

COMPTES DE RESULTAT (en euros)

2013

22 mai 2014

CHARGES	2013		2012		PRODUITS	2013		2012	
Achats		22 756,11		31 468,81					
Electricité	9 236,87		10 515,27						
Fourniture d'entretien et petit équipement	3 080,26		9 698,73		Prestations de Services	595 872,97		672 323,40	
Fournitures Administratives & tirages	10 438,98		11 254,81						
Services extérieurs		245 968,18		263 740,00	Subventions d'Exploitation (dont contribution exceptionnelle)	100 457,25 19 000,00		127 918,51	
Sous traitance extérieure	34 973,88		54 814,07						
Loyer et charges locatives	132 909,35		128 780,83		Cotisations	1 228 042,82		1 224 842,53	
Autres locations	24 259,18		25 293,61		Dont cotisations appelées non versées	46 817,00		26 068,00	
Entretien et réparation locaux et matériels	8 978,12		9 612,37						
Maintenance	2 836,98		3 276,92		Transfert de charges	0,00		3 750,00	
Assurances	5 884,81		5 748,23						
Documentation	27 761,03		34 518,55		Autres Produits : Uriopss Ile de France	90 004,00		79 086,94	
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	8 364,83		1 695,42						
Autres services extérieurs		325 564,60		362 181,79	Reprise de provision	41 568,00		39 107,00	
Honoraires internes	21 661,36		15 550,77						
Autres honoraires	257 997,85		287 165,41		Donation CUC	50 000,00		0,00	
Déplacements	9 421,09		8 324,87						
Déménagement	0,00		2 224,56						
Missions, réceptions	10 089,84		15 099,99						
Affranchissements	15 616,05		18 646,59						
Téléphone, fax & internet	7 060,04		8 433,47						
Divers autres services extérieurs	3 718,37		6 736,13						
Charges de personnel		1 343 676,44		1 206 903,82					
Salaires	845 556,42		748 168,12						
Charges sociales et fiscales	372 302,93		343 237,14						
Autres charges de personnel	35 442,54		29 897,46						
Provision congés payés brut	737,00		4 896,00						
Taxe sur les salaires	81 282,55		72 608,10						
Formation continue	8 355,00		8 097,00						
Autres charges de gestion courante		276 430,76		290 902,96					
Cotisation Uniopss	188 000,00		188 000,00						
Fonds de développement Uniopss	8 159,00		8 145,00						
Union Sociale	54 203,76		57 123,96						
Pertes sur créances irrécouvrables	26 068,00		37 634,00						
-	-		-						
Dot. aux amortissements, provisions et engagements		88 107,98		72 567,22					
Dotation aux amortissements	31 594,98		40 115,22						
Dotation aux provisions pour risques	9 696,00		6 384,00						
Dotation aux provisions pour cotisations	46 817,00		26 068,00						
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 302 504,07	2 302 504,07	2 227 764,60	2 227 764,60	SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 105 945,04	2 105 945,04	2 147 028,38	2 147 028,38
					Produits financiers	802,71	802,71	6 087,91	6 087,91
Charges exceptionnelles	9 924,55	9 924,55	11 372,31	11 372,31	Produits exceptionnels	15 012,64	15 012,64	20 254,76	20 254,76
SOUS-TOTAL CHARGES	2 312 428,62	2 312 428,62	2 239 136,91	2 239 136,91	SOUS-TOTAL PRODUITS	2 121 760,39	2 121 760,39	2 173 371,05	2 173 371,05
Engagements à réaliser sur ressources affectées : Donation CUC	20 196,85	20 196,85	0,00	0,00	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : Donation Laffon	50 000,00	50 000,00	-	-
Résultat (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat (déficit)	160 865,08	160 865,08	65 765,86	65 765,86
TOTAL	2 332 625,47	2 332 625,47	2 239 136,91	2 239 136,91	TOTAL	2 332 625,47	2 332 625,47	2 239 136,91	2 239 136,91
Contributions volontaires en nature : Prestations en nature			6 189,00	6 189,00	Contributions volontaires en nature : Prestations en nature			6 189,00	6 189,00