

Association NELSON MANDELA

60 Rue de l'Angevinière

72100 LE MANS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

PARIS

42, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : **01 42 12 88 55**
Fax : 01 42 12 88 50

LE MANS

Immeuble Vinci
49, avenue Bartholdi
72000 Le Mans
Tél. : **02 43 87 00 02**
Fax : 02 43 39 20 94

www.agilysconseil.fr

Comptabilité • Fiscalité • Social • Organisation • Formation – Audit et Missions Légales
Gestion • Assistance Juridique • Ingénierie Financière • Ingénierie Patrimoniale

SARL au capital de 1 616 000 euros – RCS Paris 797 939 428
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris et d'Angers et Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>16</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>17</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>18</i>
<i>tableau de mouvements des subventions 31/12/2021</i>	<i>19</i>
<i>Provisions</i>	<i>20</i>
<i>Provisions pour grosses réparations 31/12/2021</i>	<i>21</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>22</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>23</i>
<i>attestation URSSAF 2021</i>	<i>24</i>
<i>Détail des comptes _____</i>	<i>26</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>32</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>34</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association NELSON MANDELA** relatif à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 380 218 euros

Chiffre d'affaires : 1 764 215 euros

Résultat net comptable : 53 316 euros

Fait à Le Mans

Le 28/03/2022

Signature
Mr BEDOUIN Romuald

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	11 711	11 711		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	434 587	276 959	157 628	123 253
	Autres immobilisations corporelles	973 088	731 815	241 273	183 977
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	55 530		55 530	52 410
	TOTAL (I)	1 474 916	1 020 485	454 431	359 639
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes	9 443		9 443	50
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	236 336	56 603	179 734	144 066
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	60 081		60 081	70 927
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 140		11 140	11 040
	DISPONIBILITES	1 622 436		1 622 436	1 529 759
	Charges constatées d'avance	42 954		42 954	20 123
	TOTAL (II)	1 982 390	56 603	1 925 787	1 775 965
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	3 457 306	1 077 088	2 380 218	2 135 605
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				55 530	52 410
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	288 280	288 280
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	394 673	329 454
	Excédent ou déficit de l'exercice	53 316	349 265
	Total des fonds propres (situation nette)	736 269	966 999
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	11 824	9 291
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	11 824	9 291
	Total des fonds propres	748 094	976 290
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	423 098	80 385
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés	423 098	80 385
Provisions	Provisions pour risques	15 000	
	Provisions pour charges	163 269	144 879
Provisions	Total des provisions	178 269	144 879
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115 602	89 222
	Emprunts et dettes financières divers	81 414	77 344
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 182	282 397
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	452 357	404 511
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	66 680	75 398
	Produits constatés d'avance	523	5 178
DETTES (1)	Total des dettes	1 030 758	934 050
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 380 218	2 135 605
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		53 316,27	349 265,11
(1) Dont à moins d'un an		1 030 758	873 061
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	199	174
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	6 055	5 097
	dont ventes de dons en nature	75	15
	Ventes de prestations de service	1 758 160	1 656 261
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	3 228 850	3 105 807
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	112 755	47 778
	Utilisations des fonds dédiés	72 380	
	Autres produits	24 984	22 286
Total des produits d'exploitation		5 203 383	4 837 403
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	2 490	2 240
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 413 600	2 125 552
	Aides financières	133 936	135 287
	Impôts, taxes et versements assimilés	210 779	157 535
	Salaires et traitements	1 474 033	1 292 013
	Charges sociales	485 791	463 151
	Dotation aux amortissements et dépréciations	174 983	152 409
	Dotation aux provisions	20 243	14 008
	Reports en fonds dédiés	131 622	80 385
	Autres charges	102 286	74 286
Total des charges d'exploitation		5 149 764	4 496 866
RESULTAT D'EXPLOITATION		53 619	340 537

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		53 619	340 537
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 781	1 831
	Total des produits financiers	1 781	1 831
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	631	747
	Total des charges financières	631	747
RESULTAT FINANCIER		1 150	1 083
RESULTAT COURANT avant impôts		54 769	341 620
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 992 5 578	8 156 2 761
	Total des produits exceptionnels	14 570	10 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	821 15 000	2 908
	Total des charges exceptionnelles	15 821	2 908
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 251)	8 010
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		202	365
TOTAL DES PRODUITS		5 219 734	4 850 151
TOTAL DES CHARGES		5 166 418	4 500 886
EXCEDENT ou DEFICIT		53 316	349 265
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Annexe libre 2

NOTE DE PRESENTATION

Description de l'objet social de l'entité

L'association Nelson Mandela a pour objet de :

- Gérer des logements et des lieux d'hébergement pour toute personne sans distinction d'opinions politiques, philosophiques et religieuses, de faciliter l'accès des personnes accueillies à un logement définitif et, si nécessaire, de mener toute action susceptible de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle.
- prendre à bail (par contrat ou convention de tout type) ou d'acquérir tout immeuble qui peut être nécessaire à son objet.
- passer tout acte et de conclure et/ou résilier tout marché, de recevoir toutes indemnités, subventions ou dons et de façon générale tout moyen utile nécessité pour la réalisation de son objet.

Descriptions des moyens mis en oeuvre

l'association dispose des dispositifs suivants :

Résidence Sociale
Majeurs isolés étrangers
Réinstallés
Résidence sociale famille
Maison relais Mumia Abu Jamal
Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA)
Foyer de jeunes travailleurs Les Glycines
Maison relais de Mamers
Résidence accueil Maya Angelou
Mineurs non accompagnés
Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA)
Résidence sociale jeunes
Cellule logement
Maison relais Montval sur Loir
Résidence sociale jeunes Montval sur Loir
Maison relais La Ferté Bernard

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 380 218** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 219 734** euros et un total **charges** de **5 166 418** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **53 316** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, excepté concernant les achats de petits matériels où un paragraphe est ajouté ci-après.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir comptes des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

Report et/ou reversement de subvention de l'exercice sur les exercices futurs: RAS

Achats

Les achats et frais accessoires sont inscrits dans leurs comptes respectifs et détaillés dans la mesure du possible selon leur affectation résidentielle.

Les postes petits matériels et outillages (meubles et fournitures des logements...) peuvent comprendre des livraisons importantes d'un exercice à l'autre. Il a été décidé de répartir la consommation des charges des factures les plus significatives sur une durée de 12 mois. Ce montant comptabilisé en charges constatées d'avance s'élève à 22 765.61 € au 31/12/2021.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

• SUR LE BILAN PASSIF

Informations en matière de retraite :

Le montant des engagements de la société en matière de retraite a été évalué, en tenant compte des principales hypothèses suivantes :

- départ volontaire du salarié à l'âge de 65 ans,
- probabilité d'être en vie à l'âge retenu pour le départ en retraite,
- prise en compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite,
- méthode des droits proratisés temporis (progression : 1%),
- taux d'actualisation retenu = 1.5%.

Au 31/12/2021 : - Valeur actuelle passif social en fonction des droits acquis : 163 269 €

Cet engagement est provisionné dans les comptes, il n'est pas couvert par un contrat d'assurances.

Règles et Méthodes Comptables

Fonds dédiés (voir annexe)

L'association constate des provisions pour fonds dédiés, "ces provisions" étant auparavant en produits constatés d'avance (exercice 2019).

COVID

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité.

L'association a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 23/03/2022, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Réglementation comptable

Les comptes annuels sont réalisés pour le second exercice selon le règlement ANC 2018-06.

Les changements concernent les subventions et concours publics.

Précédemment et jusqu'en 2019, les excédents sur ces actions étaient comptabilisés en produits d'avance au passif du bilan et donc retirés des produits d'exploitation.

Dorénavant et à compter de 2021, ces excédents :

- sont constatés en fonds dédiés pour l'ensemble des actions sauf pour les majeurs et le CADA. Le règlement ANC n°2018-06 définit les fonds dédiés comme « la partie des ressources dédiées par les tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard ».

Ces sommes constituent un compte de passif appelé « fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « reports en fonds dédiés »

- restent dans les produits de l'exercice pour les actions Majeurs et CADA avec une affectation possible en assemblée générale.

