

Association NELSON MANDELA

60 Rue de l'Angevinière

72100 LE MANS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

<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>tableau de mouvements des subventions 31/12/2020</i>	<i>18</i>
<i>Provisions</i>	<i>19</i>
<i>Provisions pour grosses réparations 31/12/2020</i>	<i>20</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>21</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>22</i>
<i>Attestation URSSAF 2020</i>	<i>23</i>
<i>Détail des comptes</i> _____	<i>26</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>27</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>31</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>33</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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 135 605	euros
Chiffre d'affaires :	1 661 358	euros
Résultat net comptable :	349 265	euros

Fait à Le Mans

Le 26/05/2021

Signature
Mr BEDOUIN Romuald

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	11 710,50	11 710,50		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	364 563,37	241 310,44	123 252,93	104 537,43
	Autres immobilisations corporelles	814 331,98	630 355,39	183 976,59	179 467,92
	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	52 409,81		52 409,81	54 314,81
	TOTAL (I)	1 243 015,66	883 376,33	359 639,33	338 320,16
	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	50,00		50,00	5 896,83
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	198 209,45	54 143,21	144 066,24	184 004,88
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	70 926,80		70 926,80	80 956,80
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 040,00		11 040,00	10 940,00
	DISPONIBILITES	1 529 758,89		1 529 758,89	1 074 970,37
	Charges constatées d'avance	20 123,45		20 123,45	17 904,13
	TOTAL (II)	1 830 108,59	54 143,21	1 775 965,38	1 374 673,01
	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)	3 073 124,25	937 519,54	2 135 604,71	1 712 993,17
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				52 409,81	54 314,81
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	288 280,11	237 870,76
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	255 187,02	232 693,38
	Excédent ou déficit de l'exercice	349 265,11	109 927,18
	Total des fonds propres (situation nette)	966 998,76	580 491,32
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	9 291,31	12 052,76
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	9 291,31	12 052,76
	Total des fonds propres	976 290,07	592 544,08
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	80 385,25	
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	80 385,25	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	144 879,00	132 783,00
	Total des provisions	144 879,00	132 783,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 222,26	122 437,85
	Emprunts et dettes financières divers	77 344,26	68 076,29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 397,30	231 578,93
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	404 510,63	361 348,75
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	75 398,08	76 715,26
	Produits constatés d'avance	5 177,86	127 509,01
	Total des dettes	934 050,39	987 666,09
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 135 604,71	1 712 993,17
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		349 265,11	109 927,18
(1) Dont à moins d'un an		873 060,76	898 443,83
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	174,00	205,50
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	5 096,77	6 074,05
	dont ventes de dons en nature	15,00	
	Ventes de prestations de service	1 656 261,41	1 465 064,62
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	3 105 806,84	2 452 177,96
	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	47 777,50	47 512,83
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	22 286,02	25 042,23
Total des produits d'exploitation		4 837 402,54	3 996 077,19
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	2 239,58	2 991,06
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 125 552,28	1 931 697,98
	Aides financières	135 287,00	82 133,17
	Impôts, taxes et versements assimilés	157 534,64	173 955,37
	Salaires et traitements	1 292 013,44	1 145 260,51
	Charges sociales	463 151,19	418 028,91
	Dotation aux amortissements et dépréciations	152 409,38	132 524,13
	Dotation aux provisions	14 007,59	15 392,00
	Reports en fonds dédiés	80 385,25	
	Autres charges	74 285,65	68 081,96
Total des charges d'exploitation		4 496 866,00	3 970 065,09
RESULTAT D'EXPLOITATION		340 536,54	26 012,10

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		340 536,54	26 012,10
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	1 830,63	1 698,94
	Total des produits financiers	1 830,63	1 698,94
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	747,25	419,23
	Total des charges financières	747,25	419,23
RESULTAT FINANCIER		1 083,38	1 279,71
RESULTAT COURANT avant impôts		341 619,92	27 291,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 156,37 2 761,45	81 946,82 2 164,98
	Total des produits exceptionnels	10 917,82	84 111,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 907,63	1 191,57 284,86
	Total des charges exceptionnelles	2 907,63	1 476,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 010,19	82 635,37
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		365,00	
TOTAL DES PRODUITS		4 850 150,99	4 081 887,93
TOTAL DES CHARGES		4 500 885,88	3 971 960,75
EXCEDENT ou DEFICIT		349 265,11	109 927,18
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

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 **2 135 605** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 850 151** euros et un total **charges** de **4 500 886** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **349 265** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

Subventions d'exploitation et produits constatés d'avance

Ces subventions sont traitées conformément aux dispositions du règlement 99.01 du Comité de la Réglementation Comptable. La fraction attribuée au titre des exercices futurs est inscrite en "Produits constatés d'avance", et l'éventuelle quote-part de l'exercice non utilisée à la clôture de l'exercice donne lieu au constat d'une charge.

L'octroi des subventions est formalisé par la signature de conventions entre le financeur et l'association bénéficiaire qui peuvent contenir :

- . des conditions suspensives relatives à la mise en place et aux versements des subventions
- . des conditions résolutives relatives à la non-utilisation des fonds ou à leur utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles les fonds ont été versés.

Une subvention assortie d'une condition suspensive non-levée n'est pas acquise et n'est donc pas enregistrée en produit.

En revanche, la condition résolutive ne suspend pas l'enregistrement de la subvention qui se trouve acquise dès la décision d'octroi.

S'il existe un risque de reversement partiel ou de remboursement des dépenses non-éligibles au titre de la subvention, il conviendra d'en tirer les conséquences dans les comptes :

- inscription d'une provision pour reversement de subvention
- inscription d'une dette (subvention partielle ou totale à reverser) envers le financeur.

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

- RSF fonds garantie =	1 177.86 €
- Jeunes 2021 =	4 000.00 €
TOTAL =	5 177.86 € inscrit au poste produits constatés d'avance

Règles et Méthodes Comptables

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 2 405.40 € au 31/12/2020.

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 31/12/2020 : - Valeur actuelle passif social en fonction des droits acquis : 144 879 €

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

Fonds dédiés (voir annexe)

L'association constate pour la première fois des provisions pour fonds dédiés, "ces provisions" étant auparavant constatés en produits d'avance.

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 l'ensemble du personnel

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 25/05/2021, l'association estime

Règles et Méthodes Comptables

que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Réglementation comptable

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

Les changements concernent les subventions et concours publics.

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

Dorénavant, ces excédents :

- sont constatés en fonds dédiés pour les actions Plan Pauvreté et HUDA. 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 autres actions avec une affectation possible en assemblée générale.

Du fait du changement de méthodes comptables, l'effet sur le résultat de cette nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective sur les comptes 2019 :

- Le résultat de l'exercice retraité ressortirait à 187 780,17 euros contre 109 927,18 au 31/12/2019 ;
- Il serait constaté des fonds dédiés à hauteur de 49 656,02 euros au passif du bilan avec comme contrepartie une charge "reports en fonds dédiés" ;
- Aucun produits d'avance ne serait constaté au 31/12/2019.

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		69 026
Autres créances		69 026
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>69 026</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		432 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		95 071
<i>FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR</i>	<i>95 071</i>	
Dettes fiscales et sociales		276 987
<i>DETTE PROVISIONNEES POUR CONG</i>	<i>132 357</i>	
<i>PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P</i>	<i>40 242</i>	
<i>CHARGES CONGES PAYES</i>	<i>72 359</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>20 122</i>	
<i>UNIFORMATION</i>	<i>11 906</i>	
Autres dettes		60 164
<i>DIVERSES CHARGES A PAYER</i>	<i>60 164</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		20 123,45	85 563,11
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		20 123,45	85 563,11

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	11 710,50		1 465,20		1 465,20	11 710,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 710,50		1 465,20		1 465,20	11 710,50
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	319 674,06		130 472,64		85 583,33	364 563,37
	Instal., agencement, aménagement divers	241 119,79		214 497,80		183 706,29	271 911,30
	Matériel de transport	185 772,44		193 304,96		152 685,96	226 391,44
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	294 798,03		238 848,45		217 617,24	316 029,24
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 041 364,32		777 123,85		639 592,82	1 178 895,35
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	54 314,81		3 412,00		5 317,00	52 409,81
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54 314,81		3 412,00		5 317,00	52 409,81
TOTAL		1 107 389,63		782 001,05		646 375,02	1 243 015,66

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 710,50			11 710,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 710,50			11 710,50
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	215 136,63	26 852,54	678,73	241 310,44
	Autres instal., agencement, aménagement divers	182 924,09	34 267,72		217 191,81
	Matériel de transport	133 467,55	21 797,30		155 264,85
	Matériel de bureau, mobilier	225 830,70	32 068,03		257 898,73
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		757 358,97	114 985,59	678,73	871 665,83
TOTAL		769 069,47	114 985,59	678,73	883 376,33

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	237 870,76	66 164,01	15 754,66	288 280,11
Report à nouveau	232 693,38	22 493,64		255 187,02
Résultat de l'exercice	109 927,18	349 265,11	109 927,18	349 265,11
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		108 693,44	34 426,92	74 266,52
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	12 052,76		2 761,45	9 291,31
Provisions réglementées				
TOTAL	592 544,08	546 616,20	162 870,21	976 290,07

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				
Plan de Pauvreté			38 628,25	38 628,25
Subv HUDA			41 757,00	41 757,00
TOTAL			80 385,25	80 385,25

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				

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES SUBVENTIONS

Arrêté au 31/12/2020

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	681,26
<u>SUBV CD L'AMI "JEUNE" ARC EN CIEL</u>	Biens équipements	11 927,60	2 461,51	8 610,05
TOTAL		16 181,60	2 761,45	9 291,31

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	132 783,00	14 007,59	1 911,59	144 879,00
	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	132 783,00	14 007,59	1 911,59	144 879,00
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	32 147,78	38 102,52	16 107,09	54 143,21
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	32 147,78	38 102,52	16 107,09	54 143,21
TOTAL GENERAL		164 930,78	52 110,11	18 018,68	199 022,21
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			52 110,11	18 019,68	
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 31/12/2020

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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	52 409,81	52 409,81	
	Clients douteux ou litigieux	59 029,15	59 029,15	
	Autres créances clients	139 180,30	139 180,30	
	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	70 926,80	70 926,80	
	Charges constatées d'avance	20 123,45	20 123,45	
	TOTAL DES CREANCES	341 669,51	341 669,51	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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	89 222,26	28 232,63	60 989,63	
	Emprunts et dettes financières divers	77 344,26	77 344,26		
	Fournisseurs et comptes rattachés	282 397,30	282 397,30		
	Personnel et comptes rattachés	173 111,75	173 111,75		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 333,88	213 333,88		
	Impôts sur les bénéfices	207,00	207,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 858,00	17 858,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	75 398,08	75 398,08		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 177,86	5 177,86		
	TOTAL DES DETTES	934 050,39	873 060,76	60 989,63	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 215,59			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2020	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	349 265,11	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	128 993,18	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		4 673,04
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	473 585,25	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		132 584,76
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		23 947,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		156 531,76
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	1 085 910,37	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	1 402 963,86	
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	5 846,83	
Variation des créances clients	39 938,64	
Variation des autres créances	7 810,68	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	50 818,37	
Variation des autres dettes	33 420,51	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	137 835,03	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	1 540 798,89	

A NANTES, le 11/02/2021

POUR NOUS CONTACTER

Courriel: 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

LBOT207IYOMXJYJ

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur www.urssaf.fr

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

LBOT207IYOMXJYJ

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur www.urssaf.fr

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 43 salariés,
- pour une masse salariale de 149530 euros,
- au titre du mois de décembre 2020,
- 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 et de cotisations AGS* à la date du 31/12/2020.

* 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.

Fait à : NANTES
le : 11/02/2021

Le Directeur
ou son délégataire



Jean-Marie GUERRA

Etats financiers au 31/12/2020

Détail des comptes

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	359 639,33	16,84	338 320,16	19,75	21 319,17	6,30
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 245,30	0,48	10 245,30	0,60		
CONCES DROITS SIMIL. CADA	1 465,20	0,07	1 465,20	0,09		
AMORT. CONCESSIONS. DROITS SIM	(10 245,30)	-0,48	(10 245,30)	-0,60		
AMORT. CONCES. DROITS SIM. CADA	(1 465,20)	-0,07	(1 465,20)	-0,09		
Installations techniques, matériel et outillage	123 252,93	5,77	104 537,43	6,10	18 715,50	17,90
INST TECHN.MAT. HEBERG RSNM	113 088,11	5,30	113 088,11	6,60		
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS MR	1 455,00	0,07	1 455,00	0,08		
INST.TEC.ET MAT.HEB.MAMERS FJT	11 891,73	0,56	7 484,03	0,44	4 407,70	58,89
INST.TECH.MAT.HEB. RA-ALLONNES	4 536,01	0,21	4 536,01	0,26		
INST.TECH.MAT.HEBERG.CEL.LOG	279,90	0,01	279,90	0,02		
INST.TECH.MAT.HEBERG.MIE	688,99	0,03	688,99	0,04		
INST TECH MAT HEB ARC EN CIEL	59 622,31	2,79	58 434,31	3,41	1 188,00	2,03
INST.TECH.MAT?HEBERG.MIE/JEUNE	659,96	0,03	659,96	0,04		
INST.TECHN.MAT.HEB.MR.ALLONNES	50 630,96	2,37	50 630,96	2,96		
INST.TECH.MAT.HEBERG.CADA	5 405,32	0,25	5 405,32	0,32		
INST.TECHN.MAT HEBERGE RSF F	211,90	0,01	211,90	0,01		
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.HUDA	170,72	0,01	170,72	0,01		
INST.TECH.MAT.HEB.ENTREPOT ARN	4 260,77	0,20	4 260,77	0,25		
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.RSNM	46 138,81	2,16	22 671,22	1,32	23 467,59	103,51
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MR MAMER	1 304,46	0,06	1 304,46	0,08		
INST.TECH.MAT.CAR.SOC FJT MAME	750,12	0,04	750,12	0,04		
INST; TECH; MAT; CAR.SOC REINS	304,49	0,01			304,49	
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC RA ALLO	6 067,03	0,28	5 523,43	0,32	543,60	9,84
INST. TECH. MAT. CAR.SOC MR MO	4 974,07	0,23			4 974,07	
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MAJNA	332,96	0,02	332,96	0,02		
INST TECH MAT CAR SOC ARC EN CIEL	27 014,88	1,26	26 471,28	1,55	543,60	2,05
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.MIE/JEUN	869,97	0,04	199,99	0,01	669,98	335,01
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.MR.ALLO	13 565,25	0,64	5 542,75	0,32	8 022,50	144,74
INST.TECH.MAT.CAR.SOC.CADA	1 148,18	0,05	380,40	0,02	767,78	201,83
INST.TECHN.MAT.CAR.SOC.RSF.F	919,49	0,04	919,49	0,05		
INST.TECHN. MAT.CAR.SOC.HUDA	722,51	0,03	722,51	0,04		
INST TECH.MAT.CAR SOC ENT. ARN	4 122,15	0,19	4 122,15	0,24		
INST TECH MAT CAR SOC ENTREPOT	3 427,32	0,16	3 427,32	0,20		
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG RSNM	(112 049,23)	-5,25	(111 818,19)	-6,53	(231,04)	-0,21
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.M	(1 360,17)	-0,06	(1 326,27)	-0,08	(33,90)	-2,56
AMOR.INST.MAT.TEC.HEBERG.FJT.M	(4 348,80)	-0,20	(3 476,61)	-0,20	(872,19)	-25,09
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.RA.A	(3 920,87)	-0,18	(3 367,64)	-0,20	(553,23)	-16,43
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CEL	(62,28)		(34,29)		(27,99)	-81,63
AMORT.INST TECH MAT HEBERG MIE	(487,19)	-0,02	(301,52)	-0,02	(185,67)	-61,58
AMORT ARCC	(15 836,77)	-0,74	(4 095,13)	-0,24	(11 741,64)	-286,72
AMORT.INST TECH MAT HEBERG/MIE	(659,96)	-0,03	(463,79)	-0,03	(196,17)	-42,30
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBERG.MR.A	(50 382,52)	-2,36	(50 264,30)	-2,93	(118,22)	-0,24
AMORT.INST TECH MAT HEBERG CAD	(3 165,89)	-0,15	(2 141,02)	-0,12	(1 024,87)	-47,87
AMORT.INST.MAT.TEC.HEBER.RSF F	(211,90)	-0,01	(211,90)	-0,01		
AMORT INST MAT HEBERG HUDA	(150,81)	-0,01	(93,90)	-0,01	(56,91)	-60,61
AMORT.INST.TECH MAT HEBERG GL	(1 378,84)	-0,06	(952,76)	-0,06	(426,08)	-44,72
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSNM	(22 608,87)	-1,06	(19 951,96)	-1,16	(2 656,91)	-13,32
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.M	(1 094,42)	-0,05	(986,03)	-0,06	(108,39)	-10,99
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.FJT.M	(726,20)	-0,03	(720,26)	-0,04	(5,94)	-0,82
AMORT INST TECH MAT CAR SOC RE	(61,32)				(61,32)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RA.A	(5 102,52)	-0,24	(4 786,98)	-0,28	(315,54)	-6,59
AMORT INST TECH MAT CAR SOC MR	(116,49)	-0,01			(116,49)	
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MAJNA	(332,96)	-0,02	(332,96)	-0,02		
AMORT ARCC	(7 308,87)	-0,34	(1 902,76)	-0,11	(5 406,11)	-284,12
AMORT.INST TECH MAT CAR SOC JE	(180,78)	-0,01	(53,51)		(127,27)	-237,84
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.MR.A	(5 566,96)	-0,26	(5 081,61)	-0,30	(485,35)	-9,55
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.CADA	(374,00)	-0,02	(160,73)	-0,01	(213,27)	-132,69
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.RSF.F	(680,11)	-0,03	(620,75)	-0,04	(59,36)	-9,56

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
AMORT.INST.TECHN.CAR.SOC.HUDA	(483,13)	-0,02	(423,77)	-0,02	(59,36)	-14,01
AMORT INST.TECH.MAT.CAR SOC GA	(1 290,64)	-0,06	(621,29)	-0,04	(669,35)	-107,74
AMORT INST TECH MAT CAR SOC GA	(1 367,94)	-0,06	(946,70)	-0,06	(421,24)	-44,50
Autres immobilisations corporelles	183 976,59	8,61	179 467,92	10,48	4 508,67	2,51
INST.GALES AG.AM.DIV.RSNM	34 271,10	1,60	32 858,68	1,92	1 412,42	4,30
INST.GALES AG.AM.DIV.MAMERS MR	4 144,21	0,19	3 896,31	0,23	247,90	6,36
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS FJT	3 253,10	0,15	1 283,37	0,07	1 969,73	153,48
INST.GALES AG.AM.D.MAMERS RSF	3 229,55	0,15	3 229,55	0,19		
INST.GALES AG.AM.DIV.REINST	2 012,23	0,09			2 012,23	
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.RA-ALLO	12 571,64	0,59	12 158,65	0,71	412,99	3,40
INST.GALES.AG.AM.DIV.CEL.LOG	13 077,52	0,61	12 148,02	0,71	929,50	7,65
INST.GALES.AG.AM.DIV.RSSF.F	2 462,55	0,12	2 462,55	0,14		
INST.GALES AG.AM.DIV.MR MON	7 419,73	0,35			7 419,73	
INST.GALES.AG.AM.DIV.JEUNES	14 183,43	0,66	11 293,47	0,66	2 889,96	25,59
INST.GALES AG.AM.DIV.MAJNA	7 212,18	0,34	6 641,68	0,39	570,50	8,59
INST.GALES.AG.AM.DIV.MR.ALLONN	16 129,71	0,76	16 029,72	0,94	99,99	0,62
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.CADA	33 395,20	1,56	27 526,43	1,61	5 868,77	21,32
INST.GALES.AGEN.AM.DIV.RSF F	76 659,08	3,59	69 701,29	4,07	6 957,79	9,98
INST.GALES.AG.AM.DIV.HUDA	41 890,07	1,96	41 890,07	2,45		
MATERIEL DE TRANSPORT RSNM	4 993,31	0,23	1 729,61	0,10	3 263,70	188,70
MATERIEL DE TRANSP MR MAMERS	6 724,58	0,31	6 724,58	0,39		
MATERIEL DE TRANSP FJT MAMERS	12 649,16	0,59	12 649,16	0,74		
MATERIEL DE TRANSP RA-ALLONNES	21 500,82	1,01	20 511,82	1,20	989,00	4,82
MATERIEL DE TRANSPORT CEL LOG	3 299,16	0,15	3 299,16	0,19		
MATERIEL DE TRANSPORT JEUNES	9 461,41	0,44	2 618,16	0,15	6 843,25	261,38
MATERIEL DE TRANSPORT MAJNA	20 022,52	0,94	10 806,77	0,63	9 215,75	85,28
MATERIEL DE TRANSPORT MINEURS	17 142,50	0,80			17 142,50	
MATERIEL DE TRANSP MR ALLONNES	40 958,19	1,92	40 958,19	2,39		
MATERIEL DE TRANSPORT CADA	26 169,21	1,23	23 993,41	1,40	2 175,80	9,07
MATERIEL DE TRANSPORT FSL	336,87	0,02	336,87	0,02		
MATERIEL DE TRANSPORT MULTI SERVICE	10 690,00	0,50	10 690,00	0,62		
MATERIEL DE TRANSPORT RSF F	36 648,63	1,72	36 154,13	2,11	494,50	1,37
MATERIEL DE TRANSPORT HUDA	15 795,08	0,74	15 300,58	0,89	494,50	3,23
MAT.BUREAU.ET.MAT.INFORM.RSNM	28 420,64	1,33	28 210,45	1,65	210,19	0,75
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MR.MAMERS	2 188,10	0,10	1 921,44	0,11	266,66	13,88
MAT.BUREAU.&.INFORM.FJT.MAMERS	1 270,84	0,06	886,24	0,05	384,60	43,40
MAT.BUREAU.ET.INFORM.RA.ALLONN	1 791,27	0,08	1 617,61	0,09	173,66	10,74
MAT DE BUREAU ET INFORM FJT MAMERS	86,38		58,98		27,40	46,46
MAT DE BUREAU ET INFORM MR MON	2 362,80	0,11			2 362,80	
MAT.BUREAU.ET.INFORM.JEUNES	808,12	0,04	670,53	0,04	137,59	20,52
MAT.BUREAU.ET.INFORM.MAJNA	4 135,67	0,19	3 405,09	0,20	730,58	21,46
MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE MINEURS	427,45	0,02	202,80	0,01	224,65	110,77
MAT DE BUREAU ET INFORM ARC EN CIEL	7 508,59	0,35	7 223,59	0,42	285,00	3,95
MAT. BUREAU MR ALLONNES	4 513,65	0,21	3 868,13	0,23	645,52	16,69
MAT. BUREAU ET INFORM. CADA	12 001,41	0,56	9 258,80	0,54	2 742,61	29,62
MAT.BUREAU ET INFORM RELOCALIS	449,66	0,02	449,66	0,03		
MAT. BUREAU ET INFORM. FSL	531,69	0,02	531,69	0,03		
MAT.BUREAU ET INFORM. GALE	2 231,47	0,10	2 231,47	0,13		
MAT. BUREAU ET INFORM. RSF.F	6 061,48	0,28	5 727,70	0,33	333,78	5,83
MAT.BUREAU.ET.INFORM.HUDA	3 704,23	0,17	1 656,28	0,10	2 047,95	123,65
MOBILIER RSNM	16 574,49	0,78	16 574,49	0,97		
MOBILIER MAMERS MR	7 602,68	0,36	7 602,68	0,44		
MOBILIER MAMERS FJT	9 605,78	0,45	8 900,90	0,52	704,88	7,92
MOBILIER MAMERS RSF	1 708,90	0,08	1 708,90	0,10		
MOBILIER REINST ALLES	1 340,86	0,06			1 340,86	
MOBILIER RA - ALLONNES	20 222,06	0,95	20 055,64	1,17	166,42	0,83
MOBILIER CEL LOG	1 819,83	0,09	787,98	0,05	1 031,85	130,95
MOBILIER MAMERS RSSF	79,90		79,90			
MOBILIER MAMERS JEUNES	4 531,84	0,21	4 198,00	0,25	333,84	7,95
MOBILIER MAJNA	4 930,44	0,23	4 763,02	0,28	167,42	3,51
MOBILIER MR ALLONNES	11 100,33	0,52	11 001,59	0,64	98,74	0,90
MOBILIER CADA	44 024,47	2,06	41 094,97	2,40	2 929,50	7,13

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
MOBILIER FSL	593,38	0,03	593,38	0,03		
MOBILIER RSF	67 291,84	3,15	63 739,89	3,72	3 551,95	5,57
MOBILIER HUDA	46 108,99	2,16	45 776,23	2,67	332,76	0,73
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSNM	(32 472,86)	-1,52	(31 343,77)	-1,83	(1 129,09)	-3,60
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.M	(3 611,99)	-0,17	(3 310,94)	-0,19	(301,05)	-9,09
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.FJT.M	(1 681,41)	-0,08	(1 243,42)	-0,07	(437,99)	-35,22
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.M	(3 229,55)	-0,15	(3 229,55)	-0,19		
AMORT.INST.GALE.AG.DIVERS.RE	(312,15)	-0,01			(312,15)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RA.A	(9 897,51)	-0,46	(8 769,36)	-0,51	(1 128,15)	-12,86
AMORT.INST.GLE.AG.DIV.CEL.LOG	(11 208,80)	-0,52	(9 972,10)	-0,58	(1 236,70)	-12,40
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSSF	(2 462,55)	-0,12	(2 462,55)	-0,14		
Amts inst gales ag.am Mr Montval	(562,24)	-0,03			(562,24)	
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.JEUNE	(11 394,98)	-0,53	(10 604,30)	-0,62	(790,68)	-7,46
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MAJNA	(5 819,15)	-0,27	(4 461,78)	-0,26	(1 357,37)	-30,42
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.MR.A	(10 634,37)	-0,50	(9 566,22)	-0,56	(1 068,15)	-11,17
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.CADA	(24 512,13)	-1,15	(17 079,42)	-1,00	(7 432,71)	-43,52
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.RSF.F	(59 550,22)	-2,79	(45 951,10)	-2,68	(13 599,12)	-29,59
AMORT.INST.GLE.AG.DIVERS.HUDA	(39 841,90)	-1,87	(34 929,58)	-2,04	(4 912,32)	-14,06
AMORT.MAT.TRANSP.RSNM	(1 635,75)	-0,08	(1 308,52)	-0,08	(327,23)	-25,01
AMORT.MAT.TRANSP.MR.M	(6 675,93)	-0,31	(6 631,01)	-0,39	(44,92)	-0,68
AMORT.MAT.TRANSP.FJT.M	(11 468,84)	-0,54	(10 239,01)	-0,60	(1 229,83)	-12,01
AMORTISS.MAT TRANSPORT RA-A	(20 355,08)	-0,95	(20 137,51)	-1,18	(217,57)	-1,08
AMORTISS.MAT TRANSP CEL LOG	(3 201,84)	-0,15	(2 763,68)	-0,16	(438,16)	-15,85
AMORTISS.MAT TRANSPORT JEUNES	(3 499,00)	-0,16	(2 253,79)	-0,13	(1 245,21)	-55,25
AMORTISS.MAT TRANSPORT MAJNA	(9 633,58)	-0,45	(6 515,91)	-0,38	(3 117,67)	-47,85
AMORTISS.MAT TRANSPORT MINEUR	(2 088,80)	-0,10			(2 088,80)	
AMORT.MAT.TRANSP.MR.A	(28 119,85)	-1,32	(23 806,81)	-1,39	(4 313,04)	-18,12
AMORTISS.MAT TRANSPORT CADA	(16 161,66)	-0,76	(11 501,24)	-0,67	(4 660,42)	-40,52
AMORTISS.MAT TRANSPORT FSL	(263,87)	-0,01	(196,50)	-0,01	(67,37)	-34,28
AMORT.MAT.TRANSP.MULTI SERV	(2 910,04)	-0,14	(772,04)	-0,05	(2 138,00)	-276,93
AMORT.MAT.TRANSP.RSF.F	(33 979,72)	-1,59	(32 134,52)	-1,88	(1 845,20)	-5,74
AMORT.MAT.TRANSP.HUDA	(15 270,89)	-0,72	(15 207,01)	-0,89	(63,88)	-0,42
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RSNM	(27 319,73)	-1,28	(26 598,86)	-1,55	(720,87)	-2,71
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.R	(2 078,53)	-0,10	(1 870,88)	-0,11	(207,65)	-11,10
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.FJT.M	(1 010,10)	-0,05	(886,24)	-0,05	(123,86)	-13,98
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.RA.A	(1 324,83)	-0,06	(754,62)	-0,04	(570,21)	-75,56
AMORT.MAT.BUREAU INF.CEL LOG	(75,47)		(24,82)		(50,65)	-204,07
AMORTISS.MAT BUREAU ET INFORM	(177,21)	-0,01			(177,21)	
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.JEUNES	(785,98)	-0,04	(670,53)	-0,04	(115,45)	-17,22
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MAJNA	(2 962,43)	-0,14	(1 741,02)	-0,10	(1 221,41)	-70,15
AMORT.MAT.BUR INF MINEURS	(236,29)	-0,01	(8,45)		(227,84)	N/S
AMORT ARCC	(2 546,26)	-0,12	(783,09)	-0,05	(1 763,17)	-225,16
AMORT.MAT.BUR.ET.INFOR.MR.A	(3 945,06)	-0,18	(3 765,65)	-0,22	(179,41)	-4,76
AMORT.MAT.BUREAU+INFORM CADA	(7 481,32)	-0,35	(5 036,33)	-0,29	(2 444,99)	-48,55
AMORT.MAT.BUR INFO RELOCALISES	(449,66)	-0,02	(449,66)	-0,03		
AMORT.MAT.BUREAU+INFORM FSL	(531,69)	-0,02	(531,69)	-0,03		
AMORT.MAT.BUR.ET INFORM.GAL	(1 815,89)	-0,09	(1 644,09)	-0,10	(171,80)	-10,45
AMORT.MATERIEL BUREAU ET INFO	(5 632,15)	-0,26	(4 813,12)	-0,28	(819,03)	-17,02
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO HUDA	(2 160,41)	-0,10	(1 656,28)	-0,10	(504,13)	-30,44
AMORTISSEMENT MOBILIER	(15 356,35)	-0,72	(14 832,27)	-0,87	(524,08)	-3,53
AMORTISSEMENT MOBILIER MR M	(7 196,38)	-0,34	(7 089,69)	-0,41	(106,69)	-1,50
AMORTISSEMENT MOBILIER FJT M	(5 845,65)	-0,27	(4 580,26)	-0,27	(1 265,39)	-27,63
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF M	(1 708,90)	-0,08	(1 708,90)	-0,10		
AMORTISSEMENT MOBILIER REINST A	(371,22)	-0,02			(371,22)	
AMORTISSEMENT MOBILIER RA-A	(17 720,34)	-0,83	(16 767,98)	-0,98	(952,36)	-5,68
AMORTISSEMENT MOBILIE CEL LOG	(927,11)	-0,04	(435,34)	-0,03	(491,77)	-112,96
AMORTISSEMENT MOBILIER RSSF	(79,90)		(79,90)			
AMORTISSEMENT MOBLIER JEUNES	(4 287,22)	-0,20	(4 198,00)	-0,25	(89,22)	-2,13
AMORTISSEMENT MOBILIER MAJNA	(3 876,04)	-0,18	(3 236,81)	-0,19	(639,23)	-19,75
AMORTISSEMENT MOBILIER MR	(8 355,62)	-0,39	(7 762,02)	-0,45	(593,60)	-7,65
AMORTISSEMENT MOBILIER CADA	(29 095,57)	-1,36	(20 064,28)	-1,17	(9 031,29)	-45,01
AMORTISSEMENT MOBILIER FSL	(312,67)	-0,01	(236,77)	-0,01	(75,90)	-32,06
AMORTISSEMENT MOBILIER RSF.F	(58 385,58)	-2,73	(51 868,24)	-3,03	(6 517,34)	-12,57

