



COMPTES ANNUELS

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 8790B

SIRET : 32280319800025

- - Tél :

Siège social : 109 boulevard d'Haussonville - CS 44112 - 54041 Nancy Cedex - Tél : 03 83 27 08 00
SAS au capital de 16 509 601,45 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.
Membre de la CRCC Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

Yzico.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Synthèse des Comptes Annuels	3
Attestation/Rapport	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
Détail des Comptes	9
bilan Actif détaillé	10
bilan Passif détaillé	12
Compte résultat détaillé	15
Annexes Comptables	20
Annexe Association	21
Etats de Gestion	35
Association SIG	36
Evolutions charges/produits	38
Analyse trésorerie	39



Synthèse des Comptes Annuels

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

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 08/02/2021.

M. EYGONNET,
Expert-comptable.



ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				0,02
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 187,98	8 614,24	573,74	1 197,29
Installations techniques, matériel et outillage	36 693,23	24 694,83	11 998,40	15 547,71
Autres immobilisations corporelles	397 249,57	275 686,35	121 563,22	98 357,14
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				205,00
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839,63		839,63	839,63
TOTAL (I)	443 970,41	308 995,42	134 974,99	116 146,79
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	21 772,01		21 772,01	23 387,42
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
Autres	28 086,51		28 086,51	13 069,15
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 566 468,42		1 566 468,42	1 384 897,95
Charges constatées d'avance (3)	12 283,17		12 283,17	8 806,70
TOTAL (III)	1 628 678,12		1 628 678,12	1 430 229,23
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 072 648,53	308 995,42	1 763 653,11	1 546 376,02
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	104 872,51	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		116 416,61
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	524 716,22	333 140,91
Excédent ou déficit de l'exercice	51 075,10	29 939,81
<i>Situation nette</i>	680 663,83	479 497,33
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	29 113,20	139 144,08
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	709 777,03	618 641,41
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	764 714,54	667 845,26
TOTAL (II)	764 714,54	667 845,26
Provisions		
Provisions pour risques	8 160,00	14 160,00
Provisions pour charges	40 608,63	33 275,35
TOTAL (III)	48 768,63	47 435,35
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 918,41	11 120,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 606,33	64 686,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	125 378,38	121 635,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 489,79	15 012,46
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	240 392,91	212 454,00
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	1 763 653,11	1 546 376,02
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	240 392,91	212 454,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 149 390,32	1 137 364,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	21 354,90	48 956,69
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	16 147,72	11 985,47
Utilisations des fonds dédiés	78 724,88	24 419,95
Autres produits	326 719,68	387 749,67
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 592 337,50	1 610 475,78
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 approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	449 781,05	533 666,07
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	42 513,48	41 596,73
Salaires et traitements	578 390,90	565 545,21
Charges sociales	180 691,25	191 084,78
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	36 726,61	34 721,63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	9 256,96	17 594,75
Reports en fonds dédiés	233 916,67	156 831,68
Autres charges	23 241,80	52 011,41
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 554 518,72	1 593 052,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	37 818,78	17 423,52
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 549,39	14 121,83
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)	1 549,39	14 121,83

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 549,39	14 121,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 311,27	3 496,67
Sur opérations en capital	5 954,76	
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 571,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 266,03	7 067,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	878,63	7 263,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	140,47	196,21
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 019,10	7 459,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	12 246,93	-391,54
Impôt sur les bénéfices	540,00	1 214,00
TOTAL DES PRODUITS	1 607 152,92	1 631 665,28
TOTAL DES CHARGES	1 556 077,82	1 601 725,47
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	51 075,10	29 939,81
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 389,57	4 800,71
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		7 054,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	12 246,93	-391,54



Détail des Comptes

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				0,02
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				1 822,07
28080000 AMT AUTRES IMMOBS INCORPOR.				-1 822,05
Immobilisations corporelles				
Constructions	9 187,98	8 614,24	573,74	1 197,29
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		7 123,12	-7 123,12	-1 322,55
28135200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE		1 491,12	-1 491,12	-6 668,14
Installations techniques, matériel et outillage	36 693,23	24 694,83	11 998,40	15 547,71
21530000 INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE	21 884,32		21 884,32	1 164,00
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	14 808,91		14 808,91	36 322,17
28153000 AMORTISS MISE EN RESEAU INFORM		19 398,14	-19 398,14	-990,48
28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL		5 296,69	-5 296,69	-20 947,98
Autres immobilisations corporelles	397 249,57	275 686,35	121 563,22	98 357,14
21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	76 036,76		76 036,76	135 366,54
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	120 622,36		120 622,36	108 529,20
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.	18 582,01		18 582,01	31 812,71
21840000 MOBILIER	161 614,45		161 614,45	126 749,68
21841000 MOBILIER DE BUREAU	20 393,99		20 393,99	12 580,96
28181000 AMORTS INST. GÉNÉR.		32 833,19	-32 833,19	-101 275,97
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT		67 365,22	-67 365,22	-64 032,69
28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU		12 562,01	-12 562,01	-22 872,31
28184000 AMORTS MOBILIER		145 351,33	-145 351,33	-116 827,64
28184100 AMORT MOBILIER BUREAU		17 574,60	-17 574,60	-11 673,34
Avances et acomptes				205,00
23800000 ACOMPTE IMMO CORPORELLES				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)	443 970,41	308 995,42	134 974,99	116 146,79
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	21 772,01		21 772,01	23 387,42
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
46300000 463	68,01		68,01	68,01
Avances et acomptes versés sur commandes	9 638,14		9 638,14	8 841,92
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	9 638,14		9 638,14	8 841,92
Autres	18 448,37		18 448,37	4 227,23

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Disponibilités	1 566 468,42		1 566 468,42	1 384 897,95
51212000 COMPTE COURANT ASSOCIATION	40 002,55		40 002,55	17 557,54
51213000 LIVRET BLEU 00017334460	78 553,24		78 553,24	78 145,93
51214000 TONIC OBNL 000173344403	126 129,30		126 129,30	126 129,30
51216000 TONIC OBNL 00017334405	225 922,62		225 922,62	225 922,62
51217000 PAYPAL	2 427,21		2 427,21	1 758,21
51219000 LIVRET OBNL TRIPLEX	768 480,94		768 480,94	612 826,52
51220000 TONIC OBNL 00017334404	304 900,00		304 900,00	304 900,00
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	17 533,45		17 533,45	17 045,79
53000000 CAISSE	733,00		733,00	319,62
53300000 CAISSE MAISON RELAIS	1 010,54		1 010,54	162,03
53400000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	775,57		775,57	130,39
Charges constatées d'avance (3)	12 283,17		12 283,17	8 806,70
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 283,17		12 283,17	8 806,70
TOTAL (III)	1 628 678,12		1 628 678,12	1 430 229,23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 072 648,53	308 995,42	1 763 653,11	1 546 376,02
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	104 872,51	
10240000 AUTRES FP SANS DROIT REPRISE	59 649,62	
10240100 AUTRES FPSD - C.H.R.S.	28 204,12	
10240200 AUTRES FDSD - COMPENS. CHRS	17 018,77	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires		116 416,61
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE		59 649,62
10340100 RESERVE TRESORERIE CHRS		28 204,12
10340200 RESERVE DE COMPENSATION CHRS		17 018,77
10340300 RESERVE PR TRAVX SALLE DE BAIN		11 544,10
Réserves		
Report à nouveau	524 716,22	333 140,91
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	158 070,69	15 838,83
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	81 204,29	61 800,65
11500700 RESULTAT/REPORT AN MR	475,48	475,48
11500800 RESULTAT / REPORT AN HUD	327,42	327,42
11500900 RAN CHRS	43 990,95	43 990,95
11511300 RES SS CTRL - CHRS	28 106,01	13 702,97
11521300 RES SS CTRL - MR COLBERT	15 610,25	15 610,25
11531300 RES SS CTRL - MR JASON	-17 142,39	-17 142,39
11541300 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	175 490,08	159 953,31
11551300 RES SS CTRL - OSQ	-240,67	-240,67
11561300 RES SS CTRL WEB	-92,32	-92,32
11571300 RES SS CTRL - ACCUEIL DE JOUR	102,27	102,27
Excédent ou déficit de l'exercice	51 075,10	29 939,81
<i>Situation nette</i>	680 663,83	479 497,33
Subventions d'investissement	29 113,20	139 144,08
13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT R	2 611,64	99 150,89
13130000 SUB INVESTISSEMENT / MACIF		2 684,13
13140000 SUB D'INVESTISSEMENT / ACSE SA		2 500,00
13170000 SUB. INVEST. MONTE PERSONNE	20 000,00	
13180000 SUBVENTION INVESTISSEMENT MR		34 809,06
13190000 SUB. INVES. TRAVAUX SALLE BAIN	11 544,10	
13917000 SUB. VIREE MONTE PERSONNE	-4 487,78	
13919000 SUB. VIREE SALLE DE BAIN	-554,76	
TOTAL (I)	709 777,03	618 641,41
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (II)	764 714,54	667 845,26
Provisions		
Provisions pour risques	8 160,00	14 160,00
15140000 PROV P/ EAU+CHAUFFAGE MR		6 000,00
15150000 PROV.P RISQUES / APPTS HUD	8 160,00	8 160,00
Provisions pour charges	40 608,63	33 275,35
15801100 PROV REGUL CHRAGES OPH		1 923,68
15804000 PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS	24 695,55	19 087,13

