

Jean-Marie ANDRE

Expert-comptable D.P.L.E.

Commissaire aux comptes

Expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel
de Besançon

9, Rue Faltans

ZA Les Près Chalots

25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

Tél. : 03 81 60 52 72

Port : 06 07 65 54 49

E-Mail : andrejm@wanadoo.fr

A.D.D.S.E.A.

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

Siège social : Immeuble le Forum

5 Rue Albert Thomas

25000 BESANCON

-:-:-:-

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE 2020**

<p>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2020</p>
--

Aux Sociétaires,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association « ADDSEA », tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III – Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises et associations particulièrement sur leur activité et financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'établissement des comptes de votre association. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport

IV – Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux sociétaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Sociétaires.

V – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

VI – Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

A Roche-Lez-Beaupré, le 15 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes,



Jean-Marie ANDRE
Expert-Comptable D.P.L.E.
Commissaire aux Comptes inscrit

ASSOCIATION ADDSEA

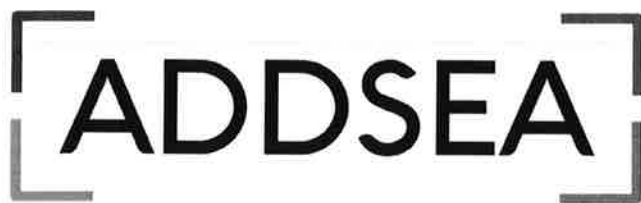
BILAN 2020

ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Montant Brut	Amortissements & Dépréciations	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			0	
Autres immobilisations incorporelles	458 083	213 501	244 583	200 338
Immobilisations incorporelles en cours	914 294		914 294	355 735
Immobilisations corporelles			0	
Terrains	46 415		46 415	46 415
Constructions	5 382 886	2 917 447	2 465 439	2 572 294
Installation technique, matériel & outillage	537 161	492 199	44 962	48 537
Autres immobilisations corporelles	6 906 306	3 947 004	2 959 303	2 933 982
Immobilisations corporelles en cours	89 055		89 055	111 482
Immobilisations financières			0	
Participations & créances rattachées à des participations	620 643		620 643	326 990
Autres titres immobilisés			0	
Prêts	9 519		9 519	8 009
Autres immobilisations financières	195 746		195 746	197 422
TOTAL I	15 160 109	7 570 151	7 589 958	6 801 205
Comptes de liaisons	1 225 387		1 225 387	1 006 674
TOTAL II	1 225 387	0	1 225 387	1 006 674
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 124		4 124	12 205
Créances				
Créances redevables et autres comptes rattachés	1 426 691	804 021	622 670	624 149
Fournisseurs débiteurs	27 603		27 603	21 047
Personnels	14 534		14 534	13 226
Autres créances	1 442 060	4 599	1 437 460	1 450 934
Valeurs mobilières de placements			0	
Disponibilités	9 887 975		9 887 975	7 743 367
Charges constatées d'avance	102 359		102 359	71 402
TOTAL III	12 905 346	808 621	12 096 726	9 936 329
Charges à répartir sur plusieurs exercices TOTAL IV				
Primes de remboursement des obligations TOTAL V				
Ecart de conversion (actif) TOTAL VI				
TOTAL GENERAL [I + II + III + IV + V + VI]	28 280 842	8 378 771	20 912 071	17 744 208

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 829 704	1 815 403
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Dons et legs		
- Subventions d'investissements sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	2 213	1 168 716
Réserves de compensation		1 940 396
Réserves de couverture du BFR	4 026 816	911 395
Autres réserves	181 647	181 647
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-1 213 178	-80 754
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-34 860	-1 567 724
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-1 523 710	215 311
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-8 217	-1 597 320
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficit)	1 879 054	259 243
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	573 008	506 410
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	286 084	286 084
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	397 024	450 448
Réserves des plus-values nettes d'actif	1 210 739	1 156 894
Immobilisations grevées de droit		
TOTAL I	7 606 323	5 646 149
Comptes de liaisons	1 247 971	1 006 674
TOTAL II	1 247 971	1 006 674
Provisions pour risques	360 610	384 744
Provisions pour charges	2 398 715	2 633 541
Fonds dédiés	1 815 564	885 588
TOTAL III	4 574 888	3 903 873
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 845 883	2 006 990
Emprunts et dettes financières divers	145 688	130 303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19 795	18 611
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893 459	597 490
Dettes sociales et fiscales	3 684 188	3 541 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96 330	242 636
Autres dettes	296 173	257 846
Produits constatés d'avance	501 372	391 762
TOTAL IV	7 482 888	7 187 512
Ecarts de conversion passif	TOTAL V	
TOTAL GENERAL [I + II + III + IV + V]	20 912 071	17 744 208

