

D UNE FAMILLE A L AUTRE

25 BIS RUE DU PETIT ROCHER
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

Orphelinat

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2009

SOMMAIRE

PRESENTATION

Présentation de l'association	I
-------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan	1
Compte de résultat	3

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail du bilan actif	4
Détail du bilan passif	5
Détail du compte de résultat	6

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Raison sociale	D UNE FAMILLE A L AUTRE
Forme juridique	Association Loi 1901
Activité	Orphelinat
Catégorie fiscale	Association
Régime fiscal	Aucun régime
Code NAF	8790A Hébergement social pour enfants en difficultés
Date de création	5 septembre 2007
Téléphone	02.51.90.05.09

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Constructions	111 137,46	7 656,15	103 481,31	
Autres immobilisations corporelles	18 230,52	3 533,39	14 697,13	
Immobilisations en cours				94 940,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 367,98	11 189,54	118 178,44	94 940,08
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autres créances				4 000,00
Disponibilités	14 881,79		14 881,79	8 474,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 881,79		14 881,79	12 474,40
TOTAL ACTIF	144 249,77	11 189,54	133 060,23	107 414,48

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
Fonds propres		
Report à nouveau	39 914,48	3 506,60
Résultat net comptable de l'exercice	45 645,75	36 407,88
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	85 560,23	39 914,48
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 500,00	67 500,00
TOTAL DETTES (1)	47 500,00	67 500,00

TOTAL PASSIF	133 060,23	107 414,48
---------------------	-------------------	-------------------

(1) Dont à moins d'un an
(1) Dont à plus d'un an

47 500,00

67 500,00

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)	Du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits de fonctionnement				
Services financés par les usagers	84 460,62	47 806,54	36 654,08	76,67
Autres produits de fonctionnement				
Subventions de fonctionnement	3 000,00		3 000,00	
Total des produits de fonctionnement	87 460,62	47 806,54	39 654,08	82,95
Charges de fonctionnement				
Autres achats et charges externes	28 774,60	9 689,00	19 085,60	196,98
Dotations aux amortissements sur immobilisation	11 189,54		11 189,54	
Total des charges de fonctionnement	39 964,14	9 689,00	30 275,14	312,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	47 496,48	38 117,54	9 378,94	24,61
Produits financiers				
Produits financiers, participations	371,75		371,75	
Total des produits financiers	371,75		371,75	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 222,48	1 709,66	512,82	30,00
Total des charges financières	2 222,48	1 709,66	512,82	30,00
RÉSULTAT FINANCIER	-1 850,73	-1 709,66	-141,07	-8,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	45 645,75	36 407,88	9 237,87	25,37
TOTAL DES PRODUITS	87 832,37	47 806,54	40 025,83	83,72
TOTAL DES CHARGES	42 186,62	11 398,66	30 787,96	270,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45 645,75	36 407,88	9 237,87	25,37

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008	Variation	
			Montant	%
21300000 Constructions	111 137,46		111 137,46	
28130000 Amort. des constructions	-7 656,15		-7 656,15	
CONSTRUCTIONS	103 481,31		103 481,31	
21810000 Inst. générales agencements	12 272,82		12 272,82	
21820000 Matériel de transport	5 957,70		5 957,70	
28181000 Amort. agencements install.	-1 690,92		-1 690,92	
28182000 Amort. matériel de transport	-1 842,47		-1 842,47	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 697,13		14 697,13	
23100000 Immobilisations en cours		94 940,08	-94 940,08	
IMMOBILISATIONS EN COURS		94 940,08	-94 940,08	
45500000 Associés Comptes Courants		4 000,00	-4 000,00	
AUTRES CRÉANCES		4 000,00	-4 000,00	
51200000 Crédit agricole 33221042		141,14	-141,14	
51210000 Crédit agricole 41746731	8 631,90	5 374,89	3 257,01	
51220000 Canadia bank	6 116,70		6 116,70	
53000000 Caisse	133,19	2 958,37	-2 825,18	
DISPONIBILITÉS	14 881,79	8 474,40	6 407,39	75,61

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2009	Net au 31/12/2008	Variation	
			Montant	%
11000000 Report à nouveau créditeur	39 914,48	3 506,60	36 407,88	
REPORT À NOUVEAU	39 914,48	3 506,60	36 407,88	
16400000 Emprunt ca 41190503	47 500,00	67 500,00	-20 000,00	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	47 500,00	67 500,00	-20 000,00	-29,63

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/2009 au 31/12/2009 (12 mois)	Du 01/01/2008 au 31/12/2008 (12 mois)	<i>Variation</i>	
				<i>Montant</i>	<i>%</i>
70611000	Akena	30 000,00	30 000,00		
70611100	Bidet rené		2 500,00	-2 500,00	
70612000	Leclerc saint gilles	10 000,00		10 000,00	
70613000	Super u challans	3 000,00		3 000,00	
70620000	Dons divers particuliers	37 727,60	13 896,44	23 831,16	
70621000	Dons divers av nat	1 423,02	1 410,10	12,92	
70622000	Dons divers associations	2 310,00		2 310,00	
SERVICES FINANCÉS PAR LES USAGERS		84 460,62	47 806,54	36 654,08	76,67
<hr/>					
74000000	Subvention d'exploitation	3 000,00		3 000,00	
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		3 000,00		3 000,00	
<hr/>					
60630000	Petit outillage	119,43	931,51	-812,08	
60640000	Fournitures de bureau	546,82	407,66	139,16	
61880000	Frais de fonctionnement divers	18 063,93		18 063,93	
62271000	Frais d'actes		2 000,00	-2 000,00	
62510000	Voyages et déplacements	9 912,20	6 124,95	3 787,25	
62700000	Services bancaires	132,22	224,88	-92,66	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		28 774,60	9 689,00	19 085,60	196,98
<hr/>					
68110000	Dot. amort. des immobilisat.	11 189,54		11 189,54	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		11 189,54		11 189,54	
<hr/>					
76100000	Produits financiers	371,75		371,75	
PRODUITS FINANCIERS, PARTICIPATIONS		371,75		371,75	
<hr/>					
66110000	Intérêts des emprunts	2 222,48	1 709,66	512,82	
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES		2 222,48	1 709,66	512,82	30,00