

ASSOCIATION SUP DE CRECHE

246
avenue de SAINT EXUPERY
31400 TOULOUSE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

édité le 18/04/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	1 644,34	787,46	856,88	0,26		
205000 LICENCES DROIT SIMIL.	1 644,34		1 644,34	0,50	489,00	0,20
280500 AMORT. LICENCES		787,46	-787,46	-0,23	-489,00	-0,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 799,55	9 451,28	2 348,27	0,72	268,07	0,11
215400 MATERIEL CUISINE	11 231,75		11 231,75	3,43	9 244,00	3,81
215410 MATERIEL PUERICULTURE	567,80		567,80	0,17		
281540 AMORT. MAT. CUISINE		9 334,49	-9 334,49	-2,84	-8 975,93	-3,69
281541 AMORT. MAT. PUERICULTURE		116,79	-116,79	-0,03		
Autres immobilisations corporelles	161 369,76	109 338,82	52 030,94	15,89	52 585,07	21,68
218100 INSTALL.GENER.AMENAG.DIVERS	129 966,45		129 966,45	39,69	126 533,93	52,16
218300 MAT.BUREAU & INFORM.	2 692,80		2 692,80	0,82	2 692,80	1,11
218410 MOBILIER D'INTERIEUR	21 960,29		21 960,29	6,71	10 423,05	4,30
218420 MOBILIER D'EXTERIEUR	6 750,22		6 750,22	2,06	6 750,22	2,78
281810 AMORT. INST. GENERALES		89 172,20	-89 172,20	-27,22	-75 893,12	-31,27
281830 AMORT. MAT.BUR ET INFORM.		2 169,72	-2 169,72	-0,65	-1 953,77	-0,80
281841 AMORT. MOB. D'INTERIEUR		11 399,10	-11 399,10	-3,47	-10 349,73	-4,26
281842 AMORT. MOB. D'EXTERIEUR		6 597,80	-6 597,80	-2,00	-5 618,31	-2,31
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Autres immobilisations financières	2 455,00		2 455,00	0,75	2 440,00	1,01
275000 DEPOTS ET CAUTION	2 455,00		2 455,00	0,75	2 440,00	1,01
TOTAL (I)	177 268,65	119 577,56	57 691,09	17,62	55 293,14	22,79
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	20 324,36		20 324,36	6,21	947,38	0,39
411000 USAGERS	20 324,36		20 324,36	6,21	947,38	0,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	615,09		615,09	0,19	175,02	0,07
401000 FOURNISSEURS	615,09		615,09	0,19	175,02	0,07
. Personnel	393,88		393,88	0,12	393,88	0,16
421000 PERSONNEL REMUNERAT.	393,88		393,88	0,12	393,88	0,16
. Autres	40 345,92		40 345,92	12,32	8 537,22	3,52
441700 SUBV. D' EXPL.A RECEVOIR	40 281,00		40 281,00	12,30	6 552,00	2,70
467100 UNIFAF					1 985,22	0,82
468700 PRODUITS A RECEVOIR	64,92		64,92	0,02		
Valeurs mobilières de placement	90 000,00		90 000,00	27,48		
507000 BONS DE CAISSE A COURT TERME	90 000,00		90 000,00	27,48		
Disponibilités	118 090,40		118 090,40	36,06	177 250,23	73,06
512100 CREDIT COOPERATIF	26 317,44		26 317,44	8,04	100 333,50	41,36
512200 LIVRET A CREDIT COOPERATIF	77 655,41		77 655,41	23,71	76 539,30	31,55
512300 CREDIT MUTUEL	14 105,79		14 105,79	4,31		
530000 CAISSE	11,76		11,76	0,00	361,72	0,15
530100 CAISSE MONIQUE					15,71	0,01
TOTAL (II)	269 769,65		269 769,65	82,38	187 303,73	77,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	447 038,30	119 577,56	327 460,74	100,00	242 596,87	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	130 464,00	39,84	122 816,00	50,63
102600 SUB INVEST AFFECTEES BIENS RENOUV.	130 464,00	39,84	122 816,00	50,63
Report à nouveau	63 542,15	19,40	53 901,94	22,22
110000 REPORT A NOUVEAU	63 542,15	19,40	53 901,94	22,22
Résultat de l'exercice	69 357,11	21,18	9 640,21	3,97
