

CAP AUDIT

SOS FEMMES ACCUEIL

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 - SAINT DIZIER

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etats de synthèse

CAP AUDIT
PARC CLUB DE BRABOIS - 1 ALLEE DE LONGCHAMPS - 54500 - VANDOEUVRE LES NANCY
Tel : 03.57.75.66.40 - Fax : 03.83.51.81.69

Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	0	0	0	0	0	0
Frais de recherche et développement	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	8 710	8 181	529	797	-268	-51
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles						
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	19 115	13 610	5 506	1 987	3 519	64
Inst. Techniques, matériel et outillage	27 567	7 942	19 625	1 895	17 730	90
Autres immobilisations corporelles	347 234	251 961	95 273	57 850	37 422	39
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Immobilisations grevées de droits (commodat)	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Participations	0	0	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	840	0	840	840	0	0
TOTAL (I)	403 466	281 694	121 772	63 369	58 403	48
Comptes de liaison (II)	0	0	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
En cours de production de biens et services	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	4 451	-4 451	0
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	32 381	0	32 381	22 389	9 992	31
Legs et donations en cours de réalisation	0	0	0	0	0	0
Autres créances	40 242	26 000	14 242	26 603	-12 361	-87
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0
Disponibilités	701 856	0	701 856	698 297	3 558	1
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	1 942	0	1 942	1 466	476	25
TOTAL (III)	776 422	26 000	750 422	753 207	-2 785	-0
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	0	0	0	0	0	0
Primes de remboursements des obligations (V)	0	0	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (VI)	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	1 179 888	307 694	872 194	816 576	55 618	6

<i>Passif</i>				
	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	0	0	0	0
Ecart de réévaluation sur biens sans droit de reprise	0	0	0	0
Réserves				
Réserves indisponibles	0	0	0	0
Réserves statutaires et contractuelles	0	0	0	0
Réserves réglementées	0	0	0	0
Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)	0	0	0	0
Report à nouveau				
Report à nouveau	15 896	15 896	0	0
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	122 960	123 375	-415	-0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	53 963	10 649	43 314	80
Autres Fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise (apports, legs, donations,...)	93 610	93 610	0	0
Ecart de réévaluation sur biens avec droit de reprise	0	0	0	0
Subvention d'investissement affectées à des bien renouvelables par l'association	0	0	0	0
Subvention d'investissement affectées à des bien non renouvelables par l'association	139 237	139 237	0	0
Provisions réglementées	0	0	0	0
Droits des propriétaires (commodat)	0	0	0	0
TOTAL (I)	425 665	382 767	42 898	10
Comptes de liaison (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	0	12 580	-12 580	0
Provisions pour charges	0	16 251	-16 251	0
TOTAL (III)	0	28 831	-28 831	0
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	282 380	272 641	9 739	3
Sur autres ressources	0	0	0	0
TOTAL (IV)	282 380	272 641	9 739	3
DETTES (DONT À PLUS D'UN AN)				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques)	0	0	0	0
Emprunts et dettes financières diverses	6 391	3 619	2 772	43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	0
Comptes usagers créditeurs	0	0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 097	34 553	20 544	37
Dettes fiscales et sociales	89 560	81 959	7 601	8
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 528	218	2 310	91
Autres dettes	10 573	11 988	-1 415	-13
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF				
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL (V)	164 149	132 337	31 812	19
Ecart de conversion Passif	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	872 194	816 576	55 618	6

Comptes de résultat 1

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendues	0	0	0	0
Prestation de services	0	0	0	0
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	0	0	0	0
Production stockée	0	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0	0
Cotisations	0	0	0	0
Collectes	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	750 609	721 737	28 872	4
Autres produits	373 431	362 257	18 757	5
Reprises sur provisions et amortissements	39 896	1 528	38 368	96
Transferts de charges	67 894	41 147	26 748	39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)	1 231 830	1 126 669	105 161	9
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	0	0	0	0
Variation de stock de marchandises	0	0	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
Autres achats et charges externes (2)	444 849	367 850	76 999	17
Impôts et taxes et versements assimilés	41 106	40 252	855	2
Salaires et traitements	517 313	444 777	72 536	14
Charges sociales	191 198	183 501	7 697	4
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 075	24 921	4 153	14
Dotations aux provisions sur actif circulant	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	4 381	-4 381	0
Autres charges	5 734	6 418	-684	-12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)	1 229 275	1 072 100	157 175	13
QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUNS				
Excédent transféré (III)	32 623	25 040	7 583	23
Déficit transféré (IV)	32 623	25 040	7 583	23
Résultat des opérations faites en commun (III - IV)	0	0	0	0
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II + III - IV)	2 555	54 569	-52 014	-126

Comptes de résultat 2

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (4)	0	0	0	0
Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4)	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (4)	11 521	11 007	514	4
Reprises sur provisions financières et transfert de charges financiers	0	0	0	0
Différences positives de changes	0	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 521	11 007	514	4
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et provisions	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilées (5)	7	0	7	0
Différences négatives de changes	0	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7	0	7	0
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	11 514	11 007	507	4
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	14 069	65 576	-51 507	-94
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	50 051	4 938	45 113	90
Sur opérations en capital	0	0	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	50 051	4 938	45 113	90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	353	1 147	-794	-225
Sur opérations en capital	0	12	-12	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	353	1 159	-806	-228
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 698	3 779	45 918	92
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)	100 623	46 416	54 207	54
Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)	110 427	105 122	5 305	5
IMPOTS SUR LES BENEFICES (XI)	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + IX)	1 426 647	1 214 069	212 578	18
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X + XI)	1 372 684	1 203 420	169 264	12
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	53 963	10 649	43 314	112
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolats	0	0	0	0
Prestations en nature	0	0	0	0
Dons en nature	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
Charges				
Secours en nature	0	0	0	0
Mise à disposition gratuite de biens et services	0	0	0	0
Prestations	0	0	0	0
Personnel bénévole	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0