

LA MAISONADA
18 rue d'Aumale

75005 Paris

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	61 000		61 000	61 000
	Constructions	651 407	51 252	600 156	223 734
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 720	63	1 657	
	Autres immobilisations corporelles	3 267	244	3 023	
	Immobilisations corporelles en cours				83 266
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**717 409**	**51 558**	**665 850**	**368 001**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	5 064		5 064	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	467 326		467 326	819 523
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**472 390**		**472 390**	**819 523**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**1 189 798**	**51 558**	**1 138 240**	**1 187 524**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires	305 250	305 250
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	504 235	(92 191)
	Excédent ou déficit de l'exercice	**242 157**	**596 426**
	Total des fonds propres (situation nette)	**1 051 642**	**809 485**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	**1 051 642**	**809 485**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		332 492
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		**332 492**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	39 772	39 772
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 596	5 774
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	3 548	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 681	
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**86 597**	**45 547**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 138 240**	**1 187 524**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	242 157,11	596 426,16
	(1) Dont à moins d'un an	86 597	45 547

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	2 214	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés	332 492	17 508
	Autres produits	3	612 080
	Total des produits d'exploitation	**334 709**	**629 588**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	46 023	21 752
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	152	185
	Salaires et traitements	11 813	
	Charges sociales	4 100	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	31 293	12 200
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**93 381**	**34 137**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**241 328**	**595 451**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**241 328**	**595 451**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	829	976
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**829**	**976**
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**829**	**976**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**242 157**	**596 426**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**335 538**	**630 564**
	TOTAL DES CHARGES	**93 381**	**34 137**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**242 157**	**596 426**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Principes et conventions générales :

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles énoncées par le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du comité de la règlementation comptable, modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l'avis n°2009-01 du 05 février 2009 du Conseil national de la comptabilité.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 138 240 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 335 538 euros et un total charges de 93 381 euros,dégageant ainsi un résultat de 242 157 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

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

Les conventions générales comptables ont étét appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Bâtiments	20 ans
- Installations générales et Aménagement constructions	10 ans
- Intallations techniques	10 ans
- Instammations générales et aménagement divers	5 ans
- Mobilier	5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Créances et dettes

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

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

AUTRES INFORMATIONS

Objet social :

Le fonds de dotation LA MAISONADA, crée en 2014, a pour objet de développer une ou plusieurs structures d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement de femmes enceintes ayant besoin d'un soutien médical ou psychologique, ainsi que le financement de structures dédiées à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des femmes enceintes ayant besoin d'un soutien matériel ou psychologique.

Montant de la dotation sur l'exercice :

Le montant de la donation de l'année est de 2 214€

Faits marquants de l'exercice :

- Les travaux de la maison maternelle, acquise le 3 mai 2018, situé 65 chemin Pouymartet - 40900 St Paul les Fax, ont commencé en avril 2019 et se sont terminés le 15 juillet 2020. Le montant final des travaux se monte à 407 407 €

- La structure a acceuilli ses premières femmes en difficultés en octobre 2020.

Faits postérieurs à l'exercice :

- Néant

IMPACT DU COVID-19 DANS LES COMPTES CLOS AU 31/12/2020

L'évènement covid-19 n'a eu aucun impact sur l'exercice 2020 et la continuité d'exploitation n'est pas compromise

Informations comptables pour donner une image fidèles des comptes :

Néant

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	61 000					61 000
	Constructions sur sol propre	244 000					244 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement			407 407			407 407
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 720			1 720
	Instal., agencement, aménagement divers			996			996
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			2 271			2 271
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	83 266			83 266		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**388 266**		**412 394**	**83 266**		**717 394**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			15			15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**15**			**15**
	TOTAL	**388 266**		**412 409**	**83 266**		**717 409**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	20 266	12 200		32 466
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement		18 786		18 786
	Instal technique, matériel outillage industriels		63		63
	Autres instal., agencement, aménagement divers		60		60
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		184		184
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**20 266**	**31 293**		**51 558**
	TOTAL	**20 266**	**31 293**		**51 558**

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients, usagers douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, entités affiliées			
Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	5 064	5 064	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	**5 064**	**5 064**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 596	37 596		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 600	2 600		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 681	5 681		
Confédération, fédération, union, entités affiliées	39 772	39 772		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**86 597**	**86 597**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	305 250			305 250
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(92 191)	596 426		504 235
Résultat de l'exercice	596 426	242 157	596 426	242 157
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	**809 485**	**838 583**	**596 426**	**1 051 642**

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	**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 à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	**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 à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Dons manuels				
Don manuel		2 214	2 214	
Total		2 214	2 214	
Legs et donations				
Total				
TOTAL		**2 214**	**2 214**	