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 2020

	du 01/01/20au 31/12/20	du 01/01/19au 31/12/19
Produit Tarification	24 421 190 €	22 292 689 €
Produits	814 765 €	782 942 €
Subventions d'exploitation	5 939 217 €	5 402 010 €
Autres produits	1 393 960 €	1 318 254 €
Total	32 569 132 €	29 795 895 €
Achats de marchandises	1 089 €	2 152 €
Autres achats & charges externes	7 658 088 €	7 310 153 €
Total	7 659 177 €	7 312 305 €
MARGE SUR M/SES & MAT	24 909 955 €	22 483 590 €
Impôts, taxes	1 670 866 €	1 637 554 €
Salaires et Traitements	13 997 869 €	13 110 182 €
Charges sociales	4 997 420 €	4 942 981 €
Amortissements et provisions	1 179 738 €	1 487 505 €
Autres charges	1 255 419 €	891 174 €
Total	23 101 312 €	22 069 396 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 808 643 €	414 194 €
Produits financiers	2 363 €	5 413 €
Charges financières	24 360 €	27 504 €
Résultat financier	- 21 997 €	- 22 091 €
Opérations en commun	10 887 €	28 353 €
RESULTAT COURANT	1 797 533 €	363 750 €
Produits exceptionnels	788 819 €	858 564 €
Charges exceptionnelles	707 298 €	963 071 €
Résultat exceptionnel	81 521 €	- 104 507 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 879 054 €	259 243 €



Sauvegarde Bourgogne Franche-Comté

EXERCICE 2020

ANNEXE

Désignation de l'Association : ADDSEA

Adresse : 5 rue Albert THOMAS
25000 BESANCON

N° SIRET : 775 571326 00567

Code APE : 8899 B

Exercice clos le 31/12/2020

Durée : 1 an

Résultat : **1 879 053.53€**

Total net du bilan avant répartition :
20 912 070€

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'association.

Règles et Méthodes Comptables

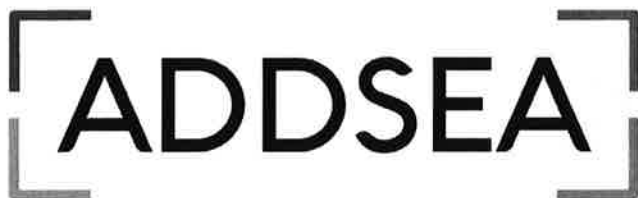
Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan comptable des Etablissements & Services Sociaux et Médico-sociaux Privés.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.



Sauvegarde Bourgogne Franche-Comté

EXERCICE 2020

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée prévue d'utilisation du bien.

CREANCES

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Cette provision est constituée en fonction du risque encouru, chaque créance particulière faisant l'objet d'une appréciation au cas par cas.

FAITS CARACTERISTIQUES

➤ Patrimoine

- Travaux d'aménagement du site de Saint Exupéry à Sochaux pour le compte de l'établissement DITEP (Secteur Médico-Social) pour un montant provisoire de : **914 294,14€**



Sauvegarde Bourgogne Franche-Comté

EXERCICE 2020

Effectifs et Rémunérations

Le nombre de salariés présents au 31 décembre 2020 était de **557** personnes pour **504,63** ETP.

Les trois rémunérations les plus hautes versées en 2020 se sont élevées à **233.284,15€** brut.

