

A A T M

2 Rue Roger Thiéblemont

10600 LA CHAPELLE ST LUC

## **SOMMAIRE**

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

***ECA CONSEIL SAS***

*1 Rue Louis Mony*

*10000 TROYES*

*03.25.73.82.92*

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

A A T M  
2 Rue Roger Thiéblemont  
10600 LA CHAPELLE ST LUC

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 198 026.58 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	278 958.95 Euros
- Résultat net comptable,	422 117.12 Euros

Fait à TROYES  
Le 20/04/2021

M.CHRISTMANN  
Expert-Comptable

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	17 571.64	16 817.24	754.40	1 886.00	-1 131.60	-60.00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	34 293.42		34 293.42	14 343.42	19 950.00	139.09
	Constructions	668 628.75	128 250.23	540 378.52	310 557.80	229 820.72	74.00
	Installations techniques Matériel et outillage	928 996.86	751 863.62	177 133.24	205 145.14	-28 011.90	-13.65
Immobilisations corporelles en cours				229 535.68	-229 535.68	-100.00	
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	76 407.26		76 407.26	76 229.30	177.96	0.23	
<b>Total I</b>	1 725 897.93	896 931.09	828 966.84	837 697.34	-8 730.50	-1.04	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	18 178.43		18 178.43	5 735.51	12 442.92	216.95
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	45 902.67		45 902.67	40 049.77	5 852.90	14.61
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	6 294 197.16		6 294 197.16	5 917 302.18	376 894.98	6.37
Charges constatées d'avance (2)	10 781.48		10 781.48	13 564.48	-2 783.00	-20.52	
<b>Total II</b>	6 369 059.74		6 369 059.74	5 976 651.94	392 407.80	6.57	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	8 094 957.67	896 931.09	7 198 026.58	6 814 349.28	383 677.30	5.63	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 886 785.28		1 709 820.10		176 965.18	10.35
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	958 812.58		919 481.62		39 330.96	4.28	
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	422 117.12		420 188.84		1 928.28	0.46
	<b>Situation nette (sous total)</b>	3 267 714.98		3 049 490.56		218 224.42	7.16
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	480 651.14		300 252.27		180 398.87	60.08
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	3 748 366.12		3 349 742.83		398 623.29	11.90
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	691 409.42		759 545.31		-68 135.89	-8.97
	<b>Total II</b>	691 409.42		759 545.31		-68 135.89	-8.97
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	222 456.80		195 658.96		26 797.84	13.70
	<b>Total III</b>	222 456.80		195 658.96		26 797.84	13.70
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 675 570.08		1 795 097.13		-119 527.05	-6.66
	Emprunts et dettes financières diverses	35 828.41		34 283.58		1 544.83	4.51
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	329 899.38		290 609.95		39 289.43	13.52
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	476 954.10		364 143.28		112 810.82	30.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	16 308.77		24 918.24		-8 609.47	-34.55
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	1 233.50		350.00		883.50	252.43
	<b>Total IV</b>	2 535 794.24		2 509 402.18		26 392.06	1.05
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	7 198 026.58		6 814 349.28		383 677.30	5.63

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 534 560.74 2 509 052.18

1 675 570.08 1 795 097.13

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	760.00		990.00		-230.00	-23.23
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	278 958.95		259 382.75		19 576.20	7.55
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	4 654 668.08		4 021 478.26		633 189.82	15.75
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	18 089.74		54 605.08		-36 515.34	-66.87
Utilisations des fonds dédiés	759 545.31		1 133 236.12		-373 690.81	-32.98
Autres produits	27.65		136.36		-108.71	-79.72
<b>Total I</b>	<b>5 712 049.73</b>		<b>5 469 828.57</b>		<b>242 221.16</b>	<b>4.43</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 878 092.39		1 767 783.53		110 308.86	6.24
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	190 697.08		171 623.77		19 073.31	11.11
Salaires et traitements	1 699 815.17		1 584 787.48		115 027.69	7.26
Charges sociales	632 619.06		638 608.11		-5 989.05	-0.94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	120 836.99		104 548.15		16 288.84	15.58
Dotations aux provisions	36 646.51		42 011.75		-5 365.24	-12.77
Reports en fonds dédiés	691 409.42		759 545.31		-68 135.89	-8.97
Autres charges	64 041.65		32 314.25		31 727.40	98.18
<b>Total II</b>	<b>5 314 158.27</b>		<b>5 101 222.35</b>		<b>212 935.92</b>	<b>4.17</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>397 891.46</b>		<b>368 606.22</b>		<b>29 285.24</b>	<b>7.94</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 130.84		4 947.75		-3 816.91	-77.14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	1 130.84		4 947.75		-3 816.91	-77.14
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	1 130.84		4 947.75		-3 816.91	-77.14
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	399 022.30		373 553.97		25 468.33	6.82
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	390.00		290.00		100.00	34.48
Sur opérations en capital	23 493.82		51 260.25		-27 766.43	-54.17
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	23 883.82		51 550.25		-27 666.43	-53.67
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	625.00		74.00		551.00	744.59
Sur opérations en capital			3 807.38		-3 807.38	-100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>	625.00		3 881.38		-3 256.38	-83.90
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	23 258.82		47 668.87		-24 410.05	-51.21
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	164.00		1 034.00		-870.00	-84.14
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	5 737 064.39		5 526 326.57		210 737.82	3.81
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	5 314 947.27		5 106 137.73		208 809.54	4.09
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	422 117.12		420 188.84		1 928.28	0.46

