

AUDACIA

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	1
Bilan association médico-social	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds propres</i>	3
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	3
<i>Provisions</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	4
<i>Engagements donnés</i>	4
Compte de résultat association médico-social	5
<i>Produits d'exploitation</i>	5
<i>Charges d'exploitation</i>	5
<i>Produits financiers</i>	5
<i>Charges financières</i>	6
<i>Produits exceptionnels</i>	6
<i>Charges exceptionnelles</i>	6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6
Bilan association médico-social détaillé	7
ACTIF	7
ACTIF IMMOBILISE	7
<i>Immobilisations incorporelles</i>	7
<i>Immobilisations corporelles</i>	7
<i>Immobilisations financières</i>	7
ACTIF CIRCULANT	7
PASSIF	10
FONDS PROPRES	10
FONDS REPORTES ET DEDIES	11
PROVISIONS	12
DETTES	12
<i>Engagements reçus</i>	13
<i>Engagements donnés</i>	13
Compte de résultat association médico-social détaillé	14
<i>Produits d'exploitation</i>	14
<i>Charges d'exploitation</i>	15
<i>Produits financiers</i>	17
<i>Charges financières</i>	18
<i>Produits exceptionnels</i>	18
<i>Charges exceptionnelles</i>	18
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	18
Annexes aux comptes annuels	19
<i>Préambule</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Autres éléments significatifs de l'exercice</i>	21
<i>Comptes de liaison</i>	22
<i>Comptes de trésorerie</i>	23
<i>Notes sur le bilan actif</i>	24
<i>Notes sur le bilan passif</i>	26
<i>Provision retraite</i>	27
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	28
<i>Répartition des frais de siège</i>	30

<i>Autres informations</i>	32
<i>Engagements</i>	33
<i>Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice</i>	34
<i>Suivi des fonds associatifs</i>	36
<i>Suivi des fonds dédiés</i>	36
<i>Détail des subventions reçues</i>	40
<i>Tableau de passage</i>	48
<i>Résultat à affecter</i>	50
<i>Tableau des emprunts</i>	51
SIEGE	52
Caractéristiques de l'association	54
Bilan association médico-social	55
ACTIF	55
<i>Immobilisations incorporelles</i>	55
<i>Immobilisations corporelles</i>	55
<i>Immobilisations financières</i>	55
<i>Actif circulant</i>	55
PASSIF	56
<i>Fonds propres</i>	56
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	56
<i>Provisions</i>	56
<i>Dettes</i>	56
<i>Engagements reçus</i>	57
<i>Engagements donnés</i>	57
Compte de résultat association médico-social	58
<i>Produits d'exploitation</i>	58
<i>Charges d'exploitation</i>	58
<i>Produits financiers</i>	58
<i>Charges financières</i>	59
<i>Produits exceptionnels</i>	59
<i>Charges exceptionnelles</i>	59
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	59
Bilan association médico-social détaillé	60
ACTIF	60
ACTIF IMMOBILISE	60
<i>Immobilisations incorporelles</i>	60
<i>Immobilisations corporelles</i>	60
<i>Immobilisations financières</i>	60
ACTIF CIRCULANT	60
PASSIF	62
FONDS PROPRES	62
FONDS REPORTES ET DEDIES	62
PROVISIONS	62
DETTES	62
<i>Engagements reçus</i>	63
<i>Engagements donnés</i>	63
Compte de résultat association médico-social détaillé	64
<i>Produits d'exploitation</i>	64
<i>Charges d'exploitation</i>	64
<i>Produits financiers</i>	65
<i>Charges financières</i>	65
<i>Produits exceptionnels</i>	65
<i>Charges exceptionnelles</i>	65
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	66
Tableau des emprunts	67
POLE MIGRANT	68
Caractéristiques de l'association	70
Bilan association médico-social	71
ACTIF	71
<i>Immobilisations incorporelles</i>	71
<i>Immobilisations corporelles</i>	71
<i>Immobilisations financières</i>	71
<i>Actif circulant</i>	71

PASSIF	72
<i>Fonds propres</i>	72
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	72
<i>Provisions</i>	72
<i>Dettes</i>	72
<i>Engagements reçus</i>	73
<i>Engagements donnés</i>	73
Compte de résultat association médico-social	74
<i>Produits d'exploitation</i>	74
<i>Charges d'exploitation</i>	74
<i>Produits financiers</i>	74
<i>Charges financières</i>	75
<i>Produits exceptionnels</i>	75
<i>Charges exceptionnelles</i>	75
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	75
Bilan association médico-social détaillé	76
ACTIF	76
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	76
<i>Immobilisations incorporelles</i>	76
<i>Immobilisations corporelles</i>	76
<i>Immobilisations financières</i>	76
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	76
PASSIF	78
<i>FONDS PROPRES</i>	78
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	78
<i>PROVISIONS</i>	78
<i>DETTES</i>	78
<i>Engagements reçus</i>	79
<i>Engagements donnés</i>	79
Compte de résultat association médico-social détaillé	80
<i>Produits d'exploitation</i>	80
<i>Charges d'exploitation</i>	80
<i>Produits financiers</i>	82
<i>Charges financières</i>	82
<i>Produits exceptionnels</i>	82
<i>Charges exceptionnelles</i>	82
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	83
Tableau des emprunts	84
POLE ISOLE	85
Caractéristiques de l'association	87
Bilan association médico-social	88
ACTIF	88
<i>Immobilisations incorporelles</i>	88
<i>Immobilisations corporelles</i>	88
<i>Immobilisations financières</i>	88
<i>Actif circulant</i>	88
PASSIF	89
<i>Fonds propres</i>	89
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	89
<i>Provisions</i>	89
<i>Dettes</i>	89
<i>Engagements reçus</i>	90
<i>Engagements donnés</i>	90
Compte de résultat association médico-social	91
<i>Produits d'exploitation</i>	91
<i>Charges d'exploitation</i>	91
<i>Produits financiers</i>	91
<i>Charges financières</i>	92
<i>Produits exceptionnels</i>	92
<i>Charges exceptionnelles</i>	92
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	92
Bilan association médico-social détaillé	93
ACTIF	93
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	93
<i>Immobilisations incorporelles</i>	93
<i>Immobilisations corporelles</i>	93
<i>Immobilisations financières</i>	93
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	93

PASSIF	95
FONDS PROPRES	95
FONDS REPORTES ET DEDIES	95
PROVISIONS	96
DETTES	96
Engagements reçus	97
Engagements donnés	97
Compte de résultat association médico-social détaillé	98
Produits d'exploitation	98
Charges d'exploitation	98
Produits financiers	100
Charges financières	100
Produits exceptionnels	100
Charges exceptionnelles	100
Evaluation des contributions volontaires en nature	100
Tableau des emprunts	101
POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE	102
Caractéristiques de l'association	104
Bilan association médico-social	105
ACTIF	105
Immobilisations incorporelles	105
Immobilisations corporelles	105
Immobilisations financières	105
Actif circulant	105
PASSIF	106
Fonds propres	106
Fonds reportés et dédiés	106
Provisions	106
Dettes	106
Engagements reçus	107
Engagements donnés	107
Compte de résultat association médico-social	108
Produits d'exploitation	108
Charges d'exploitation	108
Produits financiers	108
Charges financières	109
Produits exceptionnels	109
Charges exceptionnelles	109
Evaluation des contributions volontaires en nature	109
Bilan association médico-social détaillé	110
ACTIF	110
ACTIF IMMOBILISE	110
Immobilisations incorporelles	110
Immobilisations corporelles	110
Immobilisations financières	110
ACTIF CIRCULANT	110
PASSIF	112
FONDS PROPRES	112
FONDS REPORTES ET DEDIES	112
PROVISIONS	112
DETTES	113
Engagements reçus	113
Engagements donnés	113
Compte de résultat association médico-social détaillé	114
Produits d'exploitation	114
Charges d'exploitation	114
Produits financiers	116
Charges financières	116
Produits exceptionnels	116
Charges exceptionnelles	116
Evaluation des contributions volontaires en nature	116

Tableau des emprunts	117
POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE	118
Caractéristiques de l'association	120
Bilan association médico-social	121
ACTIF	121
<i>Immobilisations incorporelles</i>	121
<i>Immobilisations corporelles</i>	121
<i>Immobilisations financières</i>	121
<i>Actif circulant</i>	121
PASSIF	122
<i>Fonds propres</i>	122
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	122
<i>Provisions</i>	122
<i>Dettes</i>	122
<i>Engagements reçus</i>	123
<i>Engagements donnés</i>	123
Compte de résultat association médico-social	124
<i>Produits d'exploitation</i>	124
<i>Charges d'exploitation</i>	124
<i>Produits financiers</i>	124
<i>Charges financières</i>	125
<i>Produits exceptionnels</i>	125
<i>Charges exceptionnelles</i>	125
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	125
Bilan association médico-social détaillé	126
ACTIF	126
ACTIF IMMOBILISE	126
<i>Immobilisations incorporelles</i>	126
<i>Immobilisations corporelles</i>	126
<i>Immobilisations financières</i>	126
ACTIF CIRCULANT	126
PASSIF	128
FONDS PROPRES	128
FONDS REPORTES ET DEDIES	128
PROVISIONS	129
DETTES	129
<i>Engagements reçus</i>	130
<i>Engagements donnés</i>	130
Compte de résultat association médico-social détaillé	131
<i>Produits d'exploitation</i>	131
<i>Charges d'exploitation</i>	131
<i>Produits financiers</i>	133
<i>Charges financières</i>	133
<i>Produits exceptionnels</i>	133
<i>Charges exceptionnelles</i>	133
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	133
Tableau des emprunts	134
SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE	135
Caractéristiques de l'association	137
Bilan association médico-social	138
ACTIF	138
<i>Immobilisations incorporelles</i>	138
<i>Immobilisations corporelles</i>	138
<i>Immobilisations financières</i>	138
<i>Actif circulant</i>	138
PASSIF	139
<i>Fonds propres</i>	139
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	139
<i>Provisions</i>	139
<i>Dettes</i>	139
<i>Engagements reçus</i>	140
<i>Engagements donnés</i>	140
Compte de résultat association médico-social	141
<i>Produits d'exploitation</i>	141
<i>Charges d'exploitation</i>	141
<i>Produits financiers</i>	141

Charges financières	142
Produits exceptionnels	142
Charges exceptionnelles	142
Evaluation des contributions volontaires en nature	142

Bilan association médico-social détaillé 143

ACTIF 143

ACTIF IMMOBILISE	143
Immobilisations incorporelles	143
Immobilisations corporelles	143
Immobilisations financières	143
ACTIF CIRCULANT	143

PASSIF 144

FONDS PROPRES	144
FONDS REPORTEES ET DEDIES	144
PROVISIONS	144
DETTES	144
Engagements reçus	145
Engagements donnés	145

Compte de résultat association médico-social détaillé 146

Produits d'exploitation	146
Charges d'exploitation	146
Produits financiers	147
Charges financières	147
Produits exceptionnels	147
Charges exceptionnelles	148
Evaluation des contributions volontaires en nature	148

Tableau des emprunts 149

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES BOUTONS D'OR 150

Caractéristiques de l'association 152

Bilan association médico-social 153

ACTIF 153

Immobilisations incorporelles	153
Immobilisations corporelles	153
Immobilisations financières	153
Actif circulant	153

PASSIF 154

Fonds propres	154
Fonds reportés et dédiés	154
Provisions	154
Dettes	154
Engagements reçus	155
Engagements donnés	155

Compte de résultat association médico-social 156

Produits d'exploitation	156
Charges d'exploitation	156
Produits financiers	156
Charges financières	157
Produits exceptionnels	157
Charges exceptionnelles	157
Evaluation des contributions volontaires en nature	157

Bilan association médico-social détaillé 158

ACTIF 158

ACTIF IMMOBILISE	158
Immobilisations incorporelles	158
Immobilisations corporelles	158
Immobilisations financières	158
ACTIF CIRCULANT	158

PASSIF 160

FONDS PROPRES	160
FONDS REPORTEES ET DEDIES	160
PROVISIONS	160
DETTES	160
Engagements reçus	161
Engagements donnés	161

Compte de résultat association médico-social détaillé 162

Produits d'exploitation	162
Charges d'exploitation	162
Produits financiers	164

<i>Charges financières</i>	164
<i>Produits exceptionnels</i>	164
<i>Charges exceptionnelles</i>	164
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	164

Tableau des emprunts	165
-----------------------------	------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE	166
---	------------

Caractéristiques de l'association	168
--	------------

Bilan association médico-social	169
--	------------

ACTIF	169
--------------	------------

<i>Immobilisations incorporelles</i>	169
<i>Immobilisations corporelles</i>	169
<i>Immobilisations financières</i>	169
<i>Actif circulant</i>	169

PASSIF	170
---------------	------------

<i>Fonds propres</i>	170
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	170
<i>Provisions</i>	170
<i>Dettes</i>	170
<i>Engagements reçus</i>	171
<i>Engagements donnés</i>	171

Compte de résultat association médico-social	172
---	------------

<i>Produits d'exploitation</i>	172
<i>Charges d'exploitation</i>	172
<i>Produits financiers</i>	172
<i>Charges financières</i>	173
<i>Produits exceptionnels</i>	173
<i>Charges exceptionnelles</i>	173
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	173

Bilan association médico-social détaillé	174
---	------------

ACTIF	174
--------------	------------

<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	174
<i>Immobilisations incorporelles</i>	174
<i>Immobilisations corporelles</i>	174
<i>Immobilisations financières</i>	174
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	174

PASSIF	175
---------------	------------

<i>FONDS PROPRES</i>	175
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	175
<i>PROVISIONS</i>	175
<i>DETTES</i>	175
<i>Engagements reçus</i>	176
<i>Engagements donnés</i>	176

Compte de résultat association médico-social détaillé	177
--	------------

<i>Produits d'exploitation</i>	177
<i>Charges d'exploitation</i>	177
<i>Produits financiers</i>	178
<i>Charges financières</i>	178
<i>Produits exceptionnels</i>	178
<i>Charges exceptionnelles</i>	179
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	179

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Etablissements destinés à lutter contre la précarité et l'exclusion des personnes

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	77 957,08	54 093,38	23 863,70	17 147,72	6 716
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	610 066,49		610 066,49	610 066,49	
Constructions	7 703 527,41	2 526 236,40	5 177 291,01	4 261 071,45	916 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381 030,03	239 789,50	141 240,53	159 745,30	- 18 505
Autres immobilisations corporelles	3 377 174,63	1 971 204,60	1 405 970,03	1 218 033,97	187 936
Immobilisations corporelles en cours	177 117,60		177 117,60	994 869,98	- 817 752
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	6 088,54		6 088,54	6 073,34	15
Prêts					
Autres	22 229,63		22 229,63	13 350,39	8 879
TOTAL (I)	12 355	4 791 323,88	7 563 867,53	7 280 358,64	283 509
Compte de liaison					
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	372 570,48	91 589,81	280 980,67	194 957,42	86 023
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	107 571,49		107 571,49	141 007,48	- 33 436
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	6 018 287,29		6 018 287,29	5 945 043,55	73 244
Charges constatées d'avance	64 748,76		64 748,76	22 042,26	42 707
TOTAL (II)	6 563 178,02	91 589,81	6 471 588,21	6 303 050,71	168 538
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	18 918	4 882 913,69	14 035	13 583	452 046

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	326 984,52	326 984,52	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	204 590,24	104 590,24	100 000
. Réserves pour projet de l'entité	2 491 084,27	2 038 171,12	452 913
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales	21 215,10	21 215,10	
. Autres			
Report à nouveau	-119 487,42	110 576,23	- 230 064
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	368 446,88	365 470,71	2 976
Excédent ou déficit de l'exercice	514 531,85	392 574,20	121 958
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	3 807 365,44	3 359 582,12	447 783
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	2 223 117,80	2 260 842,74	- 37 725
Provisions réglementées	126 872,74	127 347,15	- 474
TOTAL (I)	6 157 355,98	5 747 772,01	409 584
Autres fonds propres			
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	963 682,91	1 051 189,39	- 87 506
TOTAL (II)	963 682,91	1 051 189,39	- 87 506
Provisions			
Provisions pour risques	60 000,00	25 000,00	35 000
Provisions pour charges	439 516,00	414 457,00	25 059
TOTAL (III)	499 516,00	439 457,00	60 059
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 715 920,35	3 623 278,69	92 642
Emprunts et dettes financières diverses	127 454,99	128 022,29	- 567
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900 764,59	972 044,84	- 71 280
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	1 528 122,80	1 456 587,93	71 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 338,80	7 426,04	- 1 087
Autres dettes	73 042,32	63 108,25	9 934
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	63 257,00	94 522,91	- 31 266
TOTAL (IV)	6 414 900,85	6 344 990,95	69 910
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	14 035 455,74	13 583 409,35	452 046

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	2 101,90	1 628,50	473	29,07
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	1 640 298,86	1 621 291,46	19 007	1,17
. dont parrainages	494,99	2 754,75	- 2 260	-82,03
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	4 409 264,21	4 458 203,94	- 48 940	-1,10
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	7 272 194,01	6 500 392,77	771 801	11,87
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	453 024,30	180 251,97	272 772	151,33
Utilisations des fonds dédiés	216 094,53		216 095	N/S
Autres produits	174,19	161,27	13	8,01
Total des produits d'exploitation (I)	13 993 407,00	12 762 169,91	1 231 237	9,65
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	5 096 115,90	4 531 700,92	564 415	12,45
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	579 736,22	545 844,60	33 892	6,21
Salaires et traitements	5 278 186,72	4 770 672,64	507 514	10,64
Charges sociales	1 598 398,26	1 522 803,70	75 595	4,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	677 580,95	570 480,58	107 100	18,77
Dotations aux provisions	119 730,00	142 683,00	- 22 953	-16,09
Reports en fonds dédiés	128 588,05		128 588	N/S
Autres charges	89 833,99	137 755,50	- 47 922	-34,79
Total des charges d'exploitation (II)	13 568 170,09	12 221 940,94	1 346 229	11,01
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	425 236,91	540 228,97	- 114 992	-21,29
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 231,92	4 617,96	- 1 386	-30,01
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	3 231,92	4 617,96	- 1 386	-30,01

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	49 799,15	45 709,64	4 090	8,95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	49 799,15	45 709,64	4 090	8,95
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-46 567,23	-41 091,68	- 5 476	13,33
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	378 669,68	499 137,29	- 120 468	-24,14
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	16 556,06	26 099,16	- 9 543	-36,56
Sur opérations en capital	129 315,23	127 181,61	2 134	1,68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		143 055,10	- 143 055	-100
Total des produits exceptionnels (V)	145 871,29	296 335,87	- 150 465	-50,78
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	9 168,56	60 272,58	- 51 104	-84,79
Sur opérations en capital	300,56	19 192,64	- 18 892	-98,43
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		322 705,74	- 322 706	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 469,12	402 170,96	- 392 702	-97,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	136 402,17	-105 835,09	242 237	228,88
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	540,00	728,00	- 188	-25,82
Total des produits (I + III + IV)	14 142 510,21	13 063 123,74	1 079 386	8,26
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	13 627 978,36	12 670 549,54	957 429	7,56
EXCEDENT OU DEFICIT	514 531,85	392 574,20	121 958	31,07
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	77 957,08	54 093,38	23 863,70	17 147,72	6 716
20500000 Logiciels	77 957,08		77 957,08	59 235,74	18 721
28050000 Amort. logiciels		54 093,38	-54 093,38	-42 088,02	- 12 005
Immobilisations corporelles					
Terrains	610 066,49		610 066,49	610 066,49	
21100000 Terrains	610 066,49		610 066,49	610 066,49	
Constructions	7 703 527,41	2 526 236,40	5 177 291,01	4 261 071,45	916 220
21310000 Immeuble - P.I.	4 005 493,23		4 005 493,23	4 005 493,23	
21315000 Immeuble - Siège	3 179 383,28		3 179 383,28	2 028 788,53	1 150 595
21350000 Inst. Agenc. des constructions	92 065,17		92 065,17	89 780,07	2 285
21400000 Constructions sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28131000 Amort. immeuble - P.I.		1 251 686,77	-1 251 686,77	-1 111 880,54	- 139 806
28131500 Amort. immeuble - Siège		822 991,09	-822 991,09	-748 021,83	- 74 969
28135000 Amort. inst. agenc. constructions		74 744,58	-74 744,58	-69 923,21	- 4 821
28140000 Amort. constr./sol autrui		376 813,96	-376 813,96	-359 750,53	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	381 030,03	239 789,50	141 240,53	159 745,30	- 18 505
21500000 Matériel et outillage	381 030,03		381 030,03	379 735,01	1 295
28150000 Amort. matériel et outillage		239 789,50	-239 789,50	-219 989,71	- 19 800
Autres immobilisations corporelles	3 377 174,63	1 971 204,60	1 405 970,03	1 218 033,97	187 936
21810000 Inst. Agenc. Aménag. divers	1 351 553,45		1 351 553,45	1 038 534,63	313 019
21820000 Matériel de transport	744 193,21		744 193,21	642 508,77	101 684
21830000 Matériel bureau & informatique	439 883,77		439 883,77	393 786,25	46 098
21840000 Mobilier	787 587,08		787 587,08	748 698,72	38 888
21841000 Mobilier rés. des Pins	48 577,12		48 577,12	48 577,12	
21850000 Cheptel	5 380,00		5 380,00	5 380,00	
28181000 Amort. inst. agenc. divers		661 713,71	-661 713,71	-578 316,42	- 83 397
28182000 Amort. matériel transport		356 178,19	-356 178,19	-298 379,93	- 57 798
28183000 Amort. mat. bureau & informatique		316 083,42	-316 083,42	-256 962,42	- 59 121
28184000 Amort. mobilier		583 440,47	-583 440,47	-472 856,82	- 110 584
28184100 Amort. mobilier rés. Pins		48 408,81	-48 408,81	-47 555,93	- 853
28185000 Amort. Cheptel		5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	
Immobilisations corporelles en cours	177 117,60		177 117,60	994 869,98	- 817 752
23100000 Immobilisations en cours	177 117,60		177 117,60	994 869,98	- 817 752
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	6 088,54		6 088,54	6 073,34	15
27110000 Actions	6 088,54		6 088,54	6 073,34	15
Autres	22 229,63		22 229,63	13 350,39	8 879
27500000 Dépôts et cautions versés	21 408,25		21 408,25	13 350,39	8 058
27560000 Fonds de garantie	821,38		821,38		821
TOTAL (I)	12 355 191,41	4 791 323,88	7 563 867,53	7 280 358,64	283 509
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	372 570,48	91 589,81	280 980,67	194 957,42	86 023
41100000 Usagers	219 698,63		219 698,63	175 168,96	44 530
41600000 Clients douteux	104 395,81		104 395,81	69 905,34	34 490
41800000 Redevables-produits à recevoir	47 926,04		47 926,04		47 926
41810000 Usagers - factures à établir	550,00		550,00		550
49100000 Prov. dép. cptes clients		91 589,81	-91 589,81	-50 116,88	- 41 473
. Autres	107 571,49		107 571,49	141 007,48	- 33 436
40980000 Avoirs à recevoir	1 993,00		1 993,00	743,01	1 250
42500000 Personnel - avances acomptes	3 894,21		3 894,21	269,00	3 625
42510000 Avance personnel caisse	100,00		100,00	2 378,31	- 2 278

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
43870000 Indemnités journalières	11 286,95		11 286,95	11 028,77
44170016 DDCS AVDL Dalo				23 903,00
44170043 C.D. Multidispositif				10 200,00
44170070 MOUS				22 831,00
44170161 CD Charentes	33 772,00		33 772,00	33 772,00
44562000 TVA déd sur immos				14,70
44566000 Tva déductible	2 205,26		2 205,26	234,13
44583000 Remboursement TVA demandé	12 520,00		12 520,00	13 710,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	3 669,40		3 669,40	1 199,16
44870000 Produits à recevoir				258,00
46310000 Débiteur et créancier CHRS	150,76		150,76	1 009,72
46700000 Autres comptes débiteurs				1 792,52
46720000 CAF mensuel	7 193,81		7 193,81	9 593,00
46730000 MSA mensuel	2 251,00		2 251,00	2 456,00
46740000 Fonds caisse des Amandiers	81,10		81,10	81,10
46742000 Fonds caisse auto pins	10,00		10,00	10,00
46743000 Fonds caisse auto Amandiers	10,00		10,00	10,00
46744000 Fonds de caisse auto amandier	10,00		10,00	10,00
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00
46751000 Agefiph				1 899,84
46870000 Produits à recevoir	28 380,00		28 380,00	3 560,22
Disponibilités	6 018 287,29		6 018 287,29	5 945 043,55
51200003 Crédit coopératif Siège	12 761,21		12 761,21	44 670,39
51200004 Crédit Agricole Siège	7 263,00		7 263,00	7 263
51210003 Crédit coopératif PI	76 788,17		76 788,17	37 998,32
51211000 Crédit Mutuel - Siège	6 660,05		6 660,05	6 660,05
51211100 Crédit Mutuel - PI	184 925,88		184 925,88	185 175,47
51211200 Crédit Mutuel - PCFE	243 312,79		243 312,79	66 621,73
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	101 680,66		101 680,66	58 390,17
51212000 Caisse d'Epargne - Siège	436 081,22		436 081,22	338 151,09
51212100 Caisse d'Epargne - PI	84 539,75		84 539,75	118 544,99
51212200 C.Epargne - PCFE	31 851,60		31 851,60	6 298,44
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	34 845,71		34 845,71	77 110,30
51212500 Caisse d'Epargne - PM	136 789,34		136 789,34	561 589,98
51213400 Crédit Agricole - PHPA	2 042,22		2 042,22	53 434,22
51214600 Crédit Coopératif - H&L	184 596,47		184 596,47	41 347,59
51220003 Crédit coopératif PCFE	260 778,56		260 778,56	19 961,14
51240004 Crédit coopératif PHPA	356,75		356,75	4 375,81
51250002 Crédit coopératif PM	2 526,78		2 526,78	12 953,70
51250003 Crédit Agricole PM	131 951,11		131 951,11	109 824,07
51260010 Caisse Epargne H&L	50 510,23		50 510,23	27 809,43
51270010 Crédit Agricole PPA	58 770,09		58 770,09	45 230,43
51270020 Caisse Epargne PPA	89 006,05		89 006,05	426 842,30
51280000 Crédit Coopératif La Roseaie	85 435,17		85 435,17	107 897,81
51700006 Livret CC - siège	2 004,44		2 004,44	2 003,27
51700007 CC Livret Oiko	145 113,24		145 113,24	145 028,64
51710002 Livret CE - PI	214 686,25		214 686,25	75 394,39
51710003 CC Livret epidor PI	80 184,57		80 184,57	80 137,82
51711000 Livret C.Mutuel - siège	500,63		500,63	500,58
51711100 Livret C.Mutuel - PI	50 178,83		50 178,83	50 173,82
51711200 Livret C.Mutuel - PCFE	97 519,20		97 519,20	97 509,45
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	134 997,17		134 997,17	134 983,68
51712000 Livret C.Epargne - Siège	20 664,92		20 664,92	20 603,11
51712100 Livret B. C.Epargne - Siège	1 063,37		1 063,37	1 062,84
51712200 Livret C.Epargne - PCFE	490 273,20		490 273,20	515 124,72
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	150 099,19		150 099,19	255 241,88
51712500 Livret C.Epargne - PM	1 730 502,54		1 730 502,54	1 450 403,45
51713400 Livret CRCA - PHPA	897,79		897,79	68 734,93
51714610 Livret CC - H&L	65 152,48		65 152,48	205 100,34
51720003 Livret CC - PCFE	500 215,94		500 215,94	390 371,57
51740004 Livret Crédit Coopératif - PHPA	3 074,09		3 074,09	3 072,30

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
51750002 Livret Credit Cooperatif - PM	15,28		15,28	15,28
51770010 Livret Caisse Epargne PPA	80 698,03		80 698,03	80 456,66
51770030 Livret Crédit Agricole PPA	558,74		558,74	558,24
51780000 Livret CC La Roseraie	15,04		15,04	15,03
51870000 Intérêts à recevoir	22,02		22,02	11,14
53100001 Caisse PI	2 817,84		2 817,84	2 219,90
53100002 Caisse PCFE	2 465,74		2 465,74	666,20
53100003 Caisse PI via h&l	801,88		801,88	327,76
53100004 Caisse PHPA	3 770,20		3 770,20	3 444,88
53100005 Caisse PM	1 794,22		1 794,22	1 737,65
53100007 Caisse Boutons d'Or	74,08		74,08	182,60
53100008 Caisse La Roseraie	156,29		156,29	267,34
53100011 Caisse CSDA	24,41		24,41	
53100012 Caisse SAJ	434,08		434,08	650,00
53100014 Caisse MR Poitiers	858,64		858,64	314,72
53100015 Caisse Chauvinerie PM	1 740,10		1 740,10	257,25
53100025 Caisse CAO Ruffec	2 322,33		2 322,33	1 557,75
53100035 Caisse CAO Confolens	2 613,35		2 613,35	2 530,65
53100045 Caisse CAO Frontenay	929,17		929,17	1 265,21
53100100 Caisse Vincenderie	5 575,19		5 575,19	2 231,07
Charges constatées d'avance	64 748,76		64 748,76	22 042,26
48660000 CCA : autres	15,67		15,67	
48660600 CCA : Energies	173,67		173,67	626,05
48660650 CCA : Gaz Chauffage	691,00		691,00	526,05
48661300 CCA : Locations	24 523,60		24 523,60	2 788,10
48661400 CCA : Charges locatives	978,63		978,63	
48661500 CCA : Entretien et maintenances	3 949,47		3 949,47	3 615,41
48661560 CCA : Maintenance	7 607,19		7 607,19	3 978,69
48661600 CCA : Assurances	120,50		120,50	2 539,62
48661800 CCA : Cotisations doc.	2 277,82		2 277,82	2 253,44
48661810 CCA : Cotisation	649,39		649,39	878,90
48661820 CCA : Documentation	209,86		209,86	259,61
48662500 CCA : Déplacement				314,00
48662600 CCA : Télécommunications	892,19		892,19	962,18
48662800 CCA : Prestations	19 299,00		19 299,00	
48665000 CCA ; autres charges	245,71		245,71	240,15
48665800 CCA : Charges diverses	3 115,06		3 115,06	3 060,06
TOTAL (II)	6 563 178,02	91 589,81	6 471 588,21	6 303 050,71
TOTAL ACTIF	18 918 369,43	4 882 913,69	14 035 455,74	13 583 409,35

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	326 984,52	326 984,52	
10230000 Fonds associatifs	334 507,05	334 507,05	
10231000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
10250000 Donations et legs	30 000,00	30 000,00	
. Réserves statutaires ou contractuelles	204 590,24	104 590,24	100 000
10630000 Réserve de trésorerie	204 590,24	104 590,24	100 000
. Réserves pour projet de l'entité	2 491 084,27	2 038 171,12	452 913
10682000 Réserve investissement CHRS	445 127,18	420 127,18	25 000
10682020 Réserve d'investissement LAPE	63 000,00	63 000,00	
10682050 Réserve investissement CADA	130 374,58	60 374,58	70 000
10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20	88 559,20	
10686000 Réserve de compensation FS	31 616,28	13 407,33	18 209
10686010 Réserve de compensation CHRS	290 546,06	167 792,95	122 753
10686020 Réserve de compensation LAPE	112 386,07	53 041,89	59 344
10686030 Réserve compensation LHSS	102 109,54	36 256,51	65 853
10686050 Réserve de compensation CADA	186 486,24	120 166,04	66 320
10686100 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
10686110 Réserve compensation hébergement	74 267,59	52 101,06	22 167
10686130 Réserve compensation Soin	81 396,93	78 129,78	3 267
10687000 Autres réserves	41 264,68	41 264,68	
10687130 Réserve comp charge amort Soin	82 554,42	82 554,42	
10688000 Réserves diverses	2 550,47	2 550,47	
. Réserves des activités sociales et médico-sociale	21 215,10	21 215,10	
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215,10	21 215,10	
Report à nouveau	-119 487,42	110 576,23	- 230 064
10261000 Subvention d'investissement		172 461,44	- 172 461
10261100 Subvention Etat		7 200,00	- 7 200
10261310 Subvention Conseil Général		140 798,86	- 140 799
10261320 Subvention DDE		30 489,80	- 30 490
10261520 Subvention Agefiph		3 045,62	- 3 046
10261700 Subvention Eses privées		500,00	- 500
10261701 Subvention Meuble		8 613,37	- 8 613
10261702 Subvention M.S.A.		7 548,98	- 7 549
10261703 Subvention Caisse d'Epagne		27 000,00	- 27 000
10261704 Subvention SPIP		5 450,00	- 5 450
11000000 Report à nouveau créancier	432 380,81	106 803,64	325 577
11400000 Dépenses refusées CD	-138 219,15	-138 725,71	507
11410000 Dépenses refusées ARS	-43 927,57	-28 915,38	- 15 012
11900000 Report à nouveau	-369 721,51	-231 694,39	- 138 027
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	368 446,88	365 470,71	2 976
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	159 975,31	84 975,31	75 000
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	90 642,14	74 704,18	15 938
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	154 033,07	117 808,47	36 225
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	22 361,28	28 031,00	- 5 670
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 557,74	16 557,74	
11500600 Résultat ss CTRL tiers CPH	-3 086,39		- 3 086
11513118 Résultat Hébergement 2018	5 416,84	22 166,53	- 16 750
11513217 Résultat dépendance 2017		-26 191,27	26 191
11513218 Résultat Dépendance 2018	-133 901,67	7 538,70	- 141 440
11513314 Résultat ss CTRL Soins		15 200,00	- 15 200
11513317 Résultat Soins 2017		-16 113,37	16 113
11513318 Résultat Soins 2018	56 448,56	40 793,42	15 655
Excédent ou déficit de l'exercice	514 531,85	392 574,20	121 958
Situation nette (sous total)	3 807 365,44	3 359 582,12	447 783
Subventions d'investissement	2 223 117,80	2 260 842,74	- 37 725

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	5 482,27	5 482,27	
13110000 Subv. équip. : D.D.A.S.S.	164 103,48	4 777,76	159 326
13111000 Subvention D.D.E.	30 489,80		30 490
13120000 subvention équipement agefiph	5 261,86	2 216,24	3 046
13131000 Subv. équip. : CG RNS	246 667,86	105 869,00	140 799
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	181 496,00	181 496,00	
13161000 Subv. équip. : AGEFIPH	534,85	534,85	
13171000 Subv. équip. : MSA	10 548,98	3 000,00	7 549
13180000 Autre subvention équipement	84 799,09	49 900,00	34 899
13181000 Subv. équip. Etat Construction	2 021 000,00	2 004 000,00	17 000
13181100 Subv. équip. CAP Construction	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 371,21	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	30 000,00	20 000,00	10 000
13181700 Subvention CH Confolens	16 000,00		16 000
13181800 Subvention CPAM	5 000,00		5 000
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-3 545,72	-2 595,59	- 950
13910000 Amort. subv. équip. : D.D.A.S.S.	-4 777,76	-4 777,76	
13911000 Amort subv équipt D.D.A.S.S.	-122 605,80		- 122 606
13911100 Amort subvention D.D.E.	-26 932,66		- 26 933
13912000 amort subvention agefiph	-5 261,87	-2 216,25	- 3 046
13913100 Amort. subv. équip. : CG RNS	-146 573,80	-21 439,00	- 125 135
13914100 Amort. subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort. subv. équip. : ANAH	-181 496,00	-181 496,00	
13916100 Amort. subv. équip. : AGEFIPH	-534,85	-534,85	
13917100 Amort subvention MSA	-10 548,98	-3 000,00	- 7 549
13918000 Amort subv équipement	-84 799,09	-49 900,00	- 34 899
13918100 Amort subvention CE	-531 657,57	-439 042,96	- 92 615
13918110 Amort subv CAP construction	-81 424,35	-69 367,60	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-52 087,07	-44 374,38	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-51 065,75	-43 504,29	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-6 234,75	-5 316,19	- 919
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-33 671,23	-28 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-23 468,49	-11 468,49	- 12 000
13918170 Amort subv CH Confolens	-1 459,18		- 1 459
13918180 Amort subv CPAM	-1 392,68		- 1 393
Provisions réglementées	126 872,74	127 347,15	- 474
14100000 Fonds de roulement DDASS	99 347,15	99 347,15	
14210000 Prov.pour renouv.immobilisations	27 525,59	28 000,00	- 474
TOTAL (I)	6 157 355,98	5 747 772,01	409 584
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	963 682,91	1 051 189,39	- 87 506
19400000 Fonds dédiés DDASS	147 985,77	147 985,77	
19401200 Fonds dédiés sur subv.fonct.	31 527,20	31 527,20	
19401300 Fonds dédiés ARS	6 544,58	7 818,96	- 1 274
19401400 Fonds dédiés CHRS CPOM	4 000,00		4 000
19401700 Fonds dédiés Violence conjugal	2 900,00		2 900
19402000 Fonds dédiés 5 projets	12 089,69	12 089,69	
19404000 Fonds dédiés sur subv IML	82 000,00	42 000,00	40 000
19404100 Fonds dédiés IML Rom	12 095,69	5 670,64	6 425
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52	48 639,52	
19404300 Fonds dédiés IML Cada	76 181,26	55 181,26	21 000
19405000 Fonds dédiés AVDL	65 600,00	39 600,00	26 000
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	2 800,00	23 400,00	- 20 600
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.	6 745,86	6 745,86	
19406100 Fonds dédiés AJR	9 000,00	5 000,00	4 000
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	432 868,33	432 868,33	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
19407100 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.		27 220,15	- 27 220
19407200 Fonds dédiés CAOMI	942,66	942,66	
19407300 Fonds dédiés dépens. sanitaire		160 000,00	- 160 000
19407400 Fonds dédiés diagnostic squat	10 000,00		10 000
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	7 263,00		7 263
19410000 Fonds dédiés stagiaires	4 499,35	4 499,35	
TOTAL (II)	963 682,91	1 051 189,39	- 87 506
PROVISIONS			
Provisions pour risques	60 000,00	25 000,00	35 000
15110000 Provision pour litiges	60 000,00	25 000,00	35 000
Provisions pour charges	439 516,00	414 457,00	25 059
15310000 Provision départs retraite	439 516,00	414 457,00	25 059
TOTAL (III)	499 516,00	439 457,00	60 059
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 715 920,35	3 623 278,69	92 642
16420000 Emprunt siège	323 749,28	353 941,11	- 30 192
16421000 Emprunt - P.I.	954 896,66	990 580,56	- 35 684
16422000 Emprunt - P.C.F.E.	54 601,42	68 901,48	- 14 300
16424000 Emprunt - P.H.P.A.	15 500,59	23 637,28	- 8 137
16425000 Emprunt - P.M.	1 345 535,10	1 111 653,08	233 882
16426000 Emprunt - Service H&L	36 657,87	46 912,23	- 10 254
16427000 Emprunt - PPA	984 799,31	1 027 252,63	- 42 453
51860000 Intérêts et frais à payer	180,12	400,32	- 220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900 764,59	972 044,84	- 71 280
40100000 Fournisseurs	671 975,29	489 203,32	182 772
40810000 Fournisseurs, factures non par	18 129,30		18 129
40810600 FNP : Energies	121 684,06	152 913,98	- 31 230
40810610 FNP : Gaz	233,01	876,26	- 643
40810620 FNP : Chauffage	2 830,51	1 982,41	848
40810630 FNP : Energies & fournitures		145,21	- 145
40810670 FNP : Loisirs		297,30	- 297
40811100 FNP : honoraires IDE	574,83	630,53	- 56
40811300 FNP : Location	6 257,10	21 989,98	- 15 733
40811400 FNP : ch locatives	10 500,50	21 306,32	- 10 806
40811500 FNP : Entretien et maintenances	4 863,14	2 628,46	2 235
40811600 FNP : Assurances		1 063,29	- 1 063
40811800 FNP : Documentation	41,71	150,00	- 108
40812100 FNP : Personnel extérieur		215 975,78	- 215 976
40812200 FNP : Honoraires	32 996,12	31 866,90	1 129
40812500 FNP : déplacement	205,86	765,08	- 559
40812600 FNP : Télécommunications	908,70	1 697,60	- 789
40812610 FNP Télécommunications	449,67		450
40812800 FNP : Externalisation cuisine	25 914,75	21 243,02	4 672
40815800 FNP : Charges diverses	3 200,04	6 709,40	- 3 509
40817100 FNP : Ch exceptionnelle		600,00	- 600
Dettes fiscales et sociales	1 528 122,80	1 456 587,93	71 535
42100000 Personnel - rémunérations dues	15 773,12	38 360,24	- 22 587
42700000 Personnel - oppositions	1 137,57	1 554,52	- 417
42820000 Provision Congés Payés	355 089,83	345 371,21	9 719
42821000 Prov augmentation valeur point	246 367,44	220 303,94	26 064
42826000 Provision Cpte Epargne Temps	50 776,49	62 015,76	- 11 239
42860000 Notes de frais à payer	85 957,21	21 623,13	64 334
42862000 CAP Compte Epargne Temps	79 844,44	66 813,21	13 031
43100000 Caisse Urssaf	164 445,39	170 093,87	- 5 648
43730000 Caisse Agr	54 352,53	47 006,41	7 346
43731000 Agrr prévoyance	19 938,86	18 817,84	1 121
43738000 Caisse Vauban Humanis	25 906,19	24 860,24	1 046
43781000 Médecine du travail	4 861,13	4 824,71	36

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
43782000 Comité d'entreprise	29 683,81	24 418,11	5 266
43783000 Formation continue	91 484,26	83 666,62	7 818
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	2 385,11	9 729,99	- 7 345
43784000 Effort construction	21 689,23	20 069,76	1 619
43820000 Charges soc. s/C.Payés	118 908,40	117 820,90	1 088
43821000 Charges sociales sur hausse vp	14 256,89	6 715,13	7 542
43826000 Charges soc. s/Cpte Epargne	17 207,80	21 196,73	- 3 989
43860000 Charges soc. s/CAP	3 911,16	6 362,30	- 2 451
43862000 Ch. soc. sur CET	32 761,80	28 737,56	4 024
44210000 Prélèvement à la source	4 825,87	5 771,20	- 945
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	540,00	728,00	- 188
44562000 TVA déd sur immos	1 564,13		1 564
44571100 Tva collectée à 5.5%	472,33	467,83	5
44711000 Taxe sur les salaires	20 287,00	52 382,00	- 32 095
44820000 Charges fiscales s/C.Payés	35 866,02	34 645,22	1 221
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	3 737,52	1 844,61	1 893
44826000 Charges fiscales. s/Cpte Epargne T	4 889,33	6 017,50	- 1 128
44860000 Autres charges à payer	9 822,15	6 159,31	3 663
44862000 Ch. fis. sur CET	9 379,79	8 210,08	1 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 338,80	7 426,04	- 1 087
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	6 338,80	7 426,04	- 1 087
Autres dettes	73 042,32	63 108,25	9 934
41120000 Usagers	54 884,81	45 214,81	9 670
46320000 Fonds déposés par usagers	3 117,07	4 407,64	- 1 291
46700000 Autres comptes débiteurs	21,76		22
46700200 ASP reçu à tort	3 476,87		3 477
46710000 CAF APL reçue à tort	10 634,44	12 995,00	- 2 361
46860000 Charges à payer diverses	907,37	490,80	417
Produits constatés d'avance	63 257,00	94 522,91	- 31 266
48700000 Produits constatés d'avance	63 257,00	94 522,91	- 31 266
TOTAL (IV)	6 414 900,85	6 344 990,95	69 910
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	14 035 455,74	13 583 409,35	452 046
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
75600000 Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
Ventes de biens	2 101,90	1 628,50	473	29,07
70700040 Produits élevage	481,90	218,50	263	120,55
70701040 Vtes petits bois	1 620,00	1 410,00	210	14,89
Ventes de prestations de services	1 640 298,86	1 621 291,46	19 007	1,17
70611000 Part. des résidents	216 247,82	173 236,86	43 011	24,83
70611100 Participation couvert par APL	298 927,54	358 593,09	- 59 666	-16,64
70616000 Part. hébergement	100 458,71	92 321,32	8 137	8,81
70616100 Part. hébergé couvert par APL	60 502,00	61 750,00	- 1 248	-2,02
70616200 Accueil thérapeutique	404 220,81	386 668,52	17 552	4,54
70617000 Participation autres frais	75 660,96	75 872,52	- 212	-0,28
70620000 Participations autres frais	81 132,54	92 930,11	- 11 798	-12,70
70622000 Refacturations aux usagers	4 580,00	5 582,00	- 1 002	-17,95
70623000 Refacturation aux propriétaires		517,50	- 518	-100
70630000 Repas	494,99	2 754,75	- 2 260	-82,03
70640000 PCH	41 289,86	51 625,59	- 10 336	-20,02
70690000 Rabais remise accordée	-153 412,70	-163 376,54	9 964	6,10
70800000 Refacturation loyer		137,50	- 138	-100
70800040 Loyers	179 582,33	170 688,91	8 893	5,21
70820000 Loyer couvert par APL	377 754,91	336 644,28	41 111	12,21
70850000 Prestations délivrées aux usag	720,00	206,98	513	247,86
70860000 Rembt activités par résidents	48,00	216,00	- 168	-77,78
70880000 Facturation Atelier CPA		5 750,00	- 5 750	-100
70880400 Sous-traitance		135,90	- 136	-100
70960000 Remise absence	-47 908,91	-30 963,83	- 16 945	54,73
dont parrainages	494,99	2 754,75	- 2 260	-82,03
70630000 Repas	494,99	2 754,75	- 2 260	-82,03
Concours publics et subventions d'exploitation	4 409 264,21	4 458 203,94	- 48 940	-1,10
74020000 Subvention ALT	68 317,44	68 317,44		0,00
74030000 Subvention ASLL	238 180,00	240 780,00	- 2 600	-1,08
74050000 Subvention AVDL	29 204,05	11 233,00	17 971	159,98
74051000 Subvention AVDL Dalo	7 071,00	23 903,00	- 16 832	-70,42
74110000 Subvention RAPHP	87 840,00	87 600,00	240	0,27
74110001 Subvention CAO	10 000,00	1 188 017,00	-1 178 017	-99,16
74110002 Subvention multidispositif CAP	84 200,00	84 200,00		0,00
74110004 Subvention multidispositif CG	34 000,00	34 000,00		0,00
74110006 Subvention CAES	850 950,00	848 625,00	2 325	0,27
74110009 Subvention MOUS	25 000,00	22 831,50	2 169	9,50
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633,00	10 633,00		0,00
74110011 Subvention IML	166 333,00	118 000,00	48 333	40,96
74110012 Subvention ARL	2 000,00	2 000,00		0,00
74110013 Subvention IML renforcée		50 000,00	- 50 000	-100
74110015 Subvention IML Rom	65 000,00	30 000,00	35 000	116,67
74110016 Subvention Relocalisation	23 200,00		23 200	N/S
74110018 Subvention IML sortants CADA	43 666,00	32 000,00	11 666	36,46
74110019 Subvention LM	140 262,00	83 296,00	56 966	68,39
74110020 Subvention Un logement d'abord	136 302,72	50 000,00	86 303	172,61
74110021 Subvention HUDA	2 078 148,00	1 150 118,00	928 030	80,69
74110022 Subvention ALT CDIFF	4 800,00	5 045,00	- 245	-4,86
74110023 Subvention AGDA BOP 104	14 000,00	34 000,00	- 20 000	-58,82
74110024 Subvention ATJR BOP 104	8 000,00	7 985,00	15	0,19
74110025 Subvention ALDA BOP 104	3 500,00	3 500,00		0,00
74110027 Subvention Journée des réseaux	3 000,00		3 000	N/S
74110420 Subv° CD spectacle		600,00	- 600	-100
74111000 Subvention ASDG	26 240,00	26 240,00		0,00
74112000 Subvention Spip placement judi	3 465,00		3 465	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
74135000 Subvention Maison Relais	245 952,00	245 280,00	672	0,27
Contributions financières	7 272 194,01	6 500 392,77	771 801	11,87
73160000 Dot. globale D.D.C.S.	2 380 791,60	2 455 791,60	- 75 000	-3,05
73161000 Dotation globale ESAT	115 961,36	115 714,97	246	0,21
73162000 Dotation globale LAPE	646 026,00	678 026,00	- 32 000	-4,72
73163000 Dotation globale CADA	927 810,00	925 275,00	2 535	0,27
73164000 Dotation globale LHSS	284 662,83	251 945,14	32 718	12,99
73165000 Dotation globale SAJ	291 104,00	291 104,00		0,00
73166000 Dotation globale CPH	411 750,00	76 375,00	335 375	439,12
73170000 Tarif Hébergement	919 226,11	701 507,42	217 719	31,04
73171000 Tarif Hébergement Aide Sociale	186 774,54	130 435,68	56 339	43,19
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	161 225,31	124 602,37	36 623	29,39
73420000 Tarif Dépendance 5-6	106 257,69	81 079,64	25 178	31,05
73421000 Tarif Dépendance 3-4	19 451,73	5 672,42	13 779	242,92
73423000 APA personne - 60 ans	7 380,19	13 344,30	- 5 964	-44,69
73511280 Autres financements complément	130 579,99		130 580	N/S
73610000 Dotation globale Soins	683 192,66	649 519,23	33 673	5,18
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	453 024,30	180 251,97	272 772	151,33
78150000 Rep prov risques et charges		27 000,00	- 27 000	-100
78150100 Reprise prov renouvellement immob	474,41		474	N/S
78151000 Rep. prov départ retraite	59 671,00	81 125,00	- 21 454	-26,45
78174000 Rep. prov. créances douteuses	18 029,22	20 539,95	- 2 511	-12,22
79100000 TDC : Divers	300 561,53	1 041,23	299 520	N/S
79105400 TDC : Repas	599,69	800,86	- 201	-25,12
79109000 TDC : Achat meuble	173,60		174	N/S
79110000 TDC : ASP	15 128,57	15 107,60	21	0,14
79120000 TDC : Assurances	14 284,60	859,01	13 426	N/S
79130000 TDC : Uniformation/cif		720,00	- 720	-100
79140000 TDC : Agr - prévoyance	33 398,51	22 305,93	11 093	49,73
79141000 TDC : Remboursement Adère		440,14	- 440	-100
79144200 Retenu repas	534,10		534	N/S
79150000 TDC : Avantage en nature	4 819,45	5 818,15	- 999	-17,17
79160000 TDC : Participation sorties	5 189,62	4 464,10	726	16,25
79170000 TDC Mise à disposition salle	160,00		160	N/S
79180000 TDC : Remboursé repas		30,00	- 30	-100
Utilisations des fonds dédiés	216 094,53		216 095	N/S
78940000 Report ress. non utilisées s/subv.	216 094,53		216 095	N/S
Autres produits	174,19	161,27	13	8,01
75800000 Produits divers de gestion	174,19	161,27	13	8,01
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	5 096 115,90	4 531 700,92	564 415	12,45
60611000 Eau et assainissement	121 818,05	153 804,09	- 31 986	-20,80
60612000 Energie, électricité	68 389,61	69 187,82	- 798	-1,15
60612100 Electricité résident	263 420,31	231 122,69	32 298	13,97
60613000 Chauffage	64 362,83	70 364,12	- 6 001	-8,53
60613100 Gaz appartements	8 711,19	10 726,57	- 2 015	-18,79
60614000 Gaz résidents	82 597,64	80 769,09	1 829	2,26
60621000 Carburants	44 464,89	49 207,72	- 4 743	-9,64
60622000 Produits d'entretien	24 958,05	22 001,52	2 957	13,44
60623000 Petits matériels et outillage	28 018,63	31 859,49	- 3 841	-12,06
60623100 Petit matériel appartement	1 576,46	2 199,82	- 623	-28,34
60623400 COVID	256 785,58		256 786	N/S
60624000 Fournitures administratives	31 422,61	31 519,84	- 97	-0,31
60625000 Fournitures hôtel. maison relais	2 997,64	3 455,22	- 458	-13,24
60626000 Fournitures hôtelières	145 547,04	133 738,04	11 809	8,83
60630000 Alimentation	37 652,12	36 053,50	1 599	4,43
60660000 Produits pharmaceutiques	26 452,60	24 661,47	1 791	7,26
60670000 Loisirs animations	19 366,72	22 956,96	- 3 590	-15,64
60673040 Fournitures sports et loisirs	8 382,51	12 783,73	- 4 401	-34,43
60680140 Fournitures élevage	9 888,29	9 262,89	625	6,75
60680240 Fournitures sous-traitance	3 622,94	4 461,58	- 839	-18,80

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61100000 Sous-traitance	15 519,20	16 016,93	- 498	-3,11
61320000 Location : appartements	1 325 595,46	1 113 561,82	212 034	19,04
61321000 Location : bureaux	12 807,20	13 686,73	- 880	-6,43
61322000 Location : dépôt stock	15 520,82	15 105,41	415	2,75
61350000 Location : mobilières	583,13	2 594,72	- 2 012	-77,53
61352000 Location : copieur	11 959,80	9 372,78	2 587	27,60
61352100 Location : Open Bee	2 169,48	2 169,48		0,00
61352300 Location matériel médical	27 178,40	22 356,46	4 822	21,57
61352400 Location matériel détection	3 222,84	1 605,00	1 618	100,80
61355000 Location matériel véhicules tr	600,00	675,00	- 75	-11,11
61400000 Charges de co-propriété	402 992,99	369 235,15	33 758	9,14
61520000 Ent. & répar. immeubles	38 312,14	52 526,48	- 14 214	-27,06
61521000 Ent. & répar. appartements	145 075,48	105 514,13	39 561	37,49
61521100 Entretien et matériaux stock		550,32	- 550	-100
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	4 940,83	2 156,92	2 784	129,07
61550000 Ent. & répar. véhicule	40 244,41	37 643,15	2 601	6,91
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	1 410,34	786,79	624	79,25
61560000 Maintenances	86 568,38	77 531,02	9 037	11,66
61561000 Informatique	590,80		591	N/S
61562000 Maintenance matériel médical	1 814,40	1 537,12	277	18,04
61563000 Contrat maintenance logements	6 054,30	5 661,29	393	6,94
61610000 Ass. multirisques	40 054,57	35 039,54	5 015	14,31
61611000 Ass. multirisques résidents	31 730,47	28 329,41	3 401	12,01
61630000 Ass.mat. de transport	35 615,97	28 640,08	6 976	24,36
61820000 Documentation	6 131,69	5 607,70	524	9,34
61821000 Abonnements	550,80	550,80		0,00
61840000 Concours divers (cotisations)	7 425,01	6 520,64	904	13,87
61850000 Frais de colloques, séminaires	13 737,06	37 636,61	- 23 900	-63,50
62180000 Interprètes	56 598,13	93 267,53	- 36 669	-39,32
62181000 Personnel extérieur - MLI	40 904,03	50 776,62	- 9 873	-19,44
62182000 Autres personnels extérieurs	234 948,80	233 175,71	1 773	0,76
62183000 Infirmières libérales	17 463,93	14 169,73	3 294	23,25
62184000 Médecin coordinateur	13 700,00	11 150,00	2 550	22,87
62185000 Intervenant ASH	45 534,58	43 931,17	1 603	3,65
62186000 Intervenant Aide-Soignant	161 873,27	105 055,82	56 817	54,08
62187000 Intervenant IDE	10 444,21	2 826,54	7 618	269,51
62188000 Intervenant Comptable		17 662,50	- 17 663	-100
62189000 Service Civique	4 299,74	2 366,76	1 933	81,67
62260000 Honoraires divers	4 154,00	17 280,00	- 13 126	-75,96
62261000 Honoraires Expert comptable	57 162,63	48 631,26	8 531	17,54
62262000 Honoraires Com. aux comptes	11 800,00	9 900,00	1 900	19,19
62264000 Honoraires Avocats	11 317,24	10 860,70	457	4,20
62264100 Honoraires Avocats, procédures	10 749,17	4 477,00	6 272	140,10
62265000 Honoraires Projet coopération	5 800,00	1 788,00	4 012	224,38
62310000 Publicité, annonces insertions	2 931,02	3 036,06	- 105	-3,46
62510000 Repas	15 127,18	26 593,06	- 11 466	-43,12
62512000 Déplacements des résidents	38 093,88	62 399,25	- 24 305	-38,95
62560000 Missions	7 859,96	13 930,90	- 6 071	-43,58
62610000 Afranchissements	21 020,10	18 706,92	2 313	12,37
62620000 Téléphone	18 807,99	18 461,67	346	1,88
62621000 Fax	2 500,24	1 684,96	815	48,39
62622000 Internet	39 051,28	31 315,45	7 736	24,70
62623000 Frais télécom. Résidents	13 459,87	7 966,09	5 494	68,96
62700000 Services bancaires	5 940,50	7 232,69	- 1 292	-17,87
62710000 Frais monnaie Loomis	1 171,08	2 102,05	- 931	-44,29
62780000 Frais tenue CET	325,63	284,82	41	14,33
62810000 Externalisation blanchissage	45 087,72	40 109,59	4 978	12,41
62820000 Externalisation cuisine	538 063,77	515 121,55	22 942	4,45
62830000 Externalisation nettoyage	102 093,22	82 785,76	19 307	23,32
62840000 Prestation informatique extéri	28 991,05	39 903,12	- 10 912	-27,35
Impôts, taxes et versements assimilés	579 736,22	545 844,60	33 892	6,21
63110000 Taxe sur les salaires	338 208,52	312 503,14	25 705	8,23

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
63120000 Taxe apprentissage	6 144,78		6 145	N/S
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.payés	1 220,80	6 574,83	- 5 354	-81,43
63310000 Charges fiscales/ primes	-269,90	608,81	- 879	144,33
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	-1 128,17	2 012,19	- 3 140	156,07
63320000 Effort construction	21 644,36	19 831,78	1 813	9,14
63331000 Plan de formation	117 704,05	110 447,49	7 257	6,57
63362000 Charges fiscales sur CET	1 169,71	1 791,33	- 622	-34,70
63511000 C.F.E.	10 956,34	6 845,25	4 111	60,06
63512000 Taxes foncières	68 722,80	75 352,59	- 6 630	-8,80
63513000 Taxes déchetterie	6 758,00	1 171,00	5 587	477,11
63514000 Cartes grises	536,00	436,00	100	22,94
63540000 Droits enregistrement	2 672,84	3 712,64	- 1 040	-28,01
63780000 O.M. Calitom	5 396,09	4 557,55	839	18,40
Salaires et traitements	5 278 186,72	4 770 672,64	507 514	10,64
64111000 Rémunération principale	5 071 742,84	4 536 571,55	535 171	11,80
64116000 Ind.préavis & licenciement	84 730,81	11 145,07	73 586	660,25
64120000 Var. prov. Congés Payés	9 718,62	66 537,95	- 56 819	-85,39
64121000 Variation Provision primes	110 202,49	119 103,94	- 8 901	-7,47
64126000 Var. prov. CT et RTT	-11 239,27	19 902,86	- 31 142	156,47
64140000 Indemnités et avantages divers		1 323,00	- 1 323	-100
64162000 Valorisation CET brut	13 031,23	16 088,27	- 3 057	-19,00
Charges sociales	1 598 398,26	1 522 803,70	75 595	4,96
64511000 Cot. Urssaf	901 027,20	865 193,62	35 834	4,14
64512000 Mutuelle Agrr	38 925,15	36 568,32	2 357	6,45
64513100 Cot. retraite	299 171,09	276 341,28	22 830	8,26
64514000 Cot. Pôle emploi	203 294,45	186 663,34	16 631	8,91
64518000 Var. prov. charges soc./C.Payés	1 087,50	5 471,80	- 4 384	-80,13
64518100 Charges soc./ prov prime	615,98	2 042,41	- 1 426	-69,84
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	-3 988,93	4 208,01	- 8 197	194,79
64562000 Charges soc. sur CET	5 266,96	4 752,80	514	10,82
64581000 Cot. prévoyance non cadres	42 723,80	39 195,22	3 529	9,00
64582000 Cot. prévoyance cadres	12 009,25	11 071,23	938	8,47
64720000 Comité d'entreprise	74 529,16	68 600,32	5 929	8,64
64750000 Médecine du travail	22 470,43	20 467,60	2 003	9,79
64781000 Carte transport salarié	1 266,22	2 138,75	- 873	-40,80
64800000 Autres charges de personnel		59,00	- 59	-100
64810000 Ticket restaurant		30,00	- 30	-100
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	677 580,95	570 480,58	107 100	18,77
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	12 005,36	3 586,07	8 419	234,78
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	606 073,44	525 321,41	80 752	15,37
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	59 502,15	41 573,10	17 929	43,13
Dotations aux provisions	119 730,00	142 683,00	- 22 953	-16,09
68150000 Dot. prov. risques et charges	35 000,00	25 000,00	10 000	40,00
68150100 Dot.prov.renouvelt immobilisations		28 000,00	- 28 000	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	84 730,00	89 683,00	- 4 953	-5,52
Report en fonds dédiés	128 588,05		128 588	N/S
68940000 Engagement à réaliser	128 588,05		128 588	N/S
Autres charges	89 833,99	137 755,50	- 47 922	-34,79
65100000 Redevances Licences	351,44	347,05	4	1,26
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	41 057,00	49 593,62	- 8 537	-17,21
65800000 Charges diverses de gestion	357,15	627,31	- 270	-43,07
65860000 Aide aux hébergés	15 873,06	17 416,33	- 1 543	-8,86
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	1 656,57	1 911,99	- 255	-13,36
65864000 Pécule	30 398,77	66 889,30	- 36 491	-54,55
65865000 Secours action sport	140,00	969,90	- 830	-85,57
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 993 407,00	12 762 169,91	1 231 237	9,65
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 231,92	4 617,96	- 1 386	-30,01

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
76400000 Intérêts compte dépôt	2 994,08	4 507,59	- 1 514	-33,58
76410000 Intérêts compte courant	237,84	110,37	127	115,49
Total des produits financiers (III)	3 231,92	4 617,96	- 1 386	-30,01
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	49 799,15	45 709,64	4 090	8,95
66110000 Intérêts sur emprunts	49 783,06	45 672,60	4 110	9,00
66800000 Autres charges financières	16,09	37,04	- 21	-56,56
Total des charges financières (IV)	49 799,15	45 709,64	4 090	8,95
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	13 993	12 762		
	407,00	169,91	1 231 237	9,65
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	13 993	12 762	1 231 237	9,65
	407,00	169,91		
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	16 556,06	26 099,16	- 9 543	-36,56
77100000 Produits exceptionnels sur opé	2 333,03	1 199,90	1 133	94,44
77150000 Dons non affecté exceptionnel	7 628,50	14 660,00	- 7 032	-47,96
77180000 Autres produits exceptionnels	945,84	8 188,89	- 7 243	-88,45
77200000 Pdt except sur exercice antéri	4 357,80	2 050,37	2 307	112,54
77250000 Produit sur exercice antérieur	1 290,89	1 291	1 291	N/S
Sur opérations en capital	129 315,23	127 181,61	2 134	1,68
77500000 Produits de cessions	3 841,76	13 470,76	- 9 629	-71,48
77700000 Quote part des subv. invest.	125 473,47	113 710,85	11 763	10,34
+ Report des ressources non utilisées des exercices anté		143 055,10	- 143 055	-100
78940000 Report ress. non utilisées s/subv.		143 055,10	- 143 055	-100
Total des produits exceptionnels (V)	145 871,29	296 335,87	- 150 465	-50,78
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	9 168,56	60 272,58	- 51 104	-84,79
67120000 Pénalités amendes	856,12	5 603,00	- 4 747	-84,72
67180000 Charges exception. diverses	2 837,14	54 669,58	- 51 832	-94,81
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	5 475,30	5 475	5 475	N/S
Sur opérations en capital	300,56	19 192,64	- 18 892	-98,43
67500000 Valeur compt. élts d'actif cédés	300,56	19 192,64	- 18 892	-98,43
(-) Engagements à réaliser sur des ressources affectées		322 705,74	- 322 706	-100
68940000 Engagement à réaliser		322 705,74	- 322 706	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 469,12	402 170,96	- 392 702	-97,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 627 978,36	12 670 549,54	957 429	7,56
Impôts sur les bénéfices (VIII)	540,00	728,00	- 188	-25,82
69510000 Impôts sur produits financiers	540,00	728,00	- 188	-25,82
Total des produits (I + III + V)	14 142 510,21	13 063 123,74	1 079 386	8,26
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	13 627 978,36	12 670 549,54	957 429	7,56
EXCEDENT OU DEFICIT	514 531,85	392 574,20	121 958	31,07
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 14 035 455,74 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 514 531,85 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation ne fait apparaître d'éléments décomposables en-dehors :

- de l'immeuble situé 6 Place Sainte Croix à Poitiers
- de l'immeuble situé 58 Rue de la Longerolle à Migné Auxances
- de l'immeuble situé 1 Square des Tilleuls à Frontenay Rohan
- de l'immeuble situé 1 Avenue de Lassy à Poitiers

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqués sur l'immeuble situé 6 Place Sainte croix à Poitiers ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	Non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	15%	20 ans
* Second oeuvre, inst. générables et techniques	15%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqué sur l'immeuble situé 58 Rue de la Longerolle à Migné-Auxances, sur l'immeuble 1 Avenue de Lassy à Poitiers et sur l'immeuble 1 Square des Tilleuls à Frontenay Rohan ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	Non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	10%	20 ans
* Second oeuvre, inst. générables et techniques	20%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

En ce qui concerne l'immeuble des Herbeaux, au 1 Rue des Caillons à Poitiers, le prix d'acquisition a été ventilé selon les dépenses réelles des différents lots.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

* Terrains	Non amortissable
* Gros oeuvre	40 ans
* Second oeuvre	15 ans
* Menuiseries extérieures	20 ans
* Chauffage	10 ans
* Electricité	20 ans
* Plomberie, sanitaire	20 ans
* Etanchéité	15 ans

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Au 31 décembre 2019, une somme de 160 000 € avait été comptabilisée en fonds dédiés pour des dépenses sanitaires notamment liées au Covid 19.

Sur l'année 2020, les dépenses sanitaires liées au Covid 19 ont été de 256 785.58 €.

De plus, au cours de l'année 2020, l'association a eu recours au chômage partiel.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Conformément au Règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et du règlement ANC 2019-04 relatif aux ESSMS, un nouveau plan comptable est applicable aux associations à compter du 1er janvier 2020.

Notamment, à ce titre, les subventions auparavant inscrites en fonds propres ont été enregistrées en subventions d'investissement et leur amortissement a été recalculé comme si elles avaient été enregistrées en subventions d'investissement dès l'origine.

Comptes de liaison

Comptes de liaison :

AUDACIA est une Association Gestionnaire de plusieurs établissements :

- **PI (Pôle Isolé)**
- **PCFE (Pôle Couple Famille Enfance)**
- **PHPA (Pôle Handicap Perte Autonomie)**
- **PM (Pôle Migrant)**
- **PPA (Pôle Personne Agée)**
- **Service H&L**

Chacun des établissements ainsi que le siège de l'Association tient une comptabilité distincte conforme au plan comptable associatif.

Les opérations entre les établissements sont comptabilisées en compte 18 conformément à la législation. Ces opérations sont constituées par des ventilations de charges entre les établissements (salaires, fournitures...).

L'association effectue les règlements aux organismes sociaux et chaque établissement lui reverse par appel de fonds.

En fin d'année les frais de siège sont répartis dans chaque établissement (voir NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT). Il y a donc un décalage entre l'affectation des flux et leur réalisation.

Les positions globales de ces comptes de liaison au 31/12/2020 sont les suivantes :

	Créance	Dettes
Siège	846 215,55	
Pôle Isolé	166 368,14	
Pôle couple Famille Enfance		225 445,74
Pôle Handicap Perte Autonomie		25 277,03
Pôle Migrant		346 185,37
Pôle Personne Agée – Ehpad les Boutons d'or		13 046,20
Pôle Personne Agée – Ehpad La Roseraie		408 089,67
Service H&L	5 460,32	
	1 018 044,01	1 018 044,01

Après paiement en 2021 des opérations concernant l'exercice 2020, les positions des comptes de liaison permanents sont soldés.

Comptes de trésorerie

Trésorerie : 6 017 234 €

Etablissement	Solde
Siège	632 112 €
Pôle Isolé	694 953 €
Pôle Couple Famille Enfance	1 626 851 €
Pôle Handicap Perte Autonomie	432 622 €
Pôle Migrant	2 011 201 €
Pôle Personne Agée - Ehpad Boutons d'or	229 107 €
Pôle Personne Agée - Ehpad La Roseraie	84 554 €
H&L	305 834 €
Trésorerie globale	6 017 234 €

Résultats : Excédent global de : 514 532 €

Etablissement	Solde
Siège	- 19 476,67
Pôle Isolé	- 20 231,88
Pôle Couple Famille Enfance	200 046,48
Pôle Handicap Perte Autonomie	22 155,16
Pôle Migrant	558 308,08
Pôle Personne Agée - Ehpad Boutons d'or	- 68 556,43
Pôle Personne Agée - Ehpad La Roseraie	- 160 665,76
H&L	2 952,87
Bénéfice global	514 532 €

Ce résultat après déduction :

- des dotations aux amortissements pour	618 078,80 €
- des dotations pour engagement retraite de	84 730,00 €

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 12 355 191 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	59 236	18 721		77 957
Immobilisations corporelles	11 412 805	1 888 641	1 052 530	12 248 916
Immobilisations financières	19 424	11 625	2 730	28 318
TOTAL	11 491 464	1 918 988	1 055 260	12 355 191

Amortissements et provisions d'actif = 4 791 324 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	42 088	12 005		54 093
Immobilisations corporelles	4 169 017	625 572	57 359	4 737 231
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 211 105	637 578	57 359	4 791 324

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	77 957	54 093	23 864	1 à 5 ans
Terrains	610 066	0	610 066	Non amortiss.
Immeuble - p.i.	4 005 493	1 251 687	2 753 806	10 à 40 ans
Immeuble - siège	3 179 383	822 991	2 356 392	10 à 40 ans
Inst. agenc. des constructions	92 065	74 745	17 321	3 à 25 ans
Constructions sol d'autrui	426 586	376 814	49 772	10 à 40 ans
Matériel et outillage	381 030	239 790	141 241	3 à 20 ans
Inst. agenc. aménag. divers	1 351 553	661 714	689 840	3 à 25 ans
Matériel de transport	744 193	356 178	388 015	3 à 10 ans
Matériel bureau & informatique	439 884	316 083	123 800	2 à 10 ans
Mobilier	787 587	583 440	204 147	2 à 10 ans
Mobilier rés. des pins	48 577	48 409	168	2 à 10 ans
Cheptel	5 380	5 380	0	1 à 5 ans
Immobilisations en cours	177 118	0	177 118	Non amortiss.
TOTAL	12 326 873	4 791 324	7 535 549	

Etat des créances = 567 120 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22 230		22 230
Actif circulant & charges d'avance	544 891	544 891	
TOTAL	567 120	544 891	22 230

Provisions pour dépréciation = 91 590 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	50 117	59 502	18 029		91 590
Comptes financiers					
TOTAL	50 117	59 502	18 029		91 590

Produits à recevoir par postes du bilan = 90 158 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	48 476
Autres créances	41 660
Disponibilités	22
TOTAL	90 158

Charges constatées d'avance = 64 749 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 626 389 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	127 347		474		126 873
Provisions pour risques &	439 457	119 730	59 671		499 516
TOTAL	566 804	119 730	60 145		626 389

Etat des dettes = 6 411 784 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 715 920	234 114	862 796	2 619 010
Dettes financières diverses	127 455	127 455		
Fournisseurs	900 765	900 765		
Dettes fiscales & sociales	1 528 123	1 528 123		
Dettes sur immobilisations	6 339	6 339		
Autres dettes	69 925	69 925		
Produits constatés d'avance	63 257	63 257		
TOTAL	6 411 784	2 929 978	862 796	2 619 010

Charges à payer par postes du bilan = 1 305 618 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	7 145
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	228 789
Dettes fiscales & sociales	1 068 776
Autres dettes	907
TOTAL	1 305 618

Produits constatés d'avance = 63 257 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Provision retraite

Provision retraite :

La provision pour engagement retraite des salariés a été calculée conformément aux usages. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Table de mortalité : INSEE 2015-2017
- Année de calcul : 2020
- Taux d'actualisation : 1 %
- Initiative du départ : Salarié
- Age de départ : 65 ans
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis

Le montant des droits acquis s'élève au 31 décembre 2020 à 439 516,00 €.

Le calcul de ces droits a été calculé avec le taux de charges sociales patronales de chaque établissement.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Charges et produits exceptionnels

Nature	Charges	Produits
<u>SIEGE</u>		
Dons reçus		51
Quote part de subv. virées au cpte résultat		982
<i>Sous total</i>	-	1 032
<u>POLE ISOLE</u>		
Amendes	600	
Régul écart caisse	495	
Cadeaux	184	
Divers soldes comptes	606	
Charges sur exercices antérieurs	651	
VNC des éléments d'actif	301	
Régul écart caisse		12
Divers soldes comptes		764
Ekidom régul 2019		108
Produit cession immobilisations		1 700
Quote part de subv. virées au cpte résultat		110 864
<i>Sous total</i>	2 837	113 448
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>		
Amendes	198	
Charges exceptionnelles	105	
Ecart PAS 2019	13	
Produits exceptionnels		22
Produit cession immobilisations		800
Quote part de subv. virées au cpte résultat		1 984
<i>Sous total</i>	316	2 806
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>		
Pénalités, Amendes	45	
Ecart caisse	538	
Régul Ekidom 2018	261	
Vente remorque à particulier		50

Régul ASP 2018-2019		1 291
Produit cession immobilisations		500
Quote part subventions virées cpte résultat		7 332
<i>Sous total</i>	<i>844</i>	<i>9 173</i>
<u>POLE MIGRANT</u>		
Pénalités, Amendes	13	
Charges exceptionnelles	25	
Vigilance SPI non reçu en 2019	3 481	
Ecart IJSS 2018	394	
Annul chq salaires		2 239
Rbt SNCF doublon		94
Don non affecté		315
Rbt APL 2019		3 576
Produit cession immobilisations		842
Quote part subventions virées cpte résultat		594
<i>Sous total</i>	<i>3 912</i>	<i>7 660</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - BOUTONS D'OR</u>		
Ecart IJSS 2019	327	
Cadeaux	83	
CVAE 2018 doublon	258	
Don CRCA achat matériel		3 631
Ecart IJSS		84
Autres produits exceptionnels		13
Quote part subventions virées cpte résultat		2 213
<i>Sous total</i>	<i>668</i>	<i>5 941</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE - LA ROSERAIE</u>		
Doublon CDD	100	
Ecart courses	116	
Don CRCA achat matériel		3 632
Reprise Humanis et Mutuelle 2018		665
Quote part subventions virées cpte résultat		1 402
<i>Sous total</i>	<i>216</i>	<i>5 698</i>
<u>H&L</u>		
Ecart IJSS 2017-2019	676	
Ecart PAS 2019		9
Quote part subventions virées cpte résultat		103
<i>Sous total</i>	<i>676</i>	<i>112</i>

TOTAL	9 469	145 871
-------	-------	---------

Répartition des frais de siège

Répartition des frais de siège

Le siège de l'Association ne développe aucune activité en dehors de la gestion de ses établissements.

Il supporte des frais liés à la possession et à l'utilisation de l'immeuble de la Place Sainte Croix, des salaires d'intervenants communs à l'ensemble des établissements et quelques frais généraux.

L'ensemble des frais évoqués ci-dessus est réparti entre les établissements sous déduction de quelques produits financiers réalisés, quelques cotisations, dons et produits divers.

Le compte de résultat analytique relatif aux frais de siège se solde donc par un résultat à zéro.

La répartition des frais de siège entre les établissements est faite conformément aux articles R314-7, R314-87 à R314-94 du Code d'Action Sociale et des Familles.

