

BILAN 2002



SOS Femmes Accueil - 2, rue Saint-John Perse - 52100 SAINT-DIZIER

ACTIF		Exercice N clos le 31/12/2002			Exercice N-1 clos le 31/12/2001
		Brut	Amortissements à déduire	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais acquisition logiciels	7 905,43	2 960,19	4 945,24	612,22
	Immobilisations corporelles				
	Install. réseau informat.	4 973,70	55,55	4 918,15	0,00
	Aménagements agencements	37 966,55	8 458,07	29 508,48	27 156,12
	Matériel informatique	24 030,46	16 240,85	7 789,61	5 612,89
	Matériel et mobilier	93 885,97	45 841,96	48 044,01	52 596,37
	Installations générales	8 820,92	3 365,56	5 455,36	7 219,54
	Véhicule	18 161,25	9 686,00	8 475,25	12 107,50
	Immobilisations financières				
	Caution HLM	1 515,50		1 515,50	1 515,50
Autres créances immobilisées	15,25		15,25	15,25	
	TOTAL I	197 275,03	86 608,18	110 666,85	106 835,39
	Comptes de liaison				
	TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours				
	Créances				
	Résidentes	820,16		820,16	1 303,30
	Débiteurs divers	44 851,87		44 851,87	19 284,80
		S/T 45 672,03		45 672,03	20 588,10
	Disponibilités				
	Banque	434 955,65		434 955,65	355 103,35
Caisse	1 433,35		1 433,35	913,22	
	S/T 436 389,00		436 389,00	356 016,57	
COMPTES DE REGULARI- SATION	Compte d'attente	50,00		50,00	54,47
	Charges constatées d'avance	633,83		633,83	661,17
	Produits à percevoir	25 378,41		25 378,41	51 392,97
		S/T 26 062,24		26 062,24	52 108,61
	TOTAL III	508 123,27	0,00	508 123,27	428 713,28
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	705 398,30	86 608,18	618 790,12	535 548,67

PASSIF (avant affectation)		Exercice N clos le 31/12/2002	Exercice N-1 clos le 31/12/2001
FONDS PROPRES	Réserve libre	24 439,71	24 439,71
	Réserve propre	11 808,40	10 980,60
	Réserve de Trésorerie	11 188,12	11 188,12
	Excédent affecté à l'investissement		0,00
	Excédent affecté à la réduction de charges	15 838,83	15 260,04
	Résultat de l'exercice	46 230,55	1 406,58
	Subvention d'investissement	71 497,46	80 514,32
	Dépôts reçus	190,63	190,56
	Fonds dédiés	54 535,86	55 558,83
	TOTAL I	235 729,56	199 538,76
	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
	Provisions pour risques et charges	225 387,06	241 224,40
	Provisions pour investissements	17 599,06	26 746,00
	TOTAL III	242 986,12	267 970,40
DETTES	Dettes à court terme		
	Organismes sociaux	44 127,01	35 050,64
	Fournisseurs	18 899,02	17 377,76
	Personnel	0,00	0,00
	Pécules résidentes	20,98	0,00
	Résidentes	865,48	986,05
	Créditeurs divers Conseil Général	23 007,76	0,00
	Congés payés + Charges	33 206,70	
	S/T	120 126,95	53 414,45
	Dettes à long terme		
S/T	0,00	0,00	
	TOTAL IV	120 126,95	53 414,45
COMPTES DE REGULARI- SATION	Produits perçus d'avance	3 381,42	1 349,21
	Charges à payer	16 566,07	13 275,85
	TOTAL V	19 947,49	14 625,06
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	618 790,12	535 548,67

