

Association RONDE DES BAMBINS

ETATS DE SYNTHESE
Comptes arrêtés au 31/12/2010

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

4
74 RUE DE FALAISE
14000 CAEN

Code A.P.E. 8891A

N° S.I.R.E.T. 35255042000017

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	595 159.30	570 468.88
706100 FRAIS DE SEJOUR	413 014.90	393 870.66
706200 PRESTATIONS DE SERVICES C A F	182 144.40	176 598.22
Production stockée		
Production immobilisée		87 296.68
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE		87 296.68
Subventions d'exploitation	272 995.74	240 096.28
740000 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	7 892.17	21 707.71
740100 SUBVENTION CAEN ACPT	38 750.00	64 002.00
740110 SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00	11 500.00
740150 SUBVENTION CAEN SOLDE	41 426.98	35 518.67
740160 SUBVENT. AUTRES MUNICIPAL. SOLDE	17 500.00	6 000.00
740180 SUBVENT. EXCEPT CONSEIL MUNICIPAL	12 300.00	
740200 SUBVENTION CNASEA	95 822.61	94 779.78
740300 SUBVENTION CCAS CRECHE	28 041.00	
740500 SUBVENTION UDAF	1 366.05	1 399.73
740600 CAF SUBVENT. INVEST. CRECHE	5 300.00	
740601 SUBVENT INVEST CLSH	3 811.36	4 188.39
740750 SUBV CAFS/ CONVENT SNAESCO	9 285.57	
740900 SUBVENTION CONSEIL GENERAL		1 000.00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	11 784.87	9 490.86
791000 TRANSFERT CHARGES / REMB.	25.11	9 490.86
791100 REMBST FORMATION BAF	11 759.76	
Cotisations	7 292.00	7 128.00
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	7 292.00	7 128.00
Autres produits	305.90	232.63
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	305.90	232.63
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	887 537.81	914 713.33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	123 399.00	213 992.76
604100 ALIMENTATION	23 763.33	27 781.07
604200 FOURNITURE DE REPAS	27 513.76	24 704.73
604300 FRAIS D'ANIMATION	14 032.54	17 759.81
605000 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT		76 403.25
606100 ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	3 639.64	3 568.35
606140 FOURNITURES DIVERSES	1 810.24	469.47
606300 PETITS MATERIELS	4 684.73	6 338.47
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIF	1 667.29	1 767.13
611200 SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	97.72	78.03
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 684.04	26 193.23
614000 CHARGES LOCATIVES	246.00	240.00
615000 ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	481.94	1 121.03
615500 ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MOB	374.29	282.50
615510 ENTRETIEN VEHICULES	204.35	1 197.56
615600 MAINTENANCE	2 282.94	2 329.14

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 872.62	2 846.41
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	49.00	15.00
622600 HONORAIRES	2 886.68	2 764.92
622800 HONORAIRES AUTRES	2 196.00	2 085.20
623100 PUBLICITE	1 588.29	1 550.01
623500 CADEAUX AUTRES	3 066.50	
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	2 987.64	4 466.18
625600 MISSIONS	172.95	317.17
626000 FRAIS POSTAUX	710.05	745.02
626100 TELEPHONE	4 419.07	5 159.66
628100 COTISATIONS DIVERSES	2 967.39	3 809.42
Impôts, taxes et versements assimilés	27 299.06	31 754.94
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	16 567.00	16 351.00
631300 FORMATION CONTINUE	9 439.00	13 076.00
633300 FORMATION	1 347.06	-25.06
633400 PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-54.00	2 353.00
Rémunérations du personnel	515 262.08	521 203.77
641100 REMUNERATIONS	501 648.08	521 793.77
641200 VARIATION PROVISION CP	13 614.00	-590.00
Charges sociales	138 857.51	131 137.38
645100 COTISATIONS PAYEES URSSAF	75 934.22	73 032.14
645300 COTISATIONS PAYEES RETR.	24 832.00	29 886.29
645350 PREVOYANCE NON CADRE	2 288.73	2 418.00
645360 PREVOYANCE CADRE	1 093.00	1 045.00
645400 COTISATIONS PAYEES ASSEDI	22 073.52	18 147.51
645800 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 629.00	-201.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	6 745.44	6 574.41
647510 PHARMACIE	382.91	235.03
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	878.69	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	19 892.48	14 401.84
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS	19 892.48	14 401.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		10 000.00
681500 DOT.PROV RISQUES ET CH.EXPLOIT		10 000.00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	200.96	0.01
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	200.96	0.01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	824 911.09	922 490.70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	62 626.72	-7 777.37
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	236.82	231.96
764000 PRODUITS FINANCIERS	236.82	231.96
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	236.82	231.96
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 000.32	8 793.61
661000 INTERETS D'EMPRUNT		4 027.54
661100 INTERETS PRETS	3 293.24	
661500 SERVICES BANCAIRES	2 162.35	4 766.07
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES	544.73	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 000.32	8 793.61
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-5 763.50	-8 561.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		600.00
771000 PRODUITS EXECPT S/OP GESTION		600.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 168.67	5 384.99
777000 QUOTE-PART SUBVENTION	7 168.67	5 384.99
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 168.67	5 984.99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	92.28	1 836.54
671000 CHARGES EXCEPTIONN.		1 563.04
671200 PENALITES AMENDES		90.00
671400 CREANCES IRRECOUVRABLES	92.28	183.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 589.04
687100 DOT AMORT.EXCEPTION.		1 589.04
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	92.28	3 425.58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	7 076.39	2 559.41
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE <small>(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)</small>	63 939.61	-13 779.61
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	894 943.30	920 930.28
TOTAL DES CHARGES	831 003.69	934 709.89
EXCÉDENT OU DÉFICIT	63 939.61	-13 779.61
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature	31 592.00	31 496.00
871000 PRESTATIONS EN NATURE	31 592.00	31 496.00
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS	31 592.00	31 496.00
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	31 592.00	31 496.00
861000 MISE A DISPOSITION DES BIENS	31 592.00	31 496.00
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES	31 592.00	31 496.00
TOTAL	63 939.61	-13 779.61