Ventilation des frais de siège	768 401,71 €
Part incombant pour IML et IML renforcé	22 726,37 €
Part incombant pour Un Chez Soi D'abord	8 609,00 €
Part incombant pour ASLL	13 998,00 €
Part incombant pour ASDG	5 982,25 €
Part incombant pour AVDL et AVDL Dalo	2 901,00 €
Part incombant pour CAES	40 845,60 €
Part incombant pour HUDA	146 692,80 €
Part incombant pour LM	7 446,00 €
Part incombant pour MOUS	2 233,00 €
Part incombant pour Multidispositif	3 645,00 €
Coût restant à répartir	513 322,69 €

Montant des frais de siège répartis au prorata des charges brutes d'exploitation du CA N-1 513 322,69 €

Etablissements	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap perte d'Autonomie	Pôle Personne agée	Total
Charges d'exploitation	1 528 794,60 €	2 090 633,70 €	1 182 902,21 €	790 183,86 €	978 867,61 €	6 571 381,98 €
Pourcentage	15,54%	21,26%	12,03%	8,04%	9,95%	100,00%
Part de frais de siège	119 421,60 €	163 309,59 €	92 402,26 €	61 725,12 €	76 464,12 €	513 322,69 €

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Les rémunérations versées aux trois cadres dirigeants salariés exerçant les plus hautes responsabilités représentent 180 236 euros (avantages en nature compris) pour l'exercice 2020.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 800
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	11 800

Engagements

Engagements reçus : 2 454 000,00 €

Ets financiers	Nature du prêt	Type de garantie	Montant garanti	Date début garantie	Date fin garantie
----------------	----------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------

ASSOCIATION

	Locaux 2ème étage 6 place Saint Croix	Nantissement 50% en placement	375 000,00 €	06/03/2012	06/03/2032
--	--	-------------------------------	--------------	------------	------------

POLE ISOLE

CDC	Construction Herbeaux	Garantie Conseil Général de la Vienne et la CA Grand Poitiers à 50% chacun	800 000,00 €	24/11/2014	01/03/2055
-----	-----------------------	--	--------------	------------	------------

POLE MIGRANT

Crédit coopératif	Locaux Migné Auxances	Garantie caution CEGC	697 000,00 €	23/06/2018	12/07/2043
Crédit Agricole	Bâtiment Les Sablons	Hypothèque conventionnelle	322 000,00 €	18/11/2019	15/11/2045
Crédit Agricole	Travaux Les Sablons	Promesse d'affectation hypothèque	150 000,00 €	12/09/2019	15/09/2029
Crédit Agricole	Travaux Frontenay	Promesse d'affectation hypothèque	110 000,00 €	10/09/2019	15/09/2029

TOTAL	2 454 000,00 €
--------------	-----------------------

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 90 158 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Redevables-produits à recevoir(41800000)	47 926
Usagers - factures à établir(41810000)	550
TOTAL	48 476

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs à recevoir(40980000)	1 993
Indemnités journalières(43870000)	11 287
Produits à recevoir(46870000)	28 380
TOTAL	41 660

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts à recevoir(51870000)	22
TOTAL	22

Charges constatées d'avance = 64 749 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca : autres(48660000)	16
Cca : energies(48660600)	174
Cca : gaz chauffage(48660650)	691
Cca : locations(48661300)	24 524
Cca : charges locatives(48661400)	979
Cca : entretien et maintenances(48661500)	3 949
Cca : maintenance(48661560)	7 607
Cca : assurances(48661600)	121
Cca : cotisations doc.(48661800)	2 278
Cca : cotisation(48661810)	649
Cca : documentation(48661820)	210
Cca : télécommunications(48662600)	892
Cca : prestations(48662800)	19 299
Cca ; autres charges(48665000)	246
Cca : charges diverses(48665800)	3 115
TOTAL	64 749

Charges à payer = 1 305 618 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. courus s/emprunt(16880000)	6 965
Intérêts et frais à payer(51860000)	180
TOTAL	7 145

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs, factures non par(40810000)	18 129
Fnp : energies(40810600)	121 684
Fnp : gaz(40810610)	233
Fnp : chauffage(40810620)	2 831
Fnp : honoraires ide(40811100)	575
Fnp : location(40811300)	6 257
Fnp : ch locatives(40811400)	10 501
Fnp : entretiens et maintenances(40811500)	4 863
Fnp : documentation(40811800)	42
Fnp : honoraires(40812200)	32 996
Fnp : déplacement(40812500)	206
Fnp : télécommunications(40812600)	909
Fnp télécommunications(40812610)	450
Fnp : externalisation cuisine(40812800)	25 915
Fnp : charges diverses(40815800)	3 200
TOTAL	228 789

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(42820000)	355 090
Prov augmentation valeur point(42821000)	246 367
Provision cpte epargne temps(42826000)	50 776
Notes de frais à payer(42860000)	85 957
Cap compte epargne temps (42862000)	79 844
Charges soc. s/c.payés(43820000)	118 908
Charges sociales sur hausse vp(43821000)	14 257
Charges soc. s/cpte epargne(43826000)	17 208
Charges soc. s/cap(43860000)	3 911
Ch. soc. sur cet (43862000)	32 762
Charges fiscales s/c.payés(44820000)	35 866
Charges fiscales sur hausse vp(44821000)	3 738
Charges fiscales. s/cpte epargne t(44826000)	4 889
Autres charges à payer(44860000)	9 822
Ch. fis. sur cet (44862000)	9 380
TOTAL	1 068 776

Autres dettes	Montant
Charges à payer diverses(46860000)	907
TOTAL	907

Produits constatés d'avance = 63 257 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	63 257
TOTAL	63 257

Suivi des fonds associatifs

SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

		Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs ss droit de reprise	Siège	332 568		-	152 126	180 442
Fonds associatifs ss droit de reprise	Pôle Isolé	21 091		-	25 000	- 3 909
Fonds associatifs ss droit de reprise	PCFE	61 206		-	5 336	55 871
Fonds associatifs ss droit de reprise	PHPA	220 647		-	220 647	-
Fonds associatifs ss droit de reprise	H&L	64 581		-	-	64 581
Fonds associatifs ss droit de reprise	PPA - Bdo	30 000		-	-	30 000
Total Fonds asso. sans droit de reprise		730 093	-	-	403 108	326 985

Report à nouveau	Siège	4 740	6 160	113 930	18 209	106 621
Report à nouveau	Pôle Isolé	- 79 650	18 364	12 148	-	49 138
Report à nouveau	PCFE	- 60 954	- 9 705	5 336	-	65 323
Report à nouveau	PHPA	13 961	1 377	192 094		207 432
Report à nouveau	Pôle Migrant	31 426	8 863			40 289
Report à nouveau	H&L	8 611	21 362		-	29 972
Report à nouveau	PPA - Bdo	48 066		-	-	48 066
Report à nouveau	PPA - Ros	- 91 090	- 164 170	-	-	255 260
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Bdo	- 160 275	940		-	159 335
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA - Ros	- 7 366	- 5 528	-	9 918	22 812
Total Report à nouveau gestion propre		- 292 532	- 122 336	323 507	28 127	- 119 487

Résultat sous contrôle tiers	Pôle Isolé	120 235	27 590		20 800	127 025
Résultat sous contrôle tiers	PCFE	156 905	334 670		214 298	277 277
Résultat sous contrôle tiers	PHPA	28 031	- 5 670	-		22 361
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	348				348
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	16 558				16 558
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	-	- 3 086	-	-	3 086
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	22 167	5 417		22 167	5 417
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	- 26 074	- 20 491		-	46 565
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Bdo	2 354	- 40 467	31 313	34 581	41 380
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Ros	7 422	- 94 758		-	87 336
Résultat sous contrôle tiers	PPA - Ros	37 526	50 384	9 918	-	97 828
Total Report à nouveau act sociales et médico		365 471	253 590	41 231	291 845	368 447

Réserve de compensation	Pôle Isolé	131 703		33 653	-	165 356
Réserve de compensation	PCFE	125 388		214 298	-	339 686
Réserve de compensation	Pôle Migrant	120 166	66 320		-	186 486
Réserve de compensation	PPA - Bdo	212 785		25 434		238 219

Réserve de compensation	Siège	13 407		18 209	-	31 616
Réserve de trésorerie	PCFE	21 215		-	-	21 215
Autres réserves	PPA - Bdo	43 815				43 815
Réserve d'investissement	PCFE	50 127		-	-	50 127
Réserve d'investissement	PCFE	63 000		-	-	63 000
Réserve d'investissement	Pôle Isolé	250 000		-	-	250 000
Réserve d'investissement	Pôle Migrant	60 375	70 000		-	130 375
Réserve d'investissement	PHPA	120 000	25 000		-	145 000
Réserve d'investissement	PPA - Bdo	88 559		-	-	88 559
Réserve DDASS Suite COM	Siège	758 845				758 845
Total Réserves		2 059 386	161 320	291 593	-	2 512 299
Réserve de trésorerie	PPA - Bdo	4 590		-	-	4 590
Réserve de trésorerie	PPA - Ros	100 000	100 000		-	200 000
Total Réserve de trésorerie		104 590	100 000	-	-	204 590
Subvention non renouvelable	Siège	-		152 126	116 643	35 483
Subvention non renouvelable	Pôle Isolé	2 173 526		25 000	135 864	2 062 662
Subvention non renouvelable	PCFE	2 887		5 336	6 286	1 937
Subvention non renouvelable	PHPA	-		220 647	199 426	21 221
Subvention non renouvelable	PPA - Bdo	84 430		10 500	2 213	92 717
Subvention non renouvelable	PPA - Ros	-		10 500	1 402	9 098
Total Subvention investissement		2 260 843	-	424 108	461 833	2 223 118
Fonds de roulement DDASS	Pôle Isolé	72 218		-	-	72 218
Fonds de roulement DDASS	PCFE	27 129		-	-	27 129
Prov renouvelltt immob	PPA - Bdo	28 000			474	27 526
Total Provisions réglementées		127 347	-	-	474	126 873
Total Fonds Associatifs		5 355 198	392 574	1 080 440	1 185 388	5 642 824

Suivi des fonds dédiés

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
DDCS C.O.M. 2005	346 733,00	147 985,77	-	-	147 985,77	147 985,77
DDCS Logiciel ASTECH	10 100,00	3 297,20	-	-	3 297,20	3 297,20
DDCS - CHRS 2016	60 000,00	28 230,00	-	-	28 230,00	
ARS - CNR Frais fin. Travaux	29 318,00	7 818,96	1 274,38	-	6 544,58	
DDCS - CHRS CPOM 2022	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	
Violence conjugale	3 000,00	-	-	2 900,00	2 900,00	
DDCS 5 Projets	50 000,00	12 089,69	-	-	12 089,69	
IML	214 526,50	42 000,00	-	40 000,00	82 000,00	82 000,00
IML ROM	109 800,00	5 670,64	-	6 425,05	12 095,69	
IML Renforcé	100 000,00	48 639,52	-	-	48 639,52	48 639,52
IML Cada	80 000,00	55 181,26	-	21 000,00	76 181,26	76 181,26
DDCS - AVDL	28 192,00	10 000,00	7 000,00	-	3 000,00	
DDCS - AVDL	69 730,88	14 600,00	-	-	14 600,00	
BOP 177	15 000,00	15 000,00	-	33 000,00	48 000,00	48 000,00
DDCS - AVDL DALO	66 208,00	11 800,00	9 000,00	-	2 800,00	
DDCS - AVDL DALO	50 711,00	11 600,00	11 600,00	-	-	
Relocalisation migrants	54 900,00	6 745,86	-	-	6 745,86	
DDCS AJR/ATJR	17 895,00	5 000,00	-	4 000,00	9 000,00	
Huda Frontenay	30 364,08	27 220,15	27 220,15	-	-	
Accueil Urgence Migrants	322 868,33	432 868,33	-	-	432 868,33	432 868,33
Dépenses sanitaires	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	
BOP 104 -ALDA	3 500,00	942,66	-	-	942,66	942,66
Diagnostic squat 87	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	
CRCA - EHPAD	7 263,00	-	-	7 263,00	7 263,00	
DDCS Stagiaire PCFE	6 677,00	2 505,63	-	-	2 505,63	2 505,63

DDCS Stagiaire Pôle Isolé	6 464,00	1 993,72	-	-	1 993,72	1 993,72
TOTAL	1 857 250,79	1 051 189,39	216 094,53	128 588,05	963 682,91	844 414,09

Détail des subventions reçues

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE ISOLE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	960 807,88
ARS - dotation globale LHSS	284 662,83
DDCS - Subvention ALT	40 619,52
FSLV - Subvention ASLL	151 880,00
DDCS - Subvention AVDL	17 204,05
CAP - subvention multidispositifs	45 200,00
Subvention AVDL Dalo	7 071,00
Divers - Journée des réseaux	3 000,00
Divers - SPIP placement judiciaire	3 465,00
DDCS - subvention IML	140 333,00
ARS - Un logement d'abord	133 156,00
FSL - ASDG	23 780,00
TOTAL	1 811 179,28

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	1 035 223,64
CD - dotation globale LAPE	646 026,00
CD - Dotation globale SAJ	291 104,00
Subvention DDCS - AVDL	12 000,00
Subvention CD - PALD	86 300,00
Subvention ALT	19 563,60
Subvention IML	26 000,00
	-
TOTAL	2 116 217,24

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
CD - dotation globale ESAT	115 961,36
DDCS - RAHP	87 840,00
DDCS - subvention Maison relais	245 952,00
FSL - Aide à la gestion Locative	2 460,00
DDCS - subvention résidence sociale	10 633,00
TOTAL	462 846,36

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE MIGRANT**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	109 528,50
DRJSCS - dotation globale CADA	927 810,00
Préfecture - Dotation CPH	411 750,00
DDCS - Subvention CAO	10 000,00
DDCS - Subvention CAES	850 950,00
DDCS - IML ROM	65 000,00
FAMI - Subvention SAFIRE	23 200,00
DDCS - Subvention IML sortant CADA	43 666,00
DDCS - Subvention Halte Répit 79	3 146,72
DDCS - Subvention HUDA	2 078 148,00
DDCS - Subvention ATJR	8 000,00
DDCS - Subvention ALDA	3 500,00
TOTAL	4 534 699,22

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE**POLE PERSONNE AGEE - EHPAD BOUTONS D'OR****Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	92 485,38
ARS - Dotation soins	349 792,25
TOTAL	442 277,63

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	68 739,93
ARS - Dotation soins	333 400,41
TOTAL	402 140,34

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

ASSOCIATION**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
TOTAL	

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

H&L

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	275 231,58
Subvention ALT	8 134,32
Subvention multidispositifs CAP	39 000,00
Subvention multidispositifs CD	34 000,00
Grand Poitiers - Subvention ARL	2 000,00
Subvention MOUS	25 000,00
DDCS - subvention LM	140 262,00
Subventio ALT CDIFF	4 800,00
DDCS - Subvention AGDA	14 000,00
TOTAL	542 427,90

Tableau de passage

RESULTATS COMPTES ANNUELS - RESULTATS COMPTES ADMINISTRATIFS

	SIEGE	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap Perte Autonomie	H&L	PPA - Boutons d'or	PPA - La Roseaie	TOTAL
Résultat comptable (A)	-19 476,67	- 20 231,88	200 046,48	558 308,08	22 155,16	2 952,87	- 68 556,43	-160 665,76	514 531,85

Résultat sur Fonds Propres	-19 476,67			- 200 000,00					- 219 476,67
Résultat HL					10 901,98				10 901,98
Résultat Maison Relais Lusignan					2 795,51				2 795,51
Résultat Maison Relais Montgorges					26 164,25				26 164,25
Résultat Maison Relais Osmoy					- 20 018,27				- 20 018,27
Résultat RAPH					1 806,74				1 806,74
Résultat ALT		7 182,77	- 5 809,64						1 373,13
Résultat IML/IML renforcé		494,63	-	467,89					962,52
Résultat AVDL/ AVDL Dalo		283,70	2 703,48						2 987,18
Résultat Résidence Sociale					- 3 808,26				- 3 808,26
Résultat ASLL		3 366,40	1 787,34						5 153,74
Résultat CAO/CAOMI									-
Résultat CAES				260 498,92					260 498,92
Résultat HUDA				293 239,72					293 239,72
Résultat ALT (CIDF)						1 276,91			1 276,91
Résultat Mesure coup de pouce						- 2 447,66			- 2 447,66
Résultat LM									-
Résultat ARA						2 879,23			2 879,23
Résultat ARL						683,63			683,63
Résultat MOUS						560,76			560,76

Résultat Violence conjugale		21,33							21,33
Résultat ATJR				669,26					669,26
Résultat ALDA				304,55					304,55
Résultat SAFIRE				- 19 679,65					- 19 679,65
Résultat HALTREP				- 4 857,42					- 4 857,42

Résultat ne donnant pas lieu à comptes administratifs (B)	-19 476,67	11 348,83	- 1 318,82	330 643,27	17 841,95	2 952,87	-	-	341 991,43
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------	----------	-------------------

Part résultat donnant lieu à comptes administratifs (C=A-B)	-	- 31 580,71	201 365,30	227 664,81	4 313,21	-	- 68 556,43	-160 665,76	172 540,42
Résultat administratif CSDA		326,27							326,27
Dépenses non opposables (var.CP)	-10 639,43	2 986,38	- 24 394,51	3 555,87	- 2 346,71		4 512,50	-	- 26 325,90
Dépenses non opposables (var.CP)			- 1 079,09	3 869,80			- 1 754,95	2 620,49	3 656,25
Dépenses non opposables (var.CP)			- 4 439,10				- 2 097,79	3 700,53	- 2 836,36
Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation			75 000,00						75 000,00
Reprise excédent 2017 LHSS		54 603,99							54 603,99
Résultat administratif ARS		25 683,39							25 683,39
Résultat administratif Préfecture - CADA				127 010,96					127 010,96
Résultat administratif - CPH				108 079,52					108 079,52
Résultat adm. CD - LAPE			26 878,56						26 878,56
Résultat adm. CD - SAJ			52 427,94						52 427,94
Résultat adm. CD - ESAT				-	1 966,50				1 966,50
Résultat administratif DDCS		-	167 146,10	-					
	-10 639,43		167 146,10			-			156 506,67
Résultat administratif CD - hebergé							- 9 732,99	-112 130,00	- 121 862,99
Résultat administratif CD - Dépend.							- 22 254,69	- 62 700,45	- 84 955,14
Résultat administratif ARS - soins							- 35 908,92	20 485,71	- 15 423,21

Résultat à affecter

RESULTAT COMPTES ANNUELS A AFFECTER LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES

Résultat Comptes Annuels :

514 531,85 €

Composition du Résultat pour affectation :

Résultats sous contrôle de tiers financeurs :

DDCS (CHRS 201 places)	167 146,10 €
Frais de siège	- 10 639,43 €
CD (Foyer de vie)	1 966,50 €
Préfecture (CADA)	127 010,96 €
CD (LAPE)	26 878,56 €
CD (SAJ)	52 427,94 €
ARS (LHSS)	25 683,39 €
DDCS (CPH)	108 079,52 €
CD Hébergement (EHPAD Boutons d'Or)	- 9 732,99 €
CD Dépendance (EHPAD Boutons d'Or)	- 22 254,69 €
ARS Soins (EHPAD Boutons d'Or)	- 35 908,92 €
CD Dépendance (EHPAD La Roseraie)	- 62 700,45 €
ARS Soins (EHPAD La Roseraie)	20 485,71 €
Reprise excédent LHSS 2017	- 54 603,99 €
Excédent affecté réduction charges (CHRS)	- 75 000,00 €
Résultat CSDA	326,27 €

Total

310 176,36 €

Dépenses non opposables :

- 25 505,94 €

Résultat propre :

229 861,43 €

Tableau des emprunts

Etablissements	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Siège	547 485	193 544	30 192	323 749	32 157	132 903	158 690	553,38
Pôle Isolé	1 145 800	155 219	35 684	954 897	36 108	134 836	783 953	4 292,76
Pôle Couple Famille Enfance	109 790	40 889	14 300	54 601	14 944	37 706	1 951	42,11
Pôle Handicap Perte Autonomie	90 059	66 422	8 137	15 500	8 394	7 106	-	14,21
Pôle Migrant	1 491 500	63 247	82 718	1 345 535	88 454	355 165	901 916	882,12
H&L	79 300	32 388	10 254	36 658	11 414	25 244	-	21,66
Pôle Personne Agée	1 038 900	11 647	42 453	984 800	42 463	169 836	772 500	1 158,41
Totaux	4 502 834	563 356	223 738	3 715 740	233 934	862 796	2 619 010	6 964,65

SIEGE**AUDACIA****6 PLACE SAINTE CROIX
86000 POITIERS****ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020**

Sommaire

Caractéristiques de l'association	54
Bilan association médico-social	55
ACTIF	55
<i>Immobilisations incorporelles</i>	55
<i>Immobilisations corporelles</i>	55
<i>Immobilisations financières</i>	55
<i>Actif circulant</i>	55
PASSIF	56
<i>Fonds propres</i>	56
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	56
<i>Provisions</i>	56
<i>Dettes</i>	56
<i>Engagements reçus</i>	57
<i>Engagements donnés</i>	57
Compte de résultat association médico-social	58
<i>Produits d'exploitation</i>	58
<i>Charges d'exploitation</i>	58
<i>Produits financiers</i>	58
<i>Charges financières</i>	59
<i>Produits exceptionnels</i>	59
<i>Charges exceptionnelles</i>	59
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	59
Bilan association médico-social détaillé	60
ACTIF	60
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	60
<i>Immobilisations incorporelles</i>	60
<i>Immobilisations corporelles</i>	60
<i>Immobilisations financières</i>	60
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	60
PASSIF	62
<i>FONDS PROPRES</i>	62
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	62
<i>PROVISIONS</i>	62
<i>DETTES</i>	62
<i>Engagements reçus</i>	63
<i>Engagements donnés</i>	63
Compte de résultat association médico-social détaillé	64
<i>Produits d'exploitation</i>	64
<i>Charges d'exploitation</i>	64
<i>Produits financiers</i>	65
<i>Charges financières</i>	65
<i>Produits exceptionnels</i>	65
<i>Charges exceptionnelles</i>	65
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	66
Tableau des emprunts	67

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Gestion d'associations de lutte contre
l'exclusion

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	45 202,27	24 112,55	21 089,72	12 984,86	8 105
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	353 335,35	328 588,14	353 020,90	- 24 433
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	356 039,66	245 695,62	110 344,04	119 357,99	- 9 014
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
Prêts					
Autres	500,00		500,00		500
TOTAL (I)	1 178 553,08	623 143,52	555 409,56	580 251,41	- 24 842
Compte de liaison	846 215,55		846 215,55	1 007 903,39	- 161 688
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	8 571,39		8 571,39	1 905,81	6 666
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	632 112,08		632 112,08	558 679,97	73 432
Charges constatées d'avance	21 809,11		21 809,11	2 406,10	19 403
TOTAL (II)	1 508 708,13		1 508 708,13	1 570 895,27	- 62 187
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 687 261,21	623 143,52	2 064 117,69	2 151 146,68	- 87 029

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	180 441,96	180 441,96	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	790 461,31	772 252,36	18 209
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	106 620,50	156 865,66	- 50 245
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales			
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 476,67	6 160,00	- 25 637
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	1 058 047,10	1 115 719,98	- 57 673
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	35 482,88		35 483
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 093 529,98	1 115 719,98	- 22 190
Autres fonds propres		89 278,30	- 89 278
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	188 305,46	188 305,46	
TOTAL (II)	188 305,46	277 583,76	- 89 278
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	35 686,00	40 777,00	- 5 091
TOTAL (III)	35 686,00	40 777,00	- 5 091
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	323 749,28	353 941,11	- 30 192
Emprunts et dettes financières diverses	553,38	639,86	- 86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 414,79	103 494,52	- 20 080
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	338 878,80	258 990,45	79 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	746 596,25	717 065,94	29 530
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 064 117,69	2 151 146,68	- 87 029

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services				
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	789 116,40	710 066,94	79 049	11,13
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1,86	0,39	1	376,92
Total des produits d'exploitation (I)	789 373,26	710 307,33	79 066	11,13
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	167 556,06	197 779,27	- 30 223	-15,28
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	47 748,83	45 846,36	1 902	4,15
Salaires et traitements	391 740,98	320 944,34	70 797	22,06
Charges sociales	151 643,35	127 578,61	24 065	18,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 288,03	19 674,26	22 614	114,94
Dotations aux provisions	6 522,00	6 465,00	57	0,88
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3,71	4,65	- 1	-20,22
Total des charges d'exploitation (II)	807 502,96	718 292,49	89 210	12,42
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-18 129,70	-7 985,16	- 10 145	127,04
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	742,08	1 563,00	- 821	-52,52
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	742,08	1 563,00	- 821	-52,52

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 085,52	3 561,79	- 476	-13,37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	3 085,52	3 561,79	- 476	-13,37
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-2 343,44	-1 998,79	- 345	17,24
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-20 473,14	-9 983,95	- 10 489	105,06
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	50,50	6 160,00	- 6 110	-99,18
Sur opérations en capital	981,97	5 000,00	- 4 018	-80,36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		41 770,00	- 41 770	-100
Total des produits exceptionnels (V)	1 032,47	52 930,00	- 51 898	-98,05
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		31 829,40	- 31 829	-100
Sur opérations en capital		4 765,65	- 4 766	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)		36 595,05	- 36 595	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 032,47	16 334,95	- 15 302	-93,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	36,00	191,00	- 155	-81,15
Total des produits (I + III + IV)	791 147,81	764 800,33	26 347	3,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	810 624,48	758 640,33	51 984	6,85
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 476,67	6 160,00	- 25 637	416,18
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	45 202,27	24 112,55	21 089,72	12 984,86	8 105
20500000 Logiciels	45 202,27		45 202,27	26 480,93	18 721
28050000 Amort. logiciels		24 112,55	-24 112,55	-13 496,07	- 10 616
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
21100000 Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	353 335,35	328 588,14	353 020,90	- 24 433
21315000 Ensemble immobilier	681 923,49		681 923,49	681 923,49	
28131500 Amort. ensemble immobilier		353 335,35	-353 335,35	-328 902,59	- 24 433
Autres immobilisations corporelles	356 039,66	245 695,62	110 344,04	119 357,99	- 9 014
21810000 Inst. agenc. aménag. divers	168 998,31		168 998,31	168 998,31	
21820000 Matériel de transport	33 436,06		33 436,06	19 388,82	14 047
21830000 Matériel bureau & informatique	114 323,03		114 323,03	109 486,60	4 836
21840000 Mobilier	39 282,26		39 282,26	38 570,66	712
28181000 Amort. agenc.aménag. divers		123 617,65	-123 617,65	-114 559,44	- 9 058
28182000 Amort. matériel transport		6 174,55	-6 174,55	-1 441,83	- 4 733
28183000 Amort. mat. bureau & info.		78 531,64	-78 531,64	-64 155,94	- 14 376
28184000 Amort. mobilier		37 371,78	-37 371,78	-36 929,19	- 443
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
27110000 Actions	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
Autres	500,00		500,00		500
27500000 Dépôts et cautionnements versés	500,00		500,00		500
TOTAL (I)	1 178 553,08	623 143,52	555 409,56	580 251,41	- 24 842
Compte de liaison	846 215,55		846 215,55	1 007 903,39	- 161 688
18100100 Compte liaison PI	55 088,30		55 088,30		55 088
18100200 Compte liaison PCFE	61 662,72		61 662,72		61 663
18100400 Compte liaison PHPA	17 334,56		17 334,56	106 220,25	- 88 886
18100500 Compte liaison CADA	273 975,69		273 975,69	220 767,38	53 208
18100600 Compte liaison H&L	17 770,07		17 770,07	45 171,14	- 27 401
18100700 Compte liaison Bdor/siege	20 711,89		20 711,89	108 952,27	- 88 240
18100800 Compte liaison siège/Roseraie	399 672,32		399 672,32	526 792,35	- 127 120
ACTIF CIRCULANT					
. Autres	8 571,39		8 571,39	1 905,81	6 666
43870000 Indemnité journalière	127,50		127,50	4,81	123
46700000 Débiteurs divers	1 857,00		1 857,00	1 857,00	
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00	
46870000 Produits à recevoir	6 542,89		6 542,89		6 543
Disponibilités	632 112,08		632 112,08	558 679,97	73 432
51200001 99-Crédit Mutuel Siège	6 660,05		6 660,05	6 660,05	
51200002 99-Caisse Epargne Siège	339 321,80		339 321,80	241 893,02	97 429
51200003 99-Crédit coopératif Siège	12 761,21		12 761,21	44 670,39	- 31 909
51200004 99-Crédit Agricole Siège	7 263,00		7 263,00		7 263
51700002 Ccm Livret B Siège	500,63		500,63	500,58	
51700003 Ce Livret A Siège	96 759,42		96 759,42	96 258,07	501
51700004 Ce Livret B Siège	1 063,37		1 063,37	1 062,84	1
51700005 CE livret CSL	20 664,92		20 664,92	20 603,11	62
51700006 CC Livret CSL	2 004,44		2 004,44	2 003,27	1
51700007 CC Livret Oiko	145 113,24		145 113,24	145 028,64	85
Charges constatées d'avance	21 809,11		21 809,11	2 406,10	19 403
48661500 Cca maintenance	530,57		530,57	520,13	10

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
48661800 Cca documentation	1 958,99		1 958,99	1 834,83	124
48662600 Cca télécommunications	20,55		20,55	51,14	- 31
48662800 Cca prestations	19 299,00		19 299,00		19 299
TOTAL (II)	1 508 708,13		1 508 708,13	1 570 895,27	- 62 187
TOTAL ACTIF	2 687 261,21	623 143,52	2 064 117,69	2 151 146,68	- 87 029

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	180 441,96	180 441,96	
10230000 Fonds associatifs	180 441,96	180 441,96	
. Réserves pour projet de l'entité	790 461,31	772 252,36	18 209
10686000 Réserve de compensation FS	31 616,28	13 407,33	18 209
10688000 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau	106 620,50	156 865,66	- 50 245
10261000 Subventions d'équipement		152 125,72	- 152 126
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	106 620,50	4 739,94	101 881
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 476,67	6 160,00	- 25 637
Situation nette (sous total)	1 058 047,10	1 115 719,98	- 57 673
Subventions d'investissement	35 482,88		35 483
13110000 Subvention équipt D.D.A.S.S.	152 125,72		152 126
13911000 Amort subv équipt D.D.A.S.S.	-116 642,84		- 116 643
TOTAL (I)	1 093 529,98	1 115 719,98	- 22 190
Autres fonds propres		89 278,30	- 89 278
18100100 Compte liaison PI		72 712,23	- 72 712
18100200 Compte liaison PCFE		16 566,07	- 16 566
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	188 305,46	188 305,46	
19400000 Fonds dédiés suite CPOM	147 985,77	147 985,77	
19401200 Fonds dédiés CHRS	28 230,00	28 230,00	
19402000 Fonds dédiés 5 projets	12 089,69	12 089,69	
TOTAL (II)	188 305,46	277 583,76	- 89 278
PROVISIONS			
Provisions pour charges	35 686,00	40 777,00	- 5 091
15310000 Provision p/départ retraite	35 686,00	40 777,00	- 5 091
TOTAL (III)	35 686,00	40 777,00	- 5 091
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	323 749,28	353 941,11	- 30 192
16400040 Emprunt CC 2ème Et 375 K€	212 500,00	229 687,50	- 17 188
16400050 Emprunt CE locaux rénégocié	111 249,28	124 253,61	- 13 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 414,79	103 494,52	- 20 080
40100000 Fournisseurs	49 495,94	70 421,07	- 20 925
40810600 FNP : Energies	55,30	18,37	37
40811500 FNP : Entretien maintenances	244,40	125,35	119
40811600 FNP : assurances		27,78	- 28
40812200 FNP : Honoraires	32 996,12	31 866,90	1 129
40812500 FNP : Déplacements et missions		343,23	- 343
40812600 FNP : Télécommunications	29,94	482,19	- 452
40812610 FNP : affranchissement	149,87		150
40815800 FNP : charges diverses	443,22	209,63	234
Dettes fiscales et sociales	338 878,80	258 990,45	79 888
42100000 Personnel - rémunérations dues	238,68	269,76	- 31
42820000 Provisions Congés Payés	27 806,77	31 143,08	- 3 336
42821000 Prov augmentation valeur point	642,47	63,91	579
42826000 Provision CT et RTT	7 852,46	12 742,76	- 4 890
42860000 Autres charges à payer	75 050,40	3 160,57	71 890
42862000 CAP Compte Epargne Temps	24 823,86	26 538,79	- 1 715
43100000 Caisse Urssaf	12 457,39	12 838,00	- 381
43730000 Caisse Agr	3 789,27	3 745,11	44

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
43731000 Agr Mutuelle	1 218,26	1 357,50	- 139
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	1 934,24	2 025,93	- 92
43781000 Médecine du travail	387,78	424,88	- 37
43782000 Comité d'entreprise	29 683,81	24 418,11	5 266
43783000 Formation continue	91 484,26	83 666,62	7 818
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	2 385,11	9 729,99	- 7 345
43784000 Effort construction	21 689,23	1 495,45	20 194
43820000 Charges soc. s/C.Payés	12 127,60	12 132,10	- 5
43821000 Charges sociales sur hausse vp	280,18	21,90	258
43826000 Charges soc s/CT et RTT	3 424,76	4 964,07	- 1 539
43860000 Charges sociales sur CAP		840,43	- 840
43862000 Ch. soc. sur CET	10 868,80	11 883,42	- 1 015
44210000 Prélèvement à la source	940,07	1 071,00	- 131
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	540,00	728,00	- 188
44711000 Taxe sur les salaires	1 407,00	4 566,00	- 3 159
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	3 360,43	3 674,79	- 314
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	77,61	6,90	71
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	948,96	1 503,61	- 555
44860000 Autres charges à payer		204,52	- 205
44862000 Ch. fis. sur CET	3 459,40	3 773,25	- 314
TOTAL (IV)	746 596,25	717 065,94	29 530
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 064 117,69	2 151 146,68	- 87 029
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
75600000 Cotisations	255,00	240,00	15	6,25
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	789 116,40	710 066,94	79 049	11,13
78151000 Reprise prov départ retraite	11 613,00	9 370,00	2 243	23,94
79140000 TDC : Agrr prévoyance	6 542,89		6 543	N/S
79150000 TDC : Avantage en nature	2 398,80	2 184,40	214	9,82
79170000 Mise à disposition salle	160,00		160	N/S
79199100 TDC : Participation PI	154 114,85	126 291,59	27 823	22,03
79199200 TDC : Participation PCFE	173 299,96	175 311,93	- 2 012	-1,15
79199300 TDC : Participation ASLL		12 519,64	- 12 520	-100
79199400 TDC : Participation PHPA	61 725,11	63 830,22	- 2 105	-3,30
79199500 TDC : Participation PM	289 473,66	268 868,68	20 605	7,66
79199600 TDC : Participation IML, ARLP....	13 324,00	10 186,16	3 138	30,80
79199700 TDC : Participation PPA	38 866,99	41 504,32	- 2 637	-6,35
79199800 TDC : Participation La Roseaie	37 597,14		37 597	N/S
Autres produits	1,86	0,39	1	376,92
75800000 Produit divers de gestion	1,86	0,39	1	376,92
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	167 556,06	197 779,27	- 30 223	-15,28
60612000 Electricité	525,29	447,44	78	17,40
60621000 Carburants	2 705,57	1 940,60	765	39,42
60622000 Produits d'entretien	397,37	306,69	91	29,57
60623000 Fournitures	1 256,22	1 436,18	- 180	-12,53
60623400 COVID	377,80		378	N/S
60624000 Fournitures administratives	10 375,37	10 504,92	- 130	-1,23
60630000 Alimentation	370,15	359,40	11	2,99
61352000 Location : copieur	533,29	355,16	178	50,15
61352100 Location Open Bee	723,16	723,16		0,00
61400000 Charges locatives	12 832,16	13 877,16	- 1 045	-7,53
61520000 Ent. & répar. bâtiment	520,36	1 054,63	- 534	-50,66
61550000 Entretien/répar. véhicule	442,80	525,00	- 82	-15,66
61560000 Mainténances	8 470,66	9 174,30	- 704	-7,67
61561000 Informatique	136,40		136	N/S
61610000 Ass. multirisques	1 782,71	3 221,09	- 1 438	-44,66
61630000 Assurance de transport	1 284,13	609,71	674	110,61
61820000 Documentation	2 789,20	1 822,90	966	53,01
61840000 Concours divers (cotisations)	615,00	584,00	31	5,31
61850000 Frais de formation	2 577,94	3 878,60	- 1 301	-33,53
62180000 Autres personnels extérieur		10 000,00	- 10 000	-100
62261000 Honoraires : Expert comptable	57 162,63	48 631,26	8 531	17,54
62262000 Honoraires : Com. aux comptes	11 800,00	9 900,00	1 900	19,19
62264000 Honoraires : Avocats	8 920,80	8 788,80	132	1,50
62267000 Honoraire divers		8 880,00	- 8 880	-100
62310000 Publicité, annonces insertions		987,47	- 987	-100
62510000 Voyages et déplacement	590,19	8 266,67	- 7 676	-92,86
62560000 Frais de mission	3 197,66	3 964,03	- 766	-19,33
62610000 Affranchissements	2 031,54	1 758,47	273	15,53
62620000 Téléphone	1 995,00	2 311,98	- 317	-13,71
62621000 Frais de fax		311,04	- 311	-100
62622000 Internet	2 181,18	979,56	1 202	122,67
62700000 Services bancaires & assimilés	2 283,38	2 164,01	119	5,52
62780000 Frais tenue CET	108,50	111,92	- 3	-3,06
62840000 Prestation informatique extéri	28 569,60	39 903,12	- 11 334	-28,40
Impôts, taxes et versements assimilés	47 748,83	45 846,36	1 902	4,15
63110000 Taxe sur les salaires	31 896,62	27 714,89	4 182	15,09
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	-314,36	35,40	- 350	988,02
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-346,79	-54,89	- 292	531,79

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-554,65	399,00	- 954	239,01
63320000 Effort construction	1 542,86	1 395,86	147	10,53
63331000 Formation continue	8 322,10	7 652,42	670	8,75
63362000 Charges fiscales sur CET	-313,85	925,26	- 1 239	133,92
63512000 Taxes foncières	7 264,14	7 443,66	- 180	-2,41
63540000 Droits d'enregistrement, divers	252,76	334,76	- 82	-24,50
Salaires et traitements	391 740,98	320 944,34	70 797	22,06
64111000 Rémunération principale	352 839,50	313 290,57	39 549	12,62
64116000 Indemnités de préavis et de li	62 525,00		62 525	N/S
64120000 Var. prov. Congés Payés	-3 336,31	1 071,34	- 4 408	411,41
64121000 Revalorisation valeur point	-13 681,98	-4 036,09	- 9 646	238,99
64126000 Var. prov. CT et RTT	-4 890,30	3 615,55	- 8 506	235,26
64162000 Valorisation CET brut	-1 714,93	7 002,97	- 8 718	124,49
Charges sociales	151 643,35	127 578,61	24 065	18,86
64511000 Cot. Urssaf	97 824,54	74 640,84	23 184	31,06
64512000 Mutuelle AGRR	2 144,15	2 163,96	- 20	-0,92
64513100 Cot. retraite	29 462,49	24 935,29	4 527	18,16
64514000 Cot. Assédic	14 399,72	12 905,90	1 494	11,57
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	-4,50	-1 132,46	1 128	99,60
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-1 074,51	-211,74	- 863	407,47
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	-1 539,31	938,08	- 2 477	264,09
64562000 Charges soc. sur CET	-1 014,62	2 793,80	- 3 808	136,32
64581000 Cot. prévoyance non cadre	1 257,61	1 247,06	11	0,85
64582000 Cot. prévoyance cadre	3 472,85	2 961,17	512	17,28
64720000 Comité entreprise	5 314,19	4 807,97	506	10,53
64750000 Médecine du travail	1 348,74	1 272,49	76	5,99
64781000 Carte transport salarié	52,00	256,25	- 204	-79,71
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	42 288,03	19 674,26	22 614	114,94
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	10 616,48	845,14	9 771	N/S
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	31 671,55	18 829,12	12 842	68,21
Dotations aux provisions	6 522,00	6 465,00	57	0,88
68151000 Dot. prov. départ en retraite	6 522,00	6 465,00	57	0,88
Autres charges	3,71	4,65	- 1	-20,22
65800000 Frais divers de gestion	3,71	4,65	- 1	-20,22
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	789 373,26	710 307,33	79 066	11,13
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	742,08	1 563,00	- 821	-52,52
76400000 Revenus valeurs mobilières	649,51	1 513,22	- 864	-57,08
76410000 Intérêts compte courant	92,57	49,78	43	85,96
Total des produits financiers (III)	742,08	1 563,00	- 821	-52,52
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 085,52	3 561,79	- 476	-13,37
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	3 085,52	3 561,79	- 476	-13,37
Total des charges financières (IV)	3 085,52	3 561,79	- 476	-13,37
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	789 373,26	710 307,33	79 066	11,13
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	789 373,26	710 307,33	79 066	11,13
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	50,50	6 160,00	- 6 110	-99,18
77150000 Dons non affecté exceptionnel	50,50	6 160,00	- 6 110	-99,18
Sur opérations en capital	981,97	5 000,00	- 4 018	-80,36
77500000 Produits des cessions d'élémen		5 000,00	- 5 000	-100
77700000 Quote part subventions virés	981,97		982	N/S
+ Report des ressources non utilisées des exercices anté		41 770,00	- 41 770	-100
78940000 Report ressources non utilisées		41 770,00	- 41 770	-100
Total des produits exceptionnels (V)	1 032,47	52 930,00	- 51 898	-98,05
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		31 829,40	- 31 829	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
67180000 Charges exception. diverses		31 829,40	- 31 829	-100
Sur opérations en capital		4 765,65	- 4 766	-100
67500000 Valeurs comptables des élément		4 765,65	- 4 766	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)		36 595,05	- 36 595	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	810 624,48	758 640,33	51 984	6,85
Impôts sur les bénéfices (VIII)	36,00	191,00	- 155	-81,15
69510000 Impôts sur produits financiers	36,00	191,00	- 155	-81,15
Total des produits (I + III + V)	791 147,81	764 800,33	26 347	3,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	810 624,48	758 640,33	51 984	6,85
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 476,67	6 160,00	- 25 637	416,18
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif Locaux 2ème étage	06/03/2012 06/03/2032	375 000	145 313	17 188	212 500	18 750	75 000	118 750	317,75
Caisse d'Epargne Reneg.locaux	05/12/2015 05/06/2028	172 485	48 231	13 004	111 249	13 407	57 903	39 940	235,63
Totaux		547 485	193 544	30 192	323 749	32 157	132 903	158 690	553,38

POLE MIGRANT**AUDACIA - Pôle Migrant**

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	70
Bilan association médico-social	71
ACTIF	71
<i>Immobilisations incorporelles</i>	71
<i>Immobilisations corporelles</i>	71
<i>Immobilisations financières</i>	71
<i>Actif circulant</i>	71
PASSIF	72
<i>Fonds propres</i>	72
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	72
<i>Provisions</i>	72
<i>Dettes</i>	72
<i>Engagements reçus</i>	73
<i>Engagements donnés</i>	73
Compte de résultat association médico-social	74
<i>Produits d'exploitation</i>	74
<i>Charges d'exploitation</i>	74
<i>Produits financiers</i>	74
<i>Charges financières</i>	75
<i>Produits exceptionnels</i>	75
<i>Charges exceptionnelles</i>	75
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	75
Bilan association médico-social détaillé	76
ACTIF	76
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	76
<i>Immobilisations incorporelles</i>	76
<i>Immobilisations corporelles</i>	76
<i>Immobilisations financières</i>	76
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	76
PASSIF	78
<i>FONDS PROPRES</i>	78
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	78
<i>PROVISIONS</i>	78
<i>DETTES</i>	78
<i>Engagements reçus</i>	79
<i>Engagements donnés</i>	79
Compte de résultat association médico-social détaillé	80
<i>Produits d'exploitation</i>	80
<i>Charges d'exploitation</i>	80
<i>Produits financiers</i>	82
<i>Charges financières</i>	82
<i>Produits exceptionnels</i>	82
<i>Charges exceptionnelles</i>	82
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	83
Tableau des emprunts	84

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800097

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	108 998,72		108 998,72	108 998,72	
Constructions	986 568,24	98 968,41	887 599,83	928 008,27	- 40 408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 013,60	3 602,85	1 410,75	2 934,91	- 1 524
Autres immobilisations corporelles	1 253 614,89	401 937,49	851 677,40	610 122,18	241 555
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
Prêts					
Autres	4 535,00		4 535,00	4 535,00	
TOTAL (I)	2 362 275,95	507 978,00	1 854 297,95	1 654 675,33	199 623
Compte de liaison				4 371,46	- 4 371
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 698,68		11 698,68	4 780,90	6 918
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	18 446,43		18 446,43	9 969,56	8 477
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	2 011 200,94		2 011 200,94	2 142 138,61	- 130 938
Charges constatées d'avance	20 659,53		20 659,53	1 267,41	19 392
TOTAL (II)	2 062 005,58		2 062 005,58	2 162 527,94	- 100 522
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	4 424 281,53	507 978,00	3 916 303,53	3 817 203,27	99 100

Bilan association médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	316 860,82	180 540,62	136 320
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	40 289,43	31 426,07	8 863
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	13 819,80	16 906,19	- 3 086
Excédent ou déficit de l'exercice	558 308,08	242 097,17	316 211
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	929 278,13	470 970,05	458 308
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	929 278,13	470 970,05	458 308
Autres fonds propres	346 185,37	707 346,63	- 361 161
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	547 833,80	693 628,90	- 145 795
TOTAL (II)	894 019,17	1 400 975,53	- 506 956
Provisions			
Provisions pour risques	25 000,00	25 000,00	
Provisions pour charges	46 155,00	34 215,00	11 940
TOTAL (III)	71 155,00	59 215,00	11 940
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 345 626,73	1 111 741,69	233 885
Emprunts et dettes financières diverses	3 944,18	3 332,23	612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 184,72	329 754,08	- 68 569
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	409 033,30	441 214,69	- 32 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 062,30		2 062
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 021 851,23	1 886 042,69	135 809
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 916 303,53	3 817 203,27	99 100

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	126 656,51	91 736,40	34 920	38,07
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	3 085 610,72	3 260 245,00	- 174 634	-5,36
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	1 449 088,50	1 122 660,65	326 428	29,08
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	254 137,91	38 249,34	215 889	564,42
Utilisations des fonds dédiés	187 220,15		187 220	N/S
Autres produits	129,51	60,97	69	112,42
Total des produits d'exploitation (I)	5 102 843,30	4 512 952,36	589 891	13,07
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 867 870,70	1 530 476,41	337 394	22,05
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	171 165,35	170 603,19	562	0,33
Salaires et traitements	1 529 230,68	1 363 464,72	165 766	12,16
Charges sociales	365 649,01	370 541,95	- 4 893	-1,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	219 182,23	160 024,81	59 157	36,97
Dotations aux provisions	12 466,00	37 343,00	- 24 877	-66,62
Reports en fonds dédiés	41 425,05		41 425	N/S
Autres charges	323 055,74	357 489,07	- 34 433	-9,63
Total des charges d'exploitation (II)	4 530 044,76	3 989 943,15	540 102	13,54
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	572 798,54	523 009,21	49 789	9,52
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	341,17	418,08	- 77	-18,40
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	341,17	418,08	- 77	-18,40

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	18 512,46	16 257,52	2 255	13,87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	18 512,46	16 257,52	2 255	13,87
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-18 171,29	-15 839,44	- 2 332	14,72
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	554 627,25	507 169,77	47 457	9,36
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	6 224,03	2 681,33	3 543	132,12
Sur opérations en capital	1 436,11	4 800,00	- 3 364	-70,08
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		59 043,34	- 59 043	-100
Total des produits exceptionnels (V)	7 660,14	66 524,67	- 58 865	-88,49
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 912,31	4 721,37	- 809	-17,14
Sur opérations en capital		14 274,16	- 14 274	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		312 505,74	- 312 506	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 912,31	331 501,27	- 327 589	-98,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 747,83	-264 976,60	268 724	101,41
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	67,00	96,00	- 29	-30,21
Total des produits (I + III + IV)	5 110 844,61	4 579 895,11	530 950	11,59
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 552 536,53	4 337 797,94	214 739	4,95
EXCEDENT OU DEFICIT	558 308,08	242 097,17	316 211	130,61
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
20500000 Logiciels	3 469,25		3 469,25	3 469,25	
28050000 Amort. logiciels		3 469,25	-3 469,25	-3 469,25	
Immobilisations corporelles					
Terrains	108 998,72		108 998,72	108 998,72	
21100000 Terrains	108 998,72		108 998,72	108 998,72	
Constructions	986 568,24	98 968,41	887 599,83	928 008,27	- 40 408
21315000 Ensemble immobilier	980 987,40		980 987,40	980 987,40	
21350000 Inst. des constructions	5 580,84		5 580,84	5 580,84	
28131500 Amort. ens immobilier		93 387,57	-93 387,57	-53 241,60	- 40 146
28135000 Amort. inst. des constructions		5 580,84	-5 580,84	-5 318,37	- 262
Installations tech., matériel et outillage ind	5 013,60	3 602,85	1 410,75	2 934,91	- 1 524
21500000 Matériel et outillage	5 013,60		5 013,60	5 013,60	
28150000 Amort. matériel et outillage		3 602,85	-3 602,85	-2 078,69	- 1 524
Autres immobilisations corporelles	1 253 614,89	401 937,49	851 677,40	610 122,18	241 555
21810000 Installations générales, agenc	651 975,70		651 975,70	339 695,88	312 280
21820000 Matériel de transport	252 992,40		252 992,40	195 909,92	57 082
21830000 Matériel de bureau et informat	96 762,88		96 762,88	69 753,16	27 010
21840000 Mobilier	251 883,91		251 883,91	228 629,20	23 255
28181000 Amort. agencement divers		76 988,43	-76 988,43	-29 796,51	- 47 192
28182000 Amort. matériel transport		99 961,10	-99 961,10	-63 461,60	- 36 500
28183000 Amort. matériel bureau et info		45 982,21	-45 982,21	-23 367,82	- 22 614
28184000 Amort. mobilier		179 005,75	-179 005,75	-107 240,05	- 71 766
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
27110000 Actions	76,25		76,25	76,25	
Autres	4 535,00		4 535,00	4 535,00	
27500000 Dépôts et cautionnements	4 535,00		4 535,00	4 535,00	
TOTAL (I)	2 362 275,95	507 978,00	1 854 297,95	1 654 675,33	199 623
Compte de liaison				4 371,46	- 4 371
18100450 Compte liaison PHPA/PM				4 371,46	- 4 371
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	11 698,68		11 698,68	4 780,90	6 918
41110000 Clients (usagers facturés)	11 148,68		11 148,68	4 780,90	6 368
41600000 Clients douteux				50,00	- 50
41810000 Usagers - factures à établir	550,00		550,00		550
49100000 Dépréciation clients douteux				-50,00	50
. Autres	18 446,43		18 446,43	9 969,56	8 477
40980000 Rabais, remises, ristournes à	1 993,00		1 993,00	743,01	1 250
42510000 Avance personnel caisse				1 798,31	- 1 798
43870000 Indemnités journalières	1 987,90		1 987,90	1 165,05	823
46310000 Débiteur et créditeur chrs				1 009,72	- 1 010
46320000 Fonds déposés par usagers	8 792,87		8 792,87	4 359,47	4 433
46720000 CAF mensuel	5 006,00		5 006,00	894,00	4 112
46870000 Produits à recevoir	666,66		666,66		667
Disponibilités	2 011 200,94		2 011 200,94	2 142 138,61	- 130 938
51250001 Caisse d'Epargne - PM	136 789,34		136 789,34	561 589,98	- 424 801
51250002 Crédit coopératif PM	2 526,78		2 526,78	12 953,70	- 10 427
51250003 Crédit Agricole PM	131 951,11		131 951,11	109 824,07	22 127
51750001 Livret C.Epargne - PM	1 730 502,54		1 730 502,54	1 450 403,45	280 099
51750002 Livret Credit Cooperatif	15,28		15,28	15,28	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51870000 Intérêts à recevoir	16,72		16,72	3,62	13
53100005 Caisse - PM	1 794,22		1 794,22	1 737,65	57
53100015 Caisse Châtellerauld - PM	1 740,10		1 740,10	257,25	1 483
53100025 Caisse CAO Ruffec	2 322,33		2 322,33	1 557,75	765
53100035 Caisse CAO Confolens	2 613,35		2 613,35	2 530,65	83
53100045 Caisse CAO Frontenay	929,17		929,17	1 265,21	- 336
Charges constatées d'avance	20 659,53		20 659,53	1 267,41	19 392
48660600 CCA : Eau et énergie				357,89	- 358
48661300 CCA : Locations	17 250,00		17 250,00		17 250
48661560 CCA : Maintenances	3 051,00		3 051,00	410,50	2 641
48661810 CCA : Cotisations	169,58		169,58	312,71	- 143
48662600 CCA : Télécommunications	188,95		188,95	186,31	3
TOTAL (II)	2 062 005,58		2 062 005,58	2 162 527,94	- 100 522
TOTAL ACTIF	4 424 281,53	507 978,00	3 916 303,53	3 817 203,27	99 100

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves pour projet de l'entité	316 860,82	180 540,62	136 320
10682050 Réserve investissement CADA	130 374,58	60 374,58	70 000
10686050 Réserve de compensation CADA	186 486,24	120 166,04	66 320
Report à nouveau	40 289,43	31 426,07	8 863
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	40 289,43	31 426,07	8 863
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	13 819,80	16 906,19	- 3 086
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	348,45	348,45	
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 557,74	16 557,74	
11500600 Résultat ss CTRL tiers CPH	-3 086,39		- 3 086
Excédent ou déficit de l'exercice	558 308,08	242 097,17	316 211
Situation nette (sous total)	929 278,13	470 970,05	458 308
TOTAL (I)	929 278,13	470 970,05	458 308
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Autres fonds propres	346 185,37	707 346,63	- 361 161
18100150 Compte liaison PM/PI	3 030,27	175 552,47	- 172 522
18100250 Compte liaison PM/PCFE	29 257,88	177 238,81	- 147 981
18100450 Compte liaison PHPA/PM	5 497,27		5 497
18100500 Compte liaison PM/Siège	273 975,69	220 767,38	53 208
18100560 Compte liaison H&L/PM	34 424,26	33 787,97	636
18100800 Compte liaison avec Roseraie		100 000,00	- 100 000
Fonds dédiés	547 833,80	693 628,90	- 145 795
19404100 Fonds dédiés IML Rom	12 095,69	5 670,64	6 425
19404300 Fonds dédiés IML Cada	76 181,26	55 181,26	21 000
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.	6 745,86	6 745,86	
19406100 Fonds dédiés AJR	9 000,00	5 000,00	4 000
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	432 868,33	432 868,33	
19407100 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.		27 220,15	- 27 220
19407200 Fonds dédiés ALDA	942,66	942,66	
19407300 Fonds dédiés dépens. sanitaire		160 000,00	- 160 000
19407400 Fonds dédiés diagnostic squat	10 000,00		10 000
TOTAL (II)	894 019,17	1 400 975,53	- 506 956
PROVISIONS			
Provisions pour risques	25 000,00	25 000,00	
15110000 Provisions p/litiges	25 000,00	25 000,00	
Provisions pour charges	46 155,00	34 215,00	11 940
15310000 Provisions départs retraite	46 155,00	34 215,00	11 940
TOTAL (III)	71 155,00	59 215,00	11 940
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 345 626,73	1 111 741,69	233 885
16450070 Emprunt CE Berlingot 10K€	4 436,89	5 864,92	- 1 428
16450080 Emprunt CE Batiment 697K€	634 270,09	657 503,39	- 23 233
16450090 Emprunt CE Véhicule 16,9K€	12 071,44	14 485,72	- 2 414
16450100 Emprunt CE Véhicule 67,6K€	48 641,34	58 155,71	- 9 514
16450110 Emprunt CRCA Bat Frontenay 60K€	57 398,22	59 482,68	- 2 084
16450120 Emprunt CRCA Bat Sablons 322K€	309 910,68	4 475,48	305 435
16450130 Emprunt CRCA Txv Sablons 150K€	131 730,36	146 356,84	- 14 626
16450140 Emprunt CRCA Tx Frontenay 110K€	96 602,22	107 328,34	- 10 726
16450150 Emprunt CE véhicules 58k€	50 473,86	58 000,00	- 7 526
51860000 Intérêts à payer	91,63	88,61	3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 184,72	329 754,08	- 68 569

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
40100000 Fournisseurs	158 231,92	176 153,59	- 17 922
40810600 Fnp Eau, énergie	77 202,79	96 369,45	- 19 167
40811300 Fnp Location	5 200,00	20 576,78	- 15 377
40811400 Fnp ch locatives	10 500,50	21 306,32	- 10 806
40811500 Fnp maintenance	2 170,83	1 400,82	770
40811600 Fnp Assurance		603,68	- 604
40812100 Fnp Personnel extérieur		3 530,09	- 3 530
40812500 Fnp déplacement		152,37	- 152
40812600 Fnp Poste et télécom.	85,97	185,77	- 100
40812800 Fnp externalisation cuisine	7 756,07	3 618,39	4 138
40815800 Fnp Charges diverses	36,64	5 856,82	- 5 820
Dettes fiscales et sociales	409 033,30	441 214,69	- 32 181
42100000 Personnel - rémunérations dues	1 524,53	24 860,15	- 23 336
42700000 Personnel - oppositions	243,19	1 403,06	- 1 160
42820000 Provision Congés payés	71 994,08	57 910,07	14 084
42821000 Prov primes	205 895,42	205 631,64	264
42826000 Provision CT et RTT	13 944,33	9 476,78	4 468
42860000 Autres charges à payer	2 106,87	7 782,11	- 5 675
42862000 CAP Compte Epargne Temps	5 390,25	1 946,70	3 444
43100000 Caisse Urssaf	38 540,00	51 174,70	- 12 635
43730000 Caisse Agrr	10 737,13	13 401,74	- 2 665
43731000 Agrr Mutuelle	4 337,70	2 715,00	1 623
43738000 Caisse Vauban Humanis	6 502,64	6 307,37	195
43781000 Médecine du travail	1 042,62	1 199,08	- 156
43784000 Effort construction		4 923,80	- 4 924
43820000 Charges soc. s/C.Payés	21 051,62	18 758,25	2 293
43821000 Charges sociales sur primes	1 723,82	1 929,40	- 206
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	4 077,43	3 069,72	1 008
43860000 Charges soc. s/CAP	759,12	3 091,86	- 2 333
43862000 Ch. soc. sur CET	1 954,72	796,98	1 158
44210000 Prélèvement à la source	696,00	1 363,00	- 667
44711000 Taxe sur les salaires	6 027,00	14 913,00	- 8 886
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	7 536,49	6 091,07	1 445
44821000 Charges fiscales sur primes	613,71	607,65	6
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	1 459,72	996,78	463
44860000 Autres charges à payer	147,48	595,59	- 448
44862000 Ch. fis. sur CET	727,43	269,19	458
Autres dettes	2 062,30		2 062
46710000 Caf à Reverser	1 154,93		1 155
46860000 Charges à payer	907,37		907
TOTAL (IV)	2 021 851,23	1 886 042,69	135 809
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 916 303,53	3 817 203,27	99 100
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	126 656,51	91 736,40	34 920	38,07
70611000 Participations des Résidents	51 062,10	27 236,75	23 825	87,48
70611100 Participation couvert par APL	32 285,00	21 559,00	10 726	49,75
70620000 Participations autres frais	11 146,35	8 145,31	3 001	36,84
70800060 Refacturation loyer	17 689,01	26 153,00	- 8 464	-32,36
70810060 Refactur. loyer couvert APL	62 382,96	39 606,17	22 777	57,51
70960000 Rabais, remise accordé	-47 908,91	-30 963,83	- 16 945	54,73
Concours publics et subventions d'exploitation	3 085 610,72	3 260 245,00	- 174 634	-5,36
74110001 Subvention CAO	10 000,00	1 188 017,00	-1 178 017	-99,16
74110006 Subvention CAES	850 950,00	848 625,00	2 325	0,27
74110015 Subvention IML Rom	65 000,00	30 000,00	35 000	116,67
74110016 Subvention SAFIRE	23 200,00		23 200	N/S
74110018 Subvention IML sortants CADA	43 666,00	32 000,00	11 666	36,46
74110020 Subvention Halte Repit 79	3 146,72		3 147	N/S
74110021 Subvention HUDA	2 078 148,00	1 150 118,00	928 030	80,69
74110024 Subvention ATJR BOP 104	8 000,00	7 985,00	15	0,19
74110025 Subvention ALDA BOP 104	3 500,00	3 500,00		0,00
Contributions financières	1 449 088,50	1 122 660,65	326 428	29,08
73160000 Dotation globale CHRS	109 528,50	121 010,65	- 11 482	-9,49
73163000 Dotation globale Cada	927 810,00	925 275,00	2 535	0,27
73166000 Dotation globale CPH	411 750,00	76 375,00	335 375	439,12
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	254 137,91	38 249,34	215 889	564,42
78150000 Rep. prov. p/risques & charges		27 000,00	- 27 000	-100
78151000 Reprise prov départ retraite	526,00	1 940,00	- 1 414	-72,89
78174000 Reprise prov clients douteux	50,00	2 179,00	- 2 129	-97,71
79100000 Transfert de charges	244 302,12	1 041,23	243 261	N/S
79110000 TDC : ASP	2 666,64	450,00	2 217	492,59
79120000 TDC : Assurances	6 593,15	859,01	5 734	667,53
79140000 TDC : Agrr - prévoyance		4 432,10	- 4 432	-100
79160000 Participation sorties		348,00	- 348	-100
Utilisations des fonds dédiés	187 220,15		187 220	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	187 220,15		187 220	N/S
Autres produits	129,51	60,97	69	112,42
75800000 Produits divers de gestion	129,51	60,97	69	112,42
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 867 870,70	1 530 476,41	337 394	22,05
60611000 Eau et assainissement	67 085,84	97 602,66	- 30 517	-31,27
60612000 Energie	1 242,72	1 912,83	- 670	-35,03
60612100 Electricité résidents	182 663,85	159 573,88	23 090	14,47
60613000 Chauffage	1 106,84	1 168,87	- 62	-5,31
60614000 Gaz Résidents	64 351,21	62 780,50	1 571	2,50
60621000 Carburants	24 874,73	27 853,51	- 2 979	-10,69
60622000 Produits d'entretien	3 853,17	6 303,37	- 2 450	-38,87
60623000 Petits matériels et outillage	10 590,30	13 440,34	- 2 850	-21,21
60623400 Covid 19	201 520,95		201 521	N/S
60624000 Fournitures administratives	7 490,31	8 014,53	- 524	-6,54
60626000 Fournitures hôtelières	95 472,82	91 561,60	3 911	4,27
60630000 Alimentation	6 294,41	6 672,47	- 378	-5,67
60660000 Produits pharmaceutiques	4 384,74	5 085,25	- 701	-13,78
60670000 Loisirs animations	2 935,76	5 370,82	- 2 435	-45,34
61320000 Location : appartements	458 968,27	371 628,49	87 340	23,50
61321000 Location : bureaux	6 652,20	6 652,23		0,00
61322000 Location : dépôt stock	7 775,58	7 552,65	223	2,95
61350000 Locations mobilières	315,79	1 503,44	- 1 188	-79,00
61352000 Location : copieur	5 081,49	3 246,78	1 835	56,51
61400000 Charges locatives	235 562,42	204 335,25	31 227	15,28
61400001 Charges locatives (siège)	7 766,83	8 399,34	- 633	-7,53

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61520000 Entretien/répar. bâtiment	1 457,02	948,42	509	53,63
61521000 Ent. & répar. appartement	104 656,72	74 329,70	30 327	40,80
61521100 Entretien et matériaux stock		536,51	- 537	-100
61550000 Ent. & répar. véhicules	16 463,99	16 224,08	240	1,48
61560000 Mainténances	10 703,80	9 808,93	895	9,12
61563000 Contrat maintenance logements	4 325,77	3 756,42	569	15,16
61610000 Ass. multirisques	16 344,88	12 376,10	3 969	32,07
61610001 Multirisques (locaux)	335,60		336	N/S
61611000 Ass. multirisques résidents	15 579,14	13 687,00	1 892	13,82
61630000 Ass. transport	13 330,20	9 474,54	3 856	40,69
61820000 Documentation générale et tech	660,91	828,47	- 168	-20,23
61840000 Concours divers (cotisations)	1 790,62	1 311,90	479	36,49
61850000 Frais de colloques, séminaires	4 606,67	14 182,91	- 9 576	-67,52
62180000 Interprètes	47 247,21	50 254,75	- 3 008	-5,98
62181000 Autres personnels extérieurs	13 422,41	18 976,30	- 5 554	-29,27
62182000 Pers mis à disposition CCAS	21 222,32	21 402,02	- 180	-0,84
62189000 Service Civique	4 299,74	2 366,76	1 933	81,67
62264100 Honoraires avocats	7 560,00	4 477,00	3 083	68,86
62265000 Honoraires immobiliers	5 800,00	1 164,00	4 636	398,28
62310000 Publicité	1 254,72	1 182,99	72	6,06
62510000 Voyages et déplacements	8 561,90	7 830,50	731	9,34
62512000 Déplacements des résidents	38 093,88	62 399,25	- 24 305	-38,95
62560000 Missions	3 305,87	5 964,76	- 2 659	-44,58
62610000 Affranchissements	10 870,60	8 646,18	2 224	25,73
62620000 Téléphone	2 972,66	1 803,89	1 169	64,79
62621000 Frais de fax	319,60	340,13	- 21	-6,04
62622000 Frais internet	16 273,10	13 143,69	3 129	23,81
62623000 Frais Télécommunica° Résidents	5 764,23	4 134,24	1 630	39,43
62700000 Services bancaires & assimilés	948,71	2 740,45	- 1 792	-65,38
62710000 Frais monnaie Loomis	1 171,08	2 102,05	- 931	-44,29
62780000 Frais tenue CET	36,64	7,80	29	369,74
62810000 Prestations gardiennage	21 835,64	20 831,67	1 004	4,82
62830000 Prest.nettoyage externalisé	70 664,84	52 584,19	18 081	34,38
Impôts, taxes et versements assimilés	171 165,35	170 603,19	562	0,33
63110000 Taxe sur les salaires	97 568,46	83 965,81	13 603	16,20
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	1 445,42	3 829,48	- 2 384	-62,26
63310000 Charges Fisc./Aug Point	-548,66	432,57	- 981	226,84
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	462,94	740,89	- 278	-37,52
63320000 Effort construction	5 680,89	4 978,45	702	14,11
63331000 Formation continue	30 066,55	29 107,97	959	3,29
63362000 Charges fiscales sur CET	458,24	96,49	362	374,91
63511000 Redevance spéciale déchets	3 638,34	3 055,25	583	19,08
63512000 Taxes foncières	26 509,40	37 371,31	- 10 862	-29,06
63512001 Taxe foncière (siège)	4 396,73	4 505,37	- 109	-2,41
63540000 Droits d'enregistrement et de	1 487,04	2 519,60	- 1 033	-40,98
Salaires et traitements	1 529 230,68	1 363 464,72	165 766	12,16
64111000 Rémunération principale	1 326 759,83	1 131 620,54	195 139	17,24
64116000 Indemnités de préavis et de li		7 979,15	- 7 979	-100
64120000 Var. prov. Congés payés	14 084,01	35 949,49	- 21 865	-60,82
64121000 Variation prov.primes	180 475,74	178 906,64	1 569	0,88
64126000 Var. prov. CT et RTT	4 467,55	6 991,99	- 2 524	-36,10
64140000 Indemnités et avantages divers		1 323,00	- 1 323	-100
64162000 Valorisation CET brut	3 443,55	693,91	2 750	396,25
Charges sociales	365 649,01	370 541,95	- 4 893	-1,32
64511000 Cot. Urssaf	193 413,22	204 774,25	- 11 361	-5,55
64512000 Mutuelle AGRR	8 373,14	6 323,28	2 050	32,42
64513100 Cot. Retraite non cadre	68 303,09	63 928,78	4 374	6,84
64514000 Cot. Assedic	53 020,72	46 465,22	6 556	14,11
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	2 293,37	10 206,95	- 7 914	-77,53
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-1 976,40	1 267,44	- 3 244	255,94
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	1 007,71	2 102,16	- 1 094	-52,06
64562000 Charges soc. sur CET	1 157,74	193,66	964	497,82

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
64581000 Cot. prévoyance non cadre	11 487,15	10 155,67	1 331	13,11
64582000 Cot. prévoyance cadre	2 624,58	2 156,20	468	21,72
64720000 Comité d'entreprise	19 183,50	17 047,73	2 136	12,53
64750000 Médecine du travail	6 568,69	5 489,56	1 079	19,66
64781000 Carte transport salarié	192,50	401,05	- 209	-52,00
64810000 Tickets restaurants		30,00	- 30	-100
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	219 182,23	160 024,81	59 157	36,97
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	211 846,11	152 400,07	59 446	39,01
68112001 Dot amort (siège)	7 336,12	7 624,74	- 289	-3,79
Dotations aux provisions	12 466,00	37 343,00	- 24 877	-66,62
68150000 Dot.prov. p/risques & charges		25 000,00	- 25 000	-100
68151000 Dot. prov. départs retraite	12 466,00	12 343,00	123	1,00
Report en fonds dédiés	41 425,05		41 425	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	41 425,05		41 425	N/S
Autres charges	323 055,74	357 489,07	- 34 433	-9,63
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	11 797,66	24 694,21	- 12 897	-52,22
65560000 Frais de siège versés	289 473,66	268 868,68	20 605	7,66
65800000 Charges diverses de gestion	251,37	580,52	- 329	-56,70
65860000 Aide à hébergés	8 156,01	9 262,67	- 1 107	-11,95
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	1 656,57	1 911,99	- 255	-13,36
65864000 Pécule	11 720,47	52 171,00	- 40 451	-77,53
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 102 843,30	4 512 952,36	589 891	13,07
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	341,17	418,08	- 77	-18,40
76400000 Revenus des valeurs mobilières	283,00	403,47	- 120	-29,86
76410000 Intérêts comptes courants	58,17	14,61	44	298,15
Total des produits financiers (III)	341,17	418,08	- 77	-18,40
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	18 512,46	16 257,52	2 255	13,87
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	16 635,76	14 064,65	2 571	18,28
66110001 Intérêts emprunt (siège)	1 867,54	2 155,83	- 288	-13,37
66800000 Autres charges financières	9,16	37,04	- 28	-75,27
Total des charges financières (IV)	18 512,46	16 257,52	2 255	13,87
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	5 102 843,30	4 512 952,36	589 891	13,07
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	5 102 843,30	4 512 952,36	589 891	13,07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	6 224,03	2 681,33	3 543	132,12
77100000 Produits exceptionnels sur opé	2 333,03	1 154,90	1 178	102,01
77150000 Dons non affecté exceptionnel	315,00		315	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels		502,63	- 503	-100
77200000 Pdt except sur exercice antéri	3 576,00	1 023,80	2 552	249,29
Sur opérations en capital	1 436,11	4 800,00	- 3 364	-70,08
77500000 Pds cession éléments actif	841,76	4 800,00	- 3 958	-82,46
77700000 Quote part subventions virés	594,35		594	N/S
+ Report des ressources non utilisées des exercices anté		59 043,34	- 59 043	-100
78940000 Report ress non util sur subve		59 043,34	- 59 043	-100
Total des produits exceptionnels (V)	7 660,14	66 524,67	- 58 865	-88,49
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 912,31	4 721,37	- 809	-17,14
67120000 Pénalités, amendes	13,12	4 695,00	- 4 682	-99,72
67180000 Autres charges exceptionnelles	25,00	26,37	- 1	-5,20
67200000 Charges sur exercice antérieur	3 874,19		3 874	N/S
Sur opérations en capital		14 274,16	- 14 274	-100
67500000 Valeur compt. éltis d'actif céd		14 274,16	- 14 274	-100
(-) Engagements à réaliser sur des ressources affectées		312 505,74	- 312 506	-100
68940000 Engagements à réaliser sur sub		312 505,74	- 312 506	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 912,31	331 501,27	- 327 589	-98,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 552 536,53	4 337 797,94	214 739	4,95
Impôts sur les bénéfices (VIII)	67,00	96,00	- 29	-30,21
69510000 Impôts sur produits financiers	67,00	96,00	- 29	-30,21
Total des produits (I + III + V)	5 110 844,61	4 579 895,11	530 950	11,59
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 552 536,53	4 337 797,94	214 739	4,95
EXCEDENT OU DEFICIT	558 308,08	242 097,17	316 211	130,61
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Caisse d'Epargne Berlingo gris	05/01/2017 05/01/2024	10 000	4 135	1 428	4 437	1 433	3 004	-	1,14
Crédit coopératif Bâtiment Migné Auxances	29/06/2018 12/09/2043	697 000	39 497	23 233	634 270	27 880	111 520	494 870	608,90
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	16 900	2 414	2 414	12 071	2 414	9 657	-	-
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	67 600	9 444	9 514	48 641	9 585	39 056	-	26,22
Crédit Agricole Bâtiment Frontenay	10/09/2019 15/09/2044	60 000	517	2 084	57 398	2 109	8 687	46 602	27,98
Crédit Agricole Bâtiment Les Sablons	18/11/2019 15/11/2044	322 000	925	11 165	309 911	11 296	46 529	252 085	151,08
Crédit Agricole Travaux Sablons	12/09/2019 15/09/2029	150 000	3 643	14 626	131 730	14 713	59 728	57 290	32,39
Crédit Agricole Travaux Frontenay	10/09/2019 15/09/2029	110 000	2 672	10 726	96 602	10 790	43 800	42 012	23,75
Caisse d'Epargne Véhicules	23/12/2019 05/01/2027	58 000	-	7 526	50 474	8 234	33 184	9 056	10,66
Totaux		1 491 500	63 247	82 718	1 345 535	88 454	355 165	901 916	882,12

POLE ISOLE**AUDACIA - Pôle Isolé**

1 Rue des Caillons
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	87
Bilan association médico-social	88
ACTIF	88
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>88</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>88</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>88</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>88</i>
PASSIF	89
<i>Fonds propres</i>	<i>89</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>89</i>
<i>Provisions</i>	<i>89</i>
<i>Dettes</i>	<i>89</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>90</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>90</i>
Compte de résultat association médico-social	91
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>91</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>91</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>91</i>
<i>Charges financières</i>	<i>92</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>92</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>92</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>92</i>
Bilan association médico-social détaillé	93
ACTIF	93
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>93</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>93</i>
PASSIF	95
<i>FONDS PROPRES</i>	<i>95</i>
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	<i>95</i>
<i>PROVISIONS</i>	<i>96</i>
<i>DETTES</i>	<i>96</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>97</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>97</i>
Compte de résultat association médico-social détaillé	98
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>98</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>98</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>100</i>
<i>Charges financières</i>	<i>100</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>100</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>100</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>100</i>
Tableau des emprunts	101

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 1 Rue des Caillons

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'hébergement et réadaptation sociale

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800139

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	944 592,94	2 753 806,46	2 893 632,35	- 139 826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 356,29	5 524,14	1 832,15	2 898,72	- 1 067
Autres immobilisations corporelles	312 017,93	213 831,14	98 186,79	90 559,25	7 628
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
TOTAL (I)	4 407 991,30	1 169 649,79	3 238 341,51	3 367 796,43	- 129 455
Compte de liaison	221 456,44		221 456,44	363 271,01	- 141 815
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 682,56	11 360,58	18 321,98	11 550,62	6 771
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	7 270,91		7 270,91	4 751,16	2 520
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	694 952,88		694 952,88	549 976,22	144 977
Charges constatées d'avance	9 969,54		9 969,54	5 058,22	4 911
TOTAL (II)	963 332,33	11 360,58	951 971,75	934 607,23	17 365
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 371 323,63	1 181 010,37	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	415 355,52	381 702,91	33 653
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-49 137,94	-54 649,77	5 512
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	127 024,84	120 234,91	6 790
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 231,88	45 954,37	- 66 186
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	469 101,65	489 333,53	- 20 232
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	2 062 662,00	2 173 526,07	- 110 864
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 603 981,40	2 735 077,35	- 131 096
Autres fonds propres	55 088,30	12 690,83	42 397
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	141 333,24	114 433,24	26 900
TOTAL (II)	196 421,54	127 124,07	69 297
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	87 954,00	89 420,00	- 1 466
TOTAL (III)	87 954,00	89 420,00	- 1 466
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	954 896,66	990 646,63	- 35 750
Emprunts et dettes financières diverses	15 913,70	16 695,16	- 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 154,92	86 761,01	3 394
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	167 460,10	179 599,86	- 12 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 530,94	14 579,58	- 1 049
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
TOTAL (IV)	1 301 956,32	1 350 782,24	- 48 826
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	406 538,99	417 904,21	- 11 365	-2,72
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	565 708,57	475 801,52	89 907	18,90
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	1 245 470,71	1 214 746,92	30 724	2,53
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	66 245,43	27 228,93	39 017	143,29
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		16 000	N/S
Autres produits	2,30	4,01	- 2	-42,64
Total des produits d'exploitation (I)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	802 681,01	760 619,24	42 062	5,53
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	94 919,82	88 780,51	6 139	6,92
Salaires et traitements	813 201,91	737 989,19	75 213	10,19
Charges sociales	289 005,58	262 872,10	26 133	9,94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	175 176,46	168 957,28	6 219	3,68
Dotations aux provisions	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
Reports en fonds dédiés	42 900,00		42 900	N/S
Autres charges	182 462,73	160 053,29	22 409	14,00
Total des charges d'exploitation (II)	2 425 095,51	2 207 448,61	217 647	9,86
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-125 129,51	-71 763,02	- 53 366	74,36
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	918,14	490,38	428	87,23
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	918,14	490,38	428	87,23

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-5 500,81	-6 176,86	676	10,94
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-130 630,32	-77 939,88	- 52 690	67,60
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	884,01	6 492,78	- 5 609	-86,38
Sur opérations en capital	112 564,07	112 584,83	- 21	-0,02
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		12 085,72	- 12 086	-100
Total des produits exceptionnels (V)	113 448,08	131 163,33	- 17 715	-13,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 536,08	2 154,08	382	17,73
Sur opérations en capital	300,56		301	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		5 000,00	- 5 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 836,64	7 154,08	- 4 317	-60,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	110 611,44	124 009,25	- 13 398	-10,80
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	213,00	115,00	98	85,22
Total des produits (I + III + IV)	2 414 332,22	2 267 339,30	146 993	6,48
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 231,88	45 954,37	- 66 186	144,03
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
20500000 Logiciels	5 701,57		5 701,57	5 701,57	
28050000 Amort. logiciels		5 701,57	-5 701,57	-5 701,57	
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
21100000 Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	944 592,94	2 753 806,46	2 893 632,35	- 139 826
21310000 Bâtiment	3 698 009,07		3 698 009,07	3 698 009,07	
21350000 Inst.Agenc. des constructions	390,33		390,33	390,33	
28131000 Amort. bâtiment		944 202,61	-944 202,61	-804 396,38	- 139 806
28135000 Amort. inst.des constructions		390,33	-390,33	-370,67	- 20
Installations tech., matériel et outillage ind	7 356,29	5 524,14	1 832,15	2 898,72	- 1 067
21500000 Matériel et outillage	4 156,59		4 156,59	4 156,59	
21530000 Matériel médical	3 199,70		3 199,70	3 199,70	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 156,59	-4 156,59	-4 156,59	
28153000 Centralisation Amort.		1 367,55	-1 367,55	-300,98	- 1 067
Autres immobilisations corporelles	312 017,93	213 831,14	98 186,79	90 559,25	7 628
21810000 Installations générales, agenc	25 081,36		25 081,36	25 081,36	
21820000 Matériel de transport	103 480,31		103 480,31	84 189,09	19 291
21830000 Matériel de bureau & informat	41 916,00		41 916,00	41 916,00	
21840000 Matériel et mobilier	141 540,26		141 540,26	141 540,26	
28181000 Amort. agencement divers		22 402,63	-22 402,63	-20 653,53	- 1 749
28182000 Amort. matériel transport		40 119,53	-40 119,53	-41 376,62	1 257
28183000 Amort. matériel bureau et info		41 146,34	-41 146,34	-40 132,84	- 1 014
28184000 Amort. mobilier		110 162,64	-110 162,64	-100 004,47	- 10 158
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
27500000 Dépôts et cautionnements versés	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
TOTAL (I)	4 407 991,30	1 169 649,79	3 238 341,51	3 367 796,43	- 129 455
Compte de liaison	221 456,44		221 456,44	363 271,01	- 141 815
18100100 Compte liaison PI/Siège				72 712,23	- 72 712
18100120 Compte liaison PI/PCFE	185 347,84		185 347,84	114 797,37	70 550
18100140 Compte liaison PI/PHPA	6 419,82		6 419,82	208,94	6 211
18100150 Compte liaison PI/PM	3 030,27		3 030,27	175 552,47	- 172 522
18100160 Compte liaison H&L/P. Isolé	26 658,51		26 658,51		26 659
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	29 682,56	11 360,58	18 321,98	11 550,62	6 771
41110000 Clients (usagers facturés)	18 321,98		18 321,98	11 550,62	6 771
41600000 Clients douteux	11 360,58		11 360,58	8 047,12	3 313
49100100 Provision pr depreciation clts		11 360,58	-11 360,58	-8 047,12	- 3 313
. Autres	7 270,91		7 270,91	4 751,16	2 520
43870000 Indemnités journalières	1 950,39		1 950,39	593,82	1 357
46720000 CAF mensuel	1 393,81		1 393,81	3 989,00	- 2 595
46870000 Produits à recevoir	3 926,71		3 926,71	168,34	3 758
Disponibilités	694 952,88		694 952,88	549 976,22	144 977
51210001 Crédit Mutuel - PI	184 925,88		184 925,88	185 175,47	- 250
51210002 Caisse d'Epargne - PI	84 539,75		84 539,75	118 544,99	- 34 005
51210003 Crédit coopératif PI	76 788,17		76 788,17	37 998,32	38 790
51710001 Livret C.Mutuel - PI	50 178,83		50 178,83	50 173,82	5

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51710002 Livret C.Epargne - PI	214 686,25		214 686,25	75 394,39	139 292
51710003 CC Livret epidor PI	80 184,57		80 184,57	80 137,82	47
51870000 Intérêt à recevoir	5,30		5,30	3,75	2
53100001 Caisse - PI	2 817,84		2 817,84	2 219,90	598
53100003 Caisse PI via h&l	801,88		801,88	327,76	474
53100011 01 - Caisse CSDA	24,41		24,41		24
Charges constatées d'avance	9 969,54		9 969,54	5 058,22	4 911
48661300 CCA : Location	5 208,00		5 208,00	226,08	4 982
48661560 CCA : Maintenances	1 440,65		1 440,65	1 428,25	12
48661810 CCA : Documentation	197,15		197,15	183,05	14
48662600 CCA : Télécommunications	103,68		103,68	200,78	- 97
48665800 CCA : aides	3 020,06		3 020,06	3 020,06	
TOTAL (II)	963 332,33	11 360,58	951 971,75	934 607,23	17 365
TOTAL ACTIF	5 371 323,63	1 181 010,37	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
10230000 Fonds associatifs	33 613,64	33 613,64	
10231000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
. Réserves pour projet de l'entité	415 355,52	381 702,91	33 653
10682000 Réserve investissement CHRS	250 000,00	250 000,00	
10686010 Réserve de compensation CHRS	95 446,40	95 446,40	
10686030 Réserve compensation LHSS	69 909,12	36 256,51	33 653
Report à nouveau	-49 137,94	-54 649,77	5 512
10261000 Subvention d'équipement	15 000,00	15 000,00	- 15 000
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	10 000,00	10 000,00	- 10 000
11900000 Report à nouveau débiteur	-49 137,94	-79 649,77	30 512
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	127 024,84	120 234,91	6 790
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	34 626,86	34 626,86	
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	92 397,98	85 608,05	6 790
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 231,88	45 954,37	- 66 186
Situation nette (sous total)	469 101,65	489 333,53	- 20 232
Subventions d'investissement	2 062 662,00	2 173 526,07	- 110 864
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	95 742,00	95 742,00	
13161000 Subv. équip. : Agefiph	534,85	534,85	
13180000 Autre subvention équipement	15 000,00		15 000
13181000 Sub. équip. Etat construction	2 000 000,00	2 000 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP - constructio	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 371,21	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	30 000,00	20 000,00	10 000
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13914100 Amort subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort subv. équip. : ANAH	-95 742,00	-95 742,00	
13916100 Amort subv. équip. : Agéfiph	-534,85	-534,85	
13918000 Amort subv équipement	-15 000,00		- 15 000
13918100 Amort subv Etat construction	-510 657,57	-435 042,96	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-81 424,35	-69 367,60	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-52 087,07	-44 374,38	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-51 065,75	-43 504,29	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-6 234,75	-5 316,19	- 919
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-33 671,23	-28 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-23 468,49	-11 468,49	- 12 000
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
14100000 Fonds de roulement DDCS	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 603 981,40	2 735 077,35	- 131 096
Autres fonds propres	55 088,30	12 690,83	42 397
18100100 Compte liaison PI/Siège	55 088,30		55 088
18100160 Compte liaison H&L/P. Isolé		12 690,83	- 12 691
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	141 333,24	114 433,24	26 900
19401700 Fonds dédiés Violence conjugal	2 900,00		2 900
19404000 Fonds dédiés subv IML	82 000,00	42 000,00	40 000
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52	48 639,52	
19405000 Fonds dédiés AVDL	3 000,00	10 000,00	- 7 000

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	2 800,00	11 800,00	- 9 000
19410000 Fonds dédiés stagiaire	1 993,72	1 993,72	
TOTAL (II)	196 421,54	127 124,07	69 297
PROVISIONS			
Provisions pour charges	87 954,00	89 420,00	- 1 466
15310000 Provisions p/départ retraite	87 954,00	89 420,00	- 1 466
TOTAL (III)	87 954,00	89 420,00	- 1 466
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	954 896,66	990 646,63	- 35 750
16410150 Emprunt CE Chbre froide 10K€	2 212,48	3 276,66	- 1 064
16410160 Emprunt CDC Herboux	710 134,82	728 488,76	- 18 354
16410170 Emprunt CIL mieux se loger	223 377,61	234 653,11	- 11 276
16410180 Emprunt Ce Ducato 17.2 K€ via PF	4 025,07	6 526,02	- 2 501
16410190 Emprunt auto pi h&l ph 6900 €	4 964,87	5 936,01	- 971
16410200 Emprunt CE clío estate 11.7k€	10 181,81	11 700,00	- 1 518
51860000 Intérêts courus à payer		66,07	- 66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 154,92	86 761,01	3 394
40100000 Fournisseurs	73 147,25	44 319,96	28 827
40810600 FNP : Electricité	10 692,84	9 842,17	851
40810610 FNP : Fournitures & énergies	233,01	876,26	- 643
40810620 FNP : Chauffage	2 830,51	1 982,41	848
40811500 FNP : Mainténances	256,70	224,58	32
40812100 FNP : personnel extérieur		24 404,71	- 24 405
40812600 FNP : Télécommunications	226,71	300,40	- 74
40812800 FNP : externalisation cuisine	2 665,02	4 484,01	- 1 819
40815800 FNP : charges diverses	102,88	326,51	- 224
Dettes fiscales et sociales	167 460,10	179 599,86	- 12 140
42100000 Personnel - rémunérations dues	3 853,70	3 086,84	767
42820000 Provisions Congés Payés	60 880,29	67 585,79	- 6 705
42821000 Prov augmentation valeur point	3 884,87	2 040,87	1 844
42826000 Provisions CT et RTT	5 450,13	7 606,93	- 2 157
42860000 Autres charges à payer	1 813,22	1 568,74	244
42862000 CAP Compte Epargne Temps	5 355,79	5 281,59	74
43100000 Caisse Urssaf	28 095,00	25 637,39	2 458
43730000 Caisse Agrr	7 637,20	7 032,30	605
43731000 Agrr Mutuelle	2 922,24	2 850,75	71
43738000 Vauban Humanis prévoyance	4 037,54	3 561,65	476
43781000 Médecine du travail	989,09	780,48	209
43784000 Effort construction		2 910,70	- 2 911
43820000 Charges soc. s/C.Payés	22 230,19	24 486,51	- 2 256
43821000 Charges sociales sur hausse vp	1 418,37	699,20	719
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 990,09	2 756,01	- 766
43860000 Charges sociales à payer	577,66	451,09	127
43862000 Ch. soc. sur CET	2 311,23	2 193,99	117
44210000 Prélèvement à la source	557,00	549,07	8
44711000 Taxe sur les salaires	4 841,00	9 137,00	- 4 296
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 733,04	7 457,53	- 724
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	428,11	220,21	208
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	602,76	839,36	- 237
44860000 Autres charges à payer	126,93	160,28	- 33
44862000 Ch. fis. sur CET	724,65	705,58	19
Autres dettes	13 530,94	14 579,58	- 1 049
41120000 Usagers	11 630,94	9 901,58	1 729
46710000 Caf à Reverser	1 900,00	4 678,00	- 2 778
Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
48700000 Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
TOTAL (IV)	1 301 956,32	1 350 782,24	- 48 826

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	406 538,99	417 904,21	- 11 365	-2,72
70611000 Participation des résidents	94 608,96	90 665,60	3 943	4,35
70611100 Participation couvert par APL	160 264,06	206 284,19	- 46 020	-22,31
70620000 Participations autres frais	23 820,00	38 447,16	- 14 627	-38,04
70622000 Refacturation aux usagers	820,00	60,00	760	N/S
70690000 Rabais remise accordée	-69 587,34	-91 722,77	22 135	24,13
70800060 Refacturation loyer	62 425,31	50 879,99	11 545	22,69
70810060 Refactur. loyer couvert APL	134 188,00	123 290,04	10 898	8,84
Concours publics et subventions d'exploitation	565 708,57	475 801,52	89 907	18,90
74020000 Subvention ALT	40 619,52	40 619,52		0,00
74030000 Subvention ASLL	151 880,00	153 000,00	- 1 120	-0,73
74050000 Subvention AVDL	17 204,05	6 402,00	10 802	168,73
74051000 Subvention AVDL Dalo	7 071,00	11 800,00	- 4 729	-40,08
74110002 Subv multidispositif CAP	45 200,00	45 200,00		0,00
74110011 Subvention IML	140 333,00	95 000,00	45 333	47,72
74110013 Subvention IML Renforcée		50 000,00	- 50 000	-100
74110020 Subvention Un logement d'abord	133 156,00	50 000,00	83 156	166,31
74110027 Subvention Journée des réseaux	3 000,00		3 000	N/S
74111000 Subvention ASDG (ancien AML)	23 780,00	23 780,00		0,00
74112000 Subvention Spip placement judi	3 465,00		3 465	N/S
Contributions financières	1 245 470,71	1 214 746,92	30 724	2,53
73160000 Dotation globale CHRS	960 807,88	962 801,78	- 1 994	-0,21
73164000 Dotation globale LHSS	284 662,83	251 945,14	32 718	12,99
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	66 245,43	27 228,93	39 017	143,29
78151000 Rep. engagements retraite	26 214,00	15 707,00	10 507	66,89
78174000 Reprise prov clients douteux	4 532,92	6 769,54	- 2 237	-33,04
79100000 Transfert de charges	27 096,06		27 096	N/S
79109000 Remboursement divers	173,60		174	N/S
79110000 TDC : ASP	1 788,64	4 752,39	- 2 964	-62,36
79120000 TDC : Assurances	2 513,50		2 514	N/S
79140000 TDC : Agrr Ind. journalières	3 926,71		3 927	N/S
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		16 000	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	16 000,00		16 000	N/S
Autres produits	2,30	4,01	- 2	-42,64
75800000 Produit divers de gestion	2,30	4,01	- 2	-42,64
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	802 681,01	760 619,24	42 062	5,53
60611000 Eau et assainissement	18 265,02	13 286,47	4 979	37,47
60612000 Energie, électricité	17 271,02	19 701,30	- 2 430	-12,34
60612100 Electricité résident	32 094,73	29 504,88	2 590	8,78
60613000 Chauffage	15 102,56	11 875,42	3 227	27,17
60613100 Gaz appartements	8 711,19	10 726,57	- 2 015	-18,79
60621000 Carburants	4 317,68	5 005,32	- 688	-13,74
60622000 Produits d'entretien	2 328,61	2 669,55	- 341	-12,77
60623000 Petits matériels et outillage	4 432,11	2 482,98	1 949	78,50
60623100 Petit mat appartements	1 263,22	2 199,82	- 937	-42,58
60623400 Covid 19	21 705,49		21 705	N/S
60624000 Fournitures administratives	4 171,63	4 392,70	- 221	-5,03
60626000 Fournitures hôtelières	14 832,54	13 200,21	1 632	12,37
60630000 Alimentation	944,42	1 065,58	- 121	-11,37
60660000 Produits pharmaceutiques	2 551,93	2 158,22	394	18,24
60670000 Loisirs animations	7 951,43	7 896,84	55	0,69
61100000 Sous-traitance	223,65	81,00	143	176,11
61320000 Locations appartements	289 325,77	274 749,11	14 577	5,31
61350000 Locations mobilières		750,00	- 750	-100
61352000 Location copieur	904,32	904,32		0,00
61355000 Location vélo	600,00	675,00	- 75	-11,11

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61400000 Charges locatives	47 992,44	43 205,08	4 787	11,08
61520000 Ent. & répar. bâtiment	11 607,48	21 093,43	- 9 486	-44,97
61521000 Entretien/répar. appartement	6 392,87	4 515,43	1 877	41,58
61550000 Ent. & répar. véhicules	5 937,31	3 174,26	2 763	87,05
61560000 Mainténances	17 132,69	13 206,42	3 926	29,73
61610000 Ass. multirisques	3 536,99	3 204,18	333	10,39
61611000 Ass. multirisques résidents	6 278,00	5 406,78	871	16,11
61630000 Ass. mat. de transport	4 462,72	3 332,26	1 130	33,92
61820000 Documentation générale et tech	534,10	610,69	- 77	-12,54
61840000 Concours divers (cotisations)	1 129,00	1 100,00	29	2,64
61850000 Frais de colloques, séminaires	5 993,20	3 280,03	2 713	82,72
62180000 Interprètes	5 004,26	1 668,72	3 336	199,89
62181000 Autres personnels extérieurs	27 481,62	31 800,32	- 4 319	-13,58
62182000 Pers mis à disposition CCAS		23 732,71	- 23 733	-100
62183000 Infirmières libérales	17 463,93	14 169,73	3 294	23,25
62184000 Médecin coordinateur	13 700,00	11 150,00	2 550	22,87
62185000 Médecin CSDA	5 800,00	7 600,00	- 1 800	-23,68
62186000 Intervenant Aide-Soignant	260,94		261	N/S
62264100 Honoraires : Avocats, procédure	3 189,17		3 189	N/S
62510000 Voyages et déplacements	444,55	377,15	67	17,87
62560000 Missions	373,49	1 154,95	- 781	-67,66
62610000 Affranchissements	1 612,85	1 784,23	- 171	-9,61
62620000 Téléphone	3 928,74	4 091,26	- 163	-3,97
62621000 Fax	1 144,19	660,59	484	73,21
62622000 Internet	3 779,06	2 347,08	1 432	61,01
62623000 Frais tel portables	3 704,71	1 561,66	2 143	137,23
62700000 Services bancaires & assimilés	606,61	575,78	31	5,35
62780000 Frais tenue CET	47,46	46,80	1	1,41
62820000 Externalisation cuisine	152 990,21	148 397,53	4 593	3,09
62830000 Prestation extérieurs ménage	2 733,65	4 046,88	- 1 313	-32,45
62840000 Externalisation ent. Herbeaux	421,45		421	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	94 919,82	88 780,51	6 139	6,92
63110000 Taxe sur les salaires	66 097,20	60 045,80	6 051	10,08
63300000 Var.charges fisc. s/C.Payés	-724,49	983,73	- 1 708	173,65
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-92,41	168,72	- 261	154,77
63316000 Var.charges fisc. s/CT et RTT	-236,60	310,29	- 547	176,25
63320000 Effort construction	3 605,04	3 221,17	384	11,92
63331000 Formation continue	19 546,75	17 541,81	2 005	11,43
63362000 Charges fiscales sur CET	123,05	93,23	30	31,99
63512000 Taxes foncières	5 788,00	5 815,00	- 27	-0,46
63514000 Taxes véhicules	260,00	160,00	100	62,50
63540000 Droits d'enregist et timbres	553,28	440,76	113	25,53
Salaires et traitements	813 201,91	737 989,19	75 213	10,19
64111000 Rémunération principale	836 054,76	739 115,48	96 939	13,12
64120000 Var. prov. Congés Payés	-6 705,50	7 931,22	- 14 637	184,55
64121000 Revalorisation valeur point	-14 850,11	-12 229,13	- 2 621	21,43
64126000 Var. prov. CT et RTT	-2 156,80	2 731,71	- 4 889	178,95
64162000 Valorisation CET brut	859,56	439,91	420	95,39
Charges sociales	289 005,58	262 872,10	26 133	9,94
64511000 Cot. Urssaf	170 951,25	152 658,21	18 293	11,98
64512000 Mutuelle AGRR	6 552,27	6 429,78	122	1,91
64513100 Cot. Retraite non cadre	54 718,90	48 810,20	5 909	12,11
64514000 Cot. Assedic	33 822,03	30 464,17	3 358	11,02
64518000 Var.prov. charges soc.s/C.Payé	-2 256,32	-34,83	- 2 221	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-239,53	504,50	- 744	147,48
64518600 Var. prov. ch soc s/CT et RTT	-765,92	752,02	- 1 518	201,85
64562000 Charges soc. sur CET	435,32	15,58	420	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadre	7 339,19	6 479,73	859	13,26
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 653,40	1 679,32	- 26	-1,54
64720000 Comité entreprise	12 341,78	11 004,13	1 338	12,16
64750000 Médecine du travail	3 838,44	3 377,79	461	13,64
64781000 Carte transport salarié	614,77	731,50	- 117	-15,96

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	175 176,46	168 957,28	6 219	3,68
68112000 Dot. amort. immo corporelles	167 330,08	168 058,17	- 728	-0,43
68174000 Dot prov client douteux	7 846,38	899,11	6 947	772,68
Dotations aux provisions	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
68151000 Dot provision départ retraite	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
Report en fonds dédiés	42 900,00		42 900	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	42 900,00		42 900	N/S
Autres charges	182 462,73	160 053,29	22 409	14,00
65400000 Perte s/créances irrécouvrables	10 179,15	9 933,00	246	2,48
65560000 Frais de siège versés	154 114,85	133 659,34	20 456	15,30
65800000 Charges diverses de gestion	7,84	1,44	6	444,44
65860000 Aide à hébergés	2 060,59	2 269,21	- 209	-9,19
65864000 Pécule	16 100,30	14 190,30	1 910	13,46
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	918,14	490,38	428	87,23
76400000 Revenus des valeurs mobilières	885,57	479,46	406	84,70
76410000 Intérêt compte courant	32,57	10,92	22	198,26
Total des produits financiers (III)	918,14	490,38	428	87,23
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
Total des charges financières (IV)	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	884,01	6 492,78	- 5 609	-86,38
77180000 Produits exceptionnels	775,77	6 492,78	- 5 717	-88,05
77200000 Pdt excep. sur ex. antér	108,24		108	N/S
Sur opérations en capital	112 564,07	112 584,83	- 21	-0,02
77500000 Pds cessions éltis d'actif	1 700,00	1 720,76	- 21	-1,21
77700000 Quote part des subv. invest	110 864,07	110 864,07		0,00
+ Report des ressources non utilisées des exercices antér		12 085,72	- 12 086	-100
78940000 Report ress non util sur subve		12 085,72	- 12 086	-100
Total des produits exceptionnels (V)	113 448,08	131 163,33	- 17 715	-13,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 536,08	2 154,08	382	17,73
67120000 Pénalités, amendes fiscales	600,00	20,00	580	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	1 284,59	2 134,08	- 849	-39,81
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	651,49		651	N/S
Sur opérations en capital	300,56	301	301	N/S
67500000 Valeur compt.éltis d'actif cédé	300,56		301	N/S
(-) Engagements à réaliser sur des ressources affectées		5 000,00	- 5 000	-100
68940000 Engagements à réaliser sur sub		5 000,00	- 5 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 836,64	7 154,08	- 4 317	-60,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
Impôts sur les bénéfices (VIII)	213,00	115,00	98	85,22
69510000 Impôts sur produits financiers	213,00	115,00	98	85,22
Total des produits (I + III + V)	2 414 332,22	2 267 339,30	146 993	6,48
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 231,88	45 954,37	- 66 186	144,03
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne	05/12/2012	10 000	6 723	1 064	2 212	1 092	1 120	-	3,99
Chambre froide	05/12/2022								
Mieux se loger	15/07/2013	300 000	65 347	11 276	223 378	11 388	46 703	165 286	1 023,82
Construction Herbeaux	15/07/2038								
CDC	24/11/2014	800 000	71 511	18 354	710 135	18 455	74 840	616 840	3 254,78
Construction Herbeaux	01/03/2055								
Caisse d'Epargne	06/07/2017	17 200	10 674	2 501	4 025	2 533	1 492	-	3,55
Véhicule Ducato	05/07/2012								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	6 900	964	971	4 965	978	3 987	-	4,49
Fiat scudo	05/11/2025								
Caisse d'Epargne	23/12/2019	11 700	-	1 518	10 182	1 661	6 694	1 827	2,13
Clio estate	05/01/2027								

Totaux	1 145 800	155 219	35 684	954 897	36 108	134 836	783 953	4 292,76
---------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE**AUDACIA - Pôle Handicap Perte
Autonomie**

Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave
86600 JAZENEUIL

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	104
Bilan association médico-social	105
ACTIF	105
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>105</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>105</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>105</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>105</i>
PASSIF	106
<i>Fonds propres</i>	<i>106</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>106</i>
<i>Provisions</i>	<i>106</i>
<i>Dettes</i>	<i>106</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>107</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>107</i>
Compte de résultat association médico-social	108
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>108</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>108</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>108</i>
<i>Charges financières</i>	<i>109</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>109</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>109</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>109</i>
Bilan association médico-social détaillé	110
ACTIF	110
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>110</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>110</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>110</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>110</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>110</i>
PASSIF	112
<i>FONDS PROPRES</i>	<i>112</i>
<i>FONDS REPORTES ET DEDIES</i>	<i>112</i>
<i>PROVISIONS</i>	<i>112</i>
<i>DETTES</i>	<i>113</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>113</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>113</i>
Compte de résultat association médico-social détaillé	114
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>114</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>114</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>116</i>
<i>Charges financières</i>	<i>116</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>116</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>116</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>116</i>
Tableau des emprunts	117

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave

86600
JAZENEUIL

ACTIVITE..... Accueil de personnes en grandes difficultés sociales

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800022

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	426 585,73	376 813,96	49 771,77	66 835,20	- 17 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109 342,66	105 413,69	3 928,97	4 695,20	- 766
Autres immobilisations corporelles	590 894,28	528 800,52	62 093,76	66 200,92	- 4 107
Immobilisations corporelles en cours	177 117,60		177 117,60		177 118
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
Prêts					
Autres	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 306 668,71	1 013 623,49	293 045,22	137 864,44	155 181
Compte de liaison	5 497,27		5 497,27		5 497
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	76 995,36	4 697,24	72 298,12	63 393,73	8 904
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	1 856,55		1 856,55	6 204,48	- 4 348
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	432 622,42		432 622,42	659 106,66	- 226 484
Charges constatées d'avance	5 006,73		5 006,73	3 234,94	1 772
TOTAL (II)	521 978,33	4 697,24	517 281,09	731 939,81	- 214 659
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 828 647,04	1 018 320,73	810 326,31	869 804,25	- 59 478

Bilan association médico-social(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	145 000,00	120 000,00	25 000
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	207 432,14	234 607,39	- 27 175
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	22 361,28	28 031,00	- 5 670
Excédent ou déficit de l'exercice	22 155,16	20 707,35	1 448
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	396 948,58	403 345,74	- 6 397
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	21 220,68	-0,01	21 221
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	418 169,26	403 345,73	14 824
Autres fonds propres	30 774,30	113 620,66	- 82 846
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)	30 774,30	113 620,66	- 82 846
Provisions			
Provisions pour risques	35 000,00		35 000
Provisions pour charges	79 213,00	67 157,00	12 056
TOTAL (III)	114 213,00	67 157,00	47 056
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 589,08	23 723,35	- 8 134
Emprunts et dettes financières diverses	14 255,06	12 661,54	1 594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 381,77	103 323,02	- 41 941
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	99 372,09	98 084,81	1 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	53 314,75	43 630,23	9 685
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	3 257,00	4 257,91	- 1 001
TOTAL (IV)	247 169,75	285 680,86	- 38 511
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	810 326,31	869 804,25	- 59 478

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	2 101,90	1 628,50	473	29,07
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	898 257,07	876 433,64	21 823	2,49
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	346 885,00	345 973,00	912	0,26
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	115 961,36	115 714,97	246	0,21
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	18 786,82	25 079,67	- 6 293	-25,09
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3,06	7,95	- 5	-61,51
Total des produits d'exploitation (I)	1 381 995,21	1 364 837,73	17 157	1,26
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	530 397,13	589 181,03	- 58 784	-9,98
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	54 251,78	50 550,65	3 701	7,32
Salaires et traitements	467 433,16	434 550,23	32 883	7,57
Charges sociales	156 888,96	147 443,24	9 446	6,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	44 433,57	42 104,06	2 330	5,53
Dotations aux provisions	47 056,00	12 590,00	34 466	273,76
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	67 607,06	66 126,32	1 481	2,24
Total des charges d'exploitation (II)	1 368 067,66	1 342 545,53	25 522	1,90
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	13 927,55	22 292,20	- 8 365	-37,52
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	421,49	781,75	- 360	-46,08
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	421,49	781,75	- 360	-46,08

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	429,92	700,26	- 270	-38,61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	429,92	700,26	- 270	-38,61
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-8,43	81,49	- 90	110,34
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	13 919,12	22 373,69	- 8 455	-37,79
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 340,89	3 571,57	- 2 231	-62,46
Sur opérations en capital	7 831,63	1 285,58	6 546	509,19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	9 172,52	4 857,15	4 315	88,85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	844,48	6 338,49	- 5 494	-86,68
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	844,48	6 338,49	- 5 494	-86,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 328,04	-1 481,34	9 809	662,20
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	92,00	185,00	- 93	-50,27
Total des produits (I + III + IV)	1 391 589,22	1 370 476,63	21 113	1,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 369 434,06	1 349 769,28	19 665	1,46
EXCEDENT OU DEFICIT	22 155,16	20 707,35	1 448	6,99
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
20500000 Logiciels	2 595,32		2 595,32	2 595,32	
28050000 Amort. logiciels		2 595,32	-2 595,32	-2 595,32	
Immobilisations corporelles					
Constructions	426 585,73	376 813,96	49 771,77	66 835,20	- 17 063
21400000 Constructions sur sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28140000 Amort. construction/sol autrui		376 813,96	-376 813,96	-359 750,53	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	109 342,66	105 413,69	3 928,97	4 695,20	- 766
21500000 Matériel et outillage	109 342,66		109 342,66	122 795,31	- 13 453
28150000 Amort. matériel et outillage		105 413,69	-105 413,69	-118 100,11	12 686
Autres immobilisations corporelles	590 894,28	528 800,52	62 093,76	66 200,92	- 4 107
21810000 Installations générales	343 942,56		343 942,56	343 942,56	
21820000 Matériel de transport	100 057,38		100 057,38	95 935,64	4 122
21830000 Matériel informatique	29 329,59		29 329,59	26 837,69	2 492
21831000 Matériel bureau MROS	4 011,09		4 011,09	4 011,09	
21840000 Mobilier	59 596,54		59 596,54	57 513,34	2 083
21841100 Mobilier MR	48 577,12		48 577,12	48 577,12	
21850000 Cheptel	5 380,00		5 380,00	5 380,00	
28181000 Amort. instal. générales		331 664,04	-331 664,04	-321 323,87	- 10 340
28182000 Amort. matériel de transport		59 681,44	-59 681,44	-63 591,74	3 910
28183000 Amort. matériel informatique		23 980,39	-23 980,39	-20 841,94	- 3 138
28183100 Amort matériel bureau MROS		4 011,09	-4 011,09	-4 011,09	
28184000 Amort. mobilier		55 674,75	-55 674,75	-53 291,95	- 2 383
28184110 Amort mobilier MR		48 408,81	-48 408,81	-47 555,93	- 853
28185000 Amort. Cheptel		5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	
Immobilisations corporelles en cours	177 117,60		177 117,60		177 118
23100000 Immobilisations corporelles en	177 117,60		177 117,60		177 118
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
27110000 Actions	99,12		99,12	99,12	
Autres	34,00		34,00	34,00	
27500000 Dépôts & cautionnements versés	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 306 668,71	1 013 623,49	293 045,22	137 864,44	155 181
Compte de liaison	5 497,27		5 497,27		5 497
18100450 Compte liaison PHPA/PM	5 497,27		5 497,27		5 497
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	76 995,36	4 697,24	72 298,12	63 393,73	8 904
41110000 Clients (usagers facturés)	66 713,95		66 713,95	60 892,41	5 822
41600000 Clients douteux	10 281,41		10 281,41	5 419,04	4 862
49100000 Provision sur créances		4 697,24	-4 697,24	-2 917,72	- 1 780
. Autres	1 856,55		1 856,55	6 204,48	- 4 348
43870000 Indemnités journalières	1 060,27		1 060,27	1 287,20	- 227
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr	2,28		2,28	2,28	
46720000 CAF mensuel	794,00		794,00	4 710,00	- 3 916
46730000 MSA mensuel				205,00	- 205
Disponibilités	432 622,42		432 622,42	659 106,66	- 226 484
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	101 680,66		101 680,66	58 390,17	43 290
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	34 845,71		34 845,71	77 110,30	- 42 265
51213400 Crédit Agricole - PHPA	2 042,22		2 042,22	53 434,22	- 51 392
51240004 Crédit coopératif PHPA	356,75		356,75	4 375,81	- 4 019
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	134 997,17		134 997,17	134 983,68	13

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	150 099,19		150 099,19	255 241,88	- 105 143
51713400 Livret CRCA - PHPA	897,79		897,79	68 734,93	- 67 837
51740004 Livret Crédit Coopératif	3 074,09		3 074,09	3 072,30	2
51870000 Inérêts à recevoir				3,77	- 4
53100004 Caisse - PHPA	3 770,20		3 770,20	3 444,88	325
53100014 Caisse MR Osmoy	858,64		858,64	314,72	544
Charges constatées d'avance	5 006,73		5 006,73	3 234,94	1 772
48660600 Cca : Electricité	34,39		34,39	18,53	16
48660650 Cca : Gaz	691,00		691,00	526,05	165
48661300 Cca : location				150,72	- 151
48661400 Cca : Produit entretien	978,63		978,63		979
48661560 Cca : Maintenance	2 727,89		2 727,89	1 951,11	777
48661600 Cca : assurance	120,50		120,50	120,51	
48661820 Cca : Documentation	209,86		209,86	259,61	- 50
48662600 Cca : Télécommunications	244,46		244,46	208,41	36
TOTAL (II)	521 978,33	4 697,24	517 281,09	731 939,81	- 214 659
TOTAL ACTIF	1 828 647,04	1 018 320,73	810 326,31	869 804,25	- 59 478

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves pour projet de l'entité	145 000,00	120 000,00	25 000
10682000 Réserves travaux PHPA	145 000,00	120 000,00	25 000
Report à nouveau	207 432,14	234 607,39	- 27 175
10261100 Subvention Etat		7 200,00	- 7 200
10261310 Subvention Conseil Régional		140 798,86	- 140 799
10261320 Subvention DDE		30 489,80	- 30 490
10261520 Subvention Agefih		3 045,62	- 3 046
10261700 Subvention Entreprises privées		500,00	- 500
10261701 Subvention meuble		8 613,37	- 8 613
10261702 Subvention Mutualité Sociale A		7 548,98	- 7 549
10261703 Subvention Caisse d'Epargne		17 000,00	- 17 000
10261704 Subvention SPIP		5 450,00	- 5 450
11000000 Report à nouveau (solde crédit	207 432,14	13 960,76	193 471
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	22 361,28	28 031,00	- 5 670
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	22 361,28	28 031,00	- 5 670
Excédent ou déficit de l'exercice	22 155,16	20 707,35	1 448
Situation nette (sous total)	396 948,58	403 345,74	- 6 397
Subventions d'investissement	21 220,68	-0,01	21 221
13110000 Subvention D.D.C.S.	7 200,00		7 200
13111000 Subvention D.D.E.	30 489,80		30 490
13120000 subvention équipement agefiph	5 261,86	2 216,24	3 046
13131000 Subv. invest. : Conseil Généra	162 237,86	21 439,00	140 799
13151000 Subv. invest. : A.N.A.H.	85 754,00	85 754,00	
13171000 Subv. invest. : M.S. A.	10 548,98	3 000,00	7 549
13180000 Autre subvention équipement	14 563,37		14 563
13181000 Subvention CE	21 000,00	4 000,00	17 000
13911000 Amort subv équipt d.d.a.s.s.	-5 962,96		- 5 963
13911100 Amort subvention D.D.E.	-26 932,66		- 26 933
13912000 amort subvention agefiph	-5 261,87	-2 216,25	- 3 046
13913100 Amort. subv. Conseil Général	-145 811,35	-21 439,00	- 124 372
13915100 Amort. subv. A.N.A.H.	-85 754,00	-85 754,00	
13917100 Amort subvention MSA	-10 548,98	-3 000,00	- 7 549
13918000 Amort subv équipement	-14 563,37		- 14 563
13918100 Amort subvention CE	-21 000,00	-4 000,00	- 17 000
TOTAL (I)	418 169,26	403 345,73	14 824
Autres fonds propres	30 774,30	113 620,66	- 82 846
18100100 Compte liaison avec PPI	6 419,82		6 420
18100140 Compte liaison PI/PHPA		208,94	- 209
18100200 Compte liaison avec PFE	63,40		63
18100400 Compte liaison PHPA/Siège	17 334,56	106 220,25	- 88 886
18100450 Compte liaison PHPA/PM		4 371,46	- 4 371
18100460 Compte liaison PHPA/H&L	6 956,52	2 820,01	4 137
TOTAL (II)	30 774,30	113 620,66	- 82 846
FONDS REPORTES ET DEDIES			
PROVISIONS			
Provisions pour risques	35 000,00		35 000
15110000 Provisions pour litiges	35 000,00		35 000
Provisions pour charges	79 213,00	67 157,00	12 056
15310000 Provision p/départ en retraite	79 213,00	67 157,00	12 056
TOTAL (III)	114 213,00	67 157,00	47 056

