

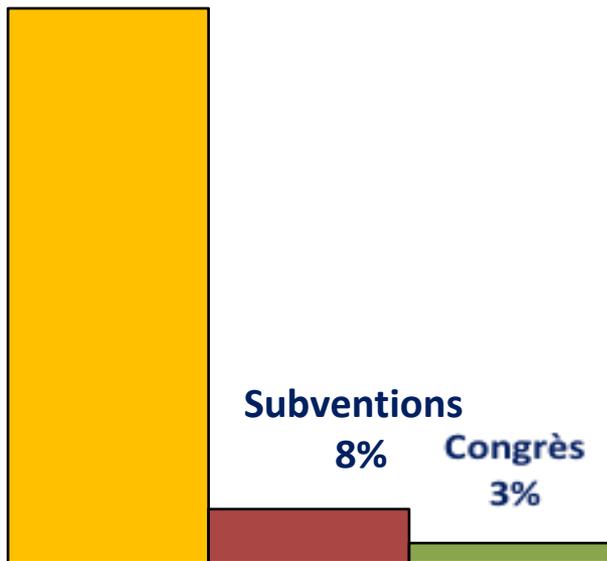
# Rapport financier 2019

AG 4 novembre 2020

# Produits

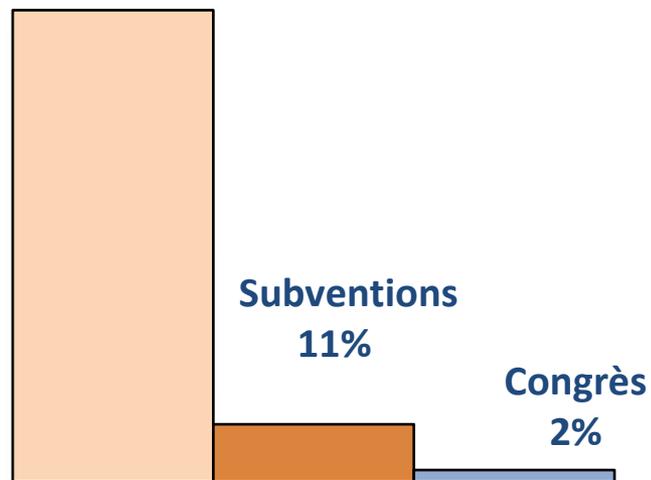
## Répartition des produits

Cotisations  
87%



2018

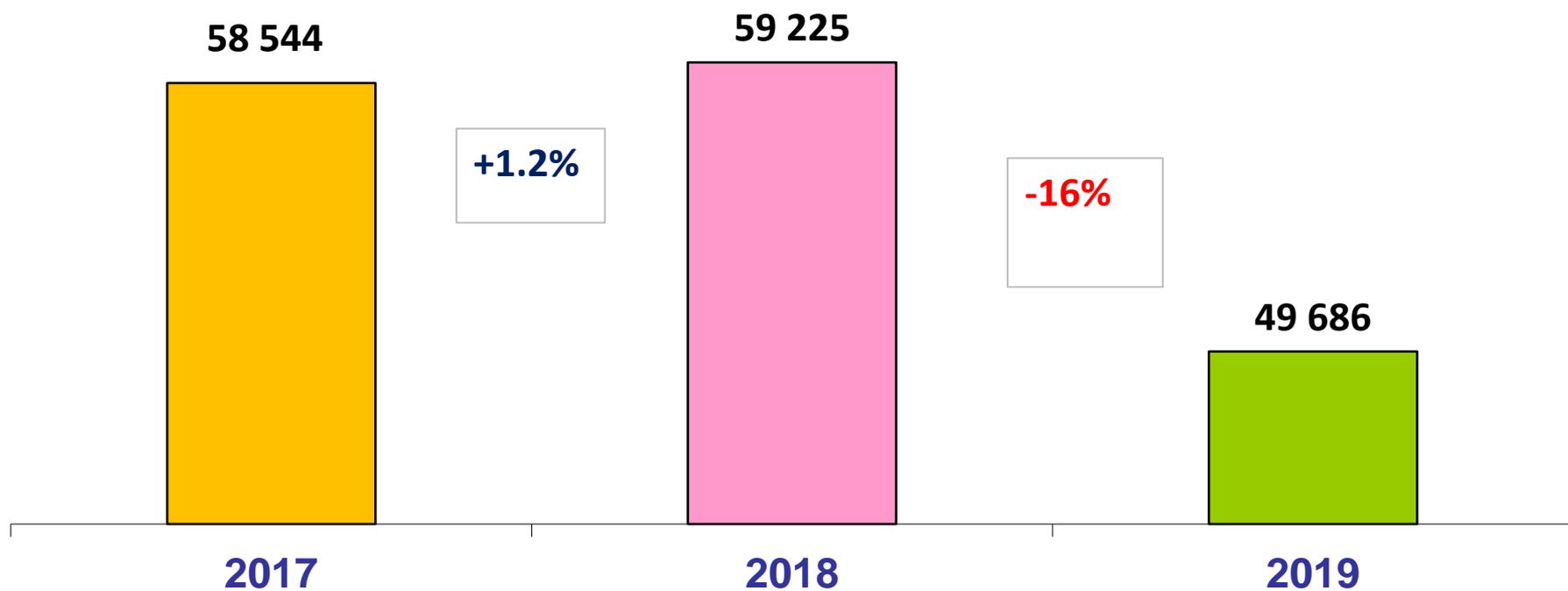
Cotisations  
86%



2019

## Produits

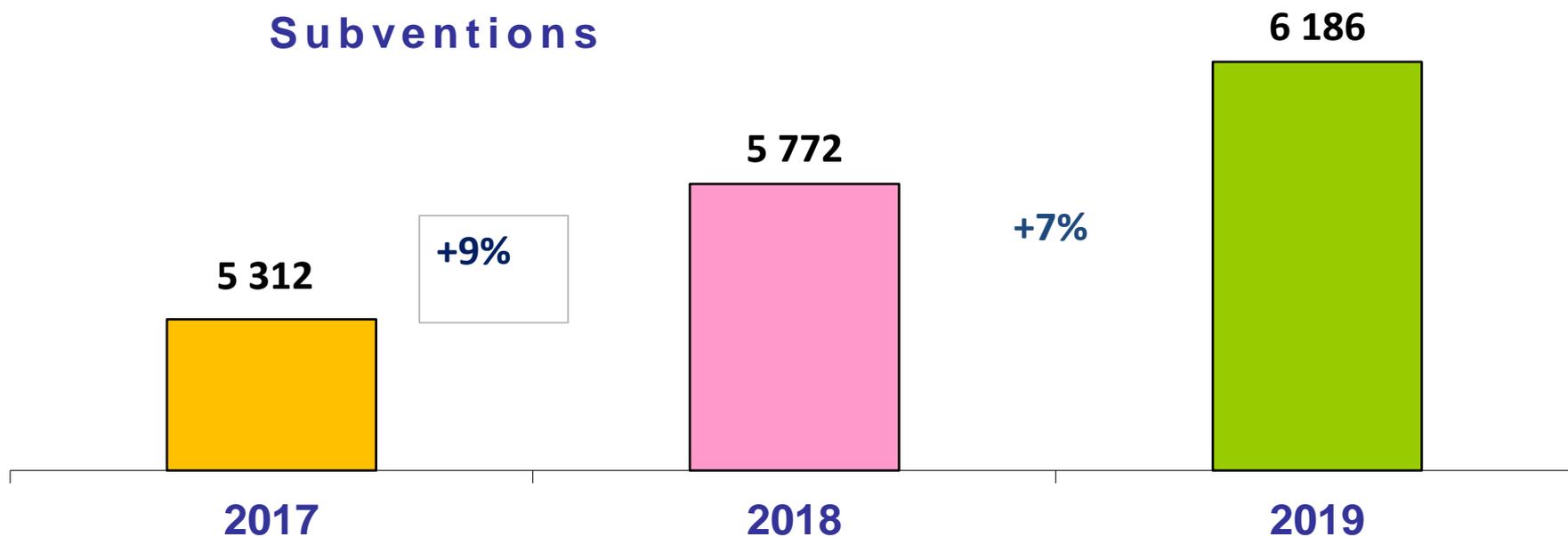
## Cotisations



Forte baisse des cotisations,  
en raison de résidences qui ont quitté UNME,  
de foyers définitivement fermés ou en travaux.

# Produits

## Subventions

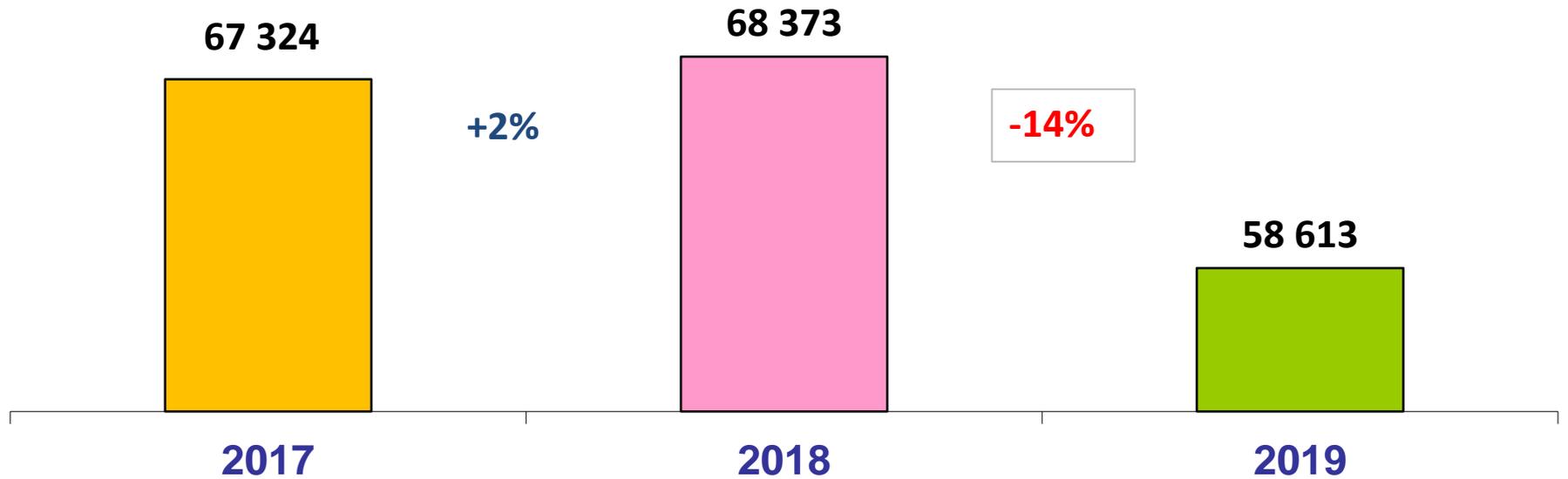


Subventions reçues de

- AG2R
- AGFPN l'Association de Gestion du Fonds Paritaire National

# Produits

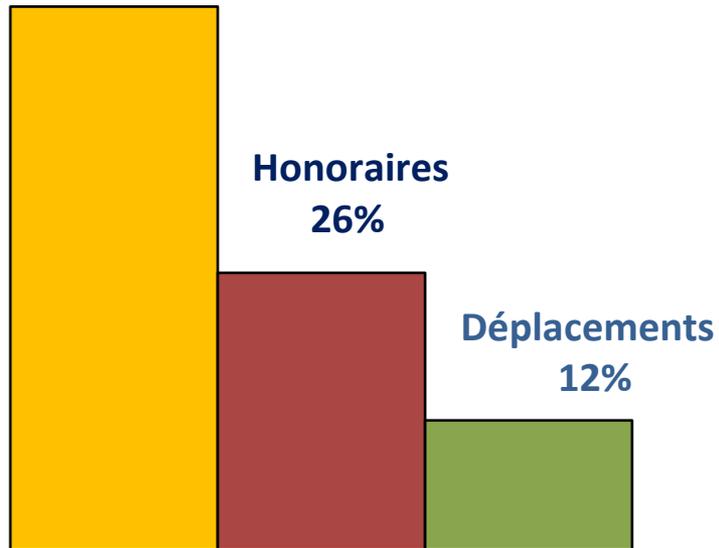
## Evolution des produits



La cause principale de la baisse des produits est celle des cotisations reçues en 2019