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	595 159.30	570 468.88	24 690.42	4.33
706100 FRAIS DE SEJOUR	413 014.90	393 870.66	19 144.24	4.86
706200 PRESTATIONS DE SERVICES C A F	182 144.40	176 598.22	5 546.18	3.14
Production stockée				
Production immobilisée		87 296.68	-87 296.68	-100.00
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE		87 296.68	-87 296.68	-100.00
Subventions d'exploitation	272 995.74	240 096.28	32 899.46	13.70
740000 SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	7 892.17	21 707.71	-13 815.54	-63.64
740100 SUBVENTION CAEN ACPT	38 750.00	64 002.00	-25 252.00	-39.46
740110 SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00	11 500.00		
740150 SUBVENTION CAEN SOLDE	41 426.98	35 518.67	5 908.31	16.63
740160 SUBVENT.AUTRES MUNICIPAL.SOLDE	17 500.00	6 000.00	11 500.00	191.67
740180 SUBVENT.EXCEPT CONSEIL MUNICIPAL	12 300.00		12 300.00	
740200 SUBVENTION CNASEA	95 822.61	94 779.78	1 042.83	1.10
740300 SUBVENTION CCAS CRECHE	28 041.00		28 041.00	
740500 SUBVENTION UDAF	1 366.05	1 399.73	-33.68	-2.41
740600 CAF SUBVENT.INVEST.CRECHE	5 300.00		5 300.00	
740601 SUBVENT INVEST CLSH	3 811.36	4 188.39	-377.03	-9.00
740750 SUBV CAFS/ CONVENT SNAESCO	9 285.57		9 285.57	
740900 SUBVENTION CONSEIL GENERAL		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	11 784.87	9 490.86	2 294.01	24.17
791000 TRANSFERT CHARGES / REMB.	25.11	9 490.86	-9 465.75	-99.74
791100 REMBST FORMATION BAFA	11 759.76		11 759.76	
Cotisations	7 292.00	7 128.00	164.00	2.30
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	7 292.00	7 128.00	164.00	2.30
Autres produits	305.90	232.63	73.27	31.50
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	305.90	232.63	73.27	31.50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	887 537.81	914 713.33	-27 175.52	-2.97
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats stockés d'approvisionnements				
Variation des stocks d'approvisionnements				
Autres charges externes	123 399.00	213 992.76	-90 593.76	-42.33
604100 ALIMENTATION	23 763.33	27 781.07	-4 017.74	-14.46
604200 FOURNITURE DE REPAS	27 513.76	24 704.73	2 809.03	11.37
604300 FRAIS D'ANIMATION	14 032.54	17 759.81	-3 727.27	-20.99
605000 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT		76 403.25	-76 403.25	-100.00
606100 ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	3 639.64	3 568.35	71.29	2.00
606140 FOURNITURES DIVERSES	1 810.24	469.47	1 340.77	285.59
606300 PETITS MATERIELS	4 684.73	6 338.47	-1 653.74	-26.09
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIF	1 667.29	1 767.13	-99.84	-5.65
611200 SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	97.72	78.03	19.69	25.23
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 684.04	26 193.23	-7 509.19	-28.67
614000 CHARGES LOCATIVES	246.00	240.00	6.00	2.50
615000 ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	481.94	1 121.03	-639.09	-57.01
615500 ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MOB	374.29	282.50	91.79	32.49
615510 ENTRETIEN VEHICULES				

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
615600 MAINTENANCE	204.35	1 197.56	-993.21	-82.94
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 282.94	2 329.14	-46.20	-1.98
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 872.62	2 846.41	26.21	0.92
622600 HONORAIRES	49.00	15.00	34.00	226.67
622800 HONORAIRES AUTRES	2 886.68	2 764.92	121.76	4.40
623100 PUBLICITE	2 196.00	2 085.20	110.80	5.31
623500 CADEAUX AUTRES	1 588.29	1 550.01	38.28	2.47
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	3 066.50		3 066.50	
625600 MISSIONS	2 987.64	4 466.18	-1 478.54	-33.11
626000 FRAIS POSTAUX	172.95	317.17	-144.22	-45.47
626100 TELEPHONE	710.05	745.02	-34.97	-4.69
628100 COTISATIONS DIVERSES	4 419.07	5 159.66	-740.59	-14.35
	2 967.39	3 809.42	-842.03	-22.10
Impôts, taxes et versements assimilés	27 299.06	31 754.94	-4 455.88	-14.03
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	16 567.00	16 351.00	216.00	1.32
631300 FORMATION CONTINUE	9 439.00	13 076.00	-3 637.00	-27.81
633300 FORMATION	1 347.06	-25.06	1 372.12	
633400 PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-54.00	2 353.00	-2 407.00	-102.29
Rémunérations du personnel	515 262.08	521 203.77	-5 941.69	-1.14
641100 REMUNERATIONS	501 648.08	521 793.77	-20 145.69	-3.86
641200 VARIATION PROVISION CP	13 614.00	-590.00	14 204.00	
Charges sociales	138 857.51	131 137.38	7 720.13	5.89
645100 COTISATIONS PAYEES URSSAF	75 934.22	73 032.14	2 902.08	3.97
645300 COTISATIONS PAYEES RETR.	24 832.00	29 886.29	-5 054.29	-16.91
645350 PREVOYANCE NON CADRE	2 288.73	2 418.00	-129.27	-5.35
645360 PREVOYANCE CADRE	1 093.00	1 045.00	48.00	4.59
645400 COTISATIONS PAYEES ASSEDI	22 073.52	18 147.51	3 926.01	21.63
645800 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 629.00	-201.00	4 830.00	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	6 745.44	6 574.41	171.03	2.60
647510 PHARMACIE	382.91	235.03	147.88	62.92
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	878.69		878.69	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.	19 892.48	14 401.84	5 490.64	38.12
681120 DOTATION AMORTISSEMENTS	19 892.48	14 401.84	5 490.64	38.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions		10 000.00	-10 000.00	-100.00
681500 DOT.PROY RISQUES ET CH.EXPLOIT'		10 000.00	-10 000.00	-100.00
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	200.96	0.01	200.95	
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	200.96	0.01	200.95	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	824 911.09	922 490.70	-97 579.61	-10.58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	62 626.72	-7 777.37	70 404.09	905.24
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Autres intérêts et produits assimilés	236.82	231.96	4.86	2.10
764000 PRODUITS FINANCIERS	236.82	231.96	4.86	2.10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	236.82	231.96	4.86	2.10
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 000.32	8 793.61	-2 793.29	-31.76
661000 INTERETS D'EMPRUNT		4 027.54	-4 027.54	-100.00
661100 INTERETS PRETS	3 293.24		3 293.24	
661500 SERVICES BANCAIRES	2 162.35	4 766.07	-2 603.72	-54.63
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES	544.73		544.73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 000.32	8 793.61	-2 793.29	-31.76
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-5 763.50	-8 561.65	2 798.15	32.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		600.00	-600.00	-100.00
771000 PRODUITS EXECPT S/OP GESTION		600.00	-600.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 168.67	5 384.99	1 783.68	33.12
777000 QUOTE-PART SUBVENTION	7 168.67	5 384.99	1 783.68	33.12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 168.67	5 984.99	1 183.68	19.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	92.28	1 836.54	-1 744.26	-94.98
671000 CHARGES EXCEPTIONN.		1 563.04	-1 563.04	-100.00
671200 PENALITES AMENDES		90.00	-90.00	-100.00
671400 CREANCES IRRECOUVRABLES	92.28	183.50	-91.22	-49.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 589.04	-1 589.04	-100.00
687100 DOT AMORT.EXCEPTION.		1 589.04	-1 589.04	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	92.28	3 425.58	-3 333.30	-97.31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	7 076.39	2 559.41	4 516.98	176.49
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I+III+V+VII)-(II+IV+VI+VIII+IX+X)}$	63 939.61	-13 779.61	77 719.22	564.02
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Du 01/01/10 au 31/12/10	Du 01/01/09 au 31/12/09	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	894 943.30	920 930.28	-25 986.98	-2.82
TOTAL DES CHARGES	831 003.69	934 709.89	-103 706.2	-11.10
EXCÉDENT OU DÉFICIT	63 939.61	-13 779.61	77 719.22	564.02
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
871000 PRESTATIONS EN NATURE	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
861000 MISE A DISPOSITION DES BIENS	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES	31 592.00	31 496.00	96.00	0.30
TOTAL	63 939.61	-13 779.61	77 719.22	564.02

