



# COMPTES ANNUELS

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 8790B

SIRET : 32280319800025

- - Tél :

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



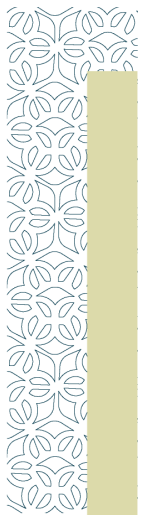
**Yzico.fr**

## SOMMAIRE

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Sommaire</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>Synthèse des Comptes Annuels</b> | <b>3</b>  |
| Attestation/Rapport                 | 4         |
| Association bilan Actif             | 5         |
| Association bilan Passif            | 6         |
| Assoc. Résultat (liste)             | 7         |
| <b>Détail des Comptes</b>           | <b>9</b>  |
| bilan Actif détaillé                | 10        |
| bilan Passif détaillé               | 12        |
| Compte résultat détaillé            | 16        |
| <b>Annexes Comptables</b>           | <b>20</b> |
| Annexe Association                  | 21        |
| <b>Etats de Gestion</b>             | <b>35</b> |
| Association SIG                     | 36        |
| Evolutions charges/produits         | 37        |



# 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 29/01/2022.

M. EYGONNET,  
Expert-comptable.

| <b>ACTIF</b>  | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 |                   |                     | 01/01/2020 au<br>31/12/2020 |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net                 |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                                      |                   |                     |                             |
| Frais d'établissement                                       |                                      |                   |                     |                             |
| Frais de recherche et développement                         |                                      |                   |                     |                             |
| Donations temporaires d'usufruit                            |                                      |                   |                     |                             |
| Concessions, brevets et droits similaires                   |                                      |                   |                     |                             |
| Autres  |                                      |                   |                     |                             |
| Immobilisations incorporelles en cours                      |                                      |                   |                     |                             |
| Avances et acomptes   |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                                      |                   |                     |                             |
| Terrains  |                                      |                   |                     |                             |
| Constructions   | 16 797,50                            | 8 711,75          | 8 085,75            | 573,74                      |
| Installations techn., matériel et outil. ind.               | 37 363,97                            | 28 073,42         | 9 290,55            | 11 998,40                   |
| Autres  | 410 879,63                           | 300 524,85        | 110 354,78          | 121 563,22                  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                      |                   |                     |                             |
| Avances et acomptes   |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés</b> |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Immobilisations financières</b>                          |                                      |                   |                     |                             |
| Participations et créances rattachées                       |                                      |                   |                     |                             |
| Autres titres immobilisés                                   |                                      |                   |                     |                             |
| Prêts   |                                      |                   |                     |                             |
| Autres  | 1 408,63                             |                   | 1 408,63            | 839,63                      |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>466 449,73</b>                    | <b>337 310,02</b> | <b>129 139,71</b>   | <b>134 974,99</b>           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                   |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Créances</b>   |                                      |                   |                     |                             |
| Clients, usagers et comptes rattachés                       | 7 031,94                             |                   | 7 031,94            | 21 772,01                   |
| Créances reçues par legs ou donations                       | 68,01                                |                   | 68,01               | 68,01                       |
| Autres  | 18 704,73                            |                   | 18 704,73           | 28 086,51                   |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                      |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                            |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Disponibilités</b>                                       | 1 972 609,67                         |                   | 1 972 609,67        | 1 566 468,42                |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                          | 8 515,02                             |                   | 8 515,02            | 12 283,17                   |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>2 006 929,37</b>                  |                   | <b>2 006 929,37</b> | <b>1 628 678,12</b>         |
| <b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>                  |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>            |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Ecarts de conversion actif (V)</b>                       |                                      |                   |                     |                             |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                        | <b>2 473 379,10</b>                  | <b>337 310,02</b> | <b>2 136 069,08</b> | <b>1 763 653,11</b>         |

| <b>PASSIF</b>   | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                                |                                |
| Fonds propres sans droit de reprise                     |                                |                                |
| Fonds propres statutaires                               |                                |                                |
| Fonds propres complémentaires                           | 104 872,51                     | 104 872,51                     |
| Fonds propres avec droit de reprise                     |                                |                                |
| Fonds propres statutaires                               |                                |                                |
| Fonds propres complémentaires                           |                                |                                |
| Ecarts de réévaluation                                  |                                |                                |
| Réserves  |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                |                                |
| Réserves pour projet de l'entité                        |                                |                                |
| Autres  |                                |                                |
| Report à nouveau  | 575 791,32                     | 524 716,22                     |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                | 5 455,35                       | 51 075,10                      |
| <i>Situation nette (sous total)</i>                     | 686 119,18                     | 680 663,83                     |
| Fonds propres consommables                              |                                |                                |
| Subventions d'investissement                            | 26 558,79                      | 29 113,20                      |
| Provisions réglementées                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>712 677,97</b>              | <b>709 777,03</b>              |
| <b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>                         |                                |                                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                                |                                |
| Fonds dédiés  | 1 135 206,10                   | 764 714,54                     |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>1 135 206,10</b>            | <b>764 714,54</b>              |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                                |                                |
| Provisions pour risques                                 | 8 160,00                       | 8 160,00                       |
| Provisions pour charges                                 | 45 260,26                      | 40 608,63                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      | <b>53 420,26</b>               | <b>48 768,63</b>               |
| <b>DETTES</b>   |                                |                                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 13,00                          |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 11 418,24                      | 10 918,41                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 68 705,68                      | 74 606,33                      |
| Dettes des legs ou donations                            |                                |                                |
| Dettes fiscales et sociales                             | 122 595,71                     | 125 378,38                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                |                                |
| Autres dettes   | 32 032,12                      | 29 489,79                      |
| Instruments de trésorerie                               |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                             |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>234 764,75</b>              | <b>240 392,91</b>              |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                      | <b>(V)</b>                     |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>                    | <b>2 136 069,08</b>            | <b>1 763 653,11</b>            |

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                            |                            |
| Cotisations   |                            |                            |
| Ventes de biens et services   |                            |                            |
| Ventes de biens   |                            |                            |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>  |                            |                            |
| Ventes de prestations de service  |                            |                            |
| <i>Dont parrainages</i>   |                            |                            |
| Produits de tiers financeurs  |                            |                            |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 1 459 970,33               | 1 149 390,32               |
| 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   | 50 453,86                  | 21 354,90                  |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 13 229,23                  | 16 147,72                  |
| Utilisations des fonds dédiés   | 47 090,04                  | 78 724,88                  |
| Autres produits   | 291 727,99                 | 326 719,68                 |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>  | <b>1 862 471,45</b>        | <b>1 592 337,50</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                            |                            |
| Achats de marchandises  |                            |                            |
| Variation de stock  |                            |                            |
| Autres achats et charges externes   | 469 896,62                 | 449 781,05                 |
| Aides financières   |                            |                            |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 47 920,42                  | 42 513,48                  |
| Salaires et traitements   | 627 038,13                 | 578 390,90                 |
| Charges sociales  | 206 034,12                 | 180 691,25                 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 40 851,92                  | 36 726,61                  |
| Dotations aux provisions  | 7 493,91                   | 9 256,96                   |
| Reports en fonds dédiés   | 417 581,60                 | 233 916,67                 |
| Autres charges  | 51 780,68                  | 23 241,80                  |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>  | <b>1 868 597,40</b>        | <b>1 554 518,72</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>   | <b>-6 125,95</b>           | <b>37 818,78</b>           |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                            |                            |
| De participation  |                            |                            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                   |                            |                            |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 6 612,38                   | 1 549,39                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                            |                            |
| Différences positives de change   |                            |                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                                      | <b>6 612,38</b>            | <b>1 549,39</b>            |

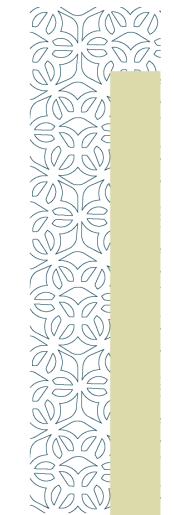
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                         |                            |                            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                                | <b>6 612,38</b>            | <b>1 549,39</b>            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>                | <b>486,43</b>              | <b>39 368,17</b>           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 4 449,05                   | 7 311,27                   |
| Sur opérations en capital   | 2 554,41                   | 5 954,76                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   | 2 842,28                   |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                       | <b>9 845,74</b>            | <b>13 266,03</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 4 021,97                   | 878,63                     |
| Sur opérations en capital   |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 316,85                     | 140,47                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                     | <b>4 338,82</b>            | <b>1 019,10</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                               | <b>5 506,92</b>            | <b>12 246,93</b>           |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>             |                            |                            |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                            | 538,00                     | 540,00                     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 878 929,57</b>        | <b>1 607 152,92</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                      | <b>1 873 474,22</b>        | <b>1 556 077,82</b>        |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>  | <b>5 455,35</b>            | <b>51 075,10</b>           |