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 589,08	23 723,35	- 8 134
16440070 Emprunt CCM tx cat 78 K€	6 650,16	13 055,69	- 6 406
16440160 Emprunt CE véhicule 12.3K€	8 850,43	10 581,59	- 1 731
51860000 Intérêts courus à payer	88,49	86,07	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 381,77	103 323,02	- 41 941
40100000 Fournisseurs	34 499,58	66 314,08	- 31 815
40810600 FNP : Electricité	18 619,59	29 200,43	- 10 581
40811500 FNP : Mainténances	380,48	347,33	33
40812600 FNP : Télécommunications	42,40	35,89	7
40812800 FNP : Externalisation cuisine	7 831,92	7 317,00	515
40815800 FNP : Charges diverses	7,80	108,29	- 100
Dettes fiscales et sociales	99 372,09	98 084,81	1 287
42100000 Personnel - rémunérations dues	1 302,40		1 302
42820000 Provisions Congés Payés	39 906,08	41 379,08	- 1 473
42821000 Prov augmentation valeur point	2 429,01	1 281,00	1 148
42826000 Provision CT et RTT	3 326,34	3 375,34	- 49
42860000 Autres charges à payer		580,32	- 580
42862000 CAP Compte Epargne Temps	1 178,10	1 178,04	
43100000 Caisse Urssaf	16 838,00	13 555,00	3 283
43730000 Caisse Agrr	4 531,26	3 719,34	812
43731000 Agrr Mutuelle	2 009,04	1 900,50	109
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 253,17	2 066,54	187
43781000 Médecine du travail	465,05	538,66	- 74
43784000 Effort construction		1 773,91	- 1 774
43820000 Charges soc. s/C.Payés	14 679,76	14 354,73	325
43821000 Charges sociales sur hausse vp	893,63	438,87	455
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 223,62	1 170,93	53
43860000 Autres charges à payer		234,87	- 235
43862000 Ch. soc. sur CET	499,89	484,14	16
44210000 Prélèvement à la source	272,00	292,00	- 20
44711000 Taxe sur les salaires	2 287,00	4 833,00	- 2 546
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	4 472,08	4 245,04	227
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	272,29	138,22	134
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	372,77	346,27	27
44860000 Autres charges à payer		40,62	- 41
44862000 Ch. fis. sur CET	160,60	158,39	2
Autres dettes	53 314,75	43 630,23	9 685
41120000 Comptes résidents		35 313,23	- 35 313
46300000 Comptes des usagers	43 253,87		43 254
46700200 Recette reçu à tort	3 476,87		3 477
46710000 CAF APL perçu à tort	6 584,01	8 317,00	- 1 733
Produits constatés d'avance	3 257,00	4 257,91	- 1 001
48700000 Produits constatés d'avance	3 257,00	4 257,91	- 1 001
TOTAL (IV)	247 169,75	285 680,86	- 38 511
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	810 326,31	869 804,25	- 59 478
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de biens	2 101,90	1 628,50	473	29,07
70700040 Produits élevage	481,90	218,50	263	120,55
70701040 Vtes petits bois	1 620,00	1 410,00	210	14,89
Ventes de prestations de services	898 257,07	876 433,64	21 823	2,49
70616000 Participations hébergement	100 458,71	92 321,32	8 137	8,81
70616100 Part. hébergé couvert par APL	60 502,00	61 750,00	- 1 248	-2,02
70616200 Accueil thérapeutique	404 220,81	386 668,52	17 552	4,54
70617000 Participation autres frais	75 660,96	75 872,52	- 212	-0,28
70622000 Refacturation aux usagers	2 140,00		2 140	N/S
70640000 PCH	40 123,12	51 625,59	- 11 502	-22,28
70690000 Rabais remise accordée	-20 006,72	-24 106,62	4 100	17,01
70800040 Loyers	80 355,58	82 495,09	- 2 140	-2,59
70810040 loyers couverts par apl	154 802,61	149 671,32	5 131	3,43
70880400 Sous-traitance		135,90	- 136	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	346 885,00	345 973,00	912	0,26
74110000 Subv. RAPHP	87 840,00	87 600,00	240	0,27
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633,00	10 633,00		0,00
74111000 Subvention ASDG (logt)	2 460,00	2 460,00		0,00
74135000 Subv. Maison Relais	245 952,00	245 280,00	672	0,27
Contributions financières	115 961,36	115 714,97	246	0,21
73161000 Dotation globale ESAT	115 961,36	115 714,97	246	0,21
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	18 786,82	25 079,67	- 6 293	-25,09
78151000 Reprise prov départ retraite		6 742,00	- 6 742	-100
78174000 Reprise prov clt douteux	728,70	1 663,22	- 935	-56,19
79105400 TDC : Repas	599,69	800,86	- 201	-25,12
79110000 TDC : ASP	10 673,29	9 719,77	954	9,81
79120000 TDC : Rbt assurances	1 544,04		1 544	N/S
79140000 TDC : Prévoyance Agrr	51,48	2 007,72	- 1 956	-97,44
79160000 TDC : Participation sorties	5 189,62	4 116,10	1 074	26,08
79180000 Remboursement repas		30,00	- 30	-100
Autres produits	3,06	7,95	- 5	-61,51
75800000 Produits divers de gestion	3,06	7,95	- 5	-61,51
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	530 397,13	589 181,03	- 58 784	-9,98
60611000 Eau et assainissement	15 993,07	18 218,57	- 2 226	-12,22
60612000 Energie, électricité	16 216,15	16 510,98	- 295	-1,79
60612100 Electricité résident	18 053,85	16 436,50	1 617	9,84
60613000 Chauffage	22 469,48	30 684,19	- 8 215	-26,77
60621000 Combustibles et carburants	1 890,60	1 494,25	396	26,53
60622000 Produits d'entretien	6 223,22	5 564,86	658	11,83
60623000 Petits matériels et outillage	1 671,80	4 411,86	- 2 740	-62,11
60623400 Covid 19	2 314,74		2 315	N/S
60624000 Fournitures administratives	2 971,10	3 015,30	- 44	-1,47
60625000 Vêtements de travail	356,37	236,02	120	50,99
60626000 Fournitures hôtelières	1 704,86	2 735,10	- 1 030	-37,67
60630000 Alimentation	332,21	1 383,37	- 1 051	-75,99
60660000 Produits pharmaceutiques	280,08	448,60	- 169	-37,57
60673040 Fournitures pédagogiques cultu	8 382,51	12 783,73	- 4 401	-34,43
60680140 Fournitures élevage	9 888,29	9 262,89	625	6,75
60680240 Fournitures culture jardin	3 622,94	4 461,58	- 839	-18,80
61320000 Location : appartements	150 266,82	148 223,43	2 043	1,38
61321000 Location bureaux	6 155,00	6 155,00		0,00
61352000 Location copieur	602,88	602,88		0,00
61400000 Charges locatives	21 632,86	25 829,69	- 4 197	-16,25
61520000 Ent. & répar. bâtiment	18 563,77	22 848,53	- 4 285	-18,75
61521000 Entretien/répar. appartement	10 934,07	8 204,38	2 730	33,27
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 963,14	2 156,92	- 194	-8,98

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61550000 Ent. & répar. véhicules	4 260,03	6 127,62	- 1 868	-30,48
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	1 410,34	786,79	624	79,25
61560000 Mainténances	19 713,88	18 960,46	753	3,97
61610000 Ass. multirisques	6 895,55	6 790,47	105	1,55
61611000 Assurance multirisque résident	3 232,00	3 038,00	194	6,39
61630000 Ass. matériel transport	3 974,18	3 697,05	277	7,50
61820000 Documentation générale et tech	459,85	735,93	- 276	-37,51
61821000 Abonnements	550,80	550,80		0,00
61840000 Concours divers (cotisations)	628,06	799,41	- 171	-21,43
61850000 Frais de colloques, séminaires		3 937,47	- 3 937	-100
62180000 Autres personnels extérieurs	825,00	17 825,80	- 17 001	-95,37
62188000 Intervenant Comptable		17 662,50	- 17 663	-100
62264000 Honoraires avocats	960,00	2 071,90	- 1 112	-53,67
62265000 Honoraires immobiliers		624,00	- 624	-100
62510000 Voyages et déplacements	311,02	1 004,59	- 694	-69,04
62560000 Missions	281,76	209,80	72	34,30
62610000 Affranchissements	1 296,28	1 306,41	- 10	-0,78
62620000 Téléphone	2 879,06	2 818,12	61	2,16
62621000 Fax	100,80	86,40	14	16,67
62622000 Internet	4 799,60	3 888,02	912	23,45
62623000 Téléphone serv. restauration	1 011,76		1 012	N/S
62700000 Services bancaires et assimilé	583,61	464,96	119	25,52
62780000 Frais tenue CET	7,80	7,80		0,00
62820000 Externalisation cuisine	151 458,24	152 215,17	- 757	-0,50
62830000 Prestation extérieure ménage	2 267,70	1 902,93	365	19,17
Impôts, taxes et versements assimilés	54 251,78	50 550,65	3 701	7,32
63110000 Taxe sur les salaires	35 298,75	31 602,22	3 697	11,70
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.P	227,04	163,73	63	38,67
63310000 charges Fisc./Aug Point	-33,54	-119,24	86	71,87
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	26,50	-11,30	38	334,51
63320000 Effort construction	1 974,61	1 804,18	170	9,45
63331000 Plan de formation	11 295,45	10 647,91	648	6,08
63362000 Charges fiscales sur CET	2,21	158,39	- 156	-98,60
63512000 Taxes foncières	5 014,00	4 945,00	69	1,40
63513000 Taxes diverses		913,00	- 913	-100
63514000 Taxes véhicules	276,00	276,00		0,00
63540000 Droits d'enregistrement	170,76	170,76		0,00
Salaires et traitements	467 433,16	434 550,23	32 883	7,57
64111000 Rémunération principale	487 362,42	440 021,89	47 341	10,76
64120000 Var. prov. Congés Payés	-1 473,00	2 684,09	- 4 157	154,88
64121000 Var prov Revalorisation valeur point	-18 407,32	-9 319,00	- 9 088	97,52
64126000 Var. prov. CT et RTT	-49,00	-14,79	- 34	231,30
64162000 Valorisation CET brut	0,06	1 178,04	- 1 178	-99,99
Charges sociales	156 888,96	147 443,24	9 446	6,41
64511000 Cot. Urssaf	88 937,90	85 832,43	3 105	3,62
64512000 Mutuelle AGRR	4 024,68	3 639,85	385	10,57
64513100 Cot. retraite	29 474,94	27 526,60	1 948	7,08
64514000 Cot. Pôle emploi	19 613,65	18 124,40	1 489	8,22
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.P	325,03	-992,33	1 317	132,75
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-86,76	-534,61	448	83,77
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	52,69	-173,65	226	130,34
64562000 Charges soc. sur CET	15,75	484,14	- 468	-96,75
64581000 Cot. prévoyance non cadre	4 461,64	4 184,11	278	6,63
64582000 Cot. prévoyance cadre	652,78	512,51	140	27,37
64720000 Comité d'entreprise	7 238,24	6 694,77	543	8,12
64750000 Médecine du travail	2 178,42	2 145,02	33	1,56
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	44 433,57	42 104,06	2 330	5,53
68112000 Dot. amort. immo corporelles	41 925,35	40 532,11	1 393	3,44
68174000 Dot prov client douteux	2 508,22	1 571,95	936	59,56
Dotations aux provisions	47 056,00	12 590,00	34 466	273,76
68150000 Prov. pour risques et charges	35 000,00		35 000	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
68151000 Dot. prov. départs retraite	12 056,00	12 590,00	- 534	-4,24
Autres charges	67 607,06	66 126,32	1 481	2,24
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	4 969,88	1 989,19	2 981	149,84
65560000 Frais de siège versés	61 725,11	63 830,22	- 2 105	-3,30
65800000 Charges diverses gestion	1,59	5,95	- 4	-73,28
65860000 Aide à hébergés	910,48	300,96	610	202,53
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 381 995,21	1 364 837,73	17 157	1,26
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	421,49	781,75	- 360	-46,08
76400000 Revenus des valeurs mobilières	383,09	770,54	- 387	-50,28
76410000 Intérêts compte courant	38,40	11,21	27	242,55
Total des produits financiers (III)	421,49	781,75	- 360	-46,08
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	429,92	700,26	- 270	-38,61
66110000 Intérêts sur emprunts	429,92	700,26	- 270	-38,61
Total des charges financières (IV)	429,92	700,26	- 270	-38,61
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 381 995,21	1 364 837,73	17 157	1,26
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	1 381 995,21	1 364 837,73	17 157	1,26
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 340,89	3 571,57	- 2 231	-62,46
77100000 Produits exceptionnels sur opé		45,00	- 45	-100
77150000 Dons non affecté exceptionnel		2 500,00	- 2 500	-100
77180000 Autres produits exceptionnels	50,00		50	N/S
77250000 Produit sue exercice antérieur	1 290,89	1 026,57	264	25,75
Sur opérations en capital	7 831,63	1 285,58	6 546	509,19
77500000 Produits de cession	500,00	1 050,00	- 550	-52,38
77700000 Quote part subvention virés	7 331,63	235,58	7 096	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	9 172,52	4 857,15	4 315	88,85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	844,48	6 338,49	- 5 494	-86,68
67120000 Pénalités, amendes	45,00	450,00	- 405	-90,00
67180000 Autres charges exceptionnelles	538,36	5 888,49	- 5 350	-90,86
67200000 Charges sur exercice ant	261,12		261	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	844,48	6 338,49	- 5 494	-86,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 369 434,06	1 349 769,28	19 665	1,46
Impôts sur les bénéfices (VIII)	92,00	185,00	- 93	-50,27
69510000 Impôts sur produits financiers	92,00	185,00	- 93	-50,27
Total des produits (I + III + V)	1 391 589,22	1 370 476,63	21 113	1,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 369 434,06	1 349 769,28	19 665	1,46
EXCEDENT OU DEFICIT	22 155,16	20 707,35	1 448	6,99
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Mutuel	31/12/2006	77 759	64 703	6 406	6 650	6 650	-	-	10,39
Travaux chambres Esat	15/12/2021								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	12 300	1 718	1 731	8 850	1 744	7 106	-	3,82
Peugeot boxer	05/11/2025								

Totaux		90 059	66 422	8 137	15 501	8 394	7 106	-	14,21
---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------------

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE**AUDACIA - Pôle Isolé**

1 Rue des Caillons
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	87
Bilan association médico-social	88
ACTIF	88
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>88</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>88</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>88</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>88</i>
PASSIF	89
<i>Fonds propres</i>	<i>89</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>89</i>
<i>Provisions</i>	<i>89</i>
<i>Dettes</i>	<i>89</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>90</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>90</i>
Compte de résultat association médico-social	91
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>91</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>91</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>91</i>
<i>Charges financières</i>	<i>92</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>92</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>92</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>92</i>
Bilan association médico-social détaillé	93
ACTIF	93
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>93</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>93</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>93</i>
PASSIF	95
<i>FONDS PROPRES</i>	<i>95</i>
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	<i>95</i>
<i>PROVISIONS</i>	<i>96</i>
<i>DETTES</i>	<i>96</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>97</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>97</i>
Compte de résultat association médico-social détaillé	98
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>98</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>98</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>100</i>
<i>Charges financières</i>	<i>100</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>100</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>100</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>100</i>
Tableau des emprunts	101

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 1 Rue des Caillons

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'hébergement et réadaptation sociale

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800139

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	944 592,94	2 753 806,46	2 893 632,35	- 139 826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 356,29	5 524,14	1 832,15	2 898,72	- 1 067
Autres immobilisations corporelles	312 017,93	213 831,14	98 186,79	90 559,25	7 628
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
TOTAL (I)	4 407 991,30	1 169 649,79	3 238 341,51	3 367 796,43	- 129 455
Compte de liaison	221 456,44		221 456,44	363 271,01	- 141 815
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 682,56	11 360,58	18 321,98	11 550,62	6 771
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	7 270,91		7 270,91	4 751,16	2 520
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	694 952,88		694 952,88	549 976,22	144 977
Charges constatées d'avance	9 969,54		9 969,54	5 058,22	4 911
TOTAL (II)	963 332,33	11 360,58	951 971,75	934 607,23	17 365
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 371 323,63	1 181 010,37	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	415 355,52	381 702,91	33 653
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-49 137,94	-54 649,77	5 512
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	127 024,84	120 234,91	6 790
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 231,88	45 954,37	- 66 186
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	469 101,65	489 333,53	- 20 232
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	2 062 662,00	2 173 526,07	- 110 864
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 603 981,40	2 735 077,35	- 131 096
Autres fonds propres	55 088,30	12 690,83	42 397
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	141 333,24	114 433,24	26 900
TOTAL (II)	196 421,54	127 124,07	69 297
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	87 954,00	89 420,00	- 1 466
TOTAL (III)	87 954,00	89 420,00	- 1 466
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	954 896,66	990 646,63	- 35 750
Emprunts et dettes financières diverses	15 913,70	16 695,16	- 781
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 154,92	86 761,01	3 394
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	167 460,10	179 599,86	- 12 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 530,94	14 579,58	- 1 049
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
TOTAL (IV)	1 301 956,32	1 350 782,24	- 48 826
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	406 538,99	417 904,21	- 11 365	-2,72
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	565 708,57	475 801,52	89 907	18,90
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	1 245 470,71	1 214 746,92	30 724	2,53
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	66 245,43	27 228,93	39 017	143,29
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		16 000	N/S
Autres produits	2,30	4,01	- 2	-42,64
Total des produits d'exploitation (I)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	802 681,01	760 619,24	42 062	5,53
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	94 919,82	88 780,51	6 139	6,92
Salaires et traitements	813 201,91	737 989,19	75 213	10,19
Charges sociales	289 005,58	262 872,10	26 133	9,94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	175 176,46	168 957,28	6 219	3,68
Dotations aux provisions	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
Reports en fonds dédiés	42 900,00		42 900	N/S
Autres charges	182 462,73	160 053,29	22 409	14,00
Total des charges d'exploitation (II)	2 425 095,51	2 207 448,61	217 647	9,86
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-125 129,51	-71 763,02	- 53 366	74,36
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	918,14	490,38	428	87,23
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	918,14	490,38	428	87,23

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-5 500,81	-6 176,86	676	10,94
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-130 630,32	-77 939,88	- 52 690	67,60
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	884,01	6 492,78	- 5 609	-86,38
Sur opérations en capital	112 564,07	112 584,83	- 21	-0,02
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		12 085,72	- 12 086	-100
Total des produits exceptionnels (V)	113 448,08	131 163,33	- 17 715	-13,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 536,08	2 154,08	382	17,73
Sur opérations en capital	300,56		301	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		5 000,00	- 5 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 836,64	7 154,08	- 4 317	-60,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	110 611,44	124 009,25	- 13 398	-10,80
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	213,00	115,00	98	85,22
Total des produits (I + III + IV)	2 414 332,22	2 267 339,30	146 993	6,48
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 231,88	45 954,37	- 66 186	144,03
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
20500000 Logiciels	5 701,57		5 701,57	5 701,57	
28050000 Amort. logiciels		5 701,57	-5 701,57	-5 701,57	
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
21100000 Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	944 592,94	2 753 806,46	2 893 632,35	- 139 826
21310000 Bâtiment	3 698 009,07		3 698 009,07	3 698 009,07	
21350000 Inst.Agenc. des constructions	390,33		390,33	390,33	
28131000 Amort. bâtiment		944 202,61	-944 202,61	-804 396,38	- 139 806
28135000 Amort. inst.des constructions		390,33	-390,33	-370,67	- 20
Installations tech., matériel et outillage ind	7 356,29	5 524,14	1 832,15	2 898,72	- 1 067
21500000 Matériel et outillage	4 156,59		4 156,59	4 156,59	
21530000 Matériel médical	3 199,70		3 199,70	3 199,70	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 156,59	-4 156,59	-4 156,59	
28153000 Centralisation Amort.		1 367,55	-1 367,55	-300,98	- 1 067
Autres immobilisations corporelles	312 017,93	213 831,14	98 186,79	90 559,25	7 628
21810000 Installations générales, agenc	25 081,36		25 081,36	25 081,36	
21820000 Matériel de transport	103 480,31		103 480,31	84 189,09	19 291
21830000 Matériel de bureau & informat	41 916,00		41 916,00	41 916,00	
21840000 Matériel et mobilier	141 540,26		141 540,26	141 540,26	
28181000 Amort. agencement divers		22 402,63	-22 402,63	-20 653,53	- 1 749
28182000 Amort. matériel transport		40 119,53	-40 119,53	-41 376,62	1 257
28183000 Amort. matériel bureau et info		41 146,34	-41 146,34	-40 132,84	- 1 014
28184000 Amort. mobilier		110 162,64	-110 162,64	-100 004,47	- 10 158
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
27500000 Dépôts et cautionnements versés	4 310,00		4 310,00	500,00	3 810
TOTAL (I)	4 407 991,30	1 169 649,79	3 238 341,51	3 367 796,43	- 129 455
Compte de liaison	221 456,44		221 456,44	363 271,01	- 141 815
18100100 Compte liaison PI/Siège				72 712,23	- 72 712
18100120 Compte liaison PI/PCFE	185 347,84		185 347,84	114 797,37	70 550
18100140 Compte liaison PI/PHPA	6 419,82		6 419,82	208,94	6 211
18100150 Compte liaison PI/PM	3 030,27		3 030,27	175 552,47	- 172 522
18100160 Compte liaison H&L/P. Isolé	26 658,51		26 658,51		26 659
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	29 682,56	11 360,58	18 321,98	11 550,62	6 771
41110000 Clients (usagers facturés)	18 321,98		18 321,98	11 550,62	6 771
41600000 Clients douteux	11 360,58		11 360,58	8 047,12	3 313
49100100 Provision pr depreciation clts		11 360,58	-11 360,58	-8 047,12	- 3 313
. Autres	7 270,91		7 270,91	4 751,16	2 520
43870000 Indemnités journalières	1 950,39		1 950,39	593,82	1 357
46720000 CAF mensuel	1 393,81		1 393,81	3 989,00	- 2 595
46870000 Produits à recevoir	3 926,71		3 926,71	168,34	3 758
Disponibilités	694 952,88		694 952,88	549 976,22	144 977
51210001 Crédit Mutuel - PI	184 925,88		184 925,88	185 175,47	- 250
51210002 Caisse d'Epargne - PI	84 539,75		84 539,75	118 544,99	- 34 005
51210003 Crédit coopératif PI	76 788,17		76 788,17	37 998,32	38 790
51710001 Livret C.Mutuel - PI	50 178,83		50 178,83	50 173,82	5

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51710002 Livret C.Epargne - PI	214 686,25		214 686,25	75 394,39	139 292
51710003 CC Livret epidor PI	80 184,57		80 184,57	80 137,82	47
51870000 Intérêt à recevoir	5,30		5,30	3,75	2
53100001 Caisse - PI	2 817,84		2 817,84	2 219,90	598
53100003 Caisse PI via h&l	801,88		801,88	327,76	474
53100011 01 - Caisse CSDA	24,41		24,41		24
Charges constatées d'avance	9 969,54		9 969,54	5 058,22	4 911
48661300 CCA : Location	5 208,00		5 208,00	226,08	4 982
48661560 CCA : Maintenances	1 440,65		1 440,65	1 428,25	12
48661810 CCA : Documentation	197,15		197,15	183,05	14
48662600 CCA : Télécommunications	103,68		103,68	200,78	- 97
48665800 CCA : aides	3 020,06		3 020,06	3 020,06	
TOTAL (II)	963 332,33	11 360,58	951 971,75	934 607,23	17 365
TOTAL ACTIF	5 371 323,63	1 181 010,37	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	-3 908,89	-3 908,89	
10230000 Fonds associatifs	33 613,64	33 613,64	
10231000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
. Réserves pour projet de l'entité	415 355,52	381 702,91	33 653
10682000 Réserve investissement CHRS	250 000,00	250 000,00	
10686010 Réserve de compensation CHRS	95 446,40	95 446,40	
10686030 Réserve compensation LHSS	69 909,12	36 256,51	33 653
Report à nouveau	-49 137,94	-54 649,77	5 512
10261000 Subvention d'équipement	15 000,00	15 000,00	- 15 000
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	10 000,00	10 000,00	- 10 000
11900000 Report à nouveau débiteur	-49 137,94	-79 649,77	30 512
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	127 024,84	120 234,91	6 790
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	34 626,86	34 626,86	
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	92 397,98	85 608,05	6 790
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 231,88	45 954,37	- 66 186
Situation nette (sous total)	469 101,65	489 333,53	- 20 232
Subventions d'investissement	2 062 662,00	2 173 526,07	- 110 864
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	95 742,00	95 742,00	
13161000 Subv. équip. : Agefiph	534,85	534,85	
13180000 Autre subvention équipement	15 000,00		15 000
13181000 Sub. équip. Etat construction	2 000 000,00	2 000 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP - constructio	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 371,21	
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	30 000,00	20 000,00	10 000
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13914100 Amort subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort subv. équip. : ANAH	-95 742,00	-95 742,00	
13916100 Amort subv. équip. : Agéfiph	-534,85	-534,85	
13918000 Amort subv équipement	-15 000,00		- 15 000
13918100 Amort subv Etat construction	-510 657,57	-435 042,96	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-81 424,35	-69 367,60	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-52 087,07	-44 374,38	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-51 065,75	-43 504,29	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-6 234,75	-5 316,19	- 919
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-33 671,23	-28 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-23 468,49	-11 468,49	- 12 000
Provisions réglementées	72 217,75	72 217,75	
14100000 Fonds de roulement DDCS	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 603 981,40	2 735 077,35	- 131 096
Autres fonds propres	55 088,30	12 690,83	42 397
18100100 Compte liaison PI/Siège	55 088,30		55 088
18100160 Compte liaison H&L/P. Isolé		12 690,83	- 12 691
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	141 333,24	114 433,24	26 900
19401700 Fonds dédiés Violence conjugal	2 900,00		2 900
19404000 Fonds dédiés subv IML	82 000,00	42 000,00	40 000
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52	48 639,52	
19405000 Fonds dédiés AVDL	3 000,00	10 000,00	- 7 000

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	2 800,00	11 800,00	- 9 000
19410000 Fonds dédiés stagiaire	1 993,72	1 993,72	
TOTAL (II)	196 421,54	127 124,07	69 297
PROVISIONS			
Provisions pour charges	87 954,00	89 420,00	- 1 466
15310000 Provisions p/départ retraite	87 954,00	89 420,00	- 1 466
TOTAL (III)	87 954,00	89 420,00	- 1 466
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	954 896,66	990 646,63	- 35 750
16410150 Emprunt CE Chbre froide 10K€	2 212,48	3 276,66	- 1 064
16410160 Emprunt CDC Herboux	710 134,82	728 488,76	- 18 354
16410170 Emprunt CIL mieux se loger	223 377,61	234 653,11	- 11 276
16410180 Emprunt Ce Ducato 17.2 K€ via PF	4 025,07	6 526,02	- 2 501
16410190 Emprunt auto pi h&l ph 6900 €	4 964,87	5 936,01	- 971
16410200 Emprunt CE clío estate 11.7k€	10 181,81	11 700,00	- 1 518
51860000 Intérêts courus à payer		66,07	- 66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 154,92	86 761,01	3 394
40100000 Fournisseurs	73 147,25	44 319,96	28 827
40810600 FNP : Electricité	10 692,84	9 842,17	851
40810610 FNP : Fournitures & énergies	233,01	876,26	- 643
40810620 FNP : Chauffage	2 830,51	1 982,41	848
40811500 FNP : Mainténances	256,70	224,58	32
40812100 FNP : personnel extérieur		24 404,71	- 24 405
40812600 FNP : Télécommunications	226,71	300,40	- 74
40812800 FNP : externalisation cuisine	2 665,02	4 484,01	- 1 819
40815800 FNP : charges diverses	102,88	326,51	- 224
Dettes fiscales et sociales	167 460,10	179 599,86	- 12 140
42100000 Personnel - rémunérations dues	3 853,70	3 086,84	767
42820000 Provisions Congés Payés	60 880,29	67 585,79	- 6 705
42821000 Prov augmentation valeur point	3 884,87	2 040,87	1 844
42826000 Provisions CT et RTT	5 450,13	7 606,93	- 2 157
42860000 Autres charges à payer	1 813,22	1 568,74	244
42862000 CAP Compte Epargne Temps	5 355,79	5 281,59	74
43100000 Caisse Urssaf	28 095,00	25 637,39	2 458
43730000 Caisse Agrr	7 637,20	7 032,30	605
43731000 Agrr Mutuelle	2 922,24	2 850,75	71
43738000 Vauban Humanis prévoyance	4 037,54	3 561,65	476
43781000 Médecine du travail	989,09	780,48	209
43784000 Effort construction		2 910,70	- 2 911
43820000 Charges soc. s/C.Payés	22 230,19	24 486,51	- 2 256
43821000 Charges sociales sur hausse vp	1 418,37	699,20	719
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 990,09	2 756,01	- 766
43860000 Charges sociales à payer	577,66	451,09	127
43862000 Ch. soc. sur CET	2 311,23	2 193,99	117
44210000 Prélèvement à la source	557,00	549,07	8
44711000 Taxe sur les salaires	4 841,00	9 137,00	- 4 296
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 733,04	7 457,53	- 724
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	428,11	220,21	208
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	602,76	839,36	- 237
44860000 Autres charges à payer	126,93	160,28	- 33
44862000 Ch. fis. sur CET	724,65	705,58	19
Autres dettes	13 530,94	14 579,58	- 1 049
41120000 Usagers	11 630,94	9 901,58	1 729
46710000 Caf à Reverser	1 900,00	4 678,00	- 2 778
Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
48700000 Produits constatés d'avance	60 000,00	62 500,00	- 2 500
TOTAL (IV)	1 301 956,32	1 350 782,24	- 48 826

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 190 313,26	4 302 403,66	- 112 090
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	406 538,99	417 904,21	- 11 365	-2,72
70611000 Participation des résidents	94 608,96	90 665,60	3 943	4,35
70611100 Participation couvert par APL	160 264,06	206 284,19	- 46 020	-22,31
70620000 Participations autres frais	23 820,00	38 447,16	- 14 627	-38,04
70622000 Refacturation aux usagers	820,00	60,00	760	N/S
70690000 Rabais remise accordée	-69 587,34	-91 722,77	22 135	24,13
70800060 Refacturation loyer	62 425,31	50 879,99	11 545	22,69
70810060 Refactur. loyer couvert APL	134 188,00	123 290,04	10 898	8,84
Concours publics et subventions d'exploitation	565 708,57	475 801,52	89 907	18,90
74020000 Subvention ALT	40 619,52	40 619,52		0,00
74030000 Subvention ASLL	151 880,00	153 000,00	- 1 120	-0,73
74050000 Subvention AVDL	17 204,05	6 402,00	10 802	168,73
74051000 Subvention AVDL Dalo	7 071,00	11 800,00	- 4 729	-40,08
74110002 Subv multidispositif CAP	45 200,00	45 200,00		0,00
74110011 Subvention IML	140 333,00	95 000,00	45 333	47,72
74110013 Subvention IML Renforcée		50 000,00	- 50 000	-100
74110020 Subvention Un logement d'abord	133 156,00	50 000,00	83 156	166,31
74110027 Subvention Journée des réseaux	3 000,00		3 000	N/S
74111000 Subvention ASDG (ancien AML)	23 780,00	23 780,00		0,00
74112000 Subvention Spip placement judi	3 465,00		3 465	N/S
Contributions financières	1 245 470,71	1 214 746,92	30 724	2,53
73160000 Dotation globale CHRS	960 807,88	962 801,78	- 1 994	-0,21
73164000 Dotation globale LHSS	284 662,83	251 945,14	32 718	12,99
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	66 245,43	27 228,93	39 017	143,29
78151000 Rep. engagements retraite	26 214,00	15 707,00	10 507	66,89
78174000 Reprise prov clients douteux	4 532,92	6 769,54	- 2 237	-33,04
79100000 Transfert de charges	27 096,06		27 096	N/S
79109000 Remboursement divers	173,60		174	N/S
79110000 TDC : ASP	1 788,64	4 752,39	- 2 964	-62,36
79120000 TDC : Assurances	2 513,50		2 514	N/S
79140000 TDC : Agrr Ind. journalières	3 926,71		3 927	N/S
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		16 000	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	16 000,00		16 000	N/S
Autres produits	2,30	4,01	- 2	-42,64
75800000 Produit divers de gestion	2,30	4,01	- 2	-42,64
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	802 681,01	760 619,24	42 062	5,53
60611000 Eau et assainissement	18 265,02	13 286,47	4 979	37,47
60612000 Energie, électricité	17 271,02	19 701,30	- 2 430	-12,34
60612100 Electricité résident	32 094,73	29 504,88	2 590	8,78
60613000 Chauffage	15 102,56	11 875,42	3 227	27,17
60613100 Gaz appartements	8 711,19	10 726,57	- 2 015	-18,79
60621000 Carburants	4 317,68	5 005,32	- 688	-13,74
60622000 Produits d'entretien	2 328,61	2 669,55	- 341	-12,77
60623000 Petits matériels et outillage	4 432,11	2 482,98	1 949	78,50
60623100 Petit mat appartements	1 263,22	2 199,82	- 937	-42,58
60623400 Covid 19	21 705,49		21 705	N/S
60624000 Fournitures administratives	4 171,63	4 392,70	- 221	-5,03
60626000 Fournitures hôtelières	14 832,54	13 200,21	1 632	12,37
60630000 Alimentation	944,42	1 065,58	- 121	-11,37
60660000 Produits pharmaceutiques	2 551,93	2 158,22	394	18,24
60670000 Loisirs animations	7 951,43	7 896,84	55	0,69
61100000 Sous-traitance	223,65	81,00	143	176,11
61320000 Locations appartements	289 325,77	274 749,11	14 577	5,31
61350000 Locations mobilières		750,00	- 750	-100
61352000 Location copieur	904,32	904,32		0,00
61355000 Location vélo	600,00	675,00	- 75	-11,11

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61400000 Charges locatives	47 992,44	43 205,08	4 787	11,08
61520000 Ent. & répar. bâtiment	11 607,48	21 093,43	- 9 486	-44,97
61521000 Entretien/répar. appartement	6 392,87	4 515,43	1 877	41,58
61550000 Ent. & répar. véhicules	5 937,31	3 174,26	2 763	87,05
61560000 Mainténances	17 132,69	13 206,42	3 926	29,73
61610000 Ass. multirisques	3 536,99	3 204,18	333	10,39
61611000 Ass. multirisques résidents	6 278,00	5 406,78	871	16,11
61630000 Ass. mat. de transport	4 462,72	3 332,26	1 130	33,92
61820000 Documentation générale et tech	534,10	610,69	- 77	-12,54
61840000 Concours divers (cotisations)	1 129,00	1 100,00	29	2,64
61850000 Frais de colloques, séminaires	5 993,20	3 280,03	2 713	82,72
62180000 Interprètes	5 004,26	1 668,72	3 336	199,89
62181000 Autres personnels extérieurs	27 481,62	31 800,32	- 4 319	-13,58
62182000 Pers mis à disposition CCAS		23 732,71	- 23 733	-100
62183000 Infirmières libérales	17 463,93	14 169,73	3 294	23,25
62184000 Médecin coordinateur	13 700,00	11 150,00	2 550	22,87
62185000 Médecin CSDA	5 800,00	7 600,00	- 1 800	-23,68
62186000 Intervenant Aide-Soignant	260,94		261	N/S
62264100 Honoraires : Avocats, procédure	3 189,17		3 189	N/S
62510000 Voyages et déplacements	444,55	377,15	67	17,87
62560000 Missions	373,49	1 154,95	- 781	-67,66
62610000 Affranchissements	1 612,85	1 784,23	- 171	-9,61
62620000 Téléphone	3 928,74	4 091,26	- 163	-3,97
62621000 Fax	1 144,19	660,59	484	73,21
62622000 Internet	3 779,06	2 347,08	1 432	61,01
62623000 Frais tel portables	3 704,71	1 561,66	2 143	137,23
62700000 Services bancaires & assimilés	606,61	575,78	31	5,35
62780000 Frais tenue CET	47,46	46,80	1	1,41
62820000 Externalisation cuisine	152 990,21	148 397,53	4 593	3,09
62830000 Prestation extérieurs ménage	2 733,65	4 046,88	- 1 313	-32,45
62840000 Externalisation ent.Herbeaux	421,45		421	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	94 919,82	88 780,51	6 139	6,92
63110000 Taxe sur les salaires	66 097,20	60 045,80	6 051	10,08
63300000 Var.charges fisc. s/C.Payés	-724,49	983,73	- 1 708	173,65
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-92,41	168,72	- 261	154,77
63316000 Var.charges fisc. s/CT et RTT	-236,60	310,29	- 547	176,25
63320000 Effort construction	3 605,04	3 221,17	384	11,92
63331000 Formation continue	19 546,75	17 541,81	2 005	11,43
63362000 Charges fiscales sur CET	123,05	93,23	30	31,99
63512000 Taxes foncières	5 788,00	5 815,00	- 27	-0,46
63514000 Taxes véhicules	260,00	160,00	100	62,50
63540000 Droits d'enregist et timbres	553,28	440,76	113	25,53
Salaires et traitements	813 201,91	737 989,19	75 213	10,19
64111000 Rémunération principale	836 054,76	739 115,48	96 939	13,12
64120000 Var. prov. Congés Payés	-6 705,50	7 931,22	- 14 637	184,55
64121000 Revalorisation valeur point	-14 850,11	-12 229,13	- 2 621	21,43
64126000 Var. prov. CT et RTT	-2 156,80	2 731,71	- 4 889	178,95
64162000 Valorisation CET brut	859,56	439,91	420	95,39
Charges sociales	289 005,58	262 872,10	26 133	9,94
64511000 Cot. Urssaf	170 951,25	152 658,21	18 293	11,98
64512000 Mutuelle AGRR	6 552,27	6 429,78	122	1,91
64513100 Cot. Retraite non cadre	54 718,90	48 810,20	5 909	12,11
64514000 Cot. Assedic	33 822,03	30 464,17	3 358	11,02
64518000 Var.prov. charges soc.s/C.Payé	-2 256,32	-34,83	- 2 221	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-239,53	504,50	- 744	147,48
64518600 Var. prov. ch soc s/CT et RTT	-765,92	752,02	- 1 518	201,85
64562000 Charges soc. sur CET	435,32	15,58	420	N/S
64581000 Cot. prévoyance non cadre	7 339,19	6 479,73	859	13,26
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 653,40	1 679,32	- 26	-1,54
64720000 Comité entreprise	12 341,78	11 004,13	1 338	12,16
64750000 Médecine du travail	3 838,44	3 377,79	461	13,64
64781000 Carte transport salarié	614,77	731,50	- 117	-15,96

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	175 176,46	168 957,28	6 219	3,68
68112000 Dot. amort. immo corporelles	167 330,08	168 058,17	- 728	-0,43
68174000 Dot prov client douteux	7 846,38	899,11	6 947	772,68
Dotations aux provisions	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
68151000 Dot provision départ retraite	24 748,00	28 177,00	- 3 429	-12,17
Report en fonds dédiés	42 900,00		42 900	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	42 900,00		42 900	N/S
Autres charges	182 462,73	160 053,29	22 409	14,00
65400000 Perte s/créances irrécouvrables	10 179,15	9 933,00	246	2,48
65560000 Frais de siège versés	154 114,85	133 659,34	20 456	15,30
65800000 Charges diverses de gestion	7,84	1,44	6	444,44
65860000 Aide à hébergés	2 060,59	2 269,21	- 209	-9,19
65864000 Pécule	16 100,30	14 190,30	1 910	13,46
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	918,14	490,38	428	87,23
76400000 Revenus des valeurs mobilières	885,57	479,46	406	84,70
76410000 Intérêt compte courant	32,57	10,92	22	198,26
Total des produits financiers (III)	918,14	490,38	428	87,23
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
Total des charges financières (IV)	6 418,95	6 667,24	- 248	-3,72
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	2 299 966,00	2 135 685,59	164 280	7,69
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	884,01	6 492,78	- 5 609	-86,38
77180000 Produits exceptionnels	775,77	6 492,78	- 5 717	-88,05
77200000 Pdt excep. sur ex. antér	108,24		108	N/S
Sur opérations en capital	112 564,07	112 584,83	- 21	-0,02
77500000 Pds cessions éltis d'actif	1 700,00	1 720,76	- 21	-1,21
77700000 Quote part des subv. invest	110 864,07	110 864,07		0,00
+ Report des ressources non utilisées des exercices antér		12 085,72	- 12 086	-100
78940000 Report ress non util sur subve		12 085,72	- 12 086	-100
Total des produits exceptionnels (V)	113 448,08	131 163,33	- 17 715	-13,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 536,08	2 154,08	382	17,73
67120000 Pénalités, amendes fiscales	600,00	20,00	580	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	1 284,59	2 134,08	- 849	-39,81
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	651,49		651	N/S
Sur opérations en capital	300,56		301	N/S
67500000 Valeur compt.éltis d'actif cédé	300,56		301	N/S
(-) Engagements à réaliser sur des ressources affectées		5 000,00	- 5 000	-100
68940000 Engagements à réaliser sur sub		5 000,00	- 5 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 836,64	7 154,08	- 4 317	-60,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
Impôts sur les bénéfices (VIII)	213,00	115,00	98	85,22
69510000 Impôts sur produits financiers	213,00	115,00	98	85,22
Total des produits (I + III + V)	2 414 332,22	2 267 339,30	146 993	6,48
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 434 564,10	2 221 384,93	213 179	9,60
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 231,88	45 954,37	- 66 186	144,03
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne	05/12/2012	10 000	6 723	1 064	2 212	1 092	1 120	-	3,99
Chambre froide	05/12/2022								
Mieux se loger	15/07/2013	300 000	65 347	11 276	223 378	11 388	46 703	165 286	1 023,82
Construction Herbeaux	15/07/2038								
CDC	24/11/2014	800 000	71 511	18 354	710 135	18 455	74 840	616 840	3 254,78
Construction Herbeaux	01/03/2055								
Caisse d'Epargne	06/07/2017	17 200	10 674	2 501	4 025	2 533	1 492	-	3,55
Véhicule Ducato	05/07/2012								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	6 900	964	971	4 965	978	3 987	-	4,49
Fiat scudo	05/11/2025								
Caisse d'Epargne	23/12/2019	11 700	-	1 518	10 182	1 661	6 694	1 827	2,13
Clio estate	05/01/2027								

Totaux	1 145 800	155 219	35 684	954 897	36 108	134 836	783 953	4 292,76
---------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE**AUDACIA - Service Habitat & Logistique**

6

Place Sainte Croix
86000 POITIERS**COMPTES ANNUELS****ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020**

Sommaire

Caractéristiques de l'association	137
Bilan association médico-social	138
ACTIF	138
<i>Immobilisations incorporelles</i>	138
<i>Immobilisations corporelles</i>	138
<i>Immobilisations financières</i>	138
<i>Actif circulant</i>	138
PASSIF	139
<i>Fonds propres</i>	139
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	139
<i>Provisions</i>	139
<i>Dettes</i>	139
<i>Engagements reçus</i>	140
<i>Engagements donnés</i>	140
Compte de résultat association médico-social	141
<i>Produits d'exploitation</i>	141
<i>Charges d'exploitation</i>	141
<i>Produits financiers</i>	141
<i>Charges financières</i>	142
<i>Produits exceptionnels</i>	142
<i>Charges exceptionnelles</i>	142
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	142
Bilan association médico-social détaillé	143
ACTIF	143
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	143
<i>Immobilisations incorporelles</i>	143
<i>Immobilisations corporelles</i>	143
<i>Immobilisations financières</i>	143
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	143
PASSIF	144
<i>FONDS PROPRES</i>	144
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	144
<i>PROVISIONS</i>	144
<i>DETTES</i>	144
<i>Engagements reçus</i>	145
<i>Engagements donnés</i>	145
Compte de résultat association médico-social détaillé	146
<i>Produits d'exploitation</i>	146
<i>Charges d'exploitation</i>	146
<i>Produits financiers</i>	147
<i>Charges financières</i>	147
<i>Produits exceptionnels</i>	147
<i>Charges exceptionnelles</i>	148
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	148
Tableau des emprunts	149

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Multi dispositifis

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800089

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	4 762,68	4 762,68			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	164 330,97	131 058,01	33 272,96	45 420,96	- 12 148
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
Prêts					
Autres	10 374,97		10 374,97	6 175,63	4 199
TOTAL (I)	187 790,17	144 035,49	43 754,68	51 703,34	- 7 949
Compte de liaison	49 888,90		49 888,90	49 310,31	579
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	2 767,36		2 767,36	36 321,32	- 33 554
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	305 834,37		305 834,37	276 488,43	29 346
Charges constatées d'avance	28,78		28,78	193,78	- 165
TOTAL (II)	358 519,41		358 519,41	362 313,84	- 3 794
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	546 309,58	144 035,49	402 274,09	414 017,18	- 11 743

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	64 580,91	64 580,91	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	29 972,39	8 610,52	21 362
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales			
Excédent ou déficit de l'exercice	2 952,87	21 361,87	- 18 409
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	97 506,17	94 553,30	2 953
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	97 506,17	94 553,30	2 953
Autres fonds propres	44 428,58	55 025,39	- 10 597
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	51 297,20	18 297,20	33 000
TOTAL (II)	95 725,78	73 322,59	22 403
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	48 454,00	43 842,00	4 612
TOTAL (III)	48 454,00	43 842,00	4 612
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 657,87	46 968,98	- 10 311
Emprunts et dettes financières diverses	13 975,41	13 980,17	- 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 426,86	10 577,70	- 2 151
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	99 977,22	101 346,66	- 1 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 550,78	1 660,78	- 110
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		27 765,00	- 27 765
TOTAL (IV)	160 588,14	202 299,29	- 41 711
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	402 274,09	414 017,18	- 11 743

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	2 720,00	12 453,25	- 9 733	-78,16
. dont parrainages				
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	267 196,32	225 540,96	41 655	18,47
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	275 231,58	263 966,26	11 265	4,27
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	25 331,14	16 903,84	8 427	49,85
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3,56	2,94	1	21,09
Total des produits d'exploitation (I)	570 482,60	518 867,25	51 615	9,95
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	88 832,77	83 628,40	5 204	6,22
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	32 972,24	31 874,96	1 097	3,44
Salaires et traitements	292 809,20	274 513,02	18 296	6,66
Charges sociales	86 660,54	81 129,35	5 531	6,82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 944,65	16 251,18	- 2 307	-14,19
Dotations aux provisions	4 857,00	4 571,00	286	6,26
Reports en fonds dédiés	33 000,00		33 000	N/S
Autres charges	13 346,48	6 738,57	6 608	98,06
Total des charges d'exploitation (II)	566 422,88	498 706,48	67 716	13,58
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	4 059,72	20 160,77	- 16 101	-79,86
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	52,14	80,02	- 28	-34,84
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	52,14	80,02	- 28	-34,84

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	583,74	734,53	- 151	-20,53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	583,74	734,53	- 151	-20,53
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-531,60	-654,51	123	18,78
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	3 528,12	19 506,26	- 15 978	-81,91
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	8,89	0,60	8	N/S
Sur opérations en capital	103,36	1 885,52	- 1 782	-94,52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	112,25	1 886,12	- 1 774	-94,05
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	675,50	11,51	664	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	675,50	11,51	664	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-563,25	1 874,61	- 2 438	130,05
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)	12,00	19,00	- 7	-36,84
Total des produits (I + III + IV)	570 646,99	520 833,39	49 814	9,56
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	567 694,12	499 471,52	68 223	13,66
EXCEDENT OU DEFICIT	2 952,87	21 361,87	- 18 409	-86,18
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
20500000 Logiciels	8 214,80		8 214,80	8 214,80	
28050000 Amort. logiciels		8 214,80	-8 214,80	-8 214,80	
Immobilisations corporelles					
Constructions	4 762,68	4 762,68			
21351000 Install générale Jacques Coeur	4 762,68		4 762,68	4 762,68	
28135100 Amort. inst. gén. JC		4 762,68	-4 762,68	-4 762,68	
Autres immobilisations corporelles	164 330,97	131 058,01	33 272,96	45 420,96	- 12 148
21820000 Matériel de transport	98 978,95		98 978,95	98 978,95	
21830000 Matériel de bureau et matériel	33 667,27		33 667,27	33 146,47	521
21840000 Mobilier	31 684,75		31 684,75	31 684,75	
28182000 Amort. matériel transport		67 916,02	-67 916,02	-56 406,53	- 11 509
28183000 Amort. matériel bureau et info		31 885,36	-31 885,36	-30 952,85	- 933
28184000 Amort. mobilier		31 256,63	-31 256,63	-31 029,83	- 227
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
27100000 Titres	106,75		106,75	106,75	
Autres	10 374,97		10 374,97	6 175,63	4 199
27500100 Dépôts et cautions versés	9 948,61		9 948,61	5 749,27	4 199
27560000 Fonds de garantie	426,36		426,36	426,36	
TOTAL (I)	187 790,17	144 035,49	43 754,68	51 703,34	- 7 949
Compte de liaison	49 888,90		49 888,90	49 310,31	579
18100100 Compte liaison H&L/PI				12 690,83	- 12 691
18100200 Compte liaison H&L/PCFE	7 816,82		7 816,82		7 817
18100400 Compte liaison H&L/PHPA	6 956,52		6 956,52	2 820,01	4 137
18100500 Compte liaison H&L/PM	34 424,26		34 424,26	33 787,97	636
18100670 Compte liaison Bdor/H&L	188,80		188,80	11,50	177
18100800 Compte liaison avec Roseraie	502,50		502,50		503
ACTIF CIRCULANT					
. Autres	2 767,36		2 767,36	36 321,32	- 33 554
43870000 Indemnité journalière	516,36		516,36	1 039,32	- 523
44170043 C.D. Multidispositif				10 200,00	- 10 200
44170070 MOUS				22 831,00	- 22 831
46730000 Débiteurs Crédateurs divers	2 251,00		2 251,00	2 251,00	
Disponibilités	305 834,37		305 834,37	276 488,43	29 346
51250400 Crédit Coopératif - H&L	184 596,47		184 596,47	41 347,59	143 249
51260010 Caisse Epargne H&L	50 510,23		50 510,23	27 809,43	22 701
51760003 Livret CSL C.Coop. - H&L	65 152,48		65 152,48	205 100,34	- 139 948
53100006 Caisse	5 575,19		5 575,19	2 231,07	3 344
Charges constatées d'avance	28,78		28,78	193,78	- 165
48661800 Cca doc et cotisation				165,00	- 165
48662600 Cca télécommunication	28,78		28,78	28,78	
TOTAL (II)	358 519,41		358 519,41	362 313,84	- 3 794
TOTAL ACTIF	546 309,58	144 035,49	402 274,09	414 017,18	- 11 743

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	64 580,91	64 580,91	
10230000 Fonds associatifs	64 580,91	64 580,91	
Report à nouveau	29 972,39	8 610,52	21 362
11000000 Report à nouveau	29 972,39	8 610,52	21 362
Excédent ou déficit de l'exercice	2 952,87	21 361,87	- 18 409
Situation nette (sous total)	97 506,17	94 553,30	2 953
13180000 Autre subvention équipement	46 400,00	46 400,00	
13918000 Amort subv équipement	-46 400,00	-46 400,00	
TOTAL (I)	97 506,17	94 553,30	2 953
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Autres fonds propres	44 428,58	55 025,39	- 10 597
18100100 Compte liaison H&L/PI	26 658,51		26 659
18100200 Compte liaison H&L/PCFE		9 854,25	- 9 854
18100600 Compte liaison H&L/Siège	17 770,07	45 171,14	- 27 401
FONDS DEDIES			
Fonds dédiés	51 297,20	18 297,20	33 000
19401200 Fonds dédiés CHRS	3 297,20	3 297,20	
19405000 Fonds dédiés BOP 177	48 000,00	15 000,00	33 000
TOTAL (II)	95 725,78	73 322,59	22 403
PROVISIONS			
Provisions pour charges	48 454,00	43 842,00	4 612
15300000 Provisions engagement retraite	48 454,00	43 842,00	4 612
TOTAL (III)	48 454,00	43 842,00	4 612
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 657,87	46 968,98	- 10 311
16460010 Emprunt 2 camions 45K €	14 310,41	19 744,66	- 5 434
16460020 Emprunt CE Kangoo BJ152LK	3 327,55	4 398,61	- 1 071
16460030 Emprunt 17 360 € via PI	12 491,35	14 934,68	- 2 443
16460040 Emprunt 9 140 € via PI	6 528,56	7 834,28	- 1 306
51860000 Intérêts courus à payer		56,75	- 57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 426,86	10 577,70	- 2 151
40100000 Fournisseurs	7 374,23	8 210,98	- 837
40810600 FNP : electricité	762,06	1 447,76	- 686
40811500 FNP : maintenance		140,33	- 140
40811600 FNP : assurances		391,46	- 391
40812500 FNP: déplacement		194,40	- 194
40812600 FNP : télécommunication	41,92	56,12	- 14
40812610 FNP : affranchissement	149,90		150
40815800 FNP : charges diverses	98,75	136,65	- 38
Dettes fiscales et sociales	99 977,22	101 346,66	- 1 369
42820000 Dettes provisionnées pour congés	34 365,11	29 461,40	4 904
42821000 Prov augmentation valeur point	2 468,32	2 343,56	125
42826000 Provision CT et RTT	2 466,52	7 103,29	- 4 637
42860000 Autres charges à payer		791,78	- 792
42862000 CAP Compte Epargne Temps	14 822,19	11 977,96	2 844
43100000 Urssaf	13 348,00	12 181,00	1 167
43730000 Agrr	3 660,31	3 365,74	295
43731000 Agrr mutuelle	2 054,70	1 855,25	199
43738000 Vauban humanis prevoyance	2 275,63	2 179,30	96
43781000 Médecine du travail	517,32	482,22	35
43784000 Effort construction		1 849,21	- 1 849
43820000 Charges sociales sur cp	9 837,66	8 715,93	1 122

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
43821000 Charges sociales sur hausse vp	706,68	802,90	- 96
43826000 Charge sociales sur CT et RTT	706,09	2 101,46	- 1 395
43860000 Charges sociales à payer		219,79	- 220
43862000 Ch. soc. sur CET	5 300,41	4 185,46	1 115
44210000 Prélèvement à la source	398,00	417,89	- 20
44711000 Taxe sur les salaires	957,00	5 545,00	- 4 588
44820000 Charges fiscales sur cp	3 715,50	3 176,41	539
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	266,83	252,87	14
44826000 Prov ch fisc CT et RTT	266,68	765,85	- 499
44860000 Autres charges à payer		89,07	- 89
44862000 Ch. fis. sur CET	1 844,27	1 483,32	361
Autres dettes	1 550,78	1 660,78	- 110
41100000 Clients (usagers facturés)	1 550,78	1 660,78	- 110
Produits constatés d'avance		27 765,00	- 27 765
48700000 Produits constatés d'avance		27 765,00	- 27 765
TOTAL (IV)	160 588,14	202 299,29	- 41 711
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	402 274,09	414 017,18	- 11 743
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	2 720,00	12 453,25	- 9 733	-78,16
70611000 Participation des usagers	1 100,00	640,00	460	71,88
70622000 Refacturations aux usagers	1 620,00	5 522,00	- 3 902	-70,66
70623000 Refacturation aux propriétaires		517,50	- 518	-100
70820000 Loyer couvert par APL		23,75	- 24	-100
70880000 Facturation Atelier CPA		5 750,00	- 5 750	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	267 196,32	225 540,96	41 655	18,47
74020000 Subvention ALT	8 134,32	5 368,46	2 766	51,52
74110002 Subvention multidispositif CAP	39 000,00	39 000,00		0,00
74110004 Subvention multidispositif CD	34 000,00	34 000,00		0,00
74110009 MOUS	25 000,00	22 831,50	2 169	9,50
74110012 Subvention ARL	2 000,00	2 000,00		0,00
74110019 Subvention LM	140 262,00	83 296,00	56 966	68,39
74110022 Subvention ALT CDIFF	4 800,00	5 045,00	- 245	-4,86
74110023 Subvention AGDA BOP 104	14 000,00	34 000,00	- 20 000	-58,82
Contributions financières	275 231,58	263 966,26	11 265	4,27
73160000 Dotation globale CHRS	275 231,58	263 966,26	11 265	4,27
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	25 331,14	16 903,84	8 427	49,85
78151000 Reprise prov engagmt retraite	245,00	10 530,00	- 10 285	-97,67
79100000 Transfert de charges	18 293,68		18 294	N/S
79140000 TDC : Remboursement Agr	6 792,46	6 373,84	419	6,57
Autres produits	3,56	2,94	1	21,09
75800000 Produits divers de gestion	3,56	2,94	1	21,09
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	88 832,77	83 628,40	5 204	6,22
60611100 Eau appartements	-398,05	2 165,72	- 2 564	118,38
60612000 Energie ; électricité	1 381,73	1 245,78	136	10,91
60612100 Electricité appartements	2 762,52	2 299,30	463	20,15
60621000 Combustibles et carburants	5 756,00	5 434,00	322	5,93
60622000 Produits d'entretien	397,38	333,71	64	19,08
60623000 Petits matériels et outillage	3 940,40	5 457,74	- 1 517	-27,80
60623400 Covid 19	11 600,86		11 601	N/S
60624000 Fournitures administratives	3 360,71	1 336,79	2 024	151,40
60625000 Vêtement de travail	810,92	1 283,27	- 472	-36,81
60626100 Fournitures hotelieres	344,88	2 081,56	- 1 737	-83,43
60630000 Alimentation	212,68	196,99	16	7,96
61320000 Locations appartements	8 506,88	6 012,79	2 494	41,48
61322000 Location garage	7 745,24	7 552,76	192	2,55
61350000 Locations mobilières	267,34	341,28	- 74	-21,67
61352000 Location copieur	533,25	355,16	178	50,14
61400000 Charges locatives	2 984,99	2 179,87	805	36,93
61520000 Entretien/répar. bureaux	947,95	1 450,18	- 502	-34,63
61521000 Entretien/répar. appartement	16 047,79	11 829,53	4 218	35,66
61550000 Entretien/répar. véhicule	5 103,40	7 152,90	- 2 050	-28,65
61560000 Maintenance	2 870,99	3 271,52	- 401	-12,24
61610000 Assurance bureaux	1 133,08	933,89	199	21,33
61611000 Assurance appartements	224,22	150,08	74	49,40
61630000 Assurance de transport	4 290,45	4 000,32	290	7,25
61820000 Documentation générale et tech		22,00	- 22	-100
61840000 Concours divers (cotisations)	765,00	520,00	245	47,12
61850000 Frais de colloques, séminaires		2 947,10	- 2 947	-100
62180000 Autres personnels extérieur	2 041,04	7 148,69	- 5 108	-71,45
62510000 Voyages et déplacements	732,99	1 652,11	- 919	-55,63
62560000 Missions	71,90	575,00	- 503	-87,50
62610000 Frais d'affranchissements	1 964,97	1 759,35	206	11,69
62620000 Frais de télécommunications	412,14	762,65	- 351	-45,96
62621000 Fax	315,84		316	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
62622000 Frais internet	168,10		168	N/S
62623000 Frais tel portables	979,41	781,28	198	25,36
62700000 Services bancaires et assimilés	350,62	356,08	- 5	-1,53
62780000 Frais tenue CET	39,55	39,00	1	1,41
62830000 Prestations de nettoyage extér	165,60		166	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	32 972,24	31 874,96	1 097	3,44
63110000 Taxe sur les salaires	22 611,40	20 891,80	1 720	8,23
63300000 Charges fiscales sur cp	539,09	390,21	149	38,15
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-153,65	201,38	- 355	176,30
63316000 Variation prov ch fis CT et RTT	-499,17	380,80	- 880	231,08
63320000 Effort construction	1 280,27	1 190,30	90	7,56
63331000 Formation continue	6 582,28	6 193,12	389	6,28
63362000 Charges fiscales sur CET	256,97	229,53	27	11,95
63512000 Taxes foncières	2 355,05	2 397,82	- 43	-1,78
Salaires et traitements	292 809,20	274 513,02	18 296	6,66
64111000 Rémunération principale	306 736,91	270 493,38	36 244	13,40
64120000 Variation provision cp	4 903,71	3 060,11	1 844	60,25
64121000 Revalorisation valeur point	-16 253,52	-4 111,44	- 12 142	295,32
64126000 Variation prov CT et RTT	-4 636,77	3 454,66	- 8 091	234,22
64162000 Valorisation CET brut	2 058,87	1 616,31	443	27,38
Charges sociales	86 660,54	81 129,35	5 531	6,82
64511000 Cotisations à l'URSSAF	47 535,66	45 490,05	2 046	4,50
64512000 Mutuelle Agr	2 305,65	2 186,94	119	5,43
64513100 Retraite non cadre	16 119,22	13 602,69	2 517	18,50
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	11 948,91	11 107,36	842	7,58
64518000 Variation provision cs/cp	1 121,73	-957,61	2 079	217,14
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-631,27	608,20	- 1 239	203,79
64518600 Variation ch soc prov CT et RTT	-1 395,37	764,59	- 2 160	282,50
64562000 Charges soc. sur CET	796,87	127,02	670	527,36
64581000 Prévoyance non cadre	2 805,03	2 614,50	191	7,29
64582000 Prévoyance cadre	273,30	240,68	33	13,55
64720000 Comité entreprise	4 409,85	4 100,33	310	7,55
64750000 Médecine du travail	1 370,96	1 244,60	126	10,15
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	13 944,65	16 251,18	- 2 307	-14,19
68112000 Immobilisations corporelles	12 668,80	14 925,14	- 2 256	-15,12
68112001 Dot amort (siège)	1 275,85	1 326,04	- 50	-3,78
Dotations aux provisions	4 857,00	4 571,00	286	6,26
68151000 Dotation prov engagmt retraite	4 857,00	4 571,00	286	6,26
Report en fonds dédiés	33 000,00		33 000	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	33 000,00		33 000	N/S
Autres charges	13 346,48	6 738,57	6 608	98,06
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	20,00		20	N/S
65560000 Frais de siège versés	13 324,00	6 737,80	6 586	97,75
65800000 Charges diverses de gestion	2,48	0,77	2	222,08
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	570 482,60	518 867,25	51 615	9,95
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	52,14	80,02	- 28	-34,84
76400000 Revenus des valeurs mobilières	52,14	80,02	- 28	-34,84
Total des produits financiers (III)	52,14	80,02	- 28	-34,84
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	583,74	734,53	- 151	-20,53
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	583,74	734,53	- 151	-20,53
Total des charges financières (IV)	583,74	734,53	- 151	-20,53
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	570 482,60	518 867,25	51 615	9,95
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	570 482,60	518 867,25	51 615	9,95
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	8,89	0,60	8	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels		0,60	- 1	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
77200000 Produit sur exercice ant	8,89		9	N/S
Sur opérations en capital	103,36	1 885,52	- 1 782	-94,52
77700000 Quote part subv.	103,36	1 885,52	- 1 782	-94,52
Total des produits exceptionnels (V)	112,25	1 886,12	- 1 774	-94,05
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	675,50	11,51	664	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles		11,51	- 12	-100
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	675,50		676	N/S
Total des charges exceptionnelles (VI)	675,50	11,51	664	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	567 694,12	499 471,52	68 223	13,66
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12,00	19,00	- 7	-36,84
69510000 Impôts sur produits financiers	12,00	19,00	- 7	-36,84
Total des produits (I + III + V)	570 646,99	520 833,39	49 814	9,56
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	567 694,12	499 471,52	68 223	13,66
EXCEDENT OU DEFICIT	2 952,87	21 361,87	- 18 409	-86,18
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Coopératif	21/12/2015	45 300	25 555	5 434	14 310	6 572	7 738	-	3,38
2 véhicules	21/12/2022								
Caisse d'Epargne	19/12/2016	7 500	3 101	1 071	3 328	1 075	2 253	-	1,03
Kangoo	05/12/2023								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	17 360	2 425	2 443	12 491	2 461	10 030	-	17,25
Véhicules	05/11/2023								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	9 140	1 306	1 306	6 529	1 306	5 223	-	-
Véhicule	05/11/2023								

Totaux		79 300	32 388	10 254	36 658	11 414	25 244	-	21,66
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES BOUTONS D'OR**AUDACIA - Les Boutons d'or**

3 RUE VILLEBOIS MAREUIL
16700 RUFFEC

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	152
Bilan association médico-social	153
ACTIF	153
<i>Immobilisations incorporelles</i>	153
<i>Immobilisations corporelles</i>	153
<i>Immobilisations financières</i>	153
<i>Actif circulant</i>	153
PASSIF	154
<i>Fonds propres</i>	154
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	154
<i>Provisions</i>	154
<i>Dettes</i>	154
<i>Engagements reçus</i>	155
<i>Engagements donnés</i>	155
Compte de résultat association médico-social	156
<i>Produits d'exploitation</i>	156
<i>Charges d'exploitation</i>	156
<i>Produits financiers</i>	156
<i>Charges financières</i>	157
<i>Produits exceptionnels</i>	157
<i>Charges exceptionnelles</i>	157
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	157
Bilan association médico-social détaillé	158
ACTIF	158
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	158
<i>Immobilisations incorporelles</i>	158
<i>Immobilisations corporelles</i>	158
<i>Immobilisations financières</i>	158
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	158
PASSIF	160
<i>FONDS PROPRES</i>	160
<i>FONDS REPORTEES ET DEDIES</i>	160
<i>PROVISIONS</i>	160
<i>DETTES</i>	160
<i>Engagements reçus</i>	161
<i>Engagements donnés</i>	161
Compte de résultat association médico-social détaillé	162
<i>Produits d'exploitation</i>	162
<i>Charges d'exploitation</i>	162
<i>Produits financiers</i>	164
<i>Charges financières</i>	164
<i>Produits exceptionnels</i>	164
<i>Charges exceptionnelles</i>	164
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	164
Tableau des emprunts	165

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 3 Rue Villebois Mareuil

16700
RUFFEC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800147

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	6 038,33	4 651,34	1 386,99	2 081,43	- 694
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	1 905 287,87	747 763,06	1 157 524,81	19 574,73	1 137 950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 925,15	79 985,75	36 939,40	40 397,75	- 3 458
Autres immobilisations corporelles	76 997,88	45 923,81	31 074,07	36 430,34	- 5 356
Immobilisations corporelles en cours				994 869,98	- 994 870
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	1 627,92		1 627,92	1 612,72	15
Prêts					
Autres	91,24		91,24	102,34	- 11
TOTAL (I)	2 136 968,39	878 323,96	1 258 644,43	1 125 069,29	133 575
Compte de liaison	7 854,49		7 854,49	8 489,38	- 635
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 747,26	1 175,58	60 571,68	25 951,73	34 620
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	54 690,14		54 690,14	44 610,56	10 080
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	229 106,99		229 106,99	553 270,23	- 324 163
Charges constatées d'avance	3 527,12		3 527,12	5 897,84	- 2 371
TOTAL (II)	356 926,00	1 175,58	355 750,42	638 219,74	- 282 469
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	2 493 894,39	879 499,54	1 614 394,85	1 763 289,03	- 148 894

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	30 000,00	30 000,00	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	4 590,24	4 590,24	
. Réserves pour projet de l'entité	370 593,29	345 159,61	25 434
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-111 268,32	-112 208,71	940
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-82 528,39	-1 553,91	- 80 974
Excédent ou déficit de l'exercice	-68 556,43	-54 600,41	- 13 956
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	142 830,39	211 386,82	- 68 556
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	92 717,24	84 430,00	8 287
Provisions réglementées	27 525,59	28 000,00	- 474
TOTAL (I)	263 073,22	323 816,82	- 60 744
Autres fonds propres	20 900,69	108 963,77	- 88 063
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	10 175,58	7 818,96	2 357
TOTAL (II)	31 076,27	116 782,73	- 85 706
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	53 145,00	53 438,00	- 293
TOTAL (III)	53 145,00	53 438,00	- 293
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	984 799,31	1 027 252,63	- 42 453
Emprunts et dettes financières diverses	36 020,50	32 869,79	3 151
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 244,32	67 399,25	- 5 155
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	169 352,91	133 669,16	35 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 338,80	7 426,04	- 1 087
Autres dettes	8 344,52	634,61	7 710
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 267 100,36	1 269 251,48	- 2 151
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 614 394,85	1 763 289,03	- 148 894

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	1 391,72	2 011,60	- 620	-30,82
. dont parrainages	224,98	1 874,10	- 1 649	-88,00
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	1 105 147,35	1 031 090,08	74 057	7,18
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	24 637,57	15 899,63	8 738	54,96
Utilisations des fonds dédiés	1 274,38		1 274	N/S
Autres produits	4,18	21,40	- 17	-80,47
Total des produits d'exploitation (I)	1 132 455,20	1 049 022,71	83 432	7,95
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	375 742,51	352 437,16	23 305	6,61
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	48 189,10	36 348,47	11 841	32,58
Salaires et traitements	519 660,14	464 335,50	55 325	11,91
Charges sociales	157 392,91	146 431,64	10 961	7,49
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 347,06	19 955,63	16 391	82,14
Dotations aux provisions	9 337,00	39 188,00	- 29 851	-76,17
Reports en fonds dédiés	3 631,00		3 631	N/S
Autres charges	39 219,80	45 273,39	- 6 054	-13,37
Total des charges d'exploitation (II)	1 189 519,52	1 103 969,79	85 550	7,75
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-57 064,32	-54 947,08	- 2 117	3,85
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	258,00	777,73	- 520	-66,83
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	258,00	777,73	- 520	-66,83

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	17 023,17	13 416,28	3 607	26,88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)	17 023,17	13 416,28	3 607	26,88
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-16 765,17	-12 638,55	- 4 127	32,65
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-73 829,49	-67 585,63	- 6 244	9,24
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 728,61		3 729	N/S
Sur opérations en capital	2 212,76		2 213	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		13 356,04	- 13 356	-100
Total des produits exceptionnels (V)	5 941,37	13 356,04	- 7 415	-55,52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	668,31	370,82	297	80,22
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	668,31	370,82	297	80,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 273,06	12 985,22	- 7 712	-59,39
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 138 654,57	1 063 156,48	75 498	7,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 207 211,00	1 117 756,89	89 454	8,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-68 556,43	-54 600,41	- 13 956	25,56
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 038,33	4 651,34	1 386,99	2 081,43	- 694
20500000 Logiciels	6 038,33		6 038,33	6 038,33	
28050000 Amort. logiciels		4 651,34	-4 651,34	-3 956,90	- 694
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
21100000 Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	1 905 287,87	747 763,06	1 157 524,81	19 574,73	1 137 950
21310000 Bâtiments	307 484,16		307 484,16	307 484,16	
21315000 Ensemble immobilier	1 516 472,39		1 516 472,39	365 877,64	1 150 595
21350000 Installations générales ; agen	81 331,32		81 331,32	79 046,22	2 285
28131000 Amort. bâtiment		307 484,16	-307 484,16	-307 484,16	
28131500 Amort. ens immobilier		376 268,17	-376 268,17	-365 877,64	- 10 391
28135000 Amort. inst générale		64 010,73	-64 010,73	-59 471,49	- 4 539
Installations tech., matériel et outillage ind	116 925,15	79 985,75	36 939,40	40 397,75	- 3 458
21500000 Matériel et outillage	110 521,83		110 521,83	108 836,00	1 686
21530000 Matériel Soin	6 403,32		6 403,32		6 403
28150000 Amort. matériel et outillage		79 276,44	-79 276,44	-68 438,25	- 10 838
28153000 Amort. matériel soin		709,31	-709,31		- 709
Autres immobilisations corporelles	76 997,88	45 923,81	31 074,07	36 430,34	- 5 356
21810000 Installations générales, agenc	15 848,29		15 848,29	15 848,29	
21820000 Matériel de transport	14 747,32		14 747,32	14 747,32	
21830000 Matériel de bureau et informat	16 734,25		16 734,25	14 090,75	2 644
21840000 Mobilier	29 668,02		29 668,02	29 668,02	
28181000 Amort. agencement divers		13 731,58	-13 731,58	-12 972,15	- 759
28182000 Amort.matériel transport		5 975,17	-5 975,17	-3 868,41	- 2 107
28183000 Amort. matériel bureau et info		12 904,08	-12 904,08	-10 737,30	- 2 167
28184000 Amort. mobilier		13 312,98	-13 312,98	-10 346,18	- 2 967
Immobilisations corporelles en cours				994 869,98	- 994 870
23100000 Immobilisations corp en cours				994 869,98	- 994 870
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	1 627,92		1 627,92	1 612,72	15
27110000 Actions	1 627,92		1 627,92	1 612,72	15
Autres	91,24		91,24	102,34	- 11
27500000 Dépôts et cautionnements versè	91,24		91,24	102,34	- 11
TOTAL (I)	2 136 968,39	878 323,96	1 258 644,43	1 125 069,29	133 575
Compte de liaison	7 854,49		7 854,49	8 489,38	- 635
18100800 Compte liaison avec Roseraie	7 854,49		7 854,49	8 489,38	- 635
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	61 747,26	1 175,58	60 571,68	25 951,73	34 620
41110000 Clients (usagers facturés)	32 968,19		32 968,19	25 951,73	7 016
41600000 Clients douteux	1 240,24		1 240,24		1 240
41800000 Redevables-produits à recevoir	27 538,83		27 538,83		27 539
49100000 Provisions créances douteuses		1 175,58	-1 175,58		- 1 176
. Autres	54 690,14		54 690,14	44 610,56	10 080
42500000 Personnel - avances et acompte	556,65		556,65	50,00	507
43870000 Indemnité journalière	2 805,36		2 805,36	1 226,09	1 579
44170161 CD Charentes	33 772,00		33 772,00	33 772,00	
44562000 Tva déductible sur immobilisat				14,70	- 15
44566000 Tva déductible	1 028,90		1 028,90		1 029
44583000 Remboursement de TVA demandé	5 645,00		5 645,00	8 632,00	- 2 987
44586000 Tva sur factures non parvenues	3 045,46		3 045,46	657,77	2 388

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44870000 Produits à recevoir				258,00	- 258
46870000 Produits à recevoir	7 836,77		7 836,77		7 837
Disponibilités	229 106,99		229 106,99	553 270,23	- 324 163
51270010 Crédit Agricole	58 770,09		58 770,09	45 230,43	13 540
51270020 Caisse Epargne	89 006,05		89 006,05	426 842,30	- 337 836
51770010 Livret Caisse Epargne	80 698,03		80 698,03	80 456,66	241
51770030 Livret CSL CA	558,74		558,74	558,24	1
53100007 Caisse Boutons d'Or	74,08		74,08	182,60	- 109
Charges constatées d'avance	3 527,12		3 527,12	5 897,84	- 2 371
48660600 Cca eau et énergie	104,57		104,57	104,10	
48661300 Cca Location	447,76		447,76	806,30	- 359
48661500 Cca entretien et maintenance	2 333,16		2 333,16	1 999,57	334
48661600 Cca Assurances				2 419,11	- 2 419
48661800 Cca doc et cotisation	318,83		318,83	253,61	65
48662600 Cca télécommunication	77,09		77,09	75,00	2
48665000 Cca autres charges	245,71		245,71	240,15	6
TOTAL (II)	356 926,00	1 175,58	355 750,42	638 219,74	- 282 469
TOTAL ACTIF	2 493 894,39	879 499,54	1 614 394,85	1 763 289,03	- 148 894

