



**CONSEIL &
EXPERTISE
DU SUD**

Notre métier, faciliter le vôtre

Bureau de MILLAU

17 Rue Montplaisir 12100 MILLAU

Tél : 05 65 60 04 41

Comptes Annuels

ASSOC. TRAIT D'UNION

50 Avenue E.A. Martel

BP 40437

12104 MILLAU CEDEX

31/12/2019

Siret : 40379261700033

Code APE : 8790B

EXPERTISE COMPTABLE & SOCIALE - GESTION - CONSEIL - FISCALITE - DROIT DES SOCIETES - AUDIT & ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Siège social : Sud Expert Conseil 12
17 Rue Montplaisir, BP 10247, 12102 MILLAU CEDEX
Tél. 05 65 60 04 41 - Email : contact@sec.li - Web : www.sec.li
SAS au capital de 50 000 Euros - RCS 450 071 634

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOC. TRAIT D'UNION** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	522 149 euros
Chiffre d'affaires :	39 245 euros
Résultat net comptable :	-14 345 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MILLAU
Le 08/06/2020

Signature

SALEIL Jean-Claude

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 963	1 963		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 844	16 031	2 813	3 350	
Autres immobilisations corporelles	119 823	99 371	20 452	24 346	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 000		5 000		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 316		1 316	1 000	
	TOTAL (I)	146 947	117 365	29 582	28 696
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	19 775		19 775	47 119	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	471 514		471 514	404 634	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 280		1 280	4 666
	TOTAL (II)	492 568		492 568	456 419
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	639 515	117 365	522 149	485 115
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 316	1 000	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	44 054	44 054
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	8 132	8 132
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	114 196	127 274
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(14 345)	(27 623)
	Total des fonds propres	143 905	143 705
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	17 000	17 000	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	33 889	48 434	
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées	25 000	25 000	
Total des autres fonds associatifs	75 889	90 434	
Total des fonds associatifs	219 793	234 139	
Provisions			
Provisions pour risques	81 726	66 771	
Provisions pour charges			
Total des provisions	81 726	66 771	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	98 574	82 111	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	98 574	82 111	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers	1 951	1 581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 968	16 972	
Dettes fiscales et sociales	79 409	81 755	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	18 728	1 786	
Total des dettes	122 056	102 094	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	522 149	485 115	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(14 345,38)	(27 622,60)	
(1) Dont à moins d'un an	122 056	102 094	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	29 581,50	5,67	28 696,26	5,92	885,24	3,08
Concessions brevets et droits similaires						
20500011 Concess. brevets licence	1 963,24	0,38	1 963,24	0,40		
28050011 Amort.concessions brevets	(1 963,24)	-0,38	(1 963,24)	-0,40		
Installations techniques, matériel et outillage	2 813,18	0,54	3 350,18	0,69	(537,00)	-16,03
21540000 Matériel industriel grand logi	15 474,16	2,96	15 474,16	3,19		
21540003 Materiel maison relais	3 370,00	0,65	3 370,00	0,69		
28154000 Amort.mat.industriel grand log	(15 404,72)	-2,95	(15 204,72)	-3,13	(200,00)	-1,32
281540003 Amort matériel maison relais	(626,26)	-0,12	(289,26)	-0,06	(337,00)	-116,50
Autres immobilisations corporelles	20 452,39	3,92	24 346,08	5,02	(3 893,69)	-15,99
21810001 Immo.amenagem.const.logis	21 140,65	4,05	21 140,65	4,36		
21810002 Aménagements dispositif CAHUF	2 835,88	0,54			2 835,88	
21810003 Amenagemens maison relais	507,60	0,10	507,60	0,10		
21830000 Matériel de bureau & info gd l	7 966,10	1,53	7 263,21	1,50	702,89	9,68
21830001 Mobilier materiel bureau	5 200,06	1,00	5 200,06	1,07		
21830003 Materiel bureau maison relais	481,31	0,09	481,31	0,10		
21840000 Mobilier grand logis	53 862,23	10,32	53 862,23	11,10		
21840001 Mobilier logis millavois	3 040,95	0,58	3 040,95	0,63		
21840002 Mobilier appart.temporaires	14 608,04	2,80	14 608,04	3,01		
21840003 Mobilier maison relais	3 164,77	0,61	3 164,77	0,65		
21840011 Mobilier logis	1 831,99	0,35	1 831,99	0,38		
21840022 Mobilier	5 183,77	0,99	5 183,77	1,07		
28181000 Amort amenagt const logis	(19 523,74)	-3,74	(18 853,86)	-3,89	(669,88)	-3,55
28183000 Amort mobilier mat bureau	(10 823,33)	-2,07	(10 176,20)	-2,10	(647,13)	-6,36
281830003 Amort materiel bureau maison r	(172,73)	-0,03	(76,47)	-0,02	(96,26)	-125,88
28184000 Amort.mobilier	(42 961,82)	-8,23	(37 575,59)	-7,75	(5 386,23)	-14,33
281840003 Amort mobilier maison relais	(1 224,59)	-0,23	(591,63)	-0,12	(632,96)	-106,99
28184001 Amort mobilier logis millav	(3 040,95)	-0,58	(3 040,95)	-0,63		
28184002 Amort mobilier appart temporei	(19 791,81)	-3,79	(19 791,81)	-4,08		
28184011 Amort.mobilier	(1 831,99)	-0,35	(1 831,99)	-0,38		
Autres participations	5 000,00	0,96			5 000,00	
26100000 Parts sociales	5 000,00	0,96			5 000,00	
Autres immobilisations financières	1 315,93	0,25	1 000,00	0,21	315,93	31,59
27500000 Dépôt et cautionnement	1 000,00	0,19	1 000,00	0,21		
27510000 Dépôt et cautionnement	315,93	0,06			315,93	
TOTAL III - Actif Circulant NET	492 567,95	94,33	456 419,06	94,08	36 148,89	7,92
Autres créances	19 774,65	3,79	47 118,98	9,71	(27 344,33)	-58,03
42510000 Personnel avanc.et acptes			668,00	0,14	(668,00)	-100,00
46870000 Produits a recevoir	19 774,65	3,79	46 450,98	9,58	(26 676,33)	-57,43
Disponibilités	471 513,67	90,30	404 633,95	83,41	66 879,72	16,53
51200000 Caisse d'epargne	9 635,38	1,85	6 266,76	1,29	3 368,62	53,75
51210000 Caisse d'epargne livret a	93 058,81	17,82	92 366,06	19,04	692,75	0,75
51211100 Caisse epargne compte sur livr	326 297,50	62,49	250 955,16	51,73	75 342,34	30,02
51211110 Crédit agricole	493,00	0,09	493,00	0,10		
51211120 Crédit agricole compte sur liv	40 671,67	7,79	40 600,62	8,37	71,05	0,17
51220000 Caisse epargne maison relais	1 109,60	0,21	13 361,00	2,75	(12 251,40)	-91,70
53100000 Caisse	247,71	0,05	591,35	0,12	(343,64)	-58,11
Charges constatées d'avance	1 279,63	0,25	4 666,13	0,96	(3 386,50)	-72,58

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
48600000 Charges comptabilises avance	1 279,63	0.25	4 666,13	0.96	(3 386,50)	-72.58
TOTAL DU BILAN ACTIF	522 149,45	100,00	485 115,32	100,00	37 034,13	7,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	219 793,41	42,09	234 138,79	48,26	(14 345,38)	-6,13
Capital Social ou individuel	61 053,83	11,69	61 053,83	12,59		
10200000 Fonds associatif	35 921,38	6,88	35 921,38	7,40		
10260000 Subv inv aff biens renouv sdr	8 132,45	1,56	8 132,45	1,68		
10360000 Subv invest affect b.ren. dr	17 000,00	3,26	17 000,00	3,50		
Autres réserves	114 196,46	21,87	127 273,88	26,24	(13 077,42)	-10,28
10681000 Reserve p/ projet associatif	11 617,77	2,22	28 139,87	5,80	(16 522,10)	-58,71
10682100 Excédent affecté à l'invest lh	8 172,39	1,57	5 000,00	1,03	3 172,39	63,45
10682200 Reserve pour travaux	1 600,00	0,31	1 600,00	0,33		
10682300 Excedent affecté invest CHRS	272,29	0,05			272,29	
10686000 Réserve de compensation chrs	43 617,72	8,35	43 617,72	8,99		
10686100 Reserve compensation lhss	48 916,29	9,37	48 916,29	10,08		
Report à nouveau	33 888,50	6,49	48 433,68	9,98	(14 545,18)	-30,03
11511000 Excéd. affect financ mesur.exp	44 989,00	8,62	44 989,00	9,27		
11516100 Resultat 2017 chrs			272,29	0,06	(272,29)	-100,00
11516400 Resultat 2017 lhss			3 172,39	0,65	(3 172,39)	-100,00
11516600 Résultat 2018 chrs	(17 026,32)	-3,26			(17 026,32)	
11516700 Résultat 2018 lhss	5 925,82	1,13			5 925,82	
Résultat de l'exercice	(14 345,38)	-2,75	(27 622,60)	-5,69	13 277,22	48,07
Provisions réglementées	25 000,00	4,79	25 000,00	5,15		
14111000 Prov.renfor.couv.bfr	25 000,00	4,79	25 000,00	5,15		
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	81 726,00	15,65	66 771,00	13,76	14 955,00	22,40
Provisions pour risques	81 726,00	15,65	66 771,00	13,76	14 955,00	22,40
15180000 Prov indemnité départ retraite	81 726,00	15,65	66 771,00	13,76	14 955,00	22,40
TOTAL IV - Total des dettes	220 630,04	42,25	184 205,53	37,97	36 424,51	19,77
Emprunts et dettes financières divers	1 951,00	0,37	1 581,00	0,33	370,00	23,40
16550000 Cautions appt temporaires	350,00	0,07	310,00	0,06	40,00	12,90
16555000 Cautions maison relais	1 551,00	0,30	1 271,00	0,26	280,00	22,03
16555500 Caution appartement temporaire IML ST Af	50,00	0,01			50,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 968,33	4,21	16 971,98	3,50	4 996,35	29,44
40810000 Fournisseurs fact.n/parvenues	21 968,33	4,21	16 971,98	3,50	4 996,35	29,44
Dettes fiscales et sociales	79 408,83	15,21	81 754,90	16,85	(2 346,07)	-2,87
42820000 Dettes prov./conges payes	32 126,28	6,15	32 268,54	6,65	(142,26)	-0,44
42822000 Dette provision annualisation			7 350,62	1,52	(7 350,62)	-100,00
43100000 Securite sociale + pole emploi	17 196,00	3,29	14 674,00	3,02	2 522,00	17,19
43720000 Ipris retraite	5 457,67	1,05	3 141,68	0,65	2 315,99	73,72
43730000 Irrapri			446,95	0,09	(446,95)	-100,00
43740000 Alptis mutuelle complémentaire	1 872,42	0,36	1 548,40	0,32	324,02	20,93
43750000 Alptis assurance cadres	367,62	0,07	386,55	0,08	(18,93)	-4,90
43755000 Prevoyance AG2R	1 792,86	0,34			1 792,86	
43860000 Autr.charg.social.a payer	10 755,70	2,06	14 706,64	3,03	(3 950,94)	-26,87
44210000 Prélèvement à la source	639,00	0,12			639,00	
44860000 Etat charges a payer	9 201,28	1,76	7 231,52	1,49	1 969,76	27,24
Produits constatés d'avance	117 301,88	22,47	83 897,65	17,29	33 404,23	39,82
48700000 Produits perçus d'avance	18 728,00	3,59	1 786,45	0,37	16 941,55	948,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2019		01/01/2018		Variations	
		31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
19417000	Fonds dédiés/subv nuitées hote	39 226,88	7,51	39 226,88	8,09		
19418880	Fonds dédiés/CNR 2016 LHSS	8 024,49	1,54	8 879,49	1,83	(855,00)	-9,63
19418890	Fonds dédiés/CNR 2017 LHSS	2 000,00	0,38	2 000,00	0,41		
19419500	Fonds dédiés/ Accompagnement fe	830,69	0,16	907,69	0,19	(77,00)	-8,48
19419600	Fonds dédiés/CNR 2018 LHSS	7 060,70	1,35	7 555,70	1,56	(495,00)	-6,55
19419660	Fonds dédiés lhss cnr 2019	28 733,02	5,50			28 733,02	
19419700	Fds dédiés/ Accueil urgence MN	5 250,00	1,01	5 250,00	1,08		
19419800	Fonds dédiés/Parcours sortie p	3 448,10	0,66	18 291,44	3,77	(14 843,34)	-81,15
19420000	Fonds dédiés loyer CAHUF pdt t	4 000,00	0,77			4 000,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		522 149,45	100,00	485 115,32	100,00	37 034,13	7,63

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	39 245	24 126
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	262 601	299 098
	Dons		
	Cotisations	180	180
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	83 261	39 246
	Autres produits	575 494	547 781
	Total des produits d'exploitation	960 781	910 431
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	50 670	46 055
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	242 680	226 352
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 052	19 392
	Rémunération du personnel	416 722	403 527
	Charges sociales	136 708	146 942
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 969	7 359
	Dotation aux provisions	81 726	66 771
	Autres charges	1	
		Total des charges d'exploitation	961 527
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(746)	(5 966)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 081	1 745
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 081	1 745
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	1 335	(4 221)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	4 320	1 728
	Charges exceptionnelles	3 538	2 613
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	782	(885)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	16 270	9 488
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	32 733	32 005
	TOTAL DES PRODUITS	983 453	923 392
	TOTAL DES CHARGES	997 799	951 015
	EXCEDENT ou DEFICIT	(14 345)	(27 623)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	960 781	<i>100,00</i>	910 431	<i>100,00</i>	50 350	<i>5,53</i>
Prestations de services	39 245	<i>4,08</i>	24 126	<i>2,65</i>	15 119	<i>62,67</i>
706100011 Participation hébergement logi	3 473	<i>0,36</i>	3 140	<i>0,34</i>	333	<i>10,61</i>
706100012 Part usagers maisons relais	8 587	<i>0,89</i>	3 348	<i>0,37</i>	5 239	<i>156,47</i>
706100013 Participations hebergement ptl	1 678	<i>0,17</i>	1 277	<i>0,14</i>	401	<i>31,40</i>
70610002 Remb.charges appart.temporaire	7 894	<i>0,82</i>	6 686	<i>0,73</i>	1 208	<i>18,06</i>
70610004 Participation activités	137	<i>0,01</i>	18		119	<i>661,11</i>
706100112 CAF Maisons relais	17 202	<i>1,79</i>	9 657	<i>1,06</i>	7 545	<i>78,13</i>
706100113 Part usagers appt IML St Affri	275	<i>0,03</i>			275	
Subventions d'exploitation	262 601	<i>27,33</i>	299 098	<i>32,85</i>	(36 497)	<i>-12,20</i>
74000002 Subv alt appt temporaires	33 086	<i>3,44</i>	33 086	<i>3,63</i>		
74004000 Subv accueil de jour femmes dd	9 500	<i>0,99</i>	9 000	<i>0,99</i>	500	<i>5,56</i>
74008100 Subvention fnavdl	28 000	<i>2,91</i>	28 071	<i>3,08</i>	(71)	<i>-0,25</i>
74008110 Subvention apdl	8 650	<i>0,90</i>	9 741	<i>1,07</i>	(1 091)	<i>-11,20</i>
74008120 Subvention maison relais	70 080	<i>7,29</i>	70 080	<i>7,70</i>		
74008130 Subvention CD Accompagnement M	99 891	<i>10,40</i>	109 434	<i>12,02</i>	(9 543)	<i>-8,72</i>
74010000 Ddass convention hivernal	3 194	<i>0,33</i>	806	<i>0,09</i>	2 389	<i>296,56</i>
74020000 Subv PSI			24 531	<i>2,69</i>	(24 531)	<i>-100,00</i>
74030000 Subv DDCSPP Primes services re			7 050	<i>0,77</i>	(7 050)	<i>-100,00</i>
74050000 Subvention drdfe AJF			1 800	<i>0,20</i>	(1 800)	<i>-100,00</i>
74060000 Subv drdfe prostitution	3 000	<i>0,31</i>	3 000	<i>0,33</i>		
74090000 Subvention mildeca	2 800	<i>0,29</i>	2 500	<i>0,27</i>	300	<i>12,00</i>
74100000 Subv Inter Mediation Locative	4 400	<i>0,46</i>			4 400	
Cotisations	180	<i>0,02</i>	180	<i>0,02</i>		
75600000 Adhésions - cotisations	180	<i>0,02</i>	180	<i>0,02</i>		
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	83 261	<i>8,67</i>	39 246	<i>4,31</i>	44 015	<i>112,15</i>
78150000 Repr/prov.risq.charg.exploitat	66 771	<i>6,95</i>	18 270	<i>2,01</i>	48 501	<i>265,47</i>
79115000 Transferts charges d'exploitat	600	<i>0,06</i>	600	<i>0,07</i>		
79120000 Remboursements asp / cui	1 739	<i>0,18</i>	3 339	<i>0,37</i>	(1 601)	<i>-47,94</i>
79130000 Indemnités journalières	8 172	<i>0,85</i>	2 427	<i>0,27</i>	5 745	<i>236,70</i>
79140000 Remboursements trajets siao	217	<i>0,02</i>	1 164	<i>0,13</i>	(947)	<i>-81,35</i>
79150000 Agefos			1 241	<i>0,14</i>	(1 241)	<i>-100,00</i>
79160000 Autres transferts de charges	1 945	<i>0,20</i>	1 114	<i>0,12</i>	831	<i>74,60</i>
79170000 Transf ch rembt transport usag	245	<i>0,03</i>	180	<i>0,02</i>	65	<i>36,11</i>
79180000 Transf ch frais hebergements M			5 546	<i>0,61</i>	(5 546)	<i>-100,00</i>
79190000 Transferts charges/ conseil de	3 573	<i>0,37</i>	5 364	<i>0,59</i>	(1 792)	<i>-33,40</i>
Autres produits	575 494	<i>59,90</i>	547 781	<i>60,17</i>	27 714	<i>5,06</i>
73100000 Dotation chrs	373 760	<i>38,90</i>	371 703	<i>40,83</i>	2 057	<i>0,55</i>
73120000 Dotation cpam	201 734	<i>21,00</i>	176 078	<i>19,34</i>	25 656	<i>14,57</i>
Total des charges de fonctionnement	961 527	<i>100,08</i>	916 397	<i>100,66</i>	45 130	<i>4,92</i>
Achats	50 670	<i>5,27</i>	46 055	<i>5,06</i>	4 615	<i>10,02</i>
60210000 Carburants	45				45	
