

AISL

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

10 CHEMIN DE LA ROCHE

44000 NANTES

SIRET : 40291392500010

SOMMAIRE

Votre année en résumé

Attestation	2
-------------	---

I - COMPTES ANNUELS

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat – suite –	6
Annexe	7
Année de passage	16

III - DETAIL DES COMPTES

Bilan actif détaillé	21
Bilan passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25

Votre année
en résumé

AISL

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

TOTAL RESSOURCES
6 % Augmentation de 76 K€

1 373 K€

RESULTAT
% des ressources

3 K€

FONDS DE ROULEMENT

193 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-64 K€

TRESORERIE

257 K€

FONDS PROPRES

212 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

47 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

43 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association AISL relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	524 088 €
Produits d'exploitation :	1 372 577 €
Résultat net Comptable :	3 463 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Herblain

Le 17/06/2021

Julien BARBEAU

Laurent GUILBAUD

Directeur

Expert-comptable

Associé

Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		16 433	16 433		214
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		622	23	600	
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles		281 499	223 366	58 133	72 866
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		7 589		7 589	7 589
TOTAL I		306 144	239 822	66 321	80 668
Comptes de liaison	II				
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		197 542	91 938	105 604	132 045
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		83 996		83 996	63 271
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		256 723		256 723	202 591
Charges constatées d'avance		11 443		11 443	20 776
TOTAL III		549 705	91 938	457 767	418 683
Frais d'émission des emprunts	IV				
Primes de remboursement des obligations	V				
Ecart de conversion actif	VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		855 848	331 761	524 088	499 351

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	188 705	205 098
Excédent ou déficit de l'exercice	3 463	-16 393
Situation nette	192 168	188 705
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	19 519	23 304
Provisions règlementées		
TOTAL I	211 687	212 010
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	47 252	48 939
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 311	153 004
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	116 468	73 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 871	10 118
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 500	1 400
TOTAL V	312 401	287 342
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	524 088	499 351

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	959 807	932 052
- dont parrainages		7 220
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	370 385	348 886
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	41 273	14 685
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 113	868
TOTAL I	1 372 577	1 296 491
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	786 794	770 358
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	16 648	20 517
Salaires et traitements	380 753	357 604
Charges sociales	144 151	136 399
Dotations aux amortissements et dépréciations	45 979	32 434
Dotations aux provisions		
Report en fonds dédiés		
Autres charges	3	
TOTAL II	1 374 329	1 317 312
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 751	-20 821
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	428	633
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	428	633
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	428	633
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-1 323	-20 188

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 786	4 503
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	4 786	4 503
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		708
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		708
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 786	3 795
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 377 791	1 301 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 374 329	1 318 020
EXCEDENT OU DEFICIT	3 463	-16 393
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

1 PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Association Insertion Solidarité Logement (A.I.S.L.) a été créée le 3 décembre 1990.

L'Association a pour objet de gérer des logements à caractère social et d'assurer un suivi social des personnes et familles locataires en difficultés.

➤ Logements du Parc Ville

L'AISL gère des logements appartenant à la ville de Nantes dans le cadre d'un marché public pour une année à compter du 1^{er} janvier 2019 et pouvant être reconduit 3 fois par périodes successives d'un an. Ce marché a été reconduit pour l'année 2020. Ces logements sont gérés en régie. En rémunération de ce marché, le CCAS a accordé à l'AISL une somme de 282 814 € au titre de l'exercice 2020. Par ailleurs, le CCAS rembourse à l'AISL les dépenses d'entretien et réparation des logements que l'association a décaissées pour le compte du CCAS dans la limite d'un montant de 23 000 € au titre de l'exercice 2020.

➤ Sous-location de logements

En vertu de conventions avec les bailleurs sociaux de l'agglomération nantaise dans le cadre du PDALD, ces organismes louent à l'AISL des logements destinés à des familles en difficulté sociale.

Cette activité bénéficie de subventions :

- ALI (Accompagnement lié au logement),
- Soutien à la gestion de sous-location,
- Fonds de garantie pour le soutien à la gestion de sous-location.

➤ Logements de la Maison Relais

L'association AISL gère une maison relais (21 logements), rue de l'Ouche Buron à Nantes. Cette maison est destinée à l'accueil d'un public précaire mais autonome.

Pour participer au financement du fonctionnement de la Maison Relais, l'AISL perçoit une subvention de la DRDJSCS d'un montant de 122 640 € (21 places x 5 840 €). Une subvention supplémentaire a été accordée en raison de la crise sanitaire pour un montant de 1 630€.

➤ Projet Bailleurs

Cette action a été mise en place au cours de l'exercice 2019. Elle concerne le diagnostic et l'accompagnement social des locataires en dehors du parc de logements gérés par l' AISL. Cette prestation est financée par les bailleurs sociaux concernés.

➤ Maison des Femmes

Cette action a également été mise en place au cours de l'exercice 2019. L' AISL dispose de 2 appartements, mis à sa disposition gratuitement, destinés à l'accueil et à l'accompagnement de 4 femmes en grande difficulté. Cette action est financée par la DRDJSCS, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.

En vertu de location à titre temporaire, l' AISL émet mensuellement des avis d'échéance aux occupants (sous-locataires). L' AISL perçoit les loyers sous déduction de l'Aide Personnalisée au Logement et l'Allocation logement versées par la Caisse d'Allocation Familiales. Pour les logements du Parc Ville, ces sommes sont reversées au CCAS (régie) à l'exception des provisions pour charges locatives.

L'accompagnement des locataires et la gestion administrative de l'association sont assurés par le personnel de l' AISL.

Sur l'exercice 2020, l' AISL a géré 195 logements se répartissant ainsi :

- 72 logements gérés en régie pour le compte du CCAS,
- 100 logements loués aux offices HLM (Harmonie Habitat, Atlantique-Habitations, ICF Atlantique, Logi-Ouest, La Nantaise d'Habitations, CDC Habitat, Vilogia, Nantes Métropole Habitat, Nantes Métropole Aménagement),
- 21 logements loués à Nantes Habitat au titre de la Maison Relais – Rue de l'Ouche Buron à Nantes,
- 2 logements destinés à la Maison des Femmes.

L'accompagnement social est assuré par 5 conseillères dont 2 pour la Maison Relais

L'accompagnement technique est assuré par 3 salariés, la direction et les services administratifs par 3 salariés.

2 REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code du commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

La mise en œuvre du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018, n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes clos au 31/12/2020.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

2.1 Comptabilisation des loyers et charges locatives

Pour le parc de logements géré par l'A.I.S.L. (sous-location) : les loyers et charges locatives facturés aux occupants sont comptabilisés dans les produits, qu'ils soient encaissés ou non à la date de clôture de l'exercice.

Pour le parc de logements Ville géré en régie par l'A.I.S.L. : les loyers réglés par les occupants sont comptabilisés dans des comptes de tiers (clients et fournisseurs).

2.2 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.3 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations supportées financièrement par l'association sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) et sont portées à l'actif immobilisé. Elles sont amorties selon le mode linéaire et en fonction de la durée de vie estimée des biens, soit :

• logiciels informatiques	1 à 3 ans
• bungalows	10 ans
• agencement et aménagement des bureaux	10 ans
• matériel de transport	3 à 5 ans
• matériel informatique	3 ans
• mobilier de bureau	5 à 10 ans

2.4 Provision pour dépréciation des créances locataires

Etant donné la situation précaire des locataires, les créances remises au contentieux ou classées "pré-contentieux", même celles faisant l'objet d'un plan d'apurement, sont provisionnées à 100 %.

Les créances des locataires occupant les logements du C.C.A.S. gérés en régie par l'A.I.S.L. ne sont pas provisionnées, l'A.I.S.L. ne supportant pas le risque de non règlement.

2.5 Subvention d'équipement

Les subventions destinées au financement des immobilisations sont portées au passif du bilan en "subventions d'investissement". Elles sont rapportées aux produits de l'exercice au même rythme que l'amortissement des biens financés.

2.6 Indemnités de départ en retraite

Les engagements de l'association en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en autres informations.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chaque salarié de l'association (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à l'association (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 0,90 %

3 NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN

3.1 Actif immobilisé

Les investissements de l'exercice se sont élevés à un montant de 4 632 € et se détaillent ainsi :

- un garage à vélo	622 €
- du matériel de bureau et informatique	3 197 €
- du mobilier	813 €

Il n'y a eu aucune sortie d'immobilisations au cours de l'exercice.

Au 31 décembre 2020, les immobilisations incorporelles et corporelles se répartissent ainsi :

- logiciel	16 433 €
- aménagements agencements divers	103 480 €
- matériel de transport	87 354 €
- matériel de bureau et informatique	28 192 €
- mobilier	63 095 €
	298 554 €

Après la dotation aux amortissements de l'exercice, soit 18 979 €, les amortissements s'élèvent à un montant de 239 822 €.

3.2 Créances d'exploitation

Les créances d'exploitation, soit 280 938 €, correspondent principalement :

- aux avis d'échéance non encaissés auprès des locataires à la date de clôture des comptes pour :

- les logements Parc Ville	24 699 €
- les logements sous-loués	116 663 €
- les logements CCAS	51 927 €
- les logements de la Maison Relais	1 330 €
- aux subventions à recevoir pour 82 493 € (dont 15 500€ de subvention du CCAS pour 2020, 5 000€ de subvention de la FAS pour 2020 et 56 237 € de subvention compensatoire).

Les créances d'exploitation sont toutes à échéance à moins d'un an.

Pour couvrir le risque d'irrecouvrabilité des créances locataires, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Une dotation aux provisions complémentaires a été comptabilisée sur l'exercice 2020 pour 27 000 € et une reprise aux provisions complémentaires a été comptabilisée sur l'exercice 2020 pour 2 932 €, portant ainsi la provision au 31 décembre 2020 à 91 938 €.

3.3 Trésorerie

La trésorerie s'élève à un montant de 256 723 € au 31 décembre 2020 dont des placements sous forme de livrets pour 202 569 €.

3.4 Fonds associatifs

Le cumul des résultats depuis la création de l'association s'élève à un montant de 192 168 €, y compris le résultat de l'exercice 2020.

Les subventions d'investissement s'élèvent à un montant brut de 33 500 € et sont rapportées aux produits de l'exercice au 31 décembre 2020 pour 3 786 €.

3.5 Dettes d'exploitation

Les dettes d'exploitation se ventilent ainsi :

• dépôt de garantie des locataires	47 252 €
• fournisseurs	143 711 €
• dettes fiscales et sociales	116 468 €
• dettes diverses	1 871 €
• produits constatés d'avance	2 500 €
	311 802 €

Les dettes d'exploitation sont à échéance à moins d'un an.

3.6 Comptes rattachés

Les produits à recevoir s'élèvent à un montant de 83 781 € et correspondent, principalement, à des subventions à recevoir.