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
AMORTISSEMENT MOBILIER HUDA	(43 847,17)	-2,05	(41 734,91)	-2,44	(2 112,26)	-5,06
Autres immobilisations financières	52 409,81	2,45	54 314,81	3,17	(1 905,00)	-3,51
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	52 409,81	2,45	54 264,81	3,17	(1 855,00)	-3,42
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS AUTRE			50,00		(50,00)	-100,00
TOTAL II - Actif circulant NET	1 775 965,38	83,16	1 374 673,01	80,25	401 292,37	29,19
Avances & acomptes versés sur commandes	50,00		5 896,83	0,34	(5 846,83)	-99,15
FOURNISSEURS, AVANCES SUR COMM	50,00		5 896,83	0,34	(5 846,83)	-99,15
Créances clients, usagers et comptes rattachés	144 066,24	6,75	184 004,88	10,74	(39 938,64)	-21,71
Collectif clients débiteurs	139 180,30	6,52	180 891,02	10,56	(41 710,72)	-23,06
CREANCES DOUTEUSES RESIDANTS	59 029,15	2,76	35 261,64	2,06	23 767,51	67,40
PROVISIONS DEPRECIATIONS DES C	(54 143,21)	-2,54	(32 147,78)	-1,88	(21 995,43)	-68,42
Autres créances	70 926,80	3,32	80 956,80	4,73	(10 030,00)	-12,39
Collectif fournisseurs débiteurs	1 562,77	0,07	428,00	0,02	1 134,77	265,13
RABAIS, REMISES, RISTOURNES			234,77	0,01	(234,77)	-100,00
IJSS FOUCAULT			152,28	0,01	(152,28)	-100,00
PERSONNEL - ACOMPTES			33,56		(33,56)	-100,00
CHEQUE ENERGIE RSNM			25,72		(25,72)	-100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DI	245,00	0,01			245,00	
Avance Mineurs	93,00				93,00	
Autres débiteurs créditeurs			139,76	0,01	(139,76)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR	69 026,03	3,23	79 942,71	4,67	(10 916,68)	-13,66
Valeurs mobilières de placement	11 040,00	0,52	10 940,00	0,64	100,00	0,91
ACTIONS	11 040,00	0,52	10 940,00	0,64	100,00	0,91
Disponibilités	1 529 758,89	71,63	1 074 970,37	62,75	454 788,52	42,31
CSL ASSOCIATIF	986 265,95	46,18	980 903,44	57,26	5 362,51	0,55
CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	86 813,37	4,07	86 363,56	5,04	449,81	0,52
CAISSE D'EPARGNE	310 596,24	14,54	191,58	0,01	310 404,66	N/S
CAISSE D'EPARGNE COMPTE NANTIS	1 232,79	0,06	1 370,79	0,08	(138,00)	-10,07
CAISSE D'EPARGNE COMPTE CADA	139 100,43	6,51			139 100,43	
CAISSE MAISON RELAIS	100,00		100,00	0,01		
CAISSE CADA HUDA	200,00	0,01	200,00	0,01		
CAISSE FJT LES GLYCINES MAMERS	100,00		100,00	0,01		
CAISSE MAISON RELAIS MAMERS	100,00		100,00	0,01		
CAISSE RES.ACCUEIL ALLONNES	100,00		100,00	0,01		
CAISSE COMPTABILITE	4 391,25	0,21	5 326,67	0,31	(935,42)	-17,56
VERS DE C CLR CREATION FOND DE CAISSE ARCC	558,86	0,03	214,33	0,01	344,53	160,75
CAISSE ARC EN CIEL ACCUEIL	200,00	0,01			200,00	
Charges constatées d'avance	20 123,45	0,94	17 904,13	1,05	2 219,32	12,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 123,45	0,94	17 904,13	1,05	2 219,32	12,40
TOTAL DUBILAN ACTIF	2 135 604,71	100,00	1 712 993,17	100,00	422 611,54	24,67

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	976 290,07	45,71	592 544,08	34,59	383 745,99	64,76
Total des fonds propres (situation nette)	966 998,76	45,28	580 491,32	33,89	386 507,44	66,58
Réserves pour projet de l'entité	288 280,11	13,50	237 870,76	13,89	50 409,35	21,19
RESERVES POUR LE PROJET ASSOCI	37 000,00	1,73	37 870,76	2,21	(870,76)	-2,30
Réserves excédents affectés à	10 705,62	0,50			10 705,62	
Réserve affectée à l'investissement	736,00	0,03			736,00	
Réserve de trésorerie (=BFR) CADA	15 000,00	0,70			15 000,00	
Réserve de compensation des déficits CADA	18 690,92	0,88			18 690,92	
RESERVE DE COMPENSATION	6 147,57	0,29			6 147,57	
RESERVES DIVERSES	200 000,00	9,37	200 000,00	11,68		
Report à nouveau	255 187,02	11,95	232 693,38	13,58	22 493,64	9,67
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	255 187,02	11,95	232 693,38	13,58	22 493,64	9,67
Excédent ou déficit de l'exercice	349 265,11	16,35	109 927,18	6,42	239 337,93	217,72
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	74 266,52	3,48			74 266,52	
RAN affecté au fin des mesures d'expl. N'accroissa	21 269,53	1,00			21 269,53	
Report a nouveau RSF	52 996,99	2,48			52 996,99	
Total des autres fonds propres	9 291,31	0,44	12 052,76	0,70	(2 761,45)	-22,91
Subventions d'investissement	9 291,31	0,44	12 052,76	0,70	(2 761,45)	-22,91
SUBVENTION ENTREPRISES CAF	4 254,00	0,20	4 254,00	0,25		
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ENT CD	11 927,60	0,56	11 927,60	0,70		
SUBVENTION CAF	(3 572,74)	-0,17	(3 272,80)	-0,19	(299,94)	-9,16
REPRISE SUBVENTION CAF INVEST MOBILIER 2019	(3 317,55)	-0,16	(856,04)	-0,05	(2 461,51)	-287,55
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	80 385,25	3,76			80 385,25	
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	80 385,25	3,76			80 385,25	
Fonds dédiés sur Subv. de fonctionnement	80 385,25	3,76			80 385,25	
TOTAL III - Total des Provisions	144 879,00	6,78	132 783,00	7,75	12 096,00	9,11
Provisions pour charges	144 879,00	6,78	132 783,00	7,75	12 096,00	9,11
PROVISIONS POUR PENSIONS OBLIG	144 879,00	6,78	132 783,00	7,75	12 096,00	9,11
TOTAL IV - Total des dettes	934 050,39	43,74	987 666,09	57,66	(53 615,70)	-5,43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89 222,26	4,18	122 437,85	7,15	(33 215,59)	-27,13
EMPRUNT AUTO			3 909,88	0,23	(3 909,88)	-100,00
EMPRUNT 22 725€	6 352,22	0,30	13 934,45	0,81	(7 582,23)	-54,41
EMPRUNT POUR LA MAISON RELAIS	82 870,04	3,88	104 593,52	6,11	(21 723,48)	-20,77
Emprunts et dettes financières divers	77 344,26	3,62	68 076,29	3,97	9 267,97	13,61
CAUTIONS RESIDANTS MANDELA	22 732,82	1,06	20 274,32	1,18	2 458,50	12,13
CAUTION LOGT INSERTION	678,00	0,03	576,59	0,03	101,41	17,59
CAUTIONS RESIDANTS RDF F	13 291,27	0,62	9 267,32	0,54	4 023,95	43,42
CAUTIONS RESIDANTS ALLONNES	10 292,34	0,48	9 600,50	0,56	691,84	7,21
CAUTION RESIDANTS CADA	330,00	0,02			330,00	
CAUTION RESIDANTS FJT MAMERS	5 104,83	0,24	5 582,23	0,33	(477,40)	-8,55
CAUTIONS RESIDANTS MR MAMERS	3 503,48	0,16	3 498,48	0,20	5,00	0,14
CAUTIONS RESIDANTS RA ALLONNES	8 065,01	0,38	6 902,12	0,40	1 162,89	16,85
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	140,00	0,01			140,00	

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
CAUTIONS RESIDANTS JEUNES	3 086,17	0,14	2 861,41	0,17	224,76	7,85
CAUTIONS RESIDANTS CEL LOG	9 543,75	0,45	9 513,32	0,56	30,43	0,32
CAUTIONS DIVERSES	576,59	0,03			576,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 397,30	13,22	231 578,93	13,52	50 818,37	21,94
Collectif fournisseurs créditeurs	187 326,17	8,77	138 314,15	8,07	49 012,02	35,44
FOURNISSEURS- FACTURES NON PAR	95 071,13	4,45	93 264,78	5,44	1 806,35	1,94
Dettes fiscales et sociales	404 510,63	18,94	361 348,75	21,09	43 161,88	11,94
IJSS FOUCAULT	487,32	0,02			487,32	
10108,AC,62650000,,	25,00				25,00	
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	132 357,33	6,20	123 449,39	7,21	8 907,94	7,22
PERSONNELS, AUTRES CHARGES A P	40 242,10	1,88	23 106,23	1,35	17 135,87	74,16
URSSAF	78 745,00	3,69	66 926,00	3,91	11 819,00	17,66
IONIS FRAIS DE SANTE	12 598,87	0,59	11 811,50	0,69	787,37	6,67
MALAKOFF MEDERIC CIPC/CIPS	17 602,94	0,82	14 065,93	0,82	3 537,01	25,15
CHARGES CONGES PAYES	72 359,23	3,39	69 246,42	4,04	3 112,81	4,50
AUTRES CHARGES A PAYER	20 121,56	0,94	11 553,12	0,67	8 568,44	74,17
UNIFORMATION	11 906,28	0,56	25 333,16	1,48	(13 426,88)	-53,00
PREL A LA SOURCE	3 237,00	0,15	2 770,00	0,16	467,00	16,86
Etat - Impôts sur les bénéfices	207,00	0,01			207,00	
PREL TAXE SALAIRES	14 621,00	0,68	13 087,00	0,76	1 534,00	11,72
Autres dettes	75 398,08	3,53	76 715,26	4,48	(1 317,18)	-1,72
Collectif clients créditeurs			16 803,76	0,98	(16 803,76)	-100,00
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS			950,00	0,06	(950,00)	-100,00
CHEQUE ENERGIE RSNM	6 528,28	0,31			6 528,28	
CHEQUE ENERGIE MR A	1 085,96	0,05	1 900,74	0,11	(814,78)	-42,87
CHEQUE ENERGIE MR M	2 319,16	0,11	960,24	0,06	1 358,92	141,52
CHEQUE ENERGIE RA A	1 703,35	0,08	1 033,65	0,06	669,70	64,79
CHEQUE ENERGIE FJT	2 457,47	0,12	2 297,71	0,13	159,76	6,95
Chèques énergie Jeunes	1 140,00	0,05			1 140,00	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS DI			515,00	0,03	(515,00)	-100,00
Avance Mineurs			600,09	0,04	(600,09)	-100,00
DIVERSES CHARGES A PAYER	60 163,86	2,82	51 654,07	3,02	8 509,79	16,47
Produits constatés d'avance	5 177,86	0,24	127 509,01	7,44	(122 331,15)	-95,94
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 177,86	0,24	127 509,01	7,44	(122 331,15)	-95,94
Total du passif	2 135 604,71	100,00	1 712 993,17	100,00	422 611,54	24,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 837 402,54	100,00	3 996 077,19	100,00	841 325,35	21,05
Cotisations	174,00		205,50	0,01	(31,50)	-15,33
ADHESION	174,00		205,50	0,01	(31,50)	-15,33
Ventes de biens et services	1 661 358,18	34,34	1 471 138,67	36,81	190 219,51	12,93
Ventes de biens	5 096,77	0,11	6 074,05	0,15	(977,28)	-16,09
VENTES DE MARCHANDISES	1 267,01	0,03	1 874,14	0,05	(607,13)	-32,40
VENTES DE MARCHANDISES MAL	3 786,96	0,08	4 134,92	0,10	(347,96)	-8,42
VENTES DE MARCHANDISES AFFRANC	7,80		64,99		(57,19)	-88,00
VENTES DU LIVRE MEMOIRE D'OUBL	15,00				15,00	
RECETTES PHOTOCOPIES	20,00				20,00	
Ventes de prestations de service	1 656 261,41	34,24	1 465 064,62	36,66	191 196,79	13,05
PRESTATIONS DE SERVICES (REDEV	1 564 124,19	32,33	1 383 945,42	34,63	180 178,77	13,02
LOCATIONS DIVERSES	190,00		120,00		70,00	58,33
Journal des salaires 01/2019	872,10	0,02	910,80	0,02	(38,70)	-4,25
AUTRES RECETTES INTERVENTIONS	91 075,12	1,88	80 088,40	2,00	10 986,72	13,72
Produits de tiers financeurs	3 105 806,84	64,20	2 452 177,96	61,36	653 628,88	26,66
Concours publics et subventions d'exploitation	3 105 806,84	64,20	2 452 177,96	61,36	653 628,88	26,66
SUBVENTION DDCS CADA 01.2019	745 784,00	15,42	744 729,00	18,64	1 055,00	0,14
Produits charges du département Majeurs	531 975,00	11,00	482 401,00	12,07	49 574,00	10,28
Produits charges du département Mineurs	500 850,00	10,35			500 850,00	
SUBVENTIONS AGLS RS	26 543,71	0,55	20 400,00	0,51	6 143,71	30,12
SUBVENTIONS AGLS RSF	313 379,19	6,48	260 426,94	6,52	52 952,25	20,33
SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES	21 900,00	0,45	19 710,00	0,49	2 190,00	11,11
SUBVENTIONS COMMUNALES	47 500,00	0,98	47 630,00	1,19	(130,00)	-0,27
SUBVENTION CELLULE LOGEMENT			(10 505,40)	-0,26	10 505,40	100,00
SUBV. MAISON RELAIS ALLONNES	152 485,08	3,15	150 629,24	3,77	1 855,84	1,23
SUBV. PREFECTURE HUDA	367 033,18	7,59	328 589,03	8,22	38 444,15	11,70
SUBVENTIONS DDCS MR	14 883,90	0,31			14 883,90	
SUBV. RESIDENCE ACCUEIL	104 682,45	2,16	110 905,68	2,78	(6 223,23)	-5,61
SUBV. MAISON RELAIS MAMERS	60 180,65	1,24	58 400,00	1,46	1 780,65	3,05
SUBVENTIONS FJT MAMERS	41 266,25	0,85	19 318,30	0,48	21 947,95	113,61
SUBV. DISPOSITIF JEUNES	80 369,93	1,66	50 794,17	1,27	29 575,76	58,23
SUBVENTION MAISON RELAIS	8 981,13	0,19			8 981,13	
SUBVENTION MINEURS	38 628,25	0,80	168 750,00	4,22	(130 121,75)	-77,11
SUBVENTION ARS PAYS DE LA LOIR	29 087,07	0,60			29 087,07	
SUBVENTION DDCS PRE-CADA	17 509,27	0,36			17 509,27	
Subventions Maison Relais La Ferté bernard	1 250,46	0,03			1 250,46	
Subventions Residence sociale jeunes Montval	1 517,32	0,03			1 517,32	
Autres produits d'exploitation	70 063,52	1,45	72 555,06	1,82	(2 491,54)	-3,43
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	47 777,50	0,99	47 512,83	1,19	264,67	0,56
REPRISES SUR PROVISIONS RETRAI	1 912,59	0,04			1 912,59	
REPRISES SUR PROV SUR CLIENT'S	16 107,09	0,33	5 921,81	0,15	10 185,28	172,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL	13 781,81	0,28	5 096,92	0,13	8 684,89	170,39
REMBOURSEMENT FORMATIONS	12 687,29	0,26	18 864,23	0,47	(6 176,94)	-32,74
REMBST IJ COMPL IJ	901,27	0,02			901,27	
AVANTAGES EN NATURE DU PERSONN	2 387,45	0,05			2 387,45	
TRANSF DE CHARGES AUTRES			17 629,87	0,44	(17 629,87)	-100,00
Autres produits	22 286,02	0,46	25 042,23	0,63	(2 756,21)	-11,01
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	87,78				87,78	
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST	22 198,24	0,46	25 042,23	0,63	(2 843,99)	-11,36

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	4 496 866,00	92,96	3 970 065,09	99,35	526 800,91	13,27
Achats de marchandises	2 239,58	0,05	2 991,06	0,07	(751,48)	-25,12
ACHAT DE MARCHANDISES	1 543,87	0,03	2 371,39	0,06	(827,52)	-34,90
ACHAT DE MARCHANDISES MAL	695,71	0,01	619,67	0,02	76,04	12,27
Autres achats et charges externes	2 125 552,28	43,94	1 931 697,98	48,34	193 854,30	10,04
FOURNITURE EAU	104 809,46	2,17	80 930,47	2,03	23 878,99	29,51
EDF FOURN NON STOCKABLE	141 688,62	2,93	121 197,43	3,03	20 491,19	16,91
FOURN N/STOCKABLE GDF	78 427,28	1,62	67 984,77	1,70	10 442,51	15,36
CARBURANTS	9 398,06	0,19	12 860,42	0,32	(3 462,36)	-26,92
PRODUITS ENTRETIEN	3 425,87	0,07	12 006,54	0,30	(8 580,67)	-71,47
PETIT MAT. OUTILLAGE	47 807,62	0,99	53 155,13	1,33	(5 347,51)	-10,06
FOURNITURES ENTRETIEN COURANT	11 509,10	0,24			11 509,10	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 117,62	0,29	17 460,84	0,44	(3 343,22)	-19,15
SAUVEGARDE EXTERNE	50,00		0,88		49,12	N/S
BLANCHISSAGE	7 796,84	0,16	7 243,28	0,18	553,56	7,64
BODET SOFTWARE	3 942,78	0,08			3 942,78	
CREDIT BAIL MOBILIER	25 413,09	0,53	22 888,87	0,57	2 524,22	11,03
LOCATIONS IMMOBILIERES	997 140,84	20,61	883 539,21	22,11	113 601,63	12,86
LOCATIONS MOBILIERES	5 663,68	0,12	5 762,68	0,14	(99,00)	-1,72
LOCATION IMPRIMANTE CONTY/BNP	1 276,68	0,03	567,57	0,01	709,11	124,94
LOC MOB ORDI.CONTY/BNP	4 953,60	0,10	4 376,40	0,11	577,20	13,19
CHARGES LOCATIVES	244 922,59	5,06	289 808,08	7,25	(44 885,49)	-15,49
ENTRETIEN ET REPARATIONS	57 042,34	1,18	80 199,57	2,01	(23 157,23)	-28,87
ENTRETIENS ET REPARATION MATER	6 743,49	0,14	11 118,87	0,28	(4 375,38)	-39,35
MAINTENANCE	5 630,91	0,12	9 902,21	0,25	(4 271,30)	-43,13
CONTRAT DE MAINT ET INST TECHN	9 185,25	0,19	9 799,15	0,25	(613,90)	-6,26
ASSURANCES	38 987,71	0,81	34 365,53	0,86	4 622,18	13,45
DOCUMENTATION GENERALE	3 382,52	0,07	2 808,30	0,07	574,22	20,45
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			2 372,50	0,06	(2 372,50)	-100,00
CONCOURS DIVERS (COTISATION, A	9 451,91	0,20	6 345,41	0,16	3 106,50	48,96
AUTRES FRAIS DIVERS	7 774,47	0,16	5 526,52	0,14	2 247,95	40,68
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTE	13 875,44	0,29			13 875,44	
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTEMENT	(560,79)	-0,01	23 637,00	0,59	(24 197,79)	-102,37
AVANCES REFACTUREES AU DEPARTEMENT	533,08	0,01			533,08	
AVANCES PROJET AMI	58,59				58,59	
HONORAIRES	11 363,20	0,23	10 904,98	0,27	458,22	4,20
DIVERS, AUTRES REMUNERATIONS E	34 697,28	0,72	29 349,86	0,73	5 347,42	18,22
REMUNERATION GARDIENNAGE	141 157,21	2,92	44 664,39	1,12	96 492,82	216,04
CADEAUX AUX RESIDENTS	645,59	0,01			645,59	
DONS OEUVRES ET POURBOIRES	1 299,36	0,03	1 797,03	0,04	(497,67)	-27,69
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS SUR			12,00		(12,00)	-100,00
TRANSPORT ENTRE ETABLISSEMENT	2 796,00	0,06	2 496,00	0,06	300,00	12,02
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	10 054,67	0,21	12 206,20	0,31	(2 151,53)	-17,63
TRANSPORTS ET DEPLAC. DU PERSON	629,89	0,01	1 262,05	0,03	(632,16)	-50,09
MISSIONS	5 010,54	0,10	4 033,86	0,10	976,68	24,21
FRAIS POSTAUX ET AFFRANCHISSEM	7 666,26	0,16	10 057,04	0,25	(2 390,78)	-23,77
TELEPHONE	32 693,06	0,68	25 535,84	0,64	7 157,22	28,03
INTERNET	288,00	0,01	673,20	0,02	(385,20)	-57,22
FRAIS BANCAIRES	1 152,30	0,02	1 368,66	0,03	(216,36)	-15,81
STAGES FORMATIONS	21 650,27	0,45	21 479,24	0,54	171,03	0,80
Aides financières	135 287,00	2,80	82 133,17	2,06	53 153,83	64,72
BOURSES ACCORDEES AUX USAGERS	135 287,00	2,80	82 133,17	2,06	53 153,83	64,72
Impôts, taxes et versements assimilés	157 534,64	3,26	173 955,37	4,35	(16 420,73)	-9,44
TAXE SUR LES SALAIRES	88 182,00	1,82	81 668,92	2,04	6 513,08	7,97
FORMATION CONTINUE	15 195,12	0,31	37 921,16	0,95	(22 726,04)	-59,93