# Charges

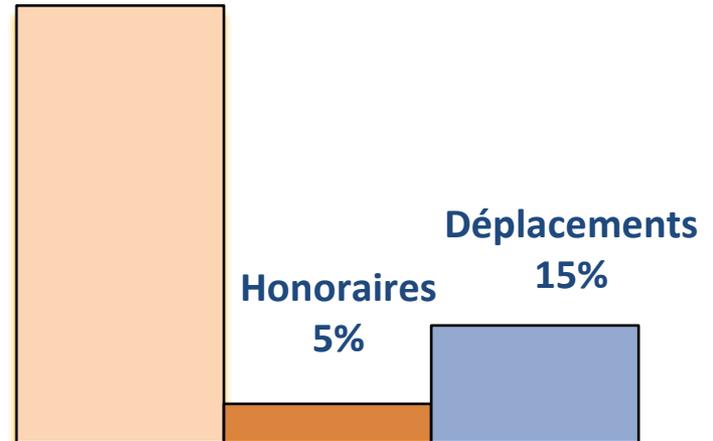
Frais personnel  
50%



2018

# Répartition des charges

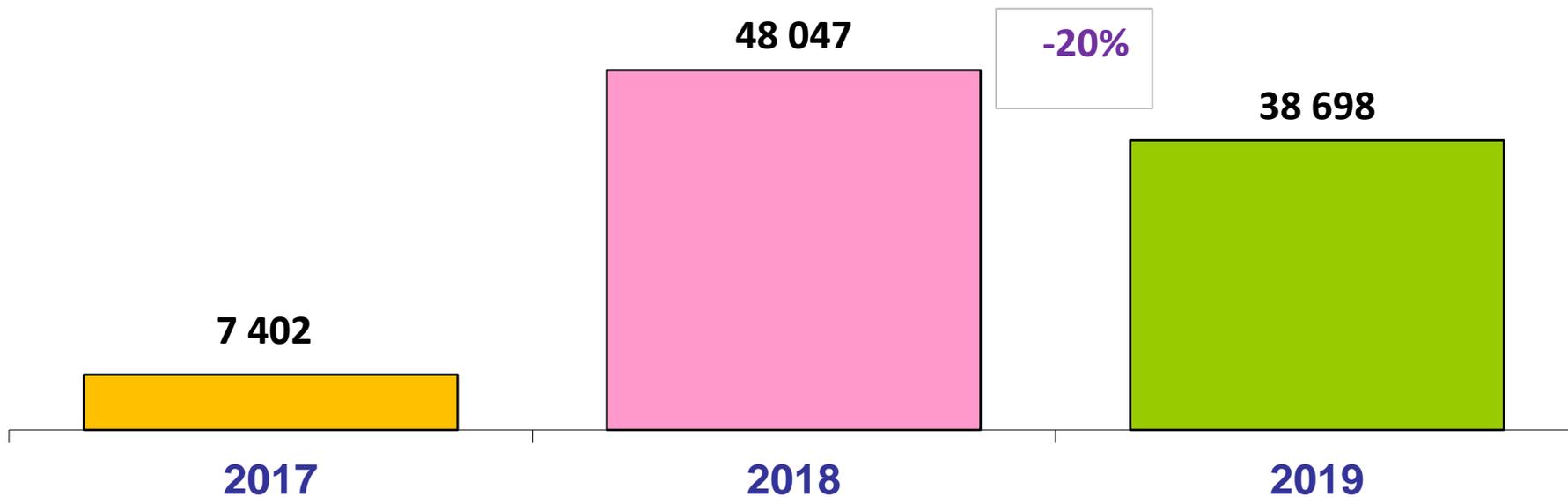
Frais personnel  
57%



2019

# Charges

## Frais de personnel

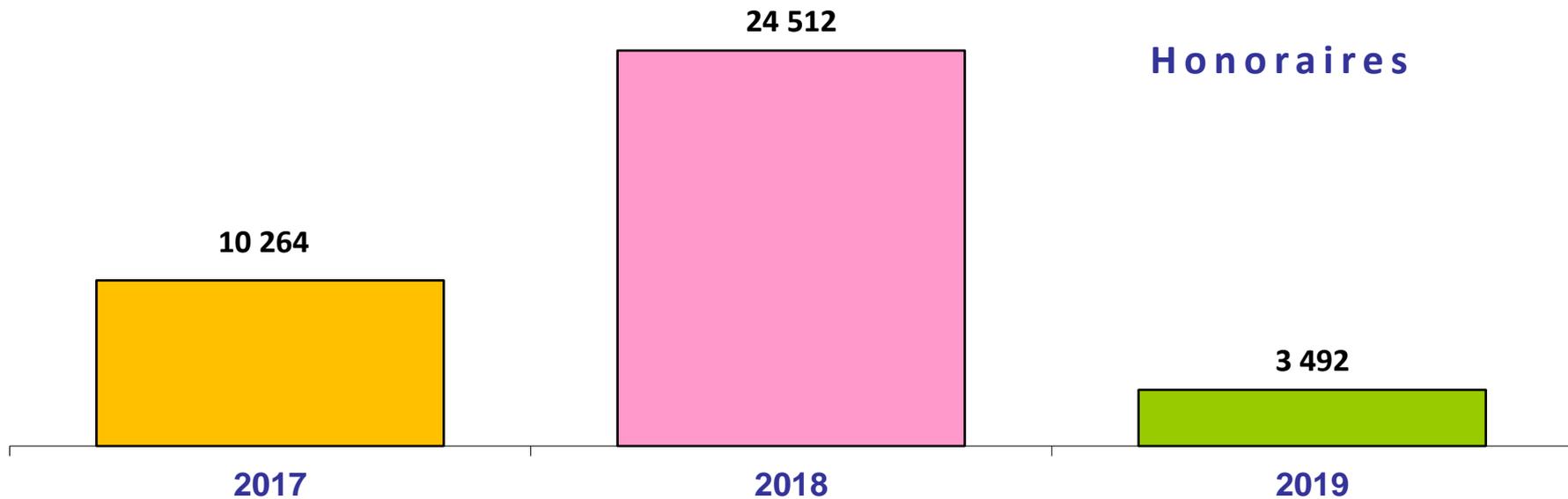


2017 : délégué sur les derniers mois de l'année

2018 : délégué et stagiaire tout au long de l'année

2019 : pas de délégué pendant 3 mois (août, septembre, octobre)

# Charges

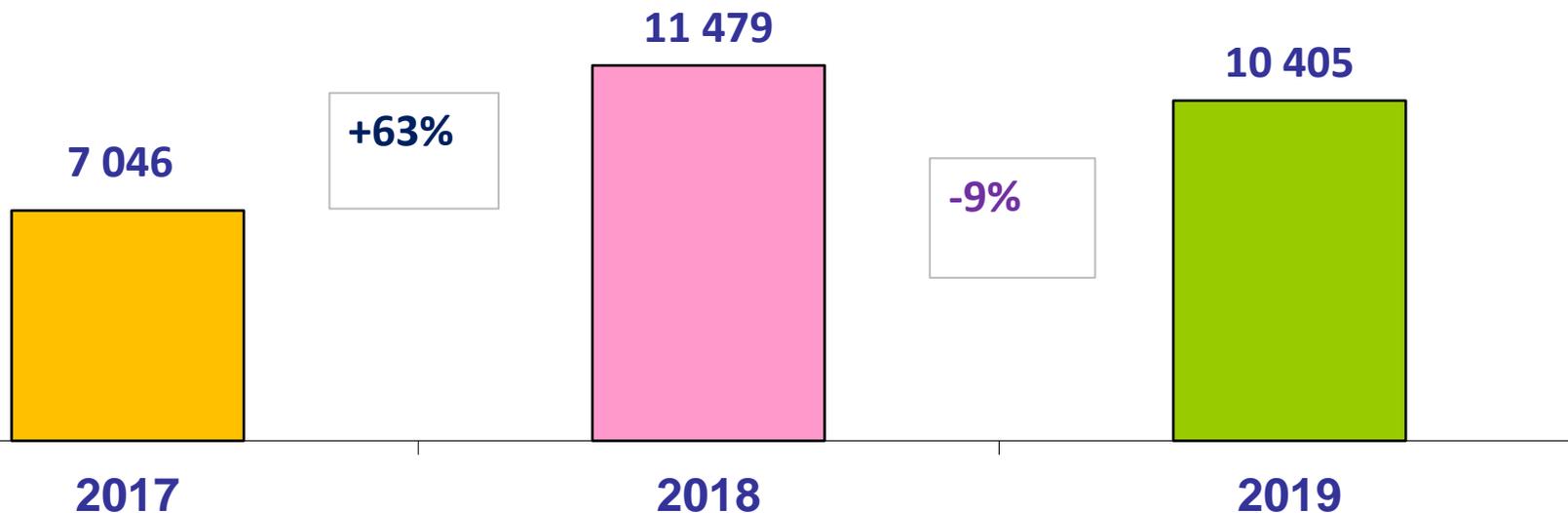


2017 et surtout 2018 : importance des honoraires en raison de l'étude de rapprochement de branches