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

ACTIF	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/01/2009 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels, ...	30 126.70	12 664.60	17 462.10	20 802.01
215400 MATERIEL	30 126.70		30 126.70	28 428.38
281540 AMORTISSEMENT DU MATERIEL		12 664.60	-12 664.60	-7 626.37
Autres immobilisations corporelles	130 050.12	61 456.90	68 593.22	79 079.77
218100 AMENAGEMENTS LYAUTEY	90 249.22		90 249.22	85 881.52
218200 MATERIEL DE TRANSP. BUS	25 520.00		25 520.00	25 520.00
218300 BUREAU ET INFORMATIQUE	14 280.90		14 280.90	14 280.90
281810 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS		23 088.95	-23 088.95	-15 398.43
281820 AMORTISSEMENT BUS		24 498.89	-24 498.89	-19 698.89
281830 AMORTISSEMENT BUREAU/INFO		13 869.06	-13 869.06	-11 505.33
Immobilisations Financières				
Prêts	2 397.00		2 397.00	2 570.00
274000 PRETS AU PERSONNEL	2 397.00		2 397.00	2 570.00
Autres immobilisations financières	2 544.92		2 544.92	2 484.92
275000 DEPOTS CAUTIONS VERSEES	2 544.92		2 544.92	2 484.92
TOTAL (I)	165 118.74	74 121.50	90 997.24	104 936.70
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	11 996.80		11 996.80	10 042.18
411000 CLIENTS DIVERS	11 996.80		11 996.80	10 042.18
Autres	101 935.27		101 935.27	71 744.42
438700 ORG SOC PRODUITS A RECEV.	198.45		198.45	2 280.63
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	90 713.73		90 713.73	60 650.79
468700 DIVERS PRODUITS A RECEV.	11 023.09		11 023.09	8 813.00
Valeurs mobilières de placement	5 419.55		5 419.55	5 419.55
503000 TITRES DE PLACEMENT	5 419.55		5 419.55	5 419.55
Disponibilités	3 119.90		3 119.90	452.68
512050 CREDIT MUTUEL	2 971.22		2 971.22	394.17
512055 CREDIT MUTUEL/ LIVRET	75.49		75.49	51.83
530000 CAISSE	73.19		73.19	6.68
Charges constatées d'avance	1 921.00		1 921.00	1 866.00
486000 CHARGES CONST.D' AVANCE	1 921.00		1 921.00	1 866.00
TOTAL (III)	124 392.52		124 392.52	89 524.83
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	289 511.26	74 121.50	215 389.76	194 461.53

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	6 775.08	6 775.08
101000 FONDS ASSOCIATIF	6 775.08	6 775.08
Autres réserves	3 646.52	3 646.52
106800 AUTRES RESERVES	3 646.52	3 646.52
Report à nouveau	-101 280.70	-87 501.09
110000 REPORT A NOUVEAU	-101 280.70	-87 501.09
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 939.61	-13 779.61
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	55 958.06	63 126.73
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	66 059.00	66 059.00
139000 SUBVENTION AMORTIE	-10 100.94	-2 932.27
TOTAL (I)	29 038.57	-27 732.37
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	10 000.00	10 000.00
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	10 000.00	10 000.00
TOTAL (III)	10 000.00	10 000.00
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		7 565.43
161000 PRET COFINOGA		7 565.43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 890.17	57 890.86
164000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		1 826.64
164500 PRET SOFINCO	29 331.63	
512000 BANQUE-BRED 81810	7 231.54	55 083.22
518600 AGIOS A PAYER	327.00	981.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 361.59	9 122.68
419100 USAGERS -RESERVATIONS CRECHE	6 194.09	6 151.18
419200 FRAIS DE SEJOUR	1 167.50	2 971.50
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 242.21	21 078.62
401000 FOURNISSEURS DIVERS	7 901.02	6 162.32
401PLL MR LESCHAEVRE		10 039.30
408000 FOURNISSEURS-FNP	5 341.19	4 877.00
Dettes fiscales et sociales	118 857.22	110 346.72
421000 REMUNERATIONS DUES	28 342.54	30 105.72
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTES	1 000.00	
428200 CONGES PAYES	30 767.00	17 153.00
431000 URSSAF	14 391.00	11 951.00
437000 CHARGES SOCIALES A PAYER	13 489.00	16 691.00
438200 CH SUR CONGES A PAYER	10 461.00	5 832.00
438600 ORG SOC. CHARGES A PAYER	4 092.68	4 226.00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	16 314.00	24 388.00

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 378.23
404000		2 378.23
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 811.36
487000 PRODUITS CONSTAT. AVANCES		3 811.36
TOTAL (V)	176 351.19	212 193.90
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	215 389.76	194 461.53