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature		3 689.08			3 689.08	
Bénévolat		38 051.25			38 051.25	
<b>TOTAL</b>		41 740.33			41 740.33	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens		3 689.08			3 689.08	
Prestations en nature						
Personnel bénévole		38 051.25			38 051.25	
<b>TOTAL</b>		41 740.33			41 740.33	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	754.40		1 886.00		-1 131.60	-60.00
20500000 BREVETS LICENCES	17 571.64		17 571.64			
28050000 AMORT.LICENCES	-16 817.24		-15 685.64		-1 131.60	-7.21
TERRAINS	34 293.42		14 343.42		19 950.00	139.09
21100000 TERRAINS	34 293.42		14 343.42		19 950.00	139.09
CONSTRUCTIONS	540 378.52		310 557.80		229 820.72	74.00
21310000 CONSTRUCTIONS	343 429.53		163 879.53		179 550.00	109.56
21350000 AGENCEMENTS SIEGE+ACT.SOCIALE	325 199.22				325 199.22	
21353300 AGENCEMENTS			241 981.24		-241 981.24	NS
28130000 AMORT. CONSTRUCTIONS	-11 980.47		-2 971.46		-9 009.01	NS
28135000 AM.AGENCEMENTS SIEGE+ACT.SOC.	-116 269.76				-116 269.76	
28135330 AM.AGENCEMENTS			-92 331.51		92 331.51	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	177 133.24		205 145.14		-28 011.90	-13.65
21500000 MAT.ET OUTILLAGE	36 290.28		28 543.08		7 747.20	27.14
21810000 INST. GEN. AG. AM. DIVERS	75 937.01		75 937.01			
21820000 MAT.TRANSPORT	167 496.20		166 852.86		643.34	0.39
21830000 MAT.BUREAU ET INFO.	141 448.05		113 182.66		28 265.39	24.97
21840000 MOBILIER ET EQT	507 825.32		485 735.02		22 090.30	4.55
28150000 AM.MATERIEL ET OUTILLAGE	-27 699.09		-26 576.39		-1 122.70	-4.22
28181000 AMORT. INST. AG. AM. DIVERS	-65 566.69		-63 395.90		-2 170.79	-3.42
28182000 AM.MAT.TRANSPORT	-121 495.34		-84 646.89		-36 848.45	-43.53
28183000 AM.MAT. BUREAU ET INFO.	-108 892.24		-92 973.33		-15 918.91	-17.12
28184000 AM.MOBILIER ET EQT	-428 210.26		-397 512.98		-30 697.28	-7.72
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			229 535.68		-229 535.68	-100.00
23100000 IMMO. CORP. EN COURS			229 535.68		-229 535.68	NS
AUTRES	76 407.26		76 229.30		177.96	0.23
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	28 519.78		28 341.82		177.96	0.63
27620000 SUBVENTION DDASS	47 887.48		47 887.48			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>828 966.84</b>		<b>837 697.34</b>		<b>-8 730.50</b>	<b>-1.04</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	18 178.43		5 735.51		12 442.92	216.95
41100000 CLIENTS	18 178.43		5 735.51		12 442.92	216.95
AUTRES	45 902.67		40 049.77		5 852.90	14.61
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARV.	388.80		1 944.26		-1 555.46	-80.00
42870000 PERSONNEL-PRODUITS A RECEVOIR			758.07		-758.07	NS
43870000 ORGANISMES SOC PROD A REC	980.49		320.77		659.72	205.67
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	12 641.00		10 052.00		2 589.00	25.76
44870000 PRODUITS A RECEVOIR			47.73		-47.73	NS
46710000 DEBITEUR DIVERS	9 093.16		8 465.12		628.04	7.42
46730000 AVANCE SUR ADA	6 035.85		12 659.00		-6 623.15	-52.32
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	16 763.37		5 802.82		10 960.55	188.88
DISPONIBILITES	6 294 197.16		5 917 302.18		376 894.98	6.37
51200000 BNP CPH	12 277.84				12 277.84	
51200400 BNP CADA AUBE	1 867 807.36		1 923 167.29		-55 359.93	-2.88
51201600 BNP LANGRES	1 745 395.80		1 556 056.76		189 339.04	12.17
51201800 BNP CHARLEVILLE	1 203 828.03		972 046.70		231 781.33	23.84
51201900 BNP COMPTE SUR LIVRET	1 365 075.70		1 364 393.50		682.20	0.05

