

## **FEMME DANS LA CITE**

AVEJ.Bartolini  
83500 LA SEYNE SUR MER

Siret : 39401656200024  
APE : 9499Z

**Comptes Annuels**

**31/12/2012**

**Période du 01/01/2012 au 31/12/2012**

 **Sommaire**

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de résultat	4
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>6</b>
Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	11
<b>3. Annexe</b>	<b>16</b>
Règles et méthodes comptables	17
Notes sur le bilan	19
Notes sur le compte de résultat	26
Autres informations	27
Faits caractéristiques	28
Synthèse de l'Annexe	29



**Comptes annuels**

**31/12/2012**

**Période du 01/01/2012 au 31/12/2012**

Comptes annuels

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé	158	158		147
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out	7 520	2 262	5 258	6 068
Autres immobilisations corporelles	74 949	36 340	38 608	51 769
Immob. en cours / Avances et acompte				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	76		76	76
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>82 703</b>	<b>38 760</b>	<b>43 943</b>	<b>58 060</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20 800	10 400	10 400	21 246
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comm				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	43 693		43 693	20 001
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110 813		110 813	134 126
Charges constatées d'avance	3 382		3 382	3 417
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>179 688</b>	<b>10 400</b>	<b>169 288</b>	<b>179 789</b>
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>262 391</b>	<b>49 160</b>	<b>213 231</b>	<b>237 849</b>

## Bilan

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	34 160	34 160
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 137	1 137
Report à nouveau	70 332	60 579
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 203</b>	<b>9 753</b>
Subventions d'investissement	39 694	48 960
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>144 120</b>	<b>154 589</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 882	25 882
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>25 882</b>	<b>25 882</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		15 300
<b>FONDS DEDIES</b>		<b>15 300</b>
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 125	3 483
Dettes fiscales et sociales	37 082	36 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 022	2 296
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>43 229</b>	<b>42 078</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>213 231</b>	<b>237 849</b>



## Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
<b>Ventes de marchandises</b>		
Production vendue	1 822,20	2 027,55
Production stockée	-305,95	-221,85
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	221 001,14	213 904,04
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations	2 542,00	2 042,00
Autres produits	81 671,06	69 756,61
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>306 730,45</b>	<b>287 508,35</b>
<b>Achats de marchandises</b>		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	1 625,49	14 491,16
Variation de stock de matières premières	139,65	-13 266,75
Autres achats non stockés et charges externes	45 905,37	50 975,37
Impôts et taxes	4 618,11	781,86
Salaires et Traitements	198 098,27	165 643,86
Charges sociales	57 255,95	40 622,37
Amortissements et provisions	24 516,86	12 017,54
Autres charges	323,71	1,42
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>332 483,41</b>	<b>271 266,83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 752,96</b>	<b>16 241,52</b>
<b>Opérations faites en commun</b>		
Produits financiers	65,38	61,22
Charges financières		
<b>Résultat financier</b>	<b>65,38</b>	<b>61,22</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-25 687,58</b>	<b>16 302,74</b>
Produits exceptionnels	24 566,52	7 630,82
Charges exceptionnelles	76,86	357,40
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>24 489,66</b>	<b>7 273,42</b>
Impôts sur les bénéfices	5,00	23,00
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		13 800,00
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-1 202,92</b>	<b>9 753,16</b>
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>Total des produits</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		

 **Compte de résultat**

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
Personnel bénévole		
Total des charges		



# Comptes annuels

31/12/2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Détail des comptes



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Concessions, brevets et droits assimilé</b>				
205200 - LOGICIELS PROGICIELS	158,47		158,47	158,47
280520 - AMORT.LOGICIELS PROGICIE		158,47	-158,47	-11,45
	<b>158,47</b>	<b>158,47</b>		<b>147,02</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Installations techniques, matériel et out</b>				
215410 - MATER.OUTIL.SERV.GENERA	6 319,98		6 319,98	6 837,98
215440 - MAT.OUTIL.SCOL.EDUC.LOIS.	1 200,00		1 200,00	1 200,00
281541 - AMORT.MAT.OUTIL.SERV.GN		1 061,63	-1 061,63	-770,29
281544 - AMORT.MAT.SCOL.EDUC.LOI		1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	<b>7 519,98</b>	<b>2 261,63</b>	<b>5 258,35</b>	<b>6 067,69</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
218180 - TRAV.AGTS D/LOCAUX LOUE	17 050,19		17 050,19	18 925,50
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	52 069,50		52 069,50	53 090,35
218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQ	5 413,22		5 413,22	14 846,64
218400 - MOBILIER	415,77		415,77	415,77
281818 - AMORT.TR AGT/LOCAUX LOU		2 376,53	-2 376,53	-2 546,82
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPO		30 560,53	-30 560,53	-21 167,48
281830 - AMORT.MAT.BUR.ET INFORM		3 293,23	-3 293,23	-11 789,02
281840 - AMORT MOBILIER		110,10	-110,10	-6,15
	<b>74 948,68</b>	<b>36 340,39</b>	<b>38 608,29</b>	<b>51 768,79</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations et créances rattachées</b>				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	76,22		76,22	76,22
	<b>76,22</b>		<b>76,22</b>	<b>76,22</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>82 703,35</b>	<b>38 760,49</b>	<b>43 942,86</b>	<b>58 059,72</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
350000 - STOCK DE PRODUITS	7 672,95		7 672,95	7 978,90
351000 - STOCK LIVRE MOTS ET DELI	13 127,10		13 127,10	13 266,75
395000 - PROV.DEPR.STOCKS LIVRES		10 400,00	-10 400,00	
	<b>20 800,05</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,05</b>	<b>21 245,65</b>
<b>Créances</b>				
<b>Autres créances</b>				
421000 - PERSONNEL REMUNERAT.DU				29,34
427000 - oppositions				57,00
441100 - SUBVENT.INVEST.A RECEVOI				9 800,00
441700 - SUBVENT.EXPLOIT.A RECEV.	16 026,34		16 026,34	8 602,95
467150 - AVIE RESTAU. INSERTION	25 000,00		25 000,00	
467180 - AVANCE MME BENZOHRA	161,27		161,27	161,27
468700 - DIVERS PRODS A RECEVOIR	2 505,00		2 505,00	1 350,00
	<b>43 692,61</b>		<b>43 692,61</b>	<b>20 000,56</b>
<b>Divers</b>				



## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
503000 - VALEURS MOBIL.DE PLACT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Disponibilités</b>				
512100 - B.F.C.C.	21 660,07		21 660,07	50 359,62
512200 - CAISSE D'EPARGNE	85 382,67		85 382,67	82 227,28
512300 - B.F.C.C. BENIN	1 483,68		1 483,68	1 451,30
531000 - CAISSE	2 286,54		2 286,54	87,41
	<b>110 812,96</b>		<b>110 812,96</b>	<b>134 125,61</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
486000 - CHARGES CONST.D'AVANCE	3 382,23		3 382,23	3 417,23
	<b>3 382,23</b>		<b>3 382,23</b>	<b>3 417,23</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>179 687,85</b>	<b>10 400,00</b>	<b>169 287,85</b>	<b>179 789,05</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>262 391,20</b>	<b>49 160,49</b>	<b>213 230,71</b>	<b>237 848,77</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
102300 - SUBV.INV.AFFECT.BIENS RENOUVEL.	24 959,45	24 959,45
102600 - LIBER.AYANT CARACT.APPORT	9 200,43	9 200,43
	<b>34 159,88</b>	<b>34 159,88</b>
<b>Autres réserves</b>		
106880 - AUTRES RESERVES	1 136,94	1 136,94
	<b>1 136,94</b>	<b>1 136,94</b>
<b>Report à nouveau</b>		
110000 - RAN EXCED.GESTION PROPRE	70 331,88	60 578,72
	<b>70 331,88</b>	<b>60 578,72</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
	<b>-1 202,92</b>	<b>9 753,16</b>
<b>Subventions d'investissement</b>		
131000 - SUBV.EQUIPT RENOUVELABLE	43 837,00	43 837,00
131300 - SUBV EQUIPEMENT CONSEIL REGIONAL	10 848,00	10 848,00
131880 - AUTRES SUBVENT.EQUIPEMENT	1 200,00	1 200,00
139000 - SUBV.EQUIP.INSCR.RESULTAT	-16 191,21	-6 924,69
	<b>39 693,79</b>	<b>48 960,31</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
	<b>144 119,57</b>	<b>154 589,01</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Provisions pour charges</b>		
153301 - PROV.FR.PERS.RESEAU SOCIA	5 354,00	5 354,00
153302 - PROV.FR.PERS.PEPI MOTS	8 942,00	8 942,00
153303 - PROV.FR.PERS.ACC.SCOLAIRE	360,00	360,00
153304 - PROV.FR.PERS.CLASSE EXPER	8 070,00	8 070,00
153305 - PROV.FR.PERS.ARVEJ	1 433,00	1 433,00
153308 - PROV.FR.PERS.ECRIV.PUBLIC	1 723,00	1 723,00
	<b>25 882,00</b>	<b>25 882,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	<b>25 882,00</b>	<b>25 882,00</b>
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>		
197000 - FONDS DEDIES		15 300,00
		<b>15 300,00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
		<b>15 300,00</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
408000 - FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 125,35	3 482,92
	<b>3 125,35</b>	<b>3 482,92</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
428230 - DETTE PROV.CONGES A PAYER	5 785,60	9 676,56
431100 - U.R.S.S.A.F	19 569,00	17 870,00
437310 - C.P.M	5 548,00	5 454,00
437830 - FORMAT.CONTINUE COT.DUES	1 110,00	938,27