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

ACTIF	Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010			01/01/2009 au 31/12/2009
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels, ...	30 126.70	12 664.60	17 462.10	20 802.01
215400 MATERIEL	30 126.70		30 126.70	28 428.38
281540 AMORTISSEMENT DU MATERIEL		12 664.60	-12 664.60	-7 626.37
Autres immobilisations corporelles	130 050.12	61 456.90	68 593.22	79 079.77
218100 AMENAGEMENTS LYAUTEY	90 249.22		90 249.22	85 881.52
218200 MATERIEL DE TRANSP. BUS	25 520.00		25 520.00	25 520.00
218300 BUREAU ET INFORMATIQUE	14 280.90		14 280.90	14 280.90
281810 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS		23 088.95	-23 088.95	-15 398.43
281820 AMORTISSEMENT BUS		24 498.89	-24 498.89	-19 698.89
281830 AMORTISSEMENT BUREAU/INFO		13 869.06	-13 869.06	-11 505.33
Immobilisations Financières				
Prêts	2 397.00		2 397.00	2 570.00
274000 PRETS AU PERSONNEL	2 397.00		2 397.00	2 570.00
Autres immobilisations financières	2 544.92		2 544.92	2 484.92
275000 DEPOTS CAUTIONS VERSEES	2 544.92		2 544.92	2 484.92
TOTAL (I)	165 118.74	74 121.50	90 997.24	104 936.70
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	11 996.80		11 996.80	10 042.18
411000 CLIENTS DIVERS	11 996.80		11 996.80	10 042.18
Autres	101 935.27		101 935.27	71 744.42
438700 ORG SOC PRODUITS A RECEV.	198.45		198.45	2 280.63
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	90 713.73		90 713.73	60 650.79
468700 DIVERS PRODUITS A RECEV.	11 023.09		11 023.09	8 813.00
Valeurs mobilières de placement	5 419.55		5 419.55	5 419.55
503000 TITRES DE PLACEMENT	5 419.55		5 419.55	5 419.55
Disponibilités	3 119.90		3 119.90	452.68
512050 CREDIT MUTUEL	2 971.22		2 971.22	394.17
512055 CREDIT MUTUEL/ LIVRET	75.49		75.49	51.83
530000 CAISSE	73.19		73.19	6.68
Charges constatées d'avance	1 921.00		1 921.00	1 866.00
486000 CHARGES CONST.D' AVANCE	1 921.00		1 921.00	1 866.00
TOTAL (III)	124 392.52		124 392.52	89 524.83
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	289 511.26	74 121.50	215 389.76	194 461.53

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	6 775.08	6 775.08
101000 FONDS ASSOCIATIF	6 775.08	6 775.08
Autres réserves	3 646.52	3 646.52
106800 AUTRES RESERVES	3 646.52	3 646.52
Report à nouveau	-101 280.70	-87 501.09
110000 REPORT A NOUVEAU	-101 280.70	-87 501.09
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 939.61	-13 779.61
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	55 958.06	63 126.73
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	66 059.00	66 059.00
139000 SUBVENTION AMORTIE	-10 100.94	-2 932.27
TOTAL (I)	29 038.57	-27 732.37
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	10 000.00	10 000.00
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	10 000.00	10 000.00
TOTAL (III)	10 000.00	10 000.00
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		7 565.43
161000 PRET COFINOGA		7 565.43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 890.17	57 890.86
164000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT		1 826.64
164500 PRET SOFINCO	29 331.63	
512000 BANQUE-BRED 81810	7 231.54	55 083.22
518600 AGIOS A PAYER	327.00	981.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 361.59	9 122.68
419100 USAGERS -RESERVATIONS CRECHE	6 194.09	6 151.18
419200 FRAIS DE SEJOUR	1 167.50	2 971.50
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 242.21	21 078.62
401000 FOURNISSEURS DIVERS	7 901.02	6 162.32
401PLL MR LESCHAEVRE		10 039.30
408000 FOURNISSEURS-FNP	5 341.19	4 877.00
Dettes fiscales et sociales	118 857.22	110 346.72
421000 REMUNERATIONS DUES	28 342.54	30 105.72
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACPTES	1 000.00	
428200 CONGES PAYES	30 767.00	17 153.00
431000 URSSAF	14 391.00	11 951.00
437000 CHARGES SOCIALES A PAYER	13 489.00	16 691.00
438200 CH SUR CONGES A PAYER	10 461.00	5 832.00
438600 ORG SOC. CHARGES A PAYER	4 092.68	4 226.00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	16 314.00	24 388.00

Association RONDE DES BAMBINS
ASSOCIATION BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

PASSIF	Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 378.23
404000		2 378.23
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 811.36
487000 PRODUITS CONSTAT. AVANCES		3 811.36
TOTAL (V)	176 351.19	212 193.90
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	215 389.76	194 461.53

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	3 A 5 ans
- Aménagements	5 A 10 ans
- Matériels de transport	2 A 5 ans
- Matériels de bureau	2 A 4 ans

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	28 428		1 698
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	85 882 25 520 14 281	4 368
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	154 111		6 066
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		154 111		6 066

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
		par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			30 127		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			90 249 25 520 14 281	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III				160 177	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL IV					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				160 177		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		7 626	5 038		12 665
Autres immos corporelles					
	Inst. générales agencem. amén. div.	15 398	7 691		23 089
	Matériel de transport	19 699	4 800		24 499
	Mat. bureau et informatique, mob.	11 505	2 364		13 869
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		54 229	19 892		74 122
TOTAL GENERAL		54 229	19 892		74 122

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		2 397		2 397
	Autres immobilisations financières		2 545		2 545
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		11 997	11 997	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		198		
	438700 ORG SOC PRODUITS A RECEV.		198	198	
	Etat & autres Impôts sur les bénéfices				
	coll. publiques Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers		90 714	90 714	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		11 023	11 023	
Charges constatées d'avance		1 921	1 921		
TOTAUX			120 795	115 853	4 942
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	2 766		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 939		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		1 921
Financiers		
Exceptionnels		
	TOTAL	1 921
	486000 CH	1 921