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
51781200 LIVRET A	86 531.02	86 082.38	448.64	0.52
53200000 CAISSE SIEGE	2 035.07	639.90	1 395.17	218.03
53200200 CAISSE CADA CHAPELLE	630.72	258.54	372.18	143.95
53200400 CAISSE CADA BAR	301.48	330.30	-28.82	-8.73
53200600 CAISSE HU	939.42	1 338.22	-398.80	-29.80
53200800 CAISSE CAO LANGRES		2 283.52	-2 283.52	NS
53201800 CAISSE CADA LANGRES	2 018.00	1 263.01	754.99	59.78
53202000 CAISSE CADA CHARLEVILLE	1 270.01	973.38	296.63	30.47
53202100 CAISSE RS	3 426.34	1 385.84	2 040.50	147.24
53202200 CAISSE HUDA AUBE	1 592.53	1 724.64	-132.11	-7.66
53202300 CAISSE CAO CHAUMONT	1 067.84	5 358.20	-4 290.36	-80.07
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 781.48	13 564.48	-2 783.00	-20.52
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	10 781.48	13 564.48	-2 783.00	-20.52
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 369 059.74</b>	<b>5 976 651.94</b>	<b>392 407.80</b>	<b>6.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 198 026.58</b>	<b>6 814 349.28</b>	<b>383 677.30</b>	<b>5.63</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 886 785.28		1 709 820.10		176 965.18	10.35
10682000 RESERVE LIEE INVESTISSEMENT CH			462 078.74		-462 078.74	NS
10685000 RESERVE TRESO. CADA CHARLEVILL			305 246.01		-305 246.01	NS
10685200 EXCEDENTS AFF. A L'INVESTIS.	499 610.81				499 610.81	
10685500 RESERVE TRESO.CADA AUBE	423 200.70				423 200.70	
10685600 RESERVES COMPENSATION DEF.	963 973.77				963 973.77	
10686000 RESERVE COMPENSATION CHARLEVIL			942 495.35		-942 495.35	NS
REPORT A NOUVEAU	958 812.58		919 481.62		39 330.96	4.28
11000000 RAN	912 983.65		1 092 968.26		-179 984.61	-16.47
11410200 DEP. REFUSEE TEMP. CP			-103 381.39		103 381.39	100.00
11410300 DEP. REFUSEE TEMP. IDR			-147 915.99		147 915.99	100.00
11411300 DEP. REFUSEE DEF.			-181 436.21		181 436.21	100.00
11503000 RAN AFFECTE FI. MESURE EXPL.	514 135.02				514 135.02	
11511000 EXC.AFFEC.MSES EXPLT.CADA AUBE			259 246.95		-259 246.95	NS
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-111 560.51				-111 560.51	
11592300 AUTRES DROITS ACQ. SAL. NON P.	-167 346.60				-167 346.60	
11592800 AUTRES DEPR. NON OPPOSABLES	-189 398.98				-189 398.98	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	422 117.12		420 188.84		1 928.28	0.46
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 267 714.98		3 049 490.56		218 224.42	7.16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	480 651.14		300 252.27		180 398.87	60.08
13100000 SUBV. INV.	515 870.43		311 977.74		203 892.69	65.35
13910000 SUBV. INV. VIREE RESULTAT	-35 219.29		-11 725.47		-23 493.82	NS
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 748 366.12</b>		<b>3 349 742.83</b>		<b>398 623.29</b>	<b>11.90</b>
FONDS DEDIES	691 409.42		759 545.31		-68 135.89	-8.97
19400000 FONDS DEDIES	691 409.42		759 545.31		-68 135.89	-8.97
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>691 409.42</b>		<b>759 545.31</b>		<b>-68 135.89</b>	<b>-8.97</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	222 456.80		195 658.96		26 797.84	13.70
15300000 PROV RETRAITE POLE SOCIAL	222 456.80		195 658.96		26 797.84	13.70
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>222 456.80</b>		<b>195 658.96</b>		<b>26 797.84</b>	<b>13.70</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 675 570.08		1 795 097.13		-119 527.05	-6.66
51202000 BNP AATM	1 675 570.08		1 795 097.13		-119 527.05	-6.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	35 828.41		34 283.58		1 544.83	4.51
16500500 CAUTIONS CADA/CPH	13 456.87		10 071.10		3 385.77	33.62
16510000 AUTRES CAUTIONS	22 371.54		24 212.48		-1 840.94	-7.60
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	329 899.38		290 609.95		39 289.43	13.52
40111000 FOURNISSEURS	184 542.32		143 465.49		41 076.83	28.63
40800000 FOURNISSEURS FACTURES NON	145 357.06		147 144.46		-1 787.40	-1.21
DETTE FISCALES ET SOCIALES	476 954.10		364 143.28		112 810.82	30.98
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS	324.82		914.02		-589.20	-64.46
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	0.01		647.05		-647.04	NS
42820000 DETTES PROV CONGES A PAYER	157 744.33		120 460.51		37 283.82	30.95
42860000 PERS. CHARGES A PAYER	30 335.98		1 517.72		28 818.26	NS

