

ASS FOND.VAL DE LOIRE COMPTES COMBINES

67 rue Charles Beauhaire
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2020

**ORLÉANS
VAL DE LOIRE**

8, rue Claude Léwy
CS 40012
45073 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 66 60 60
Fax : 02 38 51 81 82
orleans@orex-france.com
www.orex-france.com

**LAMOTTE-BEUVRON
VAL DE FRANCE**

13, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tel. : 02 54 88 49 22
Fax : 02 54 88 52 72
lamotte@orex-france.com
www.orex-france.com

**PARIS
ILE-DE-FRANCE**

83, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Tel. : 01 49 29 44 40
Fax : 01 49 29 44 59
idf@orexidf-france.com
www.orex-france.com

Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
DETAIL DES COMPTES	6
Détail du bilan	7
Détail du compte de résultat	11
ANNEXE	14
Règles et méthodes comptables	15
Notes sur le bilan	18
Notes sur le compte de résultat	25
Faits caractéristiques	26
Autres informations	27
Tableau de suivi des résultats sous contrôle de tiers financeurs	30
Tableau de passage Louise Houdre	31
Tableau de passage Anjorant Orléans	32
Tableau de passage Anjorant Villemandeur	33
Tableau de passage Anjorant Neuville	34



ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	39 900	28 342	11 558	
Autres immob. incorporelles / Avances et	33 739	33 299	440	6 401
Immobilisations corporelles				
Terrains	46 701		46 701	46 701
Constructions	3 313 288	3 134 236	179 052	219 356
Installations techniques, matériel et outilla	166 911	123 707	43 204	45 423
Autres immobilisations corporelles	4 171 706	3 659 911	511 794	564 626
Immob. en cours / Avances et acomptes	368 953		368 953	36 509
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	8 108		8 108	7 607
Total I	8 149 306	6 979 496	1 169 810	926 624
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman	21 035		21 035	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	618 129		618 129	697 498
Autres créances	41 362		41 362	30 520
Divers				
Valeurs mobilières de placement	505 958		505 958	500 814
Disponibilités	2 327 387		2 327 387	1 578 798
Charges constatées d'avance	4 820		4 820	1 812
Total II	3 518 690		3 518 690	2 809 442
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 667 996	6 979 496	4 688 500	3 736 066

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	709 980	1 394 022
Autres fonds propres sans droit de reprise	709 980	1 394 022
Fonds propres avec droit de reprise	-308 191	-355 254
Autres fonds propres avec droit de reprise	-308 191	-355 254
Réserves	1 096 794	882 700
Réserves statutaires ou contractuelles	325 236	325 236
Réserves pour projet de l'entité	771 559	557 464
Report à nouveau	-1 138 314	-2 433 869
Excédent ou déficit de l'exercice	488 866	771 443
Situation nette (sous-total)	849 135	259 042
Subventions d'investissement	1 944 194	1 899 362
Total I	2 793 329	2 158 404
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	217 735	230 360
Total II	217 735	230 360
PROVISIONS		
Provisions pour risques	148 291	198 632
Total III	148 291	198 632
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	597 744	364 328
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	597 744	364 328
Emprunts et dettes financières diverses	398	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 524	141 661
Dettes fiscales et sociales	669 166	575 781
Autres dettes	74 312	66 224
Produits constatés d'avance		328
Total IV	1 529 145	1 148 670
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 688 500	3 736 066

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	1 395	12 957	-11 562	-89,24
Ventes de prestations services	1 395	12 957	-11 562	-89,24
Produits de tiers financeurs	5 897 515	5 895 955	1 560	0,03
Concours publics et subventions d'exploita	5 882 515	5 895 955	-13 440	-0,23
Ressources liées à la générosité du public	15 001		15 001	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	59 990	51 171	8 820	17,24
Utilisation des fonds dédiés	12 625	91 744	-79 119	-86,24
Autres produits	5 072	5 859	-787	-13,44
Total I	5 976 597	6 057 685	-81 088	-1,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 291 937	1 192 111	99 826	8,37
Impôts, taxes et versements assimilés	391 394	395 587	-4 193	-1,06
Salaires et traitements	3 033 848	2 876 950	156 898	5,45
Charges sociales	1 044 212	912 732	131 480	14,41
Dotations aux amortissements et aux dépr	188 843	192 419	-3 576	-1,86
Reports en fonds dédiés		60 665	-60 665	-100,00
Autres charges	20 484	28 677	-8 193	-28,57
Total II	5 970 718	5 659 141	311 577	5,51
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 879	398 544	-392 665	-98,52
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	9 903	9 066	836	9,22
Total III	9 903	9 066	836	9,22
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assililées	6 094	6 224	-129	-2,08
Total IV	6 094	6 224	-129	-2,08
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 808	2 843	966	33,96
3. RESULTAT COURANT avant imp	9 687	401 387	-391 700	-97,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	38 463	26 946	11 517	42,74
Sur opérations en capital	458 420	420 032	38 388	9,14
Reprises provisions, dép., et transferts de	59 382	35 792	23 590	65,91
Total V	556 265	482 770	73 495	15,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	69 055	51 751	17 304	33,44
Sur opérations en capital	8 032	60 963	-52 931	-86,83
Total VI	77 086	112 714	-35 628	-31,61
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	479 179	370 056	109 122	29,49
Total des produits (I + III + V)	6 542 765	6 549 522	-6 758	-0,10
Total des charges ((II + IV + VI + VII)	6 053 899	5 778 079	275 819	4,77
EXCEDENT OU DEFICIT	488 866	771 443	-282 577	-36,63

