UDAF
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31/12/2020			31/12/2019
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net	Montant net
Actif immobilise				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	89 319.50	78 146.18	11 173.32	3 421.03
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains	80 072.97	23 102.66	56 970.31	59 103.37
Constructions	1 768 521.90	1 067 244.39	701 277.51	763 895.18
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 342 620.59	1 058 650.43	283 970.16	348 905.34
Immobilisations corporelles en cours	22 560.00		22 560.00	
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 515.00		3 515.00	3 515.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 657.10		5 657.10	5 795.58
TOTAL 1	3 312 267.06	2 227 143.66	1 085 123.40	1 184 635.50
Comptes de liaison				
TOTAL 2				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Autres stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 890.00		2 890.00	
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	325 284.88		325 284.88	392 932.18
Autres créances	33 184.28		33 184.28	72 215.84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 338 266.27		6 338 266.27	6 629 601.46
Charges constatées d'avance	58 665.48		58 665.48	69 131.02
TOTAL 3	6 758 290.91		6 758 290.91	7 163 880.50
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	10 070 557.97	2 227 143.66	7 843 414.31	8 348 516.00

UDAF
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres		
Capital		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires		116 623.50
Fonds propres statutaires	351 474.77	351 474.77
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres statutaires		
*Dons et legs		
*Subventions d'investissement		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	52 391.99	
Réserve de compensation	642 177.93	630 313.20
Réserve de compensation des charges d'amortissement	82 483.51	82 483.51
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves sous gestion contrôlée		
Réserve de couverture du BFR		
Autres		
Report à nouveau		
Report à nouveau sous gestion non contrôlée	460 547.85	298 146.16
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposa		
Report à nouveau sous gestion contôlée	825 916.39	780 648.41
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-543 517.52	-513 010.00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Excédent ou déficit de l'exercice	342 180.23	187 480.50
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Immobilisations grevées de droits		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Subventions d'investissement	74 088.06	22 045.44
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif	93 902.00	92 516.00
Immobilisations grevées de droits		
Autres provisions réglementées		
TOTAL 1	2 381 645.21	2 048 721.49
Comptes de liaison		
TOTAL 2		
Provisions		
Provisions pour risques	163 889.11	92 654.00
Provisions pour charges	752 415.00	752 415.00
Fonds reportes et dedies		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	267 712.24	40 080.46
Fonds dédiés		
TOTAL 3	1 184 016.35	885 149.46

UDAF
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 667.07	3 069.92
Emprunts et dettes financières divers	14 447.56	15 022.68
Dépots et cautionnements reçus	14 447.56	15 022.68
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 025.75	178 463.16
Dettes sociales et fiscales	2 007 225.88	2 065 426.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 002 241.66	3 122 747.18
Produits constatés d'avance	64 144.83	29 916.00
TOTAL 4	4 277 752.75	5 414 645.05
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL GENERAL	7 843 414.31	8 348 516.00

UDAF
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01

UDAF de Maine-et-loire Réalisé 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de marchandises			
Ventes de Biens et Services			
Ventes de Biens			
Montant net du chiffre d'affaires			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service		9 883 234,05	9 560 673,00
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation		754 393,44	699 374,37
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurance-vie			
Contributions financières			
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		342 480,75	533 243,06
Autres produits		42 431,32	205 289,86
Utilisation des fonds dédiés		6 495,22	9 185,94
	Total 1	**11 029 034,78**	**11 007 766,23**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stock d'approvisionnements			
Autres achats et charges externes		1 476 161,99	1 521 113,77
Aides financières		33 926,91	33 938,05
Impôts, taxes et versements assimilés		841 407,37	872 790,61
Salaires et traitements		5 572 714,96	5 677 611,92
Charges sociales		2 266 675,19	2 385 926,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		160 913,38	149 353,96
Dotations aux provisions		82 613,00	21 269,00
Reports en fonds dédiés		234 127,00	
Autres charges		6 016,75	167 032,85
	Total 2	**10 674 556,55**	**10 829 036,97**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		**354 478,23**	**178 729,26**
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		5 476,56	7 461,91
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total 5	**5 476,56**	**7 461,91**
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			2,53
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
	Total 6	**0,00**	**2,53**
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		**5 476,56**	**7 459,38**

UDAF
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01

UDAF de Maine-et-loire Réalisé 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2020	31/12/2019
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+3-4+5-6)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		24 503,95	24 674,72
Produits exceptionnels sur opération de capital		10 642,51	7 848,05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Total 7	**35 146,46**	**32 522,77**
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		37 170,62	27 288,10
Charges exceptionnelles sur opération de capital		14 364,40	1 287,81
Dotations aux amortissements et aux provisions		1 386,00	2 655,00
	Total 8	**52 921,02**	**31 230,91**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		**-17 774,56**	**1 291,86**
Participation des salariés aux résultats (9)			
Impôts sur les bénéfices (10)			
PRODUITS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		1 276,80	
Bénévolat			
	Total A	**1 276,80**	**0,00**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		1 276,80	
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
	Total B	**1 276,80**	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7+11)		**11 069 657,80**	**11 047 750,91**
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9+10+12)		**10 727 477,57**	**10 860 270,41**
EXCEDENT		**342 180,23**	**187 480,50**