KPMG

Bilan Actif

A2MAINS Association

Actif

			Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial (1)				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (1)	15 521	15 060	461	958
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	15 521	15 060	461	958
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	278 029	199 922	78 106	86 617
		Inst.techniques, mat.out.industriels	121 291	113 811	7 480	
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				9 334
		TOTAL	399 321	313 734	85 586	95 952
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières (2)	Participations et créances rattachées	8 016		8 016	8 016
		Autres titres immobilisés	1 604		1 604	1 604
		Prêts				
		Autres	306		306	
		TOTAL	9 928		9 928	9 621
		Total I	424 770	328 794	95 976	106 533
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances	Créances clients, usagers et comptes rattachés	222 857	1 104	221 753	181 780
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	201 911		201 911	231 484
		TOTAL	424 769	1 104	423 664	413 264
	Divers	Valeurs mobilières de placement	73 281		73 281	73 281
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 528 545		2 528 545	2 000 247
		Charges constatées d'avance (4)	12 020		12 020	8 921
		Total II	3 038 616	1 104	3 037 512	2 495 714
Frais d'émission des emprunts		III				
Primes de remboursement des emprunts		IV				
Ecart de conversion Actif		V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	3 463 387	329 898	3 133 488	2 602 247
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

Edité à partir de Cloop V4.21.4

KPMG

Bilan Passif

A2MAINS Association

Passif			Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Sans droit de reprise	**Fonds propres sans droit de reprise**		
		Fonds propres statutaires	302 288	
		Fonds propres complémentaires		
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		302 288
	Avec droit de reprise	**Fonds propres avec droit de reprise**		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires	122 968	
		Apports		122 968
		Legs et donations		
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		-155 726
	Écarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Réserves		491 185
		Autres	573 338	
		Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*573 338*	
		Report à nouveau	257 030	407 457
		Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*-116 329*	
		Excédent ou Déficit de l'exercice	**94 748**	**87 605**
		Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*94 748*	
		Situation nette (sous total)	**1 350 373**	**1 255 778**
		Fonds propres consomptibles		
		Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		26 144
		Droit des propriétaires (commodat)		
		Total I	**1 350 373**	**1 281 923**
Autres fonds propres		Montant des émissions de titres participatifs		
		Avances conditionnées		
		Total I bis		
Fonds dédiés		Fonds reportés liés aux legs ou donations		
		Fonds dédiés	162 218	91 136
		Total II	**162 218**	**91 136**
Provisions		Provisions pour risques	209 384	
		Provisions pour charges	238 672	263 576
		Total III	**448 056**	**263 576**
Dettes		Emprunts obligataires et assimilés		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		
		Emprunts et dettes financières diverses (2)		
		Avances et acomptes reçus (3)		928
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 190	99 081
		Dettes des legs ou donations		
		Dettes fiscales et sociales	1 015 117	858 734
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
		Autres dettes	26 532	6 867
		Instruments de trésorerie		
		Produits constatés d'avance		
		Total IV	**1 172 840**	**965 611**
		Écart de conversion Passif V		
		TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	**3 133 488**	**2 602 247**
Renvois		(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
		(2) Dont emprunts participatifs		
		Dettes sauf (3) à plus d'un an		
		Dettes sauf (3) à moins d'un an		964 683
Engagements donnés		Sur legs acceptés		
		Autres		

Edité à partir de Loop V4.21.4

KPMG

Compte de résultat

A2MAINS Association

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Cotisations	1 029	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Ventes de prestations de service	1 181 911	
	dont parrainages		
	dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales	*218*	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		1 225 929
	Montant net du chiffre d'affaires		1 225 929
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 822 397	4 429 833
	dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	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	348 522	380 485
	Utilisations des fonds dédiés	30 150	
	Autres produits	1 530	12 961
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	**6 385 541**	**6 049 209**
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		139 996
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes (1)	926 801	892 136
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	354 252	351 587
	Salaires et traitements	3 868 109	3 790 209
	Charges sociales	825 636	788 127
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 113	16 397
	Dotations aux provisions	226 271	15 146
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	75 087	
	Autres charges	939	6 022
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	**6 290 211**	**5 999 623**
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	**95 330**	**49 585**
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Edité à partir de Loop V4.21.4

KPMG

Compte de résultat

A2MAINS Association

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits financiers	De participations 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	11 106	19 850
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	11 106	19 850
Charges financières	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	3 599	1 710
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV	3 599	1 710
	2. Résultat financier (III-IV)	7 507	18 139
	3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)	102 837	67 725
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-4 198	8 105
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	-4 198	8 105
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 891	8 719
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	3 891	8 719
	4. Résultat exceptionnel (V-VI)	-8 089	-614
	Participation des salariés aux résultats VII Impôts sur les bénéfices VIII		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX Engagements à réaliser sur ressources affectées X		38 826 18 332
	Total des produits (I + III + V + IX)	6 392 449	6 115 991
	Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)	6 297 701	6 028 386
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	94 748	87 605
	dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	*94 748*	
	Évaluation des contributions volontaires en nature		
	Contributions volontaires en nature Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL		
	Charges des contributions volontaires en nature Secours en nature Mises à disposition gratuite de biens Prestations en nature Personnel bénévole TOTAL		

Edité à partir de Loop V4.21.4