# Détail des Comptes



Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| <b>ACTIF</b>                                  | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 |                   |                     | 01/01/2020 au<br>31/12/2020 |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net                 |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                                      |                   |                     |                             |
| Constructions                                 | 16 797,50                            | 8 711,75          | 8 085,75            | 573,74                      |
| 21351100 ALARME(MAT ELECT)                    | 15 111,14                            |                   | 15 111,14           | 7 501,62                    |
| 21351200 MATERIEL TELEPHONIQUE                | 1 686,36                             |                   | 1 686,36            | 1 686,36                    |
| 28135100 AMORT MATERIEL ELECTRIQUE            |                                      | 7 052,06          | -7 052,06           | -7 123,12                   |
| 28135200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE          |                                      | 1 659,69          | -1 659,69           | -1 491,12                   |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 37 363,97                            | 28 073,42         | 9 290,55            | 11 998,40                   |
| 21530000 INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE         | 21 884,32                            |                   | 21 884,32           | 21 884,32                   |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL                  | 15 479,65                            |                   | 15 479,65           | 14 808,91                   |
| 28153000 AMORTISS MISE EN RESEAU INFORM       |                                      | 21 373,93         | -21 373,93          | -19 398,14                  |
| 28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL               |                                      | 6 699,49          | -6 699,49           | -5 296,69                   |
| Autres  | 410 879,63                           | 300 524,85        | 110 354,78          | 121 563,22                  |
| 21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS       | 79 601,93                            |                   | 79 601,93           | 76 036,76                   |
| 21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT                | 120 622,36                           |                   | 120 622,36          | 120 622,36                  |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.       | 22 482,88                            |                   | 22 482,88           | 18 582,01                   |
| 21840000 MOBILIER                             | 164 367,02                           |                   | 164 367,02          | 161 614,45                  |
| 21841000 MOBILIER DE BUREAU                   | 23 805,44                            |                   | 23 805,44           | 20 393,99                   |
| 28181000 AMORTS INST. GÉNÉR.                  |                                      | 40 224,36         | -40 224,36          | -32 833,19                  |
| 28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT             |                                      | 83 992,05         | -83 992,05          | -67 365,22                  |
| 28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU                |                                      | 14 200,08         | -14 200,08          | -12 562,01                  |
| 28184000 AMORTS MOBILIER                      |                                      | 143 564,80        | -143 564,80         | -145 351,33                 |
| 28184100 AMORT MOBILIER BUREAU                |                                      | 18 543,56         | -18 543,56          | -17 574,60                  |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                                      |                   |                     |                             |
| Autres  | 1 408,63                             |                   | 1 408,63            | 839,63                      |
| 27550000 CAUTIONNEMENTS                       | 671,93                               |                   | 671,93              | 671,93                      |
| 27552000 CAUTION GASOIL                       | 152,45                               |                   | 152,45              | 152,45                      |
| 27555000 CAUTION LOGEMENT SALARIES            | 569,00                               |                   | 569,00              |                             |
| 27600000 AUTRES CRÉANCES IMMOBILISÉES         | 15,25                                |                   | 15,25               | 15,25                       |
| <b>TOTAL (I)</b>                              | <b>466 449,73</b>                    | <b>337 310,02</b> | <b>129 139,71</b>   | <b>134 974,99</b>           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Stocks et en-cours</b>                     |                                      |                   |                     |                             |
| <b>Créances</b>                               |                                      |                   |                     |                             |
| Clients, usagers et comptes rattachés         | 7 031,94                             |                   | 7 031,94            | 21 772,01                   |
| 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      | 14 609,21                            |                   | 14 609,21           | 9 638,14                    |
| 40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS               | 11 104,49                            |                   | 11 104,49           | 9 638,14                    |
| 40910000 AVCES ET ACPTES SUR COMMANDES        | 3 504,72                             |                   | 3 504,72            |                             |
| Autres  | 4 095,52                             |                   | 4 095,52            | 18 448,37                   |
| <b>Disponibilités</b>                         | <b>1 972 609,67</b>                  |                   | <b>1 972 609,67</b> | <b>1 566 468,42</b>         |
| 51212000 COMPTE COURANT ASSOCIATION           | 207 792,76                           |                   | 207 792,76          | 40 002,55                   |
| 51213000 LIVRET BLEU 00017334460              | 71 935,74                            |                   | 71 935,74           | 78 553,24                   |
| 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                               | 556,48                               |                   | 556,48              | 2 427,21                    |
| 51219000 LIVRET OBNL TRIPLEX                  | 1 009 330,38                         |                   | 1 009 330,38        | 768 480,94                  |

| <b>ACTIF</b>                         | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 |                   |                     | 01/01/2020 au<br>31/12/2020 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                      | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net                 |                             |
| 51220000 TONIC OBNL 00017334404      | 304 900,00                           |                   | 304 900,00          | 304 900,00                  |
| 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR  | 22 913,89                            |                   | 22 913,89           | 17 533,45                   |
| 53000000 CAISSE                      | 1 155,44                             |                   | 1 155,44            | 733,00                      |
| 53300000 CAISSE MAISON RELAIS        | 1 203,44                             |                   | 1 203,44            | 1 010,54                    |
| 53400000 CAISSE MAISON RELAIS JASON  | 769,62                               |                   | 769,62              | 775,57                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>   | <b>8 515,02</b>                      |                   | <b>8 515,02</b>     | <b>12 283,17</b>            |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 8 515,02                             |                   | 8 515,02            | 12 283,17                   |
| <b>TOTAL (II)</b>                    | <b>2 006 929,37</b>                  |                   | <b>2 006 929,37</b> | <b>1 628 678,12</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b> | <b>2 473 379,10</b>                  | <b>337 310,02</b> | <b>2 136 069,08</b> | <b>1 763 653,11</b>         |

