

Comptes annuels

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

71, rue des Fontenelles
92000 NANTERRE

SIRET : 42173450000018

Cabinet Evelyne PRAT

Expert-comptable diplômée
inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France
60 bis, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94410 SAINT-MAURICE

Tél : 0143974866

Fax : 0148892485

Mail : evelyne.prat@wanadoo.fr

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan	8
2. Détail des comptes	13
Bilan détaillé	14
Compte de résultat détaillé	17

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association
ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ
Pour l'exercice du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	289 488
Chiffre d'affaires	50 656
Résultat net comptable (Déficit)	-12 048

Fait à Saint-Maurice
Le 19 mars 2011

Evelyne PRAT
Expert comptable

Signature

Comptes annuels

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Comptes annuels

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	72 814	38 423	34 391	42 723
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 188	21 188		
ACTIF IMMOBILISE	94 002	59 611	34 391	42 723
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	93 073		93 073	87 835
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 028		2 028	2 028
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	141 403		141 403	186 692
Charges constatées d'avance	18 593		18 593	14 730
ACTIF CIRCULANT	255 097		255 097	291 284
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	349 099	59 611	289 488	334 006

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	63 899	63 649
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 048	250
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	51 850	63 899
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	98 398	99 570
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	98 398	99 570
Fonds dédiés sur subventions	11 655	11 655
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	11 655	11 655
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	821	130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 700	34 428
Dettes fiscales et sociales	89 794	107 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 269	17 253
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	127 584	158 883
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	289 488	334 006

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	50 656	6,93	47 208	6,46	3 449	7,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	680 488	93,07	684 085	93,54	-3 597	-0,53
Reprises et Transferts de charge	22 565	3,09			22 565	
Cotisations						
Autres produits	1 608	0,22	1 838	0,25	-229	-12,48
Produits d'exploitation	755 318	103,31	733 131	100,25	22 188	3,03
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	362 757	49,61	368 546	50,40	-5 790	-1,57
Impôts et taxes	24 425	3,34	17 239	2,36	7 186	41,68
Salaires et Traitements	258 979	35,42	217 174	29,70	41 805	19,25
Charges sociales	127 609	17,45	116 798	15,97	10 811	9,26
Amortissements et provisions	13 828	1,89	13 593	1,86	235	1,73
Autres charges			14		-14	-100,00
Charges d'exploitation	787 598	107,72	733 365	100,28	54 233	7,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-32 279	-4,41	-234	-0,03	-32 045	NS
Operations faites en commun						
Produits financiers	43	0,01	42	0,01		0,49
Charges financières						
Résultat financier	43	0,01	42	0,01		0,49
RESULTAT COURANT	-32 237	-4,41	-192	-0,03	-32 045	NS
Produits exceptionnels	20 227	2,77	1 077	0,15	19 150	NS
Charges exceptionnelles	38	0,01	635	0,09	-596	-93,95
Résultat exceptionnel	20 188	2,76	442	0,06	19 746	NS
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-12 048	-1,65	250	0,03	-12 299	NS

Désignation de l'association :
ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 289 488 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 12 048 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/03/2012 par le conseil d'administration.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2011 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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 d'un exercice à l'autre,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnelles

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	39 067			39 067
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 896	2 851		33 747
Immobilisations corporelles	69 963	2 851		72 814
- Participations évaluées par mise en - Prêts et autres immobilisations financières	21 168			21 188
Immobilisations financières	21 168			21 188
ACTIF IMMOBILISE	91 131	2 851		94 002

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 851		2 851
Apports				
Créations				
Reévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 851		2 851

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 086	3 495		13 581
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 155	7 688		24 842
Immobilisations corporelles	27 240	11 183		38 423
ACTIF IMMOBILISE	27 240	11 183		38 423

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 132 854 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 188		21 188
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	93 073	93 073	
Charges constatées d'avance	18 593	18 593	
Total	132 854	111 666	21 188

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	92 643
Disponibilités	
Total	92 643

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	99 570				98 398
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	11 655				11 655
Total	111 225				110 053

Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :

Exploitation	2 645	3 797
Financières		
Exceptionnelles		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 127 584 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	821	821		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 700	34 700		
Dettes fiscales et sociales	89 794	89 794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 269	2 269		
Produits constatés d'avance				
Total	127 584	127 584		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés sur l'exercice

