

FEDERATION ADMR

A.G. 2009

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF

Intitulé des comptes	BRUT	Amortissements et provisions	2009	2008
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
.Concessions et Droits Similaires	57 363	57 176	187	0
.Terrains	23 043		23 043	23 043
.Structure	1 094 588	218 943	875 645	764 459
.Electricité	233 215	29 316	203 899	133 344
.Plomberie	23 820	14 477	9 343	10 678
.Menuiserie extérieure	176 060	20 495	155 566	88 884
.Chauffage	131 124	21 985	109 139	113 450
.Étanchéité	128 654	23 479	105 175	93 743
.Ravalement	11 910	11 910	0	0
.Agencements	715 362	221 306	494 056	334 135
.Matériel roulant	250 226	184 624	65 602	90 206
.Matériel de bureau et informatique	494 258	423 114	71 144	54 484
.Mobilier	161 661	100 159	61 502	65 914
.Constructions en cours	73 195		73 195	364 425
.Avances et acomptes sur immo.			0	0
	3 574 477	1 326 982	2 247 495	2 136 763
Immobilisations financières				
.Titres de participation	6 359		6 359	6 392
.Avances aux associations	151 238		151 238	151 238
.Autres Prêts	10 580		10 580	9 100
.Dépôts et cautionnements	11 593		11 593	10 985
TOTAL I	3 754 247	1 326 982	2 427 266	2 314 478
ACTIF CIRCULANT				
.Créances associations	1 168 375	105 296	1 063 079	529 079
.Organismes financeurs	3 989 053		3 989 053	4 672 628
.Clients à recevoir	459 093	49 416	409 677	465 661
.Autres créances	812 382		812 382	761 936
.Valeurs mobilières	2 127 301		2 127 301	3 162 223
.Disponibilités	998 312		998 312	522 769
TOTAL II	9 554 516	154 712	9 399 804	10 114 294
COMPTE DE REGULARISATION				
.Charges constatées d'avance	61 325		61 325	60 591
TOTAL III	61 325		61 325	60 591
TOTAL ACTIF	13 370 088	1 481 694	11 888 394	12 489 364

FEDERATION ADMR

A.G. 2009

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

PASSIF

Intitulé des comptes	2009	2008
FONDS PROPRES		
.Fonds de dotation	1 114 602	776 183
.Réserve service TF	367 287	406 631
.Réserve service AMF	48 527	-5 696
.Réserve service AM	1 818 395	1 994 837
.Réserve service AV	-364 907	-377 443
.Résultat de l'exercice	109 274	126 776
.Subventions d'investissement NR / biens renouv.	310 411	310 411
.Fonds Associatif avec Droit Reprise	45 735	45 735
.Fonds affectés à la Formation	10 848	10 848
.Fonds d'Aide Exceptionnel	100 000	162 616
.Réserve Soutien Local et Développement	252 405	252 405
TOTAL I	3 812 578	3 703 304
FONDS D'ACTION SOCIALE	111 175	111 175
TOTAL II	111 175	111 175
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RENOUV.		
.Subventions d'investissement R / biens non ren.	104 380	104 380
.Amortissement subvention d'investissement	-51 055	-48 578
TOTAL III	53 324	55 802
PROVISION SUR CHARGES		
.Provision pour risque et charges	2 438 422	2 438 422
TOTAL IV	2 438 422	2 438 422
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
.Emprunts	7 500	9 000
.Banques (solde débiteur)		
	7 500	9 000
AUTRES DETTES		
.Fournisseurs	91 936	126 573
.Dettes sociales et fiscales	662 527	608 146
.URSSAF et IRCEM Emplois Familiaux	782 314	962 992
.Associations (Rel. Financières)	1 450 039	1 674 096
.Associations et Fédération (Congés Payés)	2 264 094	2 640 143
.Factures à payer aux associations		
.Créditeurs divers	214 485	153 264
TOTAL V	5 472 894	6 174 214
COMPTE DE REGULARISATION		
.produits constatés d'avance		6 447
TOYAL VI	0	6 447
TOTAL PASSIF	11 888 394	12 489 364

Compte de résultat

FEDERATION ADMR

A.G. 2009

COMPTE DE RESULTAT 2009

INTITULE DES COMPTES	2009	2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes des Services Conventionnés	19 825 141	18 704 736
Prestation service Mandataire	882 476	1 054 411
Participation SSIAD	120 290	113 458
Participation RPA	971	971
Participation Portage de Repas	1 255	673
Participation Centre de Santé	10 302	10 141
Participation CLIC	14 081	6 722
Autres Prestations		1 710
Autres Subventions		100
Autres Produits de gestion courante	32 977	27 535
Produits en atténuation de dépense	674 254	464 186
Reprises sur Provisions	8 915	195 174
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	21 570 662	20 579 818
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats consommés	16 332 795	15 312 275
Services Extérieurs	1 168 078	1 022 773
Impôts et Taxes	927 356	746 594
Charges de Personnel	2 767 551	3 209 358
Charges de Gestion Courante	30 119	75 345
Dotations aux Amortissements	177 504	191 005
Dotations aux Provisions	29 584	11 782
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	21 432 987	20 569 130
RESULTAT D'EXPLOITATION	137 675	10 688
PRODUITS FINANCIERS	31 596	142 731
CHARGES FINANCIERES	68	130
RESULTAT FINANCIER	31 528	142 600
RESULTAT COURANT	169 204	153 288
Autres Produits Exceptionnels	35 184	28 329
Produits Cession Eléments d'Actif		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 184	28 329
Autres Charges Exceptionnelles	95 114	54 841
Valeur Comptables Eléments d'Actif Cédés		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 114	54 841
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-59 930	-26 512
TOTAL PRODUITS	21 637 442	20 750 877
TOTAL CHARGES	21 528 168	20 624 102
RESULTAT	109 274	126 776