

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

2011

CHARGES	2011		2010		PRODUITS	2011		2010	
Achats		24 180.53		32 273.31					
Fourniture d'entretien et petit équipement	3 050.72		17 745.81		Prestations de Services	705 055.98		694 984.75	
Fournitures Administratives & tirages	21 129.81		14 527.50						
Services extérieurs		235 963.48		211 234.19	Subventions d'Exploitation	117 965.91		56 715.57	
Sous traitance extérieure	30 243.22		19 352.32						
Loyer et charges locatives	117 148.51		109 350.49		Cotisations	1 200 324.30		1 150 905.34	
Autres locations	24 090.99		19 969.68		<i>Dont cotisations appelées non versées</i>	37 634.00		35 644.00	
Entretien et réparation locaux et matériels	17 116.24		16 624.00		Transfert de charges	15 000.00		44 786.90	
Maintenance	7 918.29		9 144.80						
Assurances	5 637.56		5 337.75		Autres Produits : Uriopss Ile de France	77 341.00		81 182.43	
Documentation	32 785.19		29 655.15						
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	1 023.48		1 800.00		Reprise de provision	32 709.00		0.00	
Autres services extérieurs		368 558.56		355 814.01					
Intérim	-		345.19						
Honoraires internes	38 580.43		4 652.44						
Autres honoraires	279 093.43		281 326.02						
Déplacements	6 376.39		14 328.20						
Déménagement	-		1 457.22						
Missions, réceptions	14 742.45		20 755.44						
Affranchissements	17 578.29		20 440.65						
Téléphone, fax & internet	9 864.53		11 126.87						
Divers autres services extérieurs	2 323.04		1 381.98						
Charges de personnel		1 161 832.39		1 250 477.25					
Salaires	726 711.82		770 837.30						
Charges sociales et fiscales	333 459.35		360 618.41						
Autres charges de personnel	31 013.36		33 057.64						
Provision congés payés brut	-4 702.00		2 811.00						
Taxe sur les salaires	67 904.86		74 970.90						
Formation continue	7 445.00		8 182.00						
Autres charges de gestion courante		290 073.72		252 670.00					
Cotisation Uniopss	182 670.00		174 362.54						
Fonds de développement Uniopss	7 350.90		7 350.90						
Union Sociale	54 843.82		58 456.56						
Pertes sur créances irrécouvrables	32 709.00								
Subventions Donation Laffon versées par l'Uriopss	12 500.00		12 500.00						
Dot. aux amortissements, provisions et engagements		105 307.96		98 394.13					
Dotation aux amortissements	44 578.96		45 860.13						
Dotation aux provisions pour risques	23 095.00		19 825.00						
Dotation aux provisions pour cotisations	37 634.00		32 709.00						
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 185 916.64	2 185 916.64	2 200 862.89	2 200 862.89	SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 148 396.19	2 148 396.19	2 028 574.99	2 028 574.99
					Produits financiers	9 333.05	9 333.05	3 132.11	3 132.11
Charges exceptionnelles	6 005.66	6 005.66	5 002.40	5 002.40	Produits exceptionnels	17 051.50	17 051.50	17 737.44	17 737.44
SOUS-TOTAL CHARGES	2 191 922.30	2 191 922.30	2 205 865.29	2 205 865.29	SOUS-TOTAL PRODUITS	2 174 780.74	2 174 780.74	2 049 444.54	2 049 444.54
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation Laffon	0.00	0.00	1 840.62	1 840.62	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon	12 500.00	12 500.00	65 854.43	65 854.43
Résultat (excédent)	0.00	0.00	0.00	0.00	Résultat (déficit)	4 641.56	4 641.56	92 406.94	92 406.94
TOTAL	2 191 922.30	2 191 922.30	2 207 705.91	2 207 705.91	TOTAL	2 191 922.30	2 191 922.30	2 207 705.91	2 207 705.91