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
438200 - CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	1 505,99	2 304,96
447100 - TAXE SUR LES SALAIRES	3 427,00	
448200 - CH.FISC.DETTE CONG.A PAYE	136,54	55,16
	<b>37 082,13</b>	<b>36 298,95</b>
<b>Autres dettes</b>		
467170 - ACTION BENIN	1 095,89	1 095,89
467200 - DEBITEURS DIVERS	200,00	200,00
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER	1 725,77	1 000,00
	<b>3 021,66</b>	<b>2 295,89</b>
<b>DETTES</b>	<b>43 229,14</b>	<b>42 077,76</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>213 230,71</b>	<b>237 848,77</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
<b>Production vendue</b>				
701400 - VENTES DE LIVRES	718,00	0,32	380,00	0,17
705700 - ACTIVITES DIVERSES	215,00	0,10	906,55	0,42
706200 - VENTES DE LEGUMES	139,20	0,06	141,00	0,06
708380 - AUTRES PRESTATIONS	750,00	0,33	600,00	0,28
	<b>1 822,20</b>	<b>0,81</b>	<b>2 027,55</b>	<b>0,93</b>
<b>Production stockée</b>				
713500 - VARIATION DES PRODUITS FINIS	-305,95	-0,14	-221,85	-0,10
	<b>-305,95</b>	<b>-0,14</b>	<b>-221,85</b>	<b>-0,10</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>				
741000 - SUB. ACSE	3 000,00	1,33	5 000,00	2,29
741001 - SUB. ACSE ACCPMT EMPLOI	10 000,00	4,44	7 000,00	3,21
741399 - AUTRES SUBV.DIVERSES	10 980,00	4,87	4 970,00	2,28
741819 - SUBV.PREFECT.ACCPMT.EMPLOI	5 000,00	2,22	10 000,00	4,59
741820 - SUBV.PREFECT.RESEAU.SOC	10 000,00	4,44	20 000,00	9,18
741822 - SUBV.CONS.GENE PEPIN.MOTS	2 000,00	0,89	2 000,00	0,92
741825 - SUBV. CONS.GENERAL R.S.	5 500,00	2,44	4 000,00	1,84
741827 - SUBV.CONS.GENERAL CLASS	1 500,00	0,67	1 500,00	0,69
741829 - SUBV.CONS.GENERAL ACCPMT EMPL	5 300,00	2,35	2 000,00	0,92
741831 - SUBV.FONJEP PEPIN.MOTS	5 011,00	2,22	7 263,00	3,33
741845 - SUBV.CONS.REGIO.RES.SOC.	9 000,00	3,99	9 000,00	4,13
741846 - SUBV.CONS.REGIO.ACCPMT EMPLOI	3 000,00	1,33	3 000,00	1,38
741847 - SUBV.CONS.REGIO.PEPI.MOTS	5 000,00	2,22	5 000,00	2,29
741850 - SUBV.VILLE DSU RES.SOCIAL	17 500,00	7,76	8 460,00	3,88
741852 - SUBV.VILLE DSU PEPI.MOTS	2 500,00	1,11	2 000,00	0,92
741857 - SUBV LA SEYNE (CLASS) PRE	34 541,00	15,32	26 990,00	12,38
741860 - SUBV.ETAT RELAIS ACCES AUX DROI	8 000,00	3,55	8 000,00	3,67
741862 - SUBV.ETAT PEPINIERE MOTS	2 000,00	0,89		
741870 - SUB.CAF.ACC.SCOL.	10 329,14	4,58	12 081,04	5,54
741871 - SUBV CAF REEAP	1 840,00	0,82	1 840,00	0,84
741884 - SUBV.TPM.DISPOSITIF	15 000,00	6,65	15 000,00	6,88
741888 - SUBV.TPM RESEAU SOCIALIS.	7 000,00	3,11	7 000,00	3,21
741889 - SUBV.TPM PEPIN.DE MOTS	4 000,00	1,77	4 000,00	1,84
741892 - SUBV.AUCHAN ACC. SCOL.			13 800,00	6,33
741893 - SUBV.LA MONDIALE. DISPOSITIF			9 000,00	4,13
741898 - SUBV ETAT DISPOSITIF	30 000,00	13,31	20 000,00	9,18
741900 - SUBV. TPM. ACCES AUX DROITS	5 000,00	2,22	5 000,00	2,29
741901 - SUBV.ETAT RELAIS ACCES SANTE	8 000,00	3,55		
	<b>221 001,14</b>	<b>98,05</b>	<b>213 904,04</b>	<b>98,13</b>
<b>Cotisations</b>				
756110 - COTISATIONS DES ADHERENTS	2 542,00	1,13	2 042,00	0,94
	<b>2 542,00</b>	<b>1,13</b>	<b>2 042,00</b>	<b>0,94</b>
<b>Autres produits</b>				
754000 - DONS DIVERS	30,00	0,01		
758000 - VIREMENT CNASEA CEC	60 126,78	26,68	54 387,48	24,95



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
758100 - PARTICIPATIONS RECUES			750,00	0,34
758101 - PARTIC.RECUES RS	4 438,94	1,97	3 687,60	1,69
758340 - RBT CONTRATS AIDES RS	17 051,74	7,57	10 930,94	5,01
758800 - AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.	23,60	0,01	0,59	
	<b>81 671,06</b>	<b>36,23</b>	<b>69 756,61</b>	<b>32,00</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>306 730,45</b>	<b>136,09</b>	<b>287 508,35</b>	<b>131,90</b>
<b>Achats de matières premières</b>				
601020 - Achats exonérés			13 265,43	6,09
601301 - FOURN.ACTIV.RESEAU SOCIAL	1 365,91	0,61	803,29	0,37
601302 - FOURN.ACTIV.PEPINIERE MOTS	259,58	0,12	381,13	0,17
601304 - FOURN.ACTIV.CLASSE EXPERI			41,31	0,02
	<b>1 625,49</b>	<b>0,72</b>	<b>14 491,16</b>	<b>6,65</b>
<b>Variation de stock de matières premières</b>				
603289 - VAR.STOCK LIVRES	139,65	0,06	-13 266,75	-6,09
	<b>139,65</b>	<b>0,06</b>	<b>-13 266,75</b>	<b>-6,09</b>
<b>Autres achats non stockés et charges externes</b>				
606111 - EAU ET ASSAIN.RESEAU SOC.	916,64	0,41	1 052,29	0,48
606121 - EDF RESEAU SOCIALIS.	1 534,43	0,68	1 643,66	0,75
606122 - EDF PEPINIERE DE MOTS	153,28	0,07	165,60	0,08
606181 - GAZ DE VILLE RESEAU SOC.	146,78	0,07	143,67	0,07
606254 - PRDS ENTR.RESEAU SOCIALIS	239,92	0,11	231,41	0,11
606261 - CARBURANT RES.SOCIAL	2 353,33	1,04	1 292,18	0,59
606262 - CARBURANT PEPINIERE MOTS	30,01	0,01	255,17	0,12
606300 - FOURN.ATELIER PT.MAT.OUT.			168,99	0,08
606301 - FOURN.ATEL.RESEAU SOCIALI	1 116,33	0,50	167,15	0,08
606302 - FOURN.ATEL.PEPIN.MOTS	52,35	0,02	76,23	0,03
606303 - FOURN.ATEL.ACCOMP.SCOL.			4,50	
606304 - FOURN.ATEL.CLASSE EXPERIM	55,67	0,02		
606306 - FOURN.ATEL. RELAIS ACCES AUX DR			37,49	0,02
606400 - FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	1 944,86	0,86	1 679,68	0,77
606401 - FOURN.BUR.RESEAU SOCIALIS	503,03	0,22	474,65	0,22
606404 - FOURN.BUR.CLASSE EXPERIM.	17,94	0,01	26,20	0,01
611221 - VAC.SORT.LOIS.RESEAU SOC	7 605,58	3,37	7 482,78	3,43
611224 - VAC.SORT.LOIS.CL.EXPER.			82,00	0,04
611229 - VAC.SORT.LOIS. RELAIS SANTE	33,40	0,01		
613201 - LOC.IMMOB.RESEAU SOCIALIS	5 729,33	2,54	5 348,17	2,45
613202 - LOC.IMMOB.PEPIN.MOTS	631,00	0,28	631,00	0,29
613502 - LOC.MATERIEL PEP DE MOTS	124,30	0,06		
613530 - LOC.MATERIEL DE TRANSPORT	83,06	0,04		
615040 - ENT REP MAT.TRANSPORT	1 126,99	0,50	803,06	0,37
615201 - ENTR.REP.RESEAU SOCIALIS.	880,80	0,39	816,54	0,37
615202 - ENTR.REPAR.PEPIN.MOTS	167,00	0,07		
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	3 483,23	1,55	3 431,73	1,57
618206 - DOCUMENT. RELAIS ACCES DTS	170,00	0,08	206,30	0,09
618800 - AUTRES FRAIS DIVERS			1 110,00	0,51