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		101 935
	TOTAL	101 935

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 775.08			6 775.08
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Réserves	3 646.52			3 646.52
Report à nouveau	-87 501.09	87 501.09	101 280.70	
110000 REPORT A NOUVEAU	-87 501.09		101 280.70	
486000 CHARGES CONST.D' AVANCE	1 921.00		-92 233 720	-101 280.70
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-13 779.61	13 779.61	13 779.61	
129000 Résultat de l'exerc (Perte)		13 779.61	13 779.61	
604100 ALIMENTATION	-27 781.07			
604200 FOURNITURE DE REPAS	-24 704.73			
604300 FRAIS D'ANIMATION	-17 759.81			
605000 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT	-76 403.25			
606100 ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	-3 568.35			
606140 FOURNITURES DIVERSES	-469.47			
606300 PETITS MATERIELS	-6 338.47			
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIF	-1 767.13			
611200 SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	-78.03			
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	-26 193.23			
614000 CHARGES LOCATIVES	-240.00			
615000 ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	-1 121.03			
615500 ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MO	-282.50			
615510 ENTRETIEN VEHICULES	-1 197.56			
615600 MAINTENANCE	-2 329.14			
616000 PRIMES D'ASSURANCE	-2 846.41			
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	-15.00			
622600 HONORAIRES	-2 764.92			
622800 HONORAIRES AUTRES	-2 085.20			
623100 PUBLICITE	-1 550.01			
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	-4 466.18			
625600 MISSIONS	-317.17			
626000 FRAIS POSTAUX	-745.02			
626100 TELEPHONE	-5 159.66			
628100 COTISATIONS DIVERSES	-3 809.42			
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	-16 351.00			
631300 FORMATION CONTINUE	-13 076.00			
633300 FORMATION	25.06			
633400 PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-2 353.00			
641100 REMUNERATIONS	-521 793.77			
641200 VARIATION PROVISION CP	590.00			
645100 COTISATIONS PAYEES URSSAF	-73 032.14			
645300 COTISATIONS PAYEES RETR.	-29 886.29			
645350 PREVOYANCE NON CADRE	-2 418.00			
645360 PREVOYANCE CADRE	-1 045.00			
645400 COTISATIONS PAYEES ASSEDI	-18 147.51			
645800 CHARGES SUR CONGES PAYES	201.00			
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	-6 574.41			
647510 PHARMACIE	-235.03			
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	-0.01			
661000 INTERETS D'EMPRUNT	-4 027.54			
661500 SERVICES BANCAIRES	-4 766.07			
671000 CHARGES EXCEPTIONN.	-1 563.04			

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

671200	PENALITES AMENDES	-90.00		
671400	CREANCES IRRECOUVRABLES	-183.50		
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	-14 401.84		
681500	DOT.PROV RISQUES ET CH.EXPLOIT	-10 000.00		
687100	DOT AMORT.EXCEPTION.	-1 589.04		
706100	FRAIS DE SEJOUR	393 870.66		
706200	PRESTATIONS DE SERVICES C A F	176 598.22		
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	87 296.68		
740000	SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	21 707.71		
740100	SUBVENTION CAEN ACPT	64 002.00		
740110	SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00		
740150	SUBVENTION CAEN SOLDE	35 518.67		
740160	SUBVENT.AUTRES MUNICIPAL.SOLDE	6 000.00		
740200	SUBVENTION CNASEA	94 779.78		
740500	SUBVENTION UDAF	1 399.73		
740601	SUBVENT INVEST CLSH	4 188.39		
740900	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	1 000.00		
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	7 128.00		
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	232.63		
764000	PRODUITS FINANCIERS	231.96		
771000	PRODUITS EXECPT S/OP GESTION	600.00		
777000	QUOTE-PART SUBVENTION	5 384.99		
791000	TRANSFERT CHARGES / REMB.	9 490.86		-13 779.61
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme	63 126.73	2 932.27	10 100.94
129000	Résultat de l'exerc (Perte)			13 779.61
131000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	66 059.00		
139000	SUBVENTION AMORTIE	-2 932.27		10 100.94
604100	ALIMENTATION	-27 781.07		
604200	FOURNITURE DE REPAS	-24 704.73		
604300	FRAIS D'ANIMATION	-17 759.81		
605000	ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT	-76 403.25		
606100	ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	-3 568.35		
606140	FOURNITURES DIVERSES	-469.47		
606300	PETITS MATERIELS	-6 338.47		
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIF	-1 767.13		
611200	SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	-78.03		
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	-26 193.23		
614000	CHARGES LOCATIVES	-240.00		
615000	ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	-1 121.03		
615500	ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MO	-282.50		
615510	ENTRETIEN VEHICULES	-1 197.56		
615600	MAINTENANCE	-2 329.14		
616000	PRIMES D'ASSURANCE	-2 846.41		
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	-15.00		
622600	HONORAIRES	-2 764.92		
622800	HONORAIRES AUTRES	-2 085.20		
623100	PUBLICITE	-1 550.01		
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	-4 466.18		
625600	MISSIONS	-317.17		
626000	FRAIS POSTAUX	-745.02		
626100	TELEPHONE	-5 159.66		
628100	COTISATIONS DIVERSES	-3 809.42		
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	-16 351.00		
631300	FORMATION CONTINUE	-13 076.00		
633300	FORMATION	25.06		
633400	PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-2 353.00		
641100	REMUNERATIONS	-521 793.77		
641200	VARIATION PROVISION CP	590.00		
645100	COTISATIONS PAYEES URSSAF	-73 032.14		
645300	COTISATIONS PAYEES RETR.	-29 886.29		
645350	PREVOYANCE NON CADRE	-2 418.00		

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

645360	PREVOYANCE CADRE	-1 045.00		
645400	COTISATIONS PAYEES ASSEDI	-18 147.51		
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	201.00		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	-6 574.41		
647510	PHARMACIE	-235.03		
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	-0.01		
661000	INTERETS D'EMPRUNT	-4 027.54		
661500	SERVICES BANCAIRES	-4 766.07		
671000	CHARGES EXCEPTIONN.	-1 563.04		
671200	PENALITES AMENDES	-90.00		
671400	CREANCES IRRECOURABLES	-183.50		
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	-14 401.84		
681500	DOT.PROV RISQUES ET CH.EXPLOIT	-10 000.00		
687100	DOT AMORT.EXCEPTION.	-1 589.04		
706100	FRAIS DE SEJOUR	393 870.66		
706200	PRESTATIONS DE SERVICES C A F	176 598.22		
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	87 296.68		
740000	SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	21 707.71		
740100	SUBVENTION CAEN ACPT	64 002.00		
740110	SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00		
740150	SUBVENTION CAEN SOLDE	35 518.67		
740160	SUBVENT.AUTRES MUNICIPAL.SOLDE	6 000.00		
740200	SUBVENTION CNASEA	94 779.78		
740500	SUBVENTION UDAF	1 399.73		
740601	SUBVENT INVEST CLSH	4 188.39		
740900	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	1 000.00		
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	7 128.00		
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	232.63		
764000	PRODUITS FINANCIERS	231.96		
771000	PRODUITS EXECPT S/OP GESTION	600.00		
777000	QUOTE-PART SUBVENTION	5 384.99		
791000	TRANSFERT CHARGES / REMB.	9 490.86		55 958.06
Provisions réglementées				
129000	Résultat de l'exerc (Perte)		13 779.61	
131000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	66 059.00		
139000	SUBVENTION AMORTIE	-2 932.27	10 100.94	
604100	ALIMENTATION	-27 781.07		
604200	FOURNITURE DE REPAS	-24 704.73		
604300	FRAIS D'ANIMATION	-17 759.81		
605000	ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT	-76 403.25		
606100	ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	-3 568.35		
606140	FOURNITURES DIVERSES	-469.47		
606300	PETITS MATERIELS	-6 338.47		
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	-1 767.13		
611200	SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	-78.03		
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	-26 193.23		
614000	CHARGES LOCATIVES	-240.00		
615000	ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	-1 121.03		
615500	ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MO	-282.50		
615510	ENTRETIEN VEHICULES	-1 197.56		
615600	MAINTENANCE	-2 329.14		
616000	PRIMES D'ASSURANCE	-2 846.41		
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	-15.00		
622600	HONORAIRES	-2 764.92		
622800	HONORAIRES AUTRES	-2 085.20		
623100	PUBLICITE	-1 550.01		
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	-4 466.18		
625600	MISSIONS	-317.17		
626000	FRAIS POSTAUX	-745.02		
626100	TELEPHONE	-5 159.66		
628100	COTISATIONS DIVERSES	-3 809.42		

