

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le :
31 décembre 2019

COMPTES ANNUELS

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE :

SIRET :

Tél :

Fax :

SOMMAIRE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Forme sommaire | 3 |
| SYNTHESE DES COMPTES ANNUELS | 4 |
| Assoc. Attestation | 5 |
| Association bilan Actif | 6 |
| Association bilan Passif | 7 |
| Assoc. Résultat (liste) | 8 |
| DETAIL DES COMPTES | 10 |
| bilan Actif détaillé | 11 |
| bilan Passif détaillé | 13 |
| Compte résultat détaillé | 16 |
| ANNEXE COMPTABLE | 21 |
| Annexe Association | 22 |
| ETATS DE GESTION | 32 |
| Association SIG | 33 |
| Evolutions charges/produits | 34 |

SYNTHESE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC. ATTESTATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

ASS SOS FEMMES ACCUEIL
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à Saint-Dizier,
Le 27/02/2020.

M. EYGONNET,
Expert-comptable.

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 822,07 | 1 822,05 | 0,02 | 0,01 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 9 187,98 | 7 990,69 | 1 197,29 | 2 067,20 |
| Installations techniques, matériels | 37 486,17 | 21 938,46 | 15 547,71 | 19 316,40 |
| Autres immobilisations corporelles | 415 039,09 | 316 681,95 | 98 357,14 | 83 019,96 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | 205,00 | | 205,00 | |
| Immobilisations Financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 839,63 | | 839,63 | 839,63 |
| TOTAL (I) | 464 579,94 | 348 433,15 | 116 146,79 | 105 243,20 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres appros | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841,92 | | 8 841,92 | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances redevables et comptes rattachés | 23 387,42 | | 23 387,42 | 2 710,48 |
| Autres | 4 295,24 | | 4 295,24 | 3 095,32 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 1 384 897,95 | | 1 384 897,95 | 1 224 591,76 |
| Charges constatées d'avance (3) | 8 806,70 | | 8 806,70 | 582,91 |
| TOTAL (III) | 1 430 229,23 | | 1 430 229,23 | 1 230 980,47 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 894 809,17 | 348 433,15 | 1 546 376,02 | 1 336 223,67 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | | |

ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 15 838,83 | 15 838,83 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 29 939,81 | 20 030,82 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 433 718,69 | 369 409,14 |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 139 144,08 | 139 144,08 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL (I) | 618 641,41 | 544 422,87 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | 14 160,00 | 6 000,00 |
| Provisions pour charge | 33 275,35 | 30 611,60 |
| TOTAL (III) | 47 435,35 | 36 611,60 |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 667 845,26 | 589 497,95 |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL (IV) | 667 845,26 | 589 497,95 |
| DETTES (1) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 11 120,11 | 10 429,82 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011,62 | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 686,00 | 43 971,36 |
| Dettes fiscales et sociales | 121 635,43 | 106 220,15 |
| Redevables créditeurs | 22,27 | 2 717,71 |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 11 978,57 | 2 352,21 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (V) | 212 454,00 | 165 691,25 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 546 376,02 | 1 336 223,67 |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 212 454,00 | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

ASS SOS FEMMES ACCUEIL
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 599 880,68 | 553 466,00 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges | 11 985,47 | 19 040,19 |
| Cotisations | | |
| Autres produits (hors cotisations) | 925 232,99 | 885 428,59 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 537 099,14 | 1 457 934,78 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achats de matières premières et de fournitures | | |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures | | |
| Achats d'autres d'approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'approvisionnements | | |
| Autres achats et charges externes * | 533 666,07 | 489 532,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 596,73 | 35 224,42 |
| Salaires et traitements | 565 545,21 | 535 593,92 |
| Charges sociales | 191 084,78 | 198 122,46 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 34 721,63 | 29 695,83 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | 17 594,75 | 16 140,36 |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 3 054,72 | 16 349,50 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 387 263,89 | 1 320 658,49 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 149 835,25 | 137 276,29 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | 48 956,69 | 41 298,63 |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | 48 956,69 | 59 417,57 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 121,83 | 9 270,82 |
| 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 (V) | 14 121,83 | 9 270,82 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 18,33 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | 18,33 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 14 121,83 | 9 252,49 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 3 496,67 | 10 745,12 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571,00 | 26 000,00 |

ASS SOS FEMMES ACCUEIL
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 7 067,67 | 36 745,12 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 7 263,00 | 28 393,15 |
| Sur opérations en capital | | 229,90 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 196,21 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 7 459,21 | 28 623,05 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | -391,54 | 8 122,07 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 214,00 | |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 162 351,54 | 136 531,91 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS | 24 419,95 | 23 342,90 |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 156 831,68 | 139 843,99 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 631 665,28 | 1 568 592,25 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 601 725,47 | 1 548 561,43 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 29 939,81 | 20 030,82 |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| PRODUITS | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | | |
| CHARGES | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL CHARGES | | |
| TOTAL | 29 939,81 | 20 030,82 |
| <i>* Y compris :</i> | | |
| <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> | | |
| <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> | | |
| <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> | <i>4 800,71</i> | <i>4 022,62</i> |
| <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> | <i>7 054,00</i> | <i>28 393,15</i> |
| <i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i> | <i>-391,54</i> | <i>8 122,07</i> |