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E				
Dons en nature	80	9 549	-9 469	-99,16
TOTAL	80	9 549	-9 469	-99,16
CHARGES DES CONTRIBUTIONS				
TOTAL	80	9 549	-9 469	-99,16

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
20510000 - Logiciels	39 899,76		39 899,76	26 573,76
28050000 - Amortis. concess. & droits sim		28 341,92	-28 341,92	-26 573,76
Concessions, brevets et droits assimilés	39 899,76	28 341,92	11 557,84	
20800000 - Autres immobilisat. incorporell	33 738,52		33 738,52	33 738,52
28080000 - Amortis. autres immobil. incor		33 298,73	-33 298,73	-27 337,13
Autres immob. incorporelles / Avances et	33 738,52	33 298,73	439,79	6 401,39
Immobilisations corporelles				
21100000 - Terrains	46 701,23		46 701,23	46 701,23
Terrains	46 701,23		46 701,23	46 701,23
21310000 - Batiments	1 480 664,69		1 480 664,69	1 491 857,66
21315000 - Extension	341 246,36		341 246,36	341 246,36
21350000 - Installations générales	1 491 377,24		1 491 377,24	1 491 377,24
28131000 - Amortis. constructions		1 446 762,12	-1 446 762,12	-1 418 531,76
28131500 - Amort extension		135 545,03	-135 545,03	-135 545,03
28135000 - Amortis. agencements constr		1 551 929,29	-1 551 929,29	-1 551 048,01
Constructions	3 313 288,29	3 134 236,44	179 051,85	219 356,46
21530000 - Installations à caractère spéci	102 165,64		102 165,64	102 165,64
21540000 - Matériel industriel	64 745,84		64 745,84	65 557,39
28150000 - Amortis. matériel et outillage		123 707,29	-123 707,29	-122 299,62
Installations techniques, matériel et outilla	166 911,48	123 707,29	43 204,19	45 423,41
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.	2 803 951,88		2 803 951,88	2 796 729,34
21820000 - Matériel de transport	476 132,28		476 132,28	437 258,13
21830000 - Matériel de bureau	299 815,07		299 815,07	277 874,96
21840000 - Mobilier	591 806,56		591 806,56	582 440,78
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct.		2 553 399,12	-2 553 399,12	-2 490 161,33
28182000 - Amortis. matériel de transport		285 683,60	-285 683,60	-235 328,87
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		256 988,24	-256 988,24	-244 365,97
28184000 - Amortis. mobilier		563 840,38	-563 840,38	-559 821,11
Autres immobilisations corporelles	4 171 705,79	3 659 911,34	511 794,45	564 625,93
23100000 - Immobilisat. corporelles en co	368 953,09		368 953,09	36 508,81
Immob. en cours / Avances et acomptes	368 953,09		368 953,09	36 508,81
Immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	8 107,71		8 107,71	7 607,19
Autres immobilisations financières	8 107,71		8 107,71	7 607,19
Total I	8 149 305,87	6 979 495,72	1 169 810,15	926 624,42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co	21 034,77		21 034,77	
Avances et acomptes versés sur comman	21 034,77		21 034,77	
Créances				
41100000 - Clients	615 407,12		615 407,12	697 498,43
41600000 - Clients douteux ou litigieux				6 201,32
41810000 - Clients - factures à établir	2 721,86		2 721,86	
49100000 - Provis. dépréc. comptes client				-6 201,32
Usagers et comptes rattachés	618 128,98		618 128,98	697 498,43
40970000 - Fournisseurs - autres avoirs				1 494,36
43870000 - Charges sociales - produits à				14 511,21
43873000 - Remboursement formation	11 250,60		11 250,60	9 279,24
44711000 - Taxe sur les salaires	165,07		165,07	3 466,00

