

FEMME DANS LA CITE

AVEJ.Bartolini
83500 LA SEYNE SUR MER

Siret : 39401656200024
APE : 9499Z

Comptes Annuels

31/12/2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
2. Détail des comptes	5
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	10
3. Annexe	14
Règles et méthodes comptables	15
Notes sur le bilan	17
Notes sur le compte de résultat	24
Autres informations	25
Faits caractéristiques	27
Synthèse de l'Annexe	28



Comptes annuels

31/12/2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé	158	158		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out	6 233	1 826	4 408	5 258
Autres immobilisations corporelles	74 949	49 045	25 904	38 608
Immob. en cours / Avances et acompte				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	96		96	76
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	81 437	51 029	30 408	43 943
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19 585	9 793	9 793	10 400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comm				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	73 342		73 342	43 693
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	81 231		81 231	110 813
Charges constatées d'avance	3 286		3 286	3 382
ACTIF CIRCULANT	178 444	9 793	168 652	169 288
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	259 881	60 822	199 059	213 231

Bilan

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
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	69 129	70 332
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 842	-1 203
Subventions d'investissement	30 575	39 694
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	126 159	144 120
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	25 882	25 882
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 882	25 882
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
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	3 150	3 125
Dettes fiscales et sociales	40 582	37 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 286	3 022
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	47 018	43 229
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	199 059	213 231

Compte de résultat

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	10 784,81	1 822,20
Production stockée	-137,70	-305,95
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	223 262,08	221 001,14
Reprises et Transferts de charge	921,51	
Cotisations	2 105,00	2 542,00
Autres produits	68 685,68	81 671,06
Produits d'exploitation	305 621,38	306 730,45
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	2 295,38	1 625,49
Variation de stock de matières premières	1 077,30	139,65
Autres achats non stockés et charges externes	51 934,60	45 905,37
Impôts et taxes	6 080,83	4 618,11
Salaires et Traitements	193 968,53	198 098,27
Charges sociales	54 987,64	57 255,95
Amortissements et provisions	13 512,79	24 516,86
Autres charges	23,30	323,71
Charges d'exploitation	323 880,37	332 483,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 258,99	-25 752,96
Opérations faites en commun		
Produits financiers	48,44	65,38
Charges financières		
Résultat financier	48,44	65,38
RESULTAT COURANT	-18 210,55	-25 687,58
Produits exceptionnels	11 164,99	24 566,52
Charges exceptionnelles	1 788,18	76,86
Résultat exceptionnel	9 376,81	24 489,66
Impôts sur les bénéfices	8,00	5,00
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 841,74	-1 202,92
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		

Comptes annuels

31/12/2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilé				
205200 - LOGICIELS PROGICIELS	158,47		158,47	158,47
280520 - AMORT.LOGICIELS PROGICIE		158,47	-158,47	-158,47
	158,47	158,47		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et out				
215410 - MATER.OUTIL.SERV.GENERA	6 233,45		6 233,45	6 319,98
215440 - MAT.OUTIL.SCOL.EDUC.LOIS.				1 200,00
281541 - AMORT.MAT.OUTIL.SERV.GN		1 825,85	-1 825,85	-1 061,63
281544 - AMORT.MAT.SCOL.EDUC.LOI				-1 200,00
	6 233,45	1 825,85	4 407,60	5 258,35
Autres immobilisations corporelles				
218180 - TRAV.AGTS D/LOCAUX LOUE	17 050,19		17 050,19	17 050,19
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	52 069,50		52 069,50	52 069,50
218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQ	5 413,22		5 413,22	5 413,22
218400 - MOBILIER	415,77		415,77	415,77
281818 - AMORT.TR AGT/LOCAUX LOU		4 081,55	-4 081,55	-2 376,53
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPO		40 702,22	-40 702,22	-30 560,53
281830 - AMORT.MAT.BUR.ET INFORM		4 046,92	-4 046,92	-3 293,23
281840 - AMORT MOBILIER		214,05	-214,05	-110,10
	74 948,68	49 044,74	25 903,94	38 608,29
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	96,22		96,22	76,22
	96,22		96,22	76,22
ACTIF IMMOBILISE	81 436,82	51 029,06	30 407,76	43 942,86
Stocks				
Produits intermédiaires et finis				
350000 - STOCK DE PRODUITS	7 535,25		7 535,25	7 672,95
351000 - STOCK LIVRE MOTS ET DELI	12 049,80		12 049,80	13 127,10
395000 - PROV.DEPR.STOCKS LIVRES		9 792,50	-9 792,50	-10 400,00
	19 585,05	9 792,50	9 792,55	10 400,05
Créances				
Autres créances				
425000 - PERSONNEL AVANCES ACPT	40,00		40,00	
441700 - SUBVENT.EXPLOIT.A RECEV.	13 556,00		13 556,00	16 026,34
467150 - AVIE RESTAU. INSERTION	57 000,00		57 000,00	25 000,00
467180 - AVANCE MME BENZOHRRA	161,27		161,27	161,27
468700 - DIVERS PRODS A RECEVOIR	2 585,00		2 585,00	2 505,00
	73 342,27		73 342,27	43 692,61
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - VALEURS MOBIL.DE PLACT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Disponibilités				
512100 - B.F.C.C.	12 965,98		12 965,98	21 660,07