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 822,07 | 1 822,05 | 0,02 | 0,01 |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCOR | 1 822,07 | | 1 822,07 | 1 822,07 |
| 28080000 AMT AUTRES IMMOBS INCORPOR. | | 1 822,05 | -1 822,05 | -1 822,06 |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Constructions | 9 187,98 | 7 990,69 | 1 197,29 | 2 067,20 |
| 21351100 ALARME(MAT ELECT) | 7 501,62 | | 7 501,62 | 7 501,62 |
| 21351200 MATERIEL TELEPHONIQUE | 1 686,36 | | 1 686,36 | 1 686,36 |
| 28135100 AMORT MATERIEL ELECTRIQUE | | 1 322,55 | -1 322,55 | -1 153,98 |
| 28135200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE | | 6 668,14 | -6 668,14 | -5 966,80 |
| Installations techniques, matériels | 37 486,17 | 21 938,46 | 15 547,71 | 19 316,40 |
| 21530000 INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE | 1 164,00 | | 1 164,00 | 1 164,00 |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL | 36 322,17 | | 36 322,17 | 36 322,17 |
| 28153000 AMORTISS MISE EN RESEAU INFOR | | 990,48 | -990,48 | -602,48 |
| 28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL | | 20 947,98 | -20 947,98 | -17 567,29 |
| Autres immobilisations corporelles | 415 039,09 | 316 681,95 | 98 357,14 | 83 019,96 |
| 21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMEN | 135 366,54 | | 135 366,54 | 132 370,78 |
| 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT | 108 529,20 | | 108 529,20 | 73 789,20 |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I | 31 812,71 | | 31 812,71 | 37 088,77 |
| 21840000 MOBILIER | 126 749,68 | | 126 749,68 | 127 761,69 |
| 21841000 MOBILIER DE BUREAU | 12 580,96 | | 12 580,96 | 12 211,00 |
| 28181000 AMORTS INST. GÉNÉR. | | 101 275,97 | -101 275,97 | -95 440,73 |
| 28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT | | 64 032,69 | -64 032,69 | -48 869,20 |
| 28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU | | 22 872,31 | -22 872,31 | -30 606,59 |
| 28184000 AMORTS MOBILIER | | 116 827,64 | -116 827,64 | -113 844,62 |
| 28184100 AMORT MOBILIER BUREAU | | 11 673,34 | -11 673,34 | -11 440,34 |
| Avances et acomptes | 205,00 | | 205,00 | |
| 23800000 ACOMPTE IMMO CORPORELLES | 205,00 | | 205,00 | |
| Immobilisations Financières (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 839,63 | | 839,63 | 839,63 |
| 27550000 CAUTIONNEMENTS | 671,93 | | 671,93 | 671,93 |
| 27552000 CAUTION GASOIL | 152,45 | | 152,45 | 152,45 |
| 27600000 AUTRES CRÉANCES IMMOBILISÉES | 15,25 | | 15,25 | 15,25 |
| TOTAL (I) | 464 579,94 | 348 433,15 | 116 146,79 | 105 243,20 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841,92 | | 8 841,92 | |
| 40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS | 8 841,92 | | 8 841,92 | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances redevables et comptes rattachés | 23 387,42 | | 23 387,42 | 2 710,48 |
| Autres | 4 295,24 | | 4 295,24 | 3 095,32 |
| Disponibilités | 1 384 897,95 | | 1 384 897,95 | 1 224 591,76 |
| 51212000 COMPTE COURANT ASSOCIATION | 17 557,54 | | 17 557,54 | 60 413,40 |
| 51213000 LIVRET BLEU 00017334460 | 78 145,93 | | 78 145,93 | 77 564,20 |
| 51214000 TONIC OBNL 000173344403 | 126 129,30 | | 126 129,30 | 126 129,30 |
| 51216. PAYPAL | | | | 1 296,08 |
| 51216000 TONIC OBNL 00017334405 | 225 922,62 | | 225 922,62 | 225 922,62 |
| 51217000 PAYPAL | 1 758,21 | | 1 758,21 | |
| 51219000 LIVRET OBNL TRIPLEX | 612 826,52 | | 612 826,52 | 421 424,69 |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| ACTIF | Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| 51220000 TONIC OBNL 00017334404 | 304 900,00 | | 304 900,00 | 304 900,00 |
| 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR | 17 045,79 | | 17 045,79 | 4 907,52 |
| 53000000 CAISSE | 319,62 | | 319,62 | 711,35 |
| 53100000 CAISSE URGENCE | | | | 2,00 |
| 53300000 CAISSE MAISON RELAIS | 162,03 | | 162,03 | 733,67 |
| 53400000 CAISSE MAISON RELAIS JASON | 130,39 | | 130,39 | 586,93 |
| Charges constatées d'avance (3) | 8 806,70 | | 8 806,70 | 582,91 |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 8 806,70 | | 8 806,70 | 582,91 |
| TOTAL (III) | 1 430 229,23 | | 1 430 229,23 | 1 230 980,47 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 894 809,17 | 348 433,15 | 1 546 376,02 | 1 336 223,67 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | | |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Report à nouveau | 15 838,83 | 15 838,83 |
| 11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT) | 15 838,83 | 15 838,83 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 29 939,81 | 20 030,82 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 433 718,69 | 369 409,14 |
| 10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE | 59 649,62 | 59 649,62 |
| 10340100 RESERVE TRESORERIE CHRS | 28 204,12 | 28 204,12 |
| 10340200 RESERVE DE COMPENSATION CHRS | 17 018,77 | 17 018,77 |
| 10340300 RESERVE PR TRAVX SALLE DE BAIN | 11 544,10 | |
| 11500000 RÉSULTATS SS CT TIERS FIN. | 9 266,55 | 9 266,55 |
| 11500400 RESULTAT/REPORT AN A.RELAIS | 29 547,61 | 29 547,61 |
| 11500500 RESULTAT/REPORT AN SECT PROPRE | 61 800,65 | 61 800,65 |
| 11500700 RESULTAT/REPORT AN MR | 475,48 | 475,48 |
| 11500800 RESULTAT / REPORT AN HUD | 327,42 | |
| 11500900 RAN CHRS | 43 990,95 | |
| 11511300 RES SS CTRL - CHRS | 13 702,97 | 29 229,45 |
| 11521300 RES SS CTRL - MR COLBERT | 15 610,25 | 15 336,13 |
| 11531300 RES SS CTRL - MR JASON | -17 142,39 | -18 085,09 |
| 11541300 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE | 159 953,31 | 137 371,80 |
| 11551300 RES SS CTRL - OSQ | -240,67 | -240,67 |
| 11561300 RES SS CTRL WEB | -92,32 | -92,32 |
| 11571300 RES SS CTRL - ACCUEIL DE JOUR | 102,27 | -72,96 |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 139 144,08 | 139 144,08 |
| 13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT R | 99 150,89 | 99 150,89 |
| 13130000 SUB INVESTISSEMENT / MACIF | 2 684,13 | 2 684,13 |
| 13140000 SUB D'INVESTISSEMENT / ACSE SA | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 13180000 SUBVENTION INVESTISSEMENT MR | 34 809,06 | 34 809,06 |
| TOTAL (I) | 618 641,41 | 544 422,87 |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | 14 160,00 | 6 000,00 |
| 15140000 PROV P/ EAU+CHAUFFAGE MR | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 15150000 PROV.P RISQUES / APPTS HUD | 8 160,00 | |
| Provisions pour charge | 33 275,35 | 30 611,60 |
| 15801100 PROV REGUL CHRAGES OPH | 1 923,68 | 1 923,68 |
| 15804000 PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS | 19 087,13 | 12 166,36 |
| 15805000 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR | 11 187,78 | 8 673,80 |
| 15850000 PROVIS CET/CONTROLE URSSAF CHR | | 3 571,00 |
| 15870000 PROVISION LITIGE PRUDHOMME CHR | | 3 200,00 |
| 15890000 PROVISION PRIME SUJETION | 1 076,76 | 1 076,76 |
| TOTAL (III) | 47 435,35 | 36 611,60 |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 667 845,26 | 589 497,95 |
| 19400200 FONDS DEDIES / F.FRANCE SUPERV | 2 823,36 | 2 823,36 |
| 19400300 FONDS DEDIES / DDASS ALCOOL CH | 914,69 | 914,69 |
| 19400500 FONDS DEDIES / ETAT OSQ | | 9 785,69 |
| 19400900 FONDS DEDIES / FORMAT PEL MILD | 4 344,80 | 4 344,80 |
| 19401000 FONDS DEDIES / CGAL TRAVAUX CH | 5 033,56 | 5 033,56 |
| 19401300 FONDS DEDIES/ HEBERGTE URGENGE | 6 783,11 | 6 783,11 |
| 19401400 FONDS DEDIES / DDASS SANTE CHR | 39 794,66 | 39 794,66 |
| 19401500 FONDS DEDIES / VILLE DE ST DIZ | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 19401800 FONDS DEDIES / OPERATION SIDA | 849,45 | 849,45 |
| 19401900 FONDS DEDIES / DEMANDEURS D'AS | 1 717,95 | 2 408,13 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 19402000 FONDS DEDIES / ETUDE GARDE ENF | 500,00 | 500,00 |
| 19402200 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT | 49 761,09 | 41 690,87 |
| 19402300 FONDS DEDIES / SECURITE WEEK E | 23 387,19 | 23 387,19 |
| 19402600 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT | 12 615,07 | 12 615,07 |
| 19402700 FONDS DEDIES / FONDATION MACIF | 2 677,01 | 4 396,02 |
| 19402800 FONDS DEDIES / AVANCE TRESORIE | 20 322,98 | 20 322,98 |
| 19402900 FONDS DEDIES / HEB URGENCE HIV | 35 038,94 | 35 038,94 |
| 19403000 FONDS DEDIES / AVANCE TRESORER | 16 258,40 | |
| 19403100 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT | 11 895,24 | 7 486,11 |
| 19403200 FONDS DEDIES / ACCUEIL DE JOUR | 47 384,02 | 33 108,49 |
| 19403300 FONDS DEDIES / REFERENT VIOLEN | 12 904,00 | 12 904,00 |
| 19403400 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 19403500 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGE | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 19403600 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 19403700 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE | 800,00 | 800,00 |
| 19403800 FONDS DEDIES / CONTENTIEU CHRS | 18 237,00 | 18 237,00 |
| 19403900 FONDS DEDIES / SUBVENTION INCO | 1 166,64 | 1 166,64 |
| 19404000 FONDS DEDIES / ACTION SANTE VI | 17 104,08 | 17 104,08 |
| 19404100 FONDS DEDIES / ACTION SANTE AC | 19 651,44 | 19 651,44 |
| 19404200 FONDS DEDIES / DEFICIT CHRS | | 43 990,95 |
| 19404300 FONDS DEDIES / CREDIT NON RECO | 22 611,64 | 24 587,20 |
| 19404400 FONDS DEDIES / ACTIVITE AVDL | 27 704,47 | 21 757,26 |
| 19404500 FONDS DEDIES / REFUGIES MIGRAN | 11 273,67 | 11 273,67 |
| 19404600 FONDS DEDIES / FONDATION LES A | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 19404700 FONDS DEDIES / ADLER | 44 617,34 | 40 000,00 |
| 19404800 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT | 130 620,46 | 96 842,59 |
| 19404900 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE | 13 800,00 | |
| 19405000 FONDS DEDIES / CGET JURISTE SP | 35 353,00 | |
| TOTAL (IV) | 667 845,26 | 589 497,95 |
| DETTES (1) | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 11 120,11 | 10 429,82 |
| 16500000 CAUTIONS MR | 4 313,93 | 4 310,63 |
| 16510000 CAUTIONS MR2 | 5 431,15 | 6 119,19 |
| 16520000 EPARGNE PROJET CHRS | 1 375,03 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011,62 | |
| 41910000 RESIDENTS CREDITEURS - AVANCES | 3 011,62 | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 686,00 | 43 971,36 |
| Dettes fiscales et sociales | 121 635,43 | 106 220,15 |
| 42100300 MORINI REGINE | 9,24 | |
| 42100400 DANIEL NATHALIE | 1,89 | |
| 42101300 LAMBERT YVES | 56,71 | |
| 42105700 COTE AUDREY | 7,55 | |
| 42107300 BIGHIAL KHALID | 4,07 | |
| 42107600 LAINE MARIE-PIERRE | 11,93 | |
| 421087 421087 | | 3,36 |
| 42700000 SAISIE SUR SALAIRE | 73,77 | |
| 42800000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET | | -603,84 |
| 42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES | 36 628,93 | 31 575,93 |
| 42820500 PROV CP HUD | 2 025,21 | 1 212,21 |
| 42820600 PROV CP MR | 7 364,22 | 7 436,22 |
| 42820800 PROV CP MR2 | 5 783,15 | 5 945,15 |
| 42820900 PROV CP ACC | 2 462,13 | 1 026,13 |
| 42821000 PROV CP ADLER | 522,00 | |
| 43100000 URSSAF | 20 639,00 | 21 455,91 |
| 43730000 COTISATIONS CPM RETRAITE ET PR | 8 405,53 | 8 560,72 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| PASSIF | Du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 43750000 MUTUELLE AG2R | 2 851,38 | 2 351,10 |
| 43820000 PROV.CONGES PAYES | 13 187,00 | 11 367,00 |
| 43820600 CH PATR PROV CP HUD | 729,00 | 436,00 |
| 43820700 CH PATR PROV CP MR | 2 651,02 | 2 677,02 |
| 43820800 CH PATR PROV CP MR2 | 2 082,00 | 2 140,00 |
| 43820900 CH PATR PROV CP ACCUEIL | 886,00 | 369,00 |
| 43821000 CH PATR PROV CP ADLER | 188,00 | |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - DGFI | 615,00 | |
| 44400000 ETAT - IMPOT SUR SOCIETES | 1 214,00 | |
| 44711000 TAXES SUR SALAIRES | 1 711,46 | |
| 44820000 CHGES FISCALES /CONGÉS À PAYER | 1 464,86 | 1 262,86 |
| 44820500 CH FISC PROV CP HUD | 80,57 | 47,57 |
| 44820600 CH FISC PROV CP MR | 295,12 | 297,12 |
| 44820800 CH FISC PROV CP MR2 | 231,41 | 238,41 |
| 44820900 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR | 98,28 | 41,28 |
| 44821000 CH FISC PROV CP ADLER | 21,00 | |
| 44860000 AUTRES CHARGES À PAYER | 9 334,00 | 8 381,00 |
| Redevables créditeurs | 22,27 | 2 717,71 |
| Dettes diverses | | |
| Autres dettes | 11 978,57 | 2 352,21 |
| 463ACSE ACSE | 457,09 | |
| 463AMENAG DEPOT AMENAGHAWON BLESSING | 22,70 | 130,50 |
| 463BENTI DEPOT BENTI | 20,00 | 20,00 |
| 463BLIN DEPOT BLIN DOMINIQUE MR | 55,00 | |
| 463BONNEA DEPOT BONNEAUX EDITH | 130,00 | |
| 463BRIQ BRIQUET MARIE-LOUISE | 21,60 | 21,60 |
| 463DENIS DEPOT DENIS EVELYNE | 50,00 | |
| 463EHIZOGI DEPOT EHIZOGIE | | 196,62 |
| 463FINCK FINCK CORINNE | 6,00 | 6,00 |
| 463GACHON DEPOT GACHON OCÉANE | 60,00 | |
| 463GAND GANDOLFI DEPOT | 388,00 | 388,00 |
| 463GIEMZA DEPOT GIEMZA | 200,00 | |
| 463GUERE GUERELLE KARINE | 10,49 | 10,49 |
| 463MASSON DEPOT MASSON EMILE - MR2 | 100,00 | |
| 463MBOOKENO DEPOT MBOOKENO MARIE | 73,50 | 5,00 |
| 463NTAMA OB DEPOT NTAMA OBAMA | | 67,73 |
| 463OMOMO DEPOT OMOMO JOY | | 269,80 |
| 463OSAWEOJ DEPOT OSAWEOJ | 551,00 | 551,00 |
| 463RANA RANARILAMA EDWIGE | 28,00 | 28,00 |
| 463SALDANA DEPOT SALDANA | | 102,00 |
| 463SCHITTU DEPOT SCHITTU | 4,50 | 4,50 |
| 463SUNDAY DEPOT SUNDAY LOVELY | | 233,20 |
| 463TILLIET DEPOT TILLIET | | 140,00 |
| 463VARELA DEPOT VARELA PINTO JOSÉ - MR | 5,00 | 5,00 |
| 463VAURY DEPOT VAURY | 10,00 | 10,00 |
| 463WILLIAM DEPOT WILLIAMS | | 6,77 |
| 46800000 DIVERS CHGES À PAYER PDTS À R. | 9 785,69 | |
| 47100000 RECETTES À CLASSER | | 156,00 |
| TOTAL (V) | 212 454,00 | 165 691,25 |
| Ecarts de conversion passif | (VI) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 546 376,02 | 1 336 223,67 |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 212 454,00 | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 599 880,68 | 553 466,00 |
| 74101000 DDASS | 147 825,00 | 202 825,00 |
| 74101100 DDCSPP AVDL | 55 002,00 | 14 143,00 |
| 74106000 ARS | 26 979,00 | 21 413,00 |
| 74107000 DDASS MAISON RELAIS BOP INCLUS | 146 000,00 | 146 000,00 |
| 74107500 SUBV MR JASON | 116 800,00 | 116 800,00 |
| 74120000 DELEGATION DROIT DES FEMMES | 59 100,00 | 34 000,00 |
| 74122000 FIPD | 5 100,00 | 13 985,00 |
| 74130000 CGET | 35 353,00 | |
| 74140000 VILLE DE SAINT DIZIER | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 74150000 DISP | 3 421,68 | |
| Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges | 11 985,47 | 19 040,19 |
| 78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL. | 3 200,00 | 6 673,56 |
| 79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION | 8 785,47 | 12 366,63 |
| Cotisations | | |
| Autres produits (hors cotisations) | 925 232,99 | 885 428,59 |
| 73160000 DOTATION GLOBALE DE L'ETAT | 485 483,32 | 477 432,00 |
| 73171000 DOTATION GLOBALE DU DEPARTEMEN | 52 000,00 | 51 000,00 |
| 75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE | 24,25 | 3,82 |
| 75811000 FRAIS HEBERGT C.GAUX HORS 52 | 66 868,32 | 41 088,14 |
| 75812000 PARTICIPATIONS RESIDENTES A L' | 14 966,01 | 13 125,73 |
| 75812100 AUTRES PARTICIPATIONS RESIDENT | 681,87 | 673,77 |
| 75812200 AUTRES PARTICIPATIONS MR | 1 365,40 | 2 014,56 |
| 75812300 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR | 53 635,20 | 58 799,71 |
| 75812700 CAF ET AUTRES MR | 158 122,13 | 144 857,19 |
| 75830000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1 547,46 | |
| 75831100 INDEMNITES CPAM + PREVOYANCE | 17 538,39 | 30 549,96 |
| 75834000 REMBTS FRAIS FORMATION (FAF OU | 13 529,64 | 7 215,51 |
| 75838000 AUTRES REMBOURSTS DE FRAIS(ASS | | 984,13 |
| 75881000 REVALORISATION BANQUE ALIMENTA | 59 471,00 | 46 107,38 |
| 75883000 REVALORISATION PERSONNEL PRETE | | 11 576,69 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 1 537 099,14 | 1 457 934,78 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achats de matières premières et de fournitures | | |
| Variation de stocks de matières premières et de fournitures | | |
| Achats d'autres d'approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'approvisionnements | | |
| Autres achats et charges externes * | 533 666,07 | 489 532,00 |
| 60611000 EAU CHRS | 8 266,99 | 8 570,45 |
| 60611URG EAU URGENCE | 4 203,38 | 3 690,29 |
| 60612000 EDF CHRS | 2 337,95 | 2 496,66 |
| 60612URG EDF URGENCE | 7 931,77 | 775,89 |
| 60613000 CHAUFFAGE CHRS | 7 590,80 | 8 545,90 |
| 60613URG CHAUFFAGE URGENCE | 328,49 | 4 087,22 |
| 60614000 EDF MAISON RELAIS COLBERT | 9 242,86 | 10 314,70 |
| 60615000 EAU MAISON RELAIS COLBERT | 4 346,02 | 5 589,63 |
| 60616000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS COLBER | 10 657,36 | 8 905,60 |
| 60617000 EDF MAISON RELAIS JASON | 8 363,69 | 8 187,84 |
| 60618000 EAU MAISON RELAIS JASON | 3 435,80 | 3 838,49 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 60619000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON | 8 719,60 | 10 902,80 |
| 60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 758,62 | 628,50 |
| 60622000 PETIT MATERIEL MEDICAL | 226,60 | 43,80 |
| 60623000 ALIMENTATION | 16 964,90 | 12 446,39 |
| 60623100 REVALORISATION PRODUITS BQUE A | 59 471,00 | 46 107,38 |
| 60626000 CARBURANT | 5 154,12 | 4 385,70 |
| 60630000 FOURNIT PETIT OUTILLAGE | 1 213,29 | |
| 60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES | 4 123,25 | 4 227,77 |
| 60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU | 1 163,08 | 996,19 |
| 60681000 ACHATS NON STOCKES RELATIFS A | 4 964,24 | 2 186,58 |
| 60684000 PROD ENTRETIEN | 2 504,15 | 2 177,25 |
| 60685000 ACHATS LINGE | 1 177,15 | 1 391,10 |
| 60686000 FOURNIT PETIT MAT APPTS | 5 289,19 | 5 463,46 |
| 60687100 FOURN ACTIVITES | 2 739,34 | 2 113,65 |
| 61122000 VACANCES & SORTIES A L'EXTERIE | 1 263,80 | 1 683,58 |
| 61354000 LOCATION MATERIEL | 162,36 | 176,16 |
| 61356000 LOCATION PHOTOCOPIEUR | 780,00 | 739,68 |
| 613CHRS LOYER CHRS | 47 746,44 | 47 006,88 |
| 613MR LOYER MR | 54 902,16 | 54 902,16 |
| 613MR2 LOYER MR2 | 67 437,24 | 66 391,68 |
| 613URG LOYER URGENCE | 27 155,72 | 21 329,02 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 10 500,56 | 11 374,96 |
| 614CHRS CHARGES LOCATIVES CHRS | 3 021,94 | 2 908,38 |
| 614MR2 CHARGES LOCATIVES MR JASON | 3 871,50 | 3 241,85 |
| 614URG CHARGES LOCATIVES URGENCE | 5 424,69 | 5 117,94 |
| 61522000 ENTRETIEN TRAVAUX LOCAUX | 5 496,19 | 5 746,29 |
| 61552000 ENTRET MAT TRANSPORT | 4 251,18 | 1 934,38 |
| 61553000 ENTRETIEN MATERIEL & MOBILIER | 114,00 | 306,00 |
| 61560000 MAINTENANCE | 3 142,93 | 2 802,20 |
| 61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR | 548,87 | 914,85 |
| 61563000 TELESURVEILLANCE | 2 664,53 | 2 489,33 |
| 61563100 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET VERI | 2 100,52 | 2 911,33 |
| 61600100 ASSURANCE HABITATION APPTS | 4 779,96 | 4 535,49 |
| 61620000 ASSURANCE OBLIG. DOM. CONST. | | 96,00 |
| 61630000 ASSURANCE VEHICULE | 2 478,97 | 2 129,24 |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE | 3 859,00 | 3 868,00 |
| 61820000 DOCUMENT GALE (PERSONNEL) | 1 101,74 | 1 374,12 |
| 62140100 REVALORISATION PERSONNEL DETAC | | 11 576,69 |
| 62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 44 641,59 | 38 838,02 |
| 62260000 HONORAIRES | 19 779,56 | 8 791,94 |
| 62263000 HONORAIRES CABINET FIDUREX | 8 624,00 | 8 586,00 |
| 62283000 HONORAIRES MEDECIN | 160,00 | 25,00 |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS | 376,80 | 747,60 |
| 62340000 CADEAUX | 661,10 | 637,27 |
| 62400000 TRANSP. DE BIENS COLLECT. DU P | 372,58 | 188,00 |
| 62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS USAGERS | 110,00 | 27,00 |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 902,96 | 413,95 |
| 62560000 MISSIONS | 484,59 | 1 156,53 |
| 62560100 STAGES ET FORMATIONS PEL | 14 804,38 | 8 152,72 |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS | 1 439,69 | 1 066,10 |
| 62650000 TELEPHONE ET FAX | 1 030,31 | 6 960,05 |
| 62680000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICAT | 5 976,00 | |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS. | 324,57 | 312,37 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 596,73 | 35 224,42 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 27 879,21 | 22 419,42 |
| 63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C. | 13 022,00 | 11 611,00 |
| 63540000 DROITS D'ENREGISTRE. ET DE TRI | 391,52 | |
| 63800000 CH FISC SUR PROV CP | 304,00 | 1 194,00 |
| Salaires et traitements | 565 545,21 | 535 593,92 |