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	263 363,26	80,43	186 358,15	76,82
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151100 PROVISION POUR LITIGE	4 418,00	1,35	6 224,00	2,57
153100 PROV.INDEMN.DEP.RETR	1 418,00	0,43	4 657,00	1,92
158100 PROVISIONS POUR REMISE EN L'ETAT	3 000,00	0,92	1 567,00	0,65
TOTAL (II)	4 418,00	1,35	6 224,00	2,57
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	8 058,33	2,46	7 449,54	3,07
165500 CAUTION PARENTS	8 058,33	2,46	7 449,54	3,07
Fournisseurs et comptes rattachés	5 449,00	1,66	6 577,75	2,71
401000 FOURNISSEURS	3 051,40	0,93	4 249,95	1,75
408100 FOURN.FACT. NON PARV.	2 397,60	0,73	2 327,80	0,96
Autres	37 318,01	11,40	35 987,43	14,83
411000 USAGERS	794,16	0,24	842,63	0,35
421910 SALAIRES MOULON	1 019,03	0,31		
428200 CONGES A PAYER	5 415,00	1,65	8 868,00	3,66
431000 URSSAF	13 611,00	4,16	11 364,00	4,68
437300 CPM RETRAITE	4 309,00	1,32	3 758,00	1,55
437310 SNM PREVOYANCE	855,82	0,26	940,86	0,39
437400 ASSEDIC	3 532,00	1,08	2 801,00	1,15
438200 CH.SOC.DETTE CONGES	2 182,00	0,67	3 136,00	1,29
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	5 580,00	1,70	4 068,00	1,68
467000 CREDITEURS DIVERS			208,94	0,09
467600 NDF MONTANE	10,00	0,00		
467900 NDF LAFARGUE	10,00	0,00		
Produits constatés d'avance	8 854,14	2,70		
487100 PDTS CONSTAT. AVANCE PS CAF REGUL	8 854,14	2,70		
TOTAL(IV)	59 679,48	18,22	50 014,72	20,62
TOTAL PASSIF	327 460,74	100,00	242 596,87	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
---------------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Prestations de services	219 932,12		219 932,12	100,00	179 040,58	100,00	40 892	22,84
706000 PRESTATIONS PARENTS	84 769,00		84 769,00	38,54	73 226,23	40,90	11 543	15,76
706100 RESERVATIONS DE PLACES	10 544,00		10 544,00	4,79			10 544	N/S
706500 CAF PRESTATIONS DE SERV.	124 554,20		124 554,20	56,63	105 814,35	59,10	18 740	17,71
708200 PRODUITS DES ACTIVITES ANNE	64,92		64,92	0,03			64	N/S
Montants nets produits d'expl.	219 932,12		219 932,12	100,00	179 040,58	100,00	40 892	22,84
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			125 232,62	56,94	80 912,20	45,19	44 320	54,78
740100 SUBVENTION C. A. F.			26 000,00	11,82			26 000	N/S
740200 SUBVENTION CG 31			6 633,00	3,02	6 552,20	3,66	81	1,24
740400 SUBVENTION VILLE TOULOUSE			87 560,00	39,81	74 360,00	41,53	13 200	17,75
745000 AIDE APPRENTISSAGE			5 039,62	2,29			5 039	N/S
Cotisations			2 260,00	1,03	2 070,00	1,16	190	9,18
756000 COTISATIONS ADHERENTS			2 260,00	1,03	2 070,00	1,16	190	9,18
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			302,54	0,14	18,37	0,01	284	N/S
758000 PROD.DIVERS GESTION COURAN			302,54	0,14	18,37	0,01	284	N/S
Reprise de provisions			149,00	0,07	85,00	0,05	64	75,29
781546 REP.PROV.IND.DEP.RETRAITE			149,00	0,07	85,00	0,05	64	75,29
Transfert de charges			42 566,91	19,35	30 589,37	17,09	11 977	39,15
791000 TRANSFERT DE CHARGES			742,05	0,34	995,64	0,56	-253	-25,42
791001 REMB.SUBROGATION			958,21	0,44	525,15	0,29	433	82,48
791050 REMBOURSEMENTS FORMATIONS			1 126,14	0,51	1 460,00	0,82	-334	-22,87
791100 AVANTAGE EN NATURE			6 033,45	2,74	4 668,73	2,61	1 365	29,24
791200 PARTICIPATION CNASEA			33 707,06	15,33	22 939,85	12,81	10 768	46,94