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
512200 - CAISSE D'EPARGNE	66 495,90		66 495,90	85 382,67
512300 - B.F.C.C. BENIN	1 504,32		1 504,32	1 483,68
531000 - CAISSE	265,01		265,01	2 286,54
	81 231,21		81 231,21	110 812,96
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONST.D'AVANCE	3 285,66		3 285,66	3 382,23
	3 285,66		3 285,66	3 382,23
ACTIF CIRCULANT	178 444,19	9 792,50	168 651,69	169 287,85
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	259 881,01	60 821,56	199 059,45	213 230,71

Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102300 - SUBV.INV.AFFECT.BIENS RENOUVEL.	24 959,45	24 959,45
102600 - LIBER.AYANT CARACT.APPORT	9 200,43	9 200,43
	34 159,88	34 159,88
Autres réserves		
106880 - AUTRES RESERVES	1 136,94	1 136,94
	1 136,94	1 136,94
Report à nouveau		
110000 - RAN EXCED.GESTION PROPRE	69 128,96	70 331,88
	69 128,96	70 331,88
RESULTAT DE L'EXERCICE		
	-8 841,74	-1 202,92
Subventions d'investissement		
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	-25 309,81	-16 191,21
	30 575,19	39 693,79
FONDS PROPRES		
	126 159,23	144 119,57
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges		
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
	25 882,00	25 882,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	25 882,00	25 882,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408000 - FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 150,00	3 125,35
	3 150,00	3 125,35
Dettes fiscales et sociales		
423000 - PERSONNEL GEST.PRESTATION	336,47	
428230 - DETTE PROV.CONGES A PAYER	10 288,57	5 785,60
431100 - U.R.S.S.A.F	19 276,00	19 569,00
437310 - C.P.M	5 582,00	5 548,00
437830 - FORMAT.CONTINUE COT.DUES	1 043,40	1 110,00
438200 - CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 782,03	1 505,99
447100 - TAXE SUR LES SALAIRES	954,00	3 427,00
448200 - CH.FISC.DETTE CONG.A PAYE	319,97	136,54
	40 582,44	37 082,13

Bilan détaillé

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
Autres dettes		
467170 - ACTION BENIN	1 095,89	1 095,89
467200 - DEBITEURS DIVERS	200,00	200,00
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER	1 989,89	1 725,77
	3 285,78	3 021,66
DETTES	47 018,22	43 229,14
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	199 059,45	213 230,71