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 64100000 RÉMUNÉRATIONS PERS. | 555 283,64 | 521 005,32 |
| 64101000 INDEMNITES STAGIAIRES | | 1 213,13 |
| 64110000 SALAIRES, APPOINT. | | 1 838,47 |
| 64118000 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQUE) | 2 671,57 | 3 938,00 |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS | 7 590,00 | 7 599,00 |
| Charges sociales | 191 084,78 | 198 122,46 |
| 64511000 COTISATIONS PATRONALES URSSAF | 130 393,97 | 137 450,53 |
| 64513000 COTISATIONS PATRONALES RETRAIT | 43 239,12 | 46 139,91 |
| 64522000 MUTUELLE AG2R | 5 645,33 | 4 746,53 |
| 64580000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES | 2 734,00 | 1 482,98 |
| 64740000 VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIA | 6 761,68 | 6 310,51 |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 310,68 | 1 992,00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 34 721,63 | 29 695,83 |
| 68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES | 34 721,63 | 29 695,83 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | 17 594,75 | 16 140,36 |
| 68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL. | 17 594,75 | 16 140,36 |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 3 054,72 | 16 349,50 |
| 65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV. | 2 330,07 | 14 380,85 |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE | 34,47 | |
| 65820000 PECULE BRUT AVA | | 180,63 |
| 65880000 FONDS SOLIDARITE SECOURS(PÉCUL | 690,18 | 1 788,02 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 387 263,89 | 1 320 658,49 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 149 835,25 | 137 276,29 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | 48 956,69 | 41 298,63 |
| 75560000 QUOTE PART SERVICES GERES EN C | 48 956,69 | 41 298,63 |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | 48 956,69 | 59 417,57 |
| 65560000 QU. PART SCES GERES EN COMMUN | 48 956,69 | 59 417,57 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 121,83 | 9 270,82 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 14 121,83 | 9 270,82 |
| 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 (V) | 14 121,83 | 9 270,82 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 18,33 |
| 66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES | | 18,33 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | 18,33 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 14 121,83 | 9 252,49 |

