

Bilan

Association Avenir Enfance

Au : 31/12/2009

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2008
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de recherche et développement			
		Concessions, logiciels et droits similaires	836	836	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Total	836	836	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
	Inst. techniques, mat.out.industriels				
	Autres immobilisations corporelles	44 047	36 634	7 413	
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	44 047	36 634	7 413	
Immobilisations financières (2)	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts			24 000	
	Autres immobilisations financières	3 300		3 073	
	Total	3 300		27 073	
Total I		48 183	37 470	10 713	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de productions biens et services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		Total			
		Avces et acptes versés sur commandes			
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés			
		Autres créances	63 662		63 662
		Total	63 662		26 153
	Divers	Autres titres			
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	43 675		43 675	
	Charges constatées d'avance (4)	1 212		1 212	
	Total II	108 549		108 549	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III				
	Primes de remboursement des emprunts IV				
	Ecart de conversion Actif V				
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)		156 733	37 470	119 263	
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
	Dons en nature restant à vendre				
	Autres				

Bilan

Avenir Enfance

Au : 31/12/2009

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	24 044	24 044
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	43 808	37 289
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(17 751)	6 518
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
Total	I	50 101	67 853
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	15 227	13 800
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 057	6 234
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total	II	30 284	20 034
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 997	13 905
	Dettes fiscales et sociales	21 880	24 502
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		23 313
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)			
Total	III	38 877	61 721
Ecart de conversion passif	IV		
Total du passif	(I+II+III+IV)	119 263	149 608
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	38 877	40 027
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		
(3) Dont emprunts participatifs			
Engagements donnés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

Avenir Enfance

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	73 969	86 740
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation))	73 969	86 740
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	160 908	124 052
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 904	578
	Cotisations	490	355
	Autres produits (1)	3 232	195
	Total des produits d'exploitation I	244 505	211 921
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	14 696	10 695
	Autres achats et charges externes (2)	82 766	69 533
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 306	2 205
	Salaires et traitements	97 611	90 326
	Charges sociales	40 022	31 884
	- sur immobilisations { amortissements provisions	2 413	2 430
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant		
	- pour risques et charges	1 427	2 069
	Subventions accordées par l'association		
Autres charges	54	2	
	Total des charges d'exploitation II	242 297	209 147
	Résultat d'exploitation (I-II) III	2 207	2 773
Opér. comm.	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	928	2 627
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers V	928	2 627
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)	928	2 627
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	3 136	5 401
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier		

Compte de résultat (suite)

Avenir Enfance

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	12 065	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	12 065	
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		(12 065)	
	Participations des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X		519
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI	6 234	7 870
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII	15 057	6 234
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	251 668	222 418
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	269 419	215 900
	Excédent ou déficit (XIII-XIV)	(17 751)	6 518
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

Sommaire

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evènements principaux de l'exercice

1.2 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux

2.1.2 Immobilisations incorporelles – Amortissements pour dépréciation

2.1.3 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux

2.1.4 Immobilisations corporelles – Amortissements pour dépréciation

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.6 Créances

2.2 Bilan passif

2.2.1 Fonds propres

2.2.2 Tableau de répartition du résultat de l'exercice

2.2.3 Provision pour risques et charges

2.2.4 Etat des dettes

2.2.5 Fonds dédiés – tableau de suivi – subventions de fonctionnement affectées

2.2.6 Fournisseurs et comptes rattachés

2.2.7 Dettes fiscales et sociales

3 Informations relatives au résultat

3.1 Ventilation des ressources

3.2 Ventilation de l'effectif

3.3 Résultat exceptionnel

4 Engagements hors bilan

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Aucun évènement n'est à relater pour l'exercice 2009.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et pris en compte le règlement n°99-01 au titre des règles de comptabilisation des domaines spécifiques : règle d'évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaires en nature.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles - Mouvements principaux

Les sorties d'immobilisations incorporelles correspondent à des mises au rebut.