Sous-total des autres produits d'exploitation			170 511,07	77,53	113 674,94	63,49	56 837	50,00
Total des produits d'exploitation (I)			390 443,19	177,53	292 715,52	163,49	97 728	33,39
PRODUITS FINANCIERS:								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			18,30	0,01	21,96	0,01	-3	-14,28
762000 PROD.AUT.IMMO FINANC			18,30	0,01	21,96	0,01	-3	-14,28
Autres intérêts et produits assimilés			1 206,47	0,55	39,30	0,02	1 167	N/S
768100 INTERETS LIVRET A			1 116,11	0,51	39,30	0,02	1 077	N/S
768200 INT. BON CAISSE LIBERATOIRE			90,36	0,04			90	N/S
Total des produits financiers (III)			1 224,77	0,56	61,26	0,03	1 163	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations en capital			1 087,00	0,49	1 149,94	0,64	-62	-5,39
778800 PRODUITS EXEPTIONNELS DIVERS			1 087,00	0,49	1 149,94	0,64	-62	-5,39
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 657,00	2,12			4 657	N/S
787500 REPRISE PROV. EXEPTIONNELLES			4 657,00	2,12			4 657	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			5 744,00	2,61	1 149,94	0,64	4 595	399,91
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			397 411,96	180,70	293 926,72	164,17	103 485	35,21
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			397 411,96	180,70	293 926,72	164,17	103 485	35,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises et de matières premières	14 182,96	6,45	12 970,81	7,24	1 212	9,34	
602100 ACHATS ALIMENTATION	14 182,96	6,45	12 970,81	7,24	1 212	9,34	
Autres achats non stockés	14 495,34	6,59	12 795,16	7,15	1 700	13,29	
604100 INTERVENANTS ANIMATION	1 080,00	0,49	350,00	0,20	730	208,57	
606110 ELECTRICITE	1 402,96	0,64	853,44	0,48	549	64,36	
606120 EAU	701,22	0,32	761,73	0,43	-60	-7,87	
606130 GAZ	1 010,72	0,46	1 415,85	0,79	-405	-28,61	
606300 PETITS EQUIPEMENTS	3 299,64	1,50	1 509,12	0,84	1 790	118,62	
606350 PDTS ENTRET.HYGIENE	2 973,24	1,35	3 792,42	2,12	-819	-21,59	
606400 FOURNITURES DE BUREAU	1 721,58	0,78	1 145,17	0,64	576	50,31	
606820 ACHATS JOUETS JEUX	2 305,98	1,05	2 967,43	1,66	-662	-22,30	
Services extérieurs	23 851,09	10,84	20 630,21	11,52	3 221	15,61	
611100 DEDOMAGEMENT ADMINISTRATEURS	500,00	0,23			500	N/S	
611200 FRAIS DE GARDE ENFANTS REUNION	228,00	0,10	316,00	0,18	-88	-27,84	
613200 LOCATION IMMOBILIERE	16 567,00	7,53	16 380,00	9,15	187	1,14	
613210 LOCATION DE BOX	555,48	0,25	114,98	0,06	441	386,84	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	80,00	0,04			80	N/S	
615000 ENTRET.REPAR.MAINTEN.	4 308,84	1,96	2 602,53	1,45	1 706	65,56	
616000 PRIMES D'ASSURANCES	906,14	0,41	537,06	0,30	369	68,72	
618200 DOCUMENTATION	705,63	0,32	679,64	0,38	26	3,83	
Autres services extérieurs	14 475,61	6,58	11 604,44	6,48	2 871	24,74	
622300 HONOR. PRAT.DE SANTE	2 190,00	1,00	480,00	0,27	1 710	356,25	
622620 HONOR. EXPERT COMPTABLE	5 982,39	2,72	6 439,27	3,60	-457	-7,09	
622630 HONORAIRES C.A.C.	2 212,60	1,01	2 152,80	1,20	60	2,79	
625000 DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEPTIONS	1 011,14	0,46	1 215,46	0,68	-204	-16,78	
625100 SORTIES AVEC LES ENFANTS	540,50	0,25			540	N/S	
626000 FRAIS POSTAUX	153,09	0,07	46,31	0,03	107	232,61	
626400 TELECOM FIXE INTERNET MOBILE	1 380,74	0,63			1 380	N/S	
