



## COMPTES ANNUELS

ASS SOS FEMMES ACCUEIL

2, rue Saint-John Perse

52103 SAINT-DIZIER

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 8790B

SIRET : 32280319800025

- - Tél :

Siège social : 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-les-Nancy - Tél : 03 83 67 69 00  
SAS au capital de 17 517 000 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Ile-de-France.  
Membre de la CRCC Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

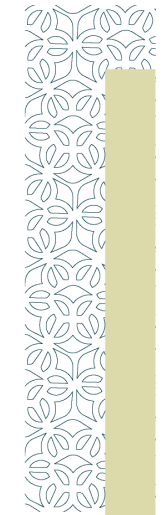
Yzico.fr

## 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
Assoc. Résultat (liste) Var.	15
<b>Etats de Gestion</b>	<b>20</b>
Association SIG (Variation)	21
Evolutions charges/produits	22
Analyse trésorerie	23



# 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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 26/02/2025.

M. EYGONNET,  
Expert-comptable.

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	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	21 373,44	8 406,76	12 966,68	11 542,63
Installations techn., matériel et outil. ind.	86 590,38	41 522,02	45 068,36	47 806,24
Autres	573 181,08	397 922,64	175 258,44	167 769,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	2 335,69		2 335,69	
<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	839,63		839,63	919,63
<b>TOTAL (I)</b>	<b>684 320,22</b>	<b>447 851,42</b>	<b>236 468,80</b>	<b>228 038,13</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	7 589,37	2 552,57	5 036,80	14 653,50
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
Autres	37 029,58		37 029,58	18 744,51
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 355 592,17		2 355 592,17	2 164 674,63
<b>Charges constatées d'avance</b>	21 304,05		21 304,05	2 899,11
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 421 583,18</b>	<b>2 552,57</b>	<b>2 419 030,61</b>	<b>2 201 039,76</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>3 105 903,40</b>	<b>450 403,99</b>	<b>2 655 499,41</b>	<b>2 429 077,89</b>

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
<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	3 440,00	459,30
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	613 421,51	590 046,29
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	40 303,40	26 355,92
<i>Situation nette (sous total)</i>	762 037,42	721 734,02
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	129 374,71	154 821,25
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>891 412,13</b>	<b>876 555,27</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 380 848,21	1 221 168,73
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 380 848,21</b>	<b>1 221 168,73</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	6 192,75	6 192,75
Provisions pour charges	46 865,90	46 859,49
<b>TOTAL (III)</b>	<b>53 058,65</b>	<b>53 052,24</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23,60	15,30
Emprunts et dettes financières diverses	16 974,98	13 767,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 399,95	67 353,29
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	210 640,93	178 676,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 140,96	18 776,61
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		-287,50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>330 180,42</b>	<b>278 301,65</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>2 655 499,41</b>	<b>2 429 077,89</b>

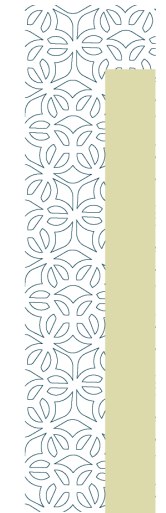
	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 628 817,01	1 466 167,00
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	93 165,63	99 479,28
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 394,32	25 719,91
Utilisations des fonds dédiés	96 651,42	111 501,64
Autres produits	329 554,29	358 631,56
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 149 582,67</b>	<b>2 061 499,39</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises et autres achats	-189,58	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	582 160,72	591 435,35
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 688,22	67 590,27
Salaires et traitements	843 533,28	850 442,18
Charges sociales	277 042,56	285 944,97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	67 572,16	58 799,09
Dotations aux provisions	10 225,93	6 293,67
Reports en fonds dédiés	256 449,39	124 246,13
Autres charges	94 062,01	101 196,85
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 195 544,69</b>	<b>2 085 948,51</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-45 962,02</b>	<b>-24 449,12</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	46 278,68	24 448,45
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>46 278,68</b>	<b>24 448,45</b>

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<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>46 278,68</b>	<b>24 448,45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>316,66</b>	<b>-0,67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	15 346,07	10 205,59
Sur opérations en capital	25 516,53	20 854,31
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	10 219,52	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>51 082,12</b>	<b>31 059,90</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	575,00	521,72
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	117,38	2 184,59
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>692,38</b>	<b>2 706,31</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>50 389,74</b>	<b>28 353,59</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	10 403,00	1 997,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 246 943,47</b>	<b>2 117 007,74</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>2 206 640,07</b>	<b>2 090 651,82</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>40 303,40</b>	<b>26 355,92</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	95 239,69	90 753,31
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>95 239,69</b>	<b>90 753,31</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	95 239,69	90 753,31
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>95 239,69</b>	<b>90 753,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40 303,40</b>	<b>26 355,92</b>





