

LA MAISON ENCHANTEE

Multi Accueil Fixe

Rue de la Crèche

59540 CAUDRY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01.01.2010 au 31.12.2010

SOMMAIRE

- *BILAN*
- *COMPTE DE RESULTAT*
- *ANNEXE*

BILAN SIMPLIFIE

Edition en Euros

LA MAISON ENCHANTEE

Page 1

ACTIF		Du 01/01/2010 au 31/12/2010		Du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Actif immobilisé		Brut	Amortis., prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016	743	
Immobilisations corporelles *		028	030	12 633	16 194
Immobilisations financières *		040	042		
Total (I)		044	048	13 376	16 194

Actif circulant		Brut	Amortis., prov.	Net	Net
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
Marchandises	060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
Créances	Clients et comptes rattachés *	068	070		
	Autres *	072	074	142 168	146 049
Valeurs mobilières de placement	080	082		2 020	2 020
Banques, C.C.P. et autres disponibilités (sauf caisse)	084	086		133 467	116 434
Caisse	088	090		59	16
Charges constatées d'avance *	092	094		1 836	2 302
Total II		096	098	279 550	266 821
Total général (I + II)		110	112	292 926	283 015

PASSIF		Du 01/01/2010 au 31/12/2010		Du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Capital social ou individuel *	120				
Ecart de réévaluation	124				
Réserve légale	126				
Réserves réglementées * (dont réserve spéciale des plus-values à long terme)	130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	132		234 461	234 180	
Report à nouveau	134				
Résultat de l'exercice	136		- 7 408	282	
Provisions réglementées	140		5 219	6 692	
TOTAL (I)		142	232 272	241 153	
Provisions pour risques et charges		TOTAL (II)		154	
Emprunts et dettes assimilés	156		40 971	33 243	
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	164				
Fournisseurs et comptes rattachés *	166		6 443	7 300	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	172		11 315	1 319	
Produits constatés d'avance	174		1 925		
TOTAL (III)		176	60 654	41 862	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	292 926	283 015	

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

Edition en Euros

LA MAISON ENCHANTEE

Page 1

Produits d'exploitation		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Ventes de marchandises *	210		
Production vendue (Variation du stock en produits intermédiaires,	214	245 702	232 636
Production stockée *	222		
Production immobilisée *	224		
Subventions d'exploitation reçues	226	134 316	138 974
Autres produits	229	15 003	5 909
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	395 022	377 519

Charges d'exploitation		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Achats de marchandises * (y compris les droits de douane)	234		
Variation de stock (marchandises) *	236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	21 073	19 694
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
Autres charges externes *	242	13 062	14 679
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle)	243	19 733	17 091
Rémunérations du personnel *	250	253 493	243 116
Charges sociales (cf renvoi 380)	252	93 610	80 765
Dotations aux amortissements *	254	3 774	3 619
Dotations aux provisions	256		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger)	259	81	64
Total des charges d'exploitations (II)	264	404 827	379 027

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	- 9 805	- 1 508
--	------------	----------------	----------------

Produits et charges divers		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Produits financiers (III)	280	925	1 364
Produits exceptionnels (IV)	290	1 472	1 472
Charges financières (V)	294		
Charges exceptionnelles (VI)	300		1 047
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	- 7 408	282

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes en Euros

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
	1 390	955		2 345
Total	1 390	955	0	2 345
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
	6 331 52 894			6 331 52 894
Total	59 225	0	0	59 225
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P.				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				
Total	0	0	0	0
Total général	60 615	955	0	61 570

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Mouvements des amortissements en Euros

Désignation	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
	1 390	212		1 602
Total	1 390	212		1 602
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
	3 799	633		4 432
	39 232	2 928		42 160
Total	43 031	3 561		46 592
Total général	44 421	3 773		48 194

Autres informations

Locations financières en Euros

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
Redevances à payer			
. au début de l'exercice			
. nouvelles locations financières			
. payées dans l'exercice			
. à la fin de l'exercice			
Dont			
. à un an au plus			
. à plus d'un an, 5 ans au plus			
. à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Échéance des créances en Euros

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Usagers et comptes rattachés			
Comptes affiliés			
Autres créances	142 168	142 168	
Totaux	142 168	142 168	0

Échéance des dettes en Euros

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		0		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 443	6 443		
Dettes fiscales et sociales	40 971	40 971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 315	11 315		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total	58 729	58 729		

