

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON
103 rue d'Amiens
62000 ARRAS

SIRET : 783 906 431 00029
APE : 8559 B

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

Monsieur le Président,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les Adhérents,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2010** sur :

- le contrôle des comptes annuels du "**FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON**", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS -

Nous avons effectué notre 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.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 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 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'Association décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes. Plus particulièrement, nous attirons votre attention sur le paragraphe traitant de la comptabilisation des indemnités de fin de carrière.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les Adhérents, l'expression de notre parfaite considération.

Fait à Arras
Le 14 juin 2011
L'un des Gérants
François-Xavier FORT



SCP FORT ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de DOUAI

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON

Bilan Actif du 01/09/2009 au 31/12/2010

	ACTIF	Valeur Brut (N)	Amortissement et provisions (N)	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs...	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
A C T I F	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	453 800,00	-	453 800,00	-
	- Aménagements de terrains	-	-	-	-
	- Constructions sur sol propre...	-	-	-	-
	- Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	-	-	-	-
	- Matériel de transport	-	-	-	-
	- Mobilier/matériel de bureau et d'informatique	-	-	-	-
	- Immobilisations grévées de droit	-	-	-	-
	- Immobilisations en cours	1 278 802,22	-	1 278 802,22	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 732 602,22	-	1 732 602,22	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	- Participations	-	-	-	-
	- Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
	- Prêts	-	-	-	-
	- Dépôts et cautionnements	-	-	-	-
	- Autres créances immobilisées	-	-	-	-
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 732 602,22	-	1 732 602,22	-
	- STOCKS EN COURS	-	-	-	-
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Fournisseurs	422,63	-	422,63	-
	- Familles ou élèves	-	-	-	-
	- Personnel et charges sociales à récupérer	-	-	-	-
	- Collectivités publiques	-	-	-	-
	- Débiteurs divers	-	-	-	-
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	422,63	-	422,63	-
	PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	-	-	-	-
	- Intérêts courus non échus	19,22	-	19,22	-
	TOTAL PLACEMENTS : VAL, MOBILIERES ET AUTRES	19,22	-	19,22	-
	DISPONIBILITES				
	- Banques, établissements financiers & assimilés	14 787,74	-	14 787,74	-
	- Caisse	-	-	-	-
	- Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-
	TOTAL DISPONIBILITES	14 787,74	-	14 787,74	-
R E G U L	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	-	-	-	-
	TOTAL ACTIFS CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	15 229,59	-	15 229,59	-
	INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER (III)	-	-	-	-
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III)	1 747 831,81	-	1 747 831,81	-

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON

Bilan Passif du 01/09/2009 au 31/12/2010

	PASSIF	Avant Affectation N	Affectation N	Après Affectation N	Valeur Nette N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré				
	- Fonds statutaire				
	- Apport sans droit de reprise	1 405 325,59		1 405 325,59	
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	1 000,00		1 000,00	
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouve				
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	1 406 325,59		1 406 325,59	
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeur des biens affectés				
	- Valeur des Biens non affectés				
- Libéralités					
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouve					
TOTAL FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE					
RESERVES					
- Réserves générales de gestion					
- Réserves statutaires					
- Réserves d'investissement					
- Réserve de Trésorerie					
- Autres réserves					
TOTAL RESERVES					
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau					
- Résultat de l'exercice	4 327,75		4 327,75		
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	4 327,75		4 327,75		
SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
- Subv. D'invest. Affectées à des biens non renouvelables					
- Subv. D'invest. Reçues avec obligations d'amortissement					
- Taxe d'apprentissage					
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	1 401 997,84		1 401 997,84		
F O N D S P R O P R E S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés				
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	194,00		194,00	
TOTAL FONDS DEDIES (II)	194,00		194,00		
P R O V	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens				
	- Pour autres charges et risques				
	- Pour indemnités de départ à la retraite				
TOTAL PROVISIONS (III)					
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
	- Capital emprunté				
	- Intérêts				
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296 978,35		296 978,35	
	- Fournisseurs et comptes rattachés	1 196,00		1 196,00	
	- Familles : Avances et acomptes reçus				
	- Dettes relatives au personnel				
	- Etat et autres collectivités publiques	11 276,00		11 276,00	
- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes ap					
- Autres dettes	36 189,62		36 189,62		
TOTAL AUTRES DETTES	345 639,97		345 639,97		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	345 639,97		345 639,97		
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	1 747 831,81		1 747 831,81		

dx

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON
COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT DETAILLE du 01/09/2009 au 31/12/2010

