

la Présidente du R.E.F.
Anne Marie Therred



COMPTES DE CHARGES		COMPTES DE PRODUITS	
60 Achats	budget	cr 2009	écart
604 Achats de prestations de services	65 120,00	61 754,64	
605 Achats de matériels	850,00	0,00	58 810,00
6061 EDF/GDF	3 000,00	5 662,06	4 040,09
60621 Produits pharmaceutiques	30,00	21,02	1 113,04
60623 Alimentation	767,59	1 066,86	1 109,75
606294 Fournitures entretien	360,00	535,78	2 315,80
6064 Fournitures administratives	2 531,33	2 352,42	36 063,50
6067 Fournitures scolaires éducatives	0,00	0,00	434,50
6068 Autres achats	420,71	821,01	53 049,29
total	-0,95%	72 202,63	4 354,00
61 Services extérieurs			
6132 Loyers	18 474,15	17 779,71	15 000,00
615 Entretien et réparations	2 750,00	1 666,27	8 000,00
616 Assurances	2 000,00	2 659,31	126 500,00
6181 Documentation générale	430,00	611,00	4 159,00
total	-5,95%	22 716,29	10 000,00
62 Autres services extérieurs			
621 Personnel extérieur à l'entreprise	1 000,00	840,00	40,00
6226 Honoraires	3 750,00	5 956,20	76 500,00
623 Publicité	3 091,30	2 635,76	24 780,00
6241 Transports sur achats	0,00	40,12	14 000,00
6251 Voyages et déplacements	10 635,41	12 430,95	30 915,04
6255 Frais de déménagements	0,00	0,00	15 910,00
6256 Missions	512,00	1 065,70	2 677,66
6257 Réceptions	965,30	1 566,98	2 500,00
6261 Frais postaux	1 614,53	1 949,97	
6264 Télécopie	250,00	312,81	
6265 Téléphone	4 030,00	3 393,03	
627 Services bancaires	360,00	343,69	
628 Cotisations	800,00	560,00	
total	15,01%	31 085,21	-5,75% 357 169,00
63 Impôts, taxes, versements assimilés			
6313 Taxe sur les salaires	3 486,43	4 645,03	
6333 Formation professionnelle - versement employeur	2 749,43	7 063,08	
63 Autres impôts	1 000,00	0,00	
total	61,80%	11 708,11	148,00
64 Charges de personnels			
6411 Rémunération du personnel	234 921,06	227 084,57	969,17
6412 Variation provision congés payés	2 126,00	627,51	969,17
6413 Primes, gratifications	0,00	100,00	
6451 Urssaf cotisations patronales	99 679,71	64 507,98	
6453 Caisse Retraite et de prévoyance cotisations patronales	19 996,89	19 996,89	
6454 Assedic cotisations patronales	9 662,00	9 662,00	
6455 Variation Charges Sociales Congés payés	304,58	304,58	
6475 Médecine du travail	851,00	554,94	
6487 Formation professionnelle des salariés	2 635,00	2 635,00	
total	-3,58%	325 473,17	202,70% 11 399,75
65 Autres Charges de gestion courante			
654 Pertes sur créances irrécouvrables		5,00	
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,02	
total		5,02	0,00%
67 Charges exceptionnelles			
671 Charges diverses sur opérations de gestion		1 177,56	
672 Charges sur exercices antérieurs	168,82	4 642,17	
total	3664,35%	5 819,73	
68 Dotations aux amortissements			
681 Dotations aux amortissements	5 686,65	14 555,08	
689 Engagements à réaliser sur subventions attribuées	5 686,65	14 555,08	
total	155,95%	29 110,16	
total des produits	1,86%	474 749,42	2,17% 504 258,00
excédent		31 641,11	504 258,00
total		474 749,42	515 217,31

Bilan Association de Loi 1901 Le Relais Enfance et Famille au 31 décembre 2009

Actif			Passif		
	brut	amortissement net			
Agencements, aménagements,...	117 968,43	29 636,39	Report à nouveau		62 169,99
Matériel de Bureau et informatique	34 656,92	19 860,06	Subvention d'investissement		90 562,79
Matériel industriel	409,02	409,02	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00
Mobilier	9 227,94	6 199,75	Résultat 2009		31 641,11
dépôts et cautions versés	791,17	0,00			
Valeur immobilisée	163 053,48	56 105,22	Capitaux propres		184 373,89
Produits à recevoir	106 940,18		Charges à payer		135 275,07
Autres comptes débiteurs					
Valeur réalisable	106 940,18	0,00	Dettes à court terme		135 275,07
Comptes titres Crédit Coopératif	213,48				
Crédit Coopératif	1 200,23		Dépôts et cautionnements reçus		27,00
Banque Crédit Mutuel St Bonnet					
Banque Crédit Mutuel Auron					
Compte Chèques Postaux	18 176,61		Produits constatés d'avance		
Livret A La Banque Postale	83 136,08				
Livret Crédit Mutuel	12,34				
Caisse	257,44				
Charges constatées d'avance	2 791,34				
Valeur actif circulant	105 787,52	0,00	Compte de régularisation		27,00
Total actif	375 781,18	56 105,22	Total passif		319 675,96

Approuvée par l'assemblée générale du 23 avril 2010 et arrêté par le Conseil d'administration du 19/03/2010

LA PRESIDENTE DU R.E.F
ANNE MARIE THERREAU

RELAIS ENFANCE ET FAMILLE

2, Rue du Pré Doulet
 Appartements 31 - 32 - 33
 18000 BOURGES
 Tel. 02 48 70 02 72

enregistré le 17/03/10