



Association REFUGIES BIENVENUE
50 RUE DES TOURNELLES
75003 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 207	236	971	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	1 207	236	971	
ACTIF CIRCULANT	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				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	174		174		
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	157 128		157 128	64 885	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	157 302		157 302	64 885
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	158 509	236	158 273	64 885

(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

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	61 153	
Résultat de l'exercice	87 377	61 153	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	148 529	61 153
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	9 744	3 732	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	9 744	3 732
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	158 273	64 885
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	87 376,59	61 152,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 744	3 732
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			90 000	70 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			88 739	50 069	
Total des produits d'exploitation (1)				178 739	120 069
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			25 597	26 620
	Impôts, taxes et versements assimilés			659	394
	Salaires et traitements			51 732	28 175
	Charges sociales du personnel			12 986	3 723
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			236	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			152	4	
Total des charges d'exploitation (2)				91 362	58 917
RESULTAT D'EXPLOITATION				87 377	61 153

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		87 377	61 153
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		87 377	61 153
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		178 739	120 069
TOTAL DES CHARGES		91 362	58 917
RESULTAT DE L'EXERCICE		87 377	61 153

- (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	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	971,02	0,61			971,02	
Autres immobilisations corporelles	971,02	0,61			971,02	
Materiels de bureau	1 206,98	0,76			1 206,98	
Amts mat informatique	(235,96)	-0,15			(235,96)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	157 301,87	99,39	64 885,14	100,00	92 416,73	142,43
Autres créances	174,30	0,11			174,30	
Remunerations dues	127,98	0,08			127,98	
Prevoyance mutuelle caisse N°1	46,32	0,03			46,32	
Disponibilités	157 127,57	99,28	64 885,14	100,00	92 242,43	142,16
Banque Postale	97,60	0,06	2 782,71	4,29	(2 685,11)	-96,49
Banques Crédit mutuel	156 953,46	99,17	61 802,43	95,25	95 151,03	153,96
Caisse	76,51	0,05	300,00	0,46	(223,49)	-74,50
TOTAL DU BILAN ACTIF	158 272,89	100,00	64 885,14	100,00	93 387,75	143,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	148 529,32	<i>93,84</i>	61 152,73	<i>94,25</i>	87 376,59	<i>142,88</i>
Report à nouveau	61 152,73	<i>38,64</i>			61 152,73	
Report a nouveau	61 152,73	<i>38,64</i>			61 152,73	
Résultat de l'exercice	87 376,59	<i>55,21</i>	61 152,73	<i>94,25</i>	26 223,86	<i>42,88</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	9 743,57	<i>6,16</i>	3 732,41	<i>5,75</i>	6 011,16	<i>161,05</i>
Dettes fiscales et sociales	9 743,57	<i>6,16</i>	3 732,41	<i>5,75</i>	6 011,16	<i>161,05</i>
Prov congés payés	1 706,07	<i>1,08</i>	1 431,28	<i>2,21</i>	274,79	<i>19,20</i>
Urssaf	5 306,99	<i>3,35</i>	1 024,03	<i>1,58</i>	4 282,96	<i>418,25</i>
Retraite caisse N°1	1 155,95	<i>0,73</i>	643,56	<i>0,99</i>	512,39	<i>79,62</i>
Charges sur congés payés	475,82	<i>0,30</i>	240,00	<i>0,37</i>	235,82	<i>98,26</i>
Prélèvement à la source	46,27	<i>0,03</i>			46,27	
Taxe d'apprentissage	300,36	<i>0,19</i>			300,36	
Formation continue	752,11	<i>0,48</i>	393,54	<i>0,61</i>	358,57	<i>91,11</i>
TOTAL DUBILAN PASSIF	158 272,89	<i>100,00</i>	64 885,14	<i>100,00</i>	93 387,75	<i>143,93</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	178 739,04		120 069,43		58 669,61	48,86
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions d'exploitation	90 000,00		70 000,00		20 000,00	28,57
Subvention	90 000,00		70 000,00		20 000,00	28,57
Autres produits d'exploitation	88 739,04		50 069,43		38 669,61	77,23
Produits divers			0,26		(0,26)	-100,00
Dons privés	88 739,04		50 069,17		38 669,87	77,23
Total des charges d'exploitation	91 362,45		58 916,70		32 445,75	55,07
Autres achats et charges externes	25 597,15		26 620,46		(1 023,31)	-3,84
Aide meublage	327,41		5 074,23		(4 746,82)	-93,55
Fournitures administratives			114,91		(114,91)	-100,00
Aide logement	21 504,09		19 763,18		1 740,91	8,81
Assurances	421,44				421,44	
Assurance RC	152,20				152,20	
Documentation	330,26				330,26	
Formations	270,00				270,00	
Pub, publication, rel publique	365,72		20,20		345,52	N/S
Deplacements	38,50				38,50	
Aide déplacement	50,00		233,60		(183,60)	-78,60
Aide alimentaire	863,52		592,84		270,68	45,66
Frais postaux	27,70		103,00		(75,30)	-73,11
Telecommunication	637,13		188,65		448,48	237,73
Aide téléphone	210,00		90,20		119,80	132,82
Frais bancaires	333,60		274,80		58,80	21,40
Cotisations diverses	65,58		164,85		(99,27)	-60,22
Impôts, taxes et versements assimilés	658,93		393,54		265,39	67,44
Taxe d'apprentissage	300,36				300,36	
Formation continue	358,57		393,54		(34,97)	-8,89
Salaires et traitements	51 732,11		28 175,44		23 556,67	83,61
Remunerations	39 055,48		24 442,19		14 613,29	59,79
Gratifications stagiaires	1 550,10				1 550,10	
Conges payés	274,79		1 431,28		(1 156,49)	-80,80
Primes	5 118,34		948,37		4 169,97	439,70
Indem. de transport	4 654,40		1 353,60		3 300,80	243,85
Ticket restaurant	1 079,00				1 079,00	
Charges sociales du personnel	12 986,02		3 723,37		9 262,65	248,77
Securite sociale mutuelle	9 729,10		2 939,07		6 790,03	231,03
Cot. aux caisses de retraite	178,25				178,25	
Charges sur congés payés	2 159,45		544,30		1 615,15	296,74
ticket restaurant	235,82		240,00		(4,18)	-1,74
	683,40				683,40	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	235,96				235,96	
Dotations immos corporelles	235,96				235,96	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Autres charges de gestion courante	152,28		3,89		148,39	N/S
Redevances brevets, concession	109,88				109,88	
Charges diverses	42,40		3,89		38,51	989,97
Résultat d'exploitation	87 376,59		61 152,73		26 223,86	42,88
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	87 376,59		61 152,73		26 223,86	42,88
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	87 376,59		61 152,73		26 223,86	42,88