

## Association LE REFUGE

75 Place d'Acadie

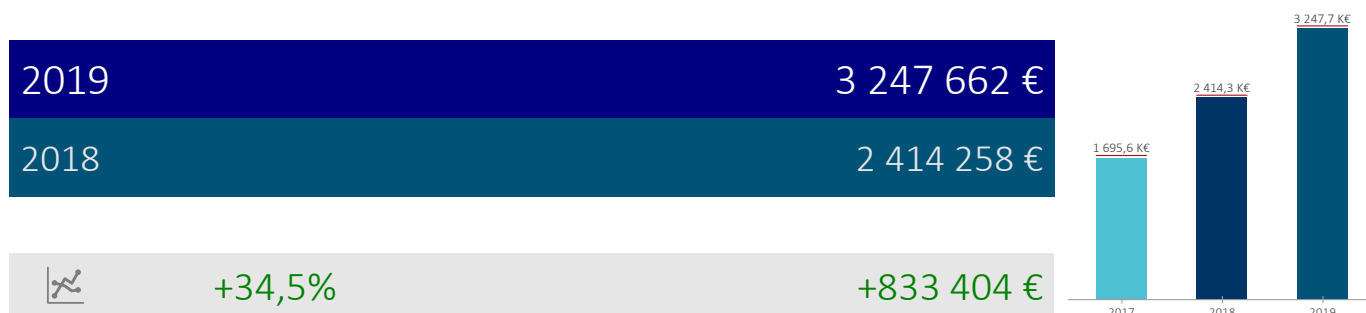
34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis  
du 01/01/2019 au 31/12/2019

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2019	2018	Évolution
Subventions obtenues	662 162 €	509 349 €	+30% 
Cotisations des adhérents	0 €	0 €	
Dons, Legs	2 585 083 €	1 904 489 €	+35,7% 
<b>Total des ressources</b>	<b>3 247 245 €</b>	<b>2 413 838 €</b>	<b>+34,5%</b> 

## PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



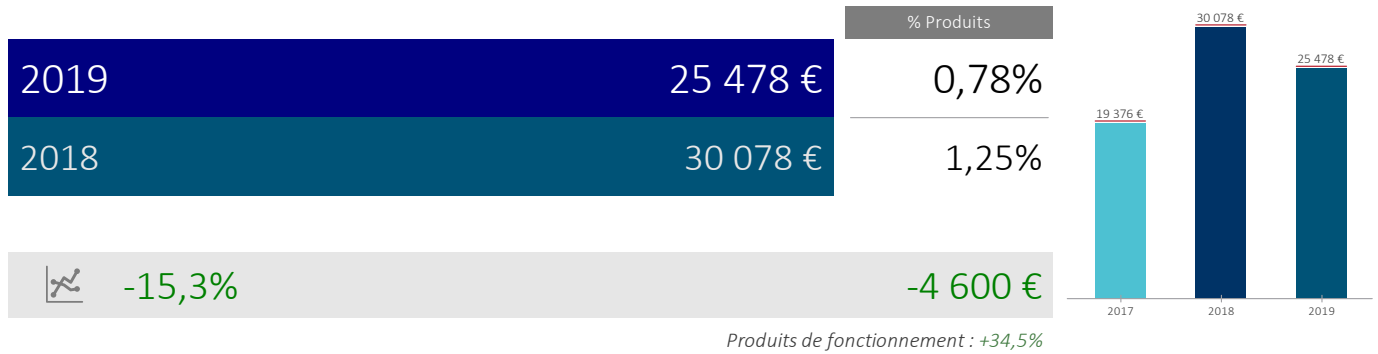
## CHARGES DE FONCTIONNEMENT



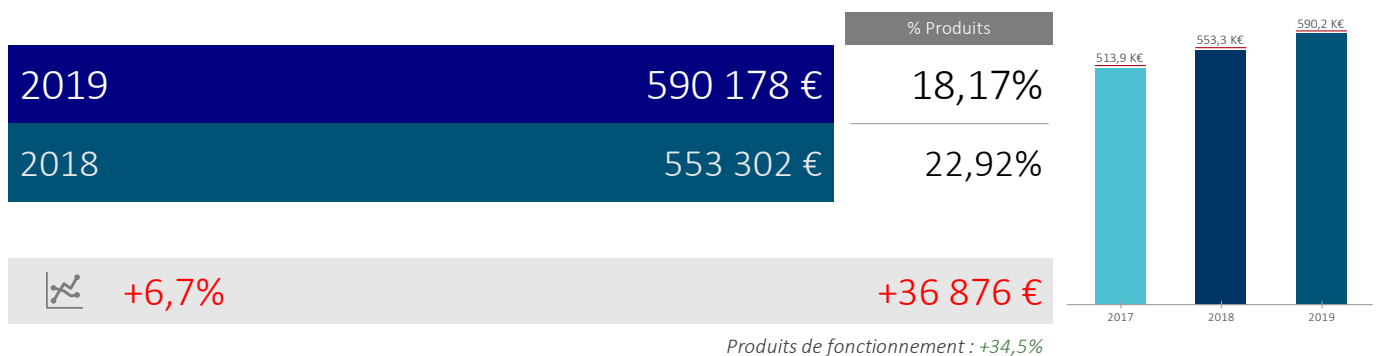
## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2019	2018	Évolution	
Fournitures consommables	181 118 €	142 603 €	+38 515 €	+27%
Loyers de crédits-bails	8 442 €	5 370 €	+3 072 €	+57,2%
Locations, Charges locatives	540 685 €	444 094 €	+96 591 €	+21,8%
Entretien, Réparations	18 005 €	8 315 €	+9 690 €	+116,5%
Primes d'assurance	9 984 €	12 799 €	-2 815 €	-22%
Intermédiaires et honoraires	453 330 €	208 427 €	+244 903 €	+117,5%
Publicité	126 534 €	148 252 €	-21 718 €	-14,6%
Déplacements, Réception	322 850 €	269 550 €	+53 300 €	+19,8%
Frais postaux, Télécom.	46 006 €	47 265 €	-1 259 €	-2,7%
Frais bancaires	17 716 €	12 832 €	+4 884 €	+38,1%
Autres services extérieurs	19 008 €	43 774 €	-24 766 €	-56,6%
<b>TOTAL</b>	<b>1 743 680 €</b>	<b>1 343 280 €</b>	<b>+400 400 €</b>	<b>+29,8%</b>