Détail du bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
46870000 - Divers - produits à recevoir	29 946,18		29 946,18	1 768,90
Autres créances	41 361,85		41 361,85	30 519,71
Divers				
50710000 - Certificats de dépôt	274 633,21		274 633,21	269 488,61
50810000 - Autres valeurs mobilières	231 325,00		231 325,00	231 325,00
Valeurs mobilières de placement	505 958,21		505 958,21	500 813,61
51200100 - Credit mutuel	710 157,48		710 157,48	1 078 827,73
51210000 - Credit mutuel livret	727 937,18		727 937,18	456 813,90
51212100 - CAISSE EPARGNE CSL ASS	686 559,63		686 559,63	
51212101 - Caisse Epargne NANTISSEM	100 162,50		100 162,50	
51310000 - Caisse d epargne	95 082,59		95 082,59	39 945,69
51870000 - Banque - intérêts courus à rec	3 802,60		3 802,60	1 952,00
53000000 - Caisse	3 684,63		3 684,63	1 258,52
Disponibilités	2 327 386,61		2 327 386,61	1 578 797,84
48600000 - Charges constatées d'avance	4 819,53		4 819,53	1 812,20
Charges constatées d'avance	4 819,53		4 819,53	1 812,20
Total II	3 518 689,95		3 518 689,95	2 809 441,79
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 667 995,82	6 979 495,72	4 688 500,10	3 736 066,21

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	709 979,66	1 394 021,71
10200000 - Fonds de dotation	478 896,61	478 896,61
10240000 - Fonds de trésorerie apportés	155 100,00	
10250000 - Dons legs	75 983,05	75 983,05
10260000 - Subventions		839 142,05
Autres fonds propres sans droit de reprise	709 979,66	1 394 021,71
Fonds propres avec droit de reprise	-308 190,99	-355 253,72
11510000 - Resultat sous couvert du financeur	200 308,22	140 406,17
11519000 - Ran sous couvert du financeur	-508 499,21	-495 659,89
Autres fonds propres avec droit de reprise	-308 190,99	-355 253,72
Réserves	1 096 794,26	882 699,95
10612000 - Réserve légale (+ value à lt)	325 235,70	325 235,70
Réserves statutaires ou contractuelles	325 235,70	325 235,70
10682000 - Réserves d'investissement	80 916,00	50 916,00
10685000 - Fonds de roulement	374 424,22	374 424,22
10686000 - Compensation des déficits exploitat	181 464,04	110 109,10
10687000 - RÚserve compensation charg. amort	134 754,30	22 014,93
Réserves pour projet de l'entité	771 558,56	557 464,25
11010000 - Report a nouveau	657 428,36	359 979,97
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-1 795 742,17	-2 793 848,78
Report à nouveau	-1 138 313,81	-2 433 868,81
Excédent ou déficit de l'exercice	488 865,90	771 443,04
Situation nette (sous-total)	849 135,02	259 042,17
13000000 - Fonds de dotation	1 894 746,58	1 894 746,58
13100000 - Subventions d'équipement	309 668,80	4 615,33
13900000 - Subventions inscrites au c/r	-260 221,08	
Subventions d'investissement	1 944 194,30	1 899 361,91
Total I	2 793 329,32	2 158 404,08
FONDS REPORTES ET DEDIES		
19410000 - Fonds dedies investissement	217 734,69	230 360,07
Fonds dédiés	217 734,69	230 360,07
Total II	217 734,69	230 360,07
PROVISIONS		
15180000 - Provisions pour risques et charges	148 291,00	198 631,90
Provisions pour risques	148 291,00	198 631,90
Total III	148 291,00	198 631,90
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
16410000 - Emprunts ets de crédit à + 5 ans	597 744,37	364 327,56
Emprunts	597 744,37	364 327,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	597 744,37	364 327,56
16880000 - Intérêts courus	398,44	348,67
Emprunts et dettes financières diverses	398,44	348,67
40100000 - Fournisseurs	88 640,28	91 715,53
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	98 883,24	49 945,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 523,52	141 661,46
42100000 - Personnel - rémunérations dues	18 584,07	152,49
42700000 - Personnel - oppositions	58,00	646,23

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
42800000 - Personnel - charges à payer et	13 868,18	127,50
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	240 954,91	222 996,29
42860000 - Personnel - autres charges à payer	18 109,29	16 756,34
43700000 - Autres organismes sociaux	159 470,45	149 028,18
43800000 - Organismes sociaux-charges à payer	1 687,22	
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	119 874,21	100 266,93
43860000 - Charges sociales - charges à payer	8 914,83	7 303,32
44210000 - Prélèvement à la source	4 632,03	3 538,00
44733000 - Formation professionnelle cont	50 621,12	43 519,12
44734000 - E/const	13 139,96	12 539,20
44860000 - Etat - autres charges à payer	19 252,00	18 907,24
Dettes fiscales et sociales	669 166,27	575 780,84
41970000 - Clients - autres avoirs	2 666,63	
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	14 481,44	21 308,57
46860000 - Divers - charges à payer	57 164,42	44 915,22
Autres dettes	74 312,49	66 223,79
48700000 - Produits constatés d'avance		327,84
Produits constatés d'avance		327,84
Total IV	1 529 145,09	1 148 670,16
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 688 500,10	3 736 066,21

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	1 394,51	12 956,90	-11 562,39	-89,24
70822000 - Remboursements repas creto	1 394,51	3 886,90	-2 492,39	-64,12
70830000 - Locations		9 070,00	-9 070,00	-100,00
Ventes de prestations services	1 394,51	12 956,90	-11 562,39	-89,24
Produits de tiers financeurs	5 897 515,13	5 895 954,66	1 560,47	0,03
73100000 - Prix de journée	5 723 847,07	5 891 239,10	-167 392,03	-2,84
73218000 - Produits autres établissement	300,00		300,00	
73322200 - Produit à la charge de Dept	158 367,50		158 367,50	
74000000 - Subventions d'exploitation		4 715,56	-4 715,56	-100,00
Concours publics et subventions d'exploita	5 882 514,57	5 895 954,66	-13 440,09	-0,23
75411000 - Dons manuels	250,00		250,00	
75412000 - Abandons de frais par les bén	14 750,56		14 750,56	
Ressources liées à la générosité du public	15 000,56		15 000,56	
78150000 - Repris.s/provis.risques & char		6 500,00	-6 500,00	-100,00
78174000 - Repris.s/prov.dépréc. créance	6 201,32	11 552,88	-5 351,56	-46,32
79100000 - Transfert de charges d'exploit	53 789,15	33 117,91	20 671,24	62,42
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	59 990,47	51 170,79	8 819,68	17,24
78971000 - Reprise sur fonds dedies inve	12 625,38	91 744,32	-79 118,94	-86,24
Utilisation des fonds dédiés	12 625,38	91 744,32	-79 118,94	-86,24
75800000 - Produits divers gestion coura	245,97	232,29	13,68	5,89
75810000 - Recette taxe apprentissage	3 184,05	3 681,58	-497,53	-13,51
75841000 - Avantages en nature nourritur	1 641,50	1 944,85	-303,35	-15,60
Autres produits	5 071,52	5 858,72	-787,20	-13,44
Total I	5 976 597,01	6 057 685,39	-81 088,38	-1,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
60612000 - Eau et electricite	51 521,05	48 627,64	2 893,41	5,95
60613000 - Fournitures gaz	87 522,50	88 505,35	-982,85	-1,11
60623000 - Alimentation	119 549,19	107 167,47	12 381,72	11,55
60625200 - Veture	15 746,05	18 854,43	-3 108,38	-16,49
60625400 - Produits d'entretien	4 648,69	3 357,61	1 291,08	38,45
60625600 - Produits d'hygiene	11 547,61	1 833,36	9 714,25	529,86
60626000 - Carburants	31 355,20	38 859,80	-7 504,60	-19,31
60640000 - Achats fournitures administrati	5 364,69	3 228,26	2 136,43	66,18
60660000 - Produits pharmaceutiques	38,82	878,60	-839,78	-95,58
60671000 - Fournitures scolaires	5 600,72	6 371,54	-770,82	-12,10
60681000 - Ateliers entretien	40 997,04	25 878,66	15 118,38	58,42
61110000 - Consultations	1 997,96	6 912,58	-4 914,62	-71,10
61122000 - Camps	47 541,53	59 997,00	-12 455,47	-20,76
61123000 - Sports	10 104,62	9 141,31	963,31	10,54
61124000 - Placements familiaux	650,00	3 380,44	-2 730,44	-80,77
61125000 - Frais de scolarite	11 427,77	10 642,54	785,23	7,38
61320000 - Locations immobilières	237 940,21	190 460,03	47 480,18	24,93
61350000 - Locations mobilières	15 562,86	19 497,14	-3 934,28	-20,18
61400000 - Charges locatives & coproprié	6 855,60		6 855,60	
61500000 - Entretien et réparations	104 717,28	66 825,18	37 892,10	56,70
61560000 - Maintenance	34 381,55	34 474,19	-92,64	-0,27
61600000 - Primes d'assurance	69 770,53	68 411,76	1 358,77	1,99
61810000 - Cotisations dons	10 713,06	9 499,20	1 213,86	12,78
62180000 - Autres personnels extérieurs	33 425,73	9 954,00	23 471,73	235,80

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62260000 - Honoraires	89 212,02	86 698,58	2 513,44	2,90
62300000 - Annonces informations	16,78	2 673,00	-2 656,22	-99,37
62420000 - Transports des usagers	147 157,90	184 603,03	-37 445,13	-20,28
62500000 - Hébergement extérieur		1 057,94	-1 057,94	-100,00
62510000 - Voyages et déplacements	16 922,27	4 175,92	12 746,35	305,23
62560000 - Missions	1 527,09	844,00	683,09	80,93
62570000 - Réceptions	801,61	735,75	65,86	8,95
62600000 - Frais postaux	1 837,88	4 656,45	-2 818,57	-60,53
62610000 - Frais de télécommunication	34 474,07	29 113,33	5 360,74	18,41
62780000 - Prestations de services banca	4 635,99	892,20	3 743,79	419,61
62810000 - Blanchissage extérieur	127,15	235,24	-108,09	-45,95
62820000 - Alimentation extérieure	8 129,68	11 726,90	-3 597,22	-30,67
62830000 - Nettoyage ext	10 705,90	11 247,95	-542,05	-4,82
62840000 - Informatique	17 124,00	15 324,00	1 800,00	11,75
62880000 - Coiffeur	284,54	5 368,89	-5 084,35	-94,70
Autres achats et charges externes	1 291 937,14	1 192 111,27	99 825,87	8,37
63110000 - Taxe sur les salaires	240 375,93	233 550,19	6 825,74	2,92
63330000 - Formation continue (organism	61 193,00	66 435,12	-5 242,12	-7,89
63340000 - Effort de construction	13 138,76	12 538,91	599,85	4,78
63380000 - Autres taxes versées organis	18 752,00	18 134,24	617,76	3,41
63512000 - Taxes foncières	54 229,00	60 155,80	-5 926,80	-9,85
63540000 - Vignettes automobiles	879,80	2 551,55	-1 671,75	-65,52
63580000 - Autres droits	2 825,66	2 221,30	604,36	27,21
Impôts, taxes et versements assimilés	391 394,15	395 587,11	-4 192,96	-1,06
64110000 - Salaires appointements com	2 927 437,04	2 786 333,85	141 103,19	5,06
64118000 - Autres indemnités	87 098,94	85 378,84	1 720,10	2,01
64120000 - Congés payés	17 958,62	2 968,85	14 989,77	504,90
64130000 - Indemnités	1 352,95	2 268,27	-915,32	-40,35
Salaires et traitements	3 033 847,55	2 876 949,81	156 897,74	5,45
64510000 - Cotisations à l'urssaf	745 634,54	660 632,79	85 001,75	12,87
64512000 - Cotisations mutuelles	25 916,15	26 564,37	-648,22	-2,44
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	190 963,09	228 646,69	-37 683,60	-16,48
64580000 - Provisions charges cp	19 607,28	-4 214,02	23 821,30	-565,29
64581000 - Prov charges sur h a recuper	1 611,51	367,47	1 244,04	338,54
64582000 - Charges sociales s/ indemnité	1 687,22		1 687,22	
64701000 - Comites d'entreprise	43 405,57	40 400,87	3 004,70	7,44
64702000 - Medecine du travail	11 540,83	11 456,87	83,96	0,73
64800000 - Autres charges de personnel	1 342,19	-54 204,41	55 546,60	-102,48
64870000 - Stage perfectionnement	2 504,00	3 081,31	-577,31	-18,74
Charges sociales	1 044 212,38	912 731,94	131 480,44	14,41
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	6 160,16	3 367,69	2 792,47	82,92
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	182 682,90	184 490,90	-1 808,00	-0,98
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl		4 560,67	-4 560,67	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépr	188 843,06	192 419,26	-3 576,20	-1,86
68971000 - Engagement fonds dédiés inv		60 665,00	-60 665,00	-100,00
Reports en fonds dédiés		60 665,00	-60 665,00	-100,00
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab	6 201,32	14 484,42	-8 283,10	-57,19
65800000 - Charges diverses gestion cou	16,16	28,74	-12,58	-43,77
65801000 - Pecules	13 977,55	13 849,51	128,04	0,92
65810000 - Frais taxe apprentissage	288,68	314,15	-25,47	-8,11
Autres charges	20 483,71	28 676,82	-8 193,11	-28,57

