

Association SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE-ISERE

Immeuble le Trident
34 Avenue de l'Europe
38100 GRENOBLE

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 292	542	750	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64 208	46 445	17 763	24 597
Autres immobilisations corporelles	60 871	29 682	31 188	10 949
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55		55	175
Autres immobilisations financières	76		76	76
	126 502	76 669	49 832	35 797
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 226		2 226	1 595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	26 930		26 930	3 298
Autres créances	80 150		80 150	78 094
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	91 502		91 502	80 155
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)				
	200 809		200 809	163 143
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	327 311	76 669	250 641	198 939
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 41 211)	67 211	41 211
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 108 149	- 112 538
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 234	4 390
Subventions d'investissement	21 275	27 979
Provisions réglementées		
	- 4 429	- 38 958
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	78 343	71 343
Provisions pour charges		
	78 343	71 343
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		1 449
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	52 336	22 044
Dettes fiscales et sociales	122 526	142 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 865	428
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	176 727	166 555
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	250 641	198 939
(1) Dont à plus d'un an (a)		11 227
(1) Dont à moins d'un an (a)	176 727	155 328
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		1 449
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2011		31/12/2010
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	185 867		185 867
Chiffre d'affaires net	185 867		185 867
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			424 607
Reprises sur provisions et transfert de charges			1 501
Autres produits			13 372
			625 347
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			83 139
Variation de stocks			- 631
Autres achats et charges externes (a)			94 411
Impôts, taxes et versements assimilés			38 168
Salaires et traitements			399 559
Charges sociales			146 714
Dotations aux amortissements et provisions :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 859
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			7 000
Autres charges			152
			790 370
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 165 024
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4
			4
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés (4)			367
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			367
RESULTAT FINANCIER			- 363
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 165 386

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	47 152	66 226
Sur opérations en capital	184 154	71 265
Reprises sur provisions et transferts de charges		23 906
	231 305	161 397
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	50 685	37 972
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
	50 685	37 972
RESULTAT EXCEPTIONNEL	180 620	123 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	856 656	753 449
Total des charges	841 422	749 059
BENEFICE OU PERTE	15 234	4 390
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 250 641 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 856 656 Euros et dégageant un bénéfice de 15 233.88 Euros

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d'Administration.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La durée de l'exercice est de 12 mois portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions du règlement 99-03 du Comité de Règlementation Comptable du 29 avril 1999 et des règlements suivants.

Les principes généraux comptables suivants ont été appliqués :

- image fidèle, comparabilité, continuité d'exploitation,
- régularité et sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes.

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

Les principales méthodes comptables suivantes ont été appliquées :

Immobilisations corporelles

Base amortissable

La valeur résiduelle n'a pas été déduite de la base amortissable

Eclatement par composants et amortissements

L'examen des immobilisations corporelles n'a pas mis en évidence la nécessité de l'éclatement par composants pour les actifs suivants :

- Matériel et outillage
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique

- Mobilier

Amortissements des immobilisations

Les amortissements de ces actifs sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de d'utilisation prévue.

- Matériel et outillage	4 à 6 ans
- Matériel de transport	3 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

Stocks et travaux en cours

Méthode d'évaluation :

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu", et pour les seules marchandises ayant fait l'objet d'une sortie de ressources.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et sont essentiellement constituées des subventions à recevoir.

Provisions pour risques et charges

Principes :

Pour être comptabilisée, une provision doit répondre aux exigences suivantes :

- L'entreprise s'est engagée vis à vis d'un tiers avant la date de clôture,
- Cet engagement provoquera une sortie de ressources sans contrepartie,
- Le montant peut être évalué de manière précise.

Eléments provisionnés :

Les principales provisions sont les suivantes :

- Provision pour contentieux prud'hommes (1 salariée)	44 037
- Provision pour Indemnité de départ en retraite (1 salariée)	25 346
- Provision pour non versement subvention PLIE 2009	8 960

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L' Association Solidarité Femmes Grenoble Isère a procédé en 2011 au règlement du dernier dividende du plan de continuation, qui lui était imposé suite à la procédure de règlement judiciaire.

Nous vous rappelons qu'un accord avait également été pris avec La Commission des Chefs de Services Financiers, en date du 2 Octobre 2009 .Les échéances ont été respectées sur 2011. Il ne reste qu'une dette à l'égard de l'URSSAF de 11 228 € qui sera entièrement appurée à fin 2012.

L' accord négocié avec PREMALLIANCE pour les cotisations de retraite et de prévoyance a été honoré et les dettes sont éteintes au 31 décembre 2011..

FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'Association a opté à compter du 1 Janvier 2012 pour l'assujettissement du restaurant chantier d'insertion à la TVA ainsi qu'à la fiscalisation de cette activité.

IMMOBILISATIONS

Euros

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement, de recherche et développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 292
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 263		945
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 161		
Matériel de transport			33 779
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 931		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	90 355		34 724
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	251		
	251		
TOTAL GENERAL	90 607		36 015

	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 292	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			64 208	
Installations générales, agencements et aménagements divers			1 161	
Matériel de transport			33 779	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			25 931	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
			125 079	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		120	131	
		120	131	
TOTAL GENERAL		120	126 502	

AMORTISSEMENTS

Euros

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sorties / Reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement recherche dévelop. Autres immobilisations incorporelles		542		542
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 667	7 779		46 445
Installations générales, agencements et aménagements divers	368	793		1 161
Matériel de transport		8 445		8 445
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 776	4 301		20 077
Emballages récupérables et divers				
	54 810	21 318		76 128
TOTAL GENERAL	54 810	21 859		76 669

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			Cadre C	PROV. AMORT DEROGATOIRES
	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établis., recherche dévelop. Aut. immobilisations incorporelles	542				
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. génér., agenc. aménag. construc.					
Instal. techn., matériel outil. industriels	7 779				
Instal. génér., agenc. et aménag. divers	793				
Matériel de transport	8 445				
Matériel bureau et informatique, mobilier	4 301				
Emballages récupérables et divers					
	21 318				
TOTAL GENERAL	21 859				

MOUVEMENTS DES CHARGES A REPARTIR S/ PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Euros

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour fluctuations des cours				
Amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	37 037	7 000		44 037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges	34 306			34 306
	71 343	7 000		78 343
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de placement				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GENERAL	71 343	7 000		78 343
		7 000		
Dont dotations et reprises :				
	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	55	55	
Autres immobilisations financières	76	76	
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	26 930	26 930	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	16 658	16 658	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts taxes et versements assimilés			
Divers	63 492	63 492	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	107 212	107 212	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				
- à deux ans maximum à l'origine				
- à plus de deux ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	52 336	52 336		
Personnel et comptes rattachés	36 864	36 864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 553	55 553		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30 108	30 108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	1 865	1 865		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	176 727	176 727		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés