



COMPTES ANNUELS

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 8790B

SIRET : 32280319800025

- - Tél :

Siège social : 109 boulevard d'Haussonville - CS 44112 - 54041 Nancy Cedex - Tél : 03 83 27 08 00
SAS au capital de 17 517 000 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.
Membre de la CRCC Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098



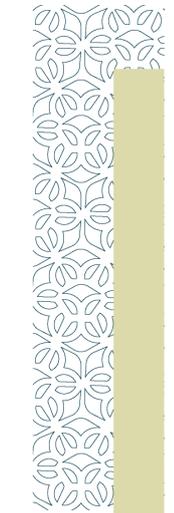
Yzico.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Synthèse des Comptes Annuels	3
Attestation/Rapport	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
Détail des Comptes	9
bilan Actif détaillé	10
bilan Passif détaillé	12
Compte résultat détaillé	16
Annexes Comptables	20
Annexe Association	21
Etats de Gestion	36
Association SIG	37
Evolutions charges/produits	38



Synthèse des Comptes Annuels



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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 12/04/2023.

M. EYGONNET,
Expert-comptable.

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
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	19 124,78	9 765,55	9 359,23	8 085,75
Installations techn., matériel et outil. ind.	62 122,13	30 667,14	31 454,99	9 290,55
Autres	452 979,69	335 584,75	117 394,94	110 354,78
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	919,63		919,63	1 408,63
TOTAL (I)	535 146,23	376 017,44	159 128,79	129 139,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	10 938,82	2 552,57	8 386,25	7 031,94
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
Autres	17 840,48		17 840,48	18 704,73
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 157 402,24		2 157 402,24	1 972 609,67
Charges constatées d'avance	12 739,51		12 739,51	8 515,02
TOTAL (II)	2 198 989,06	2 552,57	2 196 436,49	2 006 929,37
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 734 135,29	378 570,01	2 355 565,28	2 136 069,08

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	104 872,51	104 872,51
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	239,88	
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	581 006,79	575 791,32
Excédent ou déficit de l'exercice	9 258,92	5 455,35
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>695 378,10</i>	<i>686 119,18</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	139 591,56	26 558,79
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	834 969,66	712 677,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 208 424,24	1 135 206,10
TOTAL (II)	1 208 424,24	1 135 206,10
PROVISIONS		
Provisions pour risques	6 192,75	8 160,00
Provisions pour charges	57 392,85	45 260,26
TOTAL (III)	63 585,60	53 420,26
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13,00	13,00
Emprunts et dettes financières diverses	11 759,35	11 418,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 259,03	68 705,68
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	150 696,33	122 595,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 398,00	
Autres dettes	18 460,07	32 032,12
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	248 585,78	234 764,75
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	2 355 565,28	2 136 069,08

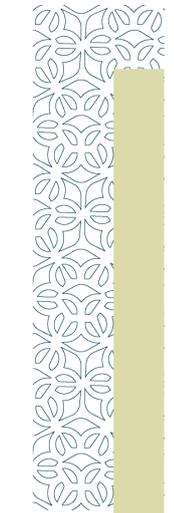
	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 562 715,79	1 459 970,33
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	171 136,38	50 453,86
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 162,13	13 229,23
Utilisations des fonds dédiés	61 607,32	47 090,04
Autres produits	295 495,75	291 727,99
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 113 117,37	1 862 471,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	534 445,69	469 896,62
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 320,16	47 920,42
Salaires et traitements	806 417,47	627 038,13
Charges sociales	264 708,90	206 034,12
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 212,83	40 851,92
Dotations aux provisions	6 163,51	7 493,91
Reports en fonds dédiés	225 311,79	417 581,60
Autres charges	173 151,78	51 780,68
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 120 732,13	1 868 597,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 614,76	-6 125,95
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 539,07	6 612,38
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 (III)	7 539,07	6 612,38

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
CHARGES FINANCIÈRES		
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	7 539,07	6 612,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-75,69	486,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 109,66	4 449,05
Sur opérations en capital	3 727,23	2 554,41
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 842,28
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	10 836,89	9 845,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6,00	4 021,97
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	958,28	316,85
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	964,28	4 338,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 872,61	5 506,92
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	538,00	538,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 131 493,33	1 878 929,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 122 234,41	1 873 474,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	9 258,92	5 455,35



Détail des Comptes



Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	19 124,78	9 765,55	9 359,23	8 085,75
21351100 ALARME(MAT ELECT)	16 479,62		16 479,62	15 111,14
21351200 MATERIEL TELEPHONIQUE	2 645,16		2 645,16	1 686,36
28135100 AMORT MATERIEL ELECTRIQUE		8 040,06	-8 040,06	-7 052,06
28135200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE		1 725,49	-1 725,49	-1 659,69
Installations techn., matériel et outil. ind.	62 122,13	30 667,14	31 454,99	9 290,55
21530000 INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE	21 884,32		21 884,32	21 884,32
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	40 237,81		40 237,81	15 479,65
28153000 AMORTISS MISE EN RESEAU INFORM		21 884,32	-21 884,32	-21 373,93
28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL		8 782,82	-8 782,82	-6 699,49
Autres	452 979,69	335 584,75	117 394,94	110 354,78
21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	94 859,60		94 859,60	79 601,93
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	134 562,36		134 562,36	120 622,36
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.	25 729,61		25 729,61	22 482,88
21840000 MOBILIER	171 123,09		171 123,09	164 367,02
21841000 MOBILIER DE BUREAU	26 705,03		26 705,03	23 805,44
28181000 AMORTS INST. GÉNÉR.		49 319,01	-49 319,01	-40 224,36
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT		99 817,04	-99 817,04	-83 992,05
28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU		16 617,27	-16 617,27	-14 200,08
28184000 AMORTS MOBILIER		149 770,97	-149 770,97	-143 564,80
28184100 AMORT MOBILIER BUREAU		20 060,46	-20 060,46	-18 543,56
Immobilisations financières				
Autres	919,63		919,63	1 408,63
27550000 CAUTIONNEMENTS	671,93		671,93	671,93
27552000 CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
27555000 CAUTION SALARIES	80,00		80,00	569,00
27600000 AUTRES CRÉANCES IMMOBILISÉES	15,25		15,25	15,25
TOTAL (I)	535 146,23	376 017,44	159 128,79	129 139,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	8 386,25		8 386,25	7 031,94
Créances douteuses ou litigieuses	2 552,57	2 552,57		
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
46300000 463	68,01		68,01	68,01
Avances et acomptes versés sur commandes	12 455,21		12 455,21	14 609,21
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	12 156,41		12 156,41	11 104,49
40910000 AVCES ET ACPTES SUR COMMANDES	298,80		298,80	3 504,72
Autres	5 385,27		5 385,27	4 095,52
Disponibilités	2 157 402,24		2 157 402,24	1 972 609,67
51212000 COMPTE COURANT ASSOCIATION	45 125,84		45 125,84	207 792,76
51213000 LIVRET BLEU 00017334460	72 926,07		72 926,07	71 935,74
51214000 TONIC OBNL 00017334403	126 129,30		126 129,30	126 129,30
51216000 TONIC OBNL 00017334405	225 922,62		225 922,62	225 922,62
51217000 PAYPAL	827,22		827,22	556,48

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51219000 <i>LIVRET OBNL TRIPLEX</i>	1 350 498,68		1 350 498,68	1 009 330,38
51220000 <i>TONIC OBNL 00017334404</i>	304 900,00		304 900,00	304 900,00
51880000 <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	28 294,33		28 294,33	22 913,89
53000000 <i>CAISSE</i>	1 413,12		1 413,12	1 155,44
53300000 <i>CAISSE MAISON RELAIS</i>	650,58		650,58	1 203,44
53400000 <i>CAISSE MAISON RELAIS JASON</i>	714,48		714,48	769,62
Charges constatées d'avance	12 739,51		12 739,51	8 515,02
48600000 <i>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</i>	12 739,51		12 739,51	8 515,02
TOTAL (II)	2 198 989,06	2 552,57	2 196 436,49	2 006 929,37
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 734 135,29	378 570,01	2 355 565,28	2 136 069,08

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	104 872,51	104 872,51
10240000 AUTRES FP SANS DROIT REPRISE	59 649,62	59 649,62
10240100 AUTRES FPSD - C.H.R.S.	28 204,12	28 204,12
10240200 AUTRES FSDS - COMPENS. CHRS	17 018,77	17 018,77
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	239,88	
10340200 RESERVE DE COMPENSATION CHRS	239,88	
Réserves		
Report à nouveau	581 006,79	575 791,32
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	158 070,69	158 070,69
11500000 RÉSULTATS SS CT TIERS FIN.	9 266,55	9 266,55
11500400 RESULTAT/REPORT AN A.RELAIS	-332,40	-332,40
11500500 RESULTAT/REPORT AN SECT PROPRE	86 419,76	81 204,29
11500600 RESULTAT/REPORT RETRAITE	29 880,01	29 880,01
11500700 RESULTAT/REPORT AN MR	475,48	475,48
11500800 RESULTAT / REPORT AN HUD	327,42	327,42
11500900 RAN CHRS	43 990,95	43 990,95
11511300 RES SS CTRL - CHRS	70 507,63	70 507,63
11521300 RES SS CTRL - MR COLBERT	15 610,25	15 610,25
11531300 RES SS CTRL - MR JASON	-17 142,39	-17 142,39
11541300 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	184 163,56	184 163,56
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	102,27
Excédent ou déficit de l'exercice	9 258,92	5 455,35
<i>Situation nette (sous total)</i>	695 378,10	686 119,18
Subventions d'investissement	139 591,56	26 558,79
13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT R	2 611,64	2 611,64
13121000 SUBVENTION INVEST. LAVERIE	15 000,00	
13160000 SUBV INVESTISSEMENT / HUD AMEL	101 760,00	
13170000 SUB. INVEST. MONTE PERSONNE	20 000,00	20 000,00
13190000 SUB. INVES. TRAVAUX SALLE BAIN	11 544,10	11 544,10
13916000 SUB. VIREE HUD AMELIORATION VI	-1 172,82	
13917000 SUB. VIREE MONTE PERSONNE	-7 287,78	-5 887,78
13919000 SUB. VIREE SALLE DE BAIN	-2 863,58	-1 709,17
TOTAL (I)	834 969,66	712 677,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	1 208 424,24	1 135 206,10
19400200 FONDS DEDIES / F.FRANCE SUPERV	2 823,36	2 823,36
19400300 FONDS DEDIES / DDASS ALCOOL CH	914,69	914,69
19400900 FONDS DEDIES / FORMAT PEL MILD	744,80	4 344,80
19401300 FONDS DEDIES/ HEBERGTE URGENCE	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	670,89	1 220,49
19402000 FONDS DEDIES / ETUDE GARDE ENF	500,00	500,00
19402200 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	142 138,89	132 686,11
19402300 FONDS DEDIES / SECURITE WEEK E	23 387,19	23 387,19