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
15805000 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	13 070,80	11 187,78
15890000 PROVISION PRIME SUJETION	2 842,28	1 076,76
TOTAL (III)	48 768,63	47 435,35
DETTES (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 918,41	11 120,11
16500000 CAUTIONS MR	4 374,04	4 313,93
16510000 CAUTIONS MR2	5 687,37	5 431,15
16520000 EPARGNE PROJET CHRS	857,00	1 375,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 606,33	64 686,00
Dettes fiscales et sociales	125 378,38	121 635,43
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
42110400 LEROUX AMANDINE	1,94	
42700000 SAISIE SUR SALAIRE		73,77
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	29 328,98	36 628,93
42820500 PROV CP HUD	2 931,15	2 025,21
42820600 PROV CP MR	7 375,77	7 364,22
42820800 PROV CP MR2	5 812,93	5 783,15
42820900 PROV CP ACC	1 979,62	2 462,13
42821000 PROV CP ADLER	1 564,63	522,00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 396,72	
43100000 URSSAF	20 477,38	20 639,00
43730000 COTISATIONS CPM RETRAITE ET PR	8 846,68	8 405,53
43750000 MUTUELLE AG2R	3 345,22	2 851,38
43820000 PROV.CONGES PAYES	10 558,43	13 187,00
43820600 CH PATR PROV CP HUD	1 055,21	729,00
43820700 CH PATR PROV CP MR	2 655,28	2 651,02
43820800 CH PATR PROV CP MR2	2 092,65	2 082,00
43820900 CH PATR PROV CP ACCUEIL	712,66	886,00
43821000 CH PATR PROV CP ADLER	563,27	188,00
43861000 AUTRES CHARGES A PAYER	3 083,83	
44190000 ETAT AVANCES SUR SUBVENTIONS	5 033,56	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - DGFI	774,26	615,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR SOCIETES	540,00	1 214,00
44711000 TAXES SUR SALAIRES	2 549,59	1 711,46
44820000 CHGES FISCALES /CONGÉS À PAYER	1 173,16	1 464,86
44820500 CH FISC PROV CP HUD	117,25	80,57
44820600 CH FISC PROV CP MR	295,03	295,12
44820800 CH FISC PROV CP MR2	232,52	231,41
44820900 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	79,18	98,28
44821000 CH FISC PROV CP ADLER	62,59	21,00
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	8 738,89	9 334,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 523,28	3 011,62
41910000 RESIDENTS CREDITEURS - AVANCES	3 523,28	3 011,62
Autres dettes	25 966,51	12 000,84
4121APP06 APPARTEMENT 06 / MASSON MR2	23,20	
4121APP19G APPARTEMENT 19 / GIEMZA MR2	23,20	
412APPT01N SORTIE APPARTEMENT 01 / NO	112,54	

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
412APPT03 APPARTEMENT 3 / WASIELEWSKI	23,20	
412APPT07R APPARTEMENT 07 / ROY	23,20	
412APPT18 APPARTEMENT 18 / PAULIN	23,20	
412COLBERT FRAIS D'HEBERGEMENT COLBERT	970,83	
412JASON FRAIS D'HEBERGEMENT JASON	636,95	
41980000 AVOIR A ETABLIR	50,23	22,27
463ACSE ACSE	457,09	457,09
463ALEGBE DEPOT ALEGBE OMOH MARY	72,80	
463AMENAG DEPOT AMENAGHAWON BLESSING		22,70
463BENTI DEPOT BENTI	20,00	20,00
463BLIN DEPOT BLIN DOMINIQUE MR	55,00	55,00
463BONNEA DEPOT BONNEAUX EDITH		130,00
463BRIQ BRIQUET MARIE-LOUISE	21,60	21,60
463BURG DEPOT BURG	400,00	
463DASILVA DEPOT DA SILVA	292,00	
463DENIS DEPOT DENIS EVELYNE		50,00
463DIDIER DEPOT PERSO DIDIER ERIC - MR	20,00	
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
463JOHNSON DEPOT JOHNSON GLORIA	135,85	
463LEMOINE DEPOT LEMOINE SOPHIE	10,67	
463MASSON DEPOT MASSON EMILE - MR2		100,00
463MBOOKENO DEPOT MBOOKENO MARIE	367,60	73,50
463OSAWEOJ DEPOT OSawe OJO	551,00	551,00
463RANA RANARILAMA EDWIGE	28,00	28,00
463SCHITTU DEPOT SCHITTU	4,50	4,50
463VARELA DEPOT VARELA PINTO JOSÉ - MR	5,00	5,00
463VAURY DEPOT VAURY	10,00	10,00
463VOIXDEF DEPOT VOIX DE FEMMES	165,00	
46800000 DIVERS CHGES À PAYER	21 059,36	9 785,69
TOTAL (IV)	240 392,91	212 454,00
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	1 763 653,11	1 546 376,02
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	240 392,91	212 454,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 149 390,32	1 137 364,00
73160000 DOTATION GLOBALE DE L'ETAT	485 483,32	485 483,32
73171000 DOTATION GLOBALE DU DEPARTEMEN	52 000,00	52 000,00
74101000 DDASS	209 720,00	147 825,00
74101100 DDCSPP AVDL	13 500,00	55 002,00
74106000 ARS	33 470,00	26 979,00
74107000 DDASS MAISON RELAIS BOP INCLUS	146 400,00	146 000,00
74107500 SUBV MR JASON	117 120,00	116 800,00
74120000 DELEGATION DROIT DES FEMMES	76 499,00	59 100,00
74122000 FIPD	9 428,00	5 100,00
74130000 CGET		35 353,00
74140000 VILLE DE SAINT DIZIER	4 300,00	4 300,00
74150000 DISP	1 470,00	3 421,68
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	21 354,90	48 956,69
75560000 QUOTE PART SERVICES GERES EN C	21 354,90	48 956,69
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	16 147,72	11 985,47
78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.	7 923,68	3 200,00
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	8 224,04	8 785,47
Utilisations des fonds dédiés	78 724,88	24 419,95
78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT.	78 724,88	24 419,95
Autres produits	326 719,68	387 749,67
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	56,02	24,25
75811000 FRAIS HEBERGEMENT C.GAUX HORS 52	92 473,43	66 868,32
75812000 PARTICIPATIONS RESIDENTES A L'	17 891,48	14 966,01
75812100 AUTRES PARTICIPATIONS RESIDENT	901,26	681,87
75812200 AUTRES PARTICIPATIONS MR	1 186,44	1 365,40
75812300 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	49 376,39	53 635,20
75812700 CAF ET AUTRES MR	159 458,23	158 122,13
75830000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		1 547,46
75831100 INDEMNITES CPAM + PREVOYANCE		17 538,39
75834000 REMBTS FRAIS FORMATION (FAF OU	3 776,43	13 529,64
75838000 AUTRES REMBOURSTS DE FRAIS(ASS	1 600,00	
75881000 REVALORISATION BANQUE ALIMENTA		59 471,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 592 337,50	1 610 475,78
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	449 781,05	533 666,07
60611000 EAU CHRS	7 863,29	8 266,99
60611URG EAU URGENCE	9 879,81	4 203,38
60612000 EDF CHRS	2 305,16	2 337,95
60612URG EDF URGENCE	1 524,04	7 931,77
60613000 CHAUFFAGE CHRS	7 461,13	7 590,80
60613URG CHAUFFAGE URGENCE	4 581,66	328,49
60614000 EDF MAISON RELAIS COLBERT	12 640,89	9 242,86
60615000 EAU MAISON RELAIS COLBERT	2 886,44	4 346,02
60616000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS COLBER	9 488,02	10 657,36
60617000 EDF MAISON RELAIS JASON	8 325,21	8 363,69
60618000 EAU MAISON RELAIS JASON	2 747,38	3 435,80
60619000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	9 059,80	8 719,60
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	747,52	758,62
60622000 PETIT MATERIEL MEDICAL	755,49	226,60
60623000 ALIMENTATION	12 485,07	16 964,90
60623100 REVALORISATION PRODUITS BQUE A		59 471,00
60626000 CARBURANT	3 778,15	5 154,12
60630000 FOURNIT PETIT OUTILLAGE	249,89	1 213,29
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 983,52	4 123,25
60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU	1 786,32	1 163,08
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES ENFANTS	47,22	
60681000 ACHATS NON STOCKES RELATIFS A	4 763,84	4 964,24
60684000 PROD ENTRETIEN	2 022,13	2 504,15
60685000 ACHATS LINGE	1 193,45	1 177,15
60686000 FOURNIT PETIT MAT APPTS	5 791,47	5 289,19
60687100 FOURN ACTIVITES	3 519,23	2 739,34
61122000 VACANCES & SORTIES A L'EXTERIE	401,74	1 263,80
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	135,00	
61354000 LOCATION MATERIEL		162,36
61356000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	780,00	780,00
613CHRS LOYER CHRS	48 270,92	47 746,44
613MR LOYER MR	54 902,16	54 902,16
613MR2 LOYER MR2	68 245,56	67 437,24
613URG LOYER URGENCE	27 553,47	27 155,72
61400000 CHARGES LOCATIVES	10 523,80	10 500,56
614CHRS CHARGES LOCATIVES CHRS	2 603,10	3 021,94
614MR2 CHARGES LOCATIVES MR JASON	3 769,42	3 871,50
614URG CHARGES LOCATIVES URGENCE	5 303,13	5 424,69
61522000 ENTRETIEN TRAVAUX LOCAUX	5 925,19	5 496,19
61552000 ENTRET MAT TRANSPORT	3 364,45	4 251,18
61553000 ENTRETIEN MATERIEL & MOBILIER		114,00
61558000 ENTRETIEN AUTRES MATERIELS ET	79,00	
61560000 MAINTENANCE	2 516,30	3 142,93
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	753,10	548,87
61563000 TELESURVEILLANCE	2 211,98	2 664,53
61563100 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET VERI	2 233,27	2 100,52
61600100 ASSURANCE HABITATION APPTS	4 804,37	4 779,96
61630000 ASSURANCE VEHICULE	2 944,39	2 478,97

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 949,00	3 859,00
61820000 DOCUMENT GALE (PERSONNEL)	1 337,09	1 101,74
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	43 626,66	44 641,59
62260000 HONORAIRES	9 075,89	19 779,56
62263000 HONORAIRES CABINET FIDUREX	8 620,00	8 624,00
62283000 HONORAIRES MEDECIN	200,00	160,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 212,33	376,80
62340000 CADEAUX		661,10
62400000 TRANSP. DE BIENS COLLECT. DU P	295,00	372,58
62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS USAGERS	165,00	110,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	440,57	902,96
62560000 MISSIONS	394,35	484,59
62560100 STAGES ET FORMATIONS PEL	2 897,66	14 804,38
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 220,59	1 439,69
62650000 TELEPHONE ET FAX	1 102,45	1 030,31
62680000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 438,16	5 976,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	599,82	324,57
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	42 513,48	41 596,73
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	29 537,48	27 879,21
63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C.	13 206,00	13 022,00
63540000 DROITS D'ENREGISTRE. ET DE TRI		391,52
63800000 CH FISC SUR PROV CP	-230,00	304,00
Salaires et traitements	578 390,90	565 545,21
64100000 RÉMUNÉRATIONS PERS.	581 232,42	555 283,64
64118000 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQUE	2 951,04	2 671,57
64120000 CONGÉS PAYÉS	-5 792,56	7 590,00
Charges sociales	180 691,25	191 084,78
64511000 COTISATIONS PATRONALES URSSAF	126 422,52	130 393,97
64513000 COTISATIONS PATRONALES RETRAIT	41 668,16	43 239,12
64522000 MUTUELLE AG2R	5 885,09	5 645,33
64580000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES	-2 085,52	2 734,00
64740000 VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIA	6 761,00	6 761,68
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 040,00	2 310,68
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	36 726,61	34 721,63
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	36 726,61	34 721,63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	9 256,96	17 594,75
68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.	9 256,96	17 594,75
Reports en fonds dédiés	233 916,67	156 831,68
68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE	233 916,67	156 831,68
Autres charges	23 241,80	52 011,41
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.	1 463,57	2 330,07
65560000 QU. PART SCES GERES EN COMMUN	21 354,90	48 956,69
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	1,63	34,47
65880000 FONDS SOLIDARITE SECOURS(PÉCUL	421,70	690,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 554 518,72	1 593 052,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
	37 818,78	17 423,52
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 549,39	14 121,83
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 549,39	14 121,83
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)	1 549,39	14 121,83
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 549,39	14 121,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 311,27	3 496,67
77130000 LIBÉRALITÉS PERÇUES	4 921,70	2 742,60
77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPERAT.		273,36
77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS	2 389,57	480,71
Sur opérations en capital	5 954,76	
77520000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	4 000,00	
77700000 VIRT EN RESULT QUOTE PART SUBV	1 954,76	
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 571,00
78740000 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		3 571,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 266,03	7 067,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	878,63	7 263,00
67120000 PENALITES AMANDES FISCALES ET		207,00
67180000 AUTRES CH EXC. S/ OPERATION DE	878,63	2,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.		7 054,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	140,47	196,21
68710000 DOTAT AUX AMORT EXCEPT DES IMM	140,47	196,21
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 019,10	7 459,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	12 246,93	-391,54
Impôt sur les bénéfices	540,00	1 214,00
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	540,00	1 214,00
TOTAL DES PRODUITS	1 607 152,92	1 631 665,28

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
TOTAL DES CHARGES	1 556 077,82	1 601 725,47
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	51 075,10	29 939,81
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	2 389,57 12 246,93	4 800,71 7 054,00 -391,54



Annexes Comptables

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 763 653,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 51 075,10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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.

La réforme induite par la mise en oeuvre du règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif induit le retraitement des subventions d'investissements.

Conformément au plan comptable général, les comptes à l'ouverture de l'exercice ont été retraités selon la méthode rétrospective.

Les comptes annuels au 31/12/2020 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.

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.

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		1 822,07
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	9 187,98		9 187,98
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		37 486,17		57 042,49
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	135 366,54		154 514,24
		Matériel de transport	108 529,20		97 057,36
		Matériel de bureau & info., mobilier	171 143,35		251 083,99
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		205,00		
	TOTAL III		461 918,24		568 886,06
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		839,63		147,74
TOTAL IV			839,63		147,74
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			464 579,94		570 855,87

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		3 644,14		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons		9 187,98	9 187,98	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			57 835,43	36 693,23	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.		213 844,02	76 036,76	
		Matériel de transport		84 964,20	120 622,36	
		Mat.bureau, info., mob.		221 636,89	200 590,45	
FINANCIERES	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes			205,00		
	TOTAL III			587 673,52	443 130,78	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			147,74	839,63	
TOTAL IV				147,74	839,63	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				591 465,40	443 970,41	

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		1 822,05	1 822,07	3 644,12	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		7 990,69	12 574,77	11 951,22	8 614,24
Inst. techniques matériel et outil. industriels		21 938,46	38 114,05	35 357,68	24 694,83
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén. div.		101 275,97	103 566,42	172 009,20	32 833,19
Matériel de transport		64 032,69	65 116,33	61 783,80	67 365,22
Mat. bureau et informatique, mob.		151 373,29	221 988,39	197 873,74	175 487,94
Emballages récupérables divers					
TOTAL		346 611,10	441 359,96	478 975,64	308 995,42
TOTAL GENERAL		348 433,15	443 182,03	482 619,76	308 995,42

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF 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	21 772,01	21 772,01	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	28 154,52	28 154,52	
	Charges constatées d'avance	12 283,17	12 283,17	
TOTAUX		63 049,33	62 209,70	839,63
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise				104 872,51
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	116 416,61		116 416,61	
Réserves				
Report à nouveau	333 140,91	142 231,86		524 716,22
Excédent ou déficit de l'exercice	29 939,81			29 939,81
Subventions d'investissement	139 144,08		110 030,88	29 113,20
TOTAUX	618 641,41	142 231,86	226 447,49	688 641,74

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
194002 - CHRS - Fondation de France				2 823,36				2 823,36	
194003 - CHRS - DDASS Alcoologie				914,69				914,69	
194009 - CHRS - MILDT Formation PEL				4 344,80				4 344,80	
19401 - CHRS - Conseil Général									
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				849,45				849,45	
194019 - CHRS - Demandeurs d'asile				1 717,95				1 717,95	
194020 - Secteur Propre - Droit des Femmes				500,00				500,00	
194022 - Maison R. Colbert - Fonctionnement				49 761,09			40 686,76	90 447,85	
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				2 677,01	993,14			1 683,87	
194028 - Avance Trésorerie				20 322,98	20 322,98		20 322,98	20 322,98	



ANNEXE ASSOCIATION

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

194029 - Hébergement Urgence Hivernale			35 038,94			35 038,94
194030 - Maison Relais Jason - Avance de Trésorerie			16 258,40	16 258,40	16 258,40	16 258,40
194031 - Maison Relais Jason - Fonctionnement			11 895,24		29 198,61	41 093,85
194032 - Secteur Propre - DRDFE			47 384,02			47 384,02
194033 - Secteur Propre - FIDP - Référent 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		9 428,00	14 428,00
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						
194039 - Secteur Propre -DDCSPP						
194040 - CHRS - Ville de Saint-Dizier			17 104,08			17 104,08
194041 - CHRS - L'ACSE			19 651,44			19 651,44
194044 - AVDL - Financement de l'activité			27 704,47	5 253,42		22 451,05
194045 - Secteur Propre - PER Migrants						
194046 - Secteur Propre - Fondation Les Ailes			10 000,00	543,94		9 456,06
194047 - ADLERE - Financement de l'activité			44 617,34		6 947,17	51 564,51
194048 - HUD - Financement de l'activité			130 620,46		49 349,41	179 969,87
194049 - Secteur Propre - Droit des Femmes			13 800,00			13 800,00
194050 - Secteur Propre - CGET			35 353,00	35 353,00		
194052 - Accueil Jour - Psy	7 700,00	7 700,00			7 700,00	15 400,00



ANNEXE ASSOCIATION

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

194053 - Accueil Jour - Taxi	6 428,00		6 428,00				6 428,00	12 856,00	
194054 - Accueil Jour - Formation	9 000,00		9 000,00				9 000,00	18 000,00	
194055 - Ville de Saint Dizier	8 600,00		8 600,00				8 600,00	17 200,00	
194056 - Accueil de Jour							29 997,34	29 997,34	
TOTAL	31 728,00		31 728,00	609 522,75	78 724,88		233 916,67	796 442,54	



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	20 745,94
Dettes fiscales et sociales	83 809,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	21 109,59
TOTAL DES CHARGES À PAYER	125 665,28

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 2019 (montant comptabilisé)	8 610	
Honoraires au titre de l'exercice 2020 (montant provisionné)	8 610	
Honoraires au titre de l'exercice 2018 (montant comptabilisé)		8 586
Honoraires au titre de l'exercice 2019 (montant provisionné)		8 600
Total	17 220,00	17 186,00

Commentaire sur les variations des fonds associatifs

Vous trouverez ci-dessous les retraitements liés à la mise en oeuvre du règlement ANC n° 2018- 06, à savoir :

1. Les contributions privées inscrites auparavant dans les comptes 1034 à 103402, sont inscrites dans le compte 1024 " Autres fonds propres sans droit de reprise" soit la somme de 104 872,51 €.
Ces fonds sont destinés à renforcer les fonds propres.

2. Le compte 103403 " Réserve pour travaux de salle de bains" est inscrit dans le compte 1319 "Subvention investissement travaux salle de bains" pour un montant de 11 544,10 €.
Il est comptabilisé une reprise d'une quote part de 554,76 € au résultat de l'exercice.

3. Le compte 194043 " Fonds dédiés - Crédit renouvelable" pour un solde de 22 611,64 € a été inscrit dans deux comptes distincts :

- compte 1317 "Subvention investissements - Monte personne" : 20 000 €
- compte 1312 " Subvention investissement" : 2 611,64 €

Le compte 1312 "Subvention d'investissement" correspond à une décision du rapport accompagnant le compte administratif 2016.

Cette somme est octroyée pour la réalisation de travaux qui n'ont pu être intégralement effectués en 2016.

Il est comptabilisé un réajustement des reprises de subvention au compte de résultat sur l'exercice clos pour un montant de 4 487,78 € liée à la subvention d'investissement du monte personne.

4. Le compte 110 "Report à nouveau" correspond aux opérations antérieurement positionnées en compte 13, pour des biens totalement amortis.
Ce compte comprend le détail suivant :

- compte 1312 "Subvention CHRS " : 99 150,89 €
- compte 1313 "Subvention Macif" : 2 684,13 €
- compte 1314 " Subvention ACSE" : 2 500 €
- compte 1318 "Subvention Maison Relais " : 34 809,06 €
- Réajustement des reprises de subvention virée au compte de résultat : 3 087,78 €

5. Les provisions "Eau - Chauffage Maison" et "Régularisation charges O.P.H." n'ont plus lieu d'être comptabilisées. De ce fait, il a été comptabilisé des reprises sur les provisions.

6. Le compte 19401 " Fonds dédiés - Travaux C.H.R.S." est comptabilisé dans le compte 4419 correspond aux avances sur subventions.

7. Les fonds dédiés des comptes respectifs 194038 " Contentieux C.H.R.S." et 19403 "Subvention inconnue" sont été reclassés en compte report à nouveau pour un montant de 18 237 €.

8. Le compte 194045 "Fonds dédiés - Réfugiés Migrants" a été enregistré en dette pour 11 273,67 € car il concerne une action qui est close.

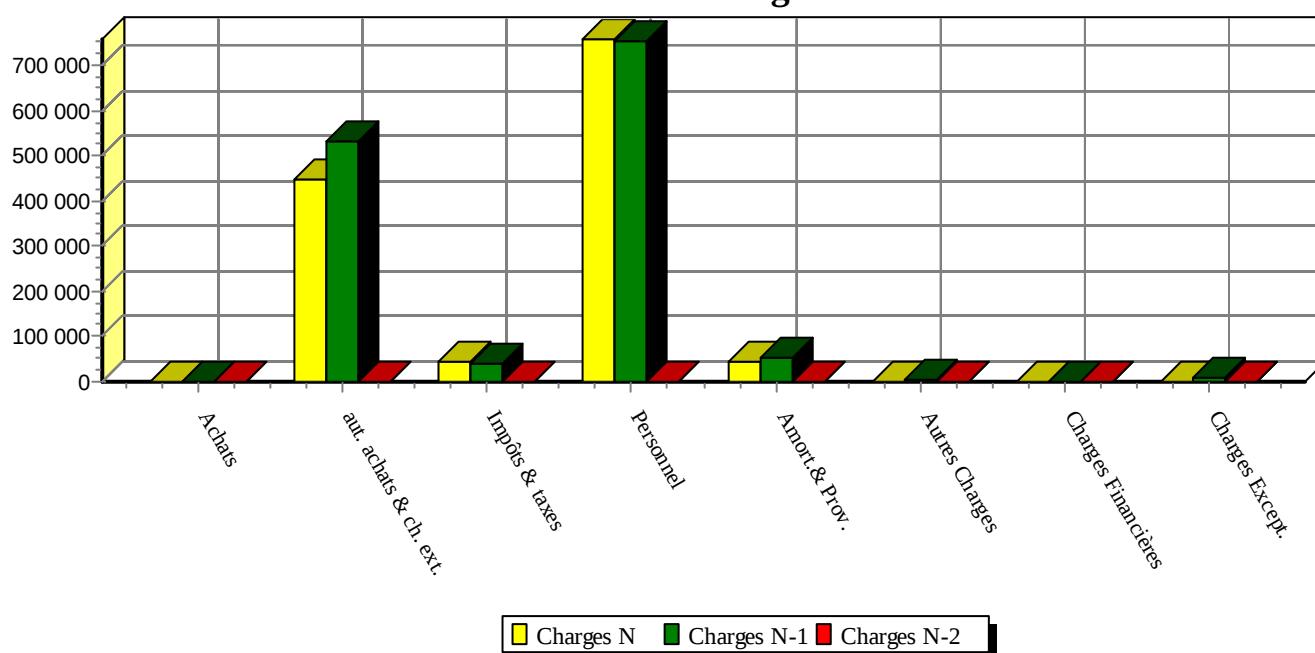
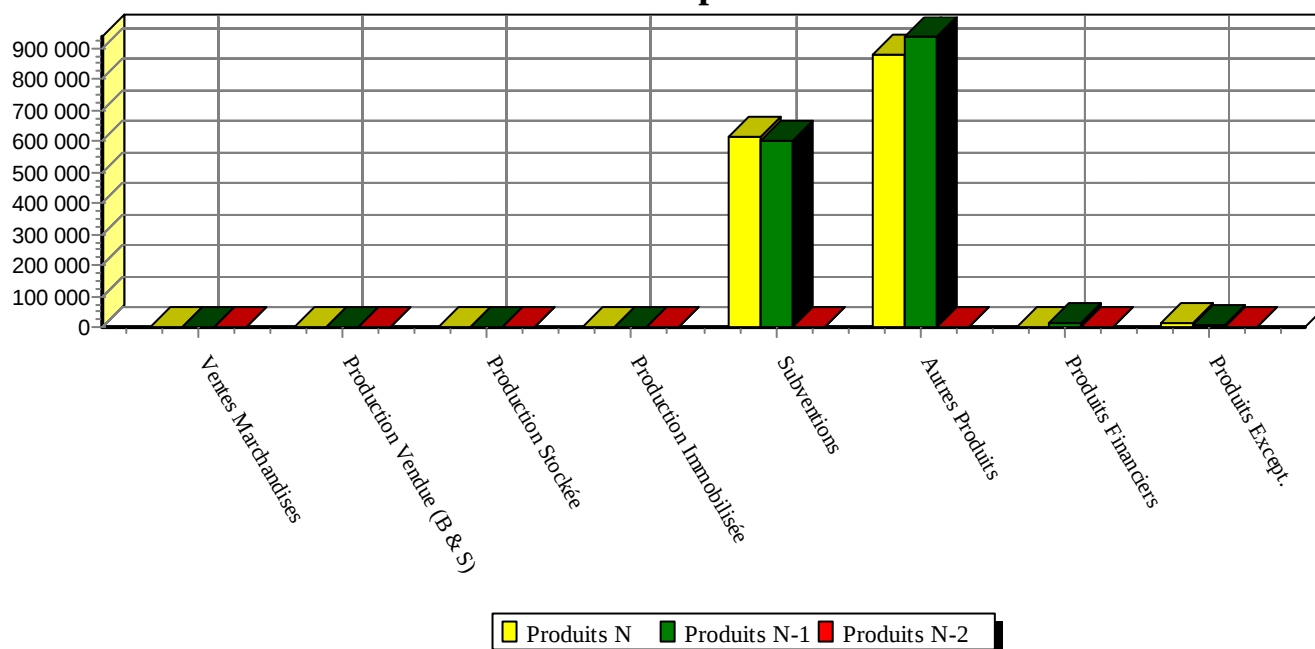


Etats de Gestion

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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	537 483,32	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	537 483,32	100,00	537 483,32	100,00
+ Cotisations et dons				
+ Subventions d'exploitation	611 907,00		599 880,68	
- Consommation en provenance des tiers	449 781,05		533 666,07	
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	699 609,27		603 697,93	
- Impôts, taxes et versements assimilés	42 513,48		41 596,73	
- Charges de personnel	759 082,15		756 629,99	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-101 986,36		-194 528,79	
+ Produits de gestion courante	356 298,62		445 491,83	
- Charges de gestion courante	23 241,80		52 011,41	
+ Produits exceptionnels	7 311,27		3 496,67	
- Charges exceptionnelles	878,63		7 263,00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	237 503,10		195 185,30	
+ Produits financiers	1 549,39		14 121,83	
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	1 549,39		14 121,83	
- Impôts sur les bénéfices	540,00		1 214,00	
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	238 512,49		208 093,13	
+ Résultat sur cessions d'actifs	4 000,00			
- Dotations aux amortissements	36 867,08		34 917,84	
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	9 256,96		17 594,75	
+ Reprises sur provisions	7 923,68		6 771,00	
- Dotations aux fonds dédiés	233 916,67		156 831,68	
+ Reprises aux fonds dédiés	78 724,88		24 419,95	
+ Subventions d'équipement virée au résultat	1 954,76			

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du Au	01/01/20 31/12/20	en %	Du Au	01/01/19 31/12/19	en %
RÉSULTAT NET		51 075,10			29 939,81	

Evolution des charges

Evolution des produits


n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-639 469,68

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 891 895,04

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

252 425,36

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital	585 494,21	1 549,39
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	585 494,21	1 549,39
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières	1 822,07 568 681,06 147,74	
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		112 640,64 585 292,51 34 155,74
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	570 650,87	732 088,89
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	878,63	7 311,27
Apport en capital		150 091,40
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		150 091,40
TOTAL GÉNÉRAL	1 157 563,71	1 143 466,31

-583 944,82

231,33

161 438,02

-63,95

6 432,64

-2,55

150 091,40

-59,46

Variation de trésorerie nette globale

-14 097,40

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de 181 082,81
 Une augmentation des créances de 16 878,42
 Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 124 522,23