Les charges à payer, soit 88 812 €, se détaillent ainsi :

• fournisseurs, factures non parvenues	11 875 €
• dettes sociales et fiscales (provision pour congés payés)	76 706 €
• autres dettes	231 €

4 NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

4.1 Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se détaillent ainsi :

• loyers et charges locatives facturés aux sous-locataires de l' AISL	653 993 €
• rémunération du marché CCAS	282 814 €
• remboursement des travaux d'amélioration (CCAS)	23 000 €
• subventions sous location (ALI-Soutien sous location-ALT)	159 978 €
• subvention DRJCS maison relais	124 270 €
• subventions Maison des Femmes	29 900 €
• subvention compensatoire	56 237 €
• produits divers	1 113 €
• transfert de charges	31 784 €
• reprise provision	2 932 €
	1 366 021 €

4.2 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation s'élèvent globalement à un montant de 1 367 771 € et comprennent :

• les loyers facturés par les propriétaires des logements	420 357 €
• les charges locatives facturées par les propriétaires des logements	90 618 €
• les charges liées au parc immobilier	170 024 €
• les charges de fonctionnement de l' AISL	105 892 €
• les charges de personnel	534 901 €
• les dotations aux amortissements	18 979 €
• les dotations aux provisions sous-locataires	27 000 €
	1 367 771 €

5 AUTRES INFORMATIONS

5.1 Faits significatifs

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'association constate que ces événements n'ont pas eu un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Eu égard à ces mesures et à la situation en résultant à la date de l'arrêt des comptes, l'association estime que la poursuite de l'exploitation n'est pas remise en cause.

5.2 Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés

La rémunération des cadres dirigeants concerne uniquement le salaire du directeur de l'association.

L'information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

5.3 Indemnités de départ en retraite

Les indemnités de départ en retraite des salariés ne font pas l'objet d'une provision. Cet engagement est évalué à 61 233 € (charges sociales incluses) au 31 décembre 2020.

5.4 Evénements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'association. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si

nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

Bilan Actif N-1 passage

N-1 Net		N-1 Retraité Net	
ACTIF IMMOBILISÉ		ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Frais d'établissement		Frais d'établissement	
Frais de recherche et développement		Frais de recherche et développement	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	214	Donations temporaires d'usufruit	
Fonds commercial		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	214
Autres immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles en cours	
Immobilisations incorporelles en cours		Avances et acomptes	
Avances et acomptes		Immobilisations corporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Terrains		Terrains	
Constructions		Constructions	
Installations tech., matériel et outillages industriels		Installations tech., matériel et outillages industriels	
Autres immobilisations corporelles	72 866	Autres immobilisations corporelles	72 866
Immobilisations corporelles en cours		Immobilisations corporelles en cours	
Avances et acomptes		Avances et acomptes	
Immobilisations financières (1)		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Participations		Immobilisations financières (1)	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille		Participations et Créances rattachées	
Autres titres immobilisés		Autres titres immobilisés	
Prêts		Prêts	
Autres	7 589	Autres immobilisations financières	7 589
TOTAL (I)	80 668	TOTAL (I)	80 668
Comptes de liaison		Comptes de liaison	
TOTAL (II)		TOTAL (II)	
ACTIF CIRCULANT		ACTIF CIRCULANT	
Stocks et en-cours		Stocks et en-cours	
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	397		
Créances (2)		Créances	
Usagers et comptes rattachés	132 045	Créances clients usagers et comptes rattachés	132 045
Autres	62 874	Créances reçues par legs ou donations	
		Autres	63 271
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
Instruments de Trésorerie		Instruments de Trésorerie	
Disponibilités		Disponibilités	
	202 591		202 591
Charges constatées d'avance (2)		Charges constatées d'avance	
	20 776		20 776
TOTAL (III)	418 683	TOTAL (III)	418 683
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		Frais d'émission d'emprunts (IV)	
Primes de remboursement des emprunts (V)		Primes de remboursement des emprunts (V)	
Ecart de conversion actif(VI)		Ecart de conversion actif(VI)	
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	499 351	TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	499 351

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents

Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif N-1 passage

N-1 Net		N-1 Retraité Net	
FONDS ASSOCIATIFS		FONDS PROPRES	
FONDS PROPRES		Fonds associatifs sans droit de reprise	
Fonds associatifs sans droit de reprise		Fonds propres statutaires	
Ecart de réévaluation		Fonds propres complémentaires	
Réserves		Fonds propres avec droit de reprise	
Report à nouveau	205 098	Fonds statutaires	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-16 393	Fonds propres complémentaires	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		Ecart de réévaluation	
Fonds associatifs avec droit de reprise :		Réserves	
- Apports		Réserves statutaires ou contractuelles	
- Legs et donations		Réserves pour projet de l'entité	
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		Autres	
Ecart de réévaluation		Report à nouveau	205 098
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	23 304	Excédent ou déficit de l'exercice	-16 393
Provisions réglementées		Situation nette (sous-total)	188 705
Droit des propriétaires commodat		Fonds propres consommables	
		Subventions d'investissement	23 304
		Provisions réglementées	
TOTAL (I)	212 010	TOTAL (I)	212 010
Comptes de liaison		Comptes de liaison	
TOTAL (II)		TOTAL (II)	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		FOND REPORTÉS ET DÉDIÉS	
Provisions pour risques		Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Provisions pour charges		Fonds dédiés	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		TOTAL (III)	
Fonds dédiés sur autres ressources		PROVISIONS	
		Provisions pour risques	
		Provisions pour charges	
TOTAL (III)		TOTAL (VI)	
EMPRUNTS ET DETTES (1)		DETTES	
Emprunts obligataires		Emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des etabl. de crédit (2)		Emprunts et dettes auprès des etabl. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	48 939	Emprunts et dettes financières diverses	48 939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 004	Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	73 881	Dettes fiscales et sociales	73 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 118	Autres dettes	10 118
Instruments de trésorerie		Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	1 400	Produits constatés d'avance	1 400
TOTAL (IV)	287 342	TOTAL (V)	287 342
Ecart de conversion passif (V)		Ecart de conversion passif (VI)	
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	499 351	TOTAL GENERAL PASSIF (I à VI)	499 351

