



Association REFUGIES BIENVENUE  
50 RUE DES TOURNELLES  
75003 PARIS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 295	982	1 313	971
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>2 295</b>	<b>982</b>	<b>1 313</b>	<b>971</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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	2 020		2 020	174	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	96 920		96 920	157 128	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>98 940</b>		<b>98 940</b>	<b>157 302</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>101 235</b>	<b>982</b>	<b>100 253</b>	<b>158 273</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	148 529	61 153
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(58 097)</b>	<b>87 377</b>	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>90 432</b>	<b>148 529</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	9 821	9 744	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>9 821</b>	<b>9 744</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 253</b>	<b>158 273</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 097,28)	87 376,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 821	9 744
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 000	90 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			74 720	88 739	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>84 720</b>	<b>178 739</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			31 883	25 597
	Impôts, taxes et versements assimilés			854	659
	Salaires et traitements			84 247	51 732
	Charges sociales du personnel			24 939	12 986
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			746	236
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			148	152	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>142 817</b>	<b>91 362</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(58 097)</b>	<b>87 377</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(58 097)</b>	<b>87 377</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(58 097)</b>	<b>87 377</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>84 720</b>	<b>178 739</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>142 817</b>	<b>91 362</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(58 097)</b>	<b>87 377</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 313,17</b>	<b>1,31</b>	<b>971,02</b>	<b>0,61</b>	<b>342,15</b>	<b>35,24</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>1 313,17</b>	<b>1,31</b>	<b>971,02</b>	<b>0,61</b>	<b>342,15</b>	<b>35,24</b>
Materiels de bureau	2 294,98	2,29	1 206,98	0,76	1 088,00	90,14
Amts mat informatique	(981,81)	-0,98	(235,96)	-0,15	(745,85)	-316,09
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>98 939,99</b>	<b>98,69</b>	<b>157 301,87</b>	<b>99,39</b>	<b>(58 361,88)</b>	<b>-37,10</b>
<b>Autres créances</b>	<b>2 020,00</b>	<b>2,01</b>	<b>174,30</b>	<b>0,11</b>	<b>1 845,70</b>	<b>N/S</b>
Remunerations dues	2 020,00	2,01	127,98	0,08	1 892,02	N/S
Prevoyance mutuelle caisse N°1			46,32	0,03	(46,32)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>96 919,99</b>	<b>96,68</b>	<b>157 127,57</b>	<b>99,28</b>	<b>(60 207,58)</b>	<b>-38,32</b>
Banque Postale	52,37	0,05	97,60	0,06	(45,23)	-46,34
Banques Crédit mutuel	96 791,11	96,55	156 953,46	99,17	(60 162,35)	-38,33
Caisse	76,51	0,08	76,51	0,05		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>100 253,16</b>	<b>100,00</b>	<b>158 272,89</b>	<b>100,00</b>	<b>(58 019,73)</b>	<b>-36,66</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>90 432,04</b>	<i>90,20</i>	<b>148 529,32</b>	<i>93,84</i>	<b>(58 097,28)</b>	<i>-39,12</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>148 529,32</b>	<i>148,15</i>	<b>61 152,73</b>	<i>38,64</i>	<b>87 376,59</b>	<i>142,88</i>
Report a nouveau	148 529,32	<i>148,15</i>	61 152,73	<i>38,64</i>	87 376,59	<i>142,88</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(58 097,28)</b>	<i>-57,95</i>	<b>87 376,59</b>	<i>55,21</i>	<b>(145 473,87)</b>	<i>-166,49</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>9 821,12</b>	<i>9,80</i>	<b>9 743,57</b>	<i>6,16</i>	<b>77,55</b>	<i>0,80</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>9 821,12</b>	<i>9,80</i>	<b>9 743,57</b>	<i>6,16</i>	<b>77,55</b>	<i>0,80</i>
Prov congés payés	600,74	<i>0,60</i>	1 706,07	<i>1,08</i>	(1 105,33)	<i>-64,79</i>
