

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ASS SOLIDARITE FEMMES 67

5 rue SELLENICK

67000 STRASBOURG



Pierre Marx
& Associés

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables d'Alsace

Siège social : 2 rue de Copenhague
Espace Européen de l'Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM

Bureau secondaire : 19 rue du Général Gouraud
67210 OBERNAI

Site web :

www.p-m-a.net

Sommaire

1. RAPPORT DE PRESENTATION	1
Rapport de présentation des comptes annuels	3
2. BILAN	5
Bilan	7
Bilan détaillé	9
3. COMPTE DE RESULTAT	13
Compte de résultat	15
Compte de résultat détaillé	17
4. ANNEXE	21
Synthèse de l'annexe	23
Règles et méthodes comptables	25
Faits caractéristiques	30
Notes sur le bilan	31
Autres informations	39



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

RAPPORT DE PRESENTATION



Pierre Marx
& Associés

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association SOLIDARITE FEMMES 67 relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 334 918
Total des ressources	344 726
Résultat net comptable (Excédent)	84 693

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à SCHILTIGHEIM
Le 20/03/2024



Pierre MARX
Expert Comptable



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN



Pierre Marx
& Associés

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 939	6 939		
Immobilisations corporelles				
Constructions	126 920	126 920		178
Installations techniques, matériel et outillage	64 903	55 561	9 342	12 177
Autres immobilisations corporelles	216 589	196 064	20 525	30 368
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	31		31	31
Autres immobilisations financières	13 981		13 981	12 545
Total I	429 364	385 485	43 879	55 300
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				1 283
Autres créances	25 133		25 133	13 031
Total intermédiaire	25 133		25 133	14 313
Divers				
Valeurs mobilières de placement	161 818		161 818	160 232
Disponibilités	1 104 089		1 104 089	979 513
Total II	1 291 039		1 291 039	1 154 058
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 720 403	385 485	1 334 918	1 209 358



Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	13 386	13 386
Première situation nette établie	13 386	13 386
Fonds propres avec droit de reprise	-1 829	3 962
Autres fonds propres avec droit de reprise	-1 829	3 962
Réserves	170 371	145 862
Réserves pour projet de l'entité	170 371	145 862
Report à nouveau	400 210	353 060
Excédent ou déficit de l'exercice	84 693	65 868
Situation nette (sous-total)	666 832	582 139
Provisions réglementées	151 898	151 898
Total I	818 730	734 037
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	381	381
Fonds dédiés	190 073	145 047
Total II	190 455	145 429
PROVISIONS		
Provisions pour risques	88 696	85 100
Total III	88 696	85 100
DETTES		
Découverts et concours bancaires		24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		24
Emprunts et dettes financières diverses	12 035	11 501
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 255	76 800
Dettes fiscales et sociales	137 746	153 332
Autres dettes		3 135
Total IV	237 037	244 792
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 334 918	1 209 358



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCES BREVETS LICENCES	6 939,01		6 939,01	6 939,01
280500 - AMORT CONCES BREVETS LI		6 939,01	-6 939,01	-6 939,01
	6 939,01	6 939,01		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213520 - AGENCEMENTS DES BATIME	126 920,34		126 920,34	126 920,34
281350 - AMORTISSEMENT TRAVAUX		126 920,34	-126 920,34	-126 742,23
	126 920,34	126 920,34		178,11
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL SERVICES GENER	26 929,16		26 929,16	26 929,16
215420 - MATERIEL DE CUISINE	36 373,52		36 373,52	36 373,52
215430 - MATERIEL DE LOISIRS	1 600,40		1 600,40	1 600,40
281540 - AMORTISSEMENT MATERIEL		45 729,02	-45 729,02	-44 574,85
281541 - AMORT MAT SERVICES GENE		3 928,03	-3 928,03	-2 246,59
281542 - AMORT MATERIEL DE CUISIN		5 904,25	-5 904,25	-5 904,25
	64 903,08	55 561,30	9 341,78	12 177,39
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAGENC DIVERS	25 620,00		25 620,00	25 620,00
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	53 545,36		53 545,36	53 545,36
218300 - MATERIEL DE BUREAU	50 990,75		50 990,75	50 515,72
218310 - MATRIEL INFORMATIQUE	2 288,67		2 288,67	2 288,67
218400 - MOBILIER GENERAL	84 144,60		84 144,60	84 144,60
281810 - AMORT INSTALLATIONS GEN		13 521,67	-13 521,67	-8 397,67
281820 - AMORT MAT DE TRANSPORT		47 135,47	-47 135,47	-43 732,00
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		50 279,18	-50 279,18	-49 736,88
281831 - AMORTIS MATRIEL INFORMA		2 288,67	-2 288,67	-2 131,49
281840 - AMORT MOBILIER GENERAL		82 839,31	-82 839,31	-81 748,69
	216 589,38	196 064,30	20 525,08	30 367,62
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - TITRES IMMOBILISES	31,20		31,20	31,20
	31,20		31,20	31,20
Autres immobilisations financières				
275000 - DPTS ET CAUTIONNEMENTS	13 830,50		13 830,50	12 395,39
275200 - DEPOT DE GARANTIE AGIP	150,00		150,00	150,00
	13 980,50		13 980,50	12 545,39
Total I	429 363,51	385 484,95	43 878,56	55 299,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS				1 282,58
				1 282,58
Autres créances				
425100 - AVANCE AU PERSONNEL	204,40		204,40	30,60
437850 - AVANCES SUR FORMATION	7 283,76		7 283,76	
467110 - AVANCES AUX DAMES	1 906,37		1 906,37	
468708 - PAR - LOYER	8 838,00		8 838,00	2 900,00
468747 - PARTICIPATIONS LOYERS	5 300,00		5 300,00	5 900,00
468754 - PAR - SUBVENTION	1 600,00		1 600,00	4 200,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Total intermédiaire	25 132,53 25 132,53		25 132,53 25 132,53	13 030,60 14 313,18
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508130 - PART B CREDIT COOP	161 802,50		161 802,50	160 216,50
508140 - PART A CREDIT COOP	15,25		15,25	15,25
	161 817,75		161 817,75	160 231,75
Disponibilités				
512000 - C/C BFCC	449 716,30		449 716,30	344 830,93
512030 - CIAL LIVRET EPARGNE	34 346,13		34 346,13	89 292,31
512040 - CC EPIDOR SOLIDAIRE	117 859,28		117 859,28	192 400,91
512050 - C/C BFCC - PRINCIPAL	89 544,37		89 544,37	49 845,31
512060 - C/C BFCC - ESF	717,85		717,85	
512080 - CC LIVRET A	80 206,05		80 206,05	77 933,00
512090 - CREDIT COOPERATIF - CC H	120 116,98		120 116,98	109 250,56
512100 - C/C BFCC	139 843,88		139 843,88	112 910,99
512110 - CREDIT COOP EGH	69 922,66		69 922,66	
530000 - CAISSE	1 815,55		1 815,55	3 049,09
	1 104 089,05		1 104 089,05	979 513,10
Total II	1 291 039,33		1 291 039,33	1 154 058,03
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 720 402,84	385 484,95	1 334 917,89	1 209 357,74



Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	13 386,49	13 386,49
Première situation nette établie		
102100 - PREMIERE SITUATION NETTE ETABL	13 386,49	13 386,49
	13 386,49	13 386,49
Fonds propres avec droit de reprise	-1 828,52	3 962,11
Autres fonds propres avec droit de reprise		
115012 - RAN - SUBVENTIONS INVEST VILLE	89 268,33	88 318,96
115030 - RAN AFFECTE FINT MESURES EXPL	-21 430,18	-21 430,18
115922 - DEPENSES POUR CONGES PAYES	-34 063,83	-27 323,83
115928 - AUTRES DEPENSES NON OPPOSABLES	-35 602,84	-35 602,84
	-1 828,52	3 962,11
Réserves	170 371,45	145 862,31
Réserves pour projet de l'entité		
106852 - RESERVE AFFECTEE A LINVESTISSE	125 647,57	125 647,57
106855 - RESERVES DE TRESORERIE	20 214,74	20 214,74
106856 - RESERVE COMPENSATION DEFICITS	24 509,14	
	170 371,45	145 862,31
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU	375 209,56	328 060,41
110100 - REPORT A NOUVEAU - SUBVENTIONS	25 000,00	25 000,00
	400 209,56	353 060,41
Excédent ou déficit de l'exercice	84 693,14	65 867,66
Situation nette (sous-total)	666 832,12	582 138,98
Provisions réglementées		
141200 - PROV RESERVE DE TRESORERIE	48 021,44	48 021,44
148610 - DIF REAL IMMOS	2 699,42	2 699,42
148620 - DIF REAL VMP	101 177,24	101 177,24
	151 898,10	151 898,10
Total I	818 730,22	734 037,08
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
191100 - LEGS ET DONATIONS	381,47	381,47
	381,47	381,47
Fonds dédiés		
192200 - FONDS DEDIES - COSA	6 222,00	6 222,00
194100 - FONDS DEDIES - SUB EXPLOITATIO	6 934,50	6 934,50
194200 - FONDS DEDIES - SUBVENTION ETAT	67 826,00	22 800,00
196200 - FONDS DEDIES GENEROSITE PUB -	97 597,97	97 597,97
196210 - FONDS DEDIES - FEMMES HEBERGEE	7 872,80	7 872,80
196220 - FONDS DEDIES - JOURNEE 92	3 619,92	3 619,92
	190 073,19	145 047,19
Total II	190 454,66	145 428,66
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151800 - PROV INDEMN DEPART EN RETRAITE	88 696,00	85 100,00
	88 696,00	85 100,00
Total III	88 696,00	85 100,00
DETTES		
Découverts et concours bancaires		
512060 - C/C BFCC - ESF		23,94
		23,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		23,94



Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Emprunts et dettes financières diverses		
165000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 865,49	11 330,89
165010 - CAUTION BADGE	170,00	170,00
	12 035,49	11 500,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	39 037,19	27 584,04
401100 - FOURNISSEURS BIENS OU SERVICES		195,61
408606 - FNP - EAUESGAZ	3 260,00	5 670,00
408613 - FNP - LOYER	2 940,00	2 700,00
408614 - FNP - CHARGES	9 053,00	10 050,00
408615 - FNP - MAINTENANCE	400,00	400,00
408622 - FNP - HONORAIRES	32 565,00	27 000,00
408635 - FNP - TAXE FONCIERE		3 200,00
	87 255,19	76 799,65
Dettes fiscales et sociales		
421100 - PERSONNEL - RMUNRATIONS DUES	37,17	
421110 - IJ PREVOYANCE		1 115,50
428200 - PROVISION CP	58 607,00	52 700,00
428641 - CAP - SALAIRES	1 800,00	1 800,00
431000 - SECURITE SOCIALE	23 120,00	32 709,15
437080 - CNRACL	5 541,21	
437310 - ARRCO - AG2R REUNICA	6 249,08	11 593,92
437330 - PREVOYANCE HUMANIS	3 745,08	3 620,57
437350 - MUTUELLE HARMONIE	884,62	618,66
438200 - CHARGES SOCIALES SCP	27 850,00	25 100,00
438633 - FORM PROF CONTINUE	7 513,17	13 107,54
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 011,00	2 481,77
447100 - TAXES SUR SALAIRES	1 388,00	8 485,00
	137 746,33	153 332,11
Autres dettes		
467110 - AVANCES AUX DAMES		3 135,41
		3 135,41
Total IV	237 037,01	244 792,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 334 917,89	1 209 357,74

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT



Pierre Marx
& Associés

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	1 175	0,13	1 150	0,15	25	2,20
Ventes de biens et de services	307 573		266 619		40 953	15,36
Ventes de prestations services	307 573	35,20	266 619	34,60	40 953	15,36
Produits de tiers financeurs	1 309 949		1 138 272		171 677	15,08
Concours publics et subventions d'exploitation	1 273 972	145,81	1 103 242	143,19	170 729	15,48
Ressources liées à la générosité du public	35 978	4,12	35 030	4,55	948	2,71
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfe	7 222		33 125		-25 903	-78,20
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	7 222	0,83	33 125	4,30	-25 903	-78,20
Utilisation des fonds dédiés			34 774	4,51	-34 774	-100,00
Utilisation des fonds dédiés			34 774	4,51	-34 774	-100,00
Autres produits	295	0,03	1 184	0,15	-889	-75,08
Autres produits	295	0,03	1 184	0,15	-889	-75,08
Total I	1 626 215	186,13	1 475 125	191,45	151 090	10,24
CHARGES D'EXPLOITATION						
Autres achats et charges externes	551 725	63,15	486 257	63,11	65 468	13,46
Aides financières	3 929	0,45	930	0,12	2 999	322,45
Impôts, taxes et versements assimilés	51 513	5,90	59 903	7,77	-8 390	-14,01
Salaires et traitements	671 688	76,88	614 298	79,73	57 390	9,34
Charges sociales	245 209	28,07	227 390	29,51	17 819	7,84
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	13 331	1,53	13 767	1,79	-436	-3,16
Dotations aux provisions	8 396	0,96	4 400	0,57	3 996	90,82
Reports en fonds dédiés			374	0,05	-374	-100,00
Autres charges	99	0,01	1 943	0,25	-1 844	-94,90
Total II	1 545 891	176,94	1 409 261	182,91	136 629	9,70
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 324	9,19	65 863	8,55	14 460	21,95
PRODUITS FINANCIERS						
Autres intérêts et produits assimilées	4 483	0,51	1 988	0,26	2 495	125,51
Total III	4 483	0,51	1 988	0,26	2 495	125,51
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 483	0,51	1 988	0,26	2 495	125,51
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	84 806	9,71	67 851	8,81	16 955	24,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	129	0,01			129	
Total V	129	0,01			129	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	89	0,01	17		72	423,53
Sur opérations en capital			-21		21	-100,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi			1 988	0,26	-1 988	-100,00
Total VI	89	0,01	1 983	0,26	-1 894	-95,51
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40		-1 983	-0,26	2 023	-102,02
Impôts sur les bénéfices (VIII)	153	0,02			153	
Total des produits (I + III + V)	1 630 826	186,66	1 477 113	191,71	153 714	10,41
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 546 133	176,97	1 411 245	183,16	134 888	9,56
EXCEDENT OU DEFICIT	84 693	9,69	65 868	8,55	18 825	28,58

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
TOTAL						



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756100 - COTISATIONS	1 175,30	1 150,00	25,30	2,20
	1 175,30	1 150,00	25,30	2,20
Ventes de biens et de services	307 572,59	266 619,27	40 953,32	15,36
Ventes de prestations services				
708810 - APL DAMES	185 031,52	177 835,54	7 195,98	4,05
708850 - PARTICIPATION LOYERS	97 855,15	80 636,57	17 218,58	21,35
708860 - CYCLE FORMATION	17 440,00	5 139,36	12 300,64	239,34
708870 - PDTS DES ACTIVITES AUX HE	7 245,92	3 007,80	4 238,12	140,90
	307 572,59	266 619,27	40 953,32	15,36
Produits de tiers financeurs	1 309 949,36	1 138 272,25	171 677,11	15,08
Concours publics et subventions d'exploitation				
732120 - DOTATION GLOBALE	621 969,20	595 298,81	26 670,39	4,48
732121 - AUTRES FINANCEMENTS ETA	123 035,00	40 260,00	82 775,00	205,60
741000 - SUBVENTION DDD	131 537,50	116 238,50	15 299,00	13,16
741200 - SUBVENTION VILLES ET COM	229 822,00	217 496,00	12 326,00	5,67
741300 - SUBVENTION FSL	93 021,76	69 982,52	23 039,24	32,92
741350 - SUBVENTION ETAT	57 000,00	56 753,00	247,00	0,44
741400 - SUBVENTION DRFIP - SIEGE	4 000,00		4 000,00	
741600 - SUBVENTION ARS	7 000,00	7 000,00		
748500 - SUBVENTION CAF VACANCE	6 302,22		6 302,22	
748800 - AUTRES	283,96	213,60	70,36	32,94
	1 273 971,64	1 103 242,43	170 729,21	15,48
Ressources liées à la générosité du public				
754110 - DONS	8 723,72	28 529,82	-19 806,10	-69,42
754120 - DON GH	27 254,00		27 254,00	
754200 - MECENAT		6 500,00	-6 500,00	-100,00
	35 977,72	35 029,82	947,90	2,71
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfe	7 222,12	33 125,18	-25 903,06	-78,20
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
781500 - REPRISE PROV POUR CHAR	4 800,00	32 680,00	-27 880,00	-85,31
791606 - TDC - ALIM.	500,00		500,00	
791611 - TDC - VACSORTIES	1 226,12	51,00	1 175,12	NS
791615 - TDC - ENTRETIEN	696,00	71,37	624,63	875,20
791648 - TDC - FORMATION		322,81	-322,81	-100,00
	7 222,12	33 125,18	-25 903,06	-78,20
Utilisation des fonds dédiés		34 773,97	-34 773,97	-100,00
Utilisation des fonds dédiés				
789400 - REPRISE FONDS DOTES		34 773,97	-34 773,97	-100,00
		34 773,97	-34 773,97	-100,00
Autres produits	295,13	1 184,10	-888,97	-75,08
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	13,66		13,66	
758800 - AUTRES PRODUITS DIVERS	281,47	1 184,10	-902,63	-76,23
	295,13	1 184,10	-888,97	-75,08
Total I	1 626 214,50	1 475 124,77	151 089,73	10,24
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 - EAU ET ASSAINISSEMENT	3 227,67	2 890,09	337,58	11,68
606122 - ELECTRICITE	18 108,38	11 871,94	6 236,44	52,53

