

# **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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>403 466</b>	<b>281 694</b>	<b>121 772</b>	<b>63 369</b>	<b>58 403</b>	<b>48</b>
Comptes de liaison (II)	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>776 422</b>	<b>26 000</b>	<b>750 422</b>	<b>753 207</b>	<b>-2 785</b>	<b>-0</b>
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
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>1 179 888</b>	<b>307 694</b>	<b>872 194</b>	<b>816 576</b>	<b>55 618</b>	<b>6</b>

<i>Passif</i>				
	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>425 665</b>	<b>382 767</b>	<b>42 898</b>	<b>10</b>
Comptes de liaison (II)				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques	0	12 580	-12 580	0
Provisions pour charges	0	16 251	-16 251	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>28 831</b>	<b>-28 831</b>	<b>0</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
Sur subventions de fonctionnement	282 380	272 641	9 739	3
Sur autres ressources	0	0	0	0
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>282 380</b>	<b>272 641</b>	<b>9 739</b>	<b>3</b>
<b>DETTES (DONT À PLUS D'UN AN)</b>				
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
<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>				
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
<b>TOTAL (V)</b>	<b>164 149</b>	<b>132 337</b>	<b>31 812</b>	<b>19</b>
Ecart de conversion Passif	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>872 194</b>	<b>816 576</b>	<b>55 618</b>	<b>6</b>

## Comptes de résultat 1

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendues	0	0	0	0
Prestation de services	0	0	0	0
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)</b>	<b>1 231 830</b>	<b>1 126 669</b>	<b>105 161</b>	<b>9</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)</b>	<b>1 229 275</b>	<b>1 072 100</b>	<b>157 175</b>	<b>13</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUNS</b>				
Excédent transféré (III)	32 623	25 040	7 583	23
Déficit transféré (IV)	32 623	25 040	7 583	23
<b>Résultat des opérations faites en commun (III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II + III - IV)</b>	<b>2 555</b>	<b>54 569</b>	<b>-52 014</b>	<b>-126</b>

## Comptes de résultat 2

	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>11 521</b>	<b>11 007</b>	<b>514</b>	<b>4</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>11 514</b>	<b>11 007</b>	<b>507</b>	<b>4</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>14 069</b>	<b>65 576</b>	<b>-51 507</b>	<b>-94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
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
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>50 051</b>	<b>4 938</b>	<b>45 113</b>	<b>90</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>353</b>	<b>1 159</b>	<b>-806</b>	<b>-228</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>49 698</b>	<b>3 779</b>	<b>45 918</b>	<b>92</b>
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
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + IX)</b>	<b>1 426 647</b>	<b>1 214 069</b>	<b>212 578</b>	<b>18</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X + XI)</b>	<b>1 372 684</b>	<b>1 203 420</b>	<b>169 264</b>	<b>12</b>
<b>5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)</b>	<b>53 963</b>	<b>10 649</b>	<b>43 314</b>	<b>112</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Produits				
Bénévolats	0	0	0	0
Prestations en nature	0	0	0	0
Dons en nature	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>