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

631100	TAXE SUR LES SALAIRES	-16 351.00	
631300	FORMATION CONTINUE	-13 076.00	
633300	FORMATION	25.06	
633400	PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-2 353.00	
641100	REMUNERATIONS	-521 793.77	
641200	VARIATION PROVISION CP	590.00	
645100	COTISATIONS PAYEES URSSAF	-73 032.14	
645300	COTISATIONS PAYEES RETR.	-29 886.29	
645350	PREVOYANCE NON CADRE	-2 418.00	
645360	PREVOYANCE CADRE	-1 045.00	
645400	COTISATIONS PAYEES ASSEDI	-18 147.51	
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	201.00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	-6 574.41	
647510	PHARMACIE	-235.03	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	-0.01	
661000	INTERETS D'EMPRUNT	-4 027.54	
661500	SERVICES BANCAIRES	-4 766.07	
671000	CHARGES EXCEPTIONN.	-1 563.04	
671200	PENALITES AMENDES	-90.00	
671400	CREANCES IRRECOURABLES	-183.50	
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	-14 401.84	
681500	DOT.PROV RISQUES ET CH.EXPLOIT	-10 000.00	
687100	DOT AMORT.EXCEPTION.	-1 589.04	
706100	FRAIS DE SEJOUR	393 870.66	
706200	PRESTATIONS DE SERVICES C A F	176 598.22	
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	87 296.68	
740000	SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	21 707.71	
740100	SUBVENTION CAEN ACPT	64 002.00	
740110	SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00	
740150	SUBVENTION CAEN SOLDE	35 518.67	
740160	SUBVENT.AUTRES MUNICIPAL.SOLDE	6 000.00	
740200	SUBVENTION CNASEA	94 779.78	
740500	SUBVENTION UDAF	1 399.73	
740601	SUBVENT INVEST CLSH	4 188.39	
740900	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	1 000.00	
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	7 128.00	
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	232.63	
764000	PRODUITS FINANCIERS	231.96	
771000	PRODUITS EXECPT S/OP GESTION	600.00	
777000	QUOTE-PART SUBVENTION	5 384.99	
791000	TRANSFERT CHARGES / REMB.	9 490.86	
Droits des propriétaires (Commodat)			
129000	Résultat de l'exerc (Perte)		13 779.61
131000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	66 059.00	
139000	SUBVENTION AMORTIE	-2 932.27	10 100.94
604100	ALIMENTATION	-27 781.07	
604200	FOURNITURE DE REPAS	-24 704.73	
604300	FRAIS D'ANIMATION	-17 759.81	
605000	ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT	-76 403.25	
606100	ENERGIE: EAU,GAZ,EDF	-3 568.35	
606140	FOURNITURES DIVERSES	-469.47	
606300	PETITS MATERIELS	-6 338.47	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIV	-1 767.13	
611200	SOUS TRAITANCE INFORMATIQ	-78.03	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	-26 193.23	
614000	CHARGES LOCATIVES	-240.00	
615000	ENTRETIEN REPARATIONS B.IMMOB	-1 121.03	
615500	ENTRETIENS REPARATIONS S/B.MO	-282.50	
615510	ENTRETIEN VEHICULES	-1 197.56	
615600	MAINTENANCE	-2 329.14	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	-2 846.41	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	-15.00	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

622600	HONORAIRES	-2 764.92			
622800	HONORAIRES AUTRES	-2 085.20			
623100	PUBLICITE	-1 550.01			
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	-4 466.18			
625600	MISSIONS	-317.17			
626000	FRAIS POSTAUX	-745.02			
626100	TELEPHONE	-5 159.66			
628100	COTISATIONS DIVERSES	-3 809.42			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	-16 351.00			
631300	FORMATION CONTINUE	-13 076.00			
633300	FORMATION	25.06			
633400	PARTICIPAT. CONSTRUCTION	-2 353.00			
641100	REMUNERATIONS	-521 793.77			
641200	VARIATION PROVISION CP	590.00			
645100	COTISATIONS PAYEES URSSAF	-73 032.14			
645300	COTISATIONS PAYEES RETR.	-29 886.29			
645350	PREVOYANCE NON CADRE	-2 418.00			
645360	PREVOYANCE CADRE	-1 045.00			
645400	COTISATIONS PAYEES ASSEDI	-18 147.51			
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	201.00			
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	-6 574.41			
647510	PHARMACIE	-235.03			
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	-0.01			
661000	INTERETS D'EMPRUNT	-4 027.54			
661500	SERVICES BANCAIRES	-4 766.07			
671000	CHARGES EXCEPTIONN.	-1 563.04			
671200	PENALITES AMENDES	-90.00			
671400	CREANCES IRRECOUVRABLES	-183.50			
681120	DOTATION AMORTISSEMENTS	-14 401.84			
681500	DOT.PROV RISQUES ET CH.EXPLOIT	-10 000.00			
687100	DOT AMORT.EXCEPTION.	-1 589.04			
706100	FRAIS DE SEJOUR	393 870.66			
706200	PRESTATIONS DE SERVICES C A F	176 598.22			
722000	PRODUCTION IMMOBILISEE	87 296.68			
740000	SUBVENTIONS CONTRATS AIDES	21 707.71			
740100	SUBVENTION CAEN ACPT	64 002.00			
740110	SUBV. AUTRES MUNICIPAL. ACPT	11 500.00			
740150	SUBVENTION CAEN SOLDE	35 518.67			
740160	SUBVENT.AUTRES MUNICIPAL.SOLDE	6 000.00			
740200	SUBVENTION CNASEA	94 779.78			
740500	SUBVENTION UDAF	1 399.73			
740601	SUBVENT INVEST CLSH	4 188.39			
740900	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	1 000.00			
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	7 128.00			
758000	PRODUITS DIVERS GESTION	232.63			
764000	PRODUITS FINANCIERS	231.96			
771000	PRODUITS EXECPT S/OP GESTION	600.00			
777000	QUOTE-PART SUBVENTION	5 384.99			
791000	TRANSFERT CHARGES / REMB.	9 490.86			
	TOTAUX	-27 732.37	104 212.97	125 161.25	-48 680.65

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2010 au 31/12/2010

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	327
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 341
Dettes fiscales et sociales	61 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	67 303