

Bilan Actif

Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Brut	Amortis. Provisions	Net	Net

État exprimé en €

		AA					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de recherche et de développement	AD		AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 822,07	AK	1 822,06	0,01	0,04
	Avances et acomptes	AL		AM			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	9 187,98	AQ	7 120,78	2 067,20	2 972,69
Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	37 486,17	AS	18 169,77	19 316,40	23 193,06	
Autres immobilisations corporelles	AT	383 221,44	AU	300 201,48	83 019,96	97 342,42	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Immobilisations Financieres							
Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH	839,63	BI		839,63	839,63	
TOTAL (II)		BJ	432 557,29	BK	327 314,09	105 243,20	124 347,84
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En-cours de production de biens	BN		BO			
	En-cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	3 262,94	BY		3 262,94	27 673,51
	Autres créances (3)	BZ	29 699,16	CA	26 000,00	3 699,16	4 344,95
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement	CD		CE				
Disponibilités	CF	1 224 591,76	CG		1 224 591,76	1 009 795,59	
Charges constatées d'avance (3)	CH	582,91	CI		582,91	1 116,20	
TOTAL (III)		CJ	1 258 136,77	CK	26 000,00	1 232 136,77	1 042 930,25
COMPTES DE	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL					
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecarts de conversion actif	(VI) CN					
TOTAL ACTIF		CO	1 690 694,06	1A	353 314,09	1 337 379,97	1 167 278,09
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG	104 872,51	104 872,51
	Report à nouveau	DH	280 375,46	240 948,90
	Résultat de l'exercice	DI	20 030,82	39 426,56
Subventions d'investissement	DJ	139 144,08	139 144,08	
Provisions réglementées	DK			
Total des capitaux propres		DL	524 392,05	
Autres Fonds	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Total des autres fonds propres		DO	0,00	
Provisions	Provisions pour risques	DP	6 000,00	6 000,00
	Provisions pour charges	DQ	30 611,60	21 144,80
	Fonds dédiés	DQ	589 497,95	472 996,86
	Total des provisions		DR	500 141,66
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	10 429,82	10 393,17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 971,36	35 891,09
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 823,99	92 802,54
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	5 622,38	3 657,58	
Produits constatés d'avance (4)	EB			
Total des dettes		EC	166 847,55	142 744,38
Ecart de conversion passif		ED		
TOTAL PASSIF		EE	1 337 379,97	1 167 278,09
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	432 557,29		105 243,20	124 347,84
Immobilisations incorporelles	1 822,07		0,01	0,04
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 822,07	1 822,06	0,01	0,04
- 208 - FRAIS ACQUISITION LOGICIELS	1 822,07		1 822,07	1 822,06
- 2808 - AMORT.FRAIS ACQUISITION LOGICIELS		1 822,06	-1 822,06	-1 822,02