2019 : mise en place d'un forfait mensuel

# Charges

## Déplacements

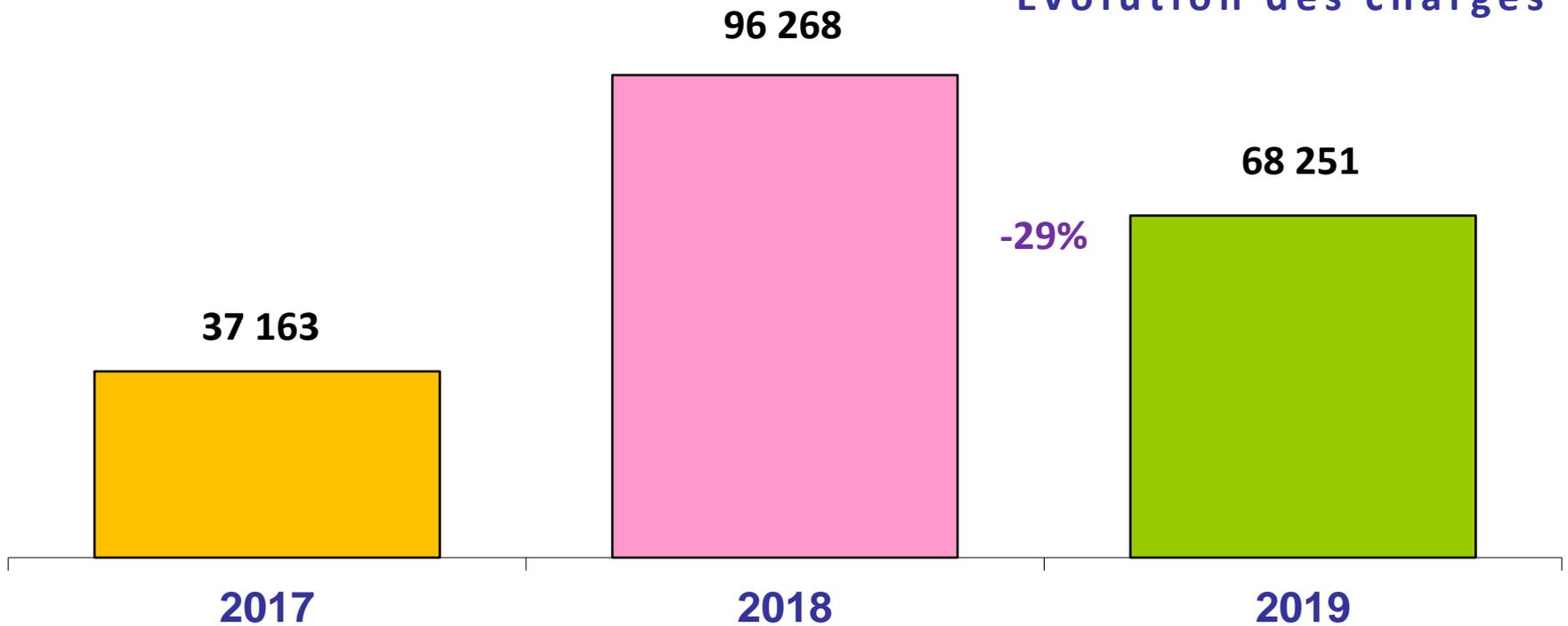


Ils sont liés à la présence d'un délégué ou non au sein de l'UNME

Accroissement des déplacements depuis 3 ans des délégués et de certains membres du CA pour rencontrer les foyers en région

# Charges

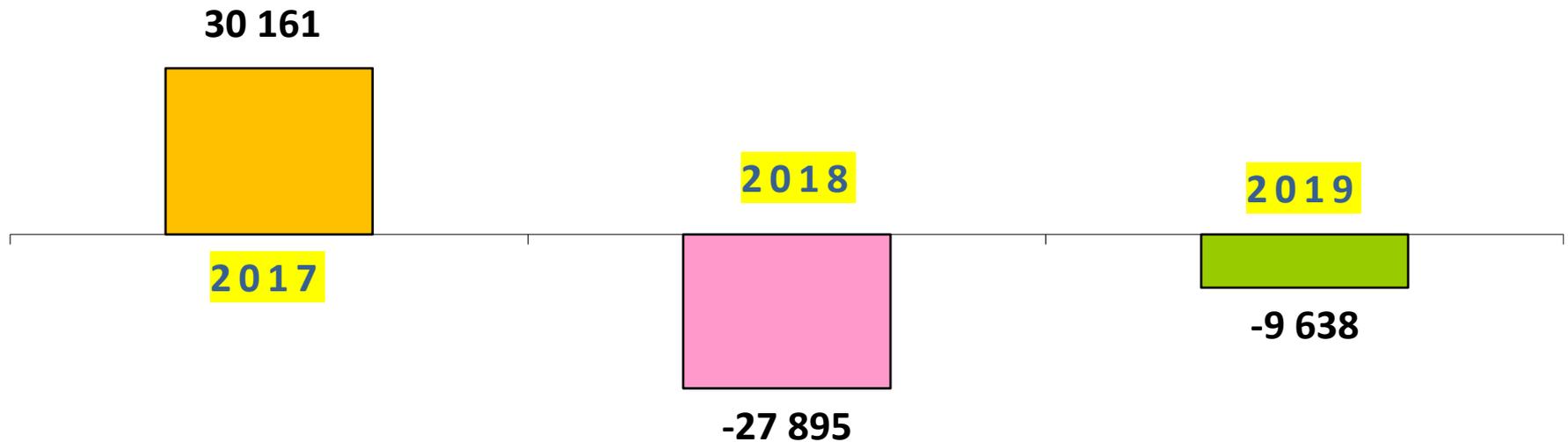
## Evolution des charges



La cause principale de la baisse des charges est celle des honoraires et, un peu, des frais de personnel