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
622601 - HONOR.EXP.CPTA.RES.SOCIAL	7 071,33	3,14	5 958,48	2,73
622630 - HONOR.CAC RESEAU SOCIALIS.	3 105,11	1,38	2 806,92	1,29
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	31,00	0,01		
623400 - CADEAUX RESEAU SOCIALIS.			2 026,00	0,93
625001 - DEPL.MISS.RECEPT.RES.SOC.	1 789,45	0,79	7 037,71	3,23
625003 - DEPL.MISS.RECEPT.ACC.SCOL			98,24	0,05
625006 - DEPLT.MISS.RECEPT.ACC.EMPLOI	28,12	0,01		
625008 - DEPL.MISS.RECEPT.RELAIS.ACCES.D	28,60	0,01	13,30	0,01
625009 - DEPL.MISS.RECEPT. RELAIS SANTE	10,70			
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS			196,07	0,09
626000 - ORANGE INTERNET			192,17	0,09
626300 - AFFRANCHISSEMENTS	223,47	0,10	279,44	0,13
626501 - TELEPHONE RESEAU SOCIAL.	1 084,00	0,48	1 287,78	0,59
626502 - TELEPHONE PEPIN.MOTS	261,00	0,12	276,61	0,13
626504 - TELEPHONE CLASSE EXPER.	497,71	0,22	-190,26	-0,09
626506 - TELEPHONE DISPOSITIF DJANGO	649,78	0,29	1 598,29	0,73
627000 - SERV.BANCAIRES ET ASSIMIL	258,06	0,11	240,22	0,11
628000 - AUTR.PRESTATIONS SERVICES			181,57	0,08
628020 - COTISATIONS DIVERSES	107,89	0,05	19,00	0,01
628214 - FRAIS SCOLAR.CL.EXPERIM.	1 500,00	0,67	1 500,00	0,69
628800 - AUTR.PRESTATIONS DIVERSES	159,89	0,07	123,38	0,06
	<b>45 905,37</b>	<b>20,37</b>	<b>50 975,37</b>	<b>23,39</b>
<b>Impôts et taxes</b>				
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	3 427,00	1,52		
632300 - CH.FISC/CONG.PAY.COURUS	81,38	0,04	-156,41	-0,07
633300 - FORMATION PROFES.CONTINUE	1 109,73	0,49	938,27	0,43
	<b>4 618,11</b>	<b>2,05</b>	<b>781,86</b>	<b>0,36</b>
<b>Salaires et Traitements</b>				
641101 - SALAIRES RESEAU SOCIALIS.	56 759,17	25,18	45 658,69	20,95
641102 - SALAIRES PEPINIERE MOTS	19 678,11	8,73	13 375,94	6,14
641103 - SALAIRES ACCOMP.SCOL.	48 780,07	21,64	40 031,68	18,37
641104 - SALAIRES ACCPT A L'EMPLOI	16 735,20	7,42	15 014,24	6,89
641111 - RELAIS ACCES AUX DROITS	17 576,27	7,80	14 088,22	6,46
641112 - DISPOSITIF DJANGO	26 683,61	11,84	37 715,03	17,30
641113 - RELAIS SANTE	15 537,88	6,89		
641170 - AUTRES INDEMNITES	238,92	0,11	159,30	0,07
641230 - CONGES PAYES COURUS	-3 890,96	-1,73	-399,24	-0,18
	<b>198 098,27</b>	<b>87,89</b>	<b>165 643,86</b>	<b>75,99</b>
<b>Charges sociales</b>				
645001 - CHARGES SOC.RESEAU SOCIAL	11 776,43	5,22	10 876,01	4,99
645002 - CHARGES SOC.PEPIN.MOTS	5 001,31	2,22	3 186,18	1,46
645003 - CHARGES SOC.ACCOMP.SCOL.	14 210,38	6,30	9 535,64	4,37
645011 - RELAIS ACCES AUX DROITS	4 467,11	1,98	3 355,85	1,54
645012 - CHARGES SOCIALES DISPOSITIF DJA	7 618,40	3,38	8 983,81	4,12
645013 - CHARGES SOC.ACCOMP.EMPLOI	4 253,35	1,89	3 576,43	1,64