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
19402600 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	12 615,07	12 615,07
19402700 FONDS DEDIES / FONDATION MACIF	634,91	1 234,91
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	16 258,40
19403100 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	77 590,50	73 936,22
19403200 FONDS DEDIES / ACCUEIL DE JOUR	47 384,02	47 384,02
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	14 428,00	14 428,00
19403600 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE	2 000,00	2 000,00
19403700 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE	800,00	800,00
19404000 FONDS DEDIES / ACTION SANTE VI	17 104,08	17 104,08
19404100 FONDS DEDIES / ACTION SANTE AC	19 651,44	19 651,44
19404400 FONDS DEDIES / ACTIVITE AVDL	7 505,85	13 266,12
19404500 FONDS DEDIES / REFUGIES MIGRAN	11 240,37	
19404600 FONDS DEDIES / FONDATION LES A	8 682,55	9 078,75
19404700 FONDS DEDIES / ADLER	61 729,10	57 105,38
19404800 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	243 420,16	211 745,01
19404900 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE	13 800,00	13 800,00
19405200 FONDS DEDIES / AJ PSY	27 340,00	19 175,00
19405300 FONDS DEDIES / AJ TAXI	6 824,13	10 323,20
19405400 FONDS DEDEIE / AJ FORMATION	9 000,00	9 000,00
19405500 FOND DEDIE / VILLE DE SAINT DI	12 900,00	12 900,00
19405600 FONDS DEDIES - ACCUEIL JOUR	75 579,26	46 751,15
19405700 FONDS DEDIES / PREVENTION DE L		5 492,50
19405800 FONDS DEDIES / FORMATION CPOM	45 203,00	35 203,00
19405900 FONDS DEDIES / MEDIATION ANIMA	2 089,15	1 571,43
19406000 FONDS DEDIES / FINANCEMENT POS	100 000,00	50 000,00
19406100 FONDS DEDIES / TRAVAUX HUD		101 760,00
19406200 FONDS DEDIES/ FONCTIONT HUFVV	59 257,83	38 152,64
19406300 FONDS DEDIES / CONTRAT DE VILL	1 700,00	
19406500 FONDS DEDIES FONCT. UKRAINE	13 913,46	
TOTAL (II)	1 208 424,24	1 135 206,10
PROVISIONS		
Provisions pour risques	6 192,75	8 160,00
15150000 PROV.P RISQUES / APPTS HUD	6 192,75	8 160,00
Provisions pour charges	57 392,85	45 260,26
15804000 PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS	24 746,79	28 887,04
15805000 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	18 396,66	16 373,22
15890000 PROVISION PRIME SUJETION	14 249,40	
TOTAL (III)	63 585,60	53 420,26
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13,00	13,00
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	13,00	13,00
Emprunts et dettes financières diverses	11 759,35	11 418,24
16500000 CAUTIONS MR	4 422,51	4 376,45
16510000 CAUTIONS MR2	5 645,03	5 617,35
16520000 EPARGNE PROJET CHRS	1 691,81	1 424,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 259,03	68 705,68
40120100 CORA	4 183,92	5 708,09

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
40121300 CONNECT SI		699,00
40150000 OPHLM MR	6 936,25	6 689,60
40150100 OPHLM	6 188,96	5 867,08
40150200 OPHLM JASON	7 726,33	6 926,37
40150300 OPHLM URGENCE	3 795,77	3 530,05
401504 OPH HUFVV	1 169,70	1 170,05
401AGP AGP SECURITE	3 046,56	2 419,20
401ALPHA ALPHANET-INFO	736,12	1 037,87
401BACSM BANQUE ALIMENTAIRE	200,00	
401BESTDRI BEST DRIVE	644,51	369,80
401BRICO BRICO DEPOT	143,10	
401CBYL CB YL		508,80
401DIAZO DIAZOCOPY		306,00
401DIVERS DIVERS FOURNISSEURS	209,36	1 116,36
401EGBI EGBI		180,00
401FIDUCIA FIDUCIAL		401,50
401FORMATI FORMATION DU PERSONNEL		806,42
401FREE FREE		4,00
401MEDIAB MEDIABERRY		36,00
401MRBRICO MR BRICO LE SEUGON	258,77	130,25
401SHAM SHAM	5 591,67	5 297,47
401TREM TREMLIN 52		544,05
401TRENOIS TRENOIS DECAMPS	78,01	
401YZICO YZICO	3 935,40	3 935,40
40810000 FOURNI. FACT NON PARVENUES	21 414,60	21 022,32
Dettes fiscales et sociales	150 696,33	122 595,71
42103100 HAMDY LALIA	11,64	11,64
42107100 CLEMENT TIFFANY	98,84	
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	23 985,84	23 819,77
42820400 PROV CP HUFVV	3 879,58	886,66
42820500 PROV CP HUD	2 229,66	1 898,10
42820600 PROV CP MR	12 460,21	9 300,53
42820800 PROV CP MR2	9 737,65	7 158,45
42820900 PROV CP ACC	2 382,61	1 696,56
42821000 PROV CP ADLER	3 123,15	2 956,05
42822000 PROV CP UKR	1 679,30	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	645,54	335,27
43100000 URSSAF	30 711,32	20 515,49
43730000 COTISATIONS CPM RETRAITE ET PR	8 302,79	6 547,23
43740000 PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS	4 171,96	3 463,78
43750000 MUTUELLE AG2R	4 739,70	3 894,82
43820000 PROV.CONGES PAYES	8 634,90	8 575,12
43820400 CH PATR PROV CP HUFVV	1 396,65	319,20
43820600 CH PATR PROV CP HUD	802,68	683,32
43820700 CH PATR PROV CP MR	4 485,68	3 348,19
43820800 CH PATR PROV CP MR2	3 505,55	2 577,04
43820900 CH PATR PROV CP ACCUEIL	857,74	610,76
43821000 CH PATR PROV CP ADLER	1 124,33	1 064,18
43822000 CH PATR PROV CP UKR	604,55	
43861000 AUTRES CHARGES A PAYER	107,24	1 004,17
44190000 ETAT AVANCES SUR SUBVENTIONS	5 033,56	5 033,56
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - DGFI	679,03	845,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR SOCIETES	538,00	538,00
44711000 TAXES SUR SALAIRES	1 353,51	1 405,14