Bilan association médico-social détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	30 000,00	30 000,00	
10250000 Donations et legs	30 000,00	30 000,00	
. Réserves statutaires ou contractuelles	4 590,24	4 590,24	
10630000 Réserve de trésorerie	4 590,24	4 590,24	
. Réserves pour projet de l'entité	370 593,29	345 159,61	25 434
10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20	88 559,20	
10686110 Réserve compensation hébergement	74 267,59	52 101,06	22 167
10686130 Réserve compensation Soin	81 396,93	78 129,78	3 267
10687000 Autres réserves	41 264,68	41 264,68	
10687130 Réserve comp charge amort Soin	82 554,42	82 554,42	
10688000 Reserves diverses	2 550,47	2 550,47	
Report à nouveau	-111 268,32	-112 208,71	940
11000000 Report à nouveau (solde crédit	48 066,35	48 066,35	
11400000 Dépenses refusées CD	-129 609,29	-135 643,82	6 035
11410000 Dépenses refusées ARS	-29 725,38	-24 631,24	- 5 094
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	-82 528,39	-1 553,91	- 80 974
11513118 Résultat Hébergement	5 416,84	22 166,53	- 16 750
11513217 Résultat dépendance 2017		-26 191,27	26 191
11513218 Résultat Dépendance	-46 565,32	117,05	- 46 682
11513314 Résultat Soins 2014		15 200,00	- 15 200
11513317 Résultat Soins 2017		-16 113,37	16 113
11513318 Résultat Soins	-41 379,91	3 267,15	- 44 647
Excédent ou déficit de l'exercice	-68 556,43	-54 600,41	- 13 956
Situation nette (sous total)	142 830,39	211 386,82	- 68 556
Subventions d'investissement	92 717,24	84 430,00	8 287
13131000 Subventions CD	84 430,00	84 430,00	
13180000 Autre subvention équipement	3 500,00	3 500,00	
13181700 Subvention CH Confolens	8 000,00		8 000
13181800 Subvention CPAM	2 500,00		2 500
13913100 Amort subvention CD	-762,45		- 762
13918000 Amort subv équipement	-3 500,00	-3 500,00	
13918170 Amort subv CH Confolens	-753,97		- 754
13918180 Amort subv CPAM	-696,34		- 696
Provisions réglementées	27 525,59	28 000,00	- 474
14210000 Prov pour renouvellement immo	27 525,59	28 000,00	- 474
TOTAL (I)	263 073,22	323 816,82	- 60 744
Autres fonds propres	20 900,69	108 963,77	- 88 063
18100600 Compte liaison avec H&L	188,80	11,50	177
18109900 Compte liaison avec Siège	20 711,89	108 952,27	- 88 240
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	10 175,58	7 818,96	2 357
19401300 Fonds dédiés ARS CNR	6 544,58	7 818,96	- 1 274
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	3 631,00		3 631
TOTAL (II)	31 076,27	116 782,73	- 85 706
PROVISIONS			
Provisions pour charges	53 145,00	53 438,00	- 293
15310000 Provision pr départ retraite	53 145,00	53 438,00	- 293
TOTAL (III)	53 145,00	53 438,00	- 293
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	984 799,31	1 027 252,63	- 42 453

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
16470020 Emprunt CE Travaux 1 030 K€	978 500,05	1 019 700,01	- 41 200
16470030 Emprunt CE Minibus 8900 €	6 299,26	7 552,62	- 1 253
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 244,32	67 399,25	- 5 155
40100000 Collectif fournisseurs	29 145,45	55 760,31	- 26 615
40810000 Fournisseurs, factures non par	18 129,30		18 129
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	4 511,59	3 906,68	605
40811100 Fnp honoraires IDE	429,68	630,53	- 201
40811300 Fnp location	1 057,10	1 089,70	- 33
40811500 Fnp maintenance	93,98	88,15	6
40812500 Fnp déplacements	172,20		172
40812600 Fnp télécommunication	102,06	67,76	34
40812800 Fnp externalisation cuisine	7 661,74	5 823,62	1 838
40815800 Fnp charges diverses	941,22	32,50	909
Dettes fiscales et sociales	169 352,91	133 669,16	35 684
42100000 Personnel - rémunérations dues	3 805,30	2 529,55	1 276
42700000 Personnel - oppositions	274,36	151,46	123
42820000 Dettes provisionnées pour cong	36 142,51	37 419,08	- 1 277
42821000 Prov augmentation valeur point	13 847,05	4 030,98	9 816
42826000 Provision CT et RTT	12 660,91	11 321,95	1 339
42860000 Autres charges à payer	4 679,36	3 315,40	1 364
42862000 CAP Compte Epargne Temps	19 116,86	12 113,16	7 004
43100000 Urssaf	17 391,00	16 564,00	827
43730000 Agrr	13 531,16	5 249,48	8 282
43731000 Agrr Mutuelle	2 146,02	2 172,00	- 26
43738000 AG2R prévoyance	2 657,91	2 550,82	107
43784000 Effort construction		2 131,70	- 2 132
43820000 Charges sociales sur cp	11 854,35	12 207,48	- 353
43821000 Charges sociales sur hausse vp	4 422,50	1 258,88	3 164
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	4 152,64	3 693,64	459
43860000 Autres charges à payer	1 757,98		1 758
43862000 Ch. soc. sur CET	8 017,51	6 064,98	1 953
44210000 Prélèvement à la source	976,80	1 047,00	- 70
44562000 Tva déductible sur immobilisat	594,13		594
44566000 Tva déductible		96,50	- 97
44711000 Taxe sur les salaires	943,00	1 772,00	- 829
44820000 Charges fiscales sur cp	2 190,54	1 893,43	297
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	848,04	220,90	627
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	767,36	572,90	194
44860000 Autres charges à payer	5 348,96	4 515,98	833
44862000 Ch. fis. sur CET	1 226,66	775,89	451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 338,80	7 426,04	- 1 087
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	6 338,80	7 426,04	- 1 087
Autres dettes	8 344,52	634,61	7 710
46320000 Fonds déposés par usagers	8 344,52	77,05	8 267
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr		66,76	- 67
46860000 Charges à payer		490,80	- 491
TOTAL (IV)	1 267 100,36	1 269 251,48	- 2 151
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 614 394,85	1 763 289,03	- 148 894
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	1 391,72	2 011,60	- 620	-30,82
70630000 Repas	224,98	1 874,10	- 1 649	-88,00
70640000 Téléphone TVA 20%	1 166,74		1 167	N/S
70800000 prestations diverses		137,50	- 138	-100
dont parrainages	224,98	1 874,10	- 1 649	-88,00
70630000 Repas	224,98	1 874,10	- 1 649	-88,00
Contributions financières	1 105 147,35	1 031 090,08	74 057	7,18
73170000 Tarif Hébergement	520 310,79	521 804,62	- 1 494	-0,29
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	92 485,38	95 408,06	- 2 923	-3,06
73420000 Tarif Dépendance 5-6	59 334,80	60 768,93	- 1 434	-2,36
73423000 APA personne - 60 ans	5 444,25	5 490,34	- 46	-0,84
73511280 Autres financements complément	77 779,88		77 780	N/S
73610000 Dotation globale Soins	349 792,25	347 618,13	2 174	0,63
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	24 637,57	15 899,63	8 738	54,96
78150100 Reprise prov renouvellement immob	474,41		474	N/S
78151000 Reprise prov départ retraite	9 630,00	212,00	9 418	N/S
78174000 Reprise prov clients douteux		5 130,19	- 5 130	-100
79110000 ASP (ancien Cnasea)		185,44	- 185	-100
79120000 Remboursement assurance	2 394,61		2 395	N/S
79140000 Remboursement Agrr	9 419,00	6 298,11	3 121	49,55
79141000 Remboursement Adère		440,14	- 440	-100
79144200 Retenu repas	534,10		534	N/S
79150000 Avantage en nature	2 185,45	3 633,75	- 1 448	-39,86
Utilisations des fonds dédiés	1 274,38		1 274	N/S
78940000 Rep ress non util sur subvent	1 274,38		1 274	N/S
Autres produits	4,18	21,40	- 17	-80,47
75800000 Produits divers gestion cour	4,18	21,40	- 17	-80,47
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	375 742,51	352 437,16	23 305	6,61
60611000 Eau et assainissement	5 312,03	7 078,33	- 1 766	-24,95
60612000 Energie ; électricité	9 906,28	10 457,18	- 551	-5,27
60613000 Chauffage	11 154,90	9 397,13	1 758	18,71
60621000 Carburants	615,73	1 244,90	- 629	-50,54
60622000 Produits d'entretien	3 772,37	3 160,62	612	19,36
60623000 Petits matériels et outillage	1 527,59	2 152,73	- 625	-29,04
60623400 Covid 19	8 285,06		8 285	N/S
60624000 Fournitures administratives	536,26	599,06	- 63	-10,48
60625000 Vêtement de travail	1 766,21	1 788,87	- 23	-1,27
60626000 Fournitures hôtelières	1 040,50	1 144,09	- 104	-9,05
60626100 Produits incontinence	6 530,69	5 807,53	723	12,45
60630000 Alimentation	9 186,78	9 834,40	- 648	-6,59
60660000 Produits pharmaceutiques	12 924,44	10 621,03	2 303	21,69
60670000 Loisir animation	1 272,97	1 205,25	68	5,62
61100000 Honoraires IDE	3 173,06	8 144,16	- 4 971	-61,04
61320000 Rente viagère	24 000,00	24 000,00		0,00
61352000 Location copieur	751,92	751,92		0,00
61352300 Location matériel médical	12 986,84	12 073,26	914	7,57
61520000 Entretien/répar. bâtiment	510,00	1 977,50	- 1 468	-74,21
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 800,02		1 800	N/S
61550000 Entretien/répar. véhicule	3 473,09	184,83	3 288	N/S
61560000 Maintenance	12 180,96	12 387,26	- 206	-1,67
61562000 Maintenance matériel médical	1 814,40	1 537,12	277	18,04
61610000 Multirisques	4 752,30	4 081,37	671	16,44
61630000 Assurance de transport	1 318,32	1 256,37	62	4,93
61820000 Documentation générale et tech	442,76	408,03	35	8,51
61840000 Concours divers (cotisations)	635,00	627,00	8	1,28
61850000 Frais de colloques, séminaires	172,58		173	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
62185000 Intervenant ASH	8 640,84	15 285,64	- 6 645	-43,47
62186000 Intervenant Aide-Soignant	66 020,41	51 567,85	14 453	28,03
62187000 Intervenant IDE	10 444,21	1 656,54	8 788	530,48
62267000 Honoraire divers	321,00		321	N/S
62310000 Publicité, annonces insertions	41,50	225,00	- 184	-81,56
62510000 Voyages et déplacements	1 832,88	2 438,39	- 606	-24,83
62560000 Missions		27,08	- 27	-100
62610000 Frais d'affranchissements	563,21	1 090,79	- 528	-48,37
62620000 Frais de télécommunications	1 764,90	1 166,23	599	51,33
62622000 Frais internet	2 610,51	3 046,26	- 436	-14,30
62700000 Services bancaires et assimilé	342,71	219,79	123	55,93
62780000 Frais tenue CET	46,13	32,50	14	41,94
62810000 Externalisation blanchissage	11 073,57	9 782,40	1 291	13,20
62820000 Externalisation cuisine	105 528,55	109 726,99	- 4 198	-3,83
62830000 Prestation extérieure ménage	24 669,03	24 251,76	417	1,72
Impôts, taxes et versements assimilés	48 189,10	36 348,47	11 841	32,58
63110000 Taxe sur les salaires	10 996,30	9 424,48	1 572	16,68
63120000 Taxe apprentissage	3 178,05		3 178	N/S
63300000 Charges fiscales sur cp	297,11	-108,89	406	372,85
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	288,35	-36,56	325	888,70
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	194,46	-51,99	246	474,03
63320000 Effort construction	2 109,27	2 047,68	62	3,01
63331000 Formation continue	11 962,06	11 569,89	392	3,39
63362000 Charges fiscales sur CET	450,77	294,12	157	53,26
63511000 C.F.E.	3 774,00	3 790,00	- 16	-0,42
63512000 Taxes foncières	6 769,00	5 039,00	1 730	34,33
63513000 C.V.A.E.	3 430,00	258,00	3 172	N/S
63780000 O.M. Calitom	4 739,73	4 122,74	617	14,97
Salaires et traitements	519 660,14	464 335,50	55 325	11,91
64111000 Rémunération principale	495 883,22	465 188,98	30 694	6,60
64116000 Indemnités de licenciement	17 158,81	991,92	16 167	N/S
64120000 Variation provision cp	-1 276,57	1 380,40	- 2 657	192,48
64121000 Revalorisation valeur point	-447,98	-8 619,02	8 171	94,80
64126000 Variation provision CT et RTT	1 338,96	74,82	1 264	N/S
64162000 Valorisation CET brut	7 003,70	5 318,40	1 685	31,69
Charges sociales	157 392,91	146 431,64	10 961	7,49
64511000 Cotisations à l'URSSAF	85 894,69	82 260,84	3 634	4,42
64512000 Mutuelle AGRR	3 974,42	4 411,09	- 437	-9,90
64513100 Retraite non cadre	28 310,54	27 111,76	1 199	4,42
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	19 687,33	19 113,12	574	3,00
64518000 Variation provision cs/cp	-353,13	-1 614,68	1 262	78,13
64518100 Charges sociales sur hausse vp	2 069,08	285,40	1 784	624,98
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	459,00	-620,05	1 079	174,03
64562000 Charges soc. sur CET	3 195,25	1 686,56	1 509	89,45
64581000 Prévoyance non cadre	4 603,32	4 478,24	125	2,79
64582000 Prévoyance cadre	470,17	442,24	28	6,32
64720000 Comité entreprise	7 265,24	7 053,12	212	3,01
64750000 Médecine du travail	1 817,00	1 824,00	- 7	-0,38
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	36 347,06	19 955,63	16 391	82,14
68111000 Immobilisations incorporelles	694,44	1,90	693	N/S
68112000 Immobilisations corporelles	34 477,04	19 953,73	14 523	72,78
68174000 Dotation prov créances douteuses	1 175,58		1 176	N/S
Dotations aux provisions	9 337,00	39 188,00	- 29 851	-76,17
68150100 Dot prov.renouvelt immob		28 000,00	- 28 000	-100
68151000 Dot provision départ retraite	9 337,00	11 188,00	- 1 851	-16,54
Report en fonds dédiés	3 631,00		3 631	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	3 631,00		3 631	N/S
Autres charges	39 219,80	45 273,39	- 6 054	-13,37
65100000 Redevances Licences	351,44	347,05	4	1,26
65400000 Perte sur créance irrécouvrabl		3 399,62	- 3 400	-100
65560000 Frais de siège versés	38 866,99	41 504,32	- 2 637	-6,35

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
65800000 Charges diverses de gestion co	1,37	22,40	- 21	-93,88
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 132 455,20	1 049 022,71	83 432	7,95
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	258,00	777,73	- 520	-66,83
76400000 Revenus des valeurs mobilières	241,87	753,88	- 512	-67,92
76410000 Intérêts compte courant	16,13	23,85	- 8	-32,37
Total des produits financiers (III)	258,00	777,73	- 520	-66,83
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	17 023,17	13 416,28	3 607	26,88
66110000 Intérêts des emprunts et dette	17 016,24	13 416,28	3 600	26,83
66800000 Autres charges financières	6,93		7	N/S
Total des charges financières (IV)	17 023,17	13 416,28	3 607	26,88
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 132 455,20	1 049 022,71	83 432	7,95
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	1 132 455,20	1 049 022,71	83 432	7,95
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 728,61		3 729	N/S
77150000 Dons non affecté exceptionnel	3 631,00		3 631	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels	97,61		98	N/S
Sur opérations en capital	2 212,76		2 213	N/S
77700000 Quote part subventions virés	2 212,76		2 213	N/S
+ Report des ressources non utilisées des exercices anté		13 356,04	- 13 356	-100
78940000 Rep ress non util sur subvent		13 356,04	- 13 356	-100
Total des produits exceptionnels (V)	5 941,37	13 356,04	- 7 415	-55,52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	668,31	370,82	297	80,22
67180000 Autres charges exceptionnelles	668,31	370,82	297	80,22
Total des charges exceptionnelles (VI)	668,31	370,82	297	80,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 207 211,00	1 117 756,89	89 454	8,00
Total des produits (I + III + V)	1 138 654,57	1 063 156,48	75 498	7,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 207 211,00	1 117 756,89	89 454	8,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-68 556,43	-54 600,41	- 13 956	25,56
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne Travaux réhabilitation	05/10/2019 05/09/2044	1 030 000	10 300	41 200	978 500	41 200	164 800	772 500	1 155,18
Caisse d'Epargne Minibus	19/12/2016 05/12/2023	8 900	1 347	1 253	6 299	1 263	5 037	-	3,23
					-		-		
					-		-		

Totaux		1 038 900	11 647	42 453	984 799	42 463	169 836	772 500	1 158,41
---------------	--	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE**AUDACIA - La Roseraie**

Rue des Etangs
86460 PRESSAC

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Sommaire

Caractéristiques de l'association	168
Bilan association médico-social	169
ACTIF	169
<i>Immobilisations incorporelles</i>	169
<i>Immobilisations corporelles</i>	169
<i>Immobilisations financières</i>	169
<i>Actif circulant</i>	169
PASSIF	170
<i>Fonds propres</i>	170
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	170
<i>Provisions</i>	170
<i>Dettes</i>	170
<i>Engagements reçus</i>	171
<i>Engagements donnés</i>	171
Compte de résultat association médico-social	172
<i>Produits d'exploitation</i>	172
<i>Charges d'exploitation</i>	172
<i>Produits financiers</i>	172
<i>Charges financières</i>	173
<i>Produits exceptionnels</i>	173
<i>Charges exceptionnelles</i>	173
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	173
Bilan association médico-social détaillé	174
ACTIF	174
ACTIF IMMOBILISE	174
<i>Immobilisations incorporelles</i>	174
<i>Immobilisations corporelles</i>	174
<i>Immobilisations financières</i>	174
ACTIF CIRCULANT	174
PASSIF	175
FONDS PROPRES	175
FONDS REPORTEES ET DEDIES	175
PROVISIONS	175
DETTES	175
<i>Engagements reçus</i>	176
<i>Engagements donnés</i>	176
Compte de résultat association médico-social détaillé	177
<i>Produits d'exploitation</i>	177
<i>Charges d'exploitation</i>	177
<i>Produits financiers</i>	178
<i>Charges financières</i>	178
<i>Produits exceptionnels</i>	178
<i>Charges exceptionnelles</i>	179
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	179

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Rue des Etangs

86460
PRESSAC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800154

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	6 047,83	4 660,84	1 386,99	2 081,43	- 694
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136 659,90	40 228,28	96 431,62	108 818,72	- 12 387
Autres immobilisations corporelles	137 285,39	40 196,49	97 088,90	112 359,19	- 15 270
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	279 993,12	85 085,61	194 907,51	223 259,34	- 28 352
Compte de liaison				100 000,00	- 100 000
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	154 700,87	38 745,57	115 955,30	87 301,18	28 654
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	18 113,29		18 113,29	10 707,03	7 406
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	85 606,50		85 606,50	108 180,18	- 22 574
Charges constatées d'avance	2 780,85		2 780,85	2 759,23	22
TOTAL (II)	261 201,51	38 745,57	222 455,94	308 947,62	- 86 492
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	541 194,63	123 831,18	417 363,45	532 206,96	- 114 844

Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	200 000,00	100 000,00	100 000
. Réserves pour projet de l'entité			
. dont réserves sous gestion propre			
. Réserves des activités sociales et médico-sociales			
. Autres			
Report à nouveau	-278 072,48	-98 456,35	- 179 616
. dont report à nouveau sous gestion propre			
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	10 492,12	44 947,92	- 34 456
Excédent ou déficit de l'exercice	-160 665,76	-214 071,93	53 406
. dont résultat sous gestion propre			
. dont résultat des activités sociales et médico-sociales			
Situation nette (sous total)	-228 246,12	-167 580,36	- 60 666
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	9 098,45		9 098
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-219 147,67	-167 580,36	- 51 567
Autres fonds propres	408 089,67	535 625,89	- 127 536
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	3 632,00		3 632
TOTAL (II)	411 721,67	535 625,89	- 123 904
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	6 979,00	3 103,00	3 876
TOTAL (III)	6 979,00	3 103,00	3 876
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		36,75	- 37
Emprunts et dettes financières diverses	39 932,00	45 387,00	- 5 455
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 275,21	40 074,49	42 201
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	89 893,78	66 385,13	23 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 709,46	9 175,06	- 3 466
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	217 810,45	161 058,43	56 752
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	417 363,45	532 206,96	- 114 844

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. dont ventes de biens relatives aux activités sociales et medico sociales				
. Ventes de prestations de services	150,01	641,65	- 492	-76,62
. dont parrainages	150,01	641,65	- 492	-76,62
. dont prestations relatives aux activités sociales et medico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières	1 108 940,87	675 070,98	433 870	64,27
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	13 805,98		13 806	N/S
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	24,95	2,35	23	961,70
Total des produits d'exploitation (I)	1 122 921,81	675 714,98	447 207	66,18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	546 370,83	338 654,03	207 717	61,34
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	39 390,68	23 688,73	15 702	66,28
Salaires et traitements	466 230,50	361 507,51	104 723	28,97
Charges sociales	126 546,40	108 088,75	18 458	17,08
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	65 270,35	54 044,07	11 226	20,77
Dotations aux provisions	4 005,00	3 103,00	902	29,07
Reports en fonds dédiés	3 632,00		3 632	N/S
Autres charges	37 623,99	3,78	37 620	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 289 069,75	889 089,87	399 980	44,99
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-166 147,94	-213 374,89	47 227	22,13
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	0,01	0,02		-50,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	0,01	0,02		-50,00

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	0,01	0,02		-50,00
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	-166 147,93	-213 374,87	47 227	22,13
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 296,67	6 358,94	- 2 062	-32,43
Sur opérations en capital	1 401,55		1 402	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	5 698,22	6 358,94	- 661	-10,39
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	216,05	7 056,00	- 6 840	-96,94
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	216,05	7 056,00	- 6 840	-96,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 482,17	-697,06	6 179	886,47
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 128 620,04	682 073,94	446 546	65,47
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 289 285,80	896 145,87	393 140	43,87
EXCEDENT OU DEFICIT	-160 665,76	-214 071,93	53 406	24,95
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	6 047,83	4 660,84	1 386,99	2 081,43	- 694
20500000 Concessions et droits similaire	6 047,83		6 047,83	6 047,83	
28050000 Amort. concessions		4 660,84	-4 660,84	-3 966,40	- 694
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	136 659,90	40 228,28	96 431,62	108 818,72	- 12 387
21500000 Matériel et outillage	91 242,06		91 242,06	91 242,06	
21520000 Matériel Dépendance	8 539,78		8 539,78	8 539,78	
21530000 Matériel Soins	36 878,06		36 878,06	31 058,54	5 820
28150000 Amort. matériel et outillage		22 779,85	-22 779,85	-12 645,55	- 10 134
28152000 Centralisation Amort.		2 764,95	-2 764,95	-1 561,15	- 1 204
28153000 Centralisation Amort.		14 683,48	-14 683,48	-7 814,96	- 6 869
Autres immobilisations corporelles	137 285,39	40 196,49	97 088,90	112 359,19	- 15 270
21810000 Installations générales, agenc	36 405,18		36 405,18	35 666,18	739
21830000 Matériel de bureau et informat	16 840,77		16 840,77	15 071,77	1 769
21840000 Mobilier	84 039,44		84 039,44	84 039,44	
28181000 Amort. agencement divers		8 546,04	-8 546,04	-4 663,99	- 3 882
28183000 Amort. matériel bureau et info		8 473,20	-8 473,20	-4 657,11	- 3 816
28184000 Amort. mobilier		23 177,25	-23 177,25	-13 097,10	- 10 080
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	279 993,12	85 085,61	194 907,51	223 259,34	- 28 352
Compte de liaison				100 000,00	- 100 000
18100500 Compte liaison avec PM				100 000,00	- 100 000
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	154 700,87	38 745,57	115 955,30	87 301,18	28 654
41110000 Clients (usagers facturés)	91 393,75		91 393,75	70 696,04	20 698
41600000 Clients douteux	42 919,91		42 919,91	33 210,31	9 710
41800000 Redevables-produits à recevoir	20 387,21		20 387,21		20 387
49100000 Provisions créances douteuses		38 745,57	-38 745,57	-16 605,17	- 22 140
. Autres	18 113,29		18 113,29	10 707,03	7 406
42500000 Personnel - avances et acompte	225,44		225,44	219,00	6
43870000 Indemnité journalière	2 546,58		2 546,58	4 538,01	- 1 991
44566000 Tva déductible	1 176,36		1 176,36	330,63	846
44583000 Remboursement de TVA demandé	6 875,00		6 875,00	5 078,00	1 797
44586000 Tva sur factures non parvenues	623,94		623,94	541,39	83
46870000 Produits à recevoir	6 665,97		6 665,97		6 666
Disponibilités	85 606,50		85 606,50	108 180,18	- 22 574
51280000 Crédit Coopératif La Roseaie	85 435,17		85 435,17	107 897,81	- 22 463
51780000 Livret CC La Roseaie	15,04		15,04	15,03	
53100008 Caisse La Roseaie	156,29		156,29	267,34	- 111
Charges constatées d'avance	2 780,85		2 780,85	2 759,23	22
48660000 Cca diverses	15,67		15,67		16
48661300 Cca location	1 617,84		1 617,84	1 605,00	13
48661500 Cca maintenance	1 085,74		1 085,74	1 095,71	- 10
48662600 Cca télécommunication	61,60		61,60	58,52	3
TOTAL (II)	261 201,51	38 745,57	222 455,94	308 947,62	- 86 492
TOTAL ACTIF	541 194,63	123 831,18	417 363,45	532 206,96	- 114 844

Bilan association médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves statutaires ou contractuelles	200 000,00	100 000,00	100 000
10630000 Réserve de trésorerie	200 000,00	100 000,00	100 000
Report à nouveau	-278 072,48	-98 456,35	- 179 616
11400000 Dépenses refusées CD	-8 609,86	-3 081,89	- 5 528
11410000 Dépenses refusées ARS	-14 202,19	-4 284,14	- 9 918
11900000 Report à nouveau	-255 260,43	-91 090,32	- 164 170
Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	10 492,12	44 947,92	- 34 456
11513218 Résultat Dépendance	-87 336,35	7 421,65	- 94 758
11513318 Résultat Soins	97 828,47	37 526,27	60 302
Excédent ou déficit de l'exercice	-160 665,76	-214 071,93	53 406
Situation nette (sous total)	-228 246,12	-167 580,36	- 60 666
Subventions d'investissement	9 098,45		9 098
13181700 Subvention CH Confolens	8 000,00		8 000
13181800 Subvention CPAM	2 500,00		2 500
13918170 Amort subv CH Confolens	-705,21		- 705
13918180 Amort subv CPAM	-696,34		- 696
TOTAL (I)	-219 147,67	-167 580,36	- 51 567
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Autres fonds propres	408 089,67	535 625,89	- 127 536
18100200 Compte liaison avec PFE	60,36	344,16	- 284
18100600 Compte liaison avec H&L	502,50		503
18100700 Compte liaison Bdor/roseraie	7 854,49	8 489,38	- 635
18100800 Compte liaison siège/Roseraie	399 672,32	526 792,35	- 127 120
Fonds dédiés	3 632,00		3 632
19408000 Fonds dédiés CA EPHAD	3 632,00		3 632
TOTAL (II)	411 721,67	535 625,89	- 123 904
PROVISIONS			
Provisions pour charges	6 979,00	3 103,00	3 876
15310000 Provision pr départ retraite	6 979,00	3 103,00	3 876
TOTAL (III)	6 979,00	3 103,00	3 876
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		36,75	- 37
51860000 Intérêts courus à payer		36,75	- 37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 275,21	40 074,49	42 201
40100000 Collectif fournisseurs	78 186,76	35 745,37	42 441
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	2 524,40	4 153,52	- 1 629
40811100 Fnp honoraires IDE	145,15		145
40811500 Fnp maintenance	22,15	127,54	- 105
40812600 Fnp télécommunication	46,17	48,06	- 2
40815800 Fnp charges diverses	1 350,58		1 351
Dettes fiscales et sociales	89 893,78	66 385,13	23 509
42100000 Personnel - rémunérations dues	3 448,20	3 782,60	- 334
42700000 Personnel - oppositions	620,02		620
42820000 Dettes provisionnées pour cong	27 920,57	18 501,42	9 419
42821000 Prov augmentation valeur point	13 644,13	3 590,98	10 053
42826000 Provision CT et RTT	1 774,00	3 534,38	- 1 760
42860000 Autres charges à payer		2 201,44	- 2 201
43100000 Urssaf	13 405,00	11 870,78	1 534
43730000 Agrr	3 727,42	3 272,25	455
43731000 Agrr Mutuelle	2 054,70	2 437,34	- 383

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 272,68	2 217,75	55
43781000 Médecine du travail	594,23	532,98	61
43784000 Effort construction		1 446,72	- 1 447
43820000 Charges sociales sur cp	7 701,61	5 423,68	2 278
43821000 Charges sociales sur hausse vp	3 579,85	1 111,40	2 468
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	489,34	1 036,10	- 547
43860000 Charges sociales à payer		817,92	- 818
44210000 Prélèvement à la source	113,00	248,00	- 135
44562000 TVA sur immobilisations	970,00		970
44571100 Tva collectée à 5.5%	472,33	467,83	5
44711000 Taxe sur les salaires	306,00	1 816,00	- 1 510
44820000 Charges fiscales sur cp	1 802,08	1 194,41	608
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	846,86	255,32	592
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	114,50	228,17	- 114
44860000 Autres charges à payer	4 037,26	397,66	3 640
Autres dettes	5 709,46	9 175,06	- 3 466
46320000 Fonds déposés par usagers	3 828,42	9 175,06	- 5 347
46700000 Débiteurs Crédoeurs divers	1 881,04		1 881
TOTAL (IV)	217 810,45	161 058,43	56 752
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	417 363,45	532 206,96	- 114 844
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	150,01	641,65	- 492	-76,62
70630000 Repas	150,01	641,65	- 492	-76,62
dont parrainages	150,01	641,65	- 492	-76,62
70630000 Repas	150,01	641,65	- 492	-76,62
Contributions financières	1 108 940,87	675 070,98	433 870	64,27
73170000 Tarif Hébergement	398 915,32	179 702,80	219 213	121,99
73171000 Tarif Hébergement Aide Sociale	186 774,54	130 435,68	56 339	43,19
73410000 Tarif Dépendance APA DG CD 16	68 739,93	29 194,31	39 546	135,46
73420000 Tarif Dépendance Ticket modéra	46 922,89	20 310,71	26 612	131,03
73421000 Tarif Dépendance APA hors dépa	19 451,73	5 672,42	13 779	242,92
73423000 APA personne - 60 ans	1 935,94	7 853,96	- 5 918	-75,35
73511280 Autres financements complément	52 800,11		52 800	N/S
73610000 Dotation globale Soins	333 400,41	301 901,10	31 499	10,43
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	13 805,98		13 806	N/S
78151000 Reprise prov départ retraite	129,00		129	N/S
78174000 Reprise prov clients douteux	6 450,60		6 451	N/S
79100000 Transfert de charges	325,21		325	N/S
79140000 Remboursement Prévoyance	6 665,97		6 666	N/S
79150000 Avantage en nature	235,20		235	N/S
Autres produits	24,95	2,35	23	961,70
75800000 Produits divers de gestion cou	24,95	2,35	23	961,70
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	546 370,83	338 654,03	207 717	61,34
60611000 Eau et assainissement	4 935,86	4 450,98	485	10,89
60612000 Energie ; électricité	18 794,21	15 968,79	2 825	17,69
60613000 Chauffage	12 315,39	14 900,79	- 2 585	-17,35
60621000 Carburants	194,68		195	N/S
60622000 Produits d'entretien	6 005,17	1 637,08	4 368	266,82
60623000 Petits matériels collectif	1 670,41	1 725,27	- 55	-3,18
60623400 Covid 19	4 862,30		4 862	N/S
60624000 Fournitures administratives	409,10	1 103,71	- 695	-62,93
60625000 Vêtement de travail	64,14	147,06	- 83	-56,39
60626000 Fournitures hôtelières	1 308,05	416,85	891	213,79
60626100 Produits incontinence	8 969,79	5 182,22	3 788	73,09
60630000 Alimentation	13 234,00	7 006,83	6 227	88,87
60660000 Produits pharmaceutiques	6 232,53	5 945,74	287	4,82
60670000 Loisir animation	1 335,60	1 495,71	- 160	-10,70
61100000 Honoraire IDE	10 882,49	7 791,77	3 091	39,67
61320000 Rente viagère	152 130,36	54 952,68	97 178	176,84
61352000 Location copieur	924,91	924,84		0,01
61352300 Location matériel médical	14 191,56	10 283,20	3 908	38,01
61352400 Location matériel détection	3 222,84	1 605,00	1 618	100,80
61520000 Entretien/répar. bâtiment	2 022,59	1 305,40	717	54,94
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 177,67		1 178	N/S
61560000 Maintenance	10 103,79	5 912,58	4 191	70,89
61610000 Multirisques	3 810,00	3 163,99	646	20,42
61820000 Documentation générale et tech	211,80	149,33	62	41,83
61840000 Concours divers (cotisations)	406,33	128,33	278	216,63
61850000 Frais de colloques, séminaires		277,00	- 277	-100
62185000 Intervenants ASH	31 093,74	21 045,53	10 048	47,75
62186000 Intervenants Aide-Soignant	95 591,92	53 487,97	42 104	78,72
62187000 Intervenants IDE		1 170,00	- 1 170	-100
62267000 Honoraire divers	3 440,00	8 400,00	- 4 960	-59,05
62310000 Publicités, publications...	1 390,00	640,60	749	116,98
62510000 Voyages et déplacements	910,12	1 070,61	- 160	-14,99
62560000 Missions		24,55	- 25	-100
62610000 Frais d'affranchissements	848,01	584,77	263	45,02

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
62620000 Frais de télécommunications	1 742,24	1 865,53	- 123	-6,61
62621000 Frais de fax	291,80	286,80	5	1,74
62622000 Frais internet	1 713,28	1 264,45	449	35,50
62700000 Services bancaires et assimilés	132,85	146,82	- 14	-9,52
62810000 Prestations gardiennage	12 178,51	9 495,52	2 683	28,26
62820000 Externalisation cuisine	117 622,79	92 695,73	24 927	26,89
Impôts, taxes et versements assimilés	39 390,68	23 688,73	15 702	66,28
63110000 Taxe sur les salaires	12 192,52	12 401,67	- 209	-1,69
63120000 Taxe apprentissage	2 966,73		2 967	N/S
63300000 Charges fiscales sur cp	607,67	826,99	- 219	-26,52
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	541,12	49,36	492	996,27
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	-113,67	174,89	- 289	165,00
63320000 Effort construction	1 953,36	1 551,52	402	25,90
63331000 Formation continue	10 969,59	8 249,49	2 720	32,97
63511000 C.F.E.	3 544,00		3 544	N/S
63512000 Taxes foncières	2 745,00		2 745	N/S
63513000 CVAE	3 328,00		3 328	N/S
63780000 O.M. Calitom	656,36	434,81	222	50,95
Salaires et traitements	466 230,50	361 507,51	104 723	28,97
64111000 Rémunération principale	456 494,45	352 431,15	104 063	29,53
64116000 Indemnités de préavis et de li		342,00	- 342	-100
64120000 Variation provision cp	9 419,15	12 176,29	- 2 757	-22,64
64121000 Revalorisation valeur point	2 077,28	-6 059,02	8 136	134,28
64126000 Variation provision CT et RTT	-1 760,38	2 617,09	- 4 377	167,26
Charges sociales	126 546,40	108 088,75	18 458	17,08
64511000 Cotisations à l'URSSAF	63 483,17	55 563,39	7 920	14,25
64512000 Mutuelle AGRR	4 518,34	4 141,29	377	9,10
64513100 Retraite non cadre	22 916,89	18 632,07	4 285	23,00
64514000 Cotisations à l'ASEDIC	18 230,50	14 481,59	3 749	25,89
64518000 Variation provision cs/cp	2 277,93	3 485,59	- 1 208	-34,65
64518100 Charges sociales sur hausse vp	2 305,54	332,61	1 973	593,17
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	-546,76	755,03	- 1 302	172,42
64581000 Prévoyance non cadre	4 258,66	3 316,37	942	28,41
64582000 Prévoyance cadre	446,74	448,59	- 2	-0,41
64720000 Comité entreprise	6 728,26	5 344,10	1 384	25,90
64750000 Médecine du travail	1 927,13	1 588,12	339	21,35
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	65 270,35	54 044,07	11 226	20,77
68111000 Immobilisations incorporelles	694,44	2 739,03	- 2 045	-74,65
68112000 Immobilisations corporelles	35 984,91	34 699,87	1 285	3,70
68174000 Dot prov Créances Douteuses	28 591,00	16 605,17	11 986	72,18
Dotations aux provisions	4 005,00	3 103,00	902	29,07
68151000 Dot provision départ retraite	4 005,00	3 103,00	902	29,07
Report en fonds dédiés	3 632,00		3 632	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	3 632,00		3 632	N/S
Autres charges	37 623,99	3,78	37 620	N/S
65560000 Frais de siège versés	37 597,14		37 597	N/S
65800000 Charges diverses de gestion co	26,85	3,78	23	610,32
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 122 921,81	675 714,98	447 207	66,18
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	0,01	0,02		-50,00
76400000 Revenus des valeurs mobilières	0,01	0,02		-50,00
Total des produits financiers (III)	0,01	0,02		-50,00
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 122 921,81	675 714,98	447 207	66,18
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 122 921,81	675 714,98	447 207	66,18
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 296,67	6 358,94	- 2 062	-32,43
77150000 Dons non affecté exceptionnel	3 632,00	6 000,00	- 2 368	-39,47

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
77180000 Autres produits exceptionnels		358,94	- 359	-100
77200000 Produits sur exercices antérie	664,67		665	N/S
Sur opérations en capital	1 401,55		1 402	N/S
77700000 Quote part subvention virés au	1 401,55		1 402	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	5 698,22	6 358,94	- 661	-10,39
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	216,05	7 056,00	- 6 840	-96,94
67120000 Pénalités, amendes fiscales et		150,00	- 150	-100
67180000 Autres charges exceptionnelles	216,05	6 906,00	- 6 690	-96,87
Total des charges exceptionnelles (VI)	216,05	7 056,00	- 6 840	-96,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 289 285,80	896 145,87	393 140	43,87
Total des produits (I + III + V)	1 128 620,04	682 073,94	446 546	65,47
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 289 285,80	896 145,87	393 140	43,87
EXCEDENT OU DEFICIT	-160 665,76	-214 071,93	53 406	24,95
Evaluation des contributions volontaires en nature				