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606141 - GAZ	7 401,48	20 311,27	-12 909,79	-63,56
606210 - COMBUSTIBLES ET CARBUR	3 415,40	3 292,91	122,49	3,72
606220 - PRODUITS D'ENTRETIEN	285,87	120,25	165,62	137,73
606240 - FOURNITURES ADMINISTRAT	1 289,02	1 253,78	35,24	2,81
606251 - PETIT MATERIEL HOTELIER	2 867,24	3 329,69	-462,45	-13,89
606261 - PETIT MATERIEL	18 413,92	31 472,15	-13 058,23	-41,49
606263 - LINGERIE TEXTILES		87,90	-87,90	-100,00
606300 - ALIMENTATION	11 100,60	10 309,21	791,39	7,68
606400 - PETIT MATERIEL INFORMATI	1 240,71	1 295,86	-55,15	-4,26
606600 - FOURNITURES MEDICALES	13,00	38,80	-25,80	-66,49
611220 - VACANCES ET SORTIES	9 964,31	1 566,30	8 398,01	536,17
611240 - ATELIER BIEN-ETRE	1 120,00	794,00	326,00	41,06
611281 - INTERPRETARIAT	794,02	2 016,94	-1 222,92	-60,63
613201 - LOCATION IMMOBILIERE	226 478,67	196 061,18	30 417,49	15,51
613510 - LOC PHOTOCOPIEUSE	4 556,69	4 178,15	378,54	9,06
613520 - LOCATION TELEPHONE	1 045,16	783,87	261,29	33,33
613530 - MATERIEL DE TRANSPORT	3 930,65	3 378,42	552,23	16,35
613800 - LOC ZOOM	141,52		141,52	
614000 - CHARGES LOCATIVES & COP	84 535,15	60 553,29	23 981,86	39,60
615200 - ENT ET REP SUR BIENS IMM	1 205,28	8 133,68	-6 928,40	-85,18
615220 - ENTRETIEN BATIMENTS	3 899,00	3 400,00	499,00	14,68
615500 - ENTRE ET REP SUR BIENS M	2 270,11	3 540,65	-1 270,54	-35,88
615520 - ENTR REP MAT DE TRANSPO	5 355,06	1 592,78	3 762,28	236,21
615580 - ENT ET REP AUTRES MATERI	5 530,88	1 136,05	4 394,83	386,85
615623 - MAINTENANCE INFORMATIQ	277,64	256,85	20,79	8,09
615624 - MAINTENANCE ELECTRICITE	1 619,25	1 930,22	-310,97	-16,11
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	151,04	314,80	-163,76	-52,02
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	8 964,29	6 058,76	2 905,53	47,96
616300 - ASSURANCE AUTO	3 600,00	3 454,76	145,24	4,20
616400 - ASSURANCE MULTIRISQUES	939,00		939,00	
616500 - ASSURANCE RESP CIVILE	2 400,00	2 311,98	88,02	3,81
616800 - ASSURANCE AUTRES RISQU	102,38	1 073,95	-971,57	-90,47
618200 - DOCUMENTATION GENERAL	1 246,56	2 042,40	-795,84	-38,97
618400 - COTISATIONS	3 920,42	4 936,25	-1 015,83	-20,58
622620 - HONORAIRES EXPERT COMP	38 481,40	35 150,00	3 331,40	9,48
622630 - HONORAIRES CAC	6 180,00	6 180,00		
622680 - HONORAIRES PSYCHOLOGU	770,00	140,00	630,00	450,00
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	207,41		207,41	
622800 - AUTRES HONORAIRES	19 336,01	7 215,00	12 121,01	168,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	777,60	777,60		
623200 - ECHANTILLONS	361,39	2 734,85	-2 373,46	-86,79
623400 - CADEAUX	2 520,61	2 078,74	441,87	21,26
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS		170,00	-170,00	-100,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	9 115,69	7 511,83	1 603,86	21,35
625500 - FRAIS ET DEMENAGEMENT	1 590,00		1 590,00	
625600 - MISSIONS	1 667,60	4 062,40	-2 394,80	-58,95
625700 - RECEPTIONS	2 768,61	-1 650,00	4 418,61	-267,79
626100 - FRAIS DAFFRANCHISSEMENT	535,38	419,71	115,67	27,56
626200 - TELEPHONE 0388343715	1 066,94	986,96	79,98	8,10
626201 - TELEPHONE 06 51 25 40 20 G	489,76	521,76	-32,00	-6,13
626202 - TELEPHONE DIRECTION 0609	248,08	247,50	0,58	0,23
626203 - TELEPHONE 06 24 74 23 19	409,90	271,02	138,88	51,24