626500 TELEPHONE			689,18	0,38	-689	-100,00	
626700 INTERNET			324,76	0,18	-324	-100,00	
627000 SERV.BANCAIRES	354,15	0,16	146,55	0,08	208	142,47	
627100 FRAIS CESU			17,49	0,01	-17	-100,00	
628000 ADHESIONS COTISATIONS	651,00	0,30	92,62	0,05	559	607,61	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 701,14	3,50	5 553,00	3,10	2 148	38,68	
631100 TAXE S/LES SALAIRES	3 461,00	1,57	1 906,00	1,06	1 555	81,58	
631300 FORM.PROFESS.CONT.	4 240,14	1,93	3 647,00	2,04	593	16,26	
Salaires et traitements	180 008,82	81,85	161 796,23	90,37	18 212	11,26	
641100 SALAIRES	166 522,57	75,72	150 371,30	83,99	16 151	10,74	
641110 SALAIRES APPRENTIS	9 713,00	4,42	8 793,93	4,91	920	10,46	
641200 PERS CONGES PAYES	-3 453,00	-1,56	2 631,00	1,47	-6 084	-231,23	
641300 INDEMN TRANSACTIONNELLE	1 084,13	0,49			1 084	N/S	
641400 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	81,60	0,04			81	N/S	
641500 INDEMN. RUPTURE CONV.	6 060,52	2,76			6 060	N/S	
Charges sociales	42 290,64	19,23	34 871,01	19,48	7 419	21,28	
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	23 015,27	10,46	16 241,49	9,07	6 774	41,71	
645200 CHARGES SUR CONGES P.	-954,00	-0,42	283,00	0,16	-1 237	-437,09	
645300 COTIS. CPM RETRAITE	9 457,36	4,30	8 570,83	4,79	887	10,35	
645310 COTIS. SNM PREVOYANCE	2 388,28	1,09	2 117,69	1,18	271	12,80	
645400 COTISATIONS ASSEDIC	7 326,46	3,33	6 395,02	3,57	931	14,56	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 057,27	0,48	1 262,98	0,70	-205	-16,23	
Autres charges de personnel	3 830,00	1,74	1 943,99	1,09	1 887	97,12	
648000 DIVERS SOCIAL			89,70	0,05	-89	-100,00	
648500 FORMATIONS SALARIES	3 830,00	1,74	1 460,00	0,82	2 370	162,33	
648601 SUBROGATION DE SALAIRES			394,29	0,22	-394	-100,00	
Dotations aux amortissements	16 297,70	7,41	16 860,18	9,42	-563	-3,33	
681110 DOT. AMORT. IMMOS INCORP.	298,46	0,14			298	N/S	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	15 999,24	7,27	16 860,18	9,42	-861	-5,10	
Dotations aux provisions	3 000,00	1,36			3 000	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
681580 DOTS PROVISIONS REMISE EN L ETAT	3 000,00	1,36			3 000	N/S
Autres charges	727,40	0,33	8,73	0,00	719	N/S
654000 CREANCES USAGERS IRRECOURVABLES	715,62	0,33			715	N/S
658000 CH.DIV.GESTION COURANTE	11,78	0,01	8,73	0,00	3	37,50
Total des charges d'exploitation (I)	320 860,70	145,89	279 033,76	155,85	41 827	
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	7 194,15	3,27	595,75	0,33	6 599	N/S
671200 CHARGES EXEPTIONNELLES DIVERSES	2 033,44	0,92	595,75	0,33	1 438	241,68
671210 CHARGES EXEPTIONNELLES ORG. SOCIAUX	5 160,71	2,35			5 160	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4 657,00	2,60	-4 657	-100,00
687500 DOTATIONS AUX PROVISIONS EXEPTIONNELLES			4 657,00	2,60	-4 657	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 194,15	3,27	5 252,75	2,93	1 942	36,98
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	328 054,85	149,16	284 286,51	158,78	43 768	15,40
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	69 357,11	31,54	9 640,21	5,38	59 717	619,47
TOTAL GENERAL	397 411,96	180,70	293 926,72	164,17	103 485	35,21

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL