



BILAN

AU 31 DECEMBRE 2023

Fonds de dotation ADMR49

Rue de la Gibaudière - BP 20139
49183 Saint Barthélemy d'Anjou Cédex

Téléphone: 07.81.88.39.71

ANNEXE FONDS DE DOTATION ADMR49

1.2 Faits significatifs de l'exercice 2023

Eléments essentiels d'évolution de la structure financière :

Le total bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2023 est 93 561,75 €.

Le compte de résultat ne dégage aucun résultat.

Variation des capitaux propres Fédéraux :

Le fonds associatif est constitué de la dotation initiale versée par le fondateur: la fédération ADMR49

1.3 Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

A la date d'arrêté des comptes par la direction, cette dernière n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les états financiers de l'entité ont donc été établis sur la base de la continuité de l'activité

1.4 Principes, règles et méthodes comptables

1.4.1 Présentation des comptes

les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe

1.4.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Le nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 à compter du 01/01/2020 a été appliqué

Mode et méthode d'évaluation des différents postes du bilan:

Fonds dédiés : Les fonds dédiés, mis en place par le règlement CRC n° 99-01, enregistrent la partie des ressources affectées, par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas encore pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Fonds de Dotation ADMR du Maine-et-Loire

Rue de la Gibaudière - BP 20 139
49183 ST BARTHELEMY D'ANJOU Cedex

Actif

N° Siret : 302 863 972 00055

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	31-déc-23			31 déc. 2022
	Montant brut	Amort. Et Prov.	Montant Net	Montant net
Fonds souscrits non appelés.....	0,00		0,00	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisation incorporelles				
* Frais d'établissement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Autres immobilisations incorporelles.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Immobilisations incorporelles en cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisation corporelles				
* Terrains.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Constructions.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Autres immobilisations corporelles.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Immobilisations corporelles en cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières			0,00 €	
* Participations et créances rattachées à des.....			0,00 €	
participat. (dont avances aux associations).....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Autres titres immobilisés.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Prêts.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Autres immobilisations financières.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison (1)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
* Matières premières et fournitures.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Autres approvisionnements.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* En-cours de production (biens et services)..	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Produits intermédiaires et finis.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Marchandises.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés sur commande..	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Créances (2)				
* Participation des tiers..	0,00 €		0,00 €	0,00 €
* Créances douteuses..	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Créances Réseau..	14 349,80 €		14 349,80 €	16 405,80 €
* Autres créances.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités				
Valeurs mobilières de placement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Disponibilités.....	79 211,95 €		79 211,95 €	83 976,23 €
Charges constatées d'avance.....	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL III	93 561,75 €	0,00 €	93 561,75 €	100 382,03 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Primes de remboursement des obligations V	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ecart de conversion (actif) VI	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	93 561,75 €	0,00 €	93 561,75 €	100 382,03 €

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

Fonds de Dotation ADMR du Maine-et-Loire

Rue de la Gibaudière - BP 20 139
49183 ST BARTHELEMY D'ANJOU Cedex

Passif

N° Siret : 302 863 972 00055

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	31-déc-23	31-déc-22
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise.....	10 000,00 €	10 000,00 €
Fonds associatifs avec droit de reprise.....	0,00 €	0,00 €
* Dons et legs.....	0,00 €	0,00 €
* Subvention d'investissement (biens renouvelables).....	0,00 €	0,00 €
Réserves		
* Excédents affectés à l'investissement.....	0,00 €	0,00 €
* Réserve de compensation.....	0,00 €	0,00 €
* Réserve de trésorerie.....	0,00 €	0,00 €
* Autres réserves.....	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau.....		
Report à nouveau gestion non contrôlée	0,00 €	0,00 €
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00 €	0,00 €
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	0,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit).....	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (biens non renouvelables).....	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées		
* Provision pour réserve de trésorerie.....	0,00 €	0,00 €
* Réserves des plus-values nettes d'actif.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL I	10 000,00 €	10 000,00 €
Comptes de liaison.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL II	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges.....	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés	82 638,35 €	89 473,63 €
TOTAL III	82 638,35 €	89 473,63 €
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers (3).....		
* Emprunts divers.....	0,00 €	0,00 €
* Avances fédérales.....	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours.....	0,00 €	0,00 €
Redevables créditeurs.....	0,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	915,00 €	900,00 €
Dettes sociales et fiscales.....	0,00 €	0,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	0,00 €	0,00 €
Autres dettes (4)		
* Autres dettes réseau.....	8,40 €	8,40 €
* Autres dettes hors réseau.....	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL IV	923,40 €	908,40 €
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	93 561,75 €	100 382,03 €