Produits	Secteur propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL
Dotations de fonctionnement						369 591,77	369 591,77
Subventions d'exploitation	11 594,90	15 085,00	16 000,00	973,16	3 849,92	33 665,37	81 168,35
Participations des résidentes ALT*					1 306,04		1 306,04
Rép. et rempl.mobilier logement					503,03		503,03
Participations des résidentes CHRS**						13 338,72	13 338,72
Cotisations des membres	105,25						105,25
Revalorisation pdts Banque Alimentaire						14 412,55	14 412,55
Revalorisation entretien locaux						8 615,42	8 615,42
Reprise sur provisions						17 428,02	17 428,02
Produits financiers	395,26					12 780,03	13 175,29
Produits exceptionnels						89,30	89,30
Produits sur exercices antérieurs						4,58	4,58
Subvention équipt virée en résultat						9 016,86	9 016,86
Remboursements						101 798,59	101 798,59
Libéralités reçues	43,58						43,58
Immobilisations corporelles						6 201,28	6 201,28
Report ressources non utilis. exerc. ant.		10 671,43				28 292,08	38 963,51
Etat aides incitatives AUBRY 1		203,26	279,48			8 524,63	9 007,37
AGEFIPH						3 200,20	3 200,20
Quote part services gérés en commun						3 482,00	3 482,00
CNASEA						16 748,78	16 748,78
TOTAL	12 138,99	25 959,69	16 279,48	973,16	5 658,99	647 190,18	708 200,49

* Solde résiduel loyer & charges + assurance + fluides + énergie

** Participations à l'hébergement, linge, matériel détérioré, achat tissu, pdts laitiers Banque Alimentaire

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL	TOTAL N-1
60	ACHATS								
602200	Petit matériel médical							0,00	0,00
606110	Eau		25,20			581,98	6 796,62	7 403,80	8 362,71
606120	EDF, GDF		68,80	12,12		356,99	2 321,29	2 759,20	3 213,62
606130	Chauffage		848,52	149,76		376,08	8 300,16	9 674,52	8 024,03
606260	Carburant, fournitures de garage		42,83				286,65	329,48	566,87
606300	Fournitures mat. et outillage						49,07	49,07	66,27
6064/1	Fournitures de bureau et petit matériel		155,81	435,81			4 152,90	4 744,52	3 670,12
606800	Produits pharmaceutiques						790,92	790,92	666,41
606810	Hygiène						2 239,46	2 239,46	3 191,82
606820	Alimentation						10 659,88	10 659,88	7 859,99
606830	Revalorisation pds Banque Alimentaire						14 412,55	14 412,55	19 560,12
606840	Produits entretien		80,21	26,72			1 497,34	1 604,27	1 144,09
606850	Linge						3 532,95	3 532,95	3 982,96
606860	Petit mat. et fourn. appts						4 379,62	4 379,62	4 908,15
606871	Fournitures activités diverses		43,43				863,22	906,65	0,00
606872	Vacances et sorties à l'ext.						1 307,15	1 307,15	2 649,18
606874	Fournitures lutte contre le sida								0,00
	TOTAL 60	0,00	1 264,80	624,41	0,00	1 315,05	61 589,78	64 794,04	67 866,35
61	SERVICES EXTERIEURS								
611	Sous-traitance générale						1 613,50	1 613,50	2 026,00
611180	Fonds urgence							0,00	12,96
611260	Trav & réadapt charges patr. AVA						155,68	155,68	85,27
613200	Loyers HLM		2 397,20	423,04		2 781,73	23 812,14	29 414,11	26 460,55
615110	Revalorisation entr. & nettoyage locaux						8 615,42	8 615,42	7 173,11
615220	Entretien locaux		61,43	22,20			428,31	511,94	768,88
615221	Travaux dans locaux						4 056,09	4 056,09	3 221,19
615330	Entretien mat et mobilier bureau							0,00	84,79
615340	Entretien électro-ménager						303,11	303,11	81,71
615520	Entretien matériel de transport		63,01				1 197,12	1 260,13	196,22
615580	Entretien matériel activités						38,00	38,00	0,00
615600	Maintenance informatique						582,44	582,44	1 526,15
615610	Maintenance photocopieur			13,08			280,06	293,14	49,54
615620	Maintenance internet						50,11	50,11	49,04
615630	Maintenance alarme						622,49	622,49	225,17
615631	Maintenance extincteurs		25,67	8,56			479,19	513,42	0,00
615850	Pressing						972,09	972,09	898,69
616000	Assurances		204,57	41,96		58,74	2 224,97	2 530,24	2 385,07
618100	Cotisations						2 672,37	2 672,37	2 572,42
618200	Documentation générale (personnel)						1 195,44	1 195,44	1 486,31
618300	Documentation pédagogique (public)						13,20	13,20	889,88
	TOTAL 61	0,00	2 751,88	508,84	0,00	2 840,47	49 311,73	55 412,92	50 192,95

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL	TOTAL N-1
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
621400	Personnel extérieur détaché infirmière						19 292,32	19 292,32	19 456,49
622600	Honoraires						8 829,87	8 829,87	8 457,87
623100	Travaux impression						252,28	252,28	1 010,10
623700	Publications							0,00	0,00
624	Transports marchandises							0,00	0,00
624200	Main d'œuvre (Tremplin 52)						69,32	69,32	220,75
6251/7	Déplacements			361,92			2 684,27	3 046,19	1 559,18
625600	Missions et réceptions		45,80	21,30			487,03	554,13	1 054,75
625601	Missions et formations personnel			286,36			5 036,59	5 322,95	3 839,15
626300	Frais postaux		63,80	60,69			1 151,41	1 275,90	892,31
626500	Télécommunications		384,00	768,15			4 224,93	5 377,08	4 549,51
626800	Frais d'installation télécommunications							0,00	0,00
627000	Frais de banque						111,23	111,23	132,76
628400	Frais de recrutement de personnel						700,86	700,86	636,69
	TOTAL 62	0,00	493,60	1 498,42	0,00	0,00	42 840,11	44 832,13	41 809,57
63	IMPÔTS ET VERSEMENTS ASSIMILES								
631100	Taxe sur salaires confondu avec 64								10 087,40
633300	Promofaf		7,06	9,83			485,82	502,71	0,00
	TOTAL 63	0,00	7,06	9,83	0,00	0,00	485,82	502,71	10 087,40
64	CHARGES DE PERSONNEL								
641200	Provis. congés payés et charges (diff. N/N-1)		391,61	935,12			5 658,99	6 985,72	26 220,98
641610	Rémunération personnel		4708,59	6554,29			272 599,56	283 862,44	236 730,91
645	Charges de personnel		2330,14	3249,97			114 102,14	119 682,25	80 019,33
645111	Cotisations URSSAF : allègement Aubry II		-101,56	-207,33			-4 015,89	-4 324,78	0,00
647400	Verst aux autres œuvres sociales		58,86	81,93			3 281,82	3 422,61	2 896,53
647500	Médecine du travail		15,05	65,43			835,49	915,97	966,70
647810	Promofaf en 633300		0,00					0,00	249,00
	TOTAL 64	0,00	7 402,69	10 679,41	0,00	0,00	392 462,11	410 544,21	347 083,46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
655600	Quote-part de services gérés en commun		3150,00	332,00				3 482,00	0,00
658200	Pécule brut AVA						1 690,15	1 690,15	1 522,03
6583	Indemnités							0,00	0,00
6585	Autres charges au bénéfice des usagers						73,64	73,64	157,31
6586	Particip. résidentes irrecouv. exercice						282,35	282,35	454,87
6587	Particip. frais linge résid. irrecouv. exerc.						25,00	25,00	64,03
658800	Fonds solidarité (secours)						637,11	637,11	573,33
	TOTAL 65	0,00	3 150,00	332,00	0,00	0,00	2 708,25	6 190,25	2 771,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671400	Charges irrecouvrables de l'exercice							0,00	0,00
671800	Charges exceptionnelles						130,63	130,63	21,41
672000	Charges sur exercices antérieurs							0,00	0,00
	TOTAL 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63	130,63	21,41

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL	TOTAL N-1
68	DOTATIONS								
68112	Dotations aux amortissements		1432,87	31,99		266,02	21 226,99	22 957,87	20 884,77
681510	Dotat aux provisions risques & charges			2594,58		1 237,45	14 832,62	18 664,65	50 094,75
687100	Dotat. aux amort. except. des immo.							0,00	739,06
687200	Provisions pour immo.							0,00	18 598,78
689401	Engagmts à réaliser (fonds dédiés)		9400,00		973,16		27 567,37	37 940,53	41 737,95
	TOTAL 68	0,00	10 832,87	2 626,57	973,16	1 503,47	63 626,98	79 563,05	132 055,31
TOTAL CHARGES		0,00	25 902,90	16 279,48	973,16	5 658,99	613 155,41	661 969,94	651 888,02

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL	TOTAL N-1
70	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET PARTICIPATIONS REGLEMENTEES								
706161	DGF DDASS						323 576,26	323 576,26	314 344,38
706162	Dotation Conseil Général						46 015,51	46 015,51	44 999,44
	TOTAL 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 591,77	369 591,77	359 343,82
72	PRODUCTION IMMOBILISEE								
722	Immobilisations corporelles						6 201,28	6 201,28	0,00
	TOTAL 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,28	6 201,28	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
740200	CAF ALT		420,00			3 849,92		4 269,92	3 801,47
74021	Participation occupant sur logt ALT					1 306,04		1 306,04	1 087,72
74022	Répar. et rempl. mobilier sur logt ALT *					503,03		503,03	0,00
74023	CAF FSL Accompagnement Social Lié au Logmt. **			16 000,00				16 000,00	0,00
74031	CNASEA en 791000							0,00	24 607,09
74032	Etat - aides incitatives RTT AUBRY 1 ***		203,26	279,48			8 524,63	9 007,37	0,00
74034	AGEFIPH						3 200,20	3 200,20	0,00
7404	Subvention DDASS PRAPS						27 567,37	27 567,37	26 678,58
7405	Subvention Ville de Saint-Dizier	3 820,00					0,00	3 820,00	3 811,23
7406	Subvention DDASS/DDE Travaux							0,00	1 598,58
7407	Subvention Délégation Région. Droit des Femmes						6 098,00	6 098,00	3 048,98
74081	Subvention CPAM	7 774,90						7 774,90	0,00
74082	CNAM/FNPEIS							0,00	0,00
7409	Fondation de France							0,00	0,00
74101	DDASS REEAP		8 470,00					8 470,00	10 671,43
74102	DDASS Lutte contre l'alcoolisme							0,00	0,00
74103	DDASS Sida							0,00	4 387,94
74104	DDASS dispositif hivernal							0,00	0,00
74105	DDASS MILDT							0,00	0,00
74111	FAS au titre Contrat Ville Saint-Dizier		2 500,00					2 500,00	3 048,98
74112	Ville + FIV (GIP Contrat Ville St-Dizier)		3 695,00					3 695,00	1 524,49
74113	Ville au titre Contrat Ville St-Dizier							0,00	2 441,32
74114	Etat Adultes Relais				973,16			973,16	0,00
74201	Conseil Général Travaux							0,00	0,00
	TOTAL 74	11 594,90	15 288,26	16 279,48	973,16	5 658,99	45 390,20	95 184,99	86 707,80

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL	TOTAL N-1
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
755600 Quote-part services gérés en commun						3 482,00	3 482,00	0,00
75711 Cotisations des adhérents	105,25						105,25	129,58
7572 Dons (revalorisation Banque Alimentaire)						14 412,55	14 412,55	19 560,12
757210 Dons en nature (matériel)							0,00	0,00
757211 Revalorisation entr. & nettoyage locaux						8 615,42	8 615,42	7 173,11
7583 Indemnités Médecine Préventive							0,00	0,00
75831 Rembt frais (Fond. de France)							0,00	64,03
758311 Indemnités CPAM						16 223,71	16 223,71	10 985,24
758320 Frais hébergement Conseils Généraux hors 52						85 509,15	85 509,15	74 852,47
758380 Autres remboursements de frais (ass., etc)						65,73	65,73	285,69
758381 Produits particip. VIH sida							0,00	0,00
758600 Participations résidentes à l'hébergement						12 007,79	12 007,79	10 425,19
758700 Participations résidentes aux frais de linge						467,63	467,63	416,19
758800 Autres participations résidentes						863,30	863,30	493,36
TOTAL 75	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141 647,28	141 752,53	124 384,98
76 PRODUITS FINANCIERS								
768 Produits financiers	395,26					12 780,03	13 175,29	9 798,06
TOTAL 76	395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,03	13 175,29	9 798,06
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771300 Libéralités reçues (dons)	43,58						43,58	698,21
771800 Produits exceptionnels						93,88	93,88	45,01
772 Produits sur exercice antérieur							0,00	0,00
777 Virement en résultat subv. invest.						9 016,86	9 016,86	9 016,86
TOTAL 77	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,74	9 154,32	9 760,08
78 REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS								
7815 Reprises sur provisions pour charges						4 573,48	4 573,48	23 341,62
781600 Reprise provis. investissements						12 854,54	12 854,54	428,80
789400 Report ressources non utilis. exerc. antér.		10 671,43				28 292,08	38 963,51	39 529,41
TOTAL 78	0,00	10 671,43	0,00	0,00	0,00	45 720,10	56 391,53	63 299,84
79 TRANSFERT DE CHARGES								
791000 Transfert de charges d'exploitation						16 748,78	16 748,78	0,00
TOTAL 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,78	16 748,78	0,00
TOTAL PRODUITS	12 138,99	25 959,69	16 279,48	973,16	5 658,99	647 190,18	708 200,49	653 294,59
<i>Produits - Charges</i>	12 138,99	56,79	0,00	0,00	0,00	34 034,77	46 230,55	1 406,57

* répar. et rempl.mobilier appartement ALT, comptabilisé directement en provis. en 2001, et en 2002 en produits, puis dotat. provis. en fin d'année (consigne commissaire aux comptes)

** début activité au 01/09/2002

*** aides incitatives RTT AUBRY 1 concernant 2001 (début RTT 01/10/2001, avec 1 mois carence pour les aides, comptabilisées en 2002, après contrôle préventif URSSAF RTT effectué à notre demande).

SECTEUR PROPRE	TOTAL PRODUITS	12 138,99
	TOTAL CHARGES	0,00
	RESULTAT	12 138,99
ATELIER PARENTALITE	TOTAL PRODUITS	25 959,69
	TOTAL CHARGES	25 902,90
	RESULTAT	56,79
ESPACE FAMILLE	TOTAL PRODUITS	16 279,48
	TOTAL CHARGES	16 279,48
	RESULTAT	0,00
ADULTES RELAIS	TOTAL PRODUITS	973,16
	TOTAL CHARGES	973,16
	RESULTAT	0,00
HEBERGEMENT ALT	TOTAL PRODUITS	5 658,99
	TOTAL CHARGES	5 658,99
	RESULTAT	0,00
CHRS	TOTAL PRODUITS	647 190,18
	TOTAL CHARGES	613 155,41
	RESULTAT	34 034,77
	RESULTAT NET D'ENSEMBLE	46 230,55

Réserve propre	Au 31/12/2001	10 980,61	}	11 808,40
	Résultat 2001	827,79		
	TOTAL			11 808,40
Réserve libre	Au 31/12/2001	24 439,71		24 439,71
	TOTAL			24 439,71
Réserve de trésorerie	Sans variation depuis 1996	11 188,12	}	11 188,12
	TOTAL			
Excédent affecté à l'investissement	Au 31/12/2001	0,00	}	0,00
	Investissements 2002 (viré en subvention)	0,00		
	TOTAL			0,00
Excédent affecté à la réduction de charges	Au 31/12/2001	15 260,04	}	15 838,83
	Résultat 2001	578,79		
	TOTAL			15 838,83
Dépôts reçus	Résidentes en ALT			190,56

Immobilisations	Relevé du tableau d'amortissements		Atelier Parentalité	Espace Familie	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL
	Logiciels	au 31/12/01					2 809,27
	acquisitions 2002					5 096,16	
Installations générales	au 31/12/01					4 025,67	8 820,92
	acquisitions 2002					4 795,25	
Inst. et mise en réseau inform.	au 31/12/01					0,00	4 973,70
	acquisitions 2002					4 973,70	
Agencements	au 31/12/01					31 765,27	37 966,55
	acquisitions 2002					6 201,28	
Matériel transport	au 31/12/01					18 161,25	18 161,25
	acquisitions 2002					0,00	
Matériel bureau et informatique	au 31/12/01	10 039,09		0,00		8 696,29	24 030,46
	acquisitions 2002	0,00		737,00		5 295,08	
	Cession Esp. Fam.					-737,00	
Mobilier appartements	au 31/12/01	5 186,44			1 064,09	75 600,31	86 414,11
	acquisitions 2002	0,00			0,00	4 563,27	
Mobilier de bureau	au 31/12/01			0,00		6 812,00	7 471,86
	acquisitions 2002			659,86		0,00	
TOTAL INVESTISSEMENTS							195 744,28
Logiciels	au 31/12/01					2 197,04	2 960,19
	dotation 2002					763,15	
Installations générales	au 31/12/01					1 601,38	3 365,56
	dotation 2002					1 764,18	
Inst. et mise en réseau inform.	au 31/12/01					0,00	55,55
	dotation 2002					55,55	
Agencements	au 31/12/01					4 609,15	8 458,07
	dotation 2002					3 848,92	
Matériel transport	au 31/12/01					6 053,76	9 686,01
	dotation 2002					3 632,25	
Matériel bureau et informatique	au 31/12/01	9 603,60		0,00		3 518,89	16 240,85
	dotation 2002	395,58		20,47		2 702,31	
Mobilier appartements	au 31/12/01	2 030,09			389,60	29 949,08	41 652,66
	dotation 2002	1 037,29			266,02	7 980,58	
Mobilier de bureau	au 31/12/01			0,00		3 697,72	4 189,29
	dotation 2002			11,52		480,05	
TOTAL AMORTISSEMENTS							86 608,18

Provision pour risques et charges	Provisions constituées par dotation :		Reprises en 2002	Net 2002
	1998 - pour charges (travaux)	21 342,86		
	1999 - pour risques	3 811,23		
	2000 - pour rempl. mobilier 20 %	0,00		
	2000 - pour emploi complémentaire RTT	46 344,50		
	2000 - pour modification contrats CEC	46 039,60		
	2000 - pour travaux bâtiment Vosges	46 039,60		
	2001 - pour congés et charges correspondantes	26 220,98	Reprise	-26 220,98
	2001 - pour informatisation activité (stats)	6 097,96	Reprise partielle provis. inform. activité	-3 707,60
	2001 - pour projet établissement	9 146,94		
	2001 - pour passage à l'analytique	2 286,74	Reprise (formation faite en 2002)	-2 286,74
	2001 - pour formation comptable	2 286,74	Reprise provis. refusée	-2 286,74
	2001 - pour travaux ALT	396,40		
	2001 - pour rempl. personnel cause formation	29 880,01		
	2002 - pour travaux rempl. robinetterie	5 132,62		
	2002 - pour travaux appart. Pyrénées	9 700,00		
	2002 - pour travaux ALT	734,42		
	2002 - pour risques liés au Personnel - Espace Famille	2 594,58		
	S/TOTAL 1	258 055,18		-34 502,06
	Provisions constituées par perception de fonds :			
	2001 - pour risques et charges ALT	1 330,91		
	2002 - pour risques et charges ALT	503,03		
	S/TOTAL 2	1 833,94		0,00
	TOTAL 1+2	259 889,12		-34 502,06
Provision pour invest.	2000 - pour investissements (solde mobilier)	8 147,22		
	2001 - pour renouvellement matériel informat.	4 573,47	Reprise provis. mat. informat.	-4 573,47
	2001 - mise en réseau internet	4 573,47	Reprise provis. mise en réseau	-4 573,47
	2001 - investissements	9 451,84		
	TOTAL	26 746,00		-9 146,94
Fournisseurs	Auribault	120,87		
	Mr Bricolage	435,43		
	Bricogîte	257,78		
	But	553,48		
	Cégétel	78,23		
	Connect Si	351,22		
	Cora	6 491,40		
	A. Croizat	142,20		
	Fnars	1 280,58		
	Equip' Buro	480,45		
	OPHLM	2 919,25		
	Déplacements Personnel	64,04		
	Picard	826,00		
	Le Provence	101,49		
	Garentel (télésurveillance alarme)	41,20		
	Divers	4 755,40		
	TOTAL	18 899,02		18 899,02

Résidentes	ALT appt. Pyrénées 6	152,45	
	CHRS	548,71	
	Facturation autres	0,00	
	S/TOTAL 1	701,16	701,16
Avances résidentes	CHRS	119,00	
	S/TOTAL 2	119,00	119,00
	TOTAL 1 + 2	820,16	820,16
Créditeurs dépôts	CHRS	865,48	
	TOTAL	865,48	865,48
Organismes sociaux et fiscaux	URSSAF	30 814,00	} 44 127,01 Créditeurs
	ASSEDIC	1 646,50	
	CPM	8 875,00	
	Médéric	872,00	
	Taxe sur salaires	1 919,51	
	Conseils Généraux hors 52	44 851,87	44 851,87
	TOTAL	44 851,87	44 851,87 Débiteurs
Charges à payer	EDF	33,01	
	Eau ALT	297,84	
	Commissaire aux comptes 2002	2 700,00	
	PROMOFAP	502,66	
	Infirmière CHG 4° trim. 2002	5 603,85	
	Nouveau standard téléph.	4 795,30	
	Espace Formation	2 148,67	
	Maintenance photocopieur	62,13	
	Solde œuvres sociales 2002	422,61	
	TOTAL	16 566,07	16 566,07
Charges constatées d'avance	EDF	0,00	
	Macif assurances	633,83	
	TOTAL	633,83	633,83
Produits à recevoir	Intérêts Caisse Epargne		1 565,58
	Conseil Général 52 3° + 4° Tr. 02	23 023,01	} 23 023,01
	DDASS 12/02	0,00	
	CNASEA	0,00	
	Subv. DDASS mobilier	0,00	
	CAF ALT 12/02	0,00	
	Indemnités journalières Prévoy.		789,82
TOTAL		25 378,41	
Produits constatés	CNASEA		16 748,78
	TOTAL		16 748,78
Banques	Crédit Mutuel cpte courant	50 848,82	} 382 757,08
	Crédit Mutuel Livret Bleu	48 579,68	
	Crédit Mutuel Tonic +	15 000,00	
	Crédit Mutuel Capital Association	268 328,58	
	Caisse Epargne cpte courant	12,63	} 52 198,57
	Caisse Epargne livret A	52 185,94	
	TOTAL		434 955,65

		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL
	PRODUITS							
Dotations	DDASS						323 576,26	323 576,26
	Conseil Général 52						46 015,51	46 015,51
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 591,77	369 591,77
Immobilisat. corporelles	Travaux appartements						6 201,28	6 201,28
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,28	6 201,28
Subventions	Etat			16 000,00	973,16			16 973,16
	CPAM	7 774,90						7 774,90
	AGEFIPH						3 200,20	3 200,20
	AUBRY 1		203,26	279,48			8 524,63	9 007,37
	CAF		420,00			3 849,92		4 269,92
	DDASS PRAPS						27 567,37	27 567,37
	DDASS REEAP		8 470,00					8 470,00
	DDASS Lutte contre sida							0,00
	DDASS / DDE Travaux							0,00
	FIV Parentalité (contrat ville)		3 695,00					3 695,00
	FAS Parentalité (contrat ville)		2 500,00					2 500,00
	Ville de Saint-Dizier	3 820,00						3 820,00
	Déleg. Région. Droits des Femmes						6 098,00	6 098,00
	TOTAL	11 594,90	15 288,26	16 279,48	973,16	3 849,92	45 390,20	93 375,92
Dons	Banque alim. (valorisation pdts gratuits)						14 412,55	14 412,55
	Valorisation entretien locaux						8 615,42	8 615,42
	Libéralités reçues	43,58						43,58
	TOTAL	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027,97	23 071,55
Participations des résidentes	A l'hébergement en CHRS						12 007,79	12 007,79
	A l'hébergement en ALT					1 306,04		1 306,04
	Frais de Linge						467,63	467,63
	Rép. et rempl. mobilier					503,03		503,03
	Dégâts matériels, divers						863,30	863,30
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,07	13 338,72	15 147,79	
Produits exceptionnels	Sur exercice antérieur						4,58	4,58
	Ajustements						89,30	89,30
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	93,88
Remboursements	Assurances, autres						65,73	65,73
	Hébergements C. Généraux hors 52						85 509,15	85 509,15
	Rémunérations par CPAM						16 223,71	16 223,71
	Rbts par Médecine Préventive						0,00	0,00
	Fondation de France						0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	101 798,59	

		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL
Produits financiers	Crédit Mutuel	395,26					12 780,03	13 175,29
	Caisse Epargne							0,00
	TOTAL	395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,03	13 175,29
Reprise s/prov.	Reprises invest. et stats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428,02	17 428,02
Subvention d'investissement virée en résultat	Compensation amortissements de l'exercice sur investissements	0,00	0,00		0,00	0,00	9 016,86	9 016,86
Report ressourc. non utilisées exerc. antér.	Réintégration fonds dédiés REEAP		10 671,43					10 671,43
	Réintégration fonds dédiés sida						1 613,50	1 613,50
	Réintégration fonds dédiés PRAPS						26 678,58	26 678,58
	TOTAL	0,00	10 671,43	0,00	0,00	0,00	28 292,08	38 963,51
Autres prod. gestion	Quote-part services gérés en commun						3 482,00	3 482,00
Transfert charges	CNASEA						16 748,78	16 748,78

		Secteur Propre	Atelier Parentalité	Espace Famille	Adultes Relais	Hébergement ALT	CHRS	TOTAL
CHARGES								
Achats alimentation	Payés						10 659,88	10 659,88
	Fournis par Banque Alimentaire						14 412,55	14 412,55
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,43	25 072,43
Honoraires	Psychologue						5 192,00	5 192,00
	Infirmière CHG						19 565,92	19 565,92
	Commissaire aux comptes						3 364,27	3 364,27
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122,19	28 122,19
Cotisations	URIOPSS						762,37	762,37
	SOP						205,00	205,00
	FNARS						1 138,00	1 138,00
	CIDF						16,00	16,00
	Banque Alimentaire						551,00	551,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,37	2 672,37
Taxe sur salaires	Conforme au décompte annuel	0,00	325,52	453,12	0,00	0,00	14 724,56	15 503,20
	TOTAL	0,00	325,52	453,12	0,00	0,00	14 724,56	15 503,20
Rémunérations	Conforme aux salaires bruts au livre de paie		4 708,59	6 554,29	0,00	0,00	262 546,60	273 809,48
	Indemnités journalières nettes						10 052,96	10 052,96
	CP + ch. patr. = diff. N - N-1		391,61	935,12	0,00	0,00	5 658,99	6 985,72
	TOTAL	0,00	5 100,20	7 489,41	0,00	0,00	278 258,55	290 848,16
Cotisations sociales	Employeur							70 521,93
	URSSAF							22 969,41
	Retraite et prévoyance		2 330,14	3 249,97			98 598,94	10 687,71
	ASSEDIC							-4 324,78
	AUBRY 2		-101,56	-207,33			-4 015,89	
TOTAL	0,00	2 228,58	3 042,64	0,00	0,00	94 583,05	99 854,27	
Charges exceptionn.	Ajustements						56,37	56,37
	Ch. sur exercice antérieur						74,26	74,26
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63	130,63
Dotation aux provisions pour risques et charges	Charges liées au personnel			2 594,58				2 594,58
	Rép. et rempl. mobilier logt					503,03		503,03
	Travaux appartements					734,42	14 832,62	15 567,04
	TOTAL	0,00	0,00	2 594,58	0,00	1 237,45	14 832,62	18 664,65
Dotation pour investissements	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotation aux amortissements	Normale		1 432,87	31,99	0,00	266,02	21 226,99	22 957,87
	Exceptionnelle (Valeur non amortie s/immo. sorties de l'actif)							
	TOTAL	0,00	1 432,87	31,99	0,00	266,02	21 226,99	22 957,87
Engagements à réaliser sur ressources affectées	DDASS REEAP		9 400,00					9 400,00
	DDASS Projet santé PRAPS						27 567,37	27 567,37
	Etat Dispositif Adultes Relais				973,16			973,16
	TOTAL	0,00	9 400,00	0,00	973,16	0,00	27 567,37	37 940,53