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43100000 SECURITE SOCIALE	98 918.00	92 016.00	6 902.00	7.50
43720000 CAISSE MUTUELLE	25 689.23	9 620.20	16 069.03	167.03
43730000 CAISSE PREVOYANCE		9 526.71	-9 526.71	NS
43731000 CAISSE RETRAITE	36 573.26	26 930.80	9 642.46	35.80
43820000 CHARGES SOC CONGES A PAYER	67 830.04	51 798.03	16 032.01	30.95
43860000 ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	9 576.96	716.98	8 859.98	NS
44200000 ETAT PREL. A LA SOURCE	4 975.00	5 038.00	-63.00	-1.25
44400000 ETAT IS A PAYER	164.00	1 034.00	-870.00	-84.14
44781000 TAXE FORMATION CONTINUE	16 689.00	22 389.00	-5 700.00	-25.46
44782000 TAXE CONSTRUCTION	7 096.00	7 079.00	17.00	0.24
44820000 CHARGES FISCALES POUR CON	18 929.33	14 455.26	4 474.07	30.95
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 108.14		2 108.14	
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>16 308.77</b>	<b>24 918.24</b>	<b>-8 609.47</b>	<b>-34.55</b>
46740000 CREDITEUR DIVERS	15 708.77	24 918.24	-9 209.47	-36.96
46860000 CHARGES A PAYER	600.00		600.00	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>1 233.50</b>	<b>350.00</b>	<b>883.50</b>	<b>252.43</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	1 233.50	350.00	883.50	252.43
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 535 794.24</b>	<b>2 509 402.18</b>	<b>26 392.06</b>	<b>1.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 198 026.58</b>	<b>6 814 349.28</b>	<b>383 677.30</b>	<b>5.63</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
COTISATIONS	760.00		990.00		-230.00	-23.23
75600000 COTISATIONS RECUES DES AD	760.00		990.00		-230.00	-23.23
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	278 958.95		259 382.75		19 576.20	7.55
70610000 REDEVANCES HEBERGEMENTS	77 721.92		63 010.04		14 711.88	23.35
70622000 ALT	3 395.04		3 995.04		-600.00	-15.02
70623000 ALS	153 083.27		145 845.11		7 238.16	4.96
70840000 PARTICIPATIONS DIVERSES	43 860.75		46 532.56		-2 671.81	-5.74
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES	897.97				897.97	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 654 668.08		4 021 478.26		633 189.82	15.75
73100000 DOTATION GLOBALE CADA	3 067 005.93		2 910 776.00		156 229.93	5.37
73880000 PART. SUR CHARGES AUTRES FIN.	87 840.00				87 840.00	
74710400 SUBVENTION CRISE SANITAIRE	154 753.70				154 753.70	
74720000 SUBVENTION HEBERGEMENT URGENCE	195 201.13		211 560.00		-16 358.87	-7.73
74800000 SUBVENTIONS AUTRES ACT. POLE S	1 149 867.32		899 142.26		250 725.06	27.88
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	18 089.74		54 605.08		-36 515.34	-66.87
78150000 REPRISE PROV.CHARGES IFC	9 848.67		22 891.24		-13 042.57	-56.98
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES	508.56		4 955.77		-4 447.21	-89.74
79162000 INDEMNITES JOURNALIERES	4 565.68		26 758.07		-22 192.39	-82.94
79165000 AIDES A EMPLOI REMBOURSE	3 166.83				3 166.83	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	759 545.31		1 133 236.12		-373 690.81	-32.98
78940200 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE	759 545.31		1 133 236.12		-373 690.81	-32.98
AUTRES PRODUITS	27.65		136.36		-108.71	-79.72
75800000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	18.95		136.36		-117.41	-86.10
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS	8.70				8.70	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 712 049.73</b>		<b>5 469 828.57</b>		<b>242 221.16</b>	<b>4.43</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 878 092.39		1 767 783.53		110 308.86	6.24
60600000 GAZ	84 907.17		82 128.04		2 779.13	3.38
60611000 EAU	84 313.32		88 513.74		-4 200.42	-4.75
60612000 EDF, ENERGIE	110 320.19		93 258.95		17 061.24	18.29
60613000 CHAUFFAGE	8 077.82		22 175.02		-14 097.20	-63.57
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	24 385.47		30 053.93		-5 668.46	-18.86
60623100 FOURNITURES D'ATELIER	29 867.46		10 955.88		18 911.58	172.62
60623400 FOURNITURES D'ATELIER CRISE S.	8 769.97				8 769.97	
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	122 557.12		83 091.67		39 465.45	47.50
60626400 FOURNIT. HOTELIERES CRISE SAN.	967.98				967.98	
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	7 471.83		10 158.97		-2 687.14	-26.45
60632400 PRODUITS ENTRETIEN CRISE SAN.	7 403.92				7 403.92	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	26 766.48		27 354.98		-588.50	-2.15
60653000 FOURNITURES DE LOISIRS	39 530.34		47 102.15		-7 571.81	-16.08
60660000 FOURNITURES MEDICALES	10 083.69				10 083.69	
60660400 FOURNITURES MEDICALES CRISE S.	27 202.80				27 202.80	
60670000 NOURRITURES ET BOISSONS	1 238.86		1 674.27		-435.41	-26.01
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	204.00				204.00	
61110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 553.96		41 447.89		-36 893.93	-89.01
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 984.82		5 373.17		-388.35	-7.23
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	58 480.27		56 552.26		1 928.01	3.41
61320000 LOYERS	606 183.39		537 397.12		68 786.27	12.80
61350000 LOCATION MATERIEL	16 870.11		16 510.61		359.50	2.18