(1) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) Correspondent aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales :

Fonds de Dotation ADMR du Maine-et-Loire

Rue de la Gibaudière - BP 20 139
49183 ST BARTHELEMY D'ANJOU Cedex

Compte de Résultat

Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

N° Siret : 302 863 972 00055

CHARGES	31-déc-23	31-déc-22
Charges d'exploitation		
* Achats internes réseau.....	0,00 €	0,00 €
* Achats de matières premières et fournitures.....		
Variation de stock.....	0,00 €	0,00 €
* Achats d'autres approvisionnements.....		
Variation de stock.....	0,00 €	0,00 €
* Achats non stockés de matières premières et fournitures.....	0,00 €	0,00 €
* Services extérieurs et autres.....	3 007,00 €	3 025,00 €
* Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations.....	0,00 €	0,00 €
- autres.....	0,00 €	0,00 €
* Charges de personnel		
- salaires et traitements.....	0,00 €	0,00 €
- charges sociales.....	0,00 €	0,00 €
* Dotations aux amortissements et provisions		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations.....	0,00 €	0,00 €
- des charges d'exploitations à répartir.....	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions :		
- sur actifs circulant.....	0,00 €	0,00 €
- pour risques et charges d'exploitation.....	0,00 €	0,00 €
* Autres charges.....		
- Autres charges diverses.....	0,00 €	0,00 €
- Résultat autorisé des associations.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL I	3 007,00 €	3 025,00 €
Charges financières		
* Dotations aux amortissements et provisions.....	0,00 €	0,00 €
* Prêts et charges assimilées.....	0,00 €	0,00 €
* Différences négatives de change.....	0,00 €	0,00 €
* Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL II	0,00 €	0,00 €
Charges exceptionnelles		
* Sur opération de gestion		
* Exercice courant.....	0,00 €	0,00 €
* Exercices antérieurs.....	0,00 €	0,00 €
* Valeur nette éléments actif cédés.....	0,00 €	0,00 €
* Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00 €	0,00 €
* Engagements à réaliser sur ressources affectées.....	0,00 €	15 423,80 €
Impôts sur les sociétés	0,00 €	0,00 €
TOTAL III	0,00 €	15 423,80 €
TOTAL DES CHARGES	3 007,00 €	18 448,80 €
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 007,00 €	18 448,80 €

Fonds de Dotation ADMR du Maine-et-Loire

Rue de la Gibaudière - BP 20 139
49183 ST BARTHELEMY D'ANJOU Cedex

Compte de Résultat

Pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

N° Siret : 302 863 972 00055

0

PRODUITS	31-déc-23	31-déc-22
Produits d'exploitation		
* Solde participation des financeurs.....		0,00 €
* Participation des financeurs - Factures à établir.....	0,00 €	
* Ventes internes réseau.....	0,00 €	0,00 €
* Production vendue		
- prestations de services.....	0,00 €	0,00 €
- produits activités annexes.....	0,00 €	0,00 €
* Production stockée ou déstockage de production.....	0,00 €	0,00 €
* Production immobilisée.....	0,00 €	0,00 €
* Subventions d'exploitations et participations.....	0,00 €	18 448,80 €
* Reprises sur amortissements et provisions.....	0,00 €	0,00 €
* Transfert de charges.....	0,00 €	0,00 €
* Autres produits.....		
* Remboursements de frais.....	0,00 €	0,00 €
* Cotisations Adhérents.....	0,00 €	0,00 €
* Fonds de développement des associations.....	0,00 €	0,00 €
* Contributions des associations.....	0,00 €	0,00 €
* Résultat autorisé des associations.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL I	0,00 €	18 448,80 €
Produits financiers		
* De participations et des immobilisations financières.....	0,00 €	0,00 €
* Revenus de VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	0,00 €	0,00 €
* Reprises sur provisions.....	0,00 €	0,00 €
* Transferts de charges.....	0,00 €	0,00 €
* Différences positives de change.....	0,00 €	0,00 €
* Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL II	0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels		
* Sur opérations de gestion.....	0,00 €	0,00 €
- exercices antérieurs.....	0,00 €	0,00 €
* Prix cession éléments actif cédés.....	0,00 €	0,00 €
* Quote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat.....	0,00 €	0,00 €
* Reprises sur provisions.....	0,00 €	0,00 €
* Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.....	3 007,00 €	0,00 €
* Transfert de charges.....	0,00 €	0,00 €
TOTAL III	3 007,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 007,00 €	18 448,80 €
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 007,00 €	18 448,80 €

