



Rapport Financier comptes annuels 2019



Docteur Nicole BORNSTZEIN

Trésorière



Madame Muriel NOUCHI

Expert Comptable



Monsieur Hervé DELAUNAY

Commissaire Aux Comptes

Recettes comparées 2019 – 2018 (€)

	2019	2018	EVOLUTION
Subvention FIR	290 000	307 000	- 17 000
Subventions « Addictions 2019-21 »	122 087	0	+ 122 087
Subventions autres	1 800	3 800	- 2 000
Cotisations	4 000	3 840	+ 160
Intérêts Livret et autres	629	574	+ 55
Total ressources hors FIR	6 429	8 215	- 1 786
Total ressources	418 516	315 215	+ 103 301

- ❑ **Décomposition de la subvention de Fonds d'Intervention Régional**
270 k€ de dotation annuelle
20 k€ de dotation mission Audition.
- ❑ **Attribution par l'ARS fin 2019 d'une subvention spécifique de 122k€**
Accompagnement des femmes enceintes à conduite addictive à l'alcool

Dépenses de fonctionnement comparées 2019 – 2018 (€)

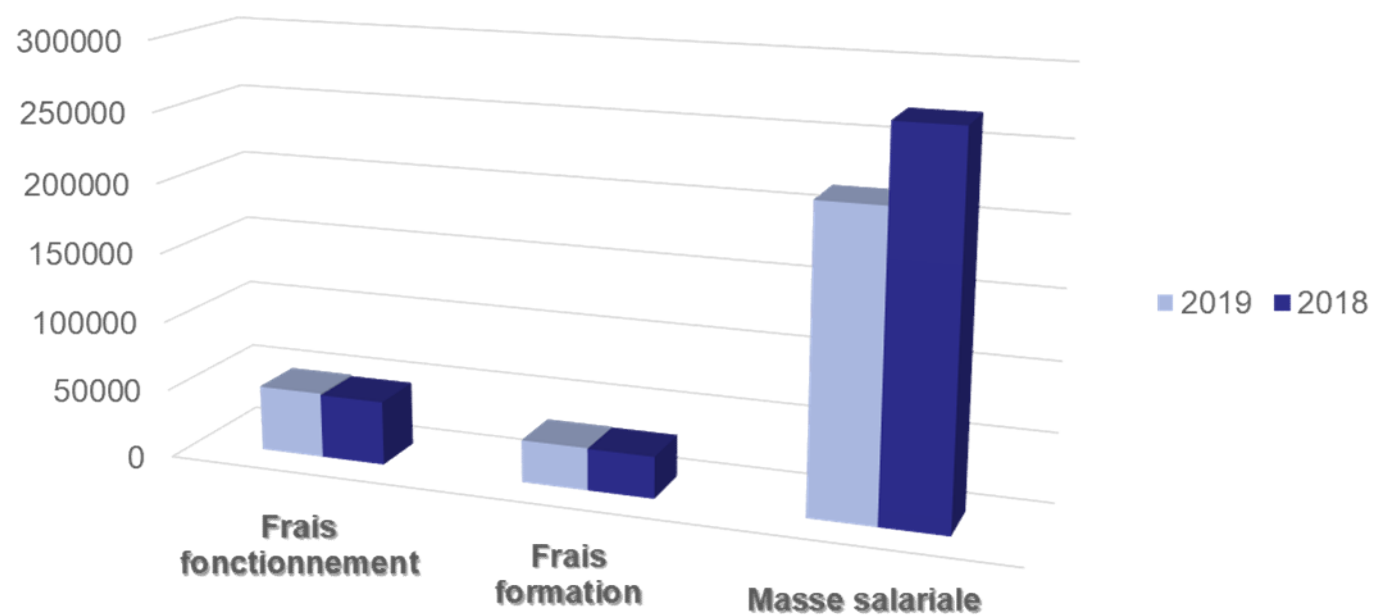
	2019	2018	EVOLUTION
Fournitures petit équipement	1 168	1 870	- 702
Fournitures de bureau	1 347	2 249	- 902
Local	15 044	14 644	+ 400
Assurances	946	946	0
Honoraires	6 617	6 204	+ 413
Impression et graphisme	2 050	1 586	+ 464
Frais de déplacements	7 665	7 416	+ 249
Organisation de réunions	3 595	2 521	+ 1074
Affranchissements	1 843	1 460	+ 383
Téléphone et internet	5 028	5 238	-210
Services bancaires	142	136	6
Concours div. cotisations	1 789	2 326	- 537
Frais formation	30 884	30 395	+ 489
Salaires	149 811	195 746	- 45 935
Charges sociales	66 145	74 440	- 8 295
Charges de gestion courante	9	4	5
Total dépenses	294 559	347 181	- 52 622

Masse salariale comparée 2019 – 2018 (€)

	2019	2018	EVOLUTION
Salaires et avantages	149 811	195 746	- 45 935
Charges Sociales	66 145	74 440	- 8 295
Total salaires	215 956	270 186	- 54 230

- ❑ Les 2 statisticiennes mutées en cours d'année 2018 ne sont donc plus dans les effectifs 2019.
- ❑ Départ en retraite au 30 juin 2019 du coordinateur administratif M. Bastien remplacé par Mme Agu.

