SOLIDARITE FEMMES

23 RUE DE MULHOUSE

90000 BELFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32252251700018
NAF (APE) 853H
N° Identifiant
Période du 01/01/11
au 31/12/11
Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Capital souscrit non-appelé					
Capital souscrit non-appelé					
Immobilisations incorporelles		**4 310,38**	**4 310,38**		
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences		4 310,38	4 310,38		
Logiciels	*205000*	*4 310,38*		*4 310,38*	*4 310,38*
Amortissement Logiciels	*280500*		*4 310,38*	*-4 310,38*	*-4 310,38*
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles		**360 146,28**	**135 141,43**	**225 004,85**	**243 299,37**
Terrains					
Constructions		276 937,53	69 007,80	207 929,73	221 916,79
Maison des Femmes "Louise WEISS"	*213000*	*264 104,88*		*264 104,88*	*264 104,88*
Travaux	*213500*	*12 832,65*		*12 832,65*	*12 832,65*
Amortissement Maison des Femmes	*281300*		*56 856,60*	*-56 856,60*	*-42 956,88*
Amortissements travaux	*281350*		*12 151,20*	*-12 151,20*	*-12 063,86*
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		83 208,75	66 133,63	17 075,12	21 382,58
Install. générales appartements	*218100*	*32 767,03*		*32 767,03*	*33 061,15*
Materiel de Bureaux et Informatique	*218300*	*50 441,72*		*50 441,72*	*50 441,72*
Amortissements appartements	*281810*		*27 976,31*	*-27 976,31*	*-27 374,36*
Amort Matériel de Bureau et Informa	*281830*		*38 157,32*	*-38 157,32*	*-34 745,93*
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		**1 664,94**		**1 664,94**	**1 664,94**
Participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières		1 664,94		1 664,94	1 664,94
Dépôts et cautionnements versés	*275000*	*1 664,94*		*1 664,94*	*1 664,94*
TOTAL I		**366 121,60**	**139 451,81**	**226 669,79**	**244 964,31**
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**4 975,38**		**4 975,38**	**7 739,88**
Clients et comptes rattachés					

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Autres créances		4 975,38		4 975,38	7 739,88
Produits à recevoir	*468700*	*4 975,38*		*4 975,38*	*7 739,88*
Capital souscrit -appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					**2 288,62**
Actions propres					
Autres titres					2 288,62
Bons trésor et bon caisse a ct	*507000*				*2 288,62*
Disponibilités		**49 582,98**		**49 582,98**	**45 804,05**
Disponibilités		49 582,98		49 582,98	45 804,05
Caisse d'Epargne CHRS	*512120*	*49 086,15*		*49 086,15*	*25 209,66*
Caisse d'Epargne livret A	*512140*				*20 000,00*
Caisse	*530000*	*496,83*		*496,83*	*594,39*
Charges constatées d'avance		**3 346,70**		**3 346,70**	**6 654,28**
Charges constatées d'avance		3 346,70		3 346,70	6 654,28
Charges constatées d'avance	*486000*	*3 346,70*		*3 346,70*	*6 654,28*
TOTAL II		**57 905,06**		**57 905,06**	**62 486,83**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		**424 026,66**	**139 451,81**	**284 574,85**	**307 451,14**

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311210
Capital				**151 162,97**	**151 162,97**
Capital				151 162,97	151 162,97
Subvention d'investissement non ren	*102300*			*151 162,97*	*151 162,97*
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves				**52 222,63**	**54 443,32**
Réserve légale					
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves				52 222,63	54 443,32
Réserves	*106000*				*2 220,69*
Excédents affectés à l'investisseme	*106820*			*52 222,63*	*52 222,63*
Report à nouveau				**-16 829,81**	**-16 724,35**
Report à nouveau				-16 829,81	-16 724,35
Résultat ss contrôle tiers financeu	*115000*				*7 106,27*
Report à nouveau (solde débiteur)	*119000*			*-16 829,81*	*-23 830,62*
Résultat de l'exercice				**-8 347,59**	**-2 326,15**
Résultat de l'exercice				-8 347,59	-2 326,15
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées				**16 363,67**	**16 363,67**
Provisions réglementées				16 363,67	16 363,67
Réserve de Trésorerie	*141000*			*16 363,67*	*16 363,67*
TOTAL I				**194 571,87**	**202 919,46**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL I BIS					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés RTT					
TOTAL II					

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311210
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. établ. finan.				**48 483,92**	**53 728,51**
Emprunts & dettes aup. établ. fin.				48 483,92	53 728,51
Emprunt Caisse d'Epargne rénov ss	*164100*			*48 483,92*	*53 728,51*
Emprunts et dettes financ. divers				**170,00**	
Emprunts et dettes financ. divers				170,00	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REC	*165000*			*170,00*	
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**9 964,04**	**12 410,00**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				9 964,04	12 410,00
Fournis. Factures non parvenues	*408000*			*9 964,04*	*12 410,00*
Dettes fiscales et sociales				**31 385,02**	**37 559,15**
Dettes fiscales et sociales				31 385,02	37 559,15
Rem. dues L. HERNANDEZ	*421700*				*-90,31*
Sécurité sociale	*431000*			*13 128,00*	*12 681,00*
Assedic	*437300*				*4 788,00*
Cpm Chorum	*437410*			*13 185,88*	*12 860,00*
Circia	*437430*			*1 321,00*	*2 270,00*
Etat Taxe sur salaires	*447110*			*2 242,00*	*2 285,50*
Etat Unifaf	*447130*			*1 508,14*	*2 764,96*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					**834,02**
Autres dettes					834,02
AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.	*467000*				*834,02*
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL III				**90 002,98**	**104 531,68**
Ecarts de conversion passif (IV)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)				**284 574,85**	**307 451,14**

ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES
Lutte contre les violences
23 rue de Mulhouse

90000 BELFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32252251700018
NAF (APE) 853H
N° Identifiant
Période du 01/01/11
au 31/12/11
Tenue de compte :

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Capital souscrit non-appelé					
Capital souscrit non-appelé					
Immobilisations incorporelles		**1 200,00**	**280,00**	**920,00**	**1 160,00**
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences		1 200,00	280,00	920,00	1 160,00
SITE INTERNET	*205100*	*1 200,00*		*1 200,00*	*1 200,00*
Amortissements mat. de bureau et in	*280510*		*280,00*	*-280,00*	*-40,00*
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles		**6 020,29**	**6 020,29**		
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		6 020,29	6 020,29		
Install. générale appartements	*218100*	*3 944,46*		*3 944,46*	*3 944,46*
Matériel de bureau et informatique	*218300*	*2 075,83*		*2 075,83*	*2 075,83*
Amortissements appartements	*281810*		*3 944,46*	*-3 944,46*	*-3 944,46*
Amortissements mat. de bureau et in	*281830*		*2 075,83*	*-2 075,83*	*-2 075,83*
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		**3 158,85**		**3 158,85**	**5 187,21**
Participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts		3 158,85		3 158,85	5 187,21
Prêts au personnel	*274300*	*3 158,85*		*3 158,85*	*5 187,21*
Autres immob. financières					
TOTAL I		**10 379,14**	**6 300,29**	**4 078,85**	**6 347,21**
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**13 554,67**		**13 554,67**	**12 460,14**
Clients et comptes rattachés					
Autres créances		13 554,67		13 554,67	12 460,14
Produits à recevoir	*468700*	*13 554,67*		*13 554,67*	*12 460,14*
Capital souscrit -appelé non versé					

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Disponibilités		**70 519,76**		**70 519,76**	**93 309,53**
Disponibilités		70 519,76		70 519,76	93 309,53
Crédit municipal	*512300*	*4 979,06*		*4 979,06*	*4 979,06*
Caisse d'Epargne association	*512500*	*3 582,00*		*3 582,00*	*31 812,71*
Livret A Caisse d'Epargne	*512600*	*61 958,70*		*61 958,70*	*56 517,76*
Charges constatées d'avance		**2 000,00**		**2 000,00**	
Charges constatées d'avance		2 000,00		2 000,00	
Charges constatées d'avance	*486000*	*2 000,00*		*2 000,00*	
TOTAL II		**86 074,43**		**86 074,43**	**105 769,67**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		**96 453,57**	**6 300,29**	**90 153,28**	**112 116,88**