# Résultats

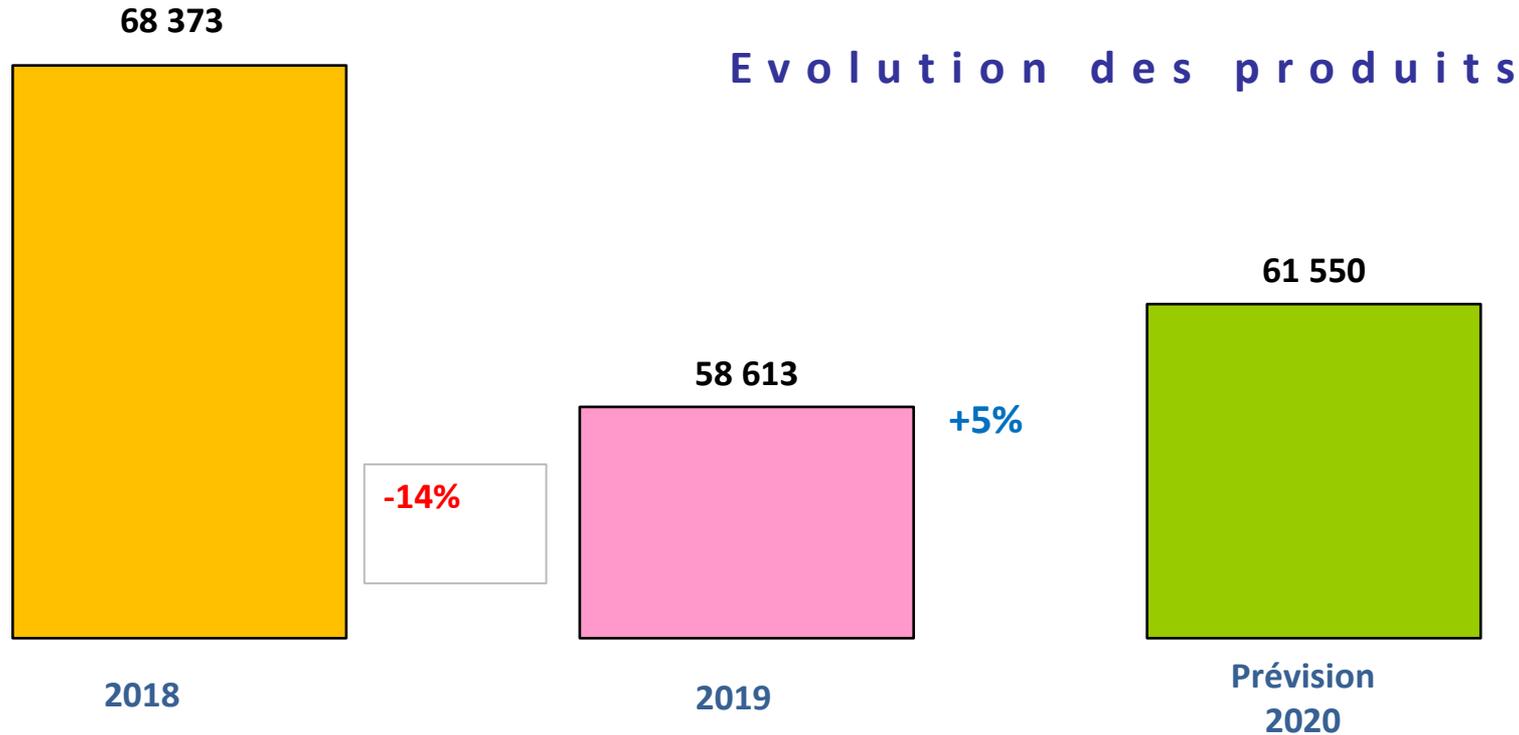
## Evolution des résultats



Le déficit est moins important en raison de la baisse des charges, malgré la baisse des cotisations

# Prévisions 2020 (maj octobre 2020)

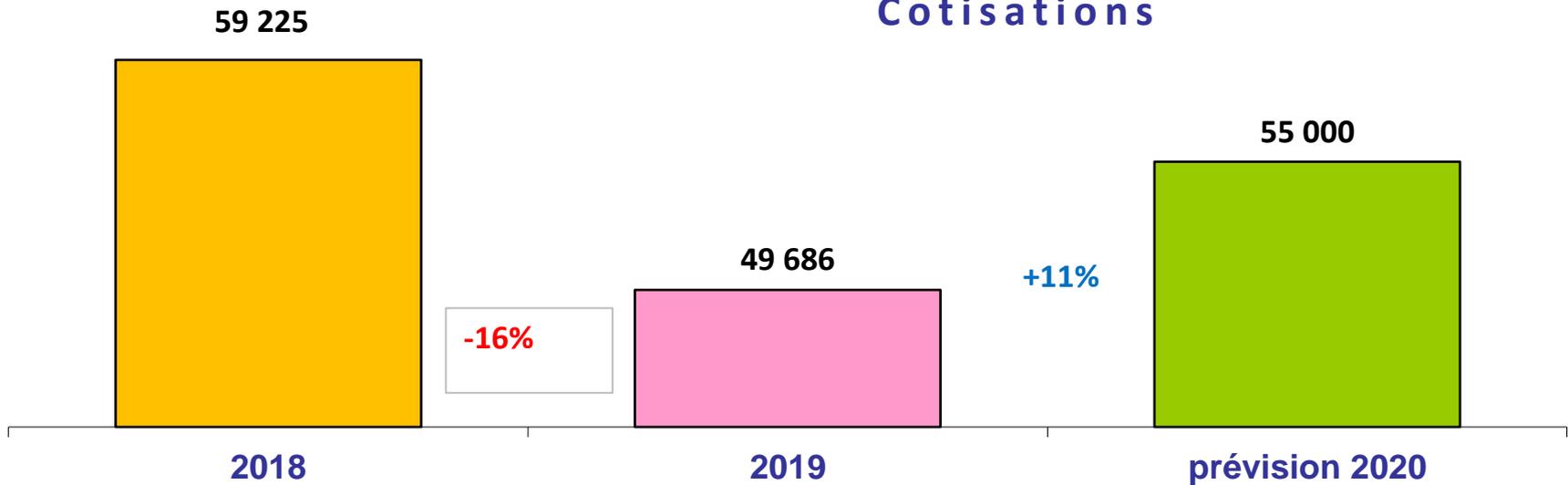
# Produits



Légère augmentation des produits,  
grâce à une augmentation des cotisations  
et malgré l'absence du congrès (qui induit des recettes et charges)