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
645014 - CHARGES SOC.RELAIS SANTE	3 949,03	1,75		
645500 - CHARGES S/ CP	-798,97	-0,35	-129,35	-0,06
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 254,07	0,56	1 022,52	0,47
648701 - FORMATIONS RES.SOCIAL	3 874,84	1,72	215,28	0,10
648820 - CADEAUX AU PERSONNEL	1 650,00	0,73		
	<b>57 255,95</b>	<b>25,40</b>	<b>40 622,37</b>	<b>18,64</b>
<b>Amortissements et provisions</b>				
681110 - DOT.AMORT.IMMO INCORPOREL	147,02	0,07	11,45	0,01
681120 - DOT.AMORT.IMMO CORPORELLE	13 969,84	6,20	12 006,09	5,51
681730 - DOT.PROV.DEPREC.STOCKS	10 400,00	4,61		
	<b>24 516,86</b>	<b>10,88</b>	<b>12 017,54</b>	<b>5,51</b>
<b>Autres charges</b>				
658800 - AUTR.CHARG.DIV.GEST.COUR.	323,71	0,14	1,42	
	<b>323,71</b>	<b>0,14</b>	<b>1,42</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>332 483,41</b>	<b>147,51</b>	<b>271 266,83</b>	<b>124,45</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 752,96</b>	<b>-11,43</b>	<b>16 241,52</b>	<b>7,45</b>
<b>Produits financiers</b>				
761000 - PRODUITS FINANCIERS	65,38	0,03	61,22	0,03
	<b>65,38</b>	<b>0,03</b>	<b>61,22</b>	<b>0,03</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>65,38</b>	<b>0,03</b>	<b>61,22</b>	<b>0,03</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-25 687,58</b>	<b>-11,40</b>	<b>16 302,74</b>	<b>7,48</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
772000 - PROD.EXCEPT.S/EXERC.ANTER			833,85	0,38
777060 - EXCED.AFF.INV.VIRE RESULT	9 266,52	4,11	6 796,97	3,12
789000 - REPRISE FONDS DEDIES	15 300,00	6,79		
	<b>24 566,52</b>	<b>10,90</b>	<b>7 630,82</b>	<b>3,50</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GESTION	6,54		149,90	0,07
672000 - CHARG.EXCEPT.S/EXERC.ANT.	70,32	0,03	207,50	0,10
	<b>76,86</b>	<b>0,03</b>	<b>357,40</b>	<b>0,16</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>24 489,66</b>	<b>10,87</b>	<b>7 273,42</b>	<b>3,34</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
695200 - IMPOT STE TX RED.NON LUCR	5,00		23,00	0,01
	<b>5,00</b>		<b>23,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Engagements à réaliser</b>				
689000 - DOT. FONDS DEDIES			13 800,00	6,33
			<b>13 800,00</b>	<b>6,33</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-1 202,92</b>	<b>-0,53</b>	<b>9 753,16</b>	<b>4,47</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>				
<b>Total des produits</b>				



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
Total des charges				



# **Comptes annuels**

**31/12/2012**

**Période du 01/01/2012 au 31/12/2012**

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEMME DANS LA CITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 213 231 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 1 203 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2013 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### 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.

#### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 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.



## Règles et méthodes comptables

### 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.

### Provisions

---

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

---

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



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	158			158
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>158</b>			<b>158</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 038		518	7 520
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 926		1 875	17 050
- Matériel de transport	53 090		1 021	52 070
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 262		9 433	5 829
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>95 316</b>		<b>12 848</b>	<b>82 469</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	76			76
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>76</b>			<b>76</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>95 551</b>		<b>12 848</b>	<b>82 703</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11	147		158
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11</b>	<b>147</b>		<b>158</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 970	809	518	2 262
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 547	1 705	1 875	2 377
- Matériel de transport	21 167	10 414	1 021	30 561
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 795	1 042	9 433	3 403
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>37 480</b>	<b>13 970</b>	<b>12 848</b>	<b>38 602</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>37 491</b>	<b>14 117</b>	<b>12 848</b>	<b>38 760</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 47 075 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	43 693	43 693	
Charges constatées d'avance	3 382	3 382	
<b>Total</b>	<b>47 075</b>	<b>47 075</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODS A RECEVOIR	2 505
<b>Total</b>	<b>2 505</b>

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

## Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées	9 200			9 200
Autres fonds	24 959			24 959
<b>Total fonds sans droit reprise</b>	<b>34 160</b>			<b>34 160</b>
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une conditio				
Subventions affectées				
<b>Total fonds avec droit reprise</b>				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 137			1 137
Report à Nouveau	60 579	9 753		70 332
Résultat de l'exercice	9 753		10 956	-1 203
Résultats sous contrôle des tiers financeu				
Subventions d'investissement	48 960		9 267	39 694
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
<b>Total fonds associatifs</b>	<b>154 589</b>	<b>9 753</b>	<b>20 223</b>	<b>144 120</b>



## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
<b>Litiges</b>					
<b>Garanties données aux clients</b>					
<b>Pertes sur marchés à terme</b>					
<b>Amendes et pénalités</b>					
<b>Pertes de change</b>					
<b>Pensions et obligations similaires</b>	25 882				25 882
<b>Pour impôts</b>					
<b>Renouvellement des immobilisations</b>					
<b>Gros entretien et grandes révisions</b>					
<b>Charges sociales et fiscales</b>					
<b>sur congés à payer</b>					
<b>Autres provisions pour risques et char</b>					
<b>Total</b>	<b>25 882</b>				<b>25 882</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
<b>Exploitation</b>					
<b>Financières</b>					
<b>Exceptionnelles</b>					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 43 229 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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 (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 125	3 125		
Dettes fiscales et sociales	37 082	37 082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 022	3 022		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>43 229</b>	<b>43 229</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 125
DETTE PROV.CONGES A PAYER	5 786
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	1 506
CH.FISC.DETTE CONG.A PAYE	137
DIVERS CHARGES A PAYER	1 726
<b>Total</b>	<b>12 279</b>

## Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST.D AVANCE	3 382		
<b>Total</b>	<b>3 382</b>		

## Notes sur le compte de résultat

## Charges et produits d'exploitation et financiers

## Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>FONDS DEDIES 20</i>	15 300	15 300	15 300		
<b>Total</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>		

## Autres informations

### Informations sur les dirigeants

#### Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 25 784 euros.

\* Montant cumulé (Art 20 de la loi n°2006-586) : 25 784 euros.

Les dirigeants de l'association sont des bénévoles.

La directrice est salariée ayant un statut non cadre.

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	31 067
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
<b>Total</b>	<b>31 067</b>

Les engagements de retraite ont été évalués sur la base des dispositions légales. Ils ont été valorisés charges sociales incluses, soit un taux de 26%, en appliquant un taux d'augmentation annuel des salaires de 2% et un taux d'actualisation de 3%.

 **Faits caractéristiques**



## Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Etat des échéances des créances	x		
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Tableau de variation des fonds associatifs	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges	x		
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer	x (Détail)		
- Ventilation des ressources nettes		x	
- Honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Subventions d'exploitation	x		
- Fonds dédiés sur subventions	x		
- Résultat financier		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs		x	
- Rémunération des dirigeants	x		
- Engagements financiers donnés	x		
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- Contributions volontaires		x	
- Suivi des legs et donations		x	
- Suivi des dons restant à vendre		x	
- Legs autorisés à réaliser		x	
- Fonds dédiés sur générosité du public		x	