2.1.2 Immobilisations incorporelles – Amortissements pour dépréciation

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 ans

2.1.3 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux

Acquisitions de matériel de vidéo pour un montant de 3 730 € et de matériel de musique pour un montant de 991 €.

Mises au rebut matériel de bureau et informatique pour un montant total de 449 €.

2.1.4 Immobilisations corporelles – Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de musique	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.5 Immobilisations financières

- Prêt Groupement d'Employeur :

Le prêt d'un montant initial de 24 000 € a été remboursé à hauteur de 12 000 €. Le solde restant dû, soit 12 000 €, a fait l'objet d'une nouvelle convention avec droit de reprise approuvée par le conseil d'administration du 17 avril 2009.

2.1.6 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.

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif circulant	63 662	63 662	

2.2 Bilan passif

2.2.1 Fonds propres

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	24 044			24 044
<ul style="list-style-type: none"> • valeur du patrimoine intégré • fonds statutaires • apports • legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés 				
<ul style="list-style-type: none"> • subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme 	24 044			24 044
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves				
<ul style="list-style-type: none"> • autres réserves 	37 289	6 518		43 808

2.2.2 Tableau de répartition du résultat de l'exercice

Résultat comptable de l'exercice	Déficit	Excédent
- dont part du résultat sur gestion propre	17 751	
- dont part sous contrôle des tiers financeurs		

2.2.3 Provision pour risques et charges

	1/1/2009	Dotations	Reprises	31/12/2009
Provision pour précarité d'emploi	13 800	1 427		15 227

2.2.4 Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances	Echéances	
		à moins d'1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 997	16 997		
Dettes fiscales et sociales	21 800	21 800		
Autres dettes	0	0		
Total	38 797	38 797		

2.2.5 Fonds dédiés – Tableau de suivi Subventions de fonctionnement affectées

Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194) A	Utilisation en cours d'exercice (compte 7894) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894) C	Fonds restant en fin d'exercice (compte 194) D=A-B+C
Ressources					
CAF REAAP	2 139	2 139	2 139		
Se créent des découvertes	860	860	860		
Des vidéastes de Boris Vian	1 435	1 435	1 435		
Citoyenneté dans mon quartier	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Plaisirs partagés				540	540
Echangeons, partageons, créons				11 217	11 217
Carnets d'histoire				1 500	1 500
TOTAL	6 234	6 234	6 234	15 057	15 057

2.2.6 Fournisseurs et comptes rattachés

Libellé	Montant au début de l'exercice	Montant fin d'exercice
Fournisseurs	85	51
Fournisseurs factures non parvenues	13 821	16 946

2.2.7 Dettes fiscales et sociales

Il s'agit des dettes relatives aux charges sociales du dernier trimestre 2009.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des ressources

Prestations de services	73 969
Subventions de fonctionnement	160 909
Adhésions	490
Autres produits	5 516

3.2 Ventilation de l'effectif

L'effectif moyen sur l'année 2008 s'élève à 4.56 salariés ETP.

Catégories	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Salariés au 31/12/2008	4.26	
Total	4.26	

3.3 Résultat exceptionnel

La charge relative à l'apport avec droit de reprise au Groupement d'Employeur de 12 000 € est inscrite en charges exceptionnelles.

4 Engagements hors bilan

Engagement reçu

Mise à disposition des locaux d'activité sis à Lille, rue Clémenceau par la Municipalité.