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 3 496,67 | 10 745,12 |
| 77130000 LIBÉRALITÉS PERÇUES | 2 742,60 | 6 722,50 |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPERAT. | 273,36 | |
| 77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS | 480,71 | 4 022,62 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 571,00 | 26 000,00 |
| 78740000 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS | 3 571,00 | |
| 78750100 REPRISE PROVISION CONTENTIEUX | | 26 000,00 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 7 067,67 | 36 745,12 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 7 263,00 | 28 393,15 |
| 67120000 PENALITES AMANDES FISCALES ET | 207,00 | |
| 67180000 AUTRES CH EXC. S/ OPERATION DE | 2,00 | |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR. | 7 054,00 | 28 393,15 |
| Sur opérations en capital | | 229,90 |
| 67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 229,90 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 196,21 | |
| 68710000 DOTAT AUX AMORT EXCEPT DES IMM | 196,21 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 7 459,21 | 28 623,05 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | -391,54 | 8 122,07 |
| Impôt sur les bénéfices | 1 214,00 | |
| 69500000 IMPOT SUR SOCIETES | 1 214,00 | |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 162 351,54 | 136 531,91 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS | 24 419,95 | 23 342,90 |
| 78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT. | 24 419,95 | 23 342,90 |
| ENGAGEMENTS | | |
| Sur apports | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 156 831,68 | 139 843,99 |
| 68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE | 156 831,68 | 139 843,99 |
| Sur dons manuels | | |
| Sur legs et donations | | |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 156 831,68 | 139 843,99 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 631 665,28 | 1 568 592,25 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 601 725,47 | 1 548 561,43 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 29 939,81 | 20 030,82 |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| PRODUITS | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | | |
| CHARGES | | |
| Secours en nature | | |

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 au 31/12/19 | Du 01/01/18 au 31/12/18 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL CHARGES | | |
| TOTAL | 29 939,81 | 20 030,82 |
| * Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> | | |
| <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> | | |
| (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> | 4 800,71 | 4 022,62 |
| (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> | 7 054,00 | 28 393,15 |
| (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i> | -391,54 | 8 122,07 |

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 546 376,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 29 939,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Evénements postérieurs à la clôture

L'émergence du coronavirus début 2020 a affecté l'activité de notre entité à compter de mi mars 2020.

Cette crise sanitaire n'est pas liée à des conditions existant à la date de clôture des comptes le 31 décembre 2019 et n'est donc pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes conformément au plan comptable général.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que notre activité s'est poursuivie à partir de mi mars 2020 et nous avons été en mesure d'assurer une continuité des services et de l'accueil envers nos résidents.

En terme d'organisation, certains salariés ont bénéficié du dispositif prévu pour les gardes d'enfants.

En revanche, notre association n'a pas été éligible aux aides destinées à compenser l'absence (limitée dans notre cas) de certains salariés dans la mesure où les dotations qui nous sont attribuées couvrent déjà cette situation.

En conséquence, à la date d'arrêté des comptes, bien que les impacts financiers de cette crise ne soient pas connus, ils ne remettent pas en cause le principe de continuité de l'exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - Alarme | entre 5 & 10 ans |
| - Matériel téléphonique | 10 ans |
| - Installations réseau infor. | 3 ans |
| - Matériels | entre 3 & 10 ans |
| - Installations générales | entre 2 & 10 ans |
| - Matériel de transport | entre 3 & 5 ans |
| - Matériel de bureau | entre 3 & 10 ans |

Créances

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 ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|--|---|---|--|----------------------|------------------|-----------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | 1 822,07 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | | 9 187,98 | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | 37 486,17 | | | |
| | Autres immos corporelles | Instal. génée., agencts & aménagts divers | | 132 370,78 | | 4 409,75 |
| | | Matériel de transport | | 73 789,20 | | 34 740,00 |
| Matériel de bureau & info., mobilier | | | 177 061,46 | | 6 466,67 | |
| Emballages récupérables & divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | 205,00 | |
| | | TOTAL III | 429 895,59 | | 45 821,42 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 839,63 | | 3 275,26 | |
| | | TOTAL IV | 839,63 | | 3 275,26 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 432 557,29 | | 49 096,68 | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'éts, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | 1 822,07 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 9 187,98 | |
| | Inst.tech., mat. outillage indus. | | | 37 486,17 | | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | 1 413,99 | 135 366,54 | |
| | | Matériel de transport | | | 108 529,20 | |
| Mat.bureau, info., mob. | | | 12 384,78 | 171 143,35 | | |
| Emballages récup. div. | | | | | | |
| Immos corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | 205,00 | |
| | | TOTAL III | 13 798,77 | 461 918,24 | | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | 3 275,26 | 839,63 | | |
| | | TOTAL IV | 3 275,26 | 839,63 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 17 074,03 | 464 579,94 | | |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | 1 822,06 | | 0,01 | 1 822,05 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 7 120,78 | 869,91 | | 7 990,69 |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | 18 169,77 | 3 768,69 | | 21 938,46 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 95 440,73 | 7 249,23 | 1 413,99 | 101 275,97 |
| | Matériel de transport | 48 869,20 | 16 481,64 | 1 318,15 | 64 032,69 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 155 891,55 | 7 879,90 | 12 398,16 | 151 373,29 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 325 492,03 | 36 249,37 | 15 130,30 | 346 611,10 |
| TOTAL GENERAL | | 327 314,09 | 36 249,37 | 15 130,31 | 348 433,15 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements TOTAL | | | | | | | |
| Immob. incorporelles TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier | | | | | | |
| | Emballages récup. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---|------------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 839,63 | | 839,63 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 23 387,42 | 23 387,42 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 121,39 | 121,39 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 13 015,77 | 13 015,77 | | |
| Charges constatées d'avance | 8 806,70 | 8 806,70 | | |
| TOTAUX | | 46 170,91 | 45 331,28 | 839,63 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| (2) | des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

| Libellé | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Écart de réévaluations sans droit de reprise | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 369 409,14 | 98 647,58 | 34 338,03 | 433 718,69 |
| Écart de réévaluations avec droit de reprise | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 15 838,83 | | | 15 838,83 |
| Résultat comptable de l'exercice antérieur | 20 030,82 | | 20 030,82 | |
| Subventions d'investissement non renouvelables | 139 144,08 | | | 139 144,08 |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| TOTAUX | 544 422,87 | 98 647,58 | 54 368,85 | 588 701,60 |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

| Situations Ressources | Année | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) C | Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C |
|---|-------|-----------------|---|---|--|---|
| 194002 - CHRS - Fondation de France | | | 2 823,36 | | | 2 823,36 |
| 194003 - CHRS - DDASS Alcoologie | | | 914,69 | | | 914,69 |
| 194005 - Opératrices Sociales de Q. | | | 9 785,69 | 9 785,69 | | |
| 194009 - CHRS - MILDT Formation PEL | | | 4 344,80 | | | 4 344,80 |
| 19401 - CHRS - Conseil Général | | | 5 033,56 | | | 5 033,56 |
| 194013 - CHRS - Hébergement d'urgence | | | 6 783,11 | | | 6 783,11 |
| 194014 - CHRS - DDASS Santé | | | 39 794,66 | | | 39 794,66 |
| 194015 - Secteur Propre - Ville de Saint Dizier | | | 11 900,00 | | | 11 900,00 |
| 194018- Secteur Propre - Opération Sida 1er décembre | | | 849,45 | | 8 070,22 | 8 919,67 |
| 194019 - CHRS - Demandeurs d'asile | | | 2 408,13 | 690,18 | | 1 717,95 |
| 194020 - Secteur Propre -Droit des Femmes | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 194022 - Maison R. Colbert - Fonctionnement | | | 41 690,87 | | | 41 690,87 |
| 194023 - CHRS - Sécurité Week end | | | 23 387,19 | | | 23 387,19 |
| 194026 - WEB - Financement de l'activité | | | 12 615,07 | | | 12 615,07 |
| 194027 - Secteur Propre - Fondation MACIF | | | 4 396,02 | 1 719,01 | | 2 677,01 |
| 194028 - Avance Trésorerie | | | 20 322,98 | | | 20 322,98 |
| 194029 - Hebergement Urgence Hivernale | | | 35 038,94 | | | 35 038,94 |
| 194030 - Maison R. Jason - Avance de Trésorerie | 2019 | | | | 16 258,40 | 16 258,40 |
| 194031 - Maison R. Jason - Fonctionnement | | | 7 486,11 | | 4 409,13 | 11 895,24 |
| 194032 - Secteur Propre - DRDFE | | | 33 108,49 | | 14 275,53 | 47 384,02 |
| 194033 - Secteur Propre - FIDP - Réfèrent violence | | | 12 904,00 | | | 12 904,00 |
| 194034 - Secteur Propre - Joinville - Téléphone Grand Danger | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 194035 - Secteur Propre - FIPD - Téléphone Grand Danger | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 194036 - Secteur Propre - FIPD - Formation Violences DDDFE | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 194037 - Secteur Propre - DDFE - Formation Violences DDDFE | | | 800,00 | | | 800,00 |
| 194038 - Secteur Propre - Contentieux | | | 18 237,00 | | | 18 237,00 |
| 194039 - Secteur Propre - DDCSPP | | | 1 166,64 | | | 1 166,64 |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | | | | | | |
|---|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 194040 - CHRS - Ville de Saint Dizier | | | 17 104,08 | | | 17 104,08 |
| 194041 - CHRS - L'ACSE | | | 19 651,44 | | | 19 651,44 |
| 194042 - CHRS - Déficit N-2 | | | 43 990,95 | 43 990,95 | | |
| 194043 - CHRS - Crédit non reconduit pour travaux | | | 24 587,20 | 1 975,56 | | 22 611,64 |
| 194044 - AVDL - Financement de l'activité | | | 21 757,26 | | 5 947,21 | 27 704,47 |
| 194045 - Secteur Propre - PER Migrants | | | 11 273,67 | | | 11 273,67 |
| 194046 - Secteur Propre - Fondation Les Ailes | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 194047 - ADLERE - Financement de l'activité | | | 40 000,00 | | 4 617,34 | 44 617,34 |
| 194048 - HUD - Financement de l'activité | | | 96 842,59 | | 33 777,87 | 130 620,46 |
| 194049 - Secteur Propre - Droit des Femmes | | 13 800,00 | | | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 194050 - Secteur Propre - CGET | 2019 | 35 353,00 | | | 35 353,00 | 35 353,00 |
| TOTAL | | 49 153,00 | 589 497,95 | 58 161,39 | 136 508,70 | 667 845,26 |

Le fonds dédié (compte 194005) a été enregistré en dette pour 9.785,69 € car il concerne un secteur d'activité (opératrices sociales de quartier) qui n'est plus présent dans l'association.

Le fonds dédié (compte 194042) a été reclassé en compte de report à nouveau correspondant pour 43.990,95 €

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|-------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239,62 |
| Dettes fiscales et sociales | 86 033,90 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 9 807,96 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 115 081,48 |

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

| | Exercice | Exercice N-1 |
|--|-----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | | |
| Honoraires au titre de l'exercice 2017 (montant comptabilisé) | | 8 336 |
| Honoraires au titre de l'exercice 2018 (montant provisionné) | | 8 562 |
| Honoraires au titre de l'exercice 2018 (montant comptabilisé) | 8 586 | |
| Honoraires au titre de l'exercice 2019 (montant provisionné) | 8 600 | |
| Total | 17 186,00 | 16 898,00 |

ETATS DE GESTION

ASSOCIATION SIG

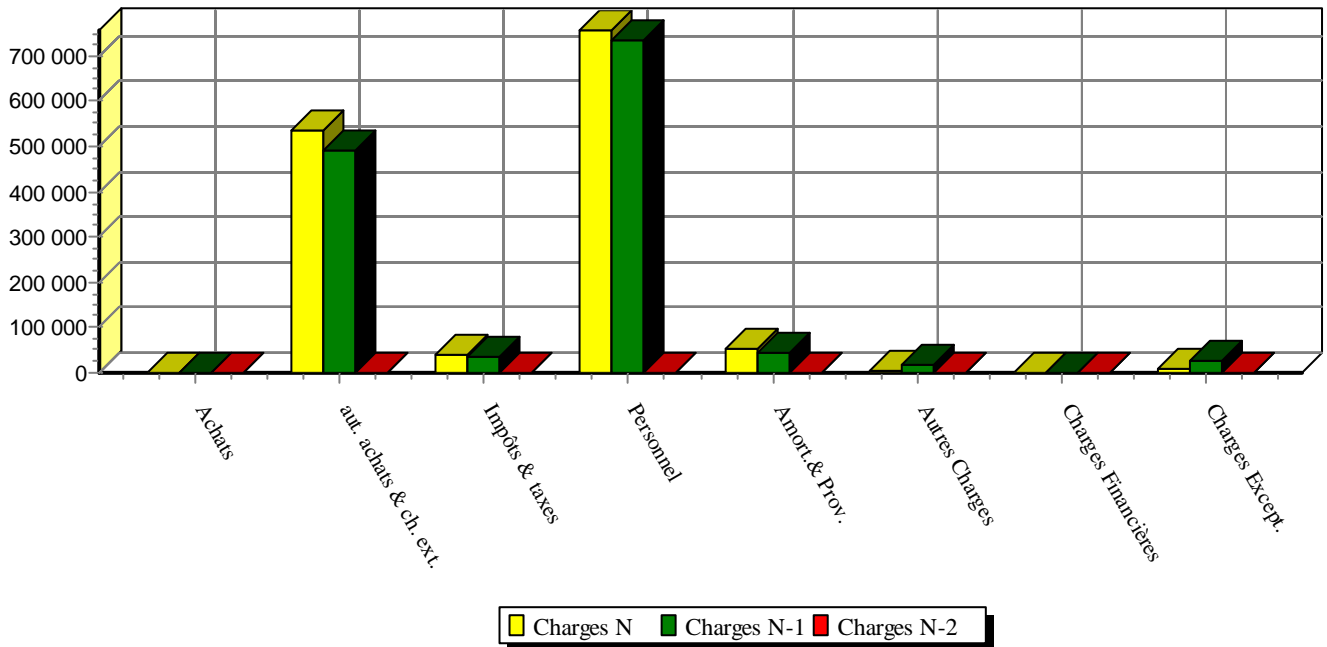
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | Du 01/01/19 Au 31/12/19 | en % | Du 01/01/18 Au 31/12/18 | en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES RESSOURCES | | 100,00 | | 100,00 |
| Ventes de marchandises | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | | | | |
| + / - Production stockée | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| + Autres | 537 483,32 | 100,00 | 528 432,00 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 537 483,32 | 100,00 | 528 432,00 | 100,00 |
| + Cotisations et dons | | | | |
| + Subventions d'exploitation | 599 880,68 | | 553 466,00 | |
| - Consommation en provenance des tiers | 533 666,07 | | 489 532,00 | |
| - Subventions accordées | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 603 697,93 | | 592 366,00 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 41 596,73 | | 35 224,42 | |
| - Charges de personnel | 756 629,99 | | 733 716,38 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -194 528,79 | | -176 574,80 | |
| + Produits de gestion courante | 445 491,83 | | 410 661,85 | |
| - Charges de gestion courante | 52 011,41 | | 75 767,07 | |
| + Produits exceptionnels | 3 496,67 | | 10 745,12 | |
| - Charges exceptionnelles | 7 263,00 | | 28 623,05 | |
| - Provisions à caractère de charges | 196,21 | | | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 194 989,09 | | 140 442,05 | |
| + Produits financiers | 14 121,83 | | 9 270,82 | |
| - Charges financières | | | 18,33 | |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | |
| + Provisions financières | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 14 121,83 | | 9 252,49 | |
| - Impôts sur les bénéfices | 1 214,00 | | | |
| - Participation | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 207 896,92 | | 149 694,54 | |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | |
| - Dotations aux amortissements | 34 721,63 | | 29 695,83 | |
| + Reprises sur amortissements | | | | |
| - Dotations aux provisions | 17 594,75 | | 16 140,36 | |
| + Reprises sur provisions | 6 771,00 | | 32 673,56 | |
| - Dotations aux fonds dédiés | 156 831,68 | | 139 843,99 | |
| + Reprises aux fonds dédiés | 24 419,95 | | 23 342,90 | |
| + Subventions d'équipement virée au résultat | | | | |
| RÉSULTAT NET | 29 939,81 | | 20 030,82 | |

EVOLUTIONS CHARGES/PRODUITS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evolution des charges



Evolution des produits