N° des COMPTES	GESTION SCOLAIRE GS.CFRD - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
64/63/62	COUTS DE PERSONNEL		
641	- Appointements bruts	.	.
643	- Rémunérations diverses	.	.
645/647	- Charges sociales et assimilées	.	.
631/3/8/9	- Charges fiscales et assimilées	.	.
648	- Autres charges de personnel	.	.
6483	- Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat	.	.
621	- Personnel intérimaire et extérieur	.	.
649	- Remboursement de charges de personnel (déduire)	.	.
A	TOTAL COUTS DE PERSONNEL	.	.
61322/96	Valorisation équivalent loyer		
B1	TOTAL EQUIVALENT LOYER	.	.
60	CONSOMMATIONS		
601/603	- Matières premières et variations de stocks	.	.
60453	- Prestations de services incorporées : nettoyage locaux	.	.
60456	- Prestations de services incorporées : restauration	.	.
6045/7/8	- Prestations de service incorporées : autres	.	.
6061	- Energie et fluides	.	.
6063	- Fournitures d'alimentation	.	.
6065/7	- Matières, fournitures et petit matériel : logistique, éco.	.	.
6068	- Matières, fournitures et petit matériel : pédagogique	.	.
6069	- Matières, fournitures et petit matériel : éducatif	.	.
607	- Livres et fournitures pour cession aux familles	.	.
	SOUS TOTAL CONSOMMATIONS	.	.
61	AUTRES CHARGES EXTERNES		
612	- Redevance Crédit bail (biens mobiliers)	.	.
61321	- Locations immobilières	.	.
6135	- Locations mobilières	.	.
6152	- Entretien et réparations : biens immobiliers	.	.
6155	- Entretien et réparations : biens mobiliers	.	.
6156	- Contrats de maintenance	.	.
616	- Primes d'assurances	.	.
618	- Documentations et divers	.	.
	SOUS TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES	.	.
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
622	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 114,83	.
623	- Information, publications et relations publiques	589,62	.
624	- Transports : biens, élèves, personnel	.	.
625	- Déplacements, missions et réceptions	.	.
626/7	- Frais postaux, de télécommunications, services bancaires	117,30	.
628	- Cotisations et divers	.	.
	SOUS TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 821,75	.
63	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES		
635	- Impôts et taxes relatifs aux locaux	.	.
637	- Autres impôts divers	.	.
	SOUS TOTAL AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	.	.
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
654	- Pertes sur créances irrécouvrables	.	.
655	- Quote part frais sur opérations faites en commun	.	.
658	- Charges diverses de gestion courante	.	.
	SOUS TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	.	.

A

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON
COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT DETAILLE du 01/09/2009 au 31/12/2010

66	CHARGES FINANCIERES		
661/667	- Charges d'intérêts	-	-
668	- Autres charges financières	-	-
	<i>SOUS TOTAL CHARGES FINANCIERES</i>	-	-
68	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
6811	- Dot. aux amortissements : charges de fonctionnement	-	-
6815	- Dot. aux provisions pour risques	-	-
6816/7	- Dot. aux provisions pour dépréciations	-	-
6889	- Engagements à réaliser sur ressources affectées	-	-
	<i>SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	-	-
B2	TOTAL AUTRES COUTS	3 821,75	-
C	TOTAL CHARGES BRUTES DE FONCT. COURANT (A+B1+B2)	3 821,75	-
	CHARGES EXCEPTIONNELLES ANTERIEURES ET DIVERSES		
671	- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	608,87	-
672	- Charges sur exercices antérieurs	-	-
675	- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-
687	- Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionn	-	-
689	- Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	1 200,00	-
I	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 808,87	-
K	(C+I) TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	5 630,62	
*	(H+J) TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	1 302,87	
	(K-L) RESULTAT DE L'EXERCICE	4 327,75	-

FONDS DE DOTATION NOTRE MAISON
COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT DETAILLE du 01/09/2009 au 31/12/2010