Actif (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
Concessions, brevets, droit similaire		
20510000 - LOGICIELS	836.02	836.02
28051000 - AMORT LOGICIEL	-836.02	-836.02
	0.00	0.00
Autres immobilisations corporelles		
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ	33 953.62	30 672.95
21830100 - MATERIELS DE MUSIQUE	1 961.49	970.00
21840000 - MOBILIER	8 132.70	8 132.70
28183000 - AMORT MATERIEL DE BUREAU	-27 395.56	-25 567.66
28183010 - AMORTISSEMENT MATERIELS DE MUSIQUE	-1 106.29	-970.00
28184000 - AMORT MOBILIERS	-8 132.70	-8 132.70
	7 413.26	5 105.29
Prêts		
27410000 - PRETS PARTICIPATIFS	0.00	24 000.00
	0.00	24 000.00
Autres immobilisations financières		
27610000 - CREANCES DIVERSES	3 300.00	3 073.00
	3 300.00	3 073.00
Autres créances		
43872000 - PREVOYANCE	0.00	141.94
44111000 - CONSEIL REGIONAL CUCS	7 500.00	0.00
44119000 - VILLE DE LILLE - CONTRAT DE VILLE	15 684.00	0.00
44119100 - CAF DE LILLE	0.00	4 223.00
44119400 - VILLE DE LILLE - ACTION SOCIALE	3 000.00	3 000.00
44119600 - VILLE DE LILLE - DIRECTION ENFANCE	3 000.00	4 043.00
44119650 - VILLE DE LILLE - CULTURE	0.00	1 100.00
44119750 - VILLE DE LILLE - FAMILLE	3 010.00	1 900.00
44147600 - VILLE DE LILLE - F.T.U.	6 000.00	0.00
46715000 - BOIS BLANCS	563.00	2 299.00
46720000 - CENTRE SOCIAL MOSAIQUE	245.00	400.00
46720500 - CS 5 BONNIERS	0.00	330.00
46731500 - LAETITIA BERZIN	10.00	0.00
46734000 - MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ	817.00	0.00
46746500 - VILLE DE LILLE - CAISSE ECOLES	0.00	267.00
46747000 - VILLE DE LILLE - DIRECTION ENFANCE	10 442.00	0.00
46770700 - CS CHEMIN ROUGE	1 023.00	0.00
46773500 - FAUBOURG DE BETHUNE	3 000.00	2 356.00
46778500 - SECLIN HOTEL DE VILLE	0.00	3 356.00
46780500 - MJC LA FABRIQUE	375.00	0.00
46781000 - FOYER ARELI - FACHES	0.00	60.00
46786500 - UNIVERSITE CATHOLIQUE	330.00	0.00
46796000 - GROUPEMENT AVENIR ENFANCE	5 397.30	2 556.65
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR	3 266.40	120.88
	63 662.70	26 153.47
Disponibilités		
51210000 - CREATIS	3 696.14	50 778.08
51211000 - CREATIS - COMPTE A TERME	39 974.52	20 000.00
51212000 - CREATIS - LIVRET	0.00	20 077.94

Actif (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
51880000 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	0.00	129.00
54100000 - REGIE AVANCE (RONDE DE	4.45	3.88
	43 675.11	90 988.90
Charges constatées d'avances		
48600000 - CHARGES CONTATEES D'AVANCE	1 212.00	287.50
	1 212.00	287.50

Passif avant répartition (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10260000 - SUBVENTION LILLE 1999	13 928.05	13 928.05
10261000 - SUBVENTION REGION 1999	6 305.60	6 305.60
10262000 - SUBVENTION VILLE DE LILLE	3 811.23	3 811.23
	24 044.88	24 044.88
Réserves		
10630000 - RESERVE DE TRESORERIE	40 482.13	33 963.89
10631000 - FONDS RESERVE SOLIDARITE GAE	3 326.00	3 326.00
	43 808.13	37 289.89
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	15 227.00	13 800.00
	15 227.00	13 800.00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
19400000 - FONDS DEDIES	15 057.00	6 234.00
	15 057.00	6 234.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	50.71	84.52
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	16 946.47	13 820.89
	16 997.18	13 905.41
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - PROV. CONGES PAYES	7 587.85	7 198.52
43100000 - CHARGES URSSAF	2 806.55	3 272.52
43732000 - CIRRIC	4 981.90	5 391.06
43740000 - ASSEDIC	490.71	542.65
43780000 - PREVOYANCE VAUBAN	446.57	488.78
43820000 - PROV.CHGES SOC./CONGES PAYES	3 035.14	2 879.41
43860000 - UNIFORMATION	1 108.00	1 186.00
44400000 - ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	0.00	519.00
44700000 - TAXE SALAIRES	1 424.00	456.38
44861400 - SUBV A REVERSER VILLE DE LILLE	0.00	2 567.94
	21 880.72	24 502.26
Autres dettes		
46700000 - GROUPEMENT EMPLOYEUR	0.00	23 313.48
	0.00	23 313.48