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
44820000 CHGES FISCALES /CONGÉS À PAYER	959,43	952,79
44820400 CH FISC PROV CP HUFVV	155,18	35,47
44820500 CH FISC PROV CP HUD	89,19	75,92
44820600 CH FISC PROV CP MR	498,41	372,02
44820800 CH FISC PROV CP MR2	389,51	286,34
44820900 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	95,30	67,86
44821000 CH FISC PROV CP ADLER	124,93	118,24
44822000 CH FISC PROV CP UKR	67,17	
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	11 034,00	12 199,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 398,00	
404DIVERS IMMOBILISATIONS DIVERS	1 398,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 160,67	8 861,39
41910000 RESIDENTS CREDITEURS - AVANCES	6 160,67	8 861,39
Autres dettes	12 299,40	23 170,73
41980000 AVOIR A ETABLIR	47,03	59,01
463ACSE ACSE	893,44	893,44
463BRADYS DEPOT BRADYSHEVSKI		60,00
463CHANE DEPOT CHANE MOHAMED - MR	300,00	
463DASILVA DEPOT DA SILVA		292,00
463DIDIER DEPOT PERSO DIDIER ERIC - MR	20,00	20,00
463OMORUYI DEPOT OMORUYI BLESSING	231,57	338,00
463RODRIGU DEPOT RODRIGUES TORRES CINTHIA	130,00	
463VARELA DEPOT VARELA PINTO JOSÉ - MR		5,00
463VOIXDEF DEPOT VOIX DE FEMMES	165,00	165,00
46800000 DIVERS CHGES À PAYER	9 794,41	21 068,08
46860000 CHARGES À PAYER	717,95	270,20
TOTAL (IV)	248 585,78	234 764,75
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	2 355 565,28	2 136 069,08

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 562 715,79	1 459 970,33
73160000 DOTATION GLOBALE DE L'ETAT	522 816,29	500 486,83
73171000 DOTATION GLOBALE DU DEPARTEMEN	52 000,00	52 000,00
74101000 DDASS	503 860,00	447 652,00
74101100 DDCSPP AVDL		-3 500,00
74106000 ARS	50 798,00	40 581,00
74107000 DDASS MAISON RELAIS BOP INCLUS	174 562,50	168 008,00
74107500 SUBV MR JASON	139 650,00	131 400,00
74120000 DELEGATION DROIT DES FEMMES	68 300,00	84 228,00
74121000 MINISTERE DE LA JUSTICE	30 329,00	20 414,50
74122000 FIPD	14 400,00	14 400,00
74140000 VILLE DE SAINT DIZIER	4 300,00	4 300,00
74143000 CONTRAT VILLE AGGLO SAINT DIZI	1 700,00	
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	171 136,38	50 453,86
75560000 QUOTE PART SERVICES GERES EN C	171 136,38	50 453,86
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 162,13	13 229,23
78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.	10 247,57	
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	11 914,56	13 229,23
Utilisations des fonds dédiés	61 607,32	47 090,04
78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT.	61 607,32	47 090,04
Autres produits	295 495,75	291 727,99
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	54,46	6,88
75811000 FRAIS HEBERGT C.GAUX HORS 52	31 855,34	50 531,38
75812000 PARTICIPATIONS RESIDENTES A L'	18 617,43	15 854,74
75812100 AUTRES PARTICIPATIONS RESIDENT	1 199,43	671,73
75812200 AUTRES PARTICIPATIONS MR	4 419,20	1 464,10
75812300 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	57 282,18	52 443,89
75812700 CAF ET AUTRES MR	155 402,08	162 662,43
75830000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	654,00	
75831100 INDEMNITES CPAM + PREVOYANCE	1 435,90	
75834000 REMBTS FRAIS FORMATION (FAF OU	24 575,73	8 092,84
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 113 117,37	1 862 471,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	534 445,69	469 896,62

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
60611000 EAU CHRS	4 567,96	11 424,78
60611HUFVV EAU HUFVV	884,77	295,61
60611URG EAU URGENCE	4 592,03	2 870,50
60612000 EDF CHRS	2 419,05	2 133,61
60612HUFVV EDF HUFVV	623,95	184,47
60612URG EDF URGENCE	2 682,95	2 534,00
60613000 CHAUFFAGE CHRS	13 122,07	7 686,43
60613HUFVV CHAUFFAGE HUFVV	2 181,14	478,24
60613URG CHAUFFAGE URGENCE	6 466,28	4 429,11
60614000 EDF MAISON RELAIS COLBERT	11 059,05	11 412,69
60615000 EAU MAISON RELAIS COLBERT	3 234,85	2 578,38
60616000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS COLBER	17 681,51	7 250,61
60617000 EDF MAISON RELAIS JASON	8 546,92	8 817,92
60618000 EAU MAISON RELAIS JASON	2 112,03	2 095,92
60619000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	17 276,15	9 030,61
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 020,75	1 348,34
60622000 PETIT MATERIEL MEDICAL	599,07	804,66
60623000 ALIMENTATION	18 361,82	13 456,13
60626000 CARBURANT	10 205,71	5 719,97
60630000 FOURNIT PETIT OUTILLAGE	167,35	117,06
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 044,21	3 893,32
60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU	2 367,25	1 531,68
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES ENFANTS	206,73	
60681000 ACHATS NON STOCKES RELATIFS A	3 985,63	3 765,09
60684000 PROD ENTRETIEN	2 050,68	903,98
60685000 ACHATS LINGE	1 539,51	1 289,12
60686000 FOURNIT PETIT MAT APPTS	6 827,19	6 014,20
60687100 FOURN ACTIVITES	2 072,25	2 405,48
61122000 VACANCES & SORTIES A L'EXTERIE	4 882,55	2 912,00
61356000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	960,00	870,00
613CHRS LOYER CHRS	48 943,08	48 541,68
613HUFVV LOYER HUFVV	9 764,64	2 409,96
613MR LOYER MR	55 614,84	55 614,84
613MR2 LOYER MR2	69 127,56	68 560,20
613URG LOYER URGENCE	28 032,96	26 502,47
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 692,40	10 813,28
614CHRS CHARGES LOCATIVES CHRS	3 030,24	2 702,85
614HUFVV CHARGES LOCATIVES HUFVV	1 260,70	682,66
614MR2 CHARGES LOCATIVES MR JASON	2 343,77	3 464,39
614URG CHARGES LOCATIVES URGENCE	3 176,66	5 486,07
61522000 ENTRETIEN TRAVAUX LOCAUX	8 808,05	9 617,82
61552000 ENTRET MAT TRANSPORT	3 929,36	2 890,62
61558000 ENTRETIEN AUTRES MATERIELS ET	807,48	637,00
61560000 MAINTENANCE	9 145,73	2 900,06
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR		131,77
61563000 TELESURVEILLANCE	2 637,90	2 098,48
61563100 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET VERI	2 024,58	1 297,54
61600100 ASSURANCE HABITATION APPTS	5 337,99	4 856,42
61630000 ASSURANCE VEHICULE	2 949,67	2 949,67
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 655,31	3 544,00
61820000 DOCUMENT GALE (PERSONNEL)	1 418,53	1 240,09
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	47 836,62	43 522,70
62260000 HONORAIRES	8 349,68	8 719,23
62263000 HONORAIRES CABINET FIDUREX	9 469,20	8 610,00

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
62283000 HONORAIRES MEDECIN	5 465,00	3 005,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 872,94	2 427,97
62400000 TRANSP. DE BIENS COLLECT. DU P	409,20	1 113,68
62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS USAGERS	4 516,18	5 153,70
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	652,12	818,54
62560000 MISSIONS	2 436,55	1 947,82
62560100 STAGES ET FORMATIONS PEL	19 406,37	8 959,35
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 565,20	1 230,97
62650000 TELEPHONE	391,32	977,88
62680000 INTERNET ET AUTRES FRs DE TEL	8 056,75	7 535,78
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	575,70	678,22
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 320,16	47 920,42
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	44 711,61	32 686,51
63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C.	17 895,31	15 285,00
63540000 DROITS D'ENREGISTRE. ET DE TRI	1 242,76	
63800000 CH FISC SUR PROV CP	470,48	-51,09
Salaires et traitements	806 417,47	627 038,13
64100000 RÉMUNÉRATIONS PERS.	753 851,85	622 098,59
64116000 INDEMNITES LICENCIEMENT	31 450,67	3 750,89
64118000 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQUE)	6 809,40	2 213,61
64118100 INDEMNITES STAGIAIRES		252,00
64120000 CONGÉS PAYÉS	11 761,88	-1 276,96
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	335,27	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	2 208,40	
Charges sociales	264 708,90	206 034,12
64511000 COTISATIONS PATRONALES URSSAF	183 963,00	143 175,46
64513000 COTISATIONS PATRONALES RETRAIT	57 965,88	47 033,41
64522000 MUTUELLE AG2R	7 128,00	6 367,89
64580000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES	4 234,27	-459,69
64740000 VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIA	9 120,35	7 791,25
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 297,40	2 125,80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	46 212,83	40 851,92
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	43 660,26	40 851,92
68174000 PROVISION PR DEPRECIATION CL	2 552,57	
Dotations aux provisions	6 163,51	7 493,91
68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.	6 163,51	7 493,91
Reports en fonds dédiés	225 311,79	417 581,60
68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE	225 311,79	417 581,60
Autres charges	173 151,78	51 780,68
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.	1 479,96	373,68
65560000 QU. PART SCES GERES EN COMMUN	171 136,38	50 453,86
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	28,14	4,10
65880000 FONDS SOLIDARITE SECOURS(PÉCUL	507,30	949,04
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 120 732,13	1 868 597,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 614,76	-6 125,95
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 539,07	6 612,38
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 539,07	6 612,38
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 (III)	7 539,07	6 612,38
CHARGES FINANCIÈRES		
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	7 539,07	6 612,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-75,69	486,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 109,66	4 449,05
77130000 LIBÉRALITÉS PERÇUES	6 746,61	4 007,40
77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPERAT.	363,05	441,65
Sur opérations en capital	3 727,23	2 554,41
77700000 VIRT EN RESULT QUOTE PART SUBV	3 727,23	2 554,41
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 842,28
78740000 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		2 842,28
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	10 836,89	9 845,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6,00	4 021,97
67180000 AUTRES CH EXC. S/ OPERATION DE	6,00	4 021,97
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	958,28	316,85
68710000 DOTAT AUX AMORT EXCEPT DES IMM	958,28	316,85
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	964,28	4 338,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 872,61	5 506,92
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	538,00	538,00
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	538,00	538,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 131 493,33	1 878 929,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 122 234,41	1 873 474,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	9 258,92	5 455,35



Annexes Comptables



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 31/12/2022 dont le total est de 2 355 565,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 9 258,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Description de l'objet social de l'association

L'association a pour but de développer toutes actions permettant d'améliorer le statut et les conditions de vie de femmes et de familles en difficulté (notamment victimes de violences au sein du couple, victimes de la traite des humains, victimes d'exploitation sexuelle), de favoriser leur insertion et, de façon générale, de lutter contre toutes formes de discrimination et d'exclusion.

Entre autres actions, l'association gère un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

L'association SOS FEMMES ACCUEIL conduit plusieurs missions. Elle gère :

- Un site web
- Un accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein de leur couple
- Le dispositif « Téléphone Grave Danger » pour le département de la Haute Marne
- Un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de femmes en difficulté, accompagnées ou non d'enfants, et nommé CHRS SOS FEMMES ACCUEIL.
- Deux maisons mixtes destinées à l'accueil de personnes dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde et nommée Maison Relais Colbert et Jason.
- Hébergement d'Urgence Diffus (HUD) de familles déboutées du droit d'asile.
- L'Accompagnement Dans le Logement et l'Emploi des Réfugiés (ADLER)

Les ressources de l'association SOS FEMMES ACCUEIL proviennent pour l'essentiel :

- Dotations de l'Etat et du Conseil Départemental
- Subventions finançant des actions en lien avec l'objet social de l'association
- Dons majoritairement réalisés en nature sous la forme de contributions volontaires et plus particulièrement :
 - o Denrées alimentaires
 - o Mises à disposition de personnel (3 infirmiers par CHHM pour 0,4 ETP)
 - o Mises à disposition de locaux
- Produits financiers
- Et généralement, de toutes les sommes que l'association peut régulièrement recevoir

Faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant :

- Accueil de jour pour femmes victimes de violences

Le Grenelle sur les violences faites aux femmes a permis d'accélérer de façon significative le développement de cette activité et s'est accompagné de moyens supplémentaires qui ont été reconduits et complétés en 2022 :

- o Local mis à disposition par convention et à l'hôpital de Chaumont
- o Nouveaux moyens permettant l'embauche d'une juriste portant les moyens humains à 2 ETP

Par ailleurs, le Droit des Femmes a doté cette activité de moyens supplémentaires permettant, dans certaines conditions, le transport par taxi de femmes victimes de violences et le développement d'un réseau de psychologues susceptibles de proposer rapidement des consultations en complément de celles déjà assurées qui ne répondent pas à l'intégralité des besoins.

- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Cette activité a connu des mouvements de personnel en 2022 qui n'ont pas perturbé la continuité du service. La révision du projet d'établissement a été approuvée par le conseil d'administration le 27 avril 2020 pour la période 2020 - 2024.

- Maisons Relais Colbert et Jason

Le travail effectué sur la maîtrise des impayés porte ses fruits et nous avons pu observer une décreue des créances impayées sur cet exercice.

Le forfait attribué pour le fonctionnement au 1^{er} janvier 2022 à 18 € par jour et par résident, puis à 19.50 € avec la revalorisation Laforcade.

Au 1^{er} janvier 2023, le forfait sera de 19,50 € par jour et par résident.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

L'exercice 2022 a été marqué par :

- Une poussée inflationniste et une crise énergétique consécutives à l'ouverture du conflit RUSSO-UKRAINIEN :

A cet égard, les effets de la crise énergétique se font sentir principalement depuis début 2023. SOS FEMMES ACCUEIL a donc activé les dispositifs mis en place par l'Etat. Ainsi, le dispositif « amortisseur électricité » a été sollicité pour le CHRS et la Maison Relais JASON. Les autres établissements de l'association ont, quant à eux, été éligibles au « bouclier énergétique »

- Une revalorisation significative des salaires de l'ensemble des salariés ainsi qu'une prime dite « LAFORCADE » destinée à renforcer l'attractivité de certains métiers. A cet égard, l'association SOS FEMMES ACCUEIL a décidé d'étendre cette mesure à titre exceptionnel pour l'année 2022 aux salariés administratifs, d'entretien et de direction qui en étaient initialement exclus.

- 2 licenciements ont eu lieu sur l'exercice 2022 en raison :
 - o D'inaptitude
 - o Longue maladie
- Des ressources supplémentaires ont été mises en place en réponse à ces augmentations de frais :
 - o Avenant complétant les dotations
 - o Augmentation du tarif journalier qui a été porté à 19,50 € en 2023 contre 18 € en 2022.

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 de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément :

- aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général (art. 833-1 à 833-20)
- aux dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06 modifié par le règlement ANC n° 2020-08.
- aux dispositions particulières figurant dans le règlement ANC 2019-04 du 8 novembre 2019, l'association SOS FEMMES ACCUEIL étant gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux selon l'article L.312-1 du CASF.

Ces règlements succèdent au règlement CRC 99-01 et sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2020.

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.



