

COMPTES DE RESULTAT (en euros)
2012

CHARGES	2012		2011		PRODUITS	2012		2011	
Achats		31 468,81		24 180,53					
Electricité	10 515,27				Prestations de Services	672 323,40		705 055,98	
Fourniture d'entretien et petit équipement	9 698,73		3 050,72						
Fournitures Administratives & tirages	11 254,81		21 129,81		Subventions d'Exploitation	127 918,51		117 965,91	
Services extérieurs		263 740,00		235 963,48					
Sous traitance extérieure	54 814,07		30 243,22		Cotisations	1 224 842,53		1 200 324,30	
Loyer et charges locatives	128 780,83		117 148,51		<i>Dont cotisations appelées non versées</i>	26 068,00		37 634,00	
Autres locations	25 293,61		24 090,99		Transfert de charges	3 750,00		15 000,00	
Entretien et réparation locaux et matériels	9 612,37		17 116,24						
Maintenance	3 276,92		7 918,29		Autres Produits : Uriopss Ile de France	79 086,94		77 341,00	
Assurances	5 748,23		5 637,56						
Documentation	34 518,55		32 785,19		Reprise de provision	39 107,00		32 709,00	
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	1 695,42		1 023,48						
Autres services extérieurs		362 181,79		368 558,56					
Honoraires internes	15 550,77		38 580,43						
Autres honoraires	287 165,41		279 093,43						
Déplacements	8 324,87		6 376,39						
Déménagement	2 224,56		-						
Missions, réceptions	15 099,99		14 742,45						
Affranchissements	18 646,59		17 578,29						
Téléphone, fax & internet	8 433,47		9 864,53						
Divers autres services extérieurs	6 736,13		2 323,04						
Charges de personnel		1 206 903,82		1 161 832,39					
Salaires	748 168,12		726 711,82						
Charges sociales et fiscales	343 237,14		333 459,35						
Autres charges de personnel	29 897,46		31 013,36						
Provision congés payés brut	4 896,00		-4 702,00						
Taxe sur les salaires	72 608,10		67 904,86						
Formation continue	8 097,00		7 445,00						
Autres charges de gestion courante		290 902,96		290 073,72					
Cotisation Uniopss	188 000,00		182 670,00						
Fonds de développement Uniopss	8 145,00		7 350,90						
Union Sociale	57 123,96		54 843,82						
Pertes sur créances irrécouvrables	37 634,00		32 709,00						
Subventions Donation Laffon versées par l'Uriopss	-		12 500,00						
Dot. aux amortissements, provisions et engagements		72 567,22		105 307,96					
Dotation aux amortissements	40 115,22		44 578,96						
Dotation aux provisions pour risques	6 384,00		23 095,00						
Dotation aux provisions pour cotisations	26 068,00		37 634,00						
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 227 764,60	2 227 764,60	2 185 916,64	2 185 916,64	SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 147 028,38	2 147 028,38	2 148 396,19	2 148 396,19
					Produits financiers	6 087,91	6 087,91	9 333,05	9 333,05
Charges exceptionnelles	11 372,31	11 372,31	6 005,66	6 005,66	Produits exceptionnels	20 254,76	20 254,76	17 051,50	17 051,50
SOUS-TOTAL CHARGES	2 239 136,91	2 239 136,91	2 191 922,30	2 191 922,30	SOUS-TOTAL PRODUITS	2 173 371,05	2 173 371,05	2 174 780,74	2 174 780,74
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation Laffon	0,00	0,00	0,00	0,00	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon	-	-	12 500,00	12 500,00
Résultat (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat (déficit)	65 765,86	65 765,86	4 641,56	4 641,56
TOTAL	2 239 136,91	2 239 136,91	2 191 922,30	2 191 922,30	TOTAL	2 239 136,91	2 239 136,91	2 191 922,30	2 191 922,30
Contributions volontaires en nature : Prestations en nature	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	Contributions volontaires en nature : Prestations en nature	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00