Charges à payer et produits à recevoir

CHARGES A PAYER

468600 & 408000 : autres charges à payer & Factures non parvenues

Les charges inscrites dans les comptes sus mentionnés sont des charges d'exploitation pour un montant total de **274.962,68€**

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

486000 charges constatées d'avance

Les CCA correspondent à des charges d'exploitation pour un montant de **102.358,68€**

PRODUITS A RECEVOIR

468700 : autres produits à recevoir

1 179 899,37€

Les PAR enregistrés correspondent essentiellement à des soldes de subvention et dotation restant à recevoir pour un montant total de 1 019 131,27 €

Mais également à des remboursements d'organismes sociaux notamment de formation pour un montant de 43 764.24€

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

487000 produits constatés d'avance

Ces produits correspondent essentiellement à des subventions et dotations reçues d'avance **501 371,71€** et qui seront rattachés à l'exercice suivant.



Sauvegarde Bourgogne Franche-Comté

EXERCICE 2020

SCI LA SAUVEGARDE

CAUTION : L'association ADDSEA c'est porté caution solidaire et a donnée une hypothèque pour l'acquisition des bâtiments suivants :

- LE MERCURIAL pour un montant de 300.000,00€
- LE FORUM pour un montant de 230.000,00€

CREANCES :

- Une avance de trésorerie à été accordée pour un montant de 293.653,00€
- Une créance rattachée à la participation à été accordée à hauteur de 325.000,00€

LOYERS : Les revenus de loyers de la SCI sont de 94.522,92€ pour l'exercice 2020 répartis comme suit :

- MERCURIAL : 33.337,00€
- LE FORUM : 61.185,92€

ANNEXE 2020

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

		Valeur brute	Acquisitions	Cessions	Virement poste à poste	Valeur brute fin exercice
Incorporelles	Frais de recherche et développement	236 550	13 246	0		249 795,92
	TOTAL I	236 550	13 246	0	0	249 795,92
	Autres immob.incorporelles	154 770	56 402	2 885		208 287,55
	Immobilisations Incorp. en cours	355 735	579 113	20 554		914 294,14
	TOTAL II	510 506	635 515	23 439	0	1 122 581,69
Corporelles	Terrains	46 415	0			46 415,38
	Constructions	4 356 698	0	0	4 356 698	4 356 698,00
	Inst. Gles : Agenc. constructions	950 011	76 177	0		1 026 188,19
	Inst. Tech. : Mat & Out. Industriel	529 855	39 233	31 927		537 160,84
	A Inst. Gles & Am. Divers	3 083 440	193 308	42 728		3 234 019,21
	Matériel Transport	1 881 702	815 715	666 859		2 030 558,14
	Matériel Bureau & Informatique	887 150	184 841	130 064		941 928,02
	Mobilier	712 443	29 398	62 181		679 659,54
	Autres	22 475	0	2 333	0	20 141,53
	Imm. Corporelles en cours	111 482	53 470	75 897		89 054,83
	Avances & Acomptes	0				0,00
	TOTAL III	12 581 671	1 392 142	1 011 990	4 356 698	12 961 823,68
Financières	Participations & Créances Rattachées	326 990	293 653	0		620 642,59
	Autres Titres Immobilisés	0				0,00
	Prêts & Autres Im. Financières	205 431	26 704	26 870		205 264,72
	TOTAL IV	532 421	320 357	26 870	0	825 907,31
	TOTAL (I + II + III + IV)	13 861 148	2 381 260	1 062 299	4 356 698	15 160 108,60

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements	Augmentation	Diminution	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Incorporelles	Frais de recherche et développement	39 656	14 364		54 020
	TOTAL I	39 656	14 364	0	54 020
	Autres Immos. Incorporelles	151 325	11 760	3 605	159 481
	TOTAL II	151 325	11 760	3 605	159 481
Corporelles	Amort. Terrains				0
	Constructions	2 236 532,74	140 100,05	2 948,56	2 373 684,23
	Inst. Gles - Agct Constructions	497 882,18	60 481,16	14 600,18	543 763,16
	Inst. Technique Matériel, Outillage	481 318,05	43 685,18	32 804,35	492 198,88
	Inst. Gles - Aménagt Divers	1 834 709,19	217 663,99	64 996,55	1 987 376,63
	Amts Matériel de Transport	541 532,18	436 396,77	294 608,33	683 320,62
	Matériel de Bureau & Informatique	703 511,41	126 323,11	125 578,22	704 256,30
	Mobilier	564 116,67	61 602,60	67 838,71	557 880,56
	Autres	9 359	6 449	1 638	14 169
	Immobilisations Corp. en cours	0			0
	Avances & Acomptes	0			0
	TOTAL III	6 868 961	1 092 701	605 013	7 356 650
	TOTAL (I + II + III)	7 059 943	1 118 826	608 618	7 570 161