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

ENGAGEMENTS DONNES

Legs net à réaliser :

- Acceptés par organes statutairement compétents

- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

Compte de résultat N-1 passage

N-1 Total		N-1 Retraité Total	
Produits d'exploitation		Produits d'exploitation	
Ventes de marchandises		Cotisations	
Production vendue de biens		Ventes de biens et services	
Production vendue de services	932 052	Ventes de biens	
		- dont ventes de dons en nature	
Produits d'exploitation	932 052	Ventes de prestations de services	932 052
Production stockée		- dont parrainages	7 220
Production immobilisée		Produits de tiers financeurs	
Subventions d'exploitation	348 886	Concours publics et subventions d'exploitation	348 886
Dons	761	Vrsmtv fondateurs ou conso de dotation	
Cotisations		consomptible	
Legs et Donations		Ressources liées à la générosité du public	
Produits liés à des financements réglementaires		Dons manuels	
Autres produits	106	Mécénats	
Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	14 685	Legs, donations et assurances-vie	
		Contributions financières	
		Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	14 685
		Utilisations des fonds dédiés	
		Autres produits	868
TOTAL (I)(1)	1 296 491	TOTAL (I)	1 296 491
Charges d'exploitation		Charges d'exploitation	
Achats de marchandises		Achats de marchandises	
Variation de stock de marchandises		Variation de stocks	
Achats de matières premières et autres appro.		Autres achats et charges externes	770 358
Variation de stock matières premières et autres appro.		Aides financières	
Autres achats et charges externes (2)	770 358	Impôts, taxes et versements assimilés	20 517
Impôts, taxes et versements assimilés	20 517	Salaires et traitements	357 604
Salaires et traitements	357 604	Charges sociales	136 399
Charges sociales	136 399	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	32 434
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 534	Dotations aux provisions	
Dotations aux dépréciations des immobilisations		Reports en fonds dédiés	
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants	15 900	Autres charges	
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL (II)(3)	1 317 312	TOTAL (II)	1 317 312
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 821	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 821
Excédent ou déficit transféré (III)			
Déficit ou excédent transféré (IV)			
QP résultat sur opé faites en commun (III - IV)			
Produits financiers		Produits financiers	
Produits financiers de participation (4)		De participations	
Prod autres val mobilières / créances actif immobilisé(4)		D'autres val mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés (4)	633	Autres intérêts et produits assimilés	633
Reprise sur provisions et transferts de charges		Reprises sur dépréciations, provisions et tsfert de chge	
Différence positives de change		Différences positives de change	
Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement		Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement	
TOTAL (V)	633	TOTAL (III)	633
Charges financières		Charges financières	
Dotation financières aux amortis. et dépréciations		Dotations aux amortis, aux dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (5)		Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change		Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions vlr mobilières placements		Charges nettes sur cess. de vlr mobilières placements	
TOTAL (VI)		TOTAL (IV)	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	633	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	633
RSLT COURANT AVT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-20 188	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-20 188

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite) N-1 passage

N-1 Total		N-1 Retraité Total	
Produits Exceptionnels		Produits Exceptionnels	
Sur opérations de gestion		Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	4 503	Sur opérations de capital	4 503
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
TOTAL (VII)	4 503	TOTAL (V)	4 503
Charges Exceptionnelles		Charges Exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	708	Sur opérations de gestion	708
Sur opérations en capital		Sur opérations de capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	708	TOTAL (VI)	708
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 795	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 795
Impôts sur les bénéfices (IX)		Participations des salariés (VII)	
Participations des salariés (XII)		Impôts sur les bénéfices (VIII)	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-16 393		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 301 627	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 301 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	1 318 020	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)	1 318 020
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-16 393	EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-16 393

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat	Dons en nature
Prestations en nature	Prestations en nature
Dons en nature	Bénévolat
TOTAL	TOTAL
CHARGES	CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature	Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services	Mise à disposition gratuite de biens et services
	Prestations en nature
Personnel bénévole	Personnel bénévole
TOTAL	TOTAL

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier

(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier

(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) Dont produits concernant des organismes liés

(5) Dont intérêts concernant des organismes liés

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	205 098	-16 393			188 705
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 393	16 393	3 463		3 463
Situation nette	188 705		3 463		192 168
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	23 304			3 786	19 519
Provisions réglementées					
TOTAL	212 010		3 463	3 786	211 687

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	0.04	213.54	-213.50	-100.00
20500000 Logiciels	16 433.48	16 433.48		
28050000 Amort. logiciels.	-16 433.44	-16 219.94	-213.50	-1.31
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	599.56		599.56	-
21350000 Inst gles, Agencmt, AmÃ©nagmt const	622.38		622.38	-
28135000 Amort Inst gles, Agencmt, AmÃ©nagmt const	-22.82		-22.82	-
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	58 132.53	72 865.69	-14 733.16	-20.22
21810000 Aai divers	102 858.11	102 858.11		
21820000 Matériel de transport	87 353.74	87 353.74		
21830000 Mat. de bureau et informatique	28 191.98	24 995.48	3 196.50	12.79
21840000 Mobilier	63 094.75	62 281.51	813.24	1.31
28181000 Amort aai divers	-96 443.60	-95 309.87	-1 133.73	-1.19
28182000 Amort mat de transport	-65 878.40	-58 240.68	-7 637.72	-13.11
28183000 Amort.mat. de bureau et info	-20 134.68	-14 469.32	-5 665.36	-39.16
28184000 Amort.mobilier	-40 909.37	-36 603.28	-4 306.09	-11.76
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 589.16	7 589.16		
27500000 Dépôts et cautions versés	7 589.16	7 589.16		
TOTAL I	66 321.29	80 668.39	-14 347.10	-17.79
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	105 604.01	132 045.07	-26 441.06	-20.02
41100001 Locataires MAISON DES FEMMES	789.47	75.00	714.47	952.00
41100002 Locat. logts ville nantes	24 699.47	27 421.20	-2 721.73	-9.93
41110000 Clients divers	844.08		844.08	-
41170000 Locataire	116 663.14	91 462.00	25 201.14	27.55
41180000 Locataires CCAS	50 969.00	76 453.50	-25 484.50	-33.33
41180001 CHARGES AISL par CCAS	957.86		957.86	-
41180002 Locataires maisons relais				

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
41810000 Clients - factures à étab	1 288.96	1 753.78	-464.82	-26.51
49110000 Provision locataires	-91 938.21	-67 869.85	-24 068.36	-35.46
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	83 996.23	63 270.71	20 725.52	32.76
40910000 Fournisseurs - avances et acompt	600.00	397.00	203.00	51.13
40980000 Fournisseurs avoirs à recevoir		1 590.50	-1 590.50	-100.00
42100000 Rémunération dues	2.11		2.11	-
46710000 Autres comptes débiteurs divers		203.00	-203.00	-100.00
46730000 Caisse alloc. familiale	901.42	1 632.94	-731.52	-44.83
46871000 Produit à recevoir	82 492.70	59 447.27	23 045.43	38.77
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	256 723.15	202 591.35	54 131.80	26.72
51202000 Caisse epargne	44 631.12	14 533.13	30 097.99	207.10
51202100 Caisse epargne livret a	62 381.70	77 053.82	-14 672.12	-19.04
51202200 CAISSE D'EPARGNE CB	177.04	258.16	-81.12	-31.40
51203000 Trésor public régie	3 829.57	7 202.95	-3 373.38	-46.83
51400000 Banque postale	4 988.01	32 447.50	-27 459.49	-84.63
51420000 Banque postale livret b	140 187.47	70 087.17	70 100.30	100.02
53001000 Caisse	395.06	703.28	-308.22	-43.81
53002000 Caisse trésor public	101.52	152.64	-51.12	-33.33
53003000 Caisse maison relais	31.66	152.70	-121.04	-79.08
Charges constatées d'avance	11 443.25	20 775.77	-9 332.52	-44.92
48600000 Charges constatées d'avance	11 443.25	20 775.77	-9 332.52	-44.92
TOTAL III	457 766.64	418 682.90	39 083.74	9.33
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	524 087.93	499 351.29	24 736.64	4.95

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 705.22	205 098.25	-16 393.03	-7.99
11000000 Report à nouveau	188 705.22	205 098.25	-16 393.03	-7.99
Excédent ou déficit de l'exercice	3 462.83	-16 393.03	19 855.86	-121.12
Situation nette	192 168.05	188 705.22	3 462.83	1.84
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	19 518.61	23 304.33	-3 785.72	-16.24
13100000 Subvention d'équipement	33 500.00	33 500.00		
13900000 Subv. virée au résultat	-13 981.39	-10 195.67	-3 785.72	-37.12
Provisions réglementées				
TOTAL I	211 686.66	212 009.55	-322.89	-0.15
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	47 251.66	48 939.28	-1 687.62	-3.45
16510000 Dépôts de garantie	47 251.66	48 939.28	-1 687.62	-3.45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 310.75	153 003.58	-8 692.83	-5.68
40100002 Fournisseurs - Villes de Nantes	1 738.40		1 738.40	-
40101000 Fournisseur ccas	27 851.30	33 938.68	-6 087.38	-17.94
40101001 Fournisseurs - Maison des femmes	869.71	135.49	734.22	544.44
40150001 Fournisseur divers	27 145.45	37 332.09	-10 186.64	-27.29
40160000 Fournisseurs Bailleurs	74 830.98		74 830.98	-
40160001 Fournisseur bailleurs		74 397.18	-74 397.18	-100.00
40830000 Fnp frais généraux	11 874.91	7 200.14	4 674.77	64.93
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	116 467.74	73 880.58	42 587.16	57.64

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
42100000 Rémunération dues		0.80	-0.80	-100.00
42820000 Provision congés payés	51 621.90	31 318.53	20 303.37	64.83
43100000 Urssaf	26 132.50	13 661.26	12 471.24	91.30
43720000 Caisse retraite prévoyanc	5 467.24	5 843.03	-375.79	-6.44
43820000 Provision ch.soc./ congés	25 084.51	15 715.32	9 369.19	59.62
44210000 Etats Prélèvement à la source	633.60	893.00	-259.40	-29.00
44700000 Taxe sur les salaires	2 018.61	890.61	1 128.00	126.60
44710000 Taxe part formation continue	5 509.38	5 558.03	-48.65	-0.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 871.12	10 118.30	-8 247.18	-81.51
46720000 Autres comptes créditeurs divers	1 540.12	7 536.00	-5 995.88	-79.56
46740000 Avance pour caisse tp	100.00	100.00		
46861000 Chg à payer rbt/trop perçu caf	231.00	2 482.30	-2 251.30	-90.69
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 500.00	1 400.00	1 100.00	78.57
48700000 Produits constat.d'avance	2 500.00	1 400.00	1 100.00	78.57
TOTAL V	312 401.27	287 341.74	25 059.53	8.72
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	524 087.93	499 351.29	24 736.64	4.95