| <b>PASSIF</b>                            | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                     |                                |                                |
| Fonds propres sans droit de reprise      |                                |                                |
| Fonds propres complémentaires            | 104 872,51                     | 104 872,51                     |
| 10240000 AUTRES FP SANS DROIT REPRISE    | 59 649,62                      | 59 649,62                      |
| 10240100 AUTRES FPSD - C.H.R.S.          | 28 204,12                      | 28 204,12                      |
| 10240200 AUTRES FDSO - COMPENS. CHRS     | 17 018,77                      | 17 018,77                      |
| Réserves                                 |                                |                                |
| Report à nouveau                         | 575 791,32                     | 524 716,22                     |
| 11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)    | 158 070,69                     | 158 070,69                     |
| 11500000 RÉSULTATS SS CT TIERS FIN.      | 9 266,55                       | 9 266,55                       |
| 11500400 RESULTAT/REPORT AN A.RELAIS     | -332,40                        | 29 547,61                      |
| 11500500 RESULTAT/REPORT AN SECT PROPRE  | 81 204,29                      | 81 204,29                      |
| 11500600 RESULTAT/REPORT RETRAITE        | 29 880,01                      |                                |
| 11500700 RESULTAT/REPORT AN MR           | 475,48                         | 475,48                         |
| 11500800 RESULTAT / REPORT AN HUD        | 327,42                         | 327,42                         |
| 11500900 RAN CHRS                        | 43 990,95                      | 43 990,95                      |
| 11511300 RES SS CTRL - CHRS              | 70 507,63                      | 28 106,01                      |
| 11521300 RES SS CTRL - MR COLBERT        | 15 610,25                      | 15 610,25                      |
| 11531300 RES SS CTRL - MR JASON          | -17 142,39                     | -17 142,39                     |
| 11541300 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE    | 184 163,56                     | 175 490,08                     |
| 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                         |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b> | 5 455,35                       | 51 075,10                      |
| <i>Situation nette (sous total)</i>      | 686 119,18                     | 680 663,83                     |
| Subventions d'investissement             | 26 558,79                      | 29 113,20                      |
| 13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT R  | 2 611,64                       | 2 611,64                       |
| 13170000 SUB. INVEST. MONTE PERSONNE     | 20 000,00                      | 20 000,00                      |
| 13190000 SUB. INVES. TRAVAUX SALLE BAIN  | 11 544,10                      | 11 544,10                      |
| 13917000 SUB. VIREE MONTE PERSONNE       | -5 887,78                      | -4 487,78                      |
| 13919000 SUB. VIREE SALLE DE BAIN        | -1 709,17                      | -554,76                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                         | <b>712 677,97</b>              | <b>709 777,03</b>              |
| <b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>          |                                |                                |
| Fonds dédiés                             | 1 135 206,10                   | 764 714,54                     |
| 19400200 FONDS DEDIES / F.FRANCE SUPERV  | 2 823,36                       | 2 823,36                       |
| 19400300 FONDS DEDIES / DDASS ALCOOL CH  | 914,69                         | 914,69                         |
| 19400900 FONDS DEDIES / FORMAT PEL MILD  | 4 344,80                       | 4 344,80                       |
| 19401300 FONDS DEDIES/ HEBERGTE URGENCE  | 6 783,11                       | 6 783,11                       |
| 19401400 FONDS DEDIES / DDASS SANTE CHR  | 39 794,66                      | 39 794,66                      |
| 19401500 FONDS DEDIES / VILLE DE ST DIZ  | 11 900,00                      | 11 900,00                      |
| 19401800 FONDS DEDIES / OPERATION SIDA   | 849,45                         | 849,45                         |
| 19401900 FONDS DEDIES / DEMANDEURS D'AS  | 1 220,49                       | 1 717,95                       |
| 19402000 FONDS DEDIES / ETUDE GARDE ENF  | 500,00                         | 500,00                         |
| 19402200 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT   | 132 686,11                     | 90 447,85                      |
| 19402300 FONDS DEDIES / SECURITE WEEK E  | 23 387,19                      | 23 387,19                      |
| 19402600 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT   | 12 615,07                      | 12 615,07                      |
| 19402700 FONDS DEDIES / FONDATION MACIF  | 1 234,91                       | 1 683,87                       |
| 19402800 FONDS DEDIES / AVANCE TRESORIE  | 20 322,98                      | 20 322,98                      |
| 19402900 FONDS DEDIES / HEB URGENCE HIV  | 35 038,94                      | 35 038,94                      |
| 19403000 FONDS DEDIES / AVANCE TRESORER  | 16 258,40                      | 16 258,40                      |
| 19403100 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT   | 73 936,22                      | 41 093,85                      |

| <b>PASSIF</b>  | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 19403200 FONDS DEDIES / ACCUEIL DE JOUR                | 47 384,02                      | 47 384,02                      |
| 19403300 FONDS DEDIES / REFERENT VIOLEN                | 12 904,00                      | 12 904,00                      |
| 19403400 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGE                | 1 000,00                       | 1 000,00                       |
| 19403500 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGE                | 14 428,00                      | 14 428,00                      |
| 19403600 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE                | 2 000,00                       | 2 000,00                       |
| 19403700 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE                | 800,00                         | 800,00                         |
| 19404000 FONDS DEDIES / ACTION SANTE VI                | 17 104,08                      | 17 104,08                      |
| 19404100 FONDS DEDIES / ACTION SANTE AC                | 19 651,44                      | 19 651,44                      |
| 19404400 FONDS DEDIES / ACTIVITE AVDL                  | 13 266,12                      | 22 451,05                      |
| 19404600 FONDS DEDIES / FONDATION LES A                | 9 078,75                       | 9 456,06                       |
| 19404700 FONDS DEDIES / ADLER                          | 57 105,38                      | 51 564,51                      |
| 19404800 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT                 | 211 745,01                     | 179 969,87                     |
| 19404900 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE                | 13 800,00                      | 13 800,00                      |
| 19405200 FONDS DEDIES / AJ PSY                         | 19 175,00                      | 7 700,00                       |
| 19405300 FONDS DEDIES / AJ TAXI                        | 10 323,20                      | 6 428,00                       |
| 19405400 FONDS DEDEIE / AJ FORMATION                   | 9 000,00                       | 9 000,00                       |
| 19405500 FOND DEDIE / VILLE DE SAINT DI                | 12 900,00                      | 8 600,00                       |
| 19405600 FONDS DEDIES - ACCUEIL JOUR                   | 46 751,15                      | 29 997,34                      |
| 19405700 FONDS DEDIES / PREVENTION DE L                | 5 492,50                       |                                |
| 19405800 FONDS DEDIES / FORMATION CPOM                 | 35 203,00                      |                                |
| 19405900 FONDS DEDIES / MEDIATION ANIMA                | 1 571,43                       |                                |
| 19406000 FONDS DEDIES / FINANCEMENT POS                | 50 000,00                      |                                |
| 19406100 FONDS DEDIES / TRAVAUX HUD                    | 101 760,00                     |                                |
| 19406200 FONDS DEDIES/ FONCTIONT HUFVV                 | 38 152,64                      |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      | <b>1 135 206,10</b>            | <b>764 714,54</b>              |
| <b>PROVISIONS</b>                                      |                                |                                |
| Provisions pour risques                                | 8 160,00                       | 8 160,00                       |
| 15150000 PROV.P RISQUES / APPTS HUD                    | 8 160,00                       | 8 160,00                       |
| Provisions pour charges                                | 45 260,26                      | 40 608,63                      |
| 15804000 PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS                  | 28 887,04                      | 24 695,55                      |
| 15805000 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR                 | 16 373,22                      | 13 070,80                      |
| 15890000 PROVISION PRIME SUJETION                      |                                | 2 842,28                       |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>53 420,26</b>               | <b>48 768,63</b>               |
| <b>DETTES</b>  |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13,00                          |                                |
| 51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER                       | 13,00                          |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 11 418,24                      | 10 918,41                      |
| 16500000 CAUTIONS MR                                   | 4 376,45                       | 4 374,04                       |
| 16510000 CAUTIONS MR2                                  | 5 617,35                       | 5 687,37                       |
| 16520000 EPARGNE PROJET CHRS                           | 1 424,44                       | 857,00                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 68 705,68                      | 74 606,33                      |
| 40120100 CORA  | 5 708,09                       | 3 888,23                       |
| 40121300 CONNECT SI                                    | 699,00                         | 288,00                         |
| 40150000 OPHLM MR                                      | 6 689,60                       | 6 677,00                       |
| 40150100 OPHLM   | 5 867,08                       | 5 669,61                       |
| 40150200 OPHLM JASON                                   | 6 926,37                       | 6 937,55                       |
| 40150300 OPHLM URGENCE                                 | 3 530,05                       | 3 787,32                       |
| 401504 OPH HUFVV                                       | 1 170,05                       |                                |
| 401AGP AGP SECURITE                                    | 2 419,20                       | 5 707,20                       |
| 401ALPHA ALPHANET-INFO                                 | 1 037,87                       | 231,48                         |
| 401AUTO AUTO CONTROLE BRAGARD                          |                                | 65,00                          |

| <b>PASSIF</b>                           | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 401BESTDRI BEST DRIVE                   | 369,80                         | 642,92                         |
| 401BUREAUV BUREAU VALLEE                |                                | 612,00                         |
| 401CBYL CB YL                           | 508,80                         |                                |
| 401DERICHE DERICHEBOURG                 |                                | 365,86                         |
| 401DIAZO DIAZOCOPY                      | 306,00                         |                                |
| 401DIVERS DIVERS FOURNISSEURS           | 1 116,36                       | 2 433,94                       |
| 401EGBI EGBI                            | 180,00                         |                                |
| 401ESTMUL EST MULTICOPIE                |                                | 201,00                         |
| 401FIDUCIA FIDUCIAL                     | 401,50                         | 521,66                         |
| 401FORMATI FORMATION DU PERSONNEL       | 806,42                         |                                |
| 401FREE FREE                            | 4,00                           |                                |
| 401INTERMA INTERMARCHE                  |                                | 6 135,52                       |
| 401MDC MDC                              |                                | 211,50                         |
| 401MEDIAB MEDIABERRY                    | 36,00                          |                                |
| 401MRBRICO MR BRICO LE SEUGON           | 130,25                         | 108,16                         |
| 401SHAM SHAM                            | 5 297,47                       | 4 813,74                       |
| 401TREM TREMPIN 52                      | 544,05                         | 589,50                         |
| 401YZICO YZICO                          | 3 935,40                       | 3 973,20                       |
| 40810000 FOURNI. FACT NON PARVENUES     | 21 022,32                      | 20 745,94                      |
| Dettes fiscales et sociales             | 122 595,71                     | 125 378,38                     |
| 42103100 HAMDI LALIA                    | 11,64                          |                                |
| 42110400 LEROUX AMANDINE                |                                | 1,94                           |
| 42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES       | 23 819,77                      | 29 328,98                      |
| 42820400 PROV CP HUFVV                  | 886,66                         |                                |
| 42820500 PROV CP HUD                    | 1 898,10                       | 2 931,15                       |
| 42820600 PROV CP MR                     | 9 300,53                       | 7 375,77                       |
| 42820800 PROV CP MR2                    | 7 158,45                       | 5 812,93                       |
| 42820900 PROV CP ACC                    | 1 696,56                       | 1 979,62                       |
| 42821000 PROV CP ADLER                  | 2 956,05                       | 1 564,63                       |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER         | 335,27                         | 3 396,72                       |
| 43100000 URSSAF                         | 20 515,49                      | 20 477,38                      |
| 43730000 COTISATIONS CPM RETRAITE ET PR | 6 547,23                       | 8 846,68                       |
| 43740000 PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS    | 3 463,78                       |                                |
| 43750000 MUTUELLE AG2R                  | 3 894,82                       | 3 345,22                       |
| 43820000 PROV.CONGES PAYES              | 8 575,12                       | 10 558,43                      |
| 43820400 CH PATR PROV CP HUFVV          | 319,20                         |                                |
| 43820600 CH PATR PROV CP HUD            | 683,32                         | 1 055,21                       |
| 43820700 CH PATR PROV CP MR             | 3 348,19                       | 2 655,28                       |
| 43820800 CH PATR PROV CP MR2            | 2 577,04                       | 2 092,65                       |
| 43820900 CH PATR PROV CP ACCUEIL        | 610,76                         | 712,66                         |
| 43821000 CH PATR PROV CP ADLER          | 1 064,18                       | 563,27                         |
| 43861000 AUTRES CHARGES A PAYER         | 1 004,17                       | 3 083,83                       |
| 44190000 ETAT AVANCES SUR SUBVENTIONS   | 5 033,56                       | 5 033,56                       |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - DGFI | 845,00                         | 774,26                         |
| 44400000 ETAT - IMPOT SUR SOCIETES      | 538,00                         | 540,00                         |
| 44711000 TAXES SUR SALAIRES             | 1 405,14                       | 2 549,59                       |
| 44820000 CHGES FISCALES /CONGÉS À PAYER | 952,79                         | 1 173,16                       |
| 44820400 CH FISC PROV CP HUFVV          | 35,47                          |                                |
| 44820500 CH FISC PROV CP HUD            | 75,92                          | 117,25                         |
| 44820600 CH FISC PROV CP MR             | 372,02                         | 295,03                         |
| 44820800 CH FISC PROV CP MR2            | 286,34                         | 232,52                         |
| 44820900 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR   | 67,86                          | 79,18                          |
| 44821000 CH FISC PROV CP ADLER          | 118,24                         | 62,59                          |
| 44860000 AUTRES CHARGES À PAYER         | 12 199,04                      | 8 738,89                       |

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| <b>PASSIF</b>                                    | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 861,39                       | 3 523,28                       |
| 41910000 RESIDENTS CREDITEURS - AVANCES          | 8 861,39                       | 3 523,28                       |
| Autres dettes                                    | 23 170,73                      | 25 966,51                      |
| 4121APP06 APPARTEMENT 06 / MASSON MR2            |                                | 23,20                          |
| 4121APP19G APPARTEMENT 19 / GIEMZA MR2           |                                | 23,20                          |
| 412APPT01N SORTIE APPARTEMENT 01 / NO            |                                | 112,54                         |
| 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                         | 59,01                          | 50,23                          |
| 463ACSE ACSE                                     | 893,44                         | 457,09                         |
| 463ALEGBE DEPOT ALEGBE OMOH MARY                 |                                | 72,80                          |
| 463BENTI DEPOT BENTI                             |                                | 20,00                          |
| 463BLIN DEPOT BLIN DOMINIQUE MR                  |                                | 55,00                          |
| 463BRADYS DEPOT BRADYSHEVSKI                     | 60,00                          |                                |
| 463BRIQ BRIQUET MARIE-LOUISE                     |                                | 21,60                          |
| 463BURG DEPOT BURG                               |                                | 400,00                         |
| 463DASILVA DEPOT DA SILVA                        | 292,00                         | 292,00                         |
| 463DIDIER DEPOT PERSO DIDIER ERIC - MR           | 20,00                          | 20,00                          |
| 463FINCK FINCK CORINNE                           |                                | 6,00                           |
| 463GAND GANDOLFI DEPOT                           |                                | 388,00                         |
| 463GUERE GUERELLE KARINE                         |                                | 10,49                          |
| 463JOHNSON DEPOT JOHNSON GLORIA                  |                                | 135,85                         |
| 463LEMOINE DEPOT LEMOINE SOPHIE                  |                                | 10,67                          |
| 463MBOOKENO DEPOT MBOOKENO MARIE                 |                                | 367,60                         |
| 463OMORUYI DEPOT OMORUYI BLESSING                | 338,00                         |                                |
| 463OSAWEOJ DEPOT OSawe OJO                       |                                | 551,00                         |
| 463RANA RANARILAMA EDWIGE                        |                                | 28,00                          |
| 463SCHITTU DEPOT SCHITTU                         |                                | 4,50                           |
| 463VARELA DEPOT VARELA PINTO JOSÉ - MR           | 5,00                           | 5,00                           |
| 463VAURY DEPOT VAURY                             |                                | 10,00                          |
| 463VOIXDEF DEPOT VOIX DE FEMMES                  | 165,00                         | 165,00                         |
| 46800000 DIVERS CHGES À PAYER                    | 21 068,08                      | 21 059,36                      |
| 46860000 CHARGES À PAYER                         | 270,20                         |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                | <b>234 764,75</b>              | <b>240 392,91</b>              |
| <b>Ecarts de conversion passif (V)</b>           |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>             | <b>2 136 069,08</b>            | <b>1 763 653,11</b>            |

|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                            |                            |
| Cotisations   |                            |                            |
| Ventes de biens et services   |                            |                            |
| Ventes de biens   |                            |                            |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>  |                            |                            |
| Ventes de prestations de service  |                            |                            |
| <i>Dont parrainages</i>   |                            |                            |
| Produits de tiers financeurs  |                            |                            |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 1 459 970,33               | 1 149 390,32               |
| 73160000 DOTATION GLOBALE DE L'ETAT   | 500 486,83                 | 485 483,32                 |
| 73171000 DOTATION GLOBALE DU DEPARTEMEN   | 52 000,00                  | 52 000,00                  |
| 74101000 DDASS  | 447 652,00                 | 209 720,00                 |
| 74101100 DDCSPP AVDL  | -3 500,00                  | 13 500,00                  |
| 74106000 ARS  | 40 581,00                  | 33 470,00                  |
| 74107000 DDASS MAISON RELAIS BOP INCLUS   | 168 008,00                 | 146 400,00                 |
| 74107500 SUBV MR JASON  | 131 400,00                 | 117 120,00                 |
| 74120000 DELEGATION DROIT DES FEMMES  | 84 228,00                  | 76 499,00                  |
| 74121000 MINISTERE DE LA JUSTICE  | 20 414,50                  |                            |
| 74122000 FIPD   | 14 400,00                  | 9 428,00                   |
| 74140000 VILLE DE SAINT DIZIER  | 4 300,00                   | 4 300,00                   |
| 74150000 DISP   |                            | 1 470,00                   |
| 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   | 50 453,86                  | 21 354,90                  |
| 75560000 QUOTE PART SERVICES GERES EN C   | 50 453,86                  | 21 354,90                  |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 13 229,23                  | 16 147,72                  |
| 78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.   |                            | 7 923,68                   |
| 79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION  | 13 229,23                  | 8 224,04                   |
| Utilisations des fonds dédiés   | 47 090,04                  | 78 724,88                  |
| 78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT.  | 47 090,04                  | 78 724,88                  |
| Autres produits   | 291 727,99                 | 326 719,68                 |
| 75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE   | 6,88                       | 56,02                      |
| 75811000 FRAIS HEBERGT C.GAUX HORS 52   | 50 531,38                  | 92 473,43                  |
| 75812000 PARTICIPATIONS RESIDENTES A L'   | 15 854,74                  | 17 891,48                  |
| 75812100 AUTRES PARTICIPATIONS RESIDENT   | 671,73                     | 901,26                     |
| 75812200 AUTRES PARTICIPATIONS MR   | 1 464,10                   | 1 186,44                   |
| 75812300 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR  | 52 443,89                  | 49 376,39                  |
| 75812700 CAF ET AUTRES MR   | 162 662,43                 | 159 458,23                 |
| 75834000 REMBTS FRAIS FORMATION (FAF OU   | 8 092,84                   | 3 776,43                   |
| 75838000 AUTRES REMBOURSTS DE FRAIS(ASS   |                            | 1 600,00                   |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>  | <b>1 862 471,45</b>        | <b>1 592 337,50</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                            |                            |
| Achats de marchandises  |                            |                            |
| Variation de stock  |                            |                            |
| Autres achats et charges externes   | 469 896,62                 | 449 781,05                 |
| 60611000 EAU CHRS   | 11 424,78                  | 7 863,29                   |



Du 01/01/2021 au 31/12/2021

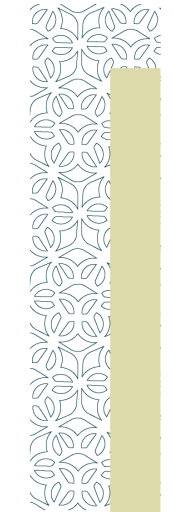
|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 60611HUFVV EAU HUFVV                    | 295,61                     |                            |
| 60611URG EAU URGENCE                    | 2 870,50                   | 9 879,81                   |
| 60612000 EDF CHRS                       | 2 133,61                   | 2 305,16                   |
| 60612HUFVV EDF HUFVV                    | 184,47                     |                            |
| 60612URG EDF URGENCE                    | 2 534,00                   | 1 524,04                   |
| 60613000 CHAUFFAGE CHRS                 | 7 686,43                   | 7 461,13                   |
| 60613HUFVV CHAUFFAGE HUFVV              | 478,24                     |                            |
| 60613URG CHAUFFAGE URGENCE              | 4 429,11                   | 4 581,66                   |
| 60614000 EDF MAISON RELAIS COLBERT      | 11 412,69                  | 12 640,89                  |
| 60615000 EAU MAISON RELAIS COLBERT      | 2 578,38                   | 2 886,44                   |
| 60616000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS COLBER | 7 250,61                   | 9 488,02                   |
| 60617000 EDF MAISON RELAIS JASON        | 8 817,92                   | 8 325,21                   |
| 60618000 EAU MAISON RELAIS JASON        | 2 095,92                   | 2 747,38                   |
| 60619000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON  | 9 030,61                   | 9 059,80                   |
| 60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES       | 1 348,34                   | 747,52                     |
| 60622000 PETIT MATERIEL MEDICAL         | 804,66                     | 755,49                     |
| 60623000 ALIMENTATION                   | 13 456,13                  | 12 485,07                  |
| 60626000 CARBURANT                      | 5 719,97                   | 3 778,15                   |
| 60630000 FOURNIT PETIT OUTILLAGE        | 117,06                     | 249,89                     |
| 60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES         | 3 893,32                   | 3 983,52                   |
| 60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU       | 1 531,68                   | 1 786,32                   |
| 60671000 FOURNITURES SCOLAIRES ENFANTS  |                            | 47,22                      |
| 60681000 ACHATS NON STOCKES RELATIFS A  | 3 765,09                   | 4 763,84                   |
| 60684000 PROD ENTRETIEN                 | 903,98                     | 2 022,13                   |
| 60685000 ACHATS LINGE                   | 1 289,12                   | 1 193,45                   |
| 60686000 FOURNIT PETIT MAT APPTS        | 6 014,20                   | 5 791,47                   |
| 60687100 FOURN ACTIVITES                | 2 405,48                   | 3 519,23                   |
| 61122000 VACANCES & SORTIES A L'EXTERIE | 2 912,00                   | 401,74                     |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES           |                            | 135,00                     |
| 61356000 LOCATION PHOTOCOPIEUR          | 870,00                     | 780,00                     |
| 613CHRS LOYER CHRS                      | 48 541,68                  | 48 270,92                  |
| 613HUFVV LOYER HUFVV                    | 2 409,96                   |                            |
| 613MR LOYER MR                          | 55 614,84                  | 54 902,16                  |
| 613MR2 LOYER MR2                        | 68 560,20                  | 68 245,56                  |
| 613URG LOYER URGENCE                    | 26 502,47                  | 27 553,47                  |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES              | 10 813,28                  | 10 523,80                  |
| 614CHRS CHARGES LOCATIVES CHRS          | 2 702,85                   | 2 603,10                   |
| 614HUFVV CHARGES LOCATIVES HUFVV        | 682,66                     |                            |
| 614MR2 CHARGES LOCATIVES MR JASON       | 3 464,39                   | 3 769,42                   |
| 614URG CHARGES LOCATIVES URGENCE        | 5 486,07                   | 5 303,13                   |
| 61522000 ENTRETIEN TRAVAUX LOCAUX       | 9 617,82                   | 5 925,19                   |
| 61552000 ENTRET MAT TRANSPORT           | 2 890,62                   | 3 364,45                   |
| 61558000 ENTRETIEN AUTRES MATERIELS ET  | 637,00                     | 79,00                      |
| 61560000 MAINTENANCE                    | 2 900,06                   | 2 516,30                   |
| 61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR       | 131,77                     | 753,10                     |
| 61563000 TELESURVEILLANCE               | 2 098,48                   | 2 211,98                   |
| 61563100 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET VERI | 1 297,54                   | 2 233,27                   |
| 61600100 ASSURANCE HABITATION APPTS     | 4 856,42                   | 4 804,37                   |
| 61630000 ASSURANCE VEHICULE             | 2 949,67                   | 2 944,39                   |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE         | 3 544,00                   | 3 949,00                   |
| 61820000 DOCUMENT GALE (PERSONNEL)      | 1 240,09                   | 1 337,09                   |
| 62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS   | 43 522,70                  | 43 626,66                  |
| 62260000 HONORAIRES                     | 8 719,23                   | 9 075,89                   |
| 62263000 HONORAIRES CABINET FIDUREX     | 8 610,00                   | 8 620,00                   |

|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 62283000 HONORAIRES MEDECIN                                     | 3 005,00                   | 200,00                     |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                                 | 2 427,97                   | 1 212,33                   |
| 62400000 TRANSP. DE BIENS COLLECT. DU P                         | 1 113,68                   | 295,00                     |
| 62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS USAGERS                         | 5 153,70                   | 165,00                     |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                | 818,54                     | 440,57                     |
| 62560000 MISSIONS   | 1 947,82                   | 394,35                     |
| 62560100 STAGES ET FORMATIONS PEL                               | 8 959,35                   | 2 897,66                   |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS                                      | 1 230,97                   | 1 220,59                   |
| 62650000 TELEPHONE ET FAX                                       | 977,88                     | 1 102,45                   |
| 62680000 AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICAT                         | 7 535,78                   | 7 438,16                   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.                             | 678,22                     | 599,82                     |
| Aides financières   |                            |                            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 47 920,42                  | 42 513,48                  |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES                                  | 32 686,51                  | 29 537,48                  |
| 63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C.                         | 15 285,00                  | 13 206,00                  |
| 63800000 CH FISC SUR PROV CP                                    | -51,09                     | -230,00                    |
| Salaires et traitements   | 627 038,13                 | 578 390,90                 |
| 64100000 RÉMUNÉRATIONS PERS.                                    | 622 098,59                 | 581 232,42                 |
| 64116000 INDEMNITES LICENCIEMENT                                | 3 750,89                   |                            |
| 64118000 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQUE                         | 2 213,61                   | 2 951,04                   |
| 64118100 INDEMNITES STAGIAIRES                                  | 252,00                     |                            |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS   | -1 276,96                  | -5 792,56                  |
| Charges sociales  | 206 034,12                 | 180 691,25                 |
| 64511000 COTISATIONS PATRONALES URSSAF                          | 143 175,46                 | 126 422,52                 |
| 64513000 COTISATIONS PATRONALES RETRAIT                         | 47 033,41                  | 41 668,16                  |
| 64522000 MUTUELLE AG2R  | 6 367,89                   | 5 885,09                   |
| 64580000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES                             | -459,69                    | -2 085,52                  |
| 64740000 VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIA                         | 7 791,25                   | 6 761,00                   |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                         | 2 125,80                   | 2 040,00                   |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations               | 40 851,92                  | 36 726,61                  |
| 68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES                           | 40 851,92                  | 36 726,61                  |
| Dotations aux provisions  | 7 493,91                   | 9 256,96                   |
| 68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.                         | 7 493,91                   | 9 256,96                   |
| Reports en fonds dédiés   | 417 581,60                 | 233 916,67                 |
| 68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE                         | 417 581,60                 | 233 916,67                 |
| Autres charges  | 51 780,68                  | 23 241,80                  |
| 65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.                          | 373,68                     | 1 463,57                   |
| 65560000 QU. PART SCES GERES EN COMMUN                          | 50 453,86                  | 21 354,90                  |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE                            | 4,10                       | 1,63                       |
| 65880000 FONDS SOLIDARITE SECOURS(PÉCUL                         | 949,04                     | 421,70                     |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                        | <b>1 868 597,40</b>        | <b>1 554 518,72</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           | <b>-6 125,95</b>           | <b>37 818,78</b>           |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                      |                            |                            |
| De participation  |                            |                            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   |                            |                            |
| Autres intérêts et produits assimilés                           | 6 612,38                   | 1 549,39                   |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                             | 6 612,38                   | 1 549,39                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |

|   | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Différences positives de change                                   |                            |                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                        | <b>6 612,38</b>            | <b>1 549,39</b>            |
| <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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                         |                            |                            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                                | <b>6 612,38</b>            | <b>1 549,39</b>            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>                | <b>486,43</b>              | <b>39 368,17</b>           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 4 449,05                   | 7 311,27                   |
| 77130000 LIBÉRALITÉS PERÇUES                                      | 4 007,40                   | 4 921,70                   |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPERAT.                           | 441,65                     |                            |
| 77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS                                  |                            | 2 389,57                   |
| Sur opérations en capital   | 2 554,41                   | 5 954,76                   |
| 77520000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.                           |                            | 4 000,00                   |
| 77700000 VIRT EN RESULT QUOTE PART SUBV                           | 2 554,41                   | 1 954,76                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   | 2 842,28                   |                            |
| 78740000 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS                           | 2 842,28                   |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                       | <b>9 845,74</b>            | <b>13 266,03</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 4 021,97                   | 878,63                     |
| 67180000 AUTRES CH EXC. S/ OPERATION DE                           | 4 021,97                   | 878,63                     |
| Sur opérations en capital   |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 316,85                     | 140,47                     |
| 68710000 DOTAT AUX AMORT EXCEPT DES IMM                           | 316,85                     | 140,47                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                     | <b>4 338,82</b>            | <b>1 019,10</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                               | <b>5 506,92</b>            | <b>12 246,93</b>           |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>             |                            |                            |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                            | <b>538,00</b>              | <b>540,00</b>              |
| 69500000 IMPOT SUR SOCIETES                                       | 538,00                     | 540,00                     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 878 929,57</b>        | <b>1 607 152,92</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                      | <b>1 873 474,22</b>        | <b>1 556 077,82</b>        |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>  | <b>5 455,35</b>            | <b>51 075,10</b>           |



# 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 31/12/2021 dont le total est de 2 136 069,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 5 455,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

**Description de l'objet social de l'association**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Accueil de jour pour femmes victimes de violences

Le Grenelle sur les violences faites aux femmes a permis d'accélérer de façon significative le développement de cette activité et s'est accompagné de moyens supplémentaires :

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

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

- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Cette activité a connu des mouvements de personnel en 2020 qui n'ont pas perturbé la continuité du service. Nous avons également noté la suspension de la mise à disposition d'une infirmière (à hauteur de 1/5<sup>ème</sup> de son

temps) à compter du mois de mars 2020. Cette suspension opérée en raison de la crise sanitaire devrait être temporaire.

La révision du projet d'établissement a été approuvée par le conseil d'administration le 27 avril 2020 pour la période 2020 - 2024.

- Maisons relais Colbert et Jason

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

Le forfait attribué pour le fonctionnement a été relevé au 1<sup>er</sup> janvier 2021 passant de 16 € à 18 € par jour et par résidant.

#### **RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément :

- aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général (art. 833-1 à 833-20)
- aux dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06 modifié par le règlement ANC n° 2020-08.
- aux dispositions particulières figurant dans le règlement ANC 2019-04 du 8 novembre 2019,

l'association SOS FEMMES ACCUEIL étant gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux selon l'article L.312-1 du CASF.

Ces règlements succèdent au règlement CRC 99-01 et sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

## **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - Alarme                      | entre 5 & 10 ans |
| - Matériel téléphonique       | 10 ans           |
| - Installations réseau infor. | 3 ans            |
| - Matériels                   | entre 3 & 10 ans |
| - Installations générales     | entre 2 & 10 ans |
| - Matériel de transport       | entre 3 & 5 ans  |
| - Matériel de bureau          | entre 3 & 10 ans |

## **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



| CADRE A                                  |                                      | IMMOBILISATIONS  | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |                  |
|--|--------------------------------------|--|--|----------------------|------------------|
|  |                                      |  |  | suite à réévaluation | acquisitions     |
| INCOUPOK.                                |                                      | Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b> |  |                      |                  |
|  |                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |  |                      |                  |
| CORPORELLES                              | Terrains                             |  |  |                      |                  |
|  | Constructions                        | Sur sol propre   |  |                      |                  |
|  |                                      | Sur sol d'autrui   |  |                      |                  |
|  |                                      | Instal.géné., agencts & aménagts const.                                | 9 187,98                                 |                      | 8 481,00         |
|  |                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.                 | 36 693,23                                |                      | 670,74           |
|  | Autres immos corporelles             | Instal. gén., agencts & aménagts divers                                | 76 036,76                                |                      | 4 115,16         |
|  |                                      | Matériel de transport  | 120 622,36                               |                      |                  |
| Matériel de bureau & info., mobilier     |                                      | 200 590,45   |  | 21 497,59            |                  |
|  | Emballages récupérables & divers     |  |  |                      |                  |
|  | Immobilisations corporelles en cours |  |  |                      |                  |
|  | Avances et acomptes                  |  |  |                      |                  |
|  |                                      | <b>TOTAL III</b>   | <b>443 130,78</b>                        |                      | <b>34 764,49</b> |
| FINANCIERES                              |                                      | Participations évaluées par mise en équivalence                        |  |                      |                  |
|  |                                      | Autres participations  |  |                      |                  |
|  |                                      | Autres titres immobilisés  |  |                      |                  |
|  |                                      | Prêts et autres immobilisations financières                            | 839,63                                   |                      | 569,00           |
|  |                                      | <b>TOTAL IV</b>  | <b>839,63</b>                            |                      | <b>569,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                                      |  | <b>443 970,41</b>                        |                      | <b>35 333,49</b> |

| CADRE B                                  |                            | IMMOBILISATIONS                                      | Diminutions    |                  | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|--|----------------------------|--|----------------|------------------|---------------------------------|--|
|  |                            |  | par virt poste | par cessions     |                                 |  |
| INCOUPOK.                                |                            | Frais d'éts, de recherche & de dével. <b>TOTAL I</b> |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL II</b> |                |                  |                                 |  |
| CORPORELLES                              | Terrains                   |  |                |                  |                                 |  |
|  | Constructions              | Sur sol propre                                       |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Sur sol d'autrui                                     |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Ins. gal. agen. amé. cons                            |                | 871,48           | 16 797,50                       |  |
|  |                            | Inst.tech., mat. outillage indust.                   |                |                  | 37 363,97                       |  |
|  | Autres immos corporelles   | Instal. gén., agencts, aménagts d.                   |                | 549,99           | 79 601,93                       |  |
|  |                            | Matériel de transport                                |                |                  | 120 622,36                      |  |
| Mat.bureau, info., mob.                  |                            |  | 11 432,70      | 210 655,34       |                                 |  |
|  | Emballages récup. div.     |  |                |                  |                                 |  |
|  | Immos corporelles en cours |  |                |                  |                                 |  |
|  | Avances et acomptes        |  |                |                  |                                 |  |
|  |                            | <b>TOTAL III</b>                                     |                | <b>12 854,17</b> | <b>465 041,10</b>               |  |
| FINANCIERES                              |                            | Part. évaluées par mise en equivalence               |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Autres participations                                |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Autres titres immobilisés                            |                |                  |                                 |  |
|  |                            | Prêts & autres immob. financières                    |                |                  | 1 408,63                        |  |
|  |                            | <b>TOTAL IV</b>                                      |                |                  | <b>1 408,63</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                            |  |                | <b>12 854,17</b> | <b>466 449,73</b>               |  |

| CADRE A   |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                     |  |   |  |   |
| Fonds commercial                                |                                     |  |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                     |  |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     |  |   |  |   |
| Terrains  |                                     |  |   |  |   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                      |  |   |  |   |
|   | Sur sol d'autrui                    |  |   |  |   |
|   | Inst. générales agen. aménag. cons. | 8 614,24   | 968,99                                  | 871,48   | 8 711,75  |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                     | 24 694,83  | 3 378,59                                |  | 28 073,42   |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén. div. | 32 833,19  | 7 941,16                                | 549,99   | 40 224,36   |
|   | Matériel de transport               | 67 365,22  | 16 626,83                               |  | 83 992,05   |
|   | Mat. bureau et informatique, mob.   | 175 487,94   | 12 253,24                               | 11 432,74  | 176 308,44  |
|   | Emballages récupérables divers      |  |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     | <b>308 995,42</b>  | <b>41 168,81</b>                        | <b>12 854,21</b>                                   | <b>337 310,02</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                     | <b>308 995,42</b>  | <b>41 168,81</b>                        | <b>12 854,21</b>                                   | <b>337 310,02</b>                                 |

| CADRE B   |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |  |                                    |                            |  |
|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS  |  |                            | REPRISES                                   |                                    |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|   | Différentiel de durée  | Mode dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée                      | Mode dégressif                     | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                          |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Fonds commercial                                |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Autres immos incorporelles                      |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Const.  | 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   |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>                |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| CADRE C   | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice   | Augmentations              | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |                            |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |  |  |                            |  |                                    |                            |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Primes de remboursement des obligations |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|



**ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| ÉTAT DES CRÉANCES  |  | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'un an  |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISE  | Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |                 |
|  | Prêts (1) (2)  |                  |                  |                 |
|  | Autres immobilisations financières                           | 1 408,63         |                  | 1 408,63        |
| ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                  |                  |                 |
|  | Autres créances clients                                      | 7 031,94         | 7 031,94         |                 |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér               |                  |                  |                 |
|  | Personnel et comptes rattachés                               |                  |                  |                 |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                  |                  |                 |
|  | Etat & autres coll. publiques                                |                  |                  |                 |
|  | Impôts sur les bénéfices                                     |                  |                  |                 |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                  |                  |                 |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                  |                  |                 |
|  | Divers   |                  |                  |                 |
| Groupe et associés (2)   |  |                  |                  |                 |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3) | 18 772,74  | 18 772,74        |                  |                 |
| Charges constatées d'avance                                      | 8 515,02   | 8 515,02         |                  |                 |
| <b>TOTAUX</b>  |  | <b>35 728,33</b> | <b>34 319,70</b> | <b>1 408,63</b> |
| RENVIS   | (1) Montant  |                  |                  |                 |
|  | (2) des  |                  |                  |                 |
|  | (3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) |                  |                  |                 |
|  | Créances reçues par legs ou donations                        | 68,01            | 68,01            |                 |

**TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**

| Variation des fonds dédiés issue de | À l'ouverture de l'exercice                                    |   |  | Reports   | Utilisations   |                     | Transferts | À la clôture de l'exercice |   |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|---|
|                                     | Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 | Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 | Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 |           | Montant global | Dont remboursements |            | Montant global             | Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices |
| 194002 - Fondation de France        |  |   |  | 2 823,36  |                |                     |            | 2 823,36                   | 2 823,36  |
| 194003 - DDASS ALcoologie           |  |   |  | 914,69    |                |                     |            | 914,69                     | 914,69  |
| 194009 - MILDT Formation Pel        |  |   |  | 4 344,80  |                |                     |            | 4 344,80                   | 4 344,80  |
| 194013 - Hébergement d'urgence      |  |   |  | 6 783,11  |                |                     |            | 6 783,11                   | 6 783,11  |
| 194014 - DDASS Santé                |  |   |  | 39 794,66 |                |                     |            | 39 794,66                  | 39 794,66   |
| 194015 - Ville de Saint-Dizier      |  |   |  | 11 900,00 |                |                     |            | 11 900,00                  | 11 900,00   |
| 194018 - Opérations                 |  |   |  | 849,45    |                |                     |            | 849,45                     | 849,45  |
| 194019 - Demandeurs d'asile         |  |   |  | 1 717,95  | 497,46         |                     |            | 1 220,49                   |   |
| 194020 - Etude Garantie             |  |   |  | 500,00    |                |                     |            | 500,00                     | 500,00  |
| 194022 - Fonctionnement HUD         |  |   |  | 90 447,85 | -42 238,26     |                     |            | 132 686,11                 |   |
| 194023 - Sécurité Weeks ends        |  |   |  | 23 387,19 |                |                     |            | 23 387,19                  | 23 387,19   |
| 194026 - Fonctionnement             |  |   |  | 12 615,07 |                |                     |            | 12 615,07                  | 12 615,07   |
| 194027 - Fondation                  |  |   |  | 1 683,87  | 448,96         |                     |            | 1 234,91                   |   |
| 194028 - Avance Trésorerie          |  |   |  | 20 322,98 |                |                     |            | 20 322,98                  | 20 322,98   |
| 194028 - Avance Trésorerie          |  |   |  | 35 038,94 |                |                     |            | 35 038,94                  | 35 038,94   |



## ANNEXE ASSOCIATION

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                 |  |  |            |             |  |            |           |
|---------------------------------|--|--|------------|-------------|--|------------|-----------|
| 194029 - Hébergement d'urgence  |  |  | 16 258,40  |             |  | 16 258,40  | 16 258,40 |
| 194031 - Fonctionnement         |  |  | 41 093,85  | -32 842,37  |  | 73 936,22  |           |
| 194030 - Avance Trésorerie      |  |  | 47 384,02  |             |  | 47 384,02  | 47 384,02 |
| 194033 - Référent violence      |  |  | 12 904,00  |             |  | 12 904,00  | 12 904,00 |
| 194034 - Téléphone Grand Danger |  |  | 1 000,00   |             |  | 1 000,00   | 1 000,00  |
| 194035 - Téléphone Grand Danger |  |  | 14 428,00  |             |  | 14 428,00  | 14 428,00 |
| 194036 - Formation              |  |  | 2 000,00   |             |  | 2 000,00   | 2 000,00  |
| 194037 - Formation              |  |  | 800,00     |             |  | 800,00     | 800,00    |
| 194040 - Action Sanitaire       |  |  | 17 104,08  |             |  | 17 104,08  | 17 104,08 |
| 194040 - Action Sanitaire       |  |  | 19 651,44  |             |  | 19 651,44  | 19 651,44 |
| 194044 - Activité               |  |  | 22 451,05  | 9 184,93    |  | 13 266,12  |           |
| 194046 - Fondation Les Ailes    |  |  | 9 456,06   | 377,31      |  | 9 078,75   |           |
| 194047 - Adler                  |  |  | 51 564,51  | -5 540,87   |  | 57 105,38  |           |
| 194048 - Fonctionnement         |  |  | 179 969,87 | -31 775,14  |  | 211 745,01 |           |
| 194049 - Formation              |  |  | 13 800,00  |             |  | 13 800,00  | 13 800,00 |
| 194052 - AJ Psychologie         |  |  | 7 700,00   | -11 475,00  |  | 19 175,00  |           |
| 194053 - AJ Taxi                |  |  | 6 428,00   | -3 895,20   |  | 10 323,20  |           |
| 194054 - AJ Fonctionnement      |  |  | 9 000,00   |             |  | 9 000,00   | 9 000,00  |
| 194055 - Ville de Siant-Dizier  |  |  | 8 600,00   | -4 300,00   |  | 12 900,00  |           |
| 194056 - Accueil de Jour        |  |  | 29 997,34  | -16 753,81  |  | 46 751,15  |           |
| 194057 - Prévention             |  |  |            | -5 492,50   |  | 5 492,50   |           |
| 194058 - Formation              |  |  |            | -35 203,00  |  | 35 203,00  |           |
| 194059 - Mediation Animale      |  |  |            | -1 571,43   |  | 1 571,43   |           |
| 194060 - Financement            |  |  |            | -50 000,00  |  | 50 000,00  |           |
| 194061 - Travaux HUD            |  |  |            | -101 760,00 |  | 101 760,00 |           |



Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                      |  |  |  |            |             |  |  |              |            |
|--------------------------------------|--|--|--|------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 194062 - Fonds dédiés fonctionnement |  |  |  |            | -38 152,64  |  |  | 38 152,64    |            |
| <b>TOTAL</b>                         |  |  |  | 764 714,54 | -370 491,56 |  |  | 1 135 206,10 | 313 604,19 |



**CHARGES À PAYER**

| <b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b> | <b>MONTANT</b>    |
|---|-------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                |                   |
| Autres emprunts obligataires                                      |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            | 13,00             |
| Emprunts et dettes financières divers                             |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 21 022,32         |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 80 341,05         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                   |
| Autres dettes   | 21 397,29         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                                  | <b>122 773,66</b> |



**COMMISSAIRES AUX COMPTES****MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

|  | <b>Exercice</b>  | <b>Exercice N-1</b> |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b> |                  |                     |
| Honoraires au titre de l'exercice 2020 (montant comptabilisé)                                  | 8 610            |                     |
| Honoraires au titre de l'exercice 2020 (montant provisionné)                                   |                  | 8 610               |
| Honoraires au titre de l'exercice 2021 (montant provisionné)                                   | 8 610            |                     |
| <b>Total</b>   | <b>17 220,00</b> | <b>8 610,00</b>     |

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE**

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

Ceci correspond à :

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

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

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

L'association bénéficie du don de denrées alimentaires en provenance de la Banque Alimentaire. L'évaluation communiquée par la Banque Alimentaire fait état d'un don de 71 405 €

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

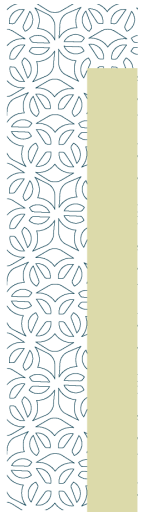
Les contributions relevées à ce titre concernent :

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

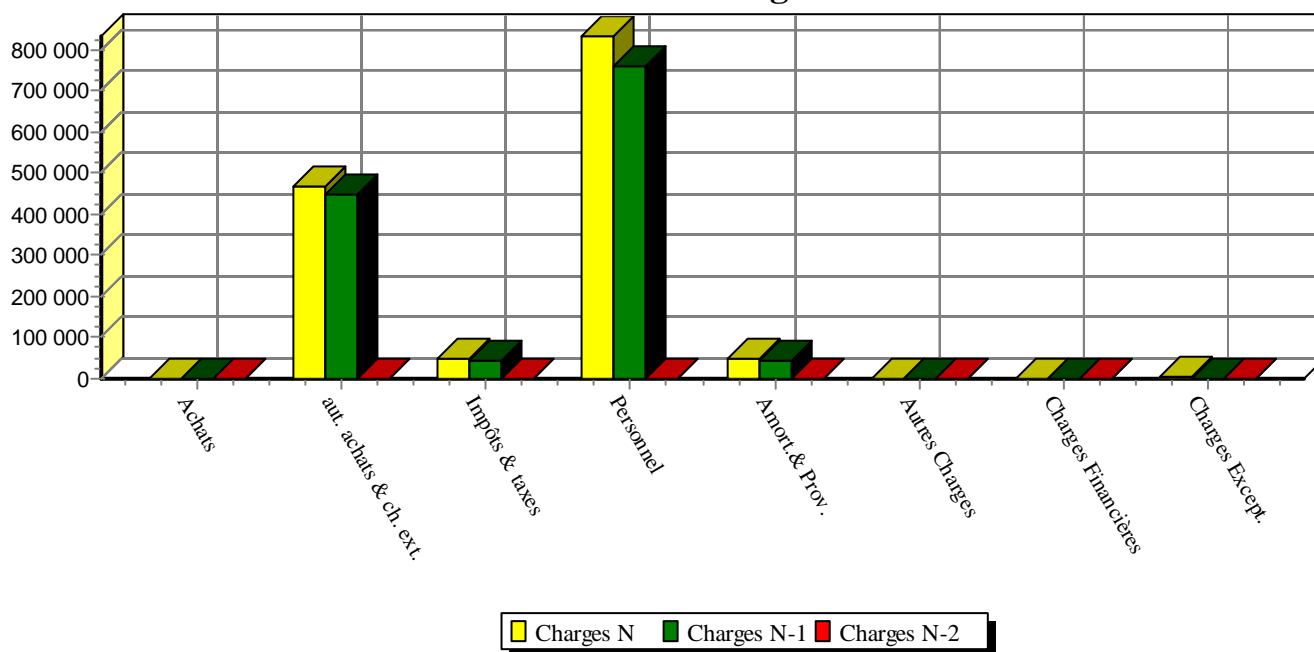




# Etats de Gestion



|   | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>   |                            | <b>100,00</b> |                            | <b>100,00</b> |
| Ventes de biens   |                            |               |                            |               |
| - Coût d'achat des biens vendus   |                            |               |                            |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>  |                            |               |                            |               |
| <b>Taux de marge commerciale</b>  |                            |               |                            |               |
| Production vendue   |                            |               |                            |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>   |                            |               |                            |               |
| + Cotisations   |                            |               |                            |               |
| + Concours publics et subventions d'exploitation                        | 1 459 970,33               |               | 1 149 390,32               |               |
| + Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable |                            |               |                            |               |
| + Ressources liées à la générosité du public                            |                            |               |                            |               |
| - Approvisionnements  |                            |               |                            |               |
| - Autres achats et charges externes                                     | 469 896,62                 |               | 449 781,05                 |               |
| - Aides financières   |                            |               |                            |               |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>   | <b>990 073,71</b>          |               | <b>699 609,27</b>          |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 47 920,42                  |               | 42 513,48                  |               |
| - Charges de personnel  | 833 072,25                 |               | 759 082,15                 |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>109 081,04</b>          |               | <b>-101 986,36</b>         |               |
| + Autres Produits   | 355 411,08                 |               | 356 298,62                 |               |
| - Autres Charges  | 51 780,68                  |               | 23 241,80                  |               |
| + Produits exceptionnels  | 4 449,05                   |               | 7 311,27                   |               |
| - Charges exceptionnelles   | 4 021,97                   |               | 878,63                     |               |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>  | <b>413 138,52</b>          |               | <b>237 503,10</b>          |               |
| + Produits financiers   | 6 612,38                   |               | 1 549,39                   |               |
| - Charges financières   |                            |               |                            |               |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP                                    |                            |               |                            |               |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>  | <b>6 612,38</b>            |               | <b>1 549,39</b>            |               |
| - Impôts sur les bénéfices  | 538,00                     |               | 540,00                     |               |
| - Participation des salariés aux résultats                              |                            |               |                            |               |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                       | <b>419 212,90</b>          |               | <b>238 512,49</b>          |               |
| + Résultat sur cessions d'actifs  |                            |               | 4 000,00                   |               |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions     | 48 662,68                  |               | 46 124,04                  |               |
| + Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       | 2 842,28                   |               | 7 923,68                   |               |
| - Reports en fonds dédiés   | 417 581,60                 |               | 233 916,67                 |               |
| + Utilisations des fonds dédiés   | 47 090,04                  |               | 78 724,88                  |               |
| + Subventions d'équipement virées au résultat                           | 2 554,41                   |               | 1 954,76                   |               |
| <b>RÉSULTAT NET</b>   | <b>5 455,35</b>            |               | <b>51 075,10</b>           |               |

**Evolution des charges**

**Evolution des produits**