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61400000 CHARGES LOCATIVES	229 723.71		226 364.60		3 359.11	1.48
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS IMM	60 376.17		53 532.26		6 843.91	12.78
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR B	12 521.84		10 753.54		1 768.30	16.44
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	37 340.10		34 544.22		2 795.88	8.09
61600000 ASSURANCES	65 540.19		58 628.23		6 911.96	11.79
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			5 880.00		-5 880.00	NS
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 379.48		1 882.37		497.11	26.41
61840000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	4 335.88		4 377.00		-41.12	-0.94
62100000 TRADUCTIONS ET INTERPRETARIATS	20 077.09		27 579.30		-7 502.21	-27.20
62110000 PERSONNEL EXT TRADUCT INT	9 954.32		13 525.63		-3 571.31	-26.40
62150000 PERSONNEL INTERIMAIRE	748.25				748.25	
62260000 HONORAIRES	56 006.59		67 356.96		-11 350.37	-16.85
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	-188.78		3 415.00		-3 603.78	NS
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	3 114.20		5 962.46		-2 848.26	-47.77
62380000 DONS OEUVRE ET POURBOIRES			1.00		-1.00	NS
62420000 TRANSPORTS USAGERS	19 569.75		28 508.73		-8 938.98	-31.36
62560000 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	3 664.02		8 757.28		-5 093.26	-58.16
62630000 FRAIS POSTAUX	7 776.95		6 845.22		931.73	13.61
62650000 TELEPHONE	27 073.78		26 096.32		977.46	3.75
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 721.16		1 774.35		2 946.81	166.08
62810000 PRESTATION DE BLANCHISSAGE			641.77		-641.77	NS
62830000 PRESTATION NETTOYAGE	24 224.42		26 018.07		-1 793.65	-6.89
62830400 PREST. DE NETTOYAGE CRISE SAN.	3 992.30				3 992.30	
62870000 REMBT FRAIS			1 590.57		-1 590.57	NS
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>190 697.08</b>		<b>171 623.77</b>		<b>19 073.31</b>	<b>11.11</b>
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	136 155.00		127 371.43		8 783.57	6.90
63310000 TAXE FORMATION	32 106.82		33 097.86		-991.04	-2.99
63320000 TAXE EFFORT DE CONSTRUCTION	7 096.29		7 077.83		18.46	0.26
63390000 CH. FISC. SUR SAL. A PAYER	2 108.14				2 108.14	
63512000 IMPOTS LOCAUX	4 899.00		1 265.82		3 633.18	287.02
63512100 TAXES FONCIERES	2 065.00				2 065.00	
63513000 AUTRES TAXES	1 494.46		1 610.59		-116.13	-7.21
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE	471.32				471.32	
63820000 CHARGES FISCALES SUR CONG	4 301.05		1 200.24		3 100.81	258.35
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 699 815.17</b>		<b>1 584 787.48</b>		<b>115 027.69</b>	<b>7.26</b>
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 575 752.96		1 573 927.96		1 825.00	0.12
64119000 SAL A PAYER	30 335.98				30 335.98	
64120000 CONGES A PAYER	37 283.82		8 437.02		28 846.80	341.91
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	40 740.00				40 740.00	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	15 702.41		2 422.50		13 279.91	548.19
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>632 619.06</b>		<b>638 608.11</b>		<b>-5 989.05</b>	<b>-0.94</b>
64510000 URSSAF	427 449.58		443 707.66		-16 258.08	-3.66
64520000 MUTUELLE	28 498.19		35 112.46		-6 614.27	-18.84
64530000 CAISSE DE RETRAITE AGRR	4 571.60				4 571.60	
64531000 AG2R	91 890.06		96 165.92		-4 275.86	-4.45
64532000 CIPC	32 679.86		39 139.19		-6 459.33	-16.50
64580000 AUTRES CHARGES SOCIALES	6 005.03		5 425.75		579.28	10.68
64590000 CHARGES SOCIALES S/CP	15 389.03		4 270.91		11 118.12	260.32
64591000 CH. SOC. SUR SAL. A PAYER	7 554.16				7 554.16	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	3 268.37		3 120.06		148.31	4.75
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSON	15 313.18		11 666.16		3 647.02	31.26