60210001 F/alimentation logis	11 190	<i>1,16</i>	10 456	<i>1,15</i>	734	<i>7,02</i>
60210003 Chèques déjeuners MNA	9 988	<i>1,04</i>	11 138	<i>1,22</i>	(1 150)	<i>-10,32</i>
60210004 F / alimentation maison relais	71	<i>0,01</i>	124	<i>0,01</i>	(53)	<i>-42,94</i>
60220001 Repas cuisine centr.logis	29 376	<i>3,06</i>	24 336	<i>2,67</i>	5 039	<i>20,71</i>
Autres achats et charges externes	242 680	<i>25,26</i>	226 352	<i>24,86</i>	16 327	<i>7,21</i>
60610001 Eau petit logis	2 030	<i>0,21</i>	843	<i>0,09</i>	1 187	<i>140,86</i>
60610002 Eau appart.temporaire	714	<i>0,07</i>	976	<i>0,11</i>	(262)	<i>-26,80</i>
60610005 Eau grand logis	2 351	<i>0,24</i>	1 943	<i>0,21</i>	408	<i>21,00</i>
60611001 Edf logis millavois	5 897	<i>0,61</i>	4 671	<i>0,51</i>	1 226	<i>26,24</i>
60611002 Edf rue ancienne tour	3 367	<i>0,35</i>	3 190	<i>0,35</i>	177	<i>5,54</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	
		31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		%
60611003	Edf boulevard richard	2 890	0,30	2 212	0,24	679	30,68
60611005	Edf grand logis	9 724	1,01	9 580	1,05	144	1,50
60611022	Edf saint antoine	657	0,07	872	0,10	(214)	-24,57
60611222	Edf eustache	4 113	0,43	4 111	0,45	2	0,04
60611223	Gaz élec Les Cerisiers	728	0,08	324	0,04	403	124,36
60611224	Elec gaz Les Muriers	1 170	0,12	527	0,06	643	121,93
60611225	Elec gaz E.A. Sabde	2 188	0,23	791	0,09	1 397	176,62
60611226	Elec gaz Sadi Carnot	460	0,05	326	0,04	134	41,18
60611227	Elec rue Strasbourg	2 078	0,22	149	0,02	1 928	N/S
60611228	Elec Avenue Jean Jaurès	104	0,01	5		100	N/S
60611229	Elec Charles de gaule MNA	2 924	0,30	2 806	0,31	118	4,20
60611230	Engie Appt PSI bd de la capell	713	0,07			713	
60611231	Elec rue de strasbourg T3	60	0,01			60	
60611232	Electricité appt IML St Affriq	180	0,02			180	
60630001	Petit materiel logis millavois	2 231	0,23	1 341	0,15	890	66,38
60630011	Petit équipement	5 148	0,54	4 429	0,49	719	16,23
60631001	Produits entretien logis	4 445	0,46	3 378	0,37	1 068	31,61
60632000	Fournitures d'activités	2 529	0,26	2 054	0,23	474	23,09
60640001	F/bureau logis millavois	1 508	0,16	1 807	0,20	(299)	-16,53
60650001	Pharmacie logis millavois	1 890	0,20	910	0,10	980	107,71
60650011	Produits hygiène et parapharma	749	0,08	689	0,08	60	8,74
60681100	Vetements et chaussures	400	0,04	784	0,09	(384)	-49,00
61300001	Loyer grand logis	29 584	3,08	29 218	3,21	366	1,25
61300002	Loyers appart.temporaires	17 061	1,78	16 851	1,85	211	1,25
61300003	Loyer boul richard maison rela	11 530	1,20	11 530	1,27		
61300005	Loyer maison relais les murier	14 263	1,48	14 035	1,54	228	1,62
61300006	Loyer maison relais e.a. sabde	6 461	0,67	5 901	0,65	560	9,49
61300012	Loyer boulevard de la Capelle	4 306	0,45	461	0,05	3 845	834,61
61300013	Loyer appt IML St Affrique	932	0,10			932	
61350000	Locations	389	0,04			389	
61351000	Location b.postale	119	0,01	95	0,01	24	25,32
61352000	Location photocopieur minolta	1 800	0,19	1 800	0,20		
61352200	Location photocopieur task	720	0,07	720	0,08		
61353000	Location systel station inform	10 325	1,07	10 325	1,13		
61354000	Locat° caméra vidéosurveill gd	3 600	0,37	3 600	0,40		
61400001	Charges locatives grand logis	2 295	0,24	2 221	0,24	74	3,34
61400002	Charges locatives appart.	2 395	0,25	2 172	0,24	223	10,27
61400003	Charges loc boulevard richard	41		1 962	0,22	(1 921)	-97,91
61400005	Charges loc maison relais	3 459	0,36	1 601	0,18	1 858	116,04
61400006	Charges loc MNA	1 138	0,12	2 430	0,27	(1 291)	-53,15
61400012	Ch loc bd Capelle PSI	548	0,06	100	0,01	449	449,85
61400013	Charges loc appt IML St Affriq	403	0,04			403	
61500001	F/entretien logis millavois	4 172	0,43	1 573	0,17	2 599	165,16
615000011	Fournitures et entretien petit	1 582	0,16	277	0,03	1 305	471,02
61500002	F/entretien appart.temporaires	2 286	0,24	1 619	0,18	667	41,19
61500003	Entretien et reparations bd ri	97	0,01	56	0,01	41	72,50
61500004	Fourn et entr st affrique	233	0,02	739	0,08	(506)	-68,45
61500007	Fourn et ent appt PSI bd capel	135	0,01			135	
61500060	Fourn et ent appartements MNA	124	0,01	1 151	0,13	(1 028)	-89,27
61510003	Entretien / menage des locaux	188	0,02			188	
61560000	Entretien et reparations	115	0,01	28		87	317,44
61560001	Maintenance informatique vmd	683	0,07	789	0,09	(105)	-13,37
61560002	Maintenance copieur	1 154	0,12	1 353	0,15	(199)	-14,70
61560004	Maintenance informatique syste	1 140	0,12	1 140	0,13		
61560005	Maintenance alarme incendie pt	944	0,10	1 143	0,13	(198)	-17,37
61560007	Maintenance inst.chaudiere pt	67	0,01	64	0,01	2	3,56
61560009	Maintenance controle inst elec	390	0,04	383	0,04	7	1,73
61600001	Assurance multirisques pro pt	172	0,02	905	0,10	(733)	-81,02
61600002	Assurances appart.temporaires	1 135	0,12	1 403	0,15	(268)	-19,13
61600003	Assurance boulevard richard	486	0,05	1 899	0,21	(1 413)	-74,41
61600005	Assurance multirisque pro gd l	1 150	0,12	2 014	0,22	(864)	-42,91
61600006	Assurance appt MNA	115	0,01	160	0,02	(45)	-28,07
61600011	Multirisques inform logis	88	0,01	146	0,02	(58)	-39,73

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
61600012 Assurance apt bd Capelle PSI			80	0,01	(80)	-100,00
61600013 Assurance IML St Affrique		10			10	
61650000 Ass.protection juridique	1 740	0,18	1 126	0,12	613	54,47
61651100 Ass responsabilité du dirigeant	124	0,01	367	0,04	(243)	-66,16
61651500 Assurance assistance juridique	123	0,01	607	0,07	(484)	-79,77
61810001 Documentation generale	878	0,09	949	0,10	(72)	-7,54
61880000 Site internet	450	0,05	480	0,05	(30)	-6,25
62100000 Personnel ext à l'entrep. (cof	348	0,04	40		308	768,75
62260000 Honoraires avocat	2 220	0,23	2 520	0,28	(300)	-11,90
62260001 Honoraires expert comptable	11 174	1,16	12 055	1,32	(880)	-7,30
62260011 Honoraires commissaire aux com	2 700	0,28	2 800	0,31	(100)	-3,57
62260111 Honoraires docteur	1 151	0,12	995	0,11	156	15,69
62261111 Honoraires psychologue	7 400	0,77	7 155	0,79	245	3,42
62262001 Honoraires consultant			975	0,11	(975)	-100,00
62270000 Frais d'actes et de contentieu	290	0,03	150	0,02	140	93,33
62310000 Annonces insertions			130	0,01	(130)	-100,00
62380000 Dons	650	0,07			650	
62510000 Frais de déplacement salariés	9 795	1,02	6 528	0,72	3 267	50,05
62520000 Frais de déplacement hébergés	752	0,08	923	0,10	(171)	-18,50
62522000 Déplacements usagers MNA	960	0,10	1 015	0,11	(55)	-5,42
62522200 Déplacements MNA evaluation	1 169	0,12	1 175	0,13	(7)	-0,57
62560000 Cadeau au personnel	77	0,01	2 111	0,23	(2 034)	-96,35
62570000 Missions receptions	326	0,03	1 665	0,18	(1 339)	-80,44
62600001 Frais postaux logis millavois	952	0,10	1 016	0,11	(65)	-6,37
62600011 Abonnement itineris			41		(41)	-100,00
62600111 Telephone logis	1 778	0,19	1 874	0,21	(96)	-5,12
62601111 Orange maison relais	745	0,08	784	0,09	(39)	-4,92
62611112 Wanadoo	1 328	0,14	1 280	0,14	48	3,79
62611113 Mobicarte MNA	175	0,02	137	0,02	38	27,74
62700000 Services bancaires et assimilé	883	0,09	735	0,08	148	20,17
62810000 Cotisation fnars	2 367	0,25	1 909	0,21	458	23,99
62811000 Cotisations diverses	882	0,09	810	0,09	72	8,94
62811100 Cotisation NEXEM	588	0,06	572	0,06	16	2,80
62820000 Frais de formation équipe	101	0,01	920	0,10	(820)	-89,08
62822200 Frais de formations cadres lfs	1 201	0,13	1 850	0,20	(649)	-35,06
62822222 Frais de formation conseil adm	272	0,03			272	
Impôts, taxes, versements assimilés	25 052	2,61	19 392	2,13	5 660	29,19
63110000 Taxe s/salaires	16 616	1,73	14 414	1,58	2 202	15,28
63200000 Charges fiscales s/ c.payés	86	0,01	550	0,06	(464)	-84,35
63220000 Charges fiscales prov annualis	(346)	-0,04	346	0,04	(692)	-200,00
63330000 Formation continue	8 319	0,87	3 891	0,43	4 428	113,82
63380000 Fondecif (contrats cdd)	377	0,04	192	0,02	185	96,69
Rémunération du personnel	416 722	43,37	403 527	44,32	13 195	3,27
64110000 Salaires	416 042	43,30	389 076	42,74	26 966	6,93
64120000 Provision pour congés payés	(142)	-0,01	4 673	0,51	(4 815)	-103,04
64122000 Provision annualisation	(7 351)	-0,77	7 351	0,81	(14 701)	-200,00
64150000 Indemnités journalières	8 172	0,85	2 427	0,27	5 746	236,75
Charges sociales	136 708	14,23	146 942	16,14	(10 234)	-6,96
64510000 Urssaf + pole emploi	103 248	10,75	108 763	11,95	(5 514)	-5,07
64530000 Retraite compl.ipris	29 752	3,10	21 634	2,38	8 118	37,53
64533000 Charges s.s.et prevoyance			3 502	0,38	(3 502)	-100,00
64534000 Mutuelle	3 319	0,35	3 124	0,34	195	6,24
64535000 Alptis cadres	1 563	0,16	1 554	0,17	9	0,59
64536000 Prévoyance non cadre AG2R	1 539	0,16			1 539	
64550000 Charges sur congés payés	(1 084)	-0,11	3 818	0,42	(4 902)	-128,39
64555000 Charges sociales annualisation	(2 993)	-0,31	2 993	0,33	(5 986)	-200,00
64750000 Medecine du travail	1 363	0,14	1 554	0,17	(191)	-12,28
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 969	0,83	7 359	0,81	611	8,30

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
68112000 Dotation amort s/immo corporel	7 969	0,83	7 359	0,81	611	8,30
Dotations aux provisions	81 726	8,51	66 771	7,33	14 955	22,40
68150000 Dot.prov.indem.dept retraite	81 726	8,51	66 771	7,33	14 955	22,40
Autres charges	1				1	
65800000 Charges gestion courante	1				1	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(746)	-0,08	(5 966)	-0,66	5 220	87,50
RESULTAT FINANCIER	2 081	0,22	1 745	0,19	336	19,24
Intérêts et produits financiers	2 081	0,22	1 745	0,19	336	19,24
76100000 Produits de participations	20				20	
76900000 Interets compte courant			22		(22)	-100,00
76800000 Interets livret a	2 061	0,21	1 724	0,19	338	19,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 335	0,14	(4 221)	-0,46	5 556	131,64
Produits exceptionnels	4 320	0,45	1 728	0,19	2 592	150,03
77180000 Prod.except./oper.gestion	894	0,09	666	0,07	228	34,32
77200000 Prod.exploit./exerc.anterieurs	3 426	0,36	1 062	0,12	2 364	222,51
Charges exceptionnelles	3 538	0,37	2 613	0,29	926	35,43
67180000 Charges excep./op.gestion	296	0,03	741	0,08	(445)	-60,05
67200000 Charges exploit./exer.antérieu	3 242	0,34	1 400	0,15	1 842	131,53
68712000 Dot.amort.except.immo corporel			471	0,05	(471)	-100,00
Résultat exceptionnel	782	0,08	(885)	-0,10	1 667	188,40
Report des ressources non utilisées des exercices antér	16 270	1,69	9 488	1,04	6 783	71,49
78950000 Reprise ressoursses non utilis			7 500	0,82	(7 500)	-100,00
78951000 Report res. non utilisées nuit			435	0,05	(435)	-100,00
78955000 Report ressoures non ut/nr 201	855	0,09	40		815	N/S
78956000 Report ressources non ut carte			635	0,07	(635)	-100,00
78959000 Report ress non util /action A			877	0,10	(877)	-100,00
78960000 Report ress non utilisées acco	77	0,01			77	
78961000 Rep ress non utli CNR 2018 LHS	495	0,05			495	
78963000 Rep ress non utilis parcours s	14 843	1,54			14 843	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	32 733	3,41	32 005	3,52	728	2,28
68940000 Engagts a real.s/subv.att	32 733	3,41	32 005	3,52	728	2,28
TOTAL DES PRODUITS	983 453	102,36	923 392	101,42	60 061	6,50
TOTAL DES CHARGES	997 799	103,85	951 015	104,46	46 784	4,92
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 345)	-1,49	(27 623)	-3,03	13 277	48,07
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **522 149** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **983 453** euros et un total **charges** de **997 799** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 345** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

- | | |
|---|------------|
| - Agencements et aménagements des constructions | 10 ans |
| - Matériels et outillage industriel | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 3 à 5 ans |
| - Mobilier de bureau | 5 à 10 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face à des sorties de ressources probables au profit de tiers, sans contrepartie pour la société.

Elles sont estimées en tenant compte des hypothèses les plus probables établies par la direction.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Rémunérations des cadres dirigeants salariés selon l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006:

Cette information n'est pas mentionnée dans les présents états car elle reviendrait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements retraite

Il n'a pas été signé un accord particulier. Il n'a pas été conclu de contrat d'assurance en vue de financer les engagements de retraite. Les engagements correspondants ont été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,80 %
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : TV 88/90

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 81726 € uros.

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 81726 € uros,
- Part des engagements qui ont été contractés au profit de dirigeants : 27815 € uros.

Effectifs:

L'effectif moyen au 31/12/2019 est de 13.70.

Contributions volontaires en nature:

La ville de Millau met à disposition de l'association des locaux situés 9002 B, avenue E.A. Martel, à Millau dont la valeur locative pour 2019 s'élève à 6 300 €.

Conventions :

Depuis 2018 l'association assure auprès des Mineurs Non Accompagnés sous la responsabilité du Conseil Départemental un hébergement et un accompagnement social.

Le département a mis fin à la convention signée le 16/03/2018 à compter du 31/12/2019.

Par convention en date du 15/11/2019, la DDCSPP a accordée pour 2019 une subvention de 4 400 € à l'association dans le cadre de l'action " intermédiation locative".

Fonds dédiés :

Il reste à engager au 31/12/2019 les fonds ci-dessous d'un ancienneté supérieure à deux ans :

- subvention crédits hoteliers octroyée en 2014 à hauteur de 39 226.88 €
- crédits non reconductibles 2016 Lits Halte Soins Santé de 8 024.49 €
- crédits non reconductibles 2017 Lits Halte Soins Santé de 2000 €

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Informations diverses :

Depuis janvier 2018 l'association met en oeuvre progressivement la convention collective Nexem. Son application est totale depuis le 01/08/2019.

Un recours a été fait par l'association auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale afin de réformer la tarification 2018 et 2019 du CHRS. Ce recours a été inscrit au rôle d'une audience du tribunal le mercredi 18 mars 2020.

« Événements postérieurs à la clôture : pandémie mondiale de Covid-19

Le début de l'année 2020 est marqué par la crise du Covid-19, ceci constitue un événement postérieur à la clôture sans impact sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'association reste particulièrement vigilante quant au développement de la situation même si à ce stade, la durée et les impacts attendus du COVID 19 restent incertains. L'entité n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel à ce jour.

Dans ce contexte, notre association a pris toutes les dispositions opérationnelles (plan de confinement et de déconfinement, sollicitation du médecin du travail, arrêt des réunions et autres diverses mesures) nécessaires pour (1) protéger la santé de ses salariés, dans le respect des directives gouvernementales, (2) garantir la poursuite d'une partie de ses activités et (3) ajuster sa structure de coûts pour préserver sa capacité de rebond. Des mesures particulières ont été prises pour s'adapter à la situation telles que:

- 2 lits ont été provisoirement supprimés dans les chambres triple pour respecter la distanciation
- l'accueil de jour ouvert aux personnes hors hébergement a été suspendu, jusqu'à nouvel ordre
- d'autres mesures ont été prise en interne pour limiter les risques (pas plus de 2 salariés en même temps dans l'établissement,.....)

L'association n'a pas sollicitée d'aide financière et n'a pas eu recours au dispositif de chômage partiel.

Les autorités de tarification ont octroyé au secteur des délais supplémentaires pour restituer les documents obligatoires soient jusqu'au 31 août prochain,

Le conseil d'administration et l'assemblée générale ont été programmés en juin 2020 et seront constitués des seuls électeurs nécessaires à prendre des décisions et non ouverts à tous comme le veut l'usage.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 963					1 963
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 963					1 963
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	18 844					18 844
Instal., agencement, aménagement divers	21 648		2 836			24 484
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	94 636		703			95 339
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 129		3 539			138 668
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			10 000		5 000	5 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		7 653		7 337	1 316
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000		17 653		12 337	6 316
TOTAL	138 092		21 192		12 337	146 947

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 963			1 963
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 963			1 963
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 494	537		16 031
	Autres instal., agencement, aménagement divers	18 854	670		19 524
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	73 085	6 763		79 847
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 432	7 969		115 402	
TOTAL	109 396	7 969		117 365	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 316	1 316	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	19 775	19 775		
Charges constatées d'avance	1 280	1 280		
TOTAL DES CREANCES		22 370	22 370	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	1 951	1 951		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 968	21 968		
	Personnel et comptes rattachés	32 126	32 126		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 442	37 442		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 840	9 840		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 728	18 728			
TOTAL DES DETTES		122 056	122 056		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres	25 000			25 000
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	25 000			25 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	66 771	81 726	66 771	81 726	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66 771	81 726	66 771	81 726
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		91 771	81 726	66 771	106 726

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

81 726

66 771

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 280
ASSISTANCE INFORMATIQUE		364	
DOCUMENTATION REVUES		403	
CHARGES LOCATIVES		429	
ABONNEMENT TELEPHONE		83	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 280

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			18 728
PARTICIPATIONS USAGERS		28	
SUBVENTION HIVERNALE		2 500	
SUBVENTION 2 PLACES HERBERGEMENT URG		16 200	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			18 728

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 968	16 972	4 996	29,44
Dettes fiscales et sociales	52 083	61 557	(9 474)	-15,39
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	74 052	78 529	(4 478)	-5,70

--

Charges à payer (détail)

au 31/12/2019

Libellé	Montant
CONSOMMATION GAZ ELECTRICITE	2 486
CONSOMMATION EAU	946
HONORAIRES COMPTABLES 2019	8 167
FACTURE INS PROPLETE	201
FACTURE LECLERC	1 385
FACTURES FOURNISSEURS DIVERS	3 041
FACTURE DISTREP	715
FRAIS DE DEPLACEMENTS	490
FRAIS COPIEURS	38
CHARGES LOCATIVES	4 401
COMMUNICATIONS ORANGE	4
CONSULTATION MEDICALE	51
FRAIS BANCAIRES 4EME TRIMESTRE	43
PROVISION CONGES PAYES	31 898
PROVISION SOLDE CT 2019	228
PROVISION CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	10 580
PROVISION CHARGES SOCIALES SOLDE CT 2019	49
INDEMNITES JOURNALIERES	126
PROVISION CHARGES FISCALES CONGES PAYES	1 593
PROVISION CHARGES FISCALES SOLDE CT 2019	11
FOMATION CONTINUE	5 778
LIQUIDATION TAXE SUR SALAIRES	1 819
Totalisation	74 052

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	19 775	46 451	(26 676)	-57,43
TOTAL	19 775	46 451	(26 676)	-57,43

--

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2019

Libellé	Montant
FACTURATION DISPOSITIF MNA HEBERGEMENT OCTOBRE	7 887
FACTURATION DISPOSITIF MNA HEBERGEMENT NOVEMBRE	5 313
FACTURATION DISPOSITIF MNA HEBERGEMENT DECEMBRE	1 815
REMBOURSEMENT FRAIS MNA SEPTEMBRE	454
REMBOURSEMENT FRAIS MNA OCTOBRE	144
REMBOURSEMENT FRAIS MNA NOVEMBRE	29
REMBOURSEMENT FRAIS MNA DECEMBRE	7
INDEMNITES JOURNALIERES	294
AVANCES REMBOURSABLES	151
PARTICIPATIONS USAGERS	2 519
PARTICIPATION CAF MAISON RELAIS	1 162
Totalisation	19 775

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	35 921			35 921
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	8 132			8 132
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	127 274		13 078	114 196
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	(27 623)	(14 345)	(27 623)	(14 345)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	17 000			17 000
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	48 434		14 545	33 889
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées	25 000			25 000
TOTAL	234 139	(14 345)		219 794

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
SUBVENTION CREDITS HOTELIERS	39 227			39 227
CREDITS NON RECONDUCTIBLES LHSS 2016	8 879	855		8 024
Cf.état Fonds dédiés	26 449	14 920	4 000	15 529
CREDIT NON RECONDUCTIBLES LHSS 2018	7 556	495		7 061
CREDIT NON RECONDUCTIBLES LHSS 2019			28 733	28 733
TOTAL	82 111	16 270	32 733	98 574

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
AJF 3 2018	908	77		831
PSR	5 250			5 250
PSI 2019	18 291	14 843		3 448
LOYERS DISPOSITIF CAHUF NON DEPENSES			4 000	4 000
CREDIT NON RECONDUCTIBLES LHSS 2017	2 000			2 000
Totalisation	26 449	14 920	4 000	15 529

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		11	
	Ouvriers			
	TOTAL		14	

--