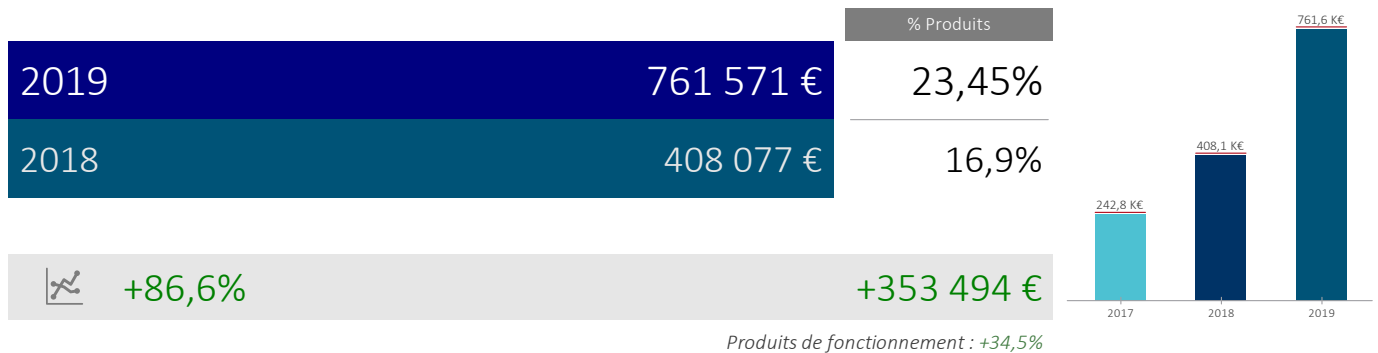
## IMPÔTS ET TAXES



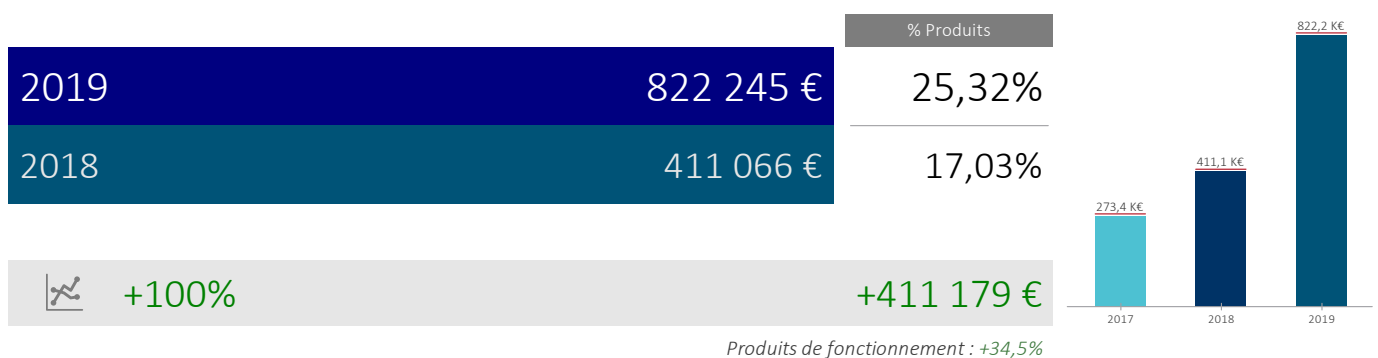
## CHARGES DE PERSONNEL



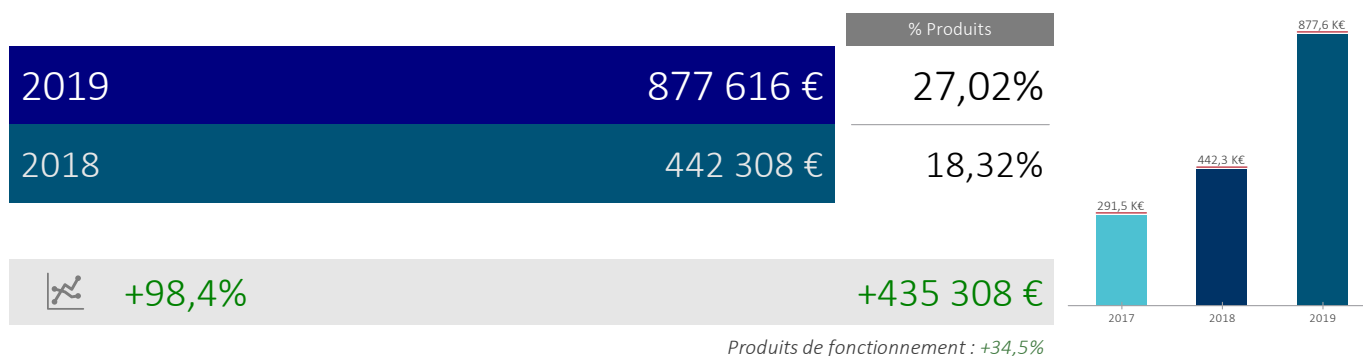
## RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER





## RÉSULTAT DE L'EXERCICE



## CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT



## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

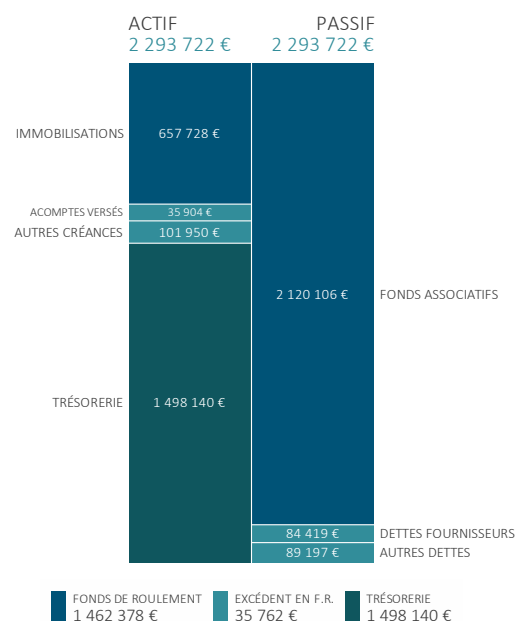
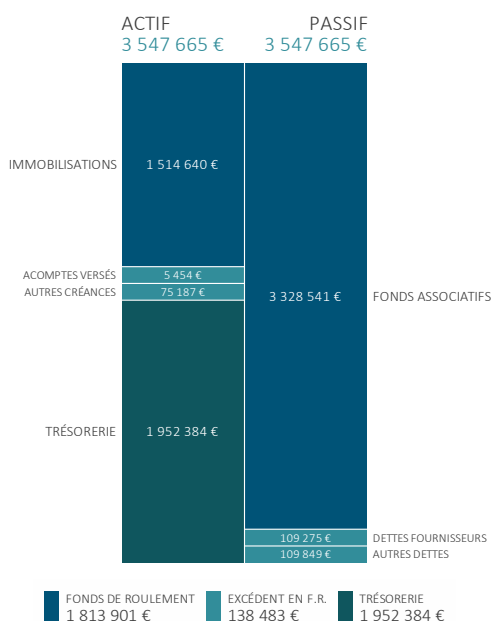
	2019	2018	Évolution	
Produits de fonctionnement	3 247 662 €	2 414 258 €	+833 404 €	+34,5% 
Marge globale	-57 768 €	-52 821 €	-4 947 €	-9,4% 
Charges de fonctionnement	1 743 680 €	1 343 280 €	+400 400 €	+29,8%
Impôts et taxes	25 478 €	30 078 €	-4 600 €	-15,3%
Charges de personnel	590 178 €	553 302 €	+36 876 €	+6,7%
Dotations aux amortissements	79 756 €	43 021 €	+36 735 €	+85,4%
Résultat courant non financier	761 571 €	408 077 €	+353 494 €	+86,6%
Résultat financier	19 965 €	14 262 €	+5 703 €	+40%
Résultat courant	781 536 €	422 339 €	+359 197 €	+85%
Résultat exceptionnel	44 426 €	-7 917 €	+52 343 €	
Résultat de l'exercice	822 245 €	411 066 €	+411 179 €	+100%

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2018	1 498 140 €
+ Mouvements de trésorerie 2019	+454 244 €
<b>Solde de Trésorerie au 31/12/2019</b>	<b>1 952 384 €</b>

BILAN AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2018



Association LE REFUGE

75 Place d'Acadie

34000 MONTPELLIER



## *COMPTES ANNUELS*

CAZES-GODDYN (SOFIREC)  
500 Rue Léon Blum  
Immeuble Le Thélème  
34965 MONTPELLIER cedex 2



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	185 619	33 395	152 224	59 733	92 491	154.84
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	229 832		229 832	78 803	151 029	191.65
	Constructions	1 014 419	82 231	932 188	361 670	570 518	157.75
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	300 245	149 146	151 099	116 336	34 762	29.88
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	6 000		6 000	6 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	43 297		43 297	35 184	8 113	23.06	
<b>Total I</b>	<b>1 779 413</b>	<b>264 773</b>	<b>1 514 640</b>	<b>657 728</b>	<b>856 913</b>	<b>130.28</b>	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	5 454		5 454	35 904	30 450-	84.81-
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	78 688		78 688	101 950	23 262-	22.82-
Valeurs mobilières de placement	1 134 000		1 134 000	809 304	324 696	40.12	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	818 384		818 384	688 836	129 548	18.81	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>2 036 526</b>		<b>2 036 526</b>	<b>1 635 994</b>	<b>400 532</b>	<b>24.48</b>	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 815 939</b>	<b>264 773</b>	<b>3 551 166</b>	<b>2 293 722</b>	<b>1 257 445</b>	<b>54.82</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 022 021	1 610 955	411 066	25.52
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	822 245	411 066	411 179	100.03
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	19 986	19 986			
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	464 289	78 099	386 190	494.49	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	3 328 541	2 120 106	1 208 435	57.00	
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
<b>Total III</b>					
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 776	84 419	28 358	33.59
	Dettes fiscales et sociales	99 460	88 808	10 652	11.99
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	389	389		
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	10 000		10 000	
	<b>Total IV</b>	222 626	173 616	49 010	28.23
	Ecarts de conversion passifs (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		3 551 166	2 293 722	1 257 445	54.82

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

212 626 173 616

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises		417		420	3-	0.62-
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		662 162		509 349	152 813	30.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		11 238		16 860	5 622-	33.34-
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		2 585 083		1 904 489	680 594	35.74
<b>Total I</b>		<b>3 258 901</b>		<b>2 431 118</b>	<b>827 782</b>	<b>34.05</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		58 185		53 241	4 944	9.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		1 743 680		1 343 280	400 399	29.81
Impôts, taxes et versements assimilés		25 478		30 078	4 599-	15.29-
Salaires et traitements		448 109		397 834	50 275	12.64
Charges sociales		142 069		155 467	13 398-	8.62-
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		79 756		43 021	36 735	85.39
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		53		120	67-	55.84-
<b>Total II</b>		<b>2 497 330</b>		<b>2 023 041</b>	<b>474 288</b>	<b>23.44</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>761 571</b>		<b>408 077</b>	<b>353 494</b>	<b>86.62</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	19 965		14 262		5 703	39.98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	19 965		14 262		5 703	39.98
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	19 965		14 262		5 703	39.98
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	781 536		422 339		359 196	85.05
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 735		9 182		21 554	234.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 384		11 779		12 606	107.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>	55 120		20 960		34 159	162.97
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 694		28 877		18 183-	62.97-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>	10 694		28 877		18 183-	62.97-
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	44 426		7 917-		52 342	661.18
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 717		3 357		360	10.72
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	3 333 985		2 466 341		867 644	35.18
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	2 511 741		2 055 275		456 465	22.21
<b>Solde intermédiaire</b>	822 245		411 066		411 179	100.03
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	822 245		411 066		411 179	100.03

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	152 224	59 733	92 491	154. 84
20500000 LOGICIELS	185 619	68 019	117 600	172. 89
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	33 395-	8 286-	25 109-	303. 03-
TERRAINS	229 832	78 803	151 029	191. 65
21100000 TERRAIN	229 832	78 803	151 029	191. 65
CONSTRUCTIONS	932 188	361 670	570 518	157. 75
21310000 CONSTRUCTION	1 014 419	410 305	604 115	147. 24
28131000 AMORT.CONSTRUCTIONS	82 231-	48 634-	33 597-	69. 08-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 099	116 336	34 762	29. 88
21810000 AGENCEMENTS	4 680	4 680		
21810500 AGENCEMENT BORDEAUX	41 506	41 506		
21811000 AGENCEMENT PARIS	9 571	9 571		
21812000 AGENCEMENTS MARSEILLE	19 967	5 378	14 589	271. 27
21813000 AGENCEMENTS MONTPELLIER	825	825		
21814000 AGENCEMENTS PERPIGNAN	3 229	3 229		
21815000 AGENCEMENT SIÈGE	2 709	2 709		
21816000 TRAV. LOCAUX TOULOUSE	61 523	61 523		
21817000 TRAV.AMENAGEMENT LOCAUX LYON	714	714		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	8 400	8 400		
21821000 MAT.TRANSPORTS PARIS	11 300	11 300		
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE MTP	7 423	7 423		
21831000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE PA.	8 679	6 270	2 409	38. 42
21832000 MAT.BUREAU ET INF. LYON	2 768	2 768		
21833000 MAT.BUREAU ET INF.MARSEILLE	8 602	1 811	6 791	375. 01
21835000 MAT.BUREAU ET INF. SIÈGE	7 207	7 207		
21836000 MAT BUR/INFO LILLE	599	599		
21837000 MAT.BUREAU ET INFO. DENH	1 362		1 362	
21840000 MOBILIERS	4 003	4 003		
21840100 MOBILIERS BESANÇON	1 570	1 570		
21840200 MOBILIERS GUYANE	9 167		9 167	
21840300 MOBILIER DENH	19 284		19 284	
21840500 MOBILIERS BORDEAUX	5 917	5 917		
21841000 MOBILIERS PARIS	23 016	23 016		
21843000 MOBILIERS MARSEILLE	2 186	1 099	1 087	98. 86
21844000 MOBILIERS LYON	12 686	11 563	1 123	9. 72
21845000 MOBILIERS SIÈGE	1 237	1 237		
21846000 MOBILIERS LILLE	6 688	6 688		
21847000 MOBILIERS TOULOUSE	8 863	8 863		
21848000 MOBILIER PERPIGNAN	2 462	2 462		
21849000 MOBILIERS AVIGNON	2 103	2 103		
28181000 AMORT. AGENCEMENT MTP	749-	515-	234-	45. 40-
28181050 AMORT.AGENCEMENTS BORDEAUX	11 763-	8 314-	3 449-	41. 49-
28181100 AMORT AGENCEMENT PARIS	6 878-	4 963-	1 915-	38. 59-
28181200 AMORT.AGENCEMENT PARIS	2 482-	228-	2 254-	988. 60-
28181300 AMORT.AGENCEMENT MTP	198-	80-	118-	147. 50-
28181400 AMORT.AGENCEMENT PERPIGNAN	447-	124-	323-	260. 48-
28181500 AMORT.AGENCEMENTS SIÈGE	2 709-	2 709-		
28181600 AMORT.TRAVAUX TOULOUSE	11 804-	7 697-	4 107-	53. 36-
28181700 AMORT.AMEGANEMENT LOCAUX LYON	714-	714-		
28182000 AMORTISSEMENT MAT.TRANSPORT	6 913-	4 813-	2 100-	43. 64-
28182100 AMORT.MAT.TRANSPORT PARIS	11 300-	11 300-		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO MTP	7 423-	7 397-	26-	0. 35-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO PARIS	6 321-	6 270-	51-	0.81-
28183200 AMORT.MAT.BUREAU LYON	2 768-	2 768-		
28183300 AMORT.MAT.BUREAU MARSEILLE	2 072-	1 811-	261-	14.41-
28183500 AMORT.MAT BUREAU SIÈGE	4 656-	3 329-	1 327-	39.86-
28183600 AMORT. MAT BUREAU LILLE	599-	599-		
28183700 AMORT. MAT BUREAU DENH	86-		86-	
28184000 AMORT.MOBILIER	2 549-	1 779-	770-	43.27-
28184010 AMORT.MOBILIER BESANCON	1 570-	1 443-	127-	8.80-
28184020 AMORT. MOBILIER GUYANE	821-		821-	
28184030 AMORT. MOBILIER DENH	1 027-		1 027-	
28184050 AMORT.MOBILIER BORDEAUX	5 917-	5 917-		
28184100 AMORT.MOBILIERS PARIS	23 016-	22 805-	211-	0.93-
28184300 AMORT.MOBILIERS MARSEILLE	1 139-	1 099-	40-	3.64-
28184400 AMORT.MOBILIERS LYON	11 873-	11 492-	381-	3.31-
28184500 AMORT.MOBILIERS SIÈGE	1 237-	1 237-		
28184600 AMORT.MOBILIER LILLE	6 688-	5 992-	696-	11.62-
28184700 AMORT. MOBILIERS TOULOUSE	8 863-	8 137-	726-	8.92-
28184800 AMORT. MOBILIERS PERPIGNAN	2 462-	2 462-		
28184900 AMORT. MOBILIERS AVIGNON	2 103-	2 103-		
AUTRES PARTICIPATIONS	6 000	6 000		
26100000 PARTS BP DU SUD	6 000	6 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 297	35 184	8 113	23.06
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT	43 297	35 184	8 113	23.06
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 514 640</b>	<b>657 728</b>	<b>856 913</b>	<b>130.28</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	5 454	35 904	30 450-	84.81-
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	5 454	35 904	30 450-	84.81-
AUTRES CREANCES	78 688	101 950	23 262-	22.82-
40100000 FOURNISSEURS	3 501		3 501	
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES	50	50		
44870000 ETAT-SUBVENTIONS À RECEVOIR	60 137	44 500	15 637	35.14
46870000 DONNS A RECEVOIR	15 000	57 400	42 400-	73.87-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 134 000	809 304	324 696	40.12
50300000 SICAV		4 304	4 304-	100.00-
50800000 COMPTE A TERME	1 134 000	805 000	329 000	40.87
DISPONIBILITES	818 384	688 836	129 548	18.81
51210000 BANQUE SIEGE	159 657	128 129	31 528	24.61
51210600 ANGERS	4 275		4 275	
51210700 AVIGNON	8 403	11 012	2 610-	23.70-
51211000 PARIS	7 355	9 142	1 788-	19.55-
51211100 LILLE	13 200	25 559	12 359-	48.35-
51211200 LYON	8 359	11 302	2 943-	26.04-
51211400 MARSEILLE	19 965	17 077	2 888	16.91
51211900 MONTPELLIER	8 080	23 678	15 598-	65.87-
51212200 BORDEAUX	9 970	2 664	7 306	274.25
51212300 BESANÇON	11 390	7 950	3 441	43.28
51212400 LA RÉUNION	4 610	4 774	164-	3.44-
51212500 TOULOUSE	3 474	1 712	1 761	102.88
51212600 PERPIGNAN	5 906	4 520	1 386	30.68

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51212700 STRASBOURG	2 366	9 841	7 475-	75. 96-
51212800 RENNES	1 985	6 434	4 449-	69. 15-
51212900 GRENOBLE	6 847	12 416	5 568-	44. 85-
51213000 LE HAVRE	5 594	5 006	588	11. 73
51213100 GUYANE	5 442	15 459	10 018-	64. 80-
51218700 NICE	6 087	4 921	1 166	23. 70
51218800 BANQUE DENH	33 106		33 106	
51220000 LIVRET A ASSOCIATION	75 599	57 178	18 421	32. 22
51221000 LIVRET B	410 125	255 232	154 894	60. 69
51222000 COMPTE ONG CONSEIL	87	35 885	35 797-	99. 76-
51223000 COMPTE GALA	482	32 763	32 281-	98. 53-
53100000 CAISSE MONTPELLIER		1 639	1 639-	100. 00-
53102000 CAISSE ANGERS	352		352	
53103000 CAISSE LILLE	283	691	407-	58. 97-
53104000 CAISSE BESANÇON	140	109	30	27. 82
53105000 CAISSE BORDEAUX	1 192	300	893	297. 95
53106000 CAISSE NICE	78	327	249-	76. 16-
53107000 CAISSE STRASBOURG	473		473	
53108000 CAISSE RENNES	499	5	494	NS
53109000 CAISSE GRENOBLE	338	205	133	64. 66
53110000 CAISSE PARIS	550		550	
53120000 CAISSE MARSEILLE	188	181	7	3. 68
53130000 CAISSE LYON	248	558	310-	55. 54-
53150000 CAISSE AVIGNON	301	217	84	38. 73
53160000 CAISSE CORSE	29	29		
53170000 CAISSE LA RÉUNION	418		418	
53180000 CAISSE TOULOUSE	333		333	
53190000 CAISSE PERPIGNAN	92		92	
53200000 CAISSE LE HAVRE	154	1 923	1 769-	91. 99-
53220000 CAISSE DENH	352		352	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 036 526</b>	<b>1 635 994</b>	<b>400 532</b>	<b>24. 48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 551 166</b>	<b>2 293 722</b>	<b>1 257 445</b>	<b>54. 82</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	2 022 021	1 610 955	411 066	25.52
11000000 REPORT À NOUVEAU	2 022 021	1 610 955	411 066	25.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	822 245	411 066	411 179	100.03
APPORTS	19 986	19 986		
10300000 FONDS ASSO.AVEC DROIT REPRISE	19 986	19 986		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	464 289	78 099	386 190	494.49
13100000 SUBVENTION ÉQUIPEMENT	522 250	111 675	410 575	367.65
13900000 SUBVENTION INSCRITE RESULTAT	57 961-	33 577-	24 384-	72.62-
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 328 541</b>	<b>2 120 106</b>	<b>1 208 435</b>	<b>57.00</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	112 776	84 419	28 358	33.59
40100000 FOURNISSEURS	112 776	84 419	28 358	33.59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	99 460	88 808	10 652	11.99
42100000 SALAIRES ET FRAIS À PAYER	1 654		1 654	
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	32 232	30 491	1 740	5.71
43110000 URSSAF	32 374	24 746	7 627	30.82
43710000 MALAKOFF MEDERIC	6 770	4 092	2 679	65.47
43720000 APICIL	2 494	1 569	924	58.89
43730000 SHAM VIE - MUTUELLE	1 364	858	506	58.98
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES À PAYER	13 909	14 460	551-	3.81-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 558		1 558	
44400000 IS	3 717	3 357	360	10.72
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 390	9 235	5 845-	63.29-
AUTRES DETTES	389	389		
46750000 NOTAIRE	389	389		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 000		10 000	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 000		10 000	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>222 626</b>	<b>173 616</b>	<b>49 010</b>	<b>28.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 551 166</b>	<b>2 293 722</b>	<b>1 257 445</b>	<b>54.82</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	417	420	3-	0.62-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	417	420	3-	0.62-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	662 162	509 349	152 813	30.00
74000200 SUBVENTION VILLE DE MARSEILLE	12 452	6 500	5 952	91.56
74000400 SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL 34		3 745	3 745-	100.00-
74000700 SUBVENTION VILLE DE PALAVAS	700	1 400	700-	50.00-
74000800 SUBVENTION VILLE DE PARIS	10 000	1 000	9 000	900.00
74001200 SUBVENTION ARS PACA	30 000	15 000	15 000	100.00
74001300 ARS OCCITANIE	20 000	20 000		
74001400 SUB.CONSEIL REGIONAL. PACA	18 500	14 000	4 500	32.14
74001600 SUBVENTION DPT ALPE MARITIME	7 000	3 000	4 000	133.33
74001700 SUBVENTION VILLE D'AVIGNON	3 000	3 000		
74001800 SUBVENTION VILLE DE LYON	5 000	4 500	500	11.11
74002000 SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	5 800	7 051	1 251-	17.75-
74002100 SUB.MINISTÈRE JEUNESSE/VIE ASS		6 360	6 360-	100.00-
74002400 ARS ILE DE FRANCE	15 000	15 000		
74002500 MINISTÈRE DE LA JUSTICE	7 500	7 500		
74002700 REGION OCCITANIE	5 000		5 000	
74002800 SUBVENTION VILLE DE TOULOUSE	8 650	9 000	350-	3.89-
74002900 SUBV. CG66	4 800	4 800		
74003200 SUB.VILLE DE PERPIGNAN	500	500		
74003400 SUB DÉPART. BOUCHE DU RHONE	36 000	16 000	20 000	125.00
74003600 SUBVENTION REGION HAUTS DE FRA	18 286		18 286	
74003900 SUBVENTION CG84 DPT VAUCLUSE	3 000	3 000		
74004300 SUB. DDCS PARIS		11 955	11 955-	100.00-
74004600 SUBV.DEPARTEMENT HERAULT	500		500	
74004700 SUBV.MAIRIE ARGELES-SUR-MER	255	250	5	2.00
74005000 SUBVENTION CR RHÔNE ALPES		3 958	3 958-	100.00-
74005400 SUBVENTION FONDATION DE NICE	2 500		2 500	
74008000 SUBVENTION VILLE DE BORDEAUX	12 000	3 000	9 000	300.00
74009000 SUB.MINISTÈRE EDUCATION NAT.	50 000	5 000	45 000	900.00
74010000 SUBVENTION CAF / ALT	139 133	115 835	23 298	20.11
74015000 VILLE DE GRENOBLE	5 000	5 000		
74016000 SUB.VILLE DE STRASBOURG		4 000	4 000-	100.00-
74019000 SUBVENTION VILLE DE BESANCON	800	700	100	14.29
74020000 SUBVENTION CONSEIL DPTAL DOUBS	7 000	3 000	4 000	133.33
74022000 SUBVENTION VILLE NICE	5 000	5 000		
74024000 SUBV DILCRAH	34 500	28 000	6 500	23.21
74027000 TRESORERIE BRIARD		100	100-	100.00-
74028000 VILLE BOULOGNE SUR MER		500	500-	100.00-
74029000 DPT DU NORD AIL		1 000	1 000-	100.00-
74032000 PRESTATIONS IMS	6 678	243	6 435	NS
74033000 SUBVENTION DPT ISERE		2 500	2 500-	100.00-
74034000 MINIST. DE L'INT. AIDE MIGRANT		80 000	80 000-	100.00-
74036000 SUBV. PAYS DE LA LOIRE	11 000	7 500	3 500	46.67
74037000 ARS GUYANE	8 000	14 900	6 900-	46.31-
74038000 SUBV. VILLE DE LILLE		2 000	2 000-	100.00-
74040000 SUBV. BRETAGNE		1 600	1 600-	100.00-
74042000 SUBV. ASE ACCEUIL MINEUR	4 880	2 200	2 680	121.82
74043000 MONTPELLIER METROPOLE	16 645	16 652	7-	0.04-
74044000 DDCS 13	9 000	24 000	15 000-	62.50-
74045000 RESERVE CANTONALE		1 000	1 000-	100.00-
74046000 FDVA		12 100	12 100-	100.00-
74047000 ARS HAUTS DE FRANCE	14 000	14 000		

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
74048000 SUBVENTION VILLE DE BLANQUEFOR	100		100	
74049000 SUBV. VILLE VOUNEUIL SOUS BRIA	100		100	
74050000 SUBV. TERR DE BELFORT	400		400	
74051000 SUBVENTION DDCS	46 000		46 000	
74052000 SUBVENTION CROLLES	300		300	
74053000 SUBVENTION SAINT MARCELLIN	500		500	
74054000 SUBVENTION TRESO. RENNES	1 835		1 835	
74055000 SUBVENTION DINAN	100		100	
74056000 SUBVENTION CHATEAUGIRON	45		45	
74057000 SUBVENTION SAINT NAZAIRE	75		75	
74058000 SUBVENTION VILLE DE FIGEAC	500		500	
74059000 SUBVENTION HAUTE GARONNE	7 000		7 000	
74060000 SUBV ILE DE FRANCE FAV. ETUDES	65 413		65 413	
74110000 AIDES A L'EMBAUCHE	1 717	2 000	283-	14. 17-
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>11 238</b>	<b>16 860</b>	<b>5 622-</b>	<b>33. 34-</b>
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		3 247	3 247-	100. 00-
79110000 REMBOURSEMENT SERVICE CIVIQUE	11 143	10 957	187	1. 70
79130000 IJ SALARIES	95	2 656	2 562-	96. 44-
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2 585 083</b>	<b>1 904 489</b>	<b>680 594</b>	<b>35. 74</b>
75800100 PARTICIPATION REÇUE LOYERS	32 851	33 661	810-	2. 41-
75800200 PARTICIPATION AUX ANIMATIONS	1 002	1 540	538-	34. 94-
75820000 DONS	994 452	1 085 218	90 766-	8. 36-
75821000 DONS FACEBOOK	130 825	76 648	54 177	70. 68
75822000 MÉCÉNAT D'ENTREPRISE	106 700	41 515	65 185	157. 02
75823000 DONS MANIFESTATIONS PUBLIQUES	5 032	5 838	805-	13. 80-
75824000 DINER DE CHARITE	358 061	327 697	30 364	9. 27
75824100 REPAS FONDATION	40 000		40 000	
75825000 GAINS JEUX TELEVISION		21 667	21 667-	100. 00-
75826000 DONS LEMON WAY	596 744	176 790	419 954	237. 54
75827000 DONS ONG CONSEIL	314 513	132 674	181 840	137. 06
75840000 CROWFUNDING	4 767	1 075	3 691	343. 33
75880000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	135	166	31-	18. 55-
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 258 901</b>	<b>2 431 118</b>	<b>827 782</b>	<b>34. 05</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>58 185</b>	<b>53 241</b>	<b>4 944</b>	<b>9. 29</b>
60211000 AIDE MÉDICALE	2 943	1 459	1 484	101. 67
60230000 AIDE ALIMENTAIRE	30 056	26 827	3 229	12. 04
60240100 AIDE AUX TRANSPORTS	13 276	18 751	5 475-	29. 20-
60252000 AIDE À L'HABILLEMENT	1 070	1 169	99-	8. 44-
60253000 AIDE BLANCHISSERIE	580	860	280-	32. 56-
60254000 AIDES DIVERSES AUX JEUNES	8 973	3 574	5 399	151. 07
60255000 SOUTIEN SCOLAIRE JEUNES		600	600-	100. 00-
60256000 ALLOCATIONS JEUNES DENH	1 286		1 286	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>1 743 680</b>	<b>1 343 280</b>	<b>400 399</b>	<b>29. 81</b>
60610000 CARBURANT	1 295	1 516	221-	14. 58-
60611000 EDF APPARTEMENTS RELAIS	33 861	35 575	1 714-	4. 82-
60612000 EDF LOCAL	15 695	16 299	604-	3. 71-
60613000 GAZ APPARTEMENT	9 353	3 544	5 809	163. 89
60613100 GAZ LOCAL	1 155	493	662	134. 32
60620000 EAU APPARTEMENT	5 397	3 278	2 118	64. 62
60621000 EAU LOCAL	170	3 161	2 991-	94. 62-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60631000 ENT.ET PETIT MATÉRIEL LOCAUX	33 740	29 692	4 049	13. 64
60632000 ENT.ET PETIT MAT.APPART RELAIS	60 811	30 536	30 275	99. 15
60635000 FTURES ANIMATIONS POUR JEUNES	3 099	3 885	785-	20. 22-
60636000 FTURES POUR EVENEMENTS PUBLICS	720		720	
60640000 FOURNITURE BUREAU ET INFOS	15 822	14 624	1 198	8. 19
61210000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	8 442	5 370	3 072	57. 20
61320000 LOYERS APPARTEMENTS RELAIS	296 260	224 407	71 852	32. 02
61321000 HÉBERGEMENT EN HÔTEL JEUNES	60 056	70 129	10 073-	14. 36-
61322000 LOYERS LOCAUX DU REFUGE	159 309	122 381	36 929	30. 18
61323000 LOCATIONS IMMOB.DIVERSES	5 451	5 011	440	8. 78
61350000 AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES	1 790	1 672	118	7. 05
61353000 LOC.MAT.TRANSPORT	3 815	1 765	2 050	116. 14
61400000 CHARGES LOCATIVES APPARTEMENT	6 735	10 010	3 274-	32. 71-
61410000 CHARGES LOCATIVES LOCAL	7 268	8 719	1 451-	16. 64-
61510000 ENTRETIEN ET RÉP.AUTOMOBILE	652	1 465	813-	55. 47-
61522000 ENT.REPARATIONS APPT RELAIS	10 672	5 613	5 060	90. 14
61522100 ENT.REPARATIONS LOCAL	6 200		6 200	
61530000 ENT/RÉPARATIONS MATÉRIEL	481	1 237	756-	61. 14-
61600000 ASSURANCES	9 984	12 799	2 815-	21. 99-
61810000 DOCUMENTATIONS	375	2 326	1 951-	83. 87-
61850000 SEMINAIRES & FORMAT DES EQUIPE	14 897	36 104	21 206-	58. 74-
62220000 COMMISSION PLATEFORME DONS SMS	1 443	2 310	868-	37. 55-
62230000 HONORAIRES ONG CONSEIL	235 019	91 602	143 417	156. 57
62260000 HONORAIRES	12 188	12 849	661-	5. 14-
62262000 HONORAIRE EXPERT-COMPTABLE	13 354	11 464	1 890	16. 49
62263000 HONORAIRE PSYCHOLOGUES	64 733	65 525	792-	1. 21-
62264000 HONORAIRE COM.AUX COMPTES	9 217	8 779	438	4. 99
62265000 HONORAIRES AVOCATS	4 019	4 521	502-	11. 10-
62266000 VACATIONS SOCIO-ESTEHTIQUE	7 036	6 899	138	2. 00
62267000 HONORAIRES ATTACHE DE PRESSE		4 200	4 200-	100. 00-
62268000 HONORAIRES ROUSSEAU DIGITAL	104 320		104 320	
62269000 ACCOMPAGNEMENT DON EN CONFIANC	2 000		2 000	
62270000 FRAIS D'ACTE		278	278-	100. 00-
62300000 PUBLICITÉ RELATION PUBLIQUE	107 244	132 011	24 768-	18. 76-
62340000 CADEAUX	8 091	8 716	625-	7. 17-
62380000 DONS SUBVENTIONS PAYES	2 200	345	1 855	537. 68
62381000 CONCOURS CONTRE L'HOMOPHOBIE	9 000	7 179	1 821	25. 36
62500100 FRAIS DÉPLACEMENT MR GAL	24 481	31 342	6 861-	21. 89-
62500200 FRAIS DÉPLACEMENT MR NOGUIER	11 902	16 188	4 286-	26. 47-
62500300 FRAIS DÉPLACEMENT DÉLÉGATIONS	62 389	25 820	36 569	141. 63
62500400 FRAIS DE DEPLACEMENT CORR. REL	5 166	39 707	34 541-	86. 99-
62500500 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINISTR	16 058		16 058	
62500600 FRAIS DE DEPLACEMENTS JEUNES	11 408		11 408	
62510000 SORTIES LOISIRS POUR JEUNES	34 336	13 311	21 025	157. 95
62570000 FRAIS DE CONVIVIALITE PERMANEN	27 150	26 120	1 030	3. 94
62571000 RÉCEPTIONS-REL.PUBLIQUE	12 016	14 055	2 039-	14. 51-
62572000 RECEPTIONS-GALA	117 943	103 005	14 938	14. 50
62621000 FRAIS TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET	23 884	20 068	3 816	19. 02
62630000 AFFRANCHISSEMENT	22 122	27 197	5 075-	18. 66-
62700000 SERVICES BANCAIRES	10 387	10 308	79	0. 77
62710000 FRAIS PRÉLÈVEMENT	1 766	1 693	72	4. 27
62720000 COM CB		831	831-	100. 00-
62730000 FRAIS BANCAIRES ONG CONSEIL	5 564		5 564	
62810000 COTISATIONS	3 736	5 344	1 608-	30. 09-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	25 478	30 078	4 599-	15.29-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 064	13 398	666	4.97
63130000 FORMATIONS		517	517-	100.00-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 356	6 919	3 563-	51.50-
63510000 IMPÔTS LOCAUX	5 814	9 244	3 430-	37.11-
63540000 DROITS DE SUCCESSION	2 000		2 000	
63580000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	244		244	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	448 109	397 834	50 275	12.64
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	431 139	390 035	41 104	10.54
64120000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	1 740	3 171	1 430-	45.11-
64130000 FRAIS DE TRANSPORT	2 310	2 468	158-	6.40-
64142000 INDEMNITES STAGIAIRES	4 988		4 988	
64143000 INDEMNITES RUPTURES	7 931	2 160	5 771	267.19
<b>CHARGES SOCIALES</b>	142 069	155 467	13 398-	8.62-
64510000 COTISATIONS URSSAF	84 435	93 483	9 048-	9.68-
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 134	1 627	507	31.16
64530000 COTISATIONS RETRAITE	20 402	23 964	3 562-	14.86-
64541000 POLE EMPLOI	18 108	16 381	1 726	10.54
64550000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	3 936	3 483	453	13.00
64580000 CHARGES SUR PROV.CP	551-	2 318	2 869-	123.77-
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 712	2 222	510-	22.97-
64801000 INDEMNITÉS SERVICE CIVIQUE	11 893	11 988	95-	0.79-
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	79 756	43 021	36 735	85.39
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORPO.	25 109	8 187	16 922	206.69
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPO.	54 647	34 834	19 813	56.88
<b>AUTRES CHARGES</b>	53	120	67-	55.84-
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION	53	120	67-	55.84-
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	2 497 330	2 023 041	474 288	23.44
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	761 571	408 077	353 494	86.62
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	19 965	14 262	5 703	39.98
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19 965	14 262	5 703	39.98
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	19 965	14 262	5 703	39.98
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	19 965	14 262	5 703	39.98
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	781 536	422 339	359 196	85.05
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	30 735	9 182	21 554	234.75
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 735	9 182	21 554	234.75
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	24 384	11 779	12 606	107.02
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION	24 384	11 779	12 606	107.02
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	55 120	20 960	34 159	162.97

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10 694	28 877	18 183-	62. 97-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES GEST.	4 650	24 882	20 232-	81. 31-
67120000 AUTRES CHARGES	5 878	3 928	1 950	49. 64
67180000 AMENDE	165	66	99	148. 49
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 694</b>	<b>28 877</b>	<b>18 183-</b>	<b>62. 97-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>44 426</b>	<b>7 917-</b>	<b>52 342</b>	<b>661. 18</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 717	3 357	360	10. 72
69500000 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	3 717	3 357	360	10. 72
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 333 985</b>	<b>2 466 341</b>	<b>867 644</b>	<b>35. 18</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 511 741</b>	<b>2 055 275</b>	<b>456 465</b>	<b>22. 21</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>822 245</b>	<b>411 066</b>	<b>411 179</b>	<b>100. 03</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>822 245</b>	<b>411 066</b>	<b>411 179</b>	<b>100. 03</b>

Association LE REFUGE

75 Place d'Acadie

34000 MONTPELLIER

**ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

**CAZES-GODDYN (SOFIREC)**

*500 Rue Léon Blum*

*Immeuble Le Thélème*

*34965 MONTPELLIER cedex 2*

*0467202020*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Permanence ou changement de méthodes	16
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	17
Tableau de variation des fonds associatifs	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Autres immobilisations incorporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Disponibilités enEuros	19
Produits à recevoir	19
Charges à payer	20
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Rémunération des dirigeants	20
Ventilation de l'effectif moyen	20
Honoraires des commissaires aux comptes	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 551 166 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 258 901 Euros et dégageant un excédent de 822 245 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

En date du 12 mars 2020 l'Association Nationale Le refuge est reconnue d'utilité publique et devient « Fondation Le Refuge »

### **COMPLEMENT D'INFORMATION COVID-19**

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont :

- . Fermetures des bureaux au public du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 ;
- . Recours à des mesures de chômage partiel ;
- . L'impact quantitatif n'est à ce jour pas chiffrable.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	68 019		117 600
Terrains	78 803		151 029
Constructions sur sol propre	410 305		604 115
Installations générales agencements aménagements divers	130 134		14 589
Matériel de transport	19 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 598		41 223
<b>TOTAL</b>	<b>733 541</b>		<b>810 956</b>
Autres participations	6 000		
Prêts, autres immobilisations financières	35 184		9 113
<b>TOTAL</b>	<b>41 184</b>		<b>9 113</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>842 744</b>		<b>937 669</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			185 619	185 619
Terrains			229 832	229 832
Constructions sur sol propre			1 014 419	1 014 419
Installations générales agencements aménagements divers			144 723	144 723
Matériel de transport			19 700	19 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			135 822	135 822
<b>TOTAL</b>			<b>1 544 496</b>	<b>1 544 496</b>
Autres participations			6 000	6 000
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	43 297	43 297
<b>TOTAL</b>		<b>1 000</b>	<b>49 297</b>	<b>49 297</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 000</b>	<b>1 779 413</b>	<b>1 779 413</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 286	25 109		33 395
Constructions sur sol propre	48 634	33 597		82 231
Installations générales agencements aménagements divers	25 344	12 400		37 744
Matériel de transport	16 113	2 100		18 213
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 640	6 550		93 190
<b>TOTAL</b>	<b>176 731</b>	<b>54 647</b>		<b>231 378</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>185 017</b>	<b>79 756</b>		<b>264 773</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	25 109				
Constructions sur sol propre	33 597				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 400				
Matériel de transport	2 100				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 550				
TOTAL	54 647				
TOTAL GENERAL	79 756				

### Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	1 610 955		411 066	0	2 022 021
RESULTAT DE L'EXERCICE	411 066	411 066-	822 245	0	822 245
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports	19 986				19 986
Subventions d'investissement	78 099		410 574	24 384	464 289
Provisions réglementées					
TOTAL I	2 120 106	411 066-	1 643 885	24 384	3 328 541

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	43 297	43 297	
Personnel et comptes rattachés	50	50	
Divers état et autres collectivités publiques	60 137	60 137	
Débiteurs divers	18 501	18 501	
TOTAL	121 985	121 985	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 12 776	1 12 776		
Personnel et comptes rattachés	33 886	33 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 910	56 910		
Impôts sur les bénéfiques	3 717	3 717		
Autres impôts taxes et assimilés	4 948	4 948		
Autres dettes	389	389		
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
<b>TOTAL</b>	<b>222 626</b>	<b>222 626</b>		

### Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
CRM	185 619	20.00

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	75 137
<b>Total</b>	<b>75 137</b>

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	4 9 5 3 1
Total	4 9 5 3 1

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Rémunération des dirigeants**

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	4 5 6 9 8

#### **Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	14
Total	17

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 9 217 euros.

Compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d'emplois

Association Le Refuge 2019

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE		763 019
<b>1 MISSIONS SOCIALES</b>	<b>1 562 183</b>	<b>1 145 550</b>	<b>1 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>	<b>2 444 812</b>	<b>2 444 812</b>
1.1. Hébergement	483 989	354 909	1.1. Dons et legs collectés	2 444 395	2 444 395
1.2. Accompagnement	884 602	648 679	<i>Dons manuels non affectés</i>	2 444 395	2 444 395
1.3. Ligne d'Urgence	36 948	27 094	<i>Dons manuels affectés</i>		-
1.4. Sensibilisation	156 645	114 868	<i>Legs</i>		-
			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	417	417
<b>2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>438 079</b>	<b>321 243</b>	<b>2 - AUTRES FONDS PRIVES</b>	<b>106 700</b>	
			<b>3- SUBVENTIONS &amp; AUTRES CONCOURS PUBLICS AUTRES PRODUITS</b>	<b>686 547</b>	
			<b>4- AUTRES PRODUITS</b>	<b>95 926</b>	
<b>3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>431 722</b>	<b>316 582</b>	Produits financiers	19 965	
		1 783 375	Autres produits	75 961	
<b>I TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>2 431 985</b>		<b>I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INCRITES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>3 333 985</b>	
<b>II DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>79 756</b>		<b>II - REPRISES DES PROVISIONS</b>	<b>-</b>	
<b>III ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>			<b>III REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
			<b>IV VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)</b>		
<b>IV EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>822 245</b>		<b>V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>-</b>	
<b>V TOTAL GENERAL</b>	<b>3 333 985</b>		<b>VI TOTAL GENERAL</b>	<b>3 333 985</b>	<b>2 444 812</b>
V Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 783 375	VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 783 375
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		1 424 456

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales		1 340 655	Bénévolat		1 340 655
Frais de recherche de fonds	Total		Prestations en nature	Total	
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		