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626204 - TELEPHONE IML	360,20	480,29	-120,09	-25,00
626205 - TEL 03 88 24 74 94	3 644,34	4 292,92	-648,58	-15,11
627800 - FRAIS DE BANQUE	1 603,36	1 419,00	184,36	12,99
628100 - COTISATION CGA	150,00		150,00	
628300 - NETTOYAGE EXTERIEUR	8 990,44	7 728,35	1 262,09	16,33
628400 - PRESTATIONS DINFORMATIQ	2 635,20	1 800,00	835,20	46,40
628810 - PRESTATIONS - CONVENTIO	6 405,00	7 930,00	-1 525,00	-19,23
	551 725,29	486 257,06	65 468,23	13,46
Aides financières				
657100 - AIDES OCTROYEES	3 928,80	930,00	2 998,80	322,45
	3 928,80	930,00	2 998,80	322,45
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 - TAXE SUR SALAIRES	36 781,32	38 485,33	-1 704,01	-4,43
633100 - VERSEMENT DE TRANSPORT	1 592,00		1 592,00	
633300 - FORMATION PROFESSIONNE	10 912,10	19 817,60	-8 905,50	-44,94
635120 - TAXE D'ORDURES MENAGER	2 214,00	1 600,00	614,00	38,38
635800 - TAXES DIVERSES	13,76		13,76	
	51 513,18	59 902,93	-8 389,75	-14,01
Salaires et traitements				
641100 - PERSONNEL - REMUNERATIO	638 409,47	595 804,41	42 605,06	7,15
641180 - PRIME NS CH. SOC. ET FI.	15 710,00		15 710,00	
641181 - GRATIFICATION	5 825,91	8 390,85	-2 564,94	-30,57
641200 - CONGES PAYES	5 907,00	9 780,00	-3 873,00	-39,60
641400 - INDEMNITS ET AVANTAGES D	5 835,48	322,33	5 513,15	NS
	671 687,86	614 297,59	57 390,27	9,34
Charges sociales				
645110 - URSSAF	136 395,53	128 046,02	8 349,51	6,52
645120 - RETRAITE ARRCO	51 125,74	46 210,60	4 915,14	10,64
645200 - CS SUR CONGES PAYES	2 750,00	5 624,00	-2 874,00	-51,10
645330 - PREVOYANCE	7 454,91	6 622,25	832,66	12,57
645350 - MUTUELLE OBLIGATOIRE	4 666,38	4 134,71	531,67	12,86
645400 - POLE EMPLOI	26 813,16	25 023,75	1 789,41	7,15
645800 - CHARGES/RAPPEL SALAIRE	1 745,72		1 745,72	
647400 - OEUVRES SOCIALES	3 193,45	2 395,10	798,35	33,33
647450 - OEUVRES SOCIALES	4 620,50	4 183,80	436,70	10,44
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	2 482,82	1 746,00	736,82	42,20
648100 - TRANSPORT OBLIGATOIRE	1 051,10	1 063,75	-12,65	-1,19
648700 - STAGES DE FORMATION PRO	2 910,00	2 340,00	570,00	24,36
	245 209,31	227 389,98	17 819,33	7,84
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
681120 - DAP-IMMO CORPORELLES	13 331,29	13 766,84	-435,55	-3,16
	13 331,29	13 766,84	-435,55	-3,16
Dotations aux provisions				
681500 - DOTATION PROV CHARGES	8 396,00	4 400,00	3 996,00	90,82
	8 396,00	4 400,00	3 996,00	90,82
Reports en fonds dédiés				
689600 - REPORT FONDS DEDIES - DO		373,60	-373,60	-100,00
		373,60	-373,60	-100,00
Autres charges				
658800 - AUTRES	99,19	1 943,46	-1 844,27	-94,90
	99,19	1 943,46	-1 844,27	-94,90
Total II	1 545 890,92	1 409 261,46	136 629,46	9,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 323,58	65 863,31	14 460,27	21,95
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
768000 - PRODUITS FINANCIERS	4 482,56	1 987,77	2 494,79	125,51
	4 482,56	1 987,77	2 494,79	125,51
Total III	4 482,56	1 987,77	2 494,79	125,51
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 482,56	1 987,77	2 494,79	125,51
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	84 806,14	67 851,08	16 955,06	24,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 - PRODUIT EX ANTERIEURS	129,00		129,00	
	129,00		129,00	
Total V	129,00		129,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 - PENALITES ET AMENDES	89,00	17,00	72,00	423,53
	89,00	17,00	72,00	423,53
Sur opérations en capital				
675600 - VNC ACTIFS CDS - IMMO FINA		-21,35	21,35	-100,00
		-21,35	21,35	-100,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi				
687462 - DAP PROV REGL PRDT FINAN		1 987,77	-1 987,77	-100,00
		1 987,77	-1 987,77	-100,00
Total VI	89,00	1 983,42	-1 894,42	-95,51
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	40,00	-1 983,42	2 023,42	-102,02
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	153,00		153,00	
	153,00		153,00	
Total des produits (I + III + V)	1 630 826,06	1 477 112,54	153 713,52	10,41
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	1 546 132,92	1 411 244,88	134 888,04	9,56
EXCEDENT OU DEFICIT	84 693,14	65 867,66	18 825,48	28,58
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
TOTAL				