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%
Production vendue				
701400 - VENTES DE LIVRES	1 380,00	0,58	718,00	0,32
705700 - ACTIVITES DIVERSES	345,00	0,15	215,00	0,10
706200 - VENTES DE LEGUMES	98,50	0,04	139,20	0,06
706300 - SALON DE THE	7,00			
708320 - PRESTATIONS	7 279,31	3,08		
708380 - AUTRES PRESTATIONS	1 675,00	0,71	750,00	0,33
	10 784,81	4,57	1 822,20	0,81
Production stockée				
713500 - VARIATION DES PRODUITS FINIS	-137,70	-0,06	-305,95	-0,14
	-137,70	-0,06	-305,95	-0,14
Subventions d'exploitation				
741000 - SUB. ACSE	2 820,00	1,19	3 000,00	1,33
741001 - SUB. ACSE ACCPMT EMPLOI	16 000,00	6,78	10 000,00	4,44
741399 - AUTRES SUBV.DIVERSES	4 320,00	1,83	10 980,00	4,87
741819 - SUBV.PREFECT.ACCPMT.EMPLOI	4 000,00	1,69	5 000,00	2,22
741820 - SUBV.PREFECT.RESEAU.SOC	12 000,00	5,08	10 000,00	4,44
741822 - SUBV.CONS.GENE PEPIN.MOTS	2 000,00	0,85	2 000,00	0,89
741825 - SUBV. CONS.GENERAL R.S.	4 000,00	1,69	5 500,00	2,44
741827 - SUBV.CONS.GENERAL CLASS	1 000,00	0,42	1 500,00	0,67
741829 - SUBV.CONS.GENERAL ACCPMT EMPL	5 300,00	2,24	5 300,00	2,35
741830 - SUBV.FONJEP RESEAU SOCIAL	1 210,00	0,51		
741831 - SUBV.FONJEP PEPIN.MOTS	5 011,00	2,12	5 011,00	2,22
741845 - SUBV.CONS.REGIO.RES.SOC.	9 000,00	3,81	9 000,00	3,99
741846 - SUBV.CONS.REGIO.ACCPMT EMPLOI	5 000,00	2,12	3 000,00	1,33
741847 - SUBV.CONS.REGIO.PEPI.MOTS	5 000,00	2,12	5 000,00	2,22
741850 - SUBV.VILLE DSU RES.SOCIAL	17 500,00	7,41	17 500,00	7,76
741852 - SUBV.VILLE DSU PEPIN.MOTS	2 500,00	1,06	2 500,00	1,11
741857 - SUBV LA SEYNE (CLASS) PRE	29 511,00	12,50	34 541,00	15,32
741860 - SUBV.ETAT RELAIS ACCES AUX DROI	8 000,00	3,39	8 000,00	3,55
741862 - SUBV.ETAT PEPINIERE MOTS	2 000,00	0,85	2 000,00	0,89
741870 - SUB.CAF.ACC.SCOL.	7 520,08	3,18	10 329,14	4,58
741871 - SUBV CAF REEAP	2 070,00	0,88	1 840,00	0,82
741884 - SUBV.TPM.DISPOSITIF	15 000,00	6,35	15 000,00	6,65
741888 - SUBV.TPM RESEAU SOCIALIS.	8 000,00	3,39	7 000,00	3,11
741889 - SUBV.TPM PEPIN.DE MOTS	4 000,00	1,69	4 000,00	1,77
741898 - SUBV ETAT DISPOSITIF	35 000,00	14,82	30 000,00	13,31
741900 - SUBV. TPM. ACCES AUX DROITS	5 000,00	2,12	5 000,00	2,22
741901 - SUBV.ETAT RELAIS ACCES SANTE	5 500,00	2,33	8 000,00	3,55
741903 - SUBV C. REGIONAL RELAIS ACCES S	5 000,00	2,12		
	223 262,08	94,54	221 001,14	98,05
Reprises et Transferts de charge				
781730 - REP.PROV.DEPR.STOCKS	607,50	0,26		
791000 - TRANSFERT DE CHARGES	314,01	0,13		
	921,51	0,39		
Cotisations				
756110 - COTISATIONS DES ADHERENTS	2 105,00	0,89	2 542,00	1,13
	2 105,00	0,89	2 542,00	1,13



