

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

RAPPORT FINANCIER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

ACTIF	2 010			2 009
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles	48 241,38	-47 501,41	739,97	516,37
Immobilisations corporelles	412 590,42	-243 990,72	168 599,70	200 966,41
Immobilisations financières	22 119,80		22 119,80	22 060,88
ACTIF IMMOBILISE	482 951,60	-291 492,13	191 459,47	223 543,66
Créances	279 975,36	-32 709,00	247 266,36	268 830,66
Valeurs mobilières de placement	549 644,16		549 644,16	486 741,87
Disponibilités	19 439,90		19 439,90	73 567,97
Charges constatées d'avance	23 781,14		23 781,14	23 238,20
ACTIF CIRCULANT	872 840,56	-32 709,00	840 131,56	852 378,70
TOTAL ACTIF	1 355 792,16	-324 201,13	1 031 591,03	1 075 922,36

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

PASSIF	Exercice 2010	Exercice 2009
Fonds Propres :		
Réserves	383 006,75	383 006,75
Report à nouveau	-76 666,02	-52 694,62
Résultat de l'exercice	-92 406,94	-23 971,40
Autres Fonds Associatifs :		
Subvention d'Investissements	63 613,33	76 272,71
FONDS ASSOCIATIFS	277 547,12	382 613,44
PROVISIONS POUR CHARGES	61 221,00	41 396,00
FONDS DEDIES	352 638,86	416 732,67
Dettes financières	304,88	304,88
Dettes fournisseurs	42 704,56	29 603,88
Dettes fiscales et sociales	176 687,38	181 430,16
Dettes diverses	120 487,23	23 841,33
DETTES	340 184,05	235 180,25
TOTAL PASSIF	1 031 591,03	1 075 922,36

RÉSULTAT

CHARGES	2010	2009
Achats	32 273,31	35 455,30
Electricité		
Fourniture d'entretien et petit équipement	17 745,81	8 741,59
Fournitures Administratives & tirages	14 527,50	26 713,71
Services extérieurs	211 234,19	215 976,06
Sous traitance extérieure	19 352,32	18 607,80
Loyer et charges locatives	109 350,49	110 817,75
Autres locations	19 969,68	12 038,24
Entretien et réparation locaux et matériels	16 624,00	20 638,10
Maintenance	9 144,80	14 017,84
Assurances	5 337,75	5 158,89
Documentation	29 655,15	33 250,44
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	1 800,00	1 447,00
Autres services extérieurs	355 814,01	372 040,30
Intérim	345,19	5 990,08
Honoraires internes	4 652,44	4 121,24
Autres honoraires	281 326,02	293 026,87
Déplacements	14 328,20	10 978,74
Déménagement	1 457,22	1 027,36
Missions, réceptions	20 755,44	17 949,18
Affranchissements	20 440,65	24 583,61
Téléphone, fax & internet	11 126,87	11 188,49
Divers autres services extérieurs	1 381,98	3 174,73
Charges de personnel	1 250 477,25	1 199 042,54
Salaires	770 837,30	740 895,23
Charges sociales et fiscales	360 618,41	341 106,86
Autres charges de personnel	33 057,64	36 990,15
Provision congés payés brut	2 811,00	3 656,00
Taxe sur les salaires	74 970,90	68 049,30
Formation continue	8 182,00	8 345,00
Autres charges de gestion courante	252 670,00	565 108,35
Cotisation Uniopss	174 362,54	173 602,98
Fonds de développement Uniopss	7 350,90	7 103,58
Union Sociale	58 456,56	67 983,79
Subventions Donation Laffon versées par l'Uriopss	12 500,00	316 418,00
Dot. aux amortissements, provisions et engagements	98 394,13	48 059,54
Dotation aux amortissements	45 860,13	41 529,54
Dotation aux provisions pour risques	19 825,00	6 530,00
Dotation aux provisions pour cotisations	32 709,00	
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 200 862,89	2 435 682,09
Charges exceptionnelles	5 002,40	11 396,14
SOUS-TOTAL CHARGES	2 205 865,29	2 447 078,23
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation Laffon	1 840,62	187 342,03
Résultat (excédent)	0,00	0,00
TOTAL	2 207 705,91	2 634 420,26

