

L'ADAPEI 17 est devenue l'UNAPEI 17 au 1^{er} janvier 2019.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXERCICE 2019

« **COMPTES ANNUELS 2019** »

Version JUILLET 2020

LES RESULTATS DE L'EXERCICE

En €			résultat comptable	retraitement présenté dans le compte administratif/ERRD			
				106870- rés compensation charge d'amort	1161 / amort différés	1162 / CP	résultat administratif
Gestion contrôlée							
ET10	IME	87	ARS	-440 081,37	-10 351,19	3 347,42	-447 085,14
ET11	IMP	32		3 551,21		4 022,24	7 573,45
ET12	Sessad	62		7 860,97		-1 073,25	6 787,72
	TOTAL	181		-428 669,19	-10 351,19	6 296,41	-432 723,97
ET20	DG Bords	60	ARS	87 634,08		-1 505,15	86 128,93
ET21	DG Marouillet	32		8 636,02		-2 909,00	5 727,02
ET22	DG Saintes	50		31 655,47		-2 107,30	29 548,17
ET23	DG St Ouen	58		70 996,37		-2 521,66	68 474,71
	TOTAL	200		198 921,94	0,00	-9 043,11	189 878,83
ET51	Foyer périgny	17	CD	29 728,47		2 845,60	32 574,07
ET52	Prefass	88		72 338,09		-16 203,22	56 134,87
ET53	SAAJ Rft/Saintes	30		84 392,40		-3 815,50	80 576,90
ET54	SAAJ St Ouen	10		489,51		602,51	1 092,02
ET55	SAVS	76		36 546,65		621,55	37 168,20
ET56	Foyer Marouillet	13+		-23 853,37		-140,29	-23 993,66
ET57	Foyer Saintes	14		-14 013,03		-5 550,71	-19 563,74
ET60	FAM Bouhet	17+	ARS	-12 357,54		3 077,49	-9 280,05
		2	CD	54 566,56	871,71	-1 048,31	63 040,89
ET61	FO Bouhet	41		-36 563,80	4 140,82	-1 493,84	-30 919,07
ET62	Horizon	75	CD	4 850,41	9 788,61	-11 105,90	9 595,09
ET63	Lagord	42		24 171,54	2 404,19	-2 067,38	38 271,18
	TOTAL	426		220 295,89	17 205,33	-15 715,43	234 696,70
ET70	siège		ARS	7 870,84		9 502,66	17 373,50
	total résultat sous contrôle des tiers financiers			-1 580,52	17 205,33	-26 066,62	19 666,87
							9 225,06
Gestion libre							
ET80	vie associative			-77 378,19			-77 378,19
ET30	prod Bords			134 173,12			134 173,12
ET31	prod Marouillet			36 343,18			36 343,18
ET32	prod Saintes			69 494,36			69 494,36
ET33	prod St Ouen			143 376,84			143 376,84
	TOTAL			383 387,50	0	0	383 387,50
	total résultat gestion libre			306 009,31			306 009,31
	TOTAL GENERAL			304 428,79	17 205,33	-26 066,62	315 234,37
	gestion libre			306 009,31			306 009,31
	ARS (dont FAM soins)			-234 233,95			-234 751,69
	Conseil Départemental			232 653,43			243 976,75

CAPACITE

nombre de places au 31/12	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
IME	87	87	87	87	87	87					
IMP	25	25	25	25	25	32					
SESSAD	62	62	62	62	62	62					
ESAT Bords	60	60	60	60	60	60					
ESAT Marouillet	32	32	32	32	32	32					
ESAT Saintes	50	50	50	50	50	50					
ESAT St Ouen	58	58	58	58	58	58					
FH Périgny	21	-4	17	17	17	17					
FH Yves	17	17	17	-3	14	14					
FH Saintes	15	-1	14	14	14	14					
SAAJ Saintes	15	15	15	15	15	15					
SAAJ Rochefort	15	15	15	15	15	15					
SAAJ ST Ouen	10	10	10	10	10	10					
SAAJ Lagord	15	15	15	15	15	15					
SAAJ Horizon	15	15	15	15	15	15					
FOH Bouhet	33	33	33	8	41	41					
FOH Le Thou	25	25	25	3	28	28					
FOH Surgères	32	32	32	32	32	32					
FOH Lagord	27	27	27	27	27	27					
FAM Bouhet	19	19	19	19	19	19					
SAVS	76	76	76	76	76	76					
Prefass	88	88	88	88	88	88					
total	797	-5	792	0	792	8	800	0	800	7	807

2019 création de 7 places UEMA (09/2019)

2017 fermeture de 3 places FH Marouillet (04/2017)
 création de 8 places au FO Bouhet (+2 en 02/2017 et + 6 en 07/2017)
 création de 3 places au FO Horizon Le Thou (2 permanents et 1 temporaire) (07/2017)

2015 fermeture de 4 places FH Périgny
 fermeture de 1 place FH Saintes

COÛT A LA PLACE NET (EN €)

Le coût à la place net correspond aux charges nettes engagées par personne accueillie au cours de l'année.