# Produits

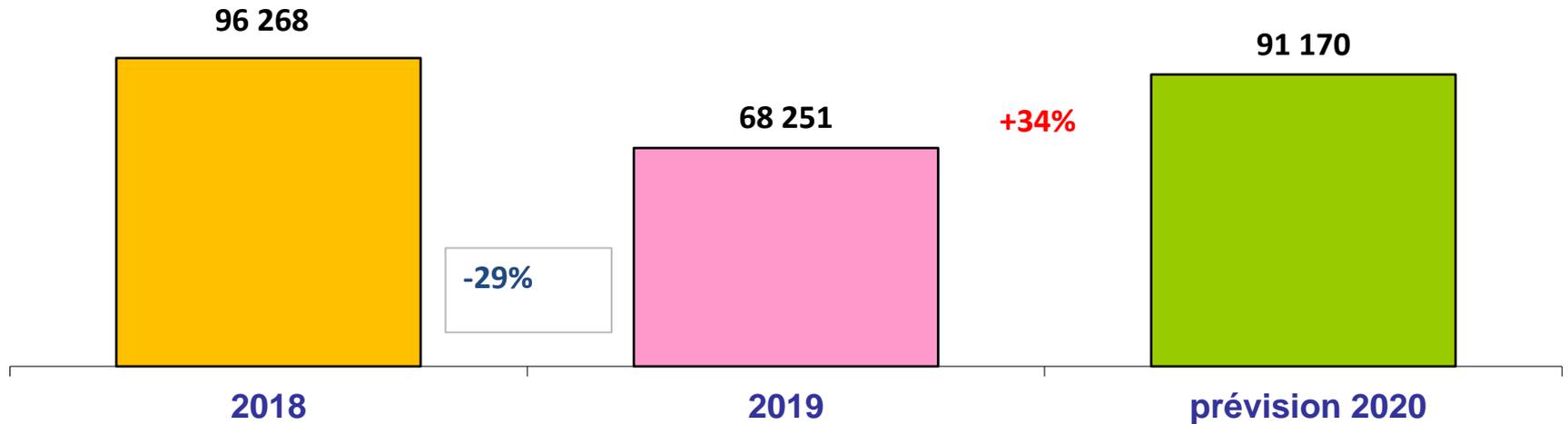
# Cotisations



Augmentation en 2020 en raison de nouvelles adhésions à l'UNME

# Charges

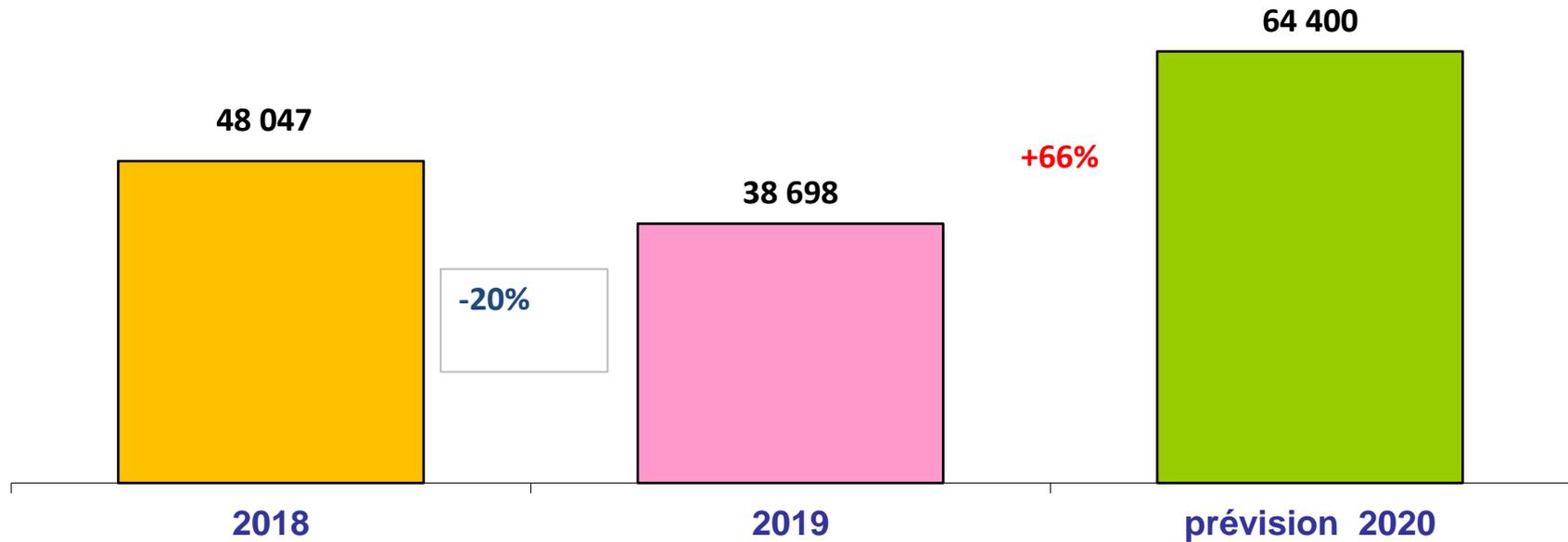
## Evolution des charges



Augmentation des charges en raison  
des frais de personnel  
Et, dans une moindre mesure, des honoraires et création du site

