

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1AMAR - ASS AMAR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1 en valeur en %	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		26 478.24	34 738.65	-8 260.41	-23.78
Installations techniques, matériel et outillage		2 323.54	3 748.46	-1 424.92	-38.01
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Autres		1 659.45	5 142.61	-3 483.16	-67.73
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières (2)					
Participations et créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés		4 935.27	4 892.77	42.50	0.87
Prêts		2 861.17	2 861.17		
Autres		475.00	475.00		
TOTAL (I)		38 732.67	51 858.66	-13 125.99	-25.31
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		12 459.27	36 048.00	-23 588.73	-65.44
Créances reçues par legs ou donations		888.41	636.70	251.71	39.53
Autres		18 704.06	2 798.86	15 905.20	568.27
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		562 593.29	500 091.39	62 501.90	12.50
Charges constatées d'avance (3)		1 631.84	1 905.14	-273.30	-14.35
TOTAL (III)		596 276.87	541 480.09	54 796.78	10.12
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		635 009.54	593 338.75	41 670.79	7.02

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

DRB
AUDIT

ASSOCIATION BILAN PASSIF VAR.

D1AMAR - ASS AMAR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur en %	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Première situation nette établie	211 084.42	180 591.79	30 492.63	16.88
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				
Réserves pour projet de l'entité	160 894.48	143 769.60	17 124.88	11.91
Dont réserves des activités SMS sous gestion contrôlée	160 894.48	48 423.18		232.27
Excédents et réserves affectés à l'investissement	112 471.30		112 471.30	
Excédents affectés à la couv. du BFR (rés. de trésorerie)				
Réserves de compensation déficits charges d'amort.	48 423.18		48 423.18	
Autres réserves				
Report à nouveau (1)	88 740.03	36 777.17	51 962.86	141.29
Dont report à nx des act. SMS sous gestion contrôlée	88 740.03	51 751.45	36 988.58	71.47
Excédent ou déficit de l'exercice	57 799.46	99 580.37	-41 780.91	-41.96
Dont résultat de l'exercice activités SMS sous gestion contrôlée	44 453.51	69 087.74	-24 634.23	-35.66
Situation nette	518 518.39	460 718.93	57 799.46	12.55
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518 518.39	460 718.93	57 799.46	12.55
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	10 837.60	3 222.37	7 615.23	236.32
TOTAL (II)	10 837.60	3 222.37	7 615.23	236.32
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES (3)				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	33 821.79	46 263.63	-12 441.84	-26.89
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	7 375.51	15 145.54	-7 770.03	-51.30
Dettes fiscales et sociales	56 181.31	60 439.25	-4 257.94	-7.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	7 094.69	7 549.03	-454.34	-6.02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 180.25		1 180.25	
TOTAL (IV)	105 653.55	129 397.45	-23 743.90	-18.35
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	635 009.54	593 338.75	41 670.79	7.02

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs
(1) Dont compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement
(4) Dont à plus d'un an
(4) Dont à moins d'un an
(5) Dont fonds des majeurs protégés

105 653.55

132 619.82

DRB
AUDIT

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1AMAR - ASS AMAR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	432.00	512.00	-80.00	-15.63
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de biens des activités sociales et médico-sociales				
Prestations de services	11 729.77	10 241.98	1 487.79	14.53
Parrainages				
Prestations de serv. des activités sociales et médico-sociales	15 569.68	28 274.39	-12 704.71	-44.93
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	20 270.00		20 270.00	
Contributions financ. des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	1 336 045.00	1 336 045.00		
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur prov., amortissements et transf. charges	75 027.02	110 168.10	-35 141.08	-31.90
Utilisations des fonds dédiés	3 384.77	308.92	3 075.85	995.68
Autres produits	878.02	161.35	716.67	444.17
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 463 336.26	1 485 711.74	-22 375.48	-1.51
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats d'autres d'approvisionnements	55 983.98	41 753.26	14 230.72	34.08
Autres achats et charges externes *	544 914.89	564 445.93	-19 531.04	-3.46
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	37 645.36	35 800.62	1 844.74	5.15
Salaires et traitements	535 027.07	521 959.61	13 067.46	2.50
Charges sociales	207 589.92	208 861.94	-1 272.02	-0.61
Dotations aux amortissements, dépréciations	13 168.49	13 577.55	-409.06	-3.01
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	11 000.00		11 000.00	
Autres charges	793.09	521.06	272.03	52.21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 406 122.80	1 386 919.97	19 202.83	1.38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	57 213.46	98 791.77	-41 578.31	-42.09
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	586.00	788.60	-202.60	-25.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	586.00	788.60	-202.60	-25.69

DRB
AUDIT

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1AMAR - ASS AMAR

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	586.00	788.60	-202.60	-25.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 463 922.26	1 486 500.34	-22 578.08	-1.52
TOTAL DES CHARGES	1 406 122.80	1 386 919.97	19 202.83	1.38
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	57 799.46	99 580.37	-41 780.91	-41.96
EXCÉDENT OU DÉFICIT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES SOUS GESTION CONTRÔLÉE	44 453.51	69 087.74		

DRB
AUDIT

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de