Pascal DIME
 EXPERT COMPTABLE
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 45, Ave Jules Guesde - BP 232
 59544 CAUDRY CEDEX

« RIBAMBELLE »

Multi Accueil Itinérant

Rue de la Crèche
59540 CAUDRY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01.01.2010 au 31.12.2010

SOMMAIRE

- *BILAN*
- *COMPTE DE RESULTAT*
- *ANNEXE*

BILAN SIMPLIFIE

Edition en Euros

MULTI ACCUEIL ITINERANT

Page 1

ACTIF		Du 01/01/2010 au 31/12/2010		Du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Actif immobilisé		Brut	Amortis., prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	030	3 008	2 577
Immobilisations financières *		040	042		3 106
Total (I)		044	048	3 008	2 577
					3 106

Actif circulant		Brut	Amortis., prov.	Net	Net
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
Marchandises	060	062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
Créances	Clients et comptes rattachés *	068	070		
	Autres *	072	074	11 783	39 938
Valeurs mobilières de placement	080	082			
Banques, C.C.P. et autres disponibilités (sauf caisse)	084	086		16 743	8 768
Caisse	088	090			
Charges constatées d'avance *	092	094			
Total II		096	098	28 526	48 706
Total général (I + II)		110	112	31 104	51 812
				3 008	

PASSIF		Du 01/01/2010 au 31/12/2010		Du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Capital social ou individuel *	120				
Ecart de réévaluation	124				
Réserve légale	126				
Réserves réglementées * (dont réserve spéciale des plus-values à long terme)	130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	132		15 274		22 458
Report à nouveau	134				
Résultat de l'exercice	136		- 13 280		- 7 185
Provisions réglementées	140		1 446		1 743
TOTAL (I)		142	3 440		17 017
Provisions pour risques et charges		TOTAL (II)		154	
Emprunts et dettes assimilés	156				
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	164				
Fournisseurs et comptes rattachés *	166				
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	172		27 664		34 795
Produits constatés d'avance	174				
TOTAL (III)		176	27 664		34 795
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	31 104		51 812

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

Edition en Euros

Page 1

MULTI ACCUEIL ITINERANT

Produits d'exploitation		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Ventes de marchandises *	210		
Production vendue (Variation du stock en produits intermédiaires,	214	27 888	21 466
Production stockée *	222		
Production immobilisée *	224		
Subventions d'exploitation reçues	226	33 179	49 513
Autres produits	230	312	161
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	61 378	71 139

Charges d'exploitation		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Achats de marchandises * (y compris les droits de douane)	234		
Variation de stock (marchandises) *	236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	1 140	1 352
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
Autres charges externes *	242	9 343	4 344
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle)	244	3 915	4 750
Rémunérations du personnel *	250	44 947	49 115
Charges sociales (cf renvoi 380)	252	15 080	18 531
Dotations aux amortissements *	254	529	529
Dotations aux provisions	256		
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger)	262	2	
Total des charges d'exploitations (II)	264	74 955	78 621

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	- 13 577	- 7 481
--	------------	-----------------	----------------

Produits et charges divers		Du 01/01/2010 au 31/12/2010	Du 01/01/2009 au 31/12/2009
Produits financiers (III)	280		
Produits exceptionnels (IV)	290	297	297
Charges financières (V)	294		
Charges exceptionnelles (VI)	300		
Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	- 13 280	- 7 185

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes en euros

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	0	0	0	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	5 286			5 286
- Autres immobilisations corporelles	300			300
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	5 586	0	0	5 586
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P.				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				
Total	0	0	0	0
Total général	5 586	0	0	5 586

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Mouvements des amortissements en Euros

Désignation	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	0	0		0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	2 180	529		2 708
- Autres immobilisations corporelles	300			300
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 480	529		3 008
Total général	2 480	529		3 008

Autres informations

Locations financières en Euros

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
Redevances à payer			
au début de l'exercice			
nouvelles locations financières			
payées dans l'exercice			
à la fin de l'exercice			
Dont			
à un an au plus			
à plus d'un an, 5 ans au plus			
à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Échéance des créances en Euros

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Usagers et comptes rattachés Comptes affiliés Autres créances	11 783	11 783	
Totaux	11 783	11 783	0

Échéance des dettes en Euros

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires Emprunts et dettes Ets de crédits Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	27 664	27 664		
Total	27 664	27 664		

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Rue de la Crèche
59540 CAUDRY

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01.01.2010 au 31.12.2010

SOMMAIRE

- *BILAN*
- *COMPTE DE RESULTAT*
- *ANNEXE*



Association "La Maison Enchantée"
Structure : Relais Assistantes Maternelles
BILAN 2010
du 01/01/10 au 31/12/10

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations		Fonds de réserve	21 347,21
Matériel technique	975,13		
installations et équipts.	2 118,95		
Agencs Mairie de Caudry	700,00		
Matériel bureau et info.	869,02		
Mobilier	4 924,13		
sous-total	9 587,23	subvention CAF 2004	1 221,60
Amortissements antérieurs -	7 326,94	quote-part virée résultat -	855,12
Dot amortissements -	803,60		
sous total	1 456,69	sous total	21 713,69
Produits à recevoir	15 168,36	Charges à payer	23 034,88
Banque solde 31/12/10	29 777,67	subv com. de communes perçue d'avance	1 654,15
Total	46 402,72	Total	46 402,72

Signature du Président

Signature de la trésorière

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX



Association La Maison Enchantée
Service Relais Assistantes Maternelles

Au 31/12/10

A recevoir au 31/12/10	€	A payer au 31/12/10	€
CAF		Remb charges 10 au multi accueil	
Prestation Service RAM année 10	15890,24	Autres charges sociales	5543,02
acompte perçu	11123,28	UNIFAF - cotisation 2009	465,48
Solde CAF à recevoir	4766,96	Taxes sur les salaires	2536,08
Conseil Général		EDF	186
subventions 2010	400,00	Eaux	59,13
acompte perçu	150,00	Chauffage	1186,37
Solde CG à recevoir	250,00	assurance	139,04
Communauté de communes		ADP-GSI(fiche salaire)	121,49
à recevoir	10 000,00	médecine du travail	92,06
		frais commissaire aux comptes	358,80
		URSSAF	12347,41
Remboursement			
Remb matériel	73,40		
Collecte	78,00		
TOTAL			
TOTAL	15 168,36	TOTAL	23 034,88

