,00	10 000,00
PJJ	0,00	0,00
ASA)	0,00	0,00
7424 - Fonds de Coopération de la Jeunesse	0,00	0,00
et de l'Education Populaire (Fonjep)		
7425 CAF Parentalité	0,00	0,00
743 Autres subventions	12 241,00	12 241,00
7431 - Conseil régional	0,00	0,00
7432 - Conseil général	12 241,00	12 241,00
7433 - Communes Mairie de BREST	0,00	0,00
7434 - Autres (à préciser)	0,00	0,00
75 Produits de gestion courante		128,25
- Autres produits de gestion courante		128,25
76 Produits financiers		
- Produits sur cessions de VMP		
- Report des ressources		
77 Produits exceptionnels		
- Produits exceptionnels sur opération de gestion (Rbt IJ+PREV)	0,00	0,00
- Reprises sur provisions	0,00	0,00
705 Autres ressources (à préciser)		
- Remboursements de prêts		
- Remboursements CNASEA		
- Remboursements organismes sociaux(Aide juridictionnelle)		0,00
- Remboursements emplois-jeunes		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Total	135 048,00	133 938,89