Enfance	2016	2017	2018	2019
IME	49 860	50 246	52 230	51 332
% d'évolution	3,3%	0,8%	3,9%	-1,7%
IMP	44 913	45 031	50 080	50 537
% d'évolution	1,8%	0,3%	11,2%	0,9%
SESSAD	14 947	15 578	15 754	16 482
% d'évolution	3,6%	4,2%	1,1%	4,6%

ESAT	2016	2017	2018	2019
ESAT BORDS	11 845	12 109	12 283	11 834
% d'évolution	-0,1%	2,2%	1,4%	-3,7%
ESAT MAROUILLET	11 841	12 307	12 024	12 765
% d'évolution	-5,5%	3,9%	-2,3%	6,2%
ESAT SAINTES	10 991	10 805	11 011	12 363
% d'évolution	-0,6%	-1,7%	1,9%	12,3%
ESAT ST OUEN	12 572	12 568	12 664	11 770
% d'évolution	3,2%	0,0%	0,8%	-7,1%

Services Adulte	2016	2017	2018	2019
PREFASS	5 283	4 942	5 324	4 367
% d'évolution	2,6%	-6,4%	7,7%	-18,0%
SAVS	8 618	8 388	8 360	8 204
% d'évolution	4,2%	-2,7%	-0,3%	-1,9%

Hébergement	2016	2017	2018	2019
FH PERIGNY	41 621	41 960	39 228	39 173
% d'évolution	10,4%	0,8%	-6,5%	-0,1%
FH MAROUILLET	32 101	37 171	34 936	36 028
% d'évolution	-2,6%	15,8%	-6,0%	3,1%
FH SAINTES	33 741	36 624	34 777	34 589
% d'évolution	6,2%	8,5%	-5,0%	-0,5%
FAM	82 921	86 070	85 022	84 931
% d'évolution	1,7%	3,8%	-1,2%	-0,1%
FO BOUHET	51 095	51 143	51 132	47 175
% d'évolution	0,0%	0,1%	0,0%	-7,7%
HORIZON	46 082	47 653	46 017	43 931
% d'évolution	6,4%	3,4%	-3,4%	-4,5%
LAGORD	42 747	42 618	43 357	43 827
% d'évolution	5,1%	-0,3%	1,7%	1,1%

Accueil de jour	2016	2017	2018	2019
SAAJ RFT/LES GONDS	18 512	19 314	19 267	17 570
% d'évolution	0,6%	4,3%	-0,2%	-8,8%
SAAJ ST OUEN	24 019	23 965	23 108	25 441
% d'évolution	0,9%	-0,2%	-3,6%	10,1%
HORIZON	30 875	31 928	30 832	29 434
% d'évolution	6,4%	3,4%	-3,4%	-4,5%
LAGORD	28 641	28 554	29 049	29 364
% d'évolution	5,1%	-0,3%	1,7%	1,1%

A NOTER :

Une augmentation du coût à la place de l'ESAT de Saintes liée à la mise en service du nouveau bâtiment espaces verts.

Les coûts à la place des services d'accueil de jour de Rochefort/Les Gonds, Horizon (Surgères) et Lagord sont impactés à la baisse par la gestion en interne des transports. Le coût à la place du SAAJ de St Ouen enregistre une forte hausse en 2019 suite à la comptabilisation d'une provision retraite. Hors cet élément, le coût à la place serait stable à 22 986€.

La diminution générale des coûts à la place sur les structures adultes reflète la mise en œuvre du plan de retour à l'équilibre financier.

ACTIVITE

- Activités commerciales des ESAT: évolution du chiffre d'affaires (hors prestations internes)

En €	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiffres d'affaires	1 421 005	1 557 572	1 547 080	1 633 280	1 501 815	1 501 021
% d'évolution		9,6%	-0,7%	5,6%	-8,0%	-0,1%

- Activité facturable des établissements sous compétence Conseil Départemental

en nombre de jours	hébergement			accueil de jour			total		
	budget	réalisé	écart	budget	réalisé	écart	budget	réalisé	écart
2019	67 078	67 093	15	15 555	15 833	278	82 633	82 926	293
2018	67 078	67 286	208	15 555	15 121	-434	82 633	82 407	-226
2017	66 858	67 526	668	15 555	14 849	-706	82 413	82 375	-38
2016	64 782	66 182	1 400	15 369	14 350	-1 019	80 151	80 532	381
2015	64 665	67 376	2 711	14 191	13 812	-379	78 856	81 188	2 332
2014	64 624	64 592	-32	13 046	13 731	685	77 670	78 323	653

BILAN CONSOLIDE

BILAN CONSOLIDE 2019 (en K€)

ACTIF	2019	2018	PASSIF	2019	2018
ACTIF IMMOBILISE	10 435 36%	9 684 33%	FONDS ASSOCIATIFS	14 276 49%	14 094 47%
CREANCES ET STOCKS	2 852 10%	2 808 9%			
VALEURS DISPONIBLES	15 791 54%	17 216 58%	PROVISIONS	2 313 (8%)	1 898 (6%)
			DETTES	12 489 43%	13 716 46%
TOTAL ACTIF	29 078	29 708	TOTAL ACTIF	29 078	29 708

La trésorerie représente 188 jours d'activité (contre 193 jours en 2018 et 190 jours en 2017).

Le Fonds de Roulement Net (investissement et exploitation) s'établit à 12 255 K€ et représente 196 jours d'activité. Ce fonds de roulement constitue une garantie pour l'association. On constate une diminution comparée à 2018 (208 jours) qui fait suite à une progression de ce dernier sur les dernières années, passant de 153 jours d'activités en 2014 à plus de 200 jours en 2018.