# Détail des Comptes



ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	21 373,44	8 406,76	12 966,68	11 542,63
21351100 ALARME(MAT ELECT)	20 108,04		20 108,04	16 663,04
21351200 MATERIEL TELEPHONIQUE	1 265,40		1 265,40	1 265,40
28135100 AMORT MATERIEL ELECTRIQUE		7 869,23	-7 869,23	-5 944,18
28135200 AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE		537,53	-537,53	-441,63
Installations techn., matériel et outil. ind.	86 590,38	41 522,02	45 068,36	47 806,24
21530000 INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE	24 317,87		24 317,87	19 757,87
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	62 272,51		62 272,51	61 223,52
28153000 AMORTISS MISE EN RESEAU INFORM		20 159,40	-20 159,40	-19 757,87
28154000 AMORTS MAT. INDUSTRIEL		21 362,62	-21 362,62	-13 417,28
Autres	573 181,08	397 922,64	175 258,44	167 769,63
21810000 INSTAL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	137 344,20		137 344,20	132 537,24
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	191 990,94		191 990,94	179 702,70
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.	25 954,59		25 954,59	24 375,26
21840000 MOBILIER	188 516,24		188 516,24	151 620,78
21841000 MOBILIER DE BUREAU	29 375,11		29 375,11	26 913,25
28181000 AMORTS INST. GÉNÉR.		81 306,59	-81 306,59	-64 163,96
28182000 AMORTS MAT. DE TRANSPORT		141 963,39	-141 963,39	-120 709,70
28183000 AMORTS MAT. DE BUREAU		19 716,08	-19 716,08	-18 236,68
28184000 AMORTS MOBILIER		133 156,17	-133 156,17	-124 177,20
28184100 AMORT MOBILIER BUREAU		21 780,41	-21 780,41	-20 092,06
Avances et acomptes	2 335,69		2 335,69	
23800000 ACOMPTE IMMO CORPORELLES	2 335,69		2 335,69	
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres	839,63		839,63	919,63
27550000 CAUTIONNEMENTS	671,93		671,93	671,93
27552000 CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
27555000 CAUTION SALARIES				80,00
27600000 AUTRES CRÉANCES IMMOBILISÉES	15,25		15,25	15,25
<b>TOTAL (I)</b>	<b>684 320,22</b>	<b>447 851,42</b>	<b>236 468,80</b>	<b>228 038,13</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	5 036,80		5 036,80	14 653,50
Créances douteuses ou litigieuses	2 552,57	2 552,57		
Créances reçues par legs ou donations	68,01		68,01	68,01
46300000 DEPOT RESIDENTS	68,01		68,01	68,01
Avances et acomptes versés sur commandes	14 702,02		14 702,02	12 239,60
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	14 702,02		14 702,02	12 239,60
Personnel et comptes rattachés				2 001,07
Autres	22 327,56		22 327,56	4 503,84
<b>Disponibilités</b>	<b>2 355 592,17</b>		<b>2 355 592,17</b>	<b>2 164 674,63</b>
51212000 COMPTE COURANT ASSOCIATION	71 245,68		71 245,68	38 240,03
51213000 LIVRET BLEU 00017334460	77 303,46		77 303,46	75 051,91

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51217000 PAYPAL	77,33		77,33	
51219000 LIVRET OBNL TRIPLEX	768 323,13		768 323,13	647 178,44
51221000 TONIC OBNL 00017334406	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51222000 TONIC OBNL 00017334407	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51223000 TONIC OBNL 00017334408	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51224000 TONIC OBNL 00021989301	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51225000 COMPTE A TERME 409	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51226000 COMPTE A TERME 410	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51227000 COMPTE A TERME 411	204 600,00		204 600,00	200 000,00
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 463,44		3 463,44	2 781,00
53000000 CAISSE	1 839,81		1 839,81	475,74
53300000 CAISSE MAISON RELAIS	494,10		494,10	481,28
53400000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	645,22		645,22	466,23
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>21 304,05</b>		<b>21 304,05</b>	<b>2 899,11</b>
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 304,05		21 304,05	2 899,11
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 421 583,18</b>	<b>2 552,57</b>	<b>2 419 030,61</b>	<b>2 201 039,76</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 105 903,40</b>	<b>450 403,99</b>	<b>2 655 499,41</b>	<b>2 429 077,89</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Du 01/01/2024 au 31/12/2024</b>	<b>Du 01/01/2023 au 31/12/2023</b>
<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 FDSD - COMPENS. CHRS	17 018,77	17 018,77
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	3 440,00	459,30
10340200 RESERVE DE COMPENSATION CHRS	3 440,00	459,30
Réserves		
Report à nouveau	613 421,51	590 046,29
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	-332,40
11500500 RESULTAT/REPORT AN SECT PROPRE	118 834,48	95 459,26
11500600 RESULTAT/REPORT RETRAITE	29 880,01	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	70 507,63
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	184 163,56
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>	40 303,40	26 355,92
<i>Situation nette (sous total)</i>	762 037,42	721 734,02
Subventions d'investissement	129 374,71	154 821,25
13120000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT R	2 611,64	2 611,64
13121000 SUBVENTION INVEST. LAVERIE	15 000,00	15 000,00
13122000 SUBVENTION INVESTISSEMENT / LI	20 000,00	20 000,00
13150000 SUB. INV. AMELIORATION RESIDEN	12 084,00	12 084,00
13160000 SUBV INVESTISSEMENT / HUD AMEL	101 760,00	101 760,00
13170000 SUB. INVEST. MONTE PERSONNE	20 000,00	20 000,00
13190000 SUB. INVES. TRAVAUX SALLE BAIN	11 544,10	11 544,10
13912100 SUB. VIREE LAVERIE	-5 025,00	-2 025,00
13912200 SUB. VIREE LITS+MATELAS ANTI P	-1 297,00	
13915000 SUB. VIREE TELEMEDECINE	-3 014,29	-597,49
13916000 SUB. VIREE HUD AMELIORATION VI	-29 028,56	-12 850,23
13917000 SUB. VIREE MONTE PERSONNE	-10 087,78	-8 687,78
13919000 SUB. VIREE SALLE DE BAIN	-5 172,40	-4 017,99
<b>TOTAL (I)</b>	<b>891 412,13</b>	<b>876 555,27</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés	1 380 848,21	1 221 168,73
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	744,80	744,80
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

<b>PASSIF</b>	<b>Du 01/01/2024 au 31/12/2024</b>	<b>Du 01/01/2023 au 31/12/2023</b>
19401800 FONDS DEDIES / OPERATION SIDA	849,45	849,45
19401900 FONDS DEDIES / DEMANDEURS D'AS	670,89	670,89
19402000 FONDS DEDIES / ETUDE GARDE ENF	500,00	500,00
19402200 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	166 913,47	148 175,76
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	147,43	265,92
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	103 067,26	87 702,96
19403200 FONDS DEDIES / ACCUEIL DE JOUR	65 256,67	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	4 697,63	5 957,90
19404500 FONDS DEDIES / REFUGIES MIGRAN	10 983,77	10 983,77
19404600 FONDS DEDIES / FONDATION LES A	8 091,95	8 191,95
19404700 FONDS DEDIES / ADLER	52 009,55	53 034,93
19404800 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT	239 862,90	224 581,22
19404900 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLE	13 800,00	13 800,00
19405200 FONDS DEDIES / AJ PSY	22 940,00	26 742,50
19405300 FONDS DEDIES / AJ TAXI	8 032,80	9 250,45
19405400 FONDS DEDIE / AJ FORMATION	9 000,00	9 000,00
19405500 FOND DEDIE / VILLE DE SAINT DI	12 900,00	12 900,00
19405600 FONDS DEDIES - ACCUEIL JOUR	87 535,08	87 535,08
19405800 FONDS DEDIES / FORMATION CPOM	32 521,31	40 166,16
19405900 FONDS DEDIES / MEDIATION ANIMA		1 803,33
19406000 FONDS DEDIES / FINANCEMENT POS	100 000,00	100 000,00
19406200 FONDS DEDIES/ FONCTIONT HUFVV	169 303,33	71 371,72
19406300 FONDS DEDIES / CONTRAT DE VILL	1 700,00	1 700,00
19406600 FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT		20 130,00
19406700 FONDS DEDIES / CNR POUR CHRS E	10 138,00	
19406800 FONDS DEDIES / OUBLIES DU SEGU	21 456,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 380 848,21</b>	<b>1 221 168,73</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	6 192,75	6 192,75
15150000 PROV.P RISQUES / APPTS HUD	6 192,75	6 192,75
Provisions pour charges	46 865,90	46 859,49
15803000 PROVISION CONGES PAYES EN ARRA	5 496,35	
15804000 PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS	29 693,82	25 931,49
15805000 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	11 675,73	20 928,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>53 058,65</b>	<b>53 052,24</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23,60	15,30
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	23,60	15,30
Emprunts et dettes financières diverses	16 974,98	13 767,89
16500000 CAUTIONS MR	6 266,76	5 993,43

<b>PASSIF</b>	<b>Du 01/01/2024 au 31/12/2024</b>	<b>Du 01/01/2023 au 31/12/2023</b>
16510000 CAUTIONS MR2	6 616,44	5 989,75
16520000 EPARGNE PROJET CHRS	4 091,78	1 784,71
Dettes fournisseurs	59 318,62	43 432,25
Dettes fournisseurs factures non parvenues	25 081,33	23 921,04
Personnel et comptes rattachés	72 625,45	74 482,14
Dettes fiscales et sociales	138 015,48	104 193,92
43100000 URSSAF	59 333,90	36 624,23
43730000 COTISATIONS CPM RETRAITE ET PR	16 021,61	10 511,94
43740000 PREVOYANCE MALAKOFF HUMANIS	4 548,60	4 588,67
43750000 MUTUELLE AG2R	4 933,68	4 038,32
43820000 PROV.CONGES PAYES	11 398,19	11 046,41
43820400 CH PATR PROV CP HUFVV	1 432,99	2 304,44
43820600 CH PATR PROV CP HUD	2 069,47	1 775,97
43820700 CH PATR PROV CP MR	4 246,96	5 565,33
43820800 CH PATR PROV CP MR2	4 246,96	4 147,31
43820900 CH PATR PROV CP ACCUEIL	2 662,10	1 969,92
44190000 ETAT AVANCES SUR SUBVENTIONS	5 033,56	5 033,56
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - DGFI	1 629,98	795,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR SOCIETES	10 403,00	1 997,00
44711000 TAXES SUR SALAIRES		2 779,00
44820000 CHGES FISCALES /CONGÉS À PAYER	1 123,45	1 227,38
44820400 CH FISC PROV CP HUFVV	58,35	256,05
44820500 CH FISC PROV CP HUD	188,97	197,33
44820600 CH FISC PROV CP MR	351,92	618,37
44820800 CH FISC PROV CP MR2	400,58	460,81
44820900 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	172,21	218,88
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	7 759,00	8 038,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 565,16	6 074,97
41910000 RESIDENTS CREDITEURS - AVANCES	7 565,16	6 074,97
Autres dettes	10 575,80	12 701,64
41980000 AVOIR A ETABLIR	286,13	
463ACSE ACSE		595,59
463AGBONZE DEPOT AGBONZEE JOY		266,20
463BERGER DEPOT BERGEROT BERNADETTE		200,00
463DIDIER DEPOT PERSO DIDIER ERIC - MR	20,00	20,00
463FOUTR DEPOT FOUTREL ISABELLE		100,00
463OMAR DEPOT OMAR MAKKI MASSAJID		1 000,00
463RODRIGU DEPOT RODRIGUES TORRES CINTHIA		130,00
463VOIXDEF DEPOT VOIX DE FEMMES		165,00
46700000 EDF	194,00	
46800000 DIVERS CHGES À PAYER	9 794,41	9 794,41
46860000 CHARGES À PAYER	281,26	430,44
Produits constatés d'avance		-287,50
48700000 PR CONSTAT D AVANCE CHRS		-287,50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>330 180,42</b>	<b>278 301,65</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>2 655 499,41</b>	<b>2 429 077,89</b>

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<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	1 628 817,01	1 466 167,00	162 650,01	11,09
73160000 DOTATION GLOBALE DE L'ETAT	590 999,95	559 579,37	31 420,58	5,62
73171000 DOTATION GLOBALE DU DEPARTEMEN	99 624,96	52 000,00	47 624,96	91,59
74101000 DDASS	435 490,60	344 718,13	90 772,47	26,33
74106000 ARS	63 364,00	51 474,00	11 890,00	23,10
74107000 DDASS MAISON RELAIS BOP INCLUS	177 937,50	177 937,50		
74107500 SUBV MR JASON	142 350,00	142 350,00		
74120000 DELEGATION DROIT DES FEMMES	81 500,00	85 430,00	-3 930,00	-4,60
74121000 MINISTERE DE LA JUSTICE	31 000,00	32 378,00	-1 378,00	-4,26
74122000 FIPD	2 250,00	16 000,00	-13 750,00	-85,94
74140000 VILLE DE SAINT DIZIER	4 300,00	4 300,00		
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	93 165,63	99 479,28	-6 313,65	-6,35
75560000 QUOTE PART SERVICES GERES EN C	93 165,63	99 479,28	-6 313,65	-6,35
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	1 394,32	25 719,91	-24 325,59	-94,58
78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.		16 827,03	-16 827,03	-100,00
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	1 394,32	8 892,88	-7 498,56	-84,32
Utilisations des fonds dédiés	96 651,42	111 501,64	-14 850,22	-13,32
78940000 REPORT RESS.NON UTIL.SUBVENT.	96 651,42	111 501,64	-14 850,22	-13,32
Autres produits	329 554,29	358 631,56	-29 077,27	-8,11
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	6,09	6,49	-0,40	-6,16
75810000 PARTICIPATIONS RECUES	5 985,00		5 985,00	
75811000 FRAIS HEBERG T.C. GAUX HORS 52	44 397,87	103 172,42	-58 774,55	-56,97
75812000 PARTICIPATIONS RESIDENTES A L'	30 455,05	18 674,21	11 780,84	63,09
75812100 AUTRES PARTICIPATIONS RESIDENT	1 515,60	2 111,44	-595,84	-28,22
75812200 AUTRES PARTICIPATIONS MR	1 540,30	3 829,78	-2 289,48	-59,78
75812300 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	78 885,33	68 932,74	9 952,59	14,44
75812700 CAF ET AUTRES MR	160 681,24	152 768,71	7 912,53	5,18
75831100 INDEMNITES CPAM + PREVOYANCE	-330,67	4 608,15	-4 938,82	-107,18
75834000 REMBTS FRAIS FORMATION (FAF OU	6 418,48	4 299,48	2 119,00	49,29
75838000 AUTRES REMBOURSTS DE FRAIS(ASS		228,14	-228,14	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 149 582,67</b>	<b>2 061 499,39</b>	<b>88 083,28</b>	<b>4,27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises et autres achats	-189,58		-189,58	
60900000 RRR OBTENUES SUR ACHATS	-189,58		-189,58	
Variation de stock				



Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Autres achats et charges externes	582 160,72	591 435,35	-9 274,63	-1,57
60611000 EAU CHRS	10 511,67	10 271,00	240,67	2,34
60611HUFVV EAU HUFVV	2 731,56	715,30	2 016,26	281,88
60611URG EAU URGENCE	5 078,73	4 820,10	258,63	5,37
60612000 EDF CHRS	2 166,29	4 196,59	-2 030,30	-48,38
60612HUFVV EDF HUFVV	1 548,93	822,46	726,47	88,33
60612URG EDF URGENCE	3 153,59	2 858,07	295,52	10,34
60613000 CHAUFFAGE CHRS	7 661,39	10 646,49	-2 985,10	-28,04
60613HUFVV CHAUFFAGE HUFVV	2 071,56	1 732,60	338,96	19,56
60613URG CHAUFFAGE URGENCE	4 475,75	5 573,61	-1 097,86	-19,70
60614000 EDF MAISON RELAIS COLBERT	13 746,95	13 085,52	661,43	5,05
60615000 EAU MAISON RELAIS COLBERT	3 509,89	5 898,62	-2 388,73	-40,50
60616000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS COLBER	-1 517,70	25 726,24	-27 243,94	-105,90
60617000 EDF MAISON RELAIS JASON	9 522,20	16 183,51	-6 661,31	-41,16
60618000 EAU MAISON RELAIS JASON	3 209,53	2 456,80	752,73	30,64
60619000 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	10 473,46	14 681,67	-4 208,21	-28,66
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	716,27	1 133,49	-417,22	-36,81
60622000 PETIT MATERIEL MEDICAL	217,00	463,55	-246,55	-53,19
60623000 ALIMENTATION	18 681,56	20 458,93	-1 777,37	-8,69
60626000 CARBURANT	8 757,68	11 913,25	-3 155,57	-26,49
60630000 FOURNIT PETIT OUTILLAGE	216,13	214,99	1,14	0,53
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 947,25	3 507,46	-560,21	-15,97
60641000 PETIT MATERIEL DE BUREAU	638,02	1 097,03	-459,01	-41,84
60671000 FOURNITURES SCOLAIRES ENFANTS	113,98	448,14	-334,16	-74,57
60681000 ACHATS NON STOCKES RELATIFS A	2 374,76	8 144,31	-5 769,55	-70,84
60684000 PROD ENTRETIEN	2 610,07	4 825,31	-2 215,24	-45,91
60685000 ACHATS LINGE	1 695,14	1 495,21	199,93	13,37
60686000 FOURNIT PETIT MAT APPTS	5 956,83	4 851,69	1 105,14	22,78
60687100 FOURN ACTIVITES	2 162,33	2 952,18	-789,85	-26,75
61122000 VACANCES & SORTIES A L'EXTERIE	2 393,37	4 194,00	-1 800,63	-42,93
61356000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	960,00	960,00		
613CHRS LOYER CHRS	52 437,96	50 670,24	1 767,72	3,49
613HUFVV LOYER HUFVV	16 081,79	10 106,88	5 974,91	59,12
613MR LOYER MR	57 561,36	55 614,84	1 946,52	3,50
613MR2 LOYER MR2	74 040,72	71 541,84	2 498,88	3,49
613URG LOYER URGENCE	29 840,28	28 961,76	878,52	3,03
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 968,85	6 908,99	1 059,86	15,34
614CHRS CHARGES LOCATIVES CHRS	5 511,09	4 620,81	890,28	19,27
614HUFVV CHARGES LOCATIVES HUFVV	2 166,66	1 512,64	654,02	43,24
614MR2 CHARGES LOCATIVES MR JASON	2 462,73	1 653,21	809,52	48,97
614URG CHARGES LOCATIVES URGENCE	4 626,45	3 525,04	1 101,41	31,25
61522000 ENTRETIEN TRAVAUX LOCAUX	16 621,77	14 256,60	2 365,17	16,59
61552000 ENTRET MAT TRANSPORT	8 676,50	8 240,39	436,11	5,29
61558000 ENTRETIEN AUTRES MATERIELS ET	761,38	872,30	-110,92	-12,72
61560000 MAINTENANCE	11 880,00	11 826,02	53,98	0,46
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	156,43		156,43	
61563000 TELESURVEILLANCE	2 639,56	2 194,81	444,75	20,26
61563100 MAINTENANCE EXTINCTEUR ET VERI	3 060,68	2 087,70	972,98	46,61
61600100 ASSURANCE HABITATION APPTS	6 820,70	5 183,83	1 636,87	31,58
61630000 ASSURANCE VEHICULE	5 239,98	4 092,07	1 147,91	28,05
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	4 037,00	3 836,85	200,15	5,22
61820000 DOCUMENT GALE (PERSONNEL)	1 635,90	1 327,65	308,25	23,22
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	55 199,94	41 695,79	13 504,15	32,39
62260000 HONORAIRES	13 468,63	6 134,58	7 334,05	119,55



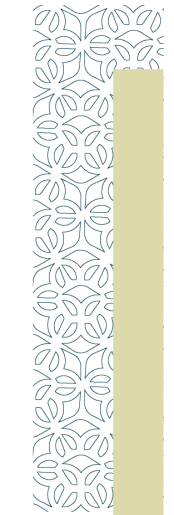
	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62263000 HONORAIRES CABINET FIDUREX	10 010,64	10 594,56	-583,92	-5,51
62283000 HONORAIRES MEDECIN	21 222,50	14 042,50	7 180,00	51,13
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 662,55	3 424,66	-1 762,11	-51,45
62360000 BROCHURES DEPLIANTS ETC	1 080,00		1 080,00	
62400000 TRANSP. DE BIENS COLLECT. DU P	288,00	300,00	-12,00	-4,00
62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS USAGERS	9 327,65	8 321,38	1 006,27	12,09
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	153,38	566,00	-412,62	-72,90
62560000 MISSIONS	1 228,14	4 021,96	-2 793,82	-69,46
62560100 STAGES ET FORMATIONS PEL	12 786,39	15 736,22	-2 949,83	-18,75
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 103,89	1 734,67	-630,78	-36,36
62650000 TELEPHONE	3 268,32	1 203,20	2 065,12	171,64
62680000 INTERNET ET AUTRES FRs DE TEL	7 553,61	7 529,70	23,91	0,32
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	795,10	767,54	27,56	3,59
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	64 688,22	67 590,27	-2 902,05	-4,29
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	46 187,35	51 322,01	-5 134,66	-10,00
63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C.	18 978,45	15 353,04	3 625,41	23,61
63540000 DROITS D'ENREGISTRE. ET DE TRI	205,76	315,52	-109,76	-34,79
63800000 CH FISC SUR PROV CP	-683,34	599,70	-1 283,04	-213,95
Salaires et traitements	843 533,28	850 442,18	-6 908,90	-0,81
64100000 RÉMUNÉRATIONS PERS.	797 373,68	803 617,10	-6 243,42	-0,78
64116000 INDEMNITES LICENCIEMENT	46 801,30	28 439,41	18 361,89	64,56
64118000 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQUE	1 449,20	3 393,17	-1 943,97	-57,29
64120000 CONGÉS PAYÉS	-2 090,90	14 992,50	-17 083,40	-113,95
Charges sociales	277 042,56	285 944,97	-8 902,41	-3,11
64511000 COTISATIONS PATRONALES URSSAF	194 173,73	197 174,26	-3 000,53	-1,52
64513000 COTISATIONS PATRONALES RETRAIT	61 213,52	62 681,44	-1 467,92	-2,34
64522000 MUTUELLE AG2R	7 625,42	7 888,80	-263,38	-3,34
64580000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES	-752,71	5 397,30	-6 150,01	-113,95
64740000 VERST AUX AUTRES OEUVRES SOCIA	11 749,00	10 052,17	1 696,83	16,88
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 033,60	2 751,00	282,60	10,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	67 572,16	58 799,09	8 773,07	14,92
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	67 572,16	58 799,09	8 773,07	14,92
Dotations aux provisions	10 225,93	6 293,67	3 932,26	62,48
68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.	10 225,93	6 293,67	3 932,26	62,48
Reports en fonds dédiés	256 449,39	124 246,13	132 203,26	106,40
68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE	256 449,39	124 246,13	132 203,26	106,40
Autres charges	94 062,01	101 196,85	-7 134,84	-7,05
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.	579,10	420,30	158,80	37,78
65560000 QU. PART SCES GERES EN COMMUN	93 165,63	99 479,28	-6 313,65	-6,35
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	157,27	2,87	154,40	
65880000 FONDS SOLIDARITE SECOURS(PÉCUL	160,01	1 294,40	-1 134,39	-87,64
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 195 544,69</b>	<b>2 085 948,51</b>	<b>109 596,18</b>	<b>5,25</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-45 962,02</b>	<b>-24 449,12</b>	<b>-21 512,90</b>	<b>-87,99</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	46 278,68	24 448,45	21 830,23	89,29

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	46 278,68	24 448,45	21 830,23	89,29
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>46 278,68</b>	<b>24 448,45</b>	<b>21 830,23</b>	<b>89,29</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>46 278,68</b>	<b>24 448,45</b>	<b>21 830,23</b>	<b>89,29</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>316,66</b>	<b>-0,67</b>	<b>317,33</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	15 346,07	10 205,59	5 140,48	50,37
77130000 LIBÉRALITÉS PERÇUES	6 012,82	6 888,59	-875,77	-12,71
77180000 AUTRES PROD EXCEPT SUR OPERAT.	9 333,25	3 317,00	6 016,25	181,38
Sur opérations en capital	25 516,53	20 854,31	4 662,22	22,36
77520000 PDTS CESSIONS IMMOB. CORPOREL.	69,99		69,99	
77700000 VIRT EN RESULT QUOTE PART SUBV	25 446,54	20 854,31	4 592,23	22,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	10 219,52		10 219,52	
78740000 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	10 219,52		10 219,52	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>51 082,12</b>	<b>31 059,90</b>	<b>20 022,22</b>	<b>64,46</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	575,00	521,72	53,28	10,21
67180000 AUTRES CH EXC. S/ OPERATION DE	575,00	521,72	53,28	10,21
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	117,38	2 184,59	-2 067,21	-94,63
68710000 DOTAT AUX AMORT EXCEPT DES IMM	117,38	2 184,59	-2 067,21	-94,63
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>692,38</b>	<b>2 706,31</b>	<b>-2 013,93</b>	<b>-74,42</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>50 389,74</b>	<b>28 353,59</b>	<b>22 036,15</b>	<b>77,72</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>10 403,00</b>	<b>1 997,00</b>	<b>8 406,00</b>	<b>420,93</b>
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	10 403,00	1 997,00	8 406,00	420,93
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 246 943,47</b>	<b>2 117 007,74</b>	<b>129 935,73</b>	<b>6,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>2 206 640,07</b>	<b>2 090 651,82</b>	<b>115 988,25</b>	<b>5,55</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>40 303,40</b>	<b>26 355,92</b>	<b>13 947,48</b>	<b>52,92</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature	95 239,69	90 753,31	4 486,38	4,94

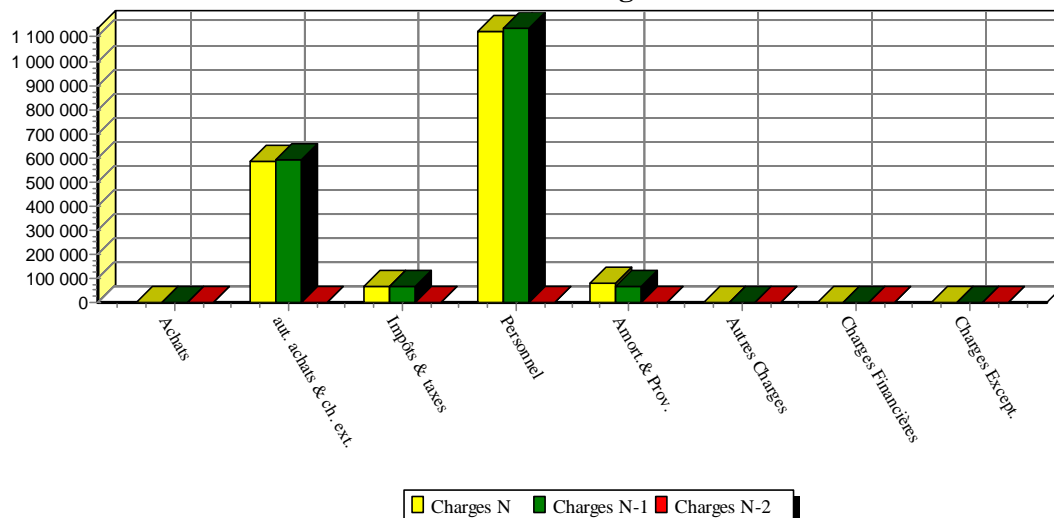
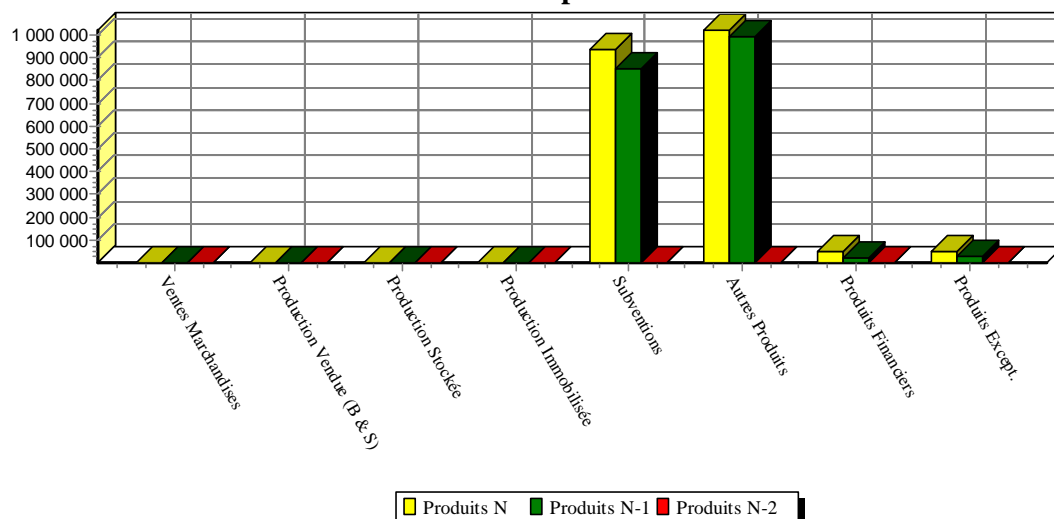
	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
87000000 BÉNÉVOLAT	95 239,69	90 753,31	4 486,38	4,94
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>95 239,69</b>	<b>90 753,31</b>	<b>4 486,38</b>	<b>4,94</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature	95 239,69	90 753,31	4 486,38	4,94
86000000 SECOURS EN NATURE, ALIMENT.	95 239,69	90 753,31	4 486,38	4,94
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>95 239,69</b>	<b>90 753,31</b>	<b>4 486,38</b>	<b>4,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40 303,40</b>	<b>26 355,92</b>	<b>13 947,48</b>	<b>52,92</b>



# Etats de Gestion



	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	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'exploit.	1 628 817,01		1 466 167,00		162 650,01	11,09
+ Vers. des fond. ou cons. de la dot. consompt.						
+ Ressources liées à la générosité du public						
- Approvisionnements	-189,58				-189,58	
- Autres achats et charges externes	582 160,72		591 435,35		-9 274,63	-1,57
- Aides financières						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>1 046 845,87</b>		<b>874 731,65</b>		<b>172 114,22</b>	<b>19,68</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 688,22		67 590,27		-2 902,05	-4,29
- Charges de personnel	1 120 575,84		1 136 387,15		-15 811,31	-1,39
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-138 418,19</b>		<b>-329 245,77</b>		<b>190 827,58</b>	<b>57,96</b>
+ Autres produits	424 114,24		467 003,72		-42 889,48	-9,18
- Autres charges	94 062,01		101 196,85		-7 134,84	-7,05
+ Produits exceptionnels	15 346,07		10 205,59		5 140,48	50,37
- Charges exceptionnelles	575,00		521,72		53,28	10,21
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>206 405,11</b>		<b>46 244,97</b>		<b>160 160,14</b>	<b>346,33</b>
+ Produits financiers	46 278,68		24 448,45		21 830,23	89,29
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>46 278,68</b>		<b>24 448,45</b>		<b>21 830,23</b>	<b>89,29</b>
- Impôts sur les bénéfices	10 403,00		1 997,00		8 406,00	420,93
- Participation des salariés aux résultats						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>242 280,79</b>		<b>68 696,42</b>		<b>173 584,37</b>	<b>252,68</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs	69,99				69,99	
- Dotations aux amts, aux dépréc. et aux prov.	77 915,47		67 277,35		10 638,12	15,81
+ Reprises sur prov., dépréc. et transf. de ch.	10 219,52		16 827,03		-6 607,51	-39,27
- Reports en fonds dédiés	256 449,39		124 246,13		132 203,26	106,40
+ Utilisations des fonds dédiés	96 651,42		111 501,64		-14 850,22	-13,32
+ Subventions d'équipement virées au résultat	25 446,54		20 854,31		4 592,23	22,02
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>40 303,40</b>		<b>26 355,92</b>		<b>13 947,48</b>	<b>52,92</b>

**Evolution des charges**

**Evolution des produits**


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

-829 043,10

Compte tenu des variations d'inventaire :

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

-  
+  
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 1 113 842,77

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

284 799,67

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		46 278,68
Intérêts des emprunts		
Remboursement capital	7 348,36	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	7 348,36	46 278,68
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	1 035 472,24	
* Financières	569,00	
Cessions d'immobilisations		68 234,15
Emprunts nouveaux		10 555,45
Subventions d'investissement		4 084,00
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	1 036 041,24	82 873,60
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	575,00	15 346,07
Intérêts des comptes courants		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		
TOTAL GÉNÉRAL	1 054 367,60	429 298,02

38 930,32

-13,67

-953 167,64

334,68

14 771,07

-5,19

Variation de trésorerie nette globale

-625 069,58

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	190 235,10
Une augmentation des créances de	27 073,31
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	207 668,72

**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 31/12/2023 dont le total est de 2 429 077,89 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 26 355,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 dont le dispositif « Téléphone Grave Danger » pour le département de la Haute Marne,
- Un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de femmes en difficulté, et de femmes victimes de violence, accompagnées ou non d'enfants, et nommé CHRS SOS FEMMES ACCUEIL.
- Deux pensions de famille 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.
- Hébergement d'Urgence de Femmes Victimes de Violence ( HUFVV).

**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 (3 infirmiers par CHHM pour 0,4 ETP)
  - 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 qui ont été reconduits et complétés en 2023 :

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

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

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 décrue des créances impayées sur cet exercice.

Le forfait attribué pour le fonctionnement au 1<sup>er</sup> janvier 2023 à 19.50 € par jour et par résident.

#### **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 31/12/2023 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.