Compte de résultat (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
Production vendue autres services			
70610100 - PARTICIPATION FAMILLES	0.00	34.00	-100.00
70620000 - ACTIVITES D'ANIMATIONS	33 989.00	37 991.00	-10.53
70622500 - PARTICIPATION VILLE (A	34 450.00	48 216.00	-28.55
70630500 - REMBOURSEMENT FRAIS MATERIEL	3 478.43	499.35	596.59
70680000 - AUTRES PRODUITS	2 052.00	0.00	0.00
	73 969.43	86 740.35	-14.72
Subvention d'exploitation			
74211000 - CONTRAT VILLE ETAT	32 780.00	37 545.00	-12.69
74211100 - CONTRAT VILLE - REGION	15 000.00	0.00	0.00
74211500 - CONSEIL REGIONAL - CULTURE	5 100.00	5 100.00	0.00
74216000 - CNASEA CAE	0.00	2 202.45	-100.00
74217500 - AIDE EMBAUCHE - POLE EMPLOI	269.57	0.00	0.00
74230000 - CONSEIL GENERAL	15 000.00	15 000.00	0.00
74242000 - VILLE DE LILLE - CONTRAT VILLE	42 684.00	31 765.00	34.37
74244000 - VILLE DE LILLE ACTION SOCIALE	3 000.00	3 000.00	0.00
74244500 - CLSPD	5 780.00	5 780.00	0.00
74245000 - SUBVENTION FIH	0.00	750.00	-100.00
74246000 - VILLE DE LILLE - DIRE	6 000.00	6 000.00	0.00
74246500 - VILLE DE LILLE - CULT	10 000.00	7 100.00	40.85
74247500 - VILLE DE LILLE - FAMILLE	3 010.00	1 900.00	58.42
74247600 - VILLE DE LILLE - F.T.U.	6 000.00	0.00	0.00
74253500 - D.R.D.J.S.	10 000.00	0.00	0.00
74258500 - C.A.F. DE LILLE	6 285.00	7 910.00	-20.54
	160 908.57	124 052.45	29.71
Reprises sur provisions			
79124000 - TRANSFERT DE CHARGES	109.44	578.27	-81.07
79124100 - TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	5 795.42	0.00	0.00
	5 904.86	578.27	921.13
Cotisations			
75610000 - ADHESIONS	490.00	355.00	38.03
	490.00	355.00	38.03
Autres produits			
75810000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	0.00	2.01	-100.00
77258000 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 232.19	193.04	1 574.36
	3 232.19	195.05	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60611000 - EAU GAZ ELEC	353.28	436.33	-19.03
60630000 - FOURNT. ENTRETIEN & PETIT E	1 004.27	798.78	25.73
60635000 - FOURNITURE ATELIER ACT	8 490.77	7 092.03	19.72
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 977.34	1 635.90	20.87
60681000 - ALIMENTATION BOISSON	774.14	308.70	150.77
60688000 - AUTRES FOURNITURES	2 096.79	424.25	394.23
	14 696.59	10 695.99	37.40
Autres achats et charges externes			
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000.00	1 838.60	8.78
61321000 - LOCATIONS DIVERSES	1 700.82	310.00	448.65

Compte de résultat (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
61400000 - CHARGES LOCATIVES	495.55	364.22	36.06
61520000 - ENTR. ET REPARATIONS S/ B. IMMOBILI	575.94	622.68	-7.51
61560000 - MAINTENANCE	611.61	799.68	-23.52
61610000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 994.04	2 281.95	-12.62
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	442.88	296.37	49.43
62110000 - PERSONNEL MIS A DISPOS	35 672.00	48 500.00	-26.45
62260000 - HONORAIRES	3 704.04	2 145.08	72.68
62261000 - HONORAIRES COM AUX COMPTES	1 846.03	1 750.58	5.45
62262000 - HONORAIRES INTERVENANTS PROJETS	22 813.18	2 635.00	765.78
62262100 - HONORAIRES DIVERS	143.00	626.00	-77.16
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT	150.00	0.00	0.00
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	122.00	147.72	-17.41
62340000 - CADEAUX AU PERSONNEL	405.92	314.95	28.88
62370000 - PUBLICATION IMPRIMERIE	3 285.09	1 423.48	130.78
62390000 - DIVERS RELATIONS PUBLIQUES	54.70	0.00	0.00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 832.17	2 886.77	-36.53
62510100 - SEJOUR FAM. : TRANS. HEBERG. RESTO	1 140.00	0.00	0.00
62515000 - HEBERGEMENT, HOTEL	746.60	0.00	0.00
62560000 - MISSIONS	239.20	0.00	0.00
62570000 - RECEPTIONS	1 042.23	750.38	38.89
62630000 - POSTE AFFRANCHISSEMENT	430.27	436.85	-1.51
62640000 - INTERNET	441.39	272.38	62.05
62650000 - FRAIS DE TELEPHONE	532.39	767.65	-30.65
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.00	0.00	0.00
62810000 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	190.00	216.00	-12.04
67212000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	141.94	147.40	-3.70
	82 766.99	69 533.74	19.03
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	1 424.00	456.38	212.02
63330000 - PART EEMPL FORM PROF CONT	1 818.00	1 749.00	3.95
63780000 - REDEVANCE TV	64.43	0.00	0.00
	3 306.43	2 205.38	49.93
Salaires et traitements			
64110000 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL	96 433.17	89 867.67	7.31
64120000 - CONGES PAYES A PAYER	389.33	-333.32	-216.80
64130000 - PROVISION CHARGES DE PERSONNEL	0.00	-378.00	-100.00
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	788.61	1 170.20	-32.61
	97 611.11	90 326.55	8.06
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS A L'URSSAF	21 686.55	19 406.38	11.75
64520000 - COTISATIONS RETRAITE CIRRIC	6 007.51	5 644.45	6.43
64530000 - COTISATIONS RETRAITE CAVCIC	535.20	521.13	2.70
64540000 - ASSEDIC	4 110.58	3 756.09	9.44
64580000 - PREVOYANCE	1 668.78	1 570.67	6.25
64580200 - CHARGES /PROV. CHARGES PERSONNEL	155.73	-284.33	-154.77
64750000 - COT MEDECINE DU TRAVAIL	478.78	624.59	-23.34

Compte de résultat (détails)

Avenir Enfance

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
64880000 - FORMATION DU PERSONNEL	5 379.40	645.50	733.37
	40 022.53	31 884.48	25.52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000 - DOT AMORT IMMOBILISATIONS CORP	2 413.19	2 430.36	-0.71
	2 413.19	2 430.36	-0.71
Dotations d'exploitation pour risques et charges			
68150000 - DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES	1 427.00	2 069.00	-31.03
	1 427.00	2 069.00	-31.03
Autres charges			
65160000 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	54.00	2.00	2 600.00
65880000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0.00	0.02	-100.00
	54.00	2.02	NS
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000 - PRODUITS FINANCIERS	928.95	2 627.64	-64.65
	928.95	2 627.64	-64.65
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
67120000 - PENALITES AMENDES FISC.	65.00	0.00	0.00
67130000 - DONS, LIBERALITES	12 000.00	0.00	0.00
	12 065.00	0.00	0.00
Impôts sur les sociétés			
69510000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	0.00	519.00	-100.00
	0.00	519.00	-100.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
78940000 - REPORT RESSOURCES NON UTILISEES	6 234.00	7 870.00	-20.79
	6 234.00	7 870.00	-20.79
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
68940000 - ENGAGEMENTS A REALISER	15 057.00	6 234.00	141.53
	15 057.00	6 234.00	141.53