RÉSULTAT

PRODUITS	2010		2009	
Prestations de Services	694 984,75		737 485,58	
Subventions d'Exploitation	56 715,57		109 928,79	
Cotisations	1 150 905,34		1 078 659,40	
<i>Dont cotisations appelées non versées</i>	<i>35 644,00</i>			
Reprise de provisions	0,00		19 892,00	
Transfert de charges	44 786,90		55 262,65	
Autres Produits : Uriopss Ile de France	81 182,43		81 217,03	
Autres produits : Donation Laffon	0,00		181 196,00	
SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 028 574,99	2 028 574,99	2 263 641,45	2 263 641,45
<i>Produits financiers</i>	<i>1 291,49</i>	<i>1 291,49</i>	<i>4 725,06</i>	<i>4 725,06</i>
<i>Produits financiers : Donation Laffon</i>	<i>1 840,62</i>	<i>1 840,62</i>	<i>6 146,03</i>	<i>6 146,03</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>17 737,44</i>	<i>17 737,44</i>	<i>19 518,32</i>	<i>19 518,32</i>
SOUS-TOTAL PRODUITS	2 049 444,54	2 049 444,54	2 294 030,86	2 294 030,86
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon</i>	<i>65 854,43</i>	<i>65 854,43</i>	<i>316 418,00</i>	<i>316 418,00</i>
Résultat (déficit)	92 406,94	92 406,94	23 971,40	23 971,40
TOTAL	2 207 705,91	2 207 705,91	2 634 420,26	2 634 420,26

BUDGET PRÉVISIONNEL 2011

CHARGES			PRODUITS		
60 ACHATS		24 500	70 PRODUITS		2 166 400
Fournitures d'entretien et petit équipement	5 500		Cotisations	1 193 000	
Fournitures Administratives et tirages	19 000		Abonnements	3 000	
61 SERVICES EXTERIEURS		209 000	Union Sociale	64 000	
Sous traitance extérieure	21 400		Documentation et C-D rom	14 000	
Loyer et charges locatives	108 800		Stages de formation Inter	250 000	
Autres locations	23 900		Stages de formation Intra	250 000	
Entretien et réparation locaux et matériels	17 000		Journées d'étude, congrès	74 000	
Maintenance	3 800		Interventions techniques	160 000	
Assurances	5 600		Diverses conventions	104 400	
Documentation	27 900		Partenaires	50 000	
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	600		Autres produits	4 000	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		456 700	SOUS TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		2 166 400
Intérim	3 000				
Honoraires internes	31 000		76 PRODUITS FINANCIERS	1 500	1 500
Autres honoraires	347 000		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 700	12 700
Déplacements	16 600		(quote part de subventions : 12700)		
Missions, réceptions	19 000		78 DONATION LAFFON	58 100	58 100
Affranchissements	25 000		79 TRANSFERT DE CHARGES	15 000	15 000
Téléphone, fax & internet	11 000				
Divers autres services extérieurs	4 100				
64 CHARGES DE PERSONNEL		1 236 400			
Salaires	762 000				
Charges sociales	349 400				
Autres charges de personnel	32 800				
Taxes sur les salaires	84 000				
Formation continue	8 200				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		268 000			
Cotisation Uniopss	196 400				
Fonds de développement Uniopss	7 600				
Union Sociale	64 000				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	3 000			
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		51 700			
Dotation aux amortissements	44 700				
Dotation aux provisions	7 000				
SOUS-TOTAL CHARGES	2 249 300	2 249 300			
Résultat (excédent)	4 400	4 400			
TOTAL	2 253 700	2 253 700	TOTAL	2 253 700	2 253 700

TABLEAU CHARGES

CHARGES (en K Euros)	Réalisé 2009	Budget 2010	Réalisé 2010	Budget 2011
<i>Achats</i>	36	37	32	24
<i>Services extérieurs</i>	216	213	211	209
<i>Autres services extérieurs</i>	372	417	356	457
<i>Charges de personnel</i>	1199	1294	1250	1236
<i>Autres charges de gestion courante</i>	565	282	253	268
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	48	57	98	52
<i>Dont Provisions pour cotisations</i>	0	0	33	0
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2436	2300	2200	2246
<i>Charges exceptionnelles</i>	11	0	5	3
<i>Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation Laffon</i>	187	0	2	0
Résultat (excédent)	0	0	0	4
TOTAL	2634	2300	2207	2253

Variation des Charges en %	Réalisé 2010 par rapport Budget 2010	Budget 2011 par rapport Réalisé 2010
<i>Achats</i>	-14	-25
<i>Services extérieurs</i>	-1	-1
<i>Autres services extérieurs</i>	-15	28
<i>Charges de personnel</i>	-3	-1
<i>Autres charges de gestion courante</i>	-10	6
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	72	-47
<i>Dont Provisions pour cotisations</i>	-	-
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-4	2
<i>Charges exceptionnelles</i>	-	-40
<i>Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation Laffon</i>	-	-
Résultat (excédent)	-	-
TOTAL	-4	2

TABLEAU PRODUITS

PRODUITS (en K Euros)	Réalisé 2009	Budget 2010	Réalisé 2010	Budget 2011
Cotisations, Abonnements, Union Sociale	1146	1208	1219	1260
<i>dont cotisations appelées non versées</i>	0	0	36	0
Documentation, Congrès, Stages de formation, Journée d'étude, Interventions techniques.	752	855	707	747
Diverses conventions, Subventions	110	129	57	154
Autres produits	0	0	0	4
Donation LAFFON	181	0	0	0
Reprise provision pour charges	20	0	0	0
Transfert de charges	55	41	45	15
SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2264	2233	2028	2180
<i>Produits financiers</i>	11	4	3	2
<i>Produits exceptionnels</i>	20	13	18	13
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon</i>	316	50	66	58
TOTAL PRODUITS	2611	2300	2115	2253
Résultat (déficit)	23	0	92	0
TOTAL	2634	2300	2207	2253

Variation des Produits en %	Réalisé 2010 par rapport Budget 2010	Budget 2011 par rapport Réalisé 2010
Cotisations, Abonnements, Union Sociale	1	3
<i>dont cotisations appelées non versées</i>	-	-
Documentation, Congrès, Stages de formation, Journée d'étude, Interventions techniques.	-17	6
Diverses conventions, Subventions	-56	170
Autres produits	-	-
Donation LAFFON	-	-
Reprise provision pour charges	-	-
Transfert de charges	10	-67
SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	-9	7
<i>Produits financiers</i>	-25	-33
<i>Produits exceptionnels</i>	38	-28
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon</i>	32	-12
TOTAL PRODUITS		
Résultat (déficit)	-	-
TOTAL	-4	2

BARÈME COTISATIONS 2011

ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA TARIFICATION EST FIXEE PAR ARRETE DU PREFET ET/OU DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL (Budget global ou prix de journée) :

Maisons de retraite, Maisons d'enfants sociales, Hôtels maternels, Hôpitaux, Hôpital à domicile, Centres de Rééducation fonctionnelle, Foyers de vie, Foyers pour handicapés, FAM, CHRS, CADA, ASSAD, IME, CAARUD, Réadaptation professionnelle, Foyers à double tarification, Ecoles intégrées, CAT, CITL, SAS, etc ...

Barème A

13,02 € x Nombre de places / lits
+ 49 € Abonnement Union Sociale

Minimum : 567 € ①

Centres de placement sanitaire pour enfants, CMPP - SSES - Services AEMO - Placements familiaux spécialisés - BAPU - CAMPS.

Barème B

19,27 € x Nombre de salariés ETP
+ 49 € Abonnement Union Sociale

Minimum : 567 € ①

AUTRES ETABLISSEMENTS OU SERVICES :

Hébergement social, FJT non habilités, Clubs et équipes de prévention, Services d'Aides Ménagères, T.I.S.F., Crèches collectives, Centres de Soins, Centres socio-culturels, Services auxiliaires de vie, Maintien à domicile, associations intermédiaires, halte garderies, services d'accompagnement, crèches parentales ...

Barème C

11,49 € x Nombre de salariés ETP
+ 49 € Abonnement Union Sociale

Minimum : 370 € ①

ASSOCIATIONS ET SERVICES N'ENTRANT PAS DANS LES CATEGORIES CI-DESSUS :

Associations mandataires, accueil familial personnes âgées, Visite aux hôpitaux, maisons de retraite sans prix de journée, Oeuvres au Tiers Monde, autres associations fonctionnant grâce au bénévolat.

Barème D

Minimum : 247 € ①

LOGEMENTS-FOYERS POUR PERSONNES AGEES.

Barème E

13,02 € x 50 % de la capacité
+ 49 € Abonnement Union Sociale

Minimum : 309 € ①

① dont 49 € Abonnement "Union Sociale"