N° des COMPTES	GESTION SCOLAIRE GS.CFRD - PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	N	N-1
7061	PARTICIPATION DES FAMILLES (activités principales)		
70611	- Participation des familles : enseignement	-	-
70612	- Participation des familles : restauration	-	-
70613	- Participation des familles : hébergement	-	-
70614	- Participation des familles : transport scolaire	-	-
7069	- Report de participation	-	-
709	RABAIS, REMISES, REDUCTIONS (à déduire)		
D	PARTICIPATIONS DES FAMILLES		
7065	PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
70651	- Participation Etat	-	-
70652	- Participation Régions	-	-
70653	- Participation Départements	-	-
70654	- Participation Communes	-	-
	<i>SOUS TOTAL</i>	-	-
	AUTRES PARTICIPATIONS		
7066	- Participations par établissements publics	-	-
7067	- Entreprises et organismes privés	-	-
7068/9	- Autres participations	-	-
	<i>SOUS TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS</i>	-	-
E	PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR AUTRES ACTIVITES		
741	- Subventions Etat	-	-
742	- Subventions Régions	-	-
743	- Subventions Départements	-	-
744	- Subventions Communes	-	-
748	- Subventions autres	-	-
749	- Report de subventions (à déduire)	-	-
F	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
7081	- Produits des services exploités dans l'intérêt du personne	-	-
7082	- Prestations annexes aux élèves	-	-
7083	- Prestations diverses aux tiers	-	-
7086	- Prestations diverses de formation permanente	-	-
	<i>SOUS TOTAL PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	-	-
701/713	CESSIONS OU VENTES DE PRODUITS		
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
752	- Revenus des immeubles non affectés aux activités scolaires	-	-
754	- Collectes et dons affectés à la gestion scolaire	-	-
755	- Remboursement des frais	6,00	-
756	- Cotisations des adhérents	-	-
757	- Quote-part éléments des fonds associatifs virés au compte	-	-
758	- Autres produits divers de gestion courante	-	-
	<i>SOUS TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i>	6,00	-
76	PRODUITS FINANCIERS	96,87	-
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
7811	- Reprise sur amortissement des immobilisations	-	-
7815	- Reprise sur provisions pour risques	-	-
7816/7	- Reprise sur provisions pour dépréciations	-	-
789	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-
	<i>SOUS TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	-	-
790	TRANSFERT DE CHARGES		
G	AUTRES PRODUITS	102,87	-
H	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT (D+E+F+G)	102,87	-
77/78	PRODUITS EXCEPTIONNELS, ANTERIEURS ET DIVERS		
771/778	- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 200,00	-
772	- Produits sur exercices antérieurs	-	-
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-
787	- Reprise sur provisions exceptionnelles	-	-
J	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,00	-
L	(H+J) TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	1 302,87	-
*	(C+D) TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	5 630,62	-
	(K-L) RESULTAT DE L'EXERCICE	4 327,75	-

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 1 747 831 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : - 4 327 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/09/2009 au 31/12/2010.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice :

- création du fond de dotation,
- apport de l'association Notre Maison
 - o 31/10/2009 86 637 €
 - o 23/11/2009 143 988 €
 - o 07/01/2010 400 000 €
 - o 31/07/2010 400 000 €
- apport de l'association Notre Dame Calais :
 - o 15/12/2010 320 000 €
- Apport Association Notre Maison : travaux effectués pour la construction de l'établissement de Lillers
 - o 01/10/2009 54 699 €

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture.
Souscription d'un emprunt de 300 000 €

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes : constructions

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Constructions	20 à 80 ans
- Agencements & aménagements des constructions	10 à 20 ans
- Mobilier de bureau	2 à 10 ans
- Autres	2 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

La date de mise en service des bâtiments est la date de mise en service à savoir le déménagement de l'établissement scolaire dans les locaux acquis ou réhabilités.

Il faut noter que l'acquisition pour 133 800 € de l'ensemble immobilier situé à Hardighem a été comptabilisé en totalité en terrain compte tenu de l'importance des travaux de restructuration et de réhabilitation menés sur les constructions.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

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.

Engagements de retraite

Il n'existe aucun salarié à la date de clôture

Changements de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Evaluation des contributions volontaires en nature : Aucune contribution volontaire n'a été constatée au cours de l'exercice

Immobilisation corporelles en cours

- Hardighem : les travaux de rénovation de l'établissement scolaire effectués à la date de clôture s'établissent à 311 917 €

- Lillers : les travaux de rénovation de l'établissement scolaire effectués à la date de clôture s'établissent à 966 884 €

IMMOBILISATIONS

CADRE A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
Immobilisations corporelles			
Constructions			453 800
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
TOTAL III			453 800
Immobilisations en cours			1 278 802

CADRE B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Constructions			453 800	
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
TOTAL III			453 800	
DEPOTS ET CAUTIONS			1 278 802	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			1 732 602	

AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions Sorties/Reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
Immobilisations corporelles				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de bureau et informatique mobilier				
Dépôts et cautionnements				
TOTAL GENERAL (I+II+III)				

VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs au 01/09/2009 :	0
- apport de l'association Notre Maison	
o 31/10/2009	86 637 €
o 23/11/2009	143 988 €
o 07/01/2010	400 000 €
o 31/07/2010	400 000 €
- apport de l'association Notre Dame Calais :	
o 15/12/2010	320 000 €
- Apport Association Notre Maison : travaux effectués pour la construction de l'établissement de Lillers	
o 01/10/2009	54 699 €
➤ Résultat de l'exercice :	- 4327 €
Fonds associatifs au 31/12/2010 :	1 401 997 €

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Dettes à plus d'un an	= NEANT
Créances à plus d'un an	= NEANT

CHARGES A PAYER

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31.12.2010	31.12.2009
Dettes sociales	10 437	4 928
TOTAL	20907.94	18080.49

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	31.12.2010	31.12.2009
SUBVENTIONS DIVERSES	47 970.50	15 000
TOTAL	47 970.50	15 000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance	31.12.2010	31.12.2009
Charges constatées d'avance diverses	0	1 654.39
TOTAL	0	1 654.39

dh