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total II	5 970 717,99	5 659 141,21	311 576,78	5,51
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 879,02	398 544,18	-392 665,16	-98,52
PRODUITS FINANCIERS				
76500000 - Escomptes obtenus	119,08	284,70	-165,62	-58,17
76800000 - Autres produits financiers	9 783,48	8 781,77	1 001,71	11,41
Autres intérêts et produits assimilés	9 902,56	9 066,47	836,09	9,22
Total III	9 902,56	9 066,47	836,09	9,22
CHARGES FINANCIERES				
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	6 094,19	6 223,65	-129,46	-2,08
Intérêts et charges assilées	6 094,19	6 223,65	-129,46	-2,08
Total IV	6 094,19	6 223,65	-129,46	-2,08
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 808,37	2 842,82	965,55	33,96
3. RESULTAT COURANT avant imp	9 687,39	401 387,00	-391 699,61	-97,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77180000 - Autres produits except. de ge	38 463,37	6 820,14	31 643,23	463,97
77200000 - Produits des exercices antérie		20 126,30	-20 126,30	-100,00
Sur opérations de gestion	38 463,37	26 946,44	11 516,93	42,74
77500000 - Produits cessions éléments d'	458 420,00	420 031,86	38 388,14	9,14
Sur opérations en capital	458 420,00	420 031,86	38 388,14	9,14
77700000 - Quote-part des subventions vi	9 040,66		9 040,66	
78750000 - Repris.s/prov.risques charges	50 340,90	35 792,00	14 548,90	40,65
Reprises provisions, dép., et transferts de	59 381,56	35 792,00	23 589,56	65,91
Total V	556 264,93	482 770,30	73 494,63	15,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67120000 - Pénalités et amendes		111,00	-111,00	-100,00
67180000 - Autres charges except. de ge	68 120,84	37 868,66	30 252,18	79,89
67200000 - Charges sur exercices antérie	934,07	13 771,69	-12 837,62	-93,22
Sur opérations de gestion	69 054,91	51 751,35	17 303,56	33,44
67500000 - Valeurs compt. éléments actif	8 031,51	60 962,91	-52 931,40	-86,83
Sur opérations en capital	8 031,51	60 962,91	-52 931,40	-86,83
Total VI	77 086,42	112 714,26	-35 627,84	-31,61
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-	479 178,51	370 056,04	109 122,47	29,49
Total des produits (I + III + V)	6 542 764,50	6 549 522,16	-6 757,66	-0,10
Total des charges ((II + IV + VI + VII	6 053 898,60	5 778 079,12	275 819,48	4,77
EXCEDENT OU DEFICIT	488 865,90	771 443,04	-282 577,14	-36,63
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E				
87500000 - Dons en nature	80,00	9 548,89	-9 468,89	-99,16
Dons en nature	80,00	9 548,89	-9 468,89	-99,16
TOTAL	80,00	9 548,89	-9 468,89	-99,16
CHARGES DES CONTRIBUTIONS				
TOTAL	80,00	9 548,89	-9 468,89	-99,16

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FOND.VAL DE LOIRE COMPTES COMBINES

La Fondation Val de Loire a pour but d'aider à l'épanouissement des jeunes ayant des besoins particuliers.

Chacun y contribue par :

- L'accueil, la protection, l'éducation, de l'enfant et de l'adolescent, en danger moral et/ou physique.
- Diverses actions thérapeutiques et pédagogiques à mener en faveur des jeunes en situation de handicap.

la Fondation Val de Loire, reconnue d'utilité publique, développe son action sur cinq sites localisés dans le département du Loiret et est soutenu par le Conseil Général du Loiret ainsi que par l'ARS Centre Val de Loire.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 4 688 500 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 488 866 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/04/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 et 2019-04 du 08 novembre 2019 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Suite à l'entrée en vigueur du règlement 2018-06, les subventions d'investissement sur bien renouvelables qui étaient antérieurement affectées aux comptes 102600 sont retraités, leurs soldes se déverseront soit au compte de Report à nouveau, soit au compte 13 pour la partie restant à amortir.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,33 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (2014-2016)

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 280 768 euros

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période :

- Fermeture de l'IME de Neuville aux bois du 13/03/2020 au 18/05/2020, les autres établissements ont maintenu l'accueil des jeunes durant le confinement.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 312	13 326		73 638
Immobilisations incorporelles	60 312	13 326		73 638
- Terrains	46 701			46 701
- Constructions sur sol propre	1 833 104		11 193	1 821 911
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 491 377			1 491 377
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	167 723	5 325	6 137	166 911
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 796 729	7 223		2 803 952
- Matériel de transport	437 258	48 672	9 798	476 132
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	860 316	32 570	1 264	891 622
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	36 509	332 445		368 953
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	7 669 718	426 234	28 392	8 067 560
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 607	501		8 108
Immobilisations financières	7 607	501		8 108
ACTIF IMMOBILISE	7 737 637	440 061	28 392	8 149 306

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les valeurs mobilières de placement détenues correspondent à des placements de trésorerie sans risque sous forme de SICAV de trésorerie, des bons de caisses et des placements sur des livrets d'épargne.