TABEAU DES PROVISIONS ET RESERVES

		Montant début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Montant fin exercice
Réserves	Statutaires ou Contractuelles				0
	- Investissements	1 168 716	20 000	0	1 188 716
	- Compensation	2 122 043	134 556	13 814	2 242 785
	Trésorerie	753 951	25 224		779 175
	TOTAL I	4 044 709	179 780	13 814	4 210 676
Prov. Réglem.	Réserve de Trésorerie	286 084	0	0	286 084
	Renouvellement immo	231 569		45 083	186 487
	Amortissements Dégrogatoires	218 879	38 206	46 547	210 537
	Dif. / Réalisation Elts Actifs	1 147 153	63 585		1 210 739
	Autres Provisions Réglementées	9 741	0	9 741	0
	TOTAL II	1 893 426	101 791	101 371	1 893 846
Prov. pour risq. & Ch.	Provisions pour Litiges	384 744	53 965	78 100	360 610
	Provisions - Autres provisions	0	0	0	0
	Provision Retraite	2 529 489	1 816 881	2 045 872	2 300 497
	Provisions pour grosses réparations	92 588	44 331	38 702	98 218
	Autres prov. pour risques & charges	11 464	0	11 464	0
	TOTAL III	3 018 285	1 915 177	2 174 137	2 759 325
Prov. pour dépréciat.	Sur immobilisations :				
	- Incorporelles	0			0
	- Corporelles	0			0
	- financières	0			0
	Sur Stocks et en cours	0			0
	Sur comptes clients	770 896	61 017	27 892	804 021
	Autres provisions pour dépréciation	4 599	0	0	4 599
	TOTAL IV	775 495	61 017	27 892	808 621
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 731 915	2 257 766	2 317 213	9 672 468

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

	Montant	Degré de liquidité de l'actif	
		A un an au plus	A plus d'un an
De fact. im.	Créances Rattachées Participations		
	Prêts (1)	9 519	9 519
	Autres Immobilisations financières	195 746	195 746
De fact. cir.	Redevables & Comptes rattachés		
	Usagers & Comptes rattachés	1 426 691	1 426 691
	Autres Créances	1 484 197	1 484 197
	Charges Constatées d'avance	102 359	102 359
	TOTAL	3 218 512	3 013 247
(1) Montant :			
- Prêts accordés cours exercice			
- Remboursements obtenus cours d'exercice			

	Montant	Degré d'exigibilité		
		1 an ou plus	de 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Avances et Acomptes	19 795	19 795		
Emprunts & Dettes Eibs de Crédits	1 849 067	166 203	729 162	953 701
Emprunts & Dettes financières	142 505	122 505	20 000	
Fournisseurs & Comptes rattachés	893 459	893 459		
Dettes fiscales & sociales	3 684 188	3 684 188		
Dettes sur Immos & cptes rattachés	96 330	96 330		
Dépôts des hébergés & Av. & Acptes	0	0		
Autres dettes	296 173	296 173		
Produits constatés d'avance	501 372	501 372		
TOTAL	7 482 888	5 780 025	749 162	953 701

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Financeurs	Montant à l'ouverture (Report à nouveau)	Nouvelles subventions	Annulation	Montant en fin d'exercice
REGION DITEP		43 005		43 005
ARS ITEP	91 756			91 756
ARS LHSS PONTARLIER	34 665	52 000		86 665
CAF DU DOUBS (Relais Parental)	20 000		0	20 000
VILLE DE BESANCON (SPS)	10 000			10 000
ANAH ROSEAU	400 000			400 000
FONDATION ORANGE MAISON NUMERIQUE ROSEAU	13 673			13 673
SUB EFFILOGI TRAVAUX ROSEAU	46 000			46 000
Subvention Issue du démembrement du DLHD au CHRS en 2000 (financier non identifié)	0			0
FOYER COMTOIS	2 290			2 290
Subvention Région (SIAMB)	3 854		1 180	2 674
FONDATION VINCI (SIAMB)	2 729		943	1 786
	624 967	52 000	2 123	717 849