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	959 807.41	932 052.46	27 754.95	2.98
70600000 Rémunération marché	282 814.00	282 814.00		
70600100 Entretien refacturé	23 000.00	23 000.00		
70600200 Charges AISL par CCAS	2 473.16		2 473.16	-
70601000 Loyers de base	364 617.56	363 192.99	1 424.57	0.39
70602000 Loyers de base maison relais	108 860.17	107 506.99	1 353.18	1.26
70604700 Charges globales	96 992.22	94 133.77	2 858.45	3.04
70604800 Charges globales maison relais	10 408.92	4 410.30	5 998.62	136.03
70605000 Charges locatives régie	29 891.97	25 595.10	4 296.87	16.79
70610600 Refacturation charges loc.hlm	37 799.38	20 642.49	17 156.89	83.12
70610700 Refact.charges loc.mr	2 873.83	3 536.82	-662.99	-18.74
70630000 Prestations aux bailleurs		7 220.00	-7 220.00	-100.00
70881100 Pénalités locataires hlm	76.20		76.20	-
- dont parrainages		7 220.00	-7 220.00	-100.00
70630000 Prestations aux bailleurs		7 220.00	-7 220.00	-100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	370 384.60	348 885.96	21 498.64	6.16
74320000 Subvention compensatrice	56 237.00	32 185.00	24 052.00	74.73
74340000 Subv. soutien gest° locat	57 200.00	57 200.00		
74350000 Subvention a.l.t.	11 301.60	3 384.96	7 916.64	233.88
74360000 Subvention a.l.i	91 476.00	91 476.00		
74380000 Subv. ddcs maison relais	124 270.00	122 640.00	1 630.00	1.33
74500000 Subv Maison des Femmes	29 900.00	42 000.00	-12 100.00	-28.81
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	41 272.56	14 685.22	26 587.34	181.06
78174000 Reprise provision locataires	2 931.64		2 931.64	-
79101000 Transfert charges d'exploitation	15 484.25	2 547.41	12 936.84	507.93
79102000 Transfert de chg/rbt formation	16 299.73	11 007.32	5 292.41	48.09
79103000 Transfert de chges/rbt cpam	1 759.26	31.78	1 727.48	+1 000.00
79103001 Transfertde chges/ rbt Cpam		-31.69	31.69	-100.00
79103003 Transfert de chges/rbt CPAM MR	-674.56		-674.56	-
79104000 Reprise avantage en nature	1 130.40	1 130.40		
79105000 remb.ind.journ.prÃ©voyance	4 341.84		4 341.84	-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 112.90	867.65	245.25	28.23
75800000 Produits div.de gestion courante	824.40	106.25	718.15	677.36
75811000 Participation résidents	288.50	761.40	-472.90	-62.02
TOTAL I	1 372 577.47	1 296 491.29	76 086.18	5.87

Charges d'exploitation

Achats de marchandises

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	786 794.00	770 357.54	16 436.46	2.13
60611000 Electricité log. ss loués	23 460.38	16 943.37	6 517.01	38.46
60611100 Electricité bureau	555.31	849.22	-293.91	-34.63
60612000 Eau logts sous-loués	32 554.40	27 021.76	5 532.64	20.47
60612100 Eau bureau	152.53	157.24	-4.71	-2.55
60613000 Gaz gdf	819.32	549.67	269.65	48.91
60613100 Gaz bureau	859.46	1 054.60	-195.14	-18.58
60615000 Carburants et lubrifiants	8 546.96	8 643.06	-96.10	-1.11
60620000 Achats prod. entretien	3 230.94	3 489.08	-258.14	-7.39
60630000 Fournit.entretien et pt.equip.	758.46	1 102.75	-344.29	-31.28
60632000 Petit équipement	3 228.57	3 608.83	-380.26	-10.53
60640000 Fournit. administratives	6 877.55	5 304.08	1 573.47	29.68
60650000 Achats fourn. plomberie	1 724.80	2 612.20	-887.40	-33.96
60660000 Achats fourn. serrurerie	1 612.68	2 216.91	-604.23	-27.24
60670000 Achats quincaillerie	2 069.18	4 219.14	-2 149.96	-50.96
60680000 Autres matières et fourni	1 096.86	1 837.85	-740.99	-40.32
60681000 Alimentation	1 389.57	2 532.30	-1 142.73	-45.10
60681001 Alimentation MAISON DES FEMMES	264.91		264.91	-
60682000 Pharmacie	127.82	93.96	33.86	36.17
60690000 Achats petits outillages	232.06	1 146.18	-914.12	-79.76
61300100 Loyer bureau	6 902.37	6 752.71	149.66	2.21
61310000 Loyers nantes habitat	205 833.21	199 098.57	6 734.64	3.38
61310100 Charges locatives Nantes Habitat	46 103.89	49 164.31	-3 060.42	-6.22
61333000 Loyer Harmonie Habitat	14 641.31	9 896.64	4 744.67	47.93
61333100 Charges locatives Harmonie habitat	3 774.08	2 267.61	1 506.47	66.40
61340000 Loyers nantaise d'habitat.	99 492.88	104 978.74	-5 485.86	-5.23
61340100 Charges locatives Nantaise d'Habitation	20 244.70	18 471.73	1 772.97	9.60
61341000 Loyers l.a.h.	33 410.27	36 778.04	-3 367.77	-9.16
61341100 Charges locatives Atlantique Habitation	5 356.26	5 988.57	-632.31	-10.57
61342000 Loyers samo	36 084.95	35 608.86	476.09	1.34
61342100 Charges locatives SAMO	6 645.62	6 581.11	64.51	0.99
61343000 Loyers logi ouest	9 050.40	8 914.08	136.32	1.53
61343100 Charges locatives Logi Ouest	2 111.17	1 917.85	193.32	10.06
61344000 Loyers icf	13 180.80	13 048.44	132.36	1.02
61344100 Charges locatives ICF	3 718.12	3 919.14	-201.02	-5.13
61347000 Loyers Vilogia	8 663.60	2 589.26	6 074.34	234.65
61347100 Charges locatives Vilogia	2 663.72	794.58	1 869.14	235.09
61351000 Location téléphone	1 710.88	1 678.20	32.68	1.97
61352000 Locations mat copieur	1 017.60	1 017.78	-0.18	
61353000 Location mach. affranchir	570.34	557.87	12.47	2.15
61510000 Entretiens vehicules	13 688.06	7 776.62	5 911.44	76.01
61510100 Réparation bureau administratif		59.24	-59.24	-100.00
61520000 Entretien copieur	642.23	664.78	-22.55	-3.46
61530000 Entretien ménager aisl	4 578.49	4 644.73	-66.24	-1.44
61530001 Entretien ménager MR	4 890.55	4 829.31	61.24	1.28
61530002 Entretien ménager Maison des Femmes	1 139.64	244.15	895.49	367.21
61540000 Entretien nettoyage log.	14 418.19	19 720.52	-5 302.33	-26.89
61541000 Entretien & répar.s/logmt à refact	53 492.91	37 744.77	15 748.14	41.72
61560000 Maintenance	1 807.62	2 037.02	-229.40	-11.24
61561000 Assistance informatique	1 439.40	1 930.84	-491.44	-25.48
61600000 Assurances véhicules	3 152.22	3 482.51	-330.29	-9.50
61610000 Assurances multirisque	9 865.71	10 268.12	-402.41	-3.92
61610100 Assurance mat. info.	666.00	634.15	31.85	5.05
61620000 Assurances respon. civile	3 921.97	2 769.36	1 152.61	41.64
61800000 Documentation générale	1 304.83	1 126.57	178.26	15.79
61820000 Loisirs	392.23	2 373.02	-1 980.79	-83.48
61850000 Formation du personnel administratif	1 440.00	85.00	1 355.00	+1 000.00

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
61850003 Formation du personnel MR		20.00	-20.00	-100.00
61851000 séances psy.régulat.pratique	936.00	1 020.00	-84.00	-8.24
62100000 Gardiennage		965.28	-965.28	-100.00
62260000 Honoraires comptables	11 084.48	13 572.00	-2 487.52	-18.33
62260100 Honoraires social	7 448.40	6 784.24	664.16	9.79
62260200 Honoraires contentieux	6 543.51	5 111.28	1 432.23	28.04
62260300 Honoraires cac	4 140.00	4 070.00	70.00	1.72
62270000 Frais d'actes et contentieux	4 942.38	6 401.21	-1 458.83	-22.79
62280000 Divers autres rémun. et honorair	18.84	3 806.80	-3 787.96	-99.50
62400000 Relogement locataires	115.50		115.50	-
62430000 Déménagement pour sous locataire		8 585.62	-8 585.62	-100.00
62510000 Voyages déplacements admi	350.05	472.60	-122.55	-26.00
62510001 Voyages et deplac technicien	767.25	1 103.75	-336.50	-30.53
62510002 Voyage et deplac conseille	3 616.33	3 022.74	593.59	19.62
62510003 Voyages déplacements MR	88.50	219.39	-130.89	-59.36
62510004 Frais administrateurs	310.94	153.12	157.82	103.27
62520000 Voyages et déplacements		66.28	-66.28	-100.00
62560000 Missions réceptions	81.42	926.33	-844.91	-91.25
62570000 Réceptions	46.71	1 092.22	-1 045.51	-95.70
62600000 Telephone	6 222.88	7 415.35	-1 192.47	-16.08
62600001 TÃ©lÃ©phone MAISON DES FEMMES	389.82		389.82	-
62600002 Ligne FAX	580.36		580.36	-
62600200 Internet	349.88	896.36	-546.48	-60.94
62600300 Internet MAISON RELAIS	1 033.99		1 033.99	-
62600400 Internet MAISON DES FEMMES	10.00		10.00	-
62630000 Affranchissement	3 894.44	4 268.81	-374.37	-8.78
62640000 TIMBRES+LETTRES	106.29		106.29	-
62700000 Frais bancaires	1 149.43	1 128.74	20.69	1.77
62810000 Concours divers cotisat.	1 460.62	1 243.42	217.20	17.54
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	16 648.01	20 517.05	-3 869.04	-18.86
63110000 Taxe sur les salaires ADMINI	3 011.43	5 231.61	-2 220.18	-42.45
63110001 Taxe sur les salaires TECHNI.	2 996.61	3 410.44	-413.83	-12.11
63110002 Taxe sur les salaires CONSEILL	3 369.03	3 597.35	-228.32	-6.34
63110003 Taxe sur les salaires MR	1 666.93	2 426.21	-759.28	-31.29
63330000 Particip.employ.formation ADMI	1 624.65	2 159.83	-535.18	-24.77
63330001 Particip.employ.formation TECHN	1 179.87	1 097.73	82.14	7.47
63330002 Particip.employ.formation CONSEILL	1 707.41	1 303.35	404.06	31.01
63330003 Particip.employ.formation MR	997.42	997.11	0.31	
63540000 Carte Grise	94.66	293.42	-198.76	-67.58
Salaires et traitements	380 752.99	357 604.30	23 148.69	6.47
64110000 Salaires et traitements ADMINISTRAT	97 197.44	122 869.67	-25 672.23	-20.89
64110001 salaires et traitement TECHNICIEN	81 729.15	79 402.51	2 326.64	2.93
64110002 Salaires et tratements CONSEILLE	107 118.96	88 757.00	18 361.96	20.69
64110003 Salaires et Traitements MR	59 874.93	62 697.45	-2 822.52	-4.50
64110004 Indemnités service civique		888.51	-888.51	-100.00
64120000 Variat. prov.congés payés Admin.	10 259.41	-3 273.19	13 532.60	-413.44
64120001 Variat. prov.congés payés Technicien.	4 671.72	374.07	4 297.65	+1 000.00
64120002 Variat. prov.congés payés Conseill.	4 774.02	-405.33	5 179.35	-1 000.00
64120003 Variat. prov.congés payés MR	598.22	-2 392.46	2 990.68	-125.00
64141000 Ind rupt conv non soumis admini		8 686.07	-8 686.07	-100.00
64141003 IND. RUPT. CONV. CONSEILLERE MR	13 529.14		13 529.14	-
64180000 Prime Covid	1 000.00		1 000.00	-
Charges sociales	144 151.32	136 398.53	7 752.79	5.68
64510000 Cotisations urssaf Admini.	30 047.33	39 311.25	-9 263.92	-23.57
64510001 Cotisations urssaf Technicien.	19 234.10	19 043.22	190.88	1.00
64510002 Cotisations urssaf Conseill.	27 327.69	23 159.50	4 168.19	18.00
64510003 Cotisations urssaf MR	17 048.72	18 082.21	-1 033.49	-5.71