Pour les titres, une dépréciation est constatée dès lors que leur valeur actuelle est devenue inférieure à leur valeur nette comptable. La valeur actuelle correspond au cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 911	7 730		61 641
Immobilisations incorporelles	53 911	7 730		61 641
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 554 077	39 424	11 193	1 582 307
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 551 048	881		1 551 929
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	122 300	7 545	6 137	123 707
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 490 161	63 238		2 553 399
- Matériel de transport	235 329	53 088	2 734	285 684
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	804 187	16 937	296	820 829
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 757 102	181 113	20 360	6 917 855
ACTIF IMMOBILISE	6 811 013	188 843	20 360	6 979 496

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 672 418 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 108		8 108
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	618 129	618 129	
Autres	41 362	41 362	
Charges constatées d'avance	4 820	4 820	
Total	672 418	664 310	8 108
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2 722
Remboursement formation	11 251
Divers - produits à recevoir	29 946
Banque - intérêts courus à recevoir	3 803
Total	47 721

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	À la clôture
Fonds propres sans droit de re	1 394 022		155 100	839 142	709 980
Fonds propres avec droit de re	-355 254		59 902	12 839	-308 191
Ecart de réévaluation					
Réserves	882 700	214 094			1 096 794
Report à Nouveau	-2 433 869	557 349	738 206		-1 138 314
Excédent ou déficit de l'exercic	771 443	-771 443	488 865		488 866
Situation nette	259 042		1 442 073	851 981	849 135
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	1 899 362		305 054	260 222	1 944 194
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	2 158 404		1 747 127	1 112 203	2 793 329

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	198 632		50 341		148 291
Total	198 632		50 341		148 291
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			50 341		

Une provision a été comptabilisée au 31/12/2016, concernant les litiges prud'homaux en cours, à hauteur de 50% des demandes des salariés soit 155 127€.

La provision au 31/12/2017 est de 282 365€, elle a fait l'objet d'un réajustement en fonction des décisions rendues par le tribunal et les demandes des salariés. La demande d'un salarié, non retenue en 2016, est provisionnée à hauteur d'un quart de la demande sur 2017.

La provision au 31/12/2018 est de 240 924€, elle a fait l'objet d'un réajustement en fonction des décisions rendues par le tribunal et les demandes des salariés. La demande d'un nouveau salarié, est provisionnée à hauteur de la moitié de la demande sur 2018.

La provision au 31/12/2019 est de 198 632€, elle a fait l'objet d'un réajustement en fonction des décisions rendues par le tribunal et les demandes des salariés.

La provision au 31/12/2020 est de 148 291€, elle a fait l'objet d'un réajustement en fonction des décisions rendues par le tribunal et les demandes des salariés.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 529 145 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	597 744	115 783	465 140	16 821
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	398	398		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 524	187 524		
Dettes fiscales et sociales	669 166	669 166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	74 312	74 312		
Produits constatés d'avance				
Total	1 529 145	1 047 184	465 140	16 821
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	328 173			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	94 756			
(**) Dont envers les associés				

Sur l'exercice clos au 31/12/2020, il subsiste une dette de 331 K€ auprès du Conseil Départemental du Loiret, non confirmée par le financeur.

Les dirigeants de la Fondation ont fait le choix de ne pas solder cette dette sur l'exercice clos au 31/12/2020 afin de faire le point avec le financeur sur les éventuels impacts au niveau du prix de journée.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	98 883
Intérêts courus	398
Dettes provis. pr congés à payer	240 955
Personnel - autres charges à payer	18 109
Charges sociales s/congés à payer	119 874
Charges sociales - charges à payer	8 915
Etat - autres charges à payer	19 252
Divers - charges à payer	57 164
Total	563 551

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 820		
Total	4 820		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 15 245 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La fondation a mis en place un nouveau service sur le 2S2020, le DELAI (Dispositif Expérimental Logement et Accompagnement à l'Insertion) pour l'accueil et l'accompagnement des MNA (Mineurs Non Accompagnés). Cette mission sera financée par le Département du Loiret.

Suite à un incendie dans les locaux de l'établissement de Villemandeur, des frais ont été engagés à hauteur de 36K€ pour des frais d'entretien et réparation et à hauteur de 28K€ pour du personnel encadrant supplémentaire.

Aucune provision n'a été constatée à la clôture concernant la prise en charge de l'assurance, des expertises supplémentaires étant encore en cours.

L'immobilier de la Médonnaire a fait l'objet d'une vente en 2 parties, la 1er en 2019 et la seconde en 2020, ce qui entraîne un produit de cession sur le bilan clos au 31/12/2020 de 450K€.

Suite à la vente de la 1er partie, le Département a fait une réclamation concernant les charges d'amortissements et d'entretien dont l'association demande le financement. Aucune provision n'a été constatée à la clôture malgré le risque de rejet du financeur. Ce risque peut à nouveau exister suite à la vente de la 2em partie de la Médonnaire sur 2020.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 97 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	3	6	6
Employés	14	77	91	91
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	17	80	97	97

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Le salaire des cadres dirigeants les mieux rémunérés s'élèvent à 94 774€ pour 2020.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Caution PM compagnie Européenne, à hauteur de 30% sur emprunt de 123 000€</i>	20 809
<i>Caution PM compagnie Européenne, à hauteur de 53% sur emprunt de 220 000€</i>	10 689
<i>Caution PM compagnie Européenne, à hauteur de 75% sur emprunt de 38 000€</i>	15 557
<i>Caution PM compagnie Européenne, à hauteur de 75% sur emprunt de 59 000€</i>	4 056
Avals et cautions	51 110
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Gages sur véhicules</i>	155 885
Autres engagements donnés	155 885
Total	206 995

Nantissement du compte bancaire en garantie du découvert autorisé à hauteur de 600 000€.

Nantissement autres contrats d'assurance vie à hauteur de 600 000€.

Nantissement de compte bancaire rémunéré à hauteur de 231 325€.

Nantissement de compte à hauteur de 100 000€

Des garanties HCNR ont été inscrites pour les emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour un total de 158 500€, sur le bien immobilier de la Medonnaire. Celui ci a été vendu en date du 15/02/2019 et une main levée a été faite par le notaire le 25/03/2019.

A ce jour, les emprunts ne sont pas remboursés auprès de la banque.

Autres informations

Donations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>Subv transferable vehi</i>		8 770	2 634		6 136
<i>Formation incendie</i>		2 800			2 800
<i>Développement des SI</i>		3 000			3 000
<i>Remplacement person</i>		2 070			2 070
<i>Invest remplacement S</i>		5 569	3 925		1 643
<i>Remplacement person</i>		21 315			21 315
<i>Transport 2017</i>		30 421			30 421
<i>Invest remplacement S</i>		28 225			28 225
<i>Audit CREAL projet éta</i>		9 516			9 516
<i>Transport 2018</i>		40 000			40 000
<i>Investissements 2018</i>		20 000			20 000
<i>Travaux mise normes</i>	60 665	58 675	6 066		52 609
Sous total	60 665	230 361	12 625		217 735
Sous total					
TOTAL	60 665	230 361	12 625		217 735

La Fondation Val Loire profite de la générosité de la CARSAT en recevant du mobilier. Ces dons ne sont pas valorisés à la clôture des comptes 31/12/2020.

Tableau de suivi des résultats sous contrôle de tiers financeurs

Résultat	Louise Houdre	Anjorant Orléans	Anjorant Villemandeur	Anjorant Neuville aux Bois
2011			- 45 224,37 €	
2017				30 916,00 €
2018	- 421 470,92 €	16 481,28 €	- 41 803,92 €	20 000,00 €
2019	10 256,27 €	37 175,92 €	85 478,75 €	
Total comptes 115	- 411 214,65 €	53 657,20 €	- 1 549,54 €	50 916,00 €

 **Tableau de passage Louise Houdre**

**LOUISE HOUDRE
67 RUE CHARLES BEAUHAIRE
45140 ST JEAN DE LA RUELLE**

BILAN 2020

**TABLEAU DE PASSAGE DU BILAN
AU COMPTE ADMINISTRATIF AU 31/12/2020**

RESULTAT BILAN	32 045,73
DEFICIT N-2	-99 133,82
VARIATION PROVISION CP	4 794,17
VARIATION CHARGES CP	6 441,30
CHARGES SPECIFIQUES DELAI	28 184,80
PRODUITS SPECIFIQUES DELAI	-6 515,46
CHARGES ANCIENNES MECS	87 552,46
PRODUITS ANCIENNES MECS	-24 014,48
RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF	29 354,70

 **Tableau de passage Anjorant Orléans**

**ANJORRANT ORLEANS
27 RUE DES CORDIERS
45000 ORLEANS**

BILAN 2020

**TABLEAU DE PASSAGE DU BILAN
AU COMPTE ADMINISTRATIF AU 31/12/2020**

RESULTAT BILAN	8 547,24
EXCEDENT N-2	16 481,28
VARIATION PROVISION CP	4 629,10
VARIATION CHARGES CP	5 398,04
RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF	35 055,66

 **Tableau de passage Anjorant Villemandeur**

ANJORRANT VILLEMANDEUR
28 RUE ALEXANDRE DUMAS
45700 VILLEMANDEUR

BILAN 2020

TABLEAU DE PASSAGE DU BILAN
AU COMPTE ADMINISTRATIF AU 31/12/2020

RESULTAT BILAN	-73 116,81
DEFICIT N-2	-13 934,64
VARIATION PROVISION CP	5 224,84
VARIATION CHARGES CP	4 681,87
RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF	-77 144,74

 **Tableau de passage Anjorant Neuville**

**ANJORRANT NEUVILLE
LA RIVE DU BOIS
45170 NEUVILLE AUX BOIS**

BILAN 2020

**TABLEAU DE PASSAGE DU BILAN
AU COMPTE ADMINISTRATIF AU 31/12/2020**

RESULTAT BILAN	73 876,65
EXCEDENT N-2	43 009,10
VARIATION PROVISION CP	3 310,51
VARIATION CHARGES CP	3 086,07
RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF	123 282,33