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	120 836.99	104 548.15	16 288.84	15.58
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 131.60	1 234.80	-103.20	-8.36
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	119 705.39	103 313.35	16 392.04	15.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS	36 646.51	42 011.75	-5 365.24	-12.77
68150000 DOTATION PROV.CHARGES IFC	36 646.51	42 011.75	-5 365.24	-12.77
REPORTS EN FONDS DEDIES	691 409.42	759 545.31	-68 135.89	-8.97
68940200 DOT.PROV.FONDS DEDIES	691 409.42	759 545.31	-68 135.89	-8.97
AUTRES CHARGES	64 041.65	32 314.25	31 727.40	98.18
65800000 CHARGES DIVERSES DE GETION COU	74.04	589.35	-515.31	-87.44
65810000 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	1 118.60		1 118.60	
65821000 PECULE/ADA	41 296.28	31 724.90	9 571.38	30.17
65821400 PECULE CRISE SANITAIRE	21 552.73		21 552.73	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>5 314 158.27</b>	<b>5 101 222.35</b>	<b>212 935.92</b>	<b>4.17</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>397 891.46</b>	<b>368 606.22</b>	<b>29 285.24</b>	<b>7.94</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 130.84	4 947.75	-3 816.91	-77.14
76380000 INTERETS AUTRES CREANCES	1 130.84	4 947.75	-3 816.91	-77.14
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 130.84</b>	<b>4 947.75</b>	<b>-3 816.91</b>	<b>-77.14</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 130.84</b>	<b>4 947.75</b>	<b>-3 816.91</b>	<b>-77.14</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>399 022.30</b>	<b>373 553.97</b>	<b>25 468.33</b>	<b>6.82</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	390.00	290.00	100.00	34.48
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	390.00	290.00	100.00	34.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	23 493.82	51 260.25	-27 766.43	-54.17
77500000 PRODUITS DE CESSION DES IMMOS	23 493.82	14 851.00	-14 851.00	NS
77700000 QUOTE PART DE SUBVENTIONS	23 493.82	36 409.25	-12 915.43	-35.47
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>23 883.82</b>	<b>51 550.25</b>	<b>-27 666.43</b>	<b>-53.67</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	625.00	74.00	551.00	744.59
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	25.00	74.00	-49.00	-66.22
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00		600.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 807.38	-3 807.38	-100.00
67500000 VNC DES IMMOB.CEDEES		3 807.38	-3 807.38	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>625.00</b>	<b>3 881.38</b>	<b>-3 256.38</b>	<b>-83.90</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23 258.82</b>	<b>47 668.87</b>	<b>-24 410.05</b>	<b>-51.21</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	164.00	1 034.00	-870.00	-84.14
69500000 IMPOT SOCIETE	164.00	1 034.00	-870.00	-84.14
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 737 064.39</b>	<b>5 526 326.57</b>	<b>210 737.82</b>	<b>3.81</b>



## ANNEXE

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

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **Description objet, nature, périmètre et moyens de l'association :**

L'Association pour l'Accueil des Travailleurs et des Migrants (AATM) a pour objet :

- l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale,
- toute activité liée à l'accueil, l'hébergement et le logement des personnes en situation de précarité matérielle et morale, ou de tout autre public entrant dans le champ social et médico-social,
- l'hébergement ou le logement ponctuel de salariés ou étudiants en situation de précarité
- ainsi que l'accompagnement et l'inclusion sociale des personnes accueillies.

Au 31/12/2020, l'association gère :

3 Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA)= 419 places

- Aube à La Chapelle St Luc /Bar Sur Aube (180 places)

- Haute-Marne à Langres (144 places)

- Ardennes à Charleville- Mézières (95 places)

2 Hébergements d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) / ex Centres d'Accueil et d'Orientation = 171 places

- Chaumont (66 places)

- Aube à Vendevre sur Barse /Bar sur Aube (105 places)

Un Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) de 30 places dans les Ardennes

48 Places d'Hébergement d'Urgence pérennes réparties entre La Chapelle Saint Luc et Bar sur Aube (10) + 16 places d'Hébergement d'Urgence temporaires à Bar sur Aube

Un logement ALT de 4 places à Langres (52)

Un Hôtel Social (logement ALT) à Bar Sur Aube (12 places)

2 dispositifs d'Accompagnement Dans le Logement et vers l'Emploi des Réfugiés (ADLER) dans l'Aube et en Haute Marne

Une résidence sociale dans l'Aube à la Chapelle Saint Luc (51 studios)

Un point d'accueil pour des ateliers de socialisation à support linguistique et cours de Français Langue Etrangère (dans l'Aube à la Chapelle St Luc)

Effectifs au 31.12.2020 (par site)

AUBE

- Siège social : 6 salariées

- CADA + ADLER Aube : 13 salariés dont 1 ETP sur ADLER

- HUDA Aube : 7 salariées (dont cheffe de service intervient également sur HU)

- Hébergements d'Urgence Aube : 4 salariés (dont cheffe de service intervient également sur HUDA Aube)

- Résidence Sociale Aube : 3 salariés

HAUTE MARNE

- CADA Langres + ADLER Haute Marne : 10 salariés + 1 jeune en apprentissage, dont 1 ETP sur ADLER

- HUDA Chaumont : 4 salariées

## ANNEXE

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

### ARDENNES

- CADA Charleville : 7 salariés (dont chef de service et agent des services logistiques interviennent également sur CPH)
- CPH Ardennes : 4 salariés (dont chef de service et agent des services logistiques interviennent également sur CADA Charleville)

TOTAL 54 salariés

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

Nos financements habituels ont été maintenus en cette période de crise, des financements ponctuels "covid" nous ont été octroyés en vue de couvrir les dépenses supplémentaires que la crise a générées. La partie des financements ponctuels "covid" non utilisée en fin d'exercice a été portée en fonds dédiés au 31/12/20. Notre entité n'a pas eu recours au dispositif du chômage partiel ni au PGE. L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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, néanmoins au regard des réserves accumulées et du résultat de l'exercice, le principe de continuité d'exploitation est nécessairement maintenu.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

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

La poursuite de l'activité pourrait être compromise dans l'hypothèse où un ou plusieurs financeurs viendraient à rompre ou à ne pas renouveler leurs engagements.

### **Changement de méthode**

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable. Ce changement de méthode affecte la présentation des comptes sur les points suivants :

- Modification du plan comptable
- Traitement des fonds dédiés qui figurent désormais en résultat d'exploitation.

Les autres méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **Informations générales complémentaires**

Secteurs distinct d'activité :

Résultat comptable	Excédent	422 117
Dont part du résultat libre	Excédent	97 409
Dont part du résultat réglementé	Excédent	324 708
Détail résultat libre :		
Résidence sociale (Pole Social)	Excédent	80 471
Action Sociale (Pole Social)	Excédent	4 032
Hôtel Social Bar sur Aube (Pole Social)	Excédent	18
HU PH (Pole Social)	Excédent	12 888
Détail résultat réglementé :		
Aide aux réfugiés/Adler (Pole Social)		0
CAO Aube (Pole Social)		0
CAO Chaumont (Pole Social)		0
CAO Langres (Pole Social)		0
CADA Aube	Excédent	59 509
CADA Langres	Excédent	130 043
CADA Charleville-Mézières	Excédent	74 691
Hébergement d'Urgence(Pole Social)		0
CPH Ardennes	Excédent	60 465

Rémunérations des trois plus hauts cadres salariés et bénévoles :

Rémunérations brutes versées aux trois personnes les mieux rémunérées : 194 201 euros

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	17 572		
Terrains	14 343		19 950
Constructions sur sol propre	163 880		179 550
Installations générales agencements aménagements des constructions	241 981		83 218
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 543		7 747
Installations générales agencements aménagements divers	75 937		
Matériel de transport	166 853		643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	598 918		50 356
Immobilisations corporelles en cours	229 536		
<b>TOTAL</b>	1 519 991		341 464
Prêts, autres immobilisations financières	76 229		3 948
<b>TOTAL</b>	76 229		3 948
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 613 791		345 412

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			17 572	17 572
<b>TOTAL</b>			17 572	17 572
Terrains			34 293	34 293
Constructions sur sol propre			343 430	343 430
Installations générales agencements aménagements constr.			325 199	325 199
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 290	36 290
Installations générales agencements aménagements divers			75 937	75 937
Matériel de transport			167 496	167 496
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			649 273	649 273
Immobilisations corporelles en cours	229 536	-0		
<b>TOTAL</b>	229 536	-0	1 631 919	1 631 919
Prêts, autres immobilisations financières	3 770	0	76 407	76 407
<b>TOTAL</b>	3 770	0	76 407	76 407
<b>TOTAL GENERAL</b>	233 306	-0	1 725 898	1 725 898

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>	15 686	1 132		16 817
Constructions sur sol propre	2 971	9 009		11 980
Installations générales agencements aménagements constr.	92 332	23 938		116 270
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	26 576	1 123		27 699
Installations générales agencements aménagements divers	63 396	2 171		65 567
Matériel de transport	84 647	36 848		121 495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	490 486	46 616		537 103
<b>TOTAL</b>	760 408	119 705		880 114
<b>TOTAL GENERAL</b>	776 094	120 837		896 931

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 132				
Constructions sur sol propre	9 009				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 938				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 123				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 171				
Matériel de transport	36 848				
Matériel de bureau informatique mobilier	46 616				
TOTAL	119 705				
TOTAL GENERAL	120 837				