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%
Autres produits				
754000 - DONS DIVERS			30,00	0,01
758000 - VIREMENT CNASEA CEC	55 378,43	23,45	60 126,78	26,68
758101 - PARTIC.RECUES RS	4 561,75	1,93	4 438,94	1,97
758130 - PARTICIPATION ANIMATION	3 608,50	1,53		
758340 - RBT CONTRATS AIDES RS	5 137,00	2,18	17 051,74	7,57
758800 - AUTR.PROD.DIV.GEST.COUR.			23,60	0,01
	68 685,68	29,09	81 671,06	36,23
Produits d'exploitation	305 621,38	129,42	306 730,45	136,09
Achats de matières premières				
601301 - FOURN.ACTIV.RESEAU SOCIAL	1 638,19	0,69	1 365,91	0,61
601302 - FOURN.ACTIV.PEPINIERE MOTS	652,59	0,28	259,58	0,12
601304 - FOURN.ACTIV.CLASSE EXPERI	4,60			
	2 295,38	0,97	1 625,49	0,72
Variation de stock de matières premières				
603289 - VAR.STOCK LIVRES	1 077,30	0,46	139,65	0,06
	1 077,30	0,46	139,65	0,06
Autres achats non stockés et charges externes				
606111 - EAU ET ASSAIN.RESEAU SOC.	1 026,10	0,43	916,64	0,41
606121 - EDF RESEAU SOCIALIS.	2 267,41	0,96	1 534,43	0,68
606122 - EDF PEPINIERE DE MOTS	88,59	0,04	153,28	0,07
606181 - GAZ DE VILLE RESEAU SOC.	136,17	0,06	146,78	0,07
606254 - PRDS ENTR.RESEAU SOCIALIS	11,98	0,01	239,92	0,11
606261 - CARBURANT RES.SOCIAL	2 405,82	1,02	2 353,33	1,04
606262 - CARBURANT PEPINIERE MOTS			30,01	0,01
606301 - FOURN.ATEL.RESEAU SOCIALI	508,72	0,22	1 116,33	0,50
606302 - FOURN.ATEL.PEPIN.MOTS	32,74	0,01	52,35	0,02
606304 - FOURN.ATEL.CLASSE EXPERIM			55,67	0,02
606400 - FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	1 769,44	0,75	1 944,86	0,86
606401 - FOURN.BUR.RESEAU SOCIALIS			503,03	0,22
606404 - FOURN.BUR.CLASSE EXPERIM.	4,77		17,94	0,01
611221 - VAC.SORT.LOIS.RESEAU SOC	5 639,75	2,39	7 605,58	3,37
611229 - VAC.SORT.LOIS. RELAIS SANTE	113,80	0,05	33,40	0,01
613201 - LOC.IMMOB.RESEAU SOCIALIS	6 058,97	2,57	5 729,33	2,54
613202 - LOC.IMMOB.PEPIN.MOTS	631,00	0,27	631,00	0,28
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
615201 - ENTR.REP.RESEAU SOCIALIS.	1 362,19	0,58	880,80	0,39
615202 - ENTR.REPAR.PEPIN.MOTS	31,10	0,01	167,00	0,07
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	3 465,91	1,47	3 483,23	1,55
618200 - DOCUMENTATION	18,00	0,01		
618206 - DOCUMENT. RELAIS ACCES DTS	225,00	0,10	170,00	0,08
622601 - HONOR.EXP.CPTA.RES.SOCIAL	7 376,32	3,12	7 071,33	3,14
622630 - HONOR.CAC RESEAU SOCIALIS.	3 208,17	1,36	3 105,11	1,38
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	81,00	0,03	31,00	0,01
623400 - CADEAUX RESEAU SOCIALIS.	46,44	0,02		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%
623700 - PUBLICATIONS	70,74	0,03		
623800 - DIVERS POURB.DONS COURANT	10,00			
625001 - DEPL.MISS.RECEPT.RES.SOC.	1 550,35	0,66	1 789,45	0,79
625002 - DEPL.MISS.RECEPT.PEPI.MOT	477,32	0,20		
625004 - DEPL.MISS.RECEPT.CL.EXPER	20,00	0,01		
625006 - DEPLT.MISS.RECEPT.ACC.EMPLOI			28,12	0,01
625008 - DEPL.MISS.RECEPT.RELAIS.ACCE.S.D	0,70		28,60	0,01
625009 - DEPL.MISS.RECEPT. RELAIS SANTE			10,70	
625730 - RECEPTIONS	1 100,00	0,47		
625740 - ANNIVERSAIRE 20 ANS ASSO	6 589,22	2,79		
626300 - AFFRANCHISSEMENTS	706,37	0,30	223,47	0,10
626501 - TELEPHONE RESEAU SOCIAL.	1 084,97	0,46	1 084,00	0,48
626502 - TELEPHONE PEPIN.MOTS	191,20	0,08	261,00	0,12
626504 - TELEPHONE CLASSE EXPER.	787,96	0,33	497,71	0,22
626506 - TELEPHONE DISPOSITIF DJANGO	536,41	0,23	649,78	0,29
627000 - SERV.BANCAIRES ET ASSIMIL	430,33	0,18	258,06	0,11
628020 - COTISATIONS DIVERSES	208,59	0,09	107,89	0,05
628214 - FRAIS SCOLAR.CL.EXPERIM.	1 500,00	0,64	1 500,00	0,67
628800 - AUTR.PRESTATIONS DIVERSES	161,05	0,07	159,89	0,07
	51 934,60	21,99	45 905,37	20,37
Impôts et taxes				
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	4 854,00	2,06	3 427,00	1,52
632300 - CH.FISC/CONG.PAY.COURUS	183,43	0,08	81,38	0,04
633300 - FORMATION PROFES.CONTINUE	1 043,40	0,44	1 109,73	0,49
	6 080,83	2,57	4 618,11	2,05
Salaires et Traitements				
641101 - SALAIRES RESEAU SOCIALIS.	50 590,93	21,42	56 759,17	25,18
641102 - SALAIRES PEPINIERE MOTS	14 025,36	5,94	19 678,11	8,73
641103 - SALAIRES ACCOMP.SCOL.	34 770,94	14,72	48 780,07	21,64
641104 - SALAIRES ACCPT A L'EMPLOI	20 192,37	8,55	16 735,20	7,42
641111 - RELAIS ACCES AUX DROITS	13 317,46	5,64	17 576,27	7,80
641112 - DISPOSITIF DJANGO	34 798,94	14,74	26 683,61	11,84
641113 - RELAIS SANTE	21 769,56	9,22	15 537,88	6,89
641170 - AUTRES INDEMNITES			238,92	0,11
641230 - CONGES PAYES COURUS	4 502,97	1,91	-3 890,96	-1,73
	193 968,53	82,14	198 098,27	87,89
Charges sociales				
645001 - CHARGES SOC.RESEAU SOCIAL	13 427,59	5,69	11 776,43	5,22
645002 - CHARGES SOC.PEPIN.MOTS	3 722,55	1,58	5 001,31	2,22
645003 - CHARGES SOC.ACCOMP.SCOL.	9 228,74	3,91	14 210,38	6,30
645011 - RELAIS ACCES AUX DROITS	3 534,66	1,50	4 467,11	1,98
645012 - CHARGES SOCIALES DISPOSITIF DJA	9 236,18	3,91	7 618,40	3,38
645013 - CHARGES SOC.ACCOMP.EMPLOI	5 359,37	2,27	4 253,35	1,89
645014 - CHARGES SOC.RELAIS SANTE	5 777,98	2,45	3 949,03	1,75
645500 - CHARGES S/ CP	1 276,04	0,54	-798,97	-0,35
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	952,03	0,40	1 254,07	0,56
648701 - FORMATIONS RES.SOCIAL	792,50	0,34	3 874,84	1,72
648820 - CADEAUX AU PERSONNEL	1 680,00	0,71	1 650,00	0,73

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%
Amortissements et provisions	54 987,64	23,28	57 255,95	25,40
681110 - DOT.AMORT.IMMO INCORPOREL			147,02	0,07
681120 - DOT.AMORT.IMMO CORPORELLE	13 512,79	5,72	13 969,84	6,20
681730 - DOT.PROV.DEPREC.STOCKS			10 400,00	4,61
	13 512,79	5,72	24 516,86	10,88
Autres charges				
658010 - FRAIS FACTURATION	19,00	0,01		
658800 - AUTR.CHARG.DIV.GEST.COUR.	4,30		323,71	0,14
	23,30	0,01	323,71	0,14
Charges d'exploitation	323 880,37	137,15	332 483,41	147,51
RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 258,99	-7,73	-25 752,96	-11,43
Produits financiers				
761000 - PRODUITS FINANCIERS	48,44	0,02	65,38	0,03
	48,44	0,02	65,38	0,03
Résultat financier	48,44	0,02	65,38	0,03
RESULTAT COURANT	-18 210,55	-7,71	-25 687,58	-11,40
Produits exceptionnels				
772000 - PROD.EXCEPT.S/EXERC.ANTER	2 046,39	0,87		
777060 - EXCED.AFF.INV.VIRE RESULT	9 118,60	3,86	9 266,52	4,11
789000 - REPRISE FONDS DEDIES			15 300,00	6,79
	11 164,99	4,73	24 566,52	10,90
Charges exceptionnelles				
671000 - CHARG.EXCEPT.OPER.GESTION			6,54	
671200 - PENALITES AMENDES FISCALES ET P	35,00	0,01		
672000 - CHARG.EXCEPT.S/EXERC.ANT.	1 710,87	0,72	70,32	0,03
675000 - VAL.COMPT.ELMTS ACT.CEDES	42,31	0,02		
	1 788,18	0,76	76,86	0,03
Résultat exceptionnel	9 376,81	3,97	24 489,66	10,87
Impôts sur les bénéfices				
695200 - IMPOT STE TX RED.NON LUCR	8,00		5,00	
	8,00		5,00	
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 841,74	-3,74	-1 202,92	-0,53
Contribution volontaires en nature				
Total des produits				
Total des charges				