TABLEAU DE SUIVI REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Financeurs	Montant à l'ouverture	Reprise de l'exercice	Annulation	Montant en fin
ARS ITEP	49 913	4 178		54 091,01
CONSEIL GENERAL DEMENAGEMENT SOLEA	0			0,00
CAF DU DOUBS	3 400	1 000		4 400,00
VILLE DE BESANCON (SPS)	8 850	393		9 242,55
ANAH ROSEAU	43 680	17 840		61 520,00
FONDATION ORANGE MAISON NUMERIQUE	5 469	2 735		8 203,80
SUB EFFILOGI TRAVAUX ROSEAU	1 840			1 840,00
SUBV ARS ARMOIRE REFRIGERE LHSS	0	658	0	658,40
FOYER COMTOIS	1 851	229		2 080,08
Subvention Région (SIAMB)	1 852	1 375	1 180	2 046,89
FONDATION VINCI (SIAMB)	1 702		943	758,75
	118 558	28 408	2 123	144 841

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

A B C D

NATURE DES FONDS		Montants à l'ouverture	Fonds à engager en début d'exercice (194)	Utilisation en cours d'exercice (7894)	Engagement à réaliser sur ressources affectés (6894)	Fonds à engager en fin d'exercice (194) A-B+C=D
DACT	Création DACT (ARS)	77 753	77 753	19 380	188 404	246 777
ITEP	ITEP (Service CIVIQUE)	1 500	1 500			1 500
ITEP	ITEP (Financement gratification stagiaire)	3 722	3 722	3 722	3 490	3 490
ITEP	ITEP (ABAQ accompagnement au dispositif DITEP)	7 150	7 150			7 150
ITEP	PROJET IMMOBILIER LES ERABLES	330 000	330 000			330 000
ITEP	AIDE TRANSPORT ILIAS	2 329	2 329	2 329		0
ITEP	FINANCEMENT ENQUETTE SERAPHIN	15 000	15 000			15 000
ITEP	forfaits masques				4 475	4 475
ITEP	projet CFA				445 392	445 392
ITEP	enveloppe COVID				46 223	46 223
RP	Relais Parental (Déménagement)	3 911	3 911			3 911
LHSS	soutenir l'ancrage de la structure au sein du territoire	15 000	15 000			15 000
SOLEA	RECLASMT ENG A REALISER SUBV ARS	271 678	271 678	19 841	2 000	253 837
SOLEA	MOBILIER CJC	5 000	5 000		6 000	11 000
SOLEA	FORMATION 1ER SECOURS RDR MILIEU FE	800	800			800
SOLEA	FINANCEMENT ADDICTOLOGIE 2019-2021	34 807	34 807		5 000	39 807
SOLEA	CDD 18 MOIS ACTIONS PREVENTION	54 750	54 750			54 750
SOLEA	PRESERVATIFS ETHYLOTESTS DOT CAARUD	3 339	3 339		4 500	7 839
SOLEA	FORMATION 1ER SECOURS BENEVOLES RDR	800	800			800
SOLEA	GRATIFICATION STAGIAIRES	2 625	2 625	998		1 628
SOLEA	ACTIVITES PREVENTION RRAPPS	50 000	50 000			50 000
SOLEA	SUBVENTION MIDELCA	5 425	5 425	5 425	8 430	8 430
SOLEA	Financement ARS				55 250	55 250
SOLEA	Frais COVID				62 506	62 506
SPS	DDFIP SUBV MONTBELIARD	0	150 000		0	150 000
TOTAL		885 588	1 035 588	51 695	713 914	1 815 564

TABLEAU EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

Nature du report à nouveau	Débit	Crédit
Report à nouveau activités encadrées non affecté (2)	4 184 553	2 652 626
Report à nouveau gestion libre	4 028 287	2 780 249
SOLDE	2 779 965	0

TABLEAU EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nature du résultat	Débit	Crédit
Résultat activités encadrées (3)	242 229	629 662
Résultat gestion libre	31 425	1 523 046
SOLDE	0	1 879 054

FAITS MARQUANTS Événements postérieurs à la clôture

Conséquences de la crise sanitaire COVID-19
<p>Nous estimons que le contexte de la COVID19 a affecté les résultats des établissements et de l'association du fait de la non réalisation de plusieurs projets et missions financés et qui doivent être finalisés en 2021</p>