### Tableau des variations des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	1 709 820	176 964		-1	1 886 785
Report à nouveau	919 482	39 332			958 813
Excédent ou déficit de l'exercice	420 189	-420 189	422 117	-0	422 117
Situation nette	3 049 491		218 224		3 267 715
Subventions d'investissement	300 252		203 894	23 495	480 651
TOTAL I	3 349 743	-203 893	626 011	23 494	3 748 366

### Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	195 659	36 647	9 849		222 457
TOTAL	195 659	36 647	9 849		222 457
TOTAL GENERAL	195 659	36 647	9 849		222 457
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		36 647	9 849		

Provision pour indemnités de fin de carrière par échéance

Engagement à	Montant
moins d'un an	53 657
1 à 5 ans	25 864
6 à 10 ans	32 419
11 à 20 ans	25 724
21 à 30 ans	68 360
plus de 30 ans	16 433
Engagement total	222 457

Hypothèses de calculs retenues pour l'évaluation des indemnités de fin de carrière :

Depuis 2006, les engagements en matière de retraite sont intégralement provisionnés selon les règles suivantes :

- CCN Hospitalisation privée à but non lucratif
- Départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- Départ à l'initiative du salarié = 100 %
- Turn over moyen
- Taux d'actualisation net d'inflation = 0.34 %
- Taux de charges patronales = 50 %

## ANNEXE

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

Table de mortalité = Insee 2019 pour les cadres et les non cadres

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	76 407	0	76 407
Autres créances clients	18 178	18 178	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980	980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12 641	12 641	
Débiteurs divers	32 281	32 281	
Charges constatées d'avance	10 781	10 781	
<b>TOTAL</b>	<b>151 270</b>	<b>74 863</b>	<b>76 407</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 675 570	1 675 570		
Emprunts et dettes financières divers	35 828	35 828		
Fournisseurs et comptes rattachés	329 899	329 899		
Personnel et comptes rattachés	188 405	188 405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238 587	238 587		
Impôts sur les bénéfices	164	164		
Autres impôts taxes et assimilés	49 797	49 797		
Autres dettes	16 309	16 309		
Produits constatés d'avance	1 234	1 234		
<b>TOTAL</b>	<b>2 535 794</b>	<b>2 535 794</b>		

### Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A -B +C
CAO LANGRES/CHAUMONT	217 378	217 378	217 378	114 190	114 190
HU	94 518	94 518	94 518	69 759	69 759
HUDA AUBE	396 340	396 340	396 340	408 868	408 868
ADLER HM	20 704	20 704	20 704	3 715	3 715
ADLER AUBE	1 258	1 258	1 258	16 693	16 693
CADA AUBE	17 525	17 525	17 525	8 039	8 039
CADA CHARLEVILLE	2 271	2 271	2 271	4 341	4 341
CADA LANGRES	3 568	3 568	3 568	16 099	16 099
PREVENTION SEXISME	5 983	5 983	5 983	5 983	5 983
HUDA CHAUMONT				40 719	40 719
CPH ARDENNES				3 003	3 003
<b>TOTAL</b>	<b>759 545</b>	<b>759 545</b>	<b>759 545</b>	<b>691 409</b>	<b>691 409</b>

Dont fonds dédiés correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations acquises à l'aide de subvention de fonctionnement = 71679 euros.

Détail par structure :

Cada Aube	6 784
Cada Charleville	1 419
Cada Langres	2 230
Huda Aube	38 170
Cao Langres/Chaumont	5 131
HU	17 945

Le reste des fonds dédiés correspond à des excédents non encore utilisés ou remboursés au financeur à la date de clôture.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

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.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	18 133
Total	18 133

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 357
Dettes fiscales et sociales	310 309
Autres dettes	600
Total	456 266

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 781
Total	10 781
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 234
Total	1 234

## **ANNEXE**

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

### **Subventions d'équipement**

Plusieurs subventions d'investissements ont été utilisées au cours de l'exercice pour un montant de 203 893 euros au passif en vue d'être étalées au rythme de l'amortissement des biens financés. Les subventions d'investissement ont été affectées au résultat de l'exercice pour 23 494 euros au compte 777.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	7
Employés	43
Total	50

#### **Valorisation des contributions volontaires**

Les heures accomplies par les bénévoles au cours de l'exercice 2020 sont valorisées au tarif unitaire de 25 euros (charge comprise).  
Le prêt gratuit de locaux est valorisé par le bailleur.

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12816 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 12816 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 euro

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

## ANNEXE

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

### Crédit bail

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				304 553	304 553
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				148 409	148 409
- dotations de l'exercice				55 423	55 423
Total				203 832	203 832
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				155 894	155 894
- exercice				58 178	58 178
Total				214 072	214 072
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				43 678	43 678
- entre 1 et 5 ans				64 281	64 281
Total				107 959	107 959
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 527	1 527
- entre 1 et 5 ans				1 519	1 519
Total				3 046	3 046
Montant en charge sur l'exercice				58 480	58 480