ANNEXE FONDS DE DOTATION ADMR49

FONDS STATUTAIRE

Composition des fonds associatifs au 31/12/2023

NATURE	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Valeur à la clôture de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 000,00 €			10 000,00 €
Résultat de l'exercice N	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €

Le versement effectif de la dotation initiale a été effectué le 20/03/2014

Affectation des dons

Détail des fonds dédiés	Montant au 31/12/2022	Augmentation 2023	Diminutions 2023	Montant au 31/12/2023
Association Montreuil Juigné	200,00 €		200,00 €	0,00 €
Association Montreuil Juigné	325,00 €		325,00 €	0,00 €
Association Baugé en Anjou	637,50 €			637,50 €
Association Loire Plaine et Mauges	600,00 €			600,00 €
Association Durtal	731,00 €			731,00 €
Association Coteaux de l'Evre	150,00 €		150,00 €	0,00 €
Association Nord segréen	187,50 €		187,50 €	0,00 €
Association Montreuil Juigné	175,00 €			175,00 €
Association Rives du Thouet	155,00 €			155,00 €
Association Les Basses vallées	75,00 €			75,00 €
ADMR Loire Plaine et Mauges	500,00 €		0,00 €	500,00 €
Association Coteaux de l'Evre		1 600,00 €	800,00 €	800,00 €
ADMR Montreuil Juigné		320,00 €	160,00 €	160,00 €
ADMR Du Choletais		448,00 €	224,00 €	224,00 €
Association Coteaux de l'Evre et Les Mauges		2 034,08 €	1 017,00 €	1 017,08 €
ADMR Du Candéen		550,00 €	275,00 €	275,00 €
Association Loire Plaine et Mauges		1 058,00 €	529,00 €	529,00 €
Fonds dédiés non encore affectés	85 737,63 €	39,00 €	9 017,00 €	76 759,63 €
TOTAL	89 473,63 €	6 049,08 €	12 884,50 €	82 638,21 €

ANNEXE FONDS DE DOTATION ADMR49

6 - ETAT DES DETTES AU 31/12/2023

	<i>Montant brut</i>	<i>A moins d' 1 an</i>	<i>A plus d' 1 an et moins de 5 ans</i>	<i>A plus de 5 ans</i>
Emprunts Etablissement de crédit (1)	- €	- €		
Fournisseurs et comptes rattachés	915,00 €	915,00 €		
Dettes sociales et fiscales				
* personnel et comptes rattachés	- €	- €		
* Sécurité Sociale et autre organismes sociaux	- €	- €		
* Etat, taxe sur les salaires et autres impôts	- €	- €		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	- €	- €		
Dettes réseau ADMR	- €	- €		
Autres créiteurs divers	8,40 €	8,40 €		
Produits constatés d'avance	- €	- €		
TOTAL	923,40 €	923,40 €	- €	- €

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	- €
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	

ANNEXE FONDS DE DOTATION ADMR49

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR ET DES CHARGES A PAYER AU 31/12/2023

DETAIL DES CHARGES A PAYER	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Intérêts courus sur emprunts établissements de crédit		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs factures non parvenues	915,00 €	900,00 €
Dettes sociales et fiscales Dettes provisionnées sur congés à payer Organismes sociaux charges à payer		
Autres dettes Divers charges à payer		
TOTAL	915,00 €	900,00 €

Tableau de suivi des legs et donations

Legs et donations acceptés par l'association	Encaissements
Personnes physiques	
Personnes morales	
Partenaires économiques	
TOTAL	- €