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



Pierre Marx
& Associés

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
Faits caractéristiques	x		
Règles et méthodes comptables	x		
Notes sur le bilan			
- 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	
- Produits constatés d'avance		x	
- Produits à recevoir	x (Synthèse)		
- Charges à payer	x (Synthèse)		
Notes sur le compte de résultat			
- 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			
Autres informations			
- 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		



Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : SOLIDARITE FEMMES 67

Les comptes annuels ont les caractéristiques suivantes :

- TOTAL BILAN : 1 334 918 euros
- RESULTAT : un excédent de 84 693 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Activités et missions sociales réalisées

Les services proposés par l'Association sont les suivants :

- Une permanence téléphonique destinée à maintenir un contact entre les femmes et une disponibilité envers les femmes victimes de violences ;
- L'accueil de jour départemental, informant, orientant et accompagnant dans les démarches d'accès aux droits sociaux et juridiques et apportant un soutien psychologique. Il est le lien avec le numéro d'appel 3919 Violences Femmes info, géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) ;
- Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS) situé à Strasbourg dont la mission est d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale. Les logements sont répartis sur l'ensemble de l'Eurométropole. Il a pour but de redonner de l'autonomie personnelle ou sociale ;
- La Maison Relais 'Les forgerons' lieu d'accueil disposant de logements en un lieu unique à Strasbourg. La mise à disposition des logements est sans limitation de durée pour permettre de retrouver des repères et s'inscrire dans un projet de vie. Des espaces communs et services collectifs sont proposés ;
- L'intermédiation locative, dispositif qui permet de sécuriser et simplifier la relation entre la locataire et le bailleur. Les territoires concernés sont les communes de Niederbronn et Reichshoffen ;
- Les logements Hélène de Beauvoir, hébergement d'urgence sur la ville de Strasbourg ;
- L'Urgence posée, hébergement d'urgence de courte durée sur l'Eurométropole.

Moyens mis en oeuvre

Pour l'exercice de ses missions, l'Association repose sur l'expérience d'une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes en moyenne.

Le financement est assuré par des concours publics de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de l'Agence Régionale de Santé, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de l'Eurométropole.

De même, plusieurs communes participent également aux moyens financiers de l'Association en versant des subventions.



Règles et méthodes comptables

Des contributions d'acteurs privés sont également sollicitées pour des projets définis.

Les partenaires sont pour l'essentiel la Fédération Nationale Solidarité Femmes, l'Home Protestant, la Fondation Abbé Pierre et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Règles générales

Principes Généraux

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce, au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable et au règlement n° 2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 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.

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.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou à la valeur vénale (acquisition à titre gratuit ou par voie d'échange).

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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Contributions volontaires

L'association n'a pas mis en place un recensement des contributions volontaires. Cependant il est prévu d'initier un relevé régulier afin d'être en mesure de chiffrer leurs impacts.

Résultats

Les résultats, tant ceux de l'exercice que ceux antérieurs, non encore affectés et figurant en report à nouveau, relèvent de deux catégories, soit :

- les résultats définitivement acquis ;
- les résultats pouvant être repris par un tiers financeur.

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.



Règles et méthodes comptables

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.

Engagement de retraite

L'entité a opté pour la comptabilisation des engagements de retraite, conformément à la recommandation 2003-01 du CNC du 1er avril 2003.

Le montant total de l'engagement s'élève à 88 696 €.

La totalité du montant a été constaté en provision pour risques.

Les engagements de retraite sont évalués selon les modalités suivantes:

- Détermination de l'indemnité de départ à la retraite en application de la convention collective ou du droit du travail,
- évaluation actuarielle de cette indemnité de départ à la retraite en tenant compte des hypothèses suivantes :
 - Hypothèses économiques :
 - taux d'actualisation : 0,40%
 - taux d'indexation : 1%
 - Hypothèses démographiques :
 - mortalité : table TG 05
 - mobilité : cadre : très faible
 - non cadre : moyen
- Intégration des charges sociales et fiscales correspondantes

Fonds propres

Certains fonds associatifs ne sont pas mis définitivement à disposition.