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311210
Capital			**1 829,39**	**1 829,39**
Capital			1 829,39	1 829,39
Subvention d'investissement non ren	*102300*		*1 829,39*	*1 829,39*
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			**57 669,05**	**56 977,67**
Report à nouveau			57 669,05	56 977,67
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	*110000*		*57 669,05*	*56 977,67*
Résultat de l'exercice			**-1 575,67**	**691,38**
Résultat de l'exercice			-1 575,67	691,38
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Fonds dédiés			**5 863,90**	**5 000,00**
Fonds dédiés pour projet associatif			5 863,90	5 000,00
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D	*194000*		*5 863,90*	*5 000,00*
TOTAL I			**63 786,67**	**64 498,44**
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311210
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. finan.					
Emprunts & dettes aup. établ. fin.					
Emprunts et dettes financ. divers					
Emprunts et dettes financ. divers					
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**516,59**	**17 780,78**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				516,59	17 780,78
FOURNIS. FACTURES NON PARVENU	*408000*			*516,59*	*17 780,78*
Dettes fiscales et sociales				**25 850,02**	**29 837,66**
Dettes fiscales et sociales				25 850,02	29 837,66
Dettes prov. pr congés payés	*428200*			*17 233,35*	*19 891,77*
Charges sociales sur congés payés	*438200*			*8 616,67*	*9 945,89*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL III				**26 366,61**	**47 618,44**
Ecarts de conversion passif (IV)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)				**90 153,28**	**112 116,88**

SOLIDARITE FEMMES Prévention
PREVENTION
23, rue de Mulhouse

90000 BELFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32252251700018
NAF (APE) 853H
N° Identifiant
Période du 01/01/11
au 31/12/11
Tenue de compte :

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Capital souscrit non-appelé					
Capital souscrit non-appelé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences					
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles		**1 669,62**	**1 669,62**		**140,68**
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles		1 669,62	1 669,62		140,68
Matériel de bureau et informatique	*218300*	*1 669,62*		*1 669,62*	*1 669,62*
Amortissements mat. de bureau et in	*281830*		*1 669,62*	*-1 669,62*	*-1 528,94*
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL I		**1 669,62**	**1 669,62**		**140,68**
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**7 809,61**		**7 809,61**	**13 993,51**
Clients et comptes rattachés					
Autres créances		7 809,61		7 809,61	13 993,51
PRODUITS A RECEVOIR PREV	*468702*	*7 809,61*		*7 809,61*	*13 993,51*
Capital souscrit -appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Disponibilités		**41 046,06**		**41 046,06**	**32 003,81**

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311210
Disponibilités		41 046,06		41 046,06	32 003,81
Caisse d'Epargne Prévention	*512700*	*20 046,06*		*20 046,06*	*17 003,81*
Caisse d'Epargne Prévention Rému	*512705*	*21 000,00*		*21 000,00*	*15 000,00*
Charges constatées d'avance					
Charges constatées d'avance					
TOTAL II		**48 855,67**		**48 855,67**	**45 997,32**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		**50 525,29**	**1 669,62**	**48 855,67**	**46 138,00**

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311210
Capital				
Capital				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			**23 884,11**	**27 650,25**
Report à nouveau			23 884,11	27 650,25
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT 110000			*23 884,11*	*27 650,25*
Résultat de l'exercice			**-5 294,90**	**-3 766,14**
Résultat de l'exercice			-5 294,90	-3 766,14
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL I			**18 589,21**	**23 884,11**
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			**22 330,00**	**16 755,00**
Provisions pour charges				
Fonds dédiés RTT			22 330,00	16 755,00
FONDS DEDIES sur subventions de fon 194002			*22 330,00*	*16 755,00*
TOTAL II			**22 330,00**	**16 755,00**
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311210
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. finan.					
Emprunts & dettes aup. établ. fin.					
Emprunts et dettes financ. divers					
Emprunts et dettes financ. divers					
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**5 393,69**	**3 727,82**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				5 393,69	3 727,82
CHARGES A PAYER PREV	*408002*			*5 393,69*	*3 727,82*
Dettes fiscales et sociales				**2 542,77**	**1 771,07**
Dettes fiscales et sociales				2 542,77	1 771,07
Provisions Congés Payés PREVENTION	*428202*			*1 695,18*	*1 180,71*
Charges sociales congés payés PREVE	*438202*			*847,59*	*590,36*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL III				**7 936,46**	**5 498,89**
Ecarts de conversion passif (IV)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)				**48 855,67**	**46 138,00**

EXCO CAP AUDIT

2 rue Jules Emile Zingg
BP 9
25409 Exincourt cedex
Tél : 03 81 71 72 00
Fax : 03 81 71 72 01

Agence de Belfort :
6 rue du Rhône
CS 80806
90012 Belfort cedex
Tél : 03 84 28 17 16
Fax : 03 84 55 04 23

« SOLIDARITE FEMMES »

23 rue de Mulhouse

90000 BELFORT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2011

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association « SOLIDARITE FEMMES » tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les membres du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en FRANCE ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

.../...

Membre de Kreston International

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Rapport Financier et dans les documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à EXINCOURT,
Le 28 MARS 2012

Le Commissaire aux Comptes
SARL EXCO CAP AUDIT

Philippe POURCELOT,
Commissaire aux Comptes Associé

« SOLIDARITE FEMMES »
Regroupement de comptabilité

BILAN AU 31/12/2011
en euros

ACTIF

	2011	2010
Immobilisations incorporelles	5 510	5 510
Immobilisations corporelles	367 836	368 130
Immobilisations financières	4 824	6 852
Amortissements	(147 422)	(129 040)
Créances	26 340	34 194
Disponibilités	161 149	173 406
Charges constatées d'avance	5 347	6 654
TOTAL ACTIF	*423 584*	*465 706*

PASSIF

	2011	2010
Capitaux propres	286 302	291 702
Résultat de l'exercice	(15 218)	(5 401)
Provisions	0	0
Fonds dédiés	28 194	21 755
Emprunts et dettes assimilées	48 654	53 729
Fournisseurs et comptes rattachés	15 874	34 753
Dettes fiscales et sociales	59 778	69 168
TOTAL PASSIF	*423 584*	*465 706*

« SOLIDARITE FEMMES »
Regroupement de comptabilité

BILAN AU 31/12/2011
en euros

COMPTE DE RESULTAT

	2011	2010
RECETTES		
Prestations	14 121	16 847
Subventions	480 299	492 753
Autres produits de gestion courante	46 120	50 785
Produits financiers	1 646	2 143
Produits exceptionnels	2 805	1 968
Reprise sur provisions	16 755	8 278
	561 746	***572 774***
DEPENSES		
Achats et Services extérieurs	132 371	133 074
Impôts et taxes	22 927	25 205
Charges de personnel	360 841	359 225
Autres charges de gestion courante	15 640	18 756
Frais financiers	2 028	2 237
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0	1 645
Dotations aux amortissements et provisions	19 773	20 912
Charges exceptionnelles	190	366
Charges sur exercices antérieurs	0	0
Engagements à réaliser	23 194	16 755
	576 964	***578 175***
RESULTAT COMPTABLE	***- 15 218***	***- 5 401***

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

Nom de l'entreprise	SOLIDARITE FEMMES
Activité exercée	Lutte contre toutes les formes de violences faites aux Femmes
Adresse	23, rue de Mulhouse 90000 BELFORT

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES
2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF
4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF
5. DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Total du bilan avant répartition	**423 583.80 €**	Résultat : **déficit**	**- 15 218.16 €**

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Présidente de l'Association.

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

- **Cadre légal de référence :**

Les comptes de l'association sont établis conformément aux règlements 99.01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des Associations et Fondations et 99.03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices ;

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Amortissement** : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- **Charges à payer** : le montant des charges à payer, parmi lesquelles peuvent figurer certaines charges considérées du point de vue de l'administration fiscale comme des « provisions », à condition de figurer sur un état spécial annexé à la déclaration de résultat, figure paragraphe 4. Cette récapitulation vaut état de fait.

- **Changements de méthode**

Changements de méthode d'évaluation :

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changements de méthode de présentation :

Aucun changement de méthode présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Pp

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	Non applicable
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier (2058-C YQ)	
Crédit-bail immobilier (2058-C YR)	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	Non applicable

Autres éléments significatifs

- Mise en place d'une caution demandée aux personnes hébergées et redonnée au départ du CHRS (5 € par mois) après état des lieux de sortie.

- 1 autre Prêt a été consenti au cours de l'année 2008 par l'association à 1 salariée, d'un montant de 10 000 €, remboursable sur 5 ans, avec un taux d'intérêt de 3 % l'an.
  ce prêt sera terminé en juin 2013.

- Engagements pris en matière de retraite :
  Compte tenu des données de l'association, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux de 4.27 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrières au lundi 31 décembre 2011 s'élève à 29 725.95 €.

- Le CHRS dégage un déficit de 8 347.59€ affecté au compte 115000 Résultat sous contrôle tiers financeurs.
  Ce déficit est atténué par le report de l'excédent de 2009 d'un montant de 7 106.24€ laissé au bénéfice du CHRS par la DDCSPP et comptabilisé en diminution du compte 119 000 RAN débiteur.

- Le nombre d'heures DIF non effectuées au 31 décembre 2011 : 107 heures.
- Le nombre d'heures de bénévolat est estimé pour 2011 à 725 h valorisées à 20€, soit une contribution de 14 500€.

- Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat au 31/12/2011 s'élève à 4 989.72€.

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement	Non applicable

Fonds commercial	Non applicable

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	5 510	0	0	5 510
Immobilisations corporelles	368 131	1 098	1 392	367 837
Immobilisations financières	6 852		2 028	4 824
Total	**380 493 €**	**1 098 €**	**3 420 €**	**378 171 €**
Amortissements & Provisions				
Immobilisations incorporelles	4 350	240	0	4 590
Immobilisations corporelles	124 690	19 534	1 392	142 832
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
Total	**129 040 €**	**19 774 €**	**1 392 €**	**147 422 €**

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 824		4 824
Actif circulant & charges d'avance	31 687	31 687	
Total	**36 511 €**	**31 687 €**	**4 824 €**

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	26 340 €

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Disponibilité	

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir	Non applicable

Annexe

Désignation :

Exercice clos le 31/12/11

4. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social - Actions ou parts sociales	Non applicable

	Variation des fonds dédiés			
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Fonds dédiés	21 755	23 194	16 755	28 194
Total	**21 755 €**	**23 194 €**	**16 755 €**	**28 194 €**

	Etat des dettes			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	48 654	5 456	30 921	12 277
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	15 874	15 874		
Dettes fiscales & sociales	59 778	59 778		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	**124 306 €**	**81 108 €**	**30 921 €**	**12 277 €**

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable

EXCO CAP AUDIT

2 rue Jules Emile Zingg
BP 9
25409 Exincourt cedex
Tél : 03 81 71 72 00
Fax : 03 81 71 72 01

Agence de Belfort :
6 rue du Rhône
CS 80806
90012 Belfort cedex
Tél : 03 84 28 17 16
Fax : 03 84 55 04 23

« SOLIDARITE FEMMES »

23 rue de Mulhouse

90000 BELFORT

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

Membre de Kreston International

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Fait à Exincourt,
le 28 mars 2012

Le Commissaire aux Comptes
SARL EXCO CAP AUDIT

Philippe POURCELOT,
Commissaire aux Comptes