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
TAXE D'HABITATION MANDELA	11 069,00	0,23	10 904,00	0,27	165,00	1,51
TAXE DES ORDURES MENAGERES MAN	5 804,00	0,12	5 879,29	0,15	(75,29)	-1,28
TAXE FONCIERE MANDELA	36 723,00	0,76	37 217,00	0,93	(494,00)	-1,33
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	561,52	0,01	365,00	0,01	196,52	53,84
Salaires et traitements	1 292 013,44	26,71	1 145 260,51	28,66	146 752,93	12,81
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 265 968,62	26,17	1 114 559,55	27,89	151 409,07	13,58
CONGES A PAYER	8 907,95	0,18	23 912,23	0,60	(15 004,28)	-62,75
PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 136,87	0,35	6 788,73	0,17	10 348,14	152,43
Charges sociales	463 151,19	9,57	418 028,91	10,46	45 122,28	10,79
COTISATIONS URSSAF	232 390,10	4,80	221 874,06	5,55	10 516,04	4,74
Charges sur salaires 01/2019	25 353,36	0,52	26 270,49	0,66	(917,13)	-3,49
IONIS FRAIS DE SANTE	15 477,00	0,32	13 806,10	0,35	1 670,90	12,10
MEDERIC MALAKOF	78 367,71	1,62	70 614,42	1,77	7 753,29	10,98
POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE	51 322,88	1,06	46 745,51	1,17	4 577,37	9,79
CHARGES SOCIALES AUTRES ORGANI	11 370,52	0,24	10 279,95	0,26	1 090,57	10,61
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	11 681,24	0,24	21 003,35	0,53	(9 322,11)	-44,38
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES ET			(8 158,75)	-0,20	8 158,75	100,00
VETEMENTS DE TRAVAIL	2 080,53	0,04	502,17	0,01	1 578,36	314,31
AUTRES, OEUVRES SOCIALES	16 758,00	0,35	7 605,00	0,19	9 153,00	120,36
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	5 522,41	0,11	4 948,92	0,12	573,49	11,59
REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT	102,78		390,08	0,01	(287,30)	-73,65
REMBT FRAIS DE TRANSPORT	12 724,66	0,26	2 147,61	0,05	10 577,05	492,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	152 409,38	3,15	132 524,13	3,32	19 885,25	15,01
DOTATION AMORT CONSES DROIT SIM CADA			1 339,03	0,03	(1 339,03)	-100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	5 589,22	0,12	4 676,18	0,12	913,04	19,53
DOTATION AUX AMORTISS MR M	802,60	0,02	1 059,07	0,03	(256,47)	-24,22
DOTATION AUX AMORTISS FJT M	3 935,20	0,08	3 262,00	0,08	673,20	20,64
DOTATION AUX AMORTISS RSF M			117,09		(117,09)	-100,00
Dotations aux amort. immob corporelles REINST ALLES	744,69	0,02			744,69	
DOTATION AUX AMORTISS RA-A	3 737,06	0,08	4 061,70	0,10	(324,64)	-7,99
DOT AUX AMORTISS CEL LOG CHS	2 245,27	0,05	2 597,42	0,06	(352,15)	-13,56
DOT AUX AMORTISS RSSF			74,71		(74,71)	-100,00
Dotations aux amort. immob corporelles MR Montval	855,94	0,02			855,94	
DOTATION AUX AMORTISS JEUNES	2 240,56	0,05	1 732,23	0,04	508,33	29,35
DOT. AMORT. IMMO. CORPO MIE	6 521,35	0,13	5 736,22	0,14	785,13	13,69
Dotations aux amort. immob corporelles MINEURS	2 316,64	0,05			2 316,64	
DOTATIONS AUX AMORT ARCC	18 910,92	0,39	6 780,98	0,17	12 129,94	178,88
DOTATION AUX AMORT MIE/JEUNES	323,44	0,01	273,49	0,01	49,95	18,26
DOTATION AUX AMORT MR A	6 757,77	0,14	6 614,00	0,17	143,77	2,17
DOT AMT CADA	24 807,55	0,51	25 962,94	0,65	(1 155,39)	-4,45
DOTATION AUX AMORT MAT BUR INF RELOCALIS			116,16		(116,16)	-100,00
DOT. AMORT IMMOB CORPO RSNM	143,27		217,12	0,01	(73,85)	-34,01
DOTATION AUX AMORTS CORP GENERALES	171,80		1 209,50	0,03	(1 037,70)	-85,80
DOTATION AUX AMORT MULTI SERVICES	2 138,00	0,04	772,04	0,02	1 365,96	176,93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS I	22 840,05	0,47	21 873,72	0,55	966,33	4,42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 708,86	0,16	12 008,88	0,30	(4 300,02)	-35,81
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE	669,35	0,01	428,46	0,01	240,89	56,22
DOTATION AUX AMORT ENTREPOT ARNAGE 2	847,32	0,02	876,33	0,02	(29,01)	-3,31
DOTATION AUX AMORT MAT BUR INF MINEURS			8,45		(8,45)	-100,00
PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	38 102,52	0,79	30 726,41	0,77	7 376,11	24,01
Dotations aux provisions	14 007,59	0,29	15 392,00	0,39	(1 384,41)	-8,99
DOTATIONS PROVISION POUR RETRA	14 007,59	0,29	15 392,00	0,39	(1 384,41)	-8,99
Reports en fonds dédiés	80 385,25	1,66			80 385,25	
Reports en fonds dédiés	80 385,25	1,66			80 385,25	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Autres charges	74 285,65	1,54	68 081,96	1,70	6 203,69	9,11
Pertes sur créances irrécouvra	581,83	0,01			581,83	
PERTE CREANCES RESIDANTS	6 436,23	0,13	6 642,29	0,17	(206,06)	-3,10
CHARGES ANIMATIONS	67 208,15	1,39	61 439,67	1,54	5 768,48	9,39
PERTES SUR OPERATION DE GESTIO	59,44				59,44	
Résultat d'exploitation	340 536,54	7,04	26 012,10	0,65	314 524,44	N/S
Total des produits financiers	1 830,63	0,04	1 698,94	0,04	131,69	7,75
Autres intérêts et produits assimilés	1 830,63	0,04	1 698,94	0,04	131,69	7,75
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 830,63	0,04	1 698,94	0,04	131,69	7,75
Total des charges financières	747,25	0,02	419,23	0,01	328,02	78,24
Intérêts et charges assimilées	747,25	0,02	419,23	0,01	328,02	78,24
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	747,25	0,02	416,34	0,01	330,91	79,48
FRAIS DE BANQUE			2,89		(2,89)	-100,00
Résultat financier	1 083,38	0,02	1 279,71	0,03	(196,33)	-15,34
Résultat courant avant impôts	341 619,92	7,06	27 291,81	0,68	314 328,11	N/S
Total des produits exceptionnels	10 917,82	0,23	84 111,80	2,10	(73 193,98)	-87,02
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 156,37	0,17	81 946,82	2,05	(73 790,45)	-90,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GEST	1 535,90	0,03	1 645,05	0,04	(109,15)	-6,64
EXCEDENT ANTERIEUR CADA			37 504,98	0,94	(37 504,98)	-100,00
Prod.except./oper.gestion			37 373,79	0,94	(37 373,79)	-100,00
Autres produits exceptionnels	2 472,82	0,05			2 472,82	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXO	4 147,65	0,09	5 423,00	0,14	(1 275,35)	-23,52
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 761,45	0,06	2 164,98	0,05	596,47	27,55
REPRISE SUBVENTION FAS	2 761,45	0,06	1 155,98	0,03	1 605,47	138,88
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 009,00	0,03	(1 009,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	2 907,63	0,06	1 476,43	0,04	1 431,20	96,94
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 907,63	0,06	1 191,57	0,03	1 716,06	144,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES			576,51	0,01	(576,51)	-100,00
PENALITES, AMENDES FISCALES ET	334,50	0,01	615,06	0,02	(280,56)	-45,62
CHARGES EXCEPT SUR EXO ANTERIE	2 573,13	0,05			2 573,13	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			284,86	0,01	(284,86)	-100,00
VALEURS COMPTABLES IMMOB CORP			284,86	0,01	(284,86)	-100,00
Résultat exceptionnel	8 010,19	0,17	82 635,37	2,07	(74 625,18)	-90,31
Impôts sur les bénéfices	365,00	0,01			365,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	365,00	0,01			365,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	349 265,11	7,22	109 927,18	2,75	239 337,93	217,72
Contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12,00 mois	01/01/2019 31/12/2019	12,00 mois	Variations	%
Charges des contributions volontaires en nature						