Comptes annuels

31/12/2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEMME DANS LA CITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013, dont le total est de 199 059 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 8 842 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2014 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 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 avec sincérité 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.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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
Immobilisations incorporelles	158			158
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 520		1 287	6 233
- Installations générales, agencements aménagements divers	17 050			17 050
- Matériel de transport	52 070			52 070
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 829			5 829
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	82 469		1 287	81 182
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	76	20		96
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	76	20		96
ACTIF IMMOBILISE	82 703	20	1 287	81 437

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	158			158
Immobilisations incorporelles	158			158
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 262	808	1 244	1 826
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 377	1 705		4 082
- Matériel de transport	30 561	10 142		40 702
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 403	858		4 261
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	38 602	13 513	1 244	50 871
ACTIF IMMOBILISE	38 760	13 513	1 244	51 029

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 76 628 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	73 342	73 342	
Charges constatées d'avance	3 286	3 286	
Total	76 628	76 628	
Prêts accordés en cours d'exercice	32 000		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dont 57 000,00 euros de prêt accordé

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODS A RECEVOIR	2 585
Total	2 585

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
Total fonds sans droit reprise	34 160			34 160
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une conditio				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 137			1 137
Report à Nouveau	70 332		1 203	69 129
Résultat de l'exercice	-1 203		7 639	-8 842
Résultats sous contrôle des tiers financeu				
Subventions d'investissement	39 694		9 119	30 575
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	144 120		17 960	126 159

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
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	25 882				25 882
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et char					
Total	25 882				25 882
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 47 018 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	3 150	3 150		
Dettes fiscales et sociales	40 582	40 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 286	3 286		
Produits constatés d'avance				
Total	47 018	47 018		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 150
DETTE PROV.CONGES A PAYER	10 289
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	2 782
CH.FISC.DETTE CONG.A PAYE	320
DIVERS CHARGES A PAYER	1 990
Total	18 530



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST.D AVANCE	3 286		
Total	3 286		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Les subventions attribuées au titre de l'année 2013 représentent un total de 229 362 euros dont :

- ETAT DDCS ACSE : 79 820,00
- ETAT PREFECTURE : 5 500,00
- ETAT CAF : 15 690,00
- ETAT FONJEP : 6 221,00

- CONSEIL REGIONAL : 24 000,00

- CONSEIL GENERAL : 12 300,00

- MAIRIE : 49 511,00
- TPM : 32 000,00

- ACADEMIE DE NICE : 4 320,00



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 7 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres				
Employés	1	6	7	7
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	1	6	7	7

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 28 146 euros.

* Montant cumulé (Art 20 de la loi n°2006-586) : 28 146 euros.

Les dirigeants de l'association sont des bénévoles.

La directrice est salariée ayant un statut non cadre.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	34 669
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	34 669

Les engagements de retraite ont été évalués sur la base des dispositions légales. Ils ont été valorisés charges sociales incluses, soit un taux de 27%, 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	
- CICE		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	