

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>	4 800,71	4 022,62
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	7 054,00	28 393,15
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-391,54	8 122,07

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/ HEBERGEMENT 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	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		
		Instal. génée., agencts & aménagts divers	132 370,78		4 409,75
	Autres immos corporelles	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	
		Ins. gal. agen. amé. div.	1 413,99		135 366,54	
	Autres immos corporelles	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

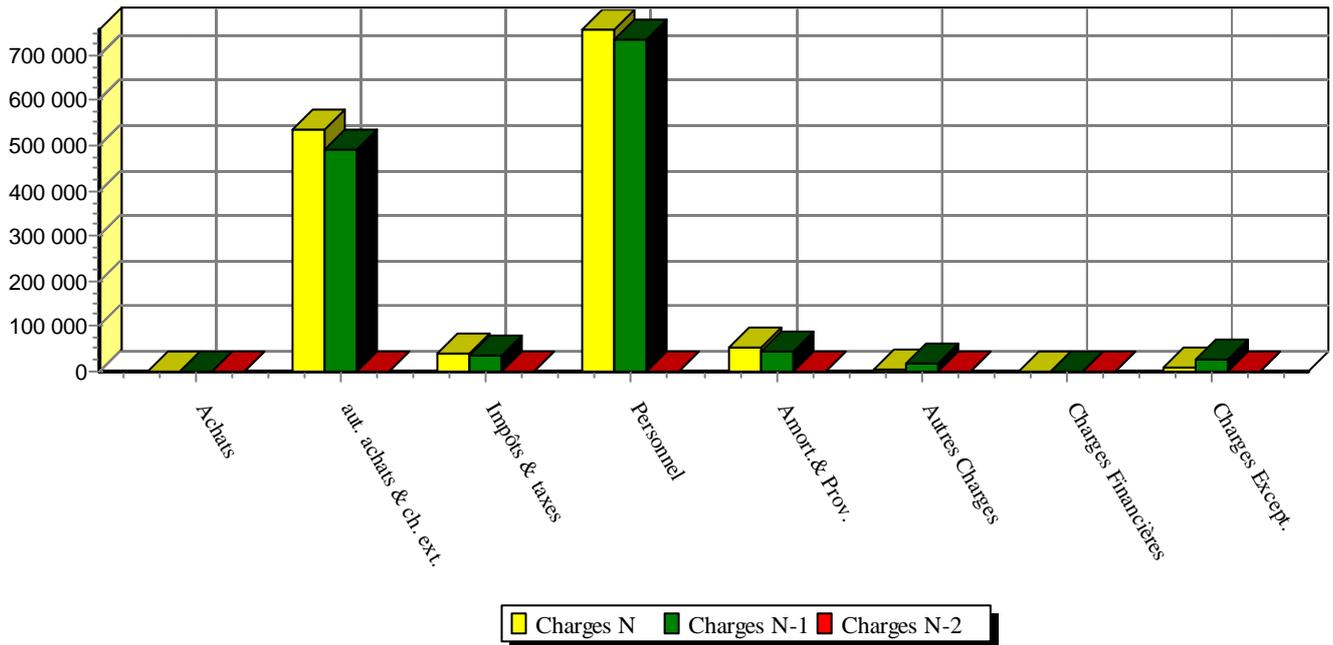
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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