Ils sont appelés FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE (apports, libéralités ou subventions sous réserve d'une clause formelle de reprise).

Les conditions et les modalités de reprise du bien peuvent être en l'état ou en valeur à neuf. La reprise peut intervenir, soit à la fin du contrat d'apport, soit à la dissolution.

En fonction des modalités de reprise, l'organisme enregistre les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur.

Si le bien apporté avec droit de reprise ne doit pas être renouvelé par l'association, la contrepartie de la valeur d'apport inscrite en fonds associatifs avec droit de reprise est diminuée pour un montant égal à celui des amortissements par le crédit du compte 75.

Règles et méthodes comptables

Fonds dédiés

Les ressources attribuées au titre d'une action précise figurent dans les produits.

Le montant correspondant à la partie non utilisée à la clôture d'un exercice fait l'objet d'une affectation à un compte FONDS DEDIES par le biais d'une charge ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (compte 689).

Lors de leur utilisation effective, les ressources figurant sur le compte FONDS DEDIES sont reprises au compte de résultat au rythme de réalisation des engagements, par le biais d'un produit REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (compte 789).

Faits caractéristiques

Résultats par établissement

Les comptes annuels consolidés regroupent 5 établissements dont les résultats sont :

- l'Accueil de Jour : un excédent de 17 896.55 €
- la Maison Relais : un excédent de 6 750.29 €
- le Centre Flora Tristan : un excédent de 14 276.51 €
- l'Intermediation Locative : un déficit de 1 775.45€
- les Logements Hélène de Beauvoir : un excédent de 4 727.81 €
- l'Association SOS Femmes Solidarité : un excédent de 8 023.57 €
- l'Urgence posée : un excédent de 15 968.68 €

Autres faits significatifs

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté le 24/02/2022 est toujours en cours au 31/12/2023.

Il a eu pour conséquence de faire augmenter les prix de l'énergie.

Grâce au bouclier tarifaire initié par le gouvernement français et dont l'association bénéficie, le prix de l'énergie est contenu.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 939			6 939
Immobilisations incorporelles	6 939			6 939
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	126 920			126 920
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	64 903			64 903
- Installations générales, agencements aménagements divers	25 620			25 620
- Matériel de transport	53 545			53 545
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	136 949			137 424
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	407 938			408 413
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	31			31
- Prêts et autres immobilisations financières	12 545			13 981
Immobilisations financières	12 577			14 012
ACTIF IMMOBILISE	427 453			429 364

Notes sur le bilan

Amortissements et dépréciations des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 939			6 939
Immobilisations incorporelles	6 939			6 939
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	126 742			126 920
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 726			55 561
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 398			13 522
- Matériel de transport	43 732			47 135
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 617			135 407
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	365 215			378 546
ACTIF IMMOBILISE	372 154			385 485

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 39 113 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	13 981		13 981
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	25 133	25 133	
Charges constatées d'avance			
Total	39 113	25 133	13 981
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PAR - LOYER	8 838
PARTICIPATIONS LOYERS	5 300
PAR - SUBVENTION	1 600
Total	15 738



Notes sur le bilan

Fonds propres



Notes sur le bilan

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	13 386				13 386
Fonds propres avec droit de reprise	3 962			5 791	-1 829
Ecarts de réévaluation					
Réserves	145 862	65 868	-41 359		170 371
Report à Nouveau	353 060		47 149		400 210
Excédent ou déficit de l'exercice	65 868	-65 868	84 693		84 693
Situation nette	582 139		90 484	5 791	666 832
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	151 898				151 898
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	734 037		90 484	5 791	818 730

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions	151 898			151 898
Total	151 898			151 898
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

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					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	85 100				88 696
Total	85 100				88 696
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		8 396	4 800		
Financières					
Exceptionnelles					

La provision pour risques et charges se décompose comme suit :

- Une provision pour couverture des engagements de départ à la retraite de € 88 696€

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 237 037 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	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 (*) (**)	12 035	12 035		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 255	87 255		
Dettes fiscales et sociales	137 746	137 746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	237 037	237 037		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-535			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 218
Dettes fiscales et sociales	95 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	143 988

Notes sur le bilan

	Montant
FNP - EAUESGAZ	3 260
FNP - LOYER	2 940
FNP - CHARGES	9 053
FNP - MAINTENANCE	400
FNP - HONORAIRES	32 565
PROVISION CP	58 607
CAP - SALAIRES	1 800
CHARGES SOCIALES SCP	27 850
FORM PROF CONTINUE	7 513
Total	143 988



Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagement pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 88 696 euros