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	429 895,59		104 403,56	123 508,17
Terrains				
Constructions	9 187,98	7 120,78	2 067,20	2 972,69
- 213511 - ALARME(MAT ELECT)	7 501,62		7 501,62	7 501,62
- 213512 - MATERIEL TELEPHONIQUE	1 686,36		1 686,36	1 686,36
- 281351 - AMORT MATERIEL ELECTRIQUE		1 153,98	-1 153,98	-434,63
- 281352 - AMORT MATERIEL TELEPHONIQUE		5 966,80	-5 966,80	-5 780,66
Installations techniques,mat et outillage indus.	37 486,17	18 169,77	19 316,40	23 193,06
- 2153 - INSTALL. RESEAU INFORMATIQUE	1 164,00		1 164,00	1 164,00
- 2154 - MATERIEL ET OUTILLAGE	36 322,17		36 322,17	36 322,16
- 28153 - AMORTISS MISE EN RESEAU INFORM		602,48	-602,48	-214,48
- 28154 - AMORT MATERIEL OUTILLAGE		17 567,29	-17 567,29	-14 078,62
Autres immobilisations corporelles	383 221,44	300 201,48	83 019,96	97 342,42
- 2181 - AGENCTS AMENAGTS	132 370,78		132 370,78	129 634,38
- 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	73 789,20		73 789,20	73 789,20
- 2183 - MAT BUR ET INFORMATIQUE	37 088,77		37 088,77	32 211,47
- 2184 - MOBILIER	127 761,69		127 761,69	123 344,31
- 21841 - MOBILIER DE BUREAU	12 211,00		12 211,00	11 986,03
- 28181 - AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS AGENTS		95 440,73	-95 440,73	-88 487,32
- 28182 - AMORT MAT TRANSPORT		48 869,20	-48 869,20	-40 321,38
- 28183 - AMORT MAT INFORM ET BUREAU		30 606,59	-30 606,59	-27 414,98
- 28184 - AMORT MOBIL APPT		113 844,62	-113 844,62	-106 222,76
- 281841 - AMORT MOBILIER BUREAU		11 440,34	-11 440,34	-11 176,53
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	839,63		839,63	839,63
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839,63		839,63	839,63
- 2755 - CAUTION OPHLM	671,93		671,93	671,93
- 27552 - CAUTION GASOIL	152,45		152,45	152,45
- 276 - PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL 31/12/99	15,25		15,25	15,25
Actif circulant	1 258 136,77		1 232 136,77	1 042 930,25
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Créances	1 257 553,86		1 231 553,86	1 041 814,05
Créances clients et comptes rattachés	3 262,94		3 262,94	27 673,51
- 410+411+41A...41Z - Centralisation Clients	382,80		382,80	382,80
- 4121APP03B - APPARTEMENT 03 / BRUNEL MR2	91,24		91,24	
- 4121APP04F - APPARTEMENT 04 / FRANCOIS MR2	112,48		112,48	
- 4121APP07B - APPARTEMENT 07 / BOFFY MR2	78,72		78,72	
- 4121APP20M - APPARTEMENT 20 / MEUNIER MR2				434,64
- 4121APP23G - APPARTEMENT 23 / GALLOIS MR2	22,49		22,49	
- 4121APP23M - SORTIE APPARTEMENT 23 / MARMIER				1 332,31
- 4121APP25H - SORTIE APPARTEMENT 25 /	628,85		628,85	97,60
- 4121APPT08 - SORTIE APPARTEMENT 08 / RADOUAN				4,44
- 4121APPT22 - APPARTEMENT 22 / FOURNIOU MR2				5,00
- 4121APPT23 - SORTI APPARTEMENT 23 / NANCEY MR2				3 252,07
- 4121APPT24 - APPARTEMENT 24 / AOUDIA MR2	86,52		86,52	
- 412AGUILA - FRAIS D'HEBERGEMENT AGUILARD	36,69		36,69	36,69
- 412ALUKO - FRAIS D'HEBERGEMENT ALUKO VARGA	352,51		352,51	352,51
- 412APPT01H - SORTI APPARTEMENT 1 / HUMBERT				1 208,66
- 412APPT01N - APPARTEMENT 01 / NO				291,34
- 412APPT02T - SORTI APPARTEMENT 2 / TOULON				71,86
- 412APPT03 - APPARTEMENT 3 / WASIELEWSKI				5,00
- 412APPT16D - APPARTEMENT 16 / DETOURBET	181,11		181,11	
- 412APPT16T - SORTIE APPARTEMENT 16 / THORD				800,59
- 412APPT19G - APPARTEMENT 19 / GHAZI				663,74
- 412APPT27 - APPARTEMENT 27 / DALI				283,56
- 412APPT27R - APPARTEMENT 27 / ROYER	10,71		10,71	
- 412APPT29Z - SORTI APPARTEMENT 29 / ZIEGLER	102,01		102,01	301,06
- 412APPT37J - APPARTEMENT 37 / JOURQUIN	187,93		187,93	169,25
- 412APPT38M - APPARTEMENT 38 / HEMAISSI	668,43		668,43	226,00
- 412APPT40A - APPARTEMENT 40 / ARBELIN				180,64
- 412APPT40B - SORTI APPARTEMENT 40 / BARROIS				2 361,32
- 412APPT41A - SORTI APPARTEMENT 41/ AMODRU				654,31
- 412APPT41M - APPARTEMENT 41/ MOREL	190,93		190,93	
- 412APPT45 - SORTI APPARTEMENT 45 / HENEAU				1 728,53
- 412APPT45V - APPARTEMENT 45 / VARELA PINTO				70,43
- 412ARJOUNE - FRAIS D'HEBERGEMENT ARJOUNE				47,40
- 412BOUFFLE - FRAIS D'HEBERGEMENT BOUFFLET				212,89
- 412BOUMAIZ - FRAIS D'HEBERGEMENT BOUMAIZA				148,18
- 412CWIKLA - FRAIS D'HEBERGEMENT CWIKLA Virginie				92,59
- 412DEMANGE - DEMANGECLAUDE Alicia	58,18		58,18	
- 412EHIZOG - FRAIS D'HEBERGEMENT EHIZOGIE				121,04
- 412GALLOIS - GALLOIS Pauline	71,34		71,34	
- 412GARAUDE - FRAIS D'HEBERGEMENT GARAUDE				145,46
- 412HOUET - FRAIS D'HEBERGEMENT HOUET				199,52
- 412JOUART - FRAIS D'HEBERGEMENT JOUART				5,93
- 412KABAMBA - FRAIS D'HEBERGEMENT KABAMBA				60,98
- 412KERIMI - FRAIS D'HEBERGEMENT KERIMI				29,20
- 412LEMAIRE - FRAIS D'HEBERGEMENT LEMAIRE				72,20
- 412MAROFF - FRAIS D'HEBERGEMENT MAROFFER				194,04
- 412MOKHTAR - FRAIS D'HEBERGEMENT MOKHTARI				46,15
- 412MOURAD - FRAIS D'HEBERGEMENT MOURADOVA				5,94
- 412PIERRET - FRAIS D'HEBERGEMENT PIERRET				4,64
- 412PIOT - FRAIS D'HEBERGEMENT PIOT Fanny				45,15
- 412QUINOT - FRAIS D'HEBERGEMENT QUINOT				133,51
- 412REMY - FRAIS D'HEBERGEMENT REMY				197,24
- 412THORD - FRAIS D'HEBERGEMENT THORD				48,43
- 418 - PRODUITS NON ENCORE FACTURES				10 948,67
Autres créances	29 699,16	26 000,00	3 699,16	4 344,95
- 400+401+40A...40Z - Centralisation Fournisseurs	1 013,83		1 013,83	
- 409 - FOURNISSEURS DEBITEURS				68,02
- 421 - Centralisation Salariés	3,36		3,36	103,23

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 428 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS	603,84		603,84	559,18
- 44711 - TAXE SUR LES SALAIRES	872,00		872,00	195,56
- 448701 - SUBV ARS A RECEVOIR				26 000,00
- 463 - DEPOT	68,01		68,01	68,01
- 467ABLIMIT - AVANCE ABLIMIT				16,00
- 467AGUILAR - AVANCE AGUILARD				7,50
- 467ALOTAIF - AVANCE ALOTAIFE				363,21
- 467ARJOUNE - AVANCE ARJOUNE				29,30
- 467BARRY - AVANCE BARRY				67,82
- 467BELOY - AVANCE BELOY				28,00
- 467BENDAHM - AVANCE BENDAHMAN				170,00
- 467BENMIRA - AVANCE BENMIRA RACHIDA				11,00
- 467BONNEAU - AVANCE BONNEAUX EDITH	10,00		10,00	
- 467BOUMAIZ - AVANCE BOUMAIZA Angéline				40,00
- 467DELAHAY - AVANCE DELAHAYE				6,00
- 467DEMMANG - AVANCE DEMANGECLAUDE	21,20		21,20	21,20
- 467DESANLI - AVANCE DESANLIS				11,40
- 467DINE - AVANCE DINE				16,00
- 467DOSSO - AVANCE DOSSO				56,00
- 467EHIZOGI - AVANCE EHIZOGIE				27,00
- 467FINCK - AVANCE FINCK				53,00
- 467GUEI - AVANCE GUEI				78,87
- 467HERMI - AVANCE HERMI				101,40
- 467HOUET - AVANCE HOUET				5,00
- 467IMASUEN - AVANCE IMASUEN				5,00
- 467JAMES - AVANCE JAMES				338,45
- 467JENS - AVANCE JENS				20,00
- 467JNDOYAN - AVANCE JNDOYAN				95,00
- 467KABAMBA - AVANCE KABAMBA				62,29
- 467KERIMI - AVANCE KERIMI				59,79
- 467KLIMEK - AVANCE KLIMEK	12,50		12,50	12,50
- 467KUMBO - AVANCE KUMBO				36,41
- 467LAMBERT - AVANCE LAMBERTO				50,00
- 467MBONGO - AVANCE MBONGO				44,00
- 467MENDES - AVANCE MENDES				580,00
- 467MOKHTAR - AVANCE MOKHTARI				10,00
- 467MUCA - AVANCE MUCA				10,00
- 467OJO - AVANCE OJO				13,40
- 467PETER - AVANCE PETER				78,40
- 467PETIT - AVANCE PETIT FANNY				10,80
- 467PETITJE - AVANCE PETITJEAN				41,70
- 467PETITSA - AVANCE PETIT SABRINA				10,70
- 467PIERRE - AVANCE PIERRE				5,00
- 467SAVANT - AVANCE SAVANT				82,71
- 467SHABANI - AVANCE SHABANI / URGENCE	20,00		20,00	84,20
- 467VALLIER - AVANCE VALLIER Karla	55,20		55,20	
- 467VAURY - AVANCE VAURY				61,90
- 467VIAIS - AVANCE VIAIS				30,00
- 467ZOUAREV - AVANCE ZOUAREV MEDNAT	1,50		1,50	
- 4687 - PRODUITS A RECEVOIR	1 017,72		1 017,72	500,00
- 494 - PROVISION CONTENTEU 2005	26 000,00		26 000,00	
- 494 - PROVISION CONTENTEU 2005				-26 000,00
- 4961 - PROVISION CONTENTIEUX 2005		26 000,00	-26 000,00	
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 224 591,76		1 224 591,76	1 009 795,59
- 51212 - COMPTE COURANT / ASSOC	60 413,40		60 413,40	81 185,92
- 51213 - LIVRET BLEU 00017334460	77 564,20		77 564,20	76 986,80
- 51214 - TONIC OBNL 000173344403	126 129,30		126 129,30	126 129,30
- 51216 - TONIC OBNL 00017334405	225 922,62		225 922,62	223 209,50
- 51216. - PAYPAL	1 296,08		1 296,08	864,56

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 51219 - LIVRET OBNL TRIPLEX 00017334402	421 424,69		421 424,69	195 383,93
- 5122 - TONIC OBNL 00017334404	304 900,00		304 900,00	304 900,00
- 5188 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 907,52		4 907,52	
- 530 - CAISSE	711,35		711,35	791,80
- 531 - CAISSE URGENCE	2,00		2,00	2,00
- 532 - CAISSE COMPTA 2				140,82
- 533 - CAISSE MAISON RELAIS	733,67		733,67	99,55
- 534 - CAISSE MAISON RELAIS JASON	586,93		586,93	101,41
Comptes de régularisation	582,91		582,91	1 116,20
Charges constatées d'avance	582,91		582,91	1 116,20
- 486 - CH CONSTAT D AVANCE CHRS	582,91		582,91	727,40
- 486002 - CH CONSTAT D'AVANCE / ACC				388,80
Comptes de régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes et remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	1 690 694,06	353 314,09	1 337 379,97	1 167 278,09

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Capitaux propres	544 422,87	524 392,05
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, fusion, d'apport ...		
Écart de réévaluation		
Réserves	104 872,51	104 872,51
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	104 872,51	104 872,51
- 1034 - RESERVE PROPRE	59 649,62	59 649,62
- 103401 - RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204,12	28 204,12
- 103402 - RESERVE DE COMPENSATION CHRS	17 018,77	17 018,77
Report à nouveau	280 375,46	240 948,90
- 110 - EXCEDT AFFECTE REDUC CHARGES	15 838,83	15 838,83
- 115 - RESULTAT/REPORT AN CHRS	9 266,55	9 266,55
- 115004 - RESULTAT/REPORT AN A.RELAIS	29 547,61	29 547,61
- 115005 - RESULTAT/REPORT AN SECT PROPRE	61 800,65	61 800,65
- 115007 - RESULTAT/REPORT AN MR	475,48	475,48
- 115113 - RES SS CTRL - CHRS	29 229,45	17 973,14
- 115213 - RES SS CTRL - MR COLBERT	15 336,13	13 947,26
- 115313 - RES SS CTRL - MR JASON	-18 085,09	-18 381,10
- 115413 - RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	137 371,80	110 910,93
- 115513 - RES SS CTRL - OSQ	-240,67	-240,67
- 115613 - RES SS CTRL WEB	-92,32	-92,32
- 115713 - RES SS CTRL - ACCUEIL DE JOUR	-72,96	-97,46
Résultat de l'exercice	20 030,82	39 426,56
Subventions d'investissement	139 144,08	139 144,08
- 1312 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	99 150,89	99 150,89
- 1313 - SUB INVESTISSEMENT / MACIF	2 684,13	2 684,13
- 1314 - SUB D'INVESTISSEMENT / ACSE SALLE INFO CHRS	2 500,00	2 500,00
- 1318 - SUBVENTION INVESTISSEMENT MR	34 809,06	34 809,06
Provisions		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions	626 109,55	500 141,66
Provisions pour risques	6 000,00	6 000,00
- 1514 - PROV P/ EAU+CHAUFFAGE MR	6 000,00	6 000,00
Provisions pour charges	30 611,60	21 144,80
- 158011 - PROV REGUL CHRAGES OPH	1 923,68	
- 15804 - PROVIS DEPARTS RETRAITE CHRS	12 166,36	5 133,76
- 15805 - PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	8 673,80	6 137,48
- 1585 - PROVIS CET/CONTROLE URSSAF CHRS	3 571,00	
- 1587 - PROVISION LITIGE PRUDHOMME CHRS	3 200,00	3 200,00
- 1588 - PROVISION LITIGE PRUDHOMMES OSQ		6 673,56
- 1589 - PROVISION PRIME SUJETION	1 076,76	
Fonds dédiés	589 497,95	472 996,86
- 194002 - FONDS DEDIES / F.FRANCE SUPERVIS CHRS	2 823,36	2 823,36
- 194003 - FONDS DEDIES / DDASS ALCOOL CHRS	914,69	914,69
- 194005 - FONDS DEDIES / ETAT OSQ	9 785,69	9 785,69
- 194009 - FONDS DEDIES / FORMAT PEL MILDT CHRS	4 344,80	4 344,80
- 19401 - FONDS DEDIES / CGAL TRAVAUX CHRS	5 033,56	5 033,56
- 194013 - FONDS DEDIES/ HEBERGT URGENCE CHRS	6 783,11	6 783,11
- 194014 - FONDS DEDIES / DDASS SANTE CHRS	39 794,66	39 794,66
- 194015 - FONDS DEDIES / VILLE DE ST DIZIER SP	11 900,00	7 600,00
- 194018 - FONDS DEDIES / OPERATION SIDA SP	849,45	849,45
- 194019 - FONDS DEDIES / DEMANDEURS D'ASILE CHRS	2 408,13	4 028,05
- 19402 - FONDS DEDIES / ETUDE GARDE ENFANT SP	500,00	500,00
- 194021 - FONDS DEDIES / URGENCE		32 942,59

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
- 194022 - FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT MR	41 690,87	41 690,87
- 194023 - FONDS DEDIES / SECURITE WEEK END CHRS	23 387,19	23 387,19
- 194026 - FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT WEB	12 615,07	12 615,07
- 194027 - FONDS DEDIES / FONDATION MACIF SP	4 396,02	4 396,02
- 194028 - FONDS DEDIES / AVANCE TRESORIE MR	20 322,98	20 322,98
- 194029 - FONDS DEDIES / HEB URGENCE HIVERNALE	35 038,94	35 038,94
- 194031 - FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT MR2	7 486,11	7 486,11
- 194032 - FONDS DEDIES / ACCUEIL DE JOUR SP	33 108,49	26 731,85
- 194033 - FONDS DEDIES / REFERENT VIOLENCES SP	12 904,00	12 904,00
- 194034 - FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER JOINVILLE SP	1 000,00	1 000,00
- 194035 - FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER FIPD SP	5 000,00	5 000,00
- 194036 - FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE SP	2 000,00	2 000,00
- 194037 - FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE SP	800,00	800,00
- 194038 - FONDS DEDIES / CONTENTIEU CHRS	18 237,00	18 237,00
- 194039 - FONDS DEDIES / SUBVENTION INCONNUE SP	1 166,64	1 166,64
- 19404 - FONDS DEDIES / ACTION SANTE VILLE SAINT DIZIER CHRS	17 104,08	17 104,08
- 194041 - FONDS DEDIES / ACTION SANTE ACSE CHRS	19 651,44	19 651,44
- 194042 - FONDS DEDIES / DEFICIT CHRS	43 990,95	43 990,95
- 194043 - FONDS DEDIES / CREDIT NON RECOND TRAVAUX CHRS	24 587,20	25 987,20
- 194044 - FONDS DEDIES / ACTIVITE AVDL	21 757,26	16 812,89
- 194045 - FONDS DEDIES / PER MIGRANTS PM	11 273,67	11 273,67
- 194046 - FONDS DEDIES / FONDATION LES AILES SP	10 000,00	10 000,00
- 194047 - FONDS DEDIES / ADLER	40 000,00	
- 194048 - FONDS DEDIES / FONCTIONNEMENT HUD	96 842,59	
Dettes	166 847,55	142 744,38
Dettes financières	10 429,82	10 393,17
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	10 429,82	10 393,17
- 165 - CAUTIONS MR	4 310,63	4 414,60
- 1651 - CAUTIONS MR2	6 119,19	5 978,57
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes d'exploitation	150 795,35	128 693,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 971,36	35 891,09
- 400+401+40A...40Z - Centralisation Fournisseurs	32 592,85	25 593,19
- 4081 - FACTURES NON PARVENUES	11 378,51	10 297,90
Dettes fiscales et sociales	106 823,99	92 802,54
- 421 - Centralisation Salariés	3,36	150,00
- 4282 - PROVIS CP CHRS	31 575,93	25 991,93
- 428205 - PROV CP HUD	1 212,21	318,21
- 428206 - PROV CP MR	7 436,22	6 675,22
- 428208 - PROV CP MR2	5 945,15	5 852,15
- 428209 - PROV CP ACC	1 026,13	759,13
- 431 - SS/URSSAF	21 455,91	18 769,00
- 4373 - COTISATIONS CPM RETRAITE ET PREVOYANCE	8 560,72	7 639,42
- 4375 - MUTUELLE AG2R	2 351,10	
- 4382 - CH PATR PROV CP CHRS	11 367,00	10 178,44
- 438206 - CH PATR PROV CP HUD	436,00	124,61
- 438207 - CH PATR PROV CP MR	2 677,02	2 614,02
- 438208 - CH PATR PROV CP MR2	2 140,00	2 291,70
- 438209 - CH PATR PROV CP ACCUEIL	369,00	297,27
- 447 - MUTUELLE AG2R		2 146,20
- 4482 - CH FISC PROV CP CHRS	1 262,86	454,86
- 448205 - CH FISC PROV CP HUD	47,57	5,57
- 448206 - CH FISC PROV CP MR	297,12	117,12
- 448208 - CH FISC PROV CP MR2	238,41	102,41
- 448209 - CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	41,28	13,28
- 4486 - CHARGES A PAYER	8 381,00	8 302,00
Dettes diverses	5 622,38	3 657,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Autres dettes	5 622,38	3 657,58
- 412 - FRAIS D'HEBERGEMENT	1 564,12	1 564,12
- 4121APP10D - APPARTEMENT 10 / DIDIER MR2	74,57	
- 4121APP16A - APPARTEMENT 16 / AGNUS MR2		2,00
- 4121APP17C - APPARTEMENT 17 / CHAROY MR2		2,00
- 4121APP23M - SORTIE APPARTEMENT 23 / MARMIER MR2	268,61	
- 4121APPT02 - APPARTEMENT 02 / MARCHANDE MR2		121,27
- 4121APPT18 - APPARTEMENT 18 / BRISSEZ MR2		2,00
- 412ALAWIYE - FRAIS D'HEBERGEMENT ALAWIYE MERCY	13,18	13,18
- 412APPT02T - SORTI APPARTEMENT 2 /TOULON	95,37	
- 412APPT07R - APPARTEMENT 07 / ROY	75,46	
- 412APPT18 - APPARTEMENT 18 / PAULIN	613,67	46,68
- 412APPT19S - APPARTEMENT 19 / SERWA	165,56	
- 412APPT45V - APPARTEMENT 45 / VARELA PINTO	102,74	
- 412BENOIT - FRAIS D'HEBERGEMENT BENOIT	28,53	
- 412CONSTAN - CONSTANTIN Lydia	25,80	
- 412GERDELA - FRAIS D'HEBERGEMENT GERDELAT	39,46	39,46
- 412JANEL - FRAIS D'HEBERGEMENT JANEL	45,21	45,21
- 412KADRIFA - KADRI Fatima	17,43	
- 412LAURENT - FRAIS D'HEBERGEMENT LAURENT	2,71	2,71
- 412LEMAIRE - FRAIS D'HEBERGEMENT LEMAIRE Emilie	72,20	
- 412MIMOUN - FRAIS D'HEBERGEMENT MIMOUN Nadia	20,40	
- 412PIOT - FRAIS D'HEBERGEMENT PIOT Fanny	45,15	
- 463AMENAG - DEPOT AMENAGHAWON Blessing	130,50	
- 463BENTI - DEPOT BENTI	20,00	20,00
- 463BRIQ - BRIQUET Marie-Louise	21,60	21,60
- 463EHIZOGI - DEPOT EHIZOGIE	196,62	
- 463FINCK - FINCK Corinne	6,00	6,00
- 463GAND - GANDOLFI DEPOT	388,00	388,00
- 463GUERE - GUERELLE Karine	10,49	10,49
- 463MAISON - DEPOT MAISON		300,00
- 463MBOKENO - DEPOT MBOKENO MARIE	5,00	
- 463NTAMA OB - DEPOT NTAMA OBAMA	67,73	99,32
- 463OMOMO - DEPOT OMOMO JOY	269,80	
- 463OSAWEOJ - DEPOT OSAWE OJO	551,00	551,00
- 463RANA - RANARILAMA Edwige	28,00	28,00
- 463SALDANA - DEPOT SALDANA	102,00	102,00
- 463SCHITTU - DEPOT SCHITTU	4,50	
- 463SIMON - DEPOT SIMON		60,00
- 463SUNDAY - DEPOT SUNDAY Lovely	233,20	
- 463TILLIET - DEPOT TILLIET	140,00	140,00
- 463VARELA - DEPOT VARELA PINTO José - MR	5,00	
- 463VAURY - DEPOT VAURY	10,00	10,00
- 463WILLIAM - DEPOT WILLIAMS	6,77	6,77
- 467BRIQ - BRIQUET Marie-Louise		17,86
- 467FOULON - AVANCE FOULON		50,00
- 467HAOU - HAOURIA Assia		4,00
- 467TRIDON - AVANCE TRIDON		3,91
- 471 - COMPTE D'ATTENTE	156,00	
Produits constatés d'avance		
Écart de conversion		
Écart de conversion passif		
Total Passif	1 337 379,97	1 167 278,09