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	10 632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 371
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	46 003

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	18 593
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	18 593

Comptes annuels

2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Détail des comptes

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales - Divers	39 066,92		39 066,92	39 066,92
218300 - Matériel de bureau et informatiq	29 300,20		29 300,20	27 398,56
218400 - Mobilier	4 447,00		4 447,00	3 497,50
281810 - Amort. Installations générales		13 581,09	-13 581,09	-10 085,71
281830 - Amort. matériel de bureau et inf		21 687,19	-21 687,19	-14 389,48
281840 - Amort. mobilier		3 155,20	-3 155,20	-2 765,18
	72 814,12	38 423,48	34 390,64	42 722,61
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements versé	21 187,69		21 187,69	21 167,69
297500 - Prov dépréc dépôts cautionnem		21 187,69	-21 187,69	-21 167,69
	21 187,69	21 187,69		
ACTIF IMMOBILISE	94 001,81	59 611,17	34 390,64	42 722,61
Stocks				
Créances				
Autres créances				
421000 - Personnel - Rémunérations dûe	21,21		21,21	
467100 - Tiers divers	408,77		408,77	
468700 - Divers - Produits à recevoir	92 642,99		92 642,99	87 834,52
	93 072,97		93 072,97	87 834,52
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508000 - Titres Credit Coopératif	2 028,25		2 028,25	2 028,25
	2 028,25		2 028,25	2 028,25
Disponibilités				
512200 - Banque Crédit Coopératif	140 686,66		140 686,66	183 434,00
530000 - Caisse	716,02		716,02	3 257,50
	141 402,68		141 402,68	186 691,50
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	18 593,03		18 593,03	14 729,58
	18 593,03		18 593,03	14 729,58
ACTIF CIRCULANT	255 096,93		255 096,93	291 283,85
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	349 098,74	59 611,17	289 487,57	334 006,46

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau créditeur	63 898,74	63 648,68
	63 898,74	63 648,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 048,47	250,06
FONDS PROPRES	51 850,27	63 898,74
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges		
153000 - Prov pensions et obligations simila	17 840,00	19 570,00
153100 - Prov loyers	53 558,00	53 000,00
153200 - Prov entretien	27 000,00	27 000,00
	98 398,00	99 570,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	98 398,00	99 570,00
Fonds dédiés sur subventions		
194000 - Fonds dédiés sur subventions	11 654,86	11 654,86
	11 654,86	11 654,86
FONDS DEDIES	11 654,86	11 654,86
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - Dépôts et cautionnements reçus	821,00	130,00
	821,00	130,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	24 068,21	29 277,18
408100 - Fournisseurs - Factures non parvenu	10 632,12	5 150,39
	34 700,33	34 427,57
Dettes fiscales et sociales		
422000 - Conseil d'établissement	11 546,89	12 734,85
428200 - Dettes prov. pour congés à payer	19 752,41	24 464,36
431000 - Sécurité sociale	29 670,00	21 870,00
437000 - Autres organismes sociaux		5 243,00
437020 - AG2R-Prévoyance	1 199,77	1 140,31
437030 - Ugrr-Isica Retraite	5 839,82	5 503,56
437035 - Malakoff Retraite cadres	1 296,00	1 472,00
437037 - Malakoff Retraite Suppl. collectif	2 635,45	2 434,45
437400 - Pôle Emploi Services		3 311,00
437500 - Maaf Santé	2 235,36	1 880,98
437510 - Maaf Mut Portabilité		130,98
438200 - Charges soc. sur congés à payer	9 876,30	12 232,18
438600 - Organismes sociaux - C.A.P.	4 204,04	3 800,00
438710 - Cpam Indemnités journalières S.S.		620,40
438720 - AG2R Indemnités journalières		9 375,55
448600 - Etat - Charges à payer	1 538,00	859,00
	89 794,04	107 072,62
Autres dettes		
467200 - Div CAF	2 269,07	2 269,07
467350 - Dotations à régul.		4 503,56

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
467500 - Divers		10 480,04
	2 269,07	17 252,67
DETTES	127 584,44	158 882,86
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	289 487,57	334 006,46