Urssaf	1 514,81	<i>1,51</i>	5 306,99	<i>3,35</i>	(3 792,18)	<i>-71,46</i>
Retraite caisse N°1	3 500,66	<i>3,49</i>	1 155,95	<i>0,73</i>	2 344,71	<i>202,84</i>
Prevoyance mutuelle caisse N°1	169,12	<i>0,17</i>			169,12	
Charges sur congés payés	233,95	<i>0,23</i>	475,82	<i>0,30</i>	(241,87)	<i>-50,83</i>
Prélèvement à la source	1 895,33	<i>1,89</i>	46,27	<i>0,03</i>	1 849,06	<i>N/S</i>
Taxe d'apprentissage	760,13	<i>0,76</i>	300,36	<i>0,19</i>	459,77	<i>153,07</i>
Formation continue	1 146,38	<i>1,14</i>	752,11	<i>0,48</i>	394,27	<i>52,42</i>
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>100 253,16</b>	<i>100,00</i>	<b>158 272,89</b>	<i>100,00</i>	<b>(58 019,73)</b>	<i>-36,66</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>84 719,71</b>		<b>178 739,04</b>		<b>(94 019,33)</b>	<b>-52,60</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 000,00</b>		<b>90 000,00</b>		<b>(80 000,00)</b>	<b>-88,89</b>
Subvention	10 000,00		90 000,00		(80 000,00)	-88,89
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74 719,71</b>		<b>88 739,04</b>		<b>(14 019,33)</b>	<b>-15,80</b>
Produits divers	1,95		1,95		1,95	
Dons privés	74 717,76		88 739,04		(14 021,28)	-15,80
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>142 816,99</b>		<b>91 362,45</b>		<b>51 454,54</b>	<b>56,32</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>31 883,04</b>		<b>25 597,15</b>		<b>6 285,89</b>	<b>24,56</b>
Petit équipement	1 654,63		1 654,63		1 654,63	
Aide meublage	287,08		(40,33)		(40,33)	-12,32
Fournitures administratives	99,96		99,96		99,96	
aide administrative	243,82		243,82		243,82	
Sous traitance	4 305,00		4 305,00		4 305,00	
Location immobiliere	6 584,58		6 584,58		6 584,58	
Aide logement	2 584,37		21 504,09		(18 919,72)	-87,98
Assurances	249,14		421,44		(172,30)	-40,88
Assurance RC	152,20		152,20			
Documentation	208,38		330,26		(121,88)	-36,90
Formations	2 577,84		270,00		2 307,84	854,76
Pub, publication, rel publique	1 832,55		365,72		1 466,83	401,08
Deplacements	2 343,90		38,50		2 305,40	N/S
Aide déplacement	63,40		50,00		13,40	26,80
Programmes événements	636,00				636,00	
Receptions	132,60		132,60		132,60	
Aide alimentaire	6 170,20		863,52		5 306,68	614,54
Frais postaux	11,85		27,70		(15,85)	-57,22
Telecommunication	1 206,22		637,13		569,09	89,32
Aide téléphone			210,00		(210,00)	-100,00
Frais bancaires	329,32		333,60		(4,28)	-1,28
Cotisations diverses	210,00		65,58		144,42	220,22
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>854,04</b>		<b>658,93</b>		<b>195,11</b>	<b>29,61</b>
Taxe d'apprentissage	459,77		300,36		159,41	53,07
Formation continue	351,49		358,57		(7,08)	-1,97
Formation CIF CDD	42,78				42,78	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>84 247,28</b>		<b>51 732,11</b>		<b>32 515,17</b>	<b>62,85</b>
Remunerations	59 862,15		39 055,48		20 806,67	53,27
Gratifications stagiaires	9 669,30		1 550,10		8 119,20	523,79
Conges payes	(1 105,33)		274,79		(1 380,12)	-502,25
Primes	7 751,33		5 118,34		2 632,99	51,44
Indem. de transport	1 955,20		4 654,40		(2 699,20)	-57,99
Ticket restaurant	5 215,50		1 079,00		4 136,50	383,36
Indemnité de rupture conventionnelle	899,13				899,13	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>24 938,55</b>		<b>12 986,02</b>		<b>11 952,53</b>	<b>92,04</b>



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Securite sociale mutuelle	17 756,79		9 729,10		8 027,69	82,51
Cot. aux caisses de retraite	683,53		178,25		505,28	283,47
Charges sur congés payés	4 322,70		2 159,45		2 163,25	100,18
ticket restaurant	(241,87)		235,82		(477,69)	-202,57
	2 417,40		683,40		1 734,00	253,73
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>745,85</b>		<b>235,96</b>		<b>509,89</b>	<b>216,09</b>
Dotations immos corporelles	745,85		235,96		509,89	216,09
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>148,23</b>		<b>152,28</b>		<b>(4,05)</b>	<b>-2,66</b>
Redevances brevets, concession	4,20		109,88		(105,68)	-96,18
Charges diverses	144,03		42,40		101,63	239,69
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(58 097,28)</b>		<b>87 376,59</b>		<b>(145 473,87)</b>	<b>-166,49</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(58 097,28)</b>		<b>87 376,59</b>		<b>(145 473,87)</b>	<b>-166,49</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(58 097,28)</b>		<b>87 376,59</b>		<b>(145 473,87)</b>	<b>-166,49</b>