Dépenses comparées sur 2 ans (€)



Variation des subventions FIR

Nature	€
Fonds dédiés au 01/01/2019	121 933
Utilisation de fonds dédiés antérieurs à 2019	-121 933
Affectation de ressources en fonds dédiés	241 312
Fonds dédiés au 31/12/2019	241 312

Ventilation des fonds dédiés de 241 K€ :

Actions habituelles	128 k€
Actions « addiction »	113 K€

Bilan (€)

■ ACTIF (ce que possède l'association au 31/12/2019)	342 767€
– Site Internet totalement amortis	
– 2 Pc portables, petit mobilier amortis	
– Parts Crédit Mutuel	15 €
– Dépôt de garantie Locaux	1 679 €
– Disponibilités (avoirs en Banque)	263 420 €
– Livret Bleu (Placement)	77 653 €
■ PASSIF (Financements en regard)	342 767 €
– Fonds propres	32 989 €
– Fonds dédiés 2019	243 311 €
– Actions à mener CG 77-Region IDF	1 800 €
– Dettes (dépenses 2019 réglées en 2020)	66 667 €

Décomposition du résultat 2019 (€)

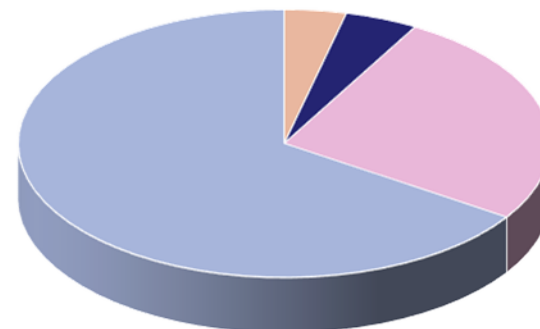
	Ressources	dépenses	Engagements à réaliser	perdu	Excédent
FIR 2019	270 000	-141 433	128 567		0
FIR Audition	20 000	-20 000	0		0
FIR « Addictions »	122 087	-9 344	112 743		0
FIR antérieurs	121 933	-121 933	0		0
Autres ressources	8 379		1800	2 000*	4579
Total	542 399	-292 710	243 110	- 2 000	4579

* Subvention antérieure Conseil régional IDF 2000 € non dépensée et perdue

Détail des dettes (€)

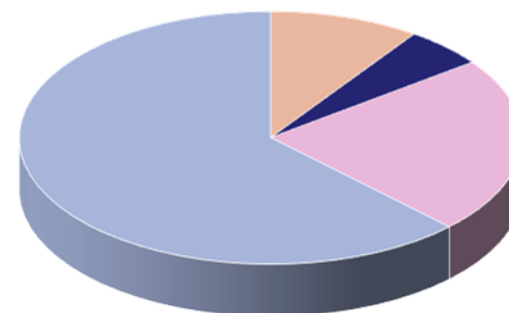
Dettes 2019

Factures attendues sur dépenses réalisées	2019
Formations & ateliers diététiques	2 504
Honoraires	2 957
Frais de déplacement et divers	17 388
Salaires et charges sociales	43 817
Total dettes	66 667



- Formations
- Honoraires
- Frais de déplacement et divers

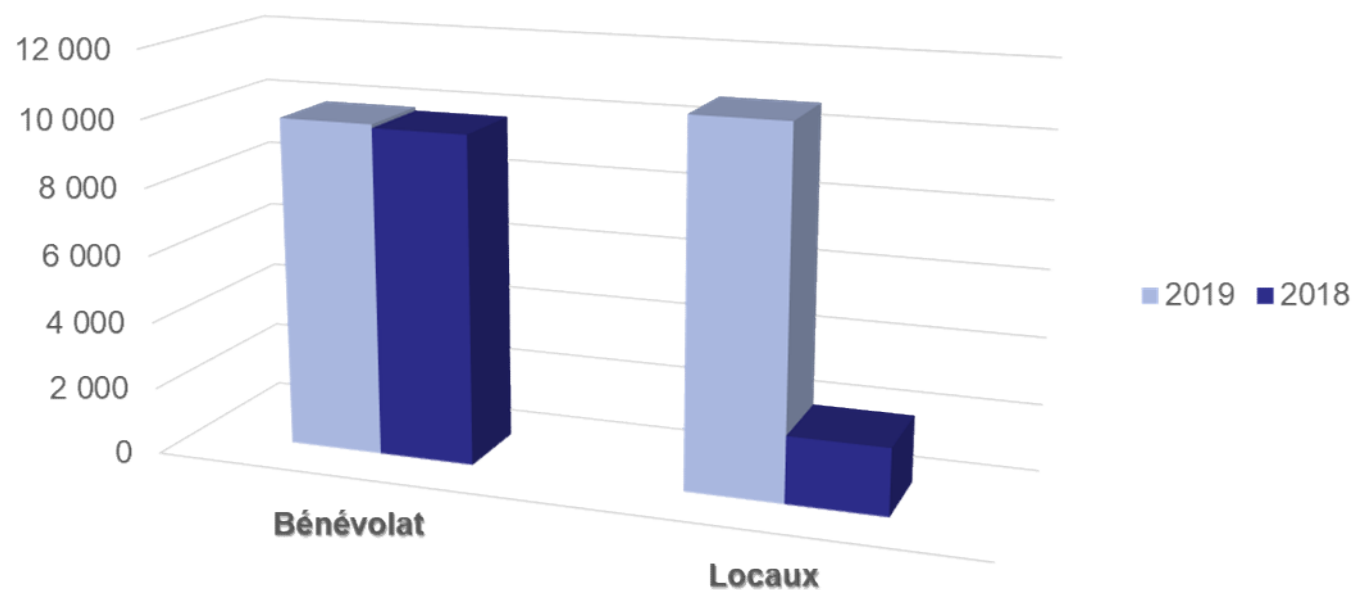
Dettes 2018



- Formations
- Honoraires
- Frais de déplacement et divers

Bénévolat

▪ BENEVOLAT EN PERSONNEL	9 870 € (9 765 € en 2018)
▪ MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	10 745€ (2 000 € en 2018)
TOTAL ANNEE 2019	20 615 € (11 765 € en 2018)





Vote du rapport financier