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			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	16 797,50		2 327,28
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	37 363,97		24 758,16
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	79 601,93		15 257,67
		Matériel de transport	120 622,36		13 940,00
	Matériel de bureau & info., mobilier	210 655,34		18 813,55	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	465 041,10		75 096,66
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 408,63		80,00
		TOTAL IV	1 408,63		80,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			466 449,73		75 176,66

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			19 124,78	
		Inst.tech., mat. outillage indus.			62 122,13	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d.			94 859,60	
		Matériel de transport			134 562,36	
	Mat.bureau, info., mob.		5 911,16	223 557,73		
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		5 911,16	534 226,60	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			569,00	919,63	
		TOTAL IV		569,00	919,63	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				6 480,16	535 146,23	

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	8 711,75	1 053,80		9 765,55
Inst. techniques matériel et outil. industriels		28 073,42	2 593,72		30 667,14
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	40 224,36	9 094,65		49 319,01
	Matériel de transport	83 992,05	15 824,99		99 817,04
	Mat. bureau et informatique, mob.	176 308,44	16 051,42	5 911,16	186 448,70
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		337 310,02	44 618,58	5 911,16	376 017,44
TOTAL GENERAL		337 310,02	44 618,58	5 911,16	376 017,44

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							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.						
	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				
---	--	--	--	--

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	919,63		919,63
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 552,57	2 552,57	
	Autres créances clients	8 386,25	8 386,25	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	4 249,69	4 249,69	
	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) (3)	13 658,80	13 658,80		
Charges constatées d'avance	12 739,51	12 739,51		
TOTAUX		42 506,45	41 586,82	919,63
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations	68,01	68,01	

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
194002 - Fondation de France	2 823,36		2 823,36					2 823,36	2 823,36
194003 - DDASS ALcoologie	914,69		914,69					914,69	914,69
194009 - MILDT Formation Pel	4 344,80		4 344,80		3 600,00			744,80	
194013 - Hébergement d'urgence	6 783,11		6 783,11					6 783,11	6 783,11
194014 - DDASS Santé	39 794,66		39 794,66					39 794,66	39 794,66
194015 - Ville de Saint-Dizier	11 900,00		11 900,00					11 900,00	11 900,00
194018 - Opérations	849,45		849,45					849,45	849,45
194019 - Demandeurs d'asile	1 220,49		1 220,49		549,60			670,89	
194020 - Etude Garantie	500,00		500,00					500,00	500,00
194022 - Fonctionnement HUD	132 686,11		132 686,11	9 452,78				142 138,89	
194023 - Sécurité Weeks ends	23 387,19		23 387,19					23 387,19	23 387,19
194026 - Fonctionnement	12 615,07		12 615,07					12 615,07	12 615,07
194027 - Fondation	1 234,91		1 234,91		600,00			634,91	
194028 - Avance Trésorerie	20 322,98		20 322,98	20 322,98	20 322,98			20 322,98	20 322,98
194029 - Hébergement urgence hivernal	35 038,94		35 038,94					35 038,94	35 038,94



ANNEXE ASSOCIATION

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

194030 - Avance Trésorerie	16 258,40	16 258,40	16 258,40	16 258,40	16 258,40	15 258,40
194031 - Fonctionnement	73 936,22	73 936,22	3 654,28		77 590,50	
194032 - Accueil de Jour	47 384,02	47 384,02			47 384,02	47 384,02
194033 - Référent violence	12 904,00	12 904,00			12 904,00	12 904,00
194034 - Téléphone Grand Danger	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
194035 - Téléphone Grand Danger	14 428,00	14 428,00			14 428,00	14 428,00
194036 - Formation	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
194037 - Formation	800,00	800,00			800,00	800,00
194040 - Action Sanitaire	17 104,08	17 104,08			17 104,08	17 104,08
194041 - Action Sanitaire	19 651,44	19 651,44			19 651,44	19 651,44
194044 - Activité AVDL	13 266,12	13 266,12		5 760,27	7 505,85	
194046 - Fondation Les Ailes	9 078,75	9 078,75		396,20	8 682,55	
194047 - Adler	57 105,38	57 105,38	4 623,72		61 729,10	
194048 - Fonctionnement	211 745,01	211 745,01	31 675,15		243 420,16	
194049 - Formation	13 800,00	13 800,00			13 800,00	13 800,00
194052 - AJ Psychologie	19 175,00	19 175,00	13 260,00	5 095,00	27 340,00	
194053 - AJ Taxi	10 323,20	10 323,20		3 499,07	6 824,13	
194054 - AJ Fonctionnement	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
194055 - Ville de Siant-Dizier	12 900,00	12 900,00			12 900,00	12 900,00
194056 - Accueil de Jour	46 751,15	46 751,15	28 828,11		75 579,26	
194057 - Prévention	5 492,50	5 492,50		5 492,50		
194058 - Formation	35 203,00	35 203,00	10 000,00		45 203,00	
194059 - Mediation Animale	1 571,43	1 571,43	517,72		2 089,15	
194060 - Financement	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	
194061 - Travaux HUD	101 760,00	101 760,00				-101 760,00



Du 01/01/2022 au 31/12/2022

194062 - Fonds dédiés fonctionnement	38 152,64	38 152,64	21 105,19				59 257,83	
194063 - Contrat de Ville			1 700,00				1 700,00	
194065 - Ukraine			13 913,46				13 913,46	
194045 - Réfugiés Migrants			11 273,67	33,20			11 240,47	
TOTAL	1 135 206,10	1 135 206,10	236 585,46	61 607,22		-101 760,00	1 208 424,34	321 159,39

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	225 311,79	417 581,60
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL	225 311,79	417 581,60



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	13,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 414,60
Dettes fiscales et sociales	95 055,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 559,39
TOTAL DES CHARGES À PAYER	127 042,97

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 2021 (montant comptabilisé)	9 040	
Honoraires au titre de l'exercice 2021 (montant provisionné)		8 610
Honoraires au titre de l'exercice 2022 (montant provisionné)	9 040	
Total	18 080,00	8 610,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE

Aux termes de l'article 211-1 du règlement ANC 2018-06 une contribution volontaire en nature est l'acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit.

Ceci correspond à :

- Des contributions en travail : bénévolat, mise à disposition de personnes :

Le recensement effectué par l'association SOS FEMMES ACCUEIL n'a pas permis d'identifier de contributions bénévoles suffisamment significatives pour être valorisées.

- Des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommés en l'état :

L'association bénéficie du don de denrées alimentaires en provenance de la Banque Alimentaire. L'évaluation communiquée par la Banque Alimentaire fait état d'un don de 73 283 €

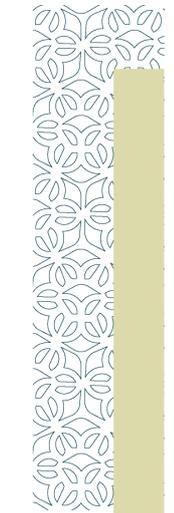
- Des contributions en services : mise à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de services.

Les contributions relevées à ce titre concernent :

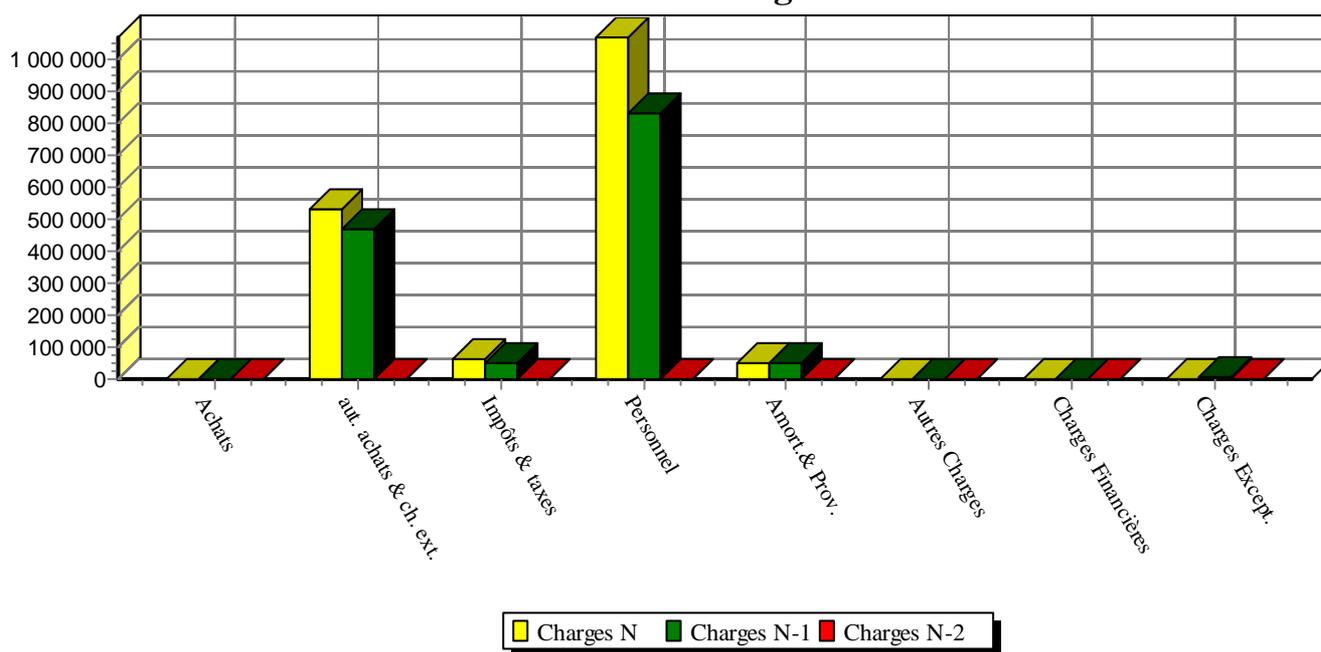
- Dispositif « téléphone grave danger » : mise à disposition d'un local à l'hôpital de Saint-Dizier
- A compter du 7 septembre 2021, mise à disposition d'un local à l'hôpital de Chaumont



Etats de Gestion



	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	1 562 715,79		1 459 970,33	
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	534 445,69		469 896,62	
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	1 028 270,10		990 073,71	
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 320,16		47 920,42	
- Charges de personnel	1 071 126,37		833 072,25	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-107 176,43		109 081,04	
+ Autres Produits	478 546,69		355 411,08	
- Autres Charges	173 151,78		51 780,68	
+ Produits exceptionnels	7 109,66		4 449,05	
- Charges exceptionnelles	6,00		4 021,97	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	205 322,14		413 138,52	
+ Produits financiers	7 539,07		6 612,38	
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	7 539,07		6 612,38	
- Impôts sur les bénéfices	538,00		538,00	
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	212 323,21		419 212,90	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	53 334,62		48 662,68	
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	10 247,57		2 842,28	
- Reports en fonds dédiés	225 311,79		417 581,60	
+ Utilisations des fonds dédiés	61 607,32		47 090,04	
+ Subventions d'équipement virées au résultat	3 727,23		2 554,41	
RÉSULTAT NET	9 258,92		5 455,35	

Evolution des charges

Evolution des produits