En 2021 et par rapport à 2020, les fonds associatifs et les fonds dédiés ont fait l'objet des retraitements suivants :

- , En 2020, une partie des fonds dédiés n'ont pas été constatés dans le compte de résultat mais à travers une résolution de l'assemblée générale approuvant les comptes 2020 et ce pour un montant de 69 771 €
- En 2021, les fonds rsf 2018 et Mineurs auparavant affectés à un compte de réserve ont été transférés dans ces fonds dédiés pour un montant de 213 699 €

Du fait du changement de méthodes comptables, l'effet sur le résultat de cette nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective sur les comptes 2020 :

Règles et Méthodes Comptables

- Le résultat de l'exercice retraité ressortirait à 65 218 euros contre 349 265 € au 31/12/2020.

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		60 021
Autres créances		60 021
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES</i>	242	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	59 779	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		488 967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR</i>	<i>117 238</i>	117 238
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i> <i>PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P</i> <i>CHARGES CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>UNIFORMATION</i>	<i>141 127</i> <i>66 555</i> <i>77 387</i> <i>12 776</i> <i>11 338</i>	309 183
Autres dettes <i>DIVERSES CHARGES A PAYER</i>	<i>62 545</i>	62 545

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		42 954	523
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		42 954	523

--

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 711					11 711
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 711					11 711
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	364 563		70 024			434 587
	Instal., agencement, aménagement divers	271 911		37 265			309 176
	Matériel de transport	226 391		85 034			311 425
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	316 029		36 458			352 487
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 178 895		228 780			1 407 675
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	52 410		3 120			55 530
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 410		3 120			55 530
TOTAL		1 243 016		231 900			1 474 916

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 711			11 711
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 711			11 711
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	241 310	35 649		276 959
	Autres instal., agencement, aménagement divers	217 192	35 692		252 884
	Matériel de transport	155 265	32 808		188 073
	Matériel de bureau, mobilier	257 899	32 960		290 859
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		871 666	137 109		1 008 774
TOTAL		883 376	137 109		1 020 485

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	288 280			288 280
Report à nouveau	329 454	65 219		394 673
Résultat de l'exercice	349 265	53 316	349 265	53 316
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 291	8 111	5 578	11 824
Provisions réglementées				
TOTAL	976 290	126 647	354 843	748 094

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	363 856	72 380	131 622	423 098
TOTAL	363 856	72 380	131 622	423 098

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
NEANT				
Total				
Legs et donations				
NEANT				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
plan pauvreté	38 628	4 357		34 271
Subventions huda	41 757		37 705	79 461
rsf 2018	52 422	13 827		38 595
rsf 2020	73 738			73 738
rsf 2021			22 251	22 251
Résultat des réinstallés 2021			12 553	12 553
Tuilage du directeur 1t 2022			13 608	13 608
mi temps rs 2023			20 000	20 000
Mineurs 2020 transfert 115	87 540			87 540
Mineurs 2021			25 505	25 505
Déficit prévisionnel La Ferté	14 171	14 171		
Zoom rh	6 000	6 000		
Psychologue travailleurs sociaux	1 600	1 600		
Tuilage directeur 2021	22 000	22 000		
1/2 poste cellule logement	23 001	7 425		15 576
Formation pssm	3 000	3 000		
Tous les fonds dédiés sauf "plan pauvreté" et "subventions huda" sont des affectations du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et n'ont pas fait l'objet d'un report en "fonds dédiés.				
Totalisation	363 856	72 380	131 622	423 098

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES SUBVENTIONS

Arrêté au 31/12/2021

NATURE DES SUBVENTIONS	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<u>SUBVENTIONS FAS</u>	Biens équipements	4 254,00	299,94	381,32
<u>SUBV CD L'AMI "JEUNE" ARC EN CIEL</u>	Biens équipements	11 927,60	2 461,51	6 148,55
SUBV CAF VEH MAMERS	Biens équipemen	8 111,10	2 816,50	5 294,60
TOTAL		24 292,70	5 577,95	11 824,47

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		15 000		15 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	144 879	20 243	1 853	163 269
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	144 879	35 243	1 853	178 269
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	54 143	37 875	35 415	56 603
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	54 143	37 875	35 415	56 603
TOTAL GENERAL		199 022	73 118	37 268	234 872

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

58 118

15 000

37 268

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN

Détail des mouvements par programme

Arrêté au 31/12/2021

NATURE DES PROVISIONS	Programme N° ...	Programme N° ...	Programme N° ...
<u>Grosses réparations</u>	NEANT		
Provision au 31/12/n-1			
Dotation de l'année			
Reprise de l'année			
Provision au 31/12/n			
<u>Gros entretien</u>			
Provision au 31/12/n-1			
Dotation de l'année			
Reprise de l'année			
Provision au 31/12/n			
<u>Travaux immobilisés</u>			
<u>Travaux d'entretien réalisés</u>			

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	55 530	55 530	
	Clients douteux ou litigieux	66 585	66 585	
	Autres créances clients	169 751	169 751	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	60 081	60 081	
	Charges constatées d'avance	42 954	42 954	
	TOTAL DES CREANCES	394 902	394 902	
Prêts accordés en cours d'exercice		5		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		5		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	115 602	115 602		
	Emprunts et dettes financières divers	81 414	81 414		
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 182	314 182		
	Personnel et comptes rattachés	214 227	214 227		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 413	213 413		
	Impôts sur les bénéfices	202	202		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	24 515	24 515		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	66 680	66 680		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	523	523		
	TOTAL DES DETTES	1 030 758	1 030 758		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		63 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 620			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Du résultat à la trésorerie

		31/12/2021	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		53 316	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		341 848	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			115 226
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		279 938	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		3 497	
Apports et comptes courants			
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		63 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		8 111	
Total des ressources externes		74 608	
Mais votre entreprise a des :			
Éléments à financer			
Dividendes			
Acquisitions d'éléments immobilisés			231 901
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			36 620
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des besoins de financement de l'exercice			268 521
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		1 540 799	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		1 626 824	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients			37 617
Variation des autres créances			22 942
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs		33 348	
Variation des autres dettes		33 962	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		6 751	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		1 633 576	

URSSAF PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX

A NANTES , le 22/03/2022

POUR NOUS CONTACTER

Courriel: depuis votre espace urssaf.fr
Tel.: 3957

RÉFÉRENCES

N°SIREN 321691347

Page 1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

5BZX57GQUXVNF6Z

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

ASS ASSOCIATION DE GESTION DE
LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MAN
60 RUE DE L ANGEVINIERE
72100 LE MANS

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur



Jean-Marie GUERRA

CODE DE SÉCURITÉ

5BZX57GQXVNF6Z

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

ASS ASSOCIATION DE GESTION DE
LOGEMENTS ACCOMPAGNES NELSON MAN
60 RUE DE L ANGEVINIERE
72100 LE MANS

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 48 salariés,
- pour une masse salariale de 113035 euros,
- au titre du mois de février 2022,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMÉRO SIRET

60 RUE DE L ANGEVINIERE

72100 LE MANS

32169134700017

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 28/02/2022.

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.

Fait à : NANTES
le : 22/03/2022

Le Directeur
ou son délégataire



Jean-Marie GUERRA

Etats financiers au 31/12/2021

Détail des comptes

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	454 431	19,09	359 639	16,84	94 791	26,36
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 245	0,43	10 245	0,48		
CONCES DROITS SIMIL. CADA	1 465	0,06	1 465	0,07		
AMORT. CONCESSIONS. DROITS SIM	(10 245)	-0,43	(10 245)	-0,48		
AMORT.CONCES.DROITS.SIM.CADA	(1 465)	-0,06	(1 465)	-0,07		
Installations techniques, matériel et outillage	157 628	6,62	123 253	5,77	34 375	27,89
INST TECHN.MAT. HEBERG RSNM	113 795	4,78	113 088	5,30	707	0,62
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS MR	6 075	0,26	1 455	0,07	4 620	317,49
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS FJT	12 633	0,53	11 892	0,56	741	6,23
INSTALL; TECH. MAT.HEBERG. REINST ALLES	60				60	
INST.TECH.MAT.HEB. RA-ALLONNES	5 063	0,21	4 536	0,21	527	11,61
INST.TECH.MAT.HEBERG.CEL.LOG	462	0,02	280	0,01	182	65,19
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MR MONT VAL SUR	646	0,03			646	
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. RS JEUNES MONT V	60				60	
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MR LA FERTE BE	160	0,01			160	
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. JEUNES	425	0,02			425	
INST.TECH.MAT.HEBERG.MIE	1 398	0,06	689	0,03	709	102,92
INSTALL. TECH. MAT.HEBERG. MINEURS	748	0,03			748	
INST TECH MAT HEB ARC EN CIEL	59 622	2,50	59 622	2,79		
INST.TECH.MAT?HEBERG.MIE/JEUNE	660	0,03	660	0,03		
INST.TECHN.MAT.HEB.MR.ALLONNES	51 257	2,15	50 631	2,37	626	1,24
INST.TECH.MAT.HEBERG.CADA	7 083	0,30	5 405	0,25	1 678	31,04
INST.TECHN.MAT HEBERGE RSF F	1 417	0,06	212	0,01	1 205	568,66
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.HUDA	1 889	0,08	171	0,01	1 718	N/S
INST.TECH.MAT.HEB.ENTREPOT ARN	4 261	0,18	4 261	0,20		
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.RSNM	46 139	1,94	46 139	2,16		
INST.TECH.MAT.CAR.SOC MR MAMER	9 172	0,39	1 304	0,06	7 868	603,13
INST.TECH.MAT.CAR.SOC FJT MAME	750	0,03	750	0,04		
INST; TECH; MAT; CAR.SOC REINS	304	0,01	304	0,01		
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC RA ALLO	6 067	0,25	6 067	0,28		
INST. TECH. MAT. CAR.SOC MR MO	6 810	0,29	4 974	0,23	1 836	36,91
INST. TECH. MAT. CAR.SOC MR LA FERTE BERNAR	8 743	0,37			8 743	
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MAJNA	1 996	0,08	333	0,02	1 663	499,34
Instal.techn. mat.out. CAR SOC MINEURS	1 663	0,07			1 663	
INST TECH MAT CAR SOC ARC EN CIEL	27 328	1,15	27 015	1,26	313	1,16
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MIE/JEUN	1 297	0,05	870	0,04	427	49,08
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.MR.ALLO	14 064	0,59	13 565	0,64	499	3,68
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.CADA	22 557	0,95	1 148	0,05	21 408	N/S
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.RSF.F	919	0,04	919	0,04		
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.HUDA	11 516	0,48	723	0,03	10 794	N/S
INST TECH.MAT.CAR SOC ENT. ARN	4 122	0,17	4 122	0,19		
INST TECH MAT CAR SOC ENTREPOT	3 427	0,14	3 427	0,16		
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG RSNM	(112 281)	-4,72	(112 049)	-5,25	(231)	-0,21
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.M	(1 922)	-0,08	(1 360)	-0,06	(562)	-41,30
AMOR.INST.MAT.TEC.HEBERG.FJT.M	(5 530)	-0,23	(4 349)	-0,20	(1 182)	-27,17
AMORT INST TECH MAT HEBERG REI	(1)				(1)	
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.RA.A	(4 271)	-0,18	(3 921)	-0,18	(351)	-8,94
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CEL	(97)		(62)		(34)	-55,22
AMORT INST TECH MAT HEBERG MR	(57)				(57)	
AMORT INST TECH MAT HEBERG FJT MONT VAL S	(1)				(1)	
AMORT INST TECH MAT HEBERG MR LA FERTE B	(1)				(1)	
AMORT INST TECH MAT HEBERG JEUNES	(14)				(14)	
AMORT.INST TECH MAT HEBERG MIE	(594)	-0,02	(487)	-0,02	(106)	-21,83
AMORT INST TECH MAT HEBERG MINEURS	(23)				(23)	
AMORT ARCC	(27 761)	-1,17	(15 837)	-0,74	(11 924)	-75,30
AMORT.INST TECH MAT HEBERG/MIE	(660)	-0,03	(660)	-0,03		
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.A	(50 461)	-2,12	(50 383)	-2,36	(79)	-0,16
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CAD	(3 675)	-0,15	(3 166)	-0,15	(509)	-16,07
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBER.RSF F	(251)	-0,01	(212)	-0,01	(39)	-18,56

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
AMORT INST MAT HEBERG HUDA	(307)	-0,01	(151)	-0,01	(156)	-103,38
AMORT.INST.TECH MAT HEBERG GL	(1 805)	-0,08	(1 379)	-0,06	(426)	-30,90
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSNM	(27 370)	-1,15	(22 609)	-1,06	(4 761)	-21,06
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.M	(2 407)	-0,10	(1 094)	-0,05	(1 313)	-119,94
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.FJT.M	(732)	-0,03	(726)	-0,03	(6)	-0,82
AMORT INST TECH MAT CAR SOC RE	(214)	-0,01	(61)		(152)	-248,29
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RA.A	(5 411)	-0,23	(5 103)	-0,24	(309)	-6,05
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MR	(1 198)	-0,05	(116)	-0,01	(1 082)	-928,41
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MR LA FERTE	(669)	-0,03			(669)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MAJNA	(362)	-0,02	(333)	-0,02	(29)	-8,60
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MINEURS	(29)				(29)	
AMORT ARCC	(12 809)	-0,54	(7 309)	-0,34	(5 500)	-75,25
AMORT.INST TECH MAT CAR SOC JE	(608)	-0,03	(181)	-0,01	(427)	-236,08
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.A	(7 397)	-0,31	(5 567)	-0,26	(1 830)	-32,87
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.CADA	(2 389)	-0,10	(374)	-0,02	(2 015)	-538,89
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSF.F	(739)	-0,03	(680)	-0,03	(59)	-8,73
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.HUDA	(1 289)	-0,05	(483)	-0,02	(805)	-166,72
AMORT INST.TECH.MAT.CAR SOC GA	(1 960)	-0,08	(1 291)	-0,06	(669)	-51,86
AMORT INST TECH MAT CAR SOC GA	(1 665)	-0,07	(1 368)	-0,06	(297)	-21,69
Autres immobilisations corporelles	241 273	10,14	183 977	8,61	57 297	31,14
INST.GALES AG.AM.DIV RSNM	34 436	1,45	34 271	1,60	165	0,48
INST.GALES AG.AM.DIV.MAMERS MR	4 714	0,20	4 144	0,19	570	13,75
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS FJT	4 597	0,19	3 253	0,15	1 344	41,31
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS RSF	3 230	0,14	3 230	0,15		
INST.GALES AG.AM.DIV REINST	2 610	0,11	2 012	0,09	598	29,72
INST.GALES AGEN.AM.DIV.RA-ALLO	13 407	0,56	12 572	0,59	835	6,64
INST.GALES AG.AM.DIV.CEL.LOG	14 312	0,60	13 078	0,61	1 234	9,44
INST.GALES AG.AM.DIV.RSSF.F	2 463	0,10	2 463	0,12		
INST.GALES AG.AM.DIV MR MON	7 420	0,31	7 420	0,35		
INST.GALES AG.AM.DIV FJT MONT VAL SUR LOIR	2 703	0,11			2 703	
INST.GALES AG.AM.DIV MR LA FERTE BERNARD	5 797	0,24			5 797	
INST.GALES AG.AM.DIV.JEUNES	17 053	0,72	14 183	0,66	2 869	20,23
INST.GALES AG.AM.DIV MAJNA	8 883	0,37	7 212	0,34	1 671	23,17
INST.GALES AG.AM.DIV.MR.ALLONN	16 244	0,68	16 130	0,76	114	0,71
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.CADA	36 448	1,53	33 395	1,56	3 053	9,14
INST.GALES.AGEN.AM.DIV RSF F	85 899	3,61	76 659	3,59	9 240	12,05
INST.GALES AG.AM.DIV RSF FVV	2 714	0,11			2 714	
INST.GALES AG.AM.DIV.HUDA	46 247	1,94	41 890	1,96	4 357	10,40
MATERIEL DE TRANSPORT RSNM	4 993	0,21	4 993	0,23		
MATERIEL DE TRANSP MR MAMERS	22 584	0,95	6 725	0,31	15 859	235,84
MATERIEL DE TRANSP FJT MAMERS	33 578	1,41	12 649	0,59	20 929	165,46
MATERIEL DE TRANSP RA-ALLONNES	37 291	1,57	21 501	1,01	15 790	73,44
MATERIEL DE TRANSPORT CEL LOG	3 299	0,14	3 299	0,15		
MATERIEL DE TRANSPORT MR MONT VAL SUR LO	14 690	0,62			14 690	
MATERIEL DE TRANSPORT MR LA FERTE BERNA	14 724	0,62			14 724	
MATERIEL DE TRANSPORT JEUNES	9 461	0,40	9 461	0,44		
MATERIEL DE TRANSPORT MAJNA	20 023	0,84	20 023	0,94		
MATERIEL DE TRANSPORT MINEURS	17 143	0,72	17 143	0,80		
MATERIEL DE TRANSP MR ALLONNES	40 958	1,72	40 958	1,92		
MATERIEL DE TRANSPORT CADA	26 169	1,10	26 169	1,23		
MATERIEL DE TRANSPORT FSL	337	0,01	337	0,02		
MATERIEL DE TRANSPORT MULTI SERVICE	10 690	0,45	10 690	0,50		
MATERIEL DE TRANSPORT RSF F	37 663	1,58	36 649	1,72	1 014	2,77
MATERIEL DE TRANSPORT HUDA	17 823	0,75	15 795	0,74	2 028	12,84
MAT.BUREAU.ET.MAT.INFORM.RSNM	28 668	1,20	28 421	1,33	248	0,87
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MR.MAMERS	2 545	0,11	2 188	0,10	357	16,33
MAT.BUREAU.&.INFORM.FJT.MAMERS	1 280	0,05	1 271	0,06	9	0,71
MAT.BUREAU.ET.INFORM.RA.ALLONN	1 935	0,08	1 791	0,08	144	8,05
MAT DE BUREAU ET INFORM FJT MAMERS	153	0,01	86		67	77,53
MAT DE BUREAU ET INFORM MR MON	2 370	0,10	2 363	0,11	7	0,29
MAT DE BUREAU ET INFORM FJT MONT VAL SUR L	2				2	
MAT DE BUREAU ET INFORM MR LA FERTE BERN	2 931	0,12			2 931	

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
MAT.BUREAU.ET.INFORM.JEUNES	988	0,04	808	0,04	180	22,30
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MAJNA	4 773	0,20	4 136	0,19	637	15,40
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE MINEURS	818	0,03	427	0,02	390	91,27
MAT DE BUREAU ET INFORM ARC EN CIEL	7 509	0,32	7 509	0,35		
MAT. BUREAU MR ALLONNES	4 685	0,20	4 514	0,21	171	3,79
MAT. BUREAU ET INFORM. CADA	16 010	0,67	12 001	0,56	4 009	33,40
MAT.BUREAU ET INFORM RELOCALIS	450	0,02	450	0,02		
MAT. BUREAU ET INFORM. FSL	532	0,02	532	0,02		
MAT.BUREAU ET INFORM. GALE	2 231	0,09	2 231	0,10		
MAT. BUREAU ET INFORM. RSF.F	6 779	0,28	6 061	0,28	718	11,84
MAT.BUREAU.ET.INFORM.HUDA	3 792	0,16	3 704	0,17	88	2,37
MOBILIER RSNM	16 795	0,71	16 574	0,78	220	1,33
MOBILIER MAMERS MR	7 958	0,33	7 603	0,36	356	4,68
MOBILIER MAMERS FJT	10 314	0,43	9 606	0,45	708	7,37
MOBILIER MAMERS RSF	1 709	0,07	1 709	0,08		
MOBILIER REINST ALLES	2 425	0,10	1 341	0,06	1 084	80,87
MOBILIER RA - ALLONNES	21 977	0,92	20 222	0,95	1 755	8,68
MOBILIER CEL LOG	2 583	0,11	1 820	0,09	763	41,95
MOBILIER MAMERS RSSF	80		80			
MOBILIER FJT MONT VAL SUR LOIR	1 008	0,04			1 008	
MOBILIER MR LA FERTE BERNARD	4 697	0,20			4 697	
MOBILIER MAMERS JEUNES	5 191	0,22	4 532	0,21	659	14,54
MOBILIER MAJNA	4 998	0,21	4 930	0,23	68	1,37
MOBILIER MR ALLONNES	11 217	0,47	11 100	0,52	117	1,05
MOBILIER CADA	48 207	2,03	44 024	2,06	4 182	9,50
MOBILIER FSL	593	0,02	593	0,03		
MOBILIER RSF	71 557	3,01	67 292	3,15	4 265	6,34
MOBILIER RSF FVV	1 893	0,08			1 893	
MOBILIER HUDA	50 835	2,14	46 109	2,16	4 726	10,25
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSNM	(33 438)	-1,40	(32 473)	-1,52	(965)	-2,97
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.M	(4 045)	-0,17	(3 612)	-0,17	(433)	-11,98
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.FJT.M	(2 655)	-0,11	(1 681)	-0,08	(973)	-57,89
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.M	(3 230)	-0,14	(3 230)	-0,15		
AMORT INST. GALE AG. DIVERS RE	(1 166)	-0,05	(312)	-0,01	(853)	-273,41
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RA.A	(11 214)	-0,47	(9 898)	-0,46	(1 316)	-13,30
AMORT.INST.GLE.AG.DIV.CEL.LOG	(12 463)	-0,52	(11 209)	-0,52	(1 254)	-11,19
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSSF	(2 463)	-0,10	(2 463)	-0,12		
Amts inst gales ag.am Mr Montval	(3 035)	-0,13	(562)	-0,03	(2 473)	-439,89
AMORT INST. GALE AG. DIVERS FJT MONT VAL SUR	(672)	-0,03			(672)	
AMORT INST. GALE AG. DIVERS MR LA FERTE BE	(803)	-0,03			(803)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.JEUNE	(13 125)	-0,55	(11 395)	-0,53	(1 730)	-15,18
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MAJNA	(7 071)	-0,30	(5 819)	-0,27	(1 252)	-21,51
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.A	(11 646)	-0,49	(10 634)	-0,50	(1 012)	-9,51
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.CADA	(30 553)	-1,28	(24 512)	-1,15	(6 041)	-24,64
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.F	(71 840)	-3,02	(59 550)	-2,79	(12 290)	-20,64
AMORT INST. GALE AG. DIVERS RSF FVV	(801)	-0,03			(801)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.HUDA	(42 666)	-1,79	(39 842)	-1,87	(2 824)	-7,09
AMORT.MAT.TRANSP.RSNM	(2 491)	-0,10	(1 636)	-0,08	(855)	-52,26
AMORT.MAT.TRANSP.MR.M	(8 167)	-0,34	(6 676)	-0,31	(1 491)	-22,34
AMORT.MAT.TRANSP.FJT.M	(14 246)	-0,60	(11 469)	-0,54	(2 777)	-24,21
AMORTISS. MAT TRANSPORT RA-A	(23 101)	-0,97	(20 355)	-0,95	(2 746)	-13,49
AMORTISS. MAT TRANSP CEL LOG	(3 292)	-0,14	(3 202)	-0,15	(90)	-2,81
AMORTISS. MAT TRANSPORT MR MONT VAL SUR L	(2 204)	-0,09			(2 204)	
Amort matériel transp MR La Ferté	(698)	-0,03			(698)	
AMORTISS.MAT TRANSPORT JEUNES	(4 957)	-0,21	(3 499)	-0,16	(1 458)	-41,68
AMORTISS. MAT TRANSPORT MAJNA	(13 348)	-0,56	(9 634)	-0,45	(3 715)	-38,56
AMORTISS. MAT TRANSPORT MINEUR	(5 517)	-0,23	(2 089)	-0,10	(3 429)	-164,14
AMORT.MAT.TRANSP.MR.A	(32 433)	-1,36	(28 120)	-1,32	(4 313)	-15,34
AMORTISS. MAT TRANSPORT CADA	(20 826)	-0,87	(16 162)	-0,76	(4 664)	-28,86
AMORTISS. MAT TRANSPORT FSL	(331)	-0,01	(264)	-0,01	(67)	-25,53
AMORT MAT TRANSP MULTI SERV	(5 048)	-0,21	(2 910)	-0,14	(2 138)	-73,47
AMORT.MAT.TRANSP.RSF.F	(35 936)	-1,51	(33 980)	-1,59	(1 957)	-5,76
AMORT.MAT.TRANSP.HUDA	(15 478)	-0,65	(15 271)	-0,72	(207)	-1,35

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RSNM	(27 788)	-1,17	(27 320)	-1,28	(468)	-1,71
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.R	(2 216)	-0,09	(2 079)	-0,10	(138)	-6,63
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.FJT.M	(1 182)	-0,05	(1 010)	-0,05	(172)	-17,06
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RA.A	(1 689)	-0,07	(1 325)	-0,06	(364)	-27,49
AMORT.MAT BUREAU INF.CEL LOG	(109)		(75)		(33)	-44,32
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM	(1 200)	-0,05	(177)	-0,01	(1 022)	-576,98
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM FJT MONTVA	(1)				(1)	
AMORTISS. MAT BUREAU ET INFORM MR LA FER	(568)	-0,02			(568)	
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.JEUNES	(860)	-0,04	(786)	-0,04	(74)	-9,41
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MAJNA	(3 403)	-0,14	(2 962)	-0,14	(441)	-14,87
AMORT MAT BUR INF MINEURS	(408)	-0,02	(236)	-0,01	(172)	-72,72
AMORT ARCC	(4 050)	-0,17	(2 546)	-0,12	(1 504)	-59,07
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.A	(4 235)	-0,18	(3 945)	-0,18	(290)	-7,34
AMORT MAT BUREAU+INFORM CADA	(10 038)	-0,42	(7 481)	-0,35	(2 557)	-34,18
AMORT MAT BUR INFO RELOCALISES	(450)	-0,02	(450)	-0,02		
AMORT MAT BUREAU+INFORM FSL	(532)	-0,02	(532)	-0,02		
AMORT.MAT.BUR.ET INFORM.GAL	(1 871)	-0,08	(1 816)	-0,09	(55)	-3,05
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(5 920)	-0,25	(5 632)	-0,26	(288)	-5,11
AMORT. MAT BUREAU ET INFO HUDA	(2 776)	-0,12	(2 160)	-0,10	(616)	-28,51
AMORTISSEMENT MOBILIER	(15 862)	-0,67	(15 356)	-0,72	(506)	-3,30
AMORTISSEMENT MOBILIER MR M	(7 395)	-0,31	(7 196)	-0,34	(198)	-2,75
AMORTISSEMENT MOBILIER FJT M	(7 467)	-0,31	(5 846)	-0,27	(1 622)	-27,74
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF M	(1 709)	-0,07	(1 709)	-0,08		
AMORTISSEMENT MOBILIER REINST A	(1 252)	-0,05	(371)	-0,02	(881)	-237,24
AMORTISSEMENT MOBILIER RA-A	(18 863)	-0,79	(17 720)	-0,83	(1 143)	-6,45
AMORTISSEMENT MOBILIE CEL LOG	(1 780)	-0,07	(927)	-0,04	(853)	-92,02
AMORTISSEMENT MOBILIER RSSF	(80)		(80)			
AMORTISSEMENT MOBILIER FJT MONTVAL SUR L	(343)	-0,01			(343)	
AMORTISSEMENT MOBILIER MR LA FERTE BERN	(1 145)	-0,05			(1 145)	
AMORTISSEMENT MOBLIER JEUNES	(4 634)	-0,19	(4 287)	-0,20	(347)	-8,09
AMORTISSEMENT MOBILIER MAJNA	(4 331)	-0,18	(3 876)	-0,18	(455)	-11,73
AMORTISSEMENT MOBILIER MR	(8 945)	-0,38	(8 356)	-0,39	(589)	-7,05
AMORTISSEMENT MOBILIER CADA	(36 131)	-1,52	(29 096)	-1,36	(7 035)	-24,18
AMORTISSEMENT MOBILIER FSL	(385)	-0,02	(313)	-0,01	(72)	-23,01
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF.F	(64 180)	-2,70	(58 386)	-2,73	(5 794)	-9,92
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF FVV	(838)	-0,04			(838)	
AMORTISSEMENT MOBILIER HUDA	(46 225)	-1,94	(43 847)	-2,05	(2 377)	-5,42
Autres immobilisations financières	55 530	2,33	52 410	2,45	3 120	5,95
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	55 030	2,31	52 410	2,45	2 620	5,00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS AUTRE	500	0,02			500	
TOTAL II - Actif circulant NET	1 925 787	80,91	1 775 965	83,16	149 822	8,44
Avances & acomptes versés sur commandes	9 443	0,40	50		9 393	N/S
FOURNISSEURS, AVANCES SUR COMM	9 443	0,40	50		9 393	N/S
Créances clients, usagers et comptes rattachés	179 734	7,55	144 066	6,75	35 667	24,76
Collectif clients débiteurs	169 751	7,13	139 180	6,52	30 571	21,96
CREANCES DOUTEUSES RESIDANTS	66 585	2,80	59 029	2,76	7 556	12,80
PROVISIONS DEPRECIATIONS DES C	(56 603)	-2,38	(54 143)	-2,54	(2 459)	-4,54
Autres créances	60 081	2,52	70 927	3,32	(10 845)	-15,29
Collectif fournisseurs débiteurs			1 563	0,07	(1 563)	-100,00
RABAIS, REMISES, RISTOURNES	242	0,01			242	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	60				60	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DI			245	0,01	(245)	-100,00
Avance Mineurs			93		(93)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR	59 779	2,51	69 026	3,23	(9 247)	-13,40
Valeurs mobilières de placement	11 140	0,47	11 040	0,52	100	0,91

Détail de l' Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
ACTIONS	11 140	0,47	11 040	0,52	100	0,91
Disponibilités	1 622 436	68,16	1 529 759	71,63	92 677	6,06
CSL ASSOCIATIF	1 291 237	54,25	986 266	46,18	304 971	30,92
CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	87 247	3,67	86 813	4,07	434	0,50
CAISSE D'EPARGNE	65 926	2,77	310 596	14,54	(244 670)	-78,77
CAISSE D'EPARGNE COMPTE NANTIS	1 321	0,06	1 233	0,06	88	7,17
CAISSE D'EPARGNE COMPTE CADA	170 198	7,15	139 100	6,51	31 098	22,36
CAISSE MAISON RELAIS	100		100			
CAISSE CADA HUDA	200	0,01	200	0,01		
CAISSE FJT LES GLYCINES MAMERS	100		100			
CAISSE MAISON RELAIS MAMERS	100		100			
CAISSE RES.ACCUEIL ALLONNES	99		100		(1)	-0,82
CAISSE MAISON RELAIS MONT VAL SUR LOIR	100				100	
CAISSE MAISON RELAIS LA FERTE BERNARD	135	0,01			135	
CAISSE COMPTABILITE	5 071	0,21	4 391	0,21	680	15,48
VERS DE C CLR CREATION FOND DE CAISSE ARCC	401	0,02	559	0,03	(158)	-28,24
CAISSE ARC EN CIEL ACCUEIL	200	0,01	200	0,01		
Charges constatées d'avance	42 954	1,80	20 123	0,94	22 831	113,45
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 954	1,80	20 123	0,94	22 831	113,45
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 380 218	100,00	2 135 605	100,00	244 613	11,45

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	748 094	31,43	976 290	45,71	(228 197)	-23,37
Total des fonds propres (situation nette)	736 269	30,93	966 999	45,28	(230 730)	-23,86
Réserves pour projet de l'entité	288 280	12,11	288 280	13,50		
RESERVES POUR LE PROJET ASSOCI	37 000	1,55	37 000	1,73		
Réserves excédents affectés à	10 706	0,45	10 706	0,50		
Réserve affectée à l'investissement	736	0,03	736	0,03		
Réserve de trésorerie (=BFR) CADA	15 000	0,63	15 000	0,70		
Réserve de compensation des déficits CADA	18 691	0,79	18 691	0,88		
RESERVE DE COMPENSATION	6 148	0,26	6 148	0,29		
RESERVES DIVERSES	200 000	8,40	200 000	9,37		
Report à nouveau	394 673	16,58	329 454	15,43	65 219	19,80
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	267 074	11,22	255 187	11,95	11 887	4,66
RAN affecté au fin des mesures d'expl. N° accroissa	21 270	0,89			21 270	
REPORT A NOUVEAU MAJEURS	22 926	0,96			22 926	
EXCEDENTS AFFECTES AU FINANCEM	83 404	3,50			83 404	
RAN affecté au fin des mesures d'explo.			21 270	1,00	(21 270)	-100,00
Report a nouveau RSF			52 997	2,48	(52 997)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	53 316	2,24	349 265	16,35	(295 949)	-84,73
Total des autres fonds propres	11 824	0,50	9 291	0,44	2 533	27,26
Subventions d'investissement	11 824	0,50	9 291	0,44	2 533	27,26
SUBVENTION ENTREPRISES CAF	4 254	0,18	4 254	0,20		
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ENT CD	11 928	0,50	11 928	0,56		
Subventions CAF Vehicule Mamers	8 111	0,34			8 111	
SUBVENTION CAF	(3 873)	-0,16	(3 573)	-0,17	(300)	-8,40
REPRISE SUBVENTION CAF INVEST MOBILIER 2019	(5 779)	-0,24	(3 318)	-0,16	(2 462)	-74,20
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CAF VEHICULE MA	(2 817)	-0,12			(2 817)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	423 098	17,78	80 385	3,76	342 713	426,34
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	423 098	17,78	80 385	3,76	342 713	426,34
Fonds dédiés sur Subv. de fonctionnement	423 098	17,78	80 385	3,76	342 713	426,34
TOTAL III - Total des Provisions	178 269	7,49	144 879	6,78	33 390	23,05
Provisions pour risques	15 000	0,63			15 000	
PROVISION POUR RISQUE	15 000	0,63			15 000	
Provisions pour charges	163 269	6,86	144 879	6,78	18 390	12,69
PROVISIONS POUR PENSIONS OBLIG	163 269	6,86	144 879	6,78	18 390	12,69
TOTAL IV - Total des dettes	1 030 758	43,31	934 050	43,74	96 707	10,35
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115 602	4,86	89 222	4,18	26 380	29,57
EMPRUNT 22 725€			6 352	0,30	(6 352)	-100,00
EMPRUNT POUR LA MAISON RELAIS	60 990	2,56	82 870	3,88	(21 880)	-26,40
PRET 20000_ VEHICULES 36MOIS 0.21%	14 457	0,61			14 457	
PRET EQUIPEMENT 43000_ 0.33% 60MOIS	40 155	1,69			40 155	
Emprunts et dettes financières divers	81 414	3,42	77 344	3,62	4 070	5,26
CAUTIONS RESIDANTS MANDELA	19 240	0,81	22 733	1,06	(3 492)	-15,36
CAUTIONS RESIDANTS MIE	42				42	

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
CAUTION LOGT INSERTION			678	0,03	(678)	-100,00
CAUTIONS RESIDANT'S RDF F	14 514	0,61	13 291	0,62	1 223	9,20
CAUTIONS RESIDANT'S ALLONNES	9 722	0,41	10 292	0,48	(571)	-5,55
CAUTION RESIDANT'S CADA	2 185	0,09	330	0,02	1 855	562,12
CAUTION RESIDANT'S FJT MAMERS	6 060	0,25	5 105	0,24	955	18,71
CAUTIONS RESIDANT'S MR MAMERS	4 782	0,20	3 503	0,16	1 279	36,50
CAUTIONS RESIDANT'S RA ALLONNES	7 707	0,32	8 065	0,38	(358)	-4,44
CAUTION Résidants Mineurs	10				10	
CAUTION Famille HUDA	1 065	0,04	140	0,01	925	660,71
CAUTIONS RESIDANT'S JEUNES	2 489	0,10	3 086	0,14	(597)	-19,34
CAUTIONS RESIDANT'S CEL LOG	7 578	0,32	9 544	0,45	(1 966)	-20,60
CAUTION RESIDANT'S MR MONT VAL sur	3 872	0,16			3 872	
CAUTION RS JEUNES MONT VAL Sur loir	275	0,01			275	
CAUTION Résidants MR LA FERTE BERNARD	1 296	0,05			1 296	
CAUTIONS DIVERSES	577	0,02	577	0,03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 182	13,20	282 397	13,22	31 785	11,26
Collectif fournisseurs créditeurs	196 945	8,27	187 326	8,77	9 618	5,13
FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR	117 238	4,93	95 071	4,45	22 167	23,32
Dettes fiscales et sociales	452 357	19,00	404 511	18,94	47 846	11,83
IJSS	6 545	0,27	487	0,02	6 057	N/S
10108.AC.62650000,,			25		(25)	-100,00
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	141 127	5,93	132 357	6,20	8 770	6,63
PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P	66 555	2,80	40 242	1,88	26 313	65,39
URSSAF	78 866	3,31	78 745	3,69	121	0,15
IONIS FRAIS DE SANTE	14 917	0,63	12 599	0,59	2 318	18,40
MALAKOFF MEDERIC CIPC/CIPS	18 129	0,76	17 603	0,82	526	2,99
CHARGES CONGES PAYES	77 387	3,25	72 359	3,39	5 028	6,95
AUTRES CHARGES A PAYER	12 776	0,54	20 122	0,94	(7 346)	-36,51
UNIFORMATION	11 338	0,48	11 906	0,56	(569)	-4,78
PREL A LA SOURCE	3 389	0,14	3 237	0,15	152	4,70
Etat - Impôts sur les bénéfices	202	0,01	207	0,01	(5)	-2,42
TAXE DES SALAIRES	21 126	0,89			21 126	
PREL TAXE SALAIRES			14 621	0,68	(14 621)	-100,00
Autres dettes	66 680	2,80	75 398	3,53	(8 718)	-11,56
Collectif clients créditeurs	510	0,02			510	
CHEQUE ENERGIE RSNM	576	0,02	6 528	0,31	(5 952)	-91,18
CHEQUE ENERGIE MR A	48		1 086	0,05	(1 038)	-95,58
CHEQUE ENERGIE MR M	320	0,01	2 319	0,11	(1 999)	-86,20
CHEQUE ENERGIE RA A	64		1 703	0,08	(1 639)	-96,24
CHEQUE ENERGIE FJT	592	0,02	2 457	0,12	(1 865)	-75,91
Chèques energie Jeunes	912	0,04	1 140	0,05	(228)	-20,00
CHEQUE ENERGIE MR MONT	520	0,02			520	
CHEQUE ENERGIE MR LFB	592	0,02			592	
DIVERSES CHARGES A PAYER	62 545	2,63	60 164	2,82	2 382	3,96
Produits constatés d'avance	523	0,02	5 178	0,24	(4 655)	-89,90
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	523	0,02	5 178	0,24	(4 655)	-89,90
Total du passif	2 380 218	100,00	2 135 605	100,00	244 613	11,45

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	5 203 383	100,00	4 837 403	100,00	365 980	7,57
Cotisations	199		174		25	14,08
ADHESION	199		174		25	14,08
Ventes de biens et services	1 764 215	33,91	1 661 358	34,34	102 857	6,19
Ventes de biens	6 055	0,12	5 097	0,11	959	18,81
VENTES DE MARCHANDISES	1 307	0,03	1 267	0,03	40	3,15
VENTES DE MARCHANDISES MAL	4 613	0,09	3 787	0,08	826	21,82
VENTES DE MARCHANDISES AFFRANC	40		8		32	415,38
VENTES DU LIVRE MEMOIRE D'OUBL	75		15		60	400,00
RECETTES PHOTOCOPIES	20		20			
Ventes de prestations de service	1 758 160	33,79	1 656 261	34,24	101 898	6,15
PRESTATIONS DE SERVICES (REDEV	1 661 763	31,94	1 564 124	32,33	97 639	6,24
LOCATIONS DIVERSES	60		190		(130)	-68,42
Journal des salaires 01/2019	552	0,01	872	0,02	(320)	-36,66
AUTRES RECETTES INTERVENTIONS	95 784	1,84	91 075	1,88	4 709	5,17
Produits de tiers financeurs	3 228 850	62,05	3 105 807	64,20	123 043	3,96
Concours publics et subventions d'exploitation	3 228 850	62,05	3 105 807	64,20	123 043	3,96
SUBVENTION DDCCS CADA 01.2019	728 431	14,00	745 784	15,42	(17 353)	-2,33
Produits charges du département Majeurs	536 944	10,32	531 975	11,00	4 969	0,93
Produits charges du département Mineurs	505 900	9,72	500 850	10,35	5 050	1,01
SUBVENTIONS AGLS RS	20 400	0,39	26 544	0,55	(6 144)	-23,15
SUBVENTIONS AGLS RSF	311 800	5,99	313 379	6,48	(1 579)	-0,50
SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	21 900	0,42	21 900	0,45		
SUBVENTIONS COMMUNALES	47 500	0,91	47 500	0,98		
SUBV. MAISON RELAIS ALLONNES	164 250	3,16	152 485	3,15	11 765	7,72
SUBV. PREFECTURE HUDA	380 863	7,32	367 033	7,59	13 830	3,77
SUBVENTIONS DDCCS MR			14 884	0,31	(14 884)	-100,00
SUBV. RESIDENCE ACCUEIL	131 400	2,53	104 682	2,16	26 718	25,52
SUBV. MAISON RELAIS MAMERS	80 550	1,55	60 181	1,24	20 369	33,85
SUBVENTIONS FJT MAMERS	63 420	1,22	41 266	0,85	22 154	53,69
SUBV. DISPOSITIF JEUNES	77 600	1,49	80 370	1,66	(2 770)	-3,45
SUBVENTION MAISON RELAIS			8 981	0,19	(8 981)	-100,00
SUBVENTION MINEURS			38 628	0,80	(38 628)	-100,00
SUBVENTION ARS PAYS DE LA LOIR	22 133	0,43	29 087	0,60	(6 954)	-23,91
SUBVENTION MAISON RELAIS MONT VAL SUR LOIR	85 410	1,64	17 509	0,36	67 901	387,80
SUBVENTIONS RSJ MONT VAL SUR LOIR	17 408	0,33	1 250	0,03	16 158	N/S
SUBVENTIONS MAISON RELAIS LA FERTE BERNAR	32 940	0,63	1 517	0,03	31 423	N/S
Autres produits d'exploitation	210 119	4,04	70 064	1,45	140 055	199,90
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	112 755	2,17	47 778	0,99	64 978	136,00
REPRISES SUR PROVISIONS RETRAI	1 853	0,04	1 913	0,04	(60)	-3,11
REPRISES SUR PROV SUR CLIENTS	35 415	0,68	16 107	0,33	19 308	119,87
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL	59 082	1,14	13 782	0,28	45 300	328,70
REMBOURSEMENT FORMATIONS	10 024	0,19	12 687	0,26	(2 663)	-20,99
REMBST IJ COMPL IJ	1 746	0,03	901	0,02	845	93,74
AVANTAGES EN NATURE DU PERSONN	4 635	0,09	2 387	0,05	2 247	94,13
Utilisations des fonds dédiés	72 380	1,39			72 380	
Report des ressources non utilisées des exercices	72 380	1,39			72 380	
Autres produits	24 984	0,48	22 286	0,46	2 698	12,11

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	75		88		(12)	-14,07
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	24 909	0,48	22 198	0,46	2 711	12,21
Total des charges d'exploitation	5 149 764	98,97	4 496 866	92,96	652 898	14,52
Achats de marchandises	2 490	0,05	2 240	0,05	250	11,17
ACHAT DE MARCHANDISES	1 937	0,04	1 544	0,03	393	25,46
ACHAT DE MARCHANDISES MAL	553	0,01	696	0,01	(143)	-20,56
Autres achats et charges externes	2 413 600	46,39	2 125 552	43,94	288 048	13,55
FOURNITURE EAU	107 107	2,06	104 809	2,17	2 298	2,19
EDF FOURN NON STOCKABLE	156 869	3,01	141 689	2,93	15 180	10,71
FOURN N/STOCKABLE GDF	88 649	1,70	78 427	1,62	10 221	13,03
CARBURANTS	16 413	0,32	9 398	0,19	7 015	74,64
PRODUITS ENTRETIEN	12 946	0,25	3 426	0,07	9 520	277,88
PETIT MAT. OUTILLAGE	53 880	1,04	47 808	0,99	6 073	12,70
FOURNITURES ENTRETIEN COURANT	449	0,01	11 509	0,24	(11 061)	-96,10
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 667	0,30	14 118	0,29	1 550	10,98
SAUVEGARDE EXTERNE			50		(50)	-100,00
BLANCHISSAGE	8 203	0,16	7 797	0,16	406	5,21
BODET SOFTWARE			3 943	0,08	(3 943)	-100,00
CREDIT BAIL MOBILIER	28 722	0,55	25 413	0,53	3 309	13,02
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 085 447	20,86	997 141	20,61	88 306	8,86
LOCATIONS MOBILIERES	3 810	0,07	5 664	0,12	(1 853)	-32,73
LOCATION IMPRIMANTE CONTY/BNP	1 629	0,03	1 277	0,03	352	27,61
LOC MOB ORDI.CONTY/BNP	6 549	0,13	4 954	0,10	1 596	32,21
CHARGES LOCATIVES	269 100	5,17	244 923	5,06	24 177	9,87
ENTRETIEN ET REPARATIONS	91 672	1,76	57 042	1,18	34 629	60,71
ENTRETIENS ET REPARATION MATER	27 725	0,53	6 743	0,14	20 981	311,14
MAINTENANCE	18 690	0,36	5 631	0,12	13 059	231,92
CONTRAT DE MAINT ET INST TECHN	16 792	0,32	9 185	0,19	7 607	82,81
ASSURANCES	43 801	0,84	38 988	0,81	4 813	12,35
DOCUMENTATION GENERALE	3 464	0,07	3 383	0,07	82	2,41
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	6 290	0,12			6 290	
CONCOURS DIVERS (COTISATION, A	10 555	0,20	9 452	0,20	1 103	11,67
AUTRES FRAIS DIVERS	13 041	0,25	7 774	0,16	5 266	67,74
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTE	9 188	0,18	13 875	0,29	(4 687)	-33,78
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTEMENT	693	0,01	(561)	-0,01	1 254	223,54
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTEMENT			533	0,01	(533)	-100,00
AVANCES PROJET AMI			59		(59)	-100,00
HONORAIRES	18 759	0,36	11 363	0,23	7 396	65,09
DIVERS, AUTRES REMUNERATIONS E	39 583	0,76	34 697	0,72	4 886	14,08
REMUNERATION GARDIENNAGE	158 473	3,05	141 157	2,92	17 316	12,27
CADEAUX AUX RESIDENTS	2 290	0,04	646	0,01	1 644	254,65
DONS OEUVRES ET POURBOIRES	2 064	0,04	1 299	0,03	764	58,81
TRANSPORT ENTRE ETABLISSEMENT			2 796	0,06	(2 796)	-100,00
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	15 400	0,30	10 055	0,21	5 345	53,16
TRANSPORTS ET DEPLAC. DU PERSON	1 049	0,02	630	0,01	419	66,50
MISSIONS	6 036	0,12	5 011	0,10	1 026	20,47
FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISSEM	8 155	0,16	7 666	0,16	489	6,38
TELEPHONE	34 732	0,67	32 693	0,68	2 039	6,24
INTERNET	144		288	0,01	(144)	-50,00
FRAIS BANCAIRES	2 522	0,05	1 152	0,02	1 370	118,89
STAGES FORMATIONS	27 044	0,52	21 650	0,45	5 394	24,91
Aides financières	133 936	2,57	135 287	2,80	(1 351)	-1,00
BOURSES ACCORDEES AUX USAGERS	133 936	2,57	135 287	2,80	(1 351)	-1,00
Impôts, taxes et versements assimilés	210 779	4,05	157 535	3,26	53 244	33,80
TAXE SUR LES SALAIRES	103 786	1,99	88 182	1,82	15 604	17,69

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
FORMATION CONTINUE	30 886	0,59	15 195	0,31	15 691	103,26
TAXE D'HABITATION MANDELA	8 914	0,17	11 069	0,23	(2 155)	-19,47
TAXE DES ORDURES MENAGERES MAN	10 431	0,20	5 804	0,12	4 627	79,72
TAXE FONCIERE MANDELA	55 781	1,07	36 723	0,76	19 058	51,90
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE			562	0,01	(562)	-100,00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM	981	0,02			981	
Salaires et traitements	1 474 033	28,33	1 292 013	26,71	182 020	14,09
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 438 951	27,65	1 265 969	26,17	172 983	13,66
CONGES A PAYER	8 770	0,17	8 908	0,18	(138)	-1,55
PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 312	0,51	17 137	0,35	9 175	53,54
Charges sociales	485 791	9,34	463 151	9,57	22 640	4,89
COTISATIONS URSSAF	252 877	4,86	232 390	4,80	20 487	8,82
Charges sur salaires 01/2019	27 563	0,53	25 353	0,52	2 209	8,71
IONIS FRAIS DE SANTE	18 127	0,35	15 477	0,32	2 650	17,12
MEDERIC MALAKOF	87 743	1,69	78 368	1,62	9 375	11,96
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE	57 909	1,11	51 323	1,06	6 586	12,83
CHARGES SOCIALES AUTRES ORGANI	15 171	0,29	11 371	0,24	3 800	33,42
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	(2 318)	-0,04	11 681	0,24	(13 999)	-119,84
VETEMENTS DE TRAVAIL	1 311	0,03	2 081	0,04	(770)	-37,01
AUTRES, OEUVRES SOCIALES	9 851	0,19	16 758	0,35	(6 907)	-41,22
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	5 771	0,11	5 522	0,11	248	4,49
REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT			103		(103)	-100,00
REMBT FRAIS DE TRANSPORT	11 788	0,23	12 725	0,26	(937)	-7,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	174 983	3,36	152 409	3,15	22 574	14,81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	7 852	0,15	5 589	0,12	2 263	40,49
DOTATION AUX AMORTISS MR M	4 135	0,08	803	0,02	3 332	415,16
DOTATION AUX AMORTISS FJT M	6 732	0,13	3 935	0,08	2 797	71,07
Compte n°6811200350	1				1	
Dotations aux amort. immob corporelles REINST ALLES	1 887	0,04	745	0,02	1 143	153,44
DOTATION AUX AMORTISS RA-A	6 228	0,12	3 737	0,08	2 491	66,67
DOT AUX AMORTISS CEL LOG CHS	2 265	0,04	2 245	0,05	19	0,86
Dotations aux amort. immob corporelles MR Montval	6 838	0,13	856	0,02	5 982	698,87
Dotations aux amort. immob corporelles RS J MONT VA	1 017	0,02			1 017	
Dotations aux amort. immob corporelles MR LA FERTE	3 883	0,07			3 883	
DOTATION AUX AMORTISS JEUNES	3 624	0,07	2 241	0,05	1 383	61,74
DOT. AMORT. IMMO. CORPO MIE	5 997	0,12	6 521	0,13	(525)	-8,05
Dotations aux amort. immob corporelles MINEURS	3 585	0,07	2 317	0,05	1 269	54,77
DOTATIONS AUX AMORT ARCC	18 929	0,36	18 911	0,39	18	0,09
DOTATION AUX AMORT MIE/JEUNES	427	0,01	323	0,01	103	31,95
DOTATION AUX AMORT MR A	8 112	0,16	6 758	0,14	1 354	20,04
DOT AMT CADA	22 821	0,44	24 808	0,51	(1 987)	-8,01
DOT. AMORT IMMOB CORPO RSNM	139		143		(4)	-2,76
DOTATION AUX AMORTS CORP GENERALES	55		172		(116)	-67,81
DOTATION AUX AMORT MULTI SERVICES	2 138	0,04	2 138	0,04		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	20 427	0,39	22 840	0,47	(2 413)	-10,56
Dotations aux amort.immob corporelles FVV	1 639	0,03			1 639	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 985	0,13	7 709	0,16	(723)	-9,38
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE	669	0,01	669	0,01		
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE 2	723	0,01	847	0,02	(125)	-14,70
PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	37 875	0,73	38 103	0,79	(228)	-0,60
Dotations aux provisions	20 243	0,39	14 008	0,29	6 236	44,52
DOTATIONS PROVISION POUR RETRA	20 243	0,39	14 008	0,29	6 236	44,52
Reports en fonds dédiés	131 622	2,53	80 385	1,66	51 237	63,74
Reports en fonds dédiés	131 622	2,53	80 385	1,66	51 237	63,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres charges	102 286	1,97	74 286	1,54	28 001	37,69
Pertes sur créances irrécouvra	2 478	0,05	582	0,01	1 896	325,82
PERTE CREANCES RESIDANTS	46 745	0,90	6 436	0,13	40 309	626,28
CHARGES ANIMATIONS	53 037	1,02	67 208	1,39	(14 171)	-21,09
PERTES SUR OPERATION DE GESTIO	27		59		(32)	-54,53
Résultat d'exploitation	53 619	1,03	340 537	7,04	(286 918)	-84,25
Total des produits financiers	1 781	0,03	1 831	0,04	(50)	-2,71
Autres intérêts et produits assimilés	1 781	0,03	1 831	0,04	(50)	-2,71
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 781	0,03	1 831	0,04	(50)	-2,71
Total des charges financières	631	0,01	747	0,02	(117)	-15,60
Intérêts et charges assimilées	631	0,01	747	0,02	(117)	-15,60
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	631	0,01	747	0,02	(117)	-15,60
Résultat financier	1 150	0,02	1 083	0,02	67	6,17
Résultat courant avant impôts	54 769	1,05	341 620	7,06	(286 851)	-83,97
Total des produits exceptionnels	14 570	0,28	10 918	0,23	3 653	33,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 992	0,17	8 156	0,17	836	10,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GEST	1 798	0,03	1 536	0,03	262	17,09
Autres produits exceptionnels	5 493	0,11	2 473	0,05	3 020	122,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO	1 701	0,03	4 148	0,09	(2 446)	-58,98
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 578	0,11	2 761	0,06	2 817	101,99
REPRISE SUBVENTION FAS	5 578	0,11	2 761	0,06	2 817	101,99
Total des charges exceptionnelles	15 821	0,30	2 908	0,06	12 914	444,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	821	0,02	2 908	0,06	(2 086)	-71,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES	10				10	
PENALITES, AMENDES FISCALES ET	225		335	0,01	(110)	-32,74
CHARGES EXCEPT SUR EXO ANTERIE	586	0,01	2 573	0,05	(1 987)	-77,21
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	15 000	0,29			15 000	
DOTATION PROVISION POUR RISQUE	15 000	0,29			15 000	
Résultat exceptionnel	(1 251)	-0,02	8 010	0,17	(9 261)	-115,62
Impôts sur les bénéfices	202		365	0,01	(163)	-44,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES	202		365	0,01	(163)	-44,66
Excédent ou déficit de l'exercice	53 316	1,02	349 265	7,22	(295 949)	-84,73
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						