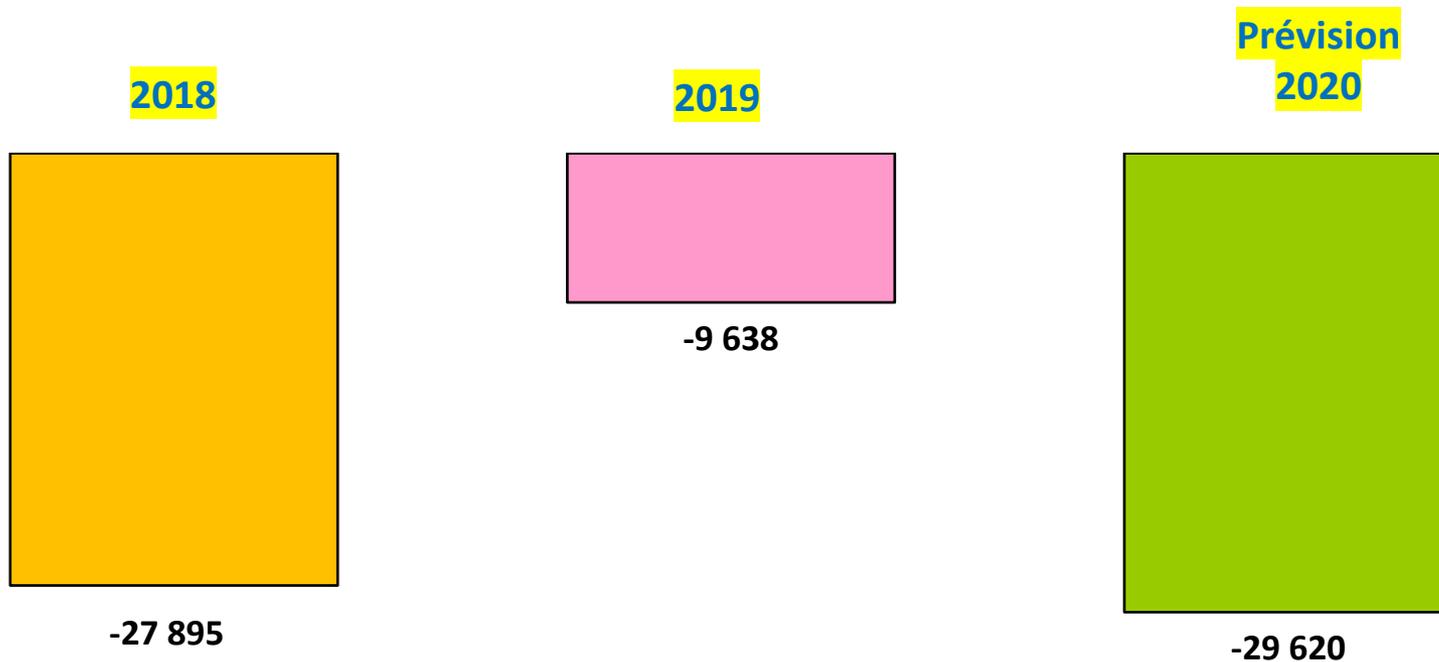
# Charges

## Frais de personnel



2020 : délégué pendant toute une année  
à 80% pendant 5 mois, puis à 100% les 7 derniers mois.

# Résultats



Déficit qui ne pourrait être comblé  
que par de nouvelles adhésions

# Tableaux comptes de résultats

# Comptes de résultats

	2018	2019	prévision 2020
<b>PRODUITS</b>			
cotisations	59 225.09	49 686.48	55 000.00
subventions	5 772.00	6 186.00	6 100.00
participations congressistes	2 135.00	1985.00	2 135.00
produits divers	1 240.87	755.63	450.00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>68 372.96</b>	<b>58 613.11</b>	<b>63 685.00</b>
<b>CHARGES</b>			
prestations diverses site web	4 827.11	705.60	5 240.00
assurances	805.72	2 908.51	3 000.00
congrès et colloques	2 656.76	2 687.80	500.00
honoraires	24 512.00	3 492.00	6 550.00
déplacement - mission	13 877.70	13 659.50	8 500.00
poste téléphone internet	524.50	191.63	660.00
frais de personnel	48 046.79	38 698.25	64 400.00
activités paritaires		4 563.00	
autres charges	1 017.16	1 344.77	2 320.00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>96 267.74</b>	<b>68 251.06</b>	<b>91 170.00</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>-27 894.78</b>	<b>-9 637.95</b>	<b>-27 485.00</b>

# Tableaux Bilan 2019

## Bilan actif

	2017	2018	2019
Immobilisations nettes			
Charges payées d'avance	418.00	806.00	837.64
Banque Livret Bleu	99 120.45	74 879.92	63 427.87
Banque Crédit Mutuel	7 306.36	3 563.49	3 337.24
Caisse			
Produits à recevoir	6 453.59	5 772.00	7 298.98
TOTAL ACTIF	113 298.40	85 021.41	74 901.73

## Bilan passif

	2017	2018	2019
Report à nouveau	23 223.93	53 384.96	25 490.18
Provision pour projet associatif	53 585.83	53 585.83	53 585.83
Produits perçus d'avance			
Charges sociales à payer	5 414.87	4 760.00	5 247.67
Charges à payer	912.74	1 185.40	216.00
Résultat exercice	30 161.03	<b>-27 894.78</b>	<b>-9 637.95</b>

# Evolution des cotisations

## Evolution des cotisations

	2017	2018	2019	2020	2021
De 1 à 100 lits	15.63 €	15.86 €	15.86 €	16.18 €	16.50 €
Du 101 <sup>ème</sup> au 200 <sup>ème</sup> lit	13.29 €	13.49 €	13.49 €	13.76 €	14,03 €
Du 201 <sup>ème</sup> au 300 <sup>ème</sup> lit	11.20 €	11.37 €	11.37 €	11.60 €	11.83 €
Du 301 <sup>ème</sup> au 400 <sup>ème</sup> lit	8.85 €	8.95 €	8.95 €	9.13 €	9.31 €
Au-delà du 400 <sup>ème</sup> lit	6.77 €	6.87 €	6.87 €	7.01 €	7.15 €

Augmentation annuelle de 2% en 2020, puis en 2021

# Rapport financier comptes au 31 décembre 2019

## Les votes

## **L e s   v o t e s**

Approuvez-vous l'affectation de la perte de 2019,  
soit 9 637,95 € au compte de « report à nouveau » ?

Acceptez-vous les comptes 2019 présentés ci-dessus ?

Donnez-vous quitus au Conseil d'Administration pour son activité et sa  
gestion ?