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706100 - Participation locataires	50 656,38	6,93	47 207,65	6,46	3 448,73	7,31
	50 656,38	6,93	47 207,65	6,46	3 448,73	7,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741100 - Subv. Alt Afed	119 344,08	16,32	115 258,44	15,76	4 085,64	3,54
741300 - Subv. Conseil Général	515 549,00	70,51	521 531,00	71,32	-5 982,00	-1,15
741310 - Subv. Politique de la Ville	5 000,00	0,68	5 000,00	0,68		
741320 - Subv. Droits des femmes	8 266,00	1,13	8 266,00	1,13		
741360 - Subv. Dass	30 109,00	4,12	30 109,00	4,12		
741400 - Subv. communes	1 880,00	0,26	3 781,00	0,52	-1 901,00	-50,28
741500 - Cotis. annuelles membres CA	340,00	0,05	140,00	0,02	200,00	142,86
	680 488,08	93,07	684 085,44	93,54	-3 597,36	-0,53
Reprises et Transferts de charge						
781550 - Reprise provision retraite	3 797,00	0,52			3 797,00	
791000 - Transferts de charges d'exploitat	18 768,48	2,57			18 768,48	
	22 565,48	3,09			22 565,48	
Cotisations						
Autres produits						
758000 - Produits de gestion courante	1 608,48	0,22	1 837,81	0,25	-229,33	-12,48
	1 608,48	0,22	1 837,81	0,25	-229,33	-12,48
Produits d'exploitation	755 318,42	103,31	733 130,90	100,25	22 187,52	3,03
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606100 - Electricité, Gaz, Eau	40 171,42	5,49	35 989,27	4,92	4 182,15	11,62
606300 - Fournitures d'entretien petit equi	3 888,90	0,53	1 573,22	0,22	2 315,68	147,19
606400 - Fournitures administratives	3 663,72	0,50	4 591,36	0,63	-927,64	-20,20
613200 - Loyers Afed 92	7 022,01	0,96	3 539,48	0,48	3 482,53	98,39
613201 - Charges Afed 92	5 148,79	0,70	2 170,43	0,30	2 978,36	137,22
613202 - Loyers Locataires	164 442,55	22,49	167 609,53	22,92	-3 166,98	-1,89
613203 - Charges Locataires	37 617,93	5,15	36 400,93	4,98	1 217,00	3,34
613500 - Locations mobilières	1 038,13	0,14			1 038,13	
615000 - Entretien et réparations	48 272,35	6,60	64 154,83	8,77	-15 882,48	-24,76
615600 - Maintenance	6 014,18	0,82	5 385,14	0,74	629,04	11,68
616000 - Primes d'assurances	7 078,41	0,97	6 879,97	0,94	198,44	2,88
618300 - Documentation technique	135,00	0,02	32,50		102,50	315,38
622600 - Honoraires	23 094,42	3,16	20 026,02	2,74	3 068,40	15,32
622700 - Frais d'actes et contentieux	131,00	0,02			131,00	
622800 - Divers			700,51	0,10	-700,51	-100,00
623000 - Publicité, publications relations p	264,32	0,04			264,32	
623400 - Cadeaux à la clientèle	269,18	0,04	80,00	0,01	189,18	236,48
623800 - Divers (pourboires,dons...)	55,00	0,01			55,00	
625100 - Voyages et déplacements	1 177,72	0,16	1 007,35	0,14	170,37	16,91
625110 - Frais Mme Jamet	87,00	0,01	402,53	0,06	-315,53	-78,39

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625500 - Frais de déménagements	1 016,60	0,14			1 016,60	
625700 - Réceptions	1 587,13	0,22	7 972,58	1,09	-6 385,45	-80,09
626000 - Frais de téléphone et internet	8 192,83	1,12	7 789,15	1,07	403,68	5,18
626100 - Frais postaux	1 622,69	0,22	1 381,03	0,19	241,66	17,50
627800 - Autres frais et commissions pres	745,60	0,10	256,01	0,04	489,59	191,24
628100 - Concours divers (cotisations)	20,00		604,60	0,08	-584,60	-96,69
	362 756,88	49,61	368 546,44	50,40	-5 789,56	-1,57
Impôts et taxes						
631100 - Taxes sur les salaires	15 632,00	2,14	13 439,00	1,84	2 193,00	16,32
633300 - Participation formation professio	8 792,92	1,20	3 800,00	0,52	4 992,92	131,39
	24 424,92	3,34	17 239,00	2,36	7 185,92	41,68
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires et appointements	233 271,09	31,90	211 756,40	28,96	21 514,69	10,16
641200 - Congés payés	-4 711,95	-0,64	4 187,62	0,57	-8 899,57	-212,52
641410 - Indemnités de licenciement	30 419,53	4,16	1 230,06	0,17	29 189,47	NS
	258 978,67	35,42	217 174,08	29,70	41 804,59	19,25
Charges sociales						
645100 - Cotisat. à l'URSSAF (&pole emp	78 386,22	10,72	60 120,89	8,22	18 265,33	30,38
645300 - Malakoff Prévoy. Portabilité			69,03	0,01	-69,03	-100,00
645310 - Cotisations à Ugr-Isica Retraite	14 486,38	1,98	14 631,94	2,00	-145,56	-0,99
645320 - Cotisations à Capimbec Retrait	4 858,91	0,66	3 470,77	0,47	1 388,14	40,00
645330 - Cotisations à Malakoff Retr. Sup	11 054,69	1,51	10 587,88	1,45	466,81	4,41
645350 - Cotisations à Maaf Santé	6 458,11	0,88	4 615,59	0,63	1 842,52	39,92
645351 - Maaf Mut Portabilité			91,92	0,01	-91,92	-100,00
645360 - Cotisations à Ugr-Isica Prévoy.	3 250,14	0,44	2 774,81	0,38	475,33	17,13
645400 - Cotisations à Pôle Emploi Servic			9 437,88	1,29	-9 437,88	-100,00
645810 - Charges sur congés à payer	-2 355,88	-0,32	1 542,48	0,21	-3 898,36	-252,73
647500 - Médecine du travail, pharmacie	746,30	0,10	823,45	0,11	-77,15	-9,37
648000 - Autres charges de personnel	445,00	0,06			445,00	
648400 - Cartes oranges	3 453,65	0,47	2 549,27	0,35	904,38	35,48
648500 - Tickets restaurant	6 825,67	0,93	6 082,01	0,83	743,66	12,23
	127 609,19	17,45	116 797,92	15,97	10 811,27	9,26
Amortissements et provisions						
681100 - Dotations provisions loyers	558,00	0,08	3 001,00	0,41	-2 443,00	-81,41
681120 - Dotations amort immos corporell	11 183,11	1,53	8 836,39	1,21	2 346,72	26,56
681500 - Dot prov risques et charges expl	20,00				20,00	
681550 - Dotations provisions retraite	2 067,00	0,28	1 756,00	0,24	311,00	17,71
	13 828,11	1,89	13 593,39	1,86	234,72	1,73
Autres charges						
651100 - Redevances concessions brevet			14,35		-14,35	-100,00
658000 - Charges diverses de gestion co			0,01		-0,01	-100,00
			14,36		-14,36	-100,00
Charges d'exploitation	787 597,77	107,72	733 365,19	100,28	54 232,58	7,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-32 279,35	-4,41	-234,29	-0,03	-32 045,06	NS
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
762000 - Prod autres immobilisations fina	42,70	0,01	42,49	0,01	0,21	0,49
	42,70	0,01	42,49	0,01	0,21	0,49

ACCUEIL FEMMES EN DIFFICULTÉ

Comptes annuels

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières						
Résultat financier	42,70	0,01	42,49	0,01	0,21	0,49
RESULTAT COURANT	-32 236,65	-4,41	-191,80	-0,03	-32 044,85	NS
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits excep opération	20 226,60	2,77	0,19		20 226,41	NS
775000 - Prod sur cessions d'éléments d'			1 076,40	0,15	-1 076,40	-100,00
	20 226,60	2,77	1 076,59	0,15	19 150,01	NS
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except operation	38,42	0,01	0,42		38,00	NS
675000 - Valeurs comptables éléments ac			634,31	0,09	-634,31	-100,00
	38,42	0,01	634,73	0,09	-596,31	-93,95
Résultat exceptionnel	20 188,18	2,76	441,86	0,06	19 746,32	NS
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-12 048,47	-1,65	250,06	0,03	-12 298,53	NS