

Association APPUI & VOUS nord Deux-Sèvres

(CLIC & PTA des Deux-Sèvres)

Antennes de BRESSUIRE – PARTHENAY – THOUARS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

29 septembre 2020 AU TALLUD (Salle Socio-culturelle)

Eléments comptables et budgétaires

Sommaire :

- Compte de résultat et bilan **Association gérontologique nord Deux-Sèvres**
- Compte de résultat et bilan **CLIC**
- Compte de résultat et bilan **FORMATION**
- Compte de résultat et bilan **RESEAU de santé**
- Compte de résultat et bilan **MAIA**
- Compte de résultat et bilan **PAERPA**
- Budgets prévisionnels 2020 et 2021
- **Rapport du Commissaire aux comptes Mr HUGONNET Mikaël**
- **Votes**
- Trombinoscope de l'équipe

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	51 735,17	706 - Prestation de service	132 223,53
61 - Services extérieurs	45 535,03	708- Autres Produits	17 857,71
62 - Autres services extérieurs	95 323,14		
63 - Impôts et taxes	35 177,04		
64 - Frais de personnel	806 209,73	74 - Subventions de fonctionnement	1 095 192,98
65 - Autres charges de gestion courante	183 165,59	75 - Autres produits de gestion courante	3,90
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	1 072,59
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	3 482,94
68 - Dotations d'exploitation	67 611,51	78 - Reprises sur amortissements et provi	35 405,83
SOUS TOTAL	1 284 757,21	SOUS TOTAL	1 285 239,48
RESULTAT	482,27	RESULTAT	
TOTAL	1 285 239,48	TOTAL	1 285 239,48
80 - Charges supplétives	26 387,70	80 - Charges supplétives	26 387,70

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé	62 508,08	Fonds Associatifs	177 998,82
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	177 998,82
Immobilisations Corporelles	60 784,75	Fonds associatifs sans droit de repris	74 887,23
Immobilisations Financières	1 723,33	Ecarts de réévaluation	
		Réserves	88 527,65
Actif circulant	757 658,60	Report à nouveau	14 101,67
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	482,27
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			326 247,48
Clients		Provisions pour risques et charges	22 555,67
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres	66 370,97	Provisions pour charges	22 555,67
Valeurs mobilières de placement		Fonds Dédiés	303 691,81
Disponibilités	691 287,63	Sur subventions de fonctionnement	303 691,81
Charges constatées d'avances		Sur autres ressources	
Comptes de régularisation			
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes	177 605,71
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fournisseurs et comptes ratt	45 844,16
Ecarts de conversion actif		Dettes fiscales et sociales	127 161,55
		Autres dettes	4 600,00
		Comptes de régularisation	138 314,67
		Produits constatés d'avance	138 314,67
TOTAL GENERAL ACTIF	820 166,68	TOTAL GENERAL PASSIF	820 166,68

Association APPUI et VOUS Nord Deux-Sèvres
CLIC

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	11 087,35	706 - Prestation de service	100 635,53
61 - Services extérieurs	17 500,67	708- Autres Produits	17 857,71
62 - Autres services extérieurs	39 854,46		
63 - Impôts et taxes	8 572,18		
64 - Frais de personnel	204 973,22	74 - Subventions de fonctionnement	343 892,98
65 - Autres charges de gestion courante	168 304,91	75 - Autres produits de gestion courante	3,90
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	501,15
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	3 482,94
68 - Dotations d'exploitation	18 545,73	78 - Reprises sur amortissements et provi	2 701,39
SOUS TOTAL	468 838,52	SOUS TOTAL	469 075,60
RESULTAT	237,08	RESULTAT	
TOTAL	469 075,60	TOTAL	469 075,60
80 - Charges supplétives	14 365,94	80 - Charges supplétives	14 365,94

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé	54 456,86	Fonds Associatifs	161 424,51
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	161 424,51
Immobilisations Corporelles	53 483,53	Fonds associatifs sans droit de repris	74 887,23
Immobilisations Financières	973,33	Ecarts de réévaluation	
		Réserves	83 886,62
Actif circulant	274 284,73	Report à nouveau	2 413,58
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	237,08
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			3 973,48
Clients		Provisions pour risques et charges	3 973,48
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres	60 581,80	Provisions pour charges	3 973,48
Autres créances d'exploitation	111 489,82	Fonds Dédiés	
Valeurs mobilières de placement		Sur subventions de fonctionnement	
Disponibilités	102 213,11	Sur autres ressources	
Charges constatées d'avances			
Comptes de régularisation		Dettes	118 408,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes fournisseurs et comptes ratt	44 418,91
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fiscales et sociales	72 389,42
Ecarts de conversion actif		Autres dettes	1 600,00
		Autres dettes d'exploitation	
		Comptes de régularisation	44 935,27
		Produits constatés d'avance	44 935,27
TOTAL GENERAL ACTIF	328 741,59	TOTAL GENERAL PASSIF	328 741,59

Association APPUI et VOUS Nord Deux-Sèvres
FORMATION

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	406,30	706 - Prestation de service	31 588,00
61 - Services extérieurs	0,00	708- Autres Produits	
62 - Autres services extérieurs	7 024,62		
63 - Impôts et taxes	338,78		
64 - Frais de personnel	10 987,73	74 - Subventions de fonctionnement	
65 - Autres charges de gestion courante	12 881,00	75 - Autres produits de gestion courante	
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	3,33
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations d'exploitation	1 945,56	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
SOUS TOTAL	33 583,99	SOUS TOTAL	31 591,33
RESULTAT		RESULTAT DEFICIT	1 992,66
TOTAL	33 583,99	TOTAL	33 583,99
80 - Charges supplétives	0,00	80 - Charges supplétives	0,00

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé	0,00	Fonds Associatifs	1 076,36
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	1 076,36
Immobilisations Corporelles	0,00	Fonds associatifs sans droit de reprise	
Immobilisations Financières		Ecarts de réévaluation	
		Réserves	
Actif circulant	99 537,33	Report à nouveau	3 069,02
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	-1 992,66
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			1 711,80
Clients		Provisions pour risques et charges	
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres	1 600,00	Provisions pour charges	1 711,80
Autres créances d'exploitation	13 173,57		
Valeurs mobilières de placement		Fonds Dédiés	
Disponibilités	84 763,76	Sur subventions de fonctionnement	
Charges constatées d'avances		Sur autres ressources	
Comptes de régularisation		Dettes	4 367,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 716,82
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fiscales et sociales	1 650,95
Ecarts de conversion actif		Autres dettes	
		Autres dettes d'exploitation	
		Comptes de régularisation	92 381,40
		Produits constatés d'avance	92 381,40
TOTAL GENERAL ACTIF	99 537,33	TOTAL GENERAL PASSIF	99 537,33

Association APPUI et VOUS Nord Deux-Sèvres
MAIA

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	6 035,00	706 - Prestation de service	0,00
61 - Services extérieurs	14 345,74	708- Autres Produits	0,00
62 - Autres services extérieurs	22 033,85		
63 - Impôts et taxes	10 840,88		
64 - Frais de personnel	249 498,96	74 - Subventions de fonctionnement	280 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	75 - Autres produits de gestion courante	0,00
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	233,17
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations d'exploitation	4 609,61	78 - Reprises sur amortissements et provi	27 364,04
SOUS TOTAL	307 364,04	SOUS TOTAL	307 597,21
RESULTAT	233,17	RESULTAT	
TOTAL	307 597,21	TOTAL	307 597,21
80 - Charges supplétives	4 756,98	80 - Charges supplétives	4 756,98

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé	600,00	Fonds Associatifs	5 443,43
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	5 443,43
Immobilisations Corporelles	0,00	Fonds associatifs sans droit de reprise	
Immobilisations Financières	600,00	Ecarts de réévaluation	
		Réserves	2 169,03
Actif circulant	55 299,02	Report à nouveau	3 041,23
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	233,17
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			20 993,66
Clients		Provisions pour risques et charges	7 482,49
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres		Provisions pour charges	7 482,49
Autres créances d'exploitation	700,63		
Valeurs mobilières de placement		Fonds Dédiés	13 511,17
Disponibilités	54 598,39	Sur subventions de fonctionnement	13 511,17
Charges constatées d'avances		Sur autres ressources	
Comptes de régularisation		Dettes	29 461,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes fournisseurs et comptes rati	578,99
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fiscales et sociales	27 382,94
Ecarts de conversion actif		Autres dettes	1 500,00
		Autres dettes d'exploitation	0,00
		Comptes de régularisation	
		Produits constatés d'avance	
TOTAL GENERAL ACTIF	55 899,02	TOTAL GENERAL PASSIF	55 899,02

Association APPUI et VOUS Nord Deux-Sèvres
RESEAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	5 782,57	706 - Prestation de service	
61 - Services extérieurs	11 370,91	708- Autres Produits	
62 - Autres services extérieurs	13 178,98		
63 - Impôts et taxes	9 800,06		
64 - Frais de personnel	206 885,07	74 - Subventions de fonctionnement	250 300,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 979,68	75 - Autres produits de gestion courante	
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	170,22
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations d'exploitation	4 973,39	78 - Reprises sur amortissements et provi	5 340,40
SOUS TOTAL	253 970,66	SOUS TOTAL	255 810,62
RESULTAT	1 839,96	RESULTAT	
TOTAL	255 810,62	TOTAL	255 810,62
80 - Charges supplétives	7 264,78	80 - Charges supplétives	7 264,78

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé	7 451,22	Fonds Associatifs	9 728,51
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	9 728,51
Immobilisations Corporelles	7 301,22	Fonds associatifs sans droit de reprise	
Immobilisations Financières	150,00	Ecarts de réévaluation	
		Réserves	2 472,00
Actif circulant	129 899,77	Report à nouveau	5 416,55
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	1 839,96
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			7 992,40
Clients		Provisions pour risques et charges	7 720,23
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres	4 000,00	Provisions pour charges	7 720,23
Valeurs mobilières de placement		Fonds Dédiés	272,17
Disponibilités	125 899,77	Sur subventions de fonctionnement	272,17
Charges constatées d'avances		Sur autres ressources	
Comptes de régularisation		Dettes	119 630,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes fournisseurs et comptes ratt	2 144,88
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fiscales et sociales	18 030,93
Ecarts de conversion actif		Autres dettes	1 500,00
		Autres dettes d'exploitation	97 954,27
		Comptes de régularisation	
		Produits constatés d'avance	
TOTAL GENERAL ACTIF	137 350,99	TOTAL GENERAL PASSIF	137 350,99

Association APPUI et VOUS Nord Deux-Sèvres
PAERPA

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES		PRODUITS	
Intitulé		Intitulé	
60 - Achats	28 423,95	706 - Prestation de service	
61 - Services extérieurs	2 317,71	708- Autres Produits	
62 - Autres services extérieurs	13 231,23		
63 - Impôts et taxes	5 625,14		
64 - Frais de personnel	133 864,75	74 - Subventions de fonctionnement	221 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	75 - Autres produits de gestion courante	
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	164,72
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations d'exploitation	37 537,22	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
SOUS TOTAL	221 000,00	SOUS TOTAL	221 164,72
RESULTAT	164,72	RESULTAT	
TOTAL	221 164,72	TOTAL	221 164,72
80 - Charges supplétives	0,00	80 - Charges supplétives	0,00

BILAN 2019

ACTIF		PASSIF	
Intitulé		Intitulé	
Actif Immobilisé		Fonds Associatifs	326,01
Immobilisations incorporelles		Fonds Propres	326,01
Immobilisations Corporelles		Fonds associatifs sans droit de reprise	
Immobilisations Financières		Ecarts de réévaluation	
		Réserves	
Actif circulant	324 001,77	Report à nouveau	161,29
Stocks et en cours		Résultat de l'exercice	164,72
Avances et acomptes sur commandes		Autres Fonds Associatifs	
Créances			290 812,51
Clients		Provisions pour risques et charges	904,04
Organismes payeurs		Provisions pour risques	
Autres		Provisions pour charges	904,04
Valeurs mobilières de placement		Fonds Dédiés	289 908,47
Disponibilités	323 812,60	Sur subventions de fonctionnement	289 908,47
Charges constatées d'avances	189,17	Sur autres ressources	
Comptes de régularisation			
Charges à répartir sur plusieurs exercices		Dettes	31 865,25
Primes de remboursement des emprunts		Dettes fournisseurs et comptes ratt	-4 015,44
Ecarts de conversion actif		Dettes fiscales et sociales	8 470,94
		Autres dettes	0,00
		Autres dettes d'exploitation	27 409,75
		Comptes de régularisation	998,00
		Produits constatés d'avance	998,00
TOTAL GENERAL ACTIF	324 001,77	TOTAL GENERAL PASSIF	324 001,77

Rapport du Commissaire aux comptes

Intervention de Mr Mikaël HUGONNET

Votes

Soumis à l'Assemblée générale sur les comptes rendus financiers

Délibération n° 1 :

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'Association APPUI & VOUS nord Deux-Sèvres et les comptes par dispositifs.

Délibération 2 :

L'Assemblée générale approuve l'inscription des résultats suivants au bilan de l'Association APPUI & VOUS et des bilans par dispositifs :

Association APPUI & VOUS nord Deux-Sèvres :	482,27 €
- Dont CLIC :	237,08 €
- Dont FORMATION :	- 1.992,66 €
- Dont MAIA :	233,17€
- Dont RESEAU :	1.839,96 €
- Dont PAERPA :	164,72 €

Délibération 3 :

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de 482,27 € de la manière suivante :

- En augmentation du « Report à nouveau »	482,27 €
---	----------

Délibération n° 4 :

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2020 tel qu'il a été déposé auprès des tutelles pour la demande de financement annuelle.

Délibération n° 5 :

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2021 tel que présenté.

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

BRESSUIRE

Chloé MAROLLEAU
Chargée d'accueil
100%

05 49 65 52 74



Claire RECOTILLON
Coordinatrice CLIC
100%

Claude HERAULT
Infirmière coordinatrice
100%



05 49 65 09 10

Amandine FAZILLEAU
Secrétaire
80%



Jennifer ROQUART
Coordinatrice de santé
100%



05 49 65 52 74

THOUARS

Cécilia VINCONNEAU
Chargée d'accueil
100%

05 49 67 83 53



Marie CORNUAULT remplacée
par Anais ECALLE
Infirmière coordinatrice
100%

09 70 72 18 81

Agnès CHOISY
Secrétaire
80%



Gwenaëlle MANIERE
Coordinatrice de santé
100%



05 49 67 83 53

PARTHENAY

Valessa MOREAU
Chargée d'accueil
100%

05 49 63 45 70



Ophélie FAUCHER
Coordinatrice CLIC
100%

Stéphanie POUPARD
Infirmière coordinatrice
100%



Danielle OBLE FRAUDEAU
Infirmière coordinatrice
80%



09 70 72 18 89

Nathalie RAYMOND
Secrétaire
100%



Lucie DROUYNEAU
Coordinatrice de santé
100%



05 49 63 45 70

Agathe VALLET
Coordinatrice de santé
100%



Eva MOREAU
Chargée d'évaluation - Evaluatorice
CARSAT Gâtine - 100%



05 49 63 45 70

CLIC : Centre local
d'information et de
coordination
« Accueil physique et
téléphonique » des
séniors et aidants

PTA : Plateforme
territoriale d'appui

« Appui aux parcours de
santé complexes »

« Appui aux parcours de
personnes avec maladies
neurodégénératives »

CLIC/CARSAT :

« Evaluation - Plans d'aide
personnalisés »

FONCTION TRANSVERSALE / Projets

BRESSUIRE



Dr Jean Louis JARRY
Médecin coordinateur

05 49 63 64 20

THOUARS



Dr Marie GEST
Médecin coordinateur

05 49 63 64 20

PARTHENAY



Emma MAUILLON
Chargée de mission
100%

Via les CLIC



Françoise THUBERT
Comptabilité / Paies
80%

09 70 72 18 88



Pascal POUSSÉ
Directeur / Pilote MAIA
100%

06 42 49 67 76



Stéphane DELASSUS
Chef de projet SI

06 86 02 20 78



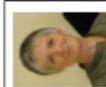
Blandine BOUCHET
Chargée d'animation territoriale

06 31 22 39 91



Dr Marie SAVATIER
Médecin coordinateur

05 49 63 64 20



Christine FORTIN
Formatrice
40%

05 49 63 64 20



Amandine FAZILLEAU
Secrétaire
20%

Plateforme de répit:
« Aides et accompagnements des aidants »

Direction / Comptabilité

« Système d'information » -
GIP Esea Nouvelle Aquitaine

Médecin co
Environ 3 heures par mois pour
chaque médecin

Organisme de formation
Déclaration d'activités
n°7579011779