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Signature du Président

Signature de la trésorière

CAF DE CAMBRAI 2 rang St Jean 59408 CAMBRAI		Période : du 01/01/10 au 31/12/10	
		<input type="checkbox"/> Budget prévisionnel <input checked="" type="checkbox"/> Compte de résultat	
E-mail : saas.592@cafcambrai.cnafmail.fr Tel : 03.27.73.72.28 - 03.27.73.72.63			
Désignation et adresse du gestionnaire : MAISON ENCHANTEE		Personne à contacter : Sylvie PLOUCHART 03 27 76 34 11	
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Rue de la Crèche, 59540 CAUDRY			
Lieu d'implantation de l'équipement :			
Prestations de service (PS)		PS + FP	Fonds propres
CL <input type="checkbox"/> APS <input type="checkbox"/> Mercredis - samedis <input type="checkbox"/> Petites vacances <input type="checkbox"/> Eté <input type="checkbox"/> Multi accueil <input type="checkbox"/> CLAS <input type="checkbox"/> FJT		<input type="checkbox"/> Animation Locale <input type="checkbox"/> LALP <input type="checkbox"/> Camps Petites vacances <input type="checkbox"/> Médiation familiale	<input type="checkbox"/> Demande de subvention <input type="checkbox"/> Camps été <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
N° des comptes	NATURE DES DEPENSES	MONTANT	N° des comptes RECETTES MONTANT
60	ACHATS	2744,25	70 PARTICIPATION 16186,75
60211	Alimentation - Boissons	123,64	7061 prix des actes vente de PS (aide à domicile)*
60212	Fournitures d'ateliers, d'activités	884,38	7061 prix de journée agréée-vente de PS (tutelles)**
60221	activité projet santé		7061 CAF prestation de service ordinaire***
60610	Combustibles et carburant		70611 Partic.des usagers(pour les enfants de 0 à 4 ans)****
60630	Eau - Gaz - Electricité	1431,50	70611 Partic.des usagers(enfants de+de 4 ans/autres équippts,BV)**
60631	Petit équipement - Petit outillage	15,00	74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 29185,74
60640	Produit d'entretien	29,40	741 Subvention Etat
60680	Fournitures administr. et de bureau	260,33	7411 Autre particip. ETAT (à préciser)
	Autres fourn. (pharmacie)		742 Subvention Région
61	SERVICES EXTERIEURS	653,52	743 Subvention Département (crédits décentralisés) 400,00
6111	Formation	465,48	7441 Subvention Communale reçue CE/CT/CEJ 4c 28345,85
613	location mobilières ou immobilières		7442 Subvention Communale Ville de Caudry 439,89
615	Entretien et réparations		7443 Subvention communes autres
616	Primes d'assurance	139,04	7451 Subvention exceptionnelle CAF aide Internet
6181	Documentation	49,00	7461 Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)
			748 subvention exploitation entreprise
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1424,51	748 Subv autre C
623	Publicité - Publications		75 AUTRES PROD. DE GESTION COUR. 333,00
624	Transports d'activ., d'anim.		752 Cotisation des adhérents 333,00
6251	Déplacements du Personnel	90,22	756 perte et profit
626	Frais postaux et de télécom.	749,46	758
62780	Frais bancaires	12,48	
628	Charges externes diverses	572,35	76 PRODUITS FINANCIERS 0
63	IMPOTS ET TAXES	2536,08	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 122,16
	impôts et taxes liés aux frais de personnel	2536,08	777 Quote-part des subv d'investis 122,16
64	FRAIS DE PERSONNEL	38105,77	78 REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS 0
641	Salaires	26593,70	
645	Charges urssaf	8267,35	
647	Autres charges sociales	3239,49	
6414	indemn. et avantages divers	5,23	79 TRANSFERT DE CHARGES 440,08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	7911 Remboursement 434,85
			7918 Autre transfert de charge 5,23
66	CHARGES FINANCIERES	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	
68	DOTATION	803,6	
681	Dotation aux amortissements	803,60	
687			
69	Impôts sur les bénéfices	0	
86	CONTRIBUTIONS	5200,00	87 CONTRIBUTIONS 5200,00
861	Contributions en nature	5200,00	871 Contrepartie contributions en nature 5200,00
862	Contribution en personnel		872 contrepartie contributions en personnel
TOTAL		51467,73	TOTAL 51467,73
Solde créditeur : excédent			Solde débiteur : déficit
TOTAL GENERAL		51467,73	TOTAL GENERAL 51467,73

Cachet et signature du Président,
de l'Association ou du Maire

Signature du Trésorier

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes en Euros

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	0	0	0	0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	975			975
- Autres immobilisations corporelles	8 612			8 612
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	9 587	0	0	9 587
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P.				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				
Total	0	0	0	0
Total général	9 587	0	0	9 587

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Mouvements des amortissements en Euros

Désignation	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	0	0		0
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	655	93		747
- Autres immobilisations corporelles	6 672	711		7 383
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	7 327	804		8 131
Total général	7 327	804		8 131

Autres informations

Locations financières en Euros

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
Redevances à payer			
au début de l'exercice			
nouvelles locations financières			
payées dans l'exercice			
à la fin de l'exercice			
Dont			
à un an au plus			
à plus d'un an, 5 ans au plus			
à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

Échéance des créances en euros

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Usagers et comptes rattachés			
Comptes affiliés			
Autres créances	15 168	15 168	
Totaux	15 168	15 168	0

Échéance des dettes en euros

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 035	23 035		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total	23 035	23 035		

Pascal DIME
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
45, Ave Jules Guesde - BP 232
59544 CAUDRY CEDEX

LA MAISON ENCHANTEE

Association Loi 1901 représentée
Par M. Nicolas MACHUT

Siège Social : Rue de la Crèche

59540 CAUDRY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

Pascal DIME
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
45, avenue Jules Guesde
CAUDRY

LA MAISON ENCHANTEE

Association Loi 1901 représentée
Par M. Nicolas MACHUT

Siège Social : Rue de la Crèche

59540 CAUDRY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

SUR L' EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de votre Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

.../...

.../...

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I) OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation d'ensemble des comptes.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

II) JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur le caractère approprié

.../...

.../...

des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

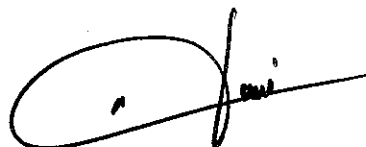
III) VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à CAUDRY,

L'an deux mille onze
Le vingt mai.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Le Commissaire aux Comptes

Pascal DIME