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
64520001 Cotisations retraite/prév Technicien.	4 964.91	4 787.81	177.10	3.70
64520002 Cotisations retraite/prév Conseill.	6 997.60	5 848.96	1 148.64	19.64
64520003 Cotisations retraite/prév. MR	4 122.68	4 570.22	-447.54	-9.78
64582000 Variat.prov.ch.soc./cp Admini.	4 480.80	-1 790.77	6 271.57	-350.20
64582001 Variat.prov.ch.soc./cp Technicien	2 424.99	-296.24	2 721.23	-919.26
64582002 Variat.prov.ch.soc./cp Conseill.	2 176.90	-732.57	2 909.47	-397.00
64582003 Variat.prov.ch.soc./cp MR	286.50	-1 462.67	1 749.17	-119.62
64710000 Tickets restaurants Administ.	2 579.26	1 967.69	611.57	31.05
64710001 Tickets restaurants Technicien.	2 815.97	2 503.34	312.63	12.50
64710002 Tickets restaurants Conseill.	2 828.69	1 867.71	960.98	51.45
64710003 Tickets restaurant MR	2 470.06	2 800.67	-330.61	-11.82
64711000 Commis.+ frais livr.tickets rest Admini.	18.64	10.00	8.64	90.00
64711001 Commis.+ frais livr.tickets rest Technicien.	20.45	10.00	10.45	100.00
64711002 Commis.+frais livr.tickets rest Conseil.	25.54	10.00	15.54	160.00
64711003 Commis.+frais livr.tickets rest MR	15.37	10.00	5.37	50.00
64720000 Chèques vacances Administ.	424.35	589.55	-165.20	-28.14
64720001 Chèques vacances Technicien.	469.35	468.03	1.32	0.21
64720002 Chèques vacances Conseill.	625.80	477.79	148.01	30.96
64720003 Chèques vacances MR	312.90	315.03	-2.13	-0.63
64730000 Mutuelle Administratif	210.48	250.65	-40.17	-16.33
64730001 Mutuelle Technicien	420.96	401.04	19.92	4.99
64730002 Mutuelle Conseilleres	420.96	217.23	203.73	94.01
64730003 Mutuelle MR	368.34	401.04	-32.70	-8.23
64750000 Médecine du travail Admini.	1 374.91	1 468.09	-93.18	-6.34
64750001 Médecine du travail Technicien.		84.00	-84.00	-100.00
64750002 Médecine du travail conseilleres		168.00	-168.00	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	45 979.22	32 434.38	13 544.84	41.76
68111000 D.A.P. sur immos incorpor.	213.50	226.07	-12.57	-5.31
68112000 Dot. amort. immo.corpo.	18 765.72	16 308.02	2 457.70	15.07
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	27 000.00	15 900.29	11 099.71	69.81
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3.00	0.22	2.78	-
65800000 Charges div. gest. coura.	3.00	0.22	2.78	-
TOTAL II	1 374 328.54	1 317 312.02	57 016.52	4.33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 751.07	-20 820.73	19 069.66	-91.59
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	428.18	632.79	-204.61	-32.39
76800000 Aut. produits financiers	428.18	632.79	-204.61	-32.39
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	428.18	632.79	-204.61	-32.33
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	428.18	632.79	-204.61	-32.33
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-1 322.89	-20 187.94	18 865.05	-93.45
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Sur opérations en capital	4 785.72	4 502.91	282.81	6.28
77520000 Produits ces.imm.corporel		700.00	-700.00	-100.00
77700000 Quote part subv. équipem.	3 785.72	3 802.91	-17.19	-0.45
77880000 Produits except.divers	1 000.00		1 000.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	4 785.72	4 502.91	282.81	6.28
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		708.00	-708.00	-100.00
67120000 Pénalités, amendes		708.00	-708.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		708.00	-708.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 785.72	3 794.91	990.81	26.11
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	1 377 791.37	1 301 626.99	76 164.38	5.85
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 374 328.54	1 318 020.02	56 308.52	4.27
EXCEDENT OU DEFICIT	3 462.83	-16 393.03	19 855.86	-121.12

In Extenso

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés