



---

## ASSOCIATION SOS VICTIMES 93

5 RUE CARNOT

93000 BOBIGNY

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

**ALLIANCE EXPERT PARIS**

142 Avenue de Paris

94300 VINCENNES

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 160	1 160				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	36 855	26 481	10 373	266	10 107	NS	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	1 620		1 620	1 620			
<b>Total I</b>	<b>39 635</b>	<b>27 642</b>	<b>11 993</b>	<b>1 886</b>	<b>10 107</b>	<b>535.91</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	247 640		247 640	207 576	40 064	19.30
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	2 205		2 205	9 464	7 260	76.70
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	148 556		148 556	138 651	9 905	7.14
	Charges constatées d'avance (2)	608		608	747	139	18.61
	<b>Total II</b>	<b>399 009</b>		<b>399 009</b>	<b>356 438</b>	<b>42 571</b>	<b>11.94</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>438 643</b>	<b>27 642</b>	<b>411 002</b>	<b>358 324</b>	<b>52 678</b>	<b>14.70</b>	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires		25 000		25 000		
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité		69 000		69 000			
Autres							
Report à nouveau		1 229		10 899	12 128	111.28	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		9 305		12 128	2 823	23.28	
<b>Situation nette (sous total)</b>		104 535		95 229	9 305	9.77	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées		120 000		120 000			
<b>Total I</b>		224 535		215 229	9 305	4.32	
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		5 000			5 000	
	Provisions pour charges		13 000			13 000	
	<b>Total III</b>		18 000			18 000	
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		6 965		7 711	746	9.67
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		153 502		135 384	18 118	13.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		8 000			8 000	
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
<b>Total IV</b>		168 467		143 095	25 372	17.73	
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		411 002		358 324	52 678	14.70	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

143 095

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	113 910		105 596		8 314	7.87
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	618 978		613 453		5 525	0.90
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	14 308		10 439		3 869	37.06
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 341				1 341	
<b>Total I</b>	<b>748 537</b>		<b>729 488</b>		<b>19 049</b>	<b>2.61</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	41 911		44 293		2 381	5.38
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	30 361		30 497		136	0.45
Salaires et traitements	448 343		447 602		741	0.17
Charges sociales	192 970		194 865		1 894	0.97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 856		468		3 388	723.37
Dotations aux provisions	18 000				18 000	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	4 091		3		4 088	NS
<b>Total II</b>	<b>739 533</b>		<b>717 728</b>		<b>21 805</b>	<b>3.04</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>9 004</b>		<b>11 760</b>		<b>2 756</b>	<b>23.43</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés			301	368	67	18.19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>			301	368	67	18.19
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>			301	368	67	18.19
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>			9 305	12 128	2 823	23.28
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>						
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>			748 839	729 856	18 982	2.60
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>			739 533	717 728	21 805	3.04
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>			9 305	12 128	2 823	23.28

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL</b>				
20510000 Logiciels	1 160.12	1 160.12		
28050000 Amortis. concess. & droits sim		1 160.12	1 160.12	100.00
28051000 Amort logiciels	1 160.12		1 160.12	
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE</b>	10 373.20	266.00	10 107.20	NS
21810000 Instal.gales, agenct, aménagt.	7 570.31	7 570.31		
21830000 Matériel de bureau	24 413.62	19 525.77	4 887.85	25.03
21840000 Mobilier	4 870.65	4 870.65		
28181000 Amortis. instal. gales, agenct	7 570.31	7 570.31		
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	14 040.42	19 259.77	5 219.35	27.10
28184000 Amortis. mobilier	4 870.65	4 870.65		
<b>AUTRES</b>	1 620.00	1 620.00		
27550000 Cautionnements	1 620.00	1 620.00		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	11 993.20	1 886.00	10 107.20	535.91
<b>CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	247 640.40	207 576.09	40 064.31	19.30
41100000 Clients	247 640.40	207 576.09	40 064.31	19.30
<b>AUTRES</b>	2 204.89	9 464.48	7 259.59	76.70
42100000 Remunerations dues		28.91	28.91	100.00
43110000 Ijss	123.11	590.54	467.43	79.15
46870000 Divers - produits à recevoir	2 081.78	8 845.03	6 763.25	76.46
<b>DISPONIBILITES</b>	148 555.53	138 650.66	9 904.87	7.14
51210000 Cic association	27 751.22	17 685.40	10 065.82	56.92
51216000 Cic epargne livret	20 038.25	60 142.14	40 103.89	66.68
51217000 Cic livret a association	100 263.11	60 270.17	39 992.94	66.36
51220000 Cic directeur	502.95	552.95	50.00	9.04
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	607.80	746.80	139.00	18.61
48600000 Charges constatées d'avance	607.80	746.80	139.00	18.61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	399 008.62	356 438.03	42 570.59	11.94
<b>TOTAL GENERAL</b>	411 001.82	358 324.03	52 677.79	14.70

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	25 000.00	25 000.00		
10240000 Réserve de trésorerie	25 000.00	25 000.00		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	69 000.00	69 000.00		
10682000 Réserve pour investissements	69 000.00	69 000.00		
REPORT A NOUVEAU	1 229.19	10 899.09	12 128.28	111.28
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	1 229.19		1 229.19	
11900000 Report a nouveau debiteur		10 899.09	10 899.09	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 305.36	12 128.28	2 822.92	23.28
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	104 534.55	95 229.19	9 305.36	9.77
PROVISIONS REGLEMENTEES	120 000.00	120 000.00		
14100000 Reserve de tresorerie	120 000.00	120 000.00		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>224 534.55</b>	<b>215 229.19</b>	<b>9 305.36</b>	<b>4.32</b>
<b>TOTAL FONDS DEBIES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000.00		5 000.00	
15110000 Provisions pour litiges	5 000.00		5 000.00	
PROVISIONS POUR CHARGES	13 000.00		13 000.00	
15800000 Provisions risques et charges	13 000.00		13 000.00	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>18 000.00</b>		<b>18 000.00</b>	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 965.08	7 710.76	745.68	9.67
40100000 Fournisseurs	2 716.94	807.50	1 909.44	236.46
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	4 248.14	6 903.26	2 655.12	38.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	153 502.19	135 384.08	18 118.11	13.38
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	61 947.00	55 870.00	6 077.00	10.88
43100000 Urssaf	16 895.04	21 652.00	4 756.96	21.97
43720000 Réunica	4 740.67	6 264.95	1 524.28	24.33
43730000 Mutuelles	238.36	2 032.80	1 794.44	88.27
43750000 Gan	6 540.10	7 537.26	997.16	13.23
43820000 Charges sociales s/congés à pa	35 329.00	32 552.00	2 777.00	8.53
44210000 Etat, prelevement a la source	1 689.00	2 155.00	466.00	21.62
44710000 Taxe sur les salaires	21 937.00		21 937.00	
44863100 Taxe sur les salaires		4 618.00	4 618.00	100.00
44863300 Formation continue cap	4 186.02	2 702.07	1 483.95	54.92
AUTRES DETTES	8 000.00		8 000.00	
46860000 Divers charges a payer	8 000.00		8 000.00	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>168 467.27</b>	<b>143 094.84</b>	<b>25 372.43</b>	<b>17.73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>411 001.82</b>	<b>358 324.03</b>	<b>52 677.79</b>	<b>14.70</b>



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>113 910.00</b>	<b>105 596.00</b>	<b>8 314.00</b>	<b>7.87</b>
70610000 Médiation pénale familiale	92 135.00	82 821.00	9 314.00	11.25
70620000 Médiation pénale	21 475.00	21 375.00	100.00	0.47
70680000 Prestations diverses	300.00	1 400.00	1 100.00	78.57
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>618 978.20</b>	<b>613 453.00</b>	<b>5 525.20</b>	<b>0.90</b>
74010000 Subventions ministere justice	230 072.00	227 000.00	3 072.00	1.35
74020000 Subventions préfecture	139 500.00	143 000.00	3 500.00	2.45
74030000 Subventions département	40 250.00	38 250.00	2 000.00	5.23
74040000 Subventions marche public	34 291.20		34 291.20	
74050000 Subventions régions	53 500.00	53 500.00		
74060000 Subventions ARS	11 000.00	44 698.00	33 698.00	75.39
74070000 Subventions justice restaurati	360.00		360.00	
74080000 Subventions communes	110 005.00	101 005.00	9 000.00	8.91
74090000 Subventions divers		6 000.00	6 000.00	100.00
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	<b>14 307.87</b>	<b>10 438.85</b>	<b>3 869.02</b>	<b>37.06</b>
79141000 Remboursement gan mensuel	14 307.87	9 988.85	4 319.02	43.24
79143000 Remboursement formation		450.00	450.00	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 341.11</b>		<b>1 341.11</b>	
75800000 Produits divers gestion couran	1 341.11		1 341.11	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>748 537.18</b>	<b>729 487.85</b>	<b>19 049.33</b>	<b>2.61</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>41 911.12</b>	<b>44 292.60</b>	<b>2 381.48</b>	<b>5.38</b>
60610000 Achats fournitures non stockab	60.84	400.64	339.80	84.81
60630000 Achats de petit équipement	2 762.12	340.30	2 421.82	711.67
60640000 Achats fournitures administrat	3 450.45	4 290.35	839.90	19.58
61300000 Loyer standard telephonique	3 841.72		3 841.72	
61351000 Locations de matériel techniqu		4 419.33	4 419.33	100.00
61500000 Entretien et réparations	3 273.48	3 567.60	294.12	8.24
61560000 Maintenance	4 727.22	2 308.28	2 418.94	104.79
61600000 Primes d'assurance	619.14	627.75	8.61	1.37
61810000 Documentation générale	1 973.52	1 449.64	523.88	36.14
61850000 Frais de colloques, de séminai		70.00	70.00	100.00
62150000 Prestations supervision psy	1 050.00	3 500.00	2 450.00	70.00
62260000 Honoraires	360.00		360.00	
62261000 Honoraires expert comptable	6 960.00	6 600.00	360.00	5.45
62262000 Honoraires cac	4 184.82	4 260.70	75.88	1.78
62270000 Frais d'actes et contentieux		50.00	50.00	100.00
62370000 Pubications	771.02	1 214.36	443.34	36.51
62430000 Transports des victimes	2 205.07	3 615.05	1 409.98	39.00
62510000 Voyages et déplacements	69.13	36.73	32.40	88.21
62650000 Téléphone	3 503.40	5 626.86	2 123.46	37.74
62655000 Fax	326.26	312.80	13.46	4.30
62670000 Internet	414.75	157.84	256.91	162.77
62700000 Services bancaires	267.18	354.37	87.19	24.60
62810000 Cotisation cga	1 091.00	1 090.00	1.00	0.09
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 361.00</b>	<b>30 497.07</b>	<b>136.07</b>	<b>0.45</b>
63110000 Taxe sur les salaires	21 937.00	24 618.00	2 681.00	10.89
63330000 Formation continue (organisme)	8 424.00	5 879.07	2 544.93	43.29

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	448 343.28	447 601.95	741.33	0.17
64110000 Salaires appointements	412 080.81	432 226.83	20 146.02	4.66
64118000 Salaires stagiaires	9 908.24	6 517.93	3 390.31	52.02
64130000 Primes et gratifications	10 000.00		10 000.00	
64140000 Indemnités de transport	10 277.23	11 059.02	781.79	7.07
64147000 Indemnités rupture conventionn		683.17	683.17	100.00
64150000 Prov congés payés	6 077.00	2 885.00	8 962.00	310.64
<b>CHARGES SOCIALES</b>	192 970.39	194 864.66	1 894.27	0.97
64500000 Cotisations urssaf	124 252.46	129 480.69	5 228.23	4.04
64520000 Cotisations anep	3 463.90	4 283.40	819.50	19.13
64530000 Cotisations crica	32 522.96	33 792.69	1 269.73	3.76
64550000 Cotisations gan	20 605.81	22 181.12	1 575.31	7.10
64750000 Médecine du travail et pharmac	2 011.57	1 968.73	42.84	2.18
64770000 Tickets restaurants	1 007.50	1 445.37	437.87	30.29
64790000 Prov charges sur cp	2 777.00	1 763.00	4 540.00	257.52
64800000 Autres charges de personnel	4 278.19	2 640.66	1 637.53	62.01
64870000 Formation du personnel	2 051.00	835.00	1 216.00	145.63
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	3 856.00	468.32	3 387.68	723.37
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	3 856.00	468.32	3 387.68	723.37
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	18 000.00		18 000.00	
68150000 Dot.aux prov pour risques et c	18 000.00		18 000.00	
<b>AUTRES CHARGES</b>	4 091.39	3.32	4 088.07	NS
65400000 Pertes s/créances irrécouvrabl	2 789.29		2 789.29	
65800000 Charges diverses gestion coura	1 302.10	3.32	1 298.78	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	739 533.18	717 727.92	21 805.26	3.04
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	9 004.00	11 759.93	2 755.93	23.43
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	301.36	368.35	66.99	18.19
76381000 Revenus de créances taxables	38.25	98.18	59.93	61.04
76385000 Revenus de creances exo	263.11	270.17	7.06	2.61
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	301.36	368.35	66.99	18.19
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	301.36	368.35	66.99	18.19
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	9 305.36	12 128.28	2 822.92	23.28
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	748 838.54	729 856.20	18 982.34	2.60
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	739 533.18	717 727.92	21 